

Briefing jaarstukken 2020 en VJN 2021

BIJ12 en IPO Den Haag

Dinsdag 22 juni 2021 technische briefing AV via Teams

Jaarstukken 2020 IPO Den Haag

- Positief resultaat van € 1.483.662
- Oorzaken Corona, (meer thuiswerken en onderschrijding op kerntaken) en inkomsten uit detachering.
- Diverse overgebleven bedragen (IDA, Stikstof, enkele bijdragen van derden) zijn uit het rekeningresultaat gehouden en worden doorgeschoven naar 2021.
- Het positieve resultaat wordt aan de provincies gerestitueerd



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies



Jaarrekening(-verslag) 2020

BIJ12

Algemeen

- Resultaat exclusief onttrekkingen aan reserves €
786.462
- Onttrekking reserves (conform NJN 2020) €
72.079
- De totale resultaatsbestemming (restitutie) € 858.501

Op een totale begroting 2020 van €52,5 miljoen

Overschot:

- Overschot hoofdzakelijk bij Natuurinformatie en Natuurbeheer (verschillende oorzaken, toegelicht in jaarverslag BIJ12)



Jaarrekening(-verslag) 2020

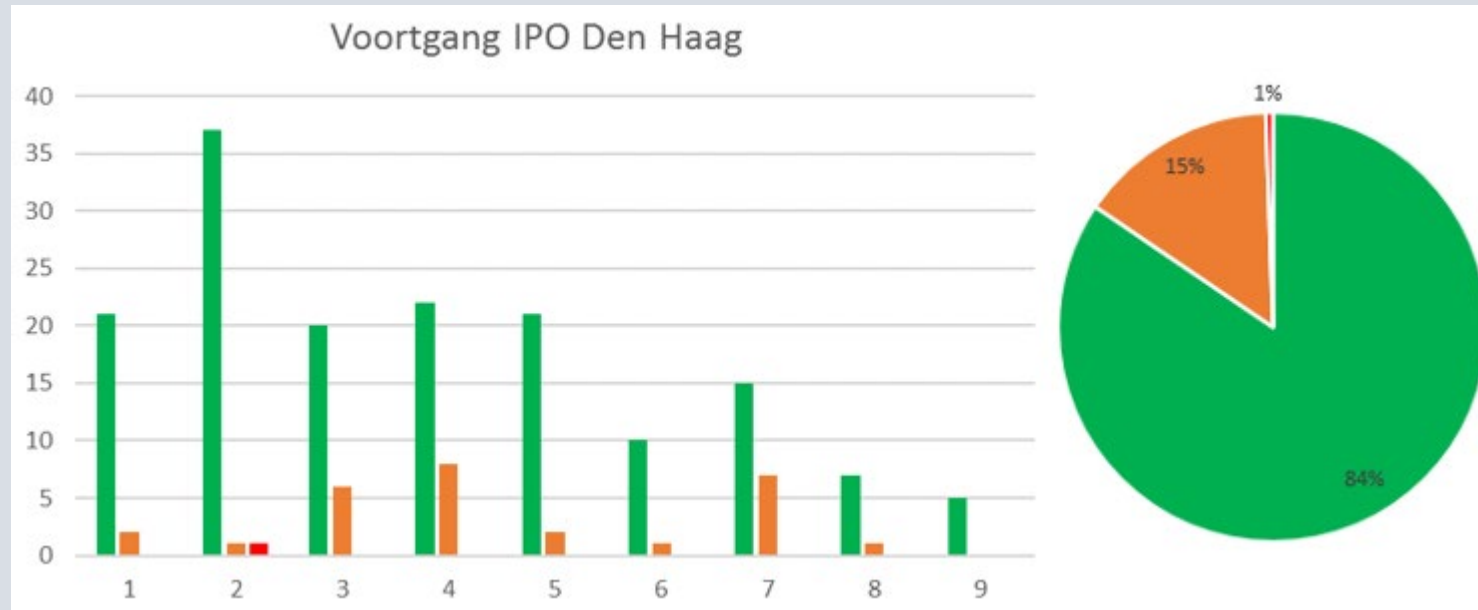
BIJ12

Opmerkingen/kanttekeningen

- BIJ12 kent aantal bestemmingsreserves die sinds 2017 worden afgebouwd (ook aantal onttrekkingen voorzien in VJN 2021)
- Werkzaamheden BIJ12 richten zich op (beleidsarme) uitvoering van (gezamenlijke) provinciale taken

Voorjaarsnota 2021 IPO Den Haag

Inhoudelijk beeld voortgang Begroting 2021



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

Voorjaarsnota 2021 IPO Den Haag

Toelichting

- Rood: Route 35 (2.10) wordt niet ingezet.
- Oranje: 15% (29 activiteiten)
 - Opgave wordt niet volledig behaald of aard opgave is niet meer consistent met sturing die hieraan is gegeven.
 - Prestatie loopt achter op planning maar is niet problematisch

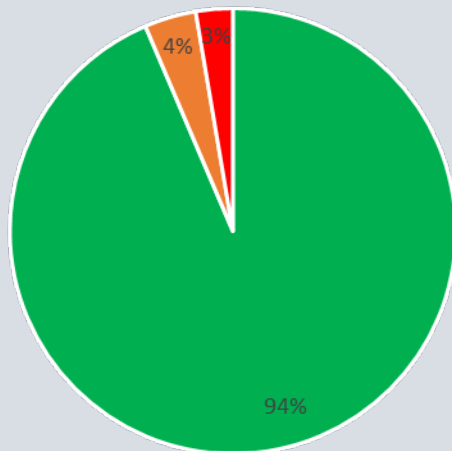
Stikstof: 2021 via kassiersfunctie; daarom niet meegenomen in VJN



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

Voorjaarsnota 2021 IPO Den Haag

Financieel beeld voortgang Begroting 2021



	Primaire Begroting 2021	Mutatie Voorjaarsnota 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Doorwerking Kaderbrief 2022
Lasten				
1. ROWW	4.744.114	145.000	4.889.114	66.000
2. Milieu, Energie en Klimaat	2.635.326	0	2.635.326	0
3. Vitaal Platteland	2.868.944	0	2.868.944	0
4. Mobiliteit	3.460.064	0	3.460.064	0
5. Regionale Economie	806.214	0	806.214	0
6. Cultuur	157.695	0	157.695	0
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur	5.850.472	243.000	6.093.472	585.000
8. Werkgeverszaken	719.914	0	719.914	0
9. Overig	9.300.750	-229.000	9.071.750	0
Totaal lasten IPO Den Haag	30.543.492	159.000	30.702.492	651.000
Baten				
Bijdragen provincie	30.543.492	159.000	30.702.492	
Totaal baten	30.543.492	159.000	30.702.492	
Saldo	0	0	0	

Provincie	Proc. aandeel BGR 2021	Begroting 2021	Effect Voorjaarsnota 2021	Totaal 2021
Groningen	7,79%	2.135	12	2.147
Fryslân	8,15%	2.523	13	2.536
Drenthe	7,31%	1.880	12	1.892
Overijssel	8,19%	2.900	13	2.913
Flevoland	6,45%	1.524	10	1.534
Gelderland	10,24%	4.302	16	4.318
Utrecht	8,99%	2.349	14	2.363
Noord-Holland	8,35%	2.584	13	2.598
Zuid-Holland	9,92%	2.451	16	2.467
Zeeland	6,74%	1.598	11	1.609
Noord-Brabant	9,78%	3.822	16	3.837
Limburg	8,07%	2.476	13	2.489
Totaal	100,0%	30.543	159	30.702

x € 1.000



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies



Voorjaarsnota BIJ12 2021, algemeen

Na jarenlange stabiele begroting (ondanks nieuwe en uitbreiding van taken) van circa €53 miljoen...

- VJN: Verhoging Begroting 2021 met €3.199.504
 - €180.083 onttrekken uit bestemmingsreserves
 - €325.000 met dekking bijdrage ministerie I en W
 - €2.694.421 te dekken uit verhoging provinciale bijdrage



Voorjaarsnota BIJ12 2021, wijzigingen

Belangrijkste begrotingswijzigingen 2021:

- | | |
|---|-------------|
| • Personele versterking security | € 1.700.000 |
| • Onderzoeken/projecten Faunazaken | € 389.000 |
| • Huisvesting | € 234.000 |
| • Versterking formatie Stikstof | € 134.000 |
| • (deels tijdelijke) versterking ACSG
90.000 | € |

Huisvesting



Kader:

- Eind 2018 → AV stemt in met verlenging huidige huurcontract per 1/1/2020
- Vanaf 2020 → sterke groei opgaven (zoals NDFF, Omgevingswet, Stikstof)
- Nu al → 60 werkplekken voor 140 medewerkers (vast en inhuur) en groeit nog
- Diverse huisvestingsopties onderzocht
- Uitgangspunten hierbij: laagste kosten, sober, functioneel, representatief



Huisvesting

Stand van zaken:

- Maart 2021 → IPO-bestuur voorgenomen besluit uitbreiding huisvesting op huidige locatie (met OV campus)
- April 2021 → Positief advies OR
- Huidige 1355 m² uitbreiden met circa 800 m². Totaal moet heringericht/aangepast aan nieuwe werkelijkheid
- Mei 2021 → IPO-bestuur definitief besluit, AV behandelt voorstel in juni