

Conceptbegroting IPO 2025

Statencommissie EMS

22 mei 2024

Conceptbegroting 2025 – toelichting lid IPO bestuur

Inleidende woorden:

- Wens van IPO Bestuur om betrokkenheid PS-en te vergroten
- Verzoek om aandachtspunten mee te geven voor AV 25 juni
- Afspraak tussen PS en GS om Flevolandse inbreng te bespreken

Bespreekpunten:

- Waarom samenwerking provincies (1)
- Bespreking IPO Bestuur (2)
- Aandachtspunten IPO Bureau en BIJ12 (3)
- Financiële beeld (4)
- Proces Programmabegroting IPO 2025 (5)

1. Waarom samenwerking tussen provincies

Het IPO: dat zijn wij, de twaalf provincies

1. Vereniging met een bestuur van provinciale bestuurders
2. Samenwerking van twaalf provincies heeft meerwaarde
3. Gebundelde belangenbehartiging is efficiënt
4. Gezamenlijke zichtbaarheid, inbreng en uitstraling is krachtig en effectief
5. Samen zijn we betrouwbare gesprekspartner Rijk / VNG / Unie van Ws
6. Gezamenlijke uitvoering taken is effectief, uniform, leidt tot hogere kwaliteit en kennisdeling.
7. Voor kleine provincie is er voordeel bij gezamenlijkheid

2. Conceptbegroting 2025 IPO Bestuur 11 april

- Bestuursrapportage IPO Bestuur 7 maart 2024
- Conceptbegroting besproken en vrijgegeven door IPO-bestuur 11 april 2024
- Verzoek om bespreking PS-en: betrokkenheid en inbreng
- Geen besluitvorming IPO-bestuur, geen status
- Geen goedkeuring AV - kennisname
- Voorbereiding en startdocument P&C-cyclus IPO 2025
- Hoofdropzet van gezamenlijke provinciale opgaven en accenten

2. Conceptbegroting 2025 IPO Bestuur 11 april

- Basis is meerjarenbegroting 2025 – 2027
- De effecten van Voorjaarsnota 2024 worden verwerkt
- Bevat indeling en structuur van programmabegroting c.q. BAC-structuur
- Deel IPO-bureau (Den Haag) en BIJ12 (uitvoeringsorganisatie Utrecht)
- Extra aandacht:
 - Energie
 - Interbestuurlijke en financiële verhoudingen
 - Indeling wijzigt met eigen programma Stikstof
 - Voorstellen Naar meer Slagvaardigheid volgen

2. Uitgangspunten Conceptbegroting 2025 IPO

1. Technische wijzigingen: indexering – prijsstijging
2. Eén verdeelpercentage
3. Transparantie en draagvlak richting provincies
4. Uitdrukkelijke uitnodiging om draagvlak
5. Indicatie financieel kader (relevant voor provinciale bijdragen)
6. Inhoudelijke wensen en adviezen BAC's / Bestuursprogramma 2023-2027

3. Externe ontwikkelingen

- Landelijke verkiezingen november 2023/ onzekerheden kabinetsformatie
- Cruciale positie van provincies in aanpak nationale vraagstukken:
- Onduidelijkheid over financiële randvoorwaarden (nieuwe taken, dan ook knaken)
- Provincies grotere regierol diverse beleidsterreinen
 - Volkshuisvesting / Wonen / Bereikbaarheid
 - Energie/klimaat
 - Natuur / stikstof / Landbouw/Landelijk gebied

3. Interne ontwikkelingen

1. Bestuursprogramma bevat globaal inhoudelijke hoofdlijnen
2. Voorstellen 'naar meer slagvaardigheid' in voorbereiding
3. Structurele stijging begroting:
 - Stijging lonen en prijzen
 - Faunaschade meer en hogere vergoedingen geraamd
 - Herijking organisatie
 - Inzet op interbestuurlijke en financiële verhoudingen
 - Inzet op energie – wordt door Rijk meebetaald
 - Meer dataverzamelingen, meer beheerskosten
 - Digitalisering en informatieveiligheid vraagt hogere inzet

3. Interne ontwikkelingen BIJ12

- Tegemoetkomingen faunaschade worden (vooraf) geraamd
- Forse stijging open einde
- Conceptbegroting 2025:
 - Enkele structurele doorwerkingen voorjaarnota 2024
 - Uitvoering stiksoftaken
 - Geen nieuwe taakuitbreiding op dit moment
 - Vervanging IT / ICT
 - Informatieveiligheid, monitoring, registratie en datasturing

	2024	2025	2026	2027	2028
1. Vertrekpunt: BGR 2024 incl. MJR (goedgekeurd)					
Begroting IPO-bureau (bijdragen provincies)	28.547	29.492	30.890	31.987	31.987
Begroting BIJ12(bijdragen provincies)	97.597	91.760	91.482	91.204	91.204
Totaal omvang BGR 2024 IPO Vereniging	126.144	121.252	122.372	123.191	123.191
2. Wijzigingen in concept-begroting 2025					
I. Bestuur- en Verenigingszaken	145	145	145	145	145
II. Belangenbehartiging	-145	-6.721	-6.721	-6.721	-6.721
III. Uitvoering BIJ12	10.775	8.103	8.303	8.703	9.103
IV. Programma's	0	4.932	4.932	4.932	4.932
V. Overige ramingen	0	8.318	7.469	6.619	6.619
Totaal wijzigingen in concept-begroting 2025	10.775	14.778	14.128	13.679	14.079
3. Verwachte omvang BGR 2025 IPO Vereniging	136.919	136.029	136.500	136.869	137.269

x € 1.000

Bijdragen Flevoland

	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Ontwerp- Begroting 2025
IPO – bureau Bijdrage 5,3 % (vanaf 2023)	949	1.524	1.880	1.503	1.158	1.119
BIJ12 Bijdrage 5,3% (vanaf 2023)	690	1.147	1.493	2.304	2.438	2.365
Totaal	1.639	2.671	3.179	3.807	3.596	3.484
Bedragen x 1.000						

5. Proces conceptbegroting IPO 2025

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	5 september
Besluitvorming Programmabegroting IPO 2025 (dit te overleggen met de PC)	Commissie EMS PS AV IPO	9 of 16 oktober 23 oktober 5 november

Conclusies

1. de samenwerking met de andere provincies is noodzakelijk om effectief te zijn:
 - via het IPO gesprekspartner met het Rijk en belangenbehartiger;
 - positie en rol van de provincie in het bestuurlijk bestel vraagt samenspraak;
 - forse opgaven waar de provincies in gezamenlijkheid en solidariteit aan de lat staan;
 - bevorderen langjarige financiering van de opgaven;
2. Samenwerking is efficiënt:
 - de bundeling van kennis en krachten in het IPO;
 - Efficiënte uitvoering van taken

Bespreekpunten Flevoland

1. Inbreng debat PS Flevoland wordt met de Oplegnotitie meegenomen in IPO-bestuur begin juni 2024: wat geeft u het IPO-bestuur mee voor de opstelling van de Programmabegroting 2025?
2. Gevolgen Conceptbegroting voor Flevoland begroting 2025 en verder:
 - IPO Den Haag, vrijwel budgetneutraal, m.u.v. 2026 → +ca. + € 50.000
 - BIJ12 +€ 240 k in 2023 en +€ 160k in 2025 en verder (en excl Faunaschades)