

Geleidebrief Informatief

Naam voorstel 17028464	Brief GS van 6 december 2017 over IPO-programmabegroting 2018 - 17027119		
Betreft vergadering	Provinciale Staten		15 december 2017
Verzenddatum	12 december 2017		
Statengriffier	Peter Joosse	0118 – 63 18 08	p.joosse@zeeland.nl
Statenadviseur	Ruth Poppe-de Viet	0118 – 63 13 39	rme.poppe-de_viet@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Arnoud Guikema	0118 – 63 14 40	aop.guikema@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	Ben de Reu		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Op 16 november 2017 heeft het IPO bestuur de delen I en II van de Programmabegroting 2018 van het IPO vastgesteld. Deel III staat geagendeerd voor de IPO bestuursvergadering van 14 december. Na vaststelling in het bestuur wordt de Programmabegroting 2018 doorgeleid naar de AV ter goedkeuring op 19 december a.s.
Bevoegdheid	PS / Zeeuwse AV-leden: Harold van de Velde, Ton Veraart, Rinus van 't Westeinde
Wat stellen GS voor?	GS informeert.
Argumenten	<p>De Programmabegroting 2018 kent een stijging van € 5,59 mln. ten opzichte van de Programmabegroting 2017. Dit zit in de volgende onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1,8 mln. Kennisplatform Verkeer en Vervoer (compensatie vanuit het Provinciefonds, budgetneutraal) - € 420.000 CAO afspraken en indexering materiele kosten (budgetneutraal, stijging provincieaccres) - € 1,36 mln. Provinciale inzet (leidt tot kostenvermindering provincies, budgetneutraal) - € 2,01 mln. gevolg van ambities <p>De huidige Zeeuwse bijdrage is € 695.512, na instemming met de Programmabegroting 2018 wordt deze € 988.941. Dit betekent een stijging van € 293.429. Wanneer rekening gehouden wordt met de budgettaire neutrale componenten, wordt de totale extra bijdrage voor 2018 € 189.929 (€ 293.429 - € 103.500).</p>
Doelen en effecten	<p>De verhoogde bijdrage wordt beargumenteerd met nieuwe ambities, geformuleerd in 2016 door het IPO bestuur, voor inzet en werkwijze van het IPO. Deze ambities hebben geleid tot de doorontwikkeling van het IPO bureau langs drie lijnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imago - Programmatisch werken - Organisatie professionalisering <p>De procedure rond de Programmabegroting wijkt af van voorgaande jaren, vanwege de substantiële groei van de omvang van de Programmabegroting. Het besluitvormingsproces strekt zich uit tot en met de AV van 19 december.</p>
Uitvoering	Het vaststellen van de Programmabegroting 2018, door het IPO bestuur, staat gepland voor 14 december 2017. Het goedkeuren door de AV staat gepland op 19 december.

Informereren	De recente stand van zaken over wordt toegelicht door Ben de Reu in de PS vergadering van 15 december 2017.
Kosten en dekking	Stijging van Zeeuwse bijdrage van € 189.929 (rekening houdend met budgetneutrale wijzigingen). In de provinciale begroting 2018 is nog geen rekening gehouden met een eventueel verhoogde bijdrage. Een eventuele begrotingswijziging (wanneer deze nodig is) wordt aan PS voorgelegd.
Overige informatie	