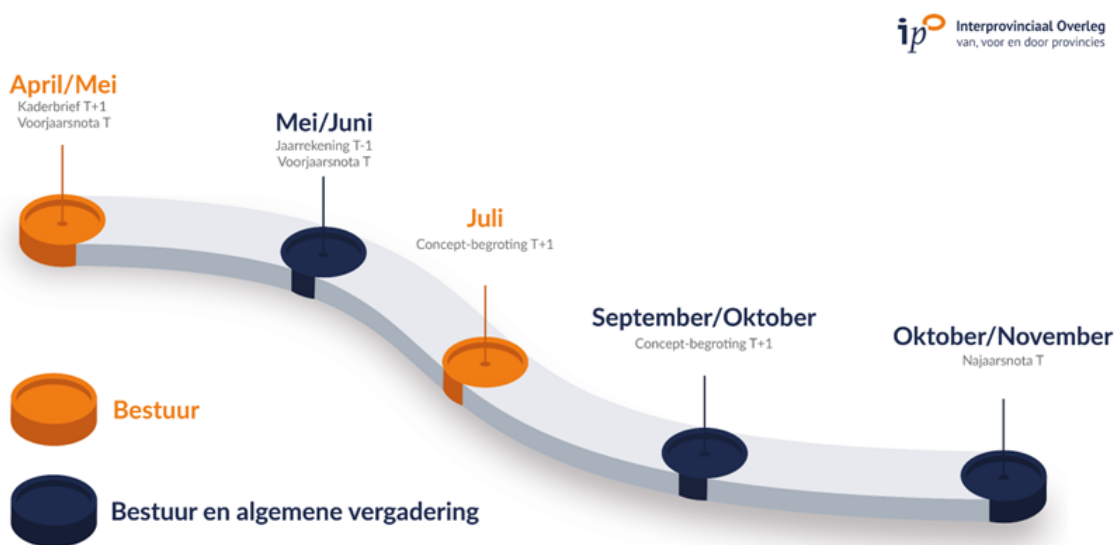


Op 27 juni 2023 Kaderbrief 2024

Kern van het onderwerp

De kaderbrief 2024 markeert de start van het begrotingsjaar en -proces 2024. In de kaderbrief staan de uitgangspunten en beleidsvoornemens van de gezamenlijke provincies voor de begroting 2024. In het najaar van 2023 wordt de (concept)begroting 2024 aan het bestuur en de Algemene Vergadering (AV) voor besluitvorming aangeboden. Het huidige begrotingsproces is geïllustreerd in onderstaande figuur (waarbij 't' het huidige jaar, 2023, is).



De bespreking van de kaderbrief markeert, zoals hiervoor geschetst, de start van het begrotingsproces 2024 van de vereniging. In de kaderbrief worden inhoudelijke en financiële ontwikkelingen beschreven die worden betrokken bij de verdere uitwerking tot de Begroting 2024. De kaderbrief biedt provincies een vroegtijdig inzicht dat betrokken kan worden bij de eigen provinciale begrotingsvoorbereiding, zowel financieel technisch als inhoudelijk, zowel binnen Gedeputeerde Staten (GS) als met Provinciale Staten (PS).

De Kaderbrief 2024 wordt tegelijkertijd aangeboden en besproken met de Voorjaarsnota (VJN) 2023, zodat ook direct een relatie gelegd wordt welke wijzigingen uit de Voorjaarsnota (VJN) eventueel doorwerken naar de Kaderbrief. Het bestuur van uw vereniging heeft beide stukken besproken in haar vergadering van 13 april 2023 en biedt beide stukken nu ter bespreking aan de AV aan.

De kaderbrief is een instrument dat door GS gebruikt kan worden in het eigen begrotingsproces, en om het gesprek met PS aan te gaan over de nut en noodzaak van en de bijdrage van de samenwerking met de andere 11 provincies aan verschillende beleidsdoelstellingen van de eigen provincie: "waarom werken wij samen met de andere provincies t.a.v. deze doelstelling, wat kost het en wat levert het ons op?"

Bij het IPO-bureau gaat het vooral om beleidskeuzes ten aanzien van de belangenbehartiging. Bij IPO-BIJ12 gaat het over de uitvoering en ondersteuning van opdrachten van de gezamenlijke provincies. In alle gevallen betreft het werkzaamheden die bij het IPO-bureau en/of IPO-BIJ12 zijn of worden ondergebracht om op deze wijze de gedeelde provinciale opgaves efficiënter en effectiever te realiseren.

De intensiteit waarmee de Kaderbrief 2024 op de Provinciehuizen besproken wordt zal, gelet op het formatieproces na de Statenverkiezingen 2023, mogelijk minder zijn. Mede hierop anticiperend heeft het bestuur in 2022 besloten tot het opstellen van een inhoudelijk

Op 27 juni 2023

Kaderbrief 2024

beleidsarme kaderbrief 2024. In deze kaderbrief is alleen datgene toegelicht wat een financiële aanpassing vraagt ten opzichte van de begroting 2023.

Voor 2024 geldt voor de begroting voor het IPO-bureau een afname van € 1,6 miljoen. Dit is het gevolg van een andere financiering van het Kennisplatform verkeer en vervoer minus de benodigde extra gelden voor de loon- en prijscompensatie. Voor 2024 geldt voor IPO-BIJ12 een verhoging van de provinciale bijdrage met € 15,1 miljoen. Ruim € 10 miljoen betreft de open-einde-regeling faunaschade, voorts een kleine € 2 miljoen voor indexering van loon en materieel en net als in de Voorjaarsnota (VJN) is budget voorzien voor de noodzakelijke verbetering en vernieuwing van de (functionaliteiten van de) technische applicaties die in opdracht van de provincies gerealiseerd worden.

Het bestuur van uw vereniging hecht eraan dat uw Staten goed betrokken zijn bij de gezamenlijkheid van de twaalf provincies via onze vereniging. Gelet op de formatieonderhandelingen, en de lopende uitvraag naar een afvaardiging van de Staten voor de AV van onze vereniging, kan dat wellicht een extra uitdaging geven. Om hieraan zoveel mogelijk tegemoet te komen heeft het bestuur van uw vereniging besloten voor deze kaderbrief niet alleen het document vrij te geven voor het gesprek tussen PS en GS in de provincies, maar ook ter bespreking te agenderen op de AV-vergadering van juni. Provinciale Staten heeft op deze manier – in deze overgangperiode na de verkiezingen - twee mogelijkheden om de gevoelens/standpunten vanuit danwel namens uw Staten in te brengen. Door uw inbreng mee te geven aan het zittende College van GS met het verzoek dit in te brengen in de IPO-bestuursvergadering of door uw inbreng aan de vertegenwoordiging namens uw Staten in de AV-vergadering van juni mee te geven. In beide gevallen kan het IPO-bestuur de inbreng wegen in de verdere voorbereiding van de begroting.

Financieel Beeld

Uit deze kaderbrief blijkt wat het indicatieve financiële volume is van IPO-Bureau en IPO-BIJ12 voor het komend begrotingsjaar. Vertrekpunt hierbij is de door de Algemene Vergadering goedgekeurde Meerjarenraming 2024-2026. Vervolgens is hieraan het totaal van de voorstellen uit de Voorjaarsnota 2023 en deze kaderbrief toegevoegd. De totale indicatieve omvang van de Begroting 2024 is dan het resultante hiervan en is weergegeven in onderstaande tabel.

	2023	2024	2025	2026	2027
I. Begroting IPO-bureau					
A. Omvang BGR 2023 incl. MJR (goedgekeurd)	29.430	29.335	29.904	30.553	30.553
1. Effect Voorjaarsnota 2023 voor 2023	0				
Doorwerking meerjarig effect VJN2023		0	0	0	0
B. Omvang BGR 2023 en MJR incl. VJN 2023	29.430	29.335	29.904	30.553	30.553
Totaal effect Kaderbrief 2024		-1.588	-1.453	-942	-86
C. Omvang BGR 2023 en MJR incl. KB2024	29.430	27.747	28.451	29.611	30.467
II. Begroting IPO-BIJ12					
Omvang BGR 2023 incl. MJR (goedgekeurd)	85.837	84.534	82.734	82.694	82.694
1. Effect Voorjaarsnota 2023 voor provincies	865				
Diverse baten in 2023	6.457				
Doorwerking meerjarig effect VJN2023		134	134	134	134
B. Omvang BGR 2023 en MJR incl. VJN 2024	93.159	84.668	82.868	82.828	82.828
Totaal effect Kaderbrief 2024		14.933	13.476	13.476	13.238
C. Omvang BGR 2023 en MJR incl. KB2024	93.159	99.601	96.344	96.304	96.066
Effect op provinciale bijdrage					
IPO-bureau	0	-1.588	-1.453	-942	-86
IPO-BIJ12	865	15.065	13.608	13.608	13.370
Totaal mutaties	865	13.477	12.155	12.666	13.284

x € 1.000

Op 27 juni 2023

Kaderbrief 2024

Risico's / kanttekeningen

De voor 2024 aanvullend voorgestelde uitgaven hebben voor het overgrote deel (namelijk ruim 10 miljoen) betrekking op een onontkoombare open-einde-regeling. Het niet doorvoeren van indexering van o.a. lonen zou feitelijk neerkomen op een indirecte bezuiniging omdat we als werkgever vanzelfsprekend de landelijk gemaakte CAO-afspraken volgen. De voorgestelde begrotingswijzigingen ten aanzien van de applicaties zijn noodzakelijk voor de continuïteit van de dienstverlening aan de provincies en ook vanuit beveiligingsoogpunt urgent.

Voorstel/gevraagd besluit

Aan de Algemene Vergadering wordt door uw bestuur voorgesteld de kaderbrief te bespreken en daarbij eventuele aandachtspunten namens uw Staten mee te geven in de AV-vergadering danwel aan uw College van GS zodat deze aandachtspunten door het bestuur gewogen kunnen worden in de voorbereiding van de Begroting 2024.

Rol en positie kaderbrief in herziene P&C-cyclus 2025

Op dit moment vindt de uitwerking plaats van de aanbevelingen uit het AEF-rapport 'Naar meer slagvaardigheid'. Het traject heeft als doel de slagvaardigheid van onze vereniging nog verder te versterken. Deze uitwerking, waarover het bestuur met uw AV ook opnieuw separaat in gesprek zal gaan, heeft zo mogelijk ook gevolgen voor de werkwijze van de vereniging. De opzet van onze P&C-cyclus en -producten maakt onderdeel uit van het verbeteren van de werkwijze van de vereniging. In de afgelopen Statenperiode zijn hiervoor ook belangrijke stappen gezet, samen met ook een klankbordgroep uit de AV. Het bestuur heeft de ambitie om, na beraadslaging hieromtrent met uw AV, voor het begrotingsjaar 2025 (dat start in Q2 van 2024) verbetervoorstellen rondom de P&C-cyclus en -producten te doen. De functie en plek van de kaderbrief in de gehele P&C-cyclus maakt nadrukkelijk onderdeel uit bij de evaluatie en de eventueel daaruit voortvloeiende verbetervoorstellen. Indachtig deze ambitie kan de kaderbrief en het begrotingsjaar 2024 worden gezien als een overgangsjaar op weg naar een verbeterde P&C-cyclus die bijdraagt aan een slagvaardiger IPO vereniging.

Planning en vervolgstappen kaderbrief 2024

Het complete besluitvormingsproces voor het begrotingsjaar 2024 ziet er als volgt uit:

13 april	Concept-kaderbrief 2024 door IPO-bestuur besproken en bestuurlijk besluit tot vrijgave als gespreksnotitie voor het gesprek tussen GS en PS.
20 april	Ter informatie aanbieden van de kaderbrief aan de leden van de Algemene Vergadering; dit staat los van de provinciale doorgeleiding naar/bespreking in de Staten. Voor het meegeven van de aandachtspunten namens uw Staten via de lijn van de colleges van GS kunt u rekening houden met de bestuursvergadering van 8 juni, voor het meegeven van de aandachtspunten namens uw Staten in de AV-vergadering kunt u rekening houden met de AV-vergadering van 27 juni.
15 mei	Technische briefing Statenleden jaarstukken 2022, voorjaarsnota 2023 en kaderbrief 2024.
20 juni	Technische briefing Statenleden jaarstukken 2022, voorjaarsnota 2023 en kaderbrief 2024.
27 juni	AV-vergadering (besluitvorming jaarstukken 2022, besluitvorming voorjaarsnota 2023, bespreking kaderbrief 2024)
6 juli	IPO-bestuur bespreking conceptbegroting 2023 IPO-bureau en IPO-BIJ12, en weging van de aandachtspunten uit de Staten.
7 september	Vaststellen begroting 2024 IPO-bureau en IPO-BIJ12 door bestuur.

Op 27 juni 2023

Kaderbrief 2024

- | | |
|--------------|--|
| 19 september | Verzending vastgestelde begroting 202 IPO-bureau en IPO-BIJ12 aan de leden van de Algemene Vergadering |
| 30 oktober | Technische briefing Statenleden begrotingsstukken 2024 |
| 7 november | Besluitvorming AV begroting 2024 IPO-bureau en IPO-BIJ12 inclusief de meerjarenraming. |

Bijlagen

1. Kaderbrief 2024