

Op 30 maart 2021 Agendapunt 2a

Datum 16 februari 2021
Portefeuillehouder [REDACTED] (penningmeester IPO)
Inlichtingen bij [REDACTED]
Telefoon [REDACTED]
Onderwerp IPO Meerjarenraming 2022-2024 & boekwerk IPO Begroting 2021

Kern van het onderwerp

Op 2 november 2020 werd de jaarschijf 2021 uit de IPO Begroting 2021 goedgekeurd door de Algemene Vergadering (AV). Conform afspraak volgt nu de IPO Meerjarenraming¹ 2022-2024 die - conform de statuten - eveneens ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de AV.

In deze oplegger gaan we in op:

1. Wat ging vooraf
2. Financieel beeld 2022-2024
3. Corona.

1. Wat ging vooraf

Vorig jaar heeft het IPO-bestuur zich ingezet voor een nieuwe P&C cyclus. De leden van de AV zijn hierover in vergaderingen/bijeenkomsten en via nieuwsbrieven geïnformeerd. Tevens is een aantal AV-leden, verenigd in een klankbordgroep, gedurende het traject geraadpleegd door de penningmeester van de gezamenlijke provincies, de heer Bijl. De verslagen van deze gesprekken zijn tevens gedeeld via de nieuwsbrieven van mei en van september.

Eén van de onderwerpen uit de nieuwe P&C cyclus betreft een gewijzigde opzet van de IPO begroting. Belangrijkste verbeterpunt hierbij is het - op een eenvoudige wijze - inzichtelijk maken van de inhoudelijke opbrengsten van het IPO (behoeften van gezamenlijke provincies) en de kosten die daar tegenover staan. In de nieuwe opzet zijn alle kosten van het IPO toegerekend aan de beleidsopgaven waardoor de begroting transparanter is geworden. Per beleidsopgave is inzicht gegeven in de output, de gevolgen van heroverweging en de lasten. Dit heeft geleid tot een "Begroting 2021 in één oogopslag" (presentatievorm) die in november 2020 goedgekeurd is door de AV.

Vanwege de positieve reacties op de nieuwe opzet van de Begroting 2021 is ook bij de Meerjarenraming 2022-2024 voor dezelfde presentatievorm gekozen. De Meerjarenraming 2022-2024 bestaat uit drie onderdelen:

1. Voornaamste financiële ontwikkelingen;
2. Meerjarenraming per programma en per beleidsopgave;
3. Doorkijk bijdrage per provincie.

Op verzoek van de AV heeft de penningmeester toegezegd om - op het moment dat de meerjarenraming gereed is - de Begroting 2021 ook in boekvorm (incl. diverse bijlagen) beschikbaar te stellen. Dit is inmiddels gerealiseerd, het boekwerk treft u aan bij deze oplegger.

¹ In eerdere communicatie werd gesproken over Meerjaren**begroting**. De term Meerjaren**raming** is echter de gebruikelijke term voor dit begrotingsonderdeel en passen we daarom verder toe. Het betreft hier de meerjarenraming voor IPO Den Haag. De meerjarenraming van IPO BIJ12 is reeds goedgekeurd door de AV.

Op 30 maart 2021

Agendapunt 2a

2. Financieel beeld 2022-2024

Uit de Meerjarenraming 2022-2024 blijkt op totaalniveau een dalend uitgavenvolume (zie sheet 3 van de IPO Meerjarenraming 2022-2024). De oorzaak van die daling is in de bijlage bij deze oplegger (alsmede in het boekwerk) toegelicht. Hierbij wordt benadrukt dat de Meerjarenraming 2022-2024 een financieel administratieve doorkijk is van de geplande activiteiten uit de Begroting 2021 en dus feitelijk een momentopname is. Normaliter had deze Meerjarenraming 2022-2024 onderdeel uitgemaakt van de besluitvorming bij de Begroting 2021, maar de nieuwe opzet was in november 2020 nog niet doorvertaald in een meerjarenraming en kan dus worden beschouwd als de afronding van dit besluitvormingsproces. Het IPO is als belangenbehartiger flexibel georganiseerd en voert werkzaamheden uit conform de behoeften van de gezamenlijke provincies. Die werkzaamheden zijn altijd tijdelijk van aard; meerjarig gezien is continu sprake van beleidsopgaven die afgerond zijn. Vandaar dat iedere financiële meerjaren-doorkijk per definitie een dalende lijn trend vertoont, maar dat in de praktijk na het opstellen van de begroting en meerjarenraming dit financiële beeld wijzigt (veelal weer stijgt) door nieuwe behoeften vanuit de provincies die vervolgens worden betrokken bij het besluitvormingsproces bij o.a. de voorjaarsnota voor het lopende begrotingsjaar en de begroting voor het nieuwe begrotingsjaar.

3. Corona

De Coronapandemie is het afgelopen jaar van invloed geweest op het werk van het IPO. In hoeverre de pandemie de komende tijd nog van invloed is, is niet geheel voorspelbaar en maakt dat het IPO wendbaar zal moeten blijven. Het IPO zal zich blijven inzetten om de gezamenlijke provinciale belangen te behartigen bij onder andere de diverse steunmaatregelen voor de cultuursector, te werken aan het herstel van de regionale economie, het compenseren van de coronaschade en passende afspraken te maken over de openbaar vervoerbedrijven.

Voorstel/gevraagd besluit

1. Aan de leden van de Algemene Vergadering wordt gevraagd om de IPO Meerjarenraming 2022-2024 (onderdeel IPO Den Haag) goed te keuren.
2. Aan de leden van de Algemene Vergadering wordt gevraagd om kennis te nemen van het boekwerk Begroting 2021 (incl. meerjarenraming 2022-2024).

Vervolgstappen

De Meerjarenraming 2022-2024 wordt op 16 februari 2021 aangeboden aan de leden van de Algemene Vergadering, met een afschrift aan de Statengriffies. Op 16 maart 2021 vindt een (online) werksessie plaats waarbij vragen gesteld kunnen worden. Op 30 maart 2021 vindt de AV-vergadering plaats. Hiermee zijn het maximaal aantal van zes weken voor alle Staten beschikbaar voor de behandeling van dit voorstel.

Mocht sprake zijn van technische vragen, niet gerelateerd aan de beleidsinhoud dan wel beleidsmatige keuzes, dan kunnen deze via het IPO-bureau beantwoord worden (cvduren@ipo.nl). Voor vragen over de beleidsinhoudelijke dan wel beleidsmatige keuzes het verzoek deze aan uw college van GS te stellen.

Bijlagen

1. Toelichting verschillen meerjarenraming ten opzichte van 2021
2. IPO Meerjarenraming 2022-2024 (presentatievorm)
3. IPO Begroting 2021, incl. meerjarenraming (in boekvorm)

Op 30 maart 2021

Agendapunt 2a

Bijlage: Toelichting verschillen meerjarenraming ten opzichte van 2021

In de tabel hieronder is op programmaniveau de Meerjarenraming 2022-2024 weergegeven alsmede het verschil ten opzichte van de Begroting 2021.

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1. ROWW	4.744	3.988	3.397	3.452	-756	-1.347	-1.292
2. Milieu, Energie en Klimaat	2.635	2.237	2.265	2.154	-398	-370	-482
3. Vitaal Platteland	2.869	5.921	5.509	5.515	3.052	2.640	2.646
4. Mobiliteit	3.460	3.475	1.676	1.683	15	-1.784	-1.777
5. Regionale Economie	806	815	825	829	9	19	23
6. Cultuur	158	159	161	162	2	4	5
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur	5.850	5.993	6.045	6.064	142	195	214
8. Werkgeverszaken	720	719	725	727	-1	5	7
9. Overig	9.301	7.248	838	1.146	-2.053	-8.462	-8.154
	30.543	30.555	21.443	21.733	12	-9.101	-8.811

x € 1.000

In de volgende tabel zijn de verschillen groter dan € 100.000 toegelicht. In de Meerjarenraming 2022-2024 is het verschil bij de betreffende beleidsopgave toegelicht, zo ook in het boekwerk Begroting 2021.

	Beleidsopgave	Verschillen t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024
1. ROWW				
Stoppen inzet op Bodem en Kennisdeling-Innovatie	1.1	-101	-392	-387
Stoppen kennisimpuls Waterkwaliteit (vanaf 2023)	1.2		-254	-254
Verlaging inzet op Implementatie Omgevingswet	1.4	-411	-761	-761
Verlaging inzet op NHI	1.6	-225	-225	-225
2. Milieu, Energie en Klimaat				
Eenmalige impuls in 2021 aan Circulaire economie	2.2	-125	-125	-125
Stoppen inzet op 6000 Mw op land (vanaf 2024)	2.8			-118
Stoppen inzet op Route35	2.10	-158	-158	-158
3. Vitaal Platteland				
Verlagen inzet gemeenschappelijk landbouwbeleid	3.1	-165	-585	-585
Opname Stikstof in IPO begroting	3.9	4.100	4.100	4.100
Opname NDFP in begroting van BIJ12	3.10	-900	-900	-900
4. Mobiliteit				
KpVV: Huidige afspraak loopt t/m 2022	4.5		-1.800	-1.800
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur				
Herstel eenmalige verlaging vergaderkosten	7.5	100	100	100
9. Overig				
Indexering 1,6% over lonen en prijzen (incl. DSO)	1.5/9.2	367	707	1.065
Einde bouw Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid	9.3	-2.301	-2.301	-2.301
Einde compensatie weeffout provinciefonds	9.4		-6.700	-6.700
Niet toegelichte verschillen < 100.000	div	-169	193	238
		12	-9.101	-8.811

x € 1.000

Op 30 maart 2021

Agendapunt 2a

Onzekerheden

1. Provincies moeten ermee rekening houden dat voor twee beleidsopgaven sprake is van een lastenverschuiving van de begroting van IPO Den Haag naar de begroting van IPO BIJ12. Het gaat hierbij om:
 - Nationale Database Flora en Fauna (programma 3) en
 - Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid (programma 9).De reden van de lastenverschuiving is toegelicht bij de betreffende beleidsopgave. De omvang van de opname in de begroting van BIJ12 is op dit moment nog niet bekend.
2. De begrotingsomvang daalt door het schrappen van de raming voor KpVV (vanaf 2023) terwijl provincies hier wel structureel een vergoeding voor krijgen. Niet uitgesloten is dat - bij nieuwe besluitvorming - hiervoor opnieuw lasten zullen worden opgevoerd.