

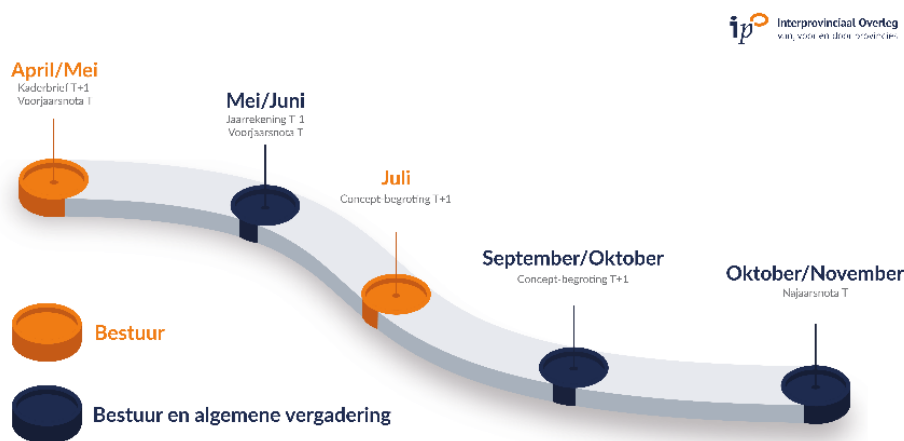
Op 13 april 2023 Agendapunt 2c

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Datum | 13 april 2023 |
| Portefeuillehouder | Nelleke Vedelaar |
| Inlichtingen bij | Collin Stolwijk/Wilco Kras |
| Telefoon | 06-31632633/06-30168532 |
| Onderwerp | Kaderbrief 2024 |

Kern van het onderwerp

De bespreking van de kaderbrief in het IPO-bestuur markeert de start van het begrotingsproces 2024 van de vereniging. In de kaderbrief worden inhoudelijke en financiële ontwikkelingen beschreven die na bespreking in het bestuur worden betrokken bij de verdere uitwerking van de Begroting 2024. Dit biedt provincies een vroegtijdig inzicht dat betrokken kan worden bij de eigen provinciale begrotingsvoorbereiding, zowel financieel technisch als inhoudelijk, zowel binnen Gedeputeerde Staten (GS) als met Provinciale Staten (PS).

Dit jaar wordt de Kaderbrief 2024 tegelijkertijd aangeboden en besproken met de Voorjaarsnota (VJN) 2023, zodat ook direct een relatie gelegd wordt welke wijzigingen uit de Voorjaarsnota (VJN) doorwerken naar de Kaderbrief.



De kaderbrief is een instrument dat door GS gebruikt kan worden in het 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?" De uitkomsten van de besprekingen tussen GS en PS zullen worden betrokken bij de nadere uitwerking van de op te stellen begroting 2024 voor zowel het IPO-bureau als IPO-BIJ12.

Bij het IPO-bureau gaat het vooral om beleidskeuzes ten aanzien van de belangenbehartiging. Bij IPO-BIJ12 gaat het over de uitvoering en ondersteuning van opdrachten van de gezamenlijke provincies. In alle gevallen betreft het werkzaamheden die bij het IPO-bureau en/of IPO-BIJ12 zijn of worden ondergebracht om op deze wijze de gedeelde provinciale opgaves efficiënter en effectiever te realiseren.

De intensiteit waarmee de Kaderbrief 2024 op de Provinciehuizen besproken wordt zal, gelet op het proces direct na de Statenverkiezingen 2023 en de uitwerking van de 'focus in de samenwerking' voor de werkwijze van de vereniging, mogelijk minder zijn. Mede hierop anticiperend heeft het bestuur in 2022 besloten tot het opstellen van een inhoudelijk beleidsarme kaderbrief 2024. In deze kaderbrief is – gelet op deze drie punten – alleen datgene toegelicht wat een financiële aanpassing vraagt ten opzichte van de begroting 2023.

Op 13 april 2023

Agendapunt 2b

Voor 2024 geldt voor de begroting voor het IPO-bureau een afname van 1,6 miljoen. Dit is het gevolg van een andere financiering van het Kennisplatform verkeer en vervoer minus de benodigde extra gelden voor de loon- en prijscompensatie. Voor 2024 geldt voor IPO-BIJ12 een verhoging van de provinciale bijdrage met 15,068 miljoen. Ruim 10 miljoen betreft de open-einde-regeling faunaschade, voorts een kleine 2 miljoen voor indexering van loon en materieel en net als in de Voorjaarsnota (VJN) is budget voorzien voor de noodzakelijke verbetering en vernieuwing van de (functionaliteiten van de) technische applicaties.

Voorstel/gevraagd besluit

1. Aan de leden van het IPO-bestuur wordt voorgesteld de kaderbrief te wege, en desgewenst te besluiten tot doorontwikkelen van deze kaderbrief tot een concept begroting 2024.
2. Aan de leden van het IPO-bestuur wordt voorgesteld deze kaderbrief ook vrij te geven voor het gesprek met PS in de provincies, en ter informatie aan te bieden aan de leden van de Algemene Vergadering (AV). In de inwerkperiode van de nieuwe Algemene Vergadering (AV) zal ook voorzien worden in technische briefings over de P&C documenten.
3. De leden van het IPO-bestuur worden verzocht eventuele aandachtspunten uit de Provinciale Staten terug te geven in de IPO-bestuursvergadering van uiterlijk juni 2023.

Bijlagen

- Kaderbrief 2024

Op 13 april 2023

Agendapunt 2b

Financieel Beeld

Uit deze kaderbrief blijkt wat het indicatieve financiële volume is van IPO-Bureau en IPO-BIJ12 voor het komend begrotingsjaar. Vertrekpunt hierbij is de goedgekeurde omvang van de Meerjarenraming 2024-2026. Vervolgens is hieraan het totaal van de voorstellen uit de Voorjaarsnota 2023 en deze kaderbrief toegevoegd. De totale indicatieve omvang van de Begroting 2024 is dan het resultante hiervan.

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. Begroting IPO-bureau | | | | | |
| A. Omvang BGR 2023 incl. MJR (goedgekeurd) | 29.430 | 29.335 | 29.904 | 30.553 | 30.553 |
| 1. Effect Voorjaarsnota 2023 voor 2023 | 0 | | | | |
| Doorwerking meerjarig effect VJN2023 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Omvang BGR 2023 en MJR incl. VJN 2023 | 29.430 | 29.335 | 29.904 | 30.553 | 30.553 |
| Totaal effect Kaderbrief 2024 | | -1.588 | -1.453 | -942 | -86 |
| C. Omvang BGR 2023 en MJR incl. KB2024 | 29.430 | 27.747 | 28.451 | 29.611 | 30.467 |
| II. Begroting IPO-BIJ12 | | | | | |
| Omvang BGR 2023 incl. MJR (goedgekeurd) | 85.837 | 84.534 | 82.734 | 82.694 | 82.694 |
| 1. Effect Voorjaarsnota 2023 voor provincies | 865 | | | | |
| Diverse baten in 2023 | 6.457 | | | | |
| Doorwerking meerjarig effect VJN2023 | | 134 | 134 | 134 | 134 |
| B. Omvang BGR 2023 en MJR incl. VJN 2024 | 93.159 | 84.668 | 82.868 | 82.828 | 82.828 |
| Totaal effect Kaderbrief 2024 | | 14.933 | 13.476 | 13.476 | 13.238 |
| C. Omvang BGR 2023 en MJR incl. KB2024 | 93.159 | 99.601 | 96.344 | 96.304 | 96.066 |
| Effect op provinciale bijdrage | | | | | |
| IPO-bureau | 0 | -1.588 | -1.453 | -942 | -86 |
| IPO-BIJ12 | 865 | 15.065 | 13.608 | 13.608 | 13.370 |
| Totaal mutaties | 865 | 13.477 | 12.155 | 12.666 | 13.284 |

x € 1.000

Op basis van de bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat op basis van deze eerste indicatie de lasten in 2024 voor de IPO vereniging gaan toenemen met € 13,48 miljoen t.o.v. de jaarschijf 2024 van de meerjarenraming. Deze toename is met name toe te wijzen aan de Open-eind-regeling faunaschades.



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

Kaderbrief 2024



Werkt voor provincies

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Hoofdstuk 1 Inleiding..... | 3 |
| Hoofdstuk 2 Uitgangspunten voor de begroting 2024 | 5 |
| Hoofdstuk 3 IPO-bureau..... | 9 |
| 1. Ruimtelijke Ontwikkeling waardoor water en wonen..... | 10 |
| 2. Milieu, Energie en Klimaat..... | 11 |
| 3. Vitaal Platteland..... | 12 |
| 4. Mobiliteit..... | 15 |
| 5. Regionale Economie..... | 16 |
| 6. Cultuur en erfgoed..... | 17 |
| 7. Financiën en Openbaar bestuur | 18 |
| 8. Werkgeverszaken..... | 19 |
| 9. Verenigingszaken..... | 20 |
| 10. Digitalisering..... | 21 |
| 11. Bestuurszaken..... | 22 |
| 12. Financieel totaalbeeld IPO-bureau..... | 24 |
| Hoofdstuk 4 IPO - BIJ12..... | 26 |
| 1. Profiel IPO-BIJ12..... | 29 |
| 2. Directie en Bedrijfsvoering..... | 29 |
| 3. Expertiseteam Stikstof en Natura 2000..... | 30 |
| 4. Natuurinformatie en Natuurbeheer..... | 30 |
| 5. Faunazaken..... | 31 |
| 6. GBO-provincies..... | 33 |
| Hoofdstuk 5 Wijzigingen begroting 2024..... | 36 |
| Bijlage 1. Indicatie bijdrage 2024 per provincie voor IPO bureau..... | 38 |
| Bijlage 2. Indicatie bijdrage 2024 per provincie voor IPO-BIJ12 Faunaschade..... | 39 |
| Bijlage 3. Indicatie bijdrage 2024 per provincie voor IPO-BIJ12..... | 39 |
| Bijlage 4. Afkortingen overzicht..... | 40 |

Hoofdstuk 1

Inleiding

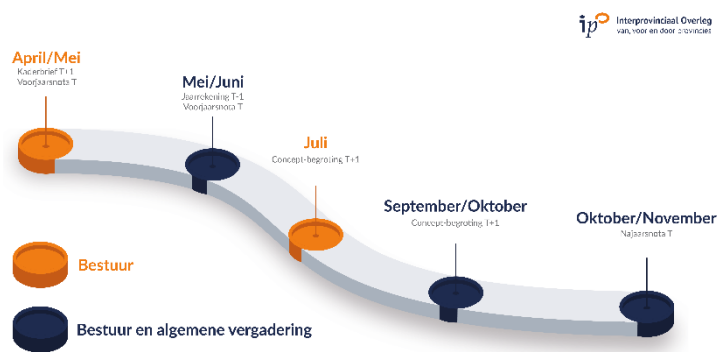
Doel en structuur van de kaderbrief

De kaderbrief vormt de basis voor de nieuw op te stellen begroting 2024 van de IPO Vereniging: het IPO-bureau en IPO-BIJ12.

In de kaderbrief 2024 zijn ontwikkelingen benoemd die aanvullend zijn op de meerjarenraming 2024-2026. De meerjarenraming 2024-2026 is onderdeel van de vastgestelde [Begroting 2023](#). Met de opgenomen financiële doorvertaling van genoemde ontwikkelingen geeft de kaderbrief 2024 een eerste financiële vertaling voor het komend begrotingsjaar.

Plaats kaderbrief in de Planning & Control cyclus

In de P&C-cyclus plant, stuurt en verantwoordt het bestuur van de vereniging de uitvoering van de werkzaamheden die de samenwerkende provincies hebben belegd bij de vereniging van de gezamenlijke provincies (IPO), bestaande uit IPO-bureau en IPO-BIJ12. De kaderbrief is het eerste document in de P&C-cyclus voor het begrotingsjaar 2024. Het is een instrument dat gebruikt kan worden door Gedeputeerde Staten (GS) in hun eigen begrotingsproces, om het gesprek met Provinciale Staten (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 op 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.



Leeswijzer kaderbrief 2024

In hoofdstuk 2 zijn ontwikkelingen en onderwerpen opgenomen die de gehele IPO Vereniging aan gaan en derhalve van invloed zijn op de begroting van zowel het IPO-bureau als IPO-BIJ12. Dit zijn de uitgangspunten voor de kaderbrief van zowel IPO-BIJ12 als IPO-bureau. De hoofdstukken 3 en 4 bevatten de ontwikkelingen voor het komende begrotingsjaar van IPO-bureau en IPO-BIJ12. In hoofdstuk 5 worden de financiële ontwikkelingen voor de begroting 2024 samengevat en zijn de provinciale bijdragen opgenomen.

Hoofdstuk 2

Uitgangspunten voor de begroting 2024

Verkiezingen Provinciale Staten 2023

In maart 2023 zijn er verkiezingen geweest voor Provinciale Staten. Dit betekent dat het IPO-bestuur de kaderbrief 2024 vaststelt aan de vooravond van de nodige wisselingen in IPO-bestuur, BAC's, bestuurlijke kopgroepen, etc. Ook in de samenstelling van de Algemene Vergadering (AV) zullen de nodige wisselingen aan de orde zijn. Om deze reden is ervoor gekozen om in voorliggende kaderbrief geen grote beleidswijzigingen of accentverschuivingen ten opzichte van de vastgestelde meerjarenraming 2024 e.v. op te nemen. De kaderbrief bouwt voort op eerder genomen besluiten en bevat alleen onontkoombare ontwikkelingen of de doorwerking van eerder genomen bestuurlijke besluiten.

Meerjarenraming 2024-2026 als basis

In de kaderbrief 2024 zijn ontwikkelingen benoemd die aanvullend zijn op de vastgestelde meerjarenraming 2024-2026. De meerjarenraming 2024-2026 is onderdeel van de [Begroting 2023](#) en voor zover bekend al onderdeel van de provinciale meerjarenbegrotingen. Doorlopende werkzaamheden die al onderdeel zijn van de jaarschijf 2024 uit de lopende begroting zijn in voorliggende kaderbrief dus niet nog eens opgenomen.

Focus in de samenwerking

Het IPO-bestuur heeft in 2022 het traject 'focus in de samenwerking' gestart. Bureau AEF heeft een advies aan het bestuur opgesteld. Na bespreking in de Staten en de Algemene Vergadering (AV) heeft het bestuur in maart 2023 besloten om:

1. kennis te nemen van het adviesrapport 'Naar meer slagvaardigheid' en de analyses te onderschrijven;
2. de 'laaghangend fruit'-maatregelen die passen bij scenario 0 te implementeren en daar waar nodig de interne werkwijze binnen de provincie op in te richten;
3. de algemeen directeur de opdracht te geven om in de bestuursvergadering van 11 mei 2023 met voorstellen te komen die invulling geven aan scenario 1 en daarbij scenario's 2 en 3 nader te verkennen.

Beleidskeuzes voor begrotingsjaar 2023 e.v.

Voor de begroting 2023 zijn er bestuurlijke prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt die een effect hebben (gehad) op de meerjarenbegroting van IPO. De programma's Cultuur & Erfgoed en Kwaliteit Openbaar Bestuur (KOB) zijn, om een voorbeeld te noemen, in de begroting 2023 voor het laatst opgenomen en komen financieel vooralsnog – in lijn met het bestuursbesluit hierover - niet terug in de meerjarenbegroting 2024 e.v. In voorliggende kaderbrief, die de meerjarenbegroting 2024 – 2026 als uitgangspunt hanteert, komen deze programma's tekstueel wel aan de orde maar blijven ze financieel vooralsnog buiten de begroting 2024 e.v. Het nieuwe IPO-bestuur zal, mede op basis van de uitgebrachte adviezen van BAC's en bestuurlijke kopgroepen, en in samenhang met de uitwerking van het traject 'Focus in de samenwerking' door de algemeen directeur een nadere afweging maken over de taken en beleidsopgaven van het IPO voor 2024 en verder. Bij die afweging, voorzien rond de zomer 2023, zullen expliciet de financiële consequenties moeten worden meegewogen. De bestuursbesluiten zullen vervolgens in de (concept) begroting 2024 worden verwerkt.

IPSN

Tot en met de begroting 2023 is het programma IPSN opgenomen onder het programma Vitaal Platteland (VP). Met ingang van de begroting 2024 zal het IPSN als een apart programma worden gepresenteerd. Dit is overeenkomstig de zelfstandige opdracht van het programma en verbetert de verantwoording over en inzichtelijkheid in de binnen het programma uitgevoerde activiteiten op het stikstofdossier ten behoeve van de provincies.

Verdeelsleutels

In 2022 is gestart met het opstellen van een nieuwe methodiek voor de doorberekening van de lasten aan provincies. Dit heeft geleid tot een voorstel voor het hanteren van één verdeelsleutel voor alle onderdelen van de IPO-vereniging per begrotingsjaar 2024. Dit model is opgebouwd uit het gewogen gemiddelde van alle bijdragen van IPO-BIJ12 (percentage totale bijdrage IPO-BIJ12) gecombineerd met het IPO-bureau-verdeelpercentage. Deze beide percentages zijn verworven tot één integraal percentage (mengpercentage IPO-bureau/IPO-BIJ12).

Het IPO-bestuur heeft in maart 2023 met dit voorstel ingestemd. Voor de begroting 2024 van IPO-bureau en IPO-BIJ12 zal deze nieuwe verdeel methodiek gehanteerd worden. Deze nieuwe methodiek zal niet leiden tot een wijziging van de nominale bijdrage per provincie aan de totale begroting van de IPO-vereniging.

Loon- en prijscompensatie

Voor de indexatie maken we gebruik van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), zoals opgenomen in de kernegegevenstabel raming maart 2023 (CEP 2023). Op basis hiervan indexeren we in 2024 de personele budgetten met 5,2%¹ en de materiële budgetten met 3,9%².

Financieel beeld kaderbrief

Uit deze kaderbrief blijkt wat het indicatieve financiële volume is van IPO-bureau en IPO-BIJ12 voor het komend begrotingsjaar 2024 en voor de jaren daarna. Dit volume is in de volgende tabel opgenomen.

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. Begroting IPO-bureau | | | | | |
| A. Omvang BGR 2023 incl. MJR (goedgekeurd) | 29.430 | 29.335 | 29.904 | 30.553 | 30.553 |
| 1. Effect Voorjaarsnota 2023 voor 2023 | 0 | | | | |
| Doorwerking meerjarig effect VJN2023 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Omvang BGR 2023 en MJR incl. VJN 2023 | 29.430 | 29.335 | 29.904 | 30.553 | 30.553 |
| Totaal effect Kaderbrief 2024 | | -1.588 | -1.453 | -942 | -86 |
| C. Omvang BGR 2023 en MJR incl. KB2024 | 29.430 | 27.747 | 28.451 | 29.611 | 30.467 |
| II. Begroting IPO-BIJ12 | | | | | |
| Omvang BGR 2023 incl. MJR (goedgekeurd) | 85.837 | 84.534 | 82.734 | 82.694 | 82.694 |
| 1. Effect Voorjaarsnota 2023 voor provincies | 865 | | | | |
| Diverse baten in 2023 | 6.457 | | | | |
| Doorwerking meerjarig effect VJN2023 | | 134 | 134 | 134 | 134 |
| B. Omvang BGR 2023 en MJR incl. VJN 2024 | 93.159 | 84.668 | 82.868 | 82.828 | 82.828 |
| Totaal effect Kaderbrief 2024 | | 14.933 | 13.476 | 13.476 | 13.238 |
| C. Omvang BGR 2023 en MJR incl. KB2024 | 93.159 | 99.601 | 96.344 | 96.304 | 96.066 |
| Effect op provinciale bijdrage | | | | | |
| IPO-bureau | 0 | -1.588 | -1.453 | -942 | -86 |
| IPO-BIJ12 | 865 | 15.065 | 13.608 | 13.608 | 13.370 |
| Totaal mutaties | 865 | 13.477 | 12.155 | 12.666 | 13.284 |

x € 1.000

Naar de begroting 2024

¹ Kernegegevenstabel, regel "Loonvoet sector overheid"

² Kernegegevenstabel, regel "Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc)"

13 april 2023

De kaderbrief bevat de beleidsinhoudelijke en financiële uitgangspunten voor het komende begrotingsjaar. Voor voorliggende kaderbrief 2024 is, zoals hierboven uiteengezet is, gekozen voor een voornamelijk financieel-technische benadering. De begroting 2024 zal mede bepaald worden door nadere bestuurlijke besluitvorming over de Focus in de Samenwerking en mogelijk ook door beleidsinhoudelijke en financiële keuzes of her-prioritering van het nieuwe bestuur.

Financiële consequenties van bestuursvoorstellen, bijvoorbeeld ten aanzien van Focus in de Samenwerking maar mogelijk ook andere voorstellen, zullen helder moeten zijn. Besluiten van het bestuur met consequenties voor de begroting 2024 en verder zullen in de (concept) begroting 2024 worden verwerkt. Direct na de zomer wordt de begroting 2024 aan het IPO-bestuur aangeboden.

Hoofdstuk 3

IPO-bureau

1. Ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer en wonen

In de begroting zijn voor ROWW zes beleidsopgaves opgenomen:

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

1.2 Beleidsopgave water

In het BO IHW is besloten om het waterkwaliteitsportaal de komende jaren te vervangen, want het huidige systeem is aan het eind van zijn technische levensduur. Van deze vernieuwing hebben ook provincies profijt ten aanzien van gebruiksgemak voor invoergegevens grondwater in kader van KRW, grip op de uitvoering van maatregelen uit stroomgebied beheersplannen en het leidt tot lagere beheerlasten op termijn. Dit vraagt om een investering van 350.000 euro per jaar voor de jaren 2024 en 2025, waaraan het IPO dan 38.000 euro conform de verdeelsleutel aan bijdraagt. Wij dekken deze extra lasten uit het budget voor nieuw beleid (zie programma 11).

Lasten 2023-2027

| Beleidsopgave | VJN 2023 | Kaderbrief | | | |
|---|-------------|------------|-----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling | | | | | |
| 1.2 Water | 38 | 38 | 38 | | |
| 1.3 Wonen | | | | | |
| 1.4 Implementatie Omgevingswet | | | | | |
| 1.5 Digitaal Stelsel Omgevingswet | | | | | |
| 1.6 Nederlands Hydrologisch Instrumentarium | | | | | |
| Totaal | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 |

x € 1.000

2. Milieu, Energie en Klimaat

In de begroting zijn voor Milieu, Energie en Klimaat 11 beleidsopgaves opgenomen:

- 2.1 Gezonde leefomgeving
- 2.2 Circulaire Economie
- 2.3 Klimaat en Energie
- 2.4 Omgevingsveiligheid
- 2.5 VTH-stelsel en Omgevingswet
- 2.6 Abonnementen/Kennisdeling/Internationaal.
- 2.7 Coördinatie Klimaatakkoord
- 2.9 Regionale Energie Strategie 2.0
- 2.11 Industrie en bedrijventerreinen
- 2.12 Warmtetransitie
- 2.13 Energie-infrastructuur.

Lasten 2023-2027

| Beleidsopgave | VJN 2023 | Kaderbrief | | | |
|--|-------------|------------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.1 Gezonde leefomgeving | | | | | |
| 2.2 Circulaire Economie | | | | | |
| 2.3 Klimaat en Energie | | | | | |
| 2.4 Omgevingsveiligheid | | | | | |
| 2.5 VTH-stelsel en Omgevingswet | | | | | |
| 2.6 Abonnementen/Kennisdeling/Internationaal | | | | | |
| 2.7 Coördinatie Klimaatakkoord | | | | | |
| 2.9 Regionale Energie Strategie 2.0 | | | | | |
| 2.11 Industrie en bedrijventerreinen | | | | | |
| 2.12 Warmtetransitie | | | | | |
| 2.13 Energie-infrastructuur | | | | | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

x € 1.000

3. Vitaal Platteland

In de begroting zijn voor Vitaal platteland negen beleidsopgaves opgenomen:

- 3.1 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
- 3.2 Duurzame Landbouw
- 3.3 Klimaatakkoord Landbouwgebruik
- 3.4 Programma Natuur
- 3.5 Natuurwetgeving
- 3.6 Faunabeheer
- 3.7 Natuurbeleid
- 3.8 EU-Biodiversiteit en Natura2000
- 3.9 Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN)

3.2 Duurzame Landbouw

Landbouw is een majeur thema dat raakt aan verschillende provinciale kerntaken. De interprovinciale inzet op landbouwbeleid is lange tijd op een basisniveau is ingevuld. Komende jaren zal het thema echter om meer inzet vragen.

Er vindt een grote verschuiving plaats in de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling bij het landbouwbeleid tussen Rijk en provincies. Lange tijd lag het landbouwbeleid voornamelijk bij het Rijk. Waar het natuurbeleid werd gedecentraliseerd behield het Rijk bij landbouw in hoofdlijn de sturing op ontwikkeling en uitvoering van het landbouwbeleid. Die verdeling verschuift sterk. De gebiedsgerichte en regionale aanpak, gekoppeld aan andere opgaven als klimaat, natuur, water en vermindering van stikstofuitstoot, zorgen voor een steeds nadrukkelijker rol en verantwoordelijkheid voor provincies in het landbouwbeleid. De verwachting is dat die rol in het NSP-GLB, het Landbouwakkoord en het NPLG nadere uitwerking krijgt.

Die verschuiving vraagt om nadere uitwerking en concretisering van afspraken, standpuntbepaling en belangenbehartiging, ook op gebied van EU- en nationale regelgeving die vragen om een stevigere inzet (bijvoorbeeld aanpassing mestwetgeving, nieuwe regels voor gewasbescherming). Ook voor het NSP-GLB is er sprake van een nieuwe governance met een nadrukkelijker rol voor het IPO.

Bovengeschetste ontwikkeling betekent dat de IPO-organisatie een grotere inzet (capaciteit, werkbudget en beschikbare kennis) zal moeten leveren op het landbouwdossier dan voorheen. De afgelopen jaren was er sprake van extra budget voor de inhuur van extra menskracht (2 fte) voor de ontwikkeling van het GLB. Met de afronding van de ontwikkeling van het GLB is dat budget komen te vervallen. Daardoor moet het IPO momenteel met een kleinere bezetting invulling geven aan een opgave die groeit. Dit wordt deels ingevuld door een groter beroep te doen op provinciale capaciteit. Daarbij is ook meermaals gebleken dat het voor provincies niet altijd haalbaar is om capaciteit te leveren voor de gezamenlijke landbouwopgaven.

Deze ontwikkelingen betekenen dat er een noodzaak zal zijn om extra landbouwcapaciteit binnen de IPO-organisatie te organiseren. Op basis van de afspraken, die naar verwachting in het Landbouwakkoord dan wel NPLG worden gemaakt, zal in beeld worden gebracht welke extra inzet noodzakelijk is.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij Begroting 2024

Provincies kunnen zich gezamenlijk onvoldoende voorbereiden op de ontwikkelingen en uitdagingen op het landbouwdossier en kunnen zich onvoldoende voorbereiden op ontwikkelingen in Den Haag, en op de beleidsinvulling die van provincies wordt verwacht. Dat zet ook druk op invulling en haalbaarheid van het provinciale beleid, waaronder de provinciale gebiedsprogramma's.

3.6 Faunabeheer

Het faunabeheer heeft meer dan ooit maatschappelijke aandacht, bijvoorbeeld door de komst van de wolf. Enerzijds leidt dit ertoe dat provincies meer tijd willen nemen om te komen tot een nieuw interprovinciaal wolvenplan, anderzijds verschillen provincies van mening over de wenselijkheid van de aanwezigheid en beschermbaarheid van de wolf en de aan het Rijk af te geven signalen daarover.

Er is extra urgentie op dit dossier gekomen door veranderingen in de systematiek van faunabeheer, onder meer door het sluiten van de jacht op schadeveroorzakende diersoorten als haas en konijn (n.a.v. aangenomen motie Tweede Kamer) en mogelijk in de toekomst ook voor houtduif en wilde eend.

Wat de financiële consequenties hiervan zullen zijn (directe schadevergoeding door toegenomen schade en uitvoeringskosten voor schadebestrijding en populatiebeheer) is nog niet in beeld gebracht (primaire verantwoordelijkheid tot impact-analyse ligt bij LNV) maar de verwachting is dat dit in de tientallen miljoenen per jaar kan gaan lopen. Indien blijkt dat extra inzet noodzakelijk is dan is de verwachting dat dit door provincies niet uit reguliere inzet menskracht geleverd kan worden, en dat aanvullende provinciale inzet noodzakelijk is. Daarnaast is de landelijke vrijstelling voor het beheer van de vos door de bestuursrechter vernietigd, hetgeen tot veel onduidelijkheid ten aanzien van de geldigheid van de vrijstelling voor andere soorten heeft geleid.

Strategische inzet faunabeheer o.a. t.b.v. beheersbaar houden van (kosten) faunaschade is een thema waarop provincies samen willen werken en daarom is dit ook een terugkerend thema in de BAC VP. Beheersbaarheid c.q. terug dringen kosten faunaschade is een langlopend thema, waar o.a. in wordt voorzien door verkenning naar alternatieve drempel-systematiek (eigen risico agrariër), getrokken door IPO-BIJ12 (oplevering voorzien in de loop van 2023).

Vooralsnog is het uitgangspunt dat de uitwerking van deze onderdelen via de bestaande begroting van Vitaal Platteland en IPO-BIJ12 wordt gerealiseerd. Indien extra capaciteit of inzet alsnog noodzakelijk blijkt te zijn dan zal dit in het kader van de P&C-cyclus in beeld worden gebracht.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij Begroting 2024

Als bestaande capaciteit onvoldoende blijkt zal in de BAC VP een nadere prioritering moeten worden bepaald. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat gezamenlijke inzet op het beheersbaar houden van faunaschade pas op een later moment ingevoerd kan worden.

3.8 EU-biodiversiteit en Natura 2000

In EU-verband wordt gewerkt aan nieuwe kaders ten aanzien van natuurbescherming en natuurherstel. Met name een mogelijke uitbreiding van het verslechteringsverbod buiten Natura2000 kan grote invloed hebben op provinciale beleidsinvulling. Rijk en provincies zitten inhoudelijk op één lijn over de onwenselijkheid van een dergelijk verslechteringsverbod maar de lidstaat Nederland staat daar binnen Europa alleen in. Met LNV wordt gekeken naar alternatieven voor een vergunningstelsel om invulling te geven aan een eventueel verslechteringsverbod buiten Natura2000.

Tegelijkertijd is duidelijk dat implementatie van deze verordening om extra inzet zal vragen van de lidstaat, en daarmee ook van provincies, gezien hun beleids- en uitvoeringsverantwoordelijkheid voor het natuurbeleid.

De consequenties van de verordening, de extra inzet die nodig is op belangenbehartiging en gezamenlijke standpuntbepaling, en voor de implementatie van de verordening zal nog verder

13 april 2023

worden uitgewerkt. Indien hiervoor extra capaciteit of inzet noodzakelijk is dan zal dit in het kader van de P&C-cyclus in beeld worden gebracht.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij Begroting 2024

Provinciale inzet zal beperkt worden ingebracht, waardoor de implementatie van de wetgeving voor individuele provincies mogelijk tot extra inzet zal leiden.

3.9 Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN)

Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven zal het IPSN met ingang van de begroting 2024 als apart programma worden gepresenteerd.

Lasten 2023-2027

| Beleidsopgave | VJN 2023 | Kaderbrief | | | |
|--|-------------|------------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.1 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid | | | | | |
| 3.2 Duurzame Landbouw | | | | | |
| 3.3 Klimaatakkoord Landbouwgebruik | | | | | |
| 3.4 Programma Natuur | | | | | |
| 3.5 Natuurwetgeving | | | | | |
| 3.6 Faunabeheer | | | | | |
| 3.7 Natuurbeleid | | | | | |
| 3.8 Natura 2000 en EU-Biodiversiteit | | | | | |
| 3.9 Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur | | | | | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

x € 1.000

4. Mobiliteit

In de begroting 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.

4.5 KpVV

Het IPO-bestuur heeft 9 februari 2023 besloten het KpVV-programma per 1 januari 2024 via een begrotingssubsidie te financieren. De begrotingssubsidies worden door de provincies direct aan CROW-KpVV verstrekt. Dit heeft als gevolg dat de begroting van het IPO in 2024 niet meer zal worden belast met het hiermee verbonden budget van 1,8 miljoen.

Lasten 2023-2027

| Beleidsopgave | VJN 2023 | Kaderbrief | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 4.1 Duurzame Mobiliteit | | | | | |
| 4.2 Openbaar vervoer | | | | | |
| 4.3 Verkeersveiligheid | | | | | |
| 4.4 Fiets | | | | | |
| 4.5 Kennisplatform Verkeer en Vervoer | | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 4.6 Goederenvervoer & Logistiek | | | | | |
| Totaal | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

x € 1.000

5. Regionale economie

In de begroting zijn voor Regionale economie zes beleidsopgaves opgenomen:

- 5.1 Agenda Samenhangend Investeren
- 5.2 Regionale Arbeidsmarkt, Human Capital
- 5.3 Circulaire Economie
- 5.4 Europees Regionaal Beleid
- 5.5 Digitalisering Regionale Economie
- 5.7 Ruimtelijke economie

Er zijn geen bijzonderheden voor dit programma.

Lasten 2023-2027

| Beleidsopgave | VJN 2023 | Kaderbrief | | | |
|--|-------------|------------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 5.1 Agenda Samenhangend Investeren | | | | | |
| 5.2 Regionale Arbeidsmarkt/Human capital | | | | | |
| 5.3 Circulaire Economie | | | | | |
| 5.4 Europees regionaal beleid | | | | | |
| 5.5 Digitalisering Regionale Economie | | | | | |
| 5.7 Ruimtelijke economie | | | | | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

x € 1.000

6. Cultuur en erfgoed

Voor de begroting 2023 zijn er bestuurlijke prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt die een effect hebben op de meerjarenbegroting van IPO. Het programma Cultuur & Erfgoed is financieel niet opgenomen in de meerjarenbegroting 2024 e.v. Cultuur & Erfgoed maakt derhalve geen deel uit van deze (financieel-technisch ingestoken) kaderbrief. Het nieuwe bestuur zal echter nog wel een nadere afweging maken over de taken en beleidsopgaven van het IPO voor 2024 en verder. Cultuur & Erfgoed maakt onderdeel uit van deze nadere bestuurlijke afweging. Dit is in lijn met de bestuurlijke afspraken rondom de focus in de samenwerking, zoals hiervoor ook aangegeven.

Lasten 2023-2027

Niet van toepassing

7. Financiën en Openbaar bestuur

Het voorstel is om dit programma in de begroting 2024 te hernoemen naar Financiën en Openbaar bestuur. Binnen dit programma brengen we in de begroting 2024 dan taken onder die samenhangen met consultaties en wetgevingstrajecten en onderwerpen/activiteiten die inzetten op versterking en waarborging van goede interbestuurlijke verhoudingen in het openbaar bestuur in Nederland. Ook de financiële afhandeling van de compensatie Zeeland tot – conform de bestuurlijke afspraak – de implementatie van de herijking van het verdeelmodel Provinciefonds brengen we vanaf de begroting 2024 onder in dit programma. Hiermee gaat het om de huidige begrotingsonderdelen 7.1, 7.2.2, 7.4 en 10.4. Er is met deze wijziging in de indeling van de begroting 2024 geen sprake van financiële bijstelling van de begroting.

Het huidige programma 7: Kwaliteit openbaar bestuur in de begroting 2023 en de meerjarenbegroting zoals we die tot op heden kennen, telt vijf beleidsopgaves:

7.1 Consultatie- en wetgevingstrajecten

7.2 Lerend netwerk en uitwisseling ‘best practices’

7.4 Overheidsfinanciën

7.5 Vitale vereniging

7.6 Europa

Lasten 2023-2027

| Beleidsopgave | VJN 2023 | Kaderbrief | | | |
|---|-------------|------------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 7.1 Consultatie- en wetgevingstrajecten | | | | | |
| 7.2 Provinciale rol in de ruimte | | | | | |
| 7.4 Financiële verhoudingen | | | | | |
| 7.5 Vitale vereniging | | | | | |
| 7.6 Europa | | | | | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

x € 1.000

8. Werkgeverszaken

In de begroting zijn voor Werkgeverszaken drie beleidsopgaves opgenomen:

8.1 CAO

8.2 Rechtspositie politiek ambtsdragers en integraliteit

8.3 Ontwikkelen en borgen goed publiek werkgeverschap.

Lasten 2023-2027

| Beleidsopgave | Kaderbrief | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | VJN 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 8.1 CAO | | | | | |
| 8.2 Rechtspositie en integriteit politiek ambtsdragers | | | | | |
| 8.3 Doorontwikkelen en borgen goed provinciaal en publiek werkgeverschap | | | | | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

x € 1.000

9. Verenigingszaken

Het voorstel is om in de begroting 2024 een nieuw programma Verenigingszaken op te nemen. Hieronder scharen we activiteiten als evenementen, bijeenkomsten en vergaderingen in het belang van de gezamenlijkheid, van de samenwerking en van de kennisuitwisseling. Dit betreft bijeenkomsten met en voor de Statenleden, de Algemene Vergadering (AV), de Colleges van Gedeputeerde Staten, de commissies, en het bestuur. Het gaat om de huidige programma's 7.5.1 en 7.5.2 uit de begroting 2023 e.v. De output van het programma 7.5.3. in de lopende begroting was expliciet gericht op de verkiezingen in 2023. Die specifieke doelstelling vervalt voor de begroting 2024. De bijbehorende output voortvloeiend uit de verkiezingen, zoals nieuwe Algemene Vergadering (AV), nieuwe commissies, bestuur, versterkte samenwerking met de Staten ook in 2024 gebaat bij (door-)ontwikkeling. Deze output is integraal onderdeel van de voorziene output bij Verenigingszaken. Er is met deze wijziging in de indeling van de begroting 2024 geen sprake van financiële bijstelling van de begroting.

10. Digitalisering

In de begroting zijn voor de Interprovinciale Digitale Agenda drie beleidsopgaves opgenomen:

10.1 Afhechting programma Interprovinciale Digitale Agenda

10.2 Activiteiten passend in profiel IPO-BIJ12

10.3 Belangenbehartiging digitalisering

De bestuurlijk kopgroep Digitalisering is conform bestuurlijke afspraak en planning begin 2023 opgehouden te bestaan. De taken en opgaven rondom digitalisering zijn hiermee voor provincies vanzelfsprekend niet opeens afgerond. De kopgroep heeft hierover een advies aan het IPO-bestuur opgesteld. Het bestuur zal – in het kader van de uitwerking van AEF – ook nader spreken over de manier waarop taken rondom digitalisering door de provincies zelf en via IPO in de komende jaren worden opgepakt.

Lasten 2023-2027

| Beleidsopgave | VJN 2023 | Kaderbrief | | | |
|--|-------------|------------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 10.1 Afhechting programma Interprovinciale Digitale Agenda | | | | | |
| 10.2 Activiteiten passend in profiel BIJ12 | | | | | |
| 10.3 Belangenbehartiging digitalisering | | | | | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

x € 1.000

11. Bestuurszaken

Het voorstel is om in de begroting 2024 een nieuw programma Bestuurszaken op te nemen. Hieronder scharen we werkzaamheden ten behoeve van de samenhang en samenwerking tussen de grote transities in de fysieke leefomgeving, mede in samenwerking met de andere koepels en het rijk, inclusief de gebiedsgerichte aanpak. Binnen het kader van deze provinciale rol in de ruimte valt hieronder ook de kennisfunctie en het versterken van het leerproces. Daarnaast brengen we in dit programma de intensivering van de samenwerking tussen IPO en HNP onder. Daaronder valt in elk geval ook de inhoudelijke afstemming met het HNP en de Europese dossiers van de vereniging, de onderlinge afstemming van werkzaamheden en de (gezamenlijke) Europese belangenbehartiging. Hiermee gaat het om de huidige begrotingsonderdelen 7.2.1, 7.2.3 en 7.6. Er is met deze wijziging in de indeling van de begroting 2024 geen sprake van financiële bijstelling van de begroting.

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

11.1 Werkbudget en budget voor nieuw beleid

11.2 Stelpost L&P-compensatie

11.4 Compensatie Zeeland

11.1 Werkbudget en budget voor nieuw beleid

We hebben bij beleidsopgave 1.2 Water aangegeven dat we de hogere lasten binnen die beleidsopgave (€ 38.000 in 2024 en 2025) willen dekken ten laste van het budget voor nieuw beleid. Dat budget is geraamd binnen dit programma. Voor nieuw beleid resteert daarmee in 2024 € 376.000, € 830.000 in 2025 en € 819.000 vanaf 2026.

11.2 Stelpost L&P-compensatie

Voor de indexatie maken we gebruik van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), zoals opgenomen in de kerngegevensstabel raming maart 2023 (CEP 2023). Op basis hiervan indexeren we in 2024 de personele budgetten met 5,2%³ en de materiële budgetten met 3,9%⁴. In onze meerjarenramingen hebben wij (op basis van de kerngegevens maart 2022) via een stelpost rekening gehouden met een indexatie van 3,6% voor personele budgetten en 2,3% voor materiele budgetten, met uitzondering van de bedrijfsvoering budgetten.

De hogere percentages resulteren ten opzichte van de reeds opgenomen stelpost in een financieel effect van € 0,21 miljoen in 2024 oplopend naar € 1,71 miljoen in 2027. In de Begroting 2024 rekenen wij de indexatie exact door.

Consequenties als niet wordt gehonoreerd bij Begroting 2024

Het niet honoreren van de indexering is feitelijk een bezuiniging. Dit zal op den duur leiden tot het niet kunnen realiseren van de opgaven. Provincies worden via het accres naast volumeontwikkelingen van het Rijksuitgavenniveau tevens gecompenseerd voor loon- en prijsstijgingen.

³ Kerngegevensstabel, regel "Loonvoet sector overheid"

⁴ Kerngegevensstabel, regel "Prijs materiele overheidsconsumptie (imoc)"

Lasten 2023-2027

| Beleidsopgave | VJN 2023 | Kaderbrief | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 11.1 Werkbudget & Budget voor Nieuw Beleid | | | | | |
| * Ten laste van werkbudget | -38 | | | | |
| * Ten laste van budget voor nieuw beleid | | -38 | -38 | | |
| 11.2 Stelpost L&P-compensatie | | 212 | 347 | 858 | 1.714 |
| 11.4 Compensatie Zeeland | | | | | |
| Totaal | -38 | 174 | 309 | 858 | 1.714 |

x € 1.000

12. Financieel totaalbeeld IPO-bureau

In de voorgaande hoofdstukken komen enkele ontwikkelingen aan de orde waarvan de financiële gevolgen in dit hoofdstuk op programmaniveau samengebracht worden.

| Beleidsopgave | VJN 2023 | Kaderbrief | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. ROWW | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| 2. Milieu, Energie en Klimaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Vitaal Platteland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Mobiliteit | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 5. Regionale Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kwaliteit Openbaar Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Werkgeverszaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Verenigingszaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Interprovinciale Digitale Agenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Overig | -38 | 174 | 309 | 858 | 1.714 |
| Totaal | 0 | -1.588 | -1.453 | -942 | -86 |

x € 1.000

Op basis van de bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de lasten voor IPO-bureau ten opzichte van de meerjarenraming 2024 gaan afnemen met € 1,6 miljoen. De mutaties binnen de lasten is toegelicht bij de diverse programma's.

Indicatie volume IPO-bureau Begroting 2024

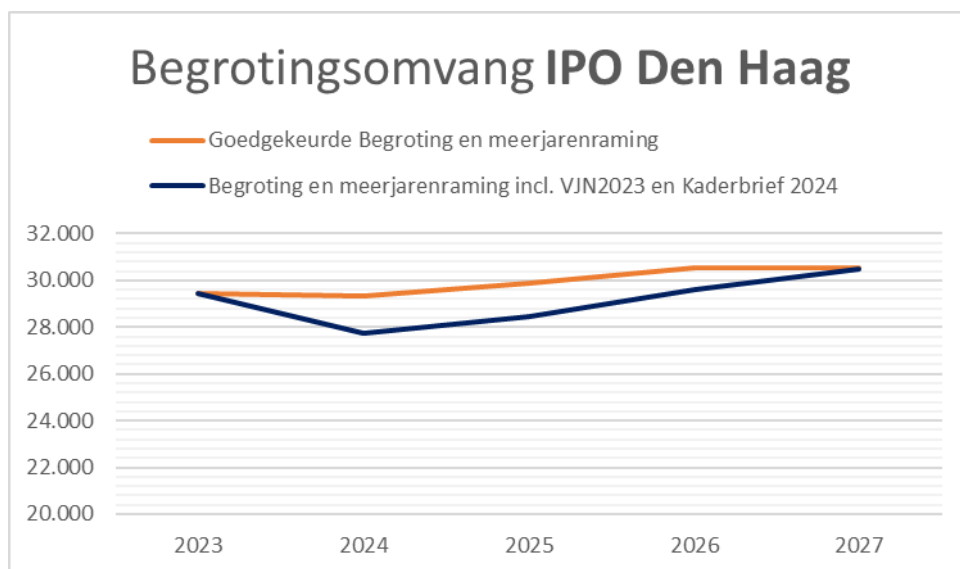
Met deze kaderbrief wordt een indicatie gegeven van het financiële volume van de IPO-bureau voor het komend begrotingsjaar. De indicatie is in het financieel overzicht hierna weergegeven.

- Vertrekpunt is de goedgekeurde omvang van de Meerjarenraming 2024-2026 bij de IPO Begroting 2023 (zie A.).
- Vervolgens is hieraan het (meerjarig) effect van de voorstellen uit de Voorjaarsnota 2023 toegevoegd (zie 1.). Omdat het effect van de Voorjaarsnota 2023 per saldo budgetneutraal is, wijzigt de omvang van de begroting niet (zie B.).
- Rekening houdend met de totaaleffecten van de voorstellen in deze kaderbrief, ontstaat een indicatie van de begrotingsomvang voor 2024 (€ 27,7 miljoen) (zie C.).

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. Begroting IPO-bureau | | | | | |
| A. Omvang BGR 2023 incl. MJR (goedgekeurd) | 29.430 | 29.335 | 29.904 | 30.553 | 30.553 |
| 1. Effect Voorjaarsnota 2023 voor 2023 | 0 | | | | |
| Doorwerking meerjarig effect VJN2023 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Omvang BGR 2023 en MJR incl. VJN 2023 | 29.430 | 29.335 | 29.904 | 30.553 | 30.553 |
| Totaal effect Kaderbrief 2024 | | -1.588 | -1.453 | -942 | -86 |
| C. Omvang BGR 2023 en MJR incl. KB2024 | 29.430 | 27.747 | 28.451 | 29.611 | 30.467 |

x € 1.000

In de Begroting 2023 (incl. meerjarenraming 2024-2026) hadden we een grafiek opgenomen waarin het verloop van de Begroting 2023 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 2024 vertaald in de bijdragen per provincie voor IPO-bureau. Ter vergelijking is ook het bedrag opgenomen uit de IPO Meerjarenraming 2024-2026.

Hoofdstuk 4

IPO-BIJ12

IPO-BIJ12

Het jaarplan/begroting van IPO-BIJ12 bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
2. Natuurinformatie en Natuurbeheer
3. Faunazaken
4. Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG)
5. Drugsafvaldumpingen
6. Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO-provincies)
7. Interne organisatie.

Deze kaderbrief bevat onderwerpen en ontwikkelingen die (pas) vanaf 2024 gaan spelen bij IPO-BIJ12 en voor zover ze op dit moment zijn te voorzien. Deels gaat het om ontwikkelingen die zijn gestart in 2022 en/of 2023 en zijn genoemd in de Voorjaarsnota 2023. Voor een aantal van deze ontwikkelingen worden wijzigingen voorgesteld voor de Begroting 2024. Al deze wijzigingen zijn in het voortraject afgestemd met de provincies en hebben vaak een meerjarig karakter. De wijzigingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden die IPO-BIJ12 in opdracht van de provincies uitvoert. Voor een aantal van deze ontwikkelingen worden in de voorjaarsnota wijzigingen voorgesteld voor de Begroting 2024. Een aantal van de wijzigingen werken (al dan niet structureel) door in de begroting van 2024. Ook deze zijn toegelicht in de voorjaarsnota.

Samenvatting begrotingswijzigingen

Wijzigingen begroting 2024 e.v.

| Organisatie onderdeel onderwerp | Kaderbrief | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | VJN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2. Interne organisatie | | | | | |
| 0,0 Indexatie 2024 personele kosten 5,2% | | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 0,0 Indexatie 2024 materiële overheidsconsumptie (imoc): 3,9% | | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 2.1 Gevolgen CAO 2022 | 477- | 477- | 477- | 477- | 477- |
| 2.2 Formatieplaats directiesecretaresse | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2.3 Formatieplaats directiesecretaresse IPSN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.4 Budget neutrale verschuiving SN2000 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 2.5 Ontwikkeling kosten schade wolven | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| VJN 2.7 Wet Digitale Overheid | 200 | | | | |
| Totaal 2. Interne organisatie | 94- | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 3. Stikstof en Natura 2000 | | | | | |
| 0,0 Indexatie 2024 personele kosten 5,2% | | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 0,0 Indexatie 2024 materiële overheidsconsumptie (imoc): 3,9% | | 324 | 324 | 324 | 324 |
| 2.1 Gevolgen CAO 2022 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 3.2 Budget neutrale verschuiving SN2000 | 51- | 51- | 51- | 51- | 51- |
| 3.3 Formatieplaats directiesecretaresse IPSN | 80- | 80- | 80- | 80- | 80- |
| VJN 3.2 Informatiepunt AERIUS | 852 | | | | |
| VJN 3.2 Gebruikersregisseur AERIUS | 358 | | | | |
| Totaal 3. Stikstof en Natura 2000 | 1.154 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| 4. Natuurinformatie en Natuurbeheer | | | | | |
| 0,0 Indexatie 2024 personele kosten 5,2% | | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 0,0 Indexatie 2024 materiële overheidsconsumptie (imoc): 3,9% | | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 2.1 Gevolgen CAO 2022 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| 2.2 Formatieplaats directiesecretaresse | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4.2 Uitvoeringsprogramma Natuur - Kennisontwikkeling natuur | 529 | 404 | 390 | | |
| 6.6 Verschuiving middelen en functies van NINB naar GBO | 343- | 343- | 343- | 343- | 343- |
| VJN 4.2 Uitvoeringsprogramma Natuur - verbetering natuurinformatie Vh | 2.146 | | | | |
| Totaal 4. Natuurinformatie en Natuurbeheer | 2.506 | 776 | 762 | 372 | 372 |
| 5. Faunazaken | | | | | |
| 0,0 Indexatie 2024 personele kosten 5,2% | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 0,0 Indexatie 2024 materiële overheidsconsumptie (imoc): 3,9% | | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 2.1 Gevolgen CAO 2022 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 5.1 Open-eind-regeling afhandelen faunaschades | | 10.737 | 10.737 | 10.737 | 10.737 |
| 5.2 AEWA | | 285 | | | |
| 5.3 Ontwikkeling kosten schade wolven | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Totaal 5. Faunazaken | 142 | 11.305 | 11.020 | 11.020 | 11.020 |
| Drugsafvaldumpingen | | | | | |
| VJN 6.1 Middelen 2021 en 2022 | 778 | | | | |
| VJN 6.1 Subsidieregeling drugsafvaldumpingen | 1.500 | | | | |
| Totaal Drugsafvaldumpingen | 2.278 | | | | |
| 6. Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO-provincies) | | | | | |
| 0,0 Indexatie 2024 personele kosten 5,2% | | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 0,0 Indexatie 2024 materiële overheidsconsumptie (imoc): 3,9% | | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 2.1 Gevolgen CAO 2022 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 6.1 Vereenvoudiging en uniformering applicatielandschap (rationalisatie) | | 1.200 | | | |
| 6.2 Technisch beheer ICT - indexering | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6,4 Archeodepot | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 6,5 Landelijk Zwemwater Register | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 6.6 Verschuiving middelen en functies van NINB naar GBO | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| 6.7 Web-bvb | 131- | 131- | 131- | 131- | 131- |
| 6.8 LVO (landelijke voorziening overstromingsinformatie) | | 110 | 238 | | |
| 6.9 CDS - Uitbreiding INSPIRE met high value datasets | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6.10 Informatieveiligheid (security) | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6.11 Ontwikkelingen beeldmateriaal (BMS) | | 100 | | | |
| VJN 7.4 Vereenvoudigen en uniformeren applicatielandschap | 650 | | | | |
| VJN 7.8 Landelijk Grondwaterregister | 175 | | | | |
| Totaal 6. Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO-provincies) | 1.308 | 2.928 | 1.756 | 1.756 | 1.518 |
| AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) | | | | | |
| 0,0 Indexatie 2024 personele kosten 5,2% | | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 0,0 Indexatie 2024 materiële overheidsconsumptie (imoc): 3,9% | | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2.1 Gevolgen CAO 2022 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Totaal AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) | 27 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Totaal effect | 7.322 | 15.469 | 13.998 | 13.608 | 13.370 |
| 4.2 Uitvoeringsprogramma Natuur - Kennisontwikkeling natuur | | 529 | 404 | 390 | |
| VJN 3.2 Informatiepunt AERIUS | | 852 | | | |
| VJN 3.2 Gebruikersregisseur AERIUS | | 358 | | | |
| VJN 4.2 Uitvoeringsprogramma Natuur - verbetering natuurinformatie Vh | | 2.146 | | | |
| VJN 6.1 Subsidieregeling drugsafvaldumpingen | | 1.500 | | | |
| VJN 6.1 Middelen 2021 en 2022 | | 778 | | | |
| VJN 7.10 Subsidies | | 294 | | | |
| Totaal effect ten laste van provincies | 865 | 15.065 | 13.608 | 13.608 | 13.370 |

De nummers voor de onderwerpen in de tabel corresponderen met de hoofdstuk- en alineanummers bij de tekstuele uitleg in deze kaderbrief onderdeel IPO-BIJ12.

1. Profiel IPO-BIJ12

BIJ12 is onderdeel van de vereniging IPO. IPO-BIJ12 voert structurele werkzaamheden uit voor de ondersteuning van de provincies bij de uitvoering van gemeenschappelijke opgaven, voornamelijk in het domein van de transitie natuur en stikstof. In mandaat van de 12 provincies voert IPO-BIJ12 twee wettelijke regelingen uit: de afhandeling van de faunaschades en de Subsidieregeling opruiming drugsafval. IPO-BIJ12 verbindt de provincies met expertise en ondersteunt provinciale commissies, zoals de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) en de Stichting Certificering.

Als onderdeel van onze taken verwerken wij gegevens tot betrouwbare informatie op basis waarvan provincies besluiten kunnen nemen. Dit draagt bij aan de versterking van de informatiepositie van provincies. De kracht van IPO-BIJ12 ligt in de versterking van de provincies op de gemeenschappelijke opgaven: uitvoering van regelingen, ondersteunen van de provincies met kennis, uniformering en standaardisering van gegevens en informatie.

IPO-BIJ12 is georganiseerd in vier inhoudelijke units: Expertiseteam Stikstof en Natura 2000, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Faunazaken en ACSG en Gemeenschappelijke Beheer Organisatie. Deze worden ondersteund door de unit Bedrijfsvoering. IPO-BIJ12 is gevestigd in Utrecht.

Aan alle opdrachten en taken die IPO-BIJ12 uitvoert, liggen wettelijke taken of (inter)bestuurlijke afspraken ten grondslag. De werkzaamheden van IPO-BIJ12 zijn structureel van aard en hebben financiële en kwalitatieve meerwaarde voor de provincies.

2. Directie en Bedrijfsvoering

2.1 Gevolgen CAO 2022

Bij het vaststellen van de IPO-BIJ12-begroting 2023 is rekening gehouden met de CAO-verhogingen van 2022. Het extra structureel benodigd budget van € 660.000 is in de Begroting 2023 toegevoegd bij Interne organisatie. Dit budget wordt herverdeeld over de units van IPO-BIJ12. Dit zijn budget neutrale verschuivingen.

2.2 Formatieplaats directiesecretaresse

Door de uitbreiding en verzwaring van de taken van de directiesecretaresse is deze geherwaardeerd. Deze herwaardering leidt tot een extra structureel benodigd budget van € 8.575 bij zowel Interne Organisatie als bij de unit NINB.

2.3 Formatieplaats directiesecretaresse IPSN

De functie van directiesecretaresse IPSN wordt structureel ingevuld. Hiervoor wordt deze formatieplaats structureel toegevoegd aan de formatie van de unit Bedrijfsvoering. Dit betekent een structureel budget neutrale verschuiving van € 80.000 van het budget voor IPSN van de unit Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 naar de unit Bedrijfsvoering.

2.4 Budget neutrale verschuiving Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

De unit Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 heeft behoefte aan extra ondersteuning vanuit de discipline Communicatie. Hiervoor wordt budget (€ 51.000) structureel overgeheveld van het uitvoeringsbudget van de unit Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 naar de unit Bedrijfsvoering.

2.5 Communicatie wolf

Voor communicatie m.b.t. de wolf wordt structureel 0,5 fte communicatie capaciteit (€ 44.000) toegevoegd aan de formatie van de unit Bedrijfsvoering (zie ook Voorjaarsnota paragraaf 5.2 Ontwikkeling kosten door schade wolven).

3. Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

3.1. Gebruikersregisseur AERIUS

Voor gebruikersregie AERIUS en voor het Informatiepunt ontvangt IPO-BIJ12 voor 2023 subsidie van het ministerie van LNV. Het is de bedoeling van LNV en IPO-BIJ12 om hier een langjarige financiering van te maken. De medefinanciering vanuit LNV is akkoord bevonden door het IPO-bestuur in de vergadering van 15 december 2022. Het betreft een subsidiebedrag van € 851.750 voor het Informatiepunt en van € 358.400 voor gebruikersregie AERIUS. De verantwoording over de besteding van deze budgetten vindt rechtstreeks aan het ministerie van LNV plaats en wordt ter informatie meegenomen in de P&C-cyclus van de IPO-vereniging.

3.2 Adviseur Communicatie bij Bedrijfsvoering

De Unit Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 hevelt per 2023 structureel de kosten voor 0,5 fte schaal 11 vanuit het uitvoeringsbudget over naar het P-budget voor Bedrijfsvoering. Het betreft een bedrag van € 51.000.

3.3 Directiesecretaresse IPSN

De functie van directiesecretaresse IPSN wordt structureel ingevuld en toegevoegd aan de formatie van Bedrijfsvoering (zie ook paragraaf 2.2). Dit betekent een structureel budget neutrale verschuiving van € 80.000 van het budget IPSN bij de unit Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 naar de unit Bedrijfsvoering.

4. Natuurinformatie en Natuurbeheer

De ondersteuning van de provincies bij hun taken op het gebied van natuurinformatie en natuurbeheer wordt in 2024 voortgezet. IPO-BIJ12 biedt de provincies daarbij meerwaarde door een efficiënte uitvoering van taken die alle 12 provincies ondersteunen, waaronder landelijke informatieproducten, methodieken en de gezamenlijke aanbesteding van monitoring en onderzoek. Tevens biedt IPO-BIJ12 de provincies ondersteuning met kennis over natuurbeleid, natuurinformatie en natuurbeheer.

Vooruitkijkend naar 2024 zien wij de volgende ontwikkelingen die op termijn kunnen leiden tot wijziging van taken. Deze zullen in beginsel opgevangen worden binnen de bestaande financiële kaders. Waar dat niet mogelijk is zullen wij daar bestuurlijke besluitvorming voor voorbereiden:

- Versterking van de verantwoording van het natuurbeheer in het kader van het Subsiestelsel Natuur en Landschap door extra inzet op audits van gecertificeerde beheerders en een verbetering van de aansluiting van natuurinformatie op de evaluatie van natuurbeheer.
- Bijdragen aan verbeterde natuurinformatie ten behoeve van de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van natuurbeheer, waaronder de aanpak stikstof, en de verantwoording over de natuurdoelen in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het beheer van invasieve exoten.

4.1 Uitvoeringsprogramma Natuur – verbetering natuurinformatie 'VHR compleet'

Verbetering van natuurinformatie voor beleidsvorming, verantwoording en uitvoering van wettelijke taken is onderdeel van de opgave van het Uitvoeringsprogramma Natuur. Eind 2022 hebben

provincies en rijk in bestuurlijk overleg de nadere invulling van deze opgave vastgesteld conform scenario 'VHR compleet'.

Eind 2022 heeft LNV-middelen beschikbaar gesteld via een subsidie voor de uitvoering van afspraken in het Bestuurlijk Overleg Natuur, betreffende maatregelen voor versterking van de monitoring. Deze middelen zullen deels in 2024 worden besteed, afhankelijk van besluitvorming in het IPO-bestuur.

4.2 Uitvoeringsprogramma Natuur - Kennisontwikkeling natuur

Eind 2020 hebben de provincies en het rijk het Uitvoeringsprogramma Natuur vastgesteld. Onderdeel daarvan zijn opgaven voor kennisontwikkeling voor natuurbeheer en natuurherstel. Ter uitvoering hiervan heeft IPO-BIJ12 eind 2022 een subsidie van het ministerie van LNV ontvangen voor aanvullende financiering kennisontwikkeling natuur (OBN UPN) van € 1.322.900. In de jaarrekening is hiervoor een voorziening getroffen van € 1.322.900. Deze middelen worden ingezet in de periode 2023 – 2025.

5. Faunazaken

5.1 Aanpassing tegemoetkoming Faunaschade

De raming van de open-eind-regeling afhandelen faunaschades is in het Jaarplan 2023 vastgesteld op ongeveer € 42 miljoen. De raming bestaat uit de vergoedingen die grondgebruikers krijgen op basis van het provinciale faunaschade beleid (tegemoetkomingen faunaschade, edelherten- en ganzenregeling en dassenovereenkomsten). Ook vallen de taxatiekosten, die worden gemaakt om de hoogte van de faunaschade vast te stellen, hieronder. De kosten zijn o.a. afhankelijk van het faunaschade beleid, het aantal aanvragen, het aantal schadeveroorzakende dieren, de hoogte van de schade en de gewasprijs.

De begroting 2024 wordt op basis van de huidige inzichten en de raming van de open-eind-regeling geactualiseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de tegemoetkomingen voor gewas en vee en de daarbij behorende taxatiekosten van 2022. De definitieve cijfers voor 2022 worden in april verwacht en worden besproken in de BAC VP.

Voor vaststelling van de definitieve begroting zal het actuele beeld van het aantal aanvragen en de prijs van de droge stof prijs voor gras (die dit voorjaar bekend zijn) worden verwerkt in de definitieve cijfers. Voor de kaderbrief wordt het bedrag voor 2024 geschat op ongeveer € 52 miljoen (zie onderstaande tabel).

Prognose tegemoetkomingen 2024

| Prognose beleidsjaar 2023 obv werkelijke kosten 2022 | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|-------------------|---------------|
| Provincies | Tegemoetkomingsschade | Taxatie | Leges | Leges retour | Ganzen-subsidies | Wolf | Edelhert-regeling | Totaal |
| Groningen | 1.488 | 96 | 1 | 25 | 72 | 4 | - | 1.627 |
| Fryslân | 12.593 | 764 | 14 | 216 | 85 | 92 | - | 13.148 |
| Drenthe | 1.112 | 227 | 37 | 47 | 9 | 273 | - | 1.066 |
| Overijssel | 2.403 | 230 | 131 | 111 | - | 33 | - | 2.619 |
| Gelderland | 4.456 | 737 | 254 | 176 | 427 | 79 | 60 | 5.679 |
| Utrecht | 3.976 | 293 | 148 | 121 | 103 | 1 | - | 4.398 |
| Noord-Holland | 12.795 | 727 | 174 | 344 | 174 | - | - | 13.526 |
| Zuid-Holland | 5.357 | 371 | 164 | 191 | 25 | - | - | 5.726 |
| Zeeland | 1.856 | 195 | 85 | 92 | 58 | 9 | - | 2.094 |
| Noord-Brabant | 622 | 168 | 5 | 40 | 8 | 101 | - | 661 |
| Limburg | 1.250 | 327 | - | - | - | 16 | - | 1.562 |
| Flevoland | 560 | 32 | 8 | 10 | - | 5 | - | 585 |
| Totaal | 48.469 | 4.168 | 1.020 | 1.373 | 960 | 613 | 60 | 52.692 |

5.2. AEWA

Provincies nemen deel aan de internationale ganzenaanpak onder de vlag van AEWA. Voor deze deelname wordt voor 2021-2024 een contributie gevraagd. Met de huidige onderzoeksvoorstellen (zie hierna) is een totaalbedrag gemoeid van € 1.482.163 excl. btw voor vier jaar. Het Rijk betaalt hiervan € 379.170 excl. btw. Voor de provincies rest dus een bedrag van € 1.102.993 over een periode van vier jaar.

De AAC VP heeft in 2021 positief geadviseerd over dit voorstel, alleen is de financiering niet geregeld. De provincie Friesland heeft gevraagd om dit alsnog via de begroting van IPO-BIJ12 te regelen in 2024.

Anders dan bij de besluitvorming over de contributie aan AEWA en de onderzoeksvoorstellen voor 2017-2020 wordt voor 2024 de op 23 maart 2023 door het IPO-bestuur vastgestelde nieuwe verdeelsleutel gehanteerd. De kostenverdeling die hieruit volgt staat in tabel 3.

| Tabel 3: Verdeling kosten onderzoek + contributie EGMP 2021-2024 over provincies volgens Jansen-2 en Jansen-3 (2021-2023) en de nieuwe verdeelsleutel (2024) | | | | | | |
|---|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Provincie | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totaal |
| Drenthe | 11,00% | € 33.472 | € 35.612 | € 30.590 | € 31.335 | € 131.009 |
| Flevoland | 2,30% | € 6.999 | € 7.446 | € 6.396 | € 6.552 | € 27.393 |
| Friesland | 10,40% | € 31.646 | € 33.669 | € 28.922 | € 29.626 | € 123.863 |
| Gelderland | 11,30% | € 34.385 | € 36.583 | € 31.425 | € 32.190 | € 134.582 |
| Groningen | 5,50% | € 16.736 | € 17.806 | € 15.295 | € 15.668 | € 65.505 |
| Limburg | 8,70% | € 26.473 | € 28.166 | € 24.194 | € 24.783 | € 103.616 |
| Noord-Brabant | 15,60% | € 47.469 | € 50.504 | € 43.383 | € 44.439 | € 185.795 |
| Noord-Holland | 7,80% | € 23.735 | € 25.252 | € 21.691 | € 22.220 | € 92.897 |
| Overijssel | 10,70% | € 32.559 | € 34.640 | € 29.756 | € 30.481 | € 127.436 |
| Utrecht | 5,20% | € 15.823 | € 16.835 | € 14.461 | € 14.813 | € 61.932 |
| Zeeland | 4,30% | € 13.084 | € 13.921 | € 11.958 | € 12.249 | € 51.213 |
| Zuid-Holland | 7,20% | € 21.909 | € 23.309 | € 20.023 | € 20.510 | € 85.751 |
| Totaal onderzoek | | € 282.290 | € 301.743 | € 256.095 | € 262.865 | € 1.102.993 |
| Contributie | | € 22.000 | € 22.000 | € 22.000 | € 22.000 | € 88.000 |
| TOTAAL | | € 304.290 | € 323.743 | € 278.095 | € 284.865 | € 1.190.993 |

5.3 Ontwikkeling kosten schade door wolven

De BAC VP heeft op 26 januari 2023 ingestemd met het voorstel voor bekostiging van extra inzet op het wolvendossier om tijdige afhandeling van de aanvragen mogelijk te maken, voor de publicatie van de schadecijfers, en voor extra inzet ten behoeve van communicatie:

- Afhandeling aanvragen en schadecijfers 1 fte schaal 9, € 80.000
- Communicatie 0,5 fte schaal 10, € 44.000

De begroting van respectievelijk de personeelskosten unit Faunazaken en de personeelskosten unit Bedrijfsvoering worden met deze bedragen verhoogd.

6. GBO-provincies

6.1 Vereenvoudiging en uniformering applicatielandschap (rationalisatie)

In 2023 is gestart met de verkenning naar wat nodig is voor de vernieuwing van de verouderde applicaties. In 2023 wordt geïnvesteerd in de versterking van de basis van de informatievoorzieningen en licenties die voor meerdere applicaties worden ingezet (de zgn. basisinfrastructuur). Deze investeringen zorgen voor een kostenefficiënte en kwaliteitsverhogende nieuwbouw en herbouw van bestaande applicaties. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan het waarborgen van informatiebeveiliging en privacy. Belangrijkste focus hierbij is het gebruik van generieke componenten om te komen tot een vereenvoudiging van het ICT-landschap, en daarmee het vergemakkelijken van beheer en verlagen van bijbehorende kosten. Ook zijn per applicatie aanvullende middelen noodzakelijk voor herbouw en nieuwbouw ervan. Per applicatie wordt een businesscase voorgelegd aan het IPO-bestuur. De verwachting is dat in 2023 op basis van businesscases voor een drietal applicatie besluiten worden voorgelegd: Archeodepot, Provisa en Ibis. In 2024 start eenzelfde traject voor andere applicaties. Hiervoor zal een bedrag van € 1.200.000 gereserveerd worden. Op basis van besluitvorming van het IPO-Bestuur worden de definitieve bedragen verwerkt in de Voorjaarsnota 2024.

6.2 Technisch beheer ICT - indexering

In de begroting van 2023 is een te laag percentage berekend voor indexering van de hosting en beheercontracten met de diverse leveranciers. Om dit te compenseren is een structurele verhoging van het budget voor technisch beheer en hosting nodig van € 50.000. Deze verhoging wordt daarom doorgevoerd in de Kaderbrief 2024.

6.3 Atlas voor de Leefomgeving.

In 2022 is de provinciale viewer waarop de data van de risicokaart getoond werd, uitgefaseerd. Deze is vervangen door de viewer van de Atlas van de Leefomgeving. De Atlas van de Leefomgeving is een voorziening die is bedoeld voor informatie aan de burger. Deze is in beheer bij RIVM.

Het IPO is samen met de ministeries van I&W en LNV-opdrachtgever voor het beheer en de (door)ontwikkeling van de Atlas en betaalt hiervoor een jaarlijkse bijdrage van € 170.000.

De bijdragen van de provincies aan deze atlas zullen worden verhoogd als gevolg van het besluit van het IPO-bestuur over de over de informatieproducten Externe Veiligheid naar aanleiding van de verkenning Externe Veiligheid. Op basis hiervan wordt een verhoging van € 170.000 naar € 225.000 verwacht. Verwacht wordt dat dit binnen de begroting van IPO-BIJ12 wordt gevonden.

6.4 Archeodepot

De BAC Cultuur heeft in 2022 positief geadviseerd over de verhoging van het structurele budget voor Archeodepot met € 27.500. Dit is nodig vanwege toegenomen kosten voor noodzakelijk technisch onderhoud van de bestaande applicatie. Deze verhoging wordt daarom doorgevoerd in de Kaderbrief 2024.

6.5 Landelijk Zwemwater Register (LZR)

De BAC ROWW heeft in 2022 positief geadviseerd over de verhoging van het structurele budget voor LZR met € 45.500. Dit is nodig vanwege toegenomen kosten voor noodzakelijk technisch onderhoud van de bestaande applicatie. Deze verhoging wordt doorgevoerd in de Kaderbrief 2024.

6.6 Verschuiving middelen en functies van NINB naar GBO

In de begroting van de unit NINB is structureel budget opgenomen voor het inrichten en onderhouden van de basisinfrastructuur (uitvoeringskosten). Dit budget wordt met ingang van 2023 budgetneutraal structureel overgeheveld naar de begroting van de unit GBO. Daarnaast vindt een budget neutrale verschuiving plaats van formatie (functioneel beheerder en informatieanalist) van de capaciteit van de unit NINB naar de unit GBO (personeelskosten). Het gaat om in totaal € 343.405.

6.7 Web-bvb

In 2022 is de applicatie Web-bvb uitgefaseerd en afgesloten. Op dit moment heeft IPO-BIJ12 geen vervangende applicatie in beheer. Het beheerbudget van € 130.520 komt daarmee structureel te vervallen.

6.8 LVO (Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie)

Op 27 oktober 2022 heeft de BAC ROWW positief geadviseerd over het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie (LVO) met de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat/Ministerie van I&W. De samenwerkingsovereenkomst is afgesloten ten behoeve van het uitvoeren van het implementatieplan dat moet leiden tot de Landelijke Voorziening Overstromingsgegevens. In het IPO-bestuur van februari 2023 is besloten dat IPO-BIJ12 een kassiersfunctie vervult in dit traject. Voor de komende jaren gaat het om de volgende bedragen:

- 2024 € 110.000 (incl. BTW)
- 2025 € 237.500 (incl. BTW)
- 2026 € 237.500 (incl. BTW)

6.9 CDS - Uitbreiding INSPIRE met high value datasets

Sinds 2007 gelden de Europese INSPIRE-richtlijnen. Deze schrijven voor aan welke Europese standaardendata over de leefomgeving moet voldoen en maken uitwisseling van die data tussen Europese landen mogelijk. De INSPIRE-datasets van de provincies worden via de applicatie CDS (Centrale Data Serviceomgeving) samengesteld. In 2022 zijn in Europees verband nieuwe voorwaarden afgesproken waaraan de datasets moeten voldoen. Deze voorwaarden worden in 2023 geïmplementeerd. Na de implementatie wordt verwacht dat structureel meer beheeractiviteiten nodig zijn voor het beheer van deze datasets door IPO-BIJ12 en door PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart, een platform voor het ontsluiten van geo-datasets van Nederlandse overheden). Op basis van de implementatie worden de beheerkosten in de loop van 2023 definitief berekend. Vooruitlopend hierop wordt een bedrag van € 250.000 gereserveerd in de Kaderbrief 2024. Het definitieve bedrag wordt opgenomen in de Begroting 2024.

6.10 Informatieveiligheid (security)

De eisen van informatieveiligheid zijn vastgelegd in de richtlijn BIO en de ISO 27001. Vanuit Europa zijn nieuwe richtlijnen (NIS2 – Network and Information Systems Directive) vastgesteld die strenger zijn dan de huidige richtlijnen. Om hieraan te kunnen voldoen zullen extra investeringen nodig zijn in de huidige informatievoorzieningen die door IPO-BIJ12 worden beheerd en ontwikkeld. Dit zal ook impact hebben op de kosten voor de nieuwbouw en herbouw van verouderde applicaties (zie 6.1). Het is nog onduidelijk wat de financiële consequenties zijn van deze aangescherpte richtlijnen. Voorsnog wordt uitgegaan van 20% van het ICT-budget. Dit betekent dat in de Kaderbrief voorsnog rekening wordt gehouden met een toename van € 300.000. In de loop van 2023 zal meer inzicht ontstaan in de financiële gevolgen van de aangescherpte richtlijnen.

6.11 Ontwikkelingen beeldmateriaal (BM5)

In diverse beleidsvelden, zoals Natuur en ook Energie, zal meer worden gewerkt met Artificiële Intelligentie (AI). De AI interpreteert satellietbeelden/luchtfoto's/Actuele hoogtebestanden ten behoeve van handhaving en inventarisatie. Om dit over de jaren te kunnen doen is een goede positionering van de data noodzakelijk. Eén van de manieren om dit te doen is het maken van true-orthofoto's. Dit zijn luchtfoto's die recht van boven gemaakt worden. Om dit voor heel Nederland en niet per provincie te realiseren is een geschat extra budget in 2024 nodig van € 100.000. Deze uitbreiding van budget komt voort uit de aanbevelingen uit het rapport 'Gebruik en ontwikkelingen van beeldmateriaal en hoogtedata bij de provincies' van 18 januari 2023, door Geonovum/provincie Gelderland. In 2023 wordt hiervoor een voorstel uitgewerkt dat wordt besproken in de AAC/BAC ROWW en wordt voorgelegd aan het IPO-bestuur. Hiervoor wordt in de Kaderbrief 2024 € 100.000 gereserveerd. Op basis van het besluit van het IPO-Bestuur wordt het definitieve bedrag opgenomen in de Begroting 2024, dan wel gecorrigeerd in de Najaarsnota 2024.

Wijzigingen Begroting 2024

Bovenstaande levert het volgende beeld voor de provinciale bijdragen in de begroting 2024.

Totaaloverzicht provinciale bijdragen meerjarenbegroting 2024 (x €1.000)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| II. Begroting BIJ12 | | | | | |
| A. Omvang BGR 2023 incl. MJR (goedgekeurd) | 83.274 | 82.434 | 80.634 | 80.594 | 80.594 |
| 1. Effect Voorjaarsnota 2023 voor 2023 | 865 | | | | |
| Doorwerking meerjarig effect VJN2023 | | 134 | 134 | 134 | 134 |
| B. Omvang BGR 2023 en MJR incl. VJN 2023 | 84.139 | 82.568 | 80.768 | 80.728 | 80.728 |
| Totaal effect Kaderbrief 2024 | | | | | |
| Kaderbrief 2024 | | 14.931 | 13.864 | 13.864 | 13.236 |
| C. Omvang BGR 2023 en MJR incl. KB2024 | 84.139 | 97.499 | 94.632 | 94.592 | 93.964 |

Hoofdstuk 5

Wijzigingen begroting 2024

In de tabel hierna zijn alle in deze kaderbrief opgenomen wijzigingen met financiële consequenties op totaalniveau weergegeven.

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. Begroting IPO-bureau | | | | | |
| A. Omvang BGR 2023 incl. MJR (goedgekeurd) | 29.430 | 29.335 | 29.904 | 30.553 | 30.553 |
| 1. Effect Voorjaarsnota 2023 voor 2023 | 0 | | | | |
| Doorwerking meerjarig effect VJN2023 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Omvang BGR 2023 en MJR incl. VJN 2023 | 29.430 | 29.335 | 29.904 | 30.553 | 30.553 |
| Totaal effect Kaderbrief 2024 | | -1.588 | -1.453 | -942 | -86 |
| C. Omvang BGR 2023 en MJR incl. KB2024 | 29.430 | 27.747 | 28.451 | 29.611 | 30.467 |
| II. Begroting IPO-BIJ12 | | | | | |
| Omvang BGR 2023 incl. MJR (goedgekeurd) | 85.837 | 84.534 | 82.734 | 82.694 | 82.694 |
| 1. Effect Voorjaarsnota 2023 voor provincies | 865 | | | | |
| Diverse baten in 2023 | 6.457 | | | | |
| Doorwerking meerjarig effect VJN2023 | | 134 | 134 | 134 | 134 |
| B. Omvang BGR 2023 en MJR incl. VJN 2024 | 93.159 | 84.668 | 82.868 | 82.828 | 82.828 |
| Totaal effect Kaderbrief 2024 | | 14.933 | 13.476 | 13.476 | 13.238 |
| C. Omvang BGR 2023 en MJR incl. KB2024 | 93.159 | 99.601 | 96.344 | 96.304 | 96.066 |
| Effect op provinciale bijdrage | | | | | |
| IPO-bureau | 0 | -1.588 | -1.453 | -942 | -86 |
| IPO-BIJ12 | 865 | 15.065 | 13.608 | 13.608 | 13.370 |
| Totaal mutaties | 865 | 13.477 | 12.155 | 12.666 | 13.284 |

x € 1.000

IPO-bureau

Het begrotingsvolume van IPO-bureau neemt in 2024 af van € 29,3 miljoen naar € 27,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitnamen van het Kennisplatform Verkeer en vervoer uit de IPO-begroting. De toename van de lasten in de meerjarenraming houdt verband met de L&P-indexatie.

IPO-BIJ12

Het begrotingsvolume van IPO-BIJ12 neemt in 2024 toe van € 84,5 miljoen naar € 99,6 miljoen. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de Open-eind-regeling faunaschades en de L&P-indexatie.

Bijlage 1. Indicatie bijdrage 2024 per provincie voor IPO bureau

| Provincie | Te verdelen bedrag -> | 10. Overig | | | | | | | | | | Totaal IPO Begroting | | |
|---------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| | | 1. ROWW | 2. Milieu, Energie en Klimaat | 3. Vitaal Platteland | 4. Mobiliteit | 5. Regionale Economie | 6. Cultuur | 7. Kwaliteit Openbaar Bestuur | 8. Werkgeverszaken | 10. Digitalisering | 11.1. Werkbudget en L&P-compensatie | | 11.4. Compensatie Zeeland | Totaal 11. Overig |
| | | 4.287 | 2.783 | 3.653 | 1.571 | 975 | 0 | 2.623 | 745 | 2.894 | 1.517 | 6.700 | 8.217 | 27.747 |
| | Proc. aandeel | | | | | | | | | | | | | |
| Groningen | 6,8% | 292 | 189 | 248 | 107 | 66 | 0 | 178 | 51 | 197 | 103 | 279 | 382 | 1.710 |
| Fryslân | 9,5% | 407 | 264 | 347 | 149 | 92 | 0 | 249 | 71 | 275 | 144 | 501 | 645 | 2.498 |
| Drenthe | 8,1% | 348 | 226 | 297 | 128 | 79 | 0 | 213 | 61 | 235 | 123 | 107 | 230 | 1.816 |
| Overijssel | 9,4% | 404 | 262 | 345 | 148 | 92 | 0 | 247 | 70 | 273 | 143 | 912 | 1.055 | 2.897 |
| Flevoland | 5,3% | 227 | 147 | 194 | 83 | 52 | 0 | 139 | 40 | 153 | 80 | 3 | 84 | 1.119 |
| Gelderland | 10,7% | 457 | 297 | 390 | 168 | 104 | 0 | 280 | 80 | 309 | 162 | 1.809 | 1.971 | 4.055 |
| Utrecht | 7,8% | 334 | 217 | 284 | 122 | 76 | 0 | 204 | 58 | 225 | 118 | 215 | 333 | 1.853 |
| Noord-Holland | 8,2% | 350 | 227 | 298 | 128 | 80 | 0 | 214 | 61 | 236 | 124 | 579 | 703 | 2.298 |
| Zuid-Holland | 9,2% | 393 | 255 | 335 | 144 | 89 | 0 | 240 | 68 | 265 | 139 | 79 | 218 | 2.007 |
| Zeeland | 6,0% | 255 | 166 | 218 | 94 | 58 | 0 | 156 | 44 | 172 | 90 | | 90 | 1.254 |
| Noord-Brabant | 10,9% | 467 | 303 | 398 | 171 | 106 | 0 | 286 | 81 | 315 | 165 | 1.461 | 1.626 | 3.753 |
| Limburg | 8,3% | 354 | 230 | 301 | 130 | 80 | 0 | 216 | 61 | 239 | 125 | 754 | 879 | 2.491 |
| Totaal | 100,0% | 4.288 | 2.783 | 3.654 | 1.571 | 975 | 0 | 2.623 | 746 | 2.895 | 1.517 | 6.700 | 8.217 | 27.747 |

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

x € 1.000

Bijlage 2. Indicatie bijdrage 2024 per provincie voor IPO-BIJ12 Fauna

| Prognose beleidsjaar 2023 obv werkelijke kosten 2022 | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|-------------------|---------------|
| Provincies | Tegemoetkomingsschade | Taxatie | Leges | Leges retour | Ganzen-subsidies | Wolf | Edelhert-regeling | Totaal |
| Groningen | 1.488 | 96 | 1 | 25 | 72 | 4 | - | 1.627 |
| Fryslân | 12.593 | 764 | 14 | 216 | 85 | 92 | - | 13.148 |
| Drenthe | 1.112 | 227 | 37 | 47 | 9 | 273 | - | 1.066 |
| Overijssel | 2.403 | 230 | 131 | 111 | - | 33 | - | 2.619 |
| Gelderland | 4.456 | 737 | 254 | 176 | 427 | 79 | 60 | 5.679 |
| Utrecht | 3.976 | 293 | 148 | 121 | 103 | 1 | - | 4.398 |
| Noord-Holland | 12.795 | 727 | 174 | 344 | 174 | - | - | 13.526 |
| Zuid-Holland | 5.357 | 371 | 164 | 191 | 25 | - | - | 5.726 |
| Zeeland | 1.856 | 195 | 85 | 92 | 58 | 9 | - | 2.094 |
| Noord-Brabant | 622 | 168 | 5 | 40 | 8 | 101 | - | 661 |
| Limburg | 1.250 | 327 | - | - | - | 16 | - | 1.562 |
| Flevoland | 560 | 32 | 8 | 10 | - | 5 | - | 585 |
| Totaal | 48.469 | 4.168 | 1.020 | 1.373 | 960 | 613 | 60 | 52.692 |

Bijlage 3. Indicatie bijdrage 2024 per provincie voor IPO-BIJ12

| Provincies 2024-2026 | Mengpercentage: | Totale provinciale bijdrage BIJ12 | Form-desk GBO | AEWA. 2024 | Totaal |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| Groningen | 6,80% | 3.023.441 | 4.508 | 15.668 | 3.043.617 |
| Fryslân | 9,49% | 4.220.331 | | 29.626 | 4.249.957 |
| Drenthe | 8,12% | 3.611.793 | 4.231 | 31.335 | 3.647.359 |
| Overijssel | 9,43% | 4.195.243 | | 30.481 | 4.225.724 |
| Gelderland | 10,67% | 4.747.152 | | 32.190 | 4.779.342 |
| Utrecht | 7,78% | 3.460.756 | 5.201 | 14.813 | 3.480.770 |
| Noord-Holland | 8,17% | 3.633.719 | 4.831 | 22.220 | 3.660.771 |
| Zuid-Holland | 9,16% | 4.073.789 | | 20.510 | 4.094.299 |
| Zeeland | 5,96% | 2.650.395 | 3.901 | 12.249 | 2.666.544 |
| Noord-Brabant | 10,89% | 4.846.164 | 5.660 | 44.439 | 4.896.263 |
| Limburg | 8,25% | 3.669.077 | 4.670 | 24.783 | 3.698.530 |
| Flevoland | 5,30% | 2.358.552 | | 6.552 | 2.365.104 |
| Totaal | 100% | 44.490.414 | 33.000 | 284.866 | 44.808.280 |

(exclusief Open-eindregeling Faunzazaken).

Bijlage 4. Afkortingen overzicht

A

AAC: Ambtelijke Adviescommissie

AEWA: The African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement

AHN: Actueel Hoogte bestand Nederland

AI: Artificiële Intelligentie

ANLb: Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer

AV: Algemene Vergadering

B

BAC: Bestuurlijke Adviescommissie

Besi: Beslisinstrument beschermde soorten

BGT: Basisregistratie Grootchalige Topografie

C

CDS: Centrale dataservice omgeving

CGBD: Catalogus Groen Blauwe Diensten

COR: Centrale ondernemingsraad

D

DG Stikstof:

DMS: Document Management Systeem

DNL: collectief Droogteschade.nl

E

F

G

GGA: Gebiedsgerichte Aanpak

GLB: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

GLO: Gegevensleverings Overeenkomst

GLP: Gegevensleverings Protocol

H

I

IAWM: Interprovinciale Ambtelijke Werkgroep Monitoring

13 april 2023

IBIS: Interprovinciaal Bedrijven Terreinen Informatie Systeem

IDA: Interprovinciale Digitale Agenda

IKN: Informatiekaart Natuur

ISOR: Informatie Systeem Overige Ramptypen

ISP: Programmaorganisatie Stikstof en Natuur

J

K

L

LDO: Landelijke database overstromingsgegevens

LGR: Landelijk Grondwater Register

LMS: Learning Management Systeem

LZR: Landelijk Zwemwater Register

M

MARF: Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade

N

NCN: Natuur Collectieven Nederland

NDFF: Nationale Databank Flora en Fauna

NDVH: Nationale Databank Vegetatie en Habitats

NEM: Netwerk Ecologische Monitoring

NHI: Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

NINB: Natuur Informatie en Natuur Beheer

NIS2: Network and Information Systems Directive

NPLG: Nationaal Programma Landelijk Gebied

NSP: Nationaal Strategisch Plan

O

OBN: Kennisnetwerk 'Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit

P

PBL: Plan Bureau voor de Leefomgeving

PMO: Project Management Ondersteuning

POB: Persoonlijk Ontwikkelbudget

PPC: Provinciale producten catalogus

13 april 2023

Provisa: provinciale selectie archieflijsten

Q

R

RIVM: Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu

RNN: Rekentool natuurkwaliteit

RRGS: Register risicosituaties gevaarlijke stoffen

RTLG: Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied

S

SIU VV/VH: Stikstof in Uitvoering Vergunningverlening/Toezicht en Handhaving

SKP: Standaard kostprijzen

SLA: Service Level Agreement

SNL: Subsidiestelsel Natuur- en landschapsbeheer

SSRS: Stikstof Registratie Systeem

T

U

UPN: Uitvoeringsprogramma Natuur

V

VRN: Voortgangsrapportage Natuur

VTH: Vergunningen, toezicht en handhaving

W

WSN: Wet stikstofreductie en natuurverbetering

X

Y

Z