

Ter informatie: najaarsnota's 2023 IPO-bureau en BIJ12

Datum	10 oktober 2023
Portefeuillehouder	Inkomend penningmeester
Inlichtingen bij	Hester Menninga/ Carlijn van Duren
Telefoon	+31 6 28901236/ +31 6 49981476
Onderwerp	Najaarsnota 2023 IPO-bureau en BIJ12

Kern van het onderwerp

In de Najaarsnota 2023 wordt gerapporteerd over de financiële en inhoudelijke voortgang van de werkzaamheden van onze vereniging IPO. De Begroting van de Vereniging IPO – en daarmee ook de Najaarsnota - bestaat uit de onderdelen IPO-bureau en BIJ12. Er is in deze najaarsnota's geen sprake van voorgestelde begrotingswijzigingen, alleen van budgettaire verschuivingen die budgetneutraal worden doorgevoerd. Om die reden wordt de najaarsnota ter informatie gedeeld met de Algemene Vergadering (AV).

Nadere toelichting P&C-cyclus

De **Planning & Control-cyclus** kent de hiernaast weergegeven producten, waarbij T staat voor het huidige jaar (2023).

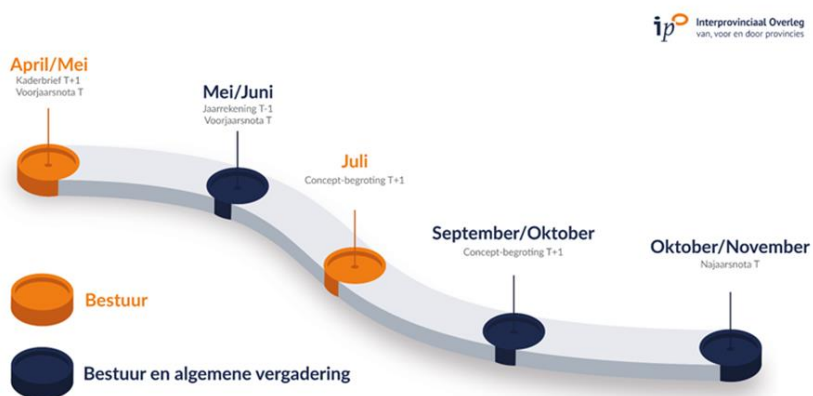
In de Planning & Control cyclus plant, stuurt en verantwoordt het bestuur van de vereniging de uitvoering van de werkzaamheden die de samenwerkende provincies hebben belegd bij de

vereniging van de gezamenlijke provincies (IPO), bestaande uit IPO-bureau en BIJ12. Bij het IPO-bureau gaat het vooral om beleidskeuzes ten aanzien van de belangenbehartiging. Bij 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 BIJ12 zijn of worden ondergebracht om op deze wijze de gedeelde provinciale opgaves efficiënter en effectiever te realiseren.

De Begroting 2024 is op 7 september 2023 in het IPO-bestuur vastgesteld en ligt ter besluitvorming voor aan de leden van de AV op 7 november 2023. Op 13 april 2023 is door het IPO-bestuur de Voorjaarsnota 2023 voor zowel IPO-bureau als BIJ12 vastgesteld. De in de Voorjaarsnota 2023 opgenomen begrotingswijzigingen zijn door de AV op 27 juni 2023 goedgekeurd.

Najaarsnota

De Najaarsnota is een rapportage over de inhoudelijke en financiële voortgang van de werkzaamheden van onze vereniging in het lopende begrotingsjaar 2023. Eventuele wijzigingen – zowel inhoudelijk als financieel - die zich na het opstellen van de Najaarsnota dit jaar nog voordoen zullen – indien nodig en zoals te doen gebruikelijk – worden verantwoordt bij



Ter informatie: najaarsnota's 2023

IPO-bureau en BIJ12

de Jaarstukken 2023. Het IPO-bestuur heeft op 4 oktober 2023 de Najaarsnota 2023 vastgesteld.

IPO-bureau

In de Najaarsnota van IPO-bureau wordt geconstateerd dat 91% van de activiteiten op schema ligt. Financieel zal er voor IPO-bureau, naar het zich nu laat aanzien, per einde van 2023 sprake zijn van een onderuitputting van de budgetten van in totaal circa € 1,8 miljoen. Een dergelijke onderuitputting voor onze vereniging (zonder financiële reserves of eigen vermogen) is in lijn met het beeld van de afgelopen jaren en niet ongebruikelijk. Het definitieve bedrag zullen we verantwoorden en toelichten in de Jaarstukken 2023. Zoals gebruikelijk restitueren wij eventuele overschotten ultimo 2023 aan de provincies.

In dit financiële beeld is rekening gehouden met het binnen de lopende Begroting 2023 oplossen van het bij de Voorjaarsnota 2023 gerapporteerde knelpunt van € 0,45 miljoen. Ook de aanvullende door het IPO-bestuur op 7 juli 2023 beschikbaar gestelde middelen voor GRIP (grote bedrijventerreinen) van € 0,12 miljoen worden via voorliggende Najaarsnota 2023 uit de lopende Begroting 2023 van IPO-bureau gedekt. In de Najaarsnota is aangegeven bij welke beleidsopgaves er sprake is van wijzigen. Per saldo zijn deze wijzigingen budgetneutraal.

BIJ12

Naar verwachting zal er voor BIJ12 sprake zijn van een onderuitputting op enkele onderdelen van de Begroting. De cijfers worden verantwoord bij de Jaarstukken 2023. Daarnaast zijn er enkele bijzonderheden in de uitvoering van de opdrachten zoals afgesproken met de provincies. Deze leiden niet tot begrotingswijzigingen.

In verband met de uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is voor de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO) nu al helder dat het gereserveerde bedrag voor de Omgevingswet niet uitgeput zal worden. Restitutie hiervan zal plaatsvinden via de Jaarrekening 2023.

Er zijn wijzigingen in de ramingen voor de open-eind regeling Faunazaken. De definitieve berekening zal in 2024 plaatsvinden op basis van de Jaarrekening 2023. Dit leidt op dit moment niet tot een aanpassing van de Begroting.

Ook wordt ter informatie nog een aantal ontwikkelingen benoemd waarvoor financiering vanuit het Rijk beschikbaar is of die later tot financiële consequenties kunnen leiden.

Bijlagen

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