



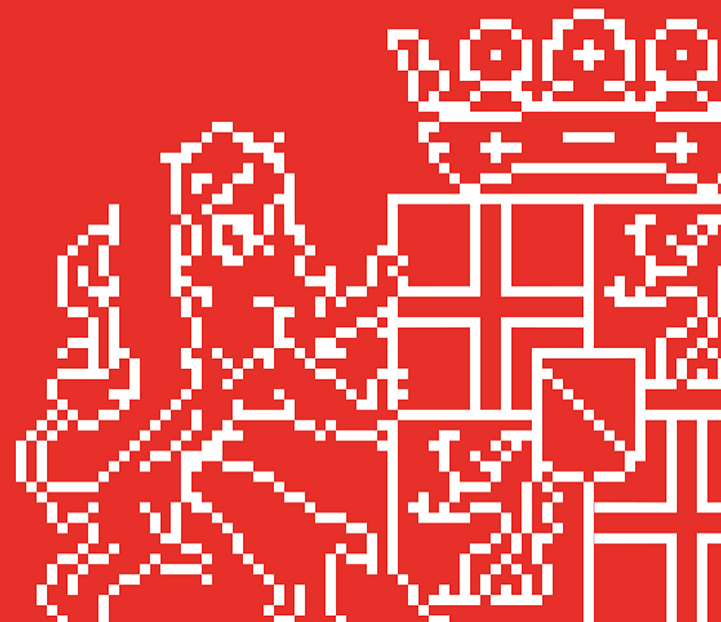
PROVINCIE ■ ■ UTRECHT

IPO-KADERBRIEF 2023

Informatiesessie Provinciale Staten

Woensdag 1 juni 2022

Arjan Meerkerk | Concernadviseur Financiën





Ter inleiding (I)

Interprovinciaal Overleg (IPO)

IPO Bureau Den Haag

Belangenbehartiging
Circa 85 fte, waarvan 70 fte
structureel
Lastentotaal circa € 34 mln.

BIJ12 Utrecht

Uitvoering en ondersteuning
Circa 100 fte, waarvan 92 fte
structureel
Lastentotaal circa € 72 mln.



Ter inleiding (II)

IPO Bureau Den Haag

Begroting opgebouwd uit programma's, en daaronder zijn beleidsopgaven opgenomen:

1. Ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer en wonen (ROWW)
2. Milieu, energie en klimaat
3. Vitaal platteland
4. Mobiliteit
5. Regionale economie
6. Cultuur en erfgoed
7. Kwaliteit openbaar bestuur
8. Werkgeverszaken
9. Interprovinciale Digitale Agenda (IDA)
10. Overig

BIJ12 Utrecht

Begroting opgebouwd uit de volgende onderdelen:

1. Expertiseteam Stikstof en Natura2000
2. Natuurinformatie en Natuurbeheer
3. Faunazaken
4. AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)
5. Drugsafvaldumpingen
6. Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO-provincies)
7. Interne organisatie

Tijdslijnen

- 14 april: Concept-kaderbrief 2023 IPO Den Haag en BIJ12, startpunt begrotingsproces, financieel startpunt meerjarenramingen 2023.
- 21 april: Aanbieding aan AV
- 2 juni: Terugkoppeling aandachtspunten uit PS'n ter weging op 9 juni in het IPO-bestuur
- Mei-juni: Uitwerken kaderbrief in conceptbegroting 2023 IPO en BIJ12
- 7 juli: Bespreking conceptbegroting 2023 IPO en BIJ12
- 8 september: Besluitvorming IPO bestuur begroting IPO en BIJ12



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

Algemeen

- Kaderbrief -> indicatie inhoudelijk en financieel kader (vooral relevant voor provinciale bijdrage), formeel geen goedkeuring AV.
- Qua karakter niet vergelijkbaar met kadernota's/perspectiefnota's provincies.
- 1e indicatie wat we inhoudelijk weten en indicatieve financiële vertaling hiervan.
- Gesprek aangaan tussen GS en PS. Proces vindt niet overal op dezelfde wijze plaats.
- Uitkomsten gesprek GS en PS worden betrokken bij opstellen nieuwe begroting.
- Uitgangspunten zoals:
Inhoudelijke adviezen uit BAC's, indexering, verdeelpercentages



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

Ontwikkelingen

Algemeen

1. Verdere uitwerking van nieuwe regeerakkoord en de rol daarin voor de provincies ('rol in de ruimte') op de grote transities in het fysieke domein en de financieel en interbestuurlijke randvoorwaarden en de doorwerking daarvan in de begrotingen van BIJ12 en IPO Den Haag.
 - * IPO Den Haag: Zichtbaar bij ROWW, VP, Energie en Klimaat
 - * BIJ12: Zichtbaar bij IDA en IPSN.
2. Statenverkiezingen 2023 en daarmee de overgang naar een nieuw bestuur. Belangrijk hierbij is hoe en waar de inhoudelijke focus op 'de rol in de ruimte' door werkt in ook de organisatie(vormen) van de samenwerking van de provincies: "focus van de samenwerking". Daarnaast ook hoe we het beste kunnen samenwerken als provincies in IPO-verband (evaluatie governancemodel).



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

Ontwikkelingen

Lastenniveau

Toename lasten 2023:

A. IPO Den Haag € 1,0 miljoen

B. BIJ12 € 13,8 miljoen

Oorzaak (85%): In lijn brengen van kosten voor Faunaschade; deze zijn de laatste jaren op basis van nacalculatie fors hoger dan begroot. BIJ12 is uitvoerder van deze regeling namens de 12 provincies.

Daarnaast administratieve overheveling tussen IPO Den Haag en BIJ12.



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

Ontwikkelingen

IPO Den Haag + BIJ12

- Indexatie € 1,2 mln. (autonome ontwikkeling)

IPO Den Haag

- ROWW € 0,3 mln. (onvermijdelijk)
- Energie en Klimaat € 0,1 mln. (beleidsintensivering)
- Vitaal Platteland € 0,35 mln.
- Mobiliteit € 0,12 mln.
- Regionale Economie € 0,1 mln.
- Interprovinciale digitale Agenda - € 0,3 mln. (- = lagere lasten)

BIJ12

- Faunaschade € 10,5 mln. BIJ12 (open-einde-regeling, niet beïnvloedbaar)



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

Indicatie begrotingsvolume 2023

	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					
A. Omvang BGR 2022 incl. MJR (goedgekeurd)	58.875	58.478	59.501	58.440	58.440
1. Effect Voorjaarsnota 2022 voor 2022	1.160				
Doorwerking meerjarig effect VJN2022		1.199	1.199	1.199	1.199
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	61.223	60.865	61.888	60.827	60.827
Totaal effect Kaderbrief 2023		11.463	10.273	10.334	10.289
C. Omvang BGR 2022 en MJR incl. KB2023	61.223	72.328	72.161	71.161	71.116
Effect op provinciale bijdrage					
Rekeningsaldo					
IPO	-1.188	-165	-178	72	721
BIJ12	2.348	13.850	12.660	12.721	12.676
Totaal mutaties	1.160	13.685	12.482	12.793	13.397

x € 1.000



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies



Ter afronding/bespreking

Financieel effect van IPO-Kaderbrief vertaald in provinciale Kadernota 2023-2026, via voorstel 2.1 'Open-eind-regeling Faunaschade'.

De lasten worden begroot in de diverse programma's waar ze inhoudelijk betrekking op hebben.

N.a.v. deze presentatie:

- Vragen of opmerkingen?
- Inhoudelijke punten mee te geven aan het IPO-bestuur via gedeputeerde Van Essen