

Op 12 december 2019 Agendapunt 2b.0

Datum 12 december 2019
Portefeuillehouder Cees Bijl
Onderwerp Najaarsnota IPO-BIJ12 2019

Kern van het onderwerp

Via de najaarsnota informeert het IPO-bestuur de Algemene Vergadering over de voortgang van de realisatie van de programmabegroting, zowel inhoudelijk als financieel. Hierbij wordt u via een kleurensystematiek geïnformeerd over de voortgang van de in de programmabegroting 2019 opgenomen doelstellingen, activiteiten, planning en samenhangende kostenrealisatie. Met betrekking tot de onderwerpen uit de programmabegroting die in deze voorjaarsnota "rood" kleuren, is de constatering dat ofwel het doelbereik en de beschikbare middelen niet binnen de afgesproken kaders blijven ofwel zo nodig na bestuurlijke besluitvorming bijsturing noodzakelijk is.

Financieel voorstel/gevraagd besluit

Het IPO compenseert in beginsel overschrijdingen met onderschrijdingen in hetzelfde jaar, welke normaliter pas in de jaarrekening tot uiting komen. In sommige gevallen kan een budgettaire afwijking op voorhand tot een budgetaanpassing leiden, welke het bestuur en de AV worden voorgelegd. Dit zal met name aan de orde zijn indien het afwijkingen van grote omvang betreft.

In deze najaarsnota wordt in dit verband vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2019 in juni voor wat betreft de begroting IPO Den Haag één begrotingswijziging voorgesteld, nl. een incidentele budgetverlaging binnen de kerntaak Mobiliteit. Voor BIJ12 worden enkele begrotingswijzigingen voorgesteld i.v.m. CAO-ontwikkelingen en onttrekkingen van geormerkte middelen. Het IPO-bestuur heeft de onderstaande voorstellen in haar vergadering van 31 oktober 2019 vastgesteld. De Algemene Vergadering wordt gevraagd de volgende voorstellen goed te keuren:

Voorstel/gevraagd besluit

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld:

1. De volgende begrotingswijzigingen t.a.v. 2019 voor BIJ12 goed te keuren:
 - a. Het budget van BIJ12 met €39.500 te verhogen als gevolg van de Cao-ontwikkelingen
 - b. Op overige onderdelen waar budgetten bij BIJ12 bijgesteld moeten worden door meerkosten in 2019, deze binnen de begroting 2019 en de beschikbare middelen in de bestemmingsreserves op te vangen.
2. De onderschrijding binnen de kerntaak Mobiliteit voor IPO Den Haag ad € 125.000 goed te keuren, en het budget voor de kerntaak Mobiliteit, als gevolg van deze onderschrijding, voor het jaar 2019 met €125.000 te verlagen en de provincies dit budget te restitueren.
3. Kennis te nemen van de voortgang van de in de programmabegroting 2019 opgenomen doelstellingen, activiteiten, planning en samenhangende kostenrealisatie per datum 1 september 2019.

Inhoudelijke toelichting op de grootste afwijkingen IPO Den Haag

Op 12 december 2019

Agendapunt 2b.0

Deze najaarsnota leidt tot een begrotingswijziging voor het IPO Den Haag bij de kerntaak mobiliteit. Het betreft een onderschrijving op de posten KpVV en NKL (totaal € 49.680 euro), vanwege het in 2019 niet indexeren van de bijdragen. Dit is eenmalig. Voor wat betreft de post Verkeersveiligheid wordt ingeschat dat een bedrag van € 75.000 niet tot besteding komt. Dit bedrag was begroot voor ondersteuning/begeleiding regionale verkeersveiligheidsplannen. Deze worden op basis van het Startakkoord inmiddels door het Rijk betaald. Deze onderschrijving van in totaal € 125.000 zal conform de financiële uitgangspunten worden gerestitueerd aan de provincies.

Inhoudelijke toelichting op de grootste afwijkingen IPO-BIJ12

In de vastgestelde begroting 2019 is in afwachting van de onderhandelingen voor de nieuwe cao gerekend met een verhoging van 2,2% van de salariskosten. De vastgestelde cao 2019-2020 houdt voor 2019 echter op jaarbasis een verhoging van 3% van de salarislust in. In deze Najaarsnota is het verschil van 0,8% ten opzichte van de begroting 2019 als bijstelling op alle onderdelen van BIJ12 verwerkt. Voor de hele personeelsbegroting van BIJ12 betreft het een bijstelling van €50.000. Bij de unit GBO-provincies wordt de cao-stijging echter opgevangen binnen de deelbegroting. Voor de rest van BIJ12 werkt de cao-stijging wél door in de provinciale bijdragen (€39.500). De verhoging van de cao werkt structureel door naar 2020 en volgende jaren.

Dit voorjaar is de nieuwe kantoorautomatisering van BIJ12 aanbesteed. De implementatie wordt in het najaar afgerond. Zoals reeds bij de jaarrekening 2018 en de Voorjaarsnota 2019 aangekondigd, gaat de vernieuwing gepaard met incidentele kosten voor projectleiding en implementatie. Deze incidentele kosten 2019 worden gedekt door de inzet van de bestaande reserves Kantoorautomatisering (€55.051) en Ontwikkelagenda BIJ12 (€193.892).

Voor de applicatie IBIS (Integraal Bedrijventerrein Informatie Systeem) is er in deze Najaarsnota incidenteel €52.742 extra opgenomen ten behoeve van zes wijzigingen. De wijzigingen zijn in april jl. besproken in de AAC RE en met hen is afgesproken dat er een financieel voorstel zou komen, die nu dus voorligt. De €52.742 wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve GBO. Vanaf 2020 dient rekening te worden gehouden met een hogere jaarlijkse bijdrage voor IBIS van €18.000 voor IBIS.

Voor de ontwikkeling van het Portaal Risicokaart is in het meerjarenplan voorzien dat in 2019 extra middelen nodig zijn. Op grond van de statuten van de Vereniging IPO konden deze middelen niet gereserveerd worden bij de Jaarrekening 2018. De extra benodigde middelen 2019 van €100.000 worden daarom bij deze Najaarsnota aangevraagd.

De medefinanciering uit het Programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV-programma) voor beheer RRGs (Risico Register Gevaarlijke Stoffen) was in 2018 €352.000. In 2019 is deze verlaagd tot €300.000. Het verschil van € 52.000 is gecorrigeerd op de kosten voor applicatiebeheer. De nadere medefinanciering van € 25.000 is benut voor verdere (door)ontwikkeling van de risicokaart. In 2020 loopt het programma af.

De AAC DROW adviseerde in oktober 2018 om voor 2019 €100.000 aanvullende middelen voor het Landelijk Grondwater Register (LGR) in de begroting op te nemen. Dit advies is meegenomen in deze Najaarsnota. Daarnaast is er €75.000 incidenteel nodig voor het verbeteren van de datakwaliteit en de gebruikersinterface. De €75.000 incidentele kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve GBO.

Ten aanzien van het Landelijk Zwemwater Register (LZR) zijn in 2019 de hostingkosten gestegen door het robuuster maken van het hostingsplatform. Voor 2019 is hiervoor €13.745 extra nodig. De stijging van de hostingkosten werkt structureel door naar 2020. Naast de structurele hostingkosten zijn er in 2019 incidentele kosten van €85.000 voor het robuust maken van de site. Deze incidentele kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve GBO.

Voor de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN) is er in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met RWS en het Waterschapshuis in de begroting 2019 rekening gehouden met de jaarlijkse bijdrage van €358.077. De uitvoering van dit programma ligt bij het Waterschapshuis. Door het Waterschapshuis is aangegeven dat de kosten voor 2019 lager uitvallen. In deze Najaarsnota is er daarom een bijstelling van €161.745 naar beneden verwerkt.

Bijlage

1. Najaarsnota IPO-BIJ12 2019