

Kaderbrief 2022 IPO 2021

19 mei 2021

Kaderbrief 2022 – toelichting

- Besproken in IPO-bestuur 22 april
- Ter bespreking vrijgegeven: opvattingen PS aan IPO-bestuur
- Gespreksnotitie, geen status
- Geen besluitvorming IPO-bestuur, geen goedkeuring AV
- Voorbereiding en start P&C-cyclus IPO
- Opsomming van gezamenlijke provinciale opgaven

Uitgangspunten Kaderbrief 2022 IPO

1. Transparantie richting provincies
2. Indicatie inhoudelijk kader
3. Indicatie financieel kader (relevant voor provinciale bijdragen)
4. Indexering, verdeelpercentages
5. Inhoudelijke wensen en adviezen BAC's
6. Integratie BIJ12 in IPO-begroting

Ontwikkelingen IPO Den Haag

- Belangenbehartiging in Den Haag
- Krachtig groen herstel
- Gebiedsgerichte aanpak
- Energietransitie / Route 35

Ontwikkelingen

- Stikstof
 - Realisatie van een interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS)
 - Voor 2021 verloopt dit via kassiersfunctie
 - Stikstof Expertiseteam Stikstof Natura 2000 (in juli meer duidelijkheid)
 - Programmaplan stikstof is in procedure; onzekerheid MJR 4,1 – 6,0 mln.

Ontwikkelingen BIJ12

- Tegemoetkomingen Faunaschade en Programma Natuur: via NJN
- Kaderbrief 2022:
 - Structurele doorwerking voorjaarnota 2021
 - Informatieveiligheid
 - Informatiehuizen / Nederlands Hydrologisch Instrumentarium
 - huisvesting, organisatieontwikkeling

Vooruitblik proces

- Startdocument begroting IPO/BIJ12 IPO-bestuur 22 april 2021
- Aandachtspunten: kabinetsformatie, disclaimer Corona
- Opstelling IPO begroting 2022 in mei en juni
- Voorjaarsnota en Jaarrekening 2020 AV 29 juni
- Begroting IPO/BIJ12 bespreking IPO-bestuur 2 juli 2021
- Vaststelling IPO-bestuur september
- AV-vergadering november

Indicatie gevolgen Kaderbrief 2021

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

x € 1.000

IPO Den Haag

Provincie	Proc. aandeel BGR 2021	Meerjarenraming 2022
Groningen	7,79%	2.138
Fryslân	8,15%	2.446
Drenthe	7,31%	1.851
Overijssel	8,19%	2.867
Flevoland	6,45%	1.542
Gelderland	10,24%	4.253
Utrecht	8,99%	2.359
Noord-Holland	8,35%	2.570
Zuid-Holland	9,92%	2.445
Zeeland	6,74%	1.608
Noord-Brabant	9,78%	3.795
Limburg	8,07%	2.680
Totaal	100,0%	30.555

Proc. aandeel BGR 2022	Kaderbrief 2022
7,75%	2.386
8,12%	2.707
7,27%	2.084
8,18%	3.135
6,52%	1.776
10,11%	4.556
8,97%	2.653
8,51%	2.892
9,99%	2.793
6,71%	1.823
9,84%	4.135
8,03%	2.938
100,0%	33.877

Verschil	Effect verdeel% 2021 - 2022
248	11
261	10
233	10
268	4
234	-20
304	36
294	4
322	-45
347	-18
215	9
339	-14
257	11
3.322	0

x € 1.000

BIJ12

Provincie	Totale provinciale bijdrage meerjarenraming 2022 uit BGR 2021	Totale provinciale bijdrage incl. voorstellen Kaderbrief 2022	Bijdrage interne organisatie meerjarenraming 2022 uit BGR 2021	Bijdrage interne organisatie incl. voorstellen Kaderbrief 2022	Bijdrage uitvoeringskosten ACSG en natuurtaken Stikstof en N2000, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Faunafonds (gewogen) meerjarenraming 2022 uit BGR 2021	Bijdrage uitvoeringskosten ACSG en natuurtaken Stikstof en N2000, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Faunafonds (gewogen) incl. voorstellen Kaderbrief 2022	Faunafonds actualisatie tegemoetkomingen/ taxatiekosten, garzenregeling meerjarenraming 2022 uit BGR 2021 (geen wijzigingen)	GBO (verdeelsleutel op basis van deelname applicatie) meerjarenraming 2022 uit BGR 2021	GBO (verdeelsleutel op basis van deelname applicatie) incl. voorstellen Kaderbrief 2022
Groningen	2.055	2.423	209	245	690	902	796	360	479
Fryslân	13.136	13.752	353	415	1.423	1.860	11.005	354	472
Drenthe	2.223	2.774	316	371	1.249	1.633	321	338	450
Overijssel	3.579	4.238	377	444	1.513	1.978	1.304	385	513
Flevoland	1.145	1.403	145	172	454	594	264	280	373
Gelderland	6.528	7.198	383	450	1.442	1.885	4.222	482	642
Utrecht	3.016	3.426	232	273	752	984	1.616	415	553
Noord-Holland	8.805	9.291	277	326	1.010	1.320	7.132	386	514
Zuid-Holland	3.177	3.684	289	340	1.022	1.335	1.435	431	574
Zeeland	2.106	2.443	191	225	649	849	955	311	415
Noord-Brabant	2.884	3.636	430	506	1.676	2.191	290	487	649
Limburg	2.523	3.079	317	373	1.192	1.559	612	402	535
Totaal	51.177	57.348	3.521	4.139	13.074	17.089	29.953	4.629	6.167

Ontwikkelingen

IPO Den Haag

- Gebiedsopgaven
- Capaciteit kwaliteit openbaar bestuur
- Stikstof
- Adviezen BAC's (deels) beïnvloedbaar of in lijn met kabinetsaanbod zoals wonen of eerdere afspraken monitoring R35

BIJ12

- Organisatieontwikkeling, security, bedrijfsvoering (o.a. applicaties GBO) en Huisvesting (1,7 mln)
- Transitie Nationale Database Flora en Fauna (1,6 mln)
- Beheer informatieproducten (1,7 mln)

Bijdragen Flevoland

	Begroting 2021	MJR 2022- 2024	Kaderbrief 2022 Begroting 2022	Totale raming Kaderbrief 2022 IPO
IPO – Den Haag	1.504.000	1.542.000	1.776.000	33.877.000
BIJ12	1.147.000	1.145.000	1.403.000	57.348.000
Totaal	2.651.000	2.687.000	3.179.000	91.225.000

Bespreekpunten Flevoland

1. Inbreng debat PS Flevoland wordt meegenomen in IPO-bestuur begin juni 2021: wat geeft u het IPO-bestuur mee?
2. Sluiten de voorstellen aan bij eerdere besluiten of wensen provincies?
3. Gevolgen voor Flevoland begroting 2022:
 - IPO Den Haag + € 300.000 t.o.v. (MJR 2022-2024)
 - BIJ12 + € 300.000
4. Zijn er onderwerpen waarvan PS vinden dat de provincie niet moet deelnemen?