

Aan Provinciale Staten

ONDERWERP	Kaderbrief IPO 2023 en Voorjaarsnota's IPO 2022	TELEFOONNUMMER	0643246408
DATUM	10-05-2022	E-MAILADRES	jorien.smulders@provincie- utrecht.nl
DOCUMENTNUMMER	UTSP-648066858-96	DOMEIN/OPGAVE	BDO
VAN	Jorien Smulders	TEAM	BEI
NUMMER PS	PS2022BEM37	PORTEFEUILLEHOUDER	Van Essen
COMMISSIE	Bestuur, Economie en Middelen		
BIJLAGEN	1. IPO-Kaderbrief 2023 2. Voorjaarsnota 2022 BIJ12 en 3. Voorjaarsnota 2022 IPO Den Haag		

Geachte dames en heren,

### **Essentie / samenvatting:**

Het IPO heeft haar Kaderbrief 2023 en de Voorjaarsnota's 2022 opgesteld. De Kaderbrief is de inhoudelijke start van het begrotingsproces van de samenwerkende provincies. Het inhoudelijke gesprek over de IPO-opgaven vindt in de 12 provincies plaats tussen de GS-en en de Statenleden. Het gesprek met u vindt 1 juni plaats middels een informatiesessie. De uitkomsten van dit gesprek zullen begin juni 2022 meegenomen worden door de colleges naar de bestuursvergadering van het IPO. Daar zal de weging gemaakt worden hoe de Kaderbrief uit te werken in de Begroting 2023 van de samenwerkende provincies.

De Voorjaarsnota's gaan in op de afwijkingen op inhoud en op een voorgestelde (deels administratieve) wijziging van de lopende Begroting 2022 van IPO Den Haag en BIJ12. Deze worden, na vaststelling door het IPO-bestuur, aangeboden aan de Algemene Vergadering (AV) die definitief besluit over de voorgestelde begrotingswijzigingen. Voorgestelde wijzigingen in deze Voorjaarsnota's 2022 met een structurele doorwerking zijn eveneens opgenomen in de Kaderbrief 2023. De Kaderbrief 2023 betekent voor de provincie Utrecht een financiële toename qua benodigd budget van € 1,446 miljoen. Dit betreft grotendeels de verwachte toename van kosten van de open-eind-regeling Faunaschade, waarvoor in de provinciale Kadernota 2023-2026 een voorstel is opgenomen.

### **Inleiding:**

#### Kaderbrief 2023

De Kaderbrief 2023, grotendeels opgebouwd uit de bestuurlijke wensen van de Bestuurlijke Advies Commissies (BAC's) en kopgroepen, is de tweede kaderbrief binnen de nieuwe planning- en controlcyclus. Het bestuur van de samenwerkende provincies (IPO) heeft, met steun van de twaalf colleges van GS, en de leden van de Algemene Vergadering (twee Statenleden per provincie), in 2020 een nieuwe planning- en controlcyclus geïmplementeerd. De nieuwe cyclus is gericht op transparantie (per overeengekomen opgave in de samenwerking tussen de provincies is helder wat de doelstelling is en welke middelen daarvoor nodig zijn; uitfaseren van de kassiersfunctie), en sluit aan bij de begrotingsprocessen op de provinciehuizen. De agendering in het IPO-bestuur markeert de start van het begrotingsproces 2023 van de samenwerkende provincies binnen IPO Den Haag en BIJ12. In de Kaderbrief

worden inhoudelijke en financiële ontwikkelingen beschreven die na bespreking in het bestuur worden betrokken bij de verdere uitwerking van de Begroting 2023. Dit biedt provincies een vroegtijdig eerste inzicht dat betrokken kan worden bij de eigen provinciale begrotingsvoorbereiding, zowel financieel technisch als inhoudelijk.

Het was de wens van de provincies om ruim voor de zomer een indicatie te hebben van de voorziene inzet voor de samenwerking van de twaalf provincies. Met de Kaderbrief 2023 is deze nu beschikbaar.

De Kaderbrief van de samenwerkende provincies is een gespreksnotitie. Het is geen Kaderbrief of perspectiefnota zoals deze in de verschillende provincies wordt gebruikt. Deze Kaderbrief is het overzicht van de inhoudelijke opgaven die uit de eerste inventarisatie bij de colleges van GS (via deelname aan het IPO-bestuur en aan de bestuurlijke adviescommissies) is voortgekomen. Per opgave is daarbij een inschatting gemaakt van de daarbij eventueel benodigde middelen.

De opgaven die in de Kaderbrief 2023 zijn opgenomen, zijn opgaven waarvan de colleges van GS gezamenlijk hebben afgesproken dat zij deze in samenwerking willen uitvoeren. De belangrijkste overwegingen daarbij zijn kostenbesparingen, de effectiviteitswinst en de kracht van het spreken met één stem. De opgaven variëren van wettelijk verplichte taken van de provincies tot het beïnvloeden van de totstandkoming van nieuw beleid ten gunste van de provincies. Bij alle opgaven geldt dat bij het wegvallen van de samenwerking de provincie welhaast genoodzaakt zal zijn de opgave zelf te realiseren, en daarmee komen logischerwijs de (financiële) schaalvoordelen te vervallen.

De Kaderbrief 2023 bestaat uit twee delen: onze gedeelde uitvoeringsorganisatie BIJ12 ([www.bij12.nl](http://www.bij12.nl)) en het IPO-bureau in Den Haag ([www.ipo.nl](http://www.ipo.nl)).

Om uw reacties mee te kunnen nemen in onze inbreng in het IPO-bestuur wordt deze Kaderbrief met u gedeeld en is op woensdag 1 juni 2022 met u een gesprek (in de vorm van een informatiesessie) gepland. Het is voor het eerst dat u via een informatiesessie uw aandachtspunten t.a.v. de Kaderbrief (richting de begroting van het IPO) kunt meegeven. De uitkomsten van het gesprek zullen begin juni 2022 meegenomen worden door het college naar de bestuursvergadering van het IPO. Daar zal de weging gemaakt worden welke inhoudelijke opgaven verder uitgewerkt worden om op te nemen in de Begroting 2023 van de samenwerkende provincies. De financiële vertaling van de opgaven in de Begroting 2023 wordt na vaststelling door het IPO-bestuur (gehoord hebbende de colleges van GS) ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van het IPO. Dit proces is voorzien na de zomer.

Het complete besluitvormingsproces van Kaderbrief en Begroting, vanuit het perspectief van het IPO, ziet er als volgt uit:

Wat?	Wanneer?
Kaderbrief verzenden aan IPO-bestuur	Woensdag 30 maart 2022
Bespreken/vaststellen kaderbrief door het IPO-bestuur (om als gespreksnotitie door te geleiden aan GS'en en t.b.v. bespreking PS)	Donderdag 14 april 2022
Kaderbrief ter informatie sturen aan AV	Donderdag 21 april 2022
Uiterlijk reactie van provincies (via IPO-bestuur/GS aan IPO-bureau) op Kaderbrief te ontvangen	Vrijdag 3 juni 2022
Verzenden conceptbegroting aan IPO-bestuur	Woensdag 22 juni 2022
Vaststellen conceptbegroting door het IPO-bestuur	Donderdag 7 juli 2022
Begroting IPO behandelen in GS-en	8 juli/5 augustus 2022
Verzenden begroting aan IPO-bestuur	Woensdag 24 augustus 2022
Bespreken/vaststellen begroting door het IPO-bestuur	Donderdag 8 september 2022
Verzenden begroting aan AV	Dinsdag 20 september 2022
Goedkeuren begroting door AV	Dinsdag 8 november 2022

### Voorjaarsnota's 2022

In de planning- en controlcyclus 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. Onderdeel van de vastgestelde P&C-cyclus van de samenwerkende provincies is het middels de Voorjaarsnota en Najaarsnota informeren van het IPO-bestuur over de voortgang van de begrotingen van IPO Den Haag en BIJ12. De Voorjaarsnota's gaan in op de afwijkingen op inhoud en op een voorgestelde (deels administratieve) wijziging van de lopende Begroting 2022 van IPO Den Haag en BIJ12. Deze worden, na vaststelling door het IPO-bestuur, aangeboden aan de Algemene Vergadering (AV) die definitief besluit over de voorgestelde begrotingswijzigingen. Voorgestelde wijzigingen in deze Voorjaarsnota 2022 met een structurele doorwerking zijn eveneens opgenomen in de Kaderbrief 2023.

Het complete besluitvormingsproces rondom de Voorjaarsnota's, vanuit het perspectief van het IPO, ziet er als volgt uit:

Wat?	Wanneer?
Voorjaarsnota's verzenden aan IPO-bestuur	Woensdag 30 maart 2022
Bespreking/vaststellen voorjaarsnota's door het IPO-bestuur	Donderdag 14 april 2022
Verzenden aan AV (indien geen begrotingswijziging ter informatie)	Donderdag 21 april 2022
Goedkeuren door AV (enkel bij begrotingswijziging)	Dinsdag 28 juni 2022

### **Financiële consequenties**

#### Kaderbrief 2023

De Kaderbrief 2023 kent financieel een voorstel van afnemende lasten van € 0,165 miljoen (IPO Den Haag) en toenemende lasten € 13,85 miljoen (BIJ12) voor de twaalf provincies gezamenlijk. Deze mutatie geldt ten opzichte van de eerdere meerjarenraming die was opgenomen in de Begroting 2022 van het IPO. De totale omvang van de begroting bedraagt daarmee € 33,179 miljoen (IPO Den Haag) en € 72,328 miljoen (BIJ12).

#### *Dit betekent voor Utrecht:*

1. Voor het jaar 2023 nemen de IPO-kosten voor Utrecht af met € 16.000 (van € 2,795 miljoen naar € 2,638 miljoen).
2. Voor het jaar 2023 nemen de BIJ12-kosten voor Utrecht toe met € 1.462.000 (van € 3,361 miljoen naar € 5,093 miljoen).

Per saldo is dit een toename van € 1,446 miljoen. Deze toename betreft grotendeels het structureel opnemen in de begroting van BIJ12 van de inschatting van de vergoedingen die grondgebruikers krijgen op basis van het provinciale faunaschadebeleid (open-eind-regeling). Ook de stijgende inflatie leidt tot een hoger benodigd budget, naast een beperkt benodigd budget voor thema's als ruimtelijke ontwikkeling, waterbeheer en wonen (ROWW), energie en klimaat, vitaal platteland, mobiliteit en regionale economie. (Ook is een beperkte verlaging van het budget opgenomen voor de interprovinciale digitale agenda).

Deze per saldo verwachte toename voor het jaar 2023 en verder wordt betrokken in de integrale afwegingen van onze provinciale Kadernota 2023. Die Kadernota wordt 29 juni ter vaststelling aan uw Staten voorgelegd. Uiterlijk vrijdag 27 mei ontvangt u het Statenvoorstel met de provinciale Kadernota.

### Voorjaarsnota's 2022

De Voorjaarsnota van het IPO laat een verwacht overschot zien van € 298.000, terwijl BIJ12 een verwacht nadeel kent van € 1.060.000. Dit nadeel wordt veroorzaakt door circa acht onderwerpen, waaronder hogere kosten voor kantoorautomatisering, digitale toegankelijkheid, transitie technisch beheer ICT, nieuwbouw, herbouw, doorontwikkeling en afbouw van applicaties, en coördinatie op Basisregistratie Ondergrond en Richtlijn Overstromingsrisico's. Door BIJ12 worden in de eigen begroting de stijgende kosten opgevangen van reis- en verblijfskosten, vorming en opleiding en de gevolgen van de CAO. Voor de provincie Utrecht komt dit in totaliteit overeen met een verwacht nadeel van circa € 90.000. Conform de bestendige gedragslijn van het IPO wordt er tussentijds geen aanvullende verrekening gedaan met de provincies, maar wordt dit saldo betrokken bij de afwikkeling van de jaarrekening 2022. Dan is namelijk duidelijk wat het finale saldo van baten en lasten is, en daarmee ook wat er eventueel verrekend dient te worden met de afzonderlijke provincies.

In de Voorjaarsnota van BIJ12 is in een aparte bijlage inzichtelijk gemaakt dat de verwachte kosten voor het provinciale faunaschadebeleid (open-eind-regeling) voor Utrecht in 2022 circa € 2,899 miljoen zullen bedragen. In de provinciale begroting is een budget opgenomen in 2022 van € 2,255 miljoen. Het verschil van € 0,834 miljoen (nadelig) zal door ons worden betrokken in de Zomernota 2022.

**Vervolgprocedure / voortgang:**

Op woensdag 1 juni zal er een infosessie gehouden worden over de 'Rol in de Ruimte' (het inhoudelijke raamwerk van de Kaderbrief) en de Kaderbrief 2023 zelf. In deze sessie kunt u uw aandachtspunten met betrekking tot de Kaderbrief overbrengen aan het college. De aandachtspunten vanuit Utrecht en de andere provincies zullen worden ingebracht in de bestuursvergadering van het IPO en worden langs die weg meegenomen in de weging van het IPO-Bestuur ter voorbereiding op de concept-begroting. De Kaderbrief en de Voorjaarsnota's zullen tevens ter informatie geagendeerd worden in de commissie BEM op 22 juni 2022.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,  
mr. J.H. Oosters

Secretaris,  
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen