

### Op 22 april 2021 Agendapunt 2a

Datum	7 april 2021
Portefeuillehouder	Cees Bijl
Inlichtingen bij	Bestuurlijke Commissie Stikstof
Telefoon	4
Onderwerp	Concept-Kaderbrief 2022

#### Kern van het onderwerp

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

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

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

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

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

1) Stikstof:  $\pm$  1,9 miljoen euro

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

Op 22 april 2021

Agendapunt 2a

2) Omgevingswet (DSO): ± 1,7 miljoen

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

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

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

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

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

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

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

6) Huisvesting BIJ12: ± 0,3 miljoen

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

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

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

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

Op 22 april 2021

Agendapunt 2a

Toelichting op de concept-kaderbrief 2022:

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

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

**Doel van de kaderbrief**

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

**Opzet**

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

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

a. Ontwikkelingen IPO Den Haag

De concept-kaderbrief gaat eerst in op enkele algemene ontwikkelingen die van invloed zijn op de IPO-begroting. Zo is er in dit verkiezingsjaar een kabinetsaanbod "Een krachtig groen herstel" gedaan en kan het regeerakkoord nog zeer zeker van invloed zijn op de ambities van de samenwerkende provincies. Ook is onduidelijk welke invloed Corona volgend jaar zal hebben. Vervolgens worden de relevante ontwikkelingen voor de beleidsopgaves verder uitgewerkt binnen de programma's van IPO-Den Haag zoals deze in de afgelopen periode door de BAC's of kopgroepen naar voren zijn gekomen<sup>1</sup>. Per beleidsopgave geven we een inhoudelijke toelichting, en wat eventueel de consequenties zijn van het niet opnemen in de verdere uitwerking in de begroting IPO Den Haag 2022.

b. Ontwikkelingen BIJ12.

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

---

<sup>1</sup> Niet uitgesloten is dat de uitwerking leidt tot nieuwe beleidsopgaven in de begroting.

Op 22 april 2021

Agendapunt 2a

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

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

### **1<sup>e</sup> stap naar integrale afweging**

#### IPO Den Haag

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

#### BIJ12

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

### **Relatie met de voorjaarsnota (VJN)**

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

### **Financieel beeld**

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

Op 22 april 2021

Agendapunt 2a

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Begroting IPO Den Haag</b>					
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>B. Omvang BGR 2021 en MJR incl. VJN 2021</b>	<b>30.509</b>	<b>30.637</b>	<b>21.525</b>	<b>21.815</b>	<b>21.815</b>
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
<b>C. Omvang BGR 2021 en MJR incl. KB2022</b>	<b>31.642</b>	<b>33.877</b>	<b>26.105</b>	<b>25.830</b>	<b>25.780</b>
<b>II. Begroting BIJ12</b>					
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>B. Omvang BGR 2021 en MJR incl. KB2022 (netto)</b>	<b>51.297</b>	<b>57.349</b>	<b>58.571</b>	<b>58.931</b>	<b>58.131</b>
<b>Effect op provinciale t.o.v. jaarschijf 2021</b>					
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
<b>Totaal mutaties</b>	<b>1.099</b>	<b>9.494</b>	<b>12.056</b>	<b>11.851</b>	<b>11.001</b>

x € 1.000

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

#### *Verdeling bijdragen per provincie*

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

#### Vervolgstappen, inclusief AV

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

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

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

**Op 22 april 2021**

**Agendapunt 2a**

Het complete besluitvormingsproces ziet er als volgt uit:

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

Bijlagen

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

Op 22 april 2021

Agendapunt 2a

**Bijlage 1. Specificatie voorstellen Kaderbrief 2022**

IPO Den Haag

Programma	Beleidsopgave	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1. ROWW</b>						
Verlaging budget ruimtelijke adaptatie voor WKP	1.1	-16				
Informatiehuis Water; Bouw en inzet voor WKP	1.2	16	16	16	16	16
IHW bijdrage 2021 ten onrechte verlaagd	1.2	79				
IHW: te laag geraamde formatie	1.2	66	66	66	66	66
Monitoring Wonen	1.3		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Intensivering inzet belangenbehartiging Wonen	1.3		110	0	0	0
	1.3		50	0	0	0
Implementatie Omgevingswet	1.4		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>2. Milieu, Energie en Klimaat</b>						
Opleveren handreikingen en afwegingskaders	2.1		80	0	0	0
Implementatie handreiking e.a.	2.2		120	0	0	0
Normering werkgebonden personenmobiliteit e.a.	2.3		25	0	0	0
Professionalisering big8	2.5		50	0	0	0
Innovaties uitvoering klimaatakkoord	2.6		30	30	30	30
Monitoring R35	2.9		50	50	50	50
<b>3. Vitaal Platteland</b>						
Stikstof	3.9	940	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>4. Mobiliteit</b>						
Duurzame en slimme Mobiliteit	4.1		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Continueren programma KpVV	4.5			1.820	1.820	1.820
<b>5. Regionale economie</b>						
Opstellen handreikingen Krachtenkaart CE	5.3		100	75	50	0
<b>6. Cultuur en erfgoed</b>						
Verhogen inzet Cultuur en erfgoed	6.1 / 6.4		20	20	20	20
<b>7. Kwaliteit Openbaar Bestuur</b>						
Verhogen inzet KOB	7.1/7.2/7.3	50	105	105	105	105
Gebiedopgaven 3.0	7.2/7.3	168	420	420	0	0
Realisatie Communities of practice	7.2	25	60	40	40	40
<b>8. Werkgeverszaken</b>						
Borgen bestaande beleidsopgaven	8.1 / 8.3		120	120	0	0
<b>9. Overig</b>						
Verlaging werkbudget t.b.v. IHW	9.1	-79				
Nog te verdelen apparaatslasten	9.5	-150				
<b>Totaal effect</b>		<b>1.099</b>	<b>3.322</b>	<b>4.662</b>	<b>4.097</b>	<b>4.047</b>
						x € 1.000

Op 22 april 2021

Agendapunt 2a

BIJ12

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

x € 1.000