

**Begrotingswijziging Provinciale Staten**  
Behandeling bij 1<sup>e</sup> berap 2020

**Programma:** Diversen  
**Onderwerp : I 10** IPO en BIJ12 deelnemersbijdrage 2020 en verder

**Toelichting:**

De basisbegroting van het IPO en BIJ12 is op 12 december 2019 door de Algemene Vergadering goedgekeurd.

De totale begroting van het IPO bedraagt in 2020 € 16.364.944, onze bijdrage op basis van de IPO verdeelsleutel bedraagt hierin € 1.414.600. Onze bijdrage wordt daarmee verhoogd met € 369.800. In de andere jaren bedraagt de hogere bijdrage ten opzichte van de huidige begroting respectievelijk € 109.800, € 296.000 en € 273.800 voor de laatste 2 jaar.

Omdat er tot nu toe geen overeenstemming was over de meerjarenbegroting hadden wij de begroting hier nog niet op aangepast, met deze wijziging wordt daarom een inhaalslag gemaakt.

De bijdrage is verdeeld over de kerntaken van de provincie. Met ingang van 2020 heeft het IPO de inzet van personeel op de taken opgenomen bij de kerntaken zelf. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats van de post organisatie en bedrijfsvoering in het programma 1 naar de andere kerntaken die in de diverse programma's zijn opgenomen.

Het onderdeel prijsstijging komt ten laste van de stelpost nominaal die opgenomen is in het programma algemene dekkingsmiddelen. Het overige verschil in de jaren 2020-2024 van respectievelijk € 342.500, € 81.000, € 268.300, € 246.400 en € 246.400 komt ten laste van het begrotingssaldo

De totale begroting van de BIJ12 bedraagt in 2020 € 52.281.518. Onze bijdrage daarin bedraagt € 12.581.532 wat met name veroorzaakt wordt door ons aandeel in het faunafonds schades van € 10.459.900. Ten opzichte van de huidige begroting bedraagt onze lagere bijdrage € 2.426.300 in 2020 en € 52.100 in de jaren erna. Hiervan komt € 1.000 ten gunste van het begrotingssaldo, het restant bedrag wordt verrekend met de reserve natuurpact.

**Voorstel:**

De deelnemersbijdrage aan het IPO en de BIJ12 in de begroting op te nemen conform onderstaande tabel.

## Exploitatie

Progr.	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
1	Bestuur Kerntaak 7 Kwaliteit openbaar bestuur Organisatie en bedrijfsvoering	152.300 -575.500	109.100 -582.900	133.100 -557.900	130.000 -559.100	130.000 -559.100
2	Infrastructuur Kerntaak 2 Mobiliteit	108.800	80.600	116.800	112.300	112.300
3	Omgeving Kerntaak 1 Duurzame RO Kerntaak 2 Milieu,energie klimaat Kerntaak 3 Vitaal platteland natuur	328.800 188.400 98.900	243.800 136.900 69.300	290.200 165.300 86.000	284.000 161.600 83.800	284.000 161.600 83.800
4	Economie Kerntaak 5 Regionale economie	58.600	44.700	52.100	51.100	51.100
5	Mienskip Kerntaak 6 Culturele infrastructuur	12.000	8.300	10.400	10.100	10.100
3	Omgeving BIJ12 bijdrage ASCG water	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3	Omgeving Reserve natuurpact BIJ12 bijdrage: PAS bureau Uitvoering en monitoring Faunafonds schades Faunafonds uitvoeringskosten Algemeen	-85.700 -377.900 -2.927.900 966.200 2.425.300	-32.800 -83.900 -454.000 519.600 51.100	-32.800 -83.900 -454.000 519.600 51.100	-32.800 -83.900 -454.000 519.600 51.100	-32.800 -83.900 -454.000 519.600 51.100
6	Bedrijfsvoering BIJ12 bijdrage GBO	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7	Algemene dekkingsmiddelen Stelpost nominaal	-28.800	-27.800	-26.700	-26.400	-26.400
	Begrotingssaldo	-342.500	-81.000	-268.300	-246.400	-246.400
	<b>Totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>