

inv@oc-scarabee.nl

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Woo-verzoek inzake de eerste wolven in Nederland	332808		

Middelburg, 23 juni 2023

Geachte ,

Op 4 mei 2023 heeft u het Ministerie van LNV verzocht om algemene openbaarmaking en verstrekking van documenten met informatie over de volgende bestuurlijke aangelegenheid: De eerste wolven in Nederland.

Aangezien het verzoek documenten betreft die geheel of gedeeltelijk berusten bij de provincie Zeeland, heeft het Ministerie van LNV op 23 mei 2023 uw verzoek aan ons doorgestuurd.

Op 30 mei 2023 is u, namens Gedeputeerde Staten de ontvangst bevestigd van uw Woo-verzoek en is u te kennen gegeven dat u uiterlijk op 20 juni 2023 een besluit tegemoet kon zien. Hierbij is u tevens medegedeeld dat het zou kunnen zijn dat die datum niet haalbaar zou blijken. Het besluit wordt dan verdaagd.

Met dit schrijven ontvangt u het besluit op uw Woo-verzoek.

Inhoud van uw verzoek

In uw Woo-verzoek vraagt u zoals opgemerkt om om algemene openbaarmaking en verstrekking van documenten met informatie over de volgende bestuurlijke aangelegenheid: De eerste wolven in Nederland.

* DNA-rapporten, onderzoeksrapporten en autopsierapporten voor wolven, opgesteld in de periode 2015-2023, eindigend op 1 mei 2023;

* Contracten met en opdrachten aan Bij12, Stichting Wageningen Research en instituut Wageningen Environmental Research betreffende de wolf in de periode 2011-2023.

Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Op grond van artikel 4.1, eerste lid, van de Woo kan eenieder een verzoek om informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.

Artikel 4.1, zevende lid, van de Woo bepaalt dat een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Woo. Een bestuursorgaan zal het verstrekken van de gevraagde informatie achterwege kunnen (dan wel moeten) laten wanneer zich een of meer van de in artikel 5.1 en 5.2 van de Woo genoemde uitzonderingen en beperkingen voordoen.

Op basis van uw verzoek is gezocht naar de documenten die betrekking hebben op de bestuurlijke aangelegenheid tot het moment van de ontvangst van uw verzoek. Dat laatste moment is bepalend voor de reikwijdte van uw verzoek.

Op basis van het Interprovinciaal Wolvenplan (IPO, 2019) heeft BIJ12 van de 12 provincies de opdracht gekregen om invulling te geven aan een aantal uitvoeringstaken met betrekking tot de wolf. Meer informatie hierover vindt u onder paragraaf 1.4.8 op pagina 13 en 14 in het jaarplan en begroting 2023 van BIJ12. Jaarplan en begroting 2023 staat op de website van BIJ12 maar wij voegen deze als bijlage nogmaals toe bij deze brief

Per kwartaal ontvangen wij van BIJ12 een overzicht met informatie met betrekking tot de wolf in Zeeland. Deze gegevens worden vervolgens ook op de site van BIJ12 gepubliceerd.

BIJ12 sluit verder zelf contracten af met Stichting Wageningen Research en instituut Wageningen Environmental Research. Hierover hebben wij geen informatie.

Gelet op de door u omschreven aangelegenheid is gezocht binnen de systemen van Gedeputeerde Staten. Hierbij is er alles aan gedaan om tot een zo volledige mogelijke inventarisatie te komen. Het zoekproces is als volgt vormgegeven: er is gezocht binnen het zaakstelsel van de provincie Zeeland, de mailbox van de betrokken ambtenaar en de overige netwerkschijven. Gezocht is op de zoektermen: wolf in combinatie met de termen rapporten en contracten.

Bij de inventarisatie zijn ondergenoemde documenten aangetroffen:

- E-mail met overzicht laatste kwartaal informatie met betrekking tot de wolf in Zeeland. (deze informatie is op het moment van dit besluit nog niet gepubliceerd op de website van BIJ12)

Voor alle overige informatie verwijzen wij u naar de site van BIJ12: [Alles over de wolf in Nederland \(bij12.nl\)](https://bij12.nl).

Overwegingen

De opgesomde documenten zijn beoordeeld of deze zich lenen voor openbaarmaking voor eenieder.

Hierbij is het algemene belang, dat is gemoeid met openbaarheid van overheidsinformatie, afgewogen tegen de belangen die in de artikelen 5.1 en 5.2 van de Woo staan. Bij deze beoordeling is gekeken of een van deze belangen zich verzet tegen openbaarmaking.

Bovendien is van belang op te merken dat in beginsel per eenheid van een document, zoals een alinea, moet worden beoordeeld of het belang van openbaarmaking van informatie opweegt tegen het belang van voornoemde weigeringsgronden en beperkingen.

Grenzen aan openbaarheid

De documenten worden (gedeeltelijk) niet openbaar gemaakt. De motivering voor het weglaten van deze gegevens is gelegen in een aantal uitzonderingsgronden en beperkingen zoals genoemd in de Woo.

Voor de leesbaarheid van dit besluit worden deze uitzonderingsgronden en beperkingen in algemene zin besproken. Bij die bespreking wordt aangegeven met welke aanduiding in de documenten wordt verwezen naar die weigeringsgrond of beperking. Die aanduiding is vervolgens terug te vinden in de documenten zelf.

Persoonlijke levenssfeer (art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo)

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef onder e, van de Woo blijft de verstrekking van informatie achterwege wanneer het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen zwaarwegender is dan het belang van informatieverstrekking. Een dergelijk belang is aan de orde wanneer documenten gegevens zoals namen, maar ook meer directe gegevens bevatten waarmee de identiteit van de betrokken personen achterhaald kan worden. In de documenten zijn namen en andere persoonsgegevens (zoals (email-)adressen) aangetroffen. Openbaarmaking hiervan dient geen redelijk doel en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen weegt in dit verband zwaarder.

Voornoemde beoordeling wordt tot uitdrukking gebracht in de bijgevoegde documenten door bij weglakking de volgende code op te nemen: J.

Openbaarmaking

Gelet op het voorgaande worden de documenten met inachtneming van hoofdstuk 5 van de Woo (gedeeltelijk) aan u openbaar gemaakt.

Dit besluit en de openbaar gemaakte stukken worden geanonimiseerd geplaatst op www.zeeland.nl/loket/woo-verzoek.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,
Namens deze,

Programmamanager Landelijk gebied, natuur en landbouw

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.

Bijlagen:

1. E-mail met overzicht laatste kwartaal informatie met betrekking tot de wolf in Zeeland
2. Jaarplan en begroting 2023 BIJ12

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via <https://www.zeeland.nl/bezwaar-maken>

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Van: J

Verzonden: maandag 12 juni 2023 10 15

Aan: J

CC: J

Onderwerp: RE Woo-verzoek

Monitoring of schade?	Soort (proof of dode/aangereden wolf)	Type:	(Resultaat) soortsbepaling:	(Resultaat) individubepaling:	Opmerkingen WENR/ BU12
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wolf HW01	Geen resultaat	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wolf HW01	Geen resultaat	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Geen resultaat	Yos	
Schade	Schaap	Swab (veehouder)	Wolf HW01	GW2864m	
Schade	Pink	Swab	Wolf HW02	Geen resultaat	
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW01	GW3237m	Nieuwe mannelijke nakomeling GW998f x GW893m.
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW02	GW3151m	
Schade	Schaap	Swab	Geen resultaat	Yos	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wolf HW01	Geen resultaat	
Monitoring	Ree	Swab	Wolf HW01	Geen resultaat	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wolf HW01	GW2435m	
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW01	GW3240m	Nieuw mannelijk individu; afkomst (nog) onbekend.
Monitoring	Schotse Hooglander kalf	Swab	Wolf HW01	Geen resultaat	
Monitoring	Schotse Hooglander kalf	Swab	Wolf HW02	Yos	
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW01	GW2864m	
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW01	GW2935m	Nieuw mannelijk individu uit de HEK roedel Vlaanderen.
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wolf HW01	GW3250m	Nieuw mannelijk individu; afkomst (nog) onbekend.
Schade	Schaap	Swab	Hond	Yos	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Hond	Geen resultaat	
Monitoring	Ree	Swab	Geen resultaat	Yos	
Schade	Schaap	Bloedwol/-haar	Wolf HW01	GW2540f	
Schade	Paard	Swab	Geen resultaat		
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW01	GW2540f	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wolf HW01	Geen resultaat	
Schade	Paard	Swab	Wolf HW02	Geen resultaat	
Schade	Paard	Swab	Wolf HW01	Geen resultaat	
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW01	GW2864m	
Schade	Schaap	Swab	Geen resultaat		
Monitoring	Verdoofde wolf Doetinchem	Blood	Wolf HW01	GW2563m	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wolf HW01	Geen resultaat	
Monitoring	Aangereden / geschoten wolf (dodelijk) A12	Tissue	Wolf HW01	GW2937m	Nieuw mannelijk individu uit de HEK roedel Vlaanderen.
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wolf HW01	GW3250m	Nieuw mannelijk individu; afkomst (nog) onbekend.
Schade	Schaap	Swab	Goudjakhals	GG021m	
Schade	Schaap	Swab	Goudjakhals	GG021m	
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW02	GW3151m	
Schade	Schaap	Swab	Wo f HW02	GW2090f	Vervuld profiel vermoede ijk met allelen van een ander id van de roedel.
Schade	Schaap	Swab	Wo f HW01	Geen resultaat	
Schade	Schaap	Swab (veearts)	Wo f HW01	Geen resultaat	
Monitoring	Reebok	Swab	Geen resultaat	Geen resultaat	
Schade	Schaap	Bloedwol/-haar	Wo f HW01	GW3243f	Nieuw vrouwelijk individu; afkomst (nog) onbekend.
Monitoring	Ree	Swab	Wo f HW01	GW3237m	Nieuwe mannelijke nakomeling GW998f x GW893m.
Schade	Konijn	Swab	Hond		
Schade	Schaap	Swab	Wo f HW01	GW3243f	Nieuw vrouwelijk individu; afkomst (nog) onbekend.
Schade	Schaap	Swab	Wo f HW01	Geen resultaat	
Schade	Schaap	Swab	Hond	Geen resultaat	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Geen resultaat	Geen resultaat	
Schade	Schaap	Bloedwol/-haar	Wo f HW22	GW1625m	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wo f HW01	Geen resultaat	
Schade	Schaap	Swab	Wo f HW01	GW2807m	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wo f HW01	Geen resultaat	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wo f HW01	Geen resultaat	
Schade	Schaap	Swab	Wo f HW01	GW2435m	
Schade	Alpaca	Swab	Hond		
Schade	Schaap	Swab	Wo f HW01	Geen resultaat	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wo f HW01	Geen resultaat	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Geen resultaat	Yos	
Schade	Geit	Swab	Hond	Hond	
Monitoring	Reebok	Swab	Wo f HW01	Yos	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wo f HW01	Geen resultaat	
Schade	Schaap	Bloedwol/-haar	Wo f HW01	GW2435m	Sterk vervuld profiel.
Schade	Schaap	Swab	Hond	Geen resultaat	
Schade	Schaap	Swab	Wo f HW02	Geen resultaat	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wo f HW01	GW3239f	Nieuwe vrouwelijke nakomeling GW998f x GW893m.
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wo f HW01	Geen resultaat	
Schade	Schaap	Swab	Wo f HW01	GW2807m	
Schade	Schaap	Swab	Wo f HW02	GW2090f	Onzeker en vervuld profiel vermoede ijk met allelen van een ander lid van de roedel.
Schade	Schaap	Swab	Wo f HW02	GW3151m	Vervuld profiel vermoede ijk met allelen van een ander lid van de roedel.
Schade	Schaap	Bloedwol/-haar	Wo f HW01	GW3242f	Nieuw vrouwelijk individu; afkomst (nog) onbekend.
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wo f HW01	GW3012f	
Monitoring	Reegeit	Swab	Geen resultaat	Geen resultaat	
Schade	Paard	Swab	Hond	Yos	
Schade	Schaap	Swab	Wo f HW02	GW3151m	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wo f HW01	Geen resultaat	
Schade	Pony	Swab	Wolf HW02	GW3151m	Vervuld profiel vermoedel jk met allelen van een ander id van de roedel.
Schade	Pony	Swab	Wolf HW01	GW2397m	Vervuld profiel vermoedel jk met allelen van een ander id van de roedel.
Schade	Damhert	Swab	Wolf HW22	Geen resultaat	
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW02	GW2090f	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wolf HW01	GW3011f	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wolf HW02	GW3241f	Nieuw vrouwelijk individu; afkomst (nog) onbekend.
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wolf HW01	Geen resultaat	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wolf HW01	GW3238m	Nieuwe mannelijke nakomeling GW998f x GW893m.
Schade	Schaap	Bloedwol/-haar	Wolf HW01	GW2540f	
Schade	Schaap	Swab	Hond		
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW02	GW3152m	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wolf HW01	Geen resultaat	
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW01	Geen resultaat	
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW02	GW2090f	
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW02	GW3152m	
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW02	GW3151m	
Monitoring	Aangereden wolf (dodel jk) A2	Tissue	Wolf HW01	GW3065f	Nieuw vrouwelijk individu uit de HEK roedel Vlaanderen.
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wolf HW01	Geen resultaat	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wolf HW01	GW960f	
Monitoring	N.v.t	Keutel	Wolf HW01	GW2666f	
Monitoring	Ree	Swab	Hond	Yos	
Schade	Schaap	Bloedwol/-haar	Wolf HW01	GW2540f	
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW02	GW3151m	

Schade	Schaap	Swab	Wolf HW01	GW2397m?	Onzeker en vervuld profiel vermoedelijk met allelen van een ander lid van de roedel.
Monitoring	Aangereden wolf (dodel jk) A2	Tissue	Wolf HW01	GW3236f	Nieuw vrouwelijk individu uit de HEK roedel Vlaanderen.
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wolf HW02	Geen resultaat	
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wolf HW02	GW2664m	
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wolf HW01	Geen resultaat	
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wolf HW01	Geen resultaat	
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW01	GW2936f	Nieuw vrouwelijk individu uit de HEK roedel Vlaanderen.
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW02	GW3152m	
Schade	Schaap	Bloedwol/-haar	Wolf HW22	GW1625m	
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW02	GW3151m	
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW02	GW3152m?	Onzeker profiel.
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wolf HW01	GW3238m	Nieuwe mannelijke nakomeling GW998f x GW893m.
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW01	GW2936f	Nieuw vrouwelijk individu uit de HEK roedel Vlaanderen.
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wolf HW02	GW2664m	
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wolf HW01	Geen resultaat	
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wolf HW02	GW3241f	Nieuw vrouwelijk individu; afkomst (nog) onbekend.
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wolf HW01	GW2563m	
Schade	Schaap	Bloedwol/-haar	Wolf HW02	GW3152m	
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Geen resultaat	Geen resultaat	
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wolf HW02	GW3241f	Nieuw vrouwelijk individu; afkomst (nog) onbekend.
Schade	Schaap	Bloedwol	Wolf HW22	GW1625m	
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW02	GW3152m	
Schade	Kalf	Swab	Hond	Geen resultaat	
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW01	Geen resultaat	
Schade	Schaap	Bloedwol/-haar	Wolf HW02	GW2090f	Vervuld profiel vermoede ijk met allelen van een ander id van de roedel.
Monitoring	N.v.t.	Haren	Wolf HW01	Geen resultaat	
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wolf HW01	Geen resultaat	
Schade	Schaap	Swab	Hond	Hond	
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wolf HW01	GW3011f?	Onzeker profiel.
Schade	Shetland pony	Swab	Wolf HW02	GW3152m	Vervuld profiel vermoede ijk met allelen van een ander id van de roedel.
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wolf HW02	Geen resultaat	
Schade	Schaap	Bloedwol/-haar	Wolf HW01	GW2540f	
Schade	Schaap	Swab	Hond	Hond	
Schade	Damhert	Bloedwol	Wolf HW22	Geen resultaat	
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW02	GW3152m	Vervuld profiel vermoede ijk met allelen van een ander id van de roedel.
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW02	GW3151m	
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW02	GW2090f?	Onzeker en vervuld profiel vermoedelijk met allelen van een ander lid van de roedel.
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW02	GW3152m	
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW22	GW1625m	
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wolf HW01	GW3239f	Nieuwe vrouwelijke nakomeling GW998f x GW893m.
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wolf HW01	GW3156m	
Schade	Schaap	Swab	Wolf HW01	GW3236f	Nieuw vrouwelijk individu uit de HEK roedel Vlaanderen.
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wolf HW02	Geen resultaat	
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wolf HW01	GW2666f	
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wolf HW01	GW1428m	
Schade	Schaap	Swab	Wo f HW02	GW3151m	
Schade	Schaap	Swab	Wo f HW02	GW3152m	
Schade	Schaap	Swab	Wo f HW01	Geen resultaat	
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wo f HW01	GW3012f	
Schade	Damhert	Bloedwol	Wo f HW22	GW1625m	
Schade	Damhert	Swab	Wo f HW22	GW1625m	
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wo f HW01	Geen resultaat	
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wo f HW01	Geen resultaat	
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wo f HW01	GW2435m	
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wo f HW01	Geen resultaat	
Monitoring	N.v.t.	Keutel	Wo f HW01	Geen resultaat	

Ho 

Bovenstaande informatie krijgen we eens per kwartaal. Maar daarna wordt deze zelfde informatie op de site van BIJ12 geplaatst (openbaar). Wij krijgen hem alleen iets eerder,

Groet 

Jaarplan en begroting BIJ12 2023



12 september 2022

Inhoudsopgave

Samenvatting	3
Verwerking Voorjaarsnota 2022 en Kaderbrief 2023 in begroting 2023	4
Overzicht begrotingswijzigingen BIJ12 2023, inclusief meerjarenbegroting	5
1 Inleiding	7
1.1 Opzet jaarplan en begroting 2023	7
1.2 De rol en positie van BIJ12	7
1.3 BIJ12 en IPO-Den Haag	10
1.4 Belangrijke ontwikkelingen	10
1.5 Algemene uitgangspunten begroting 2023	14
2 Jaarplan en begroting 2023 en lange termijn doelstellingen	16
2.1 Expertiseteam Stikstof en Natura 2000	16
2.2 Natuurinformatie en Natuurbeheer	18
2.3 Faunazaken	25
2.4 AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)	27
2.5 Drugsafvaldumpingen	29
2.6 Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO)	30
2.7 Interne organisatie	33
3 Totaaloverzicht begroting 2023	36
3.1 Lasten 2023	36
3.2 Baten	36
4 Meerjarenperspectief en verdeling provinciale bijdragen	37
4.1 Meerjarenperspectief van de begroting BIJ12 2023-2026	37
4.2 Verdeling provinciale bijdragen 2023	40
4.3 Indicatie provinciale bijdragen vanaf 2024	41
4.4 Historisch overzicht provinciale bijdragen vanaf 2019	43
4.5 Verloopoverzicht reserves BIJ12	44
5 Bijlage: Afkortingen overzicht	45

Samenvatting

BIJ12 voert structurele werkzaamheden uit en ondersteunt en verbindt de provincies met de uitvoering van wettelijke regelingen, voornamelijk op het domein van de transitie natuur en stikstof. We voeren in mandaat van de 12 provincies 2 wettelijke regelingen uit in het fysieke domein: de afhandeling van de faunaschades en van de drugsafvaldumpingen. We ondersteunen en verbinden de provincies met secretariaten en coördinatie van werkgroepen, en adviseren vanuit de uitvoering. Om onze taken goed uit te kunnen voeren halen we data op en verwerken dit tot betrouwbare informatie, op basis waarvan provincies besluiten kunnen nemen. Dit leidt tot de versterking van de collectieve kennis van provincies. De kracht van BIJ12 ligt in de uitvoering van regelingen enerzijds en in de uniformering en standaardisering van data en informatie voor de uitvoering van onze opdrachten anderzijds.

BIJ12 is georganiseerd in 4 inhoudelijke units: expertiseteam Stikstof en Natura 2000, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Faunazaken (inclusief ACSG en Drugsafvaldumpingen) en Gemeenschappelijke beheer organisatie. Deze worden ondersteund door Interne organisatie (bedrijfsvoering).

De totale begroting beslaat 85.837 miljoen euro.

Wanneer de open-eind-regeling afhandelen faunaschades (41.955 miljoen euro) en de subsidieverlening voor drugsafvaldumping (0.925 miljoen euro) buiten beschouwing worden gelaten, beslaat de begroting 42.958 miljoen euro. Dit is inclusief de budgetneutrale overheveling van het IPO-bureau voor IPSN (5.136 miljoen euro).

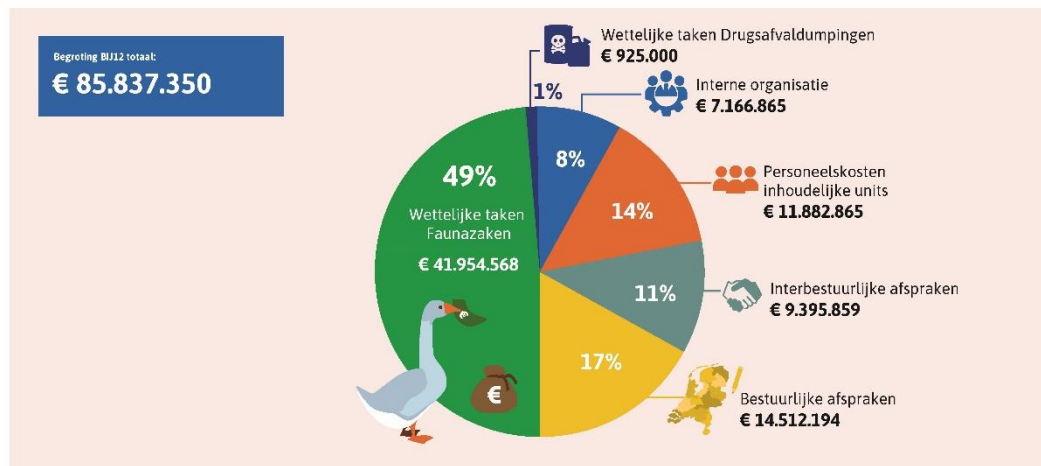
Aan alle opdrachten en taken die door BIJ12 worden uitgevoerd liggen wettelijke taken of (inter)bestuurlijke afspraken ten grondslag. Dit betreft taken die (financiële en kwalitatieve) meerwaarde voor de provincies opleveren. De kosten op de begroting zijn als volgt gerubriceerd:

- Wettelijke taken provincies: BIJ12 handelt in mandaat van 12 GS'en de faunaschades en de drugsafvaldumpingen af.
- BIJ12 voert interbestuurlijke afspraken uit. Dit betreffen beleids- of uitvoeringsafspraken die gezamenlijke provincies met het Rijk hebben gemaakt, bijvoorbeeld voor AERIUS en het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium.
- BIJ12 voert bestuurlijke afspraken uit. Dit betreffen afspraken over gezamenlijke taken, die zijn vastgelegd in het jaarplan/begroting.
- Deze taken en afspraken zijn grotendeels structureel van aard en worden gerealiseerd door het vaste personeel dat op de formatie staat.

De werkzaamheden bij Interne Organisatie zijn ondersteunend aan de uitvoering van de opdrachten aan geven invulling aan goed werkgeverschap en ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie.

In de begroting 2023 worden per unit de wettelijke taken en de (inter)bestuurlijke afspraken aangegeven en de personeels- en uitvoeringskosten die nodig zijn om deze afspraken uit te voeren.

Begroting BIJ12 totaal



Verwerking Voorjaarsnota 2022 en Kaderbrief 2023 in begroting 2023

De begroting 2023 is gebaseerd op de Kaderbrief 2023. Daarbij zijn de meerjarige bijstellingen uit de Voorjaarsnota 2022 verwerkt in de begroting 2023. De kosten die niet konden worden voorzien ten tijde van de opstelling van de Kaderbrief 2023 zijn eveneens opgenomen in de begroting 2023. Deze kosten betreffen de kosten bedrijfsvoering, een bijstelling van de raming van de open-eind-regeling afhandelen faunaschades en de juridische versterking voor de afhandeling van bezwaren, de benodigde extra inzet voor de ondersteuning van het provincies voor het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), voor het Interprovinciaal Wolfenplan en voor de begeleiding van de organisatieontwikkeling BIJ12.

Overzicht begrotingswijzigingen BIJ12 2023, inclusief meerjarenbegroting

Hieronder staat een overzicht van alle begrotingswijzigingen in de BIJ12-begroting 2023 (en verder). In de kolom "Voorjaarsnota 2022" is te zien welke wijzigingen voortkomen vanuit de Voorjaarsnota 2022, in de kolom Kaderbrief 2023 worden de wijzigingen zoals genoemd in de kaderbrief, en in de kolom begroting 2023 worden de afwijkingen ten opzichte van de kaderbrief aangegeven. De kolommen opvolgend geeft de doorwerking in de meerjarenbegroting.

Organisatie onderdeel onderwerp	VJN 2022	Kaderbrief 2023	Begroting 2023	2024	2025	2026
Interne organisatie						
Gevolgen CAO		147	660	807	807	807
Materiele lasten (+2,3%)		59		59	59	59
Personele lasten (+3,6%)		127		127	127	127
POB-budget n.a.v. cao			53	53	53	53
Reis en verblijfkosten		110		110	110	110
Vorming en opleiding		57		57	57	57
Toename overige personele kosten en kantoorautomatisering	150	150	85	235	235	235
Budgetneutrale verschuiving FZ	47	47		47	47	47
Budgetneutrale verschuiving GBO	63-	63-		63-	63-	63-
Budgetneutrale verschuiving subsidieregeling drugsafvaldumpingen	30	30		30	30	30
Interprovinciaal Programma Stikstof en Natuur van IPO	215	215		215	215	215
Digitale toegankelijkheid	125					
Heroriëntatie op de organisatie en positionering van Bedrijfsvoering	248	248	31	279	279	279
Digitaal Stelsel Omgevingswet: Externe Veiligheid (DSO-EV)	61-		61-	61-	61-	61-
Organisatieontwikkeling BIJ12	150		100			
Stikstof en Natura 2000						
Landelijk informatiepunt Stikstof en Natura 2000	100	100		100	100	100
Structurele overheveling begroting ISPN (stelpost)			5.136	5.136	5.136	5.136
Structurele overheveling begroting ISPN	725	725		725	725	725
Personele lasten (+3,6%)		62		62	62	62
Materiele lasten (+2,3%)		64		64	64	64
Natuurinformatie en Natuurbeheer						
Materiele lasten (+2,3%)		103		103	103	103
Personele lasten (+3,6%)		137		137	137	137
Wolvenplan			250	250	250	250
Extra inzet Subsidiestelsel Natuur en Landschap			205	205	205	205
Digitaal Stelsel Omgevingswet: Externe Veiligheid (DSO-EV)	595-		595-	595-	595-	595-
Faunazaken						
Open-eind-regeling afhandelen faunaschades		10.508	1.104	11.612	11.612	11.612
(Budgetneutrale) interne verschuiving voor BIJ12 brede helpdesk	47-	47-		47-	47-	47-
Juridische versterking			155	155	155	155
Personele lasten (+3,6%)		45		45	45	45
Materiele lasten (+2,3%)		27		27	27	27
Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO-provincies)						
Rationalisatie Applicaties		1.200				
Europese aanbestedingen (ntb)	212	163		163	163	163
Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening (DSO-LV)		500	50	550	550	550
Coördinatie beheer BRO		60		60	60	60
Coördinatie ROR-taken		50		50	60	75
Budgetneutrale verschuiving Interne Organisatie	63	63		63	63	63
Materiele lasten (+2,3%)		85		85	85	85
Personele lasten (+3,6%)		104		104	104	104
Beheer raamovereenkomst Microsoft	62	62		62	62	62
Landelijk Grondwater Register (LGR)	185					
Archeodepot	50					
Digitaal Stelsel Omgevingswet: Externe Veiligheid (DSO-EV)	656		656	656	656	656
Landelijke Database Overstromingsgegevens (LDO)	125					
AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)						
Personele lasten (+3,6%)		22		22	22	22
Materiele lasten (+2,3%)		8		8	8	8
Drugs Afval Dumpingen						
Budgetneutrale verschuiving subsidieregeling drugsafvaldumpingen	30-	30-		30-	30-	30-
Totaal effect	2.347	15.138	7.829	21.666	21.676	21.691
IPSN: Overheveling budget 8 fte naar BIJ12	940	940		940	940	940
Verschuiving budget Bedrijfsvoering naar BIJ12	248	248	31	279	279	279
Dekking uit bijdragen derden	100	100		100	100	100
Reserves						
Totaal effect ten laste van provincies	1.059	13.850	7.798	20.348	20.357	20.372

	Begroting 2022	Begroting 2023	Meerjarenraming		
			2024	2025	2026
Saldo BGR2023 en mjr 2024-2026	61.338	62.871	60.935	59.125	59.070
Bij: Saldo Voorjaarsnota	2.347				
Bij: Saldo Kaderbrief 2023		15.138	15.870	15.880	15.895
Vertrekpunt vastgestelde begroting	63.685	78.009	76.805	75.005	74.965
POB-budget n.a.v. cao		53	53	53	53
Toename overige personele kosten en kantoorautomatisering		85	85	85	85
Open-eind-regeling afhandelen faunaschades		1.104	1.104	1.104	1.104
Heroriëntatie op de organisatie en positionering van Bedrijfsvoering		31	31	31	31
Extra inzet Subsidiestelsel Natuur en Landschap		205	205	205	205
Wolvenplan		250	250	250	250
Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening (DSO-LV)		50	50	50	50
Juridische versterking		155	155	155	155
Organisatieontwikkeling BIJ12		100			
Effect begroting 2023		2.033	1.933	1.933	1.933
Saldo concept begroting	63.685	80.041	78.738	76.938	76.898
Overheveling restant stelpost IPSN naar BIJ12		5.136	5.136	5.136	5.136
Gevolgen nieuwe CAO		660	660	660	660
Verklaard verschil		5.796	5.796	5.796	5.796
Eindsaldo BGR 2023	0	85.837	84.534	82.734	82.694

1 Inleiding

1.1 Opzet jaarplan en begroting 2023

Voor u liggen – geïntegreerd – het jaarplan en de begroting van BIJ12 voor 2023. Hoofdstuk 1 geeft algemene informatie en uitgangspunten voor het jaarplan en de begroting van 2023. Het beschrijft ook de belangrijkste ontwikkelingen. Hoofdstuk 2 beschrijft per organisatieonderdeel de hoofdpunten voor 2023, de lange termijn doelstellingen en de vertaling naar de begroting van 2023. Hoofdstuk 3 geeft het totaalbeeld van de begroting en hoofdstuk 4 geeft het meerjarenperspectief, de verdeling 2023 per provincie en de ontwikkeling van de reservepositie.

1.2 De rol en positie van BIJ12

BIJ12 is als gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de provincies in 2014 opgericht naar aanleiding van de decentralisatie van het natuurbeleid. Het Faunafonds en de toenmalige programma organisatie Vitaal Platteland werden ondergebracht bij BIJ12. Ook het beheer van gemeenschappelijke applicaties van de provincies, dat destijds al onderdeel was van het IPO-Den Haag werd ondergebracht bij BIJ12. Daarnaast werd een nieuwe unit gevormd voor ondersteuning van de PAS.



In deze tijd werden voorbereidingen getroffen om BIJ12 onder te brengen in een afzonderlijke gemeenschappelijke regeling. In 2017 besloot het IPO-Bestuur om BIJ12 als onderdeel van de vereniging IPO te houden. BIJ12 zou zich daarbij richten op gemeenschappelijke uitvoeringstaken in het fysieke terrein, en het IPO-Den Haag op de belangenbehartiging en lobbyactiviteiten. In 2021 is de governance van BIJ12 aangescherpt en is, mede naar aanleiding van de securitysituatie, gestart met een heroriëntatie op de organisatie.



BIJ12 voert sinds 2014 structurele werkzaamheden uit voor de gezamenlijke provincies en ondersteunt de provincies voornamelijk op het domein van de transitie natuur en stikstof. Hier liggen wettelijke taken, dan wel (inter)bestuurlijke afspraken aan ten grondslag. Om deze taken uit te kunnen voeren, worden uitvoeringskosten gemaakt.

In 2023 voeren we in mandaat van de 12 provincies 2 wettelijke regelingen uit in het fysieke domein: de afhandeling van de faunaschades en van de drugsafvaldumpingen.

De overige taken hebben betrekking op (inter)bestuurlijke afspraken, zoals:

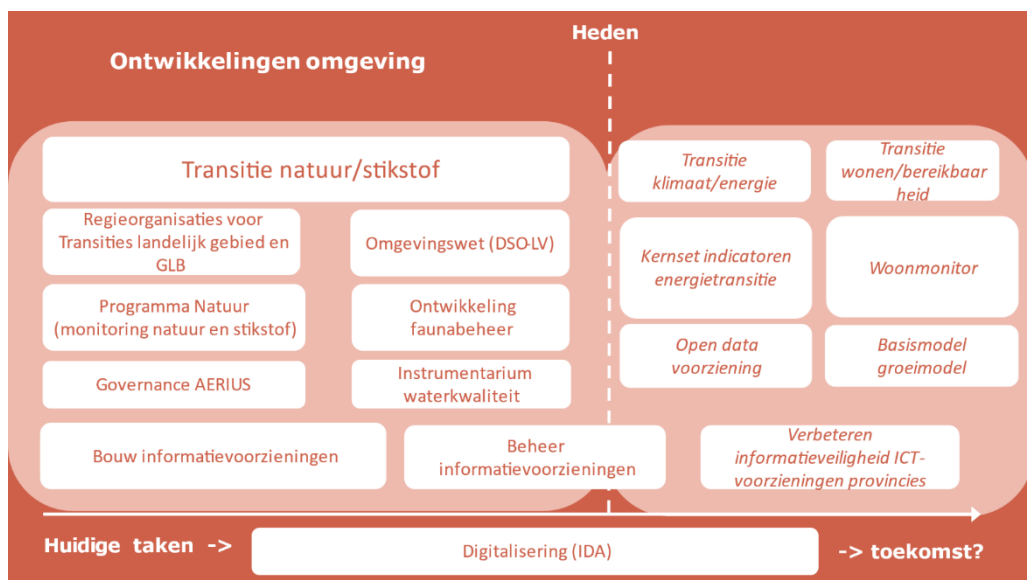
1. De uitvoering van de afspraken in het Natuurpact met de coördinatie van de uitvoering van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap en de (proces)coördinatie van monitoring, dataopslag, informatie, analyse en rapportages van natuurgegevens, met name voor de verantwoording richting Rijk en EU.
2. De ondersteuning van de provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid, zoals opgenomen in het Interprovinciale Programma Stikstof en Natuur (IPSN) en het Programma Natuur.
3. Het beheer van gemeenschappelijke informatiesystemen, volgens de daarvoor geldende security-eisen.
4. Secretariële en inhoudelijke ondersteuning van de onafhankelijke AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) en het opstellen van adviezen over schade door grondwateronttrekkingen en -winningen.

Om onze taken goed uit te kunnen voeren halen we data op en verwerken dit tot betrouwbare informatie, op basis waarvan provincies besluiten kunnen nemen. Dit leidt tot de versterking van de collectieve kennis van provincies. De kracht van BIJ12 ligt in de uitvoering van regelingen enerzijds en in de uniformering en standaardisering van data en informatie voor de uitvoering van onze opdrachten anderzijds.



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

De omgeving van BIJ12 is sterk in beweging. Niet alleen op de transitie natuur/stikstof, ook op het domein van de andere transities klimaat/energie en wonen/ruimte. BIJ12 voert in de laatste 2 domeinen geen taken uit. Maar de vraag of wij in de toekomst hieraan bij zullen dragen is actueel, met name omdat de transities in de gebieden met elkaar samenhangen.



BIJ12 zal op verzoek van provincies verkenningen uitvoeren, vergezeld met businesscases op basis waarvan de provincies kunnen besluiten om nieuwe taken al dan niet bij BIJ12 te beleggen. BIJ12 werkt altijd vraag gestuurd, en we voeren alleen taken uit die efficiency voor de provincies verhogen en meerwaarde realiseren. Daarbij zullen we voorstellen voor taken op andere domeinen altijd volgens de vastgestelde governance eerst aan het bestuur voorleggen voordat we ze gaan uitvoeren. In deze begroting is dan ook geen rekening gehouden met eventuele nieuwe taken of aanpassingen daarvan. Waar nodig zullen in de loop van de tijd begrotingswijzigingen worden voorgelegd middels de Voorjaarsnota 2023.

1.3 **BIJ12 en IPO-Den Haag**

De vereniging IPO bestaat uit IPO-Den Haag en BIJ12. BIJ12 heeft een eigen jaarplan/begroting die inhoudelijk 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**

BIJ12 voert structurele werkzaamheden uit voor de gezamenlijke provincies. BIJ12 ondersteunt de provincies voornamelijk op het domein van de transitie natuur en stikstof. Een belangrijk onderdeel hierin is de ontsluiting van data, de verwerking hiervan tot betrouwbare informatie, op basis waarvan provincies besluiten kunnen nemen, en de ontsluiting en borging van collectieve kennis. Hierbij is al jaren sprake van een stabiele begroting waarbinnen nieuwe opgaven vaak budgetneutraal zijn opgevangen.

Inmiddels is de dynamiek in onze omgeving groot. Met het nieuwe kabinet staan de provincies voor complexe en grootschalige transitie. BIJ12 voert op dit moment taken uit die bijdragen aan de transitie voor natuur en stikstof. Voor de andere twee transitie voert BIJ12 geen taken uit, hiervoor hebben we geen opdracht. De vraag of wij in de toekomst hieraan bij zullen dragen is actueel, zeker omdat de transitie in de gebieden met elkaar samenhangen.

De kracht van BIJ12 is de standaardisering en uniformering van data en de verwerking hiervan tot informatie. Deze kan eventueel ook worden ingezet voor de ondersteuning van de provincies op de andere domeinen (klimaat/energie, wonen/ruimte). Dit doen we nu niet en zullen we ook niet zomaar doen, want we werken altijd vraaggestuurd. We voeren alleen taken uit die efficiency voor de provincies verhogen, en we zullen eventueel nieuwe taken op andere domeinen altijd volgens de vastgestelde governance eerst aan het bestuur voorleggen.

Binnen de huidige taken van BIJ12 binnen het domein van de transitie natuur/stikstof doen zich momenteel ontwikkelingen voor, waartoe BIJ12 zich zal verhouden, en die op verzoek van de provincies leiden tot een herijking van de huidige 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 Voorjaarsnota 2023.

1.4.1 **Organisatieontwikkeling**

In 2021 is een organisatieontwikkelingstraject ingezet met als doel een flexibeler en efficiëntere organisatie in te richten en een aanzienlijke verlichting van de werkdruk te realiseren. In het 1^{ste} kwartaal is hiervoor een programma opgezet waarin diverse trajecten in gang zijn gezet, 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.
- Heroriëntatie op de organisatie en positionering van Bedrijfsvoering binnen de vereniging IPO (zie hieronder).

Hiermee wordt gezorgd dat op alle relevante ontwikkelingen bij BIJ12 voortgang wordt gehouden, waarbij ook rekening wordt gehouden met verschillende dynamieken en plannen, en waarmee ook de samenhang binnen BIJ12 wordt bewaakt. Dit programma loopt door in 2023 en hiervoor is een bedrag van € 100.000 opgenomen bij 'interne organisatie'.

Zoals in de Voorjaarsnota 2022 is vermeld, vindt in 2022 een heroriëntatie op de organisatie en positionering van Bedrijfsvoering binnen de vereniging IPO plaats.

Hiervoor vindt, zoals opgenomen in de Kaderbrief 2023, een structurele overheveling van budget voor ontwikkeling support (€ 248.042) van het IPO-Den Haag naar BIJ12 plaats. In de meerjarenraming van de begroting van IPO-Den Haag was nog een restpost opgenomen die voortvloeit uit de reorganisatie die in de periode 2018 - 2021 heeft plaatsgevonden. Deze restpost van € 30.500 wordt, in aansluiting op de overheveling voor ontwikkeling support, structureel overgeheveld naar de begroting van BIJ12. Daarnaast geldt in het algemeen dat de interne organisatie meegroeit met de toename van de opgaven van BIJ12.

1.4.2 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, VNG en de UvW 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 (prijsspeil 2020, exclusief indexatie) aan bij.

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1-1-2023 in werking. Ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben de gezamenlijke provincies een blijvende rol in de organisatie van het beheer en de doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening (DSO-LV). Als gebruiker én als medeopdrachtgever en -financier, samen met het Rijk, de gemeenten en de waterschappen. Het IPO zal de interprovinciale inbreng voor beheer en doorontwikkeling van het DSO-LV gaan coördineren.

Op 1-1-2023 zal het DSO-LV op *inwerkingtredingsniveau* functioneren. Dat wil zeggen dat het DSO-LV nog niet af is en het stelsel nog niet op alle fronten stabiel zal zijn. Dat betekent dat er na inwerkingtreding issues zullen moeten worden opgelost en dat er daarnaast een nieuwe ontwikkelfase van DSO-LV start. In deze fase is veel interbestuurlijke discussie te verwachten over scope, tijd en geld, temeer omdat de beheerorganisatie DSO-LV nog niet volledig is ingericht en er nog geen overeenstemming is over een sluitende meerjarenbegroting. De gezamenlijke provincies moeten zich gaan verhouden tot deze discussies en daarin op ambtelijk en bestuurlijk niveau standpunten en strategie bepalen: wat is ons eindbeeld bij het DSO als stelsel en hoe verhoudt het zich tot andere ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering?

Daarnaast gaat het DSO na 1-1-2023 live. We gaan er in de praktijk mee werken. Er zullen calamiteiten zijn en dingen die niet goed werken. Calamiteiten en issues die samenhangen met het gebruik van het DSO na inwerkingtreding moeten snel worden opgepakt. Daarom is er bij de koepel capaciteit en expertise nodig om de provincies hierbij te ondersteunen en te zorgen voor snelle doorgeleiding naar de beheerorganisatie DSO-LV. Daarnaast moeten ervaringen met het dagelijks gebruik van het DSO worden gebundeld om als input te dienen richting de beheer- en ontwikkelteams van het DSO-LV. Tot slot is er provinciale technisch/inhoudelijke expertise nodig, om richting te geven aan de ontwikkeling van nieuwe DSO-functionaliteiten en om de strategische discussie te voeden.

Afhankelijk van het besluit van het bestuur van 7 juli 2022 zal in 2023 in de begroting van het IPO-Den Haag meerjarig € 250.000 worden opgenomen voor belangenbehartiging, coördinatie strategisch opdrachtgeverschap, financiële advisering, communicatie. In de begroting van BIJ12 wordt meerjarig € 550.000 opgenomen voor coördinatie tactisch opdrachtgeverschap, coördinatie van gebruikersinput en inhoudelijke expertise vanuit de provincies, ondersteuning kennisdeling, inhoudelijke expertise. De middelen die hiervoor in de kaderbrief zijn opgenomen in de vorm van een stelpost zullen bij positief besluit worden omgezet in de meerjarenbegroting. In de kaderbrief is uitgegaan van € 500.000. Het besluit van het bestuur betreft € 550.000. Dit is in de begroting 2023 gecorrigeerd.

1.4.3 Faunazaken

Het faunabeheer en faunabeleid wordt complexer en meer juridisch van aard. Besluiten en ontheffingen worden steeds vaker aangevochten. Versnippering van juridische capaciteit en expertise over de twaalf provincies en faunabeheereenheden maakt de onderbouwing van beleid en besluiten extra kwetsbaar. Met name hierdoor is de wens vanuit de BACVP naar voren gekomen om hier provinciaal (meer) collectief in op te trekken en de afstemming tussen provincies te verbeteren. Voor versterking van de juridische capaciteit is € 205.000 nodig. De middelen die vrijkomen door het niet continueren van de MARF, € 50.000, worden ingezet voor de juridische versterking van BIJ12. Het bedrag van € 155.000 wordt opgenomen in de begroting 2023.

1.4.4 Open-eind-regeling afhandelen faunaschades

De raming bestaat uit de vergoedingen die grondgebruikers krijgen op basis van het provinciale faunaschadebeleid (tegemoetkomingen faunaschade, edelherten- en ganzenregeling en dassenovereenkomsten). Ook vallen de taxatiekosten, om de hoogte van de faunaschade vast te stellen, onder deze post. De kosten zijn o.a. afhankelijk van het faunaschadebeleid, het aantal aanvragen, het aantal schadeveroorzakende dieren, de hoogte van de schade en de gewasprijs. De begroting 2023 is op basis van de huidige inzichten en de raming van de open-eind-regeling geactualiseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de tegemoetkomingen van 2021. Voor vaststelling van de definitieve begroting is het actuele beeld van het aantal aanvragen en de droge stof prijs voor gras, die dit voorjaar bekend zijn, verwerkt in de definitieve raming voor de komende jaren. Het in de kaderbrief geschatte bedrag voor 2023 van € 41 miljoen is voor de begroting 2023 definitief vastgesteld op € 42 miljoen.

Prognose beleidsjaar 2023 obv werkelijke kosten 2021 en 2022							
Provincies	Tegemoetkomingsschade	Taxatie	Leges	Leges retour	Ganzen-subsidies	Edelhert-regeling	Totaal
Groningen	1.016.905	67.404	1.200	25.069	71.518	-	1.131.952
Fryslân	11.133.981	599.134	14.250	216.469	85.174	-	11.616.065
Drenthe	674.051	88.059	36.750	46.669	8.711	-	760.896
Overijssel	2.006.608	163.108	130.950	110.869	-	-	2.189.792
Gelderland	4.020.141	599.162	253.965	176.269	427.085	60.328	5.184.406
Utrecht	2.553.059	215.614	147.975	121.069	103.089	-	2.898.662
Noord-Holland	9.950.954	511.851	173.700	343.669	173.838	-	10.466.669
Zuid-Holland	4.124.911	273.555	163.800	190.969	25.051	-	4.396.342
Zeeland	1.309.148	146.783	84.900	91.669	58.239	-	1.507.395
Noord-Brabant	537.049	123.120	4.650	40.369	7.688	-	632.132
Limburg	696.697	257.125	-	-	-	-	953.816
Flevoland	200.201	18.365	7.650	9.769	-	-	216.441
Totaal	38.223.705	3.063.282	1.019.790	1.372.857	960.392	60.328	41.954.568

Naar aanleiding van de ingediende aanvragen voor een tegemoetkoming in de faunaschade is de begroting voor Zuid-Holland ten opzichte van de kaderbrief aangepast. De tegemoetkoming voor voorjaarsgras is 40% hoger ingeschat omdat de schade in Zuid-Holland de laatste jaren toeneemt en in 2022 reeds 40% meer aanvragen zijn ontvangen ten opzichte van 2021. Voor alle andere provincies wordt de begrotingswijziging voorgesteld conform de kaderbrief.

1.4.5 Subsidiestelsel Natuur en Landschap en Catalogus Groenblauwe diensten

Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en de Catalogus Groenblauwe diensten (CGBD) zijn belangrijke instrumenten van de provincies voor realisatie van natuurdoelen. Onderhoud en verbreding van toepassing van het stelsel vragen in 2023 meer capaciteit dan waarvoor het team natuurbeheer destijds is ingericht. In 2023 en 2024 komen een aantal ontwikkelingen rond deze instrumenten samen:

- De 5-jaarlijkse evaluatie van het SNL-onderdeel standaardkostprijs systematiek.
- De brede verkenning naar de werking van het SNL waarbij onder andere het thema legitimiteit en verantwoording en het thema toekomstbestendigheid bekeken worden.
- De implementatie van het nieuwe Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.
- De toenemende vragen over toepassing van SNL en CGBD in de (nieuwe) opgaven van provincies op het gebied van de transitie natuur en stikstof en de transitie klimaat en energie.

Om provincies voldoende te kunnen ondersteunen met deze instrumenten is aanvullende inhoudelijke en juridische inzet nodig. Om hieraan te kunnen voldoen, is € 205.000 nodig. Dit wordt toegevoegd aan NINB.

1.4.6 Organisatie en financiering Stikstof en Natura 2000

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het bestaande budget voldoende is om de taken uit te kunnen voeren. Momenteel wordt uitbreiding van de capaciteit binnen BIJ12 verkend. Dit zou een budgetneutrale verschuiving binnen de vereniging betekenen. Afhankelijk van de gesprekken met IPSN en de ontwikkelingen rondom de Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied bij LNV zal in de definitieve begroting 2023 of in de Voorjaarsnota 2023 een voorstel worden gedaan voor budgetneutrale aanpassingen binnen de vereniging IPO.

1.4.7 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. Op basis van het besluit van het bestuur over beheer van dit contract is in 2022 een bedrag van € 175.000 opgenomen. In de meerjarenbegroting 2023 is dit bedrag eveneens opgenomen. Op basis van een evaluatie na de zomer 2022 wordt een besluit over de voortzetting van het beheer en de kosten hiervoor in 2023 voorbereid. Afhankelijk van het besluit over het structurele beheer zal dit worden gecorrigeerd in de Voorjaarsnota 2023.

1.4.8 Interprovinciaal Wolvenplan

Vanuit de overheden zal onverminderd worden ingezet op informatieverstrekking en voorlichting over het 'samenleven met wolven'. De verwachting is dat dit meer inzet zal vragen, zowel vanuit BIJ12 als landelijk aanspreekpunt, als voor het provinciale beleid vanuit de afzonderlijke provincies. De communicatie van BIJ12 richt zich naast algemene voorlichting onder andere op de website op schade en monitoring (aanbieden van informatie via website(s) en woordvoering via (digitale) media), uitbrengen van tussenrapportages, nieuwsbrieven vanuit provinciale wolvencommissies, (mede) bijdragen aan voorlichtingsbijeenkomsten en praktijk demonstraties. Provincies zijn verantwoordelijk voor de communicatie over het beleid rondom de wolf en over calamiteiten binnen de provincie, in onderlinge afstemming met BIJ2. De uitvoering van het Wolvenplan 2022 vraagt meer inzet van mensen en middelen. Door toename van de wolvenpopulatie zullen de kosten voor monitoring, schadeafhandeling en tegemoetkomingen en communicatie blijven toenemen. Op basis van het Interprovinciaal Wolvenplan (IPO, 2019) heeft BIJ12

van de 12 provincies de opdracht gekregen om invulling te geven aan een aantal uitvoeringstaken met betrekking tot de wolf. Als gevolg van de snelle opmars van de wolf in Nederland en de maatschappelijke aandacht die daarmee gepaard gaat, besteedt BIJ12 meer capaciteit aan de wolf dan is begroot. Een toename van het aantal wolven in Nederland zorgt voor een toename in monitoring, DNA-analyses, schademeldingen en -afhandeling en communicatie (vragen en reacties vanuit publiek en media). Bij ongewijzigd beleid ten aanzien van de informatievoorziening over het voorkomen van wolven zullen de kosten hiervoor in 2023 stijgen. Naar aanleiding van de vaststelling van het geactualiseerde Wolvenplan zullen de financiële gevolgen hiervan in de begroting 2023 worden opgenomen. Een besluitvormend verzoek voor extra financiering voor 2022 wordt meegenomen bij de besluitvorming over het Interprovinciale Wolvenplan 2022. Om hieraan te kunnen voldoen wordt in de begroting 2023 een bedrag van € 250.000 opgenomen. Dit bedrag wordt gecorrigeerd in de Voorjaarsnota 2023 op basis van het besluit van het bestuur over het Wolvenplan en de aanvullende taken voor BIJ12.

1.4.9 Informatievoorziening Natura 2000-beheerplannen

Goede procesinformatie over planvorming en uitvoering van Natura 2000-beheerplannen is in toenemende mate van belang. Met de AACVP werkgroep Natura 2000 onderzoekt BIJ12 daarom welke bijdrage zij kan hieraan leveren. Indien e.a. tot financiële consequenties leidt zullen die voorgelegd worden aan het IPO-bestuur.

1.4.10 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 2023. Zo verwachten we dat in de loop van 2022 de Bestuurlijke Kopgroep Digitalisering een voorstel zal voorleggen voor de blijvende borging van de resultaten van IDA in de verschillende transitieopgaven. Zie hoofdstuk 9 in de begroting van het IPO-Den Haag. In de loop van 2022 wordt eveneens een voorstel uitgewerkt voor een brede gebruikersondersteuning AERIUS. Afhankelijk van het besluiten van het bestuur zal de begroting worden aangepast via de Voorjaarsnota 2023.

1.5 Algemene uitgangspunten begroting 2023

1.5.1 Indexatie

Voor de begroting 2023 wordt ten opzichte van 2022 in principe de nullijn aangehouden, met uitzondering van de jaarlijkse indexering. Er is aangesloten bij de uitgangspunten voor indexatie vanuit de Kaderbrief 2023 die door de hele vereniging IPO voor 2023 gehanteerd worden. Voor de indexatie maken we gebruik van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), zoals opgenomen in de kerngegevenstabel raming maart 2022 (CEP 2022). Op basis hiervan indexeren we in 2023 de personele budgetten met 3,6% en de materiële budgetten met 2,3%.

Op 24 juni jl. is er een onderhandelaarsakkoord cao gesloten. Met dit akkoord is rekening gehouden in de Begroting 2023. In de Kaderbrief 2023 was al deels rekening gehouden met verhoging van de personele lasten (+3,6%), maar de financiële consequenties zijn uiteindelijk hoger gebleken.

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.

1.5.2 Verdeelsleutels en bijdragen provincies

De systematiek van financiering door de provincies komt overeen met de begroting van 2022 en is verwerkt in de provinciale bijdragen voor 2023. 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 begroting opgesteld op basis van de tegemoetkomingen van voorgaand jaar. Hierbij is het actuele beeld

van het aantal aanvragen en de droge stof prijs voor gras, die in het voorjaar bekend zijn, verwerkt in de definitieve raming. Bij GBO is de afgesproken verdeling per applicatie toegepast. Bij de Jaarrekening 2023 vindt op basis van de realisatie een verrekening plaats met de betaalde voorschotten. In 2022 vindt een verkenning plaats voor een vereenvoudiging van de verdeelsleutelsystematiek. Een besluit hierover wordt na de zomer voorbereid voor het IPO-bestuur.

1.5.3 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.

1.5.4 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 2022. Voor het individuele POB-budget is 1,3% van de totale loonsom aangehouden (totaalbedrag € 207.925 opgenomen bij de deelbegroting Interne Organisatie).

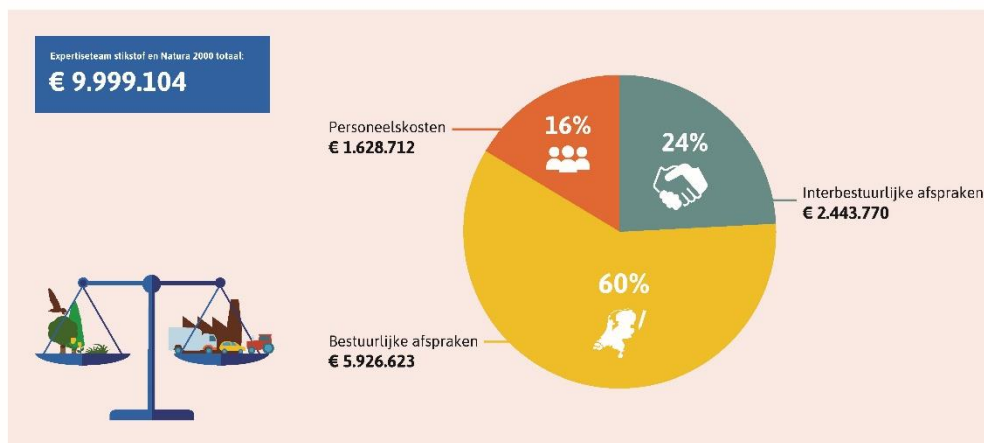
In de begroting 2023 zijn de CAO-verhogingen van 2021 doorgevoerd. In de begroting 2022 zijn deze niet meegenomen omdat de verwachting was dit binnen de begroting op te kunnen vangen. De CAO-verhogingen verminderd met de indexering in 2022 resulteert in een extra benodigd budget voor 2023 van € 147.995.

2 Jaarplan en begroting 2023 en lange termijn doelstellingen

Dit hoofdstuk beschrijft per organisatieonderdeel eerst de hoofdpunten: Wat willen we bereiken in 2023? 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 2023 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 2023. Het werkplan beantwoordt in detail de vraag: Wat gaan we ervoor doen?

2.1 Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

Expertiseteam Stikstof en Natura 2000



BIJ12 ondersteunt provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid, zoals opgenomen in het Interprovinciale Programma Stikstof en Natuur (IPSN). Het expertiseteam Stikstof en Natura 2000 voert de werkzaamheden voornamelijk uit in opdracht van IPSN. BIJ12 geeft hier invulling aan via haar kerntaken op het vlak van onder meer monitoring, data, advisering, campus, helpdesk, projectmatige ondersteuning en communicatie.

Interbestuurlijk is een afspraak tussen het ministerie van LNV, IenW en provincies gemaakt over de beheerkosten voor AERIUS door het RIVM. De bijdragen van provincies (€ 1.980.770) lopen via BIJ12. Ook over de uitvoering van het informatiepunt stikstof en natuur zijn tussen LNV en de provincies afspraken gemaakt. De bijdrage van het ministerie van LNV (€463.000) is onderdeel van de begroting.

2.1.1 Wat willen we bereiken in 2023?

Sinds het Interprovinciale Programma Stikstof en Natuur (IPSN) voert het Expertiseteam Stikstof de taken hoofdzakelijk uit voor de ondersteuning van het programma.

Eind maart 2022 is het programmaplan van de Interprovinciale Programma-organisatie Stikstof en Natuur (IPSN) vastgesteld met de volgende

programmaliijnen: Uitvoeringsbeleid VTH en ondersteunend instrumentarium, Beleidsontwikkeling GGA, Strategie en visie landelijk gebied. Dit programmaplan geeft inzicht in de door de programmaorganisatie gewenste opdrachten en taken waarmee BIJ12 kan bijdragen aan de programmaorganisatie.

In de loop van 2022 heeft BIJ12 de werkzaamheden aangepast aan de behoeften van de 3 programmaliijnen voor de ondersteuning van de provincies voor de uitvoering van de Wet stikstofreductie en natuurherstel en vanuit de kerntaken op het vlak van kennis en project- en procesondersteuning, in de gewenste ondersteuning voorzien. Hiervoor is in 2022 het bestaande werkplan aangepast en zijn de volgende ondersteuningslijnen ontwikkeld: capaciteit, producten en services. De indeling van de begroting 2022 is hierop aangepast, volgens de volgende uitgangspunten:

- Ontsluiten en verbinden van kennis, onderzoek en data ter versterking van de informatiepositie van provincies.
- Inhoudelijke projectondersteuning op het raakvlak van beleidsontwikkeling en uitvoering ter ondersteuning van het vervolg op de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPSN) en van de gezamenlijke provincies. Ontwikkelen en beheren van ondersteunende tooling en kaders.
- Aanvullende financiering vanuit het ministerie van LNV voor het landelijke Informatiepunt stikstof.
- 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, campus, helpdesk, projectmatige ondersteuning 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. BIJ12 fungeert hierbij als schakel tussen beleid en uitvoering en het via kennis en expertise namens en voor provincies ondersteunen van die uitvoering.

Vooralsnog wordt deze begroting ook voor de begroting 2023 aangehouden. In het geval ontwikkelingen in het stikstofdossier vragen om een aanpassing van de begroting, zal dit via de Voorjaarsnota 2023 worden voorgesteld. Opleiding van jong talent in combinatie met ervaring voor zowel BIJ12 zelf als provincies, vormt hierbij een belangrijke pijler in 2023.

Lange termijn doelstellingen 2023-2026

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2026 bereikt?
Versterking informatiepositie provincies	Middels structurele inzet voorzien in de voor de IPSN 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 beheren	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 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 Natuur.

2.1.2

Wat mag het kosten: begroting 2023

Lasten	€
Personele kosten (Inclusief capaciteit voor IPSN)	1.628.712

Stelpost IPSN (conform verdeelsleutel IPO)	5.136.000
Beheer AERIUS	1.980.770
Uitvoeringskosten (service en producten)	790.623
Informatiepunt Stikstof (bijdrage LNV)	463.000
Totaal Expertiseteam Stikstof en Natura 2000	9.999.104

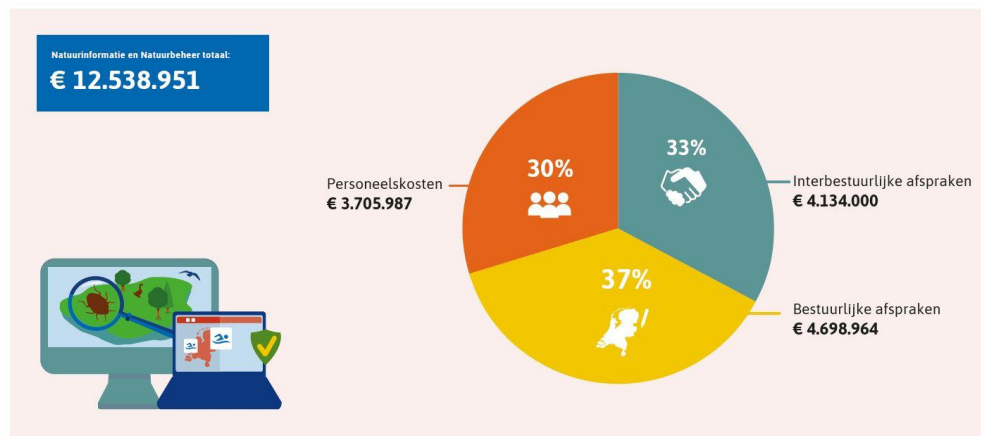
Toelichting op de begroting 2023

De begroting 2023 volgt de begroting van 2022, met vastgestelde indexering. Aanvullend is in verband met een interne verschuiving van formatieruimte van de IPSN naar BIJ12 een toename in de personeelskosten te zien t.o.v de begroting in 2022. Dit is vastgesteld middels de Voorjaarsnota 2021.

Voor het Informatiepunt is, naast de provinciale bijdrage die is opgenomen in de personeelskosten en uitvoeringskosten, €463.000 begroot. De kosten hiervan worden sinds 2020 door het ministerie van LNV gefinancierd. Voor 2023 en verder is een aanvraag in voorbereiding. Deze kosten zijn als baten, als interbestuurlijke afspraak, toegevoegd aan de begroting 2023.

2.2 Natuurinformatie en Natuurbeheer

Natuurinformatie en Natuurbeheer



De unit Natuurinformatie en Natuurbeheer ondersteunt de uitvoering van het natuurbeleid van provincies met data, informatieproducten en rapportages en met de ondersteuning van het Subsiestelsel Natuur en Landschap, inclusief het Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer. Deze taken hebben provincies bij BIJ12 ondergebracht in het kader van het Natuurpact dat provincies in 2014 sloten met rijk en andere partijen. Deze taken zijn later uitgebreid met het beheer van informatieproducten in het kader van de Omgevingswet, met de monitoring van wolven op basis van het Interprovinciale Wolvenplan en met enkele andere kleinere taken. Over de transitie en het beheer van Nationale Databank Flora en Fauna en over het onderzoeksprogramma OBN Natuurkennis zijn specifieke interbestuurlijke afspraken gemaakt tussen de provincies en LNV.

2.2.1 *Wat willen we bereiken in 2023 voor Natuurinformatie?*

Een goede informatiepositie op het gebied van natuur is essentieel voor de provincies. Adequate natuurinformatie is noodzakelijk bij de uitvoering van het Nationaal Programma Landelijk Gebied, de Omgevingswet en voor sturing en verantwoording bij de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland. De focus ligt

daarbij op Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland, maar de aandacht voor biodiversiteit daarbuiten neemt toe. 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 prestaties (maatregelen, hectares) en over de effecten daarvan op omgevingscondities en de natuurwaarden zelf. Ketenpartners van provincies worden hier nauw bij betrokken.

De Regiegroep Natuur van provincies en rijk heeft in 2022 de taken van Stuurgroep Natuur monitoring uitgebreid van een focus op het Nationaal Ecologisch Meetnet (NEM) naar de bredere afstemming over natuurmonitoring door provincies en rijk. BIJ12 ondersteunt de AACVP bij haar inbreng in deze stuurgroep.

2.2.2 Nationaal Programma Landelijk Gebied en Uitvoeringsprogramma Natuur

In het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied richt het rijk een regieorganisatie in. Provincies en rijk vragen BIJ12 voor het onderdeel Kennis en capaciteit de synergie met de regieorganisatie te zoeken. Dit wordt nader uitgewerkt in afspraken over uitwisseling van informatie en expertise. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit gerealiseerd kan worden binnen de huidige formatie en uitvoeringskosten.

In 2022 is het bestuurlijk richtinggevend besluit over natuurmonitoring in het kader van Uitvoeringsprogramma Natuur uitgewerkt in een project met bijdragen van provincies, rijk en ketenpartners. BIJ12 verzorgt hierin de trekkersrol. Naar aanleiding van bestuurlijke besluitvorming eind 2022 kan beoordeeld worden welke gevolgen e.a. heeft voor BIJ12. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan de dekking van aanvullende opgaven in 2023 gevonden kan worden in de bestaande reserve vegetatiekarteringen. Na afstemming in de VP-lijn wordt dit separaat voorgelegd aan het IPO-bestuur.

2.2.3 Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

De NDFF is een belangrijke databank met waarnemingen van dieren en planten in Nederland. Deze data worden gebruikt voor ontwikkeling en uitvoering van natuurbeleid en bij omgevingsvergunningen. Met de decentralisatie van natuurbeleid en de uitvoering van natuurwetgeving zijn goede data over flora en fauna essentieel voor de uitvoering van de taken van provincies.

De komende jaren wordt deze databank getransformeerd naar een voorziening voor open data, zodat de data kan worden verwerkt tot informatie voor zowel provincies en rijk als voor alle partijen die deze informatie nodig hebben.

Nationale Databank Flora en Fauna

- Centraal beschikbaar maken gegevens over voorkomen soorten in Nederland
- Bundeling gegevensbronnen
- Uniforme validatie van waarnemingen



De transitie en de uitvoering van de NDFF wordt de komende jaren door LNV en door de provincies gefinancierd. De middelen die hiervoor nodig zijn, zijn niet gelijk over de jaren verdeeld. De komende jaren loopt de bijdrage van provincies verder op door kosten van de transitie en het wegvallen van inkomsten uit abonnementen. Conform besluit van het IPO-bestuur 2020, 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 2023 gaat het dus om een totale verhoging van € 3,1 miljoen), waarvan die € 0,8 miljoen wordt gedekt door het ministerie van LNV. Vanuit het meerjarenperspectief wordt de totale begroting inclusief de transitie voor de jaren 2022 t/m 2025 respectievelijk geraamd € 4,2 miljoen, € 4,4 miljoen, € 4,8 miljoen en € 4,0 miljoen. Aangezien het op het ogenblik niet is te overzien of het huidige budget toereikend is, stellen we voor om een eventueel tekort vanuit de bestemmingsreserve van de NDFF te financieren.

Tabel 1 notitie IPO-bestuur juni 2020. Benodigde Financiering 2021-2025 (bedragen in miljoenen euro's).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Organisatie ontwikkeling - structureel						
Huidig niveau 2,2M opbouw naar 4M	2,4	2,6	3,0	3,4	3,8	4,0
ICT- investering - eenmalig		0,8	1,2	1,0	1,0	0,0
Totaalbedrag kosten NDFF te financieren	2,4	3,4	4,2	4,4	4,8	4,0
Reeds toegezegde bijdragen van provincies ①	0,65	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Reeds toegezegde bijdragen van rijk (en gem. + waterschappen t/m 2022)	1,75	2,5	2,1	0,8	0,8	0,8
Minimale extra* bijdrage van provincies 2021, gem. + waterschappen blijven abonnementsbijdrage leveren (in MEuro).		0,2	1,4	1,9	2,3	2,5
Maximale extra* bijdrage van provincies, extra medefinanciering blijft uit (in MEuro) ②		0,4	1,6	3,1	3,5	2,7
Maximum gevraagde bijdrage provincies: totaalbedrag incl reeds toegezegd ①+②		0,9	2,1	3,6	4,0	3,2

*) extra boven op de huidige structurele bijdrage van € 500.000 die is opgenomen in de reeds toegezegde bedragen in blauw.

2.2.4 Interprovinciaal Wolvenplan

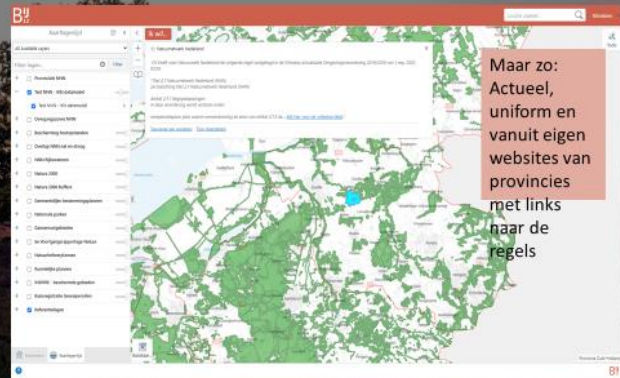
De implementatie van het wolvenmeldpunt zal in 2023 afgerond worden met een nieuwe informatievoorziening waarmee alle betrokken partijen gegevens kunnen uitwisselen. Als gevolg van de snelle opmars van de wolf in Nederland en de maatschappelijke aandacht die daarmee gepaard gaat, besteedt BIJ12 meer capaciteit aan de wolf dan begroot. Naar aanleiding van de vaststelling van het geactualiseerde Wolvenplan zullen de financiële gevolgen hiervan in de begroting 2023 worden opgenomen. Om hieraan te kunnen voldoen is een stelpost opgenomen van € 250.000. Dit bedrag wordt gecorrigeerd in de Voorjaarsnota 2023 op basis van het besluit van het bestuur over het Wolvenplan en de aanvullende taken voor BIJ12. Zie ook par 1.4.

2.2.5 Beheer informatieproducten natuur (DSO)

In 2022 heeft het bestuur een besluit genomen over de ontwikkeling en het beheer van de informatieproducten voor natuur. De Informatiekaart Natuur wordt gebouwd in het kader van de Omgevingswet om aan te sluiten op het Digitale Stelsel. Deze voorziening wordt in 2022 opgeleverd. Op deze kaart zijn alle beleidsregels voor het natuurbeleid in Nederland verwerkt. Om de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten te checken bij vergunningsaanvragen en de aanvragers daarbij handelingsperspectief te geven, wordt het Beslisinstrument SoortInformatie Natuur ontwikkeld. Ook deze voorziening wordt in 2022 opgeleverd. Conform het besluit van het bestuur is € 854.830 opgenomen in de begroting 2023.

Informatiekaart Natuur

- Alle gebieden met natuurregels, geografie en type beleid in beeld in één viewer, opgebouwd op de basisinfrastructuur van BIJ12.
- Vanuit de actuele originele bronnen, vlg's eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik wordt de veelheid van informatie uniform ontsloten.
- Een viewer open voor iedereen.



Beschermde Soortenindicator (BeSI)

Waarom?

- De Wet Natuurbescherming
- NDFF naar BeSI
- De kanskaarten ook voor andere dossiers

Doel

- Uitbreiding kanskaarten
- Herinrichten effectenindicator
- Extra soortinformatie
- Aanvullen maatregel-effectenmatrix
- Uitbreiden advies en handelingsperspectief



2.2.6

Lange termijn doelstellingen voor Natuurinformatie 2023-2026

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2026 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 Natuurbestuur, in de Aanpak stikstof en Natura 2000, Uitvoeringsprogramma Natuur, Nationaal Programma Landelijk Gebied 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.
------	---

2.2.7 *Wat willen we bereiken in 2023 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. Provincies zetten deze regelingen in voor bestaande natuur, maar ook voor nieuwe opgaven in het kader van de transitie natuur en stikstof en de transitie energie en klimaat. BIJ12 ondersteunt en faciliteert de provincies met een stabiel en kosteneffectief stelsel met een effectief aanvraagproces. Jaarlijkse actualisatie van normkosten, rapportages en informatievoorziening zijn hier onderdeel van.

Ondersteuning van provincies met deze instrumenten vraagt meer capaciteit dan waarop het team natuurbeheer nu berekend is. Dit jaarplan en begroting houdt daarom rekening met uitbreiding van het team op het gebied van inhoudelijke en juridische capaciteit. Zie ook hoofdstuk 1.

2.2.8 *Subsidiestelsel Natuur en Landschap*

Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en de Catalogus Groenblauwe diensten (CGBD) zijn belangrijke instrumenten van de provincies voor realisatie van natuurdoelen. Onderhoud en verbreding van toepassing van het stelsel vragen in 2023 meer capaciteit dan waarvoor het team natuurbeheer destijds is ingericht. In 2023 en 2024 komen een aantal ontwikkelingen rond deze instrumenten samen, zoals de afronding van de 5-jaarlijkse evaluatie van het SNL-onderdeel standaardkostprijs systematiek, de verkenning naar de werking van het stelsel en advies over mogelijke aanpassingen in het stelsel, de implementatie van het nieuwe Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en de toenemende vragen over toepassing van SNL en CGBD in de (nieuwe) opgaven van provincies op het gebied van de transitie natuur en stikstof en de transitie klimaat en energie. Ook wordt in 2023 onderzocht of het wenselijk is een modelregeling voor grondverwerving door BIJ12 te laten ondersteunen. Om provincies voldoende te kunnen ondersteunen met deze instrumenten is aanvullende inhoudelijke en juridische inzet nodig. Zie ook 1.4.

De informatievoorziening voor de subsidiestromen via natuurcollectieven wordt bij voorkeur in 2022 overgedragen aan Natuurcollectieven Nederland. In deze begroting houden we er echter rekening mee dat dit in 2023 nog niet leidt tot een vermindering van kosten.

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

De implementatie van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB) is in 2022 met grote voortvarendheid opgepakt waarbij nog niet alle randvoorwaarden vaststonden. Wij houden er rekening mee dat in 2023 verschillende implementatievraagstukken nog veel aandacht zullen vergen. Eén daarvan is de relatie met de implementatie van Plan Grutto, waarvoor we in 2022 en in 2023 de projectleiding verzorgen met een financiële bijdrage van LNV.

2.2.10 *OBN Natuurkennis*

De samenwerking met de Vereniging van Bos- en natuurbeheerders voor de aansturing van het onderzoeksprogramma 'OBN natuurkennis' (Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit) wordt voortgezet. Een belangrijke taak van BIJ12 is het aanbesteden van de door het kennisnetwerk geprioriteerde onderzoeksvragen. In 2023 zetten we opnieuw in op Europese aanbestedingen met een onderhandelingsproces om de beste invulling van onderzoek voor het beschikbare budget te vinden. Ook de aanvullende middelen van LNV voor OBN-onderzoek in het kader van Programma Natuur worden op die manier ingezet.

2.2.11 *Lange termijn doelstellingen voor Natuurbeheer 2023-2026*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2026 bereikt?
Landelijke coördinatie Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)	Het SNL en ANLb en andere regelingen voor beheer en ontwikkeling van natuur en biodiversiteit: functioneren conform de vastgestelde eisen van de opdrachtgevers worden ondersteund door doeltreffende gegevensrapportages en informatievoorzieningen
Ondersteuning vernieuwing natuursubsidies en Natura 2000- beheerplannen	Het SNL-stelsel is toekomstbestendig. Nieuwe afspraken over vergoeding voor natuurbeheer in het kader van Uitvoeringsprogramma Natuur zijn geïmplementeerd. Nieuwe afspraken over agrarisch natuurbeheer in het kader van het GBL / NSP zijn geïmplementeerd.
Onderzoeksprogramma Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN)	Onderzoeksprogrammering en -communicatie OBN sluiten aan bij prioriteiten in de kennisbehoefte van provincies en natuurbeheerders. OBN onderzoek versterkt de inzet van middelen voor natuurherstel in het kader van Uitvoeringsprogramma Natuur.

2.2.12 *Wat mag het kosten: begroting 2023*

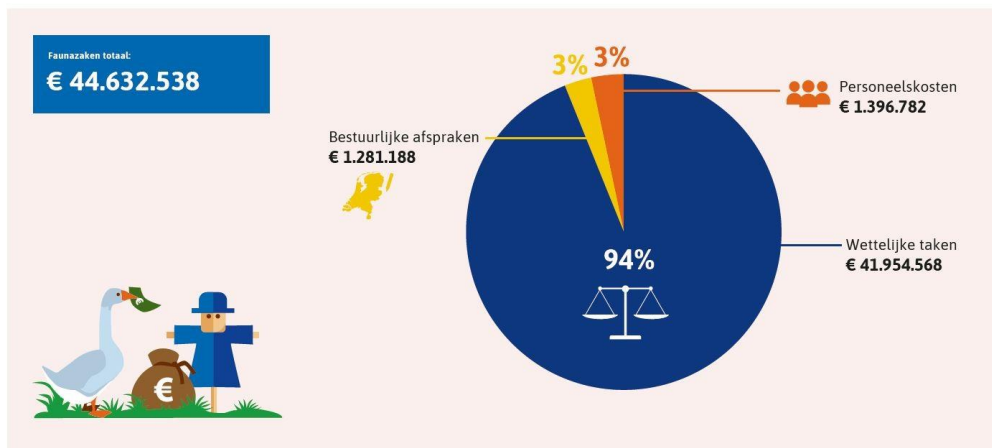
Lasten	€
Personele kosten	3.705.987
Uitvoeringskosten natuurinformatie	3.277.992
Uitvoeringskosten natuurbeheer	2.434.972
Uitvoeringskosten NDFF	3.120.000
Totaal Natuurinformatie en Natuurbeheer	12.538.951

2.2.13 *Toelichting op de begroting 2023*

Ten opzichte van 2022 zijn de volgende wijzigingen opgenomen in deze begroting:

- Extra middelen voor de extra capaciteit voor de ondersteuning van uitvoeringsinstrumenten voor de opgaven in het landelijk gebied, waaronder het Subsidiestelsel Natuur en Landschap en Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer. Hiervoor wordt € 205.000 toegevoegd aan de personele kosten.
- Voor de monitoring van wolven en de uitvoering van het door het IPO-bestuur vast te stellen wolvenplan wordt een stelpost van € 250.000 opgenomen. Deze zal nader uitgewerkt worden in het kader van de voorjaarsnota 2023.

Faunazaken



De unit Faunazaken handelt in mandaat van de 12 GS'en de aanvragen voor een tegemoetkoming in de Faunaschade af. De begroting van Faunazaken betreft de kosten van de tegemoetkoming (inclusief de taxatiekosten). Gelet op het faunaschadebeleid van de provincies heeft deze begrotingspost het karakter van een open-eind-regeling. Voor de uitvoering van de regeling zijn naast personeelskosten uitvoeringskosten opgenomen. Een deel van deze uitvoeringskosten wordt ingezet voor de uitvoeringen van de door provincies vastgestelde onderzoeksagenda.

2.3.1

Wat willen we bereiken in 2023?

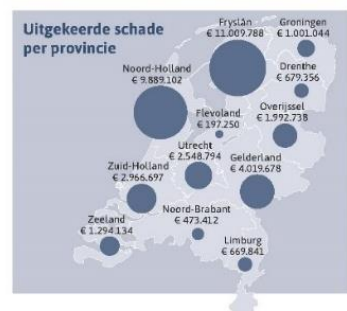
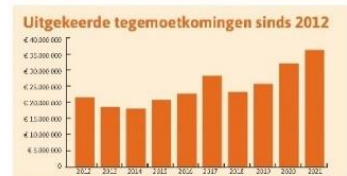
BIJ12 ontzorgt de provincies bij het afhandelen van faunaschades (tegemoetkomingsaanvragen faunaschade, dassenovereenkomsten, edelherten- en ganzenregeling en wolvenschade). Dit betreft een van de wettelijke regelingen die BIJ12 in mandaat van provincies afhandelt. Ter ondersteuning van deze processen is de applicatie MijnFaunazaken ontwikkeld. De doorontwikkeling van deze applicatie wordt in 2023 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 te verbeteren. In 2022 worden de resultaten hiervan opgeleverd. De verwachting is dat dit leidt tot gewijzigde richtlijnen en protocollen voor taxaties voor 2023. Deze zullen worden meegenomen bij de nieuwe aanbesteding voor taxatiebureaus die in 2023 in de markt wordt gezet.

Cijfers faunaschade 2021

Dit zijn de cijfers van tegemoetkomingen in schade die door BIJ12 in het schadejaar 2021 namens de provincies zijn uitgekeerd. Het schadejaar loopt van 1 november 2020 tot en met 31 oktober 2021.

Uitgekeerde tegemoetkomingen in 2021 door alle provincies samen: **€ 36.741.834**

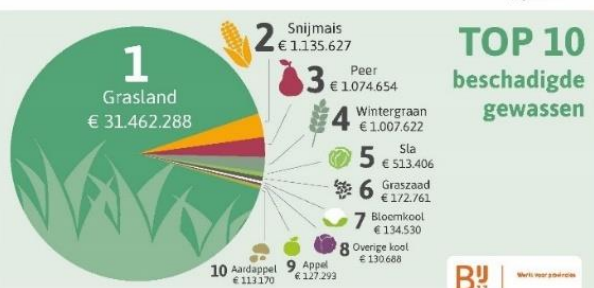


TOP 10

schadeveroorzakende dieren



Het totaal van de tegemoetkomingen in schade door de wolf bedroeg in 2021 € 46.093. Dit is 0,13% van de totale landelijk uitgekeerde tegemoetkomingen in faunaschade.



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. Het faunabeheer en faunabeleid wordt complexer en meer juridisch van aard. Besluiten en ontheffingen worden steeds vaker aangevochten. Versnippering van juridische capaciteit en expertise over de twaalf provincies en faunabeheereenheden maakt de onderbouwing van beleid en besluiten extra kwetsbaar. Met name hierdoor is de wens vanuit de BACVP naar voren gekomen om hier provinciaal (meer) collectief in op te trekken en de afstemming tussen provincies te verbeteren. Op basis hiervan wordt in 2023 rekening gehouden met extra capaciteit en inzet op dit vlak. Zie par 1.4.

2.3.2 Lange termijn doelstellingen 2023-2026

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2026 bereikt?
Uitvoering	(Kosten)efficiënte afhandeling van faunaschades
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 inhoudelijk en juridisch 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 2023

Lasten	€
Personele kosten	1.396.782
Uitvoeringskosten	1.281.188
Open-eind-regeling afhandelen faunaschades	41.954.568
Totaal Faunazaken	44.632.538

2.3.4 Toelichting op de begroting 2023

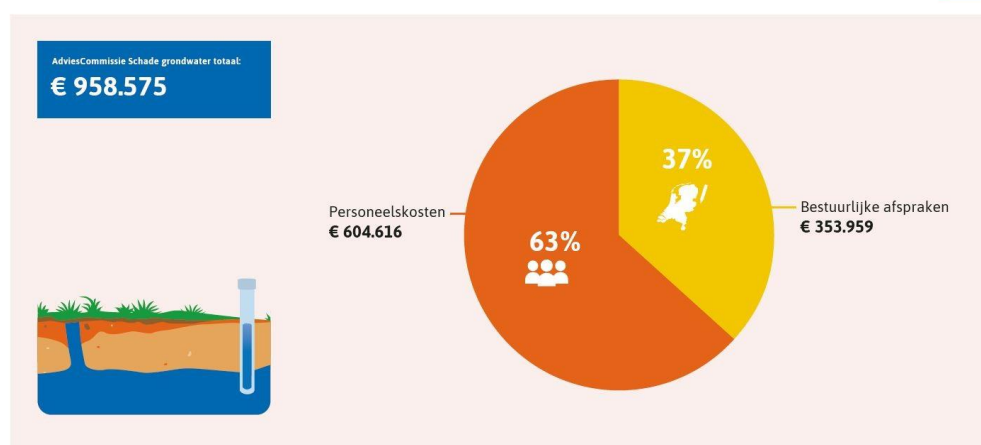
Van de genoemde uitvoeringskosten heeft € 510.000 betrekking op de onderzoeksagenda BIJ12-Faunazaken. In opdracht van provincies wordt dit bedrag besteed aan onderzoeken in kader van faunabeleid. De overige uitvoeringskosten hebben betrekking op de kosten om de tegemoetkoming in de faunaschade te faciliteren.

De raming van de open-eind-regeling afhandelen faunaschade is aangepast. De raming bestaat uit de vergoedingen die grondgebruikers krijgen op basis van het provinciale faunaschadebeleid (tegemoetkomingen faunaschade, edelherten- en ganzenregeling en dassenovereenkomsten). Ook vallen de taxatiekosten, om de hoogte van de faunaschade vast te stellen, onder deze post. De kosten zijn o.a. afhankelijk van het faunaschadebeleid, het aantal aanvragen, het aantal schadeveroorzakende dieren, de hoogte van de schade en de gewasprijs. De begroting 2023 wordt op basis van de huidige inzichten en de raming van de open-eind-regeling geactualiseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de tegemoetkomingen van 2021 zoals opgenomen in de Kaderbrief 2023. Hierbij is rekening gehouden met de aanvragen die reeds zijn ontvangen in 2022. Op basis van de stijging van de aanvragen in Zuid-Holland met 40% in 2022 is de begroting voor 2023 voor deze provincie nog verhoogd ten opzichte van de kaderbrief. Voor vaststelling van de definitieve begroting is het actuele beeld van het aantal aanvragen en de droge stof prijs voor gras, die dit voorjaar bekend zijn, verwerkt in de definitieve raming voor de komende jaren. Het in de kaderbrief geschatte bedrag voor 2023 van € 41 miljoen is voor de begroting 2023 definitief vastgesteld op € 42 miljoen. Zie par 1.4.

Voor versterking van de juridische capaciteit is € 205.000 nodig. De middelen die vrijkomen door het niet continueren van de MARF, € 50.000, worden ingezet voor de juridische versterking van BIJ12. Het bedrag van € 155.000 is opgenomen in de begroting 2023. Zie par 1.4.

2.4 AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)

AdviesCommissie Schade grondwater



BIJ12 biedt secretariële en inhoudelijke ondersteuning aan de door de gezamenlijke provincies ingestelde AdviesCommissie Schade Grondwater. De commissie adviseert GS over verzoeken voor schadevergoeding veroorzaakt door grondwaterinfiltratie of -onttrekking. BIJ12 zorgt inhoudelijke adviezen en begeleidt daarbij de afstemming met de betrokkenen.

In de uitvoeringskosten zijn de algemene secretariële kosten voor de commissie en de inzet van specialisten voor het onderzoeken schades opgenomen.

2.4.1 *Wat willen we bereiken in 2023?*

In 2022 is door de extra capaciteit en het feit dat het aantal aanvragen niet steeg meer rust gekomen. Met de continuering van de tijdelijke inhuur is het secretariaat van de ACSG minder kwetsbaar is en heeft zij meer slagkracht om tegemoet te komen aan de maatschappelijk wenselijke proceduretermijnen.

In 2022 zijn voor het eerst verzoeken tot onderzoek ingediend door particulieren met schade aan hun tuin. Tuinen zijn onroerend goed en dienen volgens de Waterwet dan ook van advies te worden voorzien. De ACSG bekijkt dit jaar op welke wijze deze verzoeken op pragmatische (zonder veel kosten maar gedegen) wijze kunnen worden opgepakt.

Verder worden processen - waar mogelijk en in samenspraak met de commissie - ingekort. Hierbij komt extra aandacht voor de kleine schade waarvan de kosten die moeten worden gemaakt voor onderzoek niet opwegen tegen het totaalbedrag aan schade. Daarnaast is in 2022 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 2023 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. Het thema droogteschade mag zich in toenemende mate verheugen in politiek/bestuurlijke belangstelling. Van het secretariaat wordt extra inspanning gevraagd voor een open en transparante en klantgerichte communicatie.

2.4.2 *Lange termijn doelstellingen 2023-2026*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2026 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.

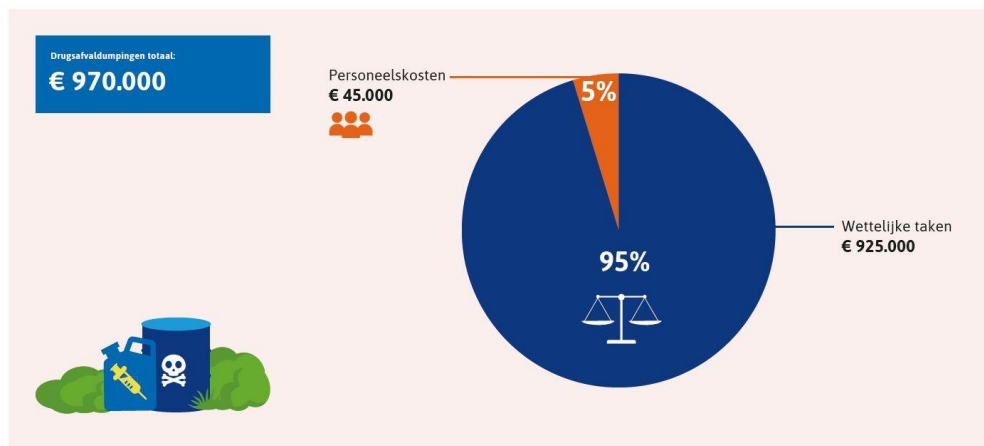
2.4.3 *Wat mag het kosten: begroting 2023*

Lasten	€
Personele kosten	604.616
Uitvoeringskosten	353.959
Totaal ACSG	958.574

2.4.4 *Toelichting op de begroting 2023*

De begroting bevat zowel de personele- als uitvoeringskosten ten behoeve van de schadeadviezen aan de provincies. De personele kosten zijn gebaseerd op 4 fte vanuit het formatieplan. In de uitvoeringskosten zijn de algemene secretariële kosten ter ondersteuning van de onafhankelijke commissieleden opgenomen. Daarnaast zijn kosten voor inhuur opgenomen in de uitvoeringskosten. In het meerjarenperspectief zijn de kosten voor de extra inhuur voorsnog 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.

Drugsafvaldumpingen



Voor de drugsafvaldumpingen zorgt BIJ12 in mandaat van de 12 GS'en voor de uitvoering van subsidieverlening voor het opruimen van drugsafval. Van de begroting heeft €925.000 betrekking op de verleende subsidie. De overige € 45.000 zijn personeelskosten om de wettelijke regeling uit te voeren.

2.5.1 *Wat willen we bereiken in 2023?*

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/terreinbeheerders maken voor het opruimen van gedumpt drugsafval. Op basis van een modelregeling hebben alle provincies een subsidieregeling vastgesteld en BIJ12 gemandateerd deze regeling voor al de 12 provincies met ingang van 2021 uit te voeren.

Op basis van de evaluatie die nu plaatsvindt wordt provinciaal gekeken op welke wijze de uitvoering van de regeling verbeterd kan worden. De bevindingen hiervan worden meegenomen in 2023.

2.5.2 *Lange termijn doelstellingen 2023-2026*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2026 bereikt?
Uitvoering	(Kosten)efficiënte afhandeling van subsidieaanvragen
Organisatie	Professionele organisatie voor de uitvoering van de subsidieregeling

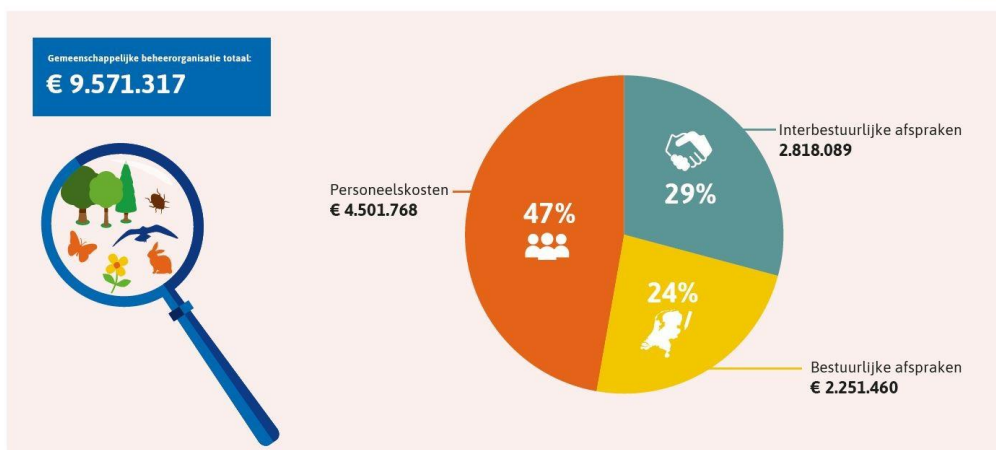
2.5.3 *Wat mag het kosten: begroting 2023*

Lasten	€
Personele kosten	45.000
Uit te keren subsidies	925.000
Totaal Drugsafvaldumpingen	970.000

2.5.4 *Toelichting op de begroting 2023*

De begroting voor 2023 is ongewijzigd ten opzichte van 2022. Aangezien het om een vaste rijksbijdrage van € 1 miljoen gaat, is het bedrag niet geïndexeerd. De kosten voor de ondersteuning van de uitvoering van de regeling voor BIJ12 (€ 30.000) zijn vanaf 2022 structureel bij bedrijfsvoering opgenomen.

Gemeenschappelijke beheerorganisatie



De unit GBO beheert informatiesystemen voor provincies, enerzijds voortkomende uit interbestuurlijke afspraken, anderzijds voortkomende uit bestuurlijke afspraken. Een voorbeeld van een interbestuurlijke afspraak is die voor de Risicokaart, waar er met onder ander het ministerie van I&W afspraken zijn gemaakt, waar GBO op verschillende manieren uitvoering aan geeft. Een voorbeeld van een bestuurlijke afspraak is bijvoorbeeld het beheer namens de 12 provincies van het Landelijk Zwemwater Register (LZR).

2.6.1 *Wat willen we bereiken in 2023?*

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

2.6.2 *Organisatieontwikkeling*

De belangrijkste opdracht van GBO is het beheer van landelijke informatiesystemen van provincies. GBO heeft daarbij ook een adviserende rol voor provincies en andere overheden bij vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en datamanagement, zoals het zwemwaterportaal en -register Zwemwater.nl en de Risicokaart, een keteninformatiesysteem waar risico's voor de eigen leefomgeving worden bijgehouden en getoond.

Als gevolg van de opgaven van de provincies voor de transitie in het landelijk gebied is er groeiende behoefte aan het borgen en verzamelen van kwalitatieve data, en daarbij de creatie van specifieke informatieproducten. Om aan deze vraag te kunnen voldoen en om informatieveiligheid structureel goed te borgen binnen BIJ12, vindt een heroriëntatie op de organisatie van GBO plaats. Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor hoe GBO wordt georganiseerd. Er wordt daarbij een algehele noodzaak gevoeld om beheer en ontwikkeling samen te brengen en datamanagement te versterken. In 2022 zijn daarom twee pilottrajecten Agile werken gestart. Tegelijkertijd vindt een verkenning plaats naar een vereenvoudiging van de financiering van de applicaties en daarvoor benodigde

onderliggende informatievoorzieningen (basiscomponenten). Deze wordt samen met een verkenning naar een vereenvoudiging van de verdeelsleutels uitgewerkt. Een voorstel hierover wordt na de zomer 2022 ingebracht in het bestuur. Een besluit hierover zal naar verwachting pas doorwerken in de begroting 2024, indien mogelijk via de Voorjaarsnota 2023.

2.6.3 Beheer 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 een besparing op licentiekosten zodra zij aansluiten op het raamcontract. In 2021 is besloten dat BIJ12 het beheer van dit contract in 2022 uitbesteedt aan SSC-Ons. Op basis van een evaluatie wordt na de zomer 2022 een voorstel uitgewerkt en aan het bestuur voorgelegd voor het structurele beheer van dit contract, zie par 1.4. Vooralsnog wordt deze taak ondergebracht bij GBO.

2.6.4 Informatieveiligheid: BIO

In 2023 moeten alle provincies en IPO voldoen aan de eisen en richtlijnen conform de NEN-ISO 27001 en de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO). In 2022 heeft BIJ12 samen met de provincies, in het bijzonder Gelderland en Noord-Brabant, de processen voor het grootste deel in orde gebracht om op tijd te kunnen voldoen aan de eisen en richtlijnen. Dit proces wordt voortgezet in 2023.

2.6.5 Ontwikkeling applicaties: rationalisatie

Medio 2022 zijn de applicaties die bij GBO in beheer zijn succesvol overgezet naar een nieuw platform bij de technisch beheerder Atos. Dit platform is vormgegeven conform richtlijnen zoals geschetst in de Europese aanbesteding en is nodig om de applicaties die in beheer zijn dusdanig her- of nieuw te bouwen, zodat ze voldoen aan de eisen voor informatieveiligheid. We noemen dit rationalisatie.

In de Kaderbrief 2023 is hiervoor een stelpost van € 1,2 miljoen opgenomen. In 2022 zijn de applicaties die bij Atos in beheer zijn overgezet naar het nieuwe cloudbased platform dat voldoet aan alle (security)eisen. Dit is de eerste vereiste stap voor rationalisatie.

Ook de applicaties zelf moeten aan deze eisen gaan voldoen. Per applicatie wordt de komende jaren een businesscase uitgewerkt en voorgelegd aan het IPO-bestuur. De verwachting is dat het bedrag van € 1,2 miljoen ook in 2024 nodig zal zijn. Dit is afhankelijk van het rationalisatieplan en zal in 2023 verder duidelijk worden.

In 2022 wordt een rationalisatieplan uitgewerkt. Op basis hiervan zullen, in overleg met de direct betrokkenen bij de provincies, voorstellen voor mogelijke nieuwbouw of herbouw - inclusief de specificaties, requirements en de kosten hiervan per applicatie, de komende 2-3 jaar worden uitgewerkt.

2.6.6 Formdesk

Formdesk maakt deel uit van de basisinfrastructuur; het component levert de functionaliteit voor het maken van online formulieren. Deze functionaliteit wordt gebruikt voor meerdere applicaties (o.a. SNL, Archeodepot), wordt intern gebruikt door BIJ12 en levert losse formulieren voor de provincies. Het functioneel beheer van Formdesk was tot 2022 belegd bij de provincie Noord-Brabant. Medio 2022 heeft BIJ12 dit beheer overgenomen. Wanneer in 2023 blijkt dat hiervoor onvoldoende budget beschikbaar is, wordt dit in de voorjaarsnota gecorrigeerd.

2.6.7 Easybus

ESB (Enterprise service bus) maakt deel uit van de basisinfrastructuur; het component laat ICT-systemen met elkaar communiceren. In 2022 is vanwege een aflopend contract een aanbesteding gestart. Wanneer in 2023 blijkt dat hiervoor onvoldoende budget beschikbaar is, wordt dit in de voorjaarsnota gecorrigeerd.

2.6.8 Landelijke database overstromingsgegevens (LDO)

LDO voorziet de overstromingsrisicokaarten van gegevens. De voorbereiding van de aanbesteding van LDO is reeds in 2022 gestart vanwege een aflopend contract.

Wanneer in 2023 blijkt dat hiervoor onvoldoende budget beschikbaar is, wordt dit in de voorjaarsnota gecorrigeerd.

2.6.9 Beheer informatieproducten Externe Veiligheid, Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

In opdracht van het IPO-bestuur heeft BIJ12 in 2022 een regierol gekregen voor het tijdelijk beheer van de informatieproducten Externe Veiligheid (EV). In 2022 wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop de informatieproducten voor Externe Veiligheid het beste ingericht kan worden. Uiterlijk eind 2022 wordt een voorstel voorgelegd aan het bestuur over de ontwikkeling en beheer van deze voorzieningen. Zoals gemeld in de Kaderbrief wordt hiervoor een bedrag van € 656.000 opgenomen in de begroting van 2023. Dit bedrag wordt in de Voorjaarsnota 2023 gecorrigeerd, afhankelijk van het besluit van het IPO-bestuur.

2.6.10 Lange termijn doelstellingen 2023-2026

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2026 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, inbeheername 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 is 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

2.6.11 Wat mag het kosten: begroting 2023

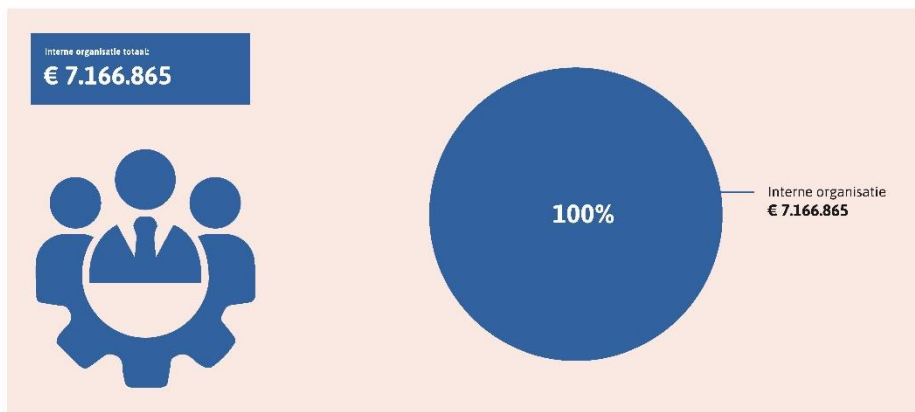
Lasten	€
Personele kosten	4.501.768
Uitvoeringskosten	5.069.549
Totaal GBO-provincies	9.571.317

2.6.12 Toelichting op de begroting 2023

De begroting 2023 kent geen substantiële wijzigingen t.o.v. 2022 met uitzondering van de stelpost voor de rationalisatie. Afhankelijk van de voorstellen en de businesscases voor de her-, nieuwbouw of afbouw van applicaties zal het dit bedrag worden gecorrigeerd in de Voorjaarsnota 2023.

56% van de Uitvoeringskosten bestaan uit kosten voortkomend uit Interbestuurlijke afspraken, 44% van de uitvoeringskosten komen voort uit bestuurlijke afspraken.

Interne organisatie



De interne organisatie ondersteunt de inhoudelijke units bij de uitvoering van hun opgaven en verzorgt alle dienstverlening met betrekking tot het vergadercentrum van BIJ12. De interne organisatie bestaat uit de directie en de unit bedrijfsvoering. Deze unit is verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondersteunende taken zoals o.a. HR, financiën, communicatie, inkoop en facilitaire zaken. De kosten op de begroting van de interne organisatie bestaan uit kosten voor Personeel (€ 4.500k, 62,8% (dit is incl. extra effect cao van 660k)), Overige personeelskosten (€ 625k, 8,7%), Huisvesting, inclusief vergadercentrum (€ 824k, 11,5%), Kantoorautomatisering (€ 867k, 12,1%) en Overige kosten (€ 350k, 4,9%).

2.7.1

Wat willen we bereiken in 2023?

In 2022 heeft heroriëntatie op de organisatie en positionering van Bedrijfsvoering binnen de IPO-vereniging plaatsgevonden. Het vormen van één bedrijfsvoering voor de hele vereniging zal in 2023 leiden tot verdere professionalisering, verminderen van de kwetsbaarheid en tot betere ondersteuning van de organisatieonderdelen van de IPO-vereniging. Hiervoor is een uitbreiding en/of verzwaring van enkele functies zoals communicatie, HR, contractbeheer, financiën, facilitair en inkoop nodig. Om de dienstverlening kwalitatief op het juiste niveau te brengen en te houden, is structurele personele formatie nodig. In 2023 wordt de formatie en positionering van Bedrijfsvoering versterkt.

In 2022 zijn de uitgangspunten voor in company trainingen vastgesteld. De serie company trainingen die in 2021 is gestart en in 2022 is gevolgd, past binnen de uitgangspunten en wordt in 2023 doorgezet. Tevens zal in 2023 worden onderzocht of, en zo ja welke, nieuwe in company trainingen aangeboden moeten worden. In 2022 is na 2 jaar weer gestart met het opstellen van Insights profielen voor de medewerkers en het houden van teamsessies, passend binnen de regels van de AVG. Dit zal in 2023 worden gecontinueerd.

In 2021 is gestart met de implementatie van de eerstelijns helpdesk, het BIJ12 loket. In 2022 is de implementatie van het BIJ12 loket technisch afgerond en zijn de inhoudelijke thema's uitgebreid. In 2023 zal het BIJ12 loket nog breder worden ingezet.

2.7.2

Lange termijn doelstellingen 2023-2026

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2026 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 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 Toelichting op de begroting 2023

Lasten	€
Personele kosten	5.125.148
Huisvesting en ICT	1.691.685
Communicatie en publicaties	65.239
Overige kosten	284.599
Totaal Interne organisatie	7.166.865

2.7.4 Toelichting op de begroting 2023

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 2023 voor de Interne Organisatie neemt toe ten opzichte van de begroting 2022. 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.

2.7.5 Personele kosten

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 25% van de formatieve toename. Daarnaast is een aantal posten de laatste jaren niet meegegroeid met de formatie maar alleen geïndexeerd in voorgaande jaren. Deze posten worden in 2023 gecorrigeerd. Voor 2023 gaat het om (zie ook onderstaande tabel):

- Het budget voor reis- en verblijfkosten is de afgelopen jaren niet aangepast aan de toename van de formatie van BIJ12. Dit wordt in 2023 gecorrigeerd. Hiervoor is extra structureel budget nodig van € 110.000;
- Het budget voor vorming en opleiding is de afgelopen jaren niet aangepast aan de toename van de formatie van BIJ12. Dit wordt in 2023 gecorrigeerd. Hiervoor is extra structureel budget nodig van € 57.000;
- Budgetneutrale verschuivingen van formatie binnen BIJ12 tussen Bedrijfsvoering en GBO, Faunazaken en Subsidieregeling Drugsafvaldumpingen leidt in 2023 tot een toename van het budget van € 14.000;
- Overheveling van het budget voor de ondersteuning door BIJ12 voor IPSN van IPO-Den Haag naar BIJ12. Voor Bedrijfsvoering betekent dit een structurele overheveling van € 215.000;
- Van de in totaal € 1,7 mln die is gereserveerd voor informatieproducten Natuur en Externe Veiligheid wordt structureel € 104.174 toegevoegd aan Bedrijfsvoering ten behoeve van ondersteuning beheer informatieproducten Natuur. Hiervoor was een reservering van € 125.000 bij Bedrijfsvoering opgenomen. Het budget wordt hierdoor verminderd met € 20.826;
- De kosten voor de uitvoering van de regeling Drugsafvaldumpingen voor BIJ12 (€ 30.000) zijn vanaf 2022 structureel bij Bedrijfsvoering opgenomen;
- Vanwege de heroriëntatie op de organisatie en positionering van Bedrijfsvoering binnen de IPO-vereniging, gericht op het verkrijgen van een geïntegreerde bedrijfsvoering voor de hele vereniging, wordt het budget van

IPO-Den Haag voor ontwikkeling support (bedrijfsvoering) structureel overgeheveld van de begroting IPO-Den Haag naar de begroting BIJ12. Dit betreft € 248.042;

- In de meerjarenraming van de begroting van IPO-Den Haag was nog een restpost opgenomen die voortvloeit uit de reorganisatie die in de periode 2020 - 2021 heeft plaatsgevonden. Deze restpost van € 30.500 wordt, in aansluiting op de overheveling voor ontwikkeling support, structureel overgeheveld naar de begroting van BIJ12;
- Door uitbreiding van capaciteit binnen de units Faunazaken en Natuurinformatie en Natuurbeheer nemen de algemene personeelskosten van de ondersteuning toe (opslagpercentage overhead 25%).

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 / oorzaak
Correctie budget Reis- en Verblijfkosten	€ 110.000	Aanpassing aan toename formatie
Correctie budget Vorming & Opleiding	€ 57.000	Aanpassing aan toename formatie
Budgetneutrale verschuiving formatie BIJ12	€ 14.000	Kaderbrief/Begroting 2023
Overheveling budget IPO (IPSN)	€ 215.000	Kaderbrief/Begroting 2023
Informatieproducten Natuur	€ 20.826 -	Kaderbrief/Begroting 2023
Budgetneutrale verschuiving Drugsafvaldumping	€ 30.000	Kaderbrief/Begroting 2023
Overheveling budget IPO-Den Haag (ontwikkeling support)	€ 278.542	Kaderbrief/Begroting 2023
Toename algemene personeelskosten door uitbreiding formatie BIJ12	€ 85.000	NVT (gevolg toename opgave BIJ12)
Totaal	€ 768.716	

2.7.6 Huisvesting en ICT

De toename van de post huisvesting en ICT wordt veroorzaakt door de toename van het aantal (vaste en tijdelijke) medewerkers en doordat de afgelopen jaren te weinig extra budget is opgenomen om de kosten door de toename van medewerkers te kunnen dekken. Dit extra structureel budget van € 150.000 is nodig voor het realiseren van ICT-werkplekken (Microsoft-omgeving), de ondersteuning door de servicedesk van de leverancier en de benodigde soft- en hardware.

2.7.7 Overige kosten

De incidentele toename van de post Overige kosten wordt veroorzaakt door de begeleiding van de organisatieontwikkeling van BIJ12 (€ 100.000). Dit was nog niet bekend bij het opstellen van de Kaderbrief. In paragraaf 1.4 wordt de organisatieontwikkeling toegelicht.

2.7.8 Tot slot

De uitvoeringskosten zijn op een aantal posten geïndexeerd (2,3%). Waar mogelijk is de indexatie achterwege gelaten.

3 Totaaloverzicht begroting 2023

3.1 Lasten 2023

	Begroting 2023
Lasten	
Totaal Interne organisatie	7.166.865
Totaal regeling drugsafvaldumpingen	970.000
Expertiseteam Stikstof en Natura2000	9.999.104
Natuurinformatie en Natuurbeheer	12.538.951
Faunazaken	44.632.538
Secretariaat AdviesCommissie Schade Grondwater	958.574
GBO-provincies	9.571.317
Totaal lasten BIJ12	85.837.350

3.2 Baten 2023

	Begroting 2023
Baten BIJ12	
Bijdragen provincies uitvoerende taken	83.274.350
Diverse baten	2.263.000
Onttrekking aan geoormerkte middelen	300.000
Totaal baten BIJ12	85.837.350

De diverse baten bestaan uit Informatiepunt stikstof vanuit LNV (€ 363.000 + € 100.000), de bijdrage voor drugsafvaldumpingen (€ 1.000.000) en de bijdrage van LNV voor het NDFF (€ 800.000).

De bijdragen vanuit IPO Den Haag € 1.218.542 zijn toegevoegd aan de bijdrage van de provincies.

4 Meerjarenperspectief en verdeling provinciale bijdragen

4.1 Meerjarenperspectief van de begroting BIJ12 2023-2026

Prijspeil 2023, vergelijking met de gewijzigde begroting 2022. Personele kosten op basis van formatieplan BIJ12. Uitvoeringskosten incl. Btw.

Lasten	Wijziging VJN 2022	Begroting na VJN 2022	Doorwerking Kaderbrief	Begroting 2023 Structureel	Begroting 2023 Incidenteel	Primaire Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Interne organisatie									
Personele kosten: Salarissen en sociale lasten	690.812	3.306.751	911.310	4.241.942	100.000	4.341.942	4.241.942	4.211.942	4.211.942
Personele kosten: overige		713.693	16.415	783.400		783.400	783.400	783.400	783.400
Huisvesting en ICT	150.000	1.654.632	187.053	1.691.685		1.691.685	1.691.685	1.691.685	1.691.685
Communicatie en publicaties		112.648	2.591	65.239		65.239	65.239	65.239	65.239
Diverse kosten		390.848	8.989	284.599		284.599	284.599	284.599	284.599
Totaal Interne organisatie	840.812	6.065.923	1.123.767	7.066.865	100.000	7.166.865	7.066.865	7.036.865	7.036.865

Lasten	Wijziging VJN 2022	Begroting na VJN 2022	Doorwerking Kaderbrief	Begroting 2023 Structureel	Begroting 2023 Incidenteel	Primaire Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Regeling drugsafvaldumpingen						0			
Personele kosten		45.000		45.000		45.000	45.000	0	0
Uit te keren subsidies		925.000		925.000		925.000	925.000	0	0
Totaal regeling drugsafvaldumpingen	-30.000	970.000	0	970.000	0	970.000	970.000	0	0

Lasten	Wijziging VJN 2022	Begroting na VJN 2022	Doorwerking Kaderbrief	Begroting 2023 Structureel	Begroting 2023 Incidenteel	Primaire Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Expertiseteam Stikstof en Natura2000									
Personele kosten	825.000	1.668.641	885.071	1.628.712		1.628.712	1.628.712	1.628.712	1.628.712
Beheer Aeries		1.980.770		1.980.770		1.980.770	1.980.770	1.980.770	1.980.770
Onderzoek/kennisdeling		286.129		286.129		286.129	286.129	286.129	286.129
Stelpost ISPN				5.136.000		5.136.000	5.136.000	5.136.000	5.136.000
Monitoring en rapportage		111.154		111.154		111.154	111.154	111.154	111.154
Overige uitvoeringskosten/communicatie		95.342	62.309	157.650		157.650	157.650	157.650	157.650
Programma ondersteuning		235.689		235.689		235.689	235.689	235.689	235.689
Informatiepunt Stikstof		363.000		0	463.000	463.000	100.000	100.000	100.000
Expertiseteam Stikstof en Natura2000	825.000	4.740.724	947.380	9.536.104	463.000	9.999.104	9.636.104	9.636.104	9.636.104

Lasten	Wijziging VJN 2022	Begroting na VJN 2022	Doorwerking Kaderbrief	Begroting 2023 Structureel	Begroting 2023 Incidenteel	Primaire Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Natuurinformatie en Natuurbeheer									
Personele kosten	-595.170	3.117.337	133.650	3.705.987		3.705.987	3.705.987	3.705.987	3.705.987
Beheer informatieproducten		2.841.679	136.314	2.977.992	300.000	3.277.992	3.237.992	3.237.992	3.197.992
Uitvoeringskosten NDFF		1.785.000		3.120.000		3.120.000	3.520.000	2.720.000	2.720.000
Provinciaal aandeel uitvoering NDFF		0		0		0	0	0	0
Uitvoeringskosten natuurbeheer		2.516.972		2.434.972		2.434.972	2.434.972	2.434.972	2.434.972
Natuurinformatie en Natuurbeheer	-595.170	10.260.988	269.964	12.238.951	300.000	12.538.951	12.898.951	12.098.951	12.058.951

Lasten	Wijziging VJN 2022	Begroting na VJN 2022	Doorwerking Kaderbrief	Begroting 2023 Structureel	Begroting 2023 Incidenteel	Primaire Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Faunazaken									
Personele kosten	-46.700	1.196.701	-1.619	1.396.782		1.396.782	1.396.782	1.396.782	1.396.782
Uitvoeringskosten		1.254.924	26.264	1.281.188		1.281.188	1.281.188	1.281.188	1.281.188
AEWA ganzenonderzoek		0		0	0	0	0	0	0
Aanvulling wolvendraaiboek		0		0		0	0	0	0
Open-eind-regeling afhandelen faunaschades		30.342.209	10.507.929	41.954.568		41.954.568	41.954.568	41.954.568	41.954.568
Faunazaken	-46.700	32.793.833	10.532.574	44.632.538	0	44.632.538	44.632.538	44.632.538	44.632.538

Lasten	Wijziging VJN 2022	Begroting na VJN 2022	Doorwerking Kaderbrief	Begroting 2023 Structureel	Begroting 2023 Incidenteel	Primaire Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Secretariaat ACSG									
Personele kosten		583.606	21.010	604.616		604.616	604.616	604.616	604.616
Uitvoeringskosten		346.001	7.958	353.959		353.959	353.959	353.959	353.959
Secretariaat AdviesCommissie Schade Grondwater	0	929.606		958.574	0	958.574	958.574	958.574	958.574

	Wijziging VJN 2022	Begroting na VJN 2022	Doorwerking Kaderbrief	Begroting 2023 Structureel	Begroting 2023 Incidenteel	Primaire Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lasten									
GBO-provincies									
Personele kosten	1.353.945	4.249.736	949.977	4.501.768		4.501.768	4.501.768	4.501.768	4.501.768
uitvoeringskosten	0	3.675.024	1.344.526	3.869.549	1.200.000	5.069.549	3.869.549	3.869.549	3.869.549
Doorbelasting overhead personeelskosten				0		0	0	0	0
Doorbelasting overhead overige kosten				0		0	0	0	0
GBO-provincies	1.353.945	7.924.760	2.294.502	8.371.317	1.200.000	9.571.317	8.371.317	8.371.317	8.371.317
Totaal lasten BIJ12	2.347.887	63.685.834	15.168.188	83.774.350	2.063.000	85.837.350	84.534.350	82.734.350	82.694.350
				prijsspeil 2022					
Baten BIJ12	Wijziging VJN 2022	Begroting na VJN 2022	Doorwerking Kaderbrief	Begroting 2023 Structureel	Begroting 2023 Incidenteel	Primaire Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Bijdragen provincies uitvoerende taken	2.247.887	61.122.834	15.168.188	81.974.350	1.300.000	83.274.350	82.434.350	80.634.350	80.594.350
Diverse baten)*	100.000	2.263.000		1.800.000	463.000	2.263.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Onttrekking aan geoormerkte middelen		300.000		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal baten BIJ12	2.347.887	63.685.834	15.168.188	83.774.350	2.063.000	85.837.350	84.534.350	82.734.350	82.694.350

)* De bijdragen/overheveling vanuit IPO Den Haag vanuit de Voorjaarsnota 2022 en de Begroting 2023 zijn respectievelijk met € 1.218.542 en € 5.136.000 toegevoegd aan bijdrage provincies.

4.2

Verdeling provinciale bijdragen 2023

Overzicht provinciale bijdragen ten behoeve van dekking structurele kosten 2023 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)	Overheveling IPO	Faunazaken actualisatie tegemoetkoming en/ taxatiekosten, ganzenregeling	GBO (verdeelsleutel op basis van deelname applicatie)
Groningen	3.840.521	6,16%	443.732	5,08%	1.123.609	395.472	1.131.952	745.755
Fryslân	15.335.195	9,31%	661.341	10,08%	1.861.555	416.016	11.616.065	780.218
Drenthe	4.215.505	8,76%	621.121	9,72%	1.763.893	369.792	760.896	699.803
Overijssel	6.273.336	10,46%	740.743	11,97%	2.137.602	421.152	2.189.792	784.048
Gelderland	9.435.045	10,28%	733.912	10,31%	2.007.420	529.008	5.184.406	980.299
Utrecht	6.032.240	7,10%	511.428	5,84%	1.299.277	462.240	2.898.662	860.633
Noord-Holland	13.787.484	7,91%	565.936	7,62%	1.524.090	431.424	10.466.669	799.365
Zuid-Holland	8.080.120	8,58%	615.544	7,68%	1.610.104	508.464	4.396.342	949.665
Zeeland	3.970.191	5,71%	409.811	5,02%	1.063.637	344.112	1.507.395	645.236
Noord-Brabant	5.358.684	11,96%	848.777	13,42%	2.433.048	508.464	632.132	936.262
Limburg	4.606.010	9,13%	648.474	9,83%	1.820.280	410.880	953.816	772.559
Flevoland	2.340.020	4,64%	336.045	3,43%	831.085	338.976	216.441	617.473
Totaal	83.274.350	100%	7.136.865	100%	19.475.601	5.136.000	41.954.568	9.571.317

4.3 **Indicatie provinciale bijdragen vanaf 2024**

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 2023, exclusief de jaarlijkse indexering voor materiële en personele kosten voor 2024 e.v.
- Indicatie is exclusief de jaarlijkse actualisatie van de open-eind-regeling tegemoetkomingen faunaschade.
- Indicatie is exclusief de tussentijdse begrotingswijzigingen bij Najaarsnota 2022 en Voor- en Najaarsnota 2023.
- Indicatie is exclusief de besluitvorming die ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 en het meerjarenperspectief t/m 2026 nog diende plaats te vinden.

Door de kleine verschillen in de ramingen voor 2024 zijn er marginale verschillen in de gewogen percentages ten opzichte van 2023.

Indicatie jaarlijkse provinciale bijdragen ten behoeve van dekking structurele kosten 2024-2026 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)	Overheveling IPO	Faunazaken actualisatie tegemoetkoming en/ taxatiekosten, ganzenregeling	GBO (verdeelsleutel op basis van deelname applicatie)
Groningen	3.675.814	6,07%	430.983	5,34%	1.065.151	395.472	1.131.952	652.256
Fryslân	15.770.644	10,60%	739.383	11,62%	2.316.782	416.016	11.616.065	682.399
Drenthe	4.246.474	8,83%	617.114	9,46%	1.886.606	369.792	760.896	612.066
Overijssel	6.292.931	10,43%	728.639	11,37%	2.267.600	421.152	2.189.792	685.748
Gelderland	9.598.138	11,00%	772.057	11,31%	2.255.273	529.008	5.184.406	857.394
Utrecht	5.777.340	6,82%	485.434	5,91%	1.178.272	462.240	2.898.662	752.731
Noord-Holland	13.711.989	7,96%	561.117	7,79%	1.553.634	431.424	10.466.669	699.145
Zuid-Holland	7.922.749	8,53%	603.588	7,94%	1.583.754	508.464	4.396.342	830.601
Zeeland	3.750.593	5,36%	380.758	4,79%	953.989	344.112	1.507.395	564.340
Noord-Brabant	5.273.511	11,71%	819.266	12,51%	2.494.770	508.464	632.132	818.879
Limburg	4.346.658	8,44%	592.827	8,59%	1.713.434	410.880	953.816	675.700
Flevoland	2.067.509	4,26%	305.698	3,34%	666.336	338.976	216.441	540.058
Totaal	82.434.350	100%	7.036.865	100%	19.935.600	5.136.000	41.954.568	8.371.317

4.4

4.4 Historisch overzicht provinciale bijdragen vanaf 2019

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 2019, bijdragen na wijzigingen bij VJN en NJN

Provincies	2019	2020	2021	2022	2023
Groningen	2.112.720	2.007.148	2.061.859	2.641.011	3.840.521
Fryslân	12.637.843	13.127.026	13.152.307	14.231.472	15.335.195
Drenthe	2.257.109	2.181.017	2.235.134	2.894.943	4.215.505
Overijssel	3.953.982	3.560.149	3.591.878	4.384.353	6.273.336
Gelderland	6.525.624	6.505.791	6.543.573	7.497.174	9.435.045
Utrecht	2.993.062	2.983.931	3.022.258	3.702.453	6.032.240
Noord-Holland	10.591.867	8.861.264	8.814.293	9.580.809	13.787.484
Zuid-Holland	3.366.103	3.220.938	3.186.324	3.998.210	8.080.120
Zeeland	2.059.776	2.064.264	2.111.287	2.593.120	3.970.191
Noord-Brabant	2.904.735	2.919.139	2.899.206	3.725.419	5.358.684
Limburg	2.533.985	2.523.451	2.531.512	3.099.341	4.606.010
Flevoland	936.320	1.123.897	1.147.450	1.586.485	2.340.020
Totaal	52.873.125	51.078.016	51.297.082	59.934.792	83.274.350

4.5

Verloopoverzicht reserves BIJ12

Op basis van de in de gewijzigde begroting 2022 en begroting 2023 opgenomen onttrekkingen aan de reserves laat de reservepositie van BIJ12 het volgende beeld zien:

		geplande	voorgestelde		geplande	
	saldo	onttrekking	onttrekking	saldo	onttrekking	saldo
verloop reserves	31-12-2021	Begroting 2022	Voorjaarsnota 2022	31-12-2022	Begroting 2023	31-12-2023
Vegetatie karteringen	1.600.000	300.000		1.300.000	300.000	1.000.000
PAS	100.770			100.770		100.770
NDFF				1.391.620		1.391.620
GBO	310.290			310.290		310.290
Totaal	2.011.060	300.000	0	3.102.680	300.000	2.802.680

5 Bijlage: Afkortingen overzicht

A

AAC: Ambtelijke Adviescommissie
AHN: Actueel Hoogte bestand Nederland
ANLb: Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer

B

BAC: Bestuurlijke Adviescommissie
Besi: Beslisinstrument beschermde soorten
BGT: Basisregistratie Grootchalige Topografie

C

CDS: Centrale data service omgeving
CGBD: Catalogus Groen Blauwe Diensten
COR: Centrale ondernemingsraad

D

DG Stikstof:
DMS: Document Management Systeem
DNL: collectief Droogteschade.nl

E

F

Fbe: Faunabeheer eenheid

G

GGA: Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak
GLB: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
GLO: Gegevensleverings Overeenkomst
GLP: Gegevensleverings Protocol

H

I

IAWM: Interprovinciale Ambtelijke Werkgroep Monitoring
IBIS: Interprovinciaal Bedrijven Terreinen Informatie Systeem
IDA: Interprovinciale Digitale Agenda

IKN: Informatiekaart Natuur

ISOR: Informatie Systeem Overige Ramptypen

ISPN: Programmaorganisatie Stikstof en Natuur

J

K

L

LDO: Landelijke database overstromingsgegevens

LGR: Landelijk Grondwater Register

LMS: Learning Management Systeem

LZR: Landelijk Zwemwater Register

M

MARF: Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade

N

NCN: Natuur Collectieven Nederland

NDFF: Nationale Databank Flora en Fauna

NDVH: Nationale database Vegetatie en Habitats

NEM: Netwerk Ecologische Monitoring

NHI: Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

NINB: Natuur Informatie en Natuur Beheer

NSP: Nationaal Strategisch Plan

O

OBN: Kennisnetwerk 'Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit

P

PAS: Programmatisch aanpak stikstof

PBL: Plan Bureau voor de Leefomgeving

PMO: Project Management Ondersteuning

POB: Persoonlijk Ontwikkelbudget

PPC: Provinciale producten catalogus

Provisa: provinciale selectie archieflijsten

Q

R

RIVM: Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu

RNN: Rekentool natuurkwaliteit

RRGS: Register risicosituaties gevaarlijke stoffen

S

SIU VV/VH: Stikstof in Uitvoering Vergunningverlening/Toezicht en Handhaving

SKP: Standaard kostprijzen

SLA: Service Level Agreement

SNL: Subsidiestelsel Natuur- en landschapsbeheer

SRS: Schaderegistratiesysteem

SSRS: Stikstof Registratie Systeem

T

U

UPN: Uitvoeringsprogramma Natuur

V

VRN: Voortgangsrapportage Natuur

VTH: Vergunningen, toezicht en handhaving

W

WSN: Wet stikstofreductie en natuurverbetering

X

Y

Z