Interprovinciaal Overleg

Datum : 15 oktober 2018
Inlichtingen bij :
Aantal bijlagen : 3

Onderwerp : Programmabegroting 2019

Kern van het onderwerp
Het bestuur heeft op 11 oktober 2018 de Programmabegroting 2019 IPO-BIJ12 vastgesteld. De goed te keuren Programmabegroting heeft daarmee een omvang van € 16.247.755 voor wat betreft het onderdeel IPO Den Haag en een omvang van € 53.433.669 voor wat betreft het onderdeel BIJ12.

Voorstel/gevraagd besluit
Aan de Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd:

De Programmabegroting 2019 goed te keuren.

Context/Aanleiding
De Algemene Vergadering (AV) heeft bij vaststelling van de programmabegroting 2018 van de gezamenlijke provincies aangegeven dat het budget in de meerjarenraming 2019 als uitgangspunt voor de begroting 2019 dient te worden genomen. Dit betreft afgerond een bedrag van **€ 15 mln.** Dit kader betreft enkel de IPO begroting en is exclusief indexering. In het kader van de voorbereiding van de begroting 2019 is via een kadernota geïnventariseerd (ambtelijk en bestuurlijk) welke nieuwe beleidsambities er voor 2019 bestaan. Dit leidde ertoe dat de meerjarenraming 2019 met **€ 1,9 mln.** werd overschreden. Het IPO-bestuur heeft in mei 2018 in verband met het door de AV ingenomen standpunt een proces gestart om te komen tot verlaging van dit bedrag, door het schrappen van bestaand beleid of van nieuwe beleidsvoorstellen. Hiertoe is overleg gevoerd met de voorzitters van de BAC's. Deze prioriteringsactie heeft het verschil tussen de meerjarenraming 2019 en de kadernota teruggebracht tot ruim **€ 1,3 mln.**, op zowel 'bestaande' als 'nieuwe' ambities.

Het IPO-bestuur heeft in haar vergadering van juni 2018 besloten de kadernota 2019, inclusief de resultaten van de prioriteringsacties, als richtsnoer te nemen voor de concept programmabegroting 2019 e.v., maar daarbij vastgesteld dat deze in een complete procedure via de AAC's en BAC's voor besluitvorming in het bestuur moest worden voorbereid. Hierbij konden de adviescommissies optioneel aangeven welke posten uit bestaand beleid men voorstelt te laten vervallen en welke nieuwe beleidsambities mogelijk geschrapt kunnen worden. Dit om aan het uitgangspunt van de AV ten aanzien van de maximale begrotingsomvang te voldoen.

In juli bent u als AV-leden geconsulteerd met betrekking tot deze concept-kadernota. Ambtelijk is in aansluiting op het besprokene tijdens de bestuursvergadering van juni gekeken of bepaalde begrotingsposten konden worden verlaagd in verband met structurele onderuitputting en is kritisch gekeken naar de omvang van de indirecte organisatiekosten. Dit heeft geleid tot een uitgavenverlaging van **€ 245.000**.

Ook is in de begroting een technische correctie PAS-begroting (budgettair-neutrale overheveling van IPO-begroting naar BIJ12 begroting van **€ 229.000**) doorgevoerd. Dit gaat dus niet om een netto uitgavenverhoging, maar om een verschuiving van de uitgaven vanuit het onderdeel IPO Den Haag naar het onderdeel BIJ-12. Deze verschuiving is weliswaar budgettair neutraal, maar heeft wel invloed op de vergelijking met het door de AV afgegeven budgettaire kader (dat had immers betrekking op het IPO deel).

In navolging van de AAC's hebben de BAC's in september en oktober 2018 positief geadviseerd op deze programmabegroting.

Het gevolgde proces heeft daarmee uiteindelijk geleid tot een overschrijding van € 846.000 ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde meerjarenraming (exclusief indexering), dat door de AV is aangegeven. Inclusief indexering komt de begroting 2019 dan uit op een bedrag van € 16.247.755.

	2019
Oorspronkelijke meerjarenraming	15.043.228
Meerjarenraming gecor. voor PAS (- € 229.000)	14.814.228
Claims kadernota	1.320.000
Aflopend ten opzichte van meerjarenraming	-245.000
Subtotaal	**15.889.228**
Uitzetting ten opzichte van oorspronkelijke meerjarenraming	**846.000**
Indexering	358.527
Totaal IPO	**16.247.755**

Na ampel beraad over het voorgaande is zowel in de AAC's, als in de BAC's en het bestuur vastgesteld dat de in het bovenstaande bedrag opgenomen taken dusdanige prioriteit hebben, dat men uitvoering in 2019 noodzakelijk acht, en daarmee verdere besparingen onmogelijk. Dit betekent dat de AV wordt voorgesteld om, in weerwil van het eerder door de AV genoemde financiële kader, akkoord te gaan met een begroting 2019 voor het IPO met een totaal bedrag van € 16.247.755,--.

Het totaal voor BIJ12 bedraagt voor 2019 € 53.433.669 (incl. indexering).

<u>Leeswijzer</u>
Op pagina 10 van de programmabegroting treft u de grootste budgettaire wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke meerjarenraming aan. Deze wijzigingen worden vanaf pagina 19 van de programmabegroting per kerntaak toegelicht onder de paragraaf "wat gaat het kosten?". In de beheersbegroting is te zien hoe de wijzigingen verwerkt zijn bij de deelbudgetten binnen de kerntaken.

<u>Bijlagen</u>
1 - Programmabegroting IPO 2019
2 - Beheerbegroting
3 - Jaarplan en begroting 2019 BIJ12

Samenvatting majeure claims programmabegroting 2019

Op advies van de BAC Financiën worden hieronder de grootste claims uit de programmabegroting 2019 toegelicht.

- Op het gebied van Energie is een claim opgevoerd van € 220.000 (nieuw beleid) als onderdeel van de nationale aanpak RES met betrekking tot het onderdeel kennisontwikkeling via communities of practice en deelname aan het te ontwikkelen nationale expertisecentrum warmte, zodat provinciale en nationale kennisontwikkeling samen oplopen.

- Er is voor de uitvoering binnen de kerntaak Vitaal Platteland bij het onderdeel PAS een claim bij deze programmabegroting opgevoerd van € 112.000 (continuering bestaand beleid).
  Voorgesteld wordt om het voorziene maar niet eerder verplichte budget voor Vitaal Platteland PAS te continueren, gelet op de activiteiten die van het IPO verlangd worden met betrekking tot het PAS. Omdat hier in de Meerjarenraming 2019 nog geen rekening mee is gehouden, betekent dit een extra € 112.000. De verwachting is, dat dit bedrag zowel voor 2019 als voor 2020 benodigd is. Het betreft hier activiteiten van het IPO-bureau in Den Haag en niet van het PAS-bureau, zoals dat is ondergebracht bij BIJ12.

- Er is voor de uitvoering van Mobiliteit Algemeen een claim bij deze programmabegroting opgevoerd van € 520.000 (continuering bestaand beleid). Het betreft het continueren van de uitvoering Meerjarenagenda Mobiliteit 2016-2019. Voorgesteld wordt om het reeds in 2017 voorziene maar niet eerder (juridisch) verplichte budget voor Mobiliteit te continueren. Alleen dan kunnen de ambities als benoemd worden gerealiseerd. Het gaat dan om de financiering van de programma's en projecten gekoppeld aan de beleidsopgaves. Voor een deel gaat het om programma's en projecten waarbij in partnerschap wordt opgetrokken. Omdat hier in de Meerjarenraming in formele zin nog geen rekening mee is gehouden, betekent dit een uitzetting van € 520.000. Als benoemd: dit betreft geen nieuw beleid maar de continuering van eerder ingezet beleid.

- Voor de uitvoering van de activiteiten met betrekking tot werkgeverszaken is in deze programmabegroting een claim opgevoerd van € 198.000. Het betreft het continueren van bestaand beleid, dat nauwelijks beïnvloedbaar is. De laatste inzichten geven aan, dat deze claim wellicht laag is ingeschat.