

Bijlage Toelichting bij statenvoorstel Programmabegroting IPO 2018, AV 19 december 2017 (eDocs 2164011)

Algemeen

Het IPO-bestuur heeft de afgelopen maanden de delen één en twee van de programmabegroting vastgesteld. De ambities uit deel drie zijn onderwerp van gesprek in de ambtelijke en bestuurlijke adviescommissies geweest ten einde ter vaststelling aan het IPO-bestuur te worden voorgelegd op 14 december waarna ook deze ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering wordt aangeboden.

Proces

Delen 1 + 2 zijn besproken in september, oktober en november 2017 en zijn vastgesteld door IPO-bestuur op 16 november 2017. Gedeputeerde Meier heeft ingestemd met de voorstellen met de expliciete oproep dat de planning- en controlcyclus op normale wijze moet verlopen.

Bij goedkeuring van de Programmabegroting 2018 van Flevoland hebben Provinciale Staten op 8 november 2017 ingestemd met de delen 1 en 2. In Deel 3 (nieuw beleid) zijn in IPO-verband voorstellen ontwikkeld die, via de gebruikelijke weg van de (ambtelijke / bestuurlijke) adviescommissies op 14 december in het IPO-bestuur ter vaststelling geagendeerd zijn (en de AV voor goedkeuring op 19 december 2017). Zie bijgevoegde IPO tabel C.2 Deel 3.

Begroting 2018 in het kort

De basis van de begroting 2018 is de vastgestelde primaire begroting 2017 (€ 11,07 miljoen) inclusief de Voorjaarsnota 2017 (€ 0,61 miljoen). De volgende wijzigingen zijn daarop verwerkt in de voorstellen:

1. De stijging van de kosten ten gevolge van cao-afspraken en indexering van materiele kosten en overige onvermijdelijke uitgaven, voortvloeiend uit wet of andere exogene verplichtingen. Dit betreft € 0,42 miljoen (jaarlijkse indexering voor loon- en prijsbijstelling).
2. De budget neutrale wijzigingen: voor het grootste deel, namelijk € 1,8 miljoen is te verklaren uit een decentralisatie van een bijdrage van het ministerie naar het Provinciefonds. Het gaat hier om uitgaven van € 1,8 miljoen in 2018 voor het Kennisprogramma Verkeer en Vervoer (KpVV).
3. Beleidsopgaven (per kerntaak) met nieuwe ambities. Op de volgende pagina worden deze toegelicht. Een aantal wijzigingen ten opzichte van 2017 zijn ter beoordeling (via de adviescommissies, Kring en bestuur) aan de provincies voorgelegd. Van de € 2,78 miljoen bestaat € 2,54 miljoen uit beleidsopgaven en/of opgaven die nog niet zijn vastgelegd; deze zijn in Deel 3 van de IPO-begroting verbijzonderd naar de kerntaken (zie bijlage Deel 3 Programmabegroting IPO 2018).

Voor de Basis Registratie Ondergrond wordt geld uitgetrokken (Kerntaak 1: € 60.000 structureel) voor de Investeringsagenda - ruimtelijke adaptatie (Kerntaak 1: € 165.000 incidenteel 2018). Een ander deel van de verhoging is een bedrag van € 360.000 (meerjarig 2018-2020) voor het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur. Dit is met het BAC Mobiliteit afgestemd. Ten slotte wordt extra inzet gepleegd op zero-emissie busvervoer en verkeersveiligheid. Beide onderwerpen sluiten aan bij het nieuwe regeerakkoord (oktober 2017). U vindt deze informatie ook in de hierna opgenomen IPO-stukken.

4. De resterende € 0,22 miljoen bestaat uit mutaties in de indirecte kosten, die zoals de versterking van de P&C-cyclus.

Programmabegroting 2018	X € 1 miljoen	Toelichting
Programmabegroting 2017	11,07	Verwerkt in PB 2018 Flevoland
Zomernota 2017	0,61	Verwerkt in PB 2018 Flevoland
Programmabegroting 2018 deel 3	0,42	Loon- en prijsindexatie
	1,80	Mobiliteit (budgettair neutraal)
	0,36	Nat. Kennisplatform Laadinfrastructuur
	2,78	Nieuwe ambities beleidsopgaven
	0,22	Organisatiekosten IPO
Programmabegroting deel 1,2 en 3	17,27	Afgerond

Nieuwe beleidsopgaven en verbindende opgaven

Nadat deel 1 en 2 zijn vastgesteld is een aantal intensiveringen en nieuwe elementen voorgesteld. Deze worden in de begroting niet separaat toegelicht, maar zijn verwerkt in de doelen en activiteiten in de zeven kerntaken van de Programmabegroting 2018. Het nieuwe beleid is verwoord in verbindende opgaven.

Verbindende speerpunten begroting 2018 (op basis van teksten IPO):

1. Duurzaamheid ("Naar een Duurzaam Nederland": gezamenlijke investeringsagenda met Unie van Waterschappen (UvW) en VNG).
2. Energietransitie ("Naar Energieneutrale provincies": Integraal Nationaal Energie- en Klimaatprogramma (INEK): transitiepaden, regionale energiestrategieën.
3. Leefomgeving ("Groen, Concurrerend en Innovatief": kwaliteit van Nationale Omgevingsvisie (NOVI), van Retaildeals, en decentralisatie natuur, verduurzaming landbouw).
4. Governance ("Preach what we Practice": nieuwe werkwijze strategische projecten; zichtbaarheid gezamenlijke provincies, agendasetting; Europa).

Duurzaamheid: Naar een Duurzaam Nederland

Het begrip duurzaamheid is de dragende verbinding in deze begroting. Duurzaamheid is dan een begrip dat op alle zeven kerntaken van toepassing is (Brundtland-doctrine). Alle opgaven, zoals die via de kerntaken ter hand worden genomen, worden vanuit dit perspectief opgepakt.

Energietransitie: Naar Energieneutrale Provincies

De omslag naar een CO-2 neutrale energieopwekking vergt een onwaarschijnlijk grote inspanning op vrijwel alle activiteiten van provincies. Deze immense opgave kan alleen in partnerschap met gemeenten, het rijk, de waterschappen, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners (vertegenwoordigers) succesvol worden afgerond. Het IPO heeft dan ook samen met de VNG en de Unie van Waterschappen een aanbod aan het kabinet gedaan om tot daden te komen in deze complexe materie. Het komend jaar staat in het teken van de eerste stappen in de uitvoering.

Leefomgeving: Groen, Concurrerend en Innovatief

De kwaliteit van de leefomgeving is een bepalende factor voor het functioneren van een samenleving. Provincies dragen hier actief aan bij op allerhande terreinen. Het IPO faciliteert dit proces, bijvoorbeeld door haar betrokkenheid bij de implementatie en opbouw van Omgevingswet (professionalisering, digitalisering). Met het aanbod van de gezamenlijke provincies voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) getiteld "Samen bouwen aan de toekomst van Nederland" agenderen de provincies hun primaire verantwoordelijkheid voor de fysieke leefomgeving. Ook in de mobiliteitsagenda staat de integrale benadering van opgaven in de leefomgeving centraal: een optimale bereikbaarheid, een forse (en zichtbare) inzet op duurzaamheid, veiligheid, leefbaarheid en gezondheid.

Governance: "Preach What We Practice"

Het gaat in deze werkwijze over de intensivering van samenwerking en zichtbaarheid in Brussel en Den Haag van de twaalf provincies. Bovendien heeft de moderne opgave vaak een regionaal karakter. De traditionele sturingsmethode van de overheid, die sterk op hiërarchie is gebaseerd, voldoet daar niet meer voor. Het werken met maatschappelijke allianties, die op basis van gelijkwaardigheid opereren, slaat de maat. Het IPO wil in de komende periode de fase van experimenten op dit gebied ontwikkelen.

Extra budget

Voor de leesbaarheid en een duidelijk overzicht is de Programmabegroting - geredeneerd vanuit deze verbindende opgaven van de gezamenlijke provincies - ingedeeld naar de zeven kerntaken. De extra benodigde budgetten voor de hiervoor genoemde ambities in de vier verbindende opgaven zijn terug te vinden in die zeven kerntaken (zie onderstaande tabel Besluitvorming Programmabegroting 2018 - 14 december 2017).

Bron: uit de IPO stukken voor de vergadering van het IPO-bestuur 14 december 2017

Datum : 29 november 2017
Inlichtingen bij : Henk Dekker
Doorkiesnummer : 06 2171 0821 / hdekker@ipo.nl
Bijlagen : 3

Onderwerp : Programmabegroting 2018 – deel 3

Kern van het voorstel

Het bestuur heeft op 16 november de delen één en twee van de Programmabegroting 2018 vastgesteld. In deze vergadering dient deel 3 met een omvang van 3,6 miljoen euro die samenhangen met nieuwe beleidsopgaves, te worden vastgesteld. De raming van de transitiekosten wordt separaat aan U toegelicht en voorgelegd, evenals de najaarsnota met de toelichting op de cijfermatige realisatie.

Voorstel

Aan het bestuur wordt gevraagd:

1. De bestuurlijke ambities van het beïnvloedbare deel 3 (omvang 3,6 miljoen euro) te bespreken.
2. De Programmabegroting 2018 deel 3 vast te stellen en de totale omvang van de vastgestelde begroting te bepalen op 17,27 miljoen euro.
3. De Programmabegroting 2018 door te geleiden aan de AV ter goedkeuring op 19 december.

Toelichting

Wat vooraf ging

Bij de eerste bestuurlijke behandeling van de Programmabegroting 2018 is afgesproken voor deel 3 een consultatieronde te doen langs AAC's en BAC's, en (vervolgens) bespreking en vaststelling in twee etappes. Op 16 november 2017 zijn deel 1 en 2 vastgesteld met wijzigingen (zie Eerdere besluitvorming). Tijdens de consultatieronde is gebleken dat alle eerder opgenomen ambities zijn bekrachtigd en worden ondersteund door de AAC's en BAC's. Op sommige onderdelen (zie hieronder) zijn ambities toegevoegd. De meerjarenraming van kerntaak 1 is aanmerkelijk ingekort. Dit heeft geen effect op deze besluitvorming.

Eerdere besluitvorming

De Programmabegroting 2018 had in eerste aanzet een omvang van € 16,68 miljoen euro. Na consultatie van de AAC's en BAC's en voortschrijdend inzicht zijn de volgende posten toegevoegd:

- a. Bijdrage Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (Kerntaak 4: 360.000 meerjarig 2018-2020)
- b. Basis Registratie Ondergrond (Kerntaak 1: 60.000 structureel)
- c. Investeringsagenda – ruimtelijke adaptatie (Kerntaak 1: 165.000 incidenteel 2018)

De Programmabegroting 2018 heeft met deze aanvullingen een omvang van 17,27 miljoen euro.

Het bestuur heeft op 16 november bekrachtigd dat (op 21 september) al principe goedkeuring is verleend aan onderdeel a. Bijdrage Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur. Verder heeft het bestuur tot een wijziging besloten n.l. het beïnvloedbare deel 3 op te hogen met de voorgestelde aframing van 552.498 (bijlage C2).

Gewijzigde tekst Programmabegroting

De bij de behandeling op 16 november verstrekte inhoudelijke toelichtingen zijn opgenomen in de eindversie van de Programmabegroting 2018. Op enkele onderdelen zijn -mede na de consultatieronde met AAC's en BAC's- tekstuele verbeteringen aangebracht. Ook zijn tabellen en bijlagen aangepast t.o.v. de versie van 21 september, zodat deze aansluiten bij de vast te stellen begrotingsomvang (**bijlage A**).

Risicoparagraaf

N.a.v. het bestuurlijk overleg op 16 november is een extra risicoparagraaf opgenomen bij het agendapunt Kosten Transitie. In de verbetering van de P&C-cyclus 2018 e.v. wordt ook het onderwerp integraal risicomanagement meegenomen.

Voor de volledigheid : in hoofdstuk 11 (Financiën) van de Programmabegroting is een aparte paragraaf opgenomen met Kanttekeningen en Risico's bij de Programmabegroting IPO. Hierin zijn de belangrijkste strategische en operationele risico's van het IPO weergegeven.

Beïnvloedbare posten

Deel 3 van de Programmabegroting 2018 bestaat uit bestuurlijk beïnvloedbare posten. Beïnvloedbaar zijn programmakosten van 3,6 miljoen euro vermeerderd met hiervoor benodigde extra personele inzet vanuit provincies (9,8 fte, 1,08 miljoen euro). Hiervoor zijn nog geen verplichtingen aangegaan.

Bijdragen van provincies

In **bijlage B** treft u het overzicht aan van bijdragen van provincies, rekening houdend met de overeengekomen verdeelsleutel voor het jaar 2018 en een begrotingsomvang van 17,27 miljoen euro. Op verzoek is per kerntaak zichtbaar gemaakt wat de bijdrage is en het percentage incidenteel budget voor het begrotingsjaar 2018.

Aanvullende financiële informatie

In de aanloop naar de bestuurlijke behandeling van de Programmabegroting 2018 op 3 oktober hebben de hoofden Financiën op 29 september geadviseerd extra inzicht te geven in de structurele en incidentele componenten van de begroting 2017. Deze informatie is verstrekt en maakte deel uit van de informatie bij de bestuurlijke behandeling op 16 november. De bijbehorende tabellen zijn geactualiseerd. (**bijlage C, 1-5**).

Verder verwijzen we nog naar de tabellen in de Programmabegroting 2018 waar de kosten van projecten en programma's plus de globaal toegerekende personele inzet zichtbaar is gemaakt.

Bijlagen

- a. Programmabegroting 2018 (versie 14 december)
- b. Bijdrage per provincie;
- c. Financiële tabellen (5).

Bijlage Deel 3 Programmabegroting IPO 2018

Besluitvorming Programmabegroting 2018 - bestuur 14 december 2017

Tabel C.2. deel 3 inclusief personele inzet tegen GPL	deel 3 2018PB structureel	deel 3 2018PB reductie	deel 3 2018PB incidenteel	deel 3 2018PB Plus incidenteel	deel 3 2018PB subtotaal	deel 3 2018PB Bestuur 14-12
<i>Middelen Kerntaken</i>						
1 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling waaronder waterbeheer	-	-	371.500	225.000	596.500	596.500
2 Milieu, energie en klimaat	-	-	-	-	-	-
3 Vitaal platteplan, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden	-	-246.334	-	-	-246.334	-
4 Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer	-	-	349.500	-	349.500	349.500
5 Regionale Economie	-	-	100.000	-	100.000	100.000
6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg	-	-	-	-	-	-
<i>subtotaal Kerntaak 1-6</i>	-	-246.334	821.000	225.000	799.666	1.046.000
7 Kwaliteit van het openbaar bestuur	52.047	-127.000	362.250	-	287.297	414.297
Werkgeverszaken	9.828	-	40.300	-	50.128	50.128
<i>subtotaal Kerntaak 7 en werkgeverszaken</i>	61.875	-127.000	402.550	-	337.425	464.425
<i>subtotaal Programmamiddelen 1-7</i>	61.875	-373.334	1.223.550	225.000	1.137.091	1.510.425
Personeelskosten	1.000.567		1.078.000	-	2.078.567	2.078.567
Huisvestingskosten	1				1	1
Indirecte kosten	2.183				2.183	2.183
Programmakosten	46.446	-179.164	-75.000	-	-207.718	-28.554
<i>sub Organisatie en bedrijfsvoering</i>	1.049.197	-179.164	1.003.000	-	1.873.033	2.052.197
Programmabegroting	1.111.072	-552.498	2.226.550	225.000	3.010.124	3.562.622

