

Op 30 maart 2021
Agendapunt 2a

Datum	16 februari 2021
Portefeuillehouder	De heer Bijl (penningmeester IPO)
Inlichtingen bij	Carlijn van Duren
Telefoon	0649981476
Onderwerp	IPO Meerjarenraming 2022-2024 & boekwerk IPO Begroting 2021

Kern van het onderwerp

Op 2 november 2020 werd de jaarschijf 2021 uit de IPO Begroting 2021 goedgekeurd door de Algemene Vergadering (AV). Conform afspraak volgt nu de IPO Meerjarenraming¹ 2022-2024 die - conform de statuten - eveneens ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de AV.

In deze oplegger gaan we in op:

1. Wat ging vooraf
2. Financieel beeld 2022-2024
3. Corona.

1. Wat ging vooraf

Vorig jaar heeft het IPO-bestuur zich ingezet voor een nieuwe P&C cyclus. De leden van de AV zijn hierover in vergaderingen/bijeenkomsten en via nieuwsbrieven geïnformeerd. Tevens is een aantal AV-leden, verenigd in een klankbordgroep, gedurende het traject geraadpleegd door de penningmeester van de gezamenlijke provincies, de heer Bijl. De verslagen van deze gesprekken zijn tevens gedeeld via de nieuwsbrieven van mei en van september.

Eén van de onderwerpen uit de nieuwe P&C cyclus betreft een gewijzigde opzet van de IPO begroting. Belangrijkste verbeterpunt hierbij is het - op een eenvoudige wijze - inzichtelijk maken van de inhoudelijke opbrengsten van het IPO (behoeften van gezamenlijke provincies) en de kosten die daar tegenover staan. In de nieuwe opzet zijn alle kosten van het IPO toegerekend aan de beleidsopgaven waardoor de begroting transparanter is geworden. Per beleidsopgave is inzicht gegeven in de output, de gevolgen van heroverweging en de lasten. Dit heeft geleid tot een "Begroting 2021 in één oogopslag" (presentatievorm) die in november 2020 goedgekeurd is door de AV.

Vanwege de positieve reacties op de nieuwe opzet van de Begroting 2021 is ook bij de Meerjarenraming 2022-2024 voor dezelfde presentatievorm gekozen. De Meerjarenraming 2022-2024 bestaat uit drie onderdelen:

1. Voornaamste financiële ontwikkelingen;
2. Meerjarenraming per programma en per beleidsopgave;
3. Doorkijk bijdrage per provincie.

Op verzoek van de AV heeft de penningmeester toegezegd om - op het moment dat de meerjarenraming gereed is - de Begroting 2021 ook in boekvorm (incl. diverse bijlagen) beschikbaar te stellen. Dit is inmiddels gerealiseerd, het boekwerk treft u aan bij deze oplegger.

¹ In eerdere communicatie werd gesproken over Meerjaren**begroting**. De term Meerjaren**raming** is echter de gebruikelijke term voor dit begrotingsonderdeel en passen we daarom verder toe. Het betreft hier de meerjarenraming voor IPO Den Haag. De meerjarenraming van IPO BIJ12 is reeds goedgekeurd door de AV.

Op 30 maart 2021

Agendapunt 2a

2. Financieel beeld 2022-2024

Uit de Meerjarenraming 2022-2024 blijkt op totaalniveau een dalend uitgavenvolume (zie sheet 3 van de IPO Meerjarenraming 2022-2024). De oorzaak van die daling is in de bijlage bij deze oplegger (alsmede in het boekwerk) toegelicht. Hierbij wordt benadrukt dat de Meerjarenraming 2022-2024 een financieel administratieve doorkijk is van de geplande activiteiten uit de Begroting 2021 en dus feitelijk een momentopname is. Normaliter had deze Meerjarenraming 2022-2024 onderdeel uitgemaakt van de besluitvorming bij de Begroting 2021, maar de nieuwe opzet was in november 2020 nog niet doorvertaald in een meerjarenraming en kan dus worden beschouwd als de afronding van dit besluitvormingsproces. Het IPO is als belangenbehartiger flexibel georganiseerd en voert werkzaamheden uit conform de behoeften van de gezamenlijke provincies. Die werkzaamheden zijn altijd tijdelijk van aard; meerjarig gezien is continu sprake van beleidsopgaven die afgerond zijn. Vandaar dat iedere financiële meerjaren-doorkijk per definitie een dalende lijn trend vertoont, maar dat in de praktijk na het opstellen van de begroting en meerjarenraming dit financiële beeld wijzigt (veelal weer stijgt) door nieuwe behoeften vanuit de provincies die vervolgens worden betrokken bij het besluitvormingsproces bij o.a. de voorjaarsnota voor het *lopende* begrotingsjaar en de begroting voor het *nieuwe* begrotingsjaar.

3. Corona

De Coronapandemie is het afgelopen jaar van invloed geweest op het werk van het IPO. In hoeverre de pandemie de komende tijd nog van invloed is, is niet geheel voorspelbaar en maakt dat het IPO wendbaar zal moeten blijven. Het IPO zal zich blijven inzetten om de gezamenlijke provinciale belangen te behartigen bij onder andere de diverse steunmaatregelen voor de cultuursector, te werken aan het herstel van de regionale economie, het compenseren van de coronaschade en passende afspraken te maken over de openbaar vervoerbedrijven.

Voorstel/gevraagd besluit

1. Aan de leden van de Algemene Vergadering wordt gevraagd om de IPO Meerjarenraming 2022-2024 (onderdeel IPO Den Haag) goed te keuren.
2. Aan de leden van de Algemene Vergadering wordt gevraagd om kennis te nemen van het boekwerk Begroting 2021 (incl. meerjarenraming 2022-2024).

Vervolgstappen

De Meerjarenraming 2022-2024 wordt op 16 februari 2021 aangeboden aan de leden van de Algemene Vergadering, met een afschrift aan de Statengriffies. Op 16 maart 2021 vindt een (online) werksessie plaats waarbij vragen gesteld kunnen worden. Op 30 maart 2021 vindt de AV-vergadering plaats. Hiermee zijn het maximaal aantal van zes weken voor alle Staten beschikbaar voor de behandeling van dit voorstel.

Mocht sprake zijn van technische vragen, niet gerelateerd aan de beleidsinhoud dan wel beleidsmatige keuzes, dan kunnen deze via het IPO-bureau beantwoord worden (cvduren@ipo.nl). Voor vragen over de beleidsinhoudelijke dan wel beleidsmatige keuzes het verzoek deze aan uw college van GS te stellen.

Bijlagen

1. Toelichting verschillen meerjarenraming ten opzichte van 2021
2. IPO Meerjarenraming 2022-2024 (presentatievorm)
3. IPO Begroting 2021, incl. meerjarenraming (in boekvorm)

Op 30 maart 2021

Agendapunt 2a

Bijlage: Toelichting verschillen meerjarenraming ten opzichte van 2021

In de tabel hieronder is op programmaniveau de Meerjarenraming 2022-2024 weergegeven alsmede het verschil ten opzichte van de Begroting 2021.

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1. ROWW	4.744	3.988	3.397	3.452	-756	-1.347	-1.292
2. Milieu, Energie en Klimaat	2.635	2.237	2.265	2.154	-398	-370	-482
3. Vitaal Platteland	2.869	5.921	5.509	5.515	3.052	2.640	2.646
4. Mobiliteit	3.460	3.475	1.676	1.683	15	-1.784	-1.777
5. Regionale Economie	806	815	825	829	9	19	23
6. Cultuur	158	159	161	162	2	4	5
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur	5.850	5.993	6.045	6.064	142	195	214
8. Werkgeverszaken	720	719	725	727	-1	5	7
9. Overig	9.301	7.248	838	1.146	-2.053	-8.462	-8.154
	30.543	30.555	21.443	21.733	12	-9.101	-8.811

x € 1.000

In de volgende tabel zijn de verschillen groter dan € 100.000 toegelicht. In de Meerjarenraming 2022-2024 is het verschil bij de betreffende beleidsopgave toegelicht, zo ook in het boekwerk Begroting 2021.

	Beleidsopgave	Verschillen t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024
1. ROWW				
Stoppen inzet op Bodem en Kennisdeling-Innovatie	1.1	-101	-392	-387
Stoppen kennisimpuls Waterkwaliteit (vanaf 2023)	1.2		-254	-254
Verlaging inzet op Implementatie Omgevingswet	1.4	-411	-761	-761
Verlaging inzet op NHI	1.6	-225	-225	-225
2. Milieu, Energie en Klimaat				
Eenmalige impuls in 2021 aan Circulaire economie	2.2	-125	-125	-125
Stoppen inzet op 6000 Mw op land (vanaf 2024)	2.8			-118
Stoppen inzet op Route35	2.10	-158	-158	-158
3. Vitaal Platteland				
Verlagen inzet gemeenschappelijk landbouwbeleid	3.1	-165	-585	-585
Opname Stikstof in IPO begroting	3.9	4.100	4.100	4.100
Opname NDFP in begroting van BIJ12	3.10	-900	-900	-900
4. Mobiliteit				
KpVV: Huidige afspraak loopt t/m 2022	4.5		-1.800	-1.800
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur				
Herstel eenmalige verlaging vergaderkosten	7.5	100	100	100
9. Overig				
Indexering 1,6% over lonen en prijzen (incl. DSO)	1.5/9.2	367	707	1.065
Einde bouw Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid	9.3	-2.301	-2.301	-2.301
Einde compensatie weeffout provinciefonds	9.4		-6.700	-6.700
Niet toegelichte verschillen < 100.000	div	-169	193	238
		12	-9.101	-8.811

x € 1.000

Op 30 maart 2021

Agendapunt 2a

Onzekerheden

1. Provincies moeten ermee rekening houden dat voor twee beleidsopgaven sprake is van een lastenverschuiving van de begroting van IPO Den Haag naar de begroting van IPO BIJ12. Het gaat hierbij om:
 - Nationale Database Flora en Fauna (programma 3) en
 - Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid (programma 9).De reden van de lastenverschuiving is toegelicht bij de betreffende beleidsopgave. De omvang van de opname in de begroting van BIJ12 is op dit moment nog niet bekend.
2. De begrotingsomvang daalt door het schrappen van de raming voor KpVV (vanaf 2023) terwijl provincies hier wel structureel een vergoeding voor krijgen. Niet uitgesloten is dat - bij nieuwe besluitvorming - hiervoor opnieuw lasten zullen worden opgevoerd.



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

IPO Meerjarenraming 2022-2024


1. Voornaamste
financiële
ontwikkelingen

2. Meerjarenraming per
programma en per beleidsopgave

3. Doorkijk bijdrage
per provincie

De begroting bestaat uit 9 programma's
Ieder programma bestaat uit meerdere Beleidsopgaven
Alle kosten zijn integraal toegerekend aan de Beleidsopgaven

Alle bedragen x € 1.000

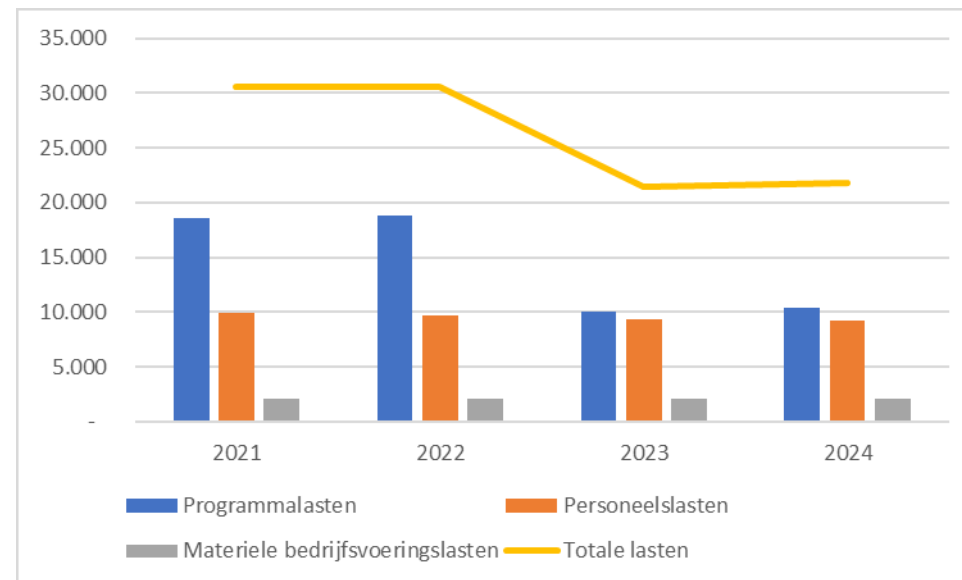
 = Basisbegroting

 = Kassiersfunctie

1. Voornaamste financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling totale lasten

	2021	2022	2023	2024
Programmalasten	18.590	18.819	10.077	10.434
Personeelslasten	9.875	9.658	9.289	9.224
Materiele bedrijfsvoeringslasten	2.078	2.078	2.077	2.075
Totale lasten	30.543	30.555	21.443	21.733
Verschil t.o.v. 2021		12	-9.101	-8.811



Toelichting

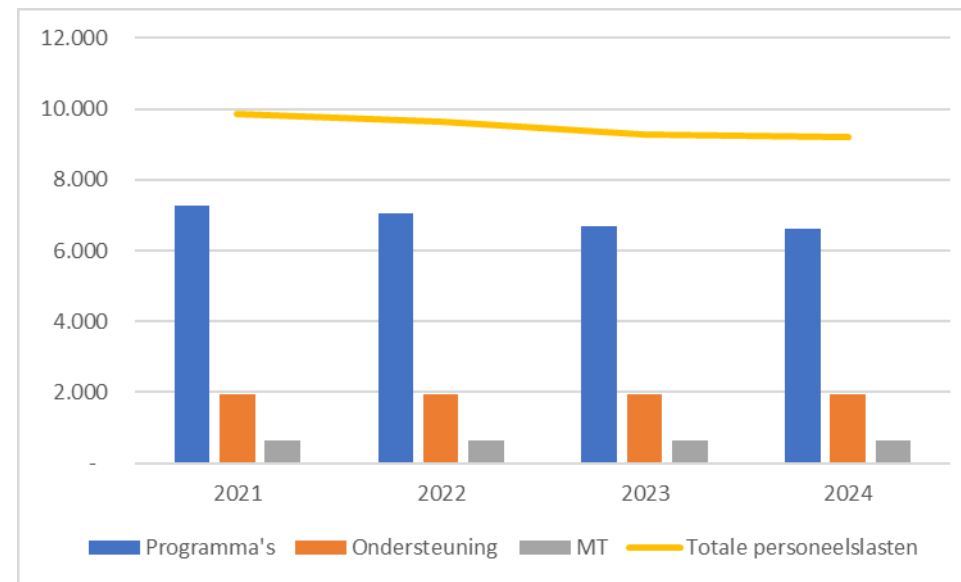
- Totale lasten 2022 blijven op het niveau van 2021. Wijzigingen binnen 2022 zijn:

 - structureel opnemen raming van € 4,1 miljoen voor Stikstof
 - structureel schrappen van ramingen voor NDFF (€ 0,9 miljoen) en Informatiehuizen Natuur en Externe veiligheid (€ 2,3 miljoen). Wordt opgenomen in begroting BIJ12. Bedrag is nog niet bekend.
 - Verlagen of schrappen van inzet binnen meerdere beleidsopgaven
- Vanaf 2023 dalen de totale lasten met circa € 9 miljoen

Dit wordt met name veroorzaakt door het vervallen van ramingen voor het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (€ 1,8 miljoen) en de provinciefondscompensatie voor Zeeland (€ 6,7 miljoen). Vervolgafspraken zijn op dit moment niet bekend. Ook wordt binnen meerdere beleidsopgaven de inzet verder verlaagd cq. geschrapt
- De personeelslasten dalen licht (0,6 miljoen). Zie volgende sheet
- De materiële bedrijfsvoeringslasten (kosten gebouw etc) zijn geactualiseerd maar wijzigen op totaalniveau niet.

Ontwikkeling formatie en ... personeelslasten

	2021	2022	2023	2024
Formatie programma's	60,64	58,91	56,32	55,72
Formatie ondersteuning	20,51	20,51	20,51	20,51
Formatie MT	4,00	4,00	4,00	4,00
Totale formatie	85,15	83,42	80,83	80,23



Toelichting

1. De formatie is verdeeld over programma's, ondersteuning en het MT.
2. De omvang van de formatie in de Begroting 2021 bedraagt 85,15 fte.
3. In de meerjarige doorkijk daalt de formatie met bijna 5 fte, oftewel € 0,6 miljoen.
4. Het gaat hierbij om directe personele inzet binnen de programma's.
5. Meerjarig gezien daalt de gemiddelde salarissom per fte licht hetgeen doorwerkt binnen de directe personeelslasten bij alle beleidsopgaven.

Ontwikkeling overhead

- Overheadpercentage bedraagt in 2021 35,6%. Meerjarig gezien stijgt de overhead naar 39%.
- Overheadpercentage is berekend door de personeelslasten voor ondersteuning en MT te delen door de directe personeelslasten (personeelslasten die direct toegerekend kunnen worden aan de beleidsopgaven).
- Oorzaak stijging: Meerjarig gezien dalen de directe personeelslasten (door lagere inzet) terwijl de personele lasten voor ondersteuning en MT gelijk blijven.
- Let op: Berekening is gebaseerd op een doorkijk.
 - IPO heeft – als belangenbehartiger voor provincies – continu te maken met nieuwe beleidsopgaven voor de provincies. Dit betekent dat de toekomstige inzet weer kan stijgen waardoor het overheadpercentage weer daalt.
 - Bij het opstellen van de Begroting 2022 wordt bepaald of op basis van inhoudelijke afwegingen, aanpassingen nodig zijn op de inzet van ondersteuning of MT hetgeen effect heeft op het overheadpercentage.
- Stijging overhead werkt door in toerekening van overige apparaatslasten bij beleidsopgaven.

2. Meerjarenraming per programma en per beleidsopgave

Totaal lasten per programma

1. ROWW

2. Milieu, Energie
en Klimaat

3. Vitaal Platteland

4. Mobiliteit

5. Regionale
economie

6. Cultuur en
erfgoed

7. Kwaliteit van
het Openbaar
Bestuur

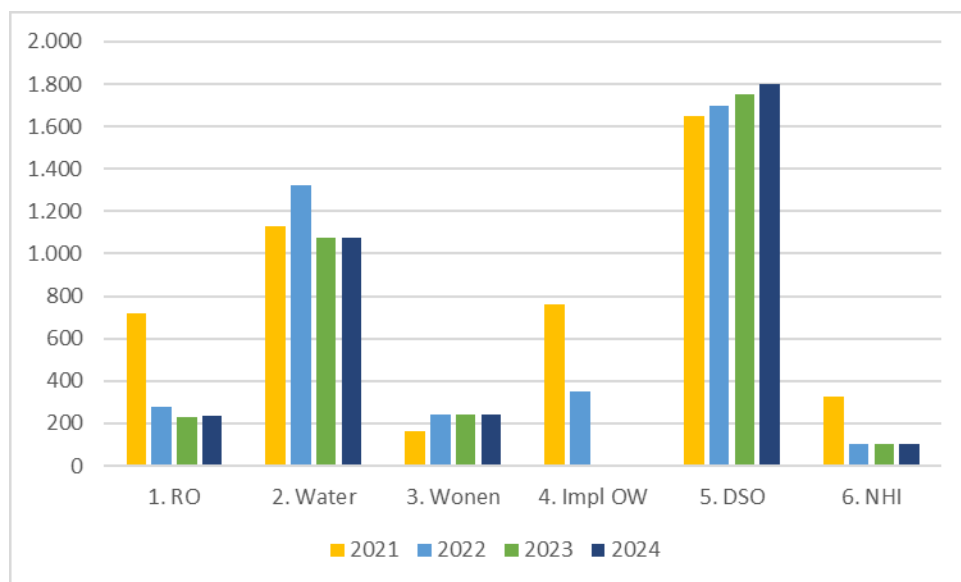
8.
Werkgeverszaken

9. Overig

	Begroting	Meerjarenraming		
	2021	2022	2023	2024
1. ROWW	4.744	3.988	3.397	3.452
2. Milieu, Energie en Klimaat	2.635	2.237	2.265	2.154
3. Vitaal Platteland	2.869	5.921	5.509	5.515
4. Mobiliteit	3.460	3.475	1.676	1.683
5. Regionale Economie	806	815	825	829
6. Cultuur	158	159	161	162
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur	5.850	5.993	6.045	6.064
8. Werkgeverszaken	720	719	725	727
9. Overig	9.301	7.248	838	1.146
	30.543	30.555	21.443	21.733

1. Ruimtelijke ontwikkeling, waterbeheer, wonen

Beleidsopgave	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling	716	279	232	232	-437	-485	-484
1.2 Water	1.127	1.320	1.074	1.076	193	-54	-51
1.3 Wonen	165	239	242	243	74	77	78
1.4 Implementatie Omgevingswet	761	350	0	0	-411	-761	-761
1.5 Digitaal Stelsel Omgevingswet	1.650	1.700	1.750	1.800	50	100	150
1.6 Nederlands Hydrologisch Instrumentarium	325	100	100	100	-225	-225	-225
Totaal lasten programma 1	4.744	3.988	3.397	3.452	-756	-1.347	-1.292



1. Ruimtelijke ontwikkeling

2. Water

3. Wonen

4. Implementatie Omgevingswet

5. Digitaal Stelsel Omgevingswet

6. Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

kassiersfunctie

1.1. Ruimtelijke ontwikkeling

Doorkijk 2022 - 2024

- Onderzoek Bodem loopt af in 2021 en krijgt geen vervolg in 2022.
- IPO werkt aan hernieuwbare bestuurlijke afspraken inzake ruimtelijke adaptatie op basis van de nieuwe klimaatscenario's in 2021.
- IPO faciliteert platform Kennisontwikkeling/uitwisseling op gebied van ruimtelijke kwaliteit en adviseert afweging bij ontwikkeling RES 2.0 in 2023
- Inhoudelijke prestatieafspraken tussen provincies en rijk in 2022/2023 over waarschijnlijk onder meer corridorontwikkeling en verloodsing (NOVI) als vervolg op de samenwerkingsafspraken.

Consequenties bij heroverweging

- Het gaat hier om belangenbehartiging. Het risico bij het achterwege laten van deze activiteiten is het onvoldoende borgen van de provinciale belangen in de verschillende trajecten van wet- en regelgeving.

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling	Programmalasten	125	50	50	50	-75	-75	-75
	Directe personeelslasten	360	138	107	107	-222	-253	-253
	Overige apparaatslasten	231	91	75	75	-140	-157	-156
Totaal		716	279	232	232	-437	-485	-484

Toelichting

- Programmalasten
 - De daling vanaf 2022 wordt veroorzaakt door eindigheid Bodem in 2021. De resterende € 50.000 wordt ingezet voor ruimtelijke adaptatie.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Ten opzichte van 2021 (inzet 3,0 fte) verlagen we vanaf 2022 de inzet met 1,85 fte naar 1,15 fte en vanaf 2023 naar 0,9 fte. Hierdoor dalen de directe personeelslasten met € 222.000 respectievelijk € 253.000. De lagere inzet werkt door in de toerekening van de overige apparaatslasten.
 - Toelichting inzetwijziging
 - Vanaf 2022 is 1,8 fte voor netwerken evenredig verdeeld over de drie beidsopgaven RO, Water en Wonen.
 - Vanaf 2022 is 0,7 fte voor belangenbehartiging verlaagd naar 0,3 fte. Het verschil van 0,4 fte verschuift naar inzet op Wonen.
 - Vanaf 2022 is 0,5 fte voor Kennisdeling-Innovatie verlaagd naar 0,25 fte en vanaf 2023 naar 0.

1.2. Water

Doorkijk 2022 - 2024

- Vaststellen van een intercompartmentale programma-aanpak opkomende stoffen/ZZS die (grond- en oppervlakte)waterkwaliteit bedreigen op basis van IPO position paper van begin 2021.
- Bestuurlijke afspraken met waterschappen, gemeenten, rijk en NGO's over vasthouden van water als onderdeel van de ruimtelijke structurele aanpak van droogte op basis van de aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte.
- Kennisimpuls programma waterkwaliteit stopt na 2022 conform bestuurlijke afspraak.
- Regionale waterkeringen ontwikkelprogramma is een langjarig programma dat kennis oplevert voor uitoefening van de wettelijke taak van provincies.
- IHW coördineert de informatiestromen voor waterkwaliteit en -veiligheid, onderhoudt en beheert de Aquo-standaard, beheert en ontwikkelt applicaties om de informatie te bundelen en beschikbaar te stellen.
- STOWA genereert kennis voor de wettelijke taakuitoefening van provincies inzake waterbeleid.

Consequenties bij heroverweging

- Bijdrages aan (kennis) programma's kunnen worden heroverwogen. Wellicht ook een andere rol: opdrachtgever voor specifieke vraagstellingen in plaats van cofinanciering van het instituut.
- Het gaat hier voornamelijk om belangenbehartiging. Het risico bij het achterwege laten van deze activiteiten is het onvoldoende borgen van de provinciale belangen in de verschillende trajecten van bestuurlijke afspraken

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.2 Water	Programmalaasten	713	782	529	529	69	-185	-185
	Directe personeelslasten	252	324	321	321	72	69	69
	Overige apparaatslasten	162	214	224	226	52	62	64
Totaal		1.127	1.320	1.074	1.076	193	-54	-51

Toelichting

- Programmalaasten
 - In 2021 is de bijdrage aan het IHW ten onrechte verlaagd met € 69.000. De hogere lasten worden gedekt uit het gecentraliseerde werkbudget (programma 9).
 - Vanaf 2023 wordt de Kennisimpuls waterkwaliteit stopgezet waardoor de lasten dalen met € 254.000.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Ten opzichte van 2021 (inzet 2,1 fte) verhogen we vanaf 2022 de inzet met 0,6 fte naar 2,7 fte. Hierdoor stijgen de directe personeelslasten met gemiddeld € 70.000. De hogere inzet werkt door in de toerekening van de overige apparaatslasten.
 - Toelichting inzetwijziging
 - Inzet op water wint aan belang vanwege de nieuwe klimaatscenario's die in 2021 bekend worden om de ruimtelijke inrichting klimaatbestendig (bouwen/wonen/natuur) en waterrobuust (wateroverlast/droogte, drinkwater) te maken. De hogere inzet komt over van beleidsopgave 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling.

1.3. Wonen

Doorkijk 2022 - 2024

- Het woondossier zal ook in de komende jaren nog IPO-inzet vragen i.r.t. het volgen van de nadere inhoudelijke bestuurlijke afspraken (NOVI) met de minister van BZK over de bijdrage van de provincies over de woningbouw, inclusief monitoring. Bijdrage intensiveringsprogramma binnenstedelijke transformatie van platform 31 loopt af in 2021.

Consequenties bij heroverweging

- BZK wil provincies als ‘vergeten’ bestuurslaag een prominente positie gunnen bij de woningbouwopgave. Het gaat hier om belangenbehartiging; daartoe sluiten we ook coalities met maatschappelijk relevante partijen. Het risico bij het achterwege laten van deze activiteiten is dat we als IPO dan geen aanspreekpunt meer zijn voor het ministerie.

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.3 Wonen	Programmalasten	47	0	0	0	-47	-47	-47
	Directe personeelslasten	72	144	143	143	72	71	71
	Overhead	46	95	99	100	49	53	54
Totaal		165	239	242	243	74	77	78

Toelichting

- Programmalasten
 - Vanaf 2022 vervalt de bijdrage voor het intensiveringsprogramma Binnenstedelijke transformatie van platform 31.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Ten opzichte van 2021 (inzet 0,6 fte) verhogen we vanaf 2022 de inzet met 0,6 fte naar 1,2 fte. Hierdoor stijgen de directe personeelslasten met gemiddeld € 71.000. De hogere inzet werkt door in de toerekening van de overige apparaatslasten.
 - Toelichting inzetwijziging
 - Verwacht wordt dat de belangbehartiging op het woondossier ook in de jaren 2022 e.v. op hetzelfde niveau zou moeten blijven als in 2021. Dit leidt tot een verschuiving van de vaste formatie van beleidsopgave 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling naar Wonen. Bij de kaderbrief 2022 zal worden gezien of dit toereikend is voor de gezamenlijke interprovinciale opgave op dit dossier.

1.4. Implementatie Omgevingswet

Doorkijk 2022 - 2024

- De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Er wordt nog een nazorgperiode ingericht van een half jaar. Het interbestuurlijke programma loopt ook door tot een half jaar na inwerkingtreding. Er zal daarnaast tijdelijke inzet nodig blijven voor het interbestuurlijk proces uitbouw tot 2025 en structureel voor beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De inzet hiervoor wordt echter voorzien bij BIJ12.

Consequenties bij heroverweging

- Niet van toepassing

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.4 Implementatie Omgevingswet							
Programmalasten	662	300	0	0	-362	-662	-662
Directe personeelslasten	60	30	0	0	-30	-60	-60
Overige apparaatslasten	39	20	0	0	-19	-39	-39
Totaal	761	350	0	0	-411	-761	-761

Toelichting

- Programmamalasten
 - De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Voor de nazorgperiode worden nog lasten geraamd. Vanaf 2023 vervallen de lasten volledig.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Ten opzichte van 2021 (inzet 0,5 fte) halveren we onze inzet in 2022. Daarna wordt onze inzet beëindigd. Hierdoor dalen de directe personeelslasten. De lagere inzet werkt door in de toerekening van de overige apparaatslasten.
 - De inzet voor het interbestuurlijk proces uitbouw tot 2025 en het beheer DSO wordt voorzien bij BIJ12.

1.5. Digitaal Stelsel Omgevingswet

Doorkijk 2022 - 2024

- Vergoeding beheerkosten DSO is gebaseerd op de bijdrage in 2021. De bijdrage kan oplopen afhankelijk van het dienstverleningsniveau. Vooralsnog houden we in de meerjarenraming € 1,6 miljoen (excl. indexering) aan. Deze ontwikkelingen worden betrokken bij de Kaderbrief 2022.

Consequenties bij heroverweging

- Heroverweging betekent dat afspraken met de partners moeten worden herzien. Dan komt het IPO haar bestuurlijke verplichtingen niet na.

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.5 Digitaal Stelsel Omgevingswet	Programmalaasten	1.650	1.700	1.750	1.800	50	100	150
	Directe personeelslasten	0	0	0	0	0	0	0
	Overige apparaatslasten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal		1.650	1.700	1.750	1.800	50	100	150

Toelichting

- Programmalaasten
 - De financiële bijdrage is een bindende afspraak uit 2016 in het Financieel Akkoord. Jaarlijks worden de lasten geïndexeerd met € 50.000.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

1.6. Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

Doorkijk 2022 - 2024

- Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium voorziet in de nodige hydrologische modellen die voor provincies en partners van essentieel belang zijn bij het maken van beleidsplannen en toekomstscenario's.

Consequenties bij heroverweging

- In 2020 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor 2021. Heroverweging betekent dat deze afspraak moet worden herzien.

Meerjarenraming 2022 - 2024

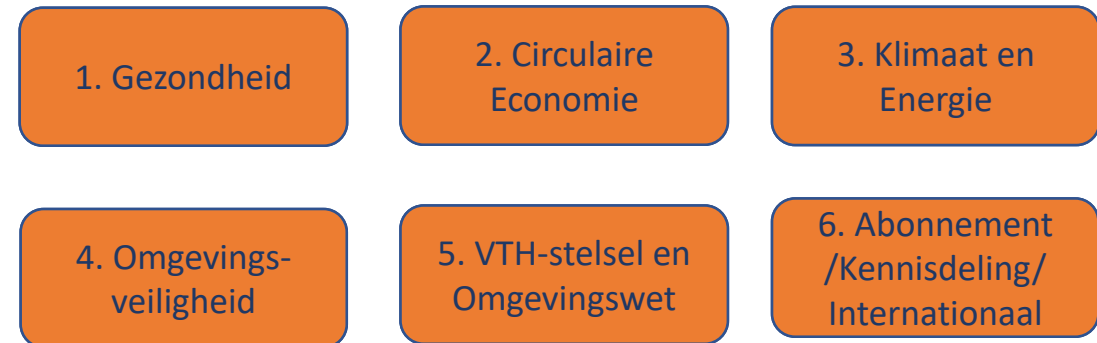
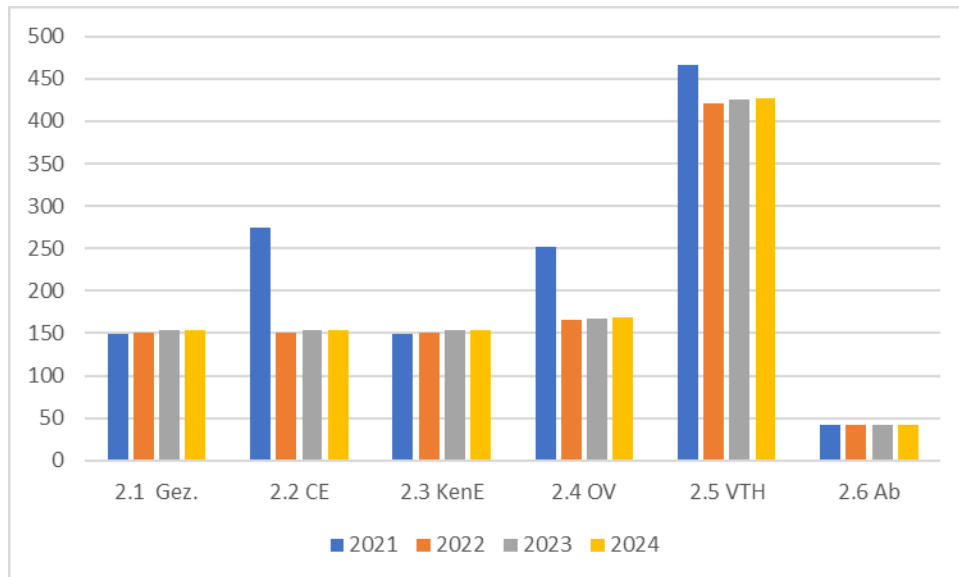
		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.6 Nederlands Hydrologisch Instrum	Programmalaasten	325	100	100	100	-225	-225	-225
	Directe personeelslasten	0	0	0	0	0	0	0
	Overige apparaatslasten	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	325	100	100	100	-225	-225	-225

Toelichting

- Programmalaasten
 - Omdat het NHI eind 2021 is uitontwikkeld en vervolgens in beheer wordt genomen, verlagen we vanaf 2022 de programmalaasten naar € 100.000.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

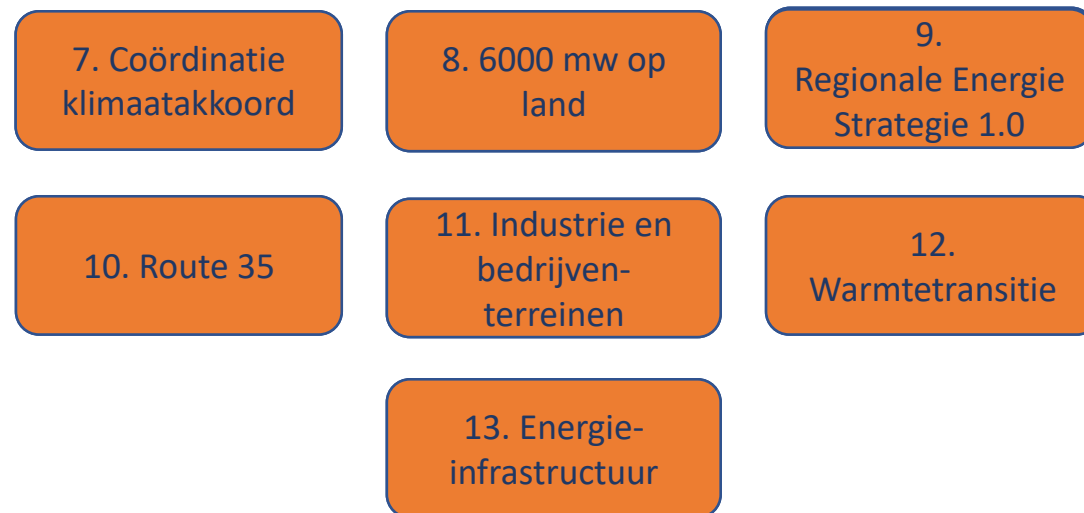
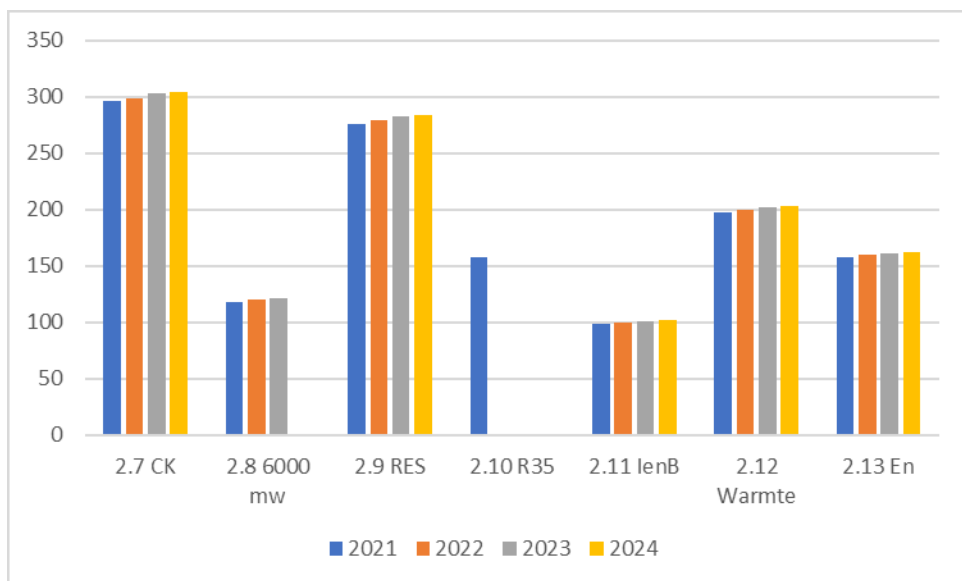
2a. Milieu

Beleidsopgave	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.1 Gezondheid	150	151	153	154	2	4	4
2.2 Circulaire Economie	275	151	153	154	-123	-121	-121
2.3 Klimaat en Energie	150	151	153	154	2	4	4
2.4 Omgevingsveiligheid	252	165	168	168	-86	-84	-83
2.5 VTH-stelsel en Omgevingswet	467	421	425	427	-46	-41	-39
2.6 Abonnementen/VTH-kennisdeling internationaal	41	41	41	41	0	0	0
Totaal lasten programma 2	1.334	1.082	1.094	1.099	-253	-240	-235



2b. Energie en Klimaat

Beleidsopgave	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.7 Coördinatie Klimaatakkoord	296	299	303	304	3	7	8
2.8 6000 mw op land	118	120	121	0	1	3	-118
2.9 Regionale Energie Strategie 1.0	276	279	283	284	3	7	8
2.10 Route 35	158	0	0	0	-158	-158	-158
2.11 Industrie en bedrijventerreinen	99	100	101	101	1	2	3
2.12 Warmtetransitie	197	199	202	203	2	5	6
2.13 Energie-infrastructuur	158	159	161	162	2	4	5
Totaal lasten programma 2b Klimaat en Energie	1.301	1.155	1.171	1.054	-145	-130	-247



2.1. Gezondheid

Doorkijk 2022 - 2024

- Invulling geven aan de provinciale taak in het kader van de Omgevingswet om te zorgen voor een gebiedsgerichte coördinatie bij bescherming en verbetering van de fysieke leefomgeving; in het bijzonder aan het wettelijk kader van “een gezonde en veilige leefomgeving”.
- De wettelijke taken en de bijbehorende instrumenten zijn inzichtelijk gemaakt en de provincies hebben hun beleids- en kerntaken opgepakt met inzet op een gezonde leefomgeving.
- Kennisuitwisseling over de provinciale inzet heeft bijgedragen aan het realiseren van de beleidsopgaven, de uitwerking van het Schone Lucht Akkoord (SLA) en de invulling in Omgevingsvisies- en verordeningen.

Consequenties bij heroverweging

- Het niet uitvoeren betekent het niet voldoen aan de verplichtingen van de Omgevingswet en het niet nakomen van afspraken met het ministerie van IenW.

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.1 Gezondheid	Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
	Directe personeelslasten	91	91	90	90	0	-1	-1
	Overige apparaatslasten	59	60	63	64	2	4	5
Totaal		150	151	153	154	2	4	4

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

2.2. Circulaire Economie

Doorkijk 2022 - 2024

- Als gezamenlijke provincies zorgen dat colleges van GS als bevoegd gezag VTH via de uitvoering door Omgevingsdiensten sturen op grondstoffengebruik (ruimte voor innovaties) en daarmee bijdragen aan een circulaire economie én borgen dat geen misbruik wordt gemaakt van de geboden ruimte voor innovaties of dat onacceptabele milieurisico's ontstaan.
- De bestuurlijke vastgestelde programmaliijn uitvoeren voor een effectieve uitvoering van circulaire economie VTH, waarbij inzicht is verkregen in: noodzakelijk aanpassing van beleid, inzet van instrumentarium en voorzien is in de behoefte van de uitvoeringspraktijk/Omgevingsdiensten voor adequate uitvoering.
- Een landelijk programma van Rijk en decentrale overheden is in uitvoering van een intercompartimentale aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), waarvan de aanpak van PFAS onderdeel uitmaakt. Een inventarisatie van ZZS-emissies bij afvalbedrijven is uitgevoerd, als onderdeel van de aanpak van ZZS, alsmede een decentrale aanpak van ZZS samen met de VNG.
- N.a.v. een effectieve lobby van de gezamenlijke provincies is door het Rijk een minimalisatieplicht ingevoerd voor ZZS.

Consequenties bij heroverweging

- Het niet uitvoeren van bovenstaande activiteiten leidt tot een lagere of vertraagde inzet van het instrumentarium en het niet nakomen van bestuurlijke afspraken met Rijk en decentrale overheden. Invulling van de rol van bevoegd gezag VTH t.a.v. circulaire economie en afvalstoffen komt daarmee onder druk te staan, alsmede het realiseren van een level playing field.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.2 Circulaire Economie							
Programmalasten	125	0	0	0	-125	-125	-125
Directe personeelslasten	91	91	90	90	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	59	60	63	64	2	4	5
Totaal	275	151	153	154	-123	-121	-121

Toelichting

- Programmalasten
 - In 2021 is eenmalig een impuls gegeven aan deze beleidsopgave.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

2.3. Klimaat en Energie

Doorkijk 2022 - 2024

- Het verder realiseren van de ambities t.a.v. CO₂-reductie en energiebesparing vanuit de provinciale verantwoordelijkheid voor VTH en bijdragen aan de uitwerking van Klimaatakkoord-afspraken door inzet te hebben gepleegd op: uitwerking wetsvoorstel 'Verbreiding energiebesparingsplicht bedrijven', uitwerking wetsvoorstel 'Normering werk gerelateerde mobiliteit', opvolging MJA3/MEE-convenanten en consultatie wetsvoorstel 'CO₂-heffing industrie' en de uitwerking daarvan.
- We gaan investeren in het opbouwen van kennis van de Omgevingswet in relatie tot VTH-taken en passen deze toe bij de uitwerking van Klimaatakkoordafspraken: 'verbreiding energiebesparingsplicht' optimaal doen landen in Omgevingswet.
- We willen inzicht krijgen in wat provincies en Omgevingsdiensten nodig hebben om taken adequaat uit te kunnen voeren en afspraken gemaakt met Rijk over adequate financiering ('boter bij de vis').

Consequenties bij heroverweging

- De activiteiten zijn uitwerking van de afspraken, zoals gemaakt met ministerie I&W met betrekking tot CO₂-reductie en energiebesparing. Zonder beleidsbeïnvloeding is het risico groot dat wetgeving ontstaat die minder goed uitvoerbaar is voor provincies, mede door onvoldoende middelen om de uitvoering te realiseren.

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.3 Klimaat en Energie	Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
	Directe personeelslasten	91	91	90	90	0	-1	-1
	Overige apparaatslasten	59	60	63	64	2	4	5
Totaal		150	151	153	154	2	4	4

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

2.4. Omgevingsveiligheid

Doorkijk 2022 - 2024

- Als bevoegd gezag in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en verantwoordelijk voor complexe risicovolle bedrijven (Brzo-bedrijven) met de Brzo-Omgevingsdiensten wordt ingezet op excellente uitvoering door provincies van VTH-taken: een interprovinciale meerjarenagenda van de zes Brzo-Omgevingsdiensten gericht op verbetering van de uitvoeringspraktijk wordt uitgevoerd; goede coördinatie zal plaatsvinden van Brzo-taken door formalisering van het BRZO+-samenwerkingsverband; er wordt geïnvesteerd in kennis- en informatieproducten, waaronder de Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV).
- De gezamenlijke agenda omgevingsveiligheid 2021-2024 van Rijk, provincies en gemeenten wordt uitgevoerd.
- Implementatie van Omgevingswet-onderdelen die niet beleidsneutraal zijn, w.o. implementatie van het instrument aandachtsgebieden (i.p.v. groepsrisico) en met Rijk en decentrale partners investeren in instrumentarium en verantwoordelijkheidsverdeling t.a.v. nieuwe ontwikkelingen, zoals Cybersecurity bij majeure risicovolle bedrijven.
- Deelgenomen en bijdrage leveren aan het kennisnetwerk Safety Delta Nederland van wetenschap, bedrijfsleven en overheid gericht op risicovolle bedrijven, als opvolger van het programma Duurzame Veiligheid 2030.

Consequenties bij heroverweging

- Activiteiten zijn onderdeel van afspraken met departement van I&W en het Bestuurlijk Omgevingsberaad. Het niet realiseren van de activiteiten vraagt om herziening van deze afspraken. Daarnaast betreffen de activiteiten deels uitvoering van wettelijke taken.

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.4 Omgevingsveiligheid	Programmalaasten	88	0	0	0	-88	-88	-88
	Directe personeelslasten	100	100	99	99	0	-1	-1
	Overige apparaatslasten	64	66	69	70	2	5	6
Totaal		252	165	168	168	-86	-84	-83

Toelichting

- Programmalaasten
 - 2021 was het laatste jaar waarin wordt ingezet op de ontwikkeling van het portaal Risicokaart.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

2.5. VTH-stelsel en Omgevingswet

Doorkijk 2022 - 2024

- Mede door de provinciale inzet wordt het VTH-stelsel voor de korte en middellange termijn doorontwikkeld en wordt uitwerking gegeven aan de Uitvoeringsagenda VTH (n.a.v. evaluatie van het stelsel/rapport Berenschot) en aan het Plan van Aanpak Milieucriminaliteit (n.a.v. het rapport van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)) van Rijk en decentrale overheden. Onder regie van de provincies wordt uitvoering gegeven aan de thema's: professionalisering van de relatie beleid en uitvoering (de zgn. big 8), doorontwikkeling van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS; verbinding leggen tussen adequate uitvoering van bestuurs- en strafrecht) en 'onafhankelijkheid'.
- Een overkoepelende ambitie wordt opgesteld met een eigen provinciale visie op de ontwikkeling van het stelsel als geheel, gericht op het borgen van een goed samenspel tussen Rijk en decentrale overheden en een gedeelde visie met flankerend beleid en acties voor lobby. Tevens wordt een visie voor de lange termijn van het VTH-stelsel opgesteld en wordt input geleverd aan de uitwerking van de adviezen van de bestuurlijke commissie VTH-stelsel (cie. Van Aartsen).
- De instrumentenkoffer voor uitvoering van de VTH-taken onder de Omgevingswet zal worden gevuld en in werking treden: instrument bestuurlijke boete zal in werking treden, een handreiking voor financiële zekerheidsstelling voor Brzo- en afvalbedrijven met bijbehorend uitvoeringsprogramma wordt opgesteld en uitgevoerd, en de afdwingbare revisievergunning wordt geïmplementeerd na lobby van de gezamenlijke provincies.

Consequenties bij heroverweging

- Activiteiten zijn onderdeel van afspraken met departement I&W en het Bestuurlijk Omgevingsberaad, en vloeien voort uit de verplichtingen van de Omgevingswet. Bij het ontbreken van de instrumentenkoffer kunnen de provincies als bevoegd gezag en de omgevingsdiensten als uitvoerende organisaties hun wettelijke taken niet naar behoren uitvoeren.

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.5 VTH-stelsel en Omgevingswet	Programmalaasten	100	50	50	50	-50	-50	-50
	Directe personeelslasten	223	223	221	221	0	-2	-2
	Overige apparaatslasten	143	148	154	156	4	11	13
Totaal		467	421	425	427	-46	-41	-39

Toelichting

- Programmalaasten
 - Vanaf 2022 verlagen we de programmalaasten om adequaat uitvoering te kunnen geven aan de uitvoering van de projectvoorstellen die bestuurlijk zijn afgesproken en waarvoor IPO de trekker is.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

2.6. Abonnementen/Kennisdeling/ Internationaal

Doorkijk 2022 - 2024

- Impel: cofinanciering van projecten met Inspectie Leefomgeving en Transport, Omgevingsdienst.nl, ministerie I&W en EU-partners. Gericht op kwaliteit en slagkracht van provincies op het gebied van toezicht en handhaving.
- Milieuverkenning: Kenniscentrum Europa Decentraal is de beheerder. Brengt in kaart wat provincies doen aan verbetering EU-wet- en regelgeving.

Consequenties bij heroverweging

- Het gaat hier om cofinanciering van kennisprogramma's waarover afspraken zijn gemaakt met partners. Stoppen betekent dat je deze afspraken moet herzien. Wel is het voor beide onderwerpen goed om in 2022 te bespreken of de opbrengst ook overeenstemt met de verwachtingen.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.6 Abonnementen/VTH-kennisdeling i							
Programmalasten	41	41	41	41	0	0	0
Directe personeelslasten	0	0	0	0	0	0	0
Overige apparaatslasten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	41	41	41	41	0	0	0

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

2.7. Coördinatie Klimaatakkoord

Doorkijk 2022 - 2024

- Coördinatie uitvoering klimaatakkoord. Voorbereiding van uitvoeringsoverleg klimaattafels, kopgroep klimaatakkoord en organiseren kennisdeling tussen vakcommissies.
- Signalering, advisering en standpuntbepaling in AAC en BAC en uitvoeren belangbehartiging via consultaties, position papers, webinars etc..
- Organiseren van afgestemde lobby en communicatie-activiteiten met provincies.
- Onderhouden samenwerking met ministeries, VNG, UvW en andere partners verbonden aan het Klimaatakkoord.

Consequenties bij heroverweging

- IPO heeft als medeondertekenaar van het Klimaatakkoord belang bij inzicht van voortgang uitvoeringsafspraken voor die onderdelen die relevant zijn voor provincies. Belangenbehartiging en (bij-)sturing van de voortgang is niet goed mogelijk zonder deze algemene coördinatie.

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.7 Coördinatie Klimaatakkoord	Programmalaasten	0	0	0	0	0	0	0
	Directe personeelslasten	180	180	178	178	0	-2	-2
	Overige apparaatslasten	116	119	124	126	3	9	10
Totaal		296	299	303	304	3	7	8

Toelichting

- Programmalaasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

2.8. 6000 Mw op land

Doorkijk 2022 - 2024

- Het IPO faciliteert en organiseert platform voor kennisuitwisseling middels werkgroepen over wind en zonne-energie en stelt adviezen op voor de provincies om de 6000 MW op land te realiseren.
- IPO analyseert de monitor “Wind op Land” en adviseert provincies omtrent de verdelingsopgave rekening houdend met de afspraken van het versnellingspakket dat onderdeel is uit de opgave van het energieakkoord dat loopt tot 2023 en de afspraken uit het klimaatakkoord.

Consequenties bij heroverweging

- IPO zal geen adviesrol en belangenbehartigingsrol meer kunnen spelen, waardoor de coördinerende taken en belangenbehartiging naar het Rijk door provincies zelf opgepakt moeten worden.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verskil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.8 6000 mw op land							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	72	72	71	0	0	-1	-72
Overige apparaatslasten	46	48	50	0	1	4	-46
Totaal	118	120	121	0	1	3	-118

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Naar verwachting wordt vanaf 2024 op deze beleidsopgave geen inzet meer gepleegd.

2.9. Regionale Energie Strategie 1.0

Doorkijk 2022 - 2024

- IPO draagt bij aan het halen van de ambities om via de RES'n 35 Twh grootschalige elektriciteitsproductie op land in 2030 te realiseren door deel te nemen in het Nationaal Programma RES (NP-RES) en brengt als belangenbehartiger knelpunten en kansen in namens de provincies in het Interbestuurlijk Management Team en het Opdrachtgevend Beraad.
- IPO agendaert casuïstiek bij betrokken ministeries en koepels, gericht op invulling afspraak uit RES'n.
- IPO adviseert over de landschappelijke kwaliteit en ruimtelijke verankering en vertaling van de RES 1.0 en verdere actualisaties in het ruimtelijk instrumentarium en organiseert hierover de kennisdeling.

Consequenties bij heroverweging

- IPO heeft zich middels het Klimaatakkoord verbonden aan de opgaven om 35TWh grootschalige elektriciteitsproductie op land in 2030 te realiseren door deel te nemen in het Nationaal Programma RES.

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.9 Regionale Energie Strategie 1.0	Programmalaasten	0	0	0	0	0	0	0
	Directe personeelslasten	168	168	166	167	0	-2	-2
	Overige apparaatslasten	108	111	116	117	3	8	9
Totaal		276	279	283	284	3	7	8

Toelichting

- Programmalaasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

2.10. Route 35

Doorkijk 2022 - 2024

- Op 1 februari 2021 levert IPO een verdeelsystematiek op die direct of op langere termijn ingezet kan worden als opgave 35 TWh via RES'en niet wordt gehaald. De verwachting is dat de verdeelsystematiek op 1 februari niet ingezet hoeft te worden, maar mogelijk nog wel begeleiding vergt. In de toekomst kan het zijn dat R35 wel nodig is, omdat het Planbureau voor de Leefomgeving elke 2 jaar monitort of 35twh binnen doelbereik ligt.

Consequenties bij heroverweging

- Niet van toepassing zolang inzet verdeelsystematiek in de toekomst niet aan de orde is.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.10 Route 35							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	96	0	0	0	-96	-96	-96
Overige apparaatslasten	62	0	0	0	-62	-62	-62
Totaal	158	0	0	0	-158	-158	-158

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Na 2021 is R35 niet meer nodig. De lagere inzet werkt door in de toerekening van de overige apparaatslasten.

2.11. Industrie en bedrijventerreinen

Doorkijk 2022 - 2024

- IPO levert een verkenning op van de opgave voor verduurzamingsmogelijkheden voor industrie en bedrijventerreinen.
- IPO behartigt provinciale belangen als bevoegd gezag omtrent CO₂-heffing en volgt de uitwerking van de normering van de CO₂.
- IPO organiseert de afstemming van de energietransitie voor de industrieclusters met de beleidsopgaven van Regionale Economie.
- IPO stelt advies op over hoe besparingspotentieel kan worden benut t.b.v. doelstellingen klimaatakkoord samen met VNG, UvW en BZK en ziet hierbij toe op provinciale belangen en zoekt naar win-win mogelijkheden.

Consequenties bij heroverweging

- Verduurzaming van de industrie is een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord. Er zijn veel dwarsverbanden binnen en buiten het klimaatakkoord omtrent het onderwerp industrie. Indien hierop geen coördinatie plaatsvindt staat integraliteit onder druk en worden win-win mogelijkheden met realisatie doelstellingen BZK mogelijk minder benut.

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.11 Industrie en bedrijventerreinen	Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
	Directe personeelslasten	60	60	59	59	0	-1	-1
	Overige apparaatslasten	39	40	41	42	1	3	3
Totaal		99	100	101	101	1	2	3

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

2.12. Warmtetransitie

Doorkijk 2022 - 2024

- Kennisdeling, advisering en belangenbehartiging warmtewet en programma aardgasvrije wijken (waarschijnlijk tot en met 2022)
- Voorbereiding uitvoeringstafel gebouwde omgeving
- Voorbereiding, advisering en belangenbehartiging gesprek over de betaalbaarheid van de warmtetransitie.
- Deelnemen aan de gemeenschappelijk nationaal uitvoeringsprogramma Warmte.
- Kennisdeling ontwikkeling biobrandstoffen, innovaties warmte transitie.

Consequenties bij heroverweging

- IPO zal zonder deze inzet onvoldoende kunnen inspelen op de warmtetransitie en de kennisdeling en belangenbehartiging over o.a. wetgeving, beleidsvorming en financiering(o.a. de discussie over woonlastenneutraliteit) niet kunnen vormgeven.

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.12 Warmtetransitie	Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
	Directe personeelslasten	120	120	119	119	0	-1	-1
	Overige apparaatslasten	77	79	83	84	2	6	7
Totaal		197	199	202	203	2	5	6

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

2.13. Energie-infrastructuur

Doorkijk 2022 - 2024

- Kennisdeling omtrent knelpunten en kansen in het realiseren van de opgaven van 35 TWh, de laadinfra en industrie-infra.
- IPO adviseert en participeert in werkgroepen die onder de vlag van NP RES en Rijk worden opgezet om knelpunten blijvend te bespreken en waar mogelijk op te lossen.
- IPO begeleidt de coördinerende rol die provincies willen oppakken in ontwikkeling, advisering en belangenbehartiging.

Consequenties bij heroverweging

- Netinfrastructuur wordt als de beperkende factor gezien in het halen van de ambities voor 35 TWh en meer. Kennisdeling, signaleren van kansen en knelpunten en deze via belangenbehartiging agenderen zal moeilijker worden als dat individueel per provincie opgepakt zal moeten worden.

Meerjarenraming 2022 - 2024

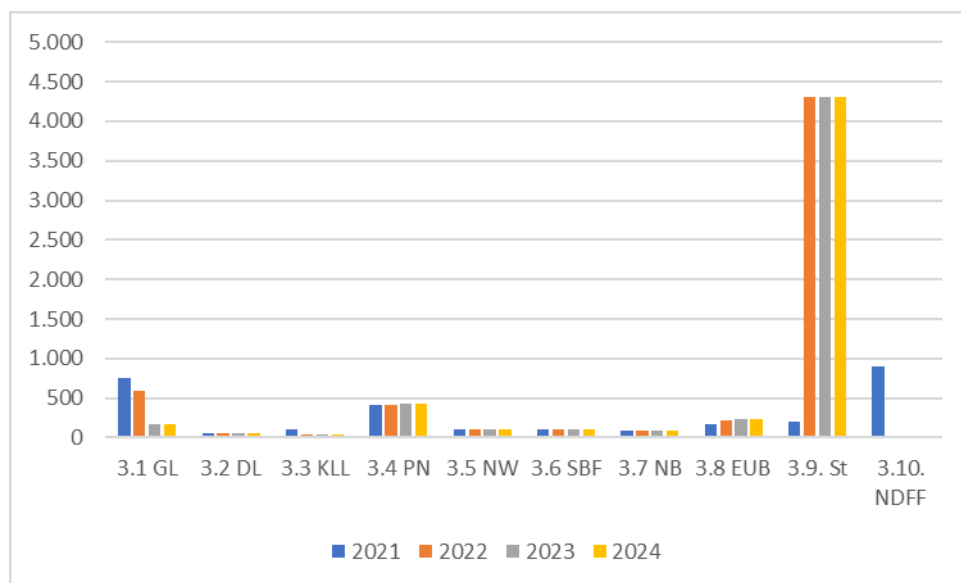
		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.13 Energie-infrastructuur	Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
	Directe personeelslasten	96	96	95	95	0	-1	-1
	Overige apparaatslasten	62	63	66	67	2	5	5
Totaal		158	159	161	162	2	4	5

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

3. Vitaal Platteland

Beleidsopgaven	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
3.1 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid	747	588	161	162	-159	-585	-585
3.2 Duurzame Landbouw	59	60	61	61	1	1	2
3.3 Klimaatakkoord Landbouw Landgebruik	99	40	40	41	-59	-58	-58
3.4 Programma Natuur	417	420	425	426	3	7	9
3.5 Natuurwetgeving	99	100	101	101	1	2	3
3.6 Strategisch beleid Faunabeheer	99	100	101	101	1	2	3
3.7 Natuurbeleid	89	90	91	91	1	2	2
3.8 EU-Biodiversiteit	164	225	228	229	61	64	65
3.9. Stikstof	197	4.299	4.302	4.303	4.102	4.105	4.106
3.10. Nationale Database Flora en Fauna	900	0	0	0	-900	-900	-900
Totaal lasten programma 3	2.869	5.921	5.509	5.515	3.052	2.640	2.646



1. Gemeensch.
Landbouwbeleid

2. Duurzame
landbouw

3. Klimaatakkoord
Landbouwgebruik

4. Programma natuur

5. Natuurwetgeving

6. Faunabeheer

7. Natuurbeleid

8. EU-Biodiversiteit

9. Stikstof

10. Nationale
Database Flora en
Fauna

3.1. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Doorkijk 2022 - 2024

- In 2022 wordt de bestaande input gecontinueerd:
 - Gedragen Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP), dat ruimte biedt voor provinciale invulling beleid en uitvoering. IPO zal om dit te realiseren actief participeren in het totstandkomingsproces van het GLB-NSP door mee te schrijven aan dit plan en procesgeld ter beschikking te stellen en geeft hiermee invulling aan mede-opdrachtgeverschap.
 - IPO bewaakt bestuurlijke afspraken over transitieperiode tussen provincies en LNV en bereidt standpuntbepaling voor, voor het nieuwe GLB.
 - IPO zet als belangenbehartiger in op werkbaarheid uitvoeringsregels met specifiek aandacht voor provinciale rol met gebruikmaking van ervaringen uit provincies.
- Vanaf 2023 is deze opdracht afgerond. Bij de uitwerking van de governance moet duidelijk worden hoe belangenbehartiging en gezamenlijke programma-inzet vorm krijgt, inclusief een rol voor IPO. Dit vergt een nieuw besluit. Voor belangenbehartiging blijft een inzet van 0,8 fte noodzakelijk.

Consequenties bij heroverweging

- Tot 2023 - Verzwakking positionering bij LNV als mede-opdrachtgever t.a.v. GLB-NSP, met als mogelijk gevolg dat dit onvoldoende aansluit bij provinciale standpunten en uitvoeringspraktijk en gaat om groot financieel belang (in 2021 € 85 mln. cofinanciering).
- Vanaf 2023 zijn de consequenties afhankelijk van het gekozen governance model en de mogelijke rol die IPO daarin vanuit belangenbehartiging, netwerk of kennisdeling kan spelen

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
3.1 Gemeenschappelijk Landbouwbek							
Programmalasten	195	30	0	0	-165	-195	-195
Directe personeelslasten	336	336	95	95	0	-241	-241
Overige apparaatslasten	216	222	66	67	6	-149	-149
Totaal	747	588	161	162	-159	-585	-585

Toelichting

- Programmalasten
 - In 2022 worden nog uitgaven van € 30.000 voorzien voor proceskosten GLB-NSP. Daarna komt de raming te vervallen.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Vanaf 2023 ontstaat een nieuwe situatie waarvoor een nieuw besluit nodig is. Vanaf 2023 blijft 0,8 fte noodzakelijk voor belangenbehartiging.

3.2. Duurzame Landbouw

Doorkijk 2022 - 2024

- IPO behartigt provinciale belangen bij realisatie landbouwbeleid van LNV en stemt beleidsontwikkelingen af met andere beleidsopgaven zoals stikstof, de realisatie van een gunstige staat van instandhouding natuur en de opgaven uit Klimaatakkoord.
- IPO is gesprekspartner voor het Rijk voor vraagstukken op het landbouwdossier die voor meerdere, of alle, provincies van belang zijn. De keuze van vraagstukken gebeurt binnen de BAC.

Consequenties bij heroverweging

- De inzet binnen provincies op het gebied van landbouw verschilt sterk per provincie. De consequentie daarvan is dat er binnen provincies beperkte capaciteit beschikbaar is om over gezamenlijk richting het Rijk te acteren. Om die reden is gezamenlijke capaciteit op belangenbehartiging van belang.

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
3.2 Duurzame Landbouw	Programmalaasten	0	0	0	0	0	0	0
	Directe personeelslasten	36	36	36	36	0	0	0
	Overige apparaatslasten	23	24	25	25	1	2	2
Totaal		59	60	61	61	1	1	2

Toelichting

- Programmalaasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

3.3. Klimaatakkoord Landbouw gebruik

Doorkijk 2022 - 2024

- IPO signaleert, adviseert en bereidt standpuntbepaling voor over de activiteiten waar in het klimaatakkoord ook een trekkende of regierol voor provincies is benoemd (m.n. veenweide en natuurbeleid) en bevordert dat deze ook in samenhang met andere beleidsopgaven wordt opgepakt.

Consequenties bij heroverweging

- Het niet oppakken van een provinciale regierol is niet conform verwachtingen van maatschappelijke actoren en leidt tot verzwakte positie op deze beleidsopgave. IPO ondersteunt deze regierol.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verskil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
3.3 Klimaatakkoord Landbouw Landge							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	60	24	24	24	-36	-36	-36
Overige apparaatslasten	39	16	17	17	-23	-22	-22
Totaal	99	40	40	41	-59	-58	-58

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Vanaf 2022 brengen we de inzet terug naar 0,2 fte voor belangenbehartiging. De bestuurlijke afspraken voor implementatie van het bestuursakkoord zijn in 2020 en 2021 gemaakt. Zie ook beleidsopgave 3.8 EU-Biodiversiteit.

3.4. Programma Natuur

Doorkijk 2022 - 2024

- Gezamenlijk met rijk en provincies wordt verder uitwerking en invulling gegeven aan programma natuur, met een uitvoeringsprogramma en richt zich hier onder meer op zaken als programmering, monitoring en rapportage en evaluatie. In 2022/ 2023 worden nadere afspraken gemaakt met het rijk over de verdere invulling van het programma in de periode 2024 tot 2030
- IPO agendeert kansen en provinciale ambities voor de natuurinclusieve samenleving voor de langere termijn bij het Rijk in de agenda “natuurinclusief”, met versterkte aandacht voor de natuur in nabije omgeving zowel binnen als buiten natuurgebieden.

Consequenties bij heroverweging

- Het gezamenlijke programma natuur is het instrument om de gunstige staat van instandhouding, zoals verwoord in de Vogel- en Habitatrichtlijn, te realiseren. Het vormt daarmee een centraal onderdeel van de structurele aanpak stikstof. Een heroverweging zou betekenen dat de van het IPO verwachte coördinerende rol niet kan worden ingevuld

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
3.4 Programma Natuur	Programmalaasten	104	104	104	104	0	0	0
	Directe personeelslasten	191	191	189	189	0	-2	-2
	Overige apparaatslasten	123	126	132	133	4	9	11
Totaal		417	420	425	426	3	7	9

Toelichting

- Programmalaasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

3.5. Natuurwetgeving

Doorkijk 2022 - 2024

- Uitvoering van de reguliere taken belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding:
 - IPO brengt provinciale belangen in bij beleidsontwikkelingen Rijk op deze wettelijke provinciale taak en zet o.a. in op beleidsneutraliteit implementatie natuur in omgevingswet.
 - IPO adviseert provincies en Rijk over beleidsontwikkelingen over stijgende faunaschades (najaar 2021), implementatie AMvB bij de Aanvullingswet Natuur en eventuele gezamenlijke aanpak ontheffingverlening Wet Natuurbescherming.
 - Gedragscodes worden getoetst op de provinciale uitvoeringsservaring.

Consequenties bij heroverweging

- Provincies zijn, op een provinciale kerntaak, onvoldoende in beeld als gesprekspartner van het Rijk, als deze inbreng niet geleverd wordt. Hierdoor neemt het Rijk besluiten die niet zijn beoordeeld op haalbaarheid en uitvoerbaarheid..

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
3.5 Natuurwetgeving							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	60	60	59	59	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	39	40	41	42	1	3	3
Totaal	99	100	101	101	1	2	3

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

3.6. Faunabeheer

Doorkijk 2022 - 2024

- IPO adviseert en ontwikkelt innovatief faunabeleid en zorgt voor standpuntbepaling dat leidt tot minder kosten voor provincies voor faunaschade.
- IPO stemt lijst met invasieve soorten (waarvoor provincies verantwoordelijkheid dragen) af met provincies om haalbaarheid en uitvoerbaarheid te kunnen toetsen.

Consequenties bij heroverweging

- De belangenbehartiging en gezamenlijke invulling kan op deze provinciale kerntaak onvoldoende worden ingevuld.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
3.6 Strategisch beleid Faunabeheer							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	60	60	59	59	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	39	40	41	42	1	3	3
Totaal	99	100	101	101	1	2	3

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

3.7. Natuurbeleid

Doorkijk 2022 - 2024

- IPO brengt provinciale belangen in bij beleidsontwikkelingen Rijk en stemt via werkgroepen hierover af met de provincies.
- IPO levert de jaarlijkse voortgangsrapportage natuur op. Dit betreft een rapportage voor Provinciale Staten (PS) over de voortgang van de afspraken in het natuurpact.
- IPO stemt nieuwe beleidsontwikkelingen af met provincies.
- In 2022 vindt volgens de afgesproken frequentie de volgende Natuurtop plaats. Over de opname hiervan in de begroting dient nog een nader besluit te worden genomen.

Consequenties bij heroverweging

- Provincies zijn, op een provinciale kerntaak, onvoldoende in beeld als gesprekspartner van het Rijk, als deze inbreng niet geleverd wordt.
- Wettelijke verantwoordelijkheid monitoring en informeren Rijk wordt niet (of niet afgestemd) ingevuld door IPO.

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
3.7 Natuurbeleid	Programmalasten	10	10	10	10	0	0	0
	Directe personeelslasten	48	48	48	48	0	0	0
	Overige apparaatslasten	31	32	33	34	1	2	3
Totaal		89	90	91	91	1	2	2

Toelichting

- Programmalasten
 - In 2022 vindt volgens de afgesproken frequentie de volgende Natuurtop plaats. Over de opname hiervan in de begroting dient nog een nader besluit te worden genomen.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

3.8. EU-Biodiversiteit

Doorkijk 2022 - 2024

- IPO brengt als belangenbehartiger van provincies input in EU-besluitvorming biodiversiteit. EU-kaders zijn van grote impact op provinciale beleidsinvulling.
- IPO levert inbreng in nieuwe beleidsstukken (waaronder het strategische plan Natura 2000) wordt mede beleid bepaald over Natura2000 en doelbereik.
- IPO organiseert gezamenlijke processen ter verbetering doelensystematiek Natura2000 en beheerplannen Natura2000.
- IPO faciliteert kennisuitwisseling over voortgang en voert regie op verbetering van de afstemming van de provincies met andere voortouwnemers van N2000-beheerplannen.

Consequenties bij heroverweging

- IPO heeft minder invloed op besluitvormingsproces en Rijk vult deze in zonder provinciale input en afspraak over gezamenlijk optrekken als mede-departement voor EU wordt niet ingevuld.
- De actualisatie doelensystematiek is kaderstellend voor het N2000-beleid in de provincies, en heeft daarmee ook relatie met bijvoorbeeld het stikstofdossier.

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
3.8 EU-Biodiversiteit	Programmalasten	26	26	26	26	0	0	0
	Directe personeelslasten	84	120	119	119	36	35	35
	Overige apparaatslasten	54	79	83	84	25	29	30
Totaal		164	225	228	229	61	64	65

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Vanaf 2022 is de inzet verhoogd met 0,3 fte tot 1,0 fte. Deze extra inzet is vanwege de impact op de provinciale taakuitoefening, waarvoor de ontwikkelingen op Natura2000 kaderstellend is. Het gaat om een bestaande taak en het gaat om verschuiving van inzet van beleidsopgave 3.3 Klimaatakkoord landbouw landgebruik naar deze beleidsopgave. De hogere inzet werkt door in de toerekening van de overige apparaatslasten.

3.9. Stikstof

Doorkijk 2022 - 2024

- In 2020 is de interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS) opgericht, nadat een nieuwe aanpak voor de stikstofproblematiek nodig werd door de uitspraak van de Raad van State in 2019. Na de eerste aanpak voor de korte termijn om toestemmingsverlening weer op gang te brengen, bevindt het programma zich nu in een transitiefase tussen de korte- en de langetermijnaanpak. De programmaorganisatie opereert in een dynamische omgeving, in de eerste plaats vanwege de complexiteit van de problematiek, maar ook door de onzekerheden die nog bestaan richting de toekomst. De eerste stappen op weg naar een houdbare structurele aanpak zijn gezet door zowel het Rijk als de provincies, maar o.a. de behandeling van het wetsvoorstel 'stikstofreductie en natuurverbetering' door de Tweede Kamer (vindt plaats in december) en het uit dit wetsvoorstel voortvloeiende interbestuurlijke programma (oprichting in 2021) zullen bepalend zijn voor het vervolg van de aanpak en de organisatie die daarvoor nodig is. Daarnaast krijgt in 2021 de gebiedsgerichte aanpak verder vorm, aangezien de eerste maatregelen uit het pakket van de structurele aanpak dan worden geïmplementeerd. Dit draagt ook bij aan een beter beeld van de rol en de benodigde inzet van de provincies in de gehele stikstofproblematiek.

Consequenties bij heroverweging

- Bij de begrotingsvoorbereiding voor het jaar 2022 zal op basis van deze doorontwikkeling en nieuwe inzichten een nader gedetailleerd meerjarenperspectief worden gegeven.

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
3.9. Stikstof	Programmalasten	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Directe personeelslasten	120	120	119	119	0	-1	-1
	Overige apparaatslasten	77	79	83	84	2	6	7
Totaal		197	4.299	4.302	4.303	4.102	4.105	4.106

Toelichting

- Programmalasten
 - In de meerjarenbegroting gaan wij voorlopig uit van een bedrag ad € 4,1 miljoen. Dit bedrag komt overeen met de opgave voor 2021.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

3.10. Nationale Database Flora en Fauna

Doorkijk 2022 - 2024

- BIJ12 neemt de NDFF vanaf 2022 op in het jaarplan BIJ12 incl. begroting en het meerjarenperspectief. Daarmee verdwijnt deze kassiersfunctie vanaf 2022 uit de IPO-begroting (onderdeel Den Haag). In de daaropvolgende jaren loopt dit op tot een maximum van € 3,2 mln. per jaar vanaf 2025 en gaat de bijdrage via de begroting van BIJ12 lopen. Dit maximum kan waarschijnlijk naar beneden worden bijgesteld, de onderhandelingen met de rijkspartners over verdeling van de kosten zijn nog niet volledig afgerond. In 2021 worden de keuzes die provincies maken over sturing en financiering van de NDFF, geïmplementeerd en betrokken bij de besluitvorming over de begroting BIJ12.

Consequenties bij heroverweging

- Niet van toepassing

Meerjarenraming 2022 - 2024

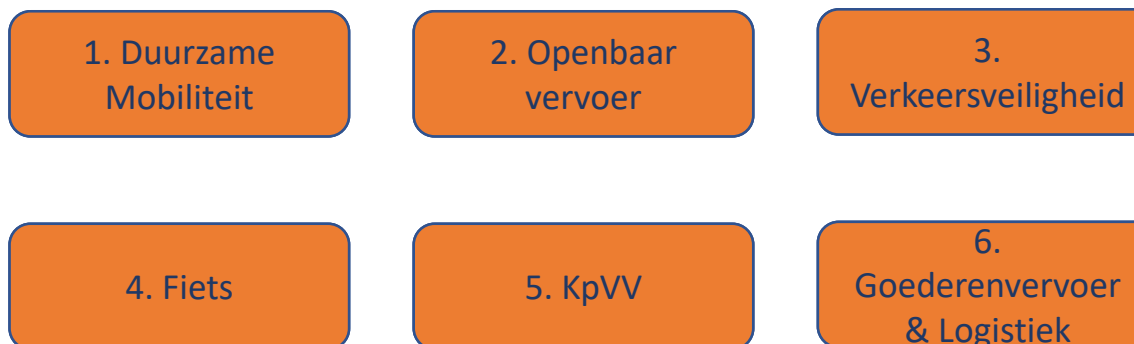
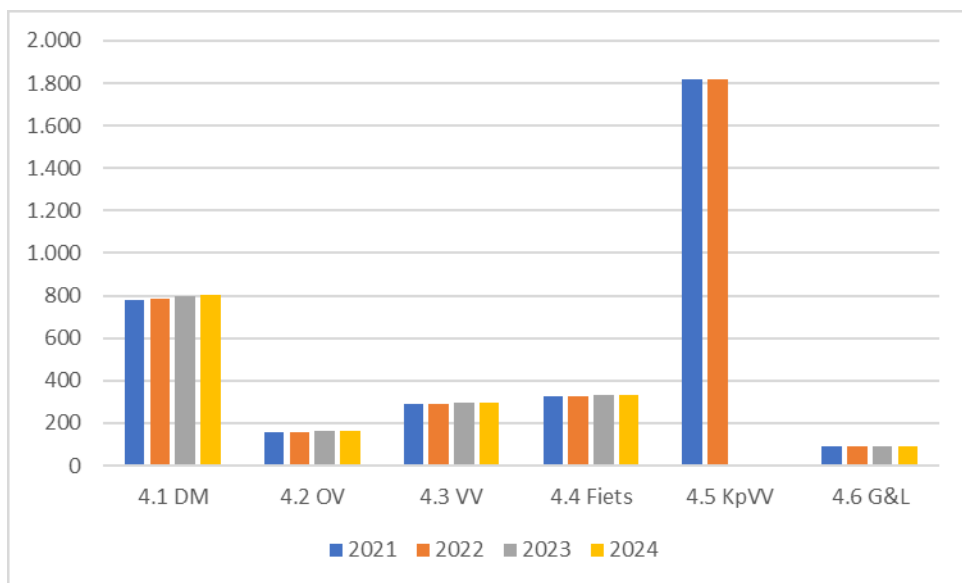
	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
3.10. Nationale Database Flora en Fa							
Programmalasten	900	0	0	0	-900	-900	-900
Directe personeelslasten	0	0	0	0	0	0	0
Overige apparaatslasten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	900	0	0	0	-900	-900	-900

Toelichting

- Programmalasten
 - De NDFF wordt vanaf 2022 opgenomen in de begroting van BIJ12.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

4. Mobiliteit

Beleidsopgaven	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
4.1 Duurzame Mobiliteit	780	787	798	802	7	18	22
4.2 Openbaar vervoer	158	159	161	162	2	4	5
4.3 Verkeersveiligheid	288	291	295	296	3	7	8
4.4 Fiets	326	328	330	331	2	4	5
4.5 KpVV	1.820	1.820	0	0	0	-1.820	-1.820
4.6 Goederenvervoer & Logistiek	89	90	91	91	1	2	3
Totaal lasten programma 4	3.460	3.475	1.676	1.683	15	-1.784	-1.777



4.1. Duurzame Mobiliteit

Doorkijk 2022 - 2024

- Doorontwikkelen kennisagenda en leerplatform (o.a. opdrachtgeverschap/programmering KpVV).
- Belangenbehartiging ten behoeve van transitie naar Duurzame en Zorgeloze Mobiliteit (bij het ministerie van infrastructuur en Waterstaat (IenW), medeoverheden en andere betrokken partijen).
- Strategische agendering (2x per jaar) voor het BO Mobiliteit/ MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en het Nationaal Mobiliteitsprogramma.
- Strategische advisering uitvoering Klimaatakkoord (monitoring), en 'bijsturen'.
- Integraliteit met andere opgaven (o.a. energie, ruimtelijke ordening) stimuleren ten behoeve van realisatie Klimaatakkoord (Mobiliteit), bijvoorbeeld als het gaat om het behalen van de doelstellingen die zijn geformuleerd in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).
- Monitoring op Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord Mobiliteit in het algemeen en die van personenmobiliteit in het bijzonder (vanwege ambassadeurrol van gedeputeerde).
- Voortgang BAZEB uitvoering gebeurt door het Decentraal Overleg Vervoersautoriteiten (DOVA) (BAZEB tot 2025).
- Zorgen voor connectie tussen UO Klimaatakkoord Mobiliteit en uitvoering t.b.v. Duurzaam grond-, weg- en waterbouw (GWW) en de transitie naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuur via o.a. vakberaad Beheer & Bouw, P12, SPIN.
- Voortgang RMP's; coördinatie-regie-ondersteuning.

Consequenties bij heroverweging

- Het stopzetten van bovenstaande activiteiten betekent dat de bovenliggende ambitie van de gezamenlijke provincies 'duurzame en zorgeloze mobiliteit' niet kan worden gerealiseerd. Deze beleidsopgave is het 'hart' van de overkoepelende ambitie duurzame en zorgeloze mobiliteit. Dit leidt enerzijds tot gezichtsverlies bij de partners en anderzijds tot minder effectieve inzet op het thema duurzame mobiliteit in het bijzonder en bijdrage aan het klimaatakkoord in het algemeen.

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
4.1 Duurzame Mobiliteit	Programmalasten	90	90	90	90	0	0	0
	Directe personeelslasten	420	420	417	418	-1	-3	-3
	Overige apparaatslasten	270	278	291	294	8	21	24
Totaal		780	787	798	802	7	18	22

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

4.2. Openbaar vervoer

Doorkijk 2022 - 2024

- Uitwerking agenda Toekomstbeeld OV 2040.
- Behartigen belangen van provincies ten aanzien van Toekomstbeeld OV en knooppunten richting IenW, ProRail en vervoerders.
- Organiseren netwerk en standpuntbepaling op gezamenlijke (spoor) dossiers.
- Beantwoorden en coördineren van inhoudelijke vragen met betrekking tot het regionaal openbaar vervoer.
- Behartigen van de gezamenlijke belangen van de provincies bij diverse onderzoeken en wetgevingstrajecten vanuit de Rijksoverheid.
- Begeleiden en behartigen belangen bij omvorming van ProRail tot ZBO.
- Begeleiden en behartigen van belangen bij de Hoofdrailnet-concessie vanaf 2025 ev.
- Kennis delen via de strategische spoorgroep ten behoeve van standpuntbepaling op o.a. fietsparkeren bij stations, Spoorwegwet, Spoorveiligheid en de Herkenbaarheid van regionale vervoerders op stations.
- Knooppunten en Hubs hebben inmiddels aandacht. De richting is nog niet helder. Belangbehartiging, zodat de opgave knooppunten en hubs conform (o.a. De Sprong, Contourennota Toekomstbeeld OV) uitgewerkt kan worden.

Consequenties bij heroverweging

- Het niet oppakken van bovenstaande activiteiten slaat terug op de rolinvulling van de provincies als vervoersautoriteit. Dit heeft betrekking op de belangenbehartiging (toekomstbeeld OV) en op de rol van betrouwbare partner in brede ov-domein. De relatie (lees flexibele schil) met DOVA is rand voorwaardelijk om ambities te realiseren.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
4.2 Openbaar vervoer							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	96	96	95	95	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	62	63	66	67	2	5	5
Totaal	158	159	161	162	2	4	5

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

4.3. Verkeersveiligheid

Doorkijk 2022 - 2024

- Belangenbehartiging naleving Startakkoord Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030.
- Kennisdelen ten behoeve van uitvoering, afronding en afstemming regionale uitvoeringsplannen in kader van SPV.
- Standpuntbepaling en belangenbehartiging ten behoeve van wetsvoorstel APK, registratie en kentekenplicht voor landbouwvoertuigen.
- Kennisdelen ten behoeve van implementatie RISM II richtlijn.
- Standpuntbepaling en belangenbehartiging ten behoeve van Aanpassing RVV 1990 (als gevolg van Light Electronic Vehicles (LEV's)).

Consequenties bij heroverweging

- In SPV 2030 zijn afspraken gemaakt over de aanpak en rolverdeling die moet leiden tot 0 verkeersdoden. Het niet uitvoeren van de afspraken uit het Startakkoord is in strijd met het bestuurlijk commitment en geeft minder invloed op voor de provincie relevante wetgevingstrajecten.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023
4.3 Verkeersveiligheid							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	175	175	174	174	0	-2	-2
Overige apparaatslasten	112	116	121	122	3	9	10
Totaal	288	291	295	296	3	7	8

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

4.4. Fiets

Doorkijk 2022 - 2024

- Uitvoering van het Bestuursakkoord fietsparkeren; nieuwe businesscase Fietsparkeren bij Stations.
- Belangenbehartiging ten aanzien van 'Normen fietsparkeren bij nieuwe ontwikkelingen' van fiets in Duurzame Mobiliteit.
- Positiebepaling, belangenbehartiging, kennisdelen en netwerken via deelname aan Tour de Force: monitoren van de voortgang bij de individuele provincies m.b.t. hoogwaardig fietsnetwerk.
- Standpuntbepaling en belangenbehartiging ten behoeve van realisatie TourdeForce via Tourorganisatie (Tourbureau en Tourleiding (vz)).
- Via Tour de Force kennisinfrastructuur/kennisbank voor doelrealisatie fietsgebruik.
- Standpuntbepaling ten aanzien van educatie en voorlichting. Tot stand laten komen van Nationaal Toekomstbeeld Fiets 2040.
- Belangbehartiging en standpuntbepaling t.a.v. rol Rijk in fiets (financiering, systeemverantwoordelijkheid).

Consequenties bij heroverweging

- Fiets wordt steeds meer een complementaire modaliteit. Met deze ambitie wordt extra ingezet op deze modaliteit. Bij heroverweging valt fiets terug en komt realisatie van doelstelling 20% meer fietskilometers in 2027 onder druk te staan alsmede een van de afspraken uit het klimaatakkoord.

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
4.4 Fiets	Programmalasten	149	149	149	149	0	0	0
	Directe personeelslasten	108	108	107	107	0	-1	-1
	Overige apparaatslasten	69	71	75	75	2	5	6
Totaal		326	328	330	331	2	4	5

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

4.5. Kennisplatform Verkeer en Vervoer

Doorkijk 2022 - 2024

- In 2022 is de output conform 2021. De afspraken over de bijdrage Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) lopen tot 2022. De compensatie hiervoor in het provinciefonds is echter structureel van aard en loopt ook door tot na 2022. In 2021 wordt nog een nader besluit genomen over het eventuele vervolg hiervan voor 2023 e.v.. Een eventueel vervolg is derhalve budgettair-neutraal voor provincies.

Consequenties bij heroverweging

- Niet participeren betekent dat de rol van kennispartner en -generator verdwijnt.
- Provincies zijn hiervoor gecompenseerd via het Provinciefonds. Hieronder ligt een bestuurlijke afspraak. Heroverweging lijkt niet opportuun.
- Overigens is het goed om na te gaan of de beoogde opbrengsten ook feitelijk gerealiseerd worden door KpVV.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023
4.5 KpVV							
Programmalasten	1.800	1.800	0	0	0	-1.800	-1.800
Directe personeelslasten	12	12	0	0	0	-12	-12
Overige apparaatslasten	8	8	0	0	0	-8	-8
Totaal	1.820	1.820	0	0	0	-1.820	-1.820

Toelichting

- Programmalasten
 - De meerjarenraming sluit aan op de afspraken omtrent de BDU-gelden, waarbij aan de vervoersautoriteiten de middelen zijn doorgezet voor de financiering van kennisgremia (via provinciefonds). Dit is vertaald in het opdrachtgeverschap van het KpVV door het IPO. Om deze reden is de raming vanaf 2023 geschrapt uit de meerjarenraming. Eventuele vervolgcosten zijn op dit moment niet bekend.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Vanaf 2023 vervalt de inzet op deze beleidsopgave.

4.6. Goederenvervoer & Logistiek

Doorkijk 2022 - 2024

- Standpuntbepaling en belangenbehartiging ten aanzien van stimuleren modal shift van weg naar water en spoor.
- Verduurzaming goederenvervoer en logistiek (o.a. binnenvaart, wegtransport, clean energy hubs).
- Netwerk onderhouden met IenW ten behoeve van samenwerking.
- Lobby vrachtwagenheffing, en public affairs goederencorridors en Trans-European Transport Network (TEN-T).
- Belangenbehartiging Goederenvervoer & Logistiek I&W nationaal en Europees.
- Lobby/standpuntbepaling ten aanzien van bedrijventerrein en logistieke knooppunten (koppeling met RO/RE).
- Innovatie ten behoeve van doorontwikkeling logistiek/digitalisering.

Consequenties bij heroverweging

- Het niet langer uitvoeren van de ambitie betekent dat provincies zich niet optimaal nationaal en Europees kunnen positioneren en beperkt meepraten bij nationale en Europese ontwikkelingen.

Meerjarenraming 2022 - 2024

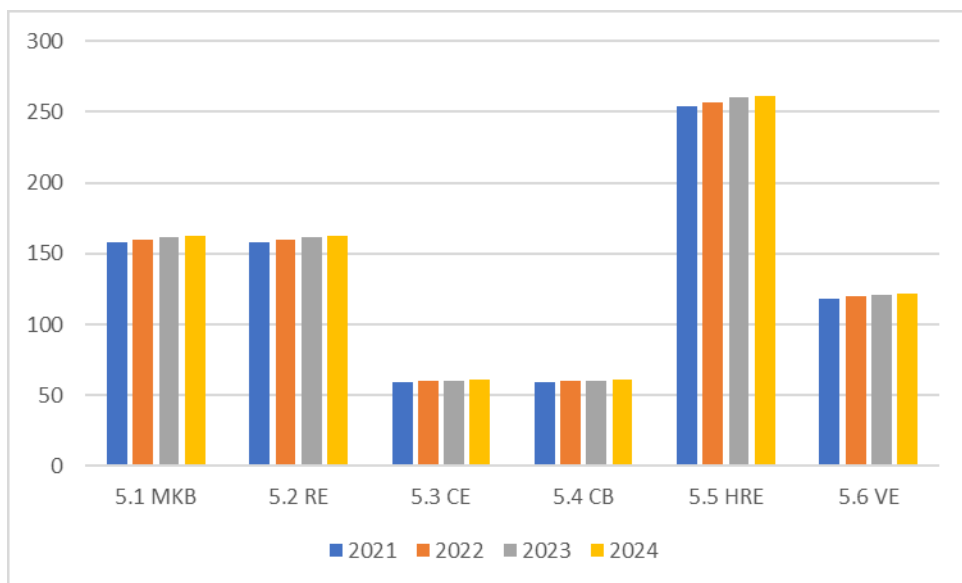
		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
4.6 Goederenvervoer & Logistiek	Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
	Directe personeelslasten	54	54	53	54	0	-1	0
	Overige apparaatslasten	35	36	37	38	1	3	3
Totaal		89	90	91	91	1	2	3

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

5. Regionale economie

Beleidsopgaven	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
5.1 Stimuleren innovatief en breed MKB	158	159	161	162	2	4	5
5.2 Regionale Arbeidsmarkt, Circulair, digitalisering	158	159	161	162	2	4	5
5.3 Circulaire Economie	59	60	61	61	1	1	2
5.4 Cohesiebeleid	59	60	61	61	1	1	2
5.5 Taskforce HRE en samenwerkingsagenda	254	257	260	262	3	6	7
5.6 Vrijtijdseconomie	118	120	121	122	1	3	3
Totaal lasten programma 5	806	815	825	829	9	19	23



1. Stimuleren innovatief en breed MKB

2. Reg. Arbeidsmarkt, Circulair economie, Digitalisering

3. Circulaire economie

4. Cohesiebeleid

5. Taskforce HRE en samenwerkingsagenda

6. Vrijtijdseconomie

5.1. Stimuleren innovatief en breed MKB

Doorkijk 2022 - 2024

- De langjarige samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten wordt voortgezet in een rollende samenwerkingsagenda. In 2021 zijn de thema's: stimuleren innovatief en breed MKB, circulaire economie, human capital en digitalisering (zie 5.2). Afhankelijk van de ontwikkelingen in de economie kunnen gekozen thema's wijzigen.
- IPO stemt provinciale inzet af met provincies en Rijk in de kennis- en innovatieagenda's (kia's) 2020-2023 nadat deze begin resp. medio 2021 zijn vastgelegd voor 2021 resp. 2022, inclusief de governance-structuur. IPO houdt hierbij rekening met koppeling kia's met regionale innovatiestrategieën, integratie van regionale/nationale/Europese inzet kia's en maakt nieuwe afspraken over o.a. inzet financiële middelen van het Rijk en provincies.
- Kennisdeling, advisering, standpuntbepaling en lobby op de thema's uit de samenwerkingsagenda.

Consequenties bij heroverweging

- Inzet provincies richting rijk en Europa raakt versnipperd indien IPO als belangenbehartiger geen rol heeft in advisering, standpuntbepaling, lobby en programmering.
- Inzet provincies in MKB niet op elkaar afgestemd.
- Bovenregionale samenwerking en de realisatie van bovenregionale projecten komt minder goed van de grond.
- Geen of minder kennisdeling tussen provincies.
- Overleg en zeggenschap over hoe de middelen van het Rijk het beste in de regionale economieën kunnen worden ingezet (inclusief de ROM's) zal minder worden c.q. kan leiden tot het tegen elkaar uitspelen.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
5.1 Stimuleren innovatief en breed MK							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	96	96	95	95	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	62	63	66	67	2	5	5
Totaal	158	159	161	162	2	4	5

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

5.2. Regionale Arbeidsmarkt, Circulair, Digitalisering

Doorkijk 2022 - 2024

- Met uitzondering van IBP loopt de inzet op de thema's arbeidsmarkt, circulaire economie en digitalisering in 2022 door en wordt de output van 2021 verder verstevigd ter ondersteuning en stimulering van het MKB. Voor het thema arbeidsmarkt staat een leven lang leren centraal waarbij provincies het accent leggen op banen van de toekomst. Bij circulaire economie wordt gewerkt aan het enthousiasmeren en stimuleren van het (brede) MKB om bij te dragen aan de doelstelling Nederland circulair in 2050, bij digitalisering gaat het om een digitaal modern en weerbaar MKB. Hiermee wordt invulling gegeven aan de langjarige samenwerking met Rijk, MKB en VNG en wordt verder gewerkt aan de afspraken die in het kader van de herstelaanpak regionale economie zijn gemaakt.
- In samenspraak met partijen kunnen nieuwe thema's worden opgepakt.

Consequenties bij heroverweging

- Inzet provincies in MKB en met het Rijk en VNG niet op elkaar afgestemd
- Inzet provincies richting rijk en Europa raakt versnipperd.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
5.2 Regionale Arbeidsmarkt, Circulair							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	96	96	95	95	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	62	63	66	67	2	5	5
Totaal	158	159	161	162	2	4	5

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

5.3. Circulaire economie

Doorkijk 2022 - 2024

De ambitie Nederland Circulair in 2050 vraagt in 2022 en verder de nodige inspanningen van IPO. In 2022 en verder wordt doorgewerkt op de resultaten die in 2021 zijn bereikt:

- De circulaire kansenkaarten van de provincies worden uitgewerkt door de provincies zelf. IPO bundelt de inzet naar en vragen aan het Rijk.
- IPO zet het faciliteren van de provinciale inbreng in het platform voort, waar provincies in samenwerking met o.a. VNG, UvW en I&W instrumentarium opleveren dat naar eigen keuze kan worden ingezet richting een circulaire en klimaat neutrale bedrijfsvoering.
- IPO faciliteert samenwerking tussen provincies en met m.n. Rijk en medeoverheden als partners van het Grondstoffenakkoord om voortaan in gezamenlijkheid tot het landelijk Uitvoeringsprogramma CE (UP CE) te komen, startend met het UP-CE 2021.

Consequenties bij heroverweging

- IPO komt afspraken met Rijk en medeoverheden niet na en kansen om CE in te zetten bij herstel na Covid-19 blijven mogelijk liggen, waardoor realisatie van doelstelling 'circulaire economie in 2050' verder onder druk komt.

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
5.3 Circulaire Economie	Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
	Directe personeelslasten	36	36	36	36	0	0	0
	Overige apparaatslasten	23	24	25	25	1	2	2
Totaal		59	60	61	61	1	1	2

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

5.4. Cohesiebeleid

Doorkijk 2022 - 2024

Cohesiebeleid is een doorlopend proces en de output voor 2022 en verder komt overeen met de output in 2021:

- IPO behartigt provinciaal belang om een zo groot mogelijk aandeel, minimaal vergelijkbaar met het huidig aandeel uit de Europese structuurfondsen te laten landen in Nederland, o.a. door lobby van IPO in samenwerking met HNP.
- IPO stemt standpunten cohesiebeleid af met provincies en organiseert periodiek kennisuitwisseling over Europese fondsen.

Consequenties bij heroverweging

- Standpunt provincies komt niet overeen met heersende opvatting van kabinet en geen lobby leidt mogelijk tot minder middelen vanuit Europa naar Nederland en op versnipperde inzet.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
5.4 Cohesiebeleid							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	36	36	36	36	0	0	0
Overige apparaatslasten	23	24	25	25	1	2	2
Totaal	59	60	61	61	1	1	2

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

5.5. Taskforce HRE en samenwerkingsagenda

Doorkijk 2022 - 2024

- De coronacrisis duurt lang en verdiept zich. Het herstellen van de crisis gaat daarmee lang duren en vraagt om langjarige inzet van IPO in samenwerking met medeoverheden en andere partijen (o.a. MKB). In 2022 en verder wordt de inzet die vanaf 2021 is geïntensiveerd, doorgezet.
- In de uitvoeringsagenda Herstel Regionale Economie staan projecten, programma's en thema's die bovenregionaal worden opgepakt en uitgevoerd.
- De integratie van de uitvoeringsagenda en de samenwerkingsagenda krijgt verder vorm. Rijk, VNG, IPO en MKB werken ieder vanuit hun eigen rol aan de uitvoeringsagenda en samenwerkingsagenda.
- De acties waarvoor IPO aan de lat staan worden op basis van plannen van aanpak uitgevoerd:
 - Monitoring Regionale economieën i.v.m. herstel Coronacrisis.
 - Relatie leggen en adviseren over andere IPO-thema's in de dynamische samenwerkingsagenda
 - Kennisuitwisseling tussen provincies organiseren
 - Lobby richting Rijk en Europa over inzet middelen voor herstel regionale ecosystemen.

Consequenties bij heroverweging

- Er wordt onvoldoende IPO inzet geleverd voor de uitvoeringsagenda en samenwerkingsagenda.
- De rol van IPO bij in het herstel van de regionale economie wordt niet ingevuld. De onduidelijkheid over wat provincies zelf doen en waar IPO een rol speelt kan leiden tot acties die blijven liggen, terwijl ze wel gewenst zijn. IPO kan de verwachtingen die zijn gewekt niet waarmaken.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
5.5 Taskforce HRE en samenwerkingsa							
Programmalaasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	155	155	153	153	0	-2	-1
Overige apparaatslasten	99	102	107	108	3	8	9
Totaal	254	257	260	262	3	6	7

Toelichting

- Programmalaasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

5.6. Vrijetijdseconomie

Doorkijk 2022 - 2024

- In 2022 en verder wordt uitvoering gegeven aan de IPO-actieagenda vrijetijdseconomie, waarin de thema's zijn opgenomen waarin in IPO verband aan wordt gewerkt. Daaronder vallen ook thema's die te maken hebben met het herstel van de vrijetijdseconomie in verband met de coronacrisis.
- De IPO-rol van belangenbehartiging, kennisdeling en lobby wordt uitgevoerd aan de hand van de IPO-actieagenda.

Consequenties bij heroverweging

- De verantwoordelijk bestuurders worden niet voorzien van voldoende informatie om invulling te geven aan hun bestuurlijk mandaat.
- Er kan geen eenduidige lobby worden gevoerd
- Er kan vanaf 2022 geen invulling meer worden gegeven aan het thema vrijetijdseconomie, tenzij andere thema's vervallen.

Meerjarenraming 2022 - 2024

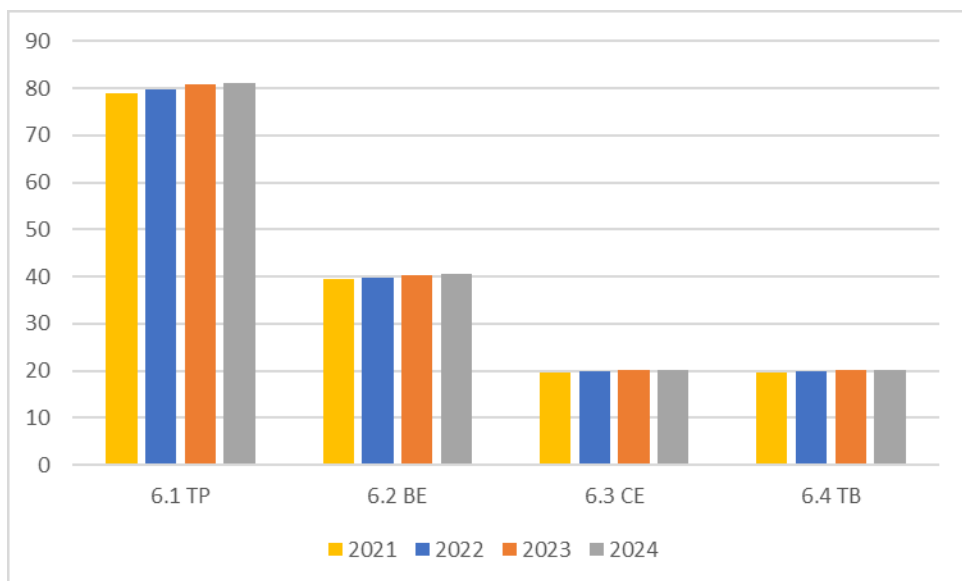
		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
5.6 Vrijetijdseconomie	Programmalaasten	0	0	0	0	0	0	0
	Directe personeelslasten	72	72	71	71	0	-1	-1
	Overige apparaatslasten	46	48	50	50	1	4	4
Totaal		118	120	121	122	1	3	3

Toelichting

- Programmalaasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

6. Cultuur en erfgoed

Beleidsopgaven	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
6.1 Toekomstperspectief	79	80	81	81	1	2	2
6.2 Behoud erfgoed	39	40	40	41	0	1	1
6.3 Cultuureducatie	20	20	20	20	0	0	1
6.4 Toekomstbestendig Bibliotheekstelsel	20	20	20	20	0	0	1
Totaal lasten programma 6	158	159	161	162	2	4	5



1. Toekomstperspectief
Culturele Sector

2. Behoud erfgoed

3. Cultuureducatie

4. Toekomstbestendig
Bibliotheekstelsel

6.1. Toekomstperspectief Culturele Sector

Doorkijk 2022 - 2024

- IPO adviseert provincies over Rijkscultuurstelsel met aandacht voor regionale component, werking subsidieregelingen en bereidt bestuurlijk overleggen voor o.a. corona-aanpak, stedelijke cultuurregio's en faciliteert standpuntbepaling.
- Het IPO voert namens de gezamenlijke provincies overleg met OCW en VNG over deze beleidsopgave. (De visie voor cultuur die het IPO in 2020 voorbereidt zal over deze inzet meer duidelijkheid gaan geven.)
- In de weg naar de opvolger van het huidige cultuurstelsel 2021-2024 zal het IPO in de komende jaren actief betrokken worden.
- Op basis van een in 2021 vast te stellen ambitie (nieuw beleid) zal aan een eventueel aangepaste inzet invulling worden gegeven.

Consequenties bij heroverweging

- De inzet is minimaal en een heroverweging impliceert dat er geen inzet vanuit de gezamenlijke provincies op de beleidsopgave meer zal worden geleverd.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
6.1 Toekomstperspectief							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	48	48	48	48	0	0	0
Overige apparaatslasten	31	32	33	34	1	2	3
Totaal	79	80	81	81	1	2	2

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

6.2. Behoud Erfgoed

Doorkijk 2022 - 2024

- IPO richt zich op de bijdrage van erfgoed aan integraal omgevingsgericht beleid met bijzondere aandacht voor duurzaamheidsopgaven.
- IPO levert inbreng in een gezamenlijke aanpak met OCW voor de restauratie van grote monumenten en verbindingen tussen erfgoed en andere beleidsthema's. IPO zal blijvend (ook financiële) aandacht voor de grote restauraties met het Rijk agenderen in overleg met andere overheden.
- IPO is als belangenbehartiger vertegenwoordiger in diverse overleggen rondom erfgoed en bereidt in 2021 actualisering van lopende bestuurlijke afspraken over restauraties en uitvoeringsorganisatie voor.
- Naar verwachting zal het IPO actief betrokken worden bij de totstandkoming van de opvolger van het rijkskader Erfgoed Telt dat in 2021 afloopt.
- Op basis van een in 2021 vast te stellen ambitie (nieuw beleid) zal aan een eventueel aangepaste inzet invulling worden gegeven.

Consequenties bij heroverweging

- De inzet is minimaal en een heroverweging impliceert dat er geen inzet vanuit de gezamenlijke provincies op de beleidsopgave meer zal worden geleverd.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
6.2 Behoud erfgoed							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	24	24	24	24	0	0	0
Overige apparaatslasten	15	16	17	17	0	1	1
Totaal	39	40	40	41	0	1	1

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

6.3. Cultuureducatie

Doorkijk 2022 - 2024

- IPO blijft voor OCW aanspreekpunt voor programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024, vervult in 2021 alleen een rol m.b.t. facilitering kennisuitwisseling, wordt in 2022 betrokken bij de herijking van bestuurlijke afspraken cultuur en onderwijs aan de orde en zal voorafgaand aan nieuw kader (2023) een nadrukkelijke rol hebben.
- IPO onderhoudt het netwerk omtrent cultuurparticipatie.

Consequenties bij heroverweging

- In verband met bestuurlijke afspraken cultuur en onderwijs die lopen tot en met 2022, en de steeds terugkerende inzet van provincies voor CMK is heroverweging nu niet aan de orde. Voor cultuurparticipatie is geen gemeenschappelijke interprovinciale inzet afgesproken.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
6.3 Cultuureducatie							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	12	12	12	12	0	0	0
Overige apparaatslasten	8	8	8	8	0	1	1
Totaal	20	20	20	20	0	0	1

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

6.4. Toekomstbestendig Bibliotheekstelsel

Doorkijk 2022 - 2024

- IPO vervult met name een rol m.b.t. facilitering kennisuitwisseling en vraagt bij Rijk als stelselpartner aandacht voor helderheid rollen en beleidsvrijheid provincies.
- In de bibliotheekwet WSOB hebben de overheden een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een toekomst bestendig bibliotheekstelsel met ieder specifieke taken. De provincies dragen zorg voor interbibliothecair leenverkeer (IBL) en zijn opdrachtgevers voor provinciale ondersteuningsinstellingen (POI). De laatste hebben een specifieke taak voor het ontwikkelen van innovaties voor de fysieke bibliotheek.
- IPO werkt op basis van een convenant samen met netwerkpartners aan een netwerkagenda voor het bibliotheekstelsel waarin een aantal maatschappelijke en randvoorwaardelijke thema's gezamenlijk worden opgepakt. Dit vraagt om regelmatig overleg en afstemming.

Consequenties bij heroverweging

- Vanwege wettelijk beschreven provinciale taken en uitvoering in de vorm van een netwerk met andere overheden zal inzet nodig blijven. De recente initiatieven om op basis van een onlangs getekend convenant de samenwerking met een netwerkagenda op een aantal thema's te verdiepen maken een heroverweging niet opportuun.

Meerjarenraming 2022 - 2024

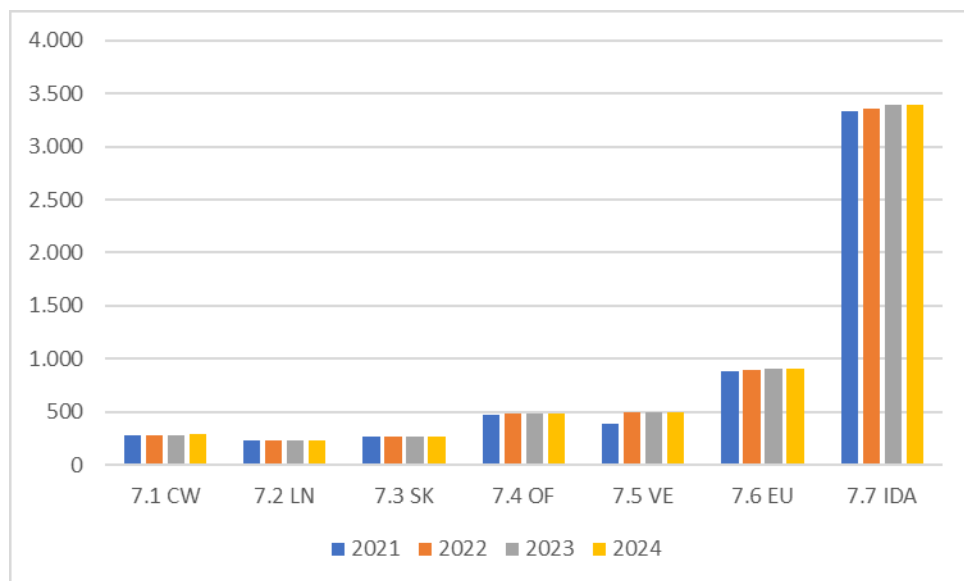
	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
6.4 Toekomstbestendig Bibliotheekste							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	12	12	12	12	0	0	0
Overige apparaatslasten	8	8	8	8	0	1	1
Totaal	20	20	20	20	0	0	1

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

7. Kwaliteit van het Openbaar Bestuur

Beleidsopgaven	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
7.1 Consultatie- en wetgevingstrajecten	277	279	283	284	3	6	7
7.2 Lerend netwerk en uitwisseling 'best practices'	224	226	229	230	2	5	6
7.3 Strategische kennisfunctie	260	262	265	266	2	5	6
7.4 Overheidsfinanciën	476	480	485	487	4	9	11
7.5 Vitale vereniging	388	490	493	494	102	105	107
7.6 Europa	886	893	901	904	7	15	18
7.7 Interprovinciale Digitale Agenda	3.339	3.362	3.389	3.399	22	50	60
Totaal lasten programma 7	5.850	5.993	6.045	6.064	142	195	214



7.1. Consultaties en wetgevingstrajecten

Doorkijk 2022 - 2024

- De ambitie van de BAC Kwaliteit Openbaar Bestuur (KOB) is hoog. Als provincies willen we zo goed mogelijk betrokken zijn bij beleid- en regelgeving rond 'openbaar bestuur' die betrekking hebben op de provincies. Naar verwachting zal het nieuwe kabinet inzetten op een versterking van de democratie en de (nieuwe) vormen van governance, die zoals de provincies graag willen, interbestuurlijk zullen worden afgestemd en ontwikkeld.

Consequenties bij heroverweging

- Deze activiteiten springen in op de actualiteit. Het niet uitvoeren van deze activiteiten gaat in tegen de wens om als 12 provincies gezamenlijk te reageren op consultaties en wetgeving.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
7.1 Consultatie- en wetgevingstrajecten							
Programmalasten	20	20	20	20	0	0	0
Directe personeelslasten	156	156	155	155	0	-2	-1
Overige apparaatslasten	100	103	108	109	3	8	9
Totaal	277	279	283	284	3	6	7

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

7.2. Lerend netwerk en uitwisseling best practices

Doorkijk 2022 - 2024

- In de aanloop naar de verkiezingen 2021 wordt in samenwerking met het rijk en de koepels van de decentrale overheden gewerkt aan een opvolger van het Interbestuurlijk Programma (IBP). De inzet van de provincies is gericht op realisatie daarvan. De eerste gedachten hierbij omvatten ook een groot aantal voor de provincies relevante dossiers, zoals de financiële verhoudingen, de interbestuurlijke samenwerking. Meerjarige programma-lasten gecombineerd met voldoende fte zijn hierbij van doorslaggevend belang. Eén van de positieve resultaten van het IBP waren ook de kaders waarbinnen de kennisdeling en innovatie plaatsvond. Het IBP-programma op het gebied van regionale economie en vitaal platteland zijn voor de provincies nog steeds relevante samenwerkingsverbanden, ook deze dienen gecontinueerd en gewaarborgd te blijven.

Consequenties bij heroverweging

- Een aflopende in plaats van toenemende inzet van de gezamenlijke provincies kan ten koste gaan van de kracht van de interbestuurlijke samenwerking en daarbinnen de positie en belangen van de provincies.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
7.2 Lerend netwerk en uitwisseling 'be							
Programmalasten	27	27	27	27	0	0	0
Directe personeelslasten	120	120	119	119	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	77	79	83	84	2	6	7
Totaal	224	226	229	230	2	5	6

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

7.3. Strategische kennisfunctie

Doorkijk 2022 - 2024

- In het bestuur van oktober is gekozen voor het realiseren van een meerjarig (lerend) netwerk en traject rondom de aanpak en werkwijze van de gebiedsopgaven, een unieke aanpak voor het realiseren van de maatschappelijke opgaven. Alle provincies zullen hierin participeren met eigen projecten, en/of capaciteit. De eerste mijlpaal hiervoor zijn de verkiezingen in 2021.
- De BAC KOB heeft aangegeven meerjarig zich ook te willen inzetten voor een betere verbinding van de bestuurlijke adviescommissies met de wetenschap, dit om de kwaliteit van de input en output te verhogen. Voor 2021 is daar zeer beperkt budget voor beschikbaar, afhankelijk van de ervaringen zal bezien worden of daartoe meer financiële ruimte gewenst is.
- De agenda van de denktank is nog niet bekend, maar in algemene zin kan worden aangegeven dat de denktank waardevol is. We dient meer aandacht te worden besteed aan de verbinding met de diverse andere sporen van het IPO. In 2021 zal de Denktank voor het eerst op eigen benen staan; indien beschikbaar kan capaciteit/budget worden ingezet voor de verbinding van de denktank met andere IPO-trajecten. Zo is bijvoorbeeld voorzien in een betrokkenheid van de denktank bij het programma Gebiedsopgaven 3.0.
- In de aanloop naar de verkiezingen wordt met de koepels en het rijk nagedacht over en gewerkt aan een vernieuwing van een interbestuurlijk programma, indien dit gerealiseerd wordt in 2021 zijn daar zowel programma-kosten voor nodig als fte.

Consequenties bij heroverweging

- Een heroverweging is mogelijk. Er is nog geen sprake van een programmering of iets dergelijks met de genoemde partijen.

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
7.3 Strategische kennisfunctie	Programmalasten	63	63	63	63	0	0	0
	Directe personeelslasten	120	120	119	119	0	-1	-1
	Overige apparaatslasten	77	79	83	84	2	6	7
Totaal		260	262	265	266	2	5	6

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

7.4. Overheidsfinanciën

Doorkijk 2022 - 2024

- Uitwerking van de besluitvorming rond herijking Verdeelmodel Provinciefonds
- Uitwerking van de besluitvorming n.a.v. het onderzoek belastinggebied/fiscalisering mobiliteit
- Monitoren financiële ontwikkeling Klimaatakkoord, zoals de Uitvoeringslasten, investeringen en opcenten
- Uitwerking van de uitkomst van de strategische besluitvorming Nationaal Groenfonds
- Coördinatie van de overleggen AAC Financiën en BAC Financiën
- Voorbereiding Bestuurlijke overleggen Financiële verhoudingen

Consequenties bij heroverweging

- Het onderwerp 'Financiële verhoudingen' is de komende jaren een belangrijk thema, waarbij het van belang is dat provincies goed vertegenwoordigd zijn en er dus niet met minder middelen kan worden gewerkt. Het huidige kostenniveau is derhalve passend met de te realiseren output.

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
7.4 Overheidsfinanciën	Programmalasten	104	104	104	104	0	0	0
	Directe personeelslasten	227	227	225	225	0	-2	-2
	Overige apparaatslasten	146	150	157	158	4	11	13
Totaal		476	480	485	487	4	9	11

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

7.5. Vitale vereniging

Doorkijk 2022 - 2024

- Voor 2021 is een financiële bezuiniging op deze post doorgevoerd, rekening houdend met de aanwezige kans dat in 2021 minder fysieke bijeenkomsten georganiseerd zullen worden. Aangezien door de deelnemers het 'elkaar ontmoeten' en 'netwerken' als een substantieel element van de toegevoegde waarde van de IPO-bijeenkomsten wordt genoemd, is het mogelijk dat na 2021 de bijeenkomsten weer fysiek zullen gaan plaatsvinden. Expliciet de bijeenkomsten waar netwerken en kennisuitwisseling prominent op de agenda staan, zoals het congres, het bestuursdiner, de netwerkbijsessies.
- De ambitie voor de komende jaren is meer inzet te plegen op het neerzetten en doorleven van (het zijn van) een vereniging. Zoals de beleidsopgave al stelt: een vitale vereniging. Onderdeel hiervan zijn deze bijeenkomsten onder beleidsopgave 7.5. Dat houdt in dat er tweemaal per jaar GS-dagen georganiseerd gaan worden, in samenwerking met een gastprovincies, maar dat houdt ook in dat vaker bijeenkomsten voor ook de Statenleden georganiseerd zullen worden, en wellicht nieuwe/andere initiatieven voor het realiseren van een Vitale Vereniging.
- In de periode van Covid 19 hebben de meeste vergaderingen digitaal plaatsgevonden, dat heeft enerzijds geleid tot een zeer hoog deelname-percentages en anderzijds tot het gemis van de saamhorigheid en doorleven van de besluitvorming. Desalniettemin kan een extra blik leiden tot een combinatie van digitaal en fysiek vanaf 2022, in dat geval kan niet uitgesloten worden dat geïnvesteerd dient te worden in het benodigd instrumentarium voor het organiseren van digitale bijeenkomsten – niet zijnde vergaderingen. In 2020 zijn daartoe geen investeringen gedaan.
- De versterkte samenwerking is in 2020 in het leven geroepen en zal in 2021 verder invulling worden gegeven. De insteek is deze samenwerking meer te laten worden dan een aantal overlegmomenten. Hierbij moet ook gedacht worden aan het organiseren van meer inhoudelijke sessies voor Statenleden, of het bijdragen aan Staten-bijeenkomsten met de kennis en expertise van het IPO.

Consequenties bij heroverweging

- Het in mindere mate kunnen realiseren van de overeengekomen ambities met bestuur en de AV.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023
7.5 Vitale vereniging							
Programmalasten	159	259	259	259	100	100	100
Directe personeelslasten	139	139	138	138	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	89	92	96	97	3	7	8
Totaal	388	490	493	494	102	105	107

Toelichting

- Programmalasten
 - In 2021 waren de programmalasten eenmalig met € 100.000 verlaagd.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

7.6. Europa

Doorkijk 2022 - 2024

- De kennis, expertise en inzet van het HNP en BIJ12 versterken de positie van provincies op zowel nationaal als Europees niveau in de nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027.
- De Europese politieke agenda zal de komende jaren gedomineerd worden door maatschappelijke uitdagingen als de digitale transformatie, de energietransitie en het herstel van de (regionale) economie die integraal moeten worden benaderd. Dit leidt tot een nuancering in de Europese ambities en prioriteiten van het HNP, IPO en BIJ12. Naast bestaande thema's als agrofood, klimaat& energie en de regionale economie, zien we een verschuiving en worden maatschappelijke uitdagingen als de digitale transformatie en de energietransitie onderdeel van onze agenda 2.0 in Brussel. Dit vraagt om nieuwe vormen van interbestuurlijke samenwerking op Europese dossiers in de periode 2022-2024.
- De nieuwe agenda van Europa met themadoorsnijdende onderwerpen vraagt van het IPO, HNP en BIJ12 om een meer holistische, integrale kijk op Europese samenwerking, zowel in de voorfase, de programmeringsfase als bij de uitvoering; we zullen onze interne organisaties en manier van afstemming en samenwerking daarop moeten voorbereiden.
- Intensivering van kennisdeling en professionalisering van de samenwerking tussen het IPO-bureau (Den Haag), BIJ12 (Utrecht) en het Huis van de Nederlandse Provincies (Brussel) en de Europese partners (Permanente Vertegenwoordiging (PV), CEMR, comité van de Regio's (CvdR) en partnerregio's) gericht op: de beoordeling van nieuwe Commissie voorstellen (BNC), lobbyinzet op de prioritaire dossiers en aandachtsgebieden van het HNP in Brussel en de implementatie en uitvoering van Europees beleid op provinciaal niveau.
- Het Kenniscentrum Europa Decentraal verricht zijn advies- en expertise activiteiten voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). De activiteiten worden als *shared service* uitgevoerd voor BZK en koepels, hun achterban, ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen, en andere organisaties die deel uitmaken van decentrale overheden, zoals bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden.

Consequenties bij heroverweging

- De start van een nieuwe programmaperiode in Europa 2021-2027 met de grote maatschappelijke uitdagingen zoals het herstel van de economie vragen om een intensivering en verdere professionalisering van onze onderlinge samenwerking. Het gezamenlijk optrekken via het Europees Comité van de Regio's of via onze netwerken (zoals de CEMR) levert kritische massa op bij het 'halen en brengen' in Brussel en vergroot onze gezamenlijke impact.

Meerjarenraming 2022 - 2024

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
7.6 Europa	Programmalaasten	256	256	256	256	0	0	0
	Directe personeelslasten	384	384	380	381	-1	-4	-3
	Overige apparaatslasten	247	254	265	268	7	19	22
Totaal		886	893	901	904	7	15	18

Toelichting

- Programmalaasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

7.7. Interprovinciale Digitale Agenda

Doorkijk 2022 - 2024

Binnen de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) worden projecten gerealiseerd in vijf “sporen”:

- *Data*: de provincies benutten de mogelijkheden van data en data-analyse voor hun beleidsopgaven optimaal, zowel bij beleidsontwikkeling als beleidsmonitoring. Datavraagstukken worden geanalyseerd en beantwoord in field labs waaraan zowel dataprofessionals als experts vanuit de beleidsopgaven deelnemen. Waar mogelijk kopen de provincies data die nodig is voor de beleidsopgaven centraal in.
- *Dienstverlening*: de komende jaren worden diverse nieuwe Nederlandse en Europese wetten en richtlijnen op het gebied van digitale dienstverlening door provincies ingevoerd. Het Programma IDA ontwikkelt voor iedere wet en richtlijn een gestandaardiseerde aanpak die de afzonderlijke provincies faciliteert bij de implementatie. IDA borgt daarmee dat provincies tijdig compliant kunnen zijn aan nieuwe wet- en regelgeving. Veel wet- en regelgeving geldt ook voor de medeoverheden. Daarom werkt IDA bij deze projecten nauw samen met de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
- *Bedrijfsvoering*: de provincies onderzoeken op welke gebieden gezamenlijke inkoop op het gebied van bedrijfsvoering een positieve business case heeft. Waar dit opportuun is worden aanbestedingstrajecten gezamenlijk georganiseerd. Daarnaast ontwikkelt het programma IDA een gestandaardiseerde aanpak voor wetten en richtlijnen die impact hebben op de bedrijfsvoering.
- *Innovatie*: IDA ontwikkelt een innovatiestrategie voor de provincies en zorgt ervoor dat deze aangesloten blijft met de innovatiestrategieën van het Rijk, de gemeenten en de waterschappen. IDA volgt digitale innovaties bij de twaalf provincies en organiseert field labs waarin geëxperimenteerd kan worden met innovatieve digitale technieken. Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ontwikkelt IDA de komende jaren de Dutch Societal Innovation Hub, waarmee digitale innovaties op het gebied van publieke dienstverlening worden opgeschaald.
- *Ontwikkeling digitale vaardigheden*: IDA ontwikkelt en onderhoudt een modern en online opleidingsprogramma voor medewerkers van de provincies, zodat medewerkers permanent de scholing op het gebied van digitalisering krijgen die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun werk.

Consequenties bij heroverweging

- De digitale transformatie zet zich voort, ook als deze niet meer in een gezamenlijk programma wordt gefaciliteerd. Per saldo zullen de kosten voor deze transformatieopgave voor de 12 provincies afzonderlijk hoger worden dan wanneer zo veel mogelijk digitaliseringsvraagstukken voor de 12 provincies gemeenschappelijk worden opgepakt binnen IDA. Dit geldt in het bijzonder voor de implementatie van wetten en richtlijnen op het gebied van digitale dienstverlening en voor de aanpak van complexe datavraagstukken.
- De belangen van provincies op het gebied van maatschappelijke opgaven waarin de digitale transformatie een toenemende rol speelt, kunnen niet goed behartigd worden.
- Kansen vanuit de samenwerking met het Rijk (incl. inzet van middelen) worden niet benut, en de slagkracht en positionering van de provincies bij regionale vraagstukken zijn minder sterk.

Meerjarenraming 2022 - 2024

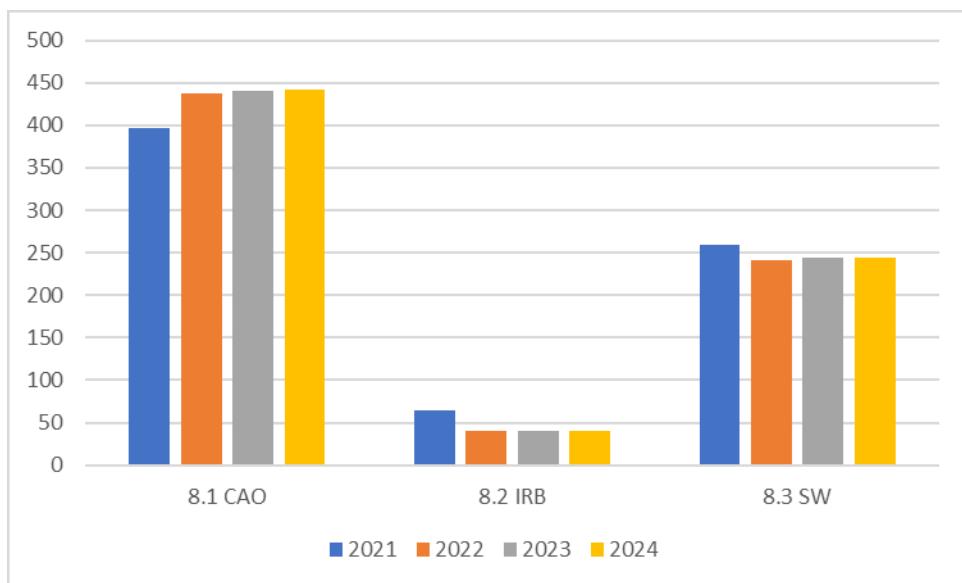
	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
7.7 Interprovinciale Digitale Agenda							
Programmalasten	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0	0
Directe personeelslasten	1.273	1.271	1.260	1.261	-2	-13	-12
Overhead	817	841	879	888	24	62	71
Totaal	3.339	3.362	3.389	3.399	22	50	60

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

8. Werkgeverszaken

Beleidsopgaven	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
8.1 CAO	396	438	441	442	42	45	46
8.2 Integriteit en rechtspositie bestuurders	65	40	40	41	-25	-25	-24
8.3 Samenwerking	259	241	243	244	-18	-15	-15
Totaal lasten programma 8	720	719	725	727	-1	5	7



1. CAO

2. Integriteit en
rechtspositie bestuurders

3. Behoud en versterking
samenwerking

8.1. CAO

Doorkijk 2022 - 2024

- Namens de provincies en partijen bij de cao (als werkgeversvereniging) collectief arbeidsvoorwaarden/cao afspreken met vakbonden: nieuwe cao's voor de kalenderjaren 2022, 2023, 2024 en 2025. Indien het cao-proces daartoe aanleiding geeft, zal het materiële budget voor het beleidsveld werkgeverszaken mogelijk ontoereikend zijn. Indien dit proces via co-creatie wordt vormgegeven is het geraamde budget 2022-2024 voor het beleidsproduct cao onvoldoende (gaat in de meerjarenraming uit van een proces zonder co-creatie).
- Implementatie, monitoring en doorontwikkeling cao-afspraken:
 - o.a. platform “geldvinder” (financiële fitheid)
 - Onderhoud en doorontwikkeling generiek functiegebouw (inclusief opleidingen)
 - Evaluatie ingevoerde cao-instrumenten, o.a. Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB), levensfaseambassadeurs, het goede gesprek, 3-fasenmodel, werken met resultaatopdrachten
 - Voorbereidingen aanbestedingen en contractbeheer (o.a. ziektekostenverzekeringen, Algemene Nabestaandenwet (ANW)-hiaatcontract, arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 - Werkgeversbijdrage vakbonden (contractbeheer)
 - Centrale commissies (aanbesteding, contractbeheer en afstemming namens sociale partners)
 - Organisatie cao-themadagen
 - Als werkgeversorganisatie vraagbaak en informatieverstrekker voor alle medewerkers en werkgevers van de provinciale sector

8.1. CAO (2)

- Voorbereiden en opstellen Werkgeversvisie 2030 (opvolger van Werkgeversvisie 2025)
- Meenemen stakeholders bij ontwikkelingen in werkveld en toekomstige besluitvorming hierover met “actualiteiten werkgeverszaken” (o.a. IPO-bestuur, Kring van Provinciesecretarissen, Kring van Griffiers, Portefeuillehouders P&O en partijen bij de cao provinciale sector).
- De Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie ziet de komende jaren een toenemende druk ontstaan om de basistaken van het beleidsveld werkgeverszaken naar behoren uit te kunnen blijven voeren en dit vraagt mogelijk om extra arbeidsjuridische capaciteit voor alle 3 beleidsopgaven van werkgeverszaken. Dit is nog niet verwerkt in deze meerjarenraming.

Consequenties bij heroverweging

- Opdracht tot afsluiten cao is vastgelegd in de IPO-statuten. IPO is de werkgeversvereniging voor de provinciale sector (12 provincies en 24 partijen bij de cao). Cao levert schaalvoordelen op en de mogelijkheid om af te wijken van de wet (driekwart dwingend recht bepalingen).
- Afspraken die in de cao worden gemaakt zijn afspraken tussen sociale partners en juridisch afdwingbaar. Niet nakomen afspraken heeft juridische consequenties en schaadt het vertrouwen van sociale partners (werkgevers en vakbonden).

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023
8.1 CAO							
Programmalasten	199	199	199	199	0	0	0
Directe personeelslasten	120	144	143	143	24	23	23
Overige apparaatslasten	77	95	100	101	18	22	23
Totaal	396	438	441	442	42	45	46

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Vanwege het voortschrijdend inzicht dat deze beleidsopgave meer inzet vraagt, verhogen we vanaf 2022 de inzet met 0,2 fte onder verlaging van de inzet bij de beleidsopgaven 8.2 en 8.3. De hogere inzet werkt door in de toerekening van de overige apparaatslasten.

8.2. Rechtspositie en integriteit politiek ambtsdragers

Doorkijk 2022 - 2024

- Namens de provincies bij Min BZK de belangen behartigen van onze politiek ambtsdragers (CdK, GS, PS). BZK ontwikkelt wet- en regelgeving waarin de rechtspositie van politiek ambtsdragers incl. pensioen, is vastgelegd.
- Bijdragen leveren aan consultatie wetgeving, beleid en arbeidsvoorwaardelijke aspecten, o.a. op het gebied van Integriteit, veiligheid (weerbaar bestuur), (evaluatie geharmoniseerd) rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, pensioenstelsel Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA).
- Voorbereidingen aanbestedingen en contractbeheer (o.a. uitvoering APPA).

Consequenties bij heroverweging

- Ontbreken ambtelijke ondersteuning (belangenbehartiging en lobby) leidt tot extra druk op bestuurlijke vertegenwoordigers namens CdK's en gedeputeerden.
- Schaalvoordeel teniet gedaan omdat iedere provincie vervolgens zelf in ambtelijke ondersteuning zal moeten voorzien voor deze onderwerpen/netwerk en platform verdwijnt
- Imagoschade sector: door als enige sector met politieke ambtsdragers niet meer betrokken te zijn bij tot stand komen wetgeving/beleid/arbeidsvoorwaardenvorming.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
8.2 Integriteit en rechtspositie bestuu							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	40	24	24	24	-16	-16	-16
Overige apparaatslasten	25	16	17	17	-10	-9	-9
Totaal	65	40	40	41	-25	-25	-24

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Vanwege het voortschrijdend inzicht dat deze beleidsopgave minder inzet vraagt, verlagen we vanaf 2022 de inzet met 0,1 fte ten gunste van beleidsopgave 8.1. De lagere inzet werkt door in de toerekening van de overige apparaatslasten.

8.3. Doorontwikkelen en borgen goed provinciaal en publiek werkgeverschap

Doorkijk 2022 - 2024

- Namens de provincies, als lid van de stichting Zelfstandig Publieke Werkgevers (ZPW), lobbyen en belangen behartigen voor goed provinciaal en publiek werkgeverschap. Doel: kennisdelen en krachten bundelen en gesprekspartner vormen voor pensioenfondsen ABP, Kabinet en andere werkgeversorganisaties zoals VNO/NCW/MKB Nederland. Inhoudelijke portefeuilles: pensioenen, banenafpraak, arbeidsmarkt(beleid) en diversiteit. In 2022-2024 o.a. strategisch adviseren over het inrichten van het arbeidsmarktstelsel en het inrichten van het nieuwe pensioenstelsel en pensioenvraagstukken.
- Ambtelijk afstemmen ontwikkelingen aan werkgeverszijde met Min BZK (als coördinerend ministerie) en collegae decentrale overheden o.a. ter voorbereiding van cao-onderhandelingen, onderhandelingen in de Pensioenkamer en consultatie wetgeving.
- Ambtelijk afstemmen met ambtelijke adviescommissie werkgeverszaken in het kader van goed professioneel provinciaal werkgeverschap. In 2022-2024 o.a.:
 - Strategisch adviseren over arbeidsmarktprofilering als sector provincies (gezamenlijke “merk” als werkgever
 - Ontwikkeling strategische HRM-visie voor cao-onderhandelingen passend bij de werkgeversvisie 2025
- Borgen werking en bemensing van de gezamenlijke (inter- resp. bovensectorale) geschillen- beslechting (WOR-kamer, bedrijfscommissie/kamer Lagere Publieke Lichamen) en Advies en Arbitrage Commissie Decentrale Overheden.

Consequenties bij heroverweging

- Doorontwikkeling goed provinciaal en publiek werkgeverschap stagneert.
- Afstemmingsmogelijkheden van standpunten en voorstellen aan/van werkgeverszijde worden bemoeilijkt en leidt tot zwakkere onderhandelpositie ten opzichte van vakbonden.
- Minder sterke positie bij consultaties wetgeving en zwakkere positie in onderhandelingen.
- Paritaire afspraken worden niet nagekomen waardoor relatie met vakbonden verslechtert, wat weer invloed heeft op cao-onderhandelingen.
- Netwerk en platform verdwijnt.

Meerjarenraming 2022 - 2024

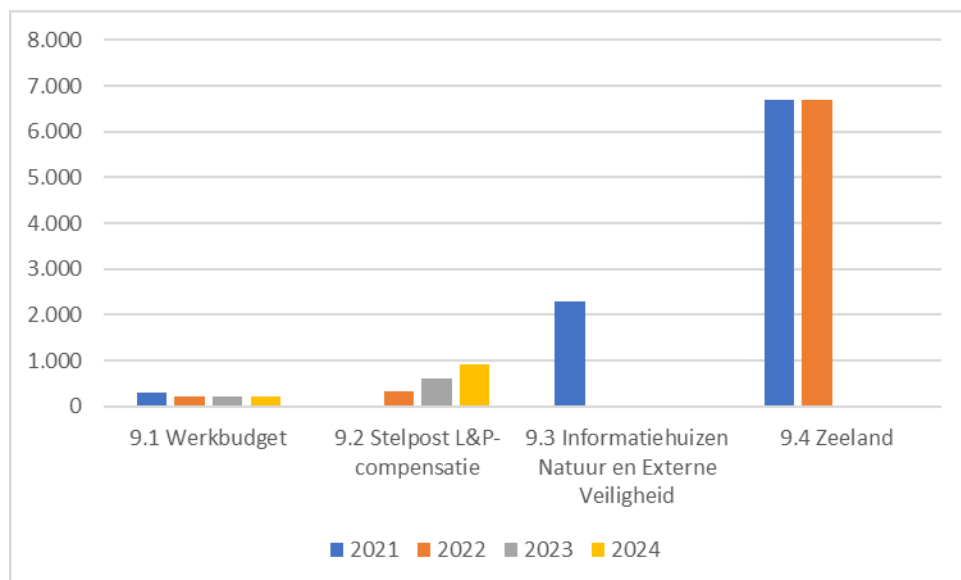
		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
8.3 Samenwerking	Programmalasten	62	62	62	62	0	0	0
	Directe personeelslasten	120	108	107	107	-12	-13	-13
	Overige apparaatslasten	77	71	75	75	-6	-2	-2
Totaal		259	241	243	244	-18	-15	-15

Toelichting

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Vanwege het voortschrijdend inzicht dat deze beleidsopgave minder inzet vraagt, verlagen we vanaf 2022 de inzet met 0,1 fte ten gunste van beleidsopgave 8.1. De lagere inzet werkt door in de toerekening van de overige apparaatslasten.

9. Overig

Beleidsopgaven	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
9.1 Werkbudget	300	231	231	231	-69	-69	-69
9.2 Stelpost L&P-compensatie	0	317	607	915	317	607	915
9.3 Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid	2.301	0	0	0	-2.301	-2.301	-2.301
9.4 Zeeland	6.700	6.700	0	0	0	-6.700	-6.700
Totaal lasten programma 9	9.301	7.248	838	1.146	-2.053	-8.462	-8.154



1. Werkbudget

2. Stelpost L&P-compensatie

3. Informatiehuizen Natuur en Externe veiligheid

4. Compensatie Zeeland

kassiersfunctie

9.1. Werkbudget

Doorkijk 2022 - 2024

- Het betreft uitgaven die nog niet bestemd maar wel te verwachten zijn maar niet zijn begroot op beleidsopgave;
- Uitgave is niet bedoeld voor personeelskosten
- Aanwending van het werkbudget is pas mogelijk als uitgaven niet binnen bestaande budgettaire ruimte beleidsopgave en programma worden gecompenseerd
- Uitgave is incidenteel van aard, indien meerjarig karakter wordt dit in jaar t+1 begroot. De bijdrage aan het IHW wordt verhoogd met € 69.000 . Deze verhoging kan budgettair-neutraal, omdat het gecentraliseerde werkbudget (Programma 9) met dit bedrag wordt verlaagd vanaf 2022 e.v.. Inmiddels is deze verwachte uitgave namelijk ook bestemd voor IHW en wordt daarom op deze beleidsopgave zichtbaar gemaakt.

Consequenties bij heroverweging

- Op deze begrotingspost is al in 2021 300.000 bezuinigd vanuit de context dat er jaarlijks ook sprake is van onderuitputting. Concreet betekent dit dat de beleidsopgaven zoals bij Regionale Economie, Cultuur, ROWW, VP en energietransitie onder druk komen te staan, aangezien daar het werkbudget (in de vorm van programmalaasten) gecentraliseerd is.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023
9.1 Werkbudget							
Programmalasten	300	231	231	231	-69	-69	-69
Directe personeelslasten	0	0	0	0	0	0	0
Overige apparaatslasten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	300	231	231	231	-69	-69	-69

Toelichting

- Programmalasten
 - Algemeen: Indien het incidenteel karakter van te verwachten uitgaven wijzigt in een structureel karakter op een beleidsopgave, zal werkbudget kunnen worden begroot op de betreffende beleidsopgave.
 - De raming is vanaf 2022 verlaagd met € 69.000 ter dekking van de in 2021 ten onrechte verlaagde bijdrage aan het IHW (zie ook beleidsopgave 1.2 Water).
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

9.2. Stelpost L&P-compensatie

Doorkijk 2022 – 2024

- Voor de gehele begroting geldt het uitgangspunt dat deze wordt geïndexeerd op basis van de Marco-economische verkenningen. Begrotingsposten waarvoor een afwijkende afspraak ten aanzien van de indexatie is gemaakt, wordt een afwijkend percentage begroot (conform afwijkende specifieke afspraak). Het indexpercentage is naar verwachting in maart 2021 bekend. In de meerjarenraming houden we rekening met de voor de Begroting 2021 gehanteerde indexpercentage voor loonontwikkeling.

Consequenties bij heroverweging

- Indien niet wordt geïndexeerd betekent dat bezuinigd wordt omdat er niet gecorrigeerd wordt voor loon- en prijsstijgingen. Hierdoor komen op termijn de uitvoerbaarheid van de beleidsopgaven onder druk te staan.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
9.2 Stelpost L&P-compensatie							
Programmalasten	0	317	607	915	317	607	915
Directe personeelslasten	0	0	0	0	0	0	0
Overige apparaatslasten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	317	607	915	317	607	915

Toelichting

- Programmamalasten
 - De indexering bestaat uit twee componenten, voor lonen en prijzen. Voor beiden houden we in de meerjarenraming rekening met 1,6%. Dit geeft financieel het volgende effect:

Specificatie 9.2 Stelpost L&P-compensatie	Begroting 2021	Meerjarenraming		
		2022	2023	2024
Lonen	0	155	300	450
Programmalasten	0	133	249	376
Overige personeels- en bedrijfsvoeringslasten	0	29	59	89
Totaal	0	317	607	915

- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

9.3. Informatiehuizen Natuur en Externe veiligheid

Doorkijk 2022 – 2024

- Het programma eindigt in 2021. Daarna in beheer bij BIJ12

Consequenties bij heroverweging

- Niet van toepassing

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
9.3 Informatiehuizen Natuur en Exterr							
Programmalasten	2.301	0	0	0	-2.301	-2.301	-2.301
Directe personeelslasten	0	0	0	0	0	0	0
Overige apparaatslasten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	2.301	0	0	0	-2.301	-2.301	-2.301

Toelichting

- Programmalasten
 - Omdat beschikbaarheid van informatie van goede kwaliteit cruciaal is voor de taakuitoefening van de provincies en om de maatschappelijke baten van de Omgevingswet te realiseren, hebben 11 van de 12 provincies in 2019 ingestemd met het voorstel om in 2020 en 2021 door te gaan met de bouw van onderdelen (Informatieproducten) van de Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid. Vanaf 2022 wordt deze beleidsopgave opgenomen in de begroting van BIJ12. De omvang van de lasten is nu nog niet bekend.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

9.4. Compensatie Zeeland

Doorkijk 2022-2024

- Er is in 2018 in het IPO-bestuur afgesproken dat de provincies over de periode 2018-2020 (oftewel voor een periode van 3 jaar) jaarlijks in totaal € 6,7 miljoen bijdragen aan de provincie Zeeland. Het IPO-bestuur heeft in 2020 besloten deze bijdrage te verlengen voor de boekjaren 2021 en 2022 omdat de actualisatie van het verdeelmodel van het Provinciefonds nog niet is afgerond.

Consequenties bij heroverweging

- Afspraak met Zeeland voor weeffout wordt niet nagekomen.

Meerjarenraming 2022 - 2024

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
9.4 Zeeland							
Programmalasten	6.700	6.700	0	0	0	-6.700	-6.700
Directe personeelslasten	0	0	0	0	0	0	0
Overige apparaatslasten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	6.700	6.700	0	0	0	-6.700	-6.700

Toelichting

- Programmalasten
 - Vanwege een weeffout in het verdeelmodel provinciefonds ontving de provincie Zeeland van de overige 11 provincies (via IPO-kassiersfunctie) € 6,7 mln. ter aanvulling op de uitkering uit het Provinciefonds.
 - In de BAC Financiën van 27 maart 2020 is besloten om deze afspraak te verlengen tot aan de implementatie van de herijking van het Provinciefonds (planning 2023).
 - De weeffout heeft betrekking op het peiljaar (2008) dat gehanteerd is voor de bepaling van het veronderstelde rendement op dividend. Dividendinkomsten zijn onderdeel van de Overige Eigen Middelen die ingehouden worden op de provinciefondsuitkering. Sinds 2016 zijn de dividendinkomsten voor Zeeland nihil.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook ontwikkelingen; pagina 4&5)
 - Niet van toepassing.

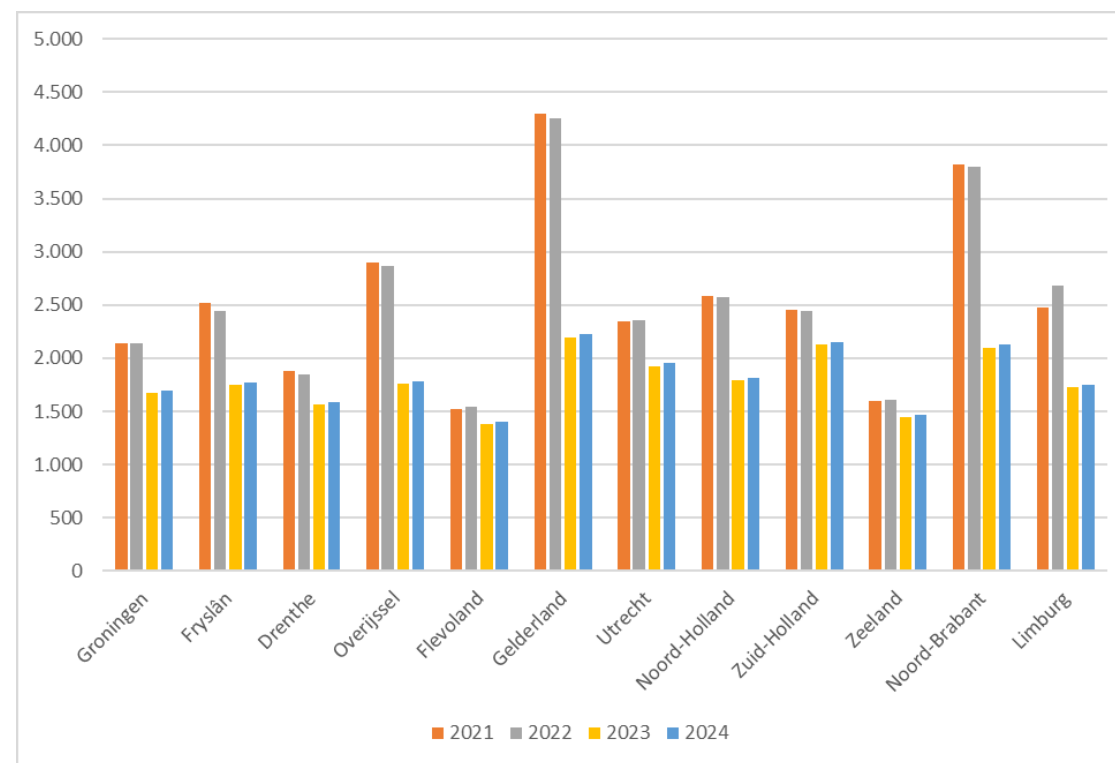
3. Doorkijk bijdrage per provincie

Doorkijk bijdragen per provincie 2022-2024

Provincie	Proc. aandeel	2021	2022	2023	2024
Groningen	7,8%	2.135	2.138	1.671	1.693
Fryslân	8,2%	2.523	2.446	1.749	1.772
Drenthe	7,3%	1.880	1.851	1.568	1.589
Overijssel	8,2%	2.900	2.867	1.757	1.781
Flevoland	6,5%	1.524	1.542	1.383	1.402
Gelderland	10,2%	4.302	4.253	2.196	2.226
Utrecht	9,0%	2.349	2.359	1.927	1.953
Noord-Holland	8,3%	2.584	2.570	1.790	1.814
Zuid-Holland	9,9%	2.451	2.445	2.127	2.156
Zeeland	6,7%	1.598	1.608	1.445	1.465
Noord-Brabant	9,8%	3.822	3.795	2.098	2.126
Limburg	8,1%	2.476	2.680	1.731	1.755
Totaal	100,0%	30.543	30.555	21.443	21.733

Vershil t.o.v. 2021		12	-9.101	-8.811
----------------------------	--	-----------	---------------	---------------

De meerjarige bijdragen zijn gebaseerd op de verdeelsleutel die gehanteerd is voor de Begroting 2021.





Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

BEGROTING 2021

Meerjarenraming 2022-2024

Inleiding

Met de goedkeuring van de Algemene Vergadering van de IPO Begroting 2021 in november 2020, die volgens een geheel nieuwe opzet tot stand is gekomen, is besloten aan welke beleidsopgaven het Interprovinciaal Overleg werkt in 2021. De focus van de nieuwe begrotingsopzet en de besluitvorming was gericht op het jaar 2021 en het kunnen maken van een integrale afweging. Deze afweging heeft uiteindelijk geresulteerd in het goedkeuren van de begroting 2021 van € 30,5 miljoen, met de hierbij behorende output.

De nieuwe begrotingsopzet is na de goedkeuring verder uitgewerkt in dit begrotingsboekwerk en aangevuld met de meerjarige doorkijk van de Begroting 2021, de zogenaamde meerjarenraming 2022-2024. Deze meerjarenraming is in afstemming met de verschillende ambtelijke en bestuurlijke adviescommissie tot stand gekomen. Voor alle 59 beleidsopgaven 2021 is een meerjarige doorkijk gemaakt en zijn de hiermee samenhangende ontwikkelingen van de formatie, overhead en kosten in beeld gebracht. De Algemene Vergadering zal deze meerjarenraming IPO ter goedkeuring voorgelegd krijgen, als sluitstuk van het besluitvormingsproces van de begroting 2021.

Benadrukt wordt dat de Meerjarenraming 2022-2024 een doorkijk (momentopname) is van het bestaande beleid zoals opgenomen in de Begroting 2021. Het IPO is als belangenbehartiger flexibel georganiseerd en voert werkzaamheden (beleidsopgaven) uit conform de behoeften van de gezamenlijke provincies. Die werkzaamheden zijn altijd tijdelijk van aard; er is continu sprake van beleidsopgaven die afgerond zijn versus nieuw op te starten beleidsopgaven. Vandaar dat iedere financiële meerjaren-doorkijk per definitie een dalende lijn trend vertoont, maar dat in de praktijk na het opstellen van de begroting en meerjarenraming dit financiële beeld wijzigt (veelal weer stijgt) door nieuwe behoeften vanuit de provincies die vervolgens worden meegenomen bij o.a. voorjaarsnota voor het lopende begrotingsjaar en de nieuwe begroting.

Specifieke ontwikkelingen 2021: Coronapandemie en nieuw kabinet

De Coronapandemie is het afgelopen jaar van invloed geweest op het werk van het IPO. In hoeverre de pandemie de komende tijd nog van invloed is, is niet geheel voorspelbaar en maakt dat we als IPO ook wendbaar zullen moeten blijven. Het IPO zal zich blijven inzetten om de gezamenlijke provinciale belangen te behartigen t.a.v. onder andere de diverse steunmaatregelen voor de cultuursector, te werken aan het herstel van de regionale economie, het compenseren van de coronaschade en passende afspraken te maken over o.a. de openbaar vervoerbedrijven.

Daarnaast werkt het IPO aan het namens de gezamenlijke provincies neerleggen van een Kabinetsaanbod ten behoeve van de formatie. Zoveel mogelijk in samenwerking met het rijk en de koepels van decentrale overheden en waar nodig ook met eigenstandige standpunten. Kortom, 2021 belooft een enerverend jaar te worden, waarbij het credo blijft: *het IPO is van, voor en door Provincies.*

Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	6
Managementsamenvatting.....	7
1. Ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer en wonen.....	14
1.1. Ruimtelijke ontwikkeling.....	15
1.2. Water.....	16
1.3. Wonen.....	17
1.4. implementatie Omgevingswet.....	18
1.5. Digitaal Stelsel Omgevingswet.....	19
1.6. Nederlands Hydrologisch Instituut.....	20
2. Milieu, energie en Klimaat.....	21
2.1. Gezondheid.....	22
2.2. Circulaire Economie VTH.....	23
2.3. Klimaat en Energie.....	24
2.4. Omgevingsveiligheid.....	25
2.5. VTH-stelsel en Omgevingswet.....	26
2.6. Abonnementen/Kennisdeling/ Internationaal.....	27
2.7. Coördinatie Klimaatakkoord.....	28
2.8. 6000 Megawatt op land.....	29
2.9. Regionale Energie Strategie.....	30
2.10. Route 35.....	31
2.11. Industrie en bedrijventerreinen.....	32
2.12. Warmtetransitie.....	33
2.13. Energie-infrastructuur.....	34
3. Vitaal platteland.....	35
3.1. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.....	36
3.2. Duurzame Landbouw.....	37
3.3. Klimaatakkoord Landbouw gebruik.....	38
3.4. Programma Natuur.....	39
3.5. Natuurwetgeving.....	40
3.6. Faunabeheer.....	41
3.7. Natuurbeleid.....	42
3.8. EU-Biodiversiteit.....	43

3.9. Stikstof	44
3.10. Nationale Database Flora en Fauna	45
4. Mobiliteit	46
4.1. Duurzame Mobiliteit	47
4.2. Openbaar vervoer	48
4.3. Verkeersveiligheid.....	49
4.4. Fiets	50
4.5. Kennisplatform Verkeer en Vervoer	51
4.6. Goederenvervoer & Logistiek	52
5. Regionale economie	53
5.1. Stimuleren innovatief en breed MKB.....	54
5.2. Regionale Arbeidsmarkt, Circulair, Digitalisering	55
5.3. Circulaire economie	56
5.4. Cohesiebeleid	57
5.5. Taskforce HRE en samenwerkingsagenda.....	58
5.6. Vrijtijdseconomie	59
6. Cultuur en erfgoed	60
6.1. Toekomstperspectief Culturele Sector	61
6.2. Behoud Erfgoed	62
6.3. Cultuureducatie	63
6.4. Toekomstbestendig Bibliotheekstelsel	64
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur	65
7.1. Consultaties en wetgevingstrajecten	66
7.2. Lerend netwerk en uitwisseling best practices	67
7.3. Strategische kennisfunctie	68
7.4. Overheidsfinanciën	69
7.5. Vitale vereniging	70
7.6. Europa.....	71
7.7. Interprovinciale Digitale Agenda.....	73
8. Werkgeverszaken.....	75
8.1. CAO	76
8.2. Rechtspositie en integriteit politiek ambtsdragers	78
8.3. Doorontwikkelen en borgen goed provinciaal en publiek werkgeverschap	79
9. Overig	80
9.1. Werkbudget	81
9.2. Stelpost L&P-compensatie	82

9.3. Informatiehuizen Natuur en Externe veiligheid	83
9.4. Compensatie Zeeland	84
Bijlagen	85
1. Uitgangspunten	86
2. Specificatie lasten per beleidsopgave	88
3. Formatietoerekening aan beleidsopgaven	90
4. Bijdragen per provincie.....	91
5. Afkortingenlijst.....	93

Leeswijzer

Doelstelling begroting

De begroting is een belangrijk instrument voor vele partijen binnen het IPO, zoals de BAC's, het IPO Bestuur en de Algemene Vergadering. Hierin worden de keuzes vastgelegd voor de inzet van de financiële middelen voor het komend begrotingsjaar. De keuzes houden verband met de opgaven en activiteiten van het IPO.

Plaats begroting in de planning en control cyclus

In de begroting wordt vastgelegd aan welke beleidsopgaven het IPO wil werken, welke resultaten ze wil bereiken en wat dat gaat kosten. De kaderbrief is hiervoor het uitgangspunt. De begroting wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld.

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

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

Structuur begroting

Voorafgaand aan het nieuwe ontwerp van de begroting zijn uitgangspunten vastgesteld. Aan de hand daarvan is de begroting opnieuw opgebouwd. De uitgangspunten zijn opgenomen in bijlage 1.

De begroting bestaat uit hoofdstukken waarbinnen de programma's en projecten van het IPO worden toegelicht.

- De programma's betreffen de zeven programma's die aansluiten op de kerntaken uit IPO-Kompas 2020, aangevuld met een programma voor Werkgeverszaken en voor Algemeen.
- De projecten betreffen onderwerpen die tot voor kort onderdeel waren van de Kassiersfunctie.

Beleidsopgaven

In de begroting staan de *beleidsopgaven* centraal. Ieder programma kent één of meer beleidsopgaven. De Begroting 2021 kent in totaliteit 59 beleidsopgaven. Onder beleidsopgaven verstaan wij een geheel van activiteiten die de output vormen van het IPO en waaraan de formatie en programmamiddelen zijn toegerekend.

Iedere beleidsopgave bestaat uit:

1. Output 2021
2. Doorkijk 2022-2024
3. Lasten (alle bedragen x € 1.000)
 - We maken onderscheid in programmalasten (out of pocket kosten), directe personeelslasten en overige apparaatslasten.
 - Door de presentatie in 1000-tallen kunnen zich in diverse tabellen afrondingsverschillen voordoen.
 - De in het blauw weergegeven overzichten betreffen kassiersfuncties.
 - In bijlage 2 is een specificatie opgenomen van de lasten per beleidsopgave.

Bijlagen

In de begroting zijn de volgende bijlagen opgenomen:

1. Uitgangspunten
2. Specificatie lasten per beleidsopgave
3. Formatietoerekening aan beleidsopgaven
4. Bijdragen per provincie
5. Afkortingenlijst

Managementsamenvatting

I. Nieuwe opzet volgens Zero based budgetting; Inhoud is leidend, financiën volgen.

De begroting van het IPO is volledig nieuw opgezet. Aanleiding hiervoor was de wens van het IPO-bestuur tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2021 om de IPO begroting integraal, inhoudelijk en financieel, te kunnen wegen. Hierbij zijn de inhoud en de politieke weging bepalend voor de uiteindelijke begrotingsomvang.

Het IPO-bestuur had gevraagd bij de nieuwe opzet van de begroting, de 'zero based budgetting' methodiek te hanteren. Deze vraag is ingevuld waarbij het accent gelegd is op de relatie tussen de beoogde opbrengsten en de daaraan verbonden kosten.

Met het oog op de integrale afweging werd de concept Begroting 2021 vormgegeven als een bestuurlijk keuzemenu. Aan de hand van dit menu heeft het IPO-bestuur op 9 september 2020 bestuurlijke keuzes gemaakt hetgeen heeft geleid tot een Begroting 2021 met omvang van € 30,5 miljoen. Vervolgens heeft de Algemene Vergadering van het IPO de Begroting 2021 met deze omvang goedgekeurd op 2 november 2020.

Bij het opstellen van de Begroting 2021 is gewacht met het opstellen van de Meerjarenraming 2022-2024 totdat de Algemene Vergadering van het IPO de Begroting 2021 had goedgekeurd. Op basis van deze goedgekeurde Begroting 2021 is immers een nieuwe uitgangssituatie gerealiseerd. Nadat dit besluit plaats had gevonden, heeft het IPO het opstellen van de meerjarenraming als meerjarige doorkijk van de Begroting 2021 opgepakt. De Meerjarenraming 2022-2024 bij de Begroting 2021 is nu afgerond en verwerkt in dit document.

II. Algemeen financieel beeld

Hierna lichten wij het financieel beeld toe bij de Begroting 2021. Eerst gaan we in op begrotingsjaar 2021. Vervolgens lichten wij de jaren 2022-2024 toe.

Begroting 2021

De Begroting 2021 werd voor de bestuurlijke afweging gepresenteerd in een model waarbij op toegankelijke wijze eenvoudig inzicht werd gegeven in de opbouw van de begroting. Bij deze presentatievorm werd onder meer in één sheet inzicht gegeven in de totale lasten per programma. De betreffende sheet is hieronder weergegeven.



Naast informatie over de opbouw van de begroting en de totale lasten per programma is in deze sheet ook inzicht gegeven in de wijziging van de IPO Begroting 2021 ten opzichte van de jaarschijf 2020. De IPO Begroting 2021 kent een omvang van € 30,5 miljoen. De in juni 2020 gepresenteerde concept IPO Begroting 2021 kende een omvang van € 17,0 miljoen. Deze toename wordt veroorzaakt door het onderbrengen van de IPO kassiersfunctie bij de zeven kernopgaven.

Het inzichtelijk maken van de kassiersfuncties is om meerdere redenen relevant:

- Het bevordert de integrale afweging omdat alle activiteiten, tegelijkertijd, in beeld zijn.
- Meerjarige activiteiten worden onderdeel van de beleidsafweging van het IPO. Er moet dan ook langs de reguliere weg democratische controle kunnen plaatsvinden.
- Door de kassiersfunctie op te nemen in de begroting kunnen ook personeelskosten, inclusief overhead, worden toegerekend aan de activiteiten.

De begroting zonder de kassiersfunctie dan is deze ten opzichte van het in juni 2020 gepresenteerde concept afgenomen van € 17,0 miljoen naar € 16,0 miljoen.

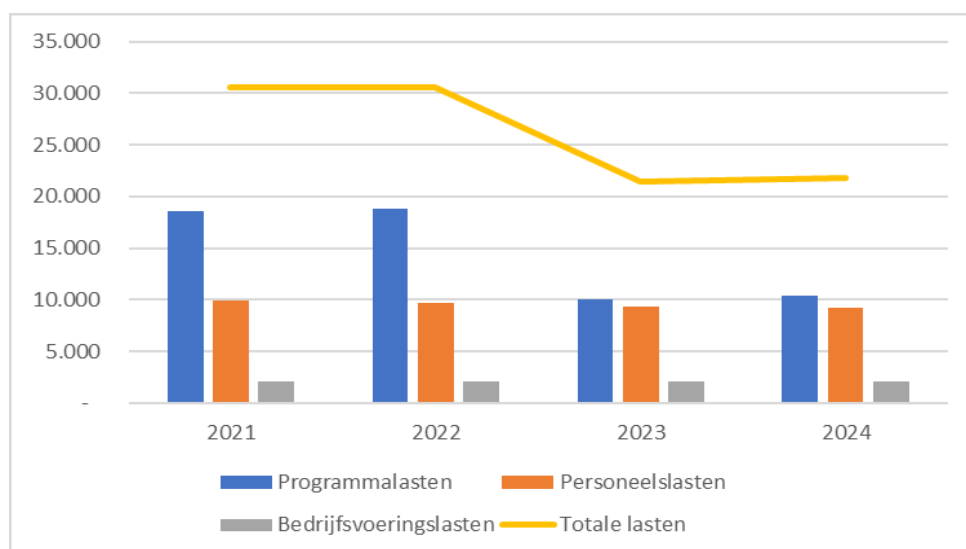
De verschillen zijn hieronder toegelicht.

Verklaring		Bedrag
Hogere lasten	Str. opnemen kassiersfunctie DSO in IPO BGR	-1.650
	Correctie te laag geraamde formatie	-778
	Indexatie Personeelslasten 2021 (1,6%)	-156
	Totaal hogere lasten	-2.584
Lagere lasten	Toer. app.lasten aan kassiersfunctie	2.382
	Verlaging ramingen voor:	
	Werkbudget	305
	ROWW (Deltaprogramma)	121
	Milieu, Energie en Klimaat (Innovaties)	50
	Mobiliteit (Duurzame mobiliteit - NAL-NKL)	360
	Regionale economie (IBP, RE als versneller)	32
	KOB (diverse ramingen)	150
	Werkgeverszaken (garantiebanen en integriteit)	59
	Overige Personaalslasten	107
	Totaal lagere lasten	3.566
	Saldo	982

x € 1.000

Meerjarenraming 2022-2024

In de grafiek hieronder is het verloop van de begroting meerjarig weergegeven.



Uit de grafiek blijkt het volgende:

1. De totale lasten (gele lijn in grafiek) voor 2022 blijven op hetzelfde niveau als 2021.

Toelichting

Er doen zich binnen de jaarschijf 2022 majeure wijzigingen voor zoals het enerzijds structureel opnemen van een raming van € 4,1 miljoen voor Stikstof en het anderzijds structureel schrappen van ramingen voor de NDFP (€ 0,9 miljoen) en Informatiehuizen Natuur en Externe veiligheid (€ 2,3 miljoen). Hiertegenover staat dat in de (meerjaren)begroting van BIJ12 hiermee nog rekening gehouden moet worden. Ook wordt binnen meerdere beleidsopgaven de inzet verlaagd cq. geschrapt.

2. Vanaf 2023 dalen de totale lasten met circa € 9 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een daling van de programmalasten (blauwe balk in grafiek).

Toelichting

Vanaf 2023 vervalt de raming voor het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (€ 1,8 miljoen). Dit programma draait namelijk tijdelijk (voor vier jaar) onder de vlag van het IPO. De vervolglasten zijn op dit moment nog niet bekend. Provincies ontvangen hiervoor echter structureel een vergoeding. Daarnaast vervalt vanaf 2023 de provinciefondscompensatie voor Zeeland (€ 6,7 miljoen). Ook wordt binnen meerdere beleidsopgaven de inzet verder verlaagd cq. geschrapt.

3. De personeelslasten (oranje balk in grafiek) dalen licht (€ 0,6 miljoen). Deze daling lichten wij hierna specifiek toe.
4. De bedrijfsvoeringslasten (grijze balk in grafiek) zijn geactualiseerd maar wijzigen op totaalniveau niet.

De totaaleffecten van de Meerjarenraming 2022-2024 zijn ook in de tabel hieronder per programma cijfermatig weergegeven (linkergedeelte). Tevens is hierin het verschil zichtbaar gemaakt tussen de Begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 (rechtergedeelte).

	Begroting	Meerjarenraming			Verskil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1. ROWW	4.744	3.988	3.397	3.452	-756	-1.347	-1.292
2. Milieu, Energie en Klimaat	2.635	2.237	2.265	2.154	-398	-370	-482
3. Vitaal Platteland	2.869	5.921	5.509	5.515	3.052	2.640	2.646
4. Mobiliteit	3.460	3.475	1.676	1.683	15	-1.784	-1.777
5. Regionale Economie	806	815	825	829	9	19	23
6. Cultuur	158	159	161	162	2	4	5
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur	5.850	5.993	6.045	6.064	142	195	214
8. Werkgeverszaken	720	719	725	727	-1	5	7
9. Overig	9.301	7.248	838	1.146	-2.053	-8.462	-8.154
	30.543	30.555	21.443	21.733	12	-9.101	-8.811

x € 1.000

In de volgende tabel zijn de verschillen groter dan € 100.000 toegelicht.

	Beleidsopgave	Verschillen t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024
1. ROWW				
Stoppen inzet op Bodem en Kennisdeling-Innovatie	1.1	-101	-392	-387
Stoppen kennisimpuls Waterkwaliteit (vanaf 2023)	1.2		-254	-254
Verlaging inzet op Implementatie Omgevingswet	1.4	-411	-761	-761
Verlaging inzet op NHI	1.6	-225	-225	-225
2. Milieu, Energie en Klimaat				
Eenmalige impuls in 2021 aan Circulaire economie	2.2	-125	-125	-125
Stoppen inzet op 6000 Mw op land (vanaf 2024)	2.8			-118
Stoppen inzet op Route35	2.10	-158	-158	-158
3. Vitaal Platteland				
Verlagen inzet gemeenschappelijk landbouwbeleid	3.1	-165	-585	-585
Opname Stikstof in IPO begroting	3.9	4.100	4.100	4.100
Opname NDFF in begroting van BIJ12	3.10	-900	-900	-900
4. Mobiliteit				
KpVV: Huidige afspraak loopt t/m 2022	4.5		-1.800	-1.800
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur				
Herstel eenmalige verlaging vergaderkosten	7.5	100	100	100
9. Overig				
Indexering 1,6% over lonen en prijzen (incl. DSO)	1.5/9.2	367	707	1.065
Einde bouw Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid	9.3	-2.301	-2.301	-2.301
Einde compensatie weeffout provinciefonds	9.4		-6.700	-6.700
Niet toegelichte verschillen < 100.000	div	-169	193	238
		12	-9.101	-8.811

x € 1.000

III. Integrale kostprijsmethodiek

De nieuwe IPO begroting is opgezet volgens de integrale kostprijsmethodiek. Deze methodiek leent zich bij uitstek om de relatie tussen inhoudelijke opbrengsten en daaraan verbonden kosten te leggen.

Om te komen tot een integrale kostprijs zijn alle kosten van het IPO toegerekend aan de 59 beleidsopgaven binnen de 9 programma's. De kosten van iedere beleidsopgave¹ zijn dan ook opgebouwd uit:

- a. Programmalasten voor zover ze bijdragen aan het realiseren van de geraamde output;
- b. Personeelslasten voortvloeiend uit de inzet van personeel dat direct bijdraagt aan het realiseren van de geraamde output;
- c. Overige apparaatslasten, bestaande uit:
 - a. Toerekening van het aandeel in de indirecte personeelslasten (zoals HRM, Financien, het MT etc.). Het betreffende aandeel is gebaseerd op de toegerekende formatie aan de beleidsopgaven (zie b.);
 - b. Toerekening van het aandeel in de overige personeelslasten (zoals opleiding) en materiële bedrijfsvoeringslasten (zoals huisvesting). Het betreffende aandeel is eveneens gebaseerd op de toegerekende formatie aan de beleidsopgaven (zie b.).

¹ Aan een aantal beleidsopgaven worden geen programmalasten op personele lasten toegerekend.

De hiervoor aangegeven opbouw van de kosten per beleidsopgave zijn volgens het hiernaast weergegeven stramien (vb. beleidsopgave 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling) weergegeven in de goedgekeurde Begroting 2021. Deze indeling is ook toegepast in dit boekwerk. Daarbij is de term 'Overhead' vervangen door 'Overige apparaatslasten'. De reden hiervoor is toegelicht bij IX Overhead.

Kosten 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Programmalasten	125
Directe personeelslasten	360
Overhead	231
Totaal	716

IV. PM-posten

Alleen binnen de beleidsopgave Stikstof is voor de jaarschijf 2021 een PM post opgenomen. In de meerjarenraming 2022-2024 is rekening gehouden met een jaarlijks bedrag van € 4,3 miljoen. Hierbij is als referentiekader de inzet voor het stikstofdossier in 2020 gehanteerd.

V. Indexering

In de Begroting 2021 zijn de personele lasten geïndexeerd met 1,6%. De lasten van goederen en diensten zijn niet geïndexeerd met uitzondering van die situaties waarbij dat expliciet is afgesproken met financiers en/of contractpartners. Een voorbeeld is het Digitaal Stelsel Omgevingswet waarbij BZK een indexering toepast op de bijdragen van de provincies.

In de meerjarenraming 2022-2024 is zowel voor personele lasten als voor lasten van goederen en diensten rekening gehouden met indexering. Hierbij is rekening gehouden met hetzelfde percentage als in 2021 (1,6%) en financieel verwerkt binnen beleidsopgave 9.2 Stelpost L&P-compensatie.

VI. Werkbudgetten

Tot en met de Begroting 2020 was er binnen de verschillende beleidsopgaven sprake van 'werkbudgetten'. Het ging hier feitelijk om onvoorzien, out off pocket, uitgaven. Denk aan de inhuur van een spreker of het inhuren van faciliteiten. In de nieuwe opzet van de begroting zijn deze werkbudgetten gecentraliseerd (programma 9. Overig) en tevens met 50% verlaagd in verband met gebleken onderuitputting in voorgaande jaren.

VII. Van werk naar werk

Binnen het personeelsbestand van het IPO zijn medewerkers opgenomen die zich bevinden in een traject 'Van werk naar werk'. Dit houdt in dat wij er van uitgaan dat deze medewerkers elders aan de slag gaan (en daarmee niet meer voorkomen op de pay-roll van het IPO) of dat zij zullen worden gedetacheerd (waartegenover inkomsten staan). Om deze redenen hebben wij voor deze medewerkers in de Begroting 2021 geen raming voor personeelslasten opgenomen. De betreffende medewerkers zijn om dezelfde redenen ook niet toegerekend aan de beleidsopgaven in de begroting. Via de reguliere P&C-documenten binnen onze P&C-cyclus² zullen wij - naast de inhoudelijke en financiële voortgang van de beleidsopgaven - ook gaan rapporteren over de voortgang van het traject 'Van werk naar werk'.

VIII. Ontwikkeling personeelslasten en formatie

In de volgende tabel is de ontwikkeling van de personeelslasten weergegeven. Het gaat hierbij om personeelslasten bij de beleidsopgaven zoals die in de Begroting 2021 opgenomen zijn. Uit de tabel blijkt dat de personeelslasten - op basis van de meerjarige doorkijk - dalen met € 0,6 miljoen. Het gaat hierbij om directe personele inzet binnen de programma's.

Hierbij wordt benadrukt dat het IPO als belangenbehartiger flexibel is georganiseerd en werkzaamheden (beleidsopgaven) uitvoert conform de behoeften van de gezamenlijke provincies. Die werkzaamheden zijn altijd tijdelijk van aard; er is continu sprake van beleidsopgaven die afgerond zijn versus nieuw op te starten beleidsopgaven.

² Voorjaarsnota, Najaarsnota en Rekening.

	2021	2022	2023	2024
Programma's	7.281	7.064	6.696	6.630
Ondersteuning	1.952	1.952	1.952	1.952
MT	642	642	642	642
Totale personeelslasten	9.875	9.658	9.289	9.224

x € 1.000

De personeelslasten zijn gebaseerd op de formatie van het IPO. De omvang van de formatie in de Begroting 2021 bedraagt 85,15 fte (vast + flexibel). Deze formatie is verdeeld over programma's, ondersteuning en het MT. In de meerjarige doorkijk daalt de formatie met bijna 5 fte, oftewel € 0,6 miljoen. Deze daling is toegelicht bij de betreffende beleidsopgaven.

Gemiddelde salarissom

De directe personeelslasten (€ 7,281 miljoen over 2021 conform de tabel hiervoor) worden toegerekend naar de beleidsopgaven. Die toerekening vindt plaats op basis van een gemiddelde salarissom per fte. In 2021 gaat het om een bedrag van € 120.070 per fte. In de meerjarenraming 2022-2024 neemt dit bedrag af tot € 118.985 per fte. Bij iedere beleidsopgave ontstaan hierdoor kleine verschillen bij de directe personeelslasten. Deze zogenaamde autonome verschillen hebben we niet toegelicht bij de beleidsopgaven. We volstaan met de toelichting op deze plek.

IX. Overhead

De overhead (als %) wordt berekend door de personeelslasten voor ondersteuning en het MT te delen door de directe personeelslasten (personeelslasten die direct toegerekend kunnen worden aan de beleidsopgaven).

Beeld 2021 - 2024

Voor het begrotingsjaar 2021 komt de overhead uit op 35,6%. In de meerjarige doorkijk stijgt de overhead naar 39%. Dit wordt veroorzaakt doordat meerjarig gezien de directe personeelslasten dalen (door lagere inzet) terwijl de personele lasten voor ondersteuning en MT gelijk blijven. Hierbij wordt benadrukt dat het gaat om een momentopname. Bij het IPO is continu sprake van nieuw uit te voeren beleidsopgaven (behoeften bij provincies) die nu nog niet bekend zijn. Daarom is het meerjarig beeld een momentopname. Zodra vanuit het IPO extra ingezet wordt op (nieuwe) beleidsopgaven, daalt het overheadpercentage. Bij het opstellen van de Begroting 2022 wordt bepaald of op basis van inhoudelijke afwegingen aanpassingen nodig zijn op de inzet van ondersteuning of MT hetgeen effect heeft op het overheadpercentage.

Overhead versus Overige apparaatslasten

Zoals hiervoor aangegeven, richten wij ons voor het bepalen van het overheadpercentage op de personele lasten voor ondersteuning en MT. Een andere vaak gehanteerde term hiervoor is personele overhead.

Wij hebben de term Overhead echter ook gebruikt in de sheets bij de Begroting 2021 (zie ook III.). Daarbinnen zijn - voor het overzicht - ook de kosten voor overige personeelslasten (zoals opleiding) en materiele bedrijfsvoeringslasten (zoals huisvesting) meegeteld. Om misverstand te voorkomen over onze wijze van overheadberekening hebben wij in dit boekwerk bij de onderbouwing van de beleidsopgaven de term Overhead vervangen door Overige apparaatslasten.

Effect toerekening overige apparaatslasten bij wijziging inzet IPO

Hiervoor is aangegeven dat de IPO begroting opgezet is volgens de integrale kostprijsmethodiek. Om te komen tot een integrale kostprijs zijn o.a. de overige apparaatslasten van het IPO toegerekend aan de beleidsopgaven binnen de programma's. De basis hiervoor is de toegerekende formatie aan de beleidsopgaven. Des te hoger die toegerekende formatie is, des te hoger de toerekening van de

overige apparaatslasten. Omdat de totale omvang van de overige apparaatslasten gelijk blijft, zal de toerekening bij andere beleidsopgaven dan dalen (communicerende vaten).

Het effect van die communicerende vaten komt terug in de meerjarige doorkijk. Hierin worden bij diverse beleidsopgaven wijzigingen voorzien op de personele inzet van het IPO. Die wijzigingen werken door in de toerekening van de overige apparaatslasten en leiden bij alle beleidsopgaven tot (soms minimale) verschillen binnen de lasten. Deze zogenaamde autonome verschillen hebben we niet toegelicht bij de beleidsopgaven maar ze doen zich daar wel voor. We volstaan met de toelichting op deze plek.

Verdeling bijdragen per provincie

De lasten binnen de IPO begroting worden gedekt uit bijdragen van de provincies. Voor het bepalen van de bijdrage per provincie wordt gebruik gemaakt van een verdeelsleutel (uitgedrukt in %).

Grondslag verdeelsleutel

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

Bij een aantal beleidsopgaven zijn afwijkende verdeelsleutels van toepassing.

- 3.10 Nationale Database Flora en Fauna: De lasten worden verdeeld conform de verdeelsleutel Jansen-2.
- 9.3 Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid: Limburg draagt niet bij aan deze beleidsopgave hetgeen evenredig doorwerkt in de verdeling over de andere provincies.
- 9.4: Compensatie Zeeland: De bijdrage aan Zeeland wordt conform de IPO verdeelsleutel verdeeld over de andere 11 provincies.

In bijlage 4 is de uitkomst van de verdeling weergegeven. Hierbij is ook een meerjarige doorkijk gegeven die aansluit op de meerjarenraming 2022-2024. Bij die meerjarige doorkijk is de verdeelsleutel voor de Begroting 2021 doorgetrokken (rekening houdend met de overdracht van enkele beleidsopgaven naar BIJ12).

1. Ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer en wonen

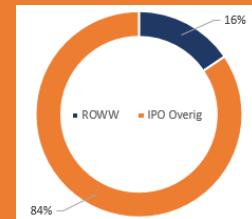
De missie is een klimaatbestendige en water robuuste ruimtelijke inrichting van Nederland in 2050. De veelheid aan opgaven die op de provincies afkomen moeten in goede banen worden geleid met het oog op de schaarse ruimte waar we zorgvuldig mee om willen gaan.

Richtsnoer is de ROWW agenda 2020-2023. Hierin zijn meerjarige ambities en doelstellingen geformuleerd op de thema's water, wonen en ruimtelijke ordening met een focus op energietransitie en bodem.

Binnen dit programma zijn twee kassiersfuncties ondergebracht:

- Implementatie Omgevingswet
- Nederlands Hydrologisch Instituut

Aandeel in begroting



1.1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.1.1. Output 2021

- In de Omgevingswet is een zelfbindende Nationale Omgevingsvisie (NOVI) opgenomen. Provincies hebben hun ‘aanbod’ afgegeven. De samenwerking moet zich de komende jaren verder uitkristalliseren. De vinger aan de pols is nodig om de provinciale belangen te behartigen.
- Nieuwe afspraken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en gemeenten over bodemtaken.
- Uitwerken integrale en intercompartimentale aanpak van de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

1.1.2. Doorkijk 2022 -2024

- Onderzoek Bodem loopt af in 2021 en krijgt geen vervolg in 2022.
- IPO werkt aan hernieuwbare bestuurlijke afspraken inzake ruimtelijke adaptatie op basis van de nieuwe klimaatscenario's in 2021.
- IPO faciliteert platform Kennisontwikkeling/uitwisseling op gebied van ruimtelijke kwaliteit en adviseert afweging bij ontwikkeling Regionale energie-strategieën (RES) 2.0 in 2023.
- Inhoudelijke prestatieafspraken tussen provincies en rijk in 2022/2023 over waarschijnlijk onder meer corridorontwikkeling en verloodsing (NOVI) als vervolg op de samenwerkingsafspraken.

1.1.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling							
Programmalasten	125	50	50	50	-75	-75	-75
Directe personeelslasten	360	138	107	107	-222	-253	-253
Overige apparaatslasten	231	91	75	75	-140	-157	-156
Totaal	716	279	232	232	-437	-485	-484

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - De daling vanaf 2022 wordt veroorzaakt door het vervallen van onderzoeksmiddelen voor Bodem in 2021. De resterende € 50.000 wordt ingezet voor ruimtelijke adaptatie.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Ten opzichte van 2021 (inzet 3,0 fte) verlagen we vanaf 2022 de inzet met 1,85 fte naar 1,15 fte en vanaf 2023 naar 0,9 fte. Hierdoor dalen de directe personeelslasten met € 222.000 respectievelijk € 253.000. De lagere inzet werkt door in de toerekening van de overige apparaatslasten.
 - Toelichting inzetwijziging
 - Vanaf 2022 is 1,8 fte voor netwerken evenredig verdeeld over de drie beidsopgaven Ruimtelijke Ordening, Water en Wonen.
 - Vanaf 2022 is 0,7 fte voor belangenbehartiging verlaagd naar 0,3 fte. Het verschil van 0,4 fte verschuift naar inzet op Wonen.
 - Vanaf 2022 is 0,5 fte voor Kennisdeling-Innovatie verlaagd naar 0,25 fte en vanaf 2023 naar 0.

1.2. Water

1.2.1. Output 2021

- Bestuurlijke afspraken over waterkwaliteit met het oog op de Kaderrichtlijn Water (KRW)-doelstellingen.
- Belangenbehartiging in het kader van ruimtelijke adaptie.
- Samenwerking met waterschappen en gemeente inzake grondwater, drinkwater en droogtegevoelige natuurgebieden.
- Regionale keringen ontwikkelprogramma.
- Deelname in Delta aanpak waterkwaliteit.
- Informatiehuis Water (bijdrage en detachering).
- Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

1.2.2. Doorkijk 2022-2024

- Vaststellen van een intercompartimentale programma-aanpak opkomende stoffen/ZZS die (grond- en oppervlakte)waterkwaliteit bedreigen op basis van IPO position paper van begin 2021.
- Bestuurlijke afspraken met waterschappen, gemeenten, rijk en Niet Gouvernementele Organisatie's (NGO's) over vasthouden van water als onderdeel van de ruimtelijke structurele aanpak van droogte op basis van de aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte.
- Kennisimpuls programma waterkwaliteit stopt na 2022 conform bestuurlijke afspraak.
- Regionale waterkeringen ontwikkelprogramma is een langjarig programma dat kennis oplevert voor uitoefening van de wettelijke taak van provincies.
- Het Informatiehuis Water (IHW) coördineert de informatiestromen voor waterkwaliteit en -veiligheid, onderhoudt en beheert de Aquo-standaard, beheert en ontwikkelt applicaties om de informatie te bundelen en beschikbaar te stellen.
- STOWA genereert kennis voor de wettelijke taakuitoefening van provincies inzake waterbeleid

1.2.3. Lasten

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023
1.2 Water							
Programmalasten	713	782	529	529	69	-185	-185
Directe personeelslasten	252	324	321	321	72	69	69
Overige apparaatslasten	162	214	224	226	52	62	64
Totaal	1.127	1.320	1.074	1.076	193	-54	-51

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - In 2021 is de bijdrage aan het IHW ten onrechte verlaagd met € 69.000. De hogere lasten worden gedekt uit het gecentraliseerde werkbudget (programma 9).
 - Vanaf 2023 wordt de kennisimpuls waterkwaliteit stopgezet waardoor de lasten dalen met € 254.000.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Ten opzichte van 2021 (inzet 2,1 fte) verhogen we vanaf 2022 de inzet met 0,6 fte naar 2,7 fte. Hierdoor stijgen de directe personeelslasten met gemiddeld € 70.000. De hogere inzet werkt door in de toerekening van de overige apparaatslasten.
- Toelichting inzetwijziging
 - Inzet op water wint aan belang vanwege de nieuwe klimaatscenario's die in 2021 bekend worden om de ruimtelijke inrichting klimaatbestendig (bouwen/wonen/natuur) en waterrobuust (wateroverlast/droogte, drinkwater) te maken. De hogere inzet komt over van beleidsopgave 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling.

1.3. Wonen

1.3.1. Output 2021

- Verkenning van de door de provincies gewenste rol binnen de brede woonagenda.
- Aanbod aan kabinet, partijpolitieke programma's en de kabinetsformatie om te pleiten voor afschaffing verhuurdersheffing en positionering van de provincies in de aanpak van de woningbouwopgave.
- Bijdrage intensiveringsprogramma binnenstedelijke transformatie van platform 31.

1.3.2. Doorkijk 2022-2024

- Het woondossier zal ook in de komende jaren nog IPO-inzet vragen i.r.t. het volgen van de nadere inhoudelijke bestuurlijke afspraken (NOVI) met de minister van BZK over de bijdrage van de provincies over de woningbouw, inclusief monitoring.
- Bijdrage intensiveringsprogramma binnenstedelijke transformatie van platform 31 loopt af in 2021.

1.3.3. Lasten

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021			
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.3 Wonen	Programmalasten	47	0	0	0	-47	-47	-47
	Directe personeelslasten	72	144	143	143	72	71	71
	Overige apparaatslasten	46	95	100	101	49	53	54
	Totaal	165	239	242	243	74	77	78

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Vanaf 2022 vervalt de bijdrage voor het intensiveringsprogramma Binnenstedelijke transformatie van platform 31.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Ten opzichte van 2021 (inzet 0,6 fte) verhogen we vanaf 2022 de inzet met 0,6 fte naar 1,2 fte. Hierdoor stijgen de directe personeelslasten met gemiddeld € 71.000. De hogere inzet werkt door in de toerekening van de overige apparaatslasten.
- Toelichting inzetwijziging
 - Verwacht wordt dat de belangbehartiging op het woondossier ook in de jaren 2022 e.v. op hetzelfde niveau zou moeten blijven als in 2021. Dit leidt tot een verschuiving van de vaste formatie van beleidsopgave 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling naar Wonen. Bij de kaderbrief 2022 zal worden bezien of dit toereikend is voor de gezamenlijke interprovinciale opgave op dit dossier.

1.4. implementatie Omgevingswet

1.4.1. Output 2021

- Handreiking omgevingsverordening.
- Alle provincies in staat stellen om per 01-01-22 volgens omgevingswet te werken.
- Deelname programmaraad, Opdrachtgeversberaad (OGB), Interbestuurlijke afstemming.
- Maandelijks overleg provinciale programmamanagers.
- Nieuwsbrieven en internetberichten.

1.4.2. Doorkijk 2022-2024

- De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Er wordt nog een nazorgperiode ingericht van een half jaar. Het interbestuurlijke programma loopt ook door tot een half jaar na inwerkingtreding. Er zal daarnaast tijdelijke inzet nodig blijven voor het interbestuurlijk proces uitbouw tot 2025 en structureel voor beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De inzet hiervoor wordt echter voorzien bij BIJ12.

1.4.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.4 Implementatie Omgevingswet							
Programmalasten	662	300	0	0	-362	-662	-662
Directe personeelslasten	60	30	0	0	-30	-60	-60
Overige apparaatslasten	39	20	0	0	-19	-39	-39
Totaal	761	350	0	0	-411	-761	-761

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Voor de nazorgperiode worden nog lasten geraamd. Vanaf 2023 vervallen de lasten volledig.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Ten opzichte van 2021 (inzet 0,5 fte) halveren we onze inzet in 2022. Daarna wordt onze inzet beëindigd. Hierdoor dalen de directe personeelslasten. De lagere inzet werkt door in de toerekening van de overige apparaatslasten.
 - De inzet voor het interbestuurlijk proces uitbouw tot 2025 en het beheer DSO zal meelopen in de begroting van BIJ12.

1.5. Digitaal Stelsel Omgevingswet

1.5.1. Output 2021

- In het bestuursakkoord Omgevingswet uit 2015 en het Financieel Akkoord uit 2016 is afgesproken dat de provincies bijdragen aan het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De totale beheerkosten voor het huidige dienstverleningsniveau bedragen jaarlijks € 25,9 mln., een bedrag dat jaarlijks wordt geïndexeerd.
- De provincies dragen € 1,6 mln. bij. Wij hebben de lasten met € 50.000 verhoogd vanwege indexatie.
- Afhankelijk van het dienstverleningsniveau dat bereikt wordt, kunnen de beheerskosten oplopen tot jaarlijks € 57 mln. Dit is het geval wanneer scenario 3 uit het bestuursakkoord wordt gerealiseerd. De provinciale bijdrage loopt in dat geval op naar € 3,3 mln. per jaar, exclusief indexatie.

1.5.2. Doorkijk 2022-2024

- Vergoeding beheerkosten DSO is gebaseerd op de bijdrage in 2021. De bijdrage kan oplopen afhankelijk van het dienstverleningsniveau. Vooralsnog houden we in de meerjarenraming € 1,6 miljoen (excl. indexering) aan. Deze ontwikkelingen worden betrokken bij de Kaderbrief 2022.

1.5.3. Lasten

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023
1.5 Digitaal Stelsel Omgevingswet							
Programmalasten	1.650	1.700	1.750	1.800	50	100	150
Directe personeelslasten	0	0	0	0	0	0	0
Overige apparaatslasten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.650	1.700	1.750	1.800	50	100	150

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - De financiële bijdrage is een bindende afspraak uit 2016 in het Financieel Akkoord. Jaarlijks worden de lasten geïndexeerd met € 50.000.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

1.6. Nederlands Hydrologisch Instituut

1.6.1. Output 2021

- Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) voorziet in de nodige hydrologische modellen die voor provincies en partners van essentieel belang zijn bij het maken van beleidsplannen en toekomstscenario's. Het IPO-bestuur heeft ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst. Deze voormalige kassiersfunctie is nu in de begroting opgenomen.
- Het beheer van deze voorziening is ondergebracht bij BIJ12 en er wordt nader onderzocht wat hiervoor is benodigd.

1.6.2. Doorkijk 2022-2024

- Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium voorziet in de nodige hydrologische modellen die voor provincies en partners van essentieel belang zijn bij het maken van beleidsplannen en toekomstscenario's

1.6.3. Lasten

		Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.6 Nederlands Hydrologisch Instrum	Programmalasten	325	100	100	100	-225	-225	-225
	Directe personeelslasten	0	0	0	0	0	0	0
	Overige apparaatslasten	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	325	100	100	100	-225	-225	-225

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Omdat het NHI eind 2021 is uitontwikkeld en vervolgens in beheer wordt genomen, verlagen we vanaf 2022 de programmalasten naar € 100.000.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

2. Milieu, energie en Klimaat

VTH

Provincies willen een brede en integrale verantwoordelijkheid nemen voor een veilige en gezonde leefomgeving. Met de inrichting van de omgevingsdiensten zijn de provincies steeds beter in staat om de taken op het terrein van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) uit te voeren. Het is nu zaak dat de (inter) interprovinciale agenda's meer leidend worden in de prioriteiten van het Rijk en dat de provincies kunnen beschikken over de juiste instrumenten bevoegdheden en afwegingsruimte. Ook de middelen moeten in balans zijn met wat het Rijk aan ons opdraagt.

Energie

Het IPO heeft het klimaatakkoord ondertekend. De nationale klimaatopgave, en in het bijzonder de energietransitie, wordt van onderop vormgegeven via regionale strategieën zoals de Regionale Energie Strategieën (RES) en de Regionale Mobiliteit Strategieën (RMP) en een gebiedsaanpak voor de veenweiden. De inzet is nu gericht op de juiste randvoorwaarden voor de uitvoering. Belangrijk is de ruimtelijke verankering van de diverse strategieën en de aanpassing van de netcapaciteit aan de doelstellingen van hernieuwbare energie in 2030.

Aandeel in begroting



2.1. Gezondheid

2.1.1. Output 2021

- Verkenning van de mogelijkheden en gezamenlijke ambities over bijdrage van Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH) binnen het thema gezondheid.
- Kennisuitwisseling rondom Schone Lucht Akkoord en doorwerking in omgevingsvisies.

2.1.2. Doorkijk 2022-2024

- Invulling geven aan de provinciale taak in het kader van de Omgevingswet om te zorgen voor een gebiedsgerichte coördinatie bij bescherming en verbetering van de fysieke leefomgeving; in het bijzonder aan het wettelijk kader van “een gezonde en veilige leefomgeving”.
- De wettelijke taken en de bijbehorende instrumenten zijn inzichtelijk gemaakt en de provincies hebben hun beleids- en kerntaken opgepakt met inzet op een gezonde leefomgeving.
- Kennisuitwisseling over de provinciale inzet heeft bijgedragen aan het realiseren van de beleidsopgaven, de uitwerking van het Schone Lucht Akkoord (SLA) en de invulling in Omgevingsvisies- en verordeningen.

2.1.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.1 Gezondheid							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	91	91	90	90	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	59	60	63	64	2	4	5
Totaal	150	151	153	154	2	4	4

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

2.2. Circulaire Economie VTH

2.2.1. Output 2021

- Ontwikkelen en opschalen van circulaire pilots en experimenten.
- Kennisdeling succesfactoren en belemmeringen op basis van een programma.
- Handreiking Cross-Compliance voor omgevingsdiensten.

2.2.2. Doorkijk 2020-2024

- Als gezamenlijke provincies zorgen dat colleges van gedeputeerde staten (GS) als bevoegd gezag VTH via de uitvoering door Omgevingsdiensten sturen op grondstoffengebruik (ruimte voor innovaties) en daarmee bijdragen aan een circulaire economie én borgen dat geen misbruik wordt gemaakt van de geboden ruimte voor innovaties of dat onacceptabele milieurisico's ontstaan.
- De bestuurlijke vastgestelde programmalijn uitvoeren voor een effectieve uitvoering van circulaire economie VTH, waarbij inzicht is verkregen in: noodzakelijk aanpassing van beleid, inzet van instrumentarium en voorzien is in de behoefte van de uitvoeringspraktijk/Omgevingsdiensten voor adequate uitvoering.
- Een landelijk programma van Rijk en decentrale overheden is in uitvoering van een intercompartimentale aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), waarvan de aanpak van Poly- en Perfluoralkylstoffen (PFAS) onderdeel uitmaakt. Een inventarisatie van ZZS-emissies bij afvalbedrijven wordt uitgevoerd, als onderdeel van de aanpak van ZZS, alsmede een decentrale aanpak van ZZS samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
- Voorzien wordt dat n.a.v. een effectieve lobby van de gezamenlijke provincies door het Rijk een minimalisatieplicht ingevoerd wordt voor ZZS.

2.2.3. Lasten

		Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.2 Circulaire Economie	Programmalasten	125	0	0	0	-125	-125	-125
	Directe personeelslasten	91	91	90	90	0	-1	-1
	Overige apparaatslasten	59	60	63	64	2	4	5
	Totaal	275	151	153	154	-123	-121	-121

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - In 2021 is eenmalig een impuls gegeven aan deze beleidsopgave.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

2.3. Klimaat en Energie

2.3.1. Output 2021

- Lobby en beleidsbeïnvloeding wijzigingswetgeving: Verbreding energiebesparingsplicht bedrijven, Normering werkgerelateerde mobiliteit, opvolging Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE) -convenanten en koolstofdioxide (CO2)-heffing industrie.
- Kennisopbouw relatie Omgevingswet – VTH-taken – Klimaatakkoord.

2.3.2. Doorkijk 2022-2024

- Het verder realiseren van de ambities t.a.v. CO2-reductie en energiebesparing vanuit de provinciale verantwoordelijkheid voor VTH en bijdragen aan de uitwerking van Klimaatakkoordafspraken door inzet te hebben gepleegd op: uitwerking wetsvoorstel ‘Verbreding energiebesparingsplicht bedrijven’, uitwerking wetsvoorstel ‘Normering werk gerelateerde mobiliteit’, opvolging MJA3/MEE-convenanten en consultatie wetsvoorstel ‘CO2-heffing industrie’ en de uitwerking daarvan.
- We gaan investeren in het opbouwen van kennis van de Omgevingswet in relatie tot VTH-taken en passen deze toe bij de uitwerking van Klimaatakkoordafspraken: ‘verbreding energiebesparingsplicht’ optimaal doen landen in Omgevingswet.
- We willen inzicht krijgen in wat provincies en Omgevingsdiensten nodig hebben om taken adequaat uit te kunnen voeren en afspraken gemaakt met Rijk over adequate financiering (‘boter bij de vis’).

2.3.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.3 Klimaat en Energie							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	91	91	90	90	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	59	60	63	64	2	4	5
Totaal	150	151	153	154	2	4	4

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

2.4. Omgevingsveiligheid

2.4.1. Output 2021

- Opzet en uitvoeren meerjarenagenda voor de zes Brzo (Besluit risico's zware ongevallen) - omgevingsdiensten gericht op de verbetering van de uitvoeringspraktijk.
- Opzet en uitvoering gezamenlijke agenda omgevingsveiligheid 2021-2024 met Rijk en gemeenten.
- Deelnemen en bijdragen aan Safety Delta Nederland.

2.4.2. Doorkijk 2022-2024

- Als bevoegd gezag in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en verantwoordelijk voor complexe risicovolle bedrijven (Brzo-bedrijven) met de Brzo-Omgevingsdiensten wordt ingezet op excellente uitvoering door provincies van VTH-taken: een interprovinciale meerjarenagenda van de zes Brzo-Omgevingsdiensten gericht op verbetering van de uitvoeringspraktijk wordt uitgevoerd; goede coördinatie zal plaatsvinden van Brzo-taken door formalisering van het BRZO+-samenwerkingsverband; er wordt geïnvesteerd in kennis- en informatieproducten, waaronder de Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV).
- De gezamenlijke agenda omgevingsveiligheid 2021-2024 van Rijk, provincies en gemeenten wordt uitgevoerd.
- Implementatie van Omgevingswet-onderdelen die niet beleidsneutraal zijn, w.o. implementatie van het instrument aandachtsgebieden (i.p.v. groepsrisico) en met Rijk en decentrale partners investeren in instrumentarium en verantwoordelijkheidsverdeling t.a.v. nieuwe ontwikkelingen, zoals Cybersecurity bij majeure risicovolle bedrijven.
- Deelgenomen en bijdrage leveren aan het kennisnetwerk Safety Delta Nederland van wetenschap, bedrijfsleven en overheid gericht op risicovolle bedrijven, als opvolger van het programma Duurzame Veiligheid 2030.

2.4.3. Lasten

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021			
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.4 Omgevingsveiligheid								
Programmalasten	88	0	0	0	-88	-88	-88	
Directe personeelslasten	100	100	99	99	0	-1	-1	
Overige apparaatslasten	64	66	69	70	2	5	6	
Totaal	252	165	168	168	-86	-84	-83	

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - 2021 was het laatste jaar waarin wordt ingezet op de ontwikkeling van het portaal Risicokaart.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

2.5. VTH-stelsel en Omgevingswet

2.5.1. Output 2021

- Provinciale visie op de ontwikkeling van het VTH-stelsel.
- Instrumentenkoffer waaronder uitwerking bestuurlijke boete, handreiking financiële zekerheidsstelling.

2.5.2. Doorkijk 2022-2024

- Mede door de provinciale inzet wordt het VTH-stelsel voor de korte en middellange termijn doorontwikkeld en wordt uitwerking gegeven aan de Uitvoeringsagenda VTH (n.a.v. evaluatie van het stelsel/rapport Berenschot) en aan het Plan van Aanpak Milieucriminaliteit (n.a.v. het rapport van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)) van Rijk en decentrale overheden. Onder regie van de provincies wordt uitvoering gegeven aan de thema's: professionalisering van de relatie beleid en uitvoering (de zgn. big 8), doorontwikkeling van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS; verbinding leggen tussen adequate uitvoering van bestuurs- en strafrecht) en 'onafhankelijkheid'.
- Een overkoepelende ambitie wordt opgesteld met een eigen provinciale visie op de ontwikkeling van het stelsel als geheel, gericht op het borgen van een goed samenspel tussen Rijk en decentrale overheden en een gedeelde visie met flankerend beleid en acties voor lobby. Tevens wordt een visie voor de lange termijn van het VTH-stelsel opgesteld en wordt input geleverd aan de uitwerking van de adviezen van de bestuurlijke commissie VTH-stelsel (cie. Van Aartsen).
- De instrumentenkoffer voor uitvoering van de VTH-taken onder de Omgevingswet zal worden gevuld en in werking treden: instrument bestuurlijke boete zal in werking treden, een handreiking voor financiële zekerheidsstelling voor Brzo- en afvalbedrijven met bijbehorend uitvoeringsprogramma wordt opgesteld en uitgevoerd, en de afdwingbare revisievergunning wordt geïmplementeerd na lobby van de gezamenlijke provincies.

2.5.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming				Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	
2.5 VTH-stelsel en Omgevingswet								
Programmalasten	100	50	50	50	-50	-50	-50	
Directe personeelslasten	223	223	221	221	0	-2	-2	
Overige apparaatslasten	143	148	154	156	4	11	13	
Totaal	467	421	425	427	-46	-41	-39	

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Vanaf 2022 verlagen we de programmalasten om adequaat uitvoering te kunnen geven aan de uitvoering van de projectvoorstellen die bestuurlijk zijn afgesproken en waarvoor IPO de trekker is.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

2.6. Abonnementen/Kennisdeling/ Internationaal

2.6.1. Output 2021

- IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law): Cofinanciering van projecten met Inspectie Leefomgeving en Transport, Omgevingsdienst.nl, ministerie I&W en EU-partners. Gericht op kwaliteit en slagkracht van provincies op het gebied van toezicht en handhaving.
- Milieuverkenning: Kenniscentrum Europa Decentraal is de beheerder. Brengt in kaart wat provincies doen aan verbetering EU-wet- en regelgeving.

2.6.2. Doorkijk 2022-2024

- IMPEL: cofinanciering van projecten met Inspectie Leefomgeving en Transport, Omgevingsdienst.nl, ministerie I&W en EU-partners. Gericht op kwaliteit en slagkracht van provincies op het gebied van toezicht en handhaving.
- Milieuverkenning: Kenniscentrum Europa Decentraal is de beheerder. Brengt in kaart wat provincies doen aan verbetering EU-wet- en regelgeving.

2.6.3. Lasten

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021			
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.6 Abonnementen/VTH-kennisdeling i	Programmalasten	41	41	41	41	0	0	0
	Directe personeelslasten	0	0	0	0	0	0	0
	Overige apparaatslasten	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	41	41	41	41	0	0	0

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

2.7. Coördinatie Klimaatakkoord

2.7.1. Output 2021

- Oplevering advies en ontwikkeling voorstellen hoe om te gaan met uitvoeringslasten Klimaatakkoord en nieuwe financiële arrangementen.
- Oplevering plan voor data en monitoring voortgang Klimaatakkoord.
- Voorbereiding van klimaattafels en organiseren kennisdeling tussen vakcommissies.
- Signalering, advisering en standpuntbepaling in AAC en BAC en uitvoeren belangbehartiging via consultaties, position papers, webinars etc..
- Organiseren van afgestemde lobby en communicatie-activiteiten met provincies.

2.7.2. Doorkijk 2022-2024

- Coördinatie uitvoering klimaatakkoord. Voorbereiding van uitvoeringsoverleg klimaattafels, kopgroep klimaatakkoord en organiseren kennisdeling tussen vakcommissies.
- Signalering, advisering en standpuntbepaling in AAC en BAC en uitvoeren belangbehartiging via consultaties, position papers, webinars etc..
- Organiseren van afgestemde lobby en communicatie-activiteiten met provincies.
- Onderhouden samenwerking met ministeries, VNG, Unie van waterschappen (UvW) en andere partners verbonden aan het Klimaatakkoord.

2.7.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.7 Coördinatie Klimaatakkoord							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	180	180	178	178	0	-2	-2
Overige apparaatslasten	116	119	124	126	3	9	10
Totaal	296	299	303	304	3	7	8

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

2.8. 6000 Megawatt op land

2.8.1. Output 2021

- Het IPO faciliteert en organiseert platform voor kennisuitwisseling middels werkgroepen over wind en zonne-energie en stelt adviezen op voor de provincies om de 6000 MW op land te realiseren.
- Het IPO analyseert de monitor “Wind op Land” en adviseert provincies omtrent de verdelingsopgave rekening houdend met de afspraken van het versnellingspakket dat onderdeel is uit de opgave van het energieakkoord dat loopt tot 2023 en de afspraken uit het klimaatakkoord.

2.8.2. Doorkijk 2022-2024

- Het IPO faciliteert en organiseert platform voor kennisuitwisseling middels werkgroepen over wind en zonne-energie en stelt adviezen op voor de provincies om de 6000 MW op land te realiseren.
- Het IPO analyseert de monitor “Wind op Land” en adviseert provincies omtrent de verdelingsopgave rekening houdend met de afspraken van het versnellingspakket dat onderdeel is uit de opgave van het energieakkoord dat loopt tot 2023 en de afspraken uit het klimaatakkoord.

2.8.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.8 6000 mw op land							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	72	72	71	0	0	-1	-72
Overige apparaatslasten	46	48	50	0	1	4	-46
Totaal	118	120	121	0	1	3	-118

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Naar verwachting wordt vanaf 2024 op deze beleidsopgave geen inzet meer gepleegd.

2.9. Regionale Energie Strategie

2.9.1. Output 2021

- IPO draagt bij aan het halen van de ambities om via de Regionale Energie Strategieën (RES'n) 35 terrawattuur (TWh) grootschalige elektriciteitsproductie op land in 2030 te realiseren door deel te nemen in het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP-RES) en brengt als belangenbehartiger knelpunten en kansen in namens de provincies in het Interbestuurlijk Management Team en het Opdrachtgevend Beraad.
- IPO agendeert casuïstiek bij betrokken ministeries en koepels, gericht op invulling afspraak uit RES'en.
- IPO adviseert over de landschappelijke kwaliteit en ruimtelijke verankering en vertaling van de RES 1.0 in het ruimtelijk instrumentarium en organiseert hierover de kennisdeling.

2.9.2. Doorkijk 2022-2024

- IPO draagt bij aan het halen van de ambities om via de RES'n 35 TWh grootschalige elektriciteitsproductie op land in 2030 te realiseren door deel te nemen in het Nationaal Programma RES (NP-RES) en brengt als belangenbehartiger knelpunten en kansen in namens de provincies in het Interbestuurlijk Management Team en het Opdrachtgevend Beraad.
- IPO agendeert casuïstiek bij betrokken ministeries en koepels, gericht op invulling afspraak uit RES'n.
- IPO adviseert over de landschappelijke kwaliteit en ruimtelijke verankering en vertaling van de RES 1.0 en verdere actualisaties in het ruimtelijk instrumentarium en organiseert hierover de kennisdeling.

2.9.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.9 Regionale Energie Strategie 1.0							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	168	168	166	167	0	-2	-2
Overige apparaatslasten	108	111	116	117	3	8	9
Totaal	276	279	283	284	3	7	8

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

2.10. Route 35

2.10.1. Output 2021

- Op 1 februari 2021 levert IPO een verdelingssystematiek op die direct of op langere termijn ingezet kan worden als opgave 35 TWh via RES'n niet wordt gehaald.
- IPO verzorgt projectleiding van implementatie verdelingssystematiek en werkt hierin samen met VNG en UvW en richt het proces binnen NP-RES.
- IPO agendaert en adviseert over actuele issues t.a.v. route 35 voor besprekingen in stuurgroepen, bestuurlijke commissies en koplopergroepen.
- IPO organiseert samen met NP-RES de kennisdeling door o.a. peer-to-peer gesprekken en kennisdelingsgesprekken over de kwalitatieve PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) -analyse.

2.10.2. Doorkijk 2022-2024

- Op 1 februari 2021 levert IPO een verdeelsystematiek op die direct of op langere termijn ingezet kan worden als opgave 35 TWh via RES'en niet wordt gehaald. De verwachting is dat de verdeelsystematiek op 1 februari niet ingezet hoeft te worden, maar mogelijk nog wel begeleiding vergt. In de toekomst kan het zijn dat R35 wel nodig is, omdat PBL elke 2 jaar monitort of 35twh binnen doelbereik ligt.

2.10.3. Lasten

	Begroting	Meerjarenraming				Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
2.10 Route 35								
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0	
Directe personeelslasten	96	0	0	0	-96	-96	-96	
Overige apparaatslasten	62	0	0	0	-62	-62	-62	
Totaal	158	0	0	0	-158	-158	-158	

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Na 2021 is R35 niet meer nodig. De lagere inzet werkt door in de toerekening van de overige apparaatslasten.

2.11. Industrie en bedrijventerreinen

2.11.1. Output 2021

- IPO levert een verkenning op van de opgave voor verduurzamingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen.
- IPO behartigt provinciale belangen als bevoegd gezag omtrent CO2-heffing en volgt de uitwerking van de normering van de CO2.
- IPO organiseert de afstemming van de energietransitie voor de industrieclusters met de beleidsopgaven van Regionale Economie.
- IPO stelt advies op over hoe besparingspotentieel kan worden benut t.b.v. doelstellingen klimaatakkoord samen met VNG, UvW en BZK en ziet hierbij toe op provinciale belangen en zoekt naar win-win mogelijkheden.

2.11.2. Doorkijk 2022-2024

- IPO levert een verkenning op van de opgave voor verduurzamingsmogelijkheden voor industrie en bedrijventerreinen.
- IPO behartigt provinciale belangen als bevoegd gezag omtrent CO2-heffing en volgt de uitwerking van de normering van de CO2.
- IPO organiseert de afstemming van de energietransitie voor de industrieclusters met de beleidsopgaven van Regionale Economie.
- IPO stelt advies op over hoe besparingspotentieel kan worden benut t.b.v. doelstellingen klimaatakkoord samen met VNG, UvW en BZK en ziet hierbij toe op provinciale belangen en zoekt naar win-win mogelijkheden.

2.11.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.11 Industrie en bedrijventerreinen							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	60	60	59	59	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	39	40	41	42	1	3	3
Totaal	99	100	101	101	1	2	3

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

2.12. Warmtetransitie

2.12.1. Output 2021

- IPO brengt als belangenbehartiger standpunten in bij de totstandkoming van de warmtewet.
- IPO organiseert platform voor kennisuitwisseling Warmte voor o.a. nieuwe ontwikkelingen en botsproeven samen met VNG, UvW en het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK).
- IPO is in rol van opdrachtgever namens provincies vertegenwoordigt in programma aardgasvrije wijken en faciliteert kennisuitwisseling tussen provincies en tussen provincies en gemeenten.
- IPO volgt ontwikkelingen biobrandstoffen en ontsluit deze voor provincies.

2.12.2. Doorkijk 2022-2024

- Kennisdeling, advisering en belangenbehartiging warmtewet en programma aardgasvrije wijken (waarschijnlijk tot en met 2022).
- Voorbereiding uitvoeringstafel gebouwde omgeving.
- Voorbereiding, advisering en belangenbehartiging gesprek over de betaalbaarheid van de warmtetransitie.
- Deelnemen aan de gemeenschappelijk nationaal uitvoeringsprogramma Warmte.
- Kennisdeling ontwikkeling biobrandstoffen, innovaties warmte transitie.

2.12.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.12 Warmtetransitie							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	120	120	119	119	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	77	79	83	84	2	6	7
Totaal	197	199	202	203	2	5	6

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

2.13. Energie-infrastructuur

2.13.1. Output 2021

- IPO levert een advies en strategie op voor de aanpak van netinfrastructuur passend bij de rol provincies en ontwikkelt aanpak regionale afstemming.
- IPO organiseert kennisdeling en coördineert verkenning naar regionale programma's en governance omtrent energie-infrastructuur.
- IPO brengt als belangenbehartiger standpunten in ten behoeve van de beleidsvisie marktordening van het Rijk over o.a. rolverdeling van overheden, netbeheerder en bedrijfsleven op het gebied van elektriciteit, warmte, waterstof en biomassa.

2.13.2. Doorkijk 2022-2024

- Kennisdeling omtrent knelpunten en kansen in het realiseren van de opgaven van 35 TWh, de laadinfra en industrie-infra.
- IPO adviseert en participeert in werkgroepen die onder de vlag van NP-RES en Rijk worden opgezet om knelpunten blijvend te bespreken en waar mogelijk op te lossen.
- IPO begeleidt de coördinerende rol die provincies willen oppakken in ontwikkeling, advisering en belangenbehartiging.

2.13.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.13 Energie-infrastructuur							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	96	96	95	95	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	62	63	66	67	2	5	5
Totaal	158	159	161	162	2	4	5

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

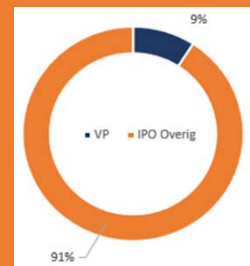
3. Vitaal platteland

In het landelijk gebied komen veel transitie bij elkaar, zoals verduurzaming van de landbouw, voedselzekerheid, biodiversiteitsherstel en de klimaatopgave en stikstof. Veel van deze ontwikkelingen vallen binnen op sluiten aan bij de provinciale kerntaken. Vanuit de kerntaak Vitaal Platteland draagt het IPO bij als belangenbehartiger bij de totstandkoming van wetgevingstrajecten, beleidsvorming zoals bijvoorbeeld van het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid en voert het IPO regie op de gezamenlijke invulling van bestuurlijke afspraken omtrent het programma natuur. Complicerend is dat de ontwikkelingen omtrent bijvoorbeeld het uitvoeringsprogramma en de bijpassende organisatie van het programma natuur nog niet geheel duidelijk zijn en dus nog van invloed kunnen zijn wat dit voor het IPO zal gaan betekenen in 2021.

Binnen dit programma zijn twee kassiersfuncties ondergebracht:

- Stikstof
- Nationale Database Flora en Fauna

Aandeel in begroting



3.1. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

3.1.1. Output 2021

- Een gedragen Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP), dat ruimte biedt voor provinciale invulling beleid en uitvoering. IPO zal om dit te realiseren actief participeren in het totstandkomingsproces van het GLB-NSP door mee te schrijven aan dit plan en procesgeld ter beschikking te stellen en geeft hiermee invulling aan mede-opdrachtgeverschap.
- IPO bewaakt bestuurlijke afspraken over transitieperiode tussen provincies en LNV en bereidt standpuntbepaling voor, voor het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).
- IPO zet als belangenbehartiger in op werkbaarheid uitvoeringsregels met specifiek aandacht voor provinciale rol met gebruikmaking van ervaringen uit provincies.

3.1.2. Doorkijk 2022-2024

- In 2022 wordt de bestaande input gecontinueerd:
 - Gedragen Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP), dat ruimte biedt voor provinciale invulling beleid en uitvoering. IPO zal om dit te realiseren actief participeren in het totstandkomingsproces van het GLB-NSP door mee te schrijven aan dit plan en procesgeld ter beschikking te stellen en geeft hiermee invulling aan mede-opdrachtgeverschap.
 - IPO bewaakt bestuurlijke afspraken over transitieperiode tussen provincies en LNV en bereidt standpuntbepaling voor, voor het nieuwe GLB.
 - IPO zet als belangenbehartiger in op werkbaarheid uitvoeringsregels met specifiek aandacht voor provinciale rol met gebruikmaking van ervaringen uit provincies.
- Vanaf 2023 is deze opdracht afgerond. Bij de uitwerking van de governance moet duidelijk worden hoe belangenbehartiging en gezamenlijke programma-inzet vorm krijgt, inclusief een rol voor IPO. Dit vergt een nieuw besluit. Voor belangenbehartiging blijft een inzet van 0,8 fte noodzakelijk.

3.1.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
3.1 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid							
Programmalasten	195	30	0	0	-165	-195	-195
Directe personeelslasten	336	336	95	95	0	-241	-241
Overige apparaatslasten	216	222	66	67	6	-149	-149
Totaal	747	588	161	162	-159	-585	-585

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - In 2022 worden nog uitgaven van € 30.000 voorzien voor proceskosten GLB-NSP. Daarna komt de raming te vervallen.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Vanaf 2023 ontstaat een nieuwe situatie waarvoor een nieuw besluit nodig is. Vanaf 2023 blijft 0,8 fte noodzakelijk voor belangenbehartiging.

3.2. Duurzame Landbouw

3.2.1. Output 2021

- IPO behartigt provinciale belangen bij realisatie landbouwvisie van LNV en stemt beleidsontwikkelingen af met andere beleidsopgaven zoals stikstof, de realisatie van een gunstige staat van instandhouding natuur en de opgaven uit Klimaatakkoord.
- IPO bereidt interprovinciale standpuntbepaling voor en levert in 2021 naast GLB inbreng over de doorvertaling van “Farm to Fork”.

3.2.2. Doorkijk 2022-2024

- IPO behartigt provinciale belangen bij realisatie landbouwbeleid van LNV en stemt beleidsontwikkelingen af met andere beleidsopgaven zoals stikstof, de realisatie van een gunstige staat van instandhouding natuur en de opgaven uit Klimaatakkoord.
- IPO is gesprekspartner voor het Rijk voor vraagstukken op het landbouwdossier die voor meerdere, of alle, provincies van belang zijn. De keuze van vraagstukken gebeurt binnen de BAC.

3.2.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
3.2 Duurzame Landbouw							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	36	36	36	36	0	0	0
Overige apparaatslasten	23	24	25	25	1	2	2
Totaal	59	60	61	61	1	1	2

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

3.3. Klimaatakkoord Landbouw gebruik

3.3.1. Output 2021

- IPO bereidt afronding bestuurlijke afspraken voor, voor zover nog niet vervat in het klimaatakkoord over o.a. regelgeving, instrumenten, middelen en provinciale rol m.b.t. bossenstrategie, natuur en de structurele aanpak van het veenweidedossier.
- IPO signaleert, adviseert en bereidt standpuntbepaling voor over de activiteiten waar in het klimaatakkoord ook een trekkende of regierol voor provincies is benoemd (m.n. veenweide en natuurbeleid) en bevordert dat deze ook in samenhang met andere beleidsopgaven wordt opgepakt.

3.3.2. Doorkijk 2022-2024

- IPO signaleert, adviseert en bereidt standpuntbepaling voor over de activiteiten waar in het klimaatakkoord ook een trekkende of regierol voor provincies is benoemd (m.n. veenweide en natuurbeleid) en bevordert dat deze ook in samenhang met andere beleidsopgaven wordt opgepakt.

3.3.3. Lasten

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023
3.3 Klimaatakkoord Landbouw Landge	Programmalasten	0	0	0	0	0	0
	Directe personeelslasten	60	24	24	24	-36	-36
	Overige apparaatslasten	39	16	17	17	-23	-22
	Totaal	99	40	40	41	-59	-58

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Vanaf 2022 brengen we de inzet terug naar 0,2 fte voor belangenbehartiging. De lagere inzet werkt door in de toerekening van de overige apparaatslasten. De bestuurlijke afspraken voor implementatie van het bestuursakkoord zijn in 2020 en 2021 gemaakt. Zie ook beleidsopgave 3.8 EU-Biodiversiteit.

3.4. Programma Natuur

3.4.1. Output 2021

- IPO bereidt gezamenlijk proces voor dat op basis van bestuurlijke afspraken leidt tot uitwerking van een gezamenlijke programma natuur, met een uitvoeringsprogramma en richt zich hier onder meer op zaken als programmering, monitoring en rapportage en evaluatie.
- Exacte uitwerking krijgt nog vorm in gezamenlijk plan van aanpak voor de lobby en beleidsbeïnvloeding wijzigingswetgeving, waarbij inzet o.a. gericht is op gewenste provinciale rol en verantwoordelijkheid en bewaakt IPO of dit voldoende geborgd en ondersteund wordt door het programma (tot 2030 € 300 mln./jr aanvullend beschikbaar op bestaande middelen).
- IPO agendeert kansen en provinciale ambities voor de natuurinclusieve samenleving voor de langere termijn bij het Rijk in de agenda “natuurinclusief”, met versterkte aandacht voor de natuur in nabije omgeving zowel binnen als buiten natuurgebieden.

3.4.2. Doorkijk 2022-2024

- Gezamenlijk met rijk en provincies wordt verder uitwerking en invulling gegeven aan programma natuur, met een uitvoeringsprogramma en richt zich hier onder meer op zaken als programmering, monitoring en rapportage en evaluatie. In 2022/ 2023 worden nadere afspraken gemaakt met het rijk over de verdere invulling van het programma in de periode 2024 tot 2030
- IPO agendeert kansen en provinciale ambities voor de natuurinclusieve samenleving voor de langere termijn bij het Rijk in de agenda “natuurinclusief”, met versterkte aandacht voor de natuur in nabije omgeving zowel binnen als buiten natuurgebieden.

3.4.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
3.4 Programma Natuur							
Programmalasten	104	104	104	104	0	0	0
Directe personeelslasten	191	191	189	189	0	-2	-2
Overige apparaatslasten	123	126	132	133	4	9	11
Totaal	417	420	425	426	3	7	9

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

3.5. Natuurwetgeving

3.5.1. Output 2021

- IPO brengt provinciale belangen in bij beleidsontwikkelingen Rijk op deze wettelijke provinciale taak en zet o.a. in op beleidsneutraliteit implementatie natuur in omgevingswet.
- IPO adviseert provincies en Rijk over beleidsontwikkelingen over stijgende faunaschades (najaar 2021), implementatie Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij de Aanvullingswet Natuur en eventuele gezamenlijke aanpak ontheffingverlening Wet Natuurbescherming.
- Gedragscodes worden getoetst op de provinciale uitvoeringservaring.

3.5.2. Doorkijk 2022-2024

- Uitvoering van de reguliere taken belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding:
 - IPO brengt provinciale belangen in bij beleidsontwikkelingen Rijk op deze wettelijke provinciale taak en zet o.a. in op beleidsneutraliteit implementatie natuur in omgevingswet.
 - IPO adviseert provincies en Rijk over beleidsontwikkelingen over stijgende faunaschades (najaar 2021), implementatie AMvB bij de Aanvullingswet Natuur en eventuele gezamenlijke aanpak ontheffingverlening Wet Natuurbescherming.
 - Gedragscodes worden getoetst op de provinciale uitvoeringservaring.

3.5.3. Lasten

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
3.5 Natuurwetgeving							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	60	60	59	59	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	39	40	41	42	1	3	3
Totaal	99	100	101	101	1	2	3

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

3.6. Faunabeheer

3.6.1. Output 2021

- Gezamenlijke wolvenplan dat geactualiseerd blijft op basis van recente ontwikkelingen wolvendossier.
- IPO adviseert en ontwikkelt innovatief faunabeleid en zorgt voor standpuntbepaling dat leidt tot minder kosten voor provincies voor faunaschade.
- IPO stemt lijst met invasieve soorten (waarvoor provincies verantwoordelijkheid dragen) af met provincies om haalbaarheid en uitvoerbaarheid te kunnen toetsen.

3.6.2. Doorkijk 2022-2024

- IPO adviseert en ontwikkelt innovatief faunabeleid en zorgt voor standpuntbepaling dat leidt tot minder kosten voor provincies voor faunaschade.
- IPO stemt lijst met invasieve soorten (waarvoor provincies verantwoordelijkheid dragen) af met provincies om haalbaarheid en uitvoerbaarheid te kunnen toetsen.

3.6.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
3.6 Strategisch beleid Faunabeheer							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	60	60	59	59	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	39	40	41	42	1	3	3
Totaal	99	100	101	101	1	2	3

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

3.7. Natuurbeleid

3.7.1. Output 2021

- IPO brengt provinciale belangen in bij beleidsontwikkelingen Rijk en stemt via werkgroepen hierover af met de provincies.
- IPO levert de jaarlijkse voortgangsrapportage natuur op. Dit betreft een rapportage voor Provinciale Staten over de voortgang van de afspraken in het natuurpact.
- IPO stemt nieuwe beleidsontwikkelingen af met provincies.

3.7.2. Doorkijk 2022-2024

- IPO brengt provinciale belangen in bij beleidsontwikkelingen Rijk en stemt via werkgroepen hierover af met de provincies.
- IPO levert de jaarlijkse voortgangsrapportage natuur op. Dit betreft een rapportage voor Provinciale Staten over de voortgang van de afspraken in het natuurpact.
- IPO stemt nieuwe beleidsontwikkelingen af met provincies.
- In 2022 vindt volgens de afgesproken frequentie de volgende Natuurtop plaats. Over de opname hiervan in de begroting dient nog een nader besluit te worden genomen.

3.7.3. Lasten

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
3.7 Natuurbeleid							
Programmalasten	10	10	10	10	0	0	0
Directe personeelslasten	48	48	48	48	0	0	0
Overige apparaatslasten	31	32	33	34	1	2	3
Totaal	89	90	91	91	1	2	2

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

3.8. EU-Biodiversiteit

3.8.1. Output 2021

- IPO brengt als belangenbehartiger van provincies input in EU-besluitvorming biodiversiteit. EU-kaders zijn van grote impact op provinciale beleidsinvulling.
- IPO levert inbreng in nieuwe beleidsstukken, waaronder het strategische plan Natura 2000, wordt mede beleid bepaald over Natura2000 en doelbereik.
- IPO organiseert gezamenlijke processen ter verbetering doelensystematiek Natura2000 en beheerplannen Natura2000.
- IPO faciliteert kennisuitwisseling over voortgang en voert regie op verbetering van de afstemming van de provincies met andere voortouwnemers van N2000-beheerplannen.

3.8.2. Doorkijk 2022-2024

- IPO brengt als belangenbehartiger van provincies input in EU-besluitvorming biodiversiteit. EU-kaders zijn van grote impact op provinciale beleidsinvulling.
- IPO levert inbreng in nieuwe beleidsstukken, waaronder het strategische plan Natura 2000, waarin mede beleid wordt bepaald over Natura2000 en doelbereik.
- IPO organiseert gezamenlijke processen ter verbetering doelensystematiek Natura2000 en beheerplannen Natura2000.
- IPO faciliteert kennisuitwisseling over voortgang en voert regie op verbetering van de afstemming van de provincies met andere voortouwnemers van N2000-beheerplannen.

3.8.3. Lasten

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023
3.8 EU-Biodiversiteit							
Programmalasten	26	26	26	26	0	0	0
Directe personeelslasten	84	120	119	119	36	35	35
Overige apparaatslasten	54	79	83	84	25	29	30
Totaal	164	225	228	229	61	64	65

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Vanaf 2022 is de inzet verhoogd met 0,3 fte tot 1,0 fte. Deze extra inzet is vanwege de impact op de provinciale taakuitoefening, waarvoor de ontwikkelingen op Natura2000 kaderstellend is. Het gaat om een bestaande taak en het gaat om verschuiving van inzet van beleidsopgave 3.3 Klimaatakkoord landbouw landgebruik naar deze beleidsopgave. De hogere inzet werkt door in de toerekening van de overige apparaatslasten.

3.9. Stikstof

3.9.1. Output 2021

- Het IPO Bestuur heeft besloten om met een aparte organisatie voor stikstof te gaan werken. Hierin staat de Bestuurlijke Commissie Stikstof (BCS) centraal. Deze wordt ondersteund door een Ambtelijke Commissie Stikstof (ACS) en door de interbestuurlijke programmaorganisatie “Aanpak stikstof” (IPS). Middelen zijn in 2020 voor € 4,2 mln. gevraagd en via kassiersfunctie beschikbaar gekomen, waarbij tevens is besloten in de loop van 2020 te evalueren of er ook voor 2021 sprake zal zijn van een geïntensiveerde inspanning.

3.9.2. Doorkijk 2022-2024

- In 2020 is de interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS) opgericht, nadat een nieuwe aanpak voor de stikstofproblematiek nodig werd door de uitspraak van de Raad van State in 2019. Na de eerste aanpak voor de korte termijn om toestemmingsverlening weer op gang te brengen, bevindt het programma zich nu in een transitiefase tussen de korte- en de langetermijnaanpak.
De programmaorganisatie opereert in een dynamische omgeving, in de eerste plaats vanwege de complexiteit van de problematiek, maar ook door de onzekerheden die nog bestaan richting de toekomst. De eerste stappen op weg naar een houdbare structurele aanpak zijn gezet door zowel het Rijk als de provincies, maar o.a. de behandeling van het wetsvoorstel ‘stikstofreductie en natuurverbetering’ door de Tweede Kamer (vindt plaats in december) en het uit dit wetsvoorstel voortvloeiende interbestuurlijke programma (oprichting in 2021) zullen bepalend zijn voor het vervolg van de aanpak en de organisatie die daarvoor nodig is. Daarnaast krijgt in 2021 de gebiedsgerichte aanpak verder vorm, aangezien de eerste maatregelen uit het pakket van de structurele aanpak dan worden geïmplementeerd. Dit draagt ook bij aan een beter beeld van de rol en de benodigde inzet van de provincies in de gehele stikstofproblematiek. Bij de begrotingsvoorbereiding voor het jaar 2022 zal op basis van deze doorontwikkeling en nieuwe inzichten een nader gedetailleerd meerjarenperspectief worden gegeven.

3.9.3. Lasten

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
3.9. Stikstof							
Programmalasten	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Directe personeelslasten	120	120	119	119	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	77	79	83	84	2	6	7
Totaal	197	4.299	4.302	4.303	4.102	4.105	4.106

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - In de meerjarenbegroting gaan wij voorlopig uit van een bedrag ad € 4,1 miljoen. Dit bedrag komt overeen met de opgave voor 2021.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

3.10. Nationale Database Flora en Fauna

3.10.1. Output 2021

- De Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) levert flora en fauna informatie die nodig is voor provincies en andere overheden voor het bepalen van trends, beleids- en beheerevaluaties en planvorming.
- De wijze waarop deze data worden ingewonnen en gevalideerd via een gezamenlijk netwerk van vrijwilligers en professionals levert aanzien op in Europa.
- Via de begroting van BIJ12 zal op advies van de BAC VP (Vitaal Platteland) een voorstel worden gedaan om in 2021 € 900.000 via de kassiersfunctie beschikbaar te gaan stellen.

3.10.2. Doorkijk 2022-2024

- BIJ12 neemt de NDFF vanaf 2022 op in het jaarplan BIJ12 incl. begroting en het meerjarenperspectief. Daarmee verdwijnt deze kassiersfunctie vanaf 2022 uit de IPO-begroting (onderdeel Den Haag). In de daaropvolgende jaren loopt dit op tot een maximum van € 3,2 mln. per jaar vanaf 2025 en gaat de bijdrage via de begroting van BIJ12 lopen. Dit maximum kan waarschijnlijk naar beneden worden bijgesteld, de onderhandelingen met de rijkspartners over verdeling van de kosten zijn nog niet volledig afgerond. In 2021 worden de keuzes die provincies maken over sturing en financiering van de NDFF, geïmplementeerd en betrokken bij de besluitvorming over de begroting BIJ12.

3.10.3. Lasten

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023
3.10. Nationale Database Flora en Fauna							
Programmalasten	900	0	0	0	-900	-900	-900
Directe personeelslasten	0	0	0	0	0	0	0
Overige apparaatslasten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	900	0	0	0	-900	-900	-900

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - De NDFF wordt vanaf 2022 opgenomen in de begroting van BIJ12.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

4. Mobiliteit

De ambitie is gericht op een 'duurzame en zorgeloze mobiliteit'. Hiervoor hanteert het IPO de agenda Mobiliteit 2020-2023. Majeure inzet is het opvolgen van de afspraken uit het Klimaatakkoord.

Hierbij gaat het om een 'netwerkaanpak' waarbij wordt gewerkt met akkoorden met mede-overheden en partners in de keten.

Aandeel in begroting



4.1. Duurzame Mobiliteit

4.1.1. Output 2021

- Ontwikkelen kennisagenda en leerplatform.
- Doorontwikkeling methodiek “Een nieuwe kijk op bereikbaarheid”.
- Community of practice met trekkers van de Regionale mobiliteits programma's (RMP's).
- Kwaliteitsborging en monitoring effecten RMP's i.r.t. klimaatakkoord.
- Strategische agendering voor het BO MIRT en het Nationaal Mobiliteitsprogramma.
- Uitwerking Bestuursakkoord Zero Emissie Bussen (BAZEB tot 2025).

4.1.2. Doorkijk 2022-2024

- Doorontwikkelen kennisagenda en leerplatform (o.a. opdrachtgeverschap/programmering KpVV).
- Belangenbehartiging ten behoeve van transitie naar Duurzame en Zorgeloze Mobiliteit (bij het ministerie van infrastructuur en Waterstaat (IenW), medeoverheden en andere betrokken partijen).
- Strategische agendering (2x per jaar) voor het BO Mobiliteit/ MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en het Nationaal Mobiliteitsprogramma.
- Strategische advisering uitvoering Klimaatakkoord (monitoring), en ‘bijsturen’.
- Integraliteit met andere opgaven (o.a. energie, ruimtelijke ordening) stimuleren ten behoeve van realisatie Klimaatakkoord (Mobiliteit), bijvoorbeeld als het gaat om het behalen van de doelstellingen die zijn geformuleerd in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).
- Monitoring op Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord Mobiliteit in het algemeen en die van personenmobiliteit in het bijzonder (vanwege ambassadeurrol van gedeputeerde).
- Voortgang BAZEB uitvoering gebeurt door het Decentraal Overleg Vervoersautoriteiten (DOVA) (BAZEB tot 2025).
- Zorgen voor connectie tussen UO Klimaatakkoord Mobiliteit en uitvoering t.b.v. Duurzaam grond-, weg- en waterbouw (GWW) en de transitie naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuur via o.a. vakberaad Beheer & Bouw, P12, SPIN.
- Voortgang RMP's; coördinatie-regie-ondersteuning.

4.1.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming				Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	
4.1 Duurzame Mobiliteit								
Programmalasten	90	90	90	90	0	0	0	
Directe personeelslasten	420	420	417	418	-1	-3	-3	
Overige apparaatslasten	270	278	291	294	8	21	24	
Totaal	780	787	798	802	7	18	22	

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

4.2. Openbaar vervoer

4.2.1. Output 2021

- Uitwerking agenda Toekomstbeeld OV.
- Agenderen richting IenW, ProRail en vervoerders.
- Organiseren netwerk en standpuntbepaling op gezamenlijke (spoor) dossiers.
- Beantwoorden en coördineren van inhoudelijke vragen met betrekking tot het regionaal openbaar vervoer.
- Behartigen van de gezamenlijke belangen van de provincies bij diverse onderzoeken en wetgevingstrajecten vanuit de Rijksoverheid.
- Begeleiden en behartigen belangen bij omvorming van ProRail tot Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO).
- Begeleiden en behartigen van belangen bij de Hoofdrailnet-concessie vanaf 2025 ev.
- Het organiseren en invullen van strategische spoorgroep.
- Uitwerking de opgave 'knooppunten' (De Sprong, Contourennota Toekomstbeeld OV).

4.2.2. Doorkijk 2022-2024

- Uitwerking agenda Toekomstbeeld OV 2040.
- Behartigen belangen van provincies ten aanzien van Toekomstbeeld OV en knooppunten richting IenW, ProRail en vervoerders.
- Organiseren netwerk en standpuntbepaling op gezamenlijke (spoor) dossiers.
- Beantwoorden en coördineren van inhoudelijke vragen met betrekking tot het regionaal openbaar vervoer.
- Behartigen van de gezamenlijke belangen van de provincies bij diverse onderzoeken en wetgevingstrajecten vanuit de Rijksoverheid.
- Begeleiden en behartigen belangen bij omvorming van ProRail tot ZBO.
- Begeleiden en behartigen van belangen bij de Hoofdrailnet-concessie vanaf 2025 ev.
- Kennis delen via de strategische spoorgroep ten behoeve van standpuntbepaling op o.a. fietsparkeren bij stations, Spoorwegwet, Spoorveiligheid en de Herkenbaarheid van regionale vervoerders op stations.
- Knooppunten en Hubs hebben inmiddels aandacht. De richting is nog niet helder. Belangbehartiging, zodat de opgave knooppunten en hubs conform (o.a. De Sprong, Contourennota Toekomstbeeld OV) uitgewerkt kan worden.

4.2.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
4.2 Openbaar vervoer							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	96	96	95	95	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	62	63	66	67	2	5	5
Totaal	158	159	161	162	2	4	5

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

4.3. Verkeersveiligheid

4.3.1. Output 2021

- Startakkoord Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030.
- Uitvoering, afronding en afstemming regionale uitvoeringsplannen in kader van SPV.
- Bijdragen aan wetsvoorstel 'APK, registratie en kentekenplicht voor landbouwvoertuigen''.
- Implementatie Road infrastructure safety management (RISM) II richtlijn
- Aanpassing Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990.

4.3.2. Doorkijk 2022-2024

- Belangenbehartiging naleving Startakkoord Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030.
- Kennisdelen ten behoeve van uitvoering, afronding en afstemming regionale uitvoeringsplannen in kader van SPV.
- Standpuntbepaling en belangenbehartiging ten behoeve van wetsvoorstel APK, registratie en kentekenplicht voor landbouwvoertuigen.
- Kennisdelen ten behoeve van implementatie RISM II richtlijn.
- Standpuntbepaling en belangenbehartiging ten behoeve van Aanpassing RVV 1990 (als gevolg van Light Electronic Vehicles (LEV's)).

4.3.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verskil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
4.3 Verkeersveiligheid							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	175	175	174	174	0	-2	-2
Overige apparaatslasten	112	116	121	122	3	9	10
Totaal	288	291	295	296	3	7	8

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

4.4. Fiets

4.4.1. Output 2021

- Uitvoering van het Bestuursakkoord fietsparkeren.
- Fiets in Duurzame Mobiliteit: 'Normen fietsparkeren bij nieuwe ontwikkelingen'.
- Participeren Tour de Force (TdF): monitoren van de voortgang bij de individuele provincies m.b.t. hoogwaardig fietsnetwerk.
- Inbreng standpunten bij de Tourorganisatie (Tourbureau).
- Via Tour de Force kennisinfrastructuur/kennisbank voor doelrealisatie fietsgebruik.
- Educatie en voorlichting.

4.4.2. Doorkijk 2022-2024

- Uitvoering van het Bestuursakkoord fietsparkeren; nieuwe businesscase Fietsparkeren bij Stations.
- Belangenbehartiging ten aanzien van 'Normen fietsparkeren bij nieuwe ontwikkelingen' van fiets in Duurzame Mobiliteit.
- Positiebepaling, belangenbehartiging, kennisdelen en netwerken via deelname aan Tour de Force: monitoren van de voortgang bij de individuele provincies m.b.t. hoogwaardig fietsnetwerk.
- Standpuntbepaling en belangenbehartiging ten behoeve van realisatie TourdeForce via Tourorganisatie (Tourbureau en Tourleiding (vz)).
- Via Tour de Force kennisinfrastructuur/kennisbank voor doelrealisatie fietsgebruik.
- Standpuntbepaling ten aanzien van educatie en voorlichting. Tot stand laten komen van Nationaal Toekomstbeeld Fiets 2040.
- Belangbehartiging en standpuntbepaling t.a.v. rol Rijk in fiets (financiering, systeemverantwoordelijkheid).

4.4.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
4.4 Fiets							
Programmalasten	149	149	149	149	0	0	0
Directe personeelslasten	108	108	107	107	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	69	71	75	75	2	5	6
Totaal	326	328	330	331	2	4	5

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

4.5. Kennisplatform Verkeer en Vervoer

4.5.1. Output 2021

- Opdrachtgeverschap zo invullen dat het programma goed aansluit op prioriteiten provincies.

4.5.2. Doorkijk 2022-2024

- In 2022 is de output conform 2021. De afspraken over de bijdrage Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) lopen tot 2022. De compensatie hiervoor in het provinciefonds is echter structureel van aard en loopt ook door tot na 2022. In 2021 wordt nog een nader besluit genomen over het eventuele vervolg hiervan voor 2023 e.v.. Een eventueel vervolg is derhalve budgettair-neutraal voor provincies.

4.5.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
4.5 KpVV							
Programmalasten	1.800	1.800	0	0	0	-1.800	-1.800
Directe personeelslasten	12	12	0	0	0	-12	-12
Overige apparaatslasten	8	8	0	0	0	-8	-8
Totaal	1.820	1.820	0	0	0	-1.820	-1.820

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - De meerjarenraming sluit aan op de afspraken omtrent de Brede doeluitkering(BDU)-gelden, waarbij aan de vervoersautoriteiten de middelen zijn doorgezet voor de financiering van kennisgremia (via provinciefonds). Dit is vertaald in het opdrachtgeverschap van het KpVV door het IPO.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

4.6. Goederenvervoer & Logistiek

4.6.1. Output 2021

- Stimuleren modal shift van weg naar water en spoor.
- Lobby vrachtwagenheffing.
- Bijdrage aan ambitedocument Goederenvervoer & Logistiek I&W.

4.6.2. Doorkijk 2022-2024

- Standpuntbepaling en belangenbehartiging ten aanzien van stimuleren modal shift van weg naar water en spoor.
- Verduurzaming goederenvervoer en logistiek (o.a. binnenvaart, wegtransport, clean energy hubs).
- Netwerk onderhouden met lenW ten behoeve van samenwerking.
- Lobby vrachtwagenheffing, en public affairs goederencorridors en Trans-European Transport Network (Ten-T).
- Belangenbehartiging Goederenvervoer & Logistiek I&W nationaal en Europees.
- Lobby/standpuntbepaling ten aanzien van bedrijventerrein en logistieke knooppunten (koppeling met RO/RE).
- Innovatie ten behoeve van doorontwikkeling logistiek/digitalisering.

4.6.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
4.6 Goederenvervoer & Logistiek							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	54	54	53	54	0	-1	0
Overige apparaatslasten	35	36	37	38	1	3	3
Totaal	89	90	91	91	1	2	3

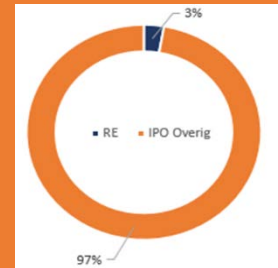
Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

5. Regionale economie

De missie van het programma Regionale Economie is het bijdragen aan het herstel, ontwikkeling en werkbaarheid van de regionale economie in de provincies door belangenbehartiging, kennisdeling en innovatie én netwerken. Het programma Regionale Economie is echter nog volop in ontwikkeling en bepalend is op welke beleidsopgaven provincies zelf zaken oppakken en in hoeverre en een rol gezien wordt voor het IPO.

Aandeel in begroting



5.1. Stimuleren innovatief en breed MKB

5.1.1. Output 2021

- IPO en Rijk komen eind 2020, begin 2021 tot een -in samenhang met 5.5.- aangepaste c.q. nieuwe samenwerkingsagenda, waarin de herstelplannen (IPO-Taskforce) van Rijk en provincies zijn geïntegreerd en indien mogelijk de VNG is aangesloten.
- IPO stemt provinciale inzet af met provincies en Rijk in de kennis- en innovatieagenda's (kia's) 2020-2023 en deze wordt begin resp. medio 2021 vastgelegd voor 2021 resp. 2022, inclusief de governance-structuur. IPO houdt hierbij rekening met koppeling kia's met regionale innovatiestrategieën, integratie van regionale/nationale/Europese inzet kia's en maakt nieuwe afspraken over o.a. de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling), ecosystemen, groeifonds.

5.1.2. Doorkijk 2022-2024

- De langjarige samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten wordt voortgezet in een rollende samenwerkingsagenda. In 2021 zijn de thema's: stimuleren innovatief en breed MKB, circulaire economie, human capital en digitalisering (zie 5.2). Afhankelijk van de ontwikkelingen in de economie kunnen gekozen thema's wijzigen.
- IPO stemt provinciale inzet af met provincies en Rijk in de kennis- en innovatieagenda's (kia's) 2020-2023 nadat deze begin resp. medio 2021 zijn vastgelegd voor 2021 resp. 2022, inclusief de governance-structuur. IPO houdt hierbij rekening met koppeling kia's met regionale innovatiestrategieën, integratie van regionale/nationale/Europese inzet kia's en maakt nieuwe afspraken over o.a. inzet financiële middelen van het Rijk en provincies.
- Kennisdeling, advisering, standpuntbepaling en lobby op de thema's uit de samenwerkingsagenda.

5.1.3. Lasten

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023
5.1 Stimuleren innovatief en breed Mk							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	96	96	95	95	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	62	63	66	67	2	5	5
Totaal	158	159	161	162	2	4	5

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

5.2. Regionale Arbeidsmarkt, Circulair, Digitalisering

5.2.1. Output 2021

- Met het Rijk eind 2020, begin 2021 komen tot nieuwe samenwerkingsagenda, waarin de herstelplannen (IPO-Taskforce) van Rijk en provincies zijn geïntegreerd.
- In 2021 wordt duidelijk of het uitwisselings- en kennisplatform “Kennisnetwerk regionale economie” via Platform 31 voor provincies werkbaar is om als platform te dienen om kennis, vragen en documenten rond regionale economie en MKB uit te wisselen.
- IPO organiseert dat er eind 2021 stevige kennisnetwerken staan.
- IPO faciliteert de kennisuitwisseling uit de regiodeals en proeftuinen (Interbestuurlijk Programma) in 2021.
- IPO komt tot een afspraak met het Rijk om (gezamenlijk) in te zetten op programma’s doorstroming onderwijs-arbeidsmarkt, om experimenteerruimte en ontkokerde inzet van middelen.
- Het IPO biedt ondersteuning aan de provinciale ronde Circulaire Economie.
- IPO organiseert standpuntbepaling omtrent afspraak met het Rijk om (gezamenlijk) (breed) MKB te ondersteunen in circulaire bedrijfsvoering.
- In 2021 voert IPO-verkenning uit naar kansen, knelpunten en risico’s van digitalisering van het MKB in de regio.

5.2.2. Doorkijk 2022-2024

- Met uitzondering van IBP loopt de inzet op de thema’s arbeidsmarkt, circulaire economie en digitalisering in 2022 door en wordt de output van 2021 verder verstevigd ter ondersteuning en stimulering van het MKB. Voor het thema arbeidsmarkt staat een leven lang leren centraal waarbij provincies het accent leggen op banen van de toekomst. Bij circulaire economie wordt gewerkt aan het enthousiasmeren en stimuleren van het (brede) MKB om bij te dragen aan de doelstelling Nederland circulair in 2050, bij digitalisering gaat het om een digitaal modern en weerbaar MKB. Hiermee wordt invulling gegeven aan de langjarige samenwerking met Rijk, MKB en VNG en wordt verder gewerkt aan de afspraken die in het kader van de herstelaanpak regionale economie zijn gemaakt.
- In samspraak met partijen kunnen nieuwe thema’s worden opgepakt.

5.2.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
5.2 Regionale Arbeidsmarkt, Circulair							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	96	96	95	95	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	62	63	66	67	2	5	5
Totaal	158	159	161	162	2	4	5

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

5.3. Circulaire economie

5.3.1. Output 2021

- IPO CE levert begin 2021 twaalf provinciale kansenkaarten en een IPO-kansenkaart met focus op wat provincies als opdrachtgever (kunnen) doen aan circulair, waar kansen liggen en wat ze daarvoor vragen aan o.a. het Rijk.
- IPO faciliteert de provinciale inbreng in het platform waar provincies in samenwerking met o.a. VNG, UvW en I&W instrumentarium opleveren dat naar eigen keuze kan worden ingezet richting een circulaire en klimaat neutrale bedrijfsvoering.
- IPO faciliteert samenwerking tussen provincies en met m.n. Rijk en medeoverheden als partners van het Grondstoffenakkoord om voortaan in gezamenlijkheid tot het landelijk Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie (UP CE) te komen, startend met het UP-CE 2021.
- IPO levert afsprakenkader circulair inkopen en aanbesteden op voor provincies, dat naar eigen keuze kan worden ingezet.

5.3.2. Doorkijk 2022-2024

De ambitie Nederland Circulair in 2050 vraagt in 2022 en verder de nodige inspanningen van IPO. In 2022 en verder wordt doorgewerkt op de resultaten die in 2021 zijn bereikt:

- De circulaire kansenkaarten van de provincies worden uitgewerkt door de provincies zelf. IPO bundelt de inzet naar en vragen aan het Rijk.
- IPO zet het faciliteren van de provinciale inbreng in het platform voort, waar provincies in samenwerking met o.a. VNG, UvW en I&W instrumentarium opleveren dat naar eigen keuze kan worden ingezet richting een circulaire en klimaat neutrale bedrijfsvoering.
- IPO faciliteert samenwerking tussen provincies en met m.n. Rijk en medeoverheden als partners van het Grondstoffenakkoord om voortaan in gezamenlijkheid tot het landelijk Uitvoeringsprogramma CE (UP CE) te komen, startend met het UP-CE 2021.

5.3.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
5.3 Circulaire Economie							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	36	36	36	36	0	0	0
Overige apparaatslasten	23	24	25	25	1	2	2
Totaal	59	60	61	61	1	1	2

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

5.4. Cohesiebeleid

5.4.1. Output 2021

- IPO behartigt provinciaal belang om een zo groot mogelijk aandeel, minimaal vergelijkbaar met het huidig aandeel uit de Europese structuurfondsen te laten landen in Nederland, o.a. door lobby van IPO in samenwerking met het Huis Nederlandse Provincies (HNP).
- IPO stemt standpunten cohesiebeleid af met provincies en organiseert periodiek kennisuitwisseling van regiodeals en proeftuinen (IBP) tussen provincies.
- IPO stelt aanbevelingen op m.b.t. multi-level governance IBP i.r.t. gebruik cohesiefondsen.

5.4.2. Doorkijk 2022-2024

Cohesiebeleid is een doorlopend proces en de output voor 2022 en verder komt overeen met de output in 2021:

- IPO behartigt provinciaal belang om een zo groot mogelijk aandeel, minimaal vergelijkbaar met het huidig aandeel uit de Europese structuurfondsen te laten landen in Nederland, o.a. door lobby van IPO in samenwerking met HNP.
- IPO stemt standpunten cohesiebeleid af met provincies en organiseert periodiek kennisuitwisseling over Europese fondsen.

5.4.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
5.4 Cohesiebeleid							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	36	36	36	36	0	0	0
Overige apparaatslasten	23	24	25	25	1	2	2
Totaal	59	60	61	61	1	1	2

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

5.5. Taskforce HRE en samenwerkingsagenda

5.5.1. Output 2021

- IPO levert een geactualiseerde samenwerkingsagenda eind 2020, begin 2021 i.s.m. Rijk en andere partners, waarin de herstelplannen van Rijk en provincies zijn geïntegreerd (zie ook opbrengsten onder 5.1 en 5.2). Aansluiting VNG is onderzocht en zo mogelijk gerealiseerd.
- De acties uit het actieplan Taskforce herstel regionale economie (HRE), waarvoor IPO aan de lat staat zijn voor zover mogelijk uitgewerkt in plannen van aanpak en worden in 2021 verder uitgevoerd, dit betreft naar verwachting:
 - Monitoring Regionale economieën i.v.m. Corona. Relatie leggen en adviseren over andere IPO-thema's taskforce HRE.
 - Kennisuitwisseling tussen provincies organiseren.
 - Lobby richting Rijk en Europa over inzet middelen voor herstel regionale ecosystemen.
- Thema Regionale economie is met de inzet Taskforce HRE opgenomen in het nieuwe kabinetsaanbod. Hiervoor ook afstemming met Koepels.

5.5.2. Doorkijk 2022-2024

- De coronacrisis duurt lang en verdiept zich. Het herstellen van de crisis gaat daarmee lang duren en vraagt om langjarige inzet van IPO in samenwerking met medeoverheden en andere partijen (o.a. MKB). In 2022 en verder wordt de inzet die vanaf 2021 is geïntensiveerd, doorgezet.
- In de uitvoeringsagenda Herstel Regionale Economie staan projecten, programma's en thema's die bovenregionaal worden opgepakt en uitgevoerd.
- De integratie van de uitvoeringsagenda en de samenwerkingsagenda krijgt verder vorm. Rijk, VNG, IPO en MKB werken ieder vanuit hun eigen rol aan de uitvoeringsagenda en samenwerkingsagenda.
- De acties waarvoor IPO aan de lat staan worden op basis van plannen van aanpak uitgevoerd:
 - Monitoring Regionale economieën i.v.m. herstel Coronacrisis.
 - Relatie leggen en adviseren over andere IPO-thema's in de dynamische samenwerkingsagenda.
 - Kennisuitwisseling tussen provincies organiseren.
 - Lobby richting Rijk en Europa over inzet middelen voor herstel regionale ecosystemen.

5.5.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
5.5 Taskforce HRE en samenwerkingsa							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	155	155	153	153	0	-2	-1
Overige apparaatslasten	99	102	107	108	3	8	9
Totaal	254	257	260	262	3	6	7

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

5.6. Vrijetijdseconomie

5.6.1. Output 2021

- De provinciale actieagenda op het thema vrijetijdseconomie is vertaald in een IPO-actieagenda waarin is bepaald wat er in IPO verband wordt opgepakt. IPO werkt hierin samen met EZK en het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Inventarisatie van de gewenste IPO-inzet d.m.v. een provinciale ronde. Na vaststelling van de op te pakken acties in IPO verband, incl. tijdsplanning, wordt hier in 2021 uitvoering aan gegeven.
- Begin 2021 is er een IPO-standpunt en wordt richting Rijk een advies uitgebracht, incl. lobby op deze beleidsopgave en over inzet rijksmiddelen i.v.m. herstel vrijetijdsector na Covid-19.
- Eind 2021 staat er een stevig (kennis) netwerk en wordt kennisuitwisseling gefaciliteerd.

5.6.2. Doorkijk 2022-2024

- In 2022 en verder wordt uitvoering gegeven aan de IPO-actieagenda vrijetijdseconomie, waarin de thema's zijn opgenomen waarin in IPO verband aan wordt gewerkt. Daaronder vallen ook thema's die te maken hebben met het herstel van de vrijetijdseconomie in verband met de coronacrisis.
- De IPO-rol van belangenbehartiging, kennisdeling en lobby wordt uitgevoerd aan de hand van de IPO-actieagenda.

5.5.3. Lasten

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
5.6 Vrijetijdseconomie							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	72	72	71	71	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	46	48	50	50	1	4	4
Totaal	118	120	121	122	1	3	3

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

6. Cultuur en erfgoed

De verwachting was dat de meeste rijksbeleidskaders en uitvoeringsacties rond de zomer 2020 tot afronding zouden komen omtrent de beleidsagenda cultuur en erfgoed. Inmiddels is over de gevolgen van de coronacrisis voor de culturele sector over de volle breedte een intensief bestuurlijk traject ontstaan. Het effect op de culturele sector van de coronacrisis is groot en er wordt gewerkt aan noodmaatregelen om de culturele sector overeind te houden. De werklast is in IPO-verband als gevolg hiervan sterk toegenomen waarin tijdelijke capaciteit is bijgeschakeld en het is de vraag of dit in 2021 nog steeds nodig zal zijn. Het vraagt een in ieder geval helderheid over het gewenste bestuurlijke ambitieniveau is. De relatief geringe personele inzet was namelijk alleen voldoende om de basistaken op voldoende niveau uit te voeren. De strategische agenda voor 2021 is nog niet vastgelegd.

Aandeel in begroting



6.1. Toekomstperspectief Culturele Sector

6.1.1. Output 2021

- IPO adviseert provincies over Rijkscultuurstelsel met aandacht voor regionale component, werking subsidieregelingen en bereidt bestuurlijk overleggen voor o.a. corona-aanpak, stedelijke cultuurregio's en faciliteert standpuntbepaling.
- Het IPO voert namens de gezamenlijke provincies overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en (OCW) en VNG over deze beleidsopgave waarbij de actualiteit van de coronacrisis met name de huidige inhoudelijke agenda bepaalt. De nieuwe strategische agenda vraagt om een bestuurlijke keuze of het IPO in de rol van belangenbehartiger meer proactief en agenderend wil gaan optreden.

6.1.2. Doorkijk 2022-2024

- IPO adviseert provincies over Rijkscultuurstelsel met aandacht voor regionale component, werking subsidieregelingen en bereidt bestuurlijk overleggen voor o.a. corona-aanpak, stedelijke cultuurregio's en faciliteert standpuntbepaling.
- Het IPO voert namens de gezamenlijke provincies overleg met OCW en VNG over deze beleidsopgave. (De visie voor cultuur die het IPO in 2020 voorbereidt zal over deze inzet meer duidelijkheid gaan geven.)
- In de weg naar de opvolger van het huidige cultuurstelsel 2021-2024 zal het IPO in de komende jaren actief betrokken worden.
- Op basis van een in 2021 vast te stellen ambitie (nieuw beleid) zal aan een eventueel aangepaste inzet invulling worden gegeven.

6.1.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
6.1 Toekomstperspectief							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	48	48	48	48	0	0	0
Overige apparaatslasten	31	32	33	34	1	2	3
Totaal	79	80	81	81	1	2	2

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

6.2. Behoud Erfgoed

6.2.1. Output 2021

- IPO levert inbreng in de aanpak van OCW voor de restauratie van grote monumenten en zal blijvend (ook financiële) aandacht voor de grote restauraties met het Rijk agenderen in overleg met andere overheden.
- IPO is als belangenbehartiger vertegenwoordiger in diverse overleggen rondom erfgoed en bereidt in 2021 lopende afspraken over restauraties en uitvoeringsorganisatie voor.

6.2.2. Doorkijk 2022-2024

- IPO richt zich op de bijdrage van erfgoed aan integraal omgevingsgericht beleid met bijzondere aandacht voor duurzaamheidsopgaven.
- IPO levert inbreng in een gezamenlijke aanpak met OCW voor de restauratie van grote monumenten en verbindingen tussen erfgoed en andere beleidsthema's. IPO zal blijvend (ook financiële) aandacht voor de grote restauraties met het Rijk agenderen in overleg met andere overheden.
- IPO is als belangenbehartiger vertegenwoordiger in diverse overleggen rondom erfgoed en bereidt in 2021 actualisering van lopende bestuurlijke afspraken over restauraties en uitvoeringsorganisatie voor.
- Naar verwachting zal het IPO actief betrokken worden bij de totstandkoming van de opvolger van het rijkskader Erfgoed Telt dat in 2021 afloopt.
- Op basis van een in 2021 vast te stellen ambitie (nieuw beleid) zal aan een eventueel aangepaste inzet invulling worden gegeven.

6.2.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
6.2 Behoud erfgoed							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	24	24	24	24	0	0	0
Overige apparaatslasten	15	16	17	17	0	1	1
Totaal	39	40	40	41	0	1	1

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

6.3. Cultuureducatie

6.3.1. Output 2021

- IPO blijft voor OCW aanspreekpunt voor programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 en vervult alleen een rol m.b.t. facilitering kennisuitwisseling in 2021.
- Verwachting is dat pas in jaar voorafgaand aan nieuw kader (2023) meer inzet nodig zal zijn.
- IPO onderhoudt het netwerk omtrent cultuurparticipatie.
- IPO werkt samen met netwerkpartners aan een actieagenda toekomstig bibliotheekstelsel en vervult alleen een rol m.b.t. facilitering kennisuitwisseling in 2021 en vraagt bij Rijk als stelselpartner aandacht voor helderheid rollen en beleidsvrijheid provincies.

6.3.2. Doorkijk 2022-2024

- IPO blijft voor OCW aanspreekpunt voor programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024, vervult in 2021 alleen een rol m.b.t. facilitering kennisuitwisseling, wordt in 2022 betrokken bij de herijking van bestuurlijke afspraken cultuur en onderwijs aan de orde en zal voorafgaand aan nieuw kader (2023) een nadrukkelijke rol hebben.
- IPO onderhoudt het netwerk omtrent cultuurparticipatie.

6.3.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
6.3 Cultuureducatie							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	12	12	12	12	0	0	0
Overige apparaatslasten	8	8	8	8	0	1	1
Totaal	20	20	20	20	0	0	1

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

6.4. Toekomstbestendig Bibliotheekstelsel

6.4.1. Output 2021

- IPO vervult met name een rol m.b.t. facilitering kennisuitwisseling in 2021 en vraagt bij Rijk als stelselpartner aandacht voor helderheid rollen en beleidsvrijheid provincies.
- In de bibliotheekwet WSOB hebben de overheden een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een toekomst bestendig bibliotheekstelsel met ieder specifieke taken. De provincies dragen zorg voor interbibliothecair leenverkeer (IBL) en zijn opdrachtgevers voor provinciale ondersteuningsinstellingen (POI). De laatste hebben een specifieke taak voor het ontwikkelen van innovaties voor de fysieke bibliotheek. Het IPO werkt samen met de netwerkpartners aan een actieagenda.

6.4.2. Doorkijk 2022-2024

- IPO vervult met name een rol m.b.t. facilitering kennisuitwisseling en vraagt bij Rijk als stelselpartner aandacht voor helderheid rollen en beleidsvrijheid provincies.
- In de bibliotheekwet WSOB hebben de overheden een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een toekomst bestendig bibliotheekstelsel met ieder specifieke taken. De provincies dragen zorg voor interbibliothecair leenverkeer (IBL) en zijn opdrachtgevers voor provinciale ondersteuningsinstellingen (POI). De laatste hebben een specifieke taak voor het ontwikkelen van innovaties voor de fysieke bibliotheek.
- IPO werkt op basis van een convenant samen met netwerkpartners aan een netwerkagenda voor het bibliotheekstelsel waarin een aantal maatschappelijke en randvoorwaardelijke thema's gezamenlijk worden opgepakt. Dit vraagt om regelmatig overleg en afstemming.

6.4.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
6.4 Toekomstbestendig Bibliotheekste							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	12	12	12	12	0	0	0
Overige apparaatslasten	8	8	8	8	0	1	1
Totaal	20	20	20	20	0	0	1

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

7. Kwaliteit Openbaar Bestuur

Bij de kerntaak Kwaliteit van het Openbaar Bestuur gaat het om het verrichten van wettelijke taken voor consultaties en wetgevingstrajecten namens de gezamenlijke provincies, inclusief deelname aan daartoe voorbereidende en agenda-settende interbestuurlijke activiteiten. Het versterken van het lerend netwerk tussen de provincies en het verspreiden van best practices. Ook gaat het om het versterken van de strategische kennisfunctie en het betrekken van de wetenschap bij vraagstukken in het openbaar bestuur en het midden-bestuur in het bijzonder.

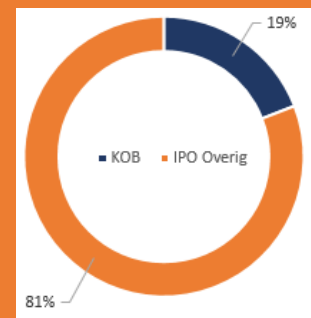
Een andere invalshoek betreft de overheidsfinanciën. Het is belangrijk dat de belangen van het midden bestuur goed worden behartigd in dit domein.

Het IPO is een vereniging die vitaal moet zijn. Dit vraagt om ontmoeting en inspiratie voor en door leden.

Tot slot is de kwaliteit van het openbaar bestuur niet alleen op (inter-)provinciale of nationale schaal van belang, maar moet ook gezien worden in de Europese context.

Binnen dit programma is de kassiersfunctie Interprovinciale Digitale Agenda ondergebracht.

Aandeel in begroting



7.1. Consultaties en wetgevingstrajecten

7.1.1. Output 2021

- Wettelijke taken bij consultaties en wetgeving die zich in 2021 aandient.
- Proactieve signalering en, desgewenst, lobby Staten-Generaal.

7.1.2. Doorkijk 2022-2024

- De ambitie van de BAC Kwaliteit Openbaar Bestuur (KOB) is hoog. Als provincies willen we zo goed mogelijk betrokken zijn bij beleid- en regelgeving rond 'openbaar bestuur' die betrekking hebben op de provincies. Naar verwachting zal het nieuwe kabinet inzetten op een versterking van de democratie en de (nieuwe) vormen van governance, die zoals de provincies graag willen, interbestuurlijk zullen worden afgestemd en ontwikkeld.

7.1.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
7.1 Consultatie- en wetgevingstrajecte							
Programmalasten	20	20	20	20	0	0	0
Directe personeelslasten	156	156	155	155	0	-2	-1
Overige apparaatslasten	100	103	108	109	3	8	9
Totaal	277	279	283	284	3	6	7

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

7.2. Lerend netwerk en uitwisseling best practices

7.2.1. Output 2021

- Inzicht in wat werkt en wat niet werkt in de provinciale praktijk. Leren aan de hand van concrete voorbeelden.

7.2.2. Doorkijk 2022-2024

- In de aanloop naar de verkiezingen 2021 wordt in samenwerking met het rijk en de koepels van de decentrale overheden gewerkt aan een opvolger van het Interbestuurlijk Programma (IBP). De inzet van de provincies is gericht op realisatie daarvan. De eerste gedachten hierbij omvatten ook een groot aantal voor de provincies relevante dossiers, zoals de financiële verhoudingen, de interbestuurlijke samenwerking. Meerjarige programma-lasten gecombineerd met voldoende fte zijn hierbij van doorslaggevend belang. Eén van de positieve resultaten van het IBP waren ook de kaders waarbinnen de kennisdeling en innovatie plaatsvond. Het IBP-programma op het gebied van regionale economie en vitaal platteland zijn voor de provincies nog steeds relevante samenwerkingsverbanden, ook deze dienen gecontinueerd en gewaarborgd te blijven.

7.2.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
7.2 Lerend netwerk en uitwisseling 'be							
Programmalasten	27	27	27	27	0	0	0
Directe personeelslasten	120	120	119	119	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	77	79	83	84	2	6	7
Totaal	224	226	229	230	2	5	6

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

7.3. Strategische kennisfunctie

7.3.1. Output 2021

- Strategische themabijeenkomsten.
- Samenspel versterken met Strategische denktank, wetenschappelijk netwerk en Thorbecke leerstoel.
- Bijdrage aan het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) verstrekken.

7.3.2. Doorkijk 2022-2024

- In het bestuur van oktober is gekozen voor het realiseren van een meerjarig (lerend) netwerk en traject rondom de aanpak en werkwijze van de gebiedsopgaven, een unieke aanpak voor het realiseren van de maatschappelijke opgaven. Alle provincies zullen hierin participeren met eigen projecten, en/of capaciteit. De eerste mijlpaal hiervoor zijn de verkiezingen in 2021.
- De BAC KOB heeft aangegeven meerjarig zich ook te willen inzetten voor een betere verbinding van de bestuurlijke adviescommissies met de wetenschap, dit om de kwaliteit van de input en output te verhogen. Voor 2021 is daar zeer beperkt budget voor beschikbaar, afhankelijk van de ervaringen zal bezien worden of daartoe meer financiële ruimte gewenst is.
- De agenda van de denktank is nog niet bekend, maar in algemene zin kan worden aangegeven dat de denktank waardevol is. We dient meer aandacht te worden besteed aan de verbinding met de diverse andere sporen van het IPO. In 2021 zal de Denktank voor het eerst op eigen benen staan; indien beschikbaar kan capaciteit/budget worden ingezet voor de verbinding van de denktank met andere IPO-trajecten. Zo is bijvoorbeeld voorzien in een betrokkenheid van de denktank bij het programma Gebiedsopgaven 3.0.
- In de aanloop naar de verkiezingen wordt met de koepels en het rijk nagedacht over en gewerkt aan een vernieuwing van een interbestuurlijk programma, indien dit gerealiseerd wordt in 2021 zijn daar zowel programma-kosten voor nodig als fte.

7.3.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
7.3 Strategische kennisfunctie							
Programmalasten	63	63	63	63	0	0	0
Directe personeelslasten	120	120	119	119	0	-1	-1
Overige apparaatslasten	77	79	83	84	2	6	7
Totaal	260	262	265	266	2	5	6

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

7.4. Overheidsfinanciën

7.4.1. Output 2021

- Onderzoek naar effecten fiscalisering mobiliteit, samen met het Rijk.
- Actualisatie verdeelmodel provinciefonds.
- Monitoren financiële consequenties Corona-crisis.
- Uitwerken onderzoek uitvoeringskosten Klimaatakkoord (ikv art.2 Fw).
- Rechtmatigheidsverantwoording begroting en jaarverslag 2021.
- Besluitvorming rond strategische positie met het Nationaal Groenfonds

7.4.2. Doorkijk 2022-2024

- Uitwerking van de besluitvorming rond herijking Verdeelmodel Provinciefonds.
- Uitwerking van de besluitvorming n.a.v. het onderzoek belastinggebied/fiscalisering mobiliteit.
- Monitoren financiële ontwikkeling Klimaatakkoord, zoals de Uitvoeringslasten, investeringen en opcenten.
- Uitwerking van de uitkomst van de strategische besluitvorming Nationaal Groenfonds.
- Coördinatie van de overleggen AAC Financiën en BAC Financiën.
- Voorbereiding Bestuurlijke overleggen Financiële verhoudingen.

7.4.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
7.4 Overheidsfinanciën							
Programmalasten	104	104	104	104	0	0	0
Directe personeelslasten	227	227	225	225	0	-2	-2
Overige apparaatslasten	146	150	157	158	4	11	13
Totaal	476	480	485	487	4	9	11

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

7.5. Vitale vereniging

7.5.1. Output 2021

- IPO-jaarcongres
- GS dagen
- AV
- PS dagen
- Welcome back borrel/Bestuursdiner

7.5.2. Doorkijk 2022-2024

- Voor 2021 is een financiële bezuiniging op deze post doorgevoerd, rekening houdend met de aanwezige kans dat in 2021 minder fysieke bijeenkomsten georganiseerd zullen worden. Aangezien door de deelnemers het ‘elkaar ontmoeten’ en ‘netwerken’ als een substantieel element van de toegevoegde waarde van de IPO-bijeenkomsten wordt genoemd, is het mogelijk dat na 2021 de bijeenkomsten weer fysiek zullen gaan plaatsvinden. Expliciet de bijeenkomsten waar netwerken en kennisuitwisseling prominent op de agenda staan, zoals het congres, het bestuursdiner, de netwerkbijsessies.
- De ambitie voor de komende jaren is meer inzet te plegen op het neerzetten en doorleven van (het zijn van) een vereniging. Zoals de beleidsopgave al stelt: een vitale vereniging. Onderdeel hiervan zijn deze bijeenkomsten onder beleidsopgave 7.5. Dat houdt in dat er tweemaal per jaar GS-dagen georganiseerd gaan worden, in samenwerking met een gastprovincies, maar dat houdt ook in dat vaker bijeenkomsten voor ook de Statenleden georganiseerd zullen worden, en wellicht nieuwe/andere initiatieven voor het realiseren van een Vitale Vereniging.
- In de periode van Covid 19 hebben de meester vergaderingen digitaal plaatsgevonden, dat heeft enerzijds geleid tot een zeer hoog deelname-percentage en anderzijds tot het gemis van de saamhorigheid en doorleven van de besluitvorming. Desalniettemin kan een extra blik leiden tot een combinatie van digitaal en fysiek vanaf 2022, in dat geval kan niet uitgesloten worden dat geïnvesteerd dient te worden in het benodigd instrumentarium voor het organiseren van digitale bijeenkomsten – niet zijnde vergaderingen. In 2020 zijn daartoe geen investeringen gedaan.
- De versterkte samenwerking is in 2020 in het leven geroepen en zal in 2021 verder invulling worden gegeven. De insteek is deze samenwerking meer te laten worden dan een aantal overlegmomenten. Hierbij moet ook gedacht worden aan het organiseren van meer inhoudelijke sessies voor Statenleden, of het bijdragen aan Staten-bijeenkomsten met de kennis en expertise van het IPO.

7.5.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming				Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	
7.5 Vitale vereniging								
Programmalasten	159	259	259	259	100	100	100	
Directe personeelslasten	139	139	138	138	0	-1	-1	
Overige apparaatslasten	89	92	96	97	3	7	8	
Totaal	388	490	493	494	102	105	107	

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - In 2021 zijn de programmalasten eenmalig met € 100.000 verlaagd.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

7.6. Europa

7.6.1. Output 2021

- IPO behartigt belangen op dossiers agrofood, Klimaat en energie, herstel regionale economie en is de partij die bij Europese instellingen conform vastgestelde lobbyfiches inbreng levert gericht op met name belang behoud van positie, geld en provinciaal belang (via HNP).
- IPO draagt bij aan kennisuitwisseling: vooral extern gericht richting partnerregio's, EU-netwerken en EU-instellingen.
- IPO draagt zorg voor afstemming BNC-fiches (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) met provincies en stemt af of over provinciale inbreng.
- IPO faciliteert naast genoemde dossiers in 2021 voor standpuntenbepaling voor onderwerpen waar Europese ontwikkelingen relevant zijn op overige aandachtsgebieden zoals Digitalisering, Slimme mobiliteit, Circulaire economie, MKB-strategie, Industriestrategie.
- Europa kenniscentrum Europa Decentraal en contributie voor het Council of European Municipalities and Regions (CEMR).

7.6.2. Doorkijk 2022-2024

- De kennis, expertise en inzet van het HNP en BIJ12 versterken de positie van provincies op zowel nationaal als Europees niveau in de nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027.
- De Europese politieke agenda zal de komende jaren gedomineerd worden door maatschappelijke uitdagingen als de digitale transformatie, de energietransitie en het herstel van de (regionale) economie die integraal moeten worden benaderd. Dit leidt tot een nuancering in de Europese ambities en prioriteiten van het HNP, IPO en BIJ12. Naast bestaande thema's als agrofood, klimaat& energie en de regionale economie, zien we een verschuiving en worden maatschappelijke uitdagingen als de digitale transformatie en de energietransitie onderdeel van onze agenda 2.0 in Brussel. Dit vraagt om nieuwe vormen van interbestuurlijke samenwerking op Europese dossiers in de periode 2022-2024.
- De nieuwe agenda van Europa met themadoorsnijdende onderwerpen vraagt van het IPO, HNP en BIJ12 om een meer holistische, integrale kijk op Europese samenwerking, zowel in de voorfase, de programmeringsfase als bij de uitvoering; we zullen onze interne organisaties en manier van afstemming en samenwerking daarop moeten voorbereiden.
- Intensivering van kennisdeling en professionalisering van de samenwerking tussen het IPO-bureau (Den Haag), BIJ12 (Utrecht) en het Huis van de Nederlandse Provincies (Brussel) en de Europese partners (Permanente Vertegenwoordiging (PV), CEMR, comité van de Regio's (CvdR) en partnerregio's) gericht op: de beoordeling van nieuwe Commissie voorstellen (BNC), lobbyinzet op de prioritaire dossiers en aandachtsgebieden van het HNP in Brussel en de implementatie en uitvoering van Europees beleid op provinciaal niveau.
- Het Kenniscentrum Europa Decentraal verricht zijn advies- en expertise activiteiten voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). De activiteiten worden als *shared service* uitgevoerd voor BZK en koepels, hun achterban, ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen, en andere organisaties die deel uitmaken van decentrale overheden, zoals bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden.

7.6.3. Lasten

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
7.6 Europa							
Programmalasten	256	256	256	256	0	0	0
Directe personeelslasten	384	384	380	381	-1	-4	-3
Overige apparaatslasten	247	254	265	268	7	19	22
Totaal	886	893	901	904	7	15	18

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

7.7. Interprovinciale Digitale Agenda

7.7.1. Output 2021

- De missie van dit programma is het versterken van het vermogen van de gezamenlijke provincies om door digitale transformatie, samen met partners, sneller maatschappelijke resultaten te boeken.
- IPO levert aantal producten gericht op realiseren beleidsdoelen voor inzet van digitalisering voor maatschappelijke opgaven, databeheer, bedrijfsvoering en Privacy, Ethiek, Cyber-security volgens jaarplan 2021.
- Ondersteunend aan geformuleerde beleidsdoelen en producten levert programma inzet op bevordering het digitaal bewust en bekwaam maken van de provinciale organisatie en bijdragen aan een modern en krachtig middenbestuur.

7.7.2. Doorkijk 2022-2024

Binnen de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) worden projecten gerealiseerd in vijf “sporen”:

- *Data*: de provincies benutten de mogelijkheden van data en data-analyse voor hun beleidsopgaven optimaal, zowel bij beleidsontwikkeling als beleidsmonitoring. Datavraagstukken worden geanalyseerd en beantwoord in field labs waaraan zowel dataprofessionals als experts vanuit de beleidsopgaven deelnemen. Waar mogelijk kopen de provincies data die nodig is voor de beleidsopgaven centraal in.
- *Dienstverlening*: de komende jaren worden diverse nieuwe Nederlandse en Europese wetten en richtlijnen op het gebied van digitale dienstverlening door provincies ingevoerd. Het Programma IDA ontwikkelt voor iedere wet en richtlijn een gestandaardiseerde aanpak die de afzonderlijke provincies faciliteert bij de implementatie. IDA borgt daarmee dat provincies tijdig compliant kunnen zijn aan nieuwe wet- en regelgeving. Veel wet- en regelgeving geldt ook voor de medeoverheden. Daarom werkt IDA bij deze projecten nauw samen met de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
- *Bedrijfsvoering*: de provincies onderzoeken op welke gebieden gezamenlijke inkoop op het gebied van bedrijfsvoering een positieve business case heeft. Waar dit opportuun is worden aanbestedingstrajecten gezamenlijk georganiseerd. Daarnaast ontwikkelt het programma IDA een gestandaardiseerde aanpak voor wetten en richtlijnen die impact hebben op de bedrijfsvoering.
- *Innovatie*: IDA ontwikkelt een innovatiestrategie voor de provincies en zorgt ervoor dat deze aangesloten blijft met de innovatiestrategieën van het Rijk, de gemeenten en de waterschappen. IDA volgt digitale innovaties bij de twaalf provincies en organiseert field labs waarin geëxperimenteerd kan worden met innovatieve digitale technieken. Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ontwikkelt IDA de komende jaren de Dutch Societal Innovation Hub, waarmee digitale innovaties op het gebied van publieke dienstverlening worden opgeschaald.
- *Ontwikkeling digitale vaardigheden*: IDA ontwikkelt en onderhoudt een modern en online opleidingsprogramma voor medewerkers van de provincies, zodat medewerkers permanent de scholing op het gebied van digitalisering krijgen die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun werk.

7.7.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
7.7 Interprovinciale Digitale Agenda							
Programmalasten	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0	0
Directe personeelslasten	1.273	1.271	1.260	1.261	-2	-13	-12
Overhead	817	841	879	888	24	62	71
Totaal	3.339	3.362	3.389	3.399	22	50	60

Toelichting verschil t.o.v. 2021

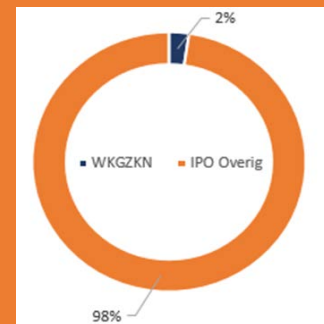
- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

8. Werkgeverszaken

Werkgeverszaken richt zich op een 3-tal opgaven te weten:

1. CAO
2. Rechtspositie en integriteit politiek ambtsdragers
3. Doorontwikkelen en borgen goed provinciaal en publiek werkgeverschap

Aandeel in begroting



8.1. CAO

8.1.1. Output 2021

- Implementatie afspraken uit CAO.
- Ondersteuning Bestuurlijke onderhandelingsdelegatie voor nieuwe CAO.
- Ondersteuning bij arbeidsvoorwaardenbesprekingen in het overleg decentrale politieke ambtsdragers.

8.1.2. Doorkijk 2022-2024

- Namens de provincies en partijen bij de cao (als werkgeversvereniging) collectief arbeidsvoorwaarden/cao afspreken met vakbonden: nieuwe cao's voor de kalenderjaren 2022, 2023, 2024 en 2025. Indien het cao-proces daartoe aanleiding geeft, zal het materiële budget voor het beleidsveld werkgeverszaken mogelijk ontoereikend zijn. Indien dit proces via co-creatie wordt vormgegeven is het geraamde budget 2022-2024 voor het beleidsproduct cao onvoldoende (gaat in de meerjarenraming uit van een proces zonder co-creatie).
- Implementatie, monitoring en doorontwikkeling cao-afspraken:
 - o.a. platform "geldvinder" (financiële fitheid)
 - Onderhoud en doorontwikkeling generiek functiegebouw (inclusief opleidingen)
 - Evaluatie ingevoerde cao-instrumenten, o.a. Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB), levensfaseambassadeurs, het goede gesprek, 3-fasenmodel, werken met resultaatopdrachten
 - Voorbereidingen aanbestedingen en contractbeheer (o.a. ziektekostenverzekeringen, Algemene Nabestaandenwet (ANW)-hiaatcontract, arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 - Werkgeversbijdrage vakbonden (contractbeheer)
 - Centrale commissies (aanbesteding, contractbeheer en afstemming namens sociale partners)
 - Organisatie cao-themadagen
 - Als werkgeversorganisatie vraagbaak en informatieverstrekker voor alle medewerkers en werkgevers van de provinciale sector
- Voorbereiden en opstellen Werkgeversvisie 2030 (opvolger van Werkgeversvisie 2025)
- Meenemen stakeholders bij ontwikkelingen in werkveld en toekomstige besluitvorming hierover met "actualiteiten werkgeverszaken" (o.a. IPO-bestuur, Kring van Provinciesecretarissen, Kring van Griffiers, Portefeuillehouders P&O en partijen bij de cao provinciale sector).
- De Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie ziet de komende jaren een toenemende druk ontstaan om de basistaken van het beleidsveld werkgeverszaken naar behoren uit te kunnen blijven voeren en dit vraagt mogelijk om extra arbeidsjuridische capaciteit. Dit is nog niet verwerkt in deze meerjarenraming.

8.1.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
8.1 CAO							
Programmalasten	199	199	199	199	0	0	0
Directe personeelslasten	120	144	143	143	24	23	23
Overige apparaatslasten	77	95	100	101	18	22	23
Totaal	396	438	441	442	42	45	46

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)

- Vanwege het voortschrijdend inzicht dat deze beleidsopgave meer inzet vraagt, verhogen we vanaf 2022 de inzet met 0,2 fte onder verlaging van de inzet bij de beleidsopgaven 8.2 en 8.3. De hogere inzet werkt door in de toerekening van de overige apparaatslasten.

8.2. Rechtspositie en integriteit politiek ambtsdragers

8.2.1. Output 2021

- De faciliterende rol bij de organisatie van de dag en nacht van de integriteit is na evaluatie elders belegd, naar aanleiding van besluitvorming begroting. Het IPO behartigt nog wel de belangen van onze politiek ambtsdragers en levert bijdrage aan de consultatie wetgeving, beleid en arbeidsvoorwaardelijke aspecten op o.a. het gebied van integriteit.

8.2.2. Doorkijk 2022-2024

- Namens de provincies bij Min BZK de belangen behartigen van onze politiek ambtsdragers (CdK, GS, PS). BZK ontwikkelt wet- en regelgeving waarin de rechtspositie van politiek ambtsdragers incl. pensioen, is vastgelegd.
- Bijdragen leveren aan consultatie wetgeving, beleid en arbeidsvoorwaardelijke aspecten, o.a. op het gebied van Integriteit, veiligheid (weerbaar bestuur), (evaluatie geharmoniseerd) rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, pensioenstelsel Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA).
- Voorbereidingen aanbestedingen en contractbeheer (o.a. uitvoering APPA).

8.2.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
8.2 Integriteit en rechtspositie bestuu							
Programmalasten	0	0	0	0	0	0	0
Directe personeelslasten	40	24	24	24	-16	-16	-16
Overige apparaatslasten	25	16	17	17	-10	-9	-9
Totaal	65	40	40	41	-25	-25	-24

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Vanwege het voortschrijdend inzicht dat deze beleidsopgave minder inzet vraagt, verlagen we vanaf 2022 de inzet met 0,1 fte ten gunste van beleidsopgave 8.1. De lagere inzet werkt door in de toerekening van de overige apparaatslasten.

8.3. Doorontwikkelen en borgen goed provinciaal en publiek werkgeverschap

8.3.1. Output 2021

- IPO treedt op als belangbehartiger en brengt standpunten in voor wetgeving via Zelfstandig Publieke Werkgevers.
- Organisatie van maandelijkse inspiratiebijeenkomsten voor hoofden P&O, arbeidsjuristen en HRM beleidsadviseurs.

8.3.2. Doorkijk 2022-2024

- Namens de provincies, als lid van de stichting Zelfstandig Publieke Werkgevers (ZPW), lobbyen en belangen behartigen voor goed provinciaal en publiek werkgeverschap. Doel: kennisdelen en krachten bundelen en gesprekspartner vormen voor pensioenfonds ABP, Kabinet en andere werkgeversorganisaties zoals VNO/NCW/MKB Nederland. Inhoudelijke portefeuilles: pensioenen, banenafpraak, arbeidsmarkt(beleid) en diversiteit. In 2022-2024 o.a. strategisch adviseren over het inrichten van het arbeidsmarktstelsel en het inrichten van het nieuwe pensioenstelsel en pensioenvraagstukken.
- Ambtelijk afstemmen ontwikkelingen aan werkgeverszijde met Min BZK (als coördinerend ministerie) en collegae decentrale overheden o.a. ter voorbereiding van cao-onderhandelingen, onderhandelingen in de Pensioenkamer en consultatie wetgeving.
- Ambtelijk afstemmen met ambtelijke adviescommissie werkgeverszaken in het kader van goed professioneel provinciaal werkgeverschap. In 2022-2024 o.a.:
 - Strategisch adviseren over arbeidsmarktprofilering als sector provincies (gezamenlijke “merk” als werkgever
 - Ontwikkeling strategische HRM-visie voor cao-onderhandelingen passend bij de werkgeversvisie 2025
- Borgen werking en bemensing van de gezamenlijke (inter- resp. bovensectorale) geschillenbeslechting (WOR-kamer, bedrijfscommissie/kamer Lagere Publieke Lichamen) en Advies en Arbitrage Commissie Decentrale Overheden.

8.3.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
8.3 Samenwerking							
Programmalasten	62	62	62	62	0	0	0
Directe personeelslasten	120	108	107	107	-12	-13	-13
Overige apparaatslasten	77	71	75	75	-6	-2	-2
Totaal	259	241	243	244	-18	-15	-15

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Niet van toepassing.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Vanwege het voortschrijdend inzicht dat deze beleidsopgave minder inzet vraagt, verlagen we vanaf 2022 de inzet met 0,1 fte ten gunste van beleidsopgave 8.1. De lagere inzet werkt door in de toerekening van de overige apparaatslasten.

9. Overig

Het programma 'Overig' bestaat uit de volgende onderdelen:

- Werkbudget
- Stelpost loon- en prijscompensatie (indexering)
- Kassiersfuncties waarbij het IPO enkel als doorgeefluik fungeert.

Aandeel in begroting



9.1. Werkbudget

9.1.1. Toelichting 2021

- In de IPO begroting waren binnen de afzonderlijke programma's verschillende werkbudgetten opgenomen (totale omvang € 604.000).
- Om meer grip te krijgen op de besteding van deze budgetten (ze waren regelmatig onderdeel van de onderuitputting in de jaarrekening), zijn ze gecentraliseerd binnen programma 9. Overig.
- Het voorstel is om:
 1. De omvang van het budget te halveren.
 2. Voor het slagvaardig handelen, de directie van het IPO via de Algemene Vergadering mandaat te verstrekken voor de aanwending van het budget, waarover wordt gerapporteerd via de voor- en najaarsnota.

9.1.2. Toelichting 2022-2024

- Het betreft uitgaven die nog niet bestemd maar wel te verwachten zijn maar niet zijn begroot op beleidsopgave.
- De uitgave is niet bedoeld voor personeelskosten.
- Aanwending van het werkbudget is pas mogelijk als uitgaven niet binnen bestaande budgettaire ruimte beleidsopgave en programma worden gecompenseerd.
- Uitgave is incidenteel van aard, indien meerjarig karakter wordt dit in jaar t+1 begroot. De bijdrage aan het IHW wordt verhoogd met € 69.000 . Deze verhoging kan budgettair-neutraal, omdat het gecentraliseerde werkbudget (Programma 9) met dit bedrag wordt verlaagd vanaf 2022 e.v.. Inmiddels is deze verwachte uitgave namelijk ook bestemd voor IHW en wordt daarom op deze beleidsopgave zichtbaar gemaakt.

9.1.3. Lasten

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2021	2022	2023	2024	2022	2023
9.1 Werkbudget							
Programmalasten	300	231	231	231	-69	-69	-69
Directe personeelslasten	0	0	0	0	0	0	0
Overige apparaatslasten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	300	231	231	231	-69	-69	-69

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Algemeen: Indien het incidenteel karakter van te verwachten uitgaven wijzigt in een structureel karakter op een beleidsopgave, zal werkbudget kunnen worden begroot op de betreffende beleidsopgave.
 - De raming is vanaf 2022 verlaagd met € 69.000 ter dekking van de in 2021 ten onrechte verlaagde bijdrage aan het IHW (zie ook beleidsopgave 1.2 Water).
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

9.2. Stelpost L&P-compensatie

9.2.1. Toelichting 2021

- De personeelslasten zijn in 2021 verhoogd met 1,6%. De overige lasten (m.u.v. DSO vanwege afspraak met Rijk) zijn voor 2021 niet geïndexeerd. In de meerjarenraming houden we rekening met een stelpost.

9.2.2. Toelichting 2022-2024

- Voor de gehele begroting geldt het uitgangspunt dat deze wordt geïndexeerd op basis van de Marco-economische verkenningen. Begrotingsposten waarvoor een afwijkende afspraak ten aanzien van de indexatie is gemaakt, wordt een afwijkend percentage begroot (conform afwijkende specifieke afspraak). Het indexpercentage is naar verwachting in maart 2021 bekend. In de meerjarenraming houden we rekening met de voor de Begroting 2021 gehanteerde indexpercentage voor loonontwikkeling.

9.2.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
9.2 Stelpost L&P-compensatie							
Programmalasten	0	317	607	915	317	607	915
Directe personeelslasten	0	0	0	0	0	0	0
Overige apparaatslasten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	317	607	915	317	607	915

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - De indexering bestaat uit twee componenten, voor lonen en prijzen. Voor beiden houden we in de meerjarenraming rekening met 1,6%. Dit geeft financieel het volgende effect:

Specificatie 9.2 Stelpost L&P-compensatie	Begroting 2021	Meerjarenraming		
		2022	2023	2024
Lonen	0	155	300	450
Programmalasten	0	133	249	376
Overige personeels- en bedrijfsvoeringslasten	0	29	59	89
Totaal	0	317	607	915

- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

9.3. Informatiehuizen Natuur en Externe veiligheid

9.3.1. Toelichting 2021

- Omdat beschikbaarheid van informatie van goede kwaliteit cruciaal is voor de taakuitoefening van de provincies en om de maatschappelijke baten van de Omgevingswet te realiseren, hebben 11 van de 12 provincies in 2019 ingestemd met het voorstel om in 2020 en 2021 door te gaan met de bouw van onderdelen (Informatieproducten) van de Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid.
- De bijdrage van de provincies is zowel in 2020 als 2021 € 2.300.750.

9.3.2. Toelichting 2022-2024

- Het programma eindigt in 2021. Daarna in beheer bij BIJ12

9.3.3. Lasten

	Begroting 2021	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
9.3 Informatiehuizen Natuur en Extern							
Programmalasten	2.301	0	0	0	-2.301	-2.301	-2.301
Directe personeelslasten	0	0	0	0	0	0	0
Overige apparaatslasten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	2.301	0	0	0	-2.301	-2.301	-2.301

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Zie toelichting bij 9.3.1 Output 2021.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

9.4. Compensatie Zeeland

9.4.1. Toelichting 2021

- Vanwege een weeffout in het verdeelmodel provinciefonds ontving de provincie Zeeland van de overige 11 provincies € 6,7 mln. ter aanvulling op de uitkering uit het Provinciefonds.
- In de BAC Financiën van 27 maart 2020 is besloten om deze afspraak te verlengen tot aan de implementatie van de herijking van het Provinciefonds.
- De weeffout heeft betrekking op het peiljaar (2008) dat gehanteerd is voor de bepaling van het veronderstelde rendement op dividend. Dividendinkomsten zijn onderdeel van de Overige Eigen Middelen die ingehouden worden op de provinciefondsuitkering. Sinds 2016 zijn de dividendinkomsten voor Zeeland nihil.
- De financiële afhandeling verloopt vanwege het administratieve karakter via de IPO-kassiersfunctie.

9.4.2. Toelichting 2022-2024

- Er is in 2018 in het IPO-bestuur afgesproken dat de provincies over de periode 2018-2020 (oftewel voor een periode van 3 jaar) jaarlijks in totaal € 6,7 miljoen bijdragen aan de provincie Zeeland. Het IPO-bestuur heeft in 2020 besloten deze bijdrage te verlengen voor de boekjaren 2021 en 2022 omdat de actualisatie van het verdeelmodel van het Provinciefonds nog niet is afgerond.

9.4.3. Lasten

	Begroting	Meerjarenraming			Verschil t.o.v. 2021		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
9.4 Zeeland							
Programmalasten	6.700	6.700	0	0	0	-6.700	-6.700
Directe personeelslasten	0	0	0	0	0	0	0
Overige apparaatslasten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	6.700	6.700	0	0	0	-6.700	-6.700

Toelichting verschil t.o.v. 2021

- Programmalasten
 - Vanwege een weeffout in het verdeelmodel provinciefonds ontving de provincie Zeeland van de overige 11 provincies (via IPO-kassiersfunctie) € 6,7 mln. ter aanvulling op de uitkering uit het Provinciefonds.
 - In de BAC Financiën van 27 maart 2020 is besloten om deze afspraak te verlengen tot aan de implementatie van de herijking van het Provinciefonds (planning 2023).
 - De weeffout heeft betrekking op het peiljaar (2008) dat gehanteerd is voor de bepaling van het veronderstelde rendement op dividend. Dividendinkomsten zijn onderdeel van de Overige Eigen Middelen die ingehouden worden op de provinciefondsuitkering. Sinds 2016 zijn de dividendinkomsten voor Zeeland nihil.
- Directe personeelslasten & Overige apparaatslasten (zie ook Managementsamenvatting; onderdeel VIII & IX)
 - Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Uitgangspunten

Bij de Begroting 2021 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- a) De IPO-begroting is opgebouwd uit 7 programma's die aansluiten op de kerntaken uit IPO-Kompas 2020.
- b) Ieder programma kent één of meer beleidsopgaven.
- c) Iedere beleidsopgave kent één of meer resultaatgebieden. De resultaatgebieden bestaan uit: Belangenbehartiging, Kennisdeling-Innovatie, Netwerken en Uitvoeren
 - I. Belangenbehartiging bestaat uit vijf activiteiten (kan heen en weer switchen): Signalering, (Strategische) Advisering, Standpuntbepaling, Lobby en Programmering. De inzet wordt getypeerd maar er vindt geen kostenverfijning plaats.
 - II. Kennisdeling-Innovatie betreft activiteiten gericht op gezamenlijke kennis en innovaties. Bijvoorbeeld de financiering van onderzoek(sinstituten).
 - III. Netwerken bestaat uit interne (bac's, aac's, jaarconferenties etc) netwerkactiviteiten en externe netwerkactiviteiten. Hiervan vindt geen kostenverfijning plaats.
 - IV. Uitvoeringsactiviteiten zijn in de begroting van het onderdeel BIJ12 ondergebracht.
- d) Er worden twee bijzondere programma's gehanteerd, te weten Werkgeverszaken en Overig.
 - I. Een programma 'Overig' is nodig voor het ramen van werkbudget, het meerjarig ramen van de stelpost loon- en prijscompensatie (indexering) en het ramen van kassiersfuncties waarbij het IPO enkel als doorgeefluik fungeert.
 - II. De hoogte van de indexering wordt vastgesteld bij de Kaderbrief (op basis van de Macro Economische Verkenningen). Vervolgens wordt de indexering verwerkt (d.w.z. toegerekend aan de ramingen binnen de programma's) in de begroting voor het komend jaar.
- e) De onderwerpen die tot voor kort onderdeel waren van de Kassiersfunctie, worden opgenomen in de IPO-begroting.
 - I. De onderwerpen die vallen onder de kassiersfunctie zijn specifiek zichtbaar gemaakt binnen de IPO begroting (in de kleur blauw).
 - II. Uitgangspunt is dat de onderwerpen waar IPO-activiteiten uit voortvloeien ondergebracht worden binnen de zeven inhoudelijke programma's, tenzij het hierbij gaat om middelen waarbij het IPO uitsluitend als doorgeefluik fungeert. In dat geval wordt gebruik gemaakt van het programma 'Overig'.
 - III. Ook onderwerpen waar niet alle provincies aan bijdragen, worden ondergebracht binnen de programma's. In de begroting wordt een bijlage opgenomen waaruit de specificatie van de bijdragen per provincie blijkt.
 - IV. Bij onderwerpen die een structureel karakter krijgen, verdwijnt het label 'Kassiersfunctie' en is het betreffende onderwerp onderdeel geworden van de IPO begroting.
- f) Bedragen zijn afgerond in duizendtallen, formatie op 1 decimaal.
- g) De programmalasten zijn binnen de programma's toegerekend naar de resultaatgebieden binnen de beleidsopgaven.
- h) Werkbudgetten (zoals onderzoeken) zijn gecentraliseerd en ondergebracht binnen het programma 'Overig'.
- i) Inhuur is onderdeel van de personele lasten.
- j) Verdeling personele lasten
 - I. Gekozen is voor een zo eenvoudig mogelijke, transparante methodiek. De personele lasten bestaan uit:
 - II. Directe personeelslasten:
 - a. Salarislasten incl. sociale lasten
 - b. Inhuurlasten incl. BTW
 - c. Detacheringslasten incl. BTW

- III. Overige personeelslasten
 - a. Overige personeelskosten, zoals opleiding
- k) De directe personele lasten worden verdeeld over de programma's, beleidsopgaven en resultaatgebieden. Dit geldt ook voor de activiteiten die vanuit de kassiersfunctie worden gefinancierd.
- l) De verdeling van de directe personele lasten is gebaseerd op de formatie en maximum bedrag per schaal. Eén keer per jaar worden de geraamde personele lasten getoetst aan de werkelijke personele lasten (in voortraject richting de Kaderbrief).
- m) Bij de verdeling van de directe personele lasten maken we onderscheid in:
 - I. Toerekenbare formatie aan de beleidsopgaven (gespecificeerd naar de resultaatgebieden).
 - II. Overhead, die onderverdeeld is in:
 - a. Ondersteuning: Te verdelen naar rato van de toerekenbare formatie over alle programma's. Ondersteuning bestaat uit: Bestuursbureau, Communicatie, Public affairs, financiën, HR en Outsourcing
 - b. Managementteam. Het MT wordt verdeeld over alle programma's.
- n) De overige personele lasten zijn verdeeld naar rato van de toerekenbare formatie over alle programma's.
- o) De huisvestingslasten c.a. zijn verdeeld naar rato van de toerekenbare formatie over alle programma's.

2. Specificatie lasten per beleidsopgave

In de onderstaande tabel is voor 2021 een specificatie opgenomen van de lasten per beleidsopgave. De in het blauw weergegeven beleidsopgaven zijn kassiersfuncties die opgenomen zijn in de begroting.

Programma	Beleidsopgave	Programma- lasten	Apparaats- lasten	Totaal	Specificatie Apparaatslasten			
					Toerek. directe personeels- lasten	Toerek. overige personeels- lasten	Toerek. huisvesting- lasten c.a.	Totaal apparaats- lasten
1. ROWW	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling	125	591	716	489	22	81	591
	1.2 Water	713	414	1.127	342	16	56	414
	1.3 Wonen	47	118	165	98	4	16	118
	1.4 Implementatie Omgevingswet	662	99	761	81	4	13	99
	1.5 Digitaal Stelsel Omgevingswet	1.650	0	1.650	0	0	0	0
	1.6 Nederlands Hydrologisch Instrumentarium	325	0	325	0	0	0	0
	Totaal programma 1	3.522	1.222	4.744	1.010	46	166	1.222
2. Milieu, Energie en Klimaat	2.1 Gezondheid	0	150	150	124	6	20	150
	2.2 Circulaire Economie	125	150	275	124	6	20	150
	2.3 Klimaat en Energie	0	150	150	124	6	20	150
	2.4 Omgevingsveiligheid	88	164	252	135	6	22	164
	2.5 VTH-stelsel en Omgevingswet	100	367	467	303	14	50	367
	2.6 Abonnementen/VTH-kennisdeling internationaal	41	0	41	0	0	0	0
	2.7 Coördinatie Klimaatakkoord	0	296	296	244	11	40	296
	2.8 6000 mw op land	0	118	118	98	4	16	118
	2.9 Regionale Energie Strategie 1.0	0	276	276	228	10	38	276
	2.10 Route 35	0	158	158	130	6	21	158
	2.11 Industrie en bedrijventerreinen	0	99	99	81	4	13	99
	2.12 Warmtetransitie	0	197	197	163	7	27	197
	2.13 Energie-infrastructuur	0	158	158	130	6	21	158
Totaal programma 2	355	2.281	2.635	1.884	86	311	2.281	
3. Vitaal Platteland	3.1 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid	195	552	747	456	21	75	552
	3.2 Duurzame Landbouw	0	59	59	49	2	8	59
	3.3 Klimaatakkoord Landbouw Landgebruik	0	99	99	81	4	13	99
	3.4 Programma Natuur	104	313	417	259	12	43	313
	3.5 Natuurwetgeving	0	99	99	81	4	13	99
	3.6 Strategisch beleid Faunabeheer	0	99	99	81	4	13	99
	3.7 Natuurbeleid	10	79	89	65	3	11	79
	3.8 EU-Biodiversiteit	26	138	164	114	5	19	138
	3.9 Stikstof	0	197	197	163	7	27	197
	3.10. Nationale Database Flora en Fauna	900	0	900	0	0	0	0
Totaal programma 3	1.235	1.634	2.869	1.350	62	223	1.634	
4. Mobiliteit	4.1 Duurzame Mobiliteit	90	690	780	570	26	94	690
	4.2 Openbaar vervoer	0	158	158	130	6	21	158
	4.3 Verkeersveiligheid	0	288	288	238	11	39	288
	4.4 Fiets	149	177	326	147	7	24	177
	4.5 KpVV	1.800	20	1.820	16	1	3	20
	4.6 Goederenvervoer & Logistiek	0	89	89	73	3	12	89
Totaal programma 4	2.039	1.421	3.460	1.174	54	194	1.421	
5. Regionale Economie	5.1 Stimuleren innovatief en breed MKB	0	158	158	130	6	21	158
	5.2 Regionale Arbeidsmarkt, Circulair, digitalisering	0	158	158	130	6	21	158
	5.3 Circulaire Economie	0	59	59	49	2	8	59
	5.4 Cohesiebeleid	0	59	59	49	2	8	59
	5.5 Taskforce HRE en samenwerkingsagenda	0	254	254	210	10	35	254
	5.6 Vrijtijdseconomie	0	118	118	98	4	16	118
Totaal programma 5	0	806	806	666	30	110	806	
6. Cultuur	6.1 Toekomstperspectief	0	79	79	65	3	11	79
	6.2 Behoud erfgoed	0	39	39	33	1	5	39
	6.3 Cultuureducatie	0	20	20	16	1	3	20
	6.4 Toekomstbestendig Bibliotheekstelsel	0	20	20	16	1	3	20
Totaal programma 6	0	158	158	130	6	21	158	
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur	7.1 Consultatie- en wetgevingstrajecten	20	256	277	212	10	35	256
	7.2 Lerend netwerk en uitwisseling 'best practices'	27	197	224	163	7	27	197
	7.3 Strategische kennisfunctie	63	197	260	163	7	27	197
	7.4 Overheidsfinanciën	104	373	476	308	14	51	373
	7.5 Vitale vereniging	159	229	388	189	9	31	229
	7.6 Europa	256	631	886	521	24	86	631
	7.7 Interprovinciale Digitale Agenda	1.250	2.089	3.339	1.726	79	285	2.089
Totaal programma 7	1.879	3.972	5.850	3.281	150	541	3.972	
8. Werkgeverszaken	8.1 CAO	199	197	396	163	7	27	197
	8.3 Integriteit en rechtspositie bestuurders	0	65	65	54	2	9	65
	8.4 Samenwerking	62	197	259	163	7	27	197
	Totaal programma 8	261	459	720	379	17	63	459
9. Overig	9.1 Werkbudget	300	0	300	0	0	0	0
	9.2 Stelpost L&P-compensatie	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid	2.301	0	2.301	0	0	0	0
	9.4 Zeeiland	6.700	0	6.700	0	0	0	0
Totaal programma 9	9.301	0	9.301	0	0	0	0	
Totaal generaal		18.590	11.953	30.543	9.875	450	1.628	11.953

Bedragen x 1.000

Meerjarig overzicht 2021-2024

In de onderstaande tabel zijn de lasten per beleidsopgave meerjarig weergegeven.

Programma	Beleidsopgave	2021	2022	2023	2024
1. ROWW	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling	716	279	232	232
	1.2 Water	1.127	1.320	1.074	1.076
	1.3 Wonen	165	239	242	243
	1.4 Implementatie Omgevingswet	761	350	0	0
	1.5 Digitaal Stelsel Omgevingswet	1.650	1.700	1.750	1.800
	1.6 Nederlands Hydrologisch Instrumentarium	325	100	100	100
	Totaal programma 1	4.744	3.988	3.397	3.452
2. Milieu, Energie en Klimaat	2.1 Gezondheid	150	151	153	154
	2.2 Circulaire Economie	275	151	153	154
	2.3 Klimaat en Energie	150	151	153	154
	2.4 Omgevingsveiligheid	252	165	168	168
	2.5 VTH-stelsel en Omgevingswet	467	421	425	427
	2.6 Abonnementen/VTH-kennisdeling internationaal	41	41	41	41
	2.7 Coördinatie Klimaatakkoord	296	299	303	304
	2.8 6000 mw op land	118	120	121	0
	2.9 Regionale Energie Strategie 1.0	276	279	283	284
	2.10 Route 35	158	0	0	0
	2.11 Industrie en bedrijventerreinen	99	100	101	101
	2.12 Warmtetransitie	197	199	202	203
	2.13 Energie-infrastructuur	158	159	161	162
	Totaal programma 2	2.635	2.237	2.265	2.154
3. Vitaal Platteland	3.1 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid	747	588	161	162
	3.2 Duurzame Landbouw	59	60	61	61
	3.3 Klimaatakkoord Landbouw Landgebruik	99	40	40	41
	3.4 Programma Natuur	417	420	425	426
	3.5 Natuurwetgeving	99	100	101	101
	3.6 Strategisch beleid Faunabeheer	99	100	101	101
	3.7 Natuurbeleid	89	90	91	91
	3.8 EU-Biodiversiteit	164	225	228	229
	3.9. Stikstof	197	4.299	4.302	4.303
	3.10. Nationale Database Flora en Fauna	900	0	0	0
	Totaal programma 3	2.869	5.921	5.509	5.515
4. Mobiliteit	4.1 Duurzame Mobiliteit	780	787	798	802
	4.2 Openbaar vervoer	158	159	161	162
	4.3 Verkeersveiligheid	288	291	295	296
	4.4 Fiets	326	328	330	331
	4.5 KpVV	1.820	1.820	0	0
	4.6 Goederenvervoer & Logistiek	89	90	91	91
	Totaal programma 4	3.460	3.475	1.676	1.683
5. Regionale Economie	5.1 Stimuleren innovatief en breed MKB	158	159	161	162
	5.2 Regionale Arbeidsmarkt, Circulair, digitalisering	158	159	161	162
	5.3 Circulaire Economie	59	60	61	61
	5.4 Cohesiebeleid	59	60	61	61
	5.5 Taskforce HRE en samenwerkingsagenda	254	257	260	262
	5.6 Vrijtijdseconomie	118	120	121	122
	Totaal programma 5	806	815	825	829
6. Cultuur	6.1 Toekomstperspectief	79	80	81	81
	6.2 Behoud erfgoed	39	40	40	41
	6.3 Cultuureducatie	20	20	20	20
	6.4 Toekomstbestendig Bibliotheekstelsel	20	20	20	20
	Totaal programma 6	158	159	161	162
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur	7.1 Consultatie- en wetgevingstrajecten	277	279	283	284
	7.2 Lerend netwerk en uitwisseling 'best practices'	224	226	229	230
	7.3 Strategische kennisfunctie	260	262	265	266
	7.4 Overheidsfinanciën	476	480	485	487
	7.5 Vitale vereniging	388	490	493	494
	7.6 Europa	886	893	901	904
	7.7 Interprovinciale Digitale Agenda	3.339	3.362	3.389	3.399
	Totaal programma 7	5.850	5.993	6.045	6.064
8. Werkgeverszaken	8.1 CAO	396	438	441	442
	8.2 Integriteit en rechtspositie bestuurders	65	40	40	41
	8.3 Samenwerking	259	241	243	244
	Totaal programma 8	720	719	725	727
9. Overig	9.1 Werkbudget	300	231	231	231
	9.2 Stelpost L&P-compensatie	0	317	607	915
	9.3 Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid	2.301	0	0	0
	9.4 Compensatie Zeeland	6.700	6.700	0	0
	Totaal programma 9	9.301	7.248	838	1.146
Totaal generaal		30.543	30.555	21.443	21.733

3. Formatietoerekening aan beleidsopgaven

Programma	Beleidsopgave	2021	2022	2023	2024
1. ROWW	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling	3,00	1,15	0,90	0,90
	1.2 Water	2,10	2,70	2,70	2,70
	1.3 Wonen	0,60	1,20	1,20	1,20
	1.4 Implementatie Omgevingswet	0,50	0,25	0,00	0,00
	1.5 Digitaal Stelsel Omgevingswet	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.6 Nederlands Hydrologisch Instrumentarium	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal programma 1		6,20	5,30	4,80
2. Milieu, Energie en Klimaat	2.1 Gezondheid	0,76	0,76	0,76	0,76
	2.2 Circulaire Economie	0,76	0,76	0,76	0,76
	2.3 Klimaat en Energie	0,76	0,76	0,76	0,76
	2.4 Omgevingsveiligheid	0,83	0,83	0,83	0,83
	2.5 VTH-stelsel en Omgevingswet	1,86	1,86	1,86	1,86
	2.6 Abonnementen/VTH-kennisdeling internationaal	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.7 Coördinatie Klimaatakkoord	1,50	1,50	1,50	1,50
	2.8 6000 mw op land	0,60	0,60	0,60	0,00
	2.9 Regionale Energie Strategie 1.0	1,40	1,40	1,40	1,40
	2.10 Route 35	0,80	0,00	0,00	0,00
	2.11 Industrie en bedrijventerreinen	0,50	0,50	0,50	0,50
	2.12 Warmtetransitie	1,00	1,00	1,00	1,00
	2.13 Energie-infrastructuur	0,80	0,80	0,80	0,80
Totaal programma 2		11,57	10,77	10,77	10,17
3. Vitaal Platteland	3.1 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid	2,80	2,80	0,80	0,80
	3.2 Duurzame Landbouw	0,30	0,30	0,30	0,30
	3.3 Klimaatakkoord Landbouw Landgebruik	0,50	0,20	0,20	0,20
	3.4 Programma Natuur	1,59	1,59	1,59	1,59
	3.5 Natuurwetgeving	0,50	0,50	0,50	0,50
	3.6 Strategisch beleid Faunabeheer	0,50	0,50	0,50	0,50
	3.7 Natuurbeleid	0,40	0,40	0,40	0,40
	3.8 EU-Biodiversiteit	0,70	1,00	1,00	1,00
	3.9 Stikstof	1,00	1,00	1,00	1,00
	3.10. Nationale Database Flora en Fauna	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal programma 3		8,29	8,29	6,29	6,29
4. Mobiliteit	4.1 Duurzame Mobiliteit	3,50	3,50	3,51	3,51
	4.2 Openbaar vervoer	0,80	0,80	0,80	0,80
	4.3 Verkeersveiligheid	1,46	1,46	1,46	1,46
	4.4 Fiets	0,90	0,90	0,90	0,90
	4.5 KpVV	0,10	0,10	0,00	0,00
	4.6 Goederenvervoer & Logistiek	0,45	0,45	0,45	0,45
Totaal programma 4		7,21	7,21	7,12	7,12
5. Regionale Economie	5.1 Stimuleren innovatief en breed MKB	0,80	0,80	0,80	0,80
	5.2 Regionale Arbeidsmarkt, Circulair, digitalisering	0,80	0,80	0,80	0,80
	5.3 Circulaire Economie	0,30	0,30	0,30	0,30
	5.4 Cohesiebeleid	0,30	0,30	0,30	0,30
	5.5 Taskforce HRE en samenwerkingsagenda	1,29	1,29	1,29	1,29
	5.6 Vrijtijdseconomie	0,60	0,60	0,60	0,60
Totaal programma 5		4,09	4,09	4,09	4,09
6. Cultuur	6.1 Toekomstperspectief	0,40	0,40	0,40	0,40
	6.2 Behoud erfgoed	0,20	0,20	0,20	0,20
	6.3 Cultuureducatie	0,10	0,10	0,10	0,10
	6.4 Toekomstbestendig Bibliotheekstelsel	0,10	0,10	0,10	0,10
Totaal programma 6		0,80	0,80	0,80	0,80
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur	7.1 Consultatie- en wetgevingstrajecten	1,30	1,30	1,30	1,30
	7.2 Lerend netwerk en uitwisseling 'best practices'	1,00	1,00	1,00	1,00
	7.3 Strategische kennisfunctie	1,00	1,00	1,00	1,00
	7.4 Overheidsfinanciën	1,89	1,89	1,89	1,89
	7.5 Vitale vereniging	1,16	1,16	1,16	1,16
	7.6 Europa	3,20	3,20	3,20	3,20
	7.7 Interprovinciale Digitale Agenda	10,60	10,60	10,60	10,60
Totaal programma 7		20,15	20,15	20,15	20,15
8. Werkgeverszaken	8.1 CAO	1,00	1,20	1,20	1,20
	8.2 Integriteit en rechtspositie bestuurders	0,33	0,20	0,20	0,20
	8.3 Samenwerking	1,00	0,90	0,90	0,90
Totaal programma 8		2,33	2,30	2,30	2,30
9. Overig	9.1 Werkbudget	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2 Stelpost L&P-compensatie	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.3 Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.4 Compensatie Zeeland	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal programma 9		0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal generaal		60,64	58,91	56,32	55,72

4. Bijdragen per provincie

In de onderstaande tabel is de onderbouwing van de bijdrage per provincie opgenomen.

Bijdrage 2021

		1. ROWW	2. Milieu, Energie en Klimaat	3. Vitaal Platteland (excl. 3.10)	3.10. Nationale Database Flora en Fauna	4. Mobiliteit	5. Regionale Economie	6. Cultuur	7. Kwaliteit Openbaar Bestuur	8. Werkgeverszaken	9. Overig			Totaal 9. Overig	Totaal IPO Begroting
Te verdelen bedrag ->		4.744	2.635	1.969	900	3.460	806	158	5.850	720	300	2.301	6.700	9.301	30.543
Provincie	Proc. aandeel														
Groningen	7,8%	370	205	153	52	270	63	12	456	56	23	195	279	498	2.135
Fryslân	8,2%	387	215	161	134	282	66	13	477	59	24	204	501	730	2.523
Drenthe	7,3%	347	193	144	81	253	59	12	428	53	22	183	107	312	1.880
Overijssel	8,2%	389	216	161	91	284	66	13	479	59	25	205	912	1.142	2.900
Flevoland	6,5%	306	170	127	27	223	52	10	377	46	19	161	3	184	1.524
Gelderland	10,2%	486	270	202	122	354	83	16	599	74	31	256	1.809	2.096	4.302
Utrecht	9,0%	426	237	177	54	311	72	14	526	65	27	225	215	467	2.349
Noord-Holland	8,3%	396	220	164	74	289	67	13	488	60	25	209	579	813	2.584
Zuid-Holland	9,9%	471	261	195	76	343	80	16	580	71	30	248	79	357	2.451
Zeeland	6,7%	320	178	133	38	233	54	11	394	49	20	169		189	1.598
Noord-Brabant	9,8%	464	258	193	96	338	79	15	572	70	29	245	1.461	1.736	3.822
Limburg	8,1%	383	213	159	55	279	65	13	472	58	24		754	779	2.476
Totaal	100,0%	4.744	2.635	1.969	900	3.460	806	158	5.850	720	300	2.301	6.700	9.301	30.543

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

x € 1.000

3.10, 9.3 en 9.4: Bij deze beleidsopgaven zijn afwijkende verdeelsleutels van toepassing.

Bijdragen 2022-2024

Provincie	Proc. aandeel	2021	2022	2023	2024
Groningen	7,8%	2.135	2.138	1.671	1.693
Fryslân	8,2%	2.523	2.446	1.749	1.772
Drenthe	7,3%	1.880	1.851	1.568	1.589
Overijssel	8,2%	2.900	2.867	1.757	1.781
Flevoland	6,5%	1.524	1.542	1.383	1.402
Gelderland	10,2%	4.302	4.253	2.196	2.226
Utrecht	9,0%	2.349	2.359	1.927	1.953
Noord-Holland	8,3%	2.584	2.570	1.790	1.814
Zuid-Holland	9,9%	2.451	2.445	2.127	2.156
Zeeland	6,7%	1.598	1.608	1.445	1.465
Noord-Brabant	9,8%	3.822	3.795	2.098	2.126
Limburg	8,1%	2.476	2.680	1.731	1.755
Totaal	100,0%	30.543	30.555	21.443	21.733

Vershil t.o.v. 2021	12	-9.101	-8.811
----------------------------	-----------	---------------	---------------

Bedragen x € 1.000

Bijdrage 2021: IPO-bureau versus IPO-kassiersfunctie

Te verdelen bedrag -> Provincie	IPO Basisbegroting										IPO Kassiersfunctie						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	9. Overig	Totaal IPO Basisbegroting	1.4 Implementatie Omgevingswet	1.6 Nederlands Hydrologisch Instituut	3.9. Stikstof	3.10. Nationale Database Flora en Fauna	7.7 Interprov. Digitale Agenda	9.3 Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid		9.4 Zeeland	Totaal IPO Kassiersfunctie
	3.659	2.635	1.772	3.460	806	158	2.511	720	300		761	325	197	900	3.339	2.301	6.700	30.543	
Groningen	285	205	138	270	63	12	196	56	23	1.248	59	25	15	52	260	195	279	2.135	
Fryslân	298	215	144	282	66	13	205	59	24	1.306	62	27	16	134	272	204	501	2.523	
Drenthe	267	193	130	253	59	12	184	53	22	1.171	56	24	14	81	244	183	107	1.880	
Overijssel	300	216	145	284	66	13	206	59	25	1.313	62	27	16	91	274	205	912	2.900	
Flevoland	236	170	114	223	52	10	162	46	19	1.034	49	21	13	27	215	161	3	1.524	
Gelderland	375	270	181	354	83	16	257	74	31	1.641	78	33	20	122	342	256	1.809	4.302	
Utrecht	329	237	159	311	72	14	226	65	27	1.440	68	29	18	54	300	225	215	2.349	
Noord-Holland	305	220	148	289	67	13	210	60	25	1.337	63	27	16	74	279	209	579	2.584	
Zuid-Holland	363	261	176	343	80	16	249	71	30	1.589	75	32	20	76	331	248	79	2.451	
Zeealand	247	178	119	233	54	11	169	49	20	1.080	51	22	13	38	225	169	518	1.598	
Noord-Brabant	358	258	173	338	79	15	246	70	29	1.567	74	32	19	96	327	245	1.461	3.822	
Limburg	295	213	143	279	65	13	203	58	24	1.294	61	26	16	55	270	754	1.182	2.476	
Totaal	3.659	2.635	1.772	3.460	806	158	2.511	720	300	16.021	761	325	197	900	3.339	2.301	6.700	14.523	30.543

Bedragen x € 1.000

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

3.10, 9.3 en 9.4: Bij deze beleidsopgaven zijn afwijkende verdeelutels van toepassing.

5. Afkortingenlijst

Afkorting	Volledige omschrijving
AAC	Ambtelijke Advies Commissie
AADV	Altijd Actuele Digitale Vergunning
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ACS	Ambtelijke Commissie Stikstof
ACSG	Adviescommissie schade grondwater
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
ANLb	Agrarisch natuur en landschapsbeheer
Appa	Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
AV	Algemene Vergadering
AZ	Ministerie van Algemene Zaken
B&W	Burgemeester en Wethouders van een gemeente
BAC	Bestuurlijke Advies Commissie
BAL	Besluit activiteiten leefomgeving
BAZEB	Bestuursakkoord Zero Emissie Bussen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCF	BTW compensatie fonds
BCS	Bestuurlijke Commissie Stikstof
BDU	Brede doeluitkering
BKL	Besluit kwaliteit leefomgeving
BNDW	Beleidsnota Drinkwater
BNG	betalen naar gebruik
BO	Beleidsondersteunend Onderzoek
BOb	Bestuurlijk Omgevingsberaad
BOD	Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie
BOFv	Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen
BRB	Beraad Ruimtelijk Beleid
BRG	Bestuurlijke Regiegroep
BRO	Basis Registratie Ondergrond
Brzo	Besluit risico's zware ongevallen
BUZA	Ministerie van Buitenlandse Zaken
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
BZPW	bestuurlijk Stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers
CdK	Commissaris van de Koning
CDS	Centrale Data Omgeving
CO2	Koolstofdioxide
COA	Centraal Orgaan opvang asielzoekers
CvdR	Comité van de Regio's
DAW	Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

DG	Directeur Generaal
DOVA	Decentraal Overleg Vervoersautoriteiten
DROW	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
EFRO	Europees Fonds voor Regionale economie
ERIAFF	European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry
ESF	Europees Sociaal Fonds
ESIF	Europese structuur- en investeringsfondsen
EU	Europese Unie
EZK	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
FIN	Ministerie van Financiën
FTK	Financieel Toetsingskader
GES	Gezondheidseffectscreening
GIR	Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte
GLB	Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
GLB	Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
GLB-NSP	Nationaal Strategisch Plan
GS	Gedeputeerde Staten
GVB	gemeenschappelijk visserijbeleid
GWW	Grond-, weg- en waterbouw
HNP	Huis Nederlandse Provincies
HOFIN	Hoofden Financiën
I&W	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
IBP	Interbestuurlijk Programma
ICP	Interprovinciale Contactgroep Personeel
IDA	Interprovinciale digitaliseringsagenda
IFV	Interbestuurlijke en financiële verhoudingen
IHW	Informatiehuis Water
ILT	Inspectie Leefomgeving en Transport
IMPEL	European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law
IPO	Interprovinciaal Overleg
IPS	IPO programma organisatie stikstof
IPS2E	Interprovinciale Samenwerking Energietransitie en Economie
J&V	Ministerie van Justitie en Veiligheid
KB	Koninklijk Besluit
KIA	Kennis en innovatieagenda
KOB	Kwaliteit Openbaar Bestuur
KPS	Kring van Provinciesecretarissen
KpVV	Kennisplatform Verkeer en Vervoer
KRW	Kaderrichtlijn Water
LCW	Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling
LEV	Light Electronic Vehicle

LGR	Landelijke Grondwater Register
LHS	Landelijke Handhavingsstrategie
LNV	Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LVMB	Landelijk Verkeers Management Beraad
MAP's	EU-milieuactieprogramma's
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MJA3/MEE	Meerjarenafspraken energie-efficiëntie
MKB	Midden en Klein Bedrijf
MRB	Motorrijtuigenbelasting
MRDH	metropoolregio Rotterdam Den Haag
MTH	Milieu, toezicht en handhaving
MZPW	Medewerkers ZPW
NAL	Nationale Agenda Laadinfrastructuur
NAS	Nationale Klimaatadaptatiestrategie
NDFF	Nationale database flora en fauna
NGO	Niet-gouvernementele organisatie
NGR	Nationaal Geo Register
NHI	Nederlands hydrologisch instrumentarium
NNN	Natuurnetwerk Nederland
NOVB	Nationaal Vervoerberaad
NOVI	Nationale Omgevingsvisie
NP-RES	Nationaal Programma Regionale Energie Strategie
NSP	Nationaal Strategisch Plan
OBN	Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit
OCW	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OEM	overige eigen middelen
OGB	Opdrachtgeversberaad
Olo	Omgevingsloket Online
OM	Openbaar Ministerie
ORDPA	Overleg Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtsdragers
OTAV	Ondersteunings Team Asielzoekers en Vergunninghouders
OV	Openbaar Vervoer
PAS	Programmatische Aanpak Stikstof
PBL	Planbureau voor de Leefomgeving
PF	Provinciefonds
PFAS	Poly- en perfluoralkylstoffen
PHEV	plug in hybride elektrische voertuigen
PHV	IPO Platform Huisvesting Vluchtelingen
POP	Plattelands Ontwikkelings Programma
PPO	Project- en Programmaondersteuner
PPS	Publiek Private Samenwerking
PS	Provinciale Staten
REE	Regionale Economie en Energie

REKS	Regionale Energie- en Klimaatstrategieën
RES	Regionale energie- strategieën
RISM	Road infrastructure safety management
RMP	Regionaal mobiliteits programma
Rob	Raad voor het Openbaar Bestuur
ROWW	Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Water
RVV	Reglement verkeersregels en verkeerstekens
RWS	Rijkswaterstaat
RWZI's	Rioolwaterzuiveringsinstallaties
SCO	Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel
SDG's	Sustainable Development Goals
SDN	Safety Delta Nederland
SiSa	Single information, single audit
SLA	Schone luchtakkoord
SNL	Subsidiestelsel natuur en landschap
SodM	Staatstoezicht op de mijnen
SPV	Strategisch Plan Verkeersveiligheid
STOWA	Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TBO	Terreinbeherende organisatie
TdF	Tour de Force
Ten-T	Trans-European Transport Network
THA	Taskforce herijking afvalstoffen
UO	Uitvoeringsoverleg
UvW	Unie van Waterschappen
VHR	Vogel + habitat Richtlijn
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VP	Vitaal Platteland
VRA	Vervoer Regio Amsterdam
VSO	Verbond voor Sectorwerkgevers Overheid
VTH	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WKO	Warmte - koude opslag
WKP	waterkwaliteitsportaal
Wnra	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WRO	Wet Ruimtelijke Ordening
ZBO	Zelfstandig Bestuurs Orgaan
ZPW	Stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers
ZZS	Zeer zorgwekkende stoffen

Op 30 maart 2021
Agendapunt 2b

Datum	30 maart 2020
Portefeuillehouder	Theo Bovens (voorzitter IPO)
Inlichtingen bij	Carlijn van Duren
Telefoon	0649981476
Onderwerp	Oplegnotitie Leidraad Best Practices

Kern van het onderwerp

Op voorstel van de AV is een questionnaire ingezet om de werkwijze rondom de voorbereiding van AV-vergaderingen in de Staten in beeld te brengen en eventuele gezamenlijke lessen te trekken. Gelet op de diverse antwoorden in de questionnaire is tijdens een informeel overleg eind september besloten tot het instellen van een werkgroep uit de AV om te bezien welke leidraad gerealiseerd kan worden. De leden mw. Van Sandick (ZH), mw. Van Hoorn (Gr), dhr. Thewissen (Li), ondersteund door dhr. Ter Elst van de griffie Overijssel en door het IPO-bureau, hebben een rapport opgeleverd.

Voorstel/gevraagd besluit

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld de Leidraad Best Practices vast te stellen en door te geleiden naar het IPO-bestuur.

Aanleiding/context

Op 2 april 2020 heeft de AV ingestemd met een voorstel om als doel de samenwerking tussen de AV en het IPO te versterken. Onderdeel van deze afspraken was om 'best practices' (kennis- en werkwijze-uitwisseling) in kaart te brengen en met elkaar te delen. Hiervoor is allereerst een questionnaire uitgezet bij de AV-leden. De uitkomsten daarvan waren dermate verschillend dat in september 2020 met de AV is afgesproken die uitkomsten in handen te stellen van een werkgroep. De werkgroep is tweemaal bijeengekomen, op 7 december 2020 en op 28 januari 2021. Het doel van de werkgroep was om tot een 'uniforme leidraad' te komen voor de AV van 30 maart met de 'best practices' uit de verschillende werkwijzen. Deze Leidraad ligt nu ter vaststelling aan u voor.

Met vaststelling door de AV kan het rapport worden doorgeleid naar het IPO-bestuur met het voorstel, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid, de voorgestelde werkwijze te bevorderen in de eigen provincie. Tevens kan deze door de AV-leden worden gedeeld met de eigen Staten, en kunnen de AV-leden de griffies vragen deze werkwijze ook te bevorderen. Desgewenst kan in de AV worden afgesproken eind 2021/begin 2022 nogmaals de questionnaire in te vullen om te bezien welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan.

Bijlagen

1. Leidraad Best Practices
2. 'Een goede start' – overdracht AV-leden IPO 2019