

Op 3 december 2024 Agendapunt 2a

Datum	7 oktober 2024
Portefeuillehouder	Penningmeester
Onderwerp	Najaarsnota's IPO-bureau en BIJ12

Kern van het onderwerp

Via de Najaarsnota 2024 rapporteren wij over de voortgang van de werkzaamheden van onze vereniging IPO in het lopende begrotingsjaar. Er is in deze najaarsnota's sprake van begrotingswijzigingen die goedgekeurd moeten worden door de Algemene Vergadering (AV). Eventuele wijzigingen – zowel inhoudelijk als financieel – die zich na het opstellen van de najaarsnota dit jaar nog voordoen zullen – indien nodig en zoals te doen gebruikelijk – worden verantwoord bij de Jaarstukken 2024.

Dit jaar (2024) is het laatste jaar dat de najaarsnota bestaat uit twee separate onderdelen, voor IPO-bureau respectievelijk BIJ12. Vanaf 2025 kent de IPO-vereniging één integrale begroting (geagendeerd in de AV op 5 november a.s.) waarover we via één tussentijdse rapportage de voortgang ervan verantwoorden. Voor het boekjaar 2024 – en dus ook voor de voorliggende najaarsnota – geldt dat de P&C-cyclus en -documenten vergelijkbaar zijn met de afgelopen jaren.

Naar aanleiding van de Begroting 2025 heeft het bestuur in de vergadering van september 2024 besloten het gesprek te willen voeren over (beïnvloedbare mogelijkheden rondom) de kosten van de faunaschade. Op dit moment faciliteert de vereniging het uitbetalen van deze schade, waarvoor in de Najaarsnota 2024 van BIJ12 een begrotingswijziging is opgenomen. In het kader van de doorontwikkeling van de P&C cyclus wordt ook gekeken naar overige ramingen en uitkeringen zoals aangegeven in de Begroting 2025 waarbij de IPO-vereniging niet of nauwelijks inzet pleegt en vooral als doorgeefluik fungeert. De inzet van het IPO bestaat daarbij met name uit het uitvoeren van financiële afspraken met het Rijk en/of provincies.

Bij het beeld van deze najaarsnota's wordt opgemerkt dat het nieuwe kabinet dit jaar mogelijk kan gaan zorgen voor nieuwe accenten waar het IPO ook – in opdracht van de gezamenlijke provincies – op in gaat spelen. Daar hebben we nog geen rekening mee kunnen houden.

Voorstel/gevraagd besluit

De Algemene Vergadering wordt gevraagd om:

- Kennis te nemen van de Najaarsnota's 2024 van IPO-bureau en BIJ12.
- De door het IPO-bestuur voorgestelde begrotingswijzigingen 2024, inclusief aanvullende dekking van ruim € 16,3 miljoen door middel van bijdragen door provincies via de verdeelsleutel, goed te keuren.

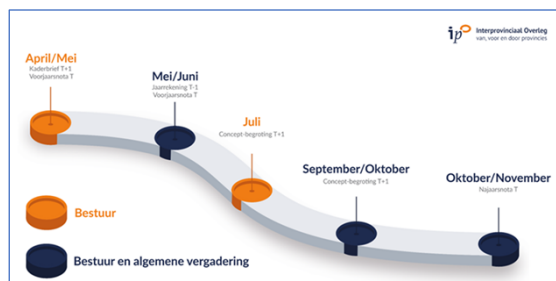
Op 3 december 2024

Agendapunt 2a

Nadere toelichting P&C-cyclus

De **Planning & Control-cyclus** kent de hiernaast weergegeven producten, waarbij T staat voor het huidige jaar (2024).

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-bureau en BIJ12. Bij het IPO-bureau gaat het vooral om beleidskeuzes ten aanzien van de belangenbehartiging. Bij BIJ12 gaat het over de uitvoering en ondersteuning van opdrachten van de gezamenlijke provincies. In alle gevallen betreft het werkzaamheden die bij het IPO-bureau en/of BIJ12 zijn of worden ondergebracht om op deze wijze de gedeelde provinciale opgaves efficiënter en effectiever te realiseren.



De **Begroting 2024** is op 7 september 2023 in het IPO-bestuur vastgesteld en op 7 november 2023 door de AV goedgekeurd. Op 11 april 2024 is door het IPO-bestuur de **Voorjaarsnota 2024** voor zowel IPO-bureau als BIJ12 vastgesteld. De in de Voorjaarsnota 2024 opgenomen begrotingswijzigingen zijn door de AV op 25 juni 2024 goedgekeurd.

Voor technische vragen over de najaarsnota wordt er op maandag 14 oktober 2024 en op maandag 18 november 2024 een (online) technische briefing voor AV- en Statenleden georganiseerd. Tevens is er de mogelijkheid om technische vragen schriftelijk in te dienen bij het IPO-bureau. Deze dienen uiterlijk dinsdag 19 november 2024 te worden aangeleverd.

Begrotingswijzigingen bij Najaarsnota 2024

Bij zowel IPO-bureau als bij BIJ12 is sprake van begrotingswijzigingen die hierna op hoofdlijnen zijn toegelicht. Meer informatie is opgenomen in de najaarsnota's zelf.

a. Begrotingswijziging IPO-bureau (budgetneutraal)

In de tabel hierna is aangegeven (kolom NJN2024) bij welke programma's de begroting van IPO-bureau via de Najaarsnota 2024 wijzigt. Per saldo is de begrotingswijziging budgetneutraal.

Op 3 december 2024

Agendapunt 2a

Programma	Primaire Begroting 2024	VJN 2024	Doorschuif 2023	Gewijzigde Begroting 2024	NJN 2024	Gewijzigde Begroting 2024
1. Ruimte en Leefbaarheid	6.216	0	22	6.237	95	6.332
2. Bereikbaarheid en Infrastructuur	1.626	0	0	1.626	-19	1.607
3. Landelijk Gebied	3.781	-78	0	3.703	-17	3.686
4. Klimaat en Energie	1.738	40	0	1.778	-25	1.753
5. Regionale economie en Cultuur	1.226	90	0	1.316	-16	1.300
6. Financiën en Openbaar Bestuur	8.091	0	0	8.091	-194	7.897
7. Digitalisering	3.466	-67	0	3.399	-116	3.283
8. Werkgeverszaken	772	0	0	772	0	772
9. Bestuurs- en Verenigingszaken	1.557	145	0	1.702	0	1.702
10. Overig	74	-130	0	-56	292	236
Totaal lasten IPO Den Haag	28.547	0	22	28.569	0	28.569

x € 1.000

b. Begrotingswijziging BIJ12

Binnen de begroting van BIJ12 zijn enkele bijzonderheden in de uitvoering van de opdrachten zoals afgesproken met de provincies. Deze leiden tot begrotingswijzigingen. In de tabel hierna is aangegeven bij welke programma's de begroting van BIJ2 via de Najaarsnota 2024 wijzigt.

Programmalasten	Primaire begroting 2024	Mutatie VJN 2024	Gewijzigde begroting 2024	Mutatie NJN 2024	Gewijzigde begroting 2024
Expertiseteam Stikstof en N2000	9.989	312	10.301	200	10.501
Natuurinformatie en Natuurbeheer	13.547	737	14.284		14.284
Faunazaken	57.163	7.590	64.753	14.926	79.679
Secretariaat ACSG	1.032		1.032		1.032
Regeling Drugsafvaldumpingen	970	1.500	2.470		2.470
GBO-provincies	11.183	1.984	13.167	987	14.154
Interne organisatie	6.941	273	7.214	200	7.414
Totale lasten BIJ12	100.825	12.396	113.221	16.313	129.534

x € 1.000

Baten	Primaire begroting 2024	Mutatie VJN 2024	Gewijzigde begroting 2024	Mutatie NJN 2024	Gewijzigde begroting 2024
Bijdragen provincies uitv taken	97.597	10.267	107.864	16.313	124.177
Diverse baten	2.928	2.129	5.057		5.057
Onttrekking aan geoorm. Middelen	300		300		300
Totale lasten BIJ12	100.825	12.396	113.221	16.313	129.534

x € 1.000

Op 3 december 2024

Agendapunt 2a

1. Voor de ombouw van het loket stikstof is in 2024 eenmalig € 0,2 mln. benodigd.
2. De prognose open-eind-regeling faunaschades voor 2024 is aangepast op basis van de inmiddels verstreken periode dit jaar. Dit leidt tot een aanpassing van de raming van in totaal € 14,9 miljoen. Een toename in het aantal aanvragen voor tegemoetkoming van gemiddeld 19% in provincies is de voornaamste oorzaak. Naast het aantal aanvragen is de schade in voorjaarsgras toegenomen in een aantal provincies.
3. Voor de maatregelen aangaande de situatie bij ATOS/Eviden zijn extra middelen benodigd. Een deel van deze middelen kan door BIJ12 worden gedekt binnen de eigen begroting, maar voor een deel van bijna € 0,5 mln. zal een extra bijdrage door provincies benodigd zijn.
4. Voor GBO zijn er middelen voor de Landelijke databank overstromingsrisico's (€ 0,1 mln.) en voor de Informatieproducten Externe Veiligheid (€ 0,4 mln.) nodig.
5. Voor de kantoorautomatisering is als gevolg van een toenemend aantal af te nemen licenties € 0,2 mln. benodigd.

Bijlagen

1. Najaarsnota 2024 BIJ12
2. Najaarsnota 2024 IPO-bureau