VOORDRACHT

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 26 november 2019

Onderwerp: Concept programmabegrotingen 2020, najaarsnota 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 IPO en BIJ12

Kenmerk: 1318990/1319109

Bijlagen:

1. **Agendabundel Algemene Vergadering 12 december 2019**

1. Inleiding

Hierbij leggen wij uw Staten de concept programmabegrotingen 2020 van het IPO en 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. Tevens leggen wij u voor de najaarsnota 2019 en de 1ste begrotingswijzing 2020 van IPO en BIJ12.

Concept begrotingen 2020 IPO en Bij12

De besluitvorming over de programmabegroting 2020 IPO-BIJ12 heeft dit jaar in het IPO-bestuur in 2 tranches plaats gevonden. De reden om eerst een basisbegroting (beleidsarm) op 1 oktober 2019 vast te stellen en vervolgens een 1e begrotingswijziging 2020 in het IPO-bestuur te behandelen vanwege nieuwe beleidsambities, hangt samen met het feit dat het nieuwe IPO-bestuur niet eerder dan 31 oktober de mogelijkheid had om nieuwe beleidsambities vast te stellen. Tevens is toen de penningmeester van het IPO-bestuur door het bestuur verzocht om met het IPO-bureau een nieuwe begrotingssystematiek te verkennen, ter voorbereiding op de Programmabegroting 2021, waarin de wens tot een integrale weging van alle IPO opgaven wordt meegenomen.

De Programmabegroting (beleidsarme basisbegroting) IPO-BIJ12 2019 is bijgevoegd als bijlage 1. Dat is inclusief de uit de meerjarenraming voortvloeiende posten van de programmabegroting 2019 voor het jaar 2020, te weten:
- € 900.000,--, als structurele doorwerking van de in de programmabegroting 2019 goedgekeurde begroting in meerjarenperspectief vastgestelde bedragen m.b.t. 2020 e.v. zoals in tabel 2 is gespecificeerd in de programmabegroting 2020;
- € 250.000,-- inzake Waterkwaliteit zoals goedgekeurd bij gelegenheid van de

voorjaarsnota door de AV in augustus 2019;
- € 726.000,-- inzake Implementatie Omgevingswet - door uitstel van de invoering van de Omgevingswet loopt het programma door tot en met 2021;
- € 1.600.000,-- inzake Digitaal Stelsel Omgevingswet beheerkosten, jaarlijkse bijdrage provincies zoals goedgekeurd door colleges van GS in voorjaar 2016 en in lijn met beheerakkoord (november 2018) van de gezamenlijke provincies.

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld:
om de Programmabegroting (basisbegroting) IPOBIJ12 2020 goed te keuren waarbij de uitgaven van respectievelijk het onderdeel IPO-Den Haag worden vastgesteld op € 16.364.942,-- en van BIJ-12 worden vastgesteld op € 53.056.518,-- betreffen.

Najaarsnota IPO-BIJ12 2019

Via de najaarsnota informeert het IPO-bestuur de Algemene Vergadering over de voortgang van de realisatie van de programmabegroting, zowel inhoudelijk als financieel. Hierbij wordt u via een kleurensystematiek geïnformeerd over de voortgang van de in de programmabegroting 2019 opgenomen doelstellingen, activiteiten, planning en samenhangende kostenrealisatie. Met betrekking tot de onderwerpen uit de programmabegroting die in deze voorjaarsnota "rood" kleuren, is de constatering dat ofwel het doelbereik en de beschikbare middelen niet binnen de afgesproken kaders blijven ofwel zo nodig na bestuurlijke besluitvorming bijsturing noodzakelijk is.

Financieel voorstel/gevraagd besluit
Het IPO compenseert in beginsel overschrijdingen met onderschrijdingen in hetzelfde jaar, welke normaliter pas in de jaarrekening tot uiting komen. In sommige gevallen kan een budgettaire afwijking op voorhand tot een budgetaanpassing leiden, welke het bestuur en de AV worden voorgelegd. Dit zal met name aan de orde zijn indien het afwijkingen van grote omvang betreft.
In deze najaarsnota wordt in dit verband vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2019 in juni voor wat betreft de begroting IPO Den Haag één begrotingswijziging voorgesteld, nl. een incidentele budgetverlaging binnen de kerntaak Mobiliteit. Voor BIJ12 worden enkele begrotingswijzigingen voorgesteld i.v.m. CAO-ontwikkelingen en onttrekkingen van geoormerkte middelen.

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld:
1. De volgende begrotingswijzigingen t.a.v. 2019 voor BIJ12 goed te keuren:
a. Het budget van BIJ12 met €39.500 te verhogen als gevolg van de Cao-ontwikkelingen
b. Op overige onderdelen waar budgetten bij BIJ12 bijgesteld moeten worden door meerkosten in 2019, deze binnen de begroting 2019 en de beschikbare middelen in de bestemmingsreserves op te vangen.
2. De onderschrijding binnen de kerntaak Mobiliteit voor IPO Den Haag ad € 125.000 goed te keuren, en het budget voor de kerntaak Mobiliteit, als gevolg van deze onderschrijding, voor het jaar 2019 met €125.000 te verlagen en de provincies dit budget te restitueren.
3. Kennis te nemen van de voortgang van de in de programmabegroting 2019 opgenomen doelstellingen, activiteiten, planning en samenhangende

kostenrealisatie per datum 1 september 2019.

Eerste begrotingswijziging programmabegroting 2020
De programmabegroting 2020 is zoals hierboven aangegeven vastgesteld als “beleidsarme” basisbegroting. Aanvullend wordt door het bestuur, ten bedrage van in totaal € 990.000 aan nieuwe beleidsvoorstellen middels deze 1e begrotingswijziging Programmabegroting 2020 ter goedkeuring aan de AV voorgelegd.

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld:
aanvullend op de door het IPO-bestuur vastgestelde programmabegroting 2020 tevens de door het bestuur vastgestelde voorstellen voor nieuw beleid ofwel de 1e begrotingswijziging Programmabegroting 2020 goed te keuren

Financiële consequenties
Het samenvattend overzicht van de begrotingen en de 1ste begrotingswijziging ziet er als volgt uit:

Programmabegroting IPO 2020	€ 16.364.942
Programmabegroting IPO inclusief 1e begrotingswijziging	€ 17.376.643
Programmabegroting Bij12	€ 53.056.518,--

De bijdrage van de provincie Noord-Holland komt, inclusief de 1e begrotingswijziging, op een bedrag van €12.028.299

Proces en procedure
Uw Staten kunnen tijdens de bespreking van de conceptbegrotingen, de 1e begrotingswijziging en de najaarsnota van het IPO en Bij12 uw input en aandachtspunten meegeven aan de Noord-Hollandse leden van de Algemene Vergadering van het IPO. Hierna worden deze stukken op 12 december ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd.

2. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. mr. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr. 95-2019

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 26 november 2019;

besluiten:

Met betrekking tot de voorgestelde concept begrotingen 2020, de 1e begrotingswijziging 2020 en de najaarsnota van het IPO en BIJ12:

1. Hun zienswijze ten aanzien van de concept begrotingen 2020, de 1e begrotingswijziging 2020 en de najaarsnota van het IPO en 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 ter hoogte van €12.028299 te verwerken in de provinciale begroting.

Haarlem, 16 december 2019

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier