

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 25 september 2018

Onderwerp: Concept programmabegrotingen IPO en BIJ12 2019

Kenmerk: 1128226/1128229

Bijlagen:

1. Concept programmabegroting IPO 2019
2. Beheersbegroting
3. Jaarplan en begroting 2019 Bij12

1. Inleiding

Hierbij leggen wij uw Staten de concept programmabegroting 2019 van het IPO en de concept begroting 2019 van BIJ12 voor. De programmabegroting is het kaderstellende instrument (budgetrecht) voor de Algemene Vergadering (AV). Hierin worden de keuzes vastgelegd voor de inzet van de financiële middelen die de gezamenlijke provincies ter beschikking stellen voor de realisatie van de afgesproken doelen. In de programmabegroting wordt bepaald wat de provincies via het IPO willen bereiken, wat daarvoor wordt gedaan en welke financiële middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld.

De AV en het IPO-bestuur hebben in de zittingsperiode 2015-2019 gewerkt aan de verbeterde P&C-cyclus van de gezamenlijke provincies. Doelstellingen van deze verbeteringslag zijn:

1. meer transparantie in de gezamenlijke begroting;
2. eigenaarschap bij en sturing door de gezamenlijke provincies;
3. een betere aansluiting bij de begrotingssystematiek van de provincies.

De onderhavige programmabegroting 2019 is de tweede proeve. Het is aan de in 2019 aantredende AV en het IPO-bestuur de verbeterde P&C-cyclus naar eigen wens aan te passen

Financiële consequenties

De (AV) heeft in 2017 bij vaststelling van de programmabegroting 2018 aangegeven dat het budget in de meerjarenraming als uitgangspunt voor de begroting 2019 dient te worden genomen. Dit betreft afgerond een bedrag van **15 miljoen euro**. In het kader van de voorbereiding van de begroting 2019 is voor de kadernota 2019 geïnventariseerd (ambtelijk en bestuurlijk) welke nieuwe beleidsambities er voor 2019 bestaan. Deze telden op tot een bedrag van **1,9 miljoen euro**.

Het gevolgde proces heeft uiteindelijk geleid tot een overschrijding van € 846.000 ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde meerjarenraming (exclusief indexering). Voor dit bedrag dient ofwel een motivering te worden geformuleerd of dienen taken te worden geschrapt. In de bijgevoegde programmabegroting en beheersbegroting treft u, ter informatie en besluitvorming, de voorgestelde posten voor nieuw beleid aan, die optellen tot dit bedrag.

Het samenvattend overzicht van de programmabegroting ziet er als volgt uit:

	2019
Oorspronkelijke meerjarenraming 2019 (vastgesteld door AV)	15.043.228
Claims kadernota	1.320.000
Aflopend ten opzichte van meerjarenraming	-245.000
Meerjarenraming inclusief technische correctie PAS	-229.000
Subtotaal exclusief indexering	15.889.228
Taakstelling oud voor nieuw of schrappen nieuw	846.000
Begroting 2019 bij invulling taakstelling	15.043.228
Indexering	358.527
Begroting 2019 incl. indexering	15.401.755

De bijdrage van de provincie Noord-Holland komt afgerond op een bedrag van € 1,6 miljoen (tegen € 1,7 miljoen in 2018 en € 1,1 miljoen in 2017). In dit bedrag is het Noord-Hollandse deel (10%) van het tekort van 8,5 ton opgenomen. Wanneer deze claims niet worden gehonoreerd, zal de bijdrage van Noord-Holland dalen naar afgerond € 1,5 miljoen.

BIJ12

Sinds 1 januari 2014 is BIJ12 operationeel. Bij BIJ12 zijn uitvoeringsactiviteiten ondergebracht die de provincies gezamenlijk doen. De provincies bepalen de beleidskaders; de werkzaamheden van BIJ12 zijn beleidsarm. Het gaat om concrete uitvoeringstaken en taken ter ondersteuning. BIJ12 is formeel ondergebracht bij de vereniging IPO. BIJ12 heeft een eigen jaarplan en begroting, die in samenhang met die van het IPO worden aangeboden. Ook is aangesloten bij de verantwoordingsstructuur (P&C-cyclus) van het IPO.

De bijdrage van de provincie Noord-Holland voor de werkzaamheden van Bij12 komt afgerond op een bedrag van € 10,6 miljoen

Na vaststelling van de begrotingen van IPO en Bij12 door de Algemene Vergadering zal deze begrotingsmutatie in de provinciale begroting worden verwerkt en uw Staten bij begrotingswijziging worden voorgelegd.

Proces en procedure

Op dit moment wordt er nog een laatste ronde langs alle Bestuurlijke Adviescommissie (BAC's) gemaakt om het tekort van 8,5 ton te reduceren. De laatste BAC's waar dit op de agenda staat, vinden plaats op 4 oktober. Hierna wordt de begroting op 10 oktober aan het bestuur ter vaststelling voorgelegd en daarna ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering op 22

november. Uw Staten kunnen tijdens de bespreking van de conceptbegrotingen van het IPO en Bij12 uw input en aandachtspunten meegeven aan de Noord-Hollandse leden van de Algemene Vergadering van het IPO.

Om de begroting van het IPO tijdig te kunnen agenderen in de commissies en zo de AV-leden van de provincie Noord-Holland van input te kunnen voorzien, hebben wij gebruik gemaakt van de concepten zoals deze nu beschikbaar zijn. Dit betreft dus de concept begroting inclusief het tekort van 8,5 ton. In de definitieve concept begroting die door het bestuur naar AV wordt verzonden, zal ofwel het tekort van 8,5 ton zijn weggewerkt of zullen de claims van een deugdelijke onderbouwing worden voorzien

2. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. J.W. Remkes, voorzitter

mw. mr. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 25 september 2018;

besluiten:

Met betrekking tot de voorgestelde concept begroting 2019 van het IPO en de voorgestelde concept begroting van BIJ12:

1. Hun zienswijze ten aanzien van de concept programmabegroting 2019 van het IPO en de concept begroting 2019-van BIJ12 mee te geven aan de Noord-Hollandse vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering;
2. Na vaststelling van de IPO-begroting door de Algemene Vergadering de bijdrage van de provincie Noord-Holland bij de eerstkomende begrotingswijziging te verwerken in de provinciale begroting.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier