

Op 8 november 2022
Agendapunt 2b

Datum 8 november 2022
Portefeuillehouder N. Vedelaar
Onderwerp Vaststellen definitieve begrotingen IPO Den Haag en BIJ12 2023

Kern van het onderwerp

De Begrotingen 2023 IPO Den Haag en BIJ12 geven invulling aan de krachtige rol van de samenwerkende provincies, en de focus die we daarbij willen aanbrengen op de drie grote transitie in de fysieke leefomgeving (wonen/bereikbaarheid, klimaat/energie en landelijk gebied/stikstof). De begrotingen hebben een intensief voorbereidingstraject gehad in de provincies. Dit begon met het vrijgeven van de Kaderbrief 2023 voor bespreking met de Provinciale Staten. Op basis van deze conclusie is de kaderbrief uitgewerkt naar de conceptbegrotingen 2023. Onderdeel van de conceptbegroting 2023 is daarnaast de meerjarige doorwerking van de voorjaarsnota 2022, die besproken is in uw Vergadering op 28 juni dit jaar. De kosten die niet konden worden voorzien ten tijde van de opstelling van de Kaderbrief 2023 zijn eveneens opgenomen in de Begrotingen 2023.

Het IPO-bestuur heeft erop ingezet om in de begrotingen focus aan te brengen op de drie grote transitie in de fysieke leefomgeving. Aan de doorvertaling van die focus in de samenwerking is in de aan u voorliggende begroting uitwerking gegeven door de beleidsinhoudelijke intensiveringen die aanvullend zijn op de Kaderbrief 2023 zoveel mogelijk op te vangen binnen de begroting.

Daarnaast heeft het IPO-bestuur besloten om naast het meerjarenperspectief een vierjarig kader voor alle beleidsopgaven in de nieuwe bestuursperiode op te nemen die qua omvang (excl. autonome ontwikkelingen) aansluit op de Kaderbrief 2023, en deze vast te stellen als richtinggevend. Indien er extra investeringen nodig zijn, kan dit in de vorm van een herprioritering mogelijk worden gemaakt.

Voorstel/gevraagd besluit

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld de door het bestuur van uw vereniging vastgestelde Begrotingen 2023 voor IPO Den Haag en BIJ12 goed te keuren, inclusief de meerjarenraming.

Ontwikkelingen voor de vereniging van samenwerkende provincies (IPO)

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven. In de fysieke leefomgeving speelt van alles. Van het bouwen van 900.000 woningen, het opwekken van 35 Twh duurzame energie, stikstofreductie, de transitie naar een meer duurzame landbouw tot en met economische innovatie. Al deze vraagstukken hebben ruimte nodig en die is er onvoldoende. Oplossingen liggen op dezelfde vierkante kilometer en kunnen alleen gevonden worden door de opgaven met elkaar te verbinden. Het IPO-bestuur heeft de ambitie uitgesproken om als provincies verantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie van de transitie in de fysieke leefomgeving (wonen/bereikbaarheid, klimaat/energie en landelijk gebied/stikstof) met de actiegerichte gebiedenaanpak. Daarvoor zijn wel de juiste randvoorwaarden noodzakelijk. Dat is de focus van de samenwerking tussen de twaalf provincies.

Het werk dat de individuele provincies de komende jaren zullen leveren op de grote transitie in het fysieke domein, zal vanzelfsprekend effect hebben op de beleidsterreinen waarop de 12 provincies kiezen samen te werken. Zoals beschreven in de Kaderbrief 2023, is voor de nieuwe bestuursperiode de overweging dat het IPO-bestuur expliciet de keuze maakt dat de samenwerking de komende jaren wordt gedreven vanuit de focus van de provincies op de drie grote transitie in het fysieke domein. De keuzes t.a.v. de samenwerking voor de volgende

Op 8 november 2022

Agendapunt 2b

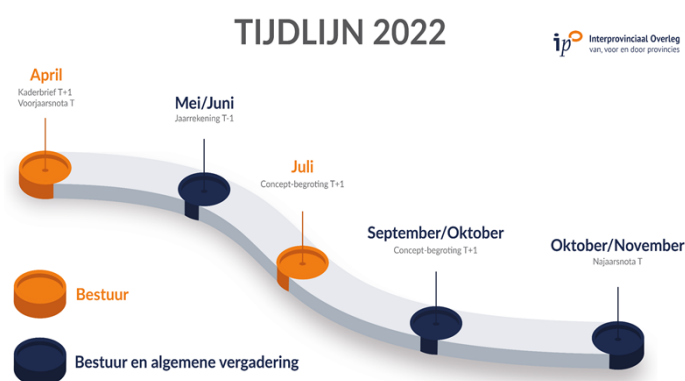
periode blijven niet beperkt tot de inhoudelijke focus, maar hebben ook betrekking op de wijze waarop en in welke vorm er wordt samengewerkt. In opdracht van het IPO-bestuur is dan ook een traject gestart om te komen tot een nieuwe (inhoudelijke) focus voor de samenwerking, en (mede in het verlengde daarvan) te komen tot voorstellen voor eventuele veranderingen in de structuur en de samenwerking ter ondersteuning daarvan. De samenwerking met de AV en de Staten is hier onderdeel van.

De Begrotingen 2023 van IPO Den Haag en BIJ12 geven invulling aan die krachtige rol van de samenwerkende provincies, en de focus die we daarbij willen aanbrengen. Daarbij is sprake van steeds intensievere samenwerking tussen IPO Den Haag en BIJ12. Bijvoorbeeld als het gaat om omgevingswet, digitalisering, stikstof en bedrijfsvoering. IPO Den Haag en BIJ12 zijn complementair aan elkaar, zoals ook op diverse plaatsen terugkomt in de begrotingen. Zo werken we samen aan één sterke vereniging.

Nadere toelichting P&C-cyclus

De **Planning & Control-cyclus** kent de hiernaast weergegeven producten, waarbij T staat voor het huidige jaar (2022).

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 Den Haag en BIJ12. Bij IPO Den Haag gaat het vooral om beleidskeuzes ten aanzien van de belangenbehartiging en bij BIJ12 over uitvoering en ondersteuning van de opdrachten van de gezamenlijke provincies. In beide gevallen betreft het werkzaamheden die bij IPO Den Haag en/of BIJ12 zijn of worden ondergebracht om op deze wijze de gedeelde provinciale opgave efficiënter en effectiever uit te voeren.



De Begroting 2023 voor IPO Den Haag en BIJ12 die nu voorligt is de uitkomst van een intensief voorbereidingstraject met het bestuur, uw Staten en de Algemene Vergadering.

De **Kaderbrief 2023**, het startdocument voor het begrotingsproces is, na bespreking door het IPO-bestuur op 14 april, vrijgegeven voor doorgeleiding aan en bespreking met Provinciale Staten. Dit had tot doel het inhoudelijk gesprek over wat de provincies gezamenlijk doen te voeren met de eigen Provinciale staten, opdat zo de Staten in de gelegenheid zijn geweest het gesprek te hebben waar de AV later in het jaar bij vaststelling van de begroting ook naar kan verwijzen. Op **21 april** heeft de AV de kaderbrief 2023 ook ter informatie ontvangen.

Het is aan de leden van GS om naar de PS terug te koppelen wat er is gedaan met de input die zij hebben gekregen van hun Staten. Tijdens de bijeenkomst van de P&C klankbordgroep (waar 5 AV-leden deel van uitmaken) op 13 juni is door de penningmeester, mevrouw Vedelaar, een terugkoppeling gegeven van het gesprek in het IPO-bestuur over de kaderbrief. Deze terugkoppeling is tevens verwerkt in de AV-nieuwsbrief. Daarnaast heeft mevrouw Vedelaar in de Algemene Vergadering van 28 juni aan u teruggekoppeld welke vragen en opmerkingen door de leden van het IPO-bestuur zijn ingebracht op basis van de gesprekken tussen het College van GS en de Staten.

Op 14 april heeft het IPO-bestuur eveneens de **voorjaarsnota's van IPO Den Haag en BIJ12** vastgesteld en de voorgestelde begrotingswijzigingen ter goedkeuring doorgeleid naar de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering heeft hier op 28 juni mee ingestemd.

Op 7 juli dit jaar heeft het bestuur van uw vereniging, gehoord hebben de Colleges van GS, die hun bespreking met de Staten over de kaderbrief daarin hebben meegewogen, de conceptbegrotingen 2023 besproken. Op 8 september zijn vervolgens de Begrotingen IPO Den Haag en BIJ12 2023 formeel vastgesteld en is besloten deze ter goedkeuring door te geleiden aan de AV.

Voor vragen over afwegingen in het IPO-bestuur t.a.v. deze voorliggende begrotingen kunt u als AV-lid terecht bij uw provinciale lid van het IPO-bestuur. Voor nadere provinciespecifieke inhoudelijke vragen over de begroting, de inhoudelijke ambities en afwegingen daarbij van de provincie – eventueel in aanvulling op hetgeen gewisseld voor het zomerreces en opgenomen in de nieuwsbrief van de AV van juni – geldt dat het specifieke college van GS hiertoe aanspreekpunt zijn.

Financieel beeld IPO Den Haag

Het financieel beeld voor IPO Den Haag is licht (€ 265.000; excl. autonome ontwikkelingen) toegenomen ten opzichte van hetgeen voorzien in de kaderbrief. In het IPO-bestuur is een stevige discussie gevoerd met betrekking tot hoe dit opgevangen kon worden binnen de begroting. Dit is grotendeels gelukt, onder andere door minder inzet op kennisdeling, zoals wordt toegelicht bij de verschillende beleidsopgaven. Het IPO-bestuur heeft daarnaast besloten de BAC Kwaliteit Openbaar Bestuur (KOB) en de BAC Cultuur niet meer meerjarig in stand te houden. De BAC's worden wel incidenteel in stand gehouden in 2023, hangende het onderzoek naar de 'focus in de samenwerking' van AEF. Dit leidt ertoe dat de provinciale bijdrage in 2023 ten opzichte van het kader incidenteel omhoog gaat (ten opzichte van 2022 is sprake van een lagere bijdrage). De mogelijkheid bestaat dat provincies dit zelf kunnen dekken uit het resultaat van de jaarrekening. In de najaarsnota wordt hierover meer duidelijkheid gegeven.

Voorts komt er in afwijking van de kaderbrief vanaf 2024 ruimte voor nieuw beleid doordat de incidentele stelpost 'Lagere lasten in een verkiezingsjaar' van € 0,5 miljoen structureel is ingevuld. Dit naar aanleiding van het verzoek van de Algemene Vergadering om deze post in te vullen. De dekking hiervan wordt opgevangen binnen de begroting. In 2023 is deze ruimte er niet door de hiervoor beschreven beleidskeuzes.

De consequenties van het cao-onderhandelaarsakkoord zijn eveneens opgenomen in de begrotingen IPO Den Haag en BIJ12. Deze worden beschouwd als een autonome ontwikkeling. Het IPO-bestuur heeft besloten dat alle autonome ontwikkelingen buiten de beleidskeuzes worden gehouden. Verder is rekening gehouden met een budgetneutrale overheveling vanuit de begroting van IPO Den Haag naar de begroting van BIJ12.

Alle ontwikkelingen uit de Begroting 2023 komen op hoofdlijnen samen in de onderstaande tabel. Daaruit blijkt dat het eindsaldo van de Begroting 2023 uitkomt op € 29,4 miljoen. De meerjarenraming komt overeen met het vertrekpunt (zie tussensaldo) waarbij ruimte is voor nieuw beleid voor een volgende bestuursperiode. Deze ruimte moet tevens zorgen voor meer stabiliteit in de begrotingsomvang.

Op 8 november 2022

Agendapunt 2b

	Begroting 2022	Begroting 2023	Meerjarenraming		
			2024	2025	2026
Saldo BGR2022 en mjr 2023-2025	35.459	33.884	34.110	34.443	34.443
Bij: Effect VJN 2022		155	110	110	110
Bij: Effect Kaderbrief 2023		868	900	1.150	1.799
Af: Overheveling BIJ12	-1.188	-1.188	-1.188	-1.188	-1.188
Vertretpunt BGR2023	34.271	33.719	33.932	34.515	35.164
<u>Nieuwe ontwikkelingen Begroting 2023</u>					
Beleidsintensiveringen na Kaderbrief 2023		603	703	250	250
Opheffen stelpost lagere lasten verkiezingsjaar		500			
Ombuigingen door aanbrengen focus		-838	-1.117	-1.118	-1.069
Ruimte voor nieuw beleid			414	868	819
Totaal ontwikkelingen Begroting 2023		265	0	0	0
Tussensaldo BGR2023	34.271	33.984	33.932	34.515	35.164
Af: Overheveling restant stelpost IPSN naar BIJ12		-5.136	-5.136	-5.136	-5.136
Bij: Autonome ontwikkeling - Gevolgen nieuwe CAO		582	539	525	525
Eindsaldo BGR2023	34.271	29.430	29.335	29.904	30.553

x € 1.000

Financieel beeld BIJ12

Het financieel beeld voor BIJ12 valt eveneens iets hoger uit dan voorzien in de kaderbrief. De voornaamste toename van de Begroting 2023 ten opzichte van de Kaderbrief 2023 is gelegen in:

- De actualisatie van de raming van de open-eind-regeling afhandelen faunaschades. Deze is gebaseerd op de tegemoetkomingen 2021, het actuele beeld van het aantal aanvragen en de droge stof prijs voor gras.
- De overheveling van de middelen voor het programma stikstof van IPO-Den Haag naar BIJ12. Dit betreft een budgetneutrale overheveling binnen de totale IPO-begroting.

Overige afwijkingen t.o.v. de kaderbrief worden voornamelijk veroorzaakt door extra middelen die nodig zijn voor:

- Het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, bij inwerkingtreding van de Omgevingswet,
- de benodigde juridische versterking van de juridische capaciteit bij Faunazaken, zodat provincies efficiënter juridische uitdagingen kunnen uitvoeren door meer provinciaal collectief samen te werken en expertise te delen,
- De uitvoering van het Interprovinciaal Wolvenplan. Hiervoor is nu een stelpost opgenomen van €250.000. Het exacte bedrag is afhankelijk van het nog te nemen besluit van het IPO-bestuur over het Wolvenplan en de aanvullende taken voor BIJ12. Bijstelling van de begroting zal plaatsvinden in de Voorjaarsnota 2023 en
- de ondersteuning van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap, vanwege de noodzaak om (naast de reguliere subsidiecyclus) provincies projectmatige, inhoudelijke en juridische ondersteuning te bieden bij doorontwikkeling en vernieuwing van de instrumenten voor opgaven in het landelijk gebied.

Op 8 november 2022

Agendapunt 2b

	Begroting 2022	Begroting 2023	Meerjarenraming		
	2024	2025	2026		
Saldo BGR2023 en mjr 2024-2026	61.338	62.871	60.935	59.125	59.070
Bij: Saldo Voorjaarsnota	2.347				
Bij: Saldo Kaderbrief 2023		15.138	15.870	15.880	15.895
Vertrekpunt vastgestelde begroting	63.685	78.009	76.805	75.005	74.965
POB-budget n.a.v. cao		53	53	53	53
Toename overige personele kosten en kantoorautomatisering		85	85	85	85
Open-eind-regeling afhandelen faunaschades		1.104	1.104	1.104	1.104
Heroriëntatie op de organisatie en positionering van Bedrijfsvoering		31	31	31	31
Extra inzet Subsidiestelsel Natuur en Landschap		205	205	205	205
Wolvenplan		250	250	250	250
Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening (DSO-LV)		50	50	50	50
Juridische versterking		155	155	155	155
Organisatieontwikkeling BIJ12		100			
Effect begroting 2023		2.033	1.933	1.933	1.933
Saldo concept begroting	63.685	80.041	78.738	76.938	76.898
Overheveling restant stelpost IPSN naar BIJ12		5.136	5.136	5.136	5.136
Gevolgen nieuwe CAO		660	660	660	660
Verklaard verschil		5.796	5.796	5.796	5.796
Eindsaldo BGR 2023	0	85.837	84.534	82.734	82.694

Vervolg

Ter voorbereiding op de Algemene Vergadering zal de penningmeester, mevrouw Vedelaar, tijdens uw vergadering van 4 oktober een toelichting geven op de begroting 2023 en de najaarsnota 2022. Verder worden de begrotingsstukken voorbesproken met de P&C klankbordgroep op maandag 24 oktober. Daarnaast wordt een online technische briefing over de begroting georganiseerd op maandag 31 oktober van 17:30 uur tot 19:30 uur. Tevens is er de mogelijkheid om technische vragen schriftelijk in te dienen bij het IPO-bureau. Deze dienen uiterlijk maandag 31 oktober te worden aangeleverd.

Bijlagen

1. Begroting 2023 IPO Den Haag
2. Begroting 2023 BIJ12