

Datum : 29 november 2017
Inlichtingen bij : Henk Dekker
Doorkiesnummer : 06 2171 0821 / hdekker@ipo.nl
Bijlagen : 2

Onderwerp : Programmabegroting 2018

Kern van het voorstel

Het bestuur heeft op 16 november de delen één en twee (primaire begroting en onontkoombare posten) van de Programmabegroting 2018 vastgesteld. In de bestuursvergadering van 14 december zal het bestuur worden gevraagd deel 3 (beïnvloedbare posten) vast te stellen. De vast te stellen en goed te keuren Programmabegroting heeft daarmee een omvang van 17,27 miljoen euro.

Voorstel

Aan de Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd:

1. De Programmabegroting 2018 vast te stellen en de totale omvang te bepalen op 17,27 miljoen euro.
2. In te stemmen met het hierin opgenomen dekkingsvoorstel.

Toelichting

Wat vooraf ging

Bij de eerste bestuurlijke behandeling van de Programmabegroting 2018 is afgesproken voorafgaand aan de vaststelling van deel 3 een consultatieronde te doen langs AAC's en BAC's, en (vervolgens) bespreking en vaststelling in twee etappes. Op 16 november 2017 zijn deel 1 en 2 vastgesteld met wijzigingen (zie Eerdere besluitvorming). Tijdens de AAC en BAC vergaderingen zijn alle eerder opgenomen ambities bekrachtigd en deze worden ondersteund door de AAC's en BAC's. Op sommige onderdelen zijn nog ambities toegevoegd. De meerjarenraming op kerntaak 1 is aanmerkelijk verminderd. Dit heeft geen effect op deze besluitvorming.

Briefing AV

Op 27 november heeft een briefing plaatsgehad in Utrecht voor leden van de AV. Ter voorbereiding van de briefing zijn conceptstukken verzonden, die gebruikt zijn voor de bestuurlijke behandeling op 21 september en 16 november. De hierbij gevoegde definitieve stukken zijn in overeenstemming met het besprokene aangepast. Bijgevoegd is de eindversie van de Programmabegroting 2018 (bijlage A).

Bijdragen van provincies

In bijlage B treft u het overzicht aan van bijdragen van provincies, rekening houdend met de bestaande overeengekomen verdeelsleutel, voor het jaar 2018 met een begrotingsomvang van 17,27 miljoen euro. Op verzoek van provincies is per kerntaak zichtbaar gemaakt wat de bijdrage is en het percentage incidenteel budget voor het begrotingsjaar 2018.

Verder verwijzen we nog naar de tabellen in de Programmabegroting 2018 waar de kosten van projecten en programma's plus de globaal toegerekende personele inzet zichtbaar is gemaakt.

Bijlagen

- a. Programmabegroting 2018 (versie 30 november).
- b. Bijdrage per provincie.