



Statenbrief

Aan Provinciale Staten

Onderwerp	Aanbieden voorjaarsnota 2024 en conceptbegroting 2025 IPO
Datum	21 mei 2024
Documentnummer	UTSP-601059338-10196
Van	Saskia Rolsma
Telefoonnummer	+31621124624
E-mailadres	saskia.rolsma@provincie-utrecht.nl
Domein/opgave	BDO
Team	BEI
Portefeuillehouder	Van Essen
Bijlagen	<ol style="list-style-type: none">1. IPO: Oplegger VJN 2024 aan AV2. IPO: VJN 2024 IPO bureau3. IPO: VJN 2024 BIJ124. IPO: Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2025 aan AV5. IPO: Conceptbegroting 20256. PO: V2 Jaarplanning Algemene Vergadering inclusief behandeling PC-producten7. IPO: Slides technische briefing PC-producten Statenleden 22 april 2024

Geachte leden van Provinciale Staten,

Essentie / samenvatting:

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft de voorjaarsnota's 2024 en de conceptbegroting 2025 (hierna: conceptbegroting) opgesteld. De voorjaarsnota's informeren over de voortgang van de begroting 2024 van het IPO Den Haag en BIJ12. De conceptbegroting markeert de start van het begrotingsproces. De conceptbegroting is vanaf 2025 een nieuw document binnen de Planning & Control cyclus (hierna P&C-cyclus) van het IPO. Het document is het eerste resultaat van de doorontwikkeling van de P&C-cyclus. De conceptbegroting 2025 is de oude conceptbegroting en kaderbrief ineen.

Deze Statenbrief wordt ter bespreking geagendeerd voor de commissie BEM van 5 juni. De uitkomsten van het gesprek zullen meegenomen worden door de leden van de Algemene Vergadering (AV-leden) naar de Algemene Vergadering (AV) op 25 juni. De AV neemt een besluit over de voorgestelde begrotingswijziging van de voorjaarsnota's en bespreken de conceptbegroting.

De voorjaarsnota van BIJ12 leidt in 2024 tot een extra bijdrage van Utrecht van totaal € 263.000 en wordt opgenomen in de provinciale Zomernota 2024.

Indien de conceptbegroting 2025 wordt overgenomen en verwerkt in de begroting 2025 van het IPO, dan zal dit leiden tot een hoger benodigd budget in de Utrechtse begroting. De lasten nemen ten opzichte van de begroting 2024 toe met circa € 205.000. De bijdrage wordt daarmee € 9.849.000.

Inleiding:

Het IPO behartigt de belangen van de twaalf provincies in Den Haag en Brussel. BIJ12 gaat over de uitvoering en ondersteuning van opdrachten van de gezamenlijke provincies. De werkzaamheden zijn onder deze twee

organisaties ondergebracht om zorg te dragen voor het efficiënter en effectiever realiseren van de gedeelde provinciale opgaven.

De bijgaande voorjaarsnota's 2024 en de conceptbegroting 2025 liggen voor ter bespreking in uw commissie. De voorjaarsnota is tezamen met de najaarsnota onderdeel van de P&C-cyclus van het IPO. Hiermee informeert het IPO-bestuur over de voortgang van de begroting van de vereniging. Bij voorgestelde begrotingswijzigingen worden deze door middel van de voorjaarsnota en najaarsnota voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

De conceptbegroting markeert de start van het begrotingsproces. De conceptbegroting is vanaf 2025 een nieuw document binnen de Planning & Control cyclus (hierna P&C-cyclus) van het IPO. Het document is het eerste resultaat van de doorontwikkeling van de P&C-cyclus. De conceptbegroting 2025 is de oude conceptbegroting en kaderbrief ineen.

De conceptbegroting is een instrument dat door Gedeputeerde Staten (GS) gebruikt wordt om het gesprek met u aan te gaan over de nut en noodzaak van en de bijdrage van de samenwerking met de andere 11 provincies aan verschillende beleidsdoelstellingen van de eigen provincie. De uitkomsten van deze bespreking zullen worden gebruikt voor de begroting 2025 voor zowel het IPO-bureau als BIJ12.

Deze conceptbegroting 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 structurele effecten vanuit de voorjaarsnota 2024 zijn in de conceptbegroting opgenomen onder andere de toename van de lasten van de open-einde-regeling van Faunaschade en de indexering voor loon- en prijsstijgingen. De diverse wijzigingen in de voorjaarsnota's leiden tot een extra bijdrage in 2024 van € 263.000 waarvan € 55.000 extra lasten van de open-eind-regeling Faunaschade. Het financiële effect van de € 55.000 extra lasten op de begroting wordt nog onderzocht en mocht het tot een bijstelling leiden dan wordt het meegenomen in de slotwijziging 2024.

Indien de conceptbegroting 2025 wordt overgenomen en verwerkt in de Begroting 2025 van het IPO, dan zal dit leiden tot een hoger benodigd budget in de Utrechtse begroting. De bijdrage neemt ten opzichte van de begroting 2024 toe met € 205.000. De bijdrage wordt daarmee € 9.849.000.

De stijging van de lasten 2025 in de begroting IPO wordt vooral veroorzaakt door:

- Actualisatie van de indexering en stijging van de uitvoeringskosten BIJ12. Zo stijgen de lasten voor monitoring natuurinformatie en natuurbeheer en nemen de lasten toe van faunabeheer zoals de bestrijding van invasieve exoten.
- Voor het Gemeenschappelijk beheer Organisatie (GBO) nemen de lasten toe onder andere vanwege vergroten veiligheid informatie van de producten BIJ12.

De extra lasten worden opgenomen in de daarvoor bestemde programmabudgetten in de Programmabegroting 2025.

In bijlage 1 van de conceptbegroting 2025 staan de bijdrages van de afzonderlijke provincies inclusief een specificatie vermeld.

Vervolgprocedure / voortgang:

Onderstaand overzicht toont het proces tot aan de AV op 27 juni waarin de begrotingswijzigingen definitief worden besloten.

Voorjaarsnota	Datum
Technische briefing jaarstukken, voorjaarsnota en conceptbegroting	10 juni 2024
Deadline schriftelijk aanleveren technische vragen jaarstukken, voorjaarsnota en conceptbegroting	11 juni 2024
Besluitvorming door AV (enkel bij begrotingswijziging)	25 juni 2024
Conceptbegroting 2025	Datum
Technische briefing jaarstukken, voorjaarsnota en conceptbegroting	10 juni 2024
Bespreking conceptbegroting in de AV	25 juni 2024
Uiterlijke verzending begroting aan IPO-bestuur	28 augustus 2024
Bespreken/vaststellen begroting door het IPO-bestuur	12 september 2024
Uiterlijk verzenden begroting aan AV	19 september 2024
Technische briefing begrotingsstukken	30 september 2024
Technische briefing begrotingsstukken en najaarsnota	14 oktober 2024
Deadline schriftelijk aanleveren technische vragen begrotingsstukken	15 oktober 2024
Besluitvorming begroting door AV	5 november 2024

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

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