

Bijlage Toelichting en overzichten begrotingen IPO 2023

IPO Den Haag

BIJ12

12 oktober 2022

Onderwerpen

- Proces Programmabegroting IPO 2023
- IPO Kaderbrief
- Terugblik Statencommissie EMS 18 mei / oplegnotitie GS
- Terugblik bespreking / discussie IPO-bestuur 7 september
- Aandachtspunten IPO Den Haag en BIJ12
- Financiële beeld

1. Proces Programmabegroting 2023

Besluitvormingsproces IPO begrotingen voor het begrotingsjaar 2023		
Kaderbrief IPO-bestuur (20 april 2022)	commissie EMS	11 mei
MJR / Voorjaarsnota 2022 en Jaarrekening 2021	commissie EMS PS AV	18 mei 29 juni 28 juni
Begroting IPO/BIJ12 bespreking	IPO-bestuur	juni / juli
Vaststelling IPO-Programmabegroting 2023	IPO-bestuur	7 september
Besluitvorming Programmabegroting IPO 2023	Commissie EMS PS AV	12 oktober 26 oktober 2 november

2. Kaderbrief 2023

- Bedoeld als kader voor bespreking en draagvlak provincies
- Geen besluitvorming / status / goedkeuring AV
- Voorbereiding en start P&C-cyclus IPO
- Overzicht inhoudelijke gezamenlijke opgaven en accenten
- Financieel raamwerk
- Mogelijke wensen en adviezen via BAC's inbrengen

3. Terugblik Statencommissie EMS 18 mei

Samenvatting Kaderbrief

- *Programma Ruimte*: interprovinciale afstemming over ruimtelijke regierol en afstemming met het rijk
- *Programma Energie en klimaat*: gezamenlijke vertaling ambities
- *Programma Vitaal platteland / stikstof*: gezamenlijke inzet (personeel) bevordert kwaliteit en mogelijkheden
- *Programma Mobiliteit*: vertegenwoordiging landelijke ontwikkelingen en kennis uitwisselen

Samenvatting Kaderbrief

- *Programma Regionale Economie*: verbinding met andere regio's en lobby naar het rijk
- *Programma Milieu, toezicht en handhaving*: implementatie landelijke regelgeving gezamenlijk uit te werken en implementeren is efficiënter
- *Programma Cultuur en erfgoed*: collectief optrekken om brede erfgoedveld te positioneren en van elkaar te leren
- *Programma Kwaliteit openbaar bestuur*: middenbestuur heeft rol én positie om overheid zichtbaarder en beter te maken

4. Bestuurlijke afweging

- IPO Bestuur 7 september: discussie 10 (beleids)programma's
- Gewijzigde vaststelling
- Drie IPO - hoofdthema's: extra IPO-inzet op
 - Wonen/bereikbaarheid;
 - Energie/klimaat;
 - Natuur/stikstof en landbouw (landelijk gebied)
- Ombuigingsvoorstellen om adaptief te kiezen
- Minder inzet op verkeer, fiets, natuur, circulaire economie
- Budget 2023 progr Cultuur plus Kwaliteit openbaar bestuur

5. Aandachtspunten begroting IPO Den Haag

- Verkiezingen 2023
- Naar een krachtig groen herstel: in gesprek met kabinet
 - Wonen / bereikbaarheid
 - Energie/klimaat en natuur / stikstof
 - Landbouw/Landelijk gebied
- Rol in de Ruimte:
 - Positionering provincies in landelijke opgaven
 - Interbestuurlijke randvoorwaarden / financiële randvoorwaarden
 - Kennis delen
- Ombuigingen cultuur en kwaliteit openbaar bestuur jaar geparkeerd c.q. vooruitgeschoven naar Kaderbrief 2024.

6. Aandachtspunten begroting BIJ12

- Tegemoetkomingen Faunaschade worden vooraf geraamd
- Accenten vanuit Kaderbrief 2023:
 - Structurele doorwerking voorstellen voorjaarnota 2022 (IT, veiligheid e.d.)
 - Uitvoering stikstoftaken
 - Taakuitbreiding leidt tot uitbreiding ondersteunende functies
 - Organisatorische ontwikkelingen
 - Monitoring, registratie en datasturing

6 Financieel beeld totale begroting IPO

	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	MJR 2024	MJR 2025	MJR 2026
IPO–Den Haag	16.250	16.360	30.702	35.459	29.430	29.335	29.904	30.553
BIJ12	53.430	52.271	52.960	58.875	85.838	85.534	82.734	82.694
Totaal	68.680	68.631	83.662	94.334	115.268	114.869	112.538	113.247
<i>Bedragen x 1.000</i>								

<i>Indicatie Kaderbrief IPO 2023</i>	2022	2023	2024	2025	2026
I. Begroting IPO Den Haag					
A. Omvang BGR 2022 incl. MJR (goedgekeurd)	35.459	33.884	34.110	34.443	34.443
1. Effect Voorjaarsnota 2022 voor 2022	0				
Doorwerking meerjarig effect VJN2022		155	110	110	110
2. Overheveling (administratief) naar BIJ12	-1.188				
Doorwerking meerjarig effect VJN2022		-1.188	-1.188	-1.188	-1.188
B. Omvang BGR 2022 en MJR incl. VJN 2022	34.271	32.851	33.032	33.365	33.365
Totaal effect Kaderbrief 2023		868	900	1.150	1.799
C. Omvang BGR 2022 en MJR incl. KB2023	34.271	33.719	33.932	34.515	35.164
II. Begroting BIJ12					
Omvang BGR 2022 incl. MJR (goedgekeurd)	61.338	61.879	62.240	61.240	61.240
1. Effect Voorjaarsnota 2022 voor 2022	1.259				
Doorwerking meerjarig effect VJN2022		780	780	780	780
2. Overheveling (administratief) van IPO DH	1.188				
Doorwerking meerjarig effect VJN2022		1.188	1.188	1.188	1.188
B. Omvang BGR 2022 en MJR incl. VJN 2022	63.785	63.847	64.208	63.208	63.208
Totaal effect Kaderbrief 2023		13.138	11.958	11.968	11.983
C. Omvang BGR 2022 en MJR incl. KB2023	63.785	76.985	76.166	75.176	75.191
Effect op provinciale bijdrage					
IPO	-1.188	-165	-178	72	721
BIJ12	2.447	15.106	13.926	13.936	13.951
Totaal mutaties	1.259	14.941	13.748	14.008	14.672
					x € 1.000

6. Financieel beeld: bijdragen Flevoland

	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	MJR 2024-2025	Begroting 2023	Totale raming Begroting 2023 IPO
IPO – Den Haag <i>Bijdrage 6,5%</i>	964	949	1.524	1.880	1.497 – 1.577	1.503	29.430
BIJ12 <i>Bijdrage deels 4,64% deels 3,43%</i>	595	690	1.147	1.493	2.067	2.340	85.838
Totaal	1.559	1.639	2.671	3.179	3.564 – 3.684	3.825	115.268
<i>Bedragen x 1.000</i>							

Conclusies

1. De vastgestelde begrotingen passen binnen het raamwerk van de IPO-Kaderbrief 2023, met uitzondering van de gewijzigde besluitvorming over de voorgestelde ombuigingen; dit leidt tot (incidentele) verhoging voor 2023 (€ 18.000). De kosten nemen toe door gerichte inzet op relevante thema's en het aanbrengen van accenten.
2. Gedeputeerde Staten geven in overweging wensen en opvattingen kenbaar te maken over de vooruitgeschoven ombuigingen op cultuur en kwaliteit openbaar bestuur. Op beide terreinen blijft gekwalificeerde inzet van IPO wenselijk.