



Aan Provinciale Staten

ONDERWERP	Kaderbrief IPO 2024 en Voorjaarsnota's IPO 2023	TELEFOONNUMMER	0643936204
DATUM	16-05-2023	E-MAILADRES	justien.mulder@provincie- utrecht.nl
DOCUMENTNUMMER	UTSP-648066858-257	DOMEIN/OPGAVE	BDO
VAN	Justien Mulder	TEAM	BEI
		PORTEFEUILLEHOUDER	Van Essen
BIJLAGEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPO-Kaderbrief 2024 2. Voorjaarsnota 2023 IPO-BIJ12 3. Voorjaarsnota 2023 IPO Den Haag 		

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting:

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft haar IPO-Kaderbrief 2024 (hierna: Kaderbrief) en de Voorjaarsnota's 2024 (hierna: Voorjaarsnota's) opgesteld. De Kaderbrief markeert de start van het begrotingsproces. In de brief worden inhoudelijke en financiële ontwikkelingen beschreven die impact hebben op de begroting van 2024. Het gesprek over deze brief staat op de agenda van BEM op 21 juni. De uitkomsten van dit gesprek zullen meegenomen worden door de leden van de Algemene Vergadering (AV-leden) naar de Algemene Vergadering (AV) op 27 juni. De Voorjaarsnota's informeren over de voortgang van de begroting van het IPO Den Haag en BIJ-12. Deze nota's worden, na vaststelling door het IPO-bestuur, aangeboden aan de AV die definitief besluit over de voorgestelde begrotingswijzigingen. Voorgestelde wijzigingen in deze Voorjaarsnota's met een structurele doorwerking zijn eveneens opgenomen in de Kaderbrief. De Kaderbrief betekent voor de provincie Utrecht toename van kosten van € 1,5 miljoen. Dit betreft grotendeels de verwachte toename van kosten van de open-eind-regeling Faunaschade.

Inleiding:

Het IPO behartigt de belangen van de twaalf provincies in Den Haag en Brussel. Het IPO-BIJ12 gaat over de uitvoering en ondersteuning van opdrachten van de gezamenlijke provincies. De werkzaamheden zijn onder deze twee organisaties ondergebracht om zorg te dragen voor het efficiënter en effectiever realiseren van de gedeelde provinciale opgaven. Het nieuwe IPO-bestuur zal, mede op basis van de uitgebrachte adviezen van BAC's en bestuurlijke kopgroepen een nadere afweging maken over de taken en beleidsopgaven van het IPO voor 2024 en verder.

De Kaderbrief is een instrument dat gebruikt wordt om het gesprek met PS aan te gaan over de nut en noodzaak van en bijdrage aan de samenwerking met de andere 11 provincies aan verschillende beleidsdoelstellingen van de eigen provincie. De uitkomsten van de besprekingen met uw staten zullen worden gebruikt voor de begroting 2024 voor zowel het IPO-bureau als IPO-BIJ12. Deze Kaderbrief is het overzicht van de inhoudelijke opgaven die uit de eerste inventarisatie bij de colleges (via deelname aan het IPO-bestuur en aan de bestuurlijke adviescommissies) is voortgekomen. Per opgave is daarbij een inschatting gemaakt van de daarbij eventueel benodigde middelen. U

wordt uitgenodigd om mogelijke input te delen hierover te delen met ons voor 8 juni, volledige bespreking zal plaatsvinden in de commissie BEM van 21 juni.

Kaderbrief

De verwachte kosten voor 2024 van IPO Den Haag dalen met ca. €1,6 mln. Dit is het gevolg van een andere financiering van het Kennisplatform verkeer en vervoer en tegelijkertijd de extra benodigde gelden voor de loon- en prijscompensatie. De kosten voor 2024 van IPO-BIJ12 een stijgen met ca. € 15 mln. Ruim 10 miljoen betreft de open-einde-regeling faunaschade, een kleine 2 miljoen voor indexering van loon en materieel en voor de noodzakelijke verbetering en vernieuwing van de (functionaliteiten van de) technische applicaties. De open-einde-regeling faunaschade betreft een regeling die door BIJ12 wordt uitgevoerd voor de tegemoetkoming na faunaschades (bijvoorbeeld schades door ganzen). Bovengenoemde bedragen betreffen landelijke kosten die verdeeld worden over de 12 provincies. Indien de Kaderbrief onverkort wordt overgenomen en verwerkt in de Begroting 2024 van het IPO, dan zal dit leiden tot stijging in benodigd budget in de Utrechtse begroting. De lasten voor de Provincie Utrecht nemen door deze beleidskeuzes toe van circa € 8,3 miljoen naar € 9,7 miljoen, een stijging van ca. € 1,5 miljoen.

Voorjaarsnota's

De voorjaarsnota is tezamen met de najaarsnota onderdeel van de P&C-cyclus van het IPO. Hiermee informeert het IPO-bestuur over de voortgang van de begroting van de vereniging. Bij voorgestelde begrotingswijzigingen worden deze door middel van de voorjaarsnota en najaarsnota voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Incidentele wijzigingen worden enkel opgenomen in de Voorjaarsnota's, structurele wijzigingen landen zowel in de Kaderbrief als in de Voorjaarsnota's.

Met betrekking tot de begroting van IPO Den Haag wordt er een budget van € 38.000 gevraagd voor de vervanging waterkwaliteitsportaal. Deze begrotingswijziging wordt gedekt door een verlaging van het werkbudget/nieuw beleid. Met betrekking tot de begroting van BIJ12 worden begrotingswijzigingen voorgesteld die een totale bijdrage vragen van € 865.000 (excl. Faunaschades). 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. De structurele doorwerking van de begrotingswijziging naar 2024 e.v. bedraagt € 134.000. Dit bedrag is opgenomen in de Kaderbrief. In de Voorjaarsnota is ook aangegeven dat de verwachte uitgaven voor de open-einde-regeling afhandelen faunaschades in 2023 met € 10 mln. toenemen van € 42 mln. naar € 52 mln. Per saldo betekenen deze wijzigingen een afname van de lasten voor de Provincie Utrecht van ca. € 76.000.

Conclusie

Concluderend, de bijdrage van de Provincie Utrecht neemt door de voorstellen per saldo toe met ca. € 1,5 mln. Dit wordt betrokken bij de provinciale Kaderbrief 2024. Deze stijging ontstaat voornamelijk door een kostenstijging voor faunaschades van ongeveer € 1,3 mln. en een indexering van loon- en prijsstijgingen.

Vervolprocedure / voortgang:

Onderstaand overzicht toont het proces tot aan de AV op 27 juni waarin de begrotingswijzigingen definitief worden besloten.

Datum	Bijeenkomsten, verzenddata en andere gebeurtenissen	Opmerkingen
19 mei 2023	Verzoek uiterlijke voordracht leden Algemene Vergadering	-
30 mei 2023	Verzending stukken AV-vergadering 27 juni 2023	Tijdens deze vergadering zijn de volgende agendapunten voorzien: <ul style="list-style-type: none">• Besluitvorming voorjaarsnota en jaarstukken;• Kaderbrief;• Focus in de samenwerking (traject AEF);• Overdrachtdossier;• Procesvoorstel aanbestedingsprocedure accountant.
5 juni 2023	Kennismakingsbijeenkomst leden Algemene Vergadering en griffiecontactpersonen vanaf 16:00 uur in omgeving Utrecht.	-
8 juni 2023	IPO-bestuursvergadering	Voor het meegeven van aandachtspunten namens de Staten via de lijn van de Colleges kan er rekening gehouden worden met de bestuursvergadering van 8 juni.
20 juni 2023	Digitale technische briefing Statenleden P&C producten van 17:00 uur tot 19:00 uur.	Deze bijeenkomst is digitaal en toegankelijk voor alle Statenleden.
26 of 27 juni 2023	Vooroverleg leden AV en griffiecontactpersonen	-
27 juni 2023	Algemene Vergadering van 18:00 uur tot 20:00 uur	Fysiek op het Provinciehuis Utrecht

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen