



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies



Werkt voor provincies

Technische briefing P&C-cyclus IPO vereniging

Agenda

1. Uitleg P&C-cyclus IPO-vereniging
2. Planning aankomende P&C-documenten
3. Voorjaarsnota 2023
4. Kaderbrief 2024



1. Uitleg P&C-cyclus IPO vereniging

P&C-cyclus IPO in één-oog-

4

ip Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

Bij₁₂ | Werkt voor provincies

April/Mei

Kaderbrief T+1
Voorjaarsnota T

Mei/Juni

Jaarrekening T-1
Voorjaarsnota T

Juli

Concept-begroting T+1

September/Oktober

Concept-begroting T+1

Oktober/November

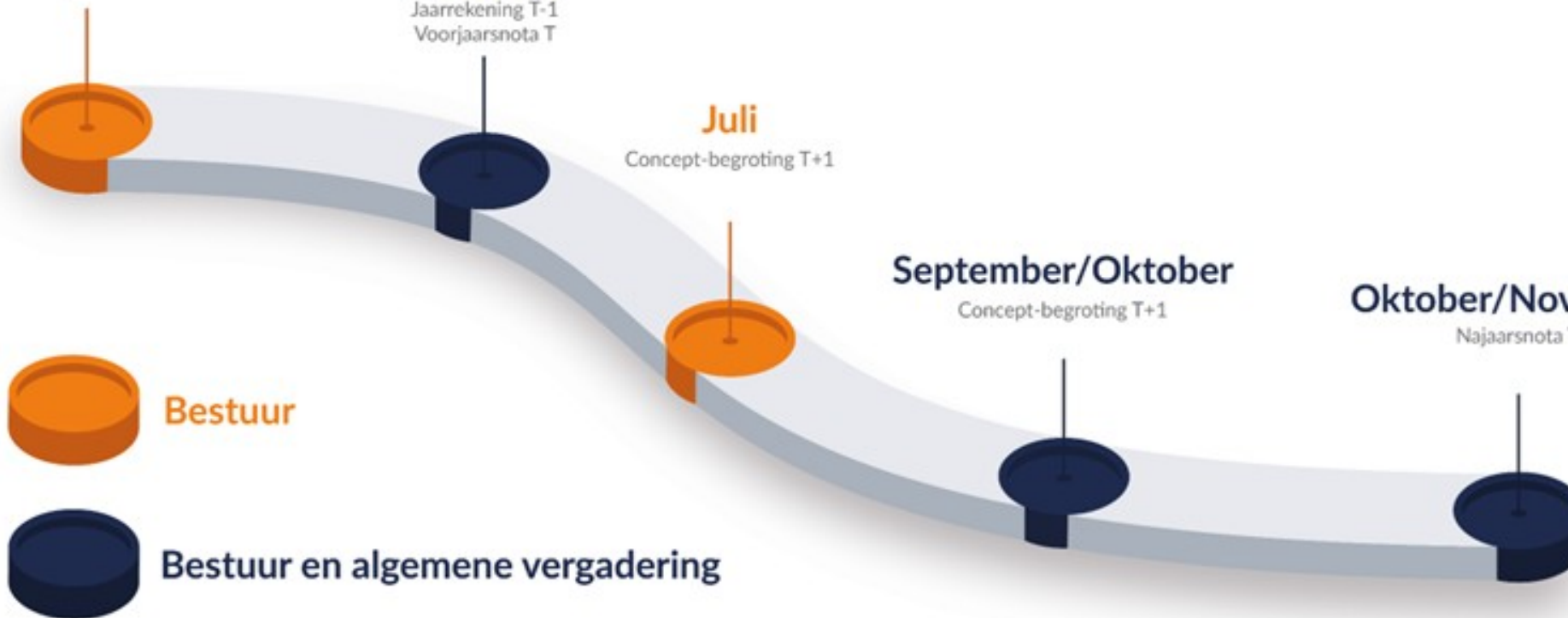
Najaarsnota T



Bestuur



Bestuur en algemene vergadering



Algemeen

P&C = Planning &
Control

5

- Net als de provincies kent de IPO-vereniging ook een P&C-cyclus. Het besluitvormingsproces incl. rollen/taken verschilt van de P&C cyclus in de provincies.
- Via de documenten binnen de P&C-cyclus plant, stuurt en verantwoordt het IPO-bestuur de activiteiten en financiën van de vereniging.
- De provincies – en ook PS - dienen tijdig te weten welke middelen zij willen inzetten voor de gezamenlijkheid
- Momenteel hebben IPO-bureau en IPO-BIJ12 nog eigen P&C-documenten die wel gelijktijdig aangeboden en besproken worden. Vanaf 2025 worden deze samengevoegd.

Algemeen

- De statutaire P&C documenten bestaan uit:
 - Begroting
 - Voorjaarsnota & Najaarsnota
 - Jaarrekening
- De vereniging heeft ook een kaderbrief, niet gelijk aan functie/proces kaderbrief in (sommige) provincies
- Het bestuur van de vereniging (1 gedeputeerde per provincie) stelt de P&C documenten vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering (2 Statenleden per provincie)

Kaderbrief

- Geen formeel P&C document. Basis voor de op te stellen begroting voor het komend begrotingsjaar. Kaderbrief IPO-vereniging is niet gelijk aan kaderbrief (sommige) provincies. Er is geen sprake van kaderstelling.
- De Kaderbrief is in het leven geroepen zodat (1) de provincies – op verzoek – voor de zomer weten wat de genomen gezamenlijke besluiten in de vereniging betekenen voor de eigen begroting, en (2) GS het gesprek met PS kan voeren over de ambities
- Bevat inhoudelijke ontwikkelingen die aanvullend zijn op de meerjarenraming van de reeds vastgestelde begroting. Nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen zijn financieel vertaald. Daardoor ontstaat indicatieve omvang begroting voor het komend begrotingsjaar.

- Kaderbrief is een gespreksnotitie en kan gebruikt worden door GS-en om het gesprek met de Staten aan te gaan. Gesprek kan gaan over nut en noodzaak van en de bijdrage van de samenwerking met de andere 11 provincies aan verschillende beleidsdoelstellingen van de eigen provincie.
- Gesprek tussen GS en PS kan worden gevoerd via de in de individuele provincies geijkte manier: in de plenaire vergadering; via beleidscommissies of andere vormen.
- De aandachtspunten namens de Staten kunnen via de lijn van de Colleges van GS of in de AV-woorden meegegeven.

Begroting

- Hierin wordt vastgelegd door het bestuur aan welke beleidsopgaven het IPO gaat werken, welke resultaten de 12 provincies samen willen bereiken en welke middelen daarvoor nodig zijn.
- De begroting wordt vastgesteld door het IPO-bestuur en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
- In de laatste vergadering van het IPO-bestuur voor het zomerreces wordt vaak de 1e concept-begroting besproken, op basis van die bespreking wordt de begroting verder uitgewerkt/aangepast tot een volgende versie. Deze wordt ter vaststelling voorgelegd in de 1e bestuursvergadering na het zomerreces en vervolgens aangeboden aan de Algemene Vergadering.

Voor- en Najaarsnota


10

- Gedurende het begrotingsjaar kan de begroting via de voorjaarsnota en de najaarsnota worden bijgesteld aan actuele ontwikkelingen.
- Deze nota's worden ter vaststelling aangeboden aan het IPO-bestuur en ter informatie aan de Algemene Vergadering.
- Deze nota's kunnen gepaard gaan met een wijziging van de begroting. Bij een door het bestuur vastgestelde wijziging met financiële consequenties wordt deze aan de AV voorgelegd ter goedkeuring.
- De Voorjaarsnota wordt geagendeerd in de Algemene Vergadering voor de zomer en de Najaarsnota in laatste bijeenkomst van de Algemene Vergadering in het kalenderjaar

Jaarrekening

11

- Hierin wordt eindverantwoording afgelegd over de uitvoering van de resultaten.
- De jaarrekening wordt vastgesteld door het IPO-bestuur en vervolgens ter goedkeuring aangeboden aan de Algemene Vergadering.
- De jaarrekening wordt altijd voorzien van een accountantsverklaring.
- Het bestuur dient de jaarrekening uiterlijk in de 5e maand vast te stellen en de Algemene Vergadering dient deze voor de zomer te bespreken tenzij de Algemene Vergadering besluit deze termijn te verlengen.



2. Planning aankomende P&C-documenten

Planning aankomende P&C- documenten

13

Met de verkijning van de nieuwe Algemene Vergadering

- 31 mei: Vaststellen jaarstukken 2022 door bestuur tijdens extra bestuursvergadering.
- Na vaststelling jaarstukken: verzending jaarstukken 2022 naar leden Algemene Vergadering
- 2 juni: Deadline schriftelijk aanleveren technische vragen bij IPO-bureau.
- Voor het meegeven van de aandachtspunten namens de Staten via de lijn van de colleges van GS kan rekening gehouden worden met de IPO-bestuursvergadering van 8 juni, voor het meegeven van de aandachtspunten namens de Staten in de AV-vergadering kunt u rekening houden met de AV-vergadering van 27 juni.
- 20 juni: technische briefing P&C cyclus Statenleden
- Besluitvorming over voorjaarsnota en jaarstukken*: Algemene Vergadering 27 juni 2023
- 6 juli: IPO-bestuur bespreking conceptbegroting 2023 en weging aandachtspunten uit de Staten
- 7 september: vaststellen begroting 2024 IPO-bureau en IPO-BIJ12 door bestuur
- 19 september: verzending vastgestelde begroting naar de leden van de AV
- 30 oktober: technische briefing Statenleden begrotingsstukken 2024
- 7 november: besluitvorming AV begroting 2024 IPO-bureau en IPO-BIJ12 inclusief meerjarenraming

* De leden van de AV krijgen de keus om de jaarstukken tijdens de AV van 27 juni vast te stellen of daarvoor een extra AV-vergadering te organiseren na het zomerreces.

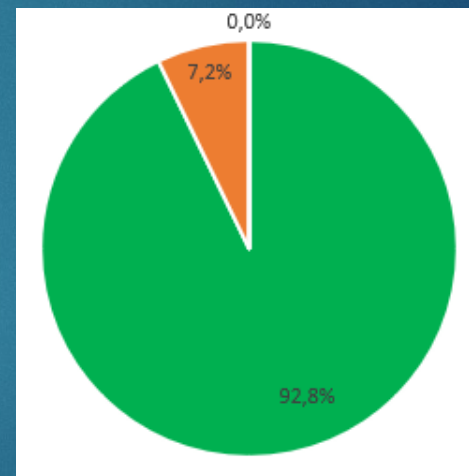
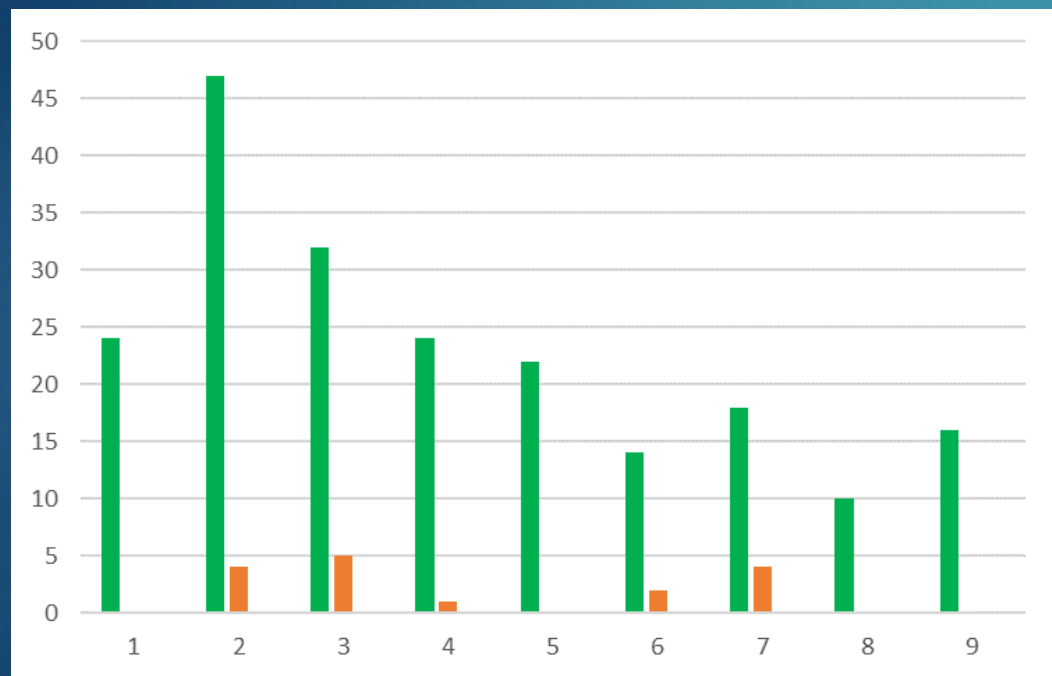
3. Voorjaarsnota 2023

Voorjaarsnota 2023: Inhoudelijk

15

IPO-bureau

- Voortgang Begroting 2023 wordt via kleurensystematiek weergegeven (stoplichtrapportage).



Voortgang in geheel

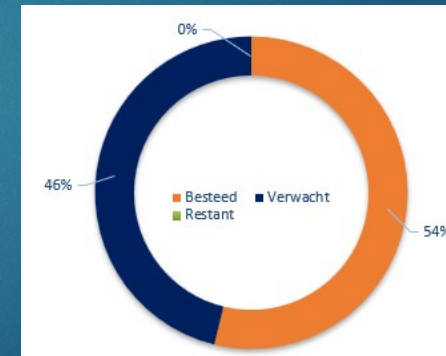
Voorjaarsnota 2023: Financieel

- Bij enkele uitgaven is een rode indicator gehanteerd.

Begrotingsvoorstellen	Voorjaarsnota 2023	Doorwerking Kaderbrief 2024
Vervanging waterkwaliteitsportaal	38	38
Werkbudget/Nieuw beleid	-38	-38
Saldo begrotingswijziging IPO-bureau	0	0

x € 1.000

- Op peildatum 1 maart 2023 is van de programmalaasten € 7,8 miljoen besteed, oftewel 46%.



Voorjaarsnota 2023 BIJ12: inhoudelijk

17

IPO-BIJ12

- Informatiepunt AERIUS
- Gebruikersregie AERIUS
- Uitvoeringsprogramma Natuur – verbetering natuurinformatie
- Uitvoeringsprogramma Natuur – Kennisontwikkeling natuur
- Subsidieregeling drugsafvaldumpingen – extra incidentele bijdrage
- Subsidieregeling drugsafvaldumpingen – middelen 2021 en 2022
- Vereenvoudigen en uniformeren applicatielandschap

Voorjaarsnota 2023 BIJ12: financieel

18

IPO-BIJ12

Voorjaarsnota 2023, onderdeel BIJ12				
	Primaire	Mutatie	Mutatie	Gewijzigde
	Begroting	Voorjaarsnota	Najaarsnota	Begroting
	2023	2023	2023	2023
Lasten				
Interne organisatie	7.167	-94		7.073
Regeling Drugsafvaldumpingen	970	2.278		3.248
Expertiseteam Stikstof en N2000	9.999	1.154		11.153
Natuurinformatie en Natuurbeheer	12.539	2.506		15.045
Faunazaken	44.633	142		44.775
Secretariaat ACSG	959	27		986
GBO-provincies	9.571	1.308		10.880
Totaal lasten BIJ12	85.837	7.322	0	93.159
	Primaire	Mutatie	Mutatie	Gewijzigde
	Begroting	Voorjaarsnota	Najaarsnota	Begroting
	2023	2023	2023	2023
Baten				
Bijdragen provincies uitvoerende taken	83.274	865		84.139
Diverse baten	2.263	6.457		8.720
Onttrekking aan geormerkte middelen	300	0		300
Totaal baten	85.837	7.322	0	93.159

x € 1.000

4. Kaderbrief 2024

Inhoud Kaderbrief 2024

20

- Inhoud is beleidsarm vanwege verkiezingsjaar.
- Geen grote beleidswijzigingen t.o.v. meerjarenraming 2024.
- Kaderbrief bevat alleen onontkoombare ontwikkelingen of doorwerking van eerder genomen bestuurlijke besluiten.

Financiële ontwikkelingen

Kaderbrief 2024

21

IPO-bureau

Beleidsopgave	VJN 2023	Kaderbrief			
		2024	2025	2026	2027
1. ROWW	38	38	38	0	0
2. Milieu, Energie en Klimaat	0	0	0	0	0
3. Vitaal Platteland	0	0	0	0	0
4. Mobiliteit	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5. Regionale Economie	0	0	0	0	0
6. Cultuur	0	0	0	0	0
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur	0	0	0	0	0
8. Werkgeverszaken	0	0	0	0	0
9. Verenigingszaken	0	0	0	0	0
10. Interprovinciale Digitale Agenda	0	0	0	0	0
11. Overig	-38	174	309	858	1.714
Totaal	0	-1.588	-1.453	-942	-86

x € 1.000

Indicatie begrotingsomvang 2024

22

IPO-bureau

	2023	2024	2025	2026	2027
I. Begroting IPO-bureau					
A. Omvang BGR 2023 incl. MJR (goedgekeurd)	29.430	29.335	29.904	30.553	30.553
1. Effect Voorjaarsnota 2023 voor 2023	0				
Doorwerking meerjarig effect VJN2023		0	0	0	0
B. Omvang BGR 2023 en MJR incl. VJN 2023	29.430	29.335	29.904	30.553	30.553
Totaal effect Kaderbrief 2024		-1.588	-1.453	-942	-86
C. Omvang BGR 2023 en MJR incl. KB2024	29.430	27.747	28.451	29.611	30.467

Financiële ontwikkelingen

Kaderbrief 2024 BIJ12

23

IPO-BIJ12

Onderwerp	Financieel effect (x €1000)
Indexatie	1.951
Uitvoeringsprogramma Natuur	404
AEWA	285
Open-eind-regeling afhandelen faunaschades	10.737
Vereenvoudigen en uniformeren applicatielandschap	1.200
CDS - uitbreiding INSPIRE met high value datasets	250
Informatieveiligheid	300

Indicatie provinciale bijdrage begrotingsomvang 2024 BIJ12

24

IPO-BIJ12

	2023	2024	2025	2026	2027
II. Begroting BIJ12					
A. Omvang BGR 2023 incl. MJR (goedgekeurd)	83.274	82.434	80.634	80.594	80.594
1. Effect Voorjaarsnota 2023 voor 2023	865				
Doorwerking meerjarig effect VJN2023		134	134	134	134
B. Omvang BGR 2023 en MJR incl. VJN 2023	84.139	82.568	80.768	80.728	80.728
Totaal effect Kaderbrief 2024					
Kaderbrief 2024		14.931	13.864	13.864	13.236
C. Omvang BGR 2023 en MJR incl. KB2024	84.139	97.499	94.632	94.592	93.964

**5. Betrokkenheid
AV/Staten-leden P&C
stukken**

Betrokkenheid AV-/Statenleden

26

- Alle bijeenkomsten AV en technische briefings zijn toegankelijk/open voor deelname van alle Statenleden
- Inbreng via de eigen GS en/of AV-leden
- Technische briefings en schriftelijke vragen waarbij inhoudelijke vragen ofwel door IPO-vereniging ofwel door eigen GS/provincie beantwoord worden
- AV is formeel goedkeuring P&C documenten, geen kaderstellende rol
- Via gezamenlijk traject versterkte samenwerking meer inhoudelijke kennisuitwisseling waardoor inhoud van gezamenlijke dossiers ook bekend(er) wordt

Betrokkenheid AV-/Statenleden

Elke Statengriffie heeft een eigen IPO-contactpersoon die regulier overleg voert met het IPO-bureau en elke provincie heeft in de organisatie een IPO-contactpersoon die ook regulier overleg voert met het IPO-bureau.

Wilt u weten wie dit is aarzel niet dit te vragen!