

Op 11 april 2024 Agendapunt 2d

Datum	27 maart 2024
Portefeuillehouder	Penningmeester
Inlichtingen bij	Hester Menninga, Harmen Boeijenk, Gerard Roodhorst
Onderwerp	Voorjaarsnota 2024

Kern van het onderwerp

In de Voorjaarsnota 2024 wordt gerapporteerd over de financiële en inhoudelijke voortgang van de werkzaamheden van onze vereniging IPO. De Begroting 2024 van de Vereniging IPO – en daarmee ook de voorjaarsnota - bestaat uit de onderdelen IPO-bureau en BIJ12. Er is in deze voorjaarsnota's sprake van begrotingswijzigingen die goedgekeurd moeten worden door de Algemene Vergadering (AV). De Voorjaarsnota 2024 wordt daarom na vaststelling in het bestuur ter goedkeuring aangeboden aan de AV. Behandeling in de AV is voorzien in de vergadering van 25 juni 2024.

Voorstel/gevraagd besluit

Het IPO-bestuur wordt gevraagd:

1. De Voorjaarsnota 2024 voor IPO-bureau en BIJ12 vast te stellen;
2. De Voorjaarsnota 2024 ter goedkeuring aan te bieden aan de Algemene Vergadering.

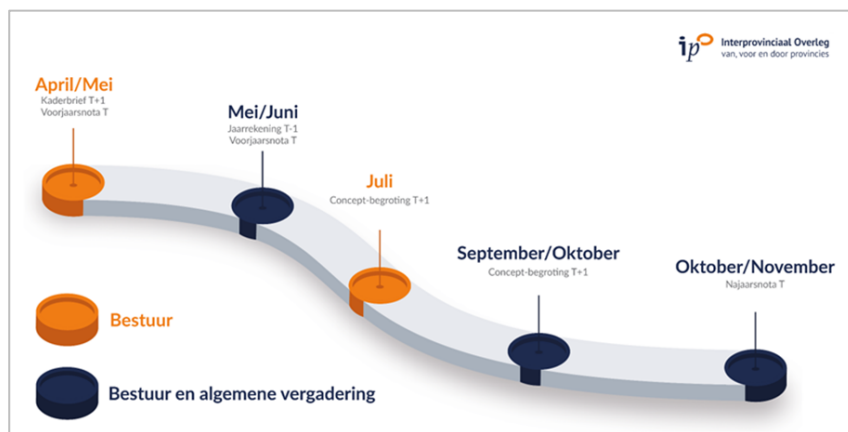
Nadere toelichting P&C-cyclus

De lopende **Planning & Control-cyclus 2024** kent de hiernaast weergegeven producten, waarbij T staat voor het huidige jaar (2024).

In de Planning & Control cyclus plant, stuurt en verantwoordt het bestuur van de vereniging de uitvoering van de werkzaamheden die de samenwerkende provincies hebben belegd bij de vereniging van de

gezamenlijke provincies (IPO), bestaande uit IPO-bureau en BIJ12. Bij het IPO-bureau gaat het vooral om beleidskeuzes ten aanzien van de belangenbehartiging. Bij BIJ12 gaat het over de uitvoering en ondersteuning van opdrachten van de gezamenlijke provincies. In alle gevallen betreft het werkzaamheden die bij het IPO-bureau en/of BIJ12 zijn of worden ondergebracht om op deze wijze de gedeelde provinciale opgaves efficiënter en effectiever te realiseren.

De Begroting 2024 is op 7 september 2023 in het IPO-bestuur vastgesteld en op 7 november 2023 door de AV goedgekeurd. De Voorjaarsnota is een rapportage over de inhoudelijke en financiële voortgang van de werkzaamheden van onze vereniging in het lopende begrotingsjaar 2024.



Op 11 april 2024

Agendapunt

Bij het vaststellen van de Begroting 2024 is besloten dat de P&C-klankbordgroep van de AV en het IPO-bestuur (in eerste aanleg via uw penningmeester) zal verkennen in hoeverre de huidige P&C-cyclus van de Vereniging IPO nog in voldoende mate aansluit bij de behoefte en statutaire rol van de AV en het bestuur. De eerste verkenningen hieromtrent hebben plaatsgevonden en zullen aan u worden voorgelegd via de documenten voor de P&C-cyclus voor 2025. Voor het boekjaar 2024 – en dus ook voor de voorliggende Voorjaarsnota – geldt dat de P&C-cyclus en -documenten vergelijkbaar zijn met de afgelopen jaren.

Nu liggen de voorjaarsnota's IPO-bureau en BIJ12 2024 bij u voor. Hieronder geven we voor beide organisaties de voorgestelde begrotingswijzigingen weer.

Voorjaarsnota IPO-bureau

In de tabel hieronder zijn alle wijzigingsvoorstellen binnen de Voorjaarsnota 2024 van IPO-bureau opgesomd. Deze hebben betrekking op A. programmalasten, B. personeelslasten en C. overige apparaatslasten. Categorie D. betreft overhevelingen tussen de begrotingen van IPO-bureau en BIJ12. Ook is in de tabel de doorwerking aangegeven van deze wijzigingsvoorstellen in de conceptbegroting 2025.

Wijzigingsvoorstellen	Beleids-opgave	Wijziging via Voorjaarsnota 2024	Doorwerking Concept-Begroting 2025
<u>A. Programmalasten</u>			
Vrijval restant stelpost IPSN	3.1.3	-78	-78
Bijdrage aan RVO voor Shine en Blow	4.1.2	40	40
Beleidsinventarisering Grip op grote bedrijfsvest.	5.1.4	90	90
Programmabudget voor strategische kennisfunctie	9.1.1	50	50
Bijdrage Kennis en Leren Platform PLeK	9.1.1	70	70
Programmabudget voor Evenementen	9.1.3	25	25
Subtotaal programmalasten		197	197
<u>B. Personeelslasten</u>			
Actualisatie formatie en uitbreiding capaciteit	10.1.3	1.627	1.974
Bijdrage EZK via provincies voor Energie-structuur	10.1.3	-520	-520
Bijstellen normbedragen naar niveau BIJ12	10.1.3	-701	-701
Verlagen stelpost Nieuw beleid	10.1.3	0	-239
Effect vertraging invulling vacatures	10.1.3	-700	0
Subtotaal personeelslasten		-294	514
<u>C. Overige apparaatslasten</u>	10.1.3	-75	-75
<u>D. Overhevelingen tussen IPO-bureau en BIJ12</u>			
Naar BIJ12: Beheer Single Digital Gateway	7.1.1	-67	-67
Van BIJ12: Bijdrage voor inzet IPSN	10.1.3	124	124
Subtotaal onderlinge overhevelingen		57	57
Saldo wijzigingsvoorstellen (A. t/m D.)	10.1.4	-115	
Saldo begrotingswijziging IPO-bureau		0	693

* Positief bedrag betekent hogere lasten

x € 1.000

Op 11 april 2024

Agendapunt

De hiervoor weergegeven wijzigingsvoorstellen – die in de voorjaarsnota zijn toegelicht – kennen voor 2024 een positief saldo (overschot) van € 115.000 dat wij parkeren op de stelpost 'Saldo voorjaarsnota/-najaarsnota' binnen programma 10. Overig. In de Najaarsnota 2024 komen wij terug op de inzet van deze stelpost. Hierbij merken wij op dat we momenteel werken aan de uitwerking van de in de Kaderbrief 2023 geïntroduceerde methodiek van Mens & Middelven. Wij overwegen deze methodiek dit jaar te introduceren en komen hierop terug in één van onze eerstvolgende P&C-documenten. Daarin betrekken we ook het saldo van de doorwerking van de structurele wijzigingen uit de Voorjaarsnota 2024 voor de Begroting 2025.

Voorjaarsnota BIJ12

In de tabel hierna zijn alle wijzigingsvoorstellen binnen de Voorjaarsnota 2024 van BIJ12 opgesomd.

Wijzigingsvoorstellen	Unit	Wijziging via Voorjaarsnota 2024	Doorwerking Concept- Begroting 2025	Ten laste van provincies
1. ROWW				
<u>2. Interne organisatie</u>				
* Europese Aanbesteding kantoorautomatisering IPC	2.1.1.1	150	0	150
* WOO-ondersteuning	2.1.2	107	107	107
* Verschuiving Loket Stikstof & Natura2000	2.1.3.1	-324	-324	0
* Verschuiving GBO	2.1.3.2	46	46	0
* Formatiepalats regiefunctionaris inkoop	2.2.2	172	172	172
* Subsidie-coördinator	2.3	122	122	122
Subtotaal Interne organisatie		273	123	551
<u>3. Expertiseteam Stikstof & Natura2000</u>				
* Verschuiving Loket Stikstof & Natura2000	3.1.1	324	324	0
* Extra formatie loket	3.1.1	112	112	112
* Bijdrage inzet IPSN	3.6	-124	-124	0
Subtotaal Expertiseteam Stikstof & Natura2000		312	312	112
<u>4. Natuurinformatie en Natuurbeheer</u>				
* Uitvoeringskosten NDFF	4.2	-190	-190	-190
* Personele kosten NINB	4.2	190	190	190
* Bossenstrategie	4.3	51	51	51
* Overlopende opgaven NINB vanuit 2023	4.6	686	0	0
Subtotaal Natuurinformatie en Natuurbeheer		737	51	51
<u>5. Faunazaken</u>				
* Actualiseren open-einde regeling Faunaschades	5	8.815	8.815	8.815
Subtotaal Faunazaken		8.815	8.815	8.815
<u>6. Regeling Drugsafvaldumpingen</u>				
* Regeling Drugsafvaldumpingen	6	1.500	1.500	0
Subtotaal regeling Drugsafvaldumpingen		1.500	1.500	0

(vervolg tabel op volgende pagina)

Op 11 april 2024

Agendapunt

Wijzigingsvoorstellen	Unit	Wijziging via Voorjaarsnota 2024	Doorwerking Concept- Begroting 2025	Ten laste van provincies
7. Gemeenschappelijke Beheer Organisatie				
* Maatregelen Atos / Eviden	7.1	473	0	473
* Herbouwttrajecten van Informatieproducten	7.2	290	0	290
* Single Digital Gateway	7.3	167	67	100
* Enterprise Service Bus transitiekosten	7.4	300	0	300
* Geoweb transitiekosten naar ArcGIS Portal	7.5	250	0	250
* Landelijke databank overstroingsrisico's (LDO)	7.6	75	0	75
* Uitvoeringskosten BRO	7.7	25	0	25
* Landelijk grondwaterregister	7.8	75	0	75
* Landelijke Zwemwaterregister	7.9	300	0	300
* Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen	7.10	75	75	75
* Verschuiving GBO	7.11	-46	-46	0
Subtotaal Gemeenschappelijke Beheer Organisatie		1.984	96	1.963
Totaal wijziging lasten		13.621	10.897	11.492
Onderlinge verrekeningen IPO / Bij12		57	57	0
Bijdragen derden		-1.500	-1.500	0
Dekking vanuit resultaat 2023		-686	0	0
Totaal toename bijdragen provincies		11.492	9.454	11.492
Waarvan toename Faunaschades		-8.815	-8.815	-8.815
Deel bijdragen provincies via verdeelsleutel		2.677	639	2.677

* Positief bedrag betekent hogere lasten

x € 1.000

De hierboven weergegeven wijzigingsvoorstellen – die in de Voorjaarsnota 2024 van BIJ12 zijn toegelicht – kennen voor 2024 een negatief saldo (tekort) van € 13,6 miljoen, waarvan ruim € 8,8 miljoen voor rekening komt voor de actualisatie van de ramingen voor faunaschades. Van het resterende bedrag van € 4,9 miljoen wordt € 1,5 miljoen gedekt uit bijdragen van derden en € 0,7 miljoen uit het resultaat van 2023 en is er een kleine overheveling tussen IPO-bureau en BIJ12. Voor het overige ruim € 2,6 miljoen wordt dekking gevraagd door middel van bijdragen door provincies via de verdeelsleutel.

Bijlagen

1. Voorjaarsnota 2024 IPO-bureau
2. Voorjaarsnota 2024 BIJ12