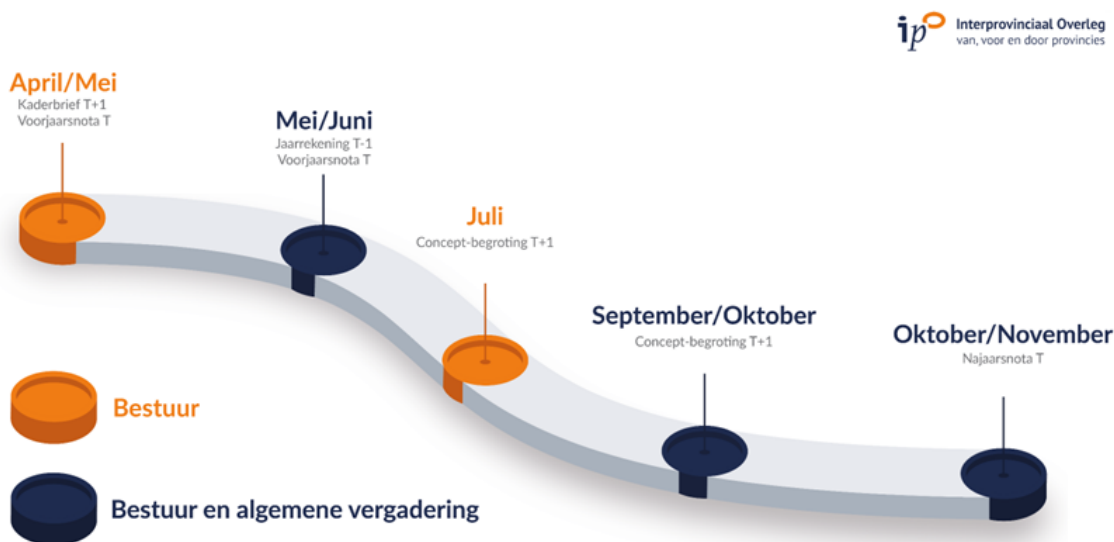


Op 27 juni 2023 Voorjaarsnota 2023

Kern van het onderwerp

In de Planning & Control-cyclus (P&C-cyclus) plant, stuurt en verantwoordt het bestuur van uw vereniging de uitvoering van de werkzaamheden die de samenwerkende provincies hebben belegd bij de vereniging van de gezamenlijke provincies (het Interprovinciaal Overleg, kortweg IPO), bestaande uit het IPO-bureau en IPO-BIJ12. 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.



Onderdeel van de vastgestelde P&C-cyclus van de samenwerkende provincies is het middels de voorjaarsnota (VJN) en najaarsnota (NJN) informeren van het IPO-bestuur en de Algemene Vergadering over de voortgang van de begroting, zowel inhoudelijk als financieel, van de vereniging. Bij voorgestelde begrotingswijzigingen worden deze door het bestuur gewogen, desgewenst vastgesteld, en ter goedkeuring voorgelegd aan de AV van de vereniging. Indien er geen sprake is van begrotingswijzigingen worden de VJN en NJN alsnog ook ter informatie gedeeld met de AV. In de inwerkperiode van de nieuwe leden van de AV zal ook voorzien worden in technische briefings over de P&C documenten.

Het IPO-bestuur heeft bij besluitvorming over de voorjaarsnota 2023 op 13 april 2023 een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld. Deze begrotingswijzigingen hebben betrekking op de begroting van IPO-BIJ12 en worden derhalve aan de AV ter goedkeuring voorgelegd. Voor het totale beeld en vanuit goed gebruik zijn de beide voorjaarsnota's 2023 bijgevoegd.

In de VJN IPO-bureau wordt geconstateerd dat 92% van de activiteiten op schema ligt en wordt geen begrotingswijziging voorgesteld. Met de VJN IPO-BIJ12 worden begrotingswijzigingen voorgesteld die een totale provinciale bijdrage vragen van € 865.000. Deze begrotingswijzigingen betreffen (grotendeels) de ontwikkeling van de noodzakelijke functionaliteiten van de door IPO-BIJ12 beheerde applicaties voor, en in opdracht van, de provincies, en de noodzakelijke vernieuwing van verouderde applicaties.

Op 27 juni 2023

Voorjaarsnota 2023

Voorgestelde begrotingswijzigingen in deze Voorjaarsnota 2023 met een structurele doorwerking zijn eveneens opgenomen in de Kaderbrief 2024 welke gelijktijdig op de agenda staan van uw AV-vergadering op 27 juni. Het gaat om een aantal begrotingsposten voor IPO-BIJ12 met een totale omvang van € 134.000. In onderstaande tabel zijn de voorgestelde begrotingswijzigingen samengevat.

Begrotingsvoorstellen	Voorjaarsnota 2023	Doorwerking Kaderbrief 2024
I. Begrotingsvoorstellen IPO-Bureau		
Vervanging waterkwaliteitsportaal	38	38
Werkbudget/Nieuw beleid	-38	-38
Saldo begrotingswijziging IPO-bureau	0	0
II. Begrotingsvoorstellen IPO-BIJ12		
Formatieplaats directiesecretaresse	18	18
Ontwikkeling schade wolven	124	124
Technisch beheer ICT - indexering	50	50
Archeodepot	28	28
LZR	46	46
Vereenvoudiging applicatielandschap	650	
LGR	175	
WDO	200	
Web-bvb	-131	-131
Correctie subsidies	-294	
Saldo begrotingsvoorstellen IPO-BIJ12	865	134
Totaalsaldo begrotingsvoorstellen	865	134

x € 1.000

Voorstel/gevraagd besluit

Aan de Algemene Vergadering worden door uw bestuur de volgende begrotingswijzigingen ter goedkeuring voorgelegd een verhoging van de begroting 2023 van IPO-BIJ12 met € 865.000.

Planning

Voorafgaand aan een AV-vergadering waar P&C producten geagendeerd staan wordt altijd een technische briefing verzorgd vanuit de IPO-vereniging om de vragen van de AV-leden en andere geïnteresseerde Statenleden te beantwoorden. Op het moment dat de documenten aan de AV worden aangeboden zijn deze al besproken en vastgesteld door het bestuur, en kunnen Statenleden derhalve de vragen ook zeer wel aan het eigen College van GS stellen. Zij hebben immers akkoord gegeven op het aanbieden van deze documenten aan de AV van onze vereniging. Vanuit een verzoek van de IPO-griffiecontactpersonen is voor de aanloop naar de AV-vergadering van juni besloten tot het faciliteren van twee technische briefings.

Op 27 juni 2023

Voorjaarsnota 2023

- Maandag 15 mei van 17:00 uur tot 19:00 uur: Technische briefing Statenleden jaarstukken 2022, voorjaarsnota 2023 en kaderbrief 2024.
- Dinsdag 20 juni: 17.00 – 19.00 uur: Technische briefing Statenleden jaarstukken 2022, voorjaarsnota 2023 en kaderbrief 2024.

Tijdens deze technische briefing(s) zullen de jaarstukken, de voorjaarsnota en de kaderbrief desgewenst toegelicht worden, en is de digitale bijeenkomst bedoeld voor het stellen van technische vragen. De bijeenkomst is digitaal en toegankelijk voor alle Statenleden. De link voor deze bijeenkomst volgt via de IPO-contactpersonen bij uw griffie.

Teneinde de vragen vanuit de Staten zo goed mogelijk te beantwoorden kunt u deze stellen aan uw eigen College van GS, en wordt ook vanuit de gezamenlijke vereniging de mogelijkheid geboden uw technische vragen in te sturen. U kunt deze vragen uiterlijk vrijdag 2 juni sturen naar Carlijn van Duren (cvduren@ipo.nl) en dan zal in overleg en afstemming met de provincies gekeken worden naar de beantwoording. Hierbij is belangrijk te benadrukken dat vragen omtrent politiek-bestuurlijke keuzes gesteld dienen te worden aan uw eigen College van GS. Richting de ondersteuning van de vereniging is het mogelijk de technische, verhelderende vragen te stellen. De vragen en antwoorden op de schriftelijk gestelde vragen zullen gedeeld worden met de griffiecontactpersonen teneinde te delen met de Statenleden.

Mocht u nadere vragen hebben over het proces kunt u deze stellen aan uw IPO-contactpersoon bij uw griffie en/of contact opnemen met Hester Menninga (hmenninga@ipo.nl, 06 28 90 1236) /Carlijn van Duren (cvduren@ipo.nl, 0649981476) op het IPO-bureau.

Bijlagen:

1. Voorjaarsnota IPO-bureau 2023
2. Voorjaarsnota IPO-BIJ12 2023