

Op 28 juni 2022

Voorjaarsnota IPO-BIJ12

#### Kern van het onderwerp

Onderdeel van de vastgestelde P&C-cyclus van de vereniging het Interprovinciaal Overleg is het middels de voorjaarsnota en najaarsnota informeren van het IPO-bestuur over de voortgang van de programmabegroting, zowel inhoudelijk als financieel. Aangezien het IPO-bestuur bij besluitvorming over de voorjaarsnota 2022 op 14 april ook een aantal begrotingswijzigingen heeft vastgesteld (BIJ12), worden deze aan de AV ter goedkeuring voorgelegd. Voor het totale beeld en vanuit goed gebruik is de voorjaarsnota 2022 in het geheel ter informatie meegezonden.

De ter goedkeuring voorgelegde begrotingswijziging geldt zowel voor het deel IPO – Den Haag als voor BIJ12 en betreft alleen de jaarschijf 2021. Het IPO-bestuur heeft expliciet aangegeven dat met het vaststellen van deze begrotingswijziging, het nog geen besluit heeft genomen over de onderdelen die ook meerjarig doorwerken. De relatie tussen de voorstellen uit deze voorjaarsnota en de doorwerking kaderbrief 2022 is opgenomen in tabel 1 en 2 van deze oplegger. De besluitvorming over de doorwerking 2022 zal onderdeel uitmaken van de integrale besluitvorming over de begroting 2022.

#### Voorstel/gevraagd besluit

Aan de Algemene Vergadering worden door uw bestuur de volgende begrotingswijzigingen ter goedkeuring voorgelegd:

- een verhoging van de begroting 2022 **BIJ12 met € 1.160.000 waarbij € 100.000** wordt gedekt uit een bijdrage van het ministerie van LNV **en de resterende € 1.060.000** te dekken uit een verhoging van de provinciale bijdrage in 2022 en deze verhoging van de begroting te verrekenen bij de jaarrekening 2022.

#### Voorjaarsnota 2022 BIJ12

Om het IPO-bestuur te informeren over de uitvoering van het Begroting BIJ12 2022 is in bijgevoegde Voorjaarsnota BIJ12 2022 de voortgang toegelicht. Het beschrijft alleen ontwikkelingen die afwijken van de reguliere uitvoering en planning 2022 van de vaste activiteiten van BIJ12, en voor zover ze nu zijn te voorzien. BIJ12 streeft ernaar om eventuele meerkosten op projecten zoveel mogelijk op te vangen binnen de vastgestelde begroting. De voornaamste ontwikkelingen worden in deze oplegger toegelicht.

- Interne organisatie:
  - Binnen BIJ12 lopen er verschillende trajecten die bijdragen aan de verbetering en ontwikkeling van de organisatie. Om alle ontwikkelingen in samenhang met elkaar te bezien, is in 2021 een programma opgezet. Rond de zomer wordt een strategisch gesprek gevoerd met het IPO-bestuur over de doorontwikkeling van BIJ12. **Voor organisatieontwikkeling is extra budget (€ 150.000) nodig.**
  - De ontwikkeling van BIJ12 is de laatste jaren niet vertaald in toereikend extra budget voor kantoorautomatisering. Met de voorjaarsnota wordt voor kantoorautomatisering **extra budget (€ 150.000) gevraagd.**
  - Vanuit de wet Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid (in het kader van de Wet digitale overheid (Wdo)) moeten alle websites van (semi)overheden en sites die overheidsinformatie bevatten, voldoen aan de digitale toegankelijkheidseisen. Met de **voorjaarsnota wordt budget (€ 125.000) gevraagd om te zorgen dat de IPO-vereniging** aan deze wettelijke vereisten voldoet.
- Gemeenschappelijke Beheerorganisatie:

Op 28 juni 2022

Voorjaarsnota IPO-BIJ12 Fout! Geen tekst met de  
opgegeven stijl in het document.

- In de begroting 2022 is aangekondigd dat er extra kosten zouden komen voor de transitie naar een nieuw ICT Platform als gevolg van de Europese Aanbesteding voor het technisch beheer van applicaties. Voor de transitie, projectleiding en ondersteuning hiervan is extra **budget (€ 212.545) benodigd**.
- Het IPO dient voor het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) zowel het opdrachtgeverschap als de vraagarticulatie van de provincies te organiseren. Voor het maken van een businesscase en om te beginnen met het opstarten en inrichten van de organisatie van het beheer is extra budget **(€ 100.000) benodigd**.
- Beheer informatieproducten Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO):  
In het IPO-bestuur van 16 december 2021 is besloten het beheer van de informatieproducten Natuur per 1 januari 2022 bij BIJ12 onder te brengen. Het IPO-bestuur heeft hierbij gekozen om de IPO-verdeelsleutel te hanteren voor doorbelasting van de kosten aan provincies. De bekostiging van de units NINB (natuurinformatie en natuurbeheer) en Bedrijfsvoering is echter gebaseerd op de verdeelsleutels voor natuur en voor bedrijfsvoering. Het voorstel is om het budget te verdelen volgens de verdeelsleutels voor natuur en bedrijfsvoering.
- Open-eind-regeling afhandelen faunaschades:  
De raming van de open-eind-regeling afhandelen faunaschades is in het Jaarplan 2022 en de begroting gelijk gehouden aan de raming van voorgaande jaren. In deze Voorjaarsnota 2022 is op basis van de huidige inzichten de raming van de open-eind-regeling geactualiseerd conform afspraak in de BAC VP van 23-9-2021. Dit betekent een verhoging **van de bijstelling van de raming van de tegemoetkomingen in totaal met € 10.5 mln.**

In tabel 1 hieronder kunt u zien bij welke taken een begrotingswijziging wordt voorgesteld. Hierbij kunt u zien dat BIJ12 andere dekkingsbronnen heeft naast de provinciale bijdragen. De relatie met de aan u voorgelegde Kaderbrief 2023 is aangegeven in de laatste kolom. Deze kosten zijn nodig om de opdrachten van de provincies kostenefficiënt uit te voeren. Voor alle opdrachten geldt dat de kosten per provincie lager zijn, dan in het geval de provincies deze taken zelf uitvoeren. Dit betreft dus investeringen die de kosten per provincie omlaag brengen. De overweging is, zoals eerder aangegeven, de voorgestelde begrotingswijzigingen aan te merken als onoverkomelijk/onvermijdelijk vanwege gemaakte bestuurlijke afspraken, wetgeving en/of urgentie (bijvoorbeeld informatieveiligheid).

Op 28 juni 2022

 Voorjaarsnota IPO-BIJ12 Fout! Geen tekst met de  
 opgegeven stijl in het document

Tabel 1: begrotingswijziging BIJ12

Voorjaarsnota 2022, onderdeel BIJ12	Primaire	Mutatie	Gewijzigde	Doorwerking
	Begroting	Voorjaarsnota	Begroting	Kaderbrief
Lasten	2022	2022	2022	2023
Interne organisatie	5.225	841	6.066	942
Regeling Drugsafvaldumpingen	1.000	-30	970	-30
Expertiseteam Stikstof en N2000	3.916	825	4.741	825
Natuurinformatie en Natuurbeheer	10.856	-595	10.261	
Faunazaken	32.841	-47	32.794	-47
Secretariaat ACSG	930	0	930	0
GBO-provincies	6.571	1.354	7.925	897
<b>Totaal lasten BIJ12</b>	<b>61.338</b>	<b>2.348</b>	<b>63.686</b>	<b>2.587</b>
	Primaire	Mutatie	Gewijzigde	Doorwerking
	Begroting	Voorjaarsnota	Begroting	Kaderbrief
Baten	2022	2022	2022	2023
Bijdragen provincies uitvoerende taken	58.875	1.060	59.935	1.299
Diverse baten	2.163	1.288	3.451	1.288
Onttrekking aan geormerkte middelen	300	0	300	
<b>Totaal baten</b>	<b>61.338</b>	<b>2.348</b>	<b>63.686</b>	<b>2.587</b>

x € 1.000

### Toelichting inhoudelijk beeld IPO Den Haag

De Begroting 2022 van IPO Den Haag bestaat uit bijna 60 inhoudelijke beleidsopgaven. Hierbinnen zijn ruim 200 activiteiten opgenomen die dit jaar worden uitgevoerd. Constatering is dat 89% van de activiteiten op schema ligt, bij 11% dreigt zich een afwijking voor te doen.

Verder hebben zich na het vaststellen van de Begroting 2022 grote ontwikkelingen voorgedaan die we uitgebreid toelichten in onze Kaderbrief 2023, maar die ook doorwerken in een aantal programma's van de Begroting 2022. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op de verdere **uitwerking van het nieuwe regeerakkoord en de rol daarin voor de provincies ('rol in de ruimte')** op de grote transities in het fysieke domein: **wonen/bereikbaarheid, energie/klimaat, en natuur/stikstof en landbouw (landelijk gebied)**. Dit is met name zichtbaar bij de **programma's ROWW, Vitaal Platteland, Energie en Klimaat en Kwaliteit Openbaar Bestuur** (financiële verhoudingen). In plaats van deze ontwikkelingen in de voorjaarsnota bij die programma's herhaaldelijk te benoemen, volstaan we met een algemene toelichting in de inleiding en verwijzen wij naar de tegelijkertijd aangeboden Kaderbrief 2023.

### Toelichting financieel beeld IPO Den Haag

In de voorjaarsnota hebben we ook de voortgang van de uitgaven via een kleurenindicator aangegeven.

- Bij twee activiteiten hebben wij een rode indicator gehanteerd omdat zich hierbij financiële tegenvallers voordoen, waarbij wij voorstellen om de begroting te wijzigen. Het gaat hierbij om:
  - Programma 1 ROWW: het betreft hier een ophoging van de begroting van per saldo € 35.000 i.v.m. het inrichten van het droogteportaal voor het in beeld brengen van de actuele droogte. Deze begrotingswijziging werkt structureel door en is om die reden ook opgenomen in de Kaderbrief 2023. De BAC ROWW heeft op 4 november 2021 aangegeven dit als een onvermijdelijke uitgaven te beschouwen, binnen de

Op 28 juni 2022

Voorjaarsnota IPO-BIJ12Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document

- samenwerkingsovereenkomst, die op 17 december 2020 door het IPO-bestuur is bekrachtigd.
- Programma 4 mobiliteit: het betreft hier een ophoging van de begroting van per saldo € 80.000 i.v.m. de monitor Regionale Mobiliteitsprogramma's waarvoor de raming opgenomen was in de begroting 2022. Ook deze begrotingswijziging werkt structureel door (voor € 120.000 in 2023) en is om die reden ook opgenomen in de Kaderbrief 2023. De AAC Mobiliteit heeft op 24 maart de BAC Mobiliteit hierover positief geadviseerd.
  - Bij één activiteit binnen IDA-Programmalijn Dienstverlening is sprake van een financiële meevaller. Het gaat hierbij om het ontvangen van een niet geraamde subsidie van het ministerie van BZK van € 413.000 voor activiteiten in het kader van het project Single Digital Gateway.

De hierboven genoemde drie begrotingswijzigingen hebben een positief saldo (overschot) van € 298.000. Wij stellen voor om dit bedrag nu niet te verrekenen met de provincies. Conform de bestendige gedragslijn vinden verrekeningen alleen plaats bij de jaarrekening. Wij parkeren het saldo op een stelpost 'Saldo voorjaarsnota/-najaarsnota' binnen programma 10. Overig. Dit houdt tevens in dat deze begrotingswijzigingen niet goedgekeurd hoeven te worden door de AV omdat het totale begrotingsvolume niet wijzigt. De betreffende begrotingswijzigingen zijn in de tabel hieronder nogmaals weergegeven, inclusief doorwerking naar de Kaderbrief 2023.

Tabel 2 Begrotingswijzigingen IPO Den Haag te verrekenen bij Jaarrekening

Programma	Beleids-opgave	VJN 2022	Drwrkng KB23
<b>1. ROWW</b>			
Droogteportaal IHW	1.2	35	35
<b>4. Mobiliteit</b>			
Monitor RMP's (afspraken Klimaatakkoord)	4.1	80	120
<b>9. Interprovinciale Digitale Agenda</b>			
Bijdrage BZK in Single Digital Gateway	9.2	-413	
<b>Saldo begrotingsvoorstellen</b>		<b>-298</b>	<b>155</b>
<b>10. Overig</b>			
Saldo voorjaarsnota/najaarsnota	10.5	298	
<b>Saldo begrotingswijziging</b>		<b>0</b>	<b>155</b>

x € 1.000

Daarnaast worden via de Voorjaarsnota 2022 twee budgetten budgettair-neutraal (binnen de vereniging) overgeheveld van de begroting IPO Den Haag naar de begroting van BIJ12.

- Programma 3 Vitaal Platteland: het betreft hier overheveling van personeelsbudget van de begroting van IPO Den Haag naar de begroting van BIJ12 voor de Interprovinciale **Programmaorganisatie Stikstof en Natuur van € 940.000**, omdat de bijbehorende formatie (incl. ondersteuning) voor de uitvoering ook ondergebracht is naar BIJ12.
- Programma 10 Overig: het betreft hier overheveling van budget van de begroting van IPO Den Haag naar de begroting van BIJ12 voor ontwikkeling en support (bedrijfsvoering) van **€ 248.000, vanwege de heroriëntatie op de organisatie en de positionering van bedrijfsvoering** binnen de IPO-vereniging.

De betreffende budgetten zijn in de tabel hierna nogmaals weergegeven.

Op 28 juni 2022

Voorjaarsnota IPO-BIJ12 Fout! Geen tekst met de gegevens stijl in het document

Tabel 3 Administratieve overheveling/verlaging van IPO Den Haag naar BIJ12

Programma	Beleidsopgave	VJN 2022	Drwrkng KB23
<b>3. Vitaal Platteland</b>			
IPSN: Overheveling formatiebudget naar BIJ12	3.9	-940	-940
<b>10. Overig</b>			
Budget Ontwikkeling support (bedrijfsvoering) naar BIJ12	10.4	-248	-248
<b>Saldo begrotingsvoorstellen</b>		<b>-1.188</b>	<b>-1.188</b>

x € 1.000

Deze administratieve overhevelingen zijn structureel van aard en komen ook terug in onze Kaderbrief 2023.

De bovenstaande overheveling is voor de vereniging IPO budgetneutraal. De provincies ondervinden hiervan wel financiële gevolgen vanwege het verschil in verdeelpercentages tussen IPO Den Haag en BIJ12. Omdat beide organisatieonderdelen gedurende het jaar geen verrekening toepassen, doet zich dit pas voor bij de jaarrekening. Aanvullend hierop loopt momenteel een onderzoek naar het gebruik van de verschillende verdeelpercentages van onderdelen bij BIJ12. Dit willen wij zoveel mogelijk beperken. Hiermee willen we bereiken dat het toerekenen van de verenigingskosten IPO eenvoudiger wordt en dit bij de verantwoording minder administratieve last met zich meebrengt. Wij komen dit jaar met een voorstel voor vereenvoudiging en willen die toepassen vanaf de Begroting 2023.

In tabel 4 hieronder zijn de financiële effecten weergegeven van de Voorjaarsnota 2022 van IPO Den Haag. Uit de tabel blijkt dat zich enkele beperkte knelpunten voordoen binnen de Begroting 2022 van IPO Den Haag. De effecten leiden per saldo tot een begrotingswijziging van € 1.188.000.

Tabel 4 begrotingswijziging IPO Den Haag per programma

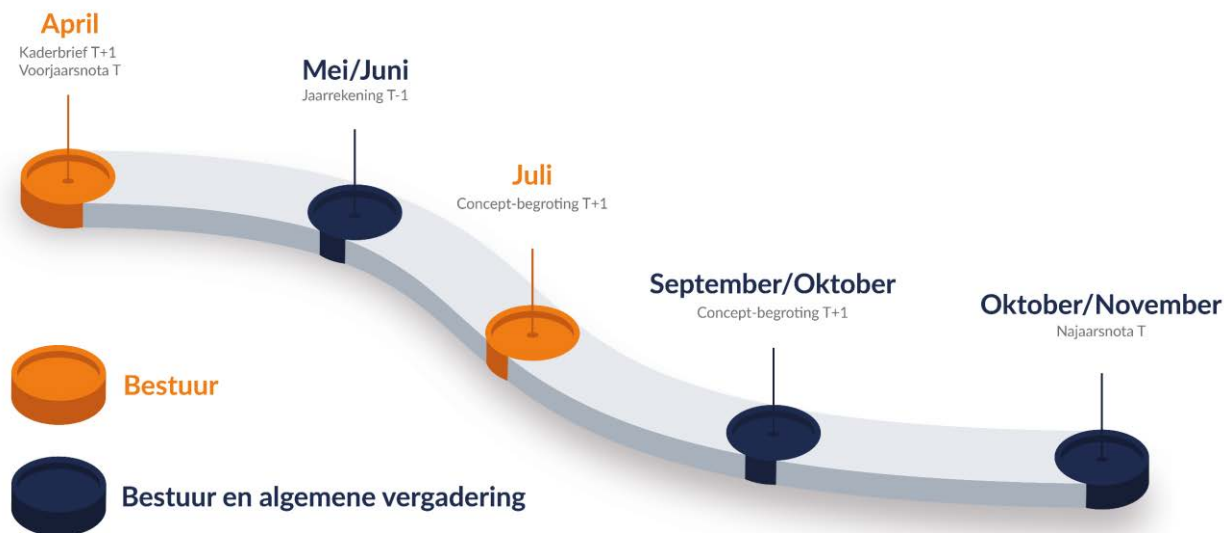
	Primaire Begroting 2022	Wijziging VJN 2022	Gewijzigde Begroting 2022
<b>Lasten</b>			
1. ROWW	4.284	35	4.319
2. Milieu, Energie en Klimaat	2.624		2.624
3. Vitaal Platteland	9.430	-940	8.490
4. Mobiliteit	3.439	80	3.519
5. Regionale Economie	924		924
6. Cultuur	194		194
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur	3.484		3.484
8. Werkgeverszaken	943		943
9. IDA	3.203	-413	2.790
10. Overig	6.935	50	6.985
<b>Totaal lasten IPO Den Haag</b>	<b>35.459</b>	<b>-1.188</b>	<b>34.271</b>

x € 1.000

Op 28 juni 2022

Voorjaarsnota IPO-BIJ12Fout! Geen tekst met de  
opgegeven stijl in het document

## TIJDLIJN 2022



\*Schematische tijd- weergave P&C producten 2022

### Toelichting proces besluitvorming

Op donderdag 21 april is de voorjaarsnota aan uw Algemene Vergadering, en in afschrift aan **de griffies, aangeboden. Het bovenstaande schematische overzicht "tijdslijn 2022" geeft u een beeld op welk moment u de besluitvorming over de P&C-producten kan verwachten.** In aanvulling hierop is op een meer gedetailleerd niveau een aantal relevante data genoemd, in aanloop naar de besluitvorming van de vergaderstukken in uw Algemene Vergadering van 28 juni:

- 21 april: verzending voorjaarsnota 2022 en kaderbrief (ter informatie) aan AV
- 16 mei: verzending vergaderstukken AV voor vergadering 28 juni
- 3 juni: klankbordgroep P&C en penningmeester IPO-bestuur
- 13 juni: overleg griffies en IPO-bureau
- 20 juni: 17.00 – 19.00 uur: technische briefing AV-vergaderstukken
- 22 juni: deadline indienen schriftelijke vragen vergaderstukken
- 28 juni: AV-vergadering

### Bijlagen:

1. Voorjaarsnota IPO Den Haag 2022
2. Voorjaarsnota BIJ12 2022