

## Geleidebrief Kaderstellend

<b>Naam voorstel</b> <b>19433165</b>	<b>Begroting IPO 2020, Najaarsnota 2019 en 1ste begrotingswijziging</b>		
Betreft vergadering	Commissie Bestuur		29 november 2019
	Provinciale Staten		13 december 2019
Verzenddatum	27 november 2019		
Commissiegriffier	Margreeth Trimpe	0118 - 63 14 37	<a href="mailto:me.trimpe@zeeland.nl">me.trimpe@zeeland.nl</a>
Statenadviseur	Sven Meijer	0118- 63 12 13	<a href="mailto:se.meijer@zeeland.nl">se.meijer@zeeland.nl</a>
Statengriffier	Flora van Houwelingen	0118 - 63 18 09	<a href="mailto:fj.v.houwelingen@zeeland.nl">fj.v.houwelingen@zeeland.nl</a>
Inhoudelijk ambtenaar	Arnoud Guikema	0118 - 63 14 40	<a href="mailto:aop.guikema@zeeland.nl">aop.guikema@zeeland.nl</a>
Verantwoordelijk bestuurder	A.J. van der Maas		

<b>Inhoudelijk</b>	
Aanleiding	AV IPO d.d. 12 december 2019
Bevoegdheid	<p>Provinciale Staten van Zeeland hebben op 12 april 2019 twee leden gemachtigd om hen te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van het IPO.</p> <p>De AV houdt toezicht op het bestuur (governance) binnen de vereniging. De Algemene Vergadering benoemt het bestuur en behandelt de Meerjaren agenda en de Jaarplannen alsmede het Jaarverslag en de Jaarrekening van het IPO.</p>
Toelichting	<p>Op 12 december staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda van de IPO AV.</p> <p><u>Begroting</u> De besluitvorming over de programmabegroting 2020 IPO-BIJ12 heeft dit jaar in het IPO-bestuur in twee tranches plaats gevonden. De reden om eerst een basisbegroting (beleidsarm) op 1 oktober 2019 vast te stellen en vervolgens de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2020 in het IPO-bestuur te behandelen vanwege nieuwe beleidsambities.</p> <p>De Programmabegroting (basisbegroting) 2020 en de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 staan gelijktijdig op de agenda voor de komende IPO AV</p> <p>De Programmabegroting (beleidsarme basisbegroting) IPO-BIJ12 2019 staat in lbabs.</p> <p>Hierin zijn ook opgenomen de uit de meerjarenraming voortvloeiende posten van de programmabegroting 2019 voor het jaar 2020, te weten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 900.000,-- , als structurele doorwerking van de in de programmabegroting 2019 goedgekeurde begroting in meerjarenperspectief vastgestelde bedragen m.b.t. 2020 e.v. zoals in tabel 2 is gespecificeerd in de programmabegroting 2020; € 250.000,-- inzake Waterkwaliteit zoals goedgekeurd bij gelegenheid van de voorjaarsnota door de AV in augustus 2019;</li> <li>- € 726.000,-- inzake Implementatie Omgevingswet - door uitstel van de invoering van de Omgevingswet loopt het programma door tot en met 2021;</li> </ul>

- € 1.600.000,-- inzake Digitaal Stelsel Omgevingswet beheerkosten, jaarlijkse bijdrage provincies zoals goedgekeurd door colleges van GS in voorjaar 2016 en in lijn met beheerakkoord (november 2018) van de gezamenlijke provincies.

De Algemene Vergadering wordt gevraagd om de Programmabegroting (basisbegroting) IPO-BIJ12 2020 goed te keuren. Het betreft de volgende lasten uitgaven (pp.11-12 Begroting) voor respectievelijk: IPO-Den Haag à € 16.364.942.- en van BIJ-12 à € 53.056.518.

Voor de provincie Zeeland betekent dit een bijdrage van € 826.429 voor IPO- Den Haag en € 2.069.639 voor BIJ12.

#### Najaarsnota IPO-BIJ12 2019

Via de najaarsnota informeert het IPO-bestuur de Algemene Vergadering over de voortgang van de realisatie van de programmabegroting 2019, zowel inhoudelijk als financieel.

Het IPO compenseert in beginsel overschrijdingen met onderschrijdingen in hetzelfde jaar. In de regel is dat pas zichtbaar in de jaarrekening. In sommige gevallen kan een budgettaire afwijking op voorhand tot een budgetaanpassing leiden. In deze najaarsnota wordt vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2019 wat betreft de begroting IPO Den Haag één begrotingswijziging voorgesteld. Voor BIJ12 enkele begrotingswijzigingen.

Voorstel aan de IPO AV:

- De volgende begrotingswijzigingen t.a.v. 2019 voor BIJ12 goed te keuren:
  - Het budget van BIJ12 met € 39.500 te verhogen als gevolg van de Cao-ontwikkelingen
  - 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.
- 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.
- Kennis te nemen van de voortgang van de in de programmabegroting 2019 opgenomen doelstellingen, activiteiten, planning en samenhangende kostenrealisatie per datum 1 september 2019.

#### 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging programmabegroting 2020

Als aanvulling op de beleidsarme begroting die op 1 oktober werd goedgekeurd door het IPO bestuur wordt aan de AV de eerste begrotingswijziging 2020 voorgelegd met in totaal € 990.000 aan nieuwe beleidsvoorstellen.

Kosten en dekking

#### Begroting

De begroting 2020 heeft de volgende lasten IPO-Den Haag.- en van BIJ-12.

De lasten voor IPO Den Haag à € 16.364.942 worden gedekt uit de bijdrage van de provincies, Zeeland draagt voor € 826.429 bij. De lasten voor BIJ12 bedragen in 2020 € 53.056.518 waaraan Zeeland € 2.069.639 bijdraagt ter dekking van structurele en incidentele kosten BIJ12.

Van de totale kosten van BIJ12 wordt € 775.000 gedekt uit medefinanciering voor € 325.000 en voor € 450.000 uit onttrekking uit geoormerkte middelen.

<b>Wat</b>	<b>Kosten</b>	<b>Welk programma?</b>	<b>Activiteit?</b>
Bijdrage interne organisatie	€ 181.876	<b>programma 3</b> Natuur en platteland, natuurbeheer en natuurherstel	73000 70322
ACSG, natuurtaken, N2000 etc	€ 649.304	<b>programma 3</b> Natuur en platteland, natuurbeheer en natuurherstel	70322 70323
Faunafonds actualisatie etc	€ 960.359	<b>programma 3</b> Natuur en platteland en natuurbeheer	73015
GBO	€ 278.100	<b>programma 9.2</b> Overhead, automatisering	66339
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.069.639</b>		

In de begroting van de provincie Zeeland zijn deze kosten meerjarig geraamd.

Najaarsnota

De Cao ontwikkelingen voor BIJ12 leiden tot een extra bijdrage die voor Zeeland ongeveer € 2.100 bedraagt.

Voor de provincie Zeeland betekent dit dat er een bedrag van circa € 6.250 terugkomt uit de kerntaak Mobiliteit.

1<sup>ste</sup> begrotingswijziging programmabegroting 2020

In bijlage 1 van de eerste begrotingswijziging (pp.18-23 van de beheerbegroting) wordt uitgesplitst hoe de extra lasten bij IPO Den Haag worden gespecificeerd. De extra € 990.000 hebben voor € 490.000 betrekking op de flexibele personeelsschil die nodig is om het werk uit kunnen voeren. De overige € 500.000 hebben betrekking op programma lasten. Van de € 17.028.539 is volgens de beheerbegroting € 2.791.378 beïnvloedbaar.

	Percentage 2020	Bijdrage in Euro's IPO 2020 programmabegroting	Bijdrage in Euro's IPO 2020 programmabegroting inclusief 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging
Groningen	7,39%	1.209.369	1.284.134
Fryslân	8,66%	1.417.204	1.504.817
Drenthe	6,07%	993.352	1.054.762
Overijssel	8,31%	1.359.927	1.443.999
Gelderland	11,42%	1.868.876	1.984.413
Utrecht	9,20%	1.505.575	1.598.651
Noord-Holland	8,51%	1.392.656	1.478.752
Zuid-Holland	11,47%	1.877.059	1.993.101
<b>Zeeland</b>	<b>5,05%</b>	<b>826.429</b>	<b>877.520</b>
Noord-Brabant	10,80%	1.767.414	1.876.677
Limburg	9,22%	1.508.848	1.602.127
Flevoland	3,90%	638.233	677.689
Totaal	100%	16.364.942	17.376.643

Uit de onderstaande tabel (uit AV uitnodiging) kan worden opgemaakt dat de Zeeuwse bijdrage voor IPO Den Haag voor 2020 toeneemt met € 51.091. Dekking vindt plaats binnen functionele budgetten.

Overige informatie

Uit de begrotingswijziging (pp.3) blijkt dat aan het IPO bestuur de vraag is voorgelegd hoe de financiële dekking ten aanzien van nieuw-beleidsvoorstellen gerealiseerd diende te worden. De dekkingsmogelijkheden bestonden uit:

- het schrappen van oud beleid voor nieuw beleid voor de beïnvloedbare onderdelen;
- het verhogen van de provinciale bijdrage aan het IPO, of;
- het via directe facturatie aan provincies dekken van de nieuw beleidsuitgaven.

Welke punten moeten er worden meegegeven namens de Provinciale Staten aan de AV-leden ter bespreking in IPO-verband?