

Begrotingen 2022

- * IPO Den Haag

- * BIJ12

Technische briefing provincie Noord-Holland



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

Opzet begroting IPO Den Haag (nieuw vanaf 2021)



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

In 2020 is door IPO-bestuur besloten om de begroting van IPO Den Haag opnieuw op te zetten, conform de 'Zero Based Budgetting' methodiek: Kosten integraal toerekenen aan producten (opbrengsten) voor provincies.

Opbrengsten voor provincies (verdeeld over programma's en beleidsopgaven) bestaan uit:

- Belangenbehartiging
- Kennisdeling-Innovatie
- Netwerken
- Uitvoeren (door BIJ12)

Vervolgens heeft het IPO-bestuur de nieuwe begroting 2021 integraal afgewogen. De Algemene vergadering heeft deze in nov 2020 goedgekeurd.



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

Tot stand komen begrotingen

P&C-cyclus IPO



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

Wat ging vooraf

1. Kaderbrief 2022 is in april 2021 vrijgegeven voor bespreking met PS.
2. Uit besprekingen met PS kwamen geen belemmeringen voor uitwerking KB in conceptbegrotingen 2022 voor IPO Den Haag en BIJ12.
3. Meerjarige doorwerking VJN2021 is verwerkt. AV heeft begr.wijz. bij VJN2021 op 28 juni jl. goedgekeurd.



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

Begroting 2022

IPO Den Haag



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

Begroting 2022 IPO Den Haag

Voorstellen uit Kaderbrief 2022 zijn uitgewerkt in BGR2022
Bijzonderheden:

1. Stikstof: € 1,5 miljoen hogere lasten.
2. Compensatie Zeeland is vanaf 2023 rekenkundig doorgetrokken.
3. In 2023 negatieve stelpost van € 0,5 miljoen opgenomen vanwege Verkiezingsjaar.
4. Jaarschijf 2025 toegevoegd: Effect op stelpost L&P-compensatie van € 0,4 miljoen.
5. Geen pm-posten.



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

Begroting 2022 IPO Den Haag

	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenraming		
			2023	2024	2025
Saldo BGR2021 en mjr 2022-2024	30.543	30.555	21.443	21.733	21.733
Bij: Saldo Voorjaarsnota *	159				
Bij: Saldo Kaderbrief 2022		3.322	4.662	4.097	4.047
Vetrekpunt BGR2022	30.702	33.877	26.105	25.830	25.780
Saldo BGR2022 (afwegingsmodel)	30.702	35.459	33.884	34.110	34.443
Verschil met Vertrekpunt BGR2022	0	1.582	7.779	8.280	8.663
Verklaring verschil					
* Stikstof hogere lasten (3.9)		1.546	1.546	1.546	1.546
* Verkiezingsjaar 2023 stelpost lasten (10.1)			-500		
* Tekort stelpost LP-compensatie (10.2)		36	33	34	417
* Doortrekken compensatie Zeeland (10.3)			6.700	6.700	6.700
Verklaard verschil	0	1.582	7.779	8.280	8.663

* Onder voorbehoud van goedkeuring AV

x € 1.000



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

