

Op 2 november 2020 Agendapunt 2a.0

Datum	2 november 2020
Portefeuillehouder	De heer Bijl (penningmeester IPO)
Inlichtingen bij	Carlijn van Duren
Telefoon	0649981476
Onderwerp	Begroting IPO 2021

Kern van het onderwerp

Sinds het voorjaar 2020 heeft het IPO-bestuur zich ingezet voor een nieuwe P&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 klankbordgroep, gedurende het traject geraadpleegd door de penningmeester van de gezamenlijke provincies, de heer Bijl. De verslagen van deze gesprekken zijn tevens gedeeld via de nieuwsbrieven van mei en van september.

De nieuwe opzet van de "Begroting 2021 in één oogopslag" is gerealiseerd door een bestuurlijke commissie uit het IPO-bestuur. Eind augustus heeft het voltallig IPO-bestuur steun uitgesproken voor de nieuwe opzet. Voorts heeft in een tweedaagse op 9-10 september, na bespreking van de voorstellen in de colleges van GS, de integrale weging plaatsgevonden in het IPO-bestuur. Aan het einde van die beraadslagingen is de begroting vastgesteld en besloten deze – conform statuten – ter goedkeuring voor te leggen aan de AV.

IPO-bestuurslid mevrouw Poepjes heeft namen GS Fryslân aangegeven niet te kunnen instemmen met de begroting. Gelet op de gedane heroverwegingen, scherpe keuzes, inclusief afspraken rondom het bezien van mogelijke horizonbepalingen, welke hebben geleid tot een bijstelling van de begroting, is door GS Fryslân besloten – in lijn met de collega GS-en - deze begroting in proces te brengen.

De begroting in één oogopslag kent 59 beleidsopgaven. Per opgave is in beeld gebracht wat de voorziene resultaten zijn, welk risico bestaat indien deze resultaten niet gerealiseerd worden en welke kosten eraan verbonden zijn.

Het bestuur heeft besloten dat alle opgaven volgend jaar:

- ter voorbereiding op de meerjarenraming in de adviescommissies besproken worden;
- daarbij gekeken wordt naar het opnemen van een horizon-bepaling;

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); daarbij is naar de toekomst afgesproken dat een zich actueel voordoende opgave voor het dan lopende jaar gefinancierd kan worden met de kassiersfunctie, maar bij een langer lopende opgave deze na één jaar, opgenomen dient te worden in de begroting.

De begroting van uitvoeringsorganisatie BIJ12 is tevens eind augustus in het IPO-bestuur besproken en voorts op 9-10 september vastgesteld. Ook daarvan is besloten deze op 2 november ter goedkeuring voor te leggen aan de AV. Eventuele vragen hierover kunnen ook op 28 september gesteld worden.

Op 2 november 2020

Agendapunt 2a.0De heer Bijl (penningmeester

Voorstel/gevraagd besluit:

Aan de leden van de Algemene Vergadering wordt gevraagd om de Programmabegroting IPO 2021 goed te keuren waarbij de uitgaven van IPO Den Haag worden vastgesteld op € 16.021.000,-.

Vervolgstappen

De "Begroting 2021 in één oogopslag" wordt op 21 september aangeboden aan de leden van de Algemene Vergadering, met een afschrift aan de Statengriffies. Op 28 september vindt een (online) werksessie plaats waarbij vragen gesteld kunnen worden aan de penningmeester de heer Bijl. Op 2 november vindt de AV-vergadering plaats. Hiermee zijn het maximaal aantal van zes weken voor alle Staten beschikbaar voor de behandeling van dit voorstel.

Mocht er sprake zijn van technische vragen, niet gerelateerd aan de beleidsinhoud danwel beleidsmatige keuzes, dan kunnen deze via het IPO-bureau beantwoord worden (cvduren@ipo.nl). Voor vragen over de beleidsinhoudelijke danwel beleidsmatige keuzes het verzoek deze aan uw college van GS te stellen.

Bijlagen

1. Brief aanbieding begroting 2021 van de gezamenlijke provincies en de begroting BIJ12 2021.
2. IPO Begroting 2021 in één oogopslag