



Technische briefing P&C- cyclus
IPO Vereniging

30 oktober 2023

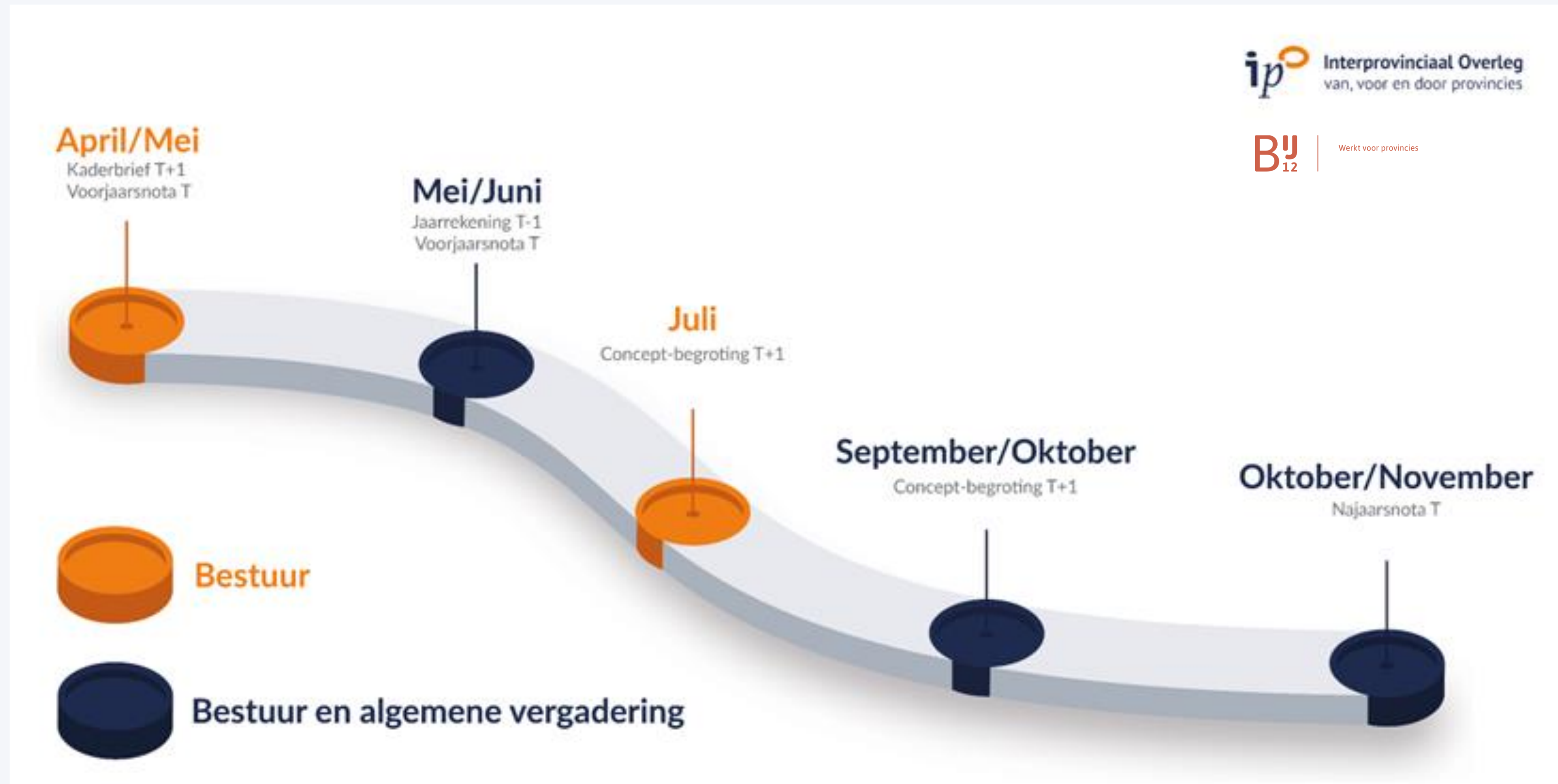


Agenda technische briefing

- > 1. Uitleg P&C-cyclus IPO-vereniging
- > 2. P&C-producten Algemene Vergadering van 7 november 2023
 - Begrotingen 2024 IPO-bureau en BIJ12
- > 3. Inhoudelijke toelichting Begroting 2024 IPO-bureau en BIJ12
- > 4. Najaarsnota 2023 (ter informatie)
- > 5. Betrokkenheid AV/Statenleden P&C-stukken
- > 6. Planning aankomende P&C-documenten

1. Uitleg P&C-cyclus IPO vereniging

P&C-cyclus in één oogopslag



1. Uitleg P&C-cyclus IPO vereniging

Algemeen

P&C = Planning & Control

- > Met de P&C-cyclus plant, stuurt en verantwoordt het IPO-bestuur de activiteiten en financiën van de vereniging.
- > De provincies (GS en PS) dienen tijdig te weten welke middelen zij willen inzetten voor de gezamenlijkheid.
- > Momenteel hebben IPO-bureau en BIJ12 eigen P&C-documenten die gelijktijdig aangeboden en besproken worden, en (meer dan in voorgaande jaren) gelijkenis vertonen.

1. Uitleg P&C-cyclus IPO vereniging

Algemeen

- > De statutaire P&C-documenten bestaan uit:
 - Begroting
 - Jaarrekening

- > De vereniging heeft op dit moment ook een kaderbrief, voorjaarsnota en najaarsnota.
- > De functie/proces kaderbrief van de vereniging is 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).

2. P&C-product Algemene Vergadering 7 november

Begrotingen 2024 IPO-bureau en BIJ12

- > In de Begrotingen 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 Kaderbrief (geen formeel P&C-product) is de basis voor de op te stellen begroting, en geldt als een gespreksnotitie en kan gebruikt worden door de GS-en om het gesprek met de Staten aan te gaan.
- > Aandachtspunten namens de Staten zijn via de lijn van de Colleges van GS in het bestuur of in de AV-vergadering van 27 juni aan de orde gekomen.
- > Het bestuur heeft mede op basis van die aandachtspunten de Begrotingen 2024 vastgesteld en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Algemene Vergadering op 7 november.
- > De Begrotingen 2024 IPO-bureau en BIJ12 zijn op dinsdag 19 september verzonden naar de leden van de Algemene Vergadering en de griffiecontactpersonen op de provinciehuizen.

3. Begroting 2024 IPO-bureau

Inhoudelijke toelichting

- > Nieuwe opzet Begroting 2024. Deze sluit aan op 1. nieuwe BAC-structuur en 2. begroting van BIJ12
- > Begroting 2024 is beleidsarm vanwege verkiezingsjaar. Het op te stellen Bestuursprogramma (eind 2023/begin 2024) zal mogelijk leiden tot inhoudelijke en financiële bijstelling (via Voorjaarsnota 2024).
- > Begroting 2024 kent t.o.v. de kaderbrief een paar wijzigingen. Eén daarvan (extra lasten voor Digitaal Stelsel Omgevingswet) kan niet opgevangen worden binnen de financiële kaders van de kaderbrief.
- > Omvang Begroting 2024 = € 28,5 miljoen (was € 27,7 miljoen bij kaderbrief)

	BGR	Meerjarenraming		
	2024	2025	2026	2027
I. Begroting IPO-bureau				
Saldo BGR2023 en mjr 2024-2026	29.335	29.904	30.553	30.553
Bij: Effect VJN 2023	0	0	0	0
Bij: Effect Kaderbrief 2024	-1.588	-1.453	-942	-86
Vertrekpunt Begroting 2024	27.747	28.451	29.611	30.467
Wijzigingen ten opzichte van vertrekpunt:				
A. Hogere lasten Digitaal Stelsel Omgevingswet	800	1.040	1.280	1.520
B. Wijzigingen, opgevangen binnen financiële kaders				
* Beperkt aantal wijzigingen	146	178	178	228
* Verlagen stelpost Nieuw Beleid	-146	-178	-178	-228
Totaal effect wijzigingen op Begroting 2024	800	1.040	1.280	1.520
Eindsaldo Begroting 2024 IPO-bureau	28.547	29.491	30.891	31.987

x € 1.000

3. Begroting 2024 BIJ12

Inhoudelijke toelichting

- > De wijziging ten opzichte van de kaderbrief betreft de aanpassing van de raming voor de Open-eind-regeling afhandelen faunaschades.
- > Deze raming wordt jaarlijks geactualiseerd en is afhankelijk van onder andere gewasprijzen, het aantal schadeveroorzakende dieren, de hoogte van schades, maar ook van het faunaschadebeleid.
- > De aanpassing van de raming is een gevolg van het feit dat de kosten voor de Wolf (€ 0,6 mln) in de conceptbegroting abusievelijk op het totaal waren verminderd in plaats van opgeteld. Hierdoor valt de raming € 1,2 mln. hoger uit dan in de kaderbrief.

	BGR	Meerjarenraming		
	2024	2025	2026	2027
II. Begroting BIJ12				
Saldo BGR2023 en mjr 2024-2026	84.531	82.502	80.228	80.323
Bij: Effect VJN 2023	134	134	134	134
Bij: Effect Kaderbrief 2024	14.933	13.476	13.476	13.238
Vertrekpunt Begroting 2024	99.598	96.112	93.838	93.695
Wijzigingen ten opzichte van vertrekpunt: * Open-eind-regeling afhandelen faunaschades	1.226	1.226	1.226	1.226
Totaal effect wijzigingen op Begroting 2024	1.226	1.226	1.226	1.226
Eindsaldo Begroting 2024 BIJ12	100.824	97.338	95.064	94.921

x € 1.000

4. Najaarsnota 2023

Ter informatie

- > In de Najaarsnota 2023 wordt gerapporteerd over de financiële en inhoudelijke voortgang van de werkzaamheden van onze vereniging IPO.
- > Indien er sprake is van een begrotingswijziging in de Najaarsnota wordt deze ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Algemene Vergadering.
- > Indien het IPO-bestuur de Najaarsnota vaststelt zonder begrotingswijziging wordt deze ter informatie gedeeld met de leden van de Algemene Vergadering en de griffiecontactpersonen op de provinciehuizen.
- > Op 4 oktober heeft het IPO-bestuur de najaarsnota 2023 zonder begrotingswijziging vastgesteld.
- > Op 11 oktober is de najaarsnota ter informatie verstuurd aan de leden van de Algemene Vergadering en de griffiecontactpersonen op de provinciehuizen.

5. Betrokkenheid AV- en Statenleden

- > De AV heeft de taak om jaarlijks de door het bestuur voor te leggen stukken goed te keuren.
- > Inbreng via de eigen GS en/of AV-leden.
- > Penningmeester (Jisse Otter) en P&C-Klankbordgroep wisselen enkele keren per jaar van gedachten over ontwikkelingen van de P&C-cyclus. In de P&C Klankbordgroep zitten 3 leden van de AV.
- > Alle bijeenkomsten AV en technische briefings zijn toegankelijk/open voor deelname van alle Statenleden.
- > Technische briefings en schriftelijke vragen waarbij inhoudelijke vragen ofwel door IPO-vereniging ofwel door eigen GS/provincie beantwoord worden.

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!

6. Planning aankomende P&C-documenten

- > **30 oktober:** Technische briefing P&C-cyclus Statenleden (begrotingsstukken 2024 en najaarsnota 2023)
- > **31 oktober:** deadline stellen schriftelijke technische vragen over begrotingsstukken (zodat u de antwoorden voorafgaand aan de AV van 7 november ontvangt).
- > **7 november:** Besluitvorming Algemene Vergadering over Begroting 2024 IPO-bureau en BIJ12 inclusief meerjarenraming.



Werkt voor provincies