

Jaarplan en begroting BIJ12 2022

Jaarplan en begroting 2022
Meerjarenagenda 2022-2025

Versie 4.0
2 augustus 2021

Inhoudsopgave

Samenvatting	3
1 Inleiding	6
1.1 Opzet jaarplan en begroting 2022	6
1.2 De rol en positie van BIJ12.....	6
1.3 BIJ12 en IPO	6
1.4 Belangrijke ontwikkelingen.....	6
1.5 Voorlopige reserveringen voor nieuwe taken.....	10
1.6 Algemene uitgangspunten voor de begroting 2022	12
2 Jaarplan en begroting 2022 en lange termijn doelstellingen	14
2.1 Expertiseteam Stikstof en Natura 2000	14
2.2 Natuurinformatie en Natuurbeheer	17
2.3 Faunazaken.....	22
2.4 AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)	24
2.5 Drugsafvaldumpingen	26
2.6 Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO provincies).....	27
2.7 Interne organisatie.....	30
3 Totaaloverzicht begroting 2022	34
3.1 Lasten 2022	34
3.2 Baten 2022	34
4 Meerjarenperspectief en verdeling provinciale bijdragen	35
4.1 Meerjarenperspectief van de begroting BIJ12 2022-2025	35
4.2 Verdeling provinciale bijdragen 2022	37
4.3 Indicatie provinciale bijdragen vanaf 2023.....	38
4.4 Historisch overzicht provinciale bijdragen vanaf 2018	39
4.5 Verloopoverzicht reserves BIJ12	40

Samenvatting

BIJ12 voert structurele werkzaamheden uit voor de gezamenlijke provincies en heeft al jaren een stabiele begroting waarbinnen nieuwe opgaven vaak budgetneutraal zijn opgevangen. Er is momenteel echter een aantal grotere ontwikkelingen die op verzoek van de provincies leiden tot een aanzienlijke uitbreiding van de opgaven van BIJ12. Deze zijn in voorliggend jaarplan/begroting 2022 toegelicht en waar van toepassing, financieel vertaald. Op de onderdelen waarvoor die vertaling (nog) niet mogelijk is, is dat aangegeven en toegelicht en worden, waar nodig, in de loop van de tijd begrotingswijzigingen voorgelegd middels de Najaarsnota 2021 of de Voorjaarsnota 2022.

Begrotingswijzigingen BIJ12

Voorliggende begrotingswijzigingen zijn gebaseerd op de Kaderbrief 2022 en de begrotingswijzigingen uit de Voorjaarsnota 2021 voor zover deze betrekking hebben op 2022 en verder. Er is een aantal aanpassingen en aanvullingen ten opzichte van de Kaderbrief 2022 dat hieronder is toegelicht. Het totale overzicht van de wijzigingen in 2022 en verder staat onderaan deze samenvatting. De belangrijkste zijn hieronder toegelicht.

Op basis van eerdere besluitvorming wordt voorgesteld in 2022 de begroting met €2,4 miljoen te verhogen voor de transitie van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Hiervan wordt €0,8 miljoen gedekt door het ministerie LNV. Tevens vindt op basis van het besluit over de huisvesting van BIJ12 een verhoging van de huisvestingskosten met €368.000 plaats. Voorts is in 2021 is naar aanleiding van securityproblemen geconstateerd dat binnen BIJ12 een structurele versterking van ICT expertise noodzakelijk is. Op dit moment is ingeschat dat een structurele ophoging van €1,4 miljoen nodig is om de informatieveiligheid en de ICT-capaciteit duurzaam op niveau te houden. Dit is ook aangekondigd in de Voorjaarsnota 2021. De uitbreiding van de opgaven van BIJ12 leiden bij de interne organisatie tot een verhoging van de personele kosten en de kantoorautomatisering (ICT). Dit is veelal al meegenomen bij nieuwe opgaven (zoals binnen de €2,4 miljoen van de NDFF). Waar dat nog niet is gebeurd, is dat alsnog verwerkt. Dit is toegelicht in paragraaf 2.7.4.

De voorgestelde wijzigingen zijn in feite onvermijdelijk. Het gaat om wijzigingen die gebaseerd zijn op eerdere besluitvorming en om opgaven die op verzoek van de gezamenlijke provincies bij BIJ12 zijn belegd. De financiën zijn nodig om BIJ12 bij de start van 2022 deze noodzakelijke werkzaamheden voor de provincies te laten verrichten.

Nieuwe taak: Gedragscode provinciale infrastructuur

De provincies vroegen BIJ12 de vijfjaarlijkse evaluatie en actualisatie van de Gedragscode Provinciale Infrastructuur in het kader van de Wet Natuurbescherming te verzorgen. Voor deze nieuwe taak gaat het in 2022 en 2023 om een bedrag van €40.000.

Voorlopige reserveringen BIJ12

Er zijn in 2022 twee nieuwe taken voorzien die de komende maanden nog om verdere uitwerking en bespreking vragen om de precieze werkzaamheden en inzet te bepalen. Het is echter wel belangrijk om voor 2022 een (maximaal) bedrag te reserveren, zodat bij de start van 2022 noodzakelijke werkzaamheden kunnen worden verricht. Begin 2022 worden definitieve voorstellen voorgelegd aan het IPO-bestuur, die vervolgens wordt vertaald in de Voorjaarsnota 2022. Het gaat om het beheer van de informatieproducten Natuur en Externe Veiligheid (voorlopige reserveringen van €1,7 miljoen) en om het beheer van het interprovinciale raamcontract Microsoft (voorlopige reservering van €175.000 per jaar). Beide reserveringen zijn vooralsnog

verdeeld over de inhoudelijke units (Natuurinformatie en Natuurbeheer, GBO provincies) en de personele kosten van de Interne organisatie.

Overige (toekomstige) ontwikkelingen

Van een aantal ontwikkelingen is nog niet duidelijk welke (financiële) gevolgen deze hebben voor het jaarplan en de begroting van BIJ12 in 2022. Dit betreft de opgaven van BIJ12 voor het Uitvoeringsprogramma Natuur, de opvolging van het Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS) en het Nationaal Strategisch Plan (NSP) in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB). Daarnaast zijn de transitiekosten in 2022 als gevolg van de op dit moment lopende Europese aanbesteding van het technisch beheer van de ICT-diensten bij BIJ12, nu nog niet in te schatten. Deze kosten worden de komende maanden duidelijk en zijn afhankelijk van de nieuwe technisch beheerder op basis van de aanbesteding. Dit geldt ook voor mogelijke kosten voor eventuele nieuwbouw van applicaties als gevolg van de securityproblematiek.

BIJ12 zal - net als in 2021 - het door de nieuwe programmadirecteur verder vorm te geven Programma Stikstof en Natura2000, ondersteunen met onder meer monitoring en rapportages, kennis en informatie en Aeries. De doorwerking van het besluit van het bestuur over de exacte kosten voor BIJ12 worden de komende maanden uitgewerkt en bij de Voorjaarsnota 2022 verwerkt.

Voor de overige onderwerpen geldt dat deze – waar dat nodig is – terugkomen in de Najaarsnota 2021 of de Voorjaarsnota 2022.

Organisatieontwikkeling

Het blijft belangrijk om alle ontwikkelingen bij BIJ12 in samenhang met elkaar te bezien, zodat de verschillende trajecten bijdragen aan de verbetering en ontwikkeling van de organisatie. In 2021 wordt daarom een programma opgezet onder leiding van een externe programmamanager met kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling. Hiermee wordt gezorgd dat op alle relevante ontwikkelingen bij BIJ12 voortgang wordt gehouden, waarbij ook rekening wordt gehouden met hun eigen dynamiek en plannings, en waarmee ook de samenhang binnen BIJ12 wordt bewaakt. Dit programma loopt door in 2022 en hiervoor is een bedrag van €50.000 opgenomen bij 'interne organisatie'.

Wijzigingen ten opzichte van de Kaderbrief 2022

Voor een aantal (nieuwe) werkzaamheden (Beheer informatieproducten, NDFF, BIJ12-brede helpdesk) is ten opzichte van de Kaderbrief in totaal €551.500 budgetneutraal verschoven naar de personele kosten van de Interne organisatie (bedrijfsvoering). Dat deel van de werkzaamheden vindt namelijk bij bedrijfsvoering plaats. Er is nu ook een betere inschatting van de kosten voor het beheer van het raamcontract Microsoft, waarmee (in plaats van €45.000 bij GBO) in totaal een voorlopige reservering van €175.000 is opgenomen, waarvan €35.000 bij de Interne organisatie.

In totaal nemen de personele kosten bij de interne organisatie toe met €977.000. Naast de (budgetneutrale) €551.500 en de in de Kaderbrief genoemde versterking van de ICT-organisatie (€250.000), betreft het de €35.000 voor het beheer van het raamcontract Microsoft en is €90.000 toegevoegd voor de ondersteuning van de overige nieuwe opgaven én om de toename van algemene personele kosten (zoals kosten voor werving en selectie) op te vangen.

Verder is bij de NDFF de €800.000 bijdrage van LNV toegevoegd. Dit is een verhoging van de begroting met €800.000, die geheel gedekt wordt door LNV.

Er zijn kosten voor de interne organisatie die nog niet bekend waren bij het opstellen van de Kaderbrief 2022. Het gaat om een structurele toename van de kosten voor accounts, support en hardware (ICT €50.000) door toename van de formatie en om incidentele kosten voor de ontwikkeling van de kantoorautomatisering (€100.000), een noodzakelijke aanpassing van de website (€50.000), kosten voor het inrichten van thuiswerkplekken (€50.000) en de hierboven genoemde €50.000 voor de organisatieontwikkeling.

Met de Voorjaarsnota 2021 is voorgesteld met ingang van 2021 de kosten voor Spatial Data Infrastructure jaarlijks te verhogen met €98.000. Dit betreft zowel kosten voor het Landelijk Grondgebruik Nederland (LGN) als een correctie op de kosten voor de Centrale Data en Services (CDS). Dit was nog niet bekend ten tijde van de kaderbrief, maar is nu vertaald in voorliggende begroting.

Verder wordt opgemerkt dat in de Kaderbrief de begroting 2022 voor de aanpassing van het Landelijk Grondwaterregister niet goed in de tabel stond. In de tekst van de Kaderbrief stond het wel juist: Het betreft €153.000 (in plaats van 83.000) waarvan €70.000 wordt gedekt door het ministerie van BZK.

Tot slot was in de Kaderbrief de indexering nog niet meegerekend.

Overzicht begrotingswijzigingen BIJ12 2022, inclusief meerjarenbegroting

Hieronder staat een overzicht van alle begrotingswijzigingen in de BIJ12-begroting 2022 (en verder). In de kolom "Voorjaarsnota 2021" is te zien welke wijzigingen voortkomen vanuit de Voorjaarsnota 2021.

Onderdeel	VJN 2021	2022	2023	2024	2025
1. Stikstof en Natura 2000					
Organisatie stikstofdossier	134	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
(Budgetneutrale) interne verschuiving voor BIJ12 brede helpdesk		25-	25-	25-	25-
2. Natuurinformatie en Natuurbeheer					
Beheer Informatie producten	-	1.450	1.450	1.450	1.450
Gedragscode Provinciale Infrastructuur	-	40	40		
Transitie NDFF	-	1.355	2.855	3.255	2.455
Bijdrage LNV t.b.v. NDFF*		800	800	800	800
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium	38	75	75	75	75
Stichting Certificering SNL	-	187	105	105	105
(Budgetneutrale) interne verschuiving voor BIJ12 brede helpdesk		21-	21-	21-	21-
3. Faunazaken					
Ophogen onderzoeksbudget MARF	100	100	100	100	100
Project onderzoek drempelsystematiek faunashade	129	113	-	-	-
Wolvenplan	160	-	-	-	-
(Budgetneutrale) interne verschuiving voor BIJ12 brede helpdesk	-	8-	8-	8-	8-
4. AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)					
Karteringsystematiek	46	-	-	-	-
Verhoging opslag Commissiekosten	-	20	20	20	20
Verhoging capaciteit secretariaat	90	181	181	181	181
5. Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO-provincies)					
Organisatieontwikkeling in relatie tot security	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Beheer interprovinciaal raamcontract Microsoft	-	140	140	140	140
Provinciaal GeoRegister (PGR)	64-				
Spatial Dat Infrastructure (SDI)	98	98	98	98	98
Landelijk Grondwater Register	50	153	-	-	-
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)	80	80	80	80	80
Risicokaart	325	-	-	-	-
(Budgetneutrale) interne verschuiving voor BIJ12 brede helpdesk		3-	3-	3-	3-
Aanbesteding ICT	110	-	-	-	-
	98				
6. Interne organisatie					
Toename personele kosten		977	977	977	977
Communicatie & publicaties		50	-	-	-
Afronding project DMS & implementatie brede Helpdesk		100	-	-	-
Organisatieontwikkeling		50	-	-	-
Inrichten thuiswerkplek		50	-	-	-
Structurele kosten voor accounts, support en hardware		50	50	50	50
Huisvesting BIJ12	284	368	368	368	368
Totaal effect	3.078	7.780	8.682	9.042	8.242
Dekking uit bijdragen derden	395	870	870	870	870
Reserves	180				
Totaal effect ten laste van provincies	2.503	6.910	7.812	8.172	7.372

* Bijdrage LNV tbv NDFF is over 2024 en 2025 nog geen officieel besluit genomen

x € 1.000

1 Inleiding

1.1 Opzet jaarplan en begroting 2022

Voor u liggen – geïntegreerd – het jaarplan en de begroting van BIJ12 voor 2022. Hoofdstuk 1 geeft algemene informatie en uitgangspunten voor het jaarplan en de begroting van 2022. Het beschrijft ook de belangrijkste ontwikkelingen. Hoofdstuk 2 beschrijft per organisatieonderdeel de hoofdpunten voor 2022, de lange termijn doelstellingen en de vertaling naar de begroting van 2022. Hoofdstuk 3 geeft het totaalbeeld van de begroting en hoofdstuk 4 geeft het meerjarenperspectief, de verdeling 2022 per provincie en de ontwikkeling van de reservepositie.

1.2 De rol en positie van BIJ12

Sinds 1 januari 2014 is BIJ12 operationeel als onderdeel van de vereniging IPO. BIJ12 ondersteunt provincies bij de uitvoering van hun gemeenschappelijke taken. De provincies bepalen de beleidskaders; de werkzaamheden van BIJ12 zijn beleidsarm. Het gaat om concrete uitvoeringstaken en taken ter ondersteuning daarvan:

1. De coördinatie van de uitvoering van het subsidiestelsel Natuur en Landschap
2. Het beheer van gemeenschappelijke informatiesystemen
3. Het afhandelen van aanvragen faunaschades (tegemoetkomingsaanvragen faunaschade, dassenovereenkomsten, edelherten- en ganzenregeling en wolven schade) veroorzaakt door natuurlijk in het wild levende dieren én het adviseren over het voorkomen en bestrijden van deze schades
4. Secretariële en inhoudelijke ondersteuning van de onafhankelijke AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) en het opstellen van adviezen over schade door grondwateronttrekkingen en –winningen
5. De (proces)coördinatie van monitoring, dataopslag, informatie, analyse en rapportages van natuurgegevens, met name voor de verantwoording richting Rijk en EU
6. De ondersteuning van of namens de provincies op het stikstofdossier en Uitvoeringsprogramma Natuur
7. De uitvoering van de provinciale subsidieregeling ter compensatie van gedupeerden van drugsafvaldumpingen.

De uitvoering van deze taken wordt ondersteund door de unit bedrijfsvoering voor onder meer een rechtmatige inkoop, een gezonde financiële administratie en professionele communicatie.

1.3 BIJ12 en IPO

De vereniging IPO bestaat uit IPO Den Haag en BIJ12. BIJ12 heeft een eigen jaarplan/begroting die is afgestemd op die van IPO Den Haag en in samenhang daarmee wordt aangeboden. De vereniging IPO hanteert één verantwoordingsstructuur (P&C-cyclus).

1.4 Belangrijke ontwikkelingen

Er is sinds de start van BIJ12 (2014) hard gewerkt aan de ontwikkeling en professionalisering van de organisatie. In 2016 bleek uit een evaluatie dat BIJ12 in hoge mate gewaardeerd wordt door de provincies. Ditzelfde beeld is bevestigd in een in 2020 uitgevoerde quick scan. Op basis van deze quick scan heeft het IPO-bestuur in februari 2021 wel de governance van BIJ12 verbeterd en aangescherpt.

BIJ12 voert structurele werkzaamheden uit voor de gezamenlijke provincies. Hierbij is al jaren sprake van een stabiele begroting waarbinnen nieuwe opgaven vaak budgetneutraal zijn opgevangen. Er is momenteel echter een aantal grotere ontwikkelingen die op verzoek van de provincies leiden tot een aanzienlijke uitbreiding van de opgaven van BIJ12. Deze zijn hieronder toegelicht en waar van toepassing, vertaald in voorliggende begroting. Op de onderdelen waarvoor die vertaling (nog) niet

mogelijk is, is dat aangegeven en worden, waar nodig, in de loop van de tijd begrotingswijzigingen voorgelegd en opgenomen in de Najaarsnota 2021 of de Voorjaarsnota 2022.

Organisatieontwikkeling

Krachtige gezamenlijke uitvoeringsorganisatie: toename opgaven BIJ12

Met name de laatste jaren nam het besef van de meerwaarde van een krachtige gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de provincies toe. Hiermee groeide ook de wens van de provincies om meer opgaven bij BIJ12 te beleggen. Het voorliggende jaarplan/begroting gaat in op diverse nieuwe opgaven van BIJ12, zoals de uitvoering van de transitie van de NDFF, de ontwikkelingen rondom stikstof, het uitvoeringsprogramma natuur en NSP/GLB (Nationaal Strategisch Plan/Gemeenschappelijk LandbouwBeleid) en het beheer van informatieproducten in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Basis op orde: interne organisatie

Door de toenemende vraag aan BIJ12 om bestaande taken uit te breiden, nam ook de druk op de BIJ12-medewerkers toe. Dit heeft in het bijzonder effect op de ondersteunende functies en de hiervoor benodigde personele capaciteit. Een verzwaring van enkele functies, zoals communicatie, HR, contractbeheer, financiën en inkoop is nodig. De laatste jaren wordt tijdelijk personeel ingehuurd om de continuïteit te kunnen garanderen. Om de dienstverlening kwalitatief op het juiste niveau te brengen en te houden is structurele personele formatie nodig. Zoals ook in de Voorjaarsnota 2021 is vermeld, is hiervoor in ieder geval een extra (jaarlijks) budget noodzakelijk van €250.000. Daarnaast geldt dat de interne organisatie meegroeit met de toename van de opgaven van BIJ12 (zie paragraaf 2.7.3, Interne organisatie).

Basis op orde: informatieveiligheid en ICT

2021 was ook een bijzonder jaar vanwege de security-issues die met extra inzet en financiering zijn opgelost. Het blijft echter van belang om informatieveiligheid blijvend te borgen binnen BIJ12. Hiervoor zijn extra functies en een professionelere organisatie nodig. Dit vraagt in ieder geval de komende jaren ruim €1,4 miljoen extra (zie paragraaf 2.6.3, GBO).

Om de informatieveiligheid en de ICT binnen BIJ12 duurzaam op een aanvaardbaar niveau te krijgen, is in 2021 begonnen met een heroriëntatie op de organisatie van BIJ12, gericht op een adequate inrichting van de organisatie. Hiertoe is gestart met de verbetering van de governance en de processen binnen de unit GBO en het IV-team (Team Informatievoorziening). Dit wordt in 2022 voortgezet. Onderdeel van deze verbetering is de vereenvoudiging van de financiering van het beheer en ontwikkeling van informatievoorzieningen en applicaties. Dit alles is nodig voor de professionalisering van BIJ12 als informatieverwerkende organisatie, waarin ICT-opgaven steeds belangrijker worden. Door de invoering van een basisfinanciering en de versterking van de ondersteunende functies, zoals informatiebeleid en -beveiliging, ICT-architectuur, ICT-standaarden en lifecycle-management, technisch contractbeheer en change management, wordt beoogd het beheer per applicatie efficiënter uit te kunnen voeren voor de provincies. In 2022/2023 moet deze verbetering zijn doorgevoerd.

In 2021 wordt een voorstel ontwikkeld voor nieuwbouw, (door)ontwikkeling of afbouw van bestaande applicaties. Dit voorstel wordt in de tweede helft van 2021 besproken met de provincies en voorgelegd aan het IPO-Bestuur. Een voorstel voor financiering in 2022 volgt in het najaar en is daarom nog niet meegenomen in deze begroting.

Heroriëntatie op de organisatie

De ontwikkelingen zoals hierboven maar ook verder in dit jaarplan/begroting zijn geschetst, leidden al in 2021 tot een heroriëntatie op de organisatie. Deze is er op gericht dat BIJ12 haar werkzaamheden voor de provincies efficiënt en effectief uit kan blijven voeren, mét oog voor de medewerkers. Deze organisatieontwikkeling werkt door in 2022. Er zijn in 2021 verschillende trajecten en projecten in gang gezet om de organisatie te verbeteren, zoals:

- een heroriëntatie op de organisatie van GBO en op de informatievoorziening in het algemeen
- passende inrichting van de werkprocessen van het Expertiseteam Stikstof vanwege de aanzienlijke toename van de opgaven op het Stikstofdossier sinds 2020
- de transitie en uitvoering van de NDFF
- verkenning van de samenwerking op bedrijfsvoering met IPO Den Haag.

Het blijft belangrijk om al deze ontwikkelingen binnen BIJ12 in samenhang met elkaar te bezien, zodat de verschillende trajecten bijdragen aan de verbetering en ontwikkeling van de gehele organisatie binnen BIJ12, alsook binnen de hele vereniging IPO. Om op alle relevante ontwikkelingen voortgang te houden, waarbij rekening wordt gehouden met hun eigen dynamiek en planningen, én de samenhang binnen BIJ12 en binnen de vereniging IPO, wordt in 2021 een programma opgezet onder leiding van een externe programmamanager met kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling. Dit programma loopt door in 2022.

Uitvoeringsprogramma Natuur

Nieuwe afspraken tussen provincies en rijk over investeringen in natuurkwaliteit in het kader van het Uitvoeringsprogramma Natuur hebben ook los van de verbinding met stikstof, gevolgen voor de werkzaamheden van BIJ12. De financiële gevolgen zijn afhankelijk van keuzes die partijen maken over de uitvoering van het programma en zijn daarom nog niet opgenomen in voorliggende begroting. Zodra de gevolgen voor BIJ12 wel bekend zijn, worden deze vertaald in de Najaarsnota 2021 of de Voorjaarsnota 2022. Deze gevolgen betreffen waarschijnlijk:

- Inhoudelijke programma ondersteuning: structurele verzwaring van het expertiseteam Stikstof en Natura 2000 én meer inzet in het leveren van kennis en inhoudelijke expertise.
- Monitoring en Rapportage: structurele verzwaring van de opgave voor unit Natuurinformatie en Natuurbeheer en/of het expertiseteam Stikstof en Natura 2000.
- Subsidiestelsel Natuur en Landschap: tijdelijk en mogelijk structurele – beperkte – verzwaring van de opgave voor unit Natuurinformatie en Natuurbeheer.
- Onderzoeksmiddelen voor het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN): verhoging van onderzoeksbudget en structurele verzwaring van de opgave voor de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer en het team Bedrijfsvoering in verband met het rechtmatig aanbesteden van onderzoeken.

Organisatie en financiering Stikstof en Natura 2000

In de kaderbrief 2022 is een meer bestendige invulling van de huidige Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS) aangekondigd. Deze heeft tot doel de opgaven binnen het stikstofdossier langs de reguliere besluitvormingslijnen binnen IPO te organiseren en tot een meer integrale werkwijze met het uitvoeringsprogramma natuur te komen. Hiermee wordt de huidige tijdelijke financiering via een kassiersfunctie verlaten en wordt deze doorvertaald naar een meerjarenbegroting binnen IPO-verband. Dit resulteert in een robuuste opdracht aan BIJ12 op het stikstofdossier en meer specifiek het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is om de personele inzet vanuit BIJ12, IPO Den Haag en de provincies de komende jaren in te kunnen blijven zetten voor de opgaven in het stikstofdossier en daarbij continuïteit van kennis te garanderen. Op dit moment is nog sprake van een te grote

afhankelijkheid van inhuur, waardoor continuïteit van kennis niet kan worden geleverd. Daarbij is sprake van een zeer schaarse arbeidsmarkt voor deze expertise, waardoor inhuur van mensen te duur is, vergeleken met de inzet van vast personeel.

Op het raakvlak met het Uitvoeringsprogramma Natuur heeft de nieuwe programma-organisatie naar verwachting gevolgen voor de opdracht en taken van de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer. De opgaven voor natuur en stikstof worden hierbij ambtelijk en bestuurlijk met elkaar in verbinding gebracht. Voor de bijdrage van BIJ12 staat hierbij ondersteuning vanuit kennis en expertise bij de uitvoering van de Wet stikstofreductie en natuurherstel centraal. De definitieve begroting voor organisatie Stikstof en Natura 2000 is leidend voor de precieze opdracht, taken en financiële consequenties voor BIJ12. Deze wordt de komende maanden uitgewerkt en worden middels de Voorjaarsnota 2022 verwerkt in de begroting van BIJ12.

Transitie Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Op basis van het besluit van het IPO-bestuur in het najaar 2020 over de transitie van de NDFF worden de activiteiten in het kader van de uitvoering en transitie van de NDFF onderdeel van de begroting van BIJ12. Volgens dit besluit wordt voor de bijdrage vanuit de provincies €1,6 miljoen toegevoegd aan de begroting 2022 van de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer (€1.383.000) en de Interne organisatie (€245.000). De komende jaren loopt de bijdrage van provincies verder op door kosten van de transitie en het wegvallen van inkomsten uit abonnementen. Conform bovengenoemd besluit van het IPO-bestuur, dalen vanaf 2025 de kosten naar een stabiel niveau: in 2023 gaat het om een toegevoegd bedrag van €3,1 miljoen, in 2024 om €3,5 miljoen en in 2025 om €2,7 miljoen.

Hierbij wordt er ook vanuit gegaan dat het ministerie van LNV de door haar toegezegde bijdrage van €0,8 miljoen continueert, wat betekent dat de begroting (bij de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer) jaarlijks met €0,8 miljoen extra wordt verhoogd (in 2022 gaat het dus om een totale verhoging van €2,4 miljoen), waarvan die €0.8 miljoen wordt gedekt door het ministerie van LNV.

Aanbesteding technisch beheer ICT diensten en transitiekosten

In 2020 is gestart met de aanbesteding van het technisch beheer van de ICT diensten bij BIJ12. Dit was noodzakelijk vanwege het aflopen van het bestaande contract met de huidige leverancier (ATOS). In het vierde kwartaal van 2021 wordt het resultaat van het selectieproces van leveranciers verwacht. Afhankelijk van deze keuze alsmede een te kiezen transitiestrategie in overleg met de nieuwe leverancier, worden in 2022 (aanzienlijke) transitiekosten verwacht die op kunnen lopen tot €800.000. Op dit moment kan echter nog geen betrouwbare inschatting worden gemaakt, waardoor deze nog niet is opgenomen in voorliggende begroting. De komende maanden wordt gewerkt aan een meer reële schatting van de kosten. Op basis hiervan wordt in de Najaarsnota 2021 een reservering opgenomen. Voor meer toelichting, zie paragraaf 2.6.4.

Huisvesting

In 2021 besloot het IPO-bestuur om voor de huisvesting van BIJ12 het bestaande kantoor aan te passen aan het actuele programma van eisen en samen met de OV-campus de derde verdieping van het huidige kantoorpand in gebruik te nemen. Na goedkeuring door de Algemene Vergadering op 28 juni 2021 en na (her)inrichting van beide verdiepingen, werkt BIJ12 vanaf 1 januari 2022 in haar vernieuwde en uitgebreide kantoor, waar zij ook de provincies en hun partners weer ontvangt in haar vergader- en ontmoetingscentrum. In 2022 wordt de samenwerking met de OV-campus verder vormgegeven.

Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV).

In het bestuursakkoord Omgevingswet uit 2015 en het Financieel Akkoord uit 2016 is afgesproken dat provincies en gemeenten in de vorm van de koepels IPO en VNG verantwoordelijk zijn voor het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV). De onderdelen die het programma DSO heeft opgeleverd, worden in opdracht van de koepels beheerd en de provincies dragen hier jaarlijks €1,6 miljoen (prijspeil 2020, exclusief indexatie) aan bij. In 2021 wordt de beheerorganisatie ingericht en worden de koepels formeel verantwoordelijk voor het beheer. De verantwoordelijkheid voor het volledige DSO wordt pas overgenomen van het ministerie van BZK wanneer het DSO bestuurlijk geaccepteerd kan worden. De vereniging IPO dient voor het beheer van DSO-LV zowel het opdrachtgeverschap als de vraagarticulatie van de provincies te organiseren. De kopgroep Omgevingswet vroeg de directeur BIJ12 hiertoe een businesscase uit te werken voor het IPO-beheer. Op dit moment is nog geen raming te maken van de benodigde financiering. Een besluit hierover wordt voorbereid voor de Voorjaarsnota 2022.

1.5 Voorlopige reserveringen voor nieuwe taken

Nieuwe taak: Beheer informatieproducten Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)

Het team Implementatie Omgevingswet ontwikkelde afgelopen jaren informatieproducten voor Natuur en Externe Veiligheid. Het betreft drie informatieproducten voor Externe Veiligheid en twee voor Natuur. Dit is gedaan in opdracht van 11 GS-en met een investering van de provincies (met uitzondering van Limburg). Deze informatieproducten worden in de loop van 2021 opgeleverd en zijn van groot belang om de wettelijke taken van provincies goed te kunnen uitvoeren en de informatie over deze thema's ordentelijk te ontsluiten. Zo ondersteunen de informatieproducten Externe Veiligheid de wettelijke taakuitvoering, onder andere vanuit het besluit BRZO/Seveso¹ die door omgevingsdiensten wordt gedaan. Het ondersteunt bestuurlijke besluiten door het beschikbaar hebben van betrouwbare en actuele informatie. De informatieproducten natuur ontsluiten onder andere de informatie over beschermde en bedreigde soorten die essentieel is voor de uitvoering van de Wet Natuurbescherming die op zal gaan in de Omgevingswet. Deze informatie ontbreekt op dit moment in het huidige Omgevingsloket met alle negatieve gevolgen, zoals bouwstops en langdurige ontheffingsprocedures voor initiatiefnemers en verlies aan biodiversiteit, tot gevolg.

Het (tijdelijk) beheer van de informatieproducten voor 2020 en 2021 viel onder de verantwoordelijkheid van de programmadirecteur Implementatie Omgevingswet (besluit GS-en van juni 2019). Onderdeel van zijn opdracht was het onderbrengen van de informatieproducten bij een organisatie die het structureel beheer op zich kan nemen. Op dat moment werd al geconcludeerd dat BIJ12 daarvoor een gerede kandidaat was. BIJ12 is daarom nauw betrokken bij de ontwikkeling van de informatieproducten, zodat de producten daarna goed in beheer kunnen worden genomen.

Het programma Implementatie Omgevingswet en de financiering van de ontwikkeling en het beheer loopt tot en met 2021. Voor 2022 en verder moet een aantal besluiten worden genomen. Kort gezegd gaat het om:

1. De beslissing over de keuze welke (van de vijf) informatieproducten de gezamenlijke provincies in beheer houden vanaf 2022.

Het gebruik en het beheer van de informatieproducten Natuur is van groot belang om de wettelijke taken van de provincies op dit gebied goed uit te kunnen voeren en de informatiepositie van de provincies op het thema Natuur te versterken. Voor Externe Veiligheid wordt momenteel onderzocht welke van de

¹ BRZO staat voor Besluit Risico's Zware Ongevallen. Sevesobedrijven zijn bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, behandeld of opgeslagen)

- drie noodzakelijk of functioneel zijn om bij de provincies in beheer te houden en welke mogelijk elders kunnen ondergebracht.
2. De beslissing om dit beheer onder te brengen bij BIJ12.
Gezien de voorbereiding, eerdere besluitvorming en de rol die BIJ12 op dit moment al heeft, lijkt het logisch om dit beheer bij BIJ12 onder te brengen. Aan de hand van een nader uit te werken businesscase kan de keuze voor BIJ12 of een andere beheerpartij nader onderzocht worden.
 3. De bijbehorende financiering per 2022
In de kaderbrief 2022 is aangekondigd dat een eerste inschatting van de structurele kosten op basis van een raming uitkomt op een bedrag van €1,7 miljoen op jaarbasis. Deze productgerichte kosten betreffende noodzakelijke personele formatie bij BIJ12 om het beheer goed uit te kunnen voeren en kosten voor onder meer licenties. Het beheer vergt daarnaast versterking van de ondersteunende processen voor BIJ12 in onder meer bedrijfsvoering (interne organisatie) en er is een bijdrage aan het applicatielandschap van BIJ12 voor de vijf informatieproducten opgenomen. De komende maanden wordt samen met de provincies de business case voor het beheer van de informatieproducten uitgewerkt. Dit kan het geraamde bedrag beïnvloeden. Dit wordt bijgesteld in de Voorjaarsnota 2022.

Om een definitief besluit te kunnen nemen over bovenstaande punten én om dit besluit via de ambtelijke adviescommissie en bestuurlijke adviescommissies goed te kunnen voorbereiden, moet nog een aantal stappen worden gezet. Nu is echter al duidelijk dat – ook bij uitstel van de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet – blijvend gezamenlijk beheer van minimaal de informatieproducten natuur noodzakelijk is. Voor Externe Veiligheid zijn de uitkomsten van de verkenning input voor de besluitvorming.

Met het definitieve bestuurlijke besluit over de financiën, moet ook een besluit over de te kiezen verdeelsleutel worden genomen. Hierbij lijkt het logisch dit te doen in analogie met de ontwikkelkosten. Dat zou betekenen dat zowel de kosten voor de Natuur-informatieproducten als de kosten voor de producten van Externe Veiligheid conform de IPO-verdeelsleutel worden verdeeld. Het is echter op dit moment nog niet duidelijk of dit uiteindelijk ook de meest wenselijke verdeling is.

Met de voorliggende begroting 2022 wordt voorgesteld voorlopig voor 2022 €1.7 miljoen te reserveren. Dit is dus een voorlopige maximale reservering. In de Voorjaarsnota 2022 volgt dan definitieve besluitvorming op bovenstaande drie punten, inclusief de bijbehorende begroting. Van het bedrag is €250.000 bedoeld voor de interne organisatie (paragraaf 2.7.3). De (overige) €1.450.000 wordt voortsnog toegevoegd aan de begroting van Natuurinformatie en Natuurbeheer (paragraaf 2.2.3) waarmee ook voorlopig de verdeelsleutel voor natuurtaken van BIJ12 (zie paragraaf 1.6) wordt toegepast. Het niet opnemen van deze reservering in de begroting, betekent dat wanneer positief wordt besloten over het beheer, BIJ12 begin 2022 niet kan beginnen met het beheer van de informatieproducten, omdat er dan hiervoor geen geld op de begroting staat.

In de komende maanden wordt de businesscase verder uitgewerkt en besproken met de betreffende ambtelijke adviescommissie en bestuurlijke adviescommissies (Vitaal Platteland en MTH), op basis waarvan het IPO-bestuur begin 2022 een definitief voorstel wordt voorgelegd, die vervolgens wordt vertaald in de Voorjaarsnota 2022.

Nieuwe taak: Beheer Interprovinciale raamcontract Microsoft

Het IPO sloot voor alle provincies in 2021 een raamcontract af met Microsoft. Alle provincies kunnen zo tegen gunstige juridische en commerciële voorwaarden gebruik maken van Microsoftdiensten, zoals Office365. Provincies realiseren hiermee een besparing op licentiekosten, zodra zij aansluiten op het raamcontract.

Microsoft kent een complexe licentiestructuur met meerdere producten, die door provincies kunnen worden gebruikt. Door het contract actief te beheren wordt een maximaal rendement uit het contract gehaald. Zo kan het slim inzetten van licenties leiden tot reductie van kosten. Na de zomer 2021 volgt een voorstel voor het beheer van dit contract vanaf 2022 door BIJ12. Hierin wordt de governance van beheer van het contract, zowel voor de provincies als met Microsoft, professioneel ingericht en worden deelnemende provincies begeleid bij het instappen. In dit voorstel worden de kosten van het beheer door BIJ12 en de meerwaarde hiervan voor de provincies opgenomen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een bedrag van maximaal €175.000 per jaar². Hiervan wordt €140.000 toegevoegd aan de begroting van GBO (paragraaf 2.6.3) en €35.000 aan de begroting van de Interne organisatie (paragraaf 2.7.3). Dit bedrag wordt in de tweede helft van 2021 mogelijk aangepast op basis van een bestuurlijk besluit over de business case. Dit bedrag wordt dan gecorrigeerd in de Voorjaarsnota 2022.

1.6 Algemene uitgangspunten voor de begroting 2022

Indexatie

Voor de begroting 2022 wordt ten opzichte van 2021 in principe de nullijn aangehouden, met uitzondering van de jaarlijkse indexering. Er is aangesloten bij de uitgangspunten voor indexatie vanuit de Kaderbrief 2022 die door de hele vereniging IPO voor 2022 gehanteerd worden.

Voor de indexatie van de materiële kosten is gebruik gemaakt van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) in de CEP, 31 maart 2021. Op basis hiervan worden in 2022 de personele budgetten met 1,5% en de materiële budgetten met 1,4% geïndexeerd. Omdat in de meerjarenramingen van BIJ12 rekening is gehouden met een indexatie van 1,6%, is het financiële effect beperkt. In de begroting 2022 is de doorwerking exact doorgerekend.

De begroting wordt vervolgens enkel in het geval van wijziging van het takenpakket, na vaststelling door het IPO-bestuur, aangepast. Daarbij wordt ook steeds gekeken of dit binnen de basisbegroting kan worden opgelost.

Verdeelsleutels en bijdragen provincies

De systematiek van financiering door de provincies komt overeen met de begroting van 2021 en is verwerkt in de provinciale bijdragen voor 2022. Voor de uitvoeringskosten van de natuurtaken vindt bevoorschotting wederom volgens een gewogen percentage (berekend op basis van de verdelingen van de commissie Jansen) plaats. Voor de tegemoetkomingen faunaschade is de bevoorschotting gelijk aan de raming van de open-eind-regeling uit de begroting 2021. In voorgaande jaren is de raming van de tegemoetkomingen Faunaschade geactualiseerd met de Voorjaarsnota. Gebleken is echter dat er een betere inschatting gemaakt kan worden, wanneer deze bijstelling bij de Najaarsnota plaatsvindt (zie ook paragraaf 2.3.4). De bijstelling vindt dit jaar daarom plaats bij de Najaarsnota 2021.

Bij GBO-provincies is de afgesproken verdeling per applicatie toegepast.

Bij de jaarrekening 2022 vindt op basis van de realisatie een verrekening plaats met de betaalde voorschotten.

² In de Kaderbrief was per abuis een bedrag van €45.000 opgenomen.

NB De financiering van de ondersteuning op het stikstofdossier door BIJ12 verliep in 2021 via de Kassiersfunctie van het IPO. Vanaf 2022 gaat de financiering volgens de reguliere systematiek van IPO en BIJ12. Een besluit over de verwerking hiervan in de begroting van BIJ12 wordt momenteel voorbereid en wordt daarna via de Voorjaarsnota 2022 verwerkt in de begroting van BIJ12.

Dekking kosten Interne organisatie

Evenals in voorgaande jaren (sinds 2019) vindt intern geen doorbelasting naar de units meer plaats. De kosten voor de interne organisatie worden apart begroot. Indien er extra taken bijkomen bij de units en deze ook leiden tot meer werkzaamheden voor de interne organisatie (bedrijfsvoering), wordt hier in de raming rekening mee gehouden. De verdeling vindt plaats op basis van een gewogen percentage van de totale begroting van BIJ12.

Personele kosten

De personele kosten zijn bij elke unit gebaseerd op het aantal fte's in het formatieplan van BIJ12 en wijzigingen die per unit worden toegelicht. De raming van de salarissen is aangepast aan de cao 2019-2020. Voor het individuele POB-budget is 1,3% van de totale loonsom aangehouden (totaalbedrag €138.595, opgenomen bij de deelbegroting Interne Organisatie).

2 Jaarplan en begroting 2022 en lange termijn doelstellingen

Dit hoofdstuk beschrijft per organisatieonderdeel eerst de hoofdpunten voor 2022: Wat willen we bereiken in 2022? Veel taken van BIJ12 zijn reguliere taken en komen terug in de lange termijn doelstellingen die ook per onderdeel zijn beschreven. Daarna wordt een link gelegd met de begroting 2022 met de vraag: Wat mag het kosten?

Het jaarplan en de begroting geven kort de hoofdlijnen. Het jaarplan en de begroting worden in overleg met (ambtelijke) provinciale contactpersonen per dossier verder uitgewerkt in het werkplan BIJ12 voor 2022. Het werkplan beantwoordt in detail de vraag: Wat gaan we ervoor doen?

2.1 Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

2.1.1 *Wat willen we bereiken in 2022?*

Op het stikstofdossier is voor 2022 een meer structurele inbedding binnen IPO-verband voorzien. De invulling daarvan en daaruit voortvloeiende taken voor BIJ12 worden de komende maanden uitgewerkt en worden middels de Voorjaarsnota 2022 verwerkt in de begroting van BIJ12. Wel is duidelijk dat de volgende taken - in het verlengde van de opdracht voor BIJ12 in 2021 - uitgangspunt blijven:

1. Ontsluiten en verbinden van kennis, onderzoek en data ter versterking van de informatiepositie van provincies.
2. Inhoudelijke projectondersteuning op het raakvlak van beleidsontwikkeling en uitvoering ter ondersteuning van het vervolg op de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS) en van de gezamenlijke provincies.
3. Ontwikkelen en beheren van ondersteunende tooling en kaders.
4. Aanvullende financiering vanuit het ministerie van LNV voor het landelijke Informatiepunt stikstof.
5. Opdrachtverlening namens provincies voor de opdracht met het Rijk aan het RIVM ten aanzien van AERIUS.

BIJ12 geeft hier invulling aan via haar kerntaken op het vlak van onder meer monitoring, data, advisering, helpdesk, campus en communicatie. Deze zijn afgestemd op de nieuwe beleidsontwikkelingen en de politiek-bestuurlijke setting. Een voorbeeld hiervan vormt de structurele inbedding van de data- en informatievoorziening voor provincies op het stikstofdossier. Dit als uitvloeisel van het binnen het programma Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) opgezette Living Lab Stikstof. De functie die BIJ12 hierbij heeft als schakel tussen beleid en uitvoering en het via kennis en expertise namens en voor provincies ondersteunen van die uitvoering, verbreedt zich naar verwachting verder naar het Uitvoeringsprogramma Natuur. Aan dit programma wordt in samenwerking met het ministerie van LNV uitvoering gegeven, als onderdeel van de structurele aanpak stikstof. Het vormt hiermee een belangrijke randvoorwaarde voor de aanpak stikstof, maar kent nadrukkelijk ook een bredere eigenstandige opgave. Een meer integrale benadering en werkwijze tussen stikstof en natuur is hierbij uitgangspunt. Het Expertiseteam draagt hier in nauwe samenwerking met de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer aan bij vanuit haar kerntaken. De precieze invulling hiervan en een eventuele verdere verbreding is mede afhankelijk van het nieuwe kabinetsbeleid.

Voor een groot deel is in 2021 aan deze taken uitvoering gegeven middels inhuur vanwege de tijdelijke financiering van de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS). In 2021 is geconstateerd dat hiermee een te grote afhankelijkheid van externen is opgebouwd. Behalve dat dit relatief duur is, bestaat hiermee een te groot risico op het vlak van kennisborging. Met de Voorjaarsnota 2021 is een eerste

stap gezet naar een meer bestendige inzet via formatie en is een verdere uitbouw daarvan als onderdeel van de nieuwe organisatie op het stikstofdossier voorzien. Opleiding van jong talent in combinatie met ervaring voor zowel BIJ12 zelf als provincies, vormt hierbij een belangrijke pijler.

2.1.2 *Lange termijn doelstellingen 2022-2025*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2025 bereikt?
Versterking informatiepositie provincies	Middels structurele inzet voorzien in de voor de IPS benodigde actuele kennis, informatie en rapportage. Dit ter versterking van de informatiepositie van provincies op het vlak van data, kennisdeling en -borging, zowel interprovinciaal als met de relevante stakeholders.
Ontwikkelen en beheeren	Ontwikkeling en beheer van ondersteunende tooling, kaders en overig instrumentarium ter bevordering van de uniformiteit en samenwerking tussen provincies op het raakvlak van beleid en uitvoering.
Project- en procesondersteuning vervolg programmaorganisatie en provincies	Op het raakvlak van inhoud en proces voorzien in de gevraagde professionele project- en procesondersteuning voor provincies ter uitvoering van de aanpak stikstof en het Uitvoeringsprogramma Natuur.

2.1.3 *Wat mag het kosten: begroting 2022*

Lasten	€
Personele kosten	843.643
Beheer AERIUS	1.980.770
Onderzoek/Kennisdeling	286.129
Monitoring en rapportage	111.154
Ondersteuning programmamanagement	235.689
Overige uitvoeringskosten	95.342
Informatiepunt Stikstof	363.000
Totaal Expertiseteam Stikstof en Natura 2000	3.915.724

2.1.4 *Toelichting op de begroting 2022*

Bij de Voorjaarsnota 2021 was alleen sprake van een administratieve budgetneutrale wijziging voor 2021. De begroting 2022 volgt de begroting van 2021, met vastgestelde indexering.

In de Voorjaarsnota 2021 is voorgesteld een aantal functies waarop nu wordt ingehuurd om te zetten naar formatie vanwege structurele taken op het stikstofdossier en een te grote opgebouwde afhankelijkheid van inhuur. Hierbij is aangegeven dat de meerjarige dekking hiervoor wordt meegenomen in de begroting 2022, voor het vervolg op het programma IPS. De bedoeling is te komen tot een bestendige organisatie voor provincies op het stikstofdossier, in samenhang met het Uitvoeringsprogramma natuur. In 2022 wordt de financiering via de kassiersfunctie van het IPO verlaten om te komen tot een inbedding in de reguliere begrotingen van BIJ12 en IPO Den Haag. Binnen het voorstel voor het vervolg op het programma IPS is een verdere omzetting van tijdelijke inzet naar structurele inzet ter uitvoering van de Wet stikstofreductie en natuurherstel voorzien. Daarnaast kan een hogere bijdrage voor (door)ontwikkeling van AERIUS in 2022 aan de orde zijn, ter implementatie van het advies Commissie Hordijk en benodigde doorontwikkeling van het instrumentarium. Het vervolg op het programma IPS vraagt nog verdere uitwerking en doorvertaling naar de begroting van BIJ12 en IPO Den Haag. Het besluit hierover wordt middels de Voorjaarsnota 2022 verwerkt in de begroting van BIJ12.

In verband met een interne (budgetneutrale) verschuiving van formatieruimte op ondersteunende functies, ten behoeve van de BIJ12-brede helpdesk (het BIJ12 loket) is de personele begroting van het expertiseteam met €25.000 verlaagd (zie ook paragraaf 2.7.4.)

Overzicht begrotingswijzigingen Stikstof en Natura 2000	2022	2023	2024	2025
Organisatie stikstofdossier	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
(Budgetneutrale) interne verschuiving voor BIJ12 brede helpdesk	25-	25-	25-	25-
Totaal effect	25-	25-	25-	25-
				x € 1.000

2.2 Natuurinformatie en Natuurbeheer

2.2.1 *Wat willen we bereiken in 2022 voor Natuurinformatie?*

Een goede informatiepositie op het gebied van natuur is essentieel voor de provincies. Adequate natuurinformatie is noodzakelijk bij de uitvoering van de Omgevingswet, bij de onderbouwing van beleid en maatregelen voor stikstofgevoelige natuur en voor sturing en verantwoording bij de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland, zoals vastgelegd in het Natuurpact. Ook de door provincies en rijk afgesproken versnelde realisatie van Natura 2000-doelen vereist een betrouwbaar inzicht in de actuele toestand van de natuur en in mogelijkheden om die natuur te versterken.

BIJ12 ondersteunt provincies hierbij door standaarden voor monitoring te ontwikkelen en beheren, door namens de provincies op te treden als opdrachtgever voor landelijke monitoringprogramma's, gegevens te verzamelen, te valideren en centraal beschikbaar te maken, informatieproducten te ontwikkelen en te onderhouden en door bij te dragen aan analyse en rapportage van natuurinformatie. Het gaat daarbij om informatie over de inspanningen en resultaten op het gebied van natuurontwikkeling, -kwaliteitsverbetering en -beheer, maar ook om informatie over de effecten daarvan op flora, fauna, vegetaties en habitats. Ketenpartners van provincies worden hier nauw bij betrokken.

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

De uitvoering en de transitie van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) binnen BIJ12 wordt zichtbaar in de begroting en werkplan voor 2022 (zie ook paragraaf 1.4). De NDFF is hét Nederlandse knooppunt voor verspreidingsgegevens over flora en fauna. Met de aanstaande implementatie van de Omgevingswet is het noodzakelijk de gegevens uit de NDFF zo veel mogelijk als open data beschikbaar te maken. Voor de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer betekent dit een toevoeging van zeven medewerkers aan het team. Ook worden de uitvoeringskosten verhoogd om de transitie op ICT-gebied mogelijk te maken. Dit alles past binnen de kaders die het IPO-bestuur hiervoor in 2020 vaststelde.

Gedragscode Provinciale Infrastructuur

De provincies vroegen BIJ12 (via het Vakberaad Bouw en Beheer, AAC- en BAC-Mobiliteit) de vijfjaarlijkse evaluatie en actualisatie van de Gedragscode Provinciale Infrastructuur in het kader van de Wet Natuurbescherming te verzorgen. Op 8 juli 2021 wordt IPO-bestuur voorgesteld in te stemmen met de business case die hiervoor is opgesteld. Zorgdragen voor een actuele gedragscode wordt hiermee een vast onderdeel van het werkpakket van de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer. De eerste actualisatie is noodzakelijk per 1 juni 2023 (in verband met Omgevingswet). Deze wordt in 2022 verder voorbereid. De daarna volgende actualisatie is - mits er geen relevante wetswijziging plaatsvindt - per 1 juni 2028.

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI)

In 2020 stemde het IPO-bestuur in met een samenwerkingsovereenkomst voor het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium. Hiermee stellen de provincies een jaarlijkse bijdrage van €650.000 beschikbaar voor ontwikkeling en onderhoud van modellen en andere voorzieningen ten behoeve van het (grond-)waterbeheer. Voor gecoördineerde inbreng van provincies bij de sturing op dit budget in programmteam, stuurgroep en deelname aan de projectgroep, wordt het team van de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer aangevuld met 0,8 fte.

Stikstof en Uitvoeringsprogramma natuur

Nieuwe afspraken tussen provincies en rijk in het kader van de Aanpak Stikstof en het daaraan gekoppelde Uitvoeringsprogramma Natuur stellen nieuwe eisen op het

gebied van monitoring en rapportage. In 2021 wordt een businesscase opgesteld die inzicht geeft in de gewenste rapportages en de daarvoor noodzakelijke informatie stromen en de kwaliteit daarvan. De eerdere afspraken over monitoring en rapportage in het kader van de PAS, worden daarmee herzien. De businesscase geeft ook inzicht in de gevolgen voor BIJ12, in het bijzonder voor het expertiseteam Stikstof en Natura 2000 en de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer. Enerzijds gaat het daarbij om een herziening van werkprocessen. Gelet op de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van data en rapportage wordt anderzijds verwacht dat een en ander ook tot een taakverzwaring leidt. In de tweede helft van 2021 wordt bepaald welke gevolgen dit heeft voor het takenpakket en kosten voor deze units. Wij verwerken dit in de Najaarsnota 2021.

Beheer informatieproducten

Zie paragraaf 1.5.

2.2.2 *Lange termijn doelstellingen voor Natuurinformatie 2022-2025*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2025 bereikt?
Monitoring natuurkwaliteit en natuurbeleid	De benodigde informatie voor door provincies en Rijk afgesproken rapportages over ontwikkeling en beheer van de natuur in het kader van het Natuurpact, in de Aanpak stikstof en Natura 2000 en in het Uitvoeringsprogramma Natuur en informatie voor specifieke (wettelijke) taken is: – beschikbaar voor meervoudig gebruik – gebaseerd op gestandaardiseerde gegevensinwinning en -verwerking
Informatievoorziening Natuur	De benodigde informatie-infrastructuur (processen, procedures, ketenorganisatie, informatievoorzieningen): – voldoet aan de wensen voor beleids- en monitoringsinformatie – wordt effectief en efficiënt beheerd
NDFF	De transitie van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) naar een platform voor open data over biodiversiteit is geïmplementeerd.

2.2.3 *Wat willen we bereiken in 2022 voor Natuurbeheer?*

BIJ12 ondersteunt de provincies bij de uitvoering en verbetering van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en andere regelingen voor beheer en ontwikkeling van natuur en biodiversiteit. Ze ondersteunt en faciliteert de provincies bij een stabiel en kosteneffectief stelsel met een effectief aanvraagproces. Jaarlijkse actualisatie van normkosten, rapportages en informatievoorziening zijn hier onderdeel van.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) / Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) heeft mogelijk gevolgen voor de positie en taken van BIJ12. Naar aanleiding van besluitvorming over het NSP in 2021 wordt in beeld gebracht welke gevolgen dit heeft voor BIJ12 en wat nodig is om het NSP te implementeren in de ondersteuning, producten en ICT-systemen van BIJ12. Dit gebeurt in nauw overleg met provincies en in afstemming met onder andere RVO. Zo nodig wordt in de Najaarsnota of de Voorjaarsnota 2022 teruggekomen op de gevolgen voor het takenpakket en de kosten.

Uitvoeringsprogramma Natuur

BIJ12 draagt bij aan de uitvoering van afspraken tussen provincies en rijk in het Uitvoeringsprogramma Natuur door:

- Provincies te adviseren over randvoorwaarden, effecten en risico's van verhoging van de beheersvergoeding voor natuurbeheer.

- Keuzes van provincies over verhoging van vergoedingen voor natuurbeheer te verwerken in regelingen, systemen en rapportages.

Transitie Kleine beheerders

De 'Transitie Kleine beheerders' is er op gericht subsidiering van natuurbeheer door partijen met een klein natuurareaal efficiënter uit te voeren en de kwaliteit van het beheer door deze partijen te versterken door samenwerking in natuurcollectieven. In 2020 zijn naar aanleiding van een midterm-review hierover aanvullende afspraken gemaakt. De implementatie daarvan wordt in 2022 afgerond met de overdracht van het ondersteunende ICT-systeem naar de (koepel van) kleine beheerders. Ook de certificering van kleine beheerders door de Stichting Certificering SNL is onderdeel van de transitie. Hiervoor is meer tijd nodig dan voorzien; de laatste particuliere beheerders worden in 2022 gecertificeerd. De gevolgen voor de bekostiging van de stichting door de provincies is opgenomen in deze begroting (zie paragraaf 2.2.6). In 2022 wordt uitgewerkt wat de gevolgen voor de stichting voor 2023 en daarop volgende jaren zijn, gegeven de keuzes die provincies maken over onder andere de kwaliteitsborging bij de kleine beheerders en eventuele aanpassing van het programma van eisen van certificering.

Overige

De aansturing van het onderzoeksprogramma 'OBN natuurkennis' (Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit) wordt voortgezet. De aanvullende middelen voor onderzoek in het kader van het OBN worden rechtmatig ingezet voor kennisontwikkeling.

Afhankelijk van nadere besluitvorming over de ondersteuning van de wettelijke beheerplancycclus voor de Natura 2000-gebieden, zorgt BIJ12 voor procesondersteuning bij afstemming van de beheerplanprocessen bij de provincies.

2.2.4

Lange termijn doelstellingen voor Natuurbeheer 2022-2025

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2025 bereikt?
Landelijke coördinatie Subsi-diestelsel Natuur en Landschap (SNL) en Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)	Het SNL en ANLb en andere regelingen voor be-heer en ontwikkeling van natuur en biodiversi-teit: – functioneren conform de vastgestelde eisen van de opdrachtgevers – worden ondersteund door doeltreffende ge-gevensrapportages en informatievoorzienin-gen
Ondersteuning vernieuwing na-tuursubsidies en Natura 2000-beheerplannen	– Nieuwe afspraken over vergoeding voor na-tuurbeheer in het kader van Uitvoeringspro-gramma Natuur zijn geïmplementeerd. – Nieuwe afspraken over agrarisch natuurbe-heer in het kader van het GBL / NSP zijn geïmplementeerd.
Onderzoeksprogramma Ont-wikkeling en Beheer Natuur-kwaliteit (OBN)	– Onderzoeksprogrammering en -communica-tie OBN sluiten aan bij prioriteiten in de kennisbehoefte van provincies en natuurbe-heerders. – OBN onderzoek versterkt de inzet van mid-delen voor natuurherstel in het kader van Uitvoeringsprogramma Natuur.

2.2.5

Wat mag het kosten: begroting 2022

Lasten	€
Personele kosten	3.712.507
Uitvoeringskosten natuurinformatie	2.841.679
Uitvoeringskosten natuurbeheer	2.516.972

Uitvoeringskosten NDFF	1.785.000
Totaal Natuurinformatie en Natuurbeheer	10.856.158

2.2.6 Toelichting op de begroting 2022

De begroting 2022 volgt de – bij de Voorjaarsnota 2021 gewijzigde – begroting van 2021, met vastgestelde indexering. De volgende besluiten uit de Voorjaarsnota 2021 werken door in de meerjarenbegroting:

- (Budgetneutrale) verschuiving van uitvoeringskosten natuurinformatie (€134.000) en uitvoeringskosten natuurbeheer (€41.000) naar personele kosten
- Voor de coördinatie van de inbreng van provincies in het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium is €75.000 toegevoegd aan de personele kosten.

Aanvullend daarop hebben diverse genoemde ontwikkelingen gevolgen voor de begroting 2022:

- Beheer informatieproducten: Voor het beheer van de informatieproducten wordt – zoals toegelicht in paragraaf 1.5 – een voorlopige reservering van €1,7 miljoen opgenomen, waarvan €1.450.000 bij Natuurinformatie en Natuurbeheer (personele kosten €1.025.000 en uitvoeringskosten natuurinformatie €425.000) en €250.000 bij de Interne organisatie (zie paragraaf 2.7.4).
- Transitie van de NDFF: Naar aanleiding van eerdere besluitvorming over de transitie van de NDFF door het IPO-bestuur wordt in 2022 een bedrag van €2.155.000 toegevoegd aan de begroting van Natuurinformatie en Natuurbeheer (zie ook paragraaf 1.4, waarin ook de begroting van de daarna volgende jaren zijn toegelicht). Hiervan wordt €725.000 toegevoegd aan de personele kosten en €1.430.000 aan de post uitvoeringskosten NDFF. Hiervan wordt €800.000 gedekt door een bijdrage vanuit LNV.
- Stichting Certificering SNL. De tijdelijke verhoging van de begroting voor de Stichting voor de periode 2017 – 2021 in verband met de transitie van de kleine beheerders, wordt in 2022 voortgezet. Bij de verhoging van de begroting is rekening gehouden met de afbouw van het eigen vermogen van de stichting. De begroting van de stichting Certificering dient voor 2022 voorsnog te worden aangepast in verband met de certificering van deze laatste groep beheerders naar €552.000. In de huidige begroting is €365.000 opgenomen. Het betreft in 2022 dus een verhoging van €187.000 op de uitvoeringskosten natuurbeheer. De begroting 2023 en daarop volgende jaren dient te worden afgestemd op de vanaf dat moment uit te voeren werkzaamheden van de stichting, waaronder de eigen kwaliteitsborging en de uitbreiding van de audits naar €470.000 (plus €105.000).
- Voor de actualisatie van de Gedragscode provinciale infrastructuur wordt in 2022 en 2023 €25.000 toegevoegd aan de uitvoeringskosten natuurinformatie en €15.000 aan personele kosten.
- In verband met een interne (budgetneutrale) verschuiving van formatieruimte op ondersteunende functies zijn ten behoeve van de BIJ12-brede helpdesk (het BIJ12 loket) de personele kosten van Natuurinformatie en Natuurbeheer met €21.000 verlaagd (zie ook paragraaf 2.7.4.).

Gevolgen van verschillende ontwikkelingen in 2021 zijn hier nog niet in opgenomen omdat de financiële consequenties nog niet kunnen worden bepaald. Wanneer er financiële consequenties zijn, worden deze vertaald in de Voorjaarsnota 2022. Het betreft:

- Ondersteunende ICT voor het subsidiestelsel natuurinformatie en SNL. Kosten voor ondersteuning van de kleine natuurbeheerders met een informatiesysteem voor aanvragen en verantwoorden van SNL-subsidies. In de tweede helft van 2021 kan worden bepaald of dit tot aanpassing van de begroting leidt.
- De aanbesteding van het technisch beheer van applicaties (zie paragraaf 2.6, unit GBO), waaronder ook voorzieningen voor natuurinformatie en gegevensuitwisseling in het kader van het subsidiestelsel SNL, kan leiden tot andere kosten

voor beheer en doorontwikkeling van deze applicaties en eventuele transitie naar een andere beheerder. Eind 2021 of begin 2022 kan worden bepaald of dit tot aanpassing van de begroting leidt. Zo nodig komen we hier in de Voorjaarsnota 2022 op terug.

- Uitvoeringsprogramma Natuur. De uitkomsten van de in paragraaf 2.2.1 toegelichte businesscase Monitoring en Rapportage worden vertaald naar financiële gevolgen voor de personele lasten en uitvoeringskosten.
- Verhoging van onderzoeksmiddelen voor het programma OBN natuurkennis vanuit het Uitvoeringsprogramma Natuur leidt tot een verhoging van de deelbegroting van Natuurinformatie en Natuurbeheer. Omdat dit ook gevolgen heeft voor de inkoopcapaciteit die noodzakelijk is om middelen rechtmatig in te zetten, werkt dit ook door in de begroting voor de Interne organisatie. In de
- Tweede helft van 2021 wordt bepaald of dit tot aanpassing van de begroting leidt.

Overzicht begrotingswijzigingen Natuurinformatie en Natuurbeheer	2022	2023	2024	2025
Beheer Informatieproducten	1.450	1.450	1.450	1.450
Gedragcode Provinciale Infrastructuur	40	40		
Transitie NDFF	1.355	2.855	3.255	2.455
Bijdrage LNV t.b.v. NDFF	800	800	800	800
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium	75	75	75	75
Stichting Certificering SNL	187	105	105	105
(Budgetneutrale) interne verschuiving voor BIJ12 brede helpdesk	21-	21-	21-	21-
Totaal effect	3.886	5.304	5.664	4.864
Dekking uit bijdragen derden	800	800	800	800
Totaal effect ten laste van provincies	3.086	4.504	4.864	4.064

x € 1.000

2.3 Faunazaken

2.3.1 *Wat willen we bereiken in 2022?*

BIJ12 ontzorgt de provincies bij het afhandelen van faunaschades (tegemoetkomingaanvragen faunaschade, dassenovereenkomsten, edelherten- en ganzenregeling en wolvenschade). Ter ondersteuning van deze processen is de applicatie Mijn-Faunazaken ontwikkeld. De doorontwikkeling van deze applicatie wordt in 2022 voortgezet.

De opdracht aan taxatiebureaus inclusief digitalisering, levert gedetailleerdere schadecijfers op. Aanvullend hierop startte in 2020 een tweejarig onderzoek naar de taxatiemethodiek van gras om op basis hiervan de schadebepalingen in 2021 te verbeteren. In 2022 worden de resultaten hiervan opgeleverd. Aanvullend is in 2021 extra ingezet op controletaxaties vanuit Faunazaken. De verwachting is dat dit leidt tot gewijzigde richtlijnen en protocollen voor taxaties voor 2022.

In 2020 breidde BIJ12 de advisering aan de provincies en faunabeheereenheden verder uit en laat deze nu beter aansluiten op hun behoeften. De wens van provincies is dat BIJ12 zich hiermee verder ontwikkelt tot het kennis- en expertisecentrum op het gebied van faunaschade. Dit wordt onder andere ingevuld door het leveren van periodieke rapportages en het ontsluiten van onderzoek. Provincies geven ook aan dat ze onderzoek belangrijk vinden. Aan diverse onderzoeken in 2020-2021 kon echter geen uitvoering worden gegeven vanwege ontoereikend onderzoeksbudget. Mede hierom is met de Voorjaarsnota 2021 op verzoek van de BAC VP, het bedrag voor de onderzoeksagenda structureel verhoogd.

De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) biedt de 12 Gedeputeerde Staten minimaal één advies per jaar aan. In 2021 evalueren de provincies de instelling en impact van de adviesraad. In voorliggende begroting wordt uitgegaan van voortzetting van de taken met het huidige budget.

In haar eerste advies stelde de MARF een nieuwe drempelsystematiek voor. Eind 2019 gaven de provincies de opdracht aan BIJ12 om de drempelsystematiek verder uit te (laten) werken, inclusief drempelverhogende factoren én deze te testen in een botsproef. Op 22 oktober 2020 stemde de BACVP in met het plan van aanpak, de start van het project en het reserveren van bijbehorende financiële middelen. Het betreft een traject van twee jaar. De verwachting is dat dit project in 2022 wordt afgerond. De verwachte kosten zijn – conform bovengenoemd advies van het de BAC VP - opgenomen in voorliggende begroting.

2.3.2 *Lange termijn doelstellingen 2022-2025*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2025 bereikt?
Uitvoering	(Kosten)efficiënte afhandeling van faunaschades
Wolven-meldpunt	Landelijke loketfunctie voor registratie wolvenmonitoring met adequate kennisdeling over de wolf in Nederland
Onderzoek	Kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar uitvoering faunaschadebeleid en -beheer in Nederland conform de onderzoeksagenda BIJ12-Faunazaken
Advisering en voorlichting	Landelijke expertise faunaschadebeleid. BIJ12 voorziet provincies van advies en voorlichting, mede op basis van de uitgevoerde onderzoeken en faunaschadebeleid, over het voorkomen, bestrijden en betalen van faunaschade.

2.3.3 *Wat mag het kosten: begroting 2022*

Lasten	€
Personele kosten	1.243.401
Uitvoeringskosten	1.254.924
AEWA ganzenonderzoek	0
Open-eind-regeling afhandelen faunaschades	30.342.209
Totaal Faunazaken	32.840.533

2.3.4 *Toelichting op de begroting 2022*

De begroting 2022 volgt de – bij de Voorjaarsnota 2021 gewijzigde - begroting van 2021, met vastgestelde indexering. Met de Voorjaarsnota 2021 zijn de structurele verhoging van het onderzoeksbudget met €100.000 én de uitvoering van het onderzoek naar de drempelsystematiek met eenmalige kosten in 2022 van €113.000, vastgesteld (voor een toelichting: zie paragraaf 2.3.2).

Van de in paragraaf 2.3.3. genoemde uitvoeringskosten heeft €610.000 betrekking op de Maatschappelijke AdviesRaad Faunaschade (MARF) en de onderzoeksagenda BIJ12-Faunazaken.

De raming van de open-eind-regeling afhandelen faunaschades is gelijk aan de begroting voor 2021. De kosten van de tegemoetkomingen zijn onder meer afhankelijk van het faunaschadebeleid, aantal aanvragen, aantal schadeveroorzakende dieren, hoogte van de schade en gewasprijs. In voorgaande jaren is de raming van de tegemoetkomingen Faunaschade geactualiseerd met de Voorjaarsnota. Gebleken is echter dat er een betere inschatting gemaakt kan worden, wanneer deze bijstelling bij de Najaarsnota plaatsvindt. Dit betekent wel dat pas op een laat moment de begroting van 2022 kan wijzigen.

In verband met een interne (budgetneutrale) verschuiving van formatieruimte op ondersteunende functies, ten behoeve van de BIJ12-brede helpdesk (het BIJ12 lo-ket) zijn de personele kosten van Faunazaken met €8.000 verlaagd (zie ook paragraaf 2.7.4.)

Overzicht begrotingswijzigingen Faunazaken	2022	2023	2024	2025
Ophogen onderzoeksbudget MARF	100	100	100	100
Project onderzoek drempelsystematiek faunaschade	113	-	-	-
(Budgetneutrale) interne verschuiving voor BIJ12 brede helpdesk	8-	8-	8-	8-
Totaal effect	205	92	92	92
				x € 1.000

2.4 AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)

2.4.1 *Wat willen we bereiken in 2022?*

BIJ12 biedt secretariële en inhoudelijke ondersteuning aan de AdviesCommissie Schade Grondwater en levert hen kwalitatief hoogwaardige adviezen over schade door grondwaterinfiltratie of –onttrekking. BIJ12 begeleidt voor de provincies het gebiedsproces dat volgt bij het tot stand komen van de adviezen naar aanleiding van de verzoeken van de afzonderlijke GS'en aan de ACSG.

In de afgelopen jaren bleek dat het aantal verzoeken om onderzoek is verdubbeld en dat de druk aanhoudt. Op dit moment is de ACSG niet in staat om binnen een maatschappelijk wenselijke termijn een verzoek om onderzoek op te pakken en af te ronden. Het bestuur heeft in de Voorjaarsnota 2021 besloten de vaste formatie vanaf 2021 uit te breiden met 2 fte en de al bestaande tijdelijke inhuur te continueren tot en met 2024. Met deze maatregelen is het secretariaat van de ACSG minder kwetsbaar en heeft zij meer slagkracht om tegemoet te komen aan de maatschappelijk wenselijke proceduretermijnen.

Verder worden processen - waar mogelijk en in samenspraak met de commissie - ingekort. Hierbij komt extra aandacht voor het mogelijk toepassen van bagatelschade (een kleine schade waarvan de kosten die moeten worden gemaakt voor onderzoek niet opwegen tegen het totaalbedrag aan schade). Daarnaast wordt in 2021 een onderzoek uitgevoerd voor een nieuwe karteringssystematiek voor de landbouwprojecten. De nieuwe systematiek moet leiden tot een werkwijze die zorgt voor een vereenvoudiging (en dus besparing in tijd en kosten) op de karteringskosten in de toekomst. De besparing is naar verwachting in 2022 op projecten terug te zien.

Ook wordt in het kader van verwachtingsmanagement helder gecommuniceerd over de doorlooptijden en hoe het proces vanaf een verzoek door GS tot en met het advies aan externe betrokkenen in elkaar zit.

In 2020/2021 zijn de verzoeken om onderzoek naar landbouwschade van Droogteschade.nl namens een groot aantal landbouwers ontvangen. Er is besloten tot een gefaseerde aanpak van de ingediende verzoeken. In drie projecten is de ACSG haar schadeonderzoek gestart conform de reguliere procedure. Dit wordt in 2022 voortgezet.

2.4.2 *Lange termijn doelstellingen 2022-2025*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2025 bereikt?
Advisering	Kwalitatief hoogwaardige adviezen over schade door grondwater infiltratie of –onttrekking opleveren binnen een maatschappelijk wenselijke termijn
Ondersteuning	Voorziet de AdviesCommissie Schade Grondwater van professionele secretariële en inhoudelijke ondersteuning.

2.4.3 *Wat mag het kosten: begroting 2022*

Lasten	€
Personele kosten	583.606
Uitvoeringskosten	346.001
Totaal ACSG	929.606

2.4.4 *Toelichting op de begroting 2022*

De begroting 2022 volgt de – bij de Voorjaarsnota 2021 gewijzigde - begroting van 2021, met vastgestelde indexering. Met de Voorjaarsnota 2021 is besloten tot een

structurele toename van €181.000 bij de personeelskosten (uitbreiding 2 fte, zie paragraaf 2.4.2). Ook zijn de uitvoeringskosten structureel verhoogd met €20.000 om op voorhand rekening te houden met de commissiekosten (zie ook hieronder).

De begroting bevat zowel de algemene secretariële kosten als de personele- en uitvoeringskosten ten behoeve van de schadeadviezen aan de provincies. De personele kosten zijn gebaseerd op 4 fte (inclusief de uitbreiding van 2 fte) vanuit het formatieplan. Daarnaast wordt de tijdelijke inhuur (1,5 fte/schaal 11) in 2022 verlengd conform de Voorjaarsnota 2021. De kosten voor de inhuur zijn opgenomen in de uitvoeringskosten. In het meerjarenperspectief worden de kosten voor de extra inhuur vooralsnog geraamd tot en met 2024.

De kosten voor de afzonderlijke projecten worden bij de afrekening op basis van daadwerkelijke kosten toegekend aan de desbetreffende projecten/provincies en zijn afhankelijk van de door de GS'en ingediende verzoeken. Met de Voorjaarsnota 2021 is besloten de opslag voor de commissiekosten structureel te verhogen van 5% naar 10%. Afgelopen jaren bleek dat de commissiekosten per project toenamen. Het is wenselijk om hier op voorhand rekening mee te houden en dit niet via de eindafrekening te verrekenen.

Overzicht begrotingswijzigingen AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)	2022	2023	2024	2025
Verhoging opslag Commissiekosten	20	20	20	20
Verhoging capaciteit secretariaat	181	181	181	181
Totaal effect	201	201	201	201
				x € 1.000

2.5 Drugsafvaldumpingen

2.5.1 *Wat willen we bereiken in 2022?*

De minister van Justitie en Veiligheid heeft voor de periode 2019 tot en met 2024 aan de provincies een structurele rijksbijdrage van €1 miljoen per jaar toegezegd voor de compensatie van de primaire kosten die overheden en particulieren/terrein-beheerders maken voor het opruimen van gedumpt drugsafval.

Op basis van een modelregeling, hebben alle provincies hiervoor een subsidieregeling vastgesteld en BIJ12 gemandateerd deze regeling voor al de 12 provincies met ingang van 2021 uit te voeren.

2.5.2 *Lange termijn doelstellingen 2022-2025*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2025 bereikt?
Uitvoering	(Kosten)efficiënte afhandeling van subsidieaanvragen
Organisatie	Professionele organisatie voor de uitvoering van de subsidieregeling

2.5.3 *Wat mag het kosten: begroting 2022*

Lasten	€
Personele kosten	45.000
Uitvoeringskosten	55.000
Uit te keren subsidies	900.000
Totaal Drugsafvaldumpingen	1.000.000

2.5.4 *Toelichting op de begroting 2022*

De begroting voor 2022 is ongewijzigd ten opzichte van 2021. Aangezien het om een vaste rijksbijdrage van €1 miljoen gaat, is het bedrag niet geïndexeerd.

2.6 Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO provincies)

2.6.1 *Wat willen we bereiken in 2022?*

Bij GBO-provincies staat beheer van door provincies (gezamenlijk) gebruikte informatiesystemen centraal. Vanuit kennis en expertise op het gebied van ketenapplicaties vervult de unit ook een adviserende rol binnen IT-projecten om de overgang van project- naar beheerfase zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. BIJ12 denkt mee met provincies over landelijke ontwikkelingen en deelt haar kennis en ervaringen over beheer en applicaties.

Voor alle applicaties worden zogenoemde basiscomponenten ingezet. Deze worden niet alleen ingezet voor provinciale informatiesystemen; provincies kunnen ook individueel gebruik maken deze componenten. BIJ12 zorgt voor verbindingen tussen-provincies, zodat zij wederzijds voordeel kunnen hebben van elkaars ontwikkelingen.

Organisatieontwikkeling

Zoals in paragraaf 1.4 (Algemene ontwikkelingen) is toegelicht, wordt gewerkt aan een adequate inrichting van de organisatie en wat nodig is om de informatieverwerkende functie van BIJ12 en de ICT adequaat in te richten en te organiseren. Het voorstel is om de bestaande (GBO) organisatie her in te richten. Hierin worden ondersteunende functies zoals informatiebeveiliging, ICT-architectuur, ICT-standaarden en lifecycle-management versterkt (zie paragraaf 2.6.4). Deze versterking van ICT-kennis en -capaciteit is onontbeerlijk om de informatieveiligheid van de applicaties te kunnen borgen. Verder wordt het opdrachtgeverschap aangescherpt en wordt de financiering vereenvoudigd. Dit is nodig om op een professionele wijze klaar te zijn voor de ontwikkeling van BIJ12 als informatieverwerkende organisatie, waarin ICT-opgaven steeds belangrijker worden. Deze ontwikkeling loopt door in 2022.

Beheer raamcontract Microsoft

In paragraaf 1.5 is toegelicht dat het voornemen is dat BIJ12 vanaf 2022 het beheer van het interprovinciale raamcontract Microsoft verzorgt. Vooruitlopend op de hierboven geschetste organisatieontwikkeling wordt deze taak vooralsnog ondergebracht bij de unit GBO.

Ontwikkeling applicaties

In 2021 is naar aanleiding van securityproblemen geconstateerd dat verbetering en soms herbouw van applicaties noodzakelijk is. Er wordt onderzocht voor welke applicaties dit nodig is en er worden hiervoor in overleg met provincies voorstellen uitgewerkt. Hiermee wordt een voorstel ontwikkeld voor nieuwbouw, (door)ontwikkeling of afbouw van bestaande applicaties. Dit voorstel wordt in de tweede helft van 2021 besproken met de provincies en voorgelegd aan het IPO-Bestuur. Een voorstel voor financiering in 2022 volgt in het najaar en is daarom nog niet meegenomen in deze begroting.

Toekomstige wijzigingen aan applicaties worden uitgevoerd op basis van de architectuurprincipes die BIJ12 in 2021 in overleg met provincies en op basis van standaarden en best practices, uitwerkt. Aanpassingen aan applicaties die op grond van wetwijzigingen zijn vereist, worden vooruitlopend hierop uitgevoerd.

Met de Voorjaarsnota 2021 is – op basis van een advies van de AAC ROWW – al besloten tot een aanpassing van het Landelijk Grondwater Register (LGR) vanwege zowel security-eisen als vanwege een verplichting vanuit de Wet BRO (Basisregistratie Ondergrond). Deze aanpassing is in 2021 gestart en wordt in 2022 afgerond.

2.6.2 *Lange termijn doelstellingen 2022-2025*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2025 bereikt?
Efficiënt beheer	- BIJ12 is de preferred supplier voor het beheer van generieke applicaties en infrastructuur voor provincies. - Gegarandeerde dienstverlening tegen efficiënte kosten door optimale en schaalbare inzet van mensen en herbruikbare middelen
Kwaliteit dienstverlening van de in beheer genomen applicaties	- Er is sprake van een continu verbeterproces van de dienstverlening op basis van een met de provincies afgestemde PDCA-cyclus
Goed werkende systemen en informatie	- De applicaties zijn up to date op het gebied van techniek en security en worden regulier getest en gemonitord. - Ondersteunende processen zijn ingericht en worden beheerd en geactualiseerd (lifecyclemanagement, logisch en technisch cmdb, beheersnaam nieuwe projecten, etc.)
Uniforme werkwijze en regelingen	- Basis voor (door)ontwikkeling zijn overheidsbrede architectuurprincipes - Te ontwikkelen en/of in beheer te nemen applicaties zijn in lijn met de vastgestelde architectuurprincipes en maken gebruik van de vastgestelde basisinfrastructuur die BIJ12 beheert. Scrum/agile als methodiek wordt geïmplementeerd om de dienstverlening continu te verbeteren - Processen zijn op orde en worden nageleefd waarbij voldaan wordt aan de BIO en de ISO kwaliteitsstandaarden: ISO20000/27001

2.6.3 *Wat mag het kosten: begroting 2022*

Lasten	€
Personele kosten	2.895.791
Uitvoeringskosten	3.675.024
Totaal GBO-provincies	6.570.815

2.6.4 *Toelichting op de begroting 2022*
Structurele versterking ICT expertise

In 2021 is naar aanleiding van securityproblemen geconstateerd dat binnen BIJ12 een structurele versterking van ICT expertise noodzakelijk is. Op dit moment is ingeschat dat een structurele ophoging van €1,4 miljoen nodig is om de informatieveiligheid en de ICT-capaciteit duurzaam op niveau te houden. Dit bedrag en de bijbehorende personele capaciteit is voornamelijk toegevoegd aan de (deel)begroting van de unit GBO provincies. Dit bedrag is overigens exclusief eventuele voorstellen voor nieuwbouw van applicaties. Hiervoor worden in de Najaarsnota 2021 en/of de Voorjaarsnota 2022 voorstellen gedaan, omdat financiële implicaties hiervan op dit moment nog niet te duiden zijn.

Landelijk Grondwaterregister

Conform de vastgestelde Voorjaarsnota 2021, wordt voor de aanpassing van het Landelijk Grondwaterregister (LGR) in 2022 €153.000 toegevoegd aan de begroting. Hiervan wordt €70.000 gedekt door het ministerie van BZK. Er is ook nog een subsidieaanvraag van €80.000 gedaan bij het ministerie van I&W, waarmee vrijwel alle kosten zouden zijn gedekt. Wanneer de subsidie wordt toegekend, wordt dit aangepast met de Najaarsnota 2021 of de Voorjaarsnota 2022.

Aanbesteding technisch beheer ICT diensten en transitiekosten

Zoals in paragraaf 1.4 is toegelicht, vindt in 2021 de wettelijk verplichte aanbestedingsprocedure plaats voor het technisch beheer van de ICT diensten van BIJ12. Deze heeft gevolgen voor de begroting van 2022 in verband met de transitiekosten. Een concrete inschatting van de kosten is op dit moment niet goed mogelijk omdat veel afhangt van de keuze van de leverancier en de te kiezen transitiestrategie. In een slechtste geval is straks sprake van tijdelijke dubbele hosting van applicaties. De totale kosten kunnen oplopen tot €800.000. De kosten kunnen echter pas later in 2021, nadat de keuze voor een leverancier en de migratiestrategie bekend is, nader gespecificeerd worden. Het streven is om in de Najaarsnota 2021 alsnog een reservering te maken.

Deze kosten zijn onvermijdelijk, omdat de wettelijke contractuele termijn van het huidige contract afloopt en dientengevolge ook een migratie moet plaatsvinden. Deze kosten worden gebaseerd op een as-is migratie, waarbij voorziene upgrades van applicaties worden verrekend met de applicatie investeringskosten.

Overige

Voor het beheer van het interprovinciale raamcontract Microsoft zoals hierboven toegelicht, wordt vooralsnog €140.000 opgenomen in de begroting (zie ook paragraaf 1.5). Met de Voorjaarsnota 2022 wordt – mede op basis van de ervaring die in 2021 wordt opgedaan bij de provincie Overijssel – waar deze taak in 2021 is ondergebracht – het bedrag mogelijk bijgesteld.

Met de Voorjaarsnota 2021 is – op basis van een advies van de AAC Financiën – besloten het gebruik van de services van PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) op te nemen in de begroting van BIJ12. Het betreft een jaarlijkse bijdrage van €80.000 met ingang van 2021. Met de Voorjaarsnota is ook besloten met ingang van 2021 de kosten voor Spatial Data Infrastructure jaarlijks te verhogen met €98.000. Dit betreft zowel kosten voor het Landelijk Grondgebruik Nederland (LGN, op advies van de AAC ROWW) als een correctie op de kosten voor de Centrale Data en Services (CDS). Dit is vertaald in deze begroting.

In verband met een interne (budgetneutrale) verschuiving van formatieruimte op ondersteunende functies, ten behoeve van de BIJ12-brede helpdesk (het BIJ12-loket) is de personele begroting van GBO met €2.600 verlaagd (zie ook paragraaf 2.7.4.).

Verder geldt dat de bestaande activiteiten van GBO provincies in 2022 worden gecontinueerd. De personele en uitvoeringskosten zijn geïndexeerd.

Overzicht begrotingswijzigingen Gemeenschappelijke beheer organisatie	2022	2023	2024	2025
5. Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO-provincies)				
Organisatieontwikkeling in relatie tot security	1.400	1.400	1.400	1.400
Beheer interprovinciaal raamcontract Microsoft	140	140	140	140
Spatial Data Infrastructure (SDI)	98	98	98	98
Landelijk Grondwater Register	153	-	-	-
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)	80	80	80	80
(Budgetneutrale) interne verschuiving voor BIJ12 brede helpdesk	3-	3-	3-	3-
Totaal effect	1.868	1.715	1.715	1.715
Dekking uit bijdragen derden	70	70	70	70
Totaal effect ten laste van provincies	1.798	1.645	1.645	1.645

x € 1.000

2.7 Interne organisatie

2.7.1 *Wat willen we bereiken in 2022?*

In 2021 is verder invulling gegeven aan het strategisch opleidingsplan en zijn in-company trainingen aangeboden. Deze serie in-company trainingen wordt in 2022 doorgezet en er vindt ook opnieuw een marktbenadering plaats voor de uitvoering van het strategisch opleidingsplan.

In 2021 zijn tijdelijke maatregelen getroffen om de BIJ12 website te laten voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot de digitale toegankelijkheid. In 2022 wordt de BIJ12 website herbouwd om volledig aan de wettelijke eisen met betrekking tot de digitale toegankelijkheid te voldoen, de huidige technische beperkingen op te heffen en de website toekomstbestendig te maken.

In 2021 is gestart met de implementatie van de eerstelijns helpdesk, het BIJ12 loket. In 2022 wordt de implementatie van het BIJ12 loket zowel organisatorisch als technisch afgerond. In 2022 wordt ook het in 2021 gestarte project DMS (Document Management Systeem) afgerond

De versterking van de ICT-expertise en de toename van de opgaven van BIJ12 afgelopen jaren, leiden tot een heroriëntatie op de opgaven en de positionering van Bedrijfsvoering en de hiervoor benodigde personele capaciteit. Een uitbreiding en/of verzwaring van enkele functies zoals communicatie, HR, contractbeheer, financiën, facilitair en inkoop is nodig. Om de dienstverlening kwalitatief op het juiste niveau te brengen en te houden, is structurele personele formatie nodig. In 2022 wordt de formatie en positionering van Bedrijfsvoering versterkt.

In 2021 besloot het IPO-bestuur om voor de huisvesting van BIJ12 het bestaande kantoor aan te passen aan het actuele programma van eisen en samen met de OV-campus de derde verdieping van het huidige kantoorpand in gebruik te nemen. In 2021 zijn de noodzakelijk aanpassingen gedaan, in 2022 betreft BIJ12 het vernieuwde kantoor en wordt de samenwerking met de OV campus onderzocht en waar mogelijk ingevuld.

In 2021 is de samenwerking met focus op ondersteuning op bedrijfsvoeringsfuncties als HR, Financiën en ICT/Kantoorautomatisering met IPO Den Haag weer geactiveerd. In 2022 wordt verder invulling gegeven aan de samenwerking op het brede vakgebied van bedrijfsvoering.

2.7.2 *Lange termijn doelstellingen 2022-2025*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2024 bereikt?
Communicatie	De output van BIJ12 is bekend bij haar partners
Financiën	Provincies hebben adequaat inzicht in de financiële voortgang BIJ12
Vergadercentrum	Professioneel en klantvriendelijk vergadercentrum BIJ12 voor provincies en BIJ12
Personeel	Medewerkers BIJ12 werken resultaatgericht
ICT/Kantoorautomatisering	Goed werkende systemen en informatie: de ICT-voorziening van BIJ12 is ingericht op plaats- en tijdonafhankelijk werken, is flexibel op afstand en is marktconform

2.7.3 *Wat mag het kosten: begroting 2022*

Lasten	€
Personele kosten	3.329.631
Huisvesting en ICT	1.504.632
Communicatie en publicaties	112.648
Overige kosten	278.200
Totaal Interne organisatie	5.225.111

2.7.4 *Toelichting op de begroting 2022*

De begroting bevat de personele kosten, huisvesting en ICT, communicatie en publicaties en overige kosten. De personele kosten zijn gebaseerd op het formatieplan en de benodigde uitbreiding voor de versterking van Bedrijfsvoering. De totale begroting 2022 voor de Interne Organisatie neemt toe ten opzichte van de begroting 2021. Deze structurele toename wordt veroorzaakt door de toename van de opgaven en (daarmee) de formatie van BIJ12. Dit werkt door in de ondersteunende werkzaamheden en producten van Bedrijfsvoering.

Personele kosten

De toename van de structurele personele kosten wordt met name veroorzaakt door de toename van de formatie van Bedrijfsvoering door de in voorliggende begroting toegelichte uitbreiding van de opgaven van BIJ12. Het gaat in totaal om een bedrag van €976.500. Dit wordt hieronder toegelicht.

Om de organisatie blijvend te kunnen ondersteunen wordt bij de toename van de opgaven van BIJ12 voor de formatie van Bedrijfsvoering een opslagpercentage gehanteerd van circa 20% van de formatieve toename. Voor 2022 gaat het om (zie ook onderstaande tabel):

- De opslag in verband met de invoeging van de NDFF (€125.000). Dit bedrag maakt onderdeel uit van het bedrag uit het besluit van het IPO-bestuur in het najaar 2020 over de transitie van de NDFF.
- Werkzaamheden die belegd zijn bij bedrijfsvoering (secretariële ondersteuning en helpdesk werkzaamheden) voor een bedrag van €120.000 in verband met de invoeging van de NDFF. Dit bedrag maakt ook onderdeel uit van het bedrag uit het besluit van het IPO-bestuur in het najaar 2020 over de transitie van de NDFF en staat los van de hierboven genoemde opslag.
- De opslag in verband met de in paragraaf 1.5 toegelichte voorlopige reservering voor het beheer van de informatieproducten (€250.000). Dit bedrag maakt onderdeel uit van de totale reservering van €1,7 miljoen.
- De opslag in verband met de in paragraaf 1.5 toegelichte voorlopige reservering voor het beheer van het raamcontract Microsoft (€35.000). Dit bedrag maakt onderdeel uit van de totale reservering van €175.000.
- De opslag voor overige structurele extra opgaven voor BIJ12. Het gaat om de toename van de formatie bij ACSG en (voor Natuurinformatie en Natuurbeheer, zie paragraaf 2.2) nieuwe werkzaamheden voor de gedragscode provinciale Infrastructuur en NHI (€90.000) .
- Een budget neutrale interne verschuiving van formatieruimte vanuit Natuurinformatie en Natuurbeheer (€21.000). het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 (€25.000), Faunazaken (€5.500) ACSG (€2.500) en GBO (€2.500) ten behoeve van de BIJ12 brede helpdesk (BIJ12 loket) (€56.500).
- De structurele doorwerking van de Voorjaarsnota 2021 ten aanzien van de versterking van de van bedrijfsvoering in het kader van organisatieontwikkeling in relatie tot security (€250.000)
- De toename van de personele kosten door de toename van de uitgaven aan opleidingen, plaatsen van vacatures en de begeleiding van medewerkers door de

arbodienst (totaal €50.000). Dit hangt ook samen met de uitbreiding van de formatie van BIJ12 door de toename van het aantal opgaven zoals toegelicht in voorliggende begroting/jaarplan.

In onder meer paragraaf 1.4 is toegelicht dat de verwachting is dat in het kader van het Uitvoeringsprogramma Natuur en de opgave voor Stikstof, de formatie van BIJ12 verder groeit. Het is nog niet duidelijk hoe. Dit zal straks ook gevolgen hebben voor de personele inzet en daarmee de personele kosten voor de Interne organisatie. Omdat het nog niet duidelijk is wat de inzet wordt, is dit nog niet vertaald in voorliggende (concept)begroting.

Op de begroting is het individuele ontwikkelbudget vanuit de cao opgenomen (1,3% van de totale loonsom).

Tabel: Toename personele kosten

Opgave	Bedrag	Achterliggend besluit
Invoeging NDFF (ondersteuning vanuit BV)	€ 125.000	Besluit invoeging NDFF
Invoeging NDFF (werkzaamheden NDFF)	€ 120.000	Besluit invoeging NDFF
Reservering beheer informatieproducten	€ 250.000	Kaderbrief/Begroting 2022
Reservering beheer raamcontract Microsoft	€ 35.000	Kaderbrief/Begroting 2022
Overige structurele opgaven	€ 90.000	Kaderbrief/Begroting 2022
BIJ12 loket (interne verschuiving)	€ 56.500	Nieuw (budgetneutraal)
Versterking bedrijfsvoering in kader organisatieontwikkeling in relatie tot security	€ 250.000	Voorjaarsnota 2021
Toename algemene personele kosten door uitbreiding formatie BIJ12 door toename opgaven	€ 50.000	Nvt (gevolg toename opgave BIJ12)
Totaal	€ 976.500	

Huisvesting en ICT

De toename van de post huisvesting en ICT wordt veroorzaakt door de extra benodigde werk- en vergaderplekken (huisvesting €368.000)

Daarnaast zijn er kosten voor huisvesting en ICT die nog niet bekend waren bij het opstellen van de Kaderbrief 2022:

- Structurele kosten voor accounts, support en hardware (ICT €50.000) door toename formatie.
- In 2022 is er een incidentele toename van de kosten voor ICT die wordt veroorzaakt door de afronding van het project DMS en de verdere implementatie van het BIJ12 loket (€100.000).
- Voor het inrichten van de thuiswerkplek wordt een regeling uitgewerkt. Vooralsnog wordt hiervoor €50.000 opgenomen.

Communicatie en publicaties

De incidentele toename van de kosten voor communicatie en publicaties wordt veroorzaakt door herbouw van de website van BIJ12 zoals toegelicht in paragraaf 2.7.2 (€50.000). Dit was nog niet bekend bij het opstellen van de Kaderbrief.

Overige kosten

De incidentele toename van de post Overige kosten wordt veroorzaakt door de begeleiding van de organisatieontwikkeling van BIJ12 (€50.000). Dit was nog niet bekend bij het opstellen van de Kaderbrief. In paragraaf 1.4 wordt de organisatieontwikkeling toegelicht.

Tot slot

De uitvoeringskosten zijn op een aantal posten geïndexeerd (1,4%). Waar mogelijk is de indexatie achterwege gelaten.

Overzicht begrotingswijzigingen Interne organisatie	2022	2023	2024	2025
Toename personele kosten	977	977	977	977
Communicatie & publicaties	50			
Organisatieontwikkeling	50			
Afronding project DMS & implementatie brede Helpdesk	100			
Inrichten thuiswerkplek	50			
Structurele kosten voor accounts, support en hardware	50	50	50	50
Huisvesting BIJ12	368	368	368	368
Totaal effect	1.645	1.395	1.395	1.395
				x € 1.000

3 Totaaloverzicht begroting 2022

3.1 Lasten 2022

Lasten	Begroting BIJ12 2022
Expertiseteam Stikstof en N2000	3.915.724
Natuurinformatie en Natuurbeheer (incl. provinciaal deel NDFF)	10.856.158
Faunazaken (incl. open-eind-regeling faunashades)	32.840.533
ACSG	929.600
Drugsafvaldumpingen	1.000.000
GBO-provincies	6.570.815
Interne organisatie	5.225.111
Totaal lasten	61.337.947

3.2 Baten 2022

Baten	Begroting BIJ12 2022
Bijdragen provincies uitvoerende taken	58.874.947
Overige baten	2.163.000
Onttrekking reserve	300.000
Totaal baten	61.337.947

De overige baten bestaan uit de bijdragen van het rijk voor het informatiepunt Stikstof (€363.000) de drugsafvaldumpingen (€1.000.000) en de bijdrage van LNV voor het NDFF (€800.000)

4 Meerjarenperspectief en verdeling provinciale bijdragen

4.1 Meerjarenperspectief van de begroting BIJ12 2022-2025

Prijspeil 2022, vergelijking met de gewijzigde begroting 2021. Personele kosten op basis van formatieplan BIJ12. Uitvoeringskosten incl. btw.

	Begroting na VJN 2021	Begroting 2022 Structureel	Begroting 2022 Incidenteel	Primaire begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten							
Expertiseteam Stikstof en Natura2000							
Personele kosten	989.880	843.641		843.641	843.641	843.641	843.641
Beheer Aerius	1.980.770	1.980.770		1.980.770	1.980.770	1.980.770	1.980.770
Onderzoek/kennisdeling	282.457	286.129		286.129	286.129	286.129	286.129
Monitoring en rapportage	109.728	111.154		111.154	111.154	111.154	111.154
Overige uitvoeringskosten/communicatie	94.118	95.342		95.342	95.342	95.342	95.342
Programma ondersteuning	232.664	235.689		235.689	235.689	235.689	235.689
Informatiepunt Stikstof	363.000	0	363.000	363.000	0	0	0
Expertiseteam Stikstof en Natura2000	4.052.618	3.552.724	363.000	3.915.724	3.552.724	3.552.724	3.552.724
Lasten	Begroting na VJN 2021	Begroting 2022 Structureel	Begroting 2022 Incidenteel	Primaire begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Natuurinformatie en Natuurbeheer							
Personele kosten	1.904.552	3.712.507		3.712.507	3.712.507	3.712.507	3.712.507
Beheer informatieproducten	2.381.618	2.541.679	300.000	2.841.679	3.741.679	3.701.679	3.701.679
Uitvoeringskosten NDFF		1.785.000		1.785.000	2.185.000	2.585.000	1.785.000
Provinciaal aandeel uitvoering NDFF	335.000	0		0	0	0	0
Uitvoeringskosten natuurbeheer	2.300.071	2.434.972	82.000	2.516.972	2.434.972	2.434.972	2.434.972
Natuurinformatie en Natuurbeheer	6.921.241	10.474.158	382.000	10.856.158	12.074.158	12.434.158	11.634.158
Lasten	Begroting na VJN 2021	Begroting 2022 Structureel	Begroting 2022 Incidenteel	Primaire begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Faunazaken							
Personele kosten	1.230.091	1.243.401		1.243.401	1.243.401	1.243.401	1.243.401
Uitvoeringskosten	1.257.553	1.141.924	113.000	1.254.924	1.141.924	1.141.924	1.141.924
AEWA ganzenonderzoek	49.711	0	0	0	0	0	0
Aanvulling wolvendraaiboek	160.000	0		0	0	0	0
Open-eind-regeling afhandelen faunaschades	29.952.822	30.342.209		30.342.209	30.342.209	30.342.209	30.342.209
Faunazaken	32.650.177	32.727.533	113.000	32.840.533	32.727.533	32.727.533	32.727.533

	Begroting na VJN 2021	Begroting 2022 Structureel	Begroting 2022 Incidenteel	Primaire begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten							
Secretariaat ACSG							
Personele kosten	489.914	583.606		583.606	583.606	583.606	583.606
Uitvoeringskosten	387.900	346.001		346.001	346.001	346.001	346.001
Secretariaat AdviesCommissie Schade Grondwater	877.814	929.606	0	929.606	929.606	929.606	929.606
Lasten	Begroting na VJN 2021	Begroting 2022 Structureel	Begroting 2022 Incidenteel	Primaire begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Regeling drugsafvaldumpingen							
Personele kosten	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	0
Uitvoeringskosten	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	0
Uit te keren subsidies	900.000	900.000		900.000	900.000	900.000	0
Totaal regeling drugsafvaldumpingen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Lasten	Begroting na VJN 2021	Begroting 2022 Structureel	Begroting 2022 Incidenteel	Primaire begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
GBO-provincies							
Personele kosten	2.768.398	2.895.791		2.895.791	2.895.791	2.895.791	2.895.791
uitvoeringskosten	3.834.706	3.675.024		3.675.024	3.675.024	3.675.024	3.675.024
GBO-provincies	6.603.104	6.570.815	0	6.570.815	6.570.815	6.570.815	6.570.815
Lasten	Begroting na VJN 2021	Begroting 2022 Structureel	Begroting 2022 Incidenteel	Primaire begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Interne organisatie							
Personele kosten: Salarissen en sociale lasten	1.915.250	2.615.939		2.615.939	2.615.939	2.615.939	2.615.939
Personele kosten: overige	558.803	663.693	50.000	713.693	663.693	663.693	663.693
Huisvesting en ICT	1.194.769	1.404.632	100.000	1.504.632	1.404.632	1.404.632	1.404.632
Diverse kosten	385.811	340.848	50.000	390.848	340.848	340.848	340.848
Totaal Interne organisatie	4.054.632	5.025.111	200.000	5.225.111	5.025.111	5.025.111	5.025.111
Totaal lasten BIJ12	56.159.586	60.279.947	1.058.000	61.337.947	61.879.947	62.239.947	61.239.947
prijspeil 2021							
Baten BIJ12	Begroting na VJN 2021	Begroting 2022 Structureel	Begroting 2022 Incidenteel	Primaire begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Bijdragen provincies uitvoerende taken	53.991.503	58.479.947	395.000	58.874.947	59.779.947	60.139.947	59.139.947
Diverse baten	1.363.000	1.800.000	363.000	2.163.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Onttrekking aan geoormerkte middelen	480.083	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal baten BIJ12	56.159.586	60.279.947	1.058.000	61.337.947	61.879.947	62.239.947	61.239.947
Saldo begroting BIJ12	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Verdeling provinciale bijdragen 2022**Overzicht provinciale bijdragen ten behoeve van dekking structurele kosten 2022 begroting BIJ12**

Provincies	Totale provinciale bijdrage	Interne organisatie (gewogen percentage totale begroting)	Bijdrage Interne organisatie	ACSG en natuurtaken N2000 en Stikstof, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Faunazaken (gewogen percentage)	Bijdrage uitvoeringskosten ACSG en natuurtaken Stikstof en N2000, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Faunazaken (gewogen)	Faunazaken actualisatie tegemoetkoming en/ taxatiekosten, ganzenregeling	GBO (verdeelsleutel op basis van deelname applicatie)
Groningen	2.542.165	6,08%	317.816	5,41%	905.712	806.668	511.969
Fryslân	14.183.467	10,64%	555.791	11,61%	1.943.584	11.148.464	535.628
Drenthe	2.833.120	8,79%	459.294	9,37%	1.568.350	325.052	480.423
Overijssel	4.312.746	10,49%	547.895	11,39%	1.905.737	1.320.857	538.257
Gelderland	7.406.523	10,97%	573.172	11,26%	1.883.760	4.276.604	672.986
Utrecht	3.584.908	6,83%	356.737	5,98%	1.000.462	1.636.874	590.834
Noord-Holland	9.490.602	7,94%	414.983	7,78%	1.302.341	7.224.504	548.773
Zuid-Holland	3.881.393	8,51%	444.508	7,95%	1.330.860	1.454.069	651.956
Zeeland	2.504.381	5,39%	281.463	4,85%	812.558	967.399	442.962
Noord-Brabant	3.633.030	11,70%	611.445	12,46%	2.084.714	294.117	642.754
Limburg	3.009.459	8,37%	437.544	8,49%	1.421.378	620.167	530.370
Flevoland	1.493.155	4,30%	224.463	3,45%	577.358	267.432	423.902
Totaal	58.874.947	100%	5.225.111	100%	16.736.813	30.342.209	6.570.815

4.3 Indicatie provinciale bijdragen vanaf 2023

Op verzoek van de provincies wordt een indicatie afgegeven van de provinciale bijdragen vanaf 2023. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de volgende kanttekeningen:

- Indicatie betreft prijspeil 2022, exclusief de jaarlijkse indexering voor materiële en personele kosten voor 2023 e.v.
- Indicatie is exclusief de jaarlijkse actualisatie van de open-eind-regeling tegemoetkomingen faunaschade.
- Indicatie is exclusief de tussentijdse begrotingswijzigingen bij Najaarsnota 2021 en Voor- en Najaarsnota 2022.
- Indicatie is exclusief de besluitvorming die ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 en het meerjarenperspectief t/m 2025 nog diende plaats te vinden.

Door de kleine verschillen in de ramingen voor 2023 zijn er marginale verschillen in de gewogen percentages ten opzichte van 2022.

Indicatie jaarlijkse provinciale bijdragen ten behoeve van dekking structurele kosten 2023-2025 begroting BIJ12

Provincies	Totale provinciale bijdrage	Interne organisatie (gewogen percentage totale begroting)	Bijdrage Interne organisatie	ACSG en natuurtaken N2000 en Stikstof, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Faunazaken (gewogen percentage)	Bijdrage uitvoeringskosten ACSG en natuurtaken Stikstof en N2000, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Faunazaken (gewogen)	Faunazaken actualisatie tegemoetkomingen/ taxatiekosten, ganzenregeling	GBO (verdeelsleutel op basis van deelname applicatie)
Groningen	2.590.485	6,06%	304.503	5,42%	967.345	806.668	511.969
Fryslân	14.345.027	10,86%	545.663	11,86%	2.115.272	11.148.464	535.628
Drenthe	2.917.012	8,80%	442.455	9,35%	1.669.082	325.052	480.423
Overijssel	4.405.434	10,48%	526.547	11,32%	2.019.773	1.320.857	538.257
Gelderland	7.547.504	11,11%	558.352	11,43%	2.039.561	4.276.604	672.986
Utrecht	3.630.621	6,77%	340.339	5,96%	1.062.574	1.636.874	590.834
Noord-Holland	9.565.417	7,95%	399.601	7,80%	1.392.539	7.224.504	548.773
Zuid-Holland	3.958.515	8,51%	427.517	7,99%	1.424.974	1.454.069	651.956
Zeeland	2.531.778	5,31%	267.044	4,79%	854.373	967.399	442.962
Noord-Brabant	3.728.510	11,67%	586.261	12,36%	2.205.377	294.117	642.754
Limburg	3.051.773	8,26%	415.083	8,33%	1.486.154	620.167	530.370
Flevoland	1.507.870	4,21%	211.747	3,39%	604.789	267.432	423.902
Totaal	59.779.948	100%	5.025.111	100%	17.841.813	30.342.209	6.570.815

4.4 Historisch overzicht provinciale bijdragen vanaf 2018

Het verloop van de provinciale bijdragen wordt bepaald door:

- Jaarlijkse indexatie
- Jaarlijkse actualisatie van de tegemoetkomingen faunaschade
- Tussentijdse begrotingswijzigingen

Bijdragen zijn conform de vastgestelde begrotingen na wijzigingen, exclusief de jaarlijkse afrekening op basis van de jaarrekening.

Verloop totale provinciale bijdragen vanaf 2018, bijdragen na wijzigingen bij VJN en NJN					
Provincies	2018	2019	2020	2021	2022 primaire begroting
Groningen	2.068.720	2.112.720	2.007.148	2.061.859	2.542.165
Fryslân	12.507.137	12.637.843	13.127.026	13.152.307	14.183.467
Drenthe	2.144.079	2.257.109	2.181.017	2.235.134	2.833.120
Overijssel	3.629.809	3.953.982	3.560.149	3.591.878	4.312.746
Gelderland	6.430.244	6.525.624	6.505.791	6.543.573	7.406.523
Utrecht	2.964.937	2.993.062	2.983.931	3.022.258	3.584.908
Noord-Hollan	10.513.992	10.591.867	8.861.264	8.814.293	9.490.602
Zuid-Holland	3.285.940	3.366.103	3.220.938	3.186.324	3.881.393
Zeeland	2.008.462	2.059.776	2.064.264	2.111.287	2.504.381
Noord-Brabar	2.777.172	2.904.735	2.919.139	2.899.206	3.633.030
Limburg	2.370.450	2.533.985	2.523.451	2.531.512	3.009.459
Flevoland	906.548	936.320	1.123.897	1.147.450	1.493.155
Totaal	51.607.491	52.873.125	51.078.016	51.297.082	58.874.947

4.5 Verloopoverzicht reserves BIJ12

Op basis van de in de gewijzigde begroting 2021 en begroting 2022 opgenomen onttrekkingen aan de reserves laat de reservepositie van BIJ12 het volgende beeld zien:

verloop reserves	saldo 31-12-2020	geplande onttrekking Begroting 2021	voorgestelde onttrekking Voorjaarsnota 2021	saldo 31-12-2021	geplande onttrekking Begroting 2022	saldo 31-12-2022
Vegetatie karteringen	1.600.000	300.000		1.300.000	300.000	1.000.000
PAS	234.770		134.000	100.770		100.770
GBO	310.290			310.290		310.290
ACSG	46.083		46.083	0		0
Totaal	2.191.143	300.000	180.083	1.711.060	300.000	1.411.060