

## Geleidebrief Kaderstellend

<b>Naam voorstel</b> 20032119	<b>Voorbespreking Begroting IPO/BIJ12 voor 2021</b>		
Betreft vergadering	Commissie Bestuur		16 oktober 2020
Verzenddatum	15 oktober 2020		
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		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Op 2 november 2020 wordt in de IPO AV de begroting van het IPO en BIJ12 voor het komende jaar behandeld.
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> <p>Het IPO Bestuur stelt het jaarplan, de begroting en de meerjarenbegroting vast (artikel 16 IPO statuten). De IPO AV krijgt de stukken vervolgens aangeboden ter goedkeuring (artikel 17 IPO statuten).</p>
Wat is het voorstel?	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bespreken van het Jaarplan en de begroting BIJ12 voor 2021.</li> <li>– Bespreken van de (presentatie van) de IPO begroting 2021.</li> <li>– Welke punten moeten er worden meegegeven namens de Provinciale Staten van Zeeland de AV-leden ter bespreking in IPO-verband?</li> </ul>
Toelichting	<p>Er is in de voorbereiding op deze begroting veel werk verzet door een P&amp;C klankbord waarin bestuursleden en AV leden zitting hadden. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de begroting inzichtelijker is geworden en dat de leden van PS zich nu voor de eigen begrotingsbehandeling kunnen uitspreken over de IPO Den Haag en BIJ12 begroting(en).</p> <p><u>Kaderbrief</u> Vetrekpunt voor deze IPO begroting is de kaderbrief die op 30 juni 2020 door de AV is besproken. De uitgaven voor deze bestuursperiode werden structureel bevroren op het totaal van vastgestelde begroting van 2020 € 15.003.379 (gecorrigeerd voor DSO en Omgevingswet, exclusief indexering).</p> <p><u>Doorontwikkeling P&amp;C</u> Sinds het voorjaar 2020 heeft het IPO-bestuur zich ingezet voor een nieuwe P&amp;C cyclus. De leden van de Algemene Vergadering (AV) zijn daarover in vergaderingen/bijeenkomsten van de AV, en via de AV-nieuwsbrief geïnformeerd. Tevens zijn een aantal leden, verenigd in een</p>

Inhoudelijk	
	<p>klankbordgroep, gedurende het traject geraadpleegd door de penningmeester van de gezamenlijke provincies, de heer Bijl.</p> <p><u>Begroting 2021</u> Op verzoek van het IPO bestuur is via een zogenaamde “<i>zero based budgetting</i>” aanpak een nieuwe opzet voor de begroting 2021 gemaakt.</p> <p>De begroting in één oogopslag kent 59 beleidsopgaven. Per opgave is in beeld gebracht wat de voorzien resultaten zijn, welk risico bestaat indien deze resultaten niet gerealiseerd worden en welke kosten eraan verbonden zijn.</p> <p>Het bestuur heeft besloten dat alle opgaven volgend jaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ter voorbereiding op de meerjarenraming in de adviescommissies besproken worden;</li> <li>– daarbij gekeken wordt naar het opnemen van een “horizonbepaling”;</li> </ul> <p>Het bestuur heeft besloten voor 2021 een aantal beleidsopgaven te schrappen en er is zeer fors gesneden in de programmakosten, een aantal opgaves worden gecombineerd inclusief een verminderd budget, en – met de verwachting rondom covid-19 – is voor 2021 fors gesneden in het budget voor bijeenkomsten. Tevens heeft het bestuur besloten de kassiersbegroting integraal op te nemen in de begroting (dit verklaart in algemene zin de verhoging).</p> <p>Op 9 en 10 september heeft het IPO-bestuur de begroting integraal, inhoudelijk en financieel kunnen wegen gedurende een tweedaagse vergadering met specifiek dit doel. In aanvulling op de inhoudelijke weging door het IPO-bestuur zullen in de komende periode alle bestuurlijke adviescommissies van de gezamenlijke provincies ter voorbereiding op de meerjarenraming de beleidsopgaves wegen, en expliciet bezien op voor welke opgave het gewenst is om een eind datum te bepalen (ook wel aangeduid als een horizonbepaling).</p> <p><u>Voorbespreking IPO AV leden en bestuurder</u> In de voorbespreking tussen de AV leden en de IPO bestuurder is geconstateerd dat alleen een zeer uitgebreide samenvatting van de begroting van IPO Den Haag is aangeboden maar de eigenlijke ontbrak. Door het IPO is dit onderkend, en er is toegezegd dat dit stuk beschikbaar zal zijn voor de AV leden wanneer deze de begroting op 2 november ter goedkeuring bespreken.</p> <p>Verder is aan het IPO-bureau verzocht om de meerjarenraming aan de AV-leden aan te bieden. Deze wordt nu verwacht in het eerste kwartaal van 2021. Om het financiële beeld verder in perspectief te kunnen plaatsen is ook verzocht om de Najaarsnota.</p> <p><u>(Technische) vragen richting IPO</u> Voor de behandeling van de begroting in de AV is er nog gelegenheid om technische vragen te stellen. De vertegenwoordigers hebben in ieder geval de onderstaande vragen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wat valt er exact onder de overhead per programma?</li> <li>– Wat wordt er verstaan onder programmalasten?</li> <li>– In begroting wordt wel gesproken over output, maar welke outcome wordt er beoogd per programma? Met andere woorden welke effecten worden behaalt met deze inzet?</li> <li>– Voor welke programma’s of programma onderdelen wordt er horizonten voorzien (wanneer loopt welke programma mogelijk af?)</li> </ul>
Kosten en dekking	<p><u>Begroting</u> De begroting 2021 heeft de volgende lasten IPO-Den Haag.- en van BIJ12. De lasten voor IPO Den Haag à € 16.000.021 worden gedekt uit de bijdrage van de provincies, Zeeland draagt voor 6,74%, dus € 1.078.400 bij. De lasten van BIJ12 voor de gezamenlijke provincies bedragen in 2021 € 51.297.082 waaraan Zeeland € 2.111.287 bijdraagt ter dekking van structurele en incidentele kosten BIJ12.</p> <p>Van de totale kosten van BIJ12 (€ 52.960.082) wordt € 1.363.000 gedekt uit overige baten. En</p>

Inhoudelijk																												
	<p>daarnaast voor € 350.000 uit onttrekking uit reserves. De overige baten bestaan uit de bijdragen van het rijk voor het informatiepunt Stikstof (€363.000) en de drugsafvaldumpingen (€1.000.000).</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="352 322 699 360">Wat</th> <th data-bbox="699 322 863 360">Kosten</th> <th data-bbox="863 322 1329 360">Programma</th> <th data-bbox="1329 322 1477 360">Activiteit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="352 360 699 450">Bijdrage interne organisatie</td> <td data-bbox="699 360 863 450">€190.727</td> <td data-bbox="863 360 1329 450"><b>programma 3</b> Natuur en platteland, natuurbeheer en natuurherstel</td> <td data-bbox="1329 360 1477 450">73000 70322</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 450 699 533">ACSG, natuurtaken, N2000 etc.</td> <td data-bbox="699 450 863 533">€654.355</td> <td data-bbox="863 450 1329 533"><b>programma 3</b> Natuur en platteland, natuurbeheer en natuurherstel</td> <td data-bbox="1329 450 1477 533">70322 70323</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 533 699 589">Faunafonds actualisatie etc</td> <td data-bbox="699 533 863 589">€954.984</td> <td data-bbox="863 533 1329 589"><b>programma 3</b> Natuur en platteland en natuurbeheer</td> <td data-bbox="1329 533 1477 589">73015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 589 699 645">GBO</td> <td data-bbox="699 589 863 645">€311.222</td> <td data-bbox="863 589 1329 645"><b>programma 9.2</b> Overhead, automatisering</td> <td data-bbox="1329 589 1477 645">66339</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 645 699 689"><b>Totaal</b></td> <td data-bbox="699 645 863 689"><b>€2.111.288</b></td> <td data-bbox="863 645 1329 689"></td> <td data-bbox="1329 645 1477 689"></td> </tr> </tbody> </table>				Wat	Kosten	Programma	Activiteit	Bijdrage interne organisatie	€190.727	<b>programma 3</b> Natuur en platteland, natuurbeheer en natuurherstel	73000 70322	ACSG, natuurtaken, N2000 etc.	€654.355	<b>programma 3</b> Natuur en platteland, natuurbeheer en natuurherstel	70322 70323	Faunafonds actualisatie etc	€954.984	<b>programma 3</b> Natuur en platteland en natuurbeheer	73015	GBO	€311.222	<b>programma 9.2</b> Overhead, automatisering	66339	<b>Totaal</b>	<b>€2.111.288</b>		
Wat	Kosten	Programma	Activiteit																									
Bijdrage interne organisatie	€190.727	<b>programma 3</b> Natuur en platteland, natuurbeheer en natuurherstel	73000 70322																									
ACSG, natuurtaken, N2000 etc.	€654.355	<b>programma 3</b> Natuur en platteland, natuurbeheer en natuurherstel	70322 70323																									
Faunafonds actualisatie etc	€954.984	<b>programma 3</b> Natuur en platteland en natuurbeheer	73015																									
GBO	€311.222	<b>programma 9.2</b> Overhead, automatisering	66339																									
<b>Totaal</b>	<b>€2.111.288</b>																											
Overige informatie	<p>In de Meerjarenbegroting 2020 werd nog € 12,5 miljoen als meerjarig kader voor de IPO begroting gehanteerd (zie pp 7).</p> <p>Op grond van de statuten van het IPO artikel 16, achtste lid, wordt door het Bestuur aan de AV een jaarplan, een begroting en een meerjarenbegroting ter goedkeuring voorgelegd. Bij de stukken is wel een samenvattende begroting van het IPO gevoegd maar niet het document zelf. Er is toegezegd dat deze wel beschikbaar is voor de AV van 2 november. Een meerjarenbegroting ontbreekt ook en wordt komend voorjaar verwacht.</p> <p>De najaarsnota IPO over 2020 is in het IPO bestuur besproken, maar was bij het schrijven deze oplegnotitie nog niet beschikbaar voor de AV leden.</p>																											