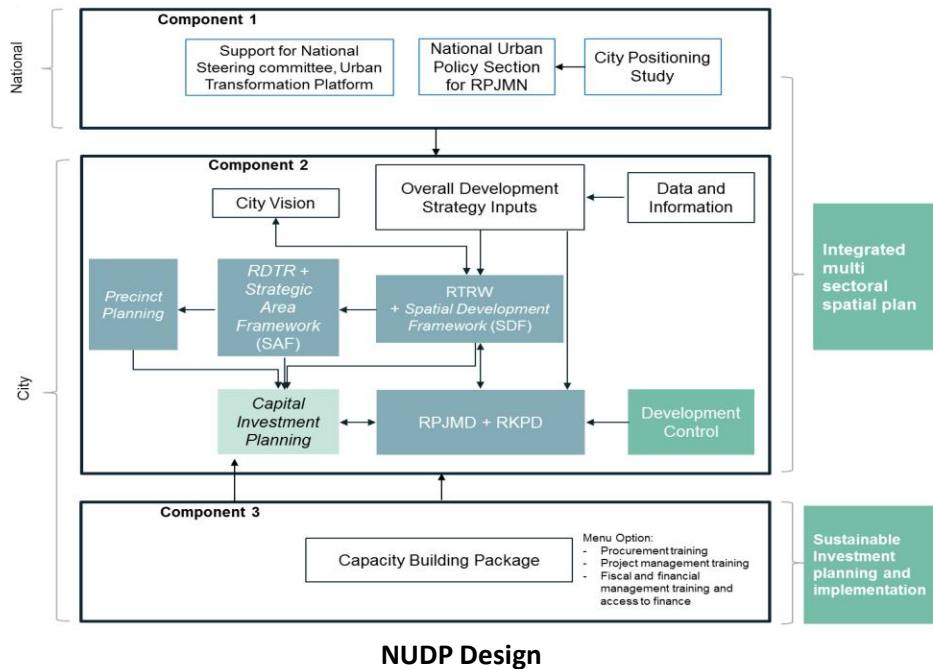


ESMF Executive Summary

Project Design

As one of the fastest urbanizing countries in the world, cities in Indonesia has been placed at the center stage in its development trajectory. However, statistics shows that Indonesia has not benefited fully from the positive returns to urbanization that other countries in the region have experienced, reaching less than two percent increase of per capita GDP. The last decade has seen little increase in infrastructure investment and difficulties in large scale infrastructure implementation, ranging from land acquisition procedures, inefficient procurement, poor spatial planning, and project management and chronic issues of sub-standard regulation and corruption. The underinvestment in infrastructure contributes to rising inequality in urban areas which undermines productivity growth, competitiveness, poverty reduction efforts, and the health and well-being of the people. Additionally, climate change presents new risks to fast growing urban areas in Indonesia. As the Indonesian population grows, climate change induced natural disasters will affect a greater number of urban populations and their assets and therefore highlights the need for improved urban planning that reduces the vulnerability of populations and infrastructure to climate-related hazards.

NUDP will strengthen participating cities to carry out integrated planning and to prioritize their capital investments. The project targets rapidly urbanizing cities with population of at least 500,000 and includes four components: (1) National Urban Institutional and Policy Development; (2) Integrated Planning for Urban Development; (3) City planning and financial Management Capacity Development; and (4) Project Implementation Support. The overall project design is illustrated in the figure below.



NUDP requires involvement of multi-sectoral national agencies, mandating the multi-PIU structure, minimally including PIUs headed by the following agencies: BAPPENAS, MOHA, MPWH, ATR/BPN and

MOF. Each of these lead agencies will need to engage with key agencies including, BPS, BIG, MoCI, MOT, MOEF, etc. MPWH is appointed as the Executing Agency with the CPMU established within the Urban Area Development Center of the Regional Infrastructure Development Agency (RIDA/BPIW). At the local level, BAPPEDA will be the main counterpart to lead the process but no local level PIUs will be established.

The ESMF Concept

The Environmental and Social Management Framework (ESMF) will provide reference and guidance for the project management staff, consultants, city governments, and other related parties participating in the National Urban Development Project (NUDP) on a set of principles, rules, procedures and institutional arrangements to screen, assess, manage and monitor the mitigation measures of potential environmental and social impacts of project’s spatial planning and for the handling of project consultation processes and grievances. The ESMF will address both direct and indirect potential impacts caused by NUDP activities and provides recommendations that are expected to be implemented by the project, however they are only obligatory for activities that are part of NUDP’s project description or specific obligations are included to that effect.

Impact Analysis and Mitigation Strategies

The environmental and social impacts of NUDP are indirect and largely positive. Through new studies, enhanced planning processes and additional methodology such as CIP, the attention to the diverse range of environmental and social variables in city development will increase and can be expected to lead to avoidance of negative impacts from poor planning. The potential for indirect adverse impacts from NUDP are minor and relate only to the conduct of studies or data and information collecting for the preparation of Spatial Development Plans including Spatial Development Framework, Strategic Area Framework, and Precinct Planning, as well as the development of CIP methodology. This may or may not create uncertainty or anxiety in some stakeholders, and may also trigger speculative (land transaction) activity as an indirect result. There is also potential for the exclusion of vulnerable people and neighbourhoods in relevant project components.

NUDP is designed to improve urban development planning at the city level and entail strengthening in planning, prioritization and optimization of resource management, with multiple opportunities to increase attention to environmental and social impacts. A mainstreaming approach to environmental and social safeguards considerations will be embedded through the TA activities illustrated in the table below.

Overview of NUDP Environmental and Social Safeguard Interventions

Approaches/Strategies	Mitigations	Direct Target
Strengthen existing planning processes with mainstreaming environmental and social analysis	<ul style="list-style-type: none"> ○ ESMF Socialization ○ Environmental and Social Awareness Training ○ City level Indigenous Peoples 	NUDP CPMU, PIUs and Bappeda/Sekda at city level

	Assessment	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Provide example TORs for SESA ○ Provide example for LARPF, IPP, Chance find, GRM 	SDF, SAF, Precinct Plan– city level ATR/DLH
Strengthen capacity for public participation / citizen engagement	<ul style="list-style-type: none"> ○ Provide training on good practice in public consultation ○ Social inclusion 	PIUs and city level practitioners
Embed environmental and social in CIP priority criteria	<ul style="list-style-type: none"> ○ Include environmental and social in procurement conditions and explanations for CIP methodology ○ Provide training on environmental and social prior to CIP city level design activities 	CIP software, MOHA, Bappeda/Sekda

Grievance Redress Mechanism

The objective of grievance redress mechanism is to ensure that all views/complaints/grievances from individuals or groups involved or affected by the Project will be heard, accepted and handled in timely manner. RIDA will be the focal point that coordinates the GRM with agencies at the national level. The Project will continue the ongoing complaints handling process of the Regional Infrastructure Development Agency and/or MPWH, which will allow community members and the general public to channel complaints and inquiries. In the case that complaints cannot be solved at the city levels, RIDA will facilitate the follow-up and dispute resolution with relevant national agencies, as necessary. All grievances will be able to be filed through the official website [bpiw.pu.go.id].

Safeguards Institutional Arrangement

Under the overall responsibility of the EA, NUDP will establish an arrangement for PIUs to support the environmental and social management approaches identified in NUDP. Roles of each PIUs are listed as follows:

- **BPIW MPWH:** Lead communication/socialization on ESMF for all parties; guide other agencies/PIU on ESMF related activities and provide training; mainstream environmental and social in Precinct Plan; manage GRM for NUDP; ensure specified procurement documents include environmental and social considerations and liase with WB to review environmental and social integration (e.g oversee training on environmental and social in relevant activities).
- **ATR/BPN:** Mainstream environmental and social in SDF/RTRW and SAF/RDTR; and ensure meaningful consultations for SDF/RTRW and SAF/RDTR are conducted.

- **Kemendagri:** Ensure the inclusion of environmental and social aspect in priority criteria in CIP methodology; and provide training on improved ENVIRONMENTAL AND SOCIAL as broad capacity building at city level.

Capacity Building

Environmental and social safeguards will be part of the overall regular and thematic capacity building and workshops with government stakeholders. There will be several trainings for environmental and social management, specifically for topics in the ESMF, to improve the capacity and understanding of all project implementation units and consultants that are involved. The types of trainings are shown in the table below.

Trainings and Target Groups

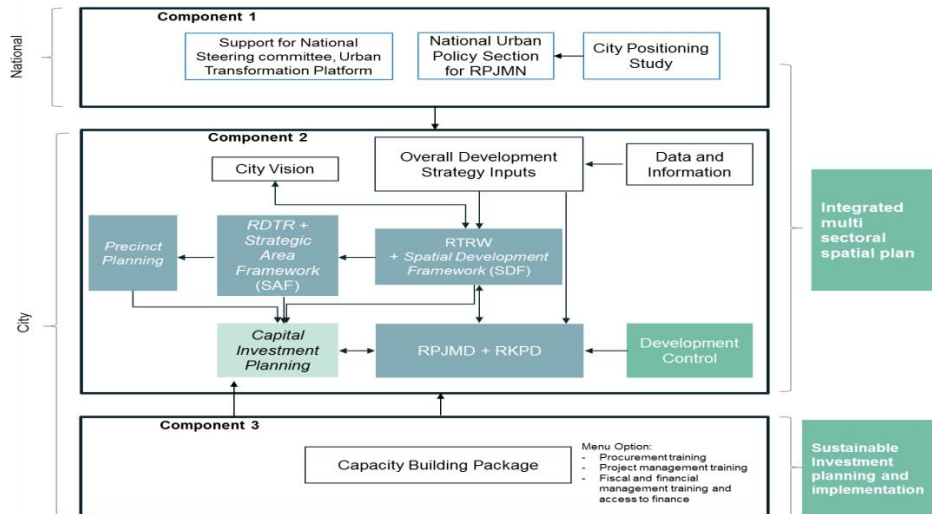
Training	Target Groups
ESMF socialization	National Steering Committee, CPMU, PIU, City Government
Environmental & social aspects for guideline studies and development of CIP methodology	CPMU, PIU, City Government
Safeguard training for KLHS/SESA awareness	City Government
Training and coaching in public consultation approaches	City Government

Ringkasan Eksekutif ESMF

Uraian Proyek

Sebagai salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di dunia, kota-kota di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam skema pembangunannya. Namun, hasil analisis statistik menunjukkan bahwa Indonesia belum mendapatkan manfaat sepenuhnya dari dampak positif urbanisasi dibandingkan negara-negara tetangga lainnya, dengan peningkatan PDB per kapita kurang dari dua persen. Dekade terakhir telah melihat sedikit peningkatan dalam investasi infrastruktur dan mengalami kesulitan dalam implementasi infrastruktur skala besar, mulai dari prosedur pembebasan lahan, pengadaan yang tidak efisien, perencanaan tata ruang yang kurang efektif, dan manajemen proyek dan masalah-masalah kronis peraturan sub-standar dan juga permasalahan korupsi. Kurangnya investasi di bidang infrastruktur berdampak pada meningkatnya ketidaksetaraan di daerah perkotaan yang menghambat pertumbuhan produktivitas, daya saing, upaya pengentasan kemiskinan, dan kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, perubahan iklim mengakibatkan adanya risiko baru untuk daerah perkotaan yang sedang berkembang di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan populasi Indonesia, bencana akibat perubahan iklim dapat merugikan lebih banyak masyarakat perkotaan serta aset mereka. Hal ini menyoroti kebutuhan perencanaan perkotaan yang lebih baik yang mengurangi kerentanan populasi dan infrastruktur terhadap bahaya yang terkait dengan iklim.

NUDP akan meningkatkan kapasitas kota-kota partisipan untuk melaksanakan perencanaan terintegrasi dan memprioritaskan investasi modal mereka. Proyek ini menargetkan kota-kota urbanisasi dengan populasi paling sedikit 500.000 orang dan mencakup empat komponen: (1) Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan Perkotaan Nasional; (2) Perencanaan Terpadu untuk Pembangunan Kota; (3) Perencanaan Kota dan Pengembangan Kapasitas Manajemen Keuangan; dan (4) Dukungan Implementasi Proyek. Desain proyek secara keseluruhan diilustrasikan pada gambar di bawah ini.



Desain NUDP

NUDP memerlukan keterlibatan lembaga-lembaga nasional multi-sektoral, yang memandatkan struktur multi-PIU, termasuk PIU yang dipimpin oleh lembaga-lembaga seperti: BAPPENAS, Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan (PUPR), Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan. Masing-masing lembaga utama ini perlu terlibat dengan BPS, BIG, KemKomInfo, Kementerian Transportasi, KLHK, dll. PUPR ditunjuk sebagai *Executing Agency* (EA) dengan CPMU yang dibentuk di dalam Pusat Pengembangan Wilayah Perkotaan dalam Badan Perencanaan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Di tingkat lokal, BAPPEDA akan menjadi mitra utama untuk memimpin proses namun bukan sebagai PIU tingkat lokal.

Konsep ESMF

Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMF) akan memberikan referensi dan panduan bagi staf manajemen proyek, konsultan, pemerintah kota, dan pihak terkait lainnya yang berpartisipasi dalam NUDP tentang serangkaian prinsip, aturan, prosedur dan kelembagaan pengaturan untuk menyaring, menilai, mengelola dan memantau langkah-langkah mitigasi dampak lingkungan dan sosial potensial dari perencanaan tata ruang yang termasuk dalam cakupan proyek dan untuk menangani proses konsultasi dan keluhan proyek. ESMF akan membahas potensi dampak langsung dan tidak langsung yang disebabkan oleh kegiatan dalam NUDP dan memberikan rekomendasi yang diharapkan akan dilaksanakan oleh proyek, namun hanya bersifat wajib untuk kegiatan yang merupakan bagian dari deskripsi proyek NUDP atau kewajiban yang tercantum didalamnya.

Analisis dampak dan mitigasi

Dampak lingkungan dan sosial NUDP bersifat tidak langsung dan sebagian besar positif. Melalui studi baru, peningkatan proses perencanaan dan metodologi tambahan seperti *Capital Investment Program* (CIP), perhatian terhadap aspek lingkungan dan sosial dalam pembangunan kota akan meningkat dan dapat diharapkan untuk mengarah pada penghindaran dampak negatif dari perencanaan yang buruk. Potensi dampak merugikan tidak langsung dari NUDP bersifat kecil dan hanya terkait dengan pelaksanaan studi atau pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan Rencana Spasial Pembangunan termasuk *Spatial Development Framework*, *Strategic Area Framework*, dan *Precinct Planning*, serta pengembangan metodologi CIP (Komponen 2). Hal ini memungkinkan terjadi atau tidak terjadinya dampak lingkungan dan sosial tidak langsung berupa menciptakan ketidakpastian atau kecemasan di beberapa pemangku kepentingan, dan memicu aktivitas spekulatif (transaksi tanah). Ada juga potensi untuk mengesampingkan kaum rentan dalam komponen proyek yang relevan.

NUDP dirancang untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di tingkat kota dan memberikan penguatan dalam perencanaan, penentuan prioritas dan optimalisasi pengelolaan sumber daya, serta meningkatkan perhatian pada dampak lingkungan dan sosial dalam proses perencanaan. Pendekatan pengarusutamaan terhadap pertimbangan perlindungan lingkungan dan sosial akan dilakukan melalui kegiatan *Technical Assistance* yang digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Strategi Intervensi Perlindungan Lingkungan dan Sosial NUDP

Pendekatan/Strategi	Mitigasi	Target
Memperkuat proses perencanaan yang ada dengan mengarusutamakan analisis lingkungan dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sosialisasi ESMF ○ Pelatihan kesadaran lingkungan dan sosial ○ Kajian masyarakat adat tingkat kota 	CPMU NUDP, PIU dan Bappeda/Sekda tingkat kota
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menyediakan contoh TOR untuk KLHS ○ Menyediakan contoh untuk dokumen LARPF, IPP, Chance find, dan GRM 	SDF, SAF, Precinct Plan–ATR/DLH tingkat kota
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memberikan pelatihan tentang praktik baik untuk konsultasi publik ○ Inklusi sosial 	PIU dan praktisi tingkat kota
Mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam kriteria prioritas CIP	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menyertakan aspek lingkungan dan sosial dalam pengadaan CIP serta memberikan penjelasannya dalam metodologi CIP ○ Memberikan pelatihan tentang aspek lingkungan dan sosial sebelum desain CIP 	Software CIP, Kemendagri, Bappeda/Sekda

Mekanisme Penanganan Keluhan

Tujuan mekanisme penanganan keluhan (GRM) adalah untuk memastikan bahwa semua pandangan/protes/keluhan dari individu atau kelompok yang terlibat atau terpengaruh oleh proyek akan didengar, diterima dan ditangani secara tepat waktu. BPIW akan menjadi titik fokus yang mengkoordinasikan GRM dengan lembaga-lembaga di tingkat nasional. Proyek akan melanjutkan proses penanganan pengaduan yang sudah ada dari BPIW dan/atau PUPR, yang akan memungkinkan anggota komunitas dan masyarakat umum untuk menyalurkan keluhan dan pertanyaan. Dalam hal keluhan tidak dapat diselesaikan di tingkat kota, BPIW akan memfasilitasi tindak lanjut dan penyelesaian sengketa dengan lembaga nasional yang relevan, sebagaimana diperlukan. Semua keluhan akan dapat diajukan melalui situs web resmi [bpiw.pu.go.id].

Kelembagaan

Di bawah tanggung jawab EA, NUDP akan membuat pengaturan untuk PIU untuk mendukung pendekatan manajemen lingkungan dan sosial yang telah teridentifikasi dalam NUDP. Peran masing-masing PIU adalah sebagai berikut:

- **BPIW PUPR:** Memimpin komunikasi/sosialisasi tentang ESMF untuk seluruh pihak; memandu lembaga/PIU lain tentang kegiatan terkait ESMF dan memberikan pelatihan; mengarusutamakan aspek lingkungan dan sosial dalam Precinct Plan; kelola GRM untuk NUDP; memastikan dokumen pengadaan tertentu memasukkan pertimbangan aspek lingkungan dan sosial dan berkoordinasi dengan Bank Dunia untuk mengkaji integrasi aspek lingkungan dan sosial (mis. mengawasi pelatihan aspek lingkungan dan sosial dalam kegiatan yang relevan).
- **ATR/BPN:** Mengarusutamakan aspek lingkungan dan sosial dalam SDF/RTRW dan SAF/RDTR; dan memastikan dilakukannya konsultasi bermakna dalam perencanaan SDF/RTRW dan SAF/RDTR dilakukan.
- **Kemendagri:** Memastikan adanya aspek lingkungan dan sosial dalam kriteria prioritas metodologi CIP; dan memberikan pelatihan tentang peningkatan aspek lingkungan dan sosial sebagai pengembangan kapasitas di tingkat kota.

Pembangunan Kapasitas dan Pendanaan

Perlindungan lingkungan dan sosial akan menjadi bagian dari pembangunan kapasitas secara keseluruhan dan lokakarya dengan pemangku kepentingan pemerintah. Akan ada beberapa pelatihan untuk manajemen lingkungan dan sosial, khususnya untuk topik yang tertera dalam ESMF yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman semua unit implementasi proyek (PIU) dan konsultan yang terlibat. Jenis-jenis pelatihan ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Pelatihan dan Kelompok Target	
Training	Target Groups
Sosialisasi ESMF	National Steering Committee, CPMU, PIU, Pemkot
Aspek lingkungan dan sosial untuk pelaksanaan studi dan pengembangan metodologi CIP	CPMU, PIU, Pemkot
Pelatihan kesadaran pengamanan lingkungan dan sosial untuk KLHS / SESA	Pemkot
Pelatihan metode pendekatan konsultasi publik	Pemkot