

Op 14 april 2022 Agendapunt 2c

Datum	14 april 2022
Portefeuillehouder	Nelleke Vedelaar
Inlichtingen bij	Wilco Kras
Telefoon	06-30168532
Onderwerp	Concept-Kaderbrief 2023

Kern van het onderwerp

De Kaderbrief 2023, grotendeels opgebouwd uit de bestuurlijke wensen van de BAC's en kopgroepen, is de tweede kaderbrief binnen de nieuwe P&C cyclus. De agendering in het IPO-bestuur markeert de start van het begrotingsproces 2023 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 2023. Dit biedt provincies een vroegtijdig eerste inzicht dat betrokken kan worden bij de eigen provinciale begrotingsvoorbereiding, zowel financieel technisch als inhoudelijk. Dit jaar wordt de Kaderbrief 2023 tegelijkertijd besproken met de Voorjaarsnota 2022, zodat er een relatie gelegd wordt welke wijzigingen doorwerken naar de Kaderbrief 2023.

In dit verband is het niet nieuw meer op welke wijze deze kaderbrief betrokken wordt bij het provinciale besluitvormingsproces van de begroting. Tegelijk is ook vorig jaar geconstateerd dat dit proces niet overal op dezelfde wijze heeft plaatsgevonden en ook niet altijd conform de bedoeling. De kaderbrief is een instrument dat gebruikt kan worden door elk GS in hun eigen begrotingsproces, om het gesprek met PS aan te gaan over de nut en noodzaak van en de bijdrage van de samenwerking met de andere 11 provincies aan verschillende beleidsdoelstellingen van de eigen provincie: "waarom werken wij samen met de andere provincies t.a.v. deze doelstelling, wat kost het en wat levert het ons op?" Dat gesprek tussen GS en PS kan worden gevoerd via de in de individuele provincies geijkte manier: in de plenaire vergadering, via beleidscommissies of andere vormen.



De uitkomsten van de besprekingen tussen GS en PS zullen worden betrokken bij de nadere uitwerking van de op te stellen begrotingen van het IPO Den Haag en BIJ12. Het IPO-bestuur wordt gevraagd de kaderbrief te betrekken, door tussenkomst van de Colleges van GS, Provinciale Staten en AV-leden, bij de eigen provinciale begrotingsvoorbereiding. In de AV is gesproken over de behoefte het gesprek tussen PS en GS, over de bijdrage van de samenwerking aan eigen provinciale doelstellingen, te bevorderen. Dit om de betrokkenheid van elke PS in het algemeen en de kaderstellende en controlerende rol van PS op de samenwerking tussen de provincies in het bijzonder, te versterken.

Vervolgens wordt de kaderbrief en de bespreking daarover in de PS'en in de begroting van Bureau Den Haag en BIJ12 verwerkt. Alle activiteiten (opbrengsten voor de provincies) en daarmee corresponderende lasten worden uiteindelijk bij de integrale weging in juli door het IPO-bestuur integraal afgewogen en in september vastgesteld. In de begroting van het Bureau Den Haag gaat het in de kern om samenwerking om belangen te behartigen richting de rijksoverheid. Voor verschillende beleidssectoren wordt vastgelegd aan welk belang de samenwerkende provincies willen werken, welke resultaten ze willen bereiken en wat dat gaat kosten. In de begroting van BIJ12 gaat het in de kern om samenwerking tussen de 12

Op 22 april 2021

Agendapunt 2c

provincies op die terreinen waar efficiëntie is te behalen in gezamenlijke ondersteuning en uitvoering van de leden ten opzichte van de situatie dat elke provincies dat voor zichzelf doet. In de BIJ12 begroting is opgenomen waar in opdracht van de 12 provincies dat aan de orde is. De kaderbrief is hiervoor het vertrekpunt en geeft een eerste indicatie van de ontwikkelingen en de hiermee samenhangende financiële impact op 2023 en de meerjarenraming.

Het IPO-bestuur wordt gevraagd bij de vaststelling van de Begroting 2023 een definitieve afweging te maken. De begroting(en) wordt vervolgens door het IPO-bestuur vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Gedurende het begrotingsjaar kan de begroting van Bureau Den Haag en/of BIJ12 via de voorjaarsnota en de najaarsnota worden bijgesteld aan actuele ontwikkelingen. In de rekening wordt eindverantwoording afgelegd over de uitvoering van de resultaten.

Ontwikkelingen voor de vereniging van samenwerkende provincies (IPO)

De ontwikkelingen rondom de samenwerkende provincies zijn in deze kaderbrief in twee delen weergegeven voor zowel IPO Den Haag als 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, en geven we aan wat de consequenties zijn bij het niet opnemen hiervan in de Begroting 2023 en wat de eventuele financiële effecten zijn. De kaderbrief geeft op hoofdlijnen inzicht in welke financiële en organisatorische randvoorwaarden noodzakelijk geacht worden om het vereiste prestatieniveau te kunnen leveren. In deze kaderbrief wordt voorgesteld om de organisatie en het volume een resultante te laten zijn van de inhoudelijke ambities. Oftewel inhoud en keuzes t.a.v. ambitieniveau zijn leidend.

Er zijn twee grote ontwikkelingen die doorwerken op de hele vereniging IPO en dus op zowel de begroting van BIJ12 (uitvoering en ondersteuning) als die van het IPO Den Haag (belangenbehartiging). Deze ontwikkeling hebben betrekking op:

1. De verdere uitwerking van het nieuwe regeerakkoord en de rol daarin voor de provincies ('rol in de ruimte') op de grote transities in het fysieke domein: wonen/bereikbaarheid, energie/klimaat, en natuur/stikstof en landbouw (landelijk gebied), en de financieel en interbestuurlijke randvoorwaarden en de doorwerking daarvan in de begrotingen van BIJ12 en IPO Den Haag. Bij IPO Den Haag wordt dit met name zichtbaar bij de programma's ROWW, VP, Energie en Klimaat en is naast het doel van het elk programma, voor zover zich een ontwikkeling ook vertaalt naar een intensivering ten opzichte van de meerjarenraming, de financiële vertaling hiervan in beeld gebracht per beleidsopgave. Indien er geen sprake is van intensiveringen bij een programma, blijft de meerjarenraming 2023 het vertrekpunt. Bij BIJ12 zijn de genoemde ontwikkelingen vooral zichtbaar in dit kader bij de doorwerking van IDA en de ondersteuning en uitvoering in het kader van het programma IPSN.
2. De aankomende Statenverkiezingen 2023 en daarmee de overgang naar een nieuw bestuur. Belangrijk daarbij is hoe en waar de inhoudelijke focus op 'de rol in de ruimte' doorwerkt in ook de organisatie(vormen) van de samenwerking van de provincies. We noemen dit 'focus van de samenwerking', waarbij het antwoord op de vraag relevant is of de werkwijze en structuur zoals we die binnen de vereniging nu kennen dit optimaal faciliteert.

De Kaderbrief 2023 kent een voorstel van toenemende lasten van indicatief € 1,0 miljoen (IPO Den Haag) en € 13,8 miljoen (BIJ12) ten opzichte van de goedgekeurde Meerjarenraming 2023. Om dit in de context te plaatsen is de toename bij IPO Den Haag voor meer dan 50% (beleidsarm) te verklaren als gevolg van het indexeren van de bestaande budgetten. Voor het overige deel is de groei in de Kaderbrief 2023 IPO grotendeels te verklaren door de inhoudelijke ambities en ontwikkelingen die samenhangen met inzet van de vereniging op de 'rol in de ruimte' in 2023.

Op 22 april 2021

Agendapunt 2c

De toename bij BIJ12 is voor meer dan 85% te verklaren door het in lijn brengen van kosten voor Faunaschade, welke de laatste jaren op basis van nacalculatie fors hoger is gebleken dan was begroot. BIJ12 is uitvoerder van deze regeling namens de 12 provincies. Daarnaast vindt een administratieve overheveling plaats tussen IPO Den Haag en BIJ12 die we hierbij buiten beschouwing laten, maar die wel van invloed is op het uiteindelijke begrotingsvolume 2023.

De Kaderbrief 2023 is een eerste indicatie voor de Begroting 2023. Voor een aantal grote opgaven geldt bijvoorbeeld ook dat deze nog nader uitgewerkt moeten worden in een bestuursvoorstel.

De financieel zwaarste ontwikkelingen zijn voornamelijk het resultaat van onvermijdelijke lasten, het gevolg van reeds bestuurlijk geaccordeerde besluitvorming of het gevolg van de ontwikkelingen omtrent de geambieerde ambitie van de samenwerkende provincies op de 3 grote transitie's, het betreft:

1) Faunaschade bedrag € 10,5 mln. BIJ12 (open-einde-regeling, niet beïnvloedbaar)

Het betreft de open-einde regeling omtrent de Faunaschade. Verwacht wordt dat ook in 2023 dit structureel hoger zal zijn dan in de meerjarenraming 2023 is opgenomen. In de afgelopen jaren is gebleken dat via een rekening-courant de werkelijke kosten hoger waren dan in de meerjarenraming was begroot. Hierover is de BAC VP regelmatig geïnformeerd.

2) Indexatie € 1,2 mln. IPO + BIJ12 (autonome ontwikkeling)

Voor de indexatie maken we gebruik van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), zoals opgenomen in de kerngegevensstabel raming maart 2022 (CEP 2022). Op basis hiervan indexeren we in 2023 de personele budgetten met 3,6% en de materiële budgetten met 2,3%. In de meerjarenraming van de Begroting 2022 hebben wij voor de toekomstige indexering van onze budgetten een stelpost opgenomen. De hoogte van die stelpost was gebaseerd op de indexpercentages die ook voor de Begroting 2022 zijn gehanteerd (was 1,5% voor personele budgetten en 1,4% voor materiële budgetten).

De nu voor 2023 en verdere jaren te hanteren hogere indexpercentages hebben een aanzienlijke doorwerking op de ramingen voor 2023 tot en met 2026.

Bij de Begroting 2023 wordt dit nader uitgewerkt.

3) ROWW € 0,3 mln. (onvermijdelijk)

Betreft onvermijdelijke kosten van beheer en onderhoud droogteportaal conform bestuurlijke afspraken en financiële bijdrage conform samenwerkingsovereenkomst Nederlands Hydrologisch Instituut. Daarnaast betreft het personele inzet t.b.v. belangenbehartiging in het kader van de propositie Wonen en Bereikbaarheid.

4) Energie en Klimaat € 0,1 mln. (beleidsintensivering)

Betreft incidentele personele inzet in 2023 t.b.v. belangenbehartiging op regionale energie-infrastructuur (REIS) en netcapaciteit/netcongestie waaraan via het IPO-team bijdragen worden geleverd, zoals de landelijke systeemstudie, de opzet van het nationaal programma energiesysteem, interbestuurlijke afspraken rond de aanpak van integraal programmeren en het verkorten van ruimtelijke procedures. De benodigde IPO-inzet ten aanzien van REIS wordt gecombineerd met de extra inzet voor Cluster Energie Strategieën.

5) Vitaal Platteland € 0,35 mln.

In het kader van het natuurpact staan provincies voor de uitvoering van een derde lerende evaluatie Natuurpact (LEN-3) en vraagt het Rijk net als in voorgaande Lerende Evaluaties een financiële bijdrage. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft hiervoor een plan van

Op 22 april 2021

Agendapunt 2c

aanpak opgesteld en op 7 april 2022 ligt een positief ambtelijk advies voor bij de BAC VP. Verder betreft het personele inzet t.a.v. de belangenbehartiging omtrent de duurzame landbouw.

6) Mobiliteit € 0,12 mln.

Betreft benodigde middelen voor de monitor Regionale Mobiliteitsprogramma's die samen met de VNG wordt opgezet.

7) Regionale Economie € 0,1 mln.

Betreft personele inzet t.b.v. intensivering van belangenbehartiging op gebied van digitalisering van regionale economie.

8) Interprovinciale digitale Agenda - € 0,3 mln. (- = lagere lasten)

Betreft een niet in de meerjarenraming opgenomen subsidie van BZK voor de Dutch Societal Innovation Hub (innovatiehub).

Mee te geven overwegingen

Het IPO-bestuur wordt voorgesteld, op basis van een bespreking van de 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 14 april a.s. gevoegd worden bij de Kaderbrief 2023.

Een belangrijke overweging is of u voor de nieuwe bestuursperiode in 2023 de expliciete keuze maakt dat de samenwerking wordt gedreven vanuit de focus van provincies de komende jaren op de transities in het fysieke domein. In het gesprek tussen GS en PS kan hierbij mogelijk ook ingegaan worden op de betekenis van de focus op de 3 grote transities, in termen van een mogelijke verschuiving van de personele inzet en middelen ten gunste van de intensiveringen op beleidsopgaven die samenhangen met de transities ten koste van programma's of activiteiten waar minder prioriteit of focus mee is gemoeid.

Een volgende overweging is of en hoe u invulling wil geven aan de opgenomen stelpost van 0,5 miljoen. In de meerjarenraming IPO Den Haag 2023-2025 is mede naar aanleiding van een vraag uit één van de Staten in de jaarschijf 2023 een nog in te vullen stelpost van € 0,5 miljoen verwerkt vanuit het idee dat de vereniging minder kosten heeft in een provinciaal verkiezingsjaar. De betekenis van het verkiezingsjaar voor het uitgavenniveau van de vereniging is beperkt en richt zich op o.a. lagere vergaderkosten omdat er een paar maanden minder frequent BAC's zullen zijn. De omvang van de kostendaling is zeker niet voldoende om deze stelpost in te vullen. Het verkiezingsjaar heeft niet direct betekenis voor de intensiteit waarmee we de belangen voor de samenwerkende provincies zullen blijven behartigen. Daarbij komt dat als gevolg van de wisseling van commissies en IPO-bestuur er capaciteit vanuit de vereniging nodig zal zijn voor de transitie naar de nieuwe commissies en IPO-bestuur. Kortom, er is in een verkiezingsjaar ook sprake van extra kosten.

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 begin juni 2022 de uitkomsten van dat gesprek te delen met de penningmeester, zodat de terugkoppeling vanuit de twaalf provincies in het IPO-bestuur van 9 juni 2022 gewogen kan worden, en desgewenst verwerkt kan worden in de concept-Begroting 2023.

Op 22 april 2021

Agendapunt 2c

Toelichting op de Kaderbrief 2023:

Voor de duiding en leesbaarheid van de Kaderbrief 2023 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
- 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 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

In 2020 is door het IPO-bestuur besloten om de opzet van de P&C-documenten (onderdeel Den Haag) te herzien. Dit heeft geresulteerd in een begrotingsopzet voor IPO 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 2023 IPO-Den Haag is gebaseerd op deze opzet. De begroting BIJ12 behoefde geen andere opzet.

De ontwikkelingen voor de samenwerkende provincies zijn in de kaderbrief in twee delen weergegeven. Bij de inleiding wordt eerst op enkele algemene ontwikkelingen voor de vereniging als geheel ingegaan en vervolgens worden bij elk programma bij IPO Den Haag de specifieke ontwikkelingen benoemd en zo zijn de ontwikkelingen ook van BIJ12 beschreven.

De kaderbrief eindigt met een financieel hoofdstuk met de indicatieve financiële effecten.

1^e stap naar integrale afweging

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 is de goedgekeurde IPO Meerjarenraming 2023-2025 het uitgangspunt.

Hierin is een doorkijk gegeven van de baten (opbrengsten voor de provincies) en de daarmee corresponderende lasten. In dit kader wordt ook de subsidie van het programma IDA nog genoemd.

Financieel Beeld

Uit deze kaderbrief blijkt 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 2023-2025 bij IPO Den Haag en BIJ12. Vervolgens is hieraan het totaal van

Op 22 april 2021

Agendapunt 2c

de voorstellen uit de Voorjaarsnota 2022 en deze kaderbrief toegevoegd. De totale indicatieve omvang van de Begroting 2023 is dan het resultante hiervan.

	2022	2023	2024	2025	2026
I. Begroting IPO Den Haag					
A. Omvang BGR 2022 incl. MJR (goedgekeurd)	35.459	33.884	34.110	34.443	34.443
1. Effect Voorjaarsnota 2022 voor 2022	0				
Doorwerking meerjarig effect VJN2022		155	110	110	110
2. Overheveling (administratief) naar BIJ12	-1.188				
Doorwerking meerjarig effect VJN2022		-1.188	-1.188	-1.188	-1.188
B. Omvang BGR 2022 en MJR incl. VJN 2022	34.271	32.851	33.032	33.365	33.365
Totaal effect Kaderbrief 2023		868	900	1.150	1.799
C. Omvang BGR 2022 en MJR incl. KB2023	34.271	33.719	33.932	34.515	35.164
II. Begroting BIJ12					
A. Omvang BGR 2022 incl. MJR (goedgekeurd)	58.875	58.478	59.501	58.440	58.440
1. Effect Voorjaarsnota 2022 voor 2022	1.160				
Doorwerking meerjarig effect VJN2022		1.199	1.199	1.199	1.199
2. Overheveling (administratief) van IPO DH	1.188				
Doorwerking meerjarig effect VJN2022		1.188	1.188	1.188	1.188
B. Omvang BGR 2022 en MJR incl. VJN 2022	61.223	60.865	61.888	60.827	60.827
Totaal effect Kaderbrief 2023		11.463	10.273	10.334	10.289
C. Omvang BGR 2022 en MJR incl. KB2023	61.223	72.328	72.161	71.161	71.116
Effect op provinciale bijdrage					
Rekeningsaldo					
IPO	-1.188	-165	-178	72	721
BIJ12	2.348	13.850	12.660	12.721	12.676
Totaal mutaties	1.160	13.685	12.482	12.793	13.397

x € 1.000

Op basis van de bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat op basis van deze eerste indicatie de lasten in 2023 gaan toenemen met € 13,7 miljoen t.o.v. de jaarschijf 2023 van demeerjarenraming.

NB. In bijlage 1. bij deze oplegger zijn de voorstellen voor de Kaderbrief 2023 gespecificeerd. In de concept-kaderbrief zijn de betreffende voorstellen inhoudelijk uitgewerkt.

Verdeling bijdragen per provincie

In de kaderbrief is de jaarschijf 2023 vertaald in de bijdragen per provincie.

Vervolgstappen, inclusief AV

Na bespreking van de Kaderbrief 2023 geldt deze als gespreksnotitie voor de uitwerking voor de Begroting 2023 van IPO Den Haag en BIJ12. Op basis van een bestaande afspraak met de AV, is afgesproken de kaderbrief ook ter informatie op de agenda van de AV te plaatsen en via GS door te geleiden aan de Staten voor een bespreking.

Het complete besluitvormingsproces ziet er als volgt uit:

- 14 april: Concept-kaderbrief 2023 agenda IPO-bestuur en besluit tot vrijgave als gespreksnotitie;
- 21 april: 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.

Op 22 april 2021

Agendapunt 2c

Uiterlijk 3 juni:	Terugkoppeling aandachtspunten uit gesprek met Staten ter weging op 9 juni in het IPO-bestuur
9 juni:	IPO-bestuur weging terugkoppeling uit de Staten-gesprekken
22 juni:	Verzending concept-begroting IPO-Den Haag en BIJ12 ter behandeling in IPO-bestuur
28 juni:	AV-vergadering (besluitvorming Jaarstukken 2021, Voorjaarsnota 2022 en Kaderbrief 2023 ter informatie)
7 juli:	IPO-bestuur bespreking concept-begroting 2023 IPO Den Haag en BIJ12
8 september:	Vaststellen Begroting 2023 IPO Den Haag en BIJ12 en vervolgens ter goedkeuring aanbieden aan de AV.
8 november:	Besluitvorming AV Begroting 2023 IPO Den Haag en BIJ12 inclusiefmeerjarenraming.

Bijlagen

1. Specificatie voorstellen concept-Kaderbrief (zie hieronder)
2. Kaderbrief 2023

Op 22 april 2021

Agendapunt 2c

Bijlage 1. Specificatie voorstellen Kaderbrief 2023IPO Den Haag**I. Begrotingsvoorstellen IPO Den Haag**

Programma	Beleids-opgave	VJN 2022	KADERBRIEF 2023			
			2023	2024	2025	2026
1. ROWW						
IHW: Droogteportaal	1.2	35	35	35	35	35
Continueren inzet Wonen	1.3		135	135	135	135
Beheer en Onderhoud NHI	1.6		131	131	131	131
2. Milieu, Energie en Klimaat						
Inzet op REIS en CES	2.13		100			
3. Vitaal Platteland						
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in uitvoering bren	3.1				p.m.	p.m.
Toekomstperspectief duurzame landbouw (en voedselk)	3.2		150	150	150	150
Agenda Natuurinclusief	3.4		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Strategische inzet faunabeheer	3.6		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Uitvoering derde lerende evaluatie Natuurpact (LEN-3)	3.8		200			
4. Mobiliteit						
Monitor RMP's (afspraken Klimaatakkoord)	4.1	80	120	75	75	75
5. Regionale economie						
Agenda Samenhangend Investeren	5.1		100	100		
6. Cultuur en erfgoed						
-						
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur						
-						
8. Werkgeverszaken						
-						
9. Interprovinciale Digitale Agenda						
Bijdrage BZK in Single Digital Gateway	9.2	-413				
Cofinanciering Dutch Societal Innovation Hub	9.4		-300	-300	-300	
10. Overig						
L&P-compensatie						
* Personele lasten (+ 3,6%)	10.2		133	259	389	518
* Materiele lasten (+ 2,3%)	10.2		219	425	645	865
Saldo voorjaarsnota/najaarsnota	10.5	298				
Totaal effect		0	1.023	1.010	1.260	1.909

x € 1.000

II. Overheveling budgetten naar begroting van BIJ12

Programma	Beleids-opgave	VJN 2022	KADERBRIEF			
			2023	2024	2025	2026
3. Vitaal Platteland						
IPSN: Overheveling formatiebudget naar BIJ12	3.9	-940	-940	-940	-940	-940
10. Overig						
Verschuiving budget Bedrijfsvoering naar BIJ12	10.4	-248	-248	-248	-248	-248
Totaal effect		-1.188	-1.188	-1.188	-1.188	-1.188

x € 1.000

III. Totaalbeeld

Totaal effect		-1.188	-165	-178	72	721
----------------------	--	---------------	-------------	-------------	-----------	------------

x € 1.000

Op 22 april 2021

Agendapunt 2c

BIJ12

Organisatie onderdeel onderwerp	VJN 2022	KADERBRIEF			
		2023	2024	2025	2026
2. Interne organisatie					
2.3 Gevolgen CAO	147	147	147	147	147
2.4 Materiele lasten (+2,3%)		59	59	59	59
2.4 Personele lasten (+3,6%)		127	127	127	127
2.4 Reis en verblijfskosten	110	110	110	110	110
2.4 Vorming en opleiding	57	57	57	57	57
2.5 Toename overige personele kosten en kantoorautomatisering	150	150	150	150	150
2.6 Budgetneutrale verschuiving FZ	47	47	47	47	47
2.6 Budgetneutrale verschuiving GBO	63-	63-	63-	63-	63-
2.6 Budgetneutrale verschuiving subsidieregeling drugsafvaldumpingen	30	30	30	30	30
2.7 Interprovinciaal Programma Stikstof en Natuur van IPO	215	215	215	215	215
2.9 Digitale toegankelijkheid	125				
2.10 heroriëntatie op de organisatie en positionering van Bedrijfsvoering	248	248	248	248	248
VJN Digitaal Stelsel Omgevingswet: Landelijke Voorziening (DSO-EV)	61-	-	-	-	-
VJN Voorbereiding besluit doorontwikkeling BIJ12	150	-	-	-	-
3. Stikstof en Natura 2000					
3.1 Landelijk informatiepunt Stikstof en Natura 2000	100	100	100	100	100
3.1 Structurele overheveling begroting ISPN	725	725	725	725	725
2.4 Personele lasten (+3,6%)		62	62	62	62
2.4 Materiele lasten (+2,3%)		64	64	64	64
4. Natuurinformatie en Natuurbeheer					
2.4 Materiele lasten (+2,3%)		103	103	103	103
2.4 Personele lasten (+3,6%)		137	137	137	137
VJN Digitaal Stelsel Omgevingswet: Landelijke Voorziening (DSO-EV)	595-				
5. Faunazaken					
5.1 Open-eind-regeling afhandelen faunashades	-	10.508	10.508	10.508	10.508
2.6 (Budgetneutrale) interne verschuiving voor BIJ12 brede helpdesk	47-	47-	47-	47-	47-
2.4 Personele lasten (+3,6%)		45	45	45	45
2.4 Materiele lasten (+2,3%)		27	27	27	27
6. Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO-provincies)					
6.1 Rationalisatie Applicaties		1.200			
6.2 Europese aanbestedingen (ntb)	212	163	163	163	163
6.4 Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening (DSO-LV)	100	500	500	500	500
6.5 Coördinatie beheer BRO	-	60	60	60	60
6.6 Coördinatie ROR-taken	30	50	60	75	30
2.6 Budgetneutrale verschuiving Interne Organisatie	63	63	63	63	63
2.4 Materiele lasten (+2,3%)		85	85	85	85
2.4 Personele lasten (+3,6%)		104	104	104	104
VJN Beheer raamovereenkomst Microsoft	62	62	62	62	62
VJN Landelijk Grondwater Register (LGR)	185				
VJN Archeodepot	50	-	-	-	-
VJN Digitaal Stelsel Omgevingswet: Landelijke Voorziening (DSO-EV)	656	-	-	-	-
VJN Landelijke Database Overstromingsgegevens (LDO)	125	-	-	-	-
. AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)					
2.4 Personele lasten (+3,6%)		22	22	22	22
2.4 Materiele lasten (+2,3%)		8	8	8	8
. Drugs Afval Dumpingen					
2.6 Budgetneutrale verschuiving subsidieregeling drugsafvaldumpingen	30-	30-	30-	30-	30-
Totaal effect	2.791	15.138	13.948	13.963	13.918
2.7 +3.1 IPSN: Overheveling budget 8 fte naar BIJ12	940	940	940	940	940
2.10 Verschuiving budget Bedrijfsvoering naar BIJ12	248	248	248	248	248
3.1 Dekking uit bijdragen derden	100	100	100	100	100
Reserves					
Totaal effect ten laste van provincies	1.503	13.850	12.660	12.675	12.630

X € 1.000