

Provinciale Staten van Zeeland
t.a.v. de voorzitter
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

Onderwerp
Conceptbegroting 2025 IPO/BIJ12

Zaaknummer
451805

Behandeld door

Verzonden

Middelburg, 21 mei 2024

Geachte voorzitter,

In de vergadering van het IPO Bestuur op 11 april jl. is de IPO Conceptbegroting 2025 vastgesteld. Op 22 april jl. bent u als Statenleden in de gelegenheid gesteld om een technische briefing van het IPO over de IPO Planning & Control documenten te volgen. In de bijlage bij deze brief treft u deze documenten aan.

Proces tot vaststellen definitieve begroting

De IPO Conceptbegroting 2025 is gedeeld met alle leden van de Algemene Vergadering (AV) van het IPO ter bespreking met Provinciale Staten. Reacties op de Conceptbegroting kunnen worden ingebracht in de AV van 25 juni, waarna in de vergadering van het IPO Bestuur op 4 juli de uitkomsten daarvan worden besproken en gewogen voor het vervolg van het opstellen van de definitieve begroting. De vergadering van uw Statencommissie Bestuur op 21 juni 2024 is een mogelijkheid om deze eerste bespreking met uw Staten te voeren.

In de volgende alinea's schetsen wij als college een aantal aandachtspunten bij de IPO Conceptbegroting 2025

Inhoudelijke aandachtspunten

1. Een goede en belangrijke ontwikkeling is dat de begroting 2025 één document wordt voor de gehele vereniging IPO. Er is geen sprake meer van afzonderlijke documenten voor het IPO Bureau en BIJ12. Ook de indeling en opzet vinden wij een logische uitwerking.
2. De conceptbegroting 2025 geeft vooral een toelichting op de (financiële) wijzigingen ten opzichte van de huidige IPO-BIJ12 meerjarenbegroting. Hiermee geeft de conceptbegroting nog geen totaalbeeld van de voorgenomen inhoudelijke doelstellingen en voorgenomen activiteiten.
3. Ten opzichte van de huidige IPO-BIJ12 meerjarenbegroting stijgt de Conceptbegroting 2025 met € 13,6 miljoen. Naast gestegen kosten als gevolg van indexering van personele en materiele budgetten en versterking van de bedrijfsvoering, wordt de belangrijkste stijging veroorzaakt door de open einde regeling faunaschade (circa € 7,6 miljoen). Wij achten het van belang om hier (nogmaals) aandacht voor te vragen op welke wijze de kostenontwikkeling van deze regeling verder kan worden beheerst.
4. Wij ondersteunen de uitbreiding van capaciteit op de onderdelen Klimaat en Energie, het programma naar meer slagvaardigheid (NmS) op de onderdelen belangenbehartiging Financiën en Openbaar bestuur en Bestuurs- en Verenigingszaken. Hiermee is € 2,1 miljoen gemoeid (als onderdeel van de € 13,6 miljoen).
5. De gevolgen voor het aandeel van de Provincie Zeeland in deze conceptbegroting is dat de bijdrage in 2025 stijgt naar totaal € 6,13 miljoen. Dit is een stijging ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting van circa € 300.000. Aandeel van Zeeland in de stijging van de begroting is relatief laag ten opzichte van andere provincies, omdat het aandeel in de gestegen kosten voor faunaschade voor Zeeland relatief beperkt is.

6. In de Conceptbegroting in hoofdstuk 2, paragraaf 2.2, blijkt dat er voor 2025 en verder een negatieve stelpost resteert van € 693.000 in 2025 oplopend naar € 975.000 in 2026 (e.v.). Deze kan opgelost worden door keuzes te maken op inhoud om onderdelen niet of minder te doen, dan wel een verhoging van de deelnemersbijdragen van provincies. De invulling wordt door het IPO Bestuur nu doorgeschoven naar een later moment. Feitelijk is hiermee de (meerjaren)begroting niet sluitend.
- Het IPO Bestuur heeft geconcludeerd - zonder afbreuk te doen aan de inzet van het IPO/BIJ12 voor alle provincies op de diverse beleidsterreinen - dat deze ruimte niet binnen de meerjarenbegroting van IPO/BIJ12 gevonden kan worden.
- Wij vragen een maximale inspanning van het IPO Bestuur om toch een oplossing te vinden binnen de bestaande (meerjaren)begroting van IPO/BIJ12 en dit in de definitieve begroting voor te leggen wat hiervan de consequenties zijn.

Wij geven u in overweging om concrete opmerkingen en/of suggesties tot aanpassing van de concept begroting om de opgenomen taakstelling in te vullen aan uw AV-leden mee te geven.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

drs. J.M.M. Polman
Voorzitter

drs. M.C.J. Franken
Secretaris-algemeen directeur

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief Conceptbegroting 2025 van IPO directeur d.d. 29 april 2024
2. Conceptbegroting 2025 IPO/BIJ12
3. Jaarplanning Algemene Vergadering 2024
4. Slides technische briefing PC producten Statenleden 22 april 2024

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.