

Op 22 april 2021 Agendapunt 2a

Datum	7 april 2021
Portefeuillehouder	Cees Bijl
Inlichtingen bij	Michel Schoemaker/Harmen Boeijenk/Jolinda vd Endt
Telefoon	06-28267040/06-18304027/06-48131094
Onderwerp	Concept-Kaderbrief 2022

Kern van het onderwerp

De concept-kaderbrief 2022, opgebouwd uit de bestuurlijke wensen van de BAC's en kopgroepen, is de eerste kaderbrief binnen de nieuwe P&C cyclus. De agendering in het IPO-bestuur markeert de start van het begrotingsproces 2022 van de samenwerkende provincies binnen IPO Den Haag en BIJ12. In de kaderbrief worden inhoudelijke en financiële ontwikkelingen beschreven die na bespreking in het bestuur worden betrokken bij de verdere uitwerking van de begroting 2022. Dit biedt provincies een vroegtijdig eerste inzicht dat betrokken kan worden bij de eigen provinciale begrotingsvoorbereiding, zowel financieel technisch als inhoudelijk.

Tevens is het uitgangspunt dat alle P&C documenten van IPO Den Haag en BIJ12 gelijktijdig in besluitvorming worden gebracht, dus ook deze concept-kaderbrief. BIJ12 verschilt van IPO-Den Haag in die zin dat het bij IPO Den Haag vooral gaat het om beleidskeuzes en bij BIJ12 over veelal uitvoeringsconsequenties van de opdrachten van de gezamenlijke provincies. In beide gevallen gaat het om werkzaamheden die bij IPO Den Haag en/of BIJ12 zijn en worden ondergebracht om op deze wijze de gedeelde provinciale opgave efficiënter en effectiever uit te voeren.

In mei 2020 heeft het IPO-bestuur besloten dat (-) de kaderbrief in de nieuwe P&C cyclus de "gespreksnotitie is op basis waarvan wordt gewerkt naar het formele document van de begroting" en (-) de kaderbrief via de colleges van GS wordt doorgeleid naar de (betrokken) Staten(commissie).

De concept-kaderbrief 2022 kent een voorstel van toenemende lasten van indicatief € 3,3 miljoen (IPO Den Haag) en € 6,2 miljoen (BIJ12) ten opzichte van de Meerjarenraming. De groei in de concept-kaderbrief 2022 komt (grotendeels) voort uit de inhoudelijke ambities. Een door BAC's en kopgroepen geuite behoefte aan versterking van de samenwerkingsfunctie, vanuit wettelijke verplichtingen, (financiële) schaalvoordelen en effectiviteit. Vanuit die ambities zijn voorstellen gedaan en/of bestuurlijke besluiten genomen om een aantal beleidsopgaven te doen groeien en/of samen op te pakken. In hoeverre het formatieproces, het regeerakkoord of de covid-maatregelen nog tot nieuwe, gewijzigde, of andere beleidsopgaven leiden is in april 2021 nog onbekend. De concept-kaderbrief 2022 is een eerste indicatie. Voor een aantal grote opgaven geldt bijvoorbeeld ook dat deze nog nader uitgewerkt moeten worden in een bestuursvoorstel.

De financieel zwaarste ontwikkelingen (\pm 80% van voorgestelde/reeds besloten toenemende lasten) zijn:

1) Stikstof: \pm 1,9 miljoen euro

Realisatie van de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof van de samenwerkende provincies voor de komende jaren. Begin juni bespreekt de **Bestuurlijke Commissie Stikstof** een nader uitgewerkt voorstel.

Op 22 april 2021

Agendapunt 2a

2) Omgevingswet (DSO): ± 1,7 miljoen

Het IPO-bestuur bespreekt in mei 2021 het voorstel om het beheer en de ontwikkeling van de Informatiehuizen/producten Natuur en Externe Veiligheid binnen de DSO Omgevingswet onder te brengen bij BIJ12. Dit is uitvoering van het besluit van de **Colleges van GS** van juni 2019 (m.u.v. deelname door Limburg), zoals ook vermeld in de begroting 2021.

3) Informatieveiligheid BIJ12 in relatie tot security: ± 1,7 miljoen

In lijn met de bespreking in het **IPO-bestuur** van februari en maart 2021 is dit de voorlopige inschatting voor het duurzaam en op niveau organiseren en houden van de informatieveiligheid en ICT-capaciteit bij BIJ12.

4) Natuur/Flora en Fauna: 1,6 miljoen

Het **IPO-bestuur** heeft in februari 2021 op advies van de **BAC VP** ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst tussen LNV en IPO/BIJ12 ten behoeve van het beheer, de exploitatie en de transitie van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) voor de periode 2021 tot en met 2024 bij BIJ12.

5) Openbaar Bestuur: "Krachtig Groen Herstel": 0,4 miljoen

Voor de uitvoering/implementatie van "Krachtig Groen Herstel" (**IPO-bestuur/Kopgroep IBP**) inclusief opbouw lerend netwerk (maatwerk in de regio) is - naast de capaciteit en inzet die door de ambtelijke organisaties van de provincies wordt geleverd - capaciteit nodig voor de versterking en zichtbaarheid van de positie van provincies bij de realisatie van grote maatschappelijke uitdagingen.

6) Huisvesting BIJ12: ± 0,3 miljoen

Het **IPO-bestuur** heeft een voorgenomen besluit omtrent de huisvesting van BIJ12 in februari genomen, een definitief besluit is voorzien in het bestuur voor mei 2020.

In mei zal de jaarrekening van IPO Den Haag en BIJ12 in het IPO-bestuur worden gepresenteerd. De indicaties zijn dat een teruggave van 2 miljoen euro (geprognostiseerd rekeningresultaat 2021) is voorzien.

Het IPO-bestuur wordt voorgesteld, op basis van een bespreking van de concept-kaderbrief, te bezien welke gedeelde overwegingen mee te geven voor het (eigenstandige) provinciale begrotingsproces, en ook voor de doorgeleiding naar de (betrokken) Staten(commis­sie). Deze overwegingen kunnen na de bestuursvergadering van 22 april a.s. gevoegd worden bij de Kaderbrief 2022.

Teneinde aan de toezeggingen aan de Algemene Ledenvergadering te voldoen, en het gesprek over de inhoudelijke dossiers van de samenwerkende provincies met GS en PS te voeren, wordt het bestuur voorgesteld uiterlijk 2 juni de uitkomsten van dat gesprek te delen met het IPO-bureau, zodat de terugkoppeling vanuit de twaalf provincies in het IPO-bestuur van 10 juni gewogen kan worden, en desgewenst verwerkt kan worden in de concept-begroting 2022.

Toelichting op de concept-kaderbrief 2022:

Op 22 april 2021

Agendapunt 2a

Voor de duiding en leesbaarheid van de concept-kaderbrief 2022 is onderstaand nog een uitgebreidere toelichting opgenomen. In deze toelichting komt achtereenvolgens aan de orde:

- Doel van de (concept-)kaderbrief
- Opzet
- 1^e stap naar integrale afweging
- Relatie met Voorjaarsnota 2021
- Financieel beeld
- Vervolgstappen, inclusief AV

Doel van de kaderbrief

De kaderbrief vormt de basis voor de nieuw op te stellen begroting van het IPO en BIJ12. In de kaderbrief zijn deze nieuwe ontwikkelingen benoemd die in aanvulling op de meerjarenraming door de BAC's, kopgroepen en het bestuur van belang worden geacht voor zowel de beleidsopgaven als de uitvoerende werkzaamheden van BIJ12. Tevens geeft het inzicht in de uitgangspunten en een eerste financiële vertaling voor het komend begrotingsjaar. Alle activiteiten (opbrengsten voor de provincies) en daarmee corresponderende lasten worden bij de bespreking van de concept-kaderbrief en bij de bespreking van de begroting integraal gewogen door het IPO-bestuur. De kaderbrief wordt via de colleges van GS doorgeleid aan de Staten, en ter informatie gedeeld met de Algemene Vergadering. De begroting wordt uiteindelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De eerste indicatieve vertaling van de wensen zoals nu opgenomen in de concept-kaderbrief biedt de provincies de benodigde informatie om de inzet van en namens de gezamenlijke provincies tijdig mee te nemen in de provinciale begrotingsvoorbereiding.

Opzet

Vorig jaar is door het IPO-bestuur besloten om de opzet van de P&C-documenten (onderdeel Den Haag) te herzien. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe begroting voor IPO Den Haag 2021 waarbij alle lasten integraal toegerekend zijn aan de beleidsopgaven. Voor de integrale afweging door het IPO-bestuur was bij iedere beleidsopgave inzicht gegeven in de inhoudelijke opbrengsten voor de provincies, de gevolgen bij heroverweging en de lasten. De begroting BIJ12 behoefde geen andere opzet.

De ontwikkelingen voor de samenwerkende provincies zijn in de concept-kaderbrief in twee delen weergegeven:

a. Ontwikkelingen IPO Den Haag

De concept-kaderbrief gaat eerst in op enkele algemene ontwikkelingen die van invloed zijn op de IPO-begroting. Zo is er in dit verkiezingsjaar een kabinetsaanbod "Een krachtig groen herstel" gedaan en kan het regeerakkoord nog zeer zeker van invloed zijn op de ambities van de samenwerkende provincies. Ook is onduidelijk welke invloed Corona volgend jaar zal hebben. Vervolgens worden de relevante ontwikkelingen voor de beleidsopgaves verder uitgewerkt binnen de programma's van IPO-Den Haag zoals deze in de afgelopen periode door de BAC's of kopgroepen naar voren zijn gekomen¹. Per beleidsopgave geven we een inhoudelijke toelichting, en wat eventueel de consequenties zijn van het niet opnemen in de verdere uitwerking in de begroting IPO Den Haag 2022.

b. Ontwikkelingen BIJ12.

De concept-kaderbrief schetst de aanpak die nodig is om de geconstateerde security issues duurzaam op te lossen. Om de geconstateerde kwetsbaarheden op te heffen én om maatregelen te treffen om deze applicaties in de toekomst veilig te kunnen beheren en door te ontwikkelen worden in de concept-kaderbrief een aantal voorstellen gedaan. Daarnaast wordt

¹ Niet uitgesloten is dat de uitwerking leidt tot nieuwe beleidsopgaven in de begroting.

Op 22 april 2021

Agendapunt 2a

o.a. ingegaan op diverse ontwikkelingen op het gebied huisvesting, de Nationale Databank Flora en Fauna en het beoogde beheer van informatieproducten in het kader van de uitvoering van de Omgevingswet. In februari jl. besloot het IPO-bestuur op basis van het Toekomstperspectief BIJ12 over de uitgangspunten voor een aangepaste governance van BIJ12. Dit zal ertoe leiden dat de besluitvorming over de uitvoering van wat de werkzaamheden zijn van BIJ12 in de toekomst meer aangesloten wordt bij de bestuurlijke besluitvorming.

De concept-kaderbrief eindigt met een financieel hoofdstuk waarin de indicatieve financiële effecten binnen de programma's samen komen. De komende maanden zijn nodig voor een verdere uitwerking van bijv. Interprovinciale Programma Stikstof. Hiervoor wordt een programmaplan in de Bestuurlijke Commissie geagendeerd dat van invloed is op beide onderdelen van de begroting (IPO Den Haag en BIJ12). Ook is een aantal financieel zware ontwikkelingen nog onderwerp van IPO-bestuursbesprekingen voor de zomer.

1^e stap naar integrale afweging

IPO Den Haag

Het is van belang dat het IPO-bestuur bij het vaststellen van de begroting (voorzien in september) een integrale afweging kan maken. Daarvoor is het van belang dat het lopend beleid en nieuwe ontwikkelingen samen komen om deze afweging te kunnen maken. Omtrent het lopend beleid heeft het IPO-bestuur onlangs voor IPO Den Haag de IPO Meerjarenraming 2022-2024 vastgesteld. Hierin is een doorkijk gegeven van de baten (opbrengsten voor de provincies) en de daarmee corresponderende lasten.

BIJ12

De relevante ontwikkelingen voor BIJ12 worden in aanvulling op de goedgekeurde meerjarenraming besproken met de AAC's en BAC's. De structurele doorwerking van de voorjaarsnota is voor BIJ12 de basis voor de uitwerking van de begroting van het volgende jaar. In deze concept-kaderbrief is er echter al een eerste stap gezet voor de te maken integrale afweging.

Relatie met de voorjaarsnota (VJN)

Idealiter zou je de voorjaarsnota (lopend begrotingsjaar) vaststellen voorafgaand aan de kaderbrief. Het is echter de wens van de samenwerkende provincies om zo vroeg mogelijk een eerste inhoudelijk en financieel technisch beeld (voor het volgende begrotingsjaar) te hebben. Dit zodat het tijdig meegenomen kan worden in de eigen provinciale begrotingsprocessen. We kijken of we volgend jaar de VJN naar voren kunnen halen zodat e.e.a. gelijktijdig wordt aangeboden. Voor de behandeling van de concept-kaderbrief 2022 en de Voorjaarsnota 2021 betekent dit dat er in de concept-kaderbrief 2022 al structurele doorwerkingen zijn meegenomen van de nog vast te stellen voorjaarsnota 2021. De Voorjaarsnota IPO Den Haag en BIJ12 wordt in het IPO-bestuur besproken op 20 mei.

Financieel beeld

Ook blijkt hieruit wat het indicatieve financiële volume is van IPO Den Haag en BIJ12 voor het komend begrotingsjaar. Vertrekpunt hierbij is de goedgekeurde omvang van de Meerjarenraming 2022-2024 bij IPO Den Haag en BIJ12. Vervolgens is hieraan het totaal van de voorstellen uit de aankomende Voorjaarsnota 2021 en deze concept-kaderbrief toegevoegd. De totale indicatieve omvang van de begroting 2022 is dan het resultante hiervan. In bijlage 1. bij deze oplegger zijn de betreffende voorstellen voor de concept-kaderbrief 2022 gespecificeerd. In de concept-kaderbrief zijn de betreffende voorstellen inhoudelijk uitgewerkt.

Op 22 april 2021

Agendapunt 2a

	2021	2022	2023	2024	2025
I. Begroting IPO Den Haag					
A. Omvang BGR 2021 incl. MJR (goedgekeurd)	30.543	30.555	21.443	21.733	21.733
Effect Voorjaarsnota 2021 voor 2021	-34				
Doorwerking meerjarig effect VJN2021		82	82	82	82
B. Omvang BGR 2021 en MJR incl. VJN 2021	30.509	30.637	21.525	21.815	21.815
Totaal effect Kaderbrief 2022 (excl. IPS)	193	1.340	2.680	2.115	2.065
Bij: Effect IPS	940	1.900	1.900	1.900	1.900
C. Omvang BGR 2021 en MJR incl. KB2022	31.642	33.877	26.105	25.830	25.780
II. Begroting BIJ12					
Omvang BGR 2021 incl. MJR (goedgekeurd)	52.961	52.840	52.477	52.477	52.477
A. Omvang BGR 2021 incl. MJR (bijdr. provincies)	51.297	51.177	51.177	51.177	51.177
Totaal effect Kaderbrief 2022 (netto)		6.172	7.394	7.754	6.954
B. Omvang BGR 2021 en MJR incl. KB2022 (netto)	51.297	57.349	58.571	58.931	58.131
Effect op provinciale t.o.v. jaarschijf 2021					
IPO	159	1.422	2.762	2.197	2.147
Stikstof	940	1.900	1.900	1.900	1.900
BIJ12		6.172	7.394	7.754	6.954
Totaal mutaties	1.099	9.494	12.056	11.851	11.001

x € 1.000

Op basis van de bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat op basis van deze eerste indicatie de lasten in 2022 gaan toenemen met € 9,5 miljoen t.o.v. de jaarschijf 2022 van de meerjarenraming.

Verdeling bijdragen per provincie

In de concept-kaderbrief is de jaarschijf 2022 vertaald in de bijdragen per provincie.

Vervolgstappen, inclusief AV

Na bespreking van de concept-kaderbrief 2022 geldt deze als gespreksnotitie voor de uitwerking voor de begroting 2022 van IPO-Den Haag en BIJ12. Met de klankbordgroep P&C cyclus van de AV, en vervolgens gesteund door de AV, was in juni 2020 afgesproken de kaderbrief ook ter informatie op de agenda van de AV te plaatsen. De werkgroep "best practices" van de AV heeft in maart jl. geadviseerd de kaderbrief door te geleiden aan de Staten voor een bespreking. Dit ook in lijn met de bestuurlijke afspraak van afgelopen jaar.

In de AV-vergadering van 30 maart jl. pleitten meerdere AV-leden voor besluitvorming van de AV over de kaderbrief. Hierbij is door voorzitter Bovens aangegeven dat dit een beleidswijziging zou vragen, idem een dubbele toetsing van de activiteiten van de gezamenlijke provincies. Wel zijn in die AV-vergadering twee toezeggingen ter zake gedaan:

- 1) De penningmeester de heer Bijl zal met de klankbordgroep P&C cyclus nog nader van gedachten wisselen over het proces rondom de kaderbrief; en
- 2) de Staten worden – via de eigen processen – de mogelijkheid geboden pro-actief beleidsthema's aan te dragen waarop zij graag de gezamenlijke provincies zien acteren. Het verzoek aan het bestuur hieraan uitvoering te geven.

Op 22 april 2021

Agendapunt 2a

Het complete besluitvormingsproces ziet er als volgt uit:

22 april:	Concept-kaderbrief 2022 agenda IPO-bestuur;
1 ^e week mei:	Ter informatie aanbieden van de kaderbrief door het IPO-bureau aan de leden van de Algemene Vergadering; Dit staat los van de provinciale doorgeleiding naar/bespreking in de Staten.
Uiterlijk 2 juni:	Terugkoppeling aandachtspunten uit gesprek met Staten ter weging op 10 juni in het IPO-bestuur
10 juni:	IPO-bestuur weging terugkoppeling uit de Staten-gesprekken
24 juni:	Verzending concept-begroting IPO-Den Haag en BIJ12 ter behandeling in IPO-bestuur
29 juni:	AV-vergadering (besluitvorming Jaarstukken 2021, Voorjaarsnota, en Kaderbrief ter informatie)
8 juli:	IPO-bestuur bespreking concept-begroting IPO Den Haag en BIJ12
2 september:	Vaststellen begroting IPO Den Haag en BIJ12 en vervolgens ter goedkeuring aanbieden aan de AV.
november:	Besluitvorming AV begroting IPO Den Haag en BIJ12 inclusief meerjarenraming.

Bijlagen

1. Specificatie voorstellen concept-Kaderbrief (zie hieronder)
2. Concept-kaderbrief 2022

Op 22 april 2021

Agendapunt 2a

Bijlage 1. Specificatie voorstellen Kaderbrief 2022

IPO Den Haag

Programma	Beleids-opgave	2021	2022	2023	2024	2025
1. ROWW						
Verlaging budget ruimtelijke adaptatie voor WKP	1.1	-16				
Informatiehuis Water: Bouw en inzet voor WKP	1.2	16	16	16	16	16
IHW bijdrage 2021 ten onrechte verlaagd	1.2	79				
IHW: te laag geraamde formatie	1.2	66	66	66	66	66
Monitoring Wonen	1.3		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Intensivering inzet belangenbehartiging Wonen	1.3		110	0	0	0
	1.3		50	0	0	0
Implementatie Omgevingswet	1.4		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2. Milieu, Energie en Klimaat						
Opleveren handreikingen en afwegingskaders	2.1		80	0	0	0
Implementatie handreiking e.a.	2.2		120	0	0	0
Normering werkgebonden personenmobiliteit e.a.	2.3		25	0	0	0
Professionalisering big8	2.5		50	0	0	0
Innovaties uitvoering klimaatakkoord	2.6		30	30	30	30
Monitoring R35	2.9		50	50	50	50
3. Vitaal Platteland						
Stikstof	3.9	940	1.900	1.900	1.900	1.900
4. Mobiliteit						
Duurzame en slimme Mobiliteit	4.1		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Continueren programma KpVV	4.5			1.820	1.820	1.820
5. Regionale economie						
Opstellen handreikingen Krachtenkaart CE	5.3		100	75	50	0
6. Cultuur en erfgoed						
Verhogen inzet Cultuur en erfgoed	6.1 / 6.4		20	20	20	20
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur						
Verhogen inzet KOB	7.1/7.2/7.3	50	105	105	105	105
Gebiedopgaven 3.0	7.2/7.3	168	420	420	0	0
Realisatie Communities of practice	7.2	25	60	40	40	40
8. Werkgeverszaken						
Borgen bestaande beleidsopgaven	8.1 / 8.3		120	120	0	0
9. Overig						
Verlaging werkbudget t.b.v. IHW	9.1	-79				
Nog te verdelen apparaatslasten	9.5	-150				
Totaal effect		1.099	3.322	4.662	4.097	4.047

x € 1.000

Op 22 april 2021

Agendapunt 2a

BIJ12

Onderdeel	2022	2023	2024	2025
1. N2000 en Stikstof				
Organisatie stikstofdossier (zie deel 1.)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2. Natuurinformatie en Natuurbeheer				
Beheer informatieproducten	1.700	1.700	1.700	1.700
Gedragscode Provinciale Infrastructuur	40	40		
Transitie NDFF	1.600	3.100	3.500	2.700
Programma natuur	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium	75	75	75	75
Stichting Certificering	187	105	105	105
3. Faunazaken				
Ophogen onderzoeksbudget MARF	100	100	100	100
Project onderzoek drempelsystematiek faunaschade	113	0	0	0
4. AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)				
Verhoging opslag Commissiekosten	20	20	20	20
Verhoging capaciteit secretariaat	181	181	181	181
5. Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO-provincies)				
Organisatieontwikkeling in relatie tot security	1.400	1.400	1.400	1.400
Beheer interprovinciaal raamcontract Microsoft	45	45	45	45
Landelijk Grondwater Register	83	0	0	0
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)	80	80	80	80
6. Interne organisatie				
Versterking ICT-organisatie	250	250	250	250
Huisvesting BIJ12	368	368	368	368
Totaal effect	6.242	7.464	7.824	7.024
Dekking uit bijdragen derden	70	70	70	70
Totaal effect ten laste van provincies	6.172	7.394	7.754	6.954

x € 1.000



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

Kaderbrief 2022

Inhoudsopgave

Inleiding en leeswijzer	3
1. Ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer en wonen	6
2. Milieu, Energie en Klimaat	9
3. Vitaal platteland	13
4. Mobiliteit	18
5. Regionale economie	20
6. Cultuur en erfgoed	22
7. Kwaliteit openbaar bestuur	24
8. Werkgeverszaken	27
9. Overig	29
Financieel totaalbeeld IPO Den Haag	30
BIJ12	33
Financieel totaalbeeld BIJ12	39
Bijlage 1 Indicatie bijdrage 2022 per provincie voor IPO Den Haag	41
Bijlage 2 Indicatie bijdrage 2022 per provincie voor IPO BIJ12	43

Inleiding en leeswijzer

Doelstelling kaderbrief

De kaderbrief vormt de eerste aanzet voor de nadere uitwerking van de nieuw op te stellen begroting van de samenwerkende provincies (Den Haag en BIJ12). In de kaderbrief worden de nieuwe ontwikkelingen benoemt waar de samenwerkende provincies op in wil zetten. Tevens geeft het inzicht in de uitgangspunten en de indicatieve financiële vertaling van de organisatie voor het komend begrotingsjaar. Alle activiteiten (opbrengsten voor de provincies) en daarmee corresponderende lasten worden uiteindelijk bij de vaststelling van de begroting integraal afgewogen.

Plaats kaderbrief in de planning en control cyclus

Iedere nieuwe jaarcyclus start met de vaststelling van de kaderbrief door het IPO-bestuur. Hiermee ontstaat het kader voor het opstellen van de begroting. Dit is de eerste kaderbrief die in het kader van de doorontwikkeling van de P&C cyclus in het IPO-bestuur zal worden vastgesteld in het IPO-bestuur. In dit verband is het dus ook nieuw op welke wijze deze kaderbrief betrokken wordt bij het provinciale besluitvormingsproces van de begroting.

In de begroting van IPO Den Haag wordt vastgelegd aan welke beleidsopgaven de samenwerkende provincies wil werken, welke resultaten ze wil bereiken en wat dat gaat kosten en in de begroting van BIJ12 is opgenomen waar in opdracht van de provincies BIJ12 in de uitvoering een rol speelt. De kaderbrief is hiervoor het vertrekpunt. De begroting wordt later door het IPO-bestuur vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Gedurende het begrotingsjaar kan de begroting via de voorjaarsnota en de najaarsnota worden bijgesteld aan actuele ontwikkelingen.

In de rekening wordt eindverantwoording afgelegd over de uitvoering van de resultaten.

Structuur kaderbrief

In 2020 is door het IPO-bestuur besloten om de opzet van de IPO P&C-documenten te herzien. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe IPO Begroting 2021 (onderdeel Den Haag) waarbij alle lasten integraal toegerekend zijn aan de beleidsopgaven. Voor de integrale afweging door het IPO-bestuur was bij iedere beleidsopgave inzicht gegeven in de inhoudelijke opbrengsten voor de provincies, de gevolgen bij heroverweging en de lasten. De kaderbrief kent een vergelijkbare opzet, met uitzondering van de integrale kostprijstoerekening die pas plaatsvindt bij de begroting.

De ontwikkelingen rondom de samenwerkende provincies zijn in deze kaderbrief in twee delen weergegeven:

1. Ontwikkelingen IPO Den Haag
2. Ontwikkelingen BIJ12

Dit kunnen zowel landelijke als organisatorische ontwikkelingen zijn. Wij volgen hierbij de indeling van de begroting van IPO Den Haag en BIJ12.

Per ontwikkeling geven we een inhoudelijke toelichting, wat de consequenties zijn bij het niet opnemen hiervan in de begroting 2022 en wat de eventuele financiële effecten zijn.

IPO Den Haag

Voor het onderdeel IPO Den Haag geldt dat, in de eerste plaats op inhoudelijk terrein, de kaderbrief ook op hoofdlijnen inzicht welke financiële en organisatorische randvoorwaarden noodzakelijk geacht worden om het vereiste prestatieniveau voor de beleidsopgaven te kunnen leveren. In deze kaderbrief wordt voorgesteld om de organisatie en het volume een resultaat te laten zijn van de inhoudelijke en tempo-matige ambities. Maar er wordt nadrukkelijk op gewezen dat indien

bestuurlijk wordt gekozen om de meerjarenraming 2022-2024 als financiële randvoorwaarde te blijven hanteren, de uitwerking in de begroting, maar ook de ambities, daarop kunnen worden toegesneden. Het bestuur wordt gevraagd hier bij de Begroting 2022 een definitieve keuze in te maken en deze kaderbrief te beschouwen als een eerste aanzet voor het besluitvormingsproces.

IPO Den Haag behartigt, ook in de navolgende periode, onveranderlijk de belangen van de gezamenlijke provincies en biedt een platform voor het stimuleren van innovatie en uitwisseling van kennis. We zijn aan de slag gegaan met onder andere het opstellen van een kabinetsaanbod waarin naast een krachtig groen herstel van Nederland vooral ingezet wordt op het vormgeven van een werkwijze met als werktitel “de gebiedsgerichte aanpak 3.0”. Dit staat voor het in de praktijk verder ontwikkelen van een stevige integrale gebiedsgerichte aanpak, op regionaal niveau door o.a. in te zetten op het borgen van de doelstellingen die we als gezamenlijke overheden op nationaal niveau afspreken (economisch herstel, klimaat/energie, wonen). Dit vraagt ook om versterking van de positionering van de twaalf provincies in het Haagse krachtenveld en netwerk door het adresseren en bespreken van lange(re) termijn strategische vraagstukken. Deze ambities vertalen zich ook terug bij de geformuleerde beleidsopgaven van het IPO Den Haag.

BIJ12

BIJ12 voert altijd in opdracht van de gezamenlijke provincies werkzaamheden uit op het gebied van het leveren van professionele rapportages, analyses, informatie(voorzieningen), adviezen, gegevensverzamelingen en onderzoek en handelt de faunaschades af. Hiermee is BIJ12 een informatie-verwerkende organisatie met als doel de informatiepositie van de provincies te versterken en verschilt dus van aard van het IPO Den Haag. Het gaat hierbij vrijwel altijd om structurele werkzaamheden die bij BIJ12 zijn en worden ondergebracht om de provinciale opgave efficiënter en effectiever uit te kunnen voeren en staat voor deze gezamenlijke taakuitvoering ten dienste van de toegevoegde waarde aan de maatschappelijke opgaven van de provincies.

In februari jl. besloot het IPO-bestuur op basis van het Toekomstperspectief BIJ12 over de governance van BIJ12. Dit houdt in dat het bestuur besluit over nieuwe taken van BIJ12 volgens de daarvoor vastgestelde criteria. De (in te stellen) BIJ12-Raad overlegt en adviseert over de afstemming tussen enerzijds de wensen van de opdrachtgevers en gebruikers (lees: de provincies) en anderzijds de organisatieontwikkeling, de kwaliteitszorg en de financiële mogelijkheden van BIJ12. De in de deze kaderbrief beschreven ontwikkelingen leiden tot een voorlopig en indicatief bedrag dat de komende maanden verder wordt uitgewerkt en ter besluitvorming wordt voorgelegd en wordt verwerkt in de voorstellen voor de begroting 2022. De ontwikkelingen zijn reeds deels besproken met (en besloten door) het IPO-bestuur en deels – vaak op basis van besprekingen in AAC's of BAC's - vooruitlopend op nog te nemen besluiten voor o.a. security, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering van BIJ12.

De door het bestuur vast te stellen kaderbrief:

- Vormt de basis voor de nadere uitwerking van de op te stellen begrotingen van het IPO Den Haag en BIJ12.
- Benoemt de nieuwe ontwikkelingen die de komende maanden worden voorgelegd aan het bestuur.
- Geeft inzicht in de uitgangspunten en het indicatieve financiële volume van de organisatie voor het komend begrotingsjaar die de basis vormen voor de verdere uitwerking voor de begroting 2022.

Alle activiteiten (opbrengsten voor de provincies) en daarmee corresponderende lasten worden uiteindelijk bij de vaststelling van de begroting in september integraal afgewogen. Het IPO-bestuur wordt gevraagd deze kaderbrief te betrekken, door tussenkomst van de Colleges van GS, Provinciale Staten en AV-leden, bij de eigen provinciale begrotingsvoorbereiding.

Deel 1. IPO Den Haag

CONCEPT

1. Ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer en wonen

In de Begroting 2021 zijn voor ROWW zes beleidsopgaves opgenomen:

- 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
- 1.2 Water
- 1.3 Wonen
- 1.4 Implementatie Omgevingswet
- 1.5 Digitaal Stelsel Omgevingswet
- 1.6 Nederlands Hydrologisch Instrumentarium.

Bij vijf beleidsopgaven doen zich ontwikkelingen voor die we hierna toelichten.

1.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Er is sprake van toenemende druk in het maatschappelijke en politieke debat om te komen tot meer rijksregie voor alle grote opgaven, die neerslaan in de ruimtelijke inrichting. Dat mondt deels uit in een tendens van recentraliseren, zoals uit diverse partijprogramma's blijkt. We streven naar een zodanige inrichting van rijksregie dat het de condities en randvoorwaarden schept voor integraal werken en een goede taakuitoefening van provincies op zowel regionaal niveau en in het gebiedsgericht werken, waarbij opgaven in samenhang worden aangepakt. Daarmee wordt de uitvoeringskracht van provincies gewaarborgd.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022

Rijksregie die meer sturend is op locatiekeuzes bedreigt de positie van provincies als ruimtelijk regisseur.

1.2 Water

Handreiking strategisch Grondwatervoorraadbeheer

Komend jaar wordt de huidige position paper (2012) waarin de provincie als hoeder van het grondwater is gepositioneerd, geactualiseerd naar aanleiding van de droogte in de afgelopen drie jaren. Droogte is een zelfstandige beleidsopgave en tevens sterk gelieerd aan de beleidsopgave ruimtelijke adaptatie. De focus komt te liggen bij het strategisch grondwatervoorraadbeheer. Dit gebeurt omdat grondwatervoorraadbeheer zowel invloed heeft op de zekerheidstelling van de drinkwatervoorziening als de aanpak van droogte. Inzet is het meer water opvangen en vasthouden ter aanvulling van de grondwatervoorraad en het consequenter toepassen van functie passend bij peil in de ruimtelijke inrichting. Dit vergt een paradigmashift in het huidige omgaan met grondwater. Ook levert vasthouden van water een bijdrage aan het verminderen van de stikstofproblematiek en het voorkomen van bodemdaling. Om provincies in staat te stellen deze rol adequater te gaan vervullen, wordt voorgesteld een handreiking/generiek kader strategisch grondwatervoorraadbeheer op te stellen. Deze opdracht past binnen de beschikbare personele capaciteit. Mocht er eventueel budget benodigd blijken aan het opstellen van de Handreiking als voor ondersteunen van pilots c.q. nader onderzoek met oog op onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling, dan volstaat het algemene werkbudget.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022

Als het voorstel om te komen tot een handreiking niet wordt gehonoreerd, dan blijft de beleidsopgave beperkt tot het herijken van de position paper waarin de provincie als hoeder van het grondwater is gepositioneerd. Dan geven we geen vervolg om inzake strategisch grondwatervoorraadbeheer invulling te geven aan de provinciale rol en kunnen we niet voldoen aan de bestuurlijke opdracht om invulling te geven aan de noodzakelijke paradigma shift om meer water vast te houden voor de aanpak van de beleidsopgave droogte.

Informatiehuis Water

Recent hebben RWS, UvW en IPO besloten om de samenwerking te verlengen tot en met 2028. Dit met name om het KRW-proces van de waterbeheerders/ministerie I&W richting Stroomgebiedsbeheerplan (EU) te ondersteunen met standaarden, uitwisseling van waterkwaliteitsdata, toetsing van deze data aan de EU-normen en rapportage volgens het EU-format. IHW wordt gezamenlijk gefinancierd en bemenst vanuit deze 3 partners. In de periode 2020-maart 2022 en vervolgens in de periode 2026-maart 2028 moeten hiervoor door de beheerders en IHW veel werkzaamheden worden verricht. Daarvoor moet extra worden geïnvesteerd in IHW om IT-systemen en kennis op peil te hebben en te houden om EU-conform te werken en om de beheerders adequaat te ondersteunen in het proces van data-aanlevering/toetsing en rapportage. Het Directeurenoverleg IHW heeft daarom besloten om de partners een extra financiële bijdrage te vragen met ingang van 2021 ad € 16.000 ten behoeve van de bouwkosten WKP 3.0 en de personele versterking van het WKP-team van IHW die mede benut wordt om zorg te dragen voor tijdige vervanging en overdracht. Dit is nodig om IHW als schakel voor de KRW-rapportage te kunnen laten functioneren en daarmee de meest efficiënte manier om gezamenlijk te kunnen voldoen aan de EU-verplichtingen met betrekking tot de KRW (6-jaarlijks SGBP en jaarlijkse EU-rapportage).

Conform eerder overeengekomen afspraak IHW levert het IPO 1 fte aan personeel aan het IHW. Het IPO raamt en levert echter slechts een 0,5 fte. Om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen is dus € 66.000 extra budget nodig.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022

Deze correctie is noodzakelijk vanwege reeds eerder genomen besluiten c.q. gemaakte afspraken met de partners van het IHW en is op korte termijn niet om te buigen.

1.3 Wonen

Wonen is een opgave, waaraan provincies zich verbonden hebben via het gezamenlijk kabinetsaanbod samen met VNG en UvW en tevens via de actie-agenda wonen van Aedes. In de BAC ROWW is aandacht gevraagd voor de formatieve inzet vanuit IPO, dat niet in verhouding staat tot de omvang van de opgave qua belangenbehartiging en coördinatie, specifiek gericht op monitoring en regionale aanpak. De huidige inzet betekent slechts het continueren van de belangenbehartiging. Als IPO verantwoordelijk wordt gemaakt voor de monitoring, dan moet een budget voor de kosten van beheer van de monitoring worden gereserveerd. Op basis van huidige inzichten is nog geen inschatting te maken van het benodigde budget.

Daarnaast wordt in algemene zin aangegeven dat de intensivering van de belangenbehartiging bij wonen een must is om de positie van provincies te versterken. Gedacht wordt aan 1 fte schaal 12 (€ 110.000) en ongeveer € 50.000 programmakosten voor het jaar 2022.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022

De beheerkosten van monitoring zijn nu nog onbekend en daarom ook nog niet begroot. De omvang wordt duidelijker als er bestuurlijk is besloten welke rol het IPO gaat vervullen in de monitor. Daarnaast moet er een nieuwe bestuurlijke opdracht komen inzake de inzet op wonen om de formatieve inzet te herijken.

1.4 Implementatie Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is nu voorzien op 1 januari 2022. Tot die tijd moeten er nog veel werkzaamheden verricht worden. De Omgevingswet moet gaan werken als stelsel, als

werkend geheel van landelijke voorzieningen (zowel juridisch als technisch), lokale software en lokale content. Dat is tot nu toe het niet geval. Om succesvol als keten te functioneren is het van belang tot de landelijke voorzieningen, de software en de lokale content goed op elkaar aansluiten. Doordat DSO in de oplevering vertraging heeft opgelopen, is dit proces nog steeds gaande en moeten op alle vlakken nog telkens aanpassingen worden doorgevoerd. Van belang is dat DSO het Inwerkingtredingsniveau (IWT) oplevert zodat de provincies hun wettelijke taken kunnen vervullen. Daarnaast moeten provincies zelf tijdig de benodigde content ontwikkelen in de vorm van een omgevingsvisie, omgevingsverordening en een werkend proces van vergunningverlening. Inmiddels begint de tijd wel te knellen. Begin mei moet duidelijk worden of het stelstel voldoende ver ontwikkeld is om 1/1/2022 de wet verantwoord in werking te laten treden. Het afbreukrisico is groot op het moment dat dit niet haalbaar mocht blijken. Specifiek voor de provincies ligt er een afbreukrisico op het moment dat de landelijke voorzieningen toch op tijd gereed zijn, en de provincies niet ver genoeg zijn in hun ontwikkeling. Het programmateam implementatie Omgevingswet loopt door tot halverwege 2022. Het benodigde budget voor dit half jaar wordt gedekt uit het resterende budget. Er wordt voorsnog dus niet een claim gelegd voor 2022 en verder. Mocht de wet toch worden uitgesteld dan zal dit nader worden overwogen.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022

Er zijn voorlopig geen financiële consequenties voorzien. Nadere weging vindt plaats in geval van uitstel inwerkingtreding Omgevingswet.

Lasten 2022-2025

Beleidsopgave	2022	2023	2024	2025
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling	-	-	-	-
1.2 Water				
Handreiking strategisch grondwater voorraadbeheer	-	-	-	-
Informatiehuis Water: Bouw en inzet voor WKP	16	16	16	16
IHW: te laag geraamde formatie	66	66	66	66
1.3 Wonen				
Monitoring Wonen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Intensivering inzet belangenbehartiging Wonen	160	0	0	0
1.4 Implementatie Omgevingswet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1.5 Digitaal Stelsel Omgevingswet	-	-	-	-
1.6 Nederlands Hydrologisch Instrumentarium	-	-	-	-
Totaal	242	82	82	82

x € 1.000

2. Milieu, Energie en Klimaat

Milieu

In de Begroting 2021 zijn voor Milieu vijf beleidsopgaves opgenomen:

- 2.1 Gezondheid
- 2.2 Circulaire Economie
- 2.3 Klimaat en Energie
- 2.4 Omgevingsveiligheid
- 2.5 VTH-stelsel en Omgevingswet.

Bij vier beleidsopgaven doen zich ontwikkelingen voor die we hierna toelichten.

2.1 Gezondheid

Gezondheid is geen wettelijke taak van provincies, maar ligt nauw besloten in een aantal andere kerntaken. Door de BAC MTH is de bestuurlijke opdracht geformuleerd om de provinciale rol en inzet op een gezonde leefomgeving te verkennen en deze vervolgens prominent op de agenda te zetten. Na 2021 als overgangsjaar, waarin de opgaves worden verkend, volgt 2022 waarin concrete producten worden opgeleverd en resultaten geboekt: het opleveren van handreikingen en afwegingskaders op het terrein van geur, geluidhinder en een breder afwegingskader gezondheid. Hiervoor zijn in de kaderbrief voor 2022 € 80.000 programmalasten opgenomen.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022

De gezamenlijke provincies hebben in november 2019, als onderdeel van de bestuurlijke agenda MTH, een aanbod gedaan aan de staatssecretaris van IenW om uitwerking te geven aan de provinciale verantwoordelijkheid t.a.v. gezondheid in het kader van de Omgevingswet. Om dit waar te maken en een gezonde leefomgeving prominent op de agenda te zetten worden in 2022 bovengenoemde handreikingen opgeleverd. Hier niet op inzetten betekent niet goed voorbereid zijn op de uitvoering van nieuwe wettelijke taken, geven we geen invulling aan ons aanbod en bovenal is het efficiënter en effectiever om in gezamenlijkheid de handreikingen te maken.

2.2 Circulaire Economie (doorontwikkeling VTH)

Bestuurlijk hebben de gezamenlijke provincies de interprovinciale inzet met betrekking tot de doorontwikkeling van VTH in relatie tot Circulaire Economie (CE) vastgelegd in de programmalijn circulaire economie van de IPO bestuurlijke agenda MTH. Daarnaast is februari 2021 in de IPO krachtenkaart CE een bestuurlijk aanbod gedaan aan de staatssecretaris van IenW m.b.t. de provinciale rolinvulling CE (met daarin een inhoudelijk aanbod vanuit RE als MTH). In 2021 worden daartoe de eerste stappen gezet middels uitrol van een aantal inventarisaties/casestudies en doorvertaling in een CE/VTH-handreiking. Om de beleidsambities effectief door te vertalen wordt in 2022 gewerkt aan de implementatie van de handreiking, de opschaling van experimenten en wordt geïnventariseerd welke stappen nodig zijn in het VTH-opleidingskader. Ook wordt nader uitgezocht hoe de deling van “eind-afval statussen” tussen de diensten kan worden vormgegeven. Hiervoor zijn in de kaderbrief voor 2022 € 120.000 programmalasten opgenomen.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022

In 2021 zijn de eerste stappen gezet met concretisering van de provinciale rolinvulling t.a.v. circulaire economie volgend uit het bestuurlijk aanbod aan de staatssecretaris van IenW (de IPO bestuurlijke agenda MTH). Om een effectieve uitvoering waar te maken wordt in 2022 concreet uitwerking gegeven aan de implementatie van een handreiking CE/VTH, de opschaling van experimenten, en stappen gezet voor het opzetten van een VTH-opleidingskader. Hier niet op inzetten betekent dat de bestuurlijk vastgestelde ambities niet worden waargemaakt en investeringen hiertoe gedaan in 2021 te niet worden gedaan. En ook hier geldt dat het efficiënter en effectiever is om in gezamenlijkheid met name de handreiking en het opleidingskader te maken.

2.3 Klimaat en Energie

Nieuwe regelgeving op het terrein van Klimaat en Energie in relatie tot MTH heeft een goede beoordeling op de uitvoerbaarheid en op de benodigde inzet en capaciteit vanuit Omgevingsdiensten. Dit geldt voor de trajecten normering werkgebonden personenmobiliteit, normering CO2-reductie bij bedrijven en het convenant meerjarenafspraak CO2-reductie (MJA4). Hiertoe wordt in 2022 een analyse uitgevoerd en advies opgesteld. Hiervoor zijn in de kaderbrief voor 2022 € 25.000 programmalasten opgenomen.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022

Voor de gezamenlijke provincies is het van belang om de uitvoerbaarheid en de kosten die daarmee gemoeid zijn voor provincies en omgevingsdiensten voor de uitvoering van nieuwe taken op het terrein van Klimaat en Energie in relatie tot MTH scherper in beeld te krijgen om het Rijk te kunnen aanspreken op een adequate financiële bijdrage voor de taakuitvoering. Bij het ontbreken van deze informatie zullen provincies hiervoor zelf moeten opdraaien.

2.5 VTH-stelsel en Omgevingswet

Het programma VTH-stelsel binnen BAC MTH zal ook in 2022 inzet vereisen. In 2021 is IPO trekker van diverse projecten onder de uitvoeringsagenda VTH en het plan van aanpak milieucriminaliteit. In 2022 moeten deze tot concrete resultaten komen: het opschalen van advies voor professionalisering van de big 8 (afstemming tussen beleids- en uitvoeringscyclus) o.a. door het opstellen van een handreiking. Dit is met name van belang om uitwerking te geven aan het advies van de onafhankelijke bestuurlijke commissie VTH (commissie Van Aartsen) die begin maart 2021 advies heeft opgeleverd over een robuust en toekomstbestendig VTH-stelsel. Hiervoor zijn in de kaderbrief voor 2022 € 50.000 programmalasten opgenomen.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022

In het Bestuurlijk omgevingsberaad hebben de gezamenlijke provincies commitment uitgesproken om de regie te nemen door stevig in te zetten op professionalisering van de beleids- en uitvoeringscyclus (big 8), als onderdeel van de gezamenlijke uitvoeringsagenda VTH van Rijk en decentrale overheden. Met het uitbrengen van het advies van de commissie Van Aartsen over een robuust en toekomstbestendig VTH-stelsel zal de implementatie van dit advies hoog op de agenda staan van de nieuwe bewindspersoon van milieu. Het is daarom van belang dat de provincies als betrouwbare partner in 2022 concreet uitwerking geven aan de professionalisering van de afstemming tussen beleid en uitvoering.

Energie en klimaat

In de Begroting 2021 zijn voor Energie en klimaat zeven beleidsopgaves opgenomen:

2.6 Coördinatie Klimaatakkoord

2.7 6000 mw op land

2.8 Regionale Energie Strategie 1.0

2.9 Route 35

2.10 Industrie en bedrijventerreinen

2.11 Warmtetransitie

2.12 Energie-infrastructuur.

Bij twee beleidsopgaves doen zich ontwikkelingen voor die we hierna toelichten.

2.6 Coördinatie Klimaatakkoord (onderdeel Innovaties)

Innovaties zijn een belangrijk onderdeel voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Eerder is afgesproken dat provincies dit onderwerp zelf oppakken. Echter, er is een grote vraag om coördinatie, belangenbehartiging en kennisdeling. Vanuit het Rijk komt steviger de inzet op

stimuleren en ontwikkelen van innovaties (ook wel oude innovaties), denk daarbij aan waterstof, kernenergie, groen gas etc. IPO wordt regelmatig door decentrale partners en het Rijk gevraagd om een standpunt vanuit provincies of om mee te doen en denken in werkgroepen hoe innovaties beter geïntegreerd kunnen worden binnen de uitvoering van het klimaatakkoord. Inmiddels is er op verzoek van het Rijk een werkgroep waterstof. Ambtelijk wordt aangegeven te worstelen met capaciteit en hoe om te gaan met de vele ad hoc verzoeken. IPO Den Haag zou hierin kunnen faciliteren. Wij nemen hiervoor structureel € 30.000 op in deze kaderbrief.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022

IPO kan geen belangenbehartiging, lobby acties en kennisdeling verzorgen op het gebied van innovaties, zoals waterstof, kernenergie, groen gas, etc. Binnen de provincies is er onvoldoende ruimte om dit afzonderlijk op te pakken, waardoor we op o.a. vragen van VNG, UvW en het ministerie om de inbreng van provincies op deze thema's niet kunnen ingaan.

2.9 Route 35 (wordt vanaf 2022 Monitoring RES)

In het Klimaatakkoord hebben provincies samen met andere decentrale overheden haar handtekening gezet onder de ambitie voor het behalen van 35 TWh Hernieuwbare energie opwek op land. Route 35 is de afgesproken verdeelsystematiek, waaraan de decentrale overheden zich middels het Klimaatakkoord aan geconformeerd hebben, mocht na de analyse van PBL over de concept RES'en 35 TWh niet binnen doelbereik liggen. Inmiddels is bekend dat PBL in haar analyse aangeeft dat 35 TWh binnen doelbereik ligt. Ze geeft 38 TWh aan als midden waarde. Daarmee komt Route 35 in een ander licht te staan. De verdeelsystematiek R35 is als zodanig zeer waarschijnlijk niet nodig, maar de afspraak voor 35TWh is een langlopende afspraak. Voor 2030 moet het gerealiseerd zijn. We kunnen niet uitsluiten dat er omstandigheden zich voordoen dat we toch onder de 35TWh komen. Dit kan liggen aan omstandigheden die een tijdsfactor betreffen, overmacht bijv. faciliteiten die niet tot stand komen, of we hebben het wel beloofd maar gaan het niet doen (bijstelling van ambities). V.w.b. het laatste is het belangrijk om een traject af te spreken wat de decentrale overheden in dat geval gaan doen. Logischerwijs volgt het bestuurlijke gesprek over het waarom. Het hoeft niet collectief een probleem te zijn. Wat daarbij behulpzaam kan zijn is een monitoringstraject. Een voorbeeld daarvan is de monitor Wind op Land. En daarnaast afspraken hoe je met zo'n monitoringstraject omgaat. De inzet die nu gedaan wordt voor R35 zal dan worden voortgezet, maar onder een nieuwe opdracht: monitoring R35. Omdat 35 TWh een afspraak is van decentrale overheden zal met VNG en UvW dit traject (en inzet van middelen) opgepakt worden. Samenwerking met het Rijk is wenselijk, maar de effort moet bij de decentrale overheden liggen (geeft ook het Rijk aan en dat is anders dan de monitor WOL, waar het Rijk wel aan zet is.). Wij nemen hiervoor structureel € 50.000 op in deze kaderbrief.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022

IPO kan niet aan de wens voldoen van de BAC E om een monitoringstraject op te zetten. De noodzaak om toch in IPO-verband hierop iets te organiseren is bij de bespreking over de meerjarenraming IPO door het IPO-bestuur bekrachtigd.

Lasten 2022-2025

Beleidsopgave	2022	2023	2024	2025
2.1 Gezondheid	80	0	0	0
2.2 Circulaire Economie	120	0	0	0
2.3 Klimaat en Energie	25	0	0	0
2.4 Omgevingsveiligheid	-	-	-	-
2.5 VTH-stelsel en Omgevingswet	50	0	0	0
2.6 Coördinatie Klimaatakkoord	30	30	30	30
2.7 6000 mw op land	-	-	-	-
2.8 Regionale Energie Strategie 1.0	-	-	-	-
2.9 Route 35	50	50	50	50
2.10 Industrie en bedrijventerreinen	-	-	-	-
2.11 Warmtetransitie	-	-	-	-
2.12 Energie-infrastructuur	-	-	-	-
Totaal	355	80	80	80

x € 1.000

CONCEPT

3. Vitaal platteland

In de Begroting 2021 zijn voor Vitaal platteland tien beleidsopgaves opgenomen:

- 3.1 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
- 3.2 Duurzame Landbouw
- 3.3 Klimaatakkoord Landbouw en landgebruik
- 3.4 Programma Natuur
- 3.5 Natuurwetgeving
- 3.6 Faunabeheer
- 3.7 Natuurbeleid
- 3.8 EU-Biodiversiteit
- 3.9 Stikstof
- 3.10 Nationale Database Flora en Fauna

De genoemde dossiers volgen de bestaande begrotingsopbouw voor vitaal platteland. In de besprekingen met de AAC en BAC VP is geconstateerd dat deze ordening onvoldoende recht doet aan de focus van de werkzaamheden binnen Vitaal Platteland, die sterker zijn gericht op Natura 2000 en monitoring. Bij duurzame landbouw wordt ook de verbinding gelegd met de voedselketen. Deze ontwikkelingen worden hieronder benoemd. In de volgende begroting zal een aangepaste ordening van dossiers worden voorgesteld, die meer recht doet aan de focus.

Voor het thema Stikstof (3.9) is een aparte programmaorganisatie actief. Het onderdeel Nationale Database Flora en Fauna (3.10) loopt via de begroting van BIJ12.

Voor drie beleidsopgaven doen zich ontwikkelingen voor die in deze kaderbrief in beeld zijn gebracht.

Het algemene beeld is dat voor de dossiers GLB, Programma Natuur en Actualisatie doelensystematiek Natura2000 minimaal handhaving van de huidige inzet noodzakelijk zal blijven, en dat mogelijk een extra intensivering noodzakelijk zal blijken. Het gaat om programma's die grote impact hebben op de provinciale taakuitoefening. Ook gaat het in alle gevallen om een gezamenlijke programma-organisatie waarin met Rijk (Ministerie van LNV) en provincies gezamenlijk wordt opgetrokken. Provincies zitten als partner aan tafel, wat in de praktijk betekent dat er van provincies ook wederkerigheid wordt verwacht. In de praktijk blijkt het niet altijd gemakkelijk om de hiervoor benodigde capaciteit beschikbaar te stellen. Dit kan betekenen dat bij de Begroting 2022 extra inzet (fte's of euro's) noodzakelijk kan blijken, als blijkt dat de genoemde programma's onvoldoende met provinciale inzet gevuld kan worden. Tevens zullen we hierbij de samenhang met de inzet op stikstof moeten bezien.

3.1 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is uitgesteld en wordt voorzien op 1 januari 2023. De besluitvorming in Europees verband laat echter nog op zich wachten. Ook de kabinetsformatie, en de toenemende aandacht voor de positie van landbouw in relatie tot de stikstof en andere maatschappelijke opgaven, leiden mogelijk tot andere inzichten over de inzet van het GLB.

De middelen die beschikbaar zijn gesteld voor procesgeld zijn inmiddels besteed. De komende twee jaar is alleen nog geld beschikbaar voor de inzet van mensen. Voor daarna is nog geen rekening gehouden met eventueel beschikbaar stellen van middelen. De verwachting is dat er vanuit het Rijk wel een (financieel) beroep gedaan zal worden op IPO en provincies op hun bijdrage in dit programma. Het minimaal op peil houden is daarom noodzakelijk.

3.4 Programma Natuur (inclusief monitoring)

De inzet vanuit IPO op de ontwikkeling van dit programma vindt vooral plaats vanuit de reguliere capaciteit. Naast de uitwerking van de gezamenlijke programmastructuur, en de gezamenlijke onderdelen van het programma, vraagt de samenhang met de activiteiten van het Interprovinciale Programma Stikstof (IP-s) en de uitwerking van de monitoring om een extra inzet die met de reguliere IPO-inzet onvoldoende geleverd kan worden.

Verkend wordt in afstemming met BIJ12 (monitoring en ondersteuning stikstof) en IP-s op welke wijze deze verbinding met deze programma's gelegd kan worden en wat dit betekent voor de incidenteel en structureel benodigde inzet vanuit zowel IPO als BIJ12 ter ondersteuning van provincies. Dit zal in samenhang worden gezien met het voorstel voor een bestendige organisatie op het stikstofdossier. Gezien de duur van die wettelijke taken, en de huidige bestuurlijke vraagstukken, is de verwachting dat ter uitvoering hiervan de komende jaren inzet nodig blijft.

Gezien bovenstaande context, de samenhang met de uitwerking van de stikstofaanpak en het lopende proces van de kabinetsformatie kunnen pas bij de voorbereiding van de Begroting 2022 de implicaties hiervan inzichtelijk worden gemaakt.

Om hieraan invulling te geven wordt bijvoorbeeld in 2021 een business case uitgevoerd naar de versterking die noodzakelijk is voor de natuurmonitoring. Op basis van deze business case, en de verwachte extra inzet van rijkszijde, zal met BIJ12 in beeld worden gebracht welke versterking van de inzet op monitoring noodzakelijk is.

3.8 EU-Biodiversiteit/ Natura 2000

Voornaamste inzet op dit dossier in 2021 is gericht op de totstandkoming van de actualisatie van de doelensystematiek voor Natura2000. Voor dit dossier geldt hetzelfde als voor GLB en Programma Natuur: het is een programma met grote impact op het beleidsveld Vitaal Platteland en op de invulling van deze provinciale kerntaak. Ook bij dit dossier is sprake van een gezamenlijk programma met LNV, waar vanuit provincies en IPO op programmaniveau inzet wordt gevraagd en geleverd.

In 2021 is gebleken dat een volledige invulling van de gevraagde provinciale inzet met bemensing vanuit provincies niet haalbaar is. Dit zet druk op de uitwerking en de samenwerking met het Rijk op dit dossier. Mogelijk zal dit later leiden tot een aanvullende vraag om financiering en inzet.

3.9 Stikstof: Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS)

IPS-thema's

De inhoudelijke thema's uit het programmaplan vormen de kapstok voor de werkzaamheden die door de IPS worden opgepakt: Vergunningen-Toezicht-Handhaving (VTH); Gebiedsgerichte Aanpak; Natuur; Nieuwe Structurele Aanpak; Data & Monitoring; AERIUS. De begroting voor 2021 is gebaseerd op de ontwikkelingen binnen deze thema's en wordt vooralsnog als uitgangspunt genomen voor de Begroting 2022 en verder. Het rond de zomer voorziene voorstel voor een 'bestendige organisatie' binnen provincies op het stikstofdossier en de kabinetsformatie kunnen van invloed zijn op de opgaven en de bijbehorende kosten. In ieder geval is met de vaststelling van de wet Stikstof en Natuurherstel duidelijk geworden dat de stikstof een forse, meerjarige opgave met zich meebrengt die veel minder afhankelijk zijn van ambitieniveaus, maar voor de korte termijn het voor de gezamenlijke provincies noodzakelijk maakt om te blijven samenwerken. In de uitwerking naar de conceptbegroting zullen de bestuurlijke keuze inzichtelijk gemaakt worden.

In deze kaderbrief worden de voor IPS belangrijkste voorziene ontwikkelingen toegelicht die bepalend zijn voor de Begroting 2021 en waarvan naar huidige inzichten verwacht wordt dat deze een doorwerking hebben op de meerjarenbegroting. Om die reden is hier een bandbreedte opgenomen. Zoals hiervoor aangegeven, zal rond de zomer, wanneer de voorstellen voor de bestendige organisatie worden vastgesteld in de Bestuurlijk Commissie, ook over de hiervoor benodigde financiën (binnen de hier gegeven bandbreedte) afspraken worden gemaakt.

NB: De kosten van het legaliseren van de meldingen en de doorontwikkeling van het systeem Aerius maken geen onderdeel uit van de genoemde bandbreedte, de kosten voor de personele inzet bij BIJ12 en IPS wel.

Extra capaciteit programmaorganisatie

In 2021 werkt de IPS aan een meer bestendige organisatie met daarbij nog altijd een intensieve samenwerking met de Ambtelijke Commissie Stikstof (AC) en de Bestuurlijk Commissie Stikstof (BC). Actuele ontwikkelingen in het stikstofdossier vragen om extra capaciteit, welke grotendeels door middel van externe inhuur zal moeten worden ingevuld. Het betreft hier o.a. een (deel)programmamanager, juridische ondersteuning, extra inhoudelijke ondersteuning van de thema's VTH en Aerius, een projectleider voor de bronmaatregelen en begeleiding, alsmede uitvoering van de ontwikkeling van het regionaal stikstofregistratiesysteem (RSRS).

In 2021 loopt de begroting van IPS nog via een kassiersfunctie. De begroting voor dit jaar was aanvankelijk vastgesteld op € 4,1 miljoen maar vanwege een combinatie van;

- a) doorschuif van activiteiten van 2020 naar 2021 (vertraging bij aanbesteding, maar wel urgentie tot uitvoering)
- b) kosten voor de ontwikkeling en begeleiding van het Regionaal Stikstofregistratiesysteem,
- c) kosten voor de legalisering van de meldingen (voor de komende 3 jaar)
- d) diverse urgente aanvullingen op de capaciteit vanwege de hoge dynamiek om de wensen van de bestuurlijke commissie uit te voeren en partner te kunnen zijn voor het Rijk.

Doordat deze capaciteit noodgedwongen vooral extern moest worden geregeld, heeft dit geleid tot meerkosten ten opzichte van eerdere ramingen. Voor 2021 is € 0,9 miljoen aan extra budget nodig. Voor de kaderbrief spelen nog een aantal onzekerheden waardoor nu wordt uitgegaan van een bandbreedte van structureel € 4,1 – 6,0 miljoen. In de meerjarenraming 2022-2024 is reeds uitgegaan van € 4,1 miljoen aan programmalasten. Deze kosten zijn voor de gehele IPS-organisatie, waaronder ook een belangrijke bijdrage vanuit BIJ12. Met name het inwisselen van externe capaciteit door interne capaciteit is een belangrijke sleutel om de kosten te verminderen. BIJ12 start hiermee in 2021 m.b.t. de capaciteit voor het Aerius team en wil een soortgelijke 'business-case' voor de overige bemensing gaan opstellen voor 2022 (onderdeel van de bandbreedte).

Een bijgestelde begroting 2021 zijn in AC en BC besproken en moet nog worden vastgesteld in de GS'n (kassiersfunctie). Voor de Kaderbrief wordt – onder voorbehoud van deze instemming van het nog vast te stellen programmaplan – uitgegaan van de genoemde bandbreedte voor 2022. Voor het zomerreces worden voorstellen gedaan voor een bestendiger organisatie, die tevens zal zijn gebaseerd op een nauwe samenwerking met het programma Natuur. In dat kader worden ook definitieve voorstellen gedaan voor de Begroting 2022, uitgaande van de genoemde bandbreedte. De voorstellen gericht op meer continuïteit vanuit het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 op de kortere en langere termijn zijn opgenomen in de voorjaarsnota en kaderbrief voor het BIJ12 deel.

Gebiedsgerichte aanpak

Begin 2021 zijn de stikstofanalyses opgeleverd waarmee de opgave per gebied in kaart wordt gebracht. Op basis van deze feitelijke analyses zullen vervolgspraken met het Rijk nodig zijn over de wijze waarop de landelijke doelstelling naar de gebieden wordt vertaald en wat hiervoor nodig is.

Het in de stikstofwet opgenomen amendement Futselaar/De Groot biedt de provincies mogelijkheden om met de uitwerking van provinciale gebiedsplannen richting te geven aan de stikstofaanpak. Daarbij worden nadere afspraken gemaakt over de optimalisatie van de effecten van de bronmaatregelen en dit in samenhang gezien met de maatregelenpakket tot herstel van de natuur via het Programma natuur. Het plan van aanpak voor de gebiedsplannen is voorzien in juli 2021, het opstellen van de gebiedsplannen zal plaatsvinden t/m 2023.

Legalisering PAS meldingen

Het legaliseren van de voormalige PAS-meldingen heeft hoge bestuurlijke prioriteit. Legalisering is een belangrijke randvoorwaarde voor het welslagen van de gebiedsaanpakken. Het zal veel inzet van de provincies vergen om het Rijk te helpen bij het legaal houden van de meldingen. Voor de aanpak van het legaliseren van de PAS meldingen zijn in de programmaorganisatie een kwartiermaker en een projectleider aangesteld, met verdere ondersteuning vanuit BIJ12. Tot aan de zomer werken zij aan het opstellen van het plan van aanpak. Met dit PvA liggen keuzes en scenario's voor t.a.v. de uitvoering van deze legalisatie, hetgeen ook verder inzicht zal geven in de benodigde kosten hiervoor. Deze uitvoeringskosten, die op basis van de huidige informatie wordt geraamd op € 15 miljoen, zijn geen onderdeel van de Begroting 2021 of deze kaderbrief. Over de dekking van deze kosten vindt nog bestuurlijk overleg plaats, dit moet voor de het zomerreces tot afspraken leiden en maakt derhalve nog geen onderdeel uit van de genoemde bandbreedte.

AERIUS-instrumentarium, waaronder Regionaal stikstofregistratiesysteem (RSRS)

Het AERIUS-instrumentarium is een belangrijke randvoorwaarde voor de vergunningverlening en de uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak door provincies. Een belangrijke bestuurlijke prioriteit daarbinnen betreft de ontwikkeling van het regionale stikstofregistratiesysteem (RSRS). Dit gebeurt samen met het Rijk. Gezien de schaars beschikbare stikstofruimte lijkt dit RSRS een van de weinige mogelijkheden om de komende jaren economische ontwikkeling mogelijk te maken. Onder procesbegeleiding van Berenschot en systeemontwikkeling door het RIVM wordt nu gewerkt aan april-release van dit systeem. Dit is een eerste stap; verdere doorontwikkeling (en bijbehorend bestuurlijk traject t.a.v. spel- en ontwerpregels) kennen minimaal een doorlooptijd van 1 jaar. Voor deze fase is procesbegeleiding nodig, die extern moet worden ingehuurd. Daarnaast zijn er de kosten die door het RIVM gemaakt worden voor de ontwikkeling van het Aeries-Register (het model dat gebruikt wordt om het RSRS mogelijk te maken) en het landelijke stikstofregistratiesysteem. Naast deze registratiesysteem dient AERIUS-calculator actueel beschikbaar te zijn voor het berekenen van de depositie per activiteit en zal AERIUS monitor een voorname rol hebben bij de totstandkoming van de gebiedsplannen.

De kosten voor de reguliere jaarlijkse offerte (meerjarig) voor het Aeries-model zijn ondergebracht in de begroting van BIJ12, van waaruit de opdrachtverlening en financiering namens provincies plaatsvindt. Daarnaast ondersteunt BIJ12 in belangrijke mate via specialistische kennis de totstandkoming van de diverse AERIUS-producten. Deze kennis blijkt heel schaars te zijn en vergt voor 2021 versterking, waarbij BIJ12 een meer bestendige invulling hiervan wordt voorgesteld. Vanaf medio 2021 en verder zal het advies van de commissie Hordijk moeten leiden tot een doorontwikkeling van Aeries. Deze commissie heeft diverse verbeteringen voorgesteld die door het kabinet zijn overgenomen. Hiervoor zijn vanaf 2022 extra kosten te voorzien.

Lasten 2022-2025

Beleidsopgave	2022	2023	2024	2025
3.1 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid	-	-	-	-
3.2 Duurzame Landbouw	-	-	-	-
3.3 Klimaatakkoord Landbouw Landgebruik	-	-	-	-
3.4 Programma Natuur	-	-	-	-
3.5 Natuurwetgeving	-	-	-	-
3.6 Strategisch beleid Faunabeheer	-	-	-	-
3.7 Natuurbeleid	-	-	-	-
3.8 EU-Biodiversiteit	-	-	-	-
3.9. Stikstof				
Extra capaciteit programmaorganisatie (bandbreedte	1.900	1.900	1.900	1.900
Gebiedsgerichte aanpak	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Legalisering PAS meldingen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
AERIUS-instrumentarium	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3.10. Nationale Database Flora en Fauna	-	-	-	-
Totaal	1.900	1.900	1.900	1.900

x € 1.000

CONCEPT

4. Mobiliteit

In de Begroting 2021 zijn voor Mobiliteit zes beleidsopgaves opgenomen:

4.1 Duurzame Mobiliteit

4.2 Openbaar vervoer

4.3 Verkeersveiligheid

4.4 Fiets

4.5 KpVV

4.6 Goederenvervoer & Logistiek.

Bij twee beleidsopgaves doen zich ontwikkelingen voor die we hierna toelichten.

4.1 Duurzame Mobiliteit

Integrale accenten irt de programma-ambitie 'Duurzame en Slimme Mobiliteit'

Wij leggen een aantal aanvullende integrale accenten binnen het overall programma Mobiliteit met als ambitie 'Duurzame en Slimme Mobiliteit'. Deze accenten betreffen de 'agenda Europa', lessen uit corona, stikstof en gebiedsgerichte aanpak. De Europese Green Deal besteedt veel aandacht aan 'Duurzame en Slimme Mobiliteit'. Deze ontwikkeling vraagt aandacht binnen de IPO-opgave Duurzame Mobiliteit. Vanuit verkeersveiligheid is 'Europa' eveneens relevant. Ten eerste vanwege belangenbehartiging aan de voorkant en ten tweede bij eventuele uitvoeringen van richtlijnen. In 2020 is vanuit het programma veel tijd besteed aan Corona en mobiliteit in het kader van stedelijke mobiliteit (vanuit de opgave verkeersveiligheid en fiets), OV (al dan niet via DOVA) en binnen het KpVV programma. Lessen uit Corona kunnen doorgezet worden in opgaven als Duurzame Mobiliteit, OV en Fiets. Gebiedsgerichte aanpak en stikstof zijn opgaven binnen andere programma's van het IPO waarbij betrokkenheid van mobiliteit essentieel is.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022

Geen aandacht besteden aan deze ontwikkelingen in de bestaande ambities betekent dat minder integraal wordt gewerkt en kansen worden gemist (samenhang Europese Green Deal; effect COVID; mobiliteit binnen gebiedsgerichte aanpak; mobiliteit binnen stikstofopgave).

Behoud van het covid reisgedrag (thuiswerken, gespreid werken, meer gebruik van actieve vervoerwijzen) na de covid periode is een enorme kans om mobiliteitsvraagstukken op te lossen, maar die niet vanzelf wordt verzilverd en waarvoor ook afspraken in regionaal verband nodig zijn. Indien hier geen inspanning op wordt gepleegd neemt de kans op realisatie af, en zal het blijven steken op goed willende lokale initiatieven.

Betalen naar Gebruik

Betalen naar Gebruik (BNG) heeft voor provincies meerdere dimensies. Het geeft mogelijkheden op gewenste ontwikkelingen in de mobiliteit te sturen (beprijzen), waaronder congestiebestrijding, halen van klimaatdoelen door bijvoorbeeld het bevorderen van elektrisch rijden (EV) en ketenmobiliteit. Hiermee sluit BNG aan op de beleidsopgaves Duurzame Mobiliteit, Openbaar vervoer, Verkeersveiligheid en Fiets.

Tijdens de volgende kabinetsperiode is het waarschijnlijk dat een systeem van BNG wordt ontwikkeld. Voor provincies is het belangrijk hiervoor gesprekspartner te zijn, gezien de bestaande opgaven en de rol van provincies als beheerder van het onderliggend wegennet en concessiehouder van OV. De extra inzet vanuit het IPO wordt voorlopig als p.m. geraamd.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd

Gezien de actieve opstelling van andere partijen wordt dit instrument dan vormgegeven op een wijze die zowel financieel als wat betreft het mobiliteitsvraagstuk niet aansluit bij de provinciale belangen.

4.5 KpVV

Het KpVV programma levert een bijdrage aan kennisontwikkeling in aanvulling op de prioritaire opgaven van het programma Mobiliteit. Kennisontwikkeling blijft nodig. Wij stellen voor om het KpVV programma te continueren voor de periode 2022 – 2025. Voor de jaarschijf 2022 hadden wij reeds een bedrag opgenomen in onze meerjarenraming. Vooral nog houden we hiervoor de omvang aan uit de Begroting 2021.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022

Mocht het KpVV programma in IPO verband niet gecontinueerd worden dan zullen de provincies individueel het opdrachtgeverschap dienen in te vullen. Provincies en Vervoerregio's zijn opdrachtgevers en ontvangen hiervoor structureel de rijksbijdrage (via het provinciefonds). Dit is de afspraak met het Rijk na afschaffing van de BDU gelden. Het opdrachtgeverschap via het IPO is niet alleen efficiënt/effectief, maar op inhoud wordt het jaarprogramma KpVV ('omzet' 3,6 miljoen) opgesteld gericht op kennisontwikkeling ten dienste van provincies en passend bij de majeure provinciale beleidsopgaven (onder andere kennisontwikkeling op het vlak van het stimuleren en onderzoeken provincies multimodale ontwikkelingen).

Lasten 2022-2025

Beleidsopgave	2022	2023	2024	2025
4.1 Duurzame Mobiliteit				
Duurzame en slimme mobiliteit	-	-	-	-
Betalen naar gebruik	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4.2 Openbaar vervoer	-	-	-	-
4.3 Verkeersveiligheid	-	-	-	-
4.4 Fiets	-	-	-	-
4.5 KpVV	0	1.820	1.820	1.820
4.6 Goederenvervoer & Logistiek	-	-	-	-
Totaal	0	1.820	1.820	1.820

x € 1.000

5. Regionale economie

In de Begroting 2021 zijn voor Regionale economie zes beleidsopgaves opgenomen:

- 5.1 Stimuleren innovatief en breed MKB
- 5.2 Regionale Arbeidsmarkt, Circulair, digitalisering
- 5.3 Circulaire Economie
- 5.4 Cohesiebeleid
- 5.5 Taskforce HRE en samenwerkingsagenda
- 5.6 Vrijtijdseconomie.

Bij vier beleidsopgaven doen zich ontwikkelingen voor die we hierna toelichten. Tevens stellen wij voor een nieuwe beleidsopgave op te voeren voor Ruimtelijke economie.

5.3 Circulaire Economie (programmaliijn Regionale Economie en onderdeel herstelplan Regionale Economie)

Eind 2020, begin 2021 is op basis van een provinciale ronde de IPO Krachtenkaart Circulaire Economie gelanceerd. Deze Krachtenkaart, (samenwerking tussen de programma's MTH en RE), waarop provincies zich profileren als de ideale middenvelder voor een circulaire wereld, bevat 5 handreikingen van provincies. Dit bestuurlijk aanbod wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma om in 2021 en verder daadwerkelijk uit te voeren. Daarbij zal een verbinding gelegd worden met de opgave groen herstel uit de dynamische herstelagenda Regionale Economie. Wij houden rekening met € 100.000 in 2022, € 75.000 in 2023 en € 50.000 in 2024. Dit zijn programmakosten voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma en onderliggende plannen van aanpak voor de handreikingen (inzet externen, drukkosten e.d.). Indien voor de realisatie van de handreikingen geen programmamiddelen gereserveerd wordt zullen deze hetzij (deels) niet uitgevoerd kunnen worden, hetzij vertraging in de tijd oplopen. Er is geen wijziging binnen de formatie van het programma Regionale economie voorzien. Wel zal de verdere uitwerking extra inzet van provincies vergen.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022

Er kan geen of een zeer beperkt uitvoeringsprogramma Circulaire economie worden opgesteld. Daarmee zullen de handreikingen (deels) niet uitgevoerd worden c.q. dusdanig sterke vertraging oplopen dat er geen gevolg kan worden gegeven aan het aanbod aan de staatssecretaris van IenW; de verbinding met de opgave groen herstel niet of niet optimaal zal zijn; danwel de individuele provincies dit zelf moeten oppakken. Dit is niet efficiënt, noch effectief.

5.7 Ruimtelijke economie (i.c.m. 5.1, 5.2 en 5.5)

Het integreren van "Ruimtelijke Economie" gericht op verdozing/verlooding, bedrijventerreinen, kantoorlocaties, datacentra en binnensteden/ Retail in de opgave van Regionale Economie geeft verbinding met en economische betekenis aan bestaande opgaven bij ROWW.

De afweging tussen woon- en werklocaties valt met de huidige druk op de woningmarkt vaak ten gunste van wonen uit. De economische kracht van werklocaties en de bijdrage die deze locaties leveren aan de regionale economie verdient een prominentere plek in de ruimtelijke afwegingen. Bij het leveren van een bijdrage aan de regionale economie is in het bijzonder de positie en het belang van arbeidsmigranten te noemen. Een beleidsopgave binnen ROWW, waar vanuit Regionale Economie de verbinding wordt gezocht om de positie minimaal te bestendigen.

Ruimtelijke economie is een integratievraagstuk met ROWW. Het niet integraal aanpakken van ruimtelijke vraagstukken leidt tot verkokering in de programma's en minder effectiviteit.

De opgave Retail, die in het verleden een kerntaak vormde van het programma regionale economie wordt vanwege de coronacrisis hernieuwd opgevoerd onder de beleidsopgave Ruimtelijke Economie.

Door dit licht te organiseren kan in IPO-verband kennis en best practices worden uitgewisseld en kunnen provincies bezien hoe aan te sluiten op de Retail agenda. Op deze wijze kan de Retail gericht geholpen worden in deze crisissituatie.

Deze nieuwe ontwikkeling en hernieuwde inzet op Retail zal naar verwachting vooral inzet van provincies zelf vergen. Er zullen door een lichte herschikking binnen het programma Regionale economie na een eerste inschatting geen extra formatie en programmakosten nodig zijn. Deze herschikking is mogelijk door integratie van de kerntaken 5.1 stimuleren innovatief en breed MKB, 5.2 regionale arbeidsmarkt, circulair en digitalisering met de kerntaak 5.5. herstelaanpak Regionale Economie en de vorig jaar toegekende incidentele formatie-uitbreiding voor 2021.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022

Het aandacht geven aan Ruimtelijke Economie vraagt naar verwachting geen extra formatie en programmakosten maar gaat uit van een herschikking van taken binnen het programma. Daarbij wordt de integraliteit gezocht met het programma ROWW. Het niet honoreren van deze lichte verschuiving in thema's binnen het programma Regionale Economie betekent dat er geen input kan worden gegeven aan het programma ROWW op het gebied van Regionale Economie.

Lasten 2022-2025

Beleidsopgave	2022	2023	2024	2025
5.1 Stimuleren innovatief en breed MKB	-	-	-	-
5.2 Regionale Arbeidsmarkt, Circulair, digitalisering	-	-	-	-
5.3 Circulaire Economie	100	75	50	0
5.4 Cohesiebeleid	-	-	-	-
5.5 Taskforce HRE en samenwerkingsagenda	-	-	-	-
5.6 Vrijetijdseconomie	-	-	-	-
5.7 Ruimtelijke economie (nieuwe beleidsopgave)	-	-	-	-
Totaal	100	75	50	0

x € 1.000

6. Cultuur en erfgoed

In de Begroting 2021 zijn voor Cultuur en erfgoed vier beleidsopgaves opgenomen:

6.1 Toekomstperspectief

6.2 Behoud erfgoed

6.3 Cultuureducatie

6.4 Toekomstbestendig Bibliotheekstelsel

Voor het realiseren van de activiteiten binnen deze beleidsopgaves bedraagt de inzet vanuit het IPO 0,8 fte. In deze kaderbrief stellen wij voor de inzet structureel te verhogen.

Voor 2022 zijn de volgende extra beleidsaccenten naast het reguliere werk relevant die vragen om een reflectie over de gewenste inzet voor cultuur en erfgoed:

- Voortzetting van de lobby in 2021 gericht op erkenning van de rol van provincies waarbij conform de visie voor cultuur wordt ingezet op wettelijke verankering van de rol van provincies in het landelijk cultuurbeleid.
- De **culturele** sector zal in 2022 in een opbouwfase na een lange stilstand door corona verkeren waarbij zowel de meerjarige subsidieverplichtingen - als ware er geen corona - en een nieuwe werkelijkheid naast elkaar bestaan.
- Het herstel van de **culturele** sector naar een 'nieuw normaal' gaat een forse inspanning vergen waarbij de uitgangspunten van de door het IPO-bestuur vastgestelde Position Paper richtinggevend zijn.
- Het eerste werken aan een nieuw rijkskader voor **cultuur** met aanpassingen voor het cultuurbeleid waarin bovenstaande onderwerpen aan de orde komen.
- De opstelling en uitwerking van een vervolg op het Rijkskader **Erfgoed Telt** waar de provincies indertijd zeer actief hebben meegedacht.
- Het werken met een netwerkagenda voor de partners in het **bibliotheekwerk** waarbij 3 overheidslagen en hun uitvoeringsorganisaties de werkzaamheden op elkaar afstemmen en gemeenschappelijke thema's benoemen.
- Een actualisatie van het bestuurlijk kader voor **cultuur en onderwijs**. Dit heeft betekenis voor de provinciale inzet voor cultuureducatie.

Gelet op het bovenstaande stellen wij voor om de inzet voor cultuur en erfgoed te verhogen tot 1,0 fte (0,8 fte belangenbehartiging/strategische advisering/coördinatie regio's/inhoudelijke penvoering en 0,2 programma-ondersteuning). Hierbij wordt aangetekend dat de verhoging met 0,2 fte alleen volstaat als er een AAC is georganiseerd/geactiveerd (randvoorwaarde). Het ontbreken van een AAC en daarmee ook de inzet van AAC-portefeuillehouders op alle vier de beleidsopgaves zou meer extra IPO inzet vergen. Immers een AAC creëert (integrale) inhoudelijke advisering en draagvlak voor de gezamenlijke opgave. De extra werkzaamheden rondom de organisatie van de AAC c.a. wordt betrokken bij de Support personeelsinzet (overheadkosten).

Consequenties als niet wordt gehonoreerd

Voor de door IPO-bestuur op 11 februari vastgestelde visies voor cultuur en erfgoed plus uitvoeringsagenda erfgoed en daar gekoppelde financiële inzet wordt in 2021 en verder de nodige personele inzet vanuit het IPO gevraagd. Het gaat dan om belangenbehartiging in de brede zin: activeren/ wegbereiden/strategisch adviseren van de BAC- incl. de bestuurlijke delegatie/ verbinding onderhouden met de ambtelijke vertegenwoordigers van Rijk en provincies/lobby en communicatie/onderhouden van het netwerk. Dit alles gericht op het beïnvloeden en initiëren van wetgeving en/of rijksbeleid en waar mogelijk de inzet op extra middelen vanuit het Rijk. Met de huidige menskracht van 0,8 fte (0,6 fte belangenbehartiging/strategische advisering/inhoudelijke penvoering en 0,2 programma-ondersteuning) is dit niet mogelijk.

Lasten 2022-2025

Beleidsopgave	2022	2023	2024	2025
6.1 Toekomstperspectief	5	5	5	5
6.2 Behoud erfgoed	5	5	5	5
6.3 Cultuureducatie	5	5	5	5
6.4 Toekomstbestendig Bibliotheekstelsel	5	5	5	5
Totaal	20	20	20	20

x € 1.000

CONCEPT

7. Kwaliteit openbaar bestuur

In de Begroting 2021 zijn voor Kwaliteit openbaar bestuur zeven beleidsopgaves opgenomen:

7.1 Consultatie- en wetgevingstrajecten

7.2 Lerend netwerk en uitwisseling 'best practices'

7.3 Strategische kennisfunctie

7.4 Overheidsfinanciën

7.5 Vitale vereniging

7.6 Europa

7.7 Interprovinciale Digitale Agenda.

Bij drie beleidsopgaven doen zich nieuwe ontwikkelingen voor die we hierna toelichten. Het betreft de beleidsopgaven 7.1, 7.2 en 7.3. Het IPO-bestuur heeft bij behandeling van de begroting 2021 besloten de beleidsopgaven 7.2 en 7.3 in gezamenlijkheid te bezien.

7.1 Consultatie- en wetgevingstrajecten, 7.2 Lerend netwerk en uitwisseling 'best practices'

7.3 Strategische kennisfunctie

De bestuurlijke agenda van de adviescommissie Kwaliteit Open Bestuur (KOB) is ambitieus. De inzet vanuit de provincies op het terrein van KOB is zeer groot, met een goed werkend en enthousiast ambtelijk netwerk. De agenda KOB bestaat niet alleen uit de reguliere werkzaamheden (beleidsopgave 7.1), maar is juist ook gericht op de versterking van de positionering van de twaalf provincies in het Haagse krachtenveld en netwerk door het adresseren en bespreken van lange(re) termijn strategische vraagstukken (ook onderdeel van beleidsopgaven 7.2 en 7.3). De reguliere werkzaamheden bestaan uit het geven van een reactie namens de gezamenlijke provincies over de voorgenomen beleidstrajecten en wetsvoorstellen van het rijk. Dit is veelal een reactieve insteek. De bestuurlijke adviescommissie heeft ook specifieke trajecten waarin zij proactief acteert en daarmee invulling geeft aan de lobby en het beleidsbeïnvloedingstraject. Voorbeelden hiervan zijn:

- Het initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten voor een wetsvoorstel over de decentrale overheden, en daarbij de start van een bestuurlijk overleg met de VNG over openbaar bestuursaangelegenheden;
- Samenwerking en verdieping van het traject over 'toezicht van de toekomst';
- Versterking van de interbestuurlijke samenwerking tussen de overheden en het rijk;

Tevens nemen de reguliere werkzaamheden toe, en wordt daar met het aantreden van een nieuw kabinet in 2021, een nog grotere toename verwacht.

Vanuit de adviescommissie KOB wordt ook (deels) invulling gegeven aan beleidsopgaven 7.2 en 7.3. Onder de kennisfunctie wordt gewerkt aan een programma waarmee de strategische kennisfunctie tussen en met de gezamenlijke provincies gerealiseerd wordt, niet specifiek het genereren van (nieuwe) kennis, maar het verbinden van partijen met kennis voor, met en door de provincies. Hier geldt bijvoorbeeld ook de versterking van de relatie met de adviesorganen.

De huidige beschikbare formatie voor deze werkzaamheden onder KOB staat onder druk, en is daarmee ook zeer kwetsbaar. De grote betrokkenheid van de provincies, en de provinciale collega's, bij deze vraagstukken onderstreept de wens en noodzaak hiertoe voldoende middelen in te kunnen zetten. Wij stellen voor deze smalle basis te versterken met een IPO-medewerker en ramen hiervoor € 105.000. De werkzaamheden voor deze nieuwe functie zullen op het snijvlak liggen van coördinatie en inhoud, met bijvoorbeeld ook relaties richting het onderdeel toezicht (= onderdeel KOB). Uitbreiding vermindert de formatieve kwetsbaarheid voor de invulling voor dit brede beleidsveld. In 2021 zullen we deze kwetsbare situatie incidenteel binnen het bestaande P-Budget kunnen oplossen.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022

Indien de gevraagde extra capaciteit niet wordt gehonoreerd kunnen alleen de (reactieve) regulier wetgevingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

7.2 Lerend netwerk en uitwisseling 'best practices' en 7.3 Strategische kennisfunctie

In oktober 2020 koos het IPO-bestuur voor het realiseren van een meerjarig (lerend) netwerk en traject rondom de aanpak en werkwijze van de gebiedsopgaven, een unieke aanpak voor het realiseren van de maatschappelijke opgaven: gebiedsopgaven 3.0. Dit programma betreft de realisatie, onderbouwing en uitvoering van het gezamenlijke kabinetsaanbod dat bij de Tweede Kamerverkiezingen door de koepels van de decentrale overheden is aangeboden. De gezamenlijke provincies zien op regionaal schaalniveau bij uitstek een rol voor onszelf als het gaat om het in samenhang laten landen van opgaven, het mee sturing geven aan transities (want daar gaat het vaak om) en het werken als één overheid. De gezamenlijke provincies willen die rol komende periode in een aanpak van 'leren door te doen' verder professionaliseren. In dit traject wordt o.a. kennis en kunde uit verschillende gebieden gebundeld in een 'community of practice'. In de eerste helft van 2021 hebben meerdere 'communities of practice' plaatsgevonden. Deze succesformule die in en met de gebiedsregio's plaatsvindt wordt voorgesteld te continueren in de komende jaren.

Het programma 'gebiedsopgaven 3.0' geeft uitvoering aan de inzet van de decentrale overheden bij de verkiezingen in maart 2021. In 2021 heeft dit vorm gekregen door middel van personele inzet vanuit de provincie Utrecht en Gelderland, en een incidentele bijdrage uit de begroting 2021 vanuit kerntaak 7 voor een project- en programmaondersteuner (kwaliteit openbaar bestuur, beleidsopgave 7.2 en 7.3) en de community of practice(s) (kwaliteit openbaar bestuur, beleidsopgave 7.2 en 7.3). Om de gebiedsgerichte aanpak ook structureel een impuls en consistentie te geven, en ons als provincies te committeren aan de initiatieven die dit jaar opgestart worden, is structurele inzet nodig. De structurele inzet kan relatief gezien gering zijn omdat het netwerk zich in de provincies en regio's bevindt. Gebiedsopgaven 3.0 is een programma dat gebouwd wordt op kennis, inzet en expertise vanuit de (medewerkers van de) provincies, gecombineerd met een klein team namens de twaalf provincies.

Voor de realisatie van de bestaande beleidsopgaven is voorshands twee jaren (met een evaluatiemoment in 2023) aanvullende capaciteit noodzakelijk van totaal 3,8 fte:

- 1,0 fte Programmamanager (€ 135.000);
- 2,0 fte senior beleidsmedewerker (€ 220.000);
- 0,8 fte Project- en programmaondersteuner (€ 65.000).

En voor de realisatie van de communities of practice in de gebiedsregio's: € 60.000 in 2022 en € 40.000 vanaf 2023.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022

Deze in steek is door het IPO-bestuur gekozen ter realisatie van het kabinetsaanbod en voor de kracht van het maatwerk in de regio. Dit programma wordt stopgezet indien er geen middelen zijn voor coördinatie in opdracht van de twaalf provincies.

Lasten 2022-2025

Beleidsopgave	2022	2023	2024	2025
7.1 Consultatie- en wetgevingstrajecten				
Verhogen inzet KOB (werkt door in 7.2 en 7.3)	105	105	105	105
7.2 Lerend netwerk en uitwisseling 'best practices'				
Gebiedopgaven 3.0 (werkt door in 7.3)	420	420	0	0
Realisatie Communities of practice (werkt door in 7.3)	60	40	40	40
7.3 Strategische kennisfunctie				
7.4 Overheidsfinanciën	-	-	-	-
7.5 Vitale vereniging	-	-	-	-
7.6 Europa	-	-	-	-
7.7 Interprovinciale Digitale Agenda	-	-	-	-
Totaal	585	565	145	145

x € 1.000

CONCEPT

8. Werkgeverszaken

In de Begroting 2021 zijn voor Werkgeverszaken drie beleidsopgaves opgenomen:

8.1 CAO

8.2 Rechtspositie politiek ambtsdragers en integraliteit

8.3 Ontwikkelen en borgen goed publiek werkgeverschap.

Voor het realiseren van de activiteiten binnen deze beleidsopgaven bedraagt de inzet vanuit het IPO 2,33 fte. In deze kaderbrief stellen wij voor de inzet structureel te verhogen.

De aard van het proces binnen dit programma maakt het onmogelijk om met de huidige formatie van 2,33 fte uit te voeren. Daarbij komt tevens dat sprake is van enkele complexe transitieprocessen (o.a. pensioenen, arbeidsmarkt en cao), waardoor op veel sectorale en bovensectorale tafels strategisch meedenken vereist is, terwijl de basis dienstverlening wel doorgang moet vinden om de bestuurlijke en paritaire afspraken na te kunnen komen.

Voor de realisatie van de bestaande beleidsopgaven is voor voorshands twee jaren (met een evaluatiemoment in 2023) aanvullende capaciteit noodzakelijk van totaal 1,2 fte:

- 0,8 fte Arbeidsjurist (€ 85.000);
- 0,4 fte Project- en programmaondersteuner (€ 35.000).

Daarnaast zijn regelmatig - afhankelijk van afspraken tussen sociale partners - extra programmamiddelen benodigd voor cao-werkzaamheden zoals adviesvragen en evaluatieopdrachten die extern moeten worden belegd. Omdat het moment en de hoogte van de benodigde middelen lastig zijn te voorspellen, nemen wij hiervoor niet structureel een bedrag op in de begroting maar stellen dit indien nodig aan de orde bij de voor- of najaarsnota van het IPO. De basisbegroting is vastgesteld op het benodigde budget bij een traditionele onderhandeling (en niet op cocreatie waarvoor meer budget is vereist).

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022

De opdracht tot het afsluiten van een cao is vastgelegd in de IPO-statuten. De cao levert de mogelijkheid om af te wijken van de wet. Afspraken die in de cao worden gemaakt, zijn juridisch afdwingbaar. Het niet nakomen van de afspraken heeft juridische consequenties en schaadt het vertrouwen van sociale partners (werkgevers en vakbonden) in het IPO.

- Paritaire afspraken worden niet nagekomen waardoor relatie met vakbonden verslechtert, wat weer invloed heeft op cao-onderhandelingen.
- Imagoschade sector: door als enige sector met politieke ambtsdragers niet meer betrokken te zijn bij tot stand komen wetgeving/beleid/arbeidsvoorwaardenvorming.
- Het ontbreken van ambtelijke ondersteuning (belangenbehartiging en lobby) leidt tot extra druk op bestuurlijke vertegenwoordigers namens CdK's en gedeputeerden.
- Schaalvoordeel wordt tenietgedaan omdat iedere provincie vervolgens zelf in ambtelijke ondersteuning zal moeten voorzien voor deze onderwerpen/netwerk en platform verdwijnt.
- Afstemmingsmogelijkheden van standpunten en voorstellen aan/van werkgeverszijde worden bemoeilijkt en leidt tot zwakkere onderhandelpositie ten opzichte van vakbonden.
- Minder sterke positie bij consultaties wetgeving en zwakkere positie in onderhandelingen.

Lasten 2022-2025

Beleidsopgave	2022	2023	2024	2025
8.1 CAO	40	40	0	0
8.2 Rechtspositie politiek ambtsdragers en integraliteit	40	40	0	0
8.3 Ontwikkelen en borgen goed publiek werkgeverschap	40	40	0	0
Totaal	120	120	0	0

x € 1.000

CONCEPT

9. Overig

In het programma overig staan een aantal zaken die niet bij de overige programma's zijn onder te brengen.

9.1 Werkbudget

9.2 Stelpost L&P-compensatie

9.3 Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid (vervalt per 2022 conform meerjarenraming IPO Den Haaf)

9.4 Zeeland.

Bij één beleidsopgave doet zich een ontwikkeling voor die we hierna toelichten.

9.2 Stelpost L&P-compensatie

Voor de indexatie maken we gebruik van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan 2021, 31 maart 2021 (pag. 13). Op basis hiervan indexeren we in 2022 de personele budgetten met 1,5% en de materiële budgetten met 1,4%. Omdat we in onze meerjarenramingen rekening hebben gehouden met een indexatie van 1,6% is het financiële effect beperkt. In de Begroting 2022 rekenen wij de doorwerking exact door.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij begroting 2022

Het niet honoreren van de indexering is feitelijk een bezuiniging. Voor de begroting 2021 is al incidenteel afgezien van het indexeren van de materiële budgetten. Dit zal op den duur leiden tot het niet kunnen realiseren van de opgaven.

Lasten 2022-2025

Beleidsopgave	2022	2023	2024	2025
9.1 Werkbudget	-	-	-	-
9.2 Stelpost L&P-compensatie	-	-	-	-
9.3 Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid	-	-	-	-
9.4 Zeeland	-	-	-	-
Totaal	0	0	0	0

x € 1.000

Financieel totaalbeeld IPO Den Haag

In de onderstaande tabel is op programmaniveau het financiële effect aangegeven van de voorstellen in de kaderbrief.

Programma	2022	2023	2024	2025
1. ROWW	242	82	82	82
2. Milieu, Energie en Klimaat	355	80	80	80
3. Vitaal Platteland	1.900	1.900	1.900	1.900
4. Mobiliteit	0	1.820	1.820	1.820
5. Regionale Economie	100	75	50	0
6. Cultuur	20	20	20	20
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur	585	565	145	145
8. Werkgeverszaken	120	120	0	0
9. Overig	0	0	0	0
Totaal	3.322	4.662	4.097	4.047

x € 1.000

Op basis van de bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de lasten in 2022 gaan toenemen met € 3,3 miljoen. In 2023 nemen de lasten verder toe tot € 4,7 miljoen. Daarna neemt de toename af tot € 4,0 miljoen.

De toename van de lasten in 2022 wordt met name veroorzaakt door:

- Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS): +/- € 1,9 miljoen (structureel; zie toelichting bij 3.9)
- Gebiedsopgaven 3.0: +/- € 0,4 miljoen (structureel; zie toelichting bij 7.2)

Verder wordt bij programma 4. Mobiliteit opgemerkt dat in de kaderbrief voorgesteld wordt om het KpVV programma vanaf 2023 te continueren. Voor de jaarschijf 2022 hadden wij reeds een bedrag opgenomen in de meerjarenraming. Provincies ontvangen hiervoor een structurele vergoeding via het Provinciefonds.

Indicatie volume IPO-organisatie Begroting 2022

Met deze kaderbrief wordt een indicatie gegeven van het financiële volume van de IPO-organisatie voor het komend begrotingsjaar. De indicatie is in het financieel overzicht hierna weergegeven.

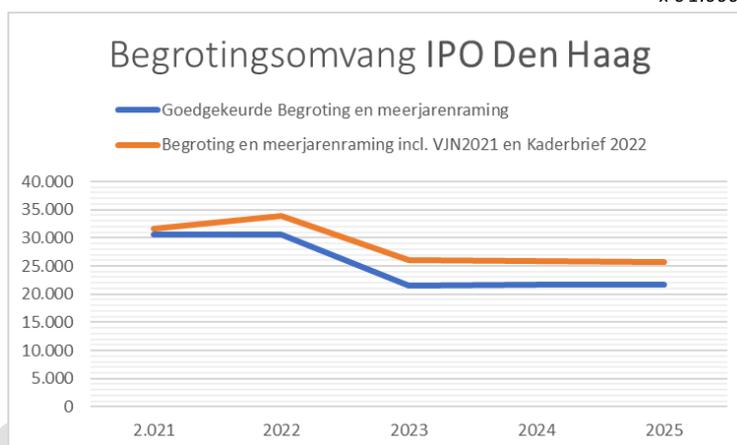
- Vertrekpunt is de goedgekeurde omvang van de Meerjarenraming 2022-2024 bij de IPO Begroting 2021 (zie I.).
- Vervolgens is hieraan het (meerjarig) effect van de nu reeds bekende voorstellen uit de aankomende Voorjaarsnota 2021 toegevoegd. Dit leidt tot een gewijzigde omvang van de IPO Begroting 2021 (zie II.). Per saldo nemen de lasten structureel met € 82.000 toe. In 2021 staan hier eenmalig lagere lasten tegenover die we meenemen bij de Voorjaarsnota 2021.
- Daarna is het totaal van de voorstellen uit de kaderbrief 2022 weergegeven. De effecten van IPS zijn hierbij separaat weergegeven (de bespreking in de BAC moet nog plaatsvinden). Sommige voorstellen hebben reeds effect op de Begroting 2021. Dit leidt tot een nieuwe omvang van de Begroting 2021 (€ 31,6 miljoen) en geeft een indicatie van de begrotingsomvang voor 2022 (€ 33,9 miljoen) en volgende jaren (zie III.).

De gevolgen voor de Begroting 2021 zullen - voor de formele besluitvorming – worden in mei bij de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2021 meegenomen.

	2021	2022	2023	2024	2025
I. Omvang BGR 2021 incl. MJR (goedgekeurd)	30.543	30.555	21.443	21.733	21.733
Effect Voorjaarsnota 2021 voor 2021	-34				
Doorwerking meerjarig effect VJN2021		82	82	82	82
II. Omvang BGR 2021 en MJR incl. VJN 2021	30.509	30.637	21.525	21.815	21.815
Totaal effect Kaderbrief 2022 (excl. IPS)	193	1.340	2.680	2.115	2.065
Bij: Effect IPS	940	1.900	1.900	1.900	1.900
III. Omvang BGR 2021 en MJR incl. KB2022	31.642	33.877	26.105	25.830	25.780

x € 1.000

In de Begroting 2021 (incl. meerjarenraming 2022-2024) hadden we een grafiek opgenomen waarin het verloop van de Begroting 2021 meerjarig was weergegeven. Aan die grafiek hebben wij het financieel beeld inclusief de gevolgen van de kaderbrief toegevoegd.



Verdeling bijdragen per provincie

In bijlage 1 bij deze kaderbrief is de jaarschijf 2022 vertaald in de bijdragen per provincie voor IPO Den Haag. Ter vergelijking is ook het bedrag opgenomen uit de IPO Meerjarenraming 2022-2024.

Deel 2. BIJ12

CONCEPT

BIJ12

Het jaarplan en de begroting van BIJ12 bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Expertiseteam Stikstof en Natura2000
2. Natuurinformatie en Natuurbeheer
3. Faunazaken
4. AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)
5. Drugsafvaldumpingen
6. Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO-provincies)
7. Interne organisatie.

Bij alle onderdelen – met uitzondering van drugsafvaldumpingen - doen zich ontwikkelingen voor die we hierna toelichten.

1. Organisatieontwikkeling in relatie tot security

Er zijn kwetsbaarheden geconstateerd in enkele applicaties die bij BIJ12 in beheer zijn. Om deze kwetsbaarheden op te heffen én om maatregelen te treffen om deze applicaties in de toekomst veilig te kunnen beheren zijn dit jaar extra kosten gemaakt (dit komt terug in de Voorjaarsnota):

- Er is een tijdelijke projectorganisatie ingericht met externe ICT-capaciteit die werkt aan maatregelen om kwetsbaarheden in de applicaties op te lossen. Deze expertise heeft BIJ12 onvoldoende zelf in huis en zijn nodig om de maatregelen versneld te kunnen nemen.
- Er zijn extra security maatregelen ingezet bij de technisch beheerder en die niet voorzien waren, en geplande maatregelen zijn versneld om de situatie voor de zomer te verbeteren. Deze tijdelijke kosten moeten worden beschouwd als uitgestelde en structurele beheerkosten, die eigenlijk al in eerdere jaren in de begroting van BIJ12 opgenomen hadden moeten worden. De geconcentreerde inzet van de projectorganisatie nu, levert in korte tijd een versnelling van maatregelen op waarmee alle applicaties die door BIJ12 worden beheerd nog voor de zomer in een veilige omgeving kunnen worden beheerd. Hiervoor is binnen BIJ12 structurele versterking van ICT-expertise noodzakelijk, waarbij bundeling van kennis en samenwerking met de provincies essentieel is. Op dit moment wordt ingeschat dat een structurele ophoging van de begroting van € 1,4 miljoen nodig om de informatieveiligheid en de ICT-capaciteit duurzaam op niveau te houden. Dit bedrag wordt vooralsnog toegevoegd aan de (deel)begroting van de unit GBO provincies. Dit bedrag is exclusief eventuele voorstellen voor nieuwbouw van applicaties. Hiervoor volgt later dit jaar een voorstel. Financiële implicaties hiervan zijn op dit moment nog niet te duiden.

Om de informatieveiligheid en de ICT binnen BIJ12 nog dit jaar duurzaam op een aanvaardbaar niveau te krijgen, is een strategische verkenning gestart naar een adequate inrichting van de organisatie en wat er nodig is om de informatie-verwerkende functie van BIJ12 en de ICT adequaat in te richten en te organiseren. Het voorstel is om de bestaande (GBO) organisatie her in te richten , waarbij ondersteunende functies zoals informatiebeveiliging, ICT-architectuur, ICT-standaarden en lifecycle-management worden versterkt, het opdrachtgeverschap wordt aangescherpt en de financiering toereikend is voor de opgaven. Dit is nodig om op een professionele wijze klaar te zijn voor de ontwikkeling van BIJ12 als informatie-verwerkende organisatie, waarin ICT-opgaven steeds belangrijker worden.

Een versterking van de ICT-organisatie en de toename van de opgaven van BIJ12 afgelopen jaren leidt tot een heroriëntatie op de opgaven van Bedrijfsvoering en de hiervoor benodigde personele capaciteit. Een verzwaaring van enkele functies, zoals communicatie, HR, contractbeheer, financiën en inkoop is nodig . In het jaarplan/begroting BIJ12 2021, de voorliggende Kaderbrief 2022 en de Voorjaarsnota die nog volgt, is dat ook te zien. Deze toename vraagt ook extra inzet van Bedrijfsvoering. De laatste jaren wordt tijdelijk personeel ingehuurd om de continuïteit te kunnen garanderen. Om de dienstverlening kwalitatief op het juiste niveau te brengen en te houden is

structurele personele formatie nodig. Hiervoor is in ieder geval een extra (jaarlijks) budget nodig van €250.000. Dit maakt onderdeel uit van de (deel)begroting voor de Interne organisatie.

2. Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

Interprovinciale organisatie stikstofdossier

In deel 1 van deze kaderbrief (IPO Den Haag) worden de voor de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS) en het Programma natuur belangrijkste voorziene ontwikkelingen toegelicht die bepalend zijn voor de begroting van 2021 én waarvan naar huidige inzichten verwacht wordt dat deze een doorwerking hebben op de meerjarenbegroting vanaf 2022. Ter ondersteuning daarvan is structurele inbedding van de data- en informatievoorziening voor provincies op het stikstofdossier van belang. Dit als uitvloeisel van het binnen het programma Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) opgezette Living Lab Stikstof.

De bijdrage vanuit BIJ12 ter ondersteuning van provincies op het stikstofdossier is hierin meegenomen, waarbij vanaf medio 2021 eerste stappen zijn voorzien om deze inzet met veelal inhuur om te zetten naar structurele inzet via uitbreiding van de personele formatie van BIJ12. De eerste stappen tot omzetting naar formatie worden in afstemming met de ambtelijk opdrachtgever beschreven in de Voorjaarsnota 2021 van BIJ12 en hebben onder meer betrekking op een meer structurele inzet binnen het AERIUS team.

Het rond de zomer voorziene voorstel voor een bestendige organisatie binnen provincies op het stikstofdossier in samenhang met het programma natuur en het uiteindelijke kabinetsbeleid, kunnen van invloed zijn op het bijbehorende kostenplaatje voor de meerjarenbegroting. Verdere omzetting van tijdelijke inzet naar structurele inzet ter uitvoering van de Wet stikstofreductie en natuurherstel is hierbij voorzien ter beheersing van de risico's op kennisborging en kosten.

3. Natuurinformatie en Natuurbeheer

Beheer informatieproducten

De afgelopen jaren is (in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet) gewerkt aan de ontwikkeling van informatieproducten voor natuur en externe veiligheid. BIJ12 is beoogd beheerder van deze informatieproducten. Een voorstel om dit beheer per 1 januari 2022 onder te brengen bij BIJ12, wordt voorgelegd aan het IPO-bestuur van 20 mei 2021. De jaarlijkse kosten zijn vooralsnog begroot op €1,7 miljoen.

Gedragscode Provinciale Infrastructuur

De provincies hebben BIJ12 (via Vakberaad Bouw en Beheer en AAC Mobiliteit) gevraagd de vijfjaarlijkse evaluatie en actualisatie van de Gedragscode Provinciale Infrastructuur te verzorgen. BIJ12 stelt hier een businesscase voor op die op 20 mei 2021 voor wordt gelegd aan het IPO-bestuur en bij instemming vertaald wordt in de Begroting 2022. De eerste actualisatie is noodzakelijk per 1 juni 2023 (in verband met Omgevingswet) en een actualisatie neemt meestal circa 2 jaar in beslag. De daarna volgende actualisatie is - mits er geen relevante wetswijziging plaatsvindt - per 1 juni 2028. Voor 2022 en 2023 ramen wij de lasten op € 40.000 per jaar.

Transitie Nationale Database Flora en Fauna (NDFP)

Op basis van het besluit van het IPO-bestuur in het najaar 2020 over transitie van de NDFP worden de activiteiten in het kader van de uitvoering en transitie van de NDFP onderdeel van de begroting van BIJ12. Volgens dit besluit wordt voor de bijdrage vanuit de provincies €1,6 miljoen toegevoegd

aan de Begroting 2022 van de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer. (In 2023 gaat het om een toegevoegd bedrag van €3,1 miljoen, in 2024 om €3,5 miljoen en in 2025 om €2,7 miljoen.) Overigens heeft het ministerie van LNV op basis van deze afspraak ook een bijdrage toegezegd van €0,8 miljoen.

Programma natuur

Eind 2020 stelden provincies en rijk het Uitvoeringsprogramma Natuur vast als onderdeel van de Aanpak Stikstof. In 2021 wordt de uitvoering verder vorm gegeven. BIJ12 ondersteunt hierin door mee te denken over de structurele ondersteuning voor de samenwerking in het programma, door inzet van expertise op het gebied van subsidies voor natuurbeheer en als projectleider voor de uitwerking van monitoring en rapportage in de vorm van een businesscase. De businesscase beschrijft hoe, door wie en met welke middelen uitvoering kan worden gegeven aan rapportage en monitoring.

De ondersteuning die BIJ12 levert bij de opstelling van de businesscase wordt vanuit verschillende units van BIJ12 gerealiseerd binnen de begroting 2021 en de aanvullende middelen voor de Aanpak Stikstof. Op basis van de businesscase monitoring en rapportage, de nadere analyse van voorwaarden voor verder verhoging van beheervergoeding en de gewenste structurele ondersteuning van het programma, wordt in de Najaarsnota 2021 aangegeven of en, zo ja, welke gevolgen dit heeft voor de Begroting 2022 van BIJ12.

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI)

In 2020 stemde het IPO-bestuur in met een samenwerkingsovereenkomst voor het Nationaal Hydrologisch instrumentarium. Hiermee stellen de provincies een jaarlijkse bijdrage van €650.000 beschikbaar voor ontwikkeling en onderhoud van modellen en andere voorzieningen ten behoeve van het (grond-)waterbeheer. Zoals aangekondigd in de Najaarsnota 2020 zijn nu de personele consequenties voor BIJ12 in beeld gebracht. Deze personele kosten waren nog niet opgenomen in de €650.000 voor ontwikkeling en onderhoud en bestaat uit inzet voor een gecoördineerde inbreng van provincies in het programmateam en de stuurgroep en deelname aan de projectgroep. Hiervoor wordt structureel een adviseur voor 0,8 fte toegevoegd aan de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer. De personele kosten voor de unit worden verhoogd met €75.000 op jaarbasis. (Voor 2021 wordt uitgegaan van invulling voor een half jaar na vaststelling van de Voorjaarsnota voor €37.500.)

Stichting Certificering Subsiestelsel Natuur en Landschap

De Stichting Certificering voert in opdracht van de provincies de kwaliteitsborging van natuurbeheerders uit. Zonder deze certificering kunnen de natuurbeheerders en agrarische natuurbeheerders geen aanspraak maken op subsidies voor natuur- en landschapsbeheer. De begroting voor de stichting Certificering SNL is voor de periode 2017 - 2021 verhoogd in verband met de transitie van de kleine beheerders, en de daarbij behorende certificering van een groot aantal particuliere beheerders. Bij de verhoging van de begroting is rekening gehouden met de afbouw van het eigen vermogen van de stichting. De laatste particuliere beheerders worden in 2022 gecertificeerd. De begroting van de stichting Certificering dient voor 2022 vooralsnog te worden aangepast in verband met de certificering van deze laatste groep beheerders naar €552.000. In de huidige begroting is €365.000 opgenomen. Het betreft dus een verhoging van €187.000. De begroting 2023 en daarop volgende jaren dient te worden afgestemd op de vanaf dat moment uit te voeren werkzaamheden van de stichting, waaronder de eigen kwaliteitsborging, en de uitbreiding van de audits naar €470.000. De begroting voor 2023 en volgende jaren kan nog worden beïnvloed door de besluitvorming van de provincies over de kwaliteitsborging bij de kleine beheerders, en eventuele consequenties van de aanpassing van het programma van eisen van certificering.

4. Faunazaken

Ophogen onderzoeksbudget MARF

Het huidige onderzoeksbudget bedraagt €460.000 per jaar. Daarnaast is €50.000 beschikbaar voor de MARF (Maatschappelijke AdviesRaad Faunazaken). Dit budget is gebaseerd op het onderzoeksbudget van het Faunafonds ten tijde van de decentralisatie in 2016 en is sinds dat jaar ongewijzigd. Aan diverse onderzoeken van de Onderzoeksagenda van 2020-2021 kan geen uitvoering worden gegeven omdat het onderzoeksbudget ontoereikend is. Om een deel van deze onderzoeken wel op te pakken, is na bespreking in de AAC VP, door de BAC VP van 11 maart 2021 verzocht om een aanvullend budget van €100.000 voor 2021 en de toekomstige jaren.

Project onderzoek drempelsystematiek faunaschade

Het project betreft een onderzoek naar de drempelsystematiek voor tegemoetkomingsaanvragen voor faunaschade. Doel van het onderzoek is een verkenning naar een mogelijke uitwerking en concretisering van de door de MARF voorgestelde drempelsystematiek. Daarnaast worden de haalbaarheid en de consequenties van de voorgestelde drempelsystematiek in kaart gebracht. De BAC VP gaf op 11 december 2019 opdracht aan BIJ12 om de drempelsystematiek verder uit te (laten) werken inclusief drempelverhogende factoren en deze te testen in een botsproef. Zij wil met deze opdracht voor een botsproef laten onderzoeken of de voorgestelde drempelsystematiek kan leiden tot de beoogde meer logische, begrijpelijke, consistente en positief prikkelende tegemoetkomingsystematiek die praktisch uitvoerbaar en juridisch houdbaar is én kan leiden tot vermindering van de administratieve regeldruk bij grondgebruikers en jagers. Na bespreking in de AAC VP, stemde de BAC VP van 29 oktober 2020 in om voor dit onderzoek in 2021 een bedrag van €129.000 op te nemen in de begroting van BIJ12 en voor 2022 €113.000

5. ACSG

Voorstel is om de opslag voor de commissiekosten structureel te verhogen van 5% naar 10%. Afgelopen jaren bleek dat de commissiekosten per project toenamen. Het is wenselijk om hier op voorhand rekening mee te houden en dit niet via de eindafrekening te verrekenen.

De AAC ROWW adviseerde op 11 februari 2021 de capaciteit van het secretariaat van de ACSG te vergroten. In de afgelopen jaren bleek dat het aantal verzoeken om onderzoek is verdubbeld en dat de druk aanhoudt. Op dit moment is de ACSG niet in staat om binnen een maatschappelijk wenselijke termijn een verzoek om onderzoek op te pakken en af te ronden. Met uitbreiding van vaste formatie is het secretariaat van de ACSG minder kwetsbaar en heeft meer slagkracht om tegemoet te komen aan de maatschappelijk wenselijke proceduretermijnen. Omdat momenteel het aantal onderzoeken zo hoog is dat de ACSG met de huidige capaciteit niet alle verzoeken op kan pakken, is aanvullend de vraag om de tijdelijke inhuur te continueren tot en met 2024. Voor de uitbreiding van de capaciteit is voor 2021 een bedrag van € 90.000 begroot en vanaf 2022 €181.000.

6. Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO-provincies)

Zie ook onder '1 Organisatieontwikkeling in relatie tot security'

Beheer interprovinciaal raamcontract Microsoft

Het IPO sluit in het tweede kwartaal van 2021 een raamcontract af met Microsoft voor alle provincies. Alle provincies kunnen zo tegen gunstige juridische en commerciële voorwaarden gebruik maken van Microsoftdiensten, zoals Office365. Elke provincie realiseert een besparing op licentiekosten zodra zij aansluit op het raamcontract.

Microsoft kent een complexe licentiestructuur met vele producten die door provincies worden gebruikt. Door het contract actief te beheren wordt een maximaal rendement uit het contract gehaald. Zo kan het slim inzetten van licenties leiden tot reductie van kosten. Op verzoek van de provincies gaat BIJ12 het contract vanaf januari 2022 beheren. Tot januari 2022 wordt het beheer uitbesteed bij één van de provincies (in een shared service center). Hier wordt de governance van het contract, zowel met de provincies als met Microsoft, professioneel ingericht en worden deelnemende provincies begeleid bij het instappen. Vanaf 2022 ramen wij hiervoor de lasten op € 45.000 per jaar.

Landelijk Grondwater Register

De Wet BRO (Basisregistratie Ondergrond) verplicht de bronhouder authentieke gegevens aan te leveren. Per 1 juli 2022 wordt het verplicht om een aantal RegistratieObjecten (RO) voor de BRO - zijnde Grondwatergebruiksystemen (GUF) en Grondwaterproductiedossiers (GPD) - aan te leveren als bronhouder. Het door BIJ12 beheerde Landelijk GrondwaterRegister (LGR) kan daar goed als centrale bron voor dienen, mits er noodzakelijke aanpassingen aan het LGR worden doorgevoerd. De noodzakelijke aanpassingen komen zowel vanuit de Wet BRO als vanuit security-eisen. Door gebruik te (blijven) maken van de bestaande werkprocessen die momenteel gebruikt worden voor de invoer van gegevens in het LGR, kan het bouwen van de koppeling met de BRO op één plaats (zijnde het LGR) worden gefocust en is daarmee kostenefficiënter. In de loop van de tijd kunnen dan werkprocessen voor aanlevering aan het LGR worden geoptimaliseerd en waar mogelijk geautomatiseerd. Het ministerie van BZK heeft een bijdrage toegezegd van €70.000 voor het bouwen van het koppelvlak tussen het LGR en de BRO. Omdat al in 2021 moet worden gestart om de einddatum te halen, heeft de AAC ROWW op 10 februari jongstleden voorgesteld een bedrag van €50.000 toe te voegen aan de BIJ12 begroting van 2021 en €153.000 aan de BIJ12-begroting 2022 (van dit laatste wordt €70.000 gedekt door het ministerie van BZK).

Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)

De provincies maken gezamenlijk en individueel gebruik van services van Publieke Dienstverlening Op Kaart (PDOK). Dit is een landelijke voorziening die wordt gehost door het Kadaster en waarin een aantal basisregistraties als de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie), BRT (Basisregistratie Topografie) en Kadastrale kaart (visueel) beschikbaar worden gesteld. Het gebruik van deze services was tot nu toe kosteloos, maar in 2020 werd duidelijk dat het Kadaster de voorziening niet meer kostendekkend in de lucht kan houden. Het Kadaster gaf aan dat het voorlopig de enige optie is dat grootgebruikers van deze services mee gaan financieren. In het overleg van data-aanbieders en -afnemers (PDOK-DAO), waar de provincies aan deelnemen, is het meefinancieren door grootgebruikers besproken. Uitgangspunt van PDOK-DAO is dat PDOK in principe een basisvoorziening moet zijn die centraal wordt gefinancierd. Dit is vanuit dit overleg richting het ministerie van BZK gecommuniceerd. Omdat een besluit of de PDOK een basisvoorziening wordt niet op korte termijn kan worden genomen, is er aanvullend vanuit PDOK-DAO een voorstel gedaan voor de financiering van PDOK in 2021. Voor 2021 wordt voor de PDOK van de provincies een bijdrage gevraagd van €80.000 om een deel van het tekort op te vangen. Op 20 november 2020 adviseerde het SIO tot een jaarlijkse provinciale bijdrage van €80.000 voor het gebruik van PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) op te nemen in de begroting van BIJ12. Dit advies is overgenomen door de AAC Financiën en dit advies wordt hiermee vertaald.

7. Interne organisatie

Organisatieontwikkeling

Zie onder '1 Organisatieontwikkeling in relatie tot security '

Huisvesting BIJ12

Op 11 maart 2021 nam het IPO-bestuur een voorgenomen besluit om de huisvesting van BIJ12 per 1 januari 2021 in samenwerking met de OV-campus uit te breiden op de derde verdieping van Smakkelaarsburgt in Utrecht. Op 20 mei 2021 neemt het IPO-bestuur een definitief besluit. De definitieve goedkeuring van het besluit hierover vindt plaats in de Algemene Vergadering van 29 juni 2021, tegelijkertijd met de goedkeuring van de dan voorliggende Voorjaarsnota 2021. De structurele kosten ad € 368.000 voor de huisvesting worden vertaald in de begroting/jaarplan 2022 en de meerjarenraming. Dit is inclusief de afschrijvingskosten van de noodzakelijke verbouwing/inrichting die – bij positieve besluitvorming - in het derde kwartaal van 2021 wordt uitgevoerd.

CONCEPT

Financieel totaalbeeld BIJ12

Onderdeel	2022	2023	2024	2025
1. N2000 en Stikstof				
Organisatie stikstofdossier (zie deel 1.)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2. Natuurinformatie en Natuurbeheer				
Beheer informatieproducten	1.700	1.700	1.700	1.700
Gedragscode Provinciale Infrastructuur	40	40		
Transitie NDFF	1.600	3.100	3.500	2.700
Programma natuur	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium	75	75	75	75
Stichting Certificering	187	105	105	105
3. Faunazaken				
Ophogen onderzoeksbudget MARF	100	100	100	100
Project onderzoek drempelsystematiek faunaschade	113	0	0	0
4. AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)				
Verhoging opslag Commissiekosten	20	20	20	20
Verhoging capaciteit secretariaat	181	181	181	181
5. Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO-provincies)				
Organisatieontwikkeling in relatie tot security	1.400	1.400	1.400	1.400
Beheer interprovinciaal raamcontract Microsoft	45	45	45	45
Landelijk Grondwater Register	83	0	0	0
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)	80	80	80	80
6. Interne organisatie				
Versterking ICT-organisatie	250	250	250	250
Huisvesting BIJ12	368	368	368	368
Totaal effect	6.242	7.464	7.824	7.024
Dekking uit bijdragen derden	70	70	70	70
Totaal effect ten laste van provincies	6.172	7.394	7.754	6.954

x € 1.000

Op basis van de bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de lasten in 2022 per saldo gaan toenemen met € 6,2 miljoen. In 2023 nemen de lasten verder toe tot € 7,4 miljoen. Daarna neemt de toename af tot € 7,0 miljoen.

De toename van de lasten in 2022 wordt met name veroorzaakt door:

- Beheer Informatieproducten: +/- € 1,7 miljoen (structureel)
- Transitie NDFF: +/- € 1,6 miljoen (structureel oplopend)
- Organisatieontwikkeling in relatie tot security: +/- € 1,4 miljoen (structureel).

Indicatie volume IPO organisatie Begroting 2022

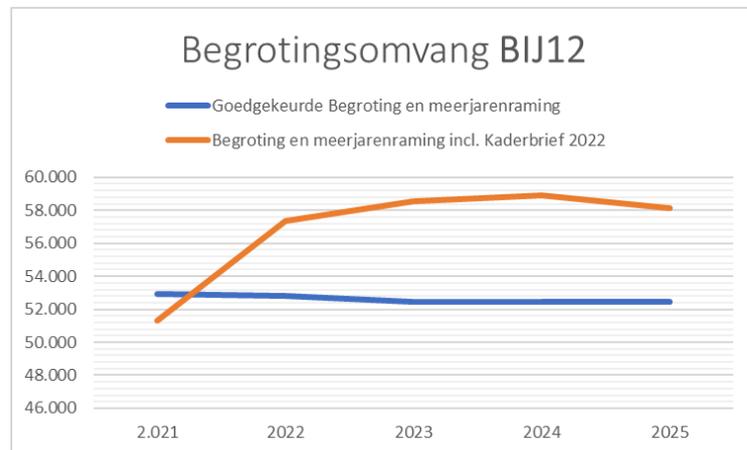
Met deze kaderbrief wordt een indicatie gegeven van het financiële volume van BIJ12 voor het komend begrotingsjaar. De indicatie is in het financieel overzicht hierna weergegeven.

- Vertrekpunt is de goedgekeurde omvang van de Meerjarenraming 2022-2024 voor BIJ12 bij de IPO Begroting 2021 (zie A. voor de bijdragen voor provincies).
- Vervolgens is het totaal van de voorstellen uit de Kaderbrief 2022 hieraan toegevoegd. Dit geeft een indicatie van de begrotingsomvang voor 2022 (€ 57,3 miljoen) en volgende jaren (zie B.).

	2021	2022	2023	2024	2025
Omvang BGR 2021 incl. MJR (goedgekeurd)	52.961	52.840	52.477	52.477	52.477
A. Omvang BGR 2021 incl. MJR (bijdr. provincies)	51.297	51.177	51.177	51.177	51.177
Totaal effect Kaderbrief 2022 (netto)		6.172	7.394	7.754	6.954
B. Omvang BGR 2021 en MJR incl. KB2022 (netto)	51.297	57.349	58.571	58.931	58.131

x € 1.000

In de grafiek hiernaast hebben we de omvang van de begroting grafisch weergegeven. De grafiek laat de ontwikkeling in de omvang van de goedgekeurde Begroting 2021 (incl. meerjarenraming 2022-2024) van BIJ12 zien (blauwe lijn). Aan deze grafiek hebben wij het financieel beeld inclusief de gevolgen van de kaderbrief toegevoegd.



Verdeling bijdragen per provincie

In bijlage 2 bij deze kaderbrief is de jaarschijf 2022 vertaald in de bijdragen per provincie.

Bijlage 1. Indicatie bijdrage 2022 per provincie voor IPO Den Haag

In de tabel hieronder is per programma de bijdrage per provincie (indicatief) weergegeven. Hierbij hebben we de verdeelsleutels geactualiseerd naar de uitkomst van de Septemercirculaire 2020.

Afspraken verdeelsystematiek

Het verdeelpercentage is gebaseerd op 50% op basis van een vast aandeel (1/12 deel) en 50% op basis van de netto algemene uitkering provinciefonds zoals opgenomen in de septemercirculaire t-1 zonder Decentralisatie Uitkeringen.

Provincie	Te verdelen bedrag -> Proc. aandeel	9. Overig									Totaal IPO Begroting		
		1. ROWW	2. Milieu, Energie en Klimaat	3. Vitaal Platte- land	4. Mobili- teit	5. Regionale Economie	6. Cultuur	7. Kwaliteit Openbaar Bestuur	8. Werk- gevers- zaken	9.1 Werk- budget en L&P-com- pensatie		9.4 Compen- satie Zeeland	Totaal 9. Overig
Groningen	7,8%	4.230	2.592	7.821	3.475	915	179	6.578	839	548	6.700	7.248	33.877
Fryslân	8,1%	328	201	606	269	71	14	510	65	42	279	322	2.386
Drenthe	7,3%	343	210	635	282	74	15	534	68	44	501	546	2.707
Overijssel	8,2%	308	189	569	253	67	13	478	61	40	107	146	2.084
Flevoland	8,2%	346	212	640	284	75	15	538	69	45	912	957	3.135
Gelderland	6,5%	276	169	510	227	60	12	429	55	36	3	39	1.776
Utrecht	10,1%	428	262	791	351	92	18	665	85	55	1.809	1.865	4.556
Noord-Holland	9,0%	380	233	702	312	82	16	590	75	49	215	264	2.653
Zuid-Holland	8,5%	360	221	666	296	78	15	560	71	47	579	625	2.892
Zeeland	10,0%	422	259	781	347	91	18	657	84	55	79	133	2.793
Noord-Brabant	6,7%	284	174	525	233	61	12	441	56	37		37	1.823
Limburg	9,8%	416	255	769	342	90	18	647	83	54	1.461	1.515	4.135
	8,0%	340	208	628	279	73	14	528	67	44	754	798	2.938
Totaal	100,0%	4.230	2.592	7.821	3.475	915	179	6.578	839	548	6.700	7.248	33.877

x € 1.000

Ten opzichte van eerdere jaren zijn de provincies in dit overzicht in volgorde van Noord naar Zuid weergegeven.

9.4: Bij deze beleidsopgave is een afwijkende verdeelsleutels van toepassing.

In de tabel hieronder is het verschil van de provinciale bijdragen 2022 ten opzichte van meerjarenraming 2022 uit de Begroting 2021 weergegeven.

Provincie	Proc. aandeel BGR 2021	Meerjarenraming 2022	Proc. aandeel BGR 2022	Kaderbrief 2022	Vershil	Effect verdeel% 2021 - 2022
Groningen	7,79%	2.138	7,75%	2.386	248	11
Fryslân	8,15%	2.446	8,12%	2.707	261	10
Drenthe	7,31%	1.851	7,27%	2.084	233	10
Overijssel	8,19%	2.867	8,18%	3.135	268	4
Flevoland	6,45%	1.542	6,52%	1.776	234	-20
Gelderland	10,24%	4.253	10,11%	4.556	304	36
Utrecht	8,99%	2.359	8,97%	2.653	294	4
Noord-Holland	8,35%	2.570	8,51%	2.892	322	-45
Zuid-Holland	9,92%	2.445	9,99%	2.793	347	-18
Zeeland	6,74%	1.608	6,71%	1.823	215	9
Noord-Brabant	9,78%	3.795	9,84%	4.135	339	-14
Limburg	8,07%	2.680	8,03%	2.938	257	11
Totaal	100,0%	30.555	100,0%	33.877	3.322	0

x € 1.000

Bijlage 2. Indicatie bijdrage 2022 per provincie voor IPO BIJ12

Provincie	Totale provinciale bijdrage meerjarenraming 2022 uit BGR 2021	Totale provinciale bijdrage incl. voorstellen Kaderbrief 2022	Bijdrage interne organisatie meerjarenraming 2022 uit BGR 2021	Bijdrage interne organisatie incl. voorstellen Kaderbrief 2022	Bijdrage uitvoeringskosten ACSG en natuurtaken Stikstof en N2000, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Faunafonds (gewogen) meerjarenraming 2022 uit BGR 2021	Bijdrage uitvoeringskosten ACSG en natuurtaken Stikstof en N2000, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Faunafonds (gewogen) incl. voorstellen Kaderbrief 2022	Faunafonds actualisatie tegememoetkomingen/ taxatiekosten, ganzenregeling meerjarenraming 2022 uit BGR 2021 (geen wijzigingen)	GBO (verdeelsleutel op basis van deelname applicatie) meerjarenraming 2022 uit BGR 2021	GBO (verdeelsleutel op basis van deelname applicatie) incl. voorstellen Kaderbrief 2022
Groningen	2.055	2.423	209	245	690	902	796	360	479
Fryslân	13.136	13.752	353	415	1.423	1.860	11.005	354	472
Drenthe	2.223	2.774	316	371	1.249	1.633	321	338	450
Overijssel	3.579	4.238	377	444	1.513	1.978	1.304	385	513
Flevoland	1.145	1.403	146	172	454	594	264	280	373
Geierland	6.528	7.198	383	450	1.442	1.885	4.222	482	642
Utrecht	3.016	3.426	232	273	752	984	1.616	415	553
Noord-Holland	8.805	9.291	277	326	1.010	1.320	7.132	386	514
Zuid-Holland	3.177	3.684	289	340	1.022	1.335	1.435	431	574
Zeeland	2.106	2.443	191	225	649	849	955	311	415
Noord-Brabant	2.884	3.636	430	506	1.676	2.191	290	487	649
Limburg	2.523	3.079	317	373	1.192	1.559	612	402	535
Totaal	51.177	57.348	3.521	4.139	13.074	17.089	29.953	4.629	6.167

x € 1.000