Jaarplan en begroting BIJ12 2020

Jaarplan en begroting 2020
Meerjarenagenda 2020-2023

Versie 1.6 (concept)
11 september 2019

Inhoudsopgave

1 Inleiding 3
1.1 Opzet jaarplan en begroting 2020 3
1.2 De rol en positie van BIJ12 3
1.3 BIJ12 en IPO 3
1.4 Belangrijke ontwikkelingen 3
1.5 Algemene uitgangspunten voor de begroting 2020 6

2 Jaarplan en begroting 2020 en lange termijndoelstellingen 8
2.1 N2000 en Stikstof (voorheen PAS-bureau) 8
2.2 Natuurinformatie en Natuurbeheer 11
2.3 Faunazaken 14
2.4 AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) 16
2.5 Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO-provincies) 17
2.6 Interne organisatie 19

3 Totaaloverzicht begroting 2020 21
3.1 Lasten 2020 21
3.2 Baten 2020 21

4 Meerjarenperspectief en verdeling provinciale bijdragen 23
4.1 Meerjarenperspectief van de begroting BIJ12 2020-2023 23
4.2 Verdeling provinciale bijdragen 2020 26
4.3 Verloopoverzicht reserves BIJ12 27

1 Inleiding

1.1 Opzet jaarplan en begroting 2020

Voor u ligt de geïntegreerde jaarplan/begroting van BIJ12 voor 2020.
Hoofdstuk 1 geeft algemene informatie en uitgangspunten voor het jaarplan en de begroting van 2020. Hoofdstuk 2 beschrijft per organisatieonderdeel de hoofdpunten voor 2020, de lange termijndoelstellingen en de vertaling naar de begroting van 2020. Hoofdstuk 3 geeft het totaalbeeld van de begroting en hoofdstuk 4 geeft het meerjarenperspectief, de verdeling 2020 per provincie en de ontwikkeling van de reservepositie.

1.2 De rol en positie van BIJ12

Sinds 1 januari 2014 is BIJ12 operationeel als onderdeel van het IPO. Bij BIJ12 zijn uitvoeringsactiviteiten ondergebracht die de provincies gezamenlijk doen. De provincies bepalen de beleidskaders; de werkzaamheden van BIJ12 zijn beleidsarm. Het gaat om concrete uitvoeringstaken en taken ter ondersteuning daarvan:

- De coördinatie van de uitvoering van het subsidiestelsel Natuur en Landschap;
- Het beheer van gemeenschappelijke informatiesystemen;
- Het afhandelen van aanvragen faunaschades (tegemoetkomingsaanvragen faunaschade, dassenovereenkomsten, edelherten- en ganzenregeling) veroorzaakt door natuurlijk in het wild levende dieren én het adviseren over het voorkomen en bestrijden van deze schades;
- Secretariële en inhoudelijke ondersteuning van de onafhankelijke AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) en het opstellen van adviezen over schade door grondwateronttrekkingen en –winningen;
- De (proces)coördinatie van monitoring, dataopslag, informatie, analyse en rapportages van natuurgegevens, met name voor de verantwoording richting Rijk en EU;
- De ondersteuning van of namens de provincies bij het dossier Stikstof en Natura2000 (voorheen Programma Aanpak Stikstof)

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

1.3 BIJ12 en IPO

BIJ12 is een operationele eenheid binnen de vereniging IPO met een eigen jaarplan en begroting, die in samenhang met die van het IPO worden aangeboden. Ook is aangesloten bij de verantwoordingsstructuur (P&C-cyclus) van het IPO.

1.4 Belangrijke ontwikkelingen

Ontwikkelingen die in 2020 van invloed zijn op de werkzaamheden van BIJ12, zijn:

Programma Aanpak Stikstof

Op 29 mei 2019 deed de Raad van State einduitspraak waaruit volgt dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. Daarnaast zijn meldingplichtige of vergunningsvrije activiteiten (vooralsnog weer) vergunningplichtig geworden. Gezien de aard en omvang van deze uitspraak is een geheel nieuwe aanpak voor de stikstofproblematiek in Natura 2000 gebieden noodzakelijk en verviel het samenwerkingsverband in het kader van het PAS. In het verlengde daarvan verviel in feite ook de opdracht aan BIJ12, uitgevoerd door het (voormalige) PAS bureau.
Onder regie van LNV wordt er sinds de uitspraak gewerkt aan een nieuwe bestuurlijke en ambtelijke organisatie rond het dossier Stikstof. Naast de voormalige PAS-partners, zijn daar ook EZK, BZK, VNG en de Unie van Waterschappen bij betrokken.

Onder aansturing van de Interbestuurlijke Commissie Stikstof, waarin alle vorenbedoelde partijen vertegenwoordigd zijn, wordt sinds september 2019 de operationele aansturing ingevuld via een Programmadirectie.
In het kader van deze ontwikkelingen is een herijking van de opdracht van BIJ12 voorzien. Uitgangspunt is daarbij dat BIJ12 de provincies blijft ondersteunen in de taken die provincies gemeenschappelijk hebben in dit dossier op zowel het vlak van vergunningverlening als op beheer van de betreffende Natura 2000 gebieden. In paragraaf 2.1 wordt dit toegelicht. Na de zomer 2019 is gestart met de daadwerkelijke heroriëntatie van de opdracht van het voormalige PAS-Bureau. In de Voorjaarsnota 2020 worden de dan recente ontwikkelingen en taken toegelicht.

Interprovinciaal wolvenplan

Het door het IPO Bestuur in 2019 goedgekeurde Interprovinciaal wolvenplan voorziet in een uitbreiding van taken voor BIJ12. Daarnaast levert het toenemend aantal wolven in Nederland een verzwaring op van een aantal reeds bij BIJ12 ondergebrachte taken. De taken zijn te herleiden tot wolvenmeldpunt, monitoring, schade aan landbouwhuisdieren, communicatie en woordvoering. Dit leidt tot een uitbreiding van en verschuiving binnen de begroting op de onderdelen Natuurinformatie, Faunazaken en Interne organisatie.

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In opdracht van het Consortium Nationale Databank Flora en Fauna (provincies, ministerie LNV en TerreinBeherende Organisaties) is een verandertraject voor de NDFF gestart dat leidt tot een bestuurlijke beslissing voor een duurzame borging van de organisatie en financiering van de NDFF. Per 1 januari 2020 wordt de huidige overeenkomst voor tenminste één jaar verlengd en in 2020 wordt een bestuurlijke beslissing over de organisatie en financiering van de NDFF in relatie tot de versterking van de informatiepositie van de provincies, geïmplementeerd. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de informatieproducten in het kader van de Omgevingswet.

Overige inhoudelijke opgaven

- Voor de Omgevingswet wordt in 2020 een basis-ICT-infrastructuur verder ontwikkeld. BIJ12 draagt bij aan de ontwikkeling van informatieproducten op het gebied van natuur. In 2020 wordt verkend op welke wijze BIJ12 informatieproducten voor het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) kan beheren op het gebied van natuur en externe veiligheid. Afhankelijk van de daarvoor benodigde besluitvorming door provincies bouwt BIJ12 in 2020 verder aan informatieproducten.
- In het kader van het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB) van de EU wordt in opdracht van rijk en provincies een Nationaal Strategisch Plan ontwikkeld. BIJ12 draagt bij aan het opstellen van dit plan door inzet van medewerkers. In 2020 start de implementatie van de gevolgen voor regelingen en informatievoorzieningen die in beheer zijn bij BIJ12.
- Vanuit de IPO-adviesgroep waterbeleid is een advies in voorbereiding aan de AAC RROW en BAC RROW voor deelname aan de ontwikkeling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Met dit instrumentarium worden data en bestaande modellen voor hydrologische beheer- en beleidsvraagstukken samengebracht. De besluitvorming over deelname door de provincies dient nog plaats te vinden. De mogelijke financiële consequenties voor de begroting van BIJ12 zijn dan ook nog niet verwerkt in deze begroting.
- In het kader van de voorbereidingen voor de bestuurlijke vaststelling en uitvoering van de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA), wordt verkend of en hoe BIJ12 de IDA kan faciliteren in de vorm van projectondersteuning en de (coördinatie van) uitvoering van projecten. In 2019 zijn een bestuurlijke en een ambtelijke kopgroep benoemd die sturing geven aan de ontwikkeling en uitvoering van het programma voor de Digitale Agenda van de provincies. Het voorstel is

dat BIJ12 in 2020 de uitvoering van het programma ondersteunt. De financiële consequenties voor de begroting van BIJ12 zijn nog niet verwerkt in deze begroting. Hierover vindt separaat bestuurlijke besluitvorming plaats.

Interne organisatie

- Voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering binnen de Vereniging IPO is in 2018 gestart met de samenwerkingsagenda IPO/BIJ12. In 2019 zijn enkele projecten zoals een gezamenlijke Arbodienst en een gezamenlijke regeling voor integriteit en gedragscodes gerealiseerd. Tevens zijn de mogelijkheden voor het nader optimaliseren van de samenwerking verkend. Ook is in 2019 een onderzoek gedaan naar de supporttaken bij IPO. Beide onderzoeken en de besluitvorming met betrekking tot de supporttaken hebben mogelijk invloed op de bedrijfsvoeringswerkzaamheden (interne organisatie) van BIJ12 in 2020.
- Bovenstaande en andere ontwikkelingen leiden tot een verzwaring van de taken van BIJ12. Daarnaast wordt ook een toename van adviesverzoeken aan de ACSG verwacht en zijn er extra taken voor het kennisplatform OBN (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit). De uitbreiding van al deze taken leidt ook tot extra werkzaamheden op de kernprocessen van de interne organisatie (bedrijfsvoering), zoals financiën, inkoop, HRM en communicatie. Daarnaast voert BIJ12 ook op onderdelen bedrijfsvoeringstaken uit voor het IPO in Den Haag, zoals juridische ondersteuning en op het gebied van de AVG. De afgelopen jaren is de toenemende druk op de interne organisatie steeds ad hoc ingevuld met tijdelijk personeel. In de begroting 2020 is wél rekening gehouden met tijdelijke formatie voor bedrijfsvoering.
- BIJ12 had in 2019 een structurele formatie van 73 fte en een tijdelijke formatie van 1,6 fte (voor de NDFF). Bovenstaande ontwikkelingen vragen om de omzetting van structurele taken in formatie, iets wat op de verschillende onderdelen ook besproken is met de provincies. In totaal gaat het om uitbreiding van de formatie met een extra adviseur (1 fte) bij Faunazaken en met een data-analist (1 fte) en een adviseur monitoring (1 fte) bij Natuurinformatie en Natuurbeheer. Ook is besloten de tijdelijke formatie van de NDFF om te zetten naar vaste formatie (1,6 fte). Op advies van de BAC DROW zijn daarnaast (voorlopig) twee tijdelijke formatieplaatsen (2 fte) gecreëerd bij ACSG. De verzwaring van de taken van BIJ12 leidt ook tot een tijdelijke uitbreiding bij het team Bedrijfsvoering (totaal 1,8 fte), met name op het gebied van inkoop en HR. Voor de lange termijn wordt bezien of deze formatie een structureel karakter dient te krijgen. Het gaat voor 2020 per saldo om een uitbreiding van de vaste formatie met 4,6 fte en tijdelijke formatie met 2,2 fte. Deze aanpassingen in de formatie zijn per organisatieonderdeel in de betreffende paragrafen van voorliggend jaarplan/begroting toegelicht.
- Na invulling van de herijkte formatie in 2018 was het kantoor van BIJ12 al maximaal benut qua werkplekken. Inmiddels is er een nijpend tekort aan werkplekken voor het aantal (vaste en tijdelijke) medewerkers dat op het kantoor werkt. De toename van taken leidde in 2019 al tot extra tijdelijke medewerkers die ook gehuisvest moesten worden. Ook tijdelijke (project-)medewerkers moeten gehuisvest worden. Daarnaast neemt het gebruik door de provincies van het vergadercentrum toe. Vanwege de beperkte capaciteit moet BIJ12 helaas (te) vaak nee verkopen. In 2019 is een aantal tijdelijke maatregelen genomen (in gebruik nemen van extra vergaderruimte en extra kantoorruimte bij de buren van BIJ12), maar de situatie is feitelijk moeilijk werkbaar. BIJ12 komt daarom in 2020 met een voorstel voor een oplossing voor het huisvestingsprobleem, bijvoorbeeld door uitbreiding binnen het pand of het zoeken van een geschikte nieuwe locatie.
- In 2019 is geconstateerd dat de aansturing en financiering van GBO-provincies, in tegenstelling tot de andere onderdelen van BIJ12, gecompliceerd en gefragmenteerd is. In 2020 wordt samen met de provincies een voorstel uitgewerkt

om deze te vereenvoudigen. Dit leidt mogelijk tot een aanpassing van de opzet van de begroting van het onderdeel GBO-provincies.

- De units bij BIJ12 hebben elk hun eigen identiteit, specifieke opdrachten en diverse bestuurlijke en ambtelijke omgevingen. Dat maakt BIJ12 een unieke organisatie. Intern wordt steeds intensiever samengewerkt rond vier – voor BIJ12 belangrijke - werkprocessen: ondersteunen, ontwikkelen, beheren en ontsluiten van data. Voor de verdere professionalisering van de organisatie wordt op deze vier werkprocessen intensief van elkaar geleerd en synergie gezocht, zodat BIJ12 richting de provincies op een eenduidige en voorspelbare wijze haar opdrachten uitvoert. In 2020 wordt een samenwerkingsprogramma op deze werkprocessen uitgevoerd. Dit heeft geen financiële consequenties.
- De interne samenwerking wordt ook verder vormgegeven door het ontwikkel- en projectenteam, dat nieuwe vragen van provincies en ketenpartners verkent en vertaalt in projecten en opdrachten voor BIJ12. In dit team werken medewerkers van alle units samen, zodat expertises van alle units worden benut en met elkaar in verbinding worden gebracht. Dit heeft geen financiële consequenties, maar heeft als doel de rol van BIJ12 als opdrachtnemer verder te professionaliseren.

1.5 Algemene uitgangspunten voor de begroting 2020

Indexatie

Voor de begroting 2020 wordt ten opzichte van 2019 in principe de nullijn aangehouden, met uitzondering van de jaarlijkse indexering. Er is aangesloten bij de uitgangspunten voor indexatie die IPO-breed gehanteerd worden voor 2020.
Voor de materiële kosten wordt gebruik gemaakt van de Macro Economische verkenning 2019 van het CPB, waarin de prijsontwikkeling wordt ingeschat op 1,4%. Met betrekking tot de personele budgetten is de raming van de salarissen aangepast aan de cao 2019-2020 (+2% per 1 januari en +1% per 1 juli 2020).
De begroting wordt vervolgens enkel in het geval van wijziging van het takenpakket, na goedkeuring van de betreffende AAC, aangepast. Daarbij wordt ook steeds gekeken of dit binnen de basisbegroting kan worden opgelost.

Verdeelsleutels en bijdragen provincies

De systematiek van financiering door de provincies komen overeen met de begroting van 2019 en is verwerkt in de provinciale bijdragen voor 2020. Voor de uitvoeringskosten van de natuurtaken vindt bevoorschotting wederom volgens een gewogen percentage (berekend op basis van de verdelingen van de commissie Jansen) plaats. Voor de tegemoetkomingen faunaschade is de bevoorschotting gelijk aan 2019 gehouden in afwachting van een actualisatie van de schadecijfers bij de Voorjaarsnota 2020. Bij GBO-provincies is de afgesproken verdeling per applicatie toegepast.
BIJ12 vangt de in paragraaf 1.4 genoemde ontwikkelingen en de indexatie op binnen het totaal van de structurele begroting 2019. Door de herziening van de deelbegroting Natuurinformatie en Natuurbeheer (aangekondigd bij de jaarrekening 2018) en verlaging van de deelbegroting N2000 en Stikstof (voorheen PAS-bureau) (vanwege het stoppen van het gezamenlijke PAS-programma) is een verlaging van de begroting mogelijk. Ten opzichte van de structurele begroting 2019 zijn de totale provinciale bijdragen 2020 met €250.000 gedaald.
Bij de jaarrekening 2020 vindt op basis van de realisatie een verrekening plaats met de betaalde voorschotten.

Dekking kosten Interne organisatie

Evenals in 2019 vindt intern geen doorbelasting naar de units meer plaats. De kosten voor de interne organisatie worden apart begroot. Indien er extra taken komen bij de units en deze ook leiden tot meer werkzaamheden voor de interne organisatie (bedrijfsvoering), wordt hier in de raming rekening mee gehouden. De verdeling

vindt plaats op basis van een gewogen percentage van de totale begroting van BIJ12.

Personele kosten

De personele kosten zijn bij elke unit gebaseerd op het aantal fte's in het formatieplan van BIJ12 en wijzigingen die per unit worden toegelicht. De raming van de salarissen is aangepast aan de cao 2019-2020. Voor het individuele POB-budget is 1,3% van de totale loonsom aangehouden (totaalbedrag €93.804, opgenomen bij de deelbegroting Interne Organisatie).

2 Jaarplan en begroting 2020 en lange termijndoelstellingen

Dit hoofdstuk beschrijft per organisatieonderdeel eerst de hoofdpunten voor 2020: Wat willen we bereiken in 2020? 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 2020 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 de ambtelijke portefeuillehouders van BIJ12 verder uitgewerkt in het werkplan BIJ12 voor 2020. Het werkplan beantwoordt in detail de vraag: Wat gaan we ervoor doen?

2.1 N2000 en Stikstof (voorheen PAS-bureau)

2.1.1 Wat willen we bereiken in 2020?

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS vernietigd. In 2019 is een nieuwe interbestuurlijke organisatie ingericht rond het dossier stikstof. BIJ12 blijft de provincies ondersteunen met de projecten die nodig zijn voor de inbreng van de provincies in de interbestuurlijke organisatie. Eind 2019 wordt duidelijk waar de provincies op inzetten. Op basis daarvan kan de opdracht voor het huidige PAS-bureau voor 2020 nader worden bepaald.
In 2019 zijn de taken die waren voorzien voor de ondersteuning van het programmamanagement voor alle PAS-partners deels gestopt. Op de langere termijn zien we vooralsnog taken bij BIJ12 voor de ondersteuning van de provincies en mede namens de provincies als onderdeel van de bredere setting. Dit omvat taken onder regie van LNV voor de brede setting (voormalige PAS-partners maar ook BZK, EZK, VNG, UvW) welke het PAS-bureau voorheen ook al uitvoerde voor de gezamenlijke PAS-partners. We voorzien dat de taken van BIJ12 in 2020 nog meer dan voorheen gericht gaan zijn op het onderdeel natuur in het interbestuurlijke stikstofdossier. Dit betreft activiteiten gericht op de volgende pijlers:

- Ondersteuning IPO/provincies in programma Stikstof
- Aanvullende maatregelen natuurherstel (in relatie tot stikstof)
- Informatie- en kennisdeling
- Monitoring:
    - Natuurmonitoring stikstof (RIVM)
    - Natuurkwaliteit
    - Voortgang herstelmaatregelen

Mede in samenhang met:

- Evaluatie N2000/doelensystematiek
- Ontwikkeling nieuwe cyclus beheerplannen N2000

De reeds bestaande ondersteunende werkzaamheden op het gebied van o.a. advisering, gebruikersondersteuning, monitoring en rapportage, kennis(deling), communicatie en onderzoek, blijven naar verwachting gewenst. Gezien de strekking van de uitspraak is een nieuwe aanpak van de stikstofproblematiek noodzakelijk en blijven kennisdeling, kennisontwikkeling en advisering daarbij belangrijk. Deze sluiten ook goed aan bij de hoofdprocessen van BIJ12.
Ook met het vervallen van het PAS als landelijk programma blijft er behoefte aan monitoring en rapportage op landelijk en regionaal niveau. Hierop lijkt naar aanleiding van de uitspraak een versterking noodzakelijk. In afstemming met LNV en provincies moet worden bezien op welke wijze BIJ12, in lijn met haar bredere rol op Natura 2000, hier invulling aan kan (blijven) geven.
In 2018 was de opdracht van het PAS-bureau uitgebreid met de ondersteuning van het programmamanagement. Dat betekende dat het PAS-bureau vanaf toen de PAS-

partijen ook ondersteunde met staftaken op het gebied van planning, risicobeheersing, communicatie en control. Daarnaast werden vanuit het PAS-bureau projectleiders ingezet voor ontwikkelopgaven binnen het programma en de samenwerking in bredere zin gefaciliteerd. Vanwege de uitspraak is deze opdracht - onder aansturing van een programmamanager - vervallen en wordt aan een nieuwe governance gewerkt. LNV neemt daarbij meer dan voorheen de regie op het stikstofdossier. Indien sprake blijft van een samenwerking op dit dossier, blijft er behoefte aan brede ondersteuning van de provincies en projectleiders. In de begroting is vooralsnog alleen een post ter ondersteuning van IPO opgenomen, zoals deze al van toepassing was onder het PAS.
De inzet op de bovenstaande taken, alsmede de financiering wordt in overleg met IPO, provincies en met het rijk, verder uitgewerkt.
Tenslotte verdient opmerking dat de naam PAS is komen te vervallen en als nieuwe naam voor de unit vooralsnog N2000 en Stikstof wordt aangehouden. De unit heeft als ambitie om het huidige sterke merk in de nieuwe hoedanigheid voort te zetten.

2.1.2 *Lange termijndoelstellingen 2020-2023*

Thema	**Wat heeft BIJ12 in 2023 bereikt?**
Ondersteuning bevoegde gezagen bij uitvoering stikstof aanpak en AERIUS	Kennis en informatie over de stikstofaanpak, besluitvorming en AERIUS is actueel toegankelijk voor medewerkers van bevoegde gezagen.
Rapportage en bijsturing stikstof aanpak	Tussentijdse rapportages over stikstof, natuurkwaliteit en vergunningverlening zijn opgeleverd.
Kennis en kwaliteit	De uitvoering van de stikstofaanpak is versterkt door het delen van kennis en het uitzetten en toepassing van de resultaten van onderzoek.
Ondersteuning provincies en projecten	De nieuwe stikstofaanpak wordt ondersteund met projecten.

2.1.3 *Wat mag het kosten: begroting 2020*

Lasten	**€**
Personele kosten	842.402
Beheer AERIUS (bedrag vastgesteld door PAS-partijen)	1.980.770
Onderzoek/Kennisdeling	278.009
Monitoring en rapportage	108.000
Ondersteuning (voorheen programmamanagement)	229.000
Overige uitvoeringskosten	92.636
Totaal N2000 en Stikstof (voorheen PAS-bureau)	**3.530.817**

2.1.4 *Toelichting op de begroting 2020*

De uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. heeft gevolgen voor de activiteiten van het huidige PAS-bureau. Zoals in paragraaf 2.1.1 beschreven, is de impact ten tijde van het opstellen van dit Jaarplan 2020 nog niet in te schatten. Zo moeten er onder meer weer nieuwe afspraken worden gemaakt omtrent de financiering van het beheer van AERIUS. In afwachting van de uitkomst van de afspraken omtrent een nieuwe opdracht voor de stikstofaanpak en als afgeleide de opdracht voor BIJ12, is vooralsnog voor 2020 de begroting 2019 als uitgangspunt genomen. Daarbij zijn de salariskosten van het vaste personeel aangepast aan de cao. Bij de Voorjaarsnota 2018 was een bedrag gevoteerd voor het PAS-programmamanagement van €643.720. Aangezien het gezamenlijke PAS-programma is gestopt, is de begroting 2020 met dit bedrag verlaagd. Voor de ondersteuning van de provincies op het

stikstofdossier is dan nog €229.000 beschikbaar. In de Voorjaarsnota 2020 vindt bijstelling plaats op basis van de nog te maken afspraken tussen de voormalige PAS-partijen.

2.2 Natuurinformatie en Natuurbeheer

2.2.1 *Wat willen we bereiken in 2020 voor Natuurinformatie?*

Voor een kosteneffectieve uitvoering van de natuurrapportages zoals die zijn afgesproken in het Natuurpact én voor de beschikbaarheid van informatie voor beleidsontwikkeling en uitvoering, heeft BIJ12 eenduidige afspraken gemaakt met de provincies en andere bestuursorganen over de benodigde monitoring en de gewenste gegevensleveringen. Ook zijn heldere afspraken gemaakt met de ketenpartners over de monitoringssystematiek en de benodigde informatievoorziening.
In 2020 bouwt BIJ12 verder aan verschillende informatievoorzieningen die in 2019 geïmplementeerd zijn. Ook legt ze afspraken over gegevensleveringen vast in gegevensleveringsprotocollen (GLP's). Daarbij wordt rekening gehouden met de uitkomsten van de projecten Vereenvoudiging natuurmonitoring en Verbetering informatievoorziening faunabeheer. Er wordt ingezet op verbreding van het gebruik van de beschikbare gegevens en informatie.
BIJ12 stemt met provincies af over de inzet op specifieke informatieproducten in het kader van de Omgevingswet. Ze ondersteunt de provincies bij de ontwikkeling van de Voortgangsrapportage Natuur in het kader van de afspraken in het Natuurakkoord tussen provincies en rijk. Ook onderzoekt BIJ12 welke behoefte aan natuurinformatie ontstaat vanuit ontwikkelingen rond klimaat, biodiversiteit, kringlooplandbouw en het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB) en hoe die ingevuld kan worden.
Naar aanleiding van besluitvorming over de veranderagenda NDFF wordt in 2020 een implementatieplan opgesteld voor de nieuwe sturing op de NDFF. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de informatieproducten in het kader van de Omgevingswet. De inzet vanuit BIJ12 voor de Omgevingswet is afhankelijk van besluitvorming in 2020 en is nog niet opgenomen in dit jaarplan en deze begroting.
We implementeren de taken op het gebied van monitoring en informatievoorziening die voortvloeien uit het door het IPO-bestuur in 2019 vastgestelde Interprovinciale wolvenplan.

2.2.2 *Lange termijndoelstellingen voor Natuurinformatie 2020-2023*

Thema	**Wat heeft BIJ12 in 2023 bereikt?**
Monitoring natuurkwaliteit en natuurbeleid	De benodigde informatie ten behoeve van de in het Natuurpact door provincies en Rijk afgesproken rapportages over ontwikkeling en beheer van de natuur en informatie voor specifieke (wettelijke) taken is: – beschikbaar voor meervoudig gebruik – gebaseerd op gestandaardiseerde gegevensinwinning en -verwerking
Informatievoorziening Natuur	De benodigde informatie-infrastructuur (processen, procedures, ketenorganisatie, informatievoorzieningen): – voldoet aan de wensen voor beleids- en monitoringsinformatie – wordt effectief en efficiënt beheerd
NDFF	- Exploitatie van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) verloopt conform afspraken tussen deelnemende partijen - De veranderagenda NDFF is geïmplementeerd.

2.2.3 *Wat willen we bereiken in 2020 voor Natuurbeheer?*

BIJ12 ondersteunt de provincies bij de uitvoering en verbetering van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Ze ondersteunt en faciliteert de provincies bij een stabiel en kosteneffectief stelsel met een effectief aanvraagsysteem. Jaarlijkse actualisatie van normkosten,

rapportages en informatievoorziening zijn uitgevoerd. De provincies worden maximaal ontzorgd in het proces voor de upload van de natuurbeheerplannen met een doeltreffend Natuurbeheerplansysteem.
De aansturing van het onderzoeksprogramma OBN (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit) is verbeterd naar aanleiding van de evaluatie. Afspraken over de financiering van dit netwerk en verbetering van de communicatie over resultaten uit het onderzoek zijn geïmplementeerd.
BIJ12 ondersteunt de provincies bij het opstellen en implementeren van het Nationaal Strategisch Plan in het kader van het GLB.

2.2.4 *Lange termijndoelstellingen voor Natuurbeheer 2020-2023*

Thema	**Wat heeft BIJ12 in 2023 bereikt?**
Landelijke coördinatie Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)	Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap – functioneert conform de vastgestelde eisen van de opdrachtgevers – wordt ondersteund door doeltreffende gegevensrapportages en informatievoorzieningen
Ondersteuning Vernieuwd stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)	Het vernieuwde subsidiestelsel ANLb: – functioneert conform de vastgestelde eisen van de opdrachtgevers. – wordt ondersteund door doeltreffende gegevens rapportages en informatievoorzieningen.
Onderzoeksprogramma Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN)	Een doelgericht en efficiënt georganiseerd OBN met effectieve externe communicatie.

2.2.5 *Wat mag het kosten: begroting 2020*

Lasten	**€**
Personele kosten	1.837.650
Uitvoeringskosten informatievoorziening en (coördinatie) monitoring	2.344.112
NDFF (provinciaal aandeel aan uitvoering cf. afspraken binnen consortium)	335.000
Uitvoeringskosten natuurbeheer	2.288.850
Totaal Natuurinformatie en Natuurbeheer	**6.805.612**

2.2.6 *Toelichting op de begroting 2020*

Ten opzichte van 2019 zijn er de volgende wijzigingen:

- De functie van data-analist (1 fte) heeft een structurele plek gekregen in de formatie. Daarvoor zijn uitvoeringskosten natuurinformatie omgezet in personele kosten. In de uitvoeringskosten en in de personele kosten is ook rekening gehouden met de monitoringstaken die volgen uit het Interprovinciale wolvenplan. Hiervoor wordt 1 fte aan de formatie toegevoegd. Deze wordt bekostigd door een verschuiving van uitvoeringskosten natuurinformatie naar personele kosten.
- Het project Inbedding bestaande data- en informatievoorzieningen in de DKN (data- en informatievoorziening Faunabeheer, FF3000) is beëindigd. De uitvoeringskosten natuurinformatie worden met het hiervoor bestemde bedrag verlaagd (€185.000) Hiermee kan ook het budget voor het project Ontwikkeling informatiestromen worden verlaagd (€15.000). Hierdoor ontstaat ruimte binnen de basisbegroting om een deel van de nieuwe taken binnen BIJ12 op te vangen.
- De kosten voor de Stichting Certificering zijn aangepast op grond van de meerjarenbegroting van de stichting. De kosten nemen af van €401.995 in 2019 tot €359.035 in 2020. Deze kosten zijn onderdeel van de uitvoeringskosten natuurbeheer.

- Voor behoud van continuïteit en kennis voor de provincies wordt de provinciale bijdrage aan de NDFF gedeeltelijk omgezet in structurele formatieplaatsen bij de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer. Hiertoe wordt de structurele begrotingsbijdrage aan het consortium NDFF verminderd met €165.000. De personele kosten worden met eenzelfde bedrag verhoogd voor een vergroting van de formatie met 1,6 fte. Hiermee wordt de inzet van essentiële kennis en ervaring die noodzakelijk is voor de continuïteit van de NDFF behouden. Provincies en de NDFF zijn hierdoor ook beter voorbereid op de uitvoering van de veranderagenda. De kostenbesparing die met het wijzigen van inhuur naar vaste contracten wordt gerealiseerd, wordt ingezet voor noodzakelijk onderhoud en vervanging voor de continuïteit van de ICT. Hiermee zijn nog onvoldoende middelen voor noodzakelijk no-regret maatregelen beschikbaar. Hiervoor wordt een separaat voorstel voorbereid.
- Binnen de Uitvoeringskosten Natuurbeheer zijn de volgende kosten ongewijzigd opgenomen op basis van samenwerkingsafspraken tussen de provincies en derden:
  - Stichting Certificering SNL: €359.035
  - OBN Natuurkennis: €950.000
- De kosten voor het beheer van applicaties die zijn ontwikkeld voor natuurinformatie en natuurbeheer zijn onderdeel van de begroting van de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer. Uitvoering van het beheer is deels belegd bij de unit GBO.
- Voor de aanbesteding van OBN-onderzoeken door BIJ12 ontvangt BIJ12 een bijdrage van €50.000 van VBNE vanuit de financiering die het ministerie van LNV hiervoor beschikbaar stelt aan de VBNE. Deze middelen worden ingezet voor uitvoering van het inkoopproces door het team Bedrijfsvoering van BIJ12. Eén en ander wordt intern verrekend.
- Bij de jaarrekening is aangekondigd dat kritisch gekeken zou worden naar de begroting van Natuurinformatie en Natuurbeheer in relatie tot nieuwe taken die bij BIJ12 belegd worden. In dat kader wordt in voorliggende begroting (ook) voorgesteld de algemene stelpost (ten bedrage van €459.423) binnen de deelbegroting Natuurinformatie en Natuurbeheer op te heffen om binnen de basisbegroting ruimte te creëren om een deel van de nieuwe taken van BIJ12 op te vangen.

2.3 Faunazaken

2.3.1 *Wat willen we bereiken in 2020?*

BIJ12 ontzorgt de provincies maximaal bij het afhandelen van faunaschades (tegemoetkomingsaanvragen faunaschade, dassenovereenkomsten, edelherten- en ganzenregeling). Ter ondersteuning van deze processen is in 2019 een nieuwe applicatie (MijnFaunazaken) in gebruik genomen. Eventuele doorontwikkeling vindt in 2020 plaats.
De in 2019 tot stand gekomen nieuwe opdracht voor het onafhankelijk laten taxeren van faunaschades levert vanaf 2020 kwalitatief betere taxaties en gedetailleerdere schadecijfers op, waarmee BIJ12 provincies en faunabeheereenheden beter inzicht kan geven in de schade(ontwikkelingen).
Vanaf 2020 kunnen meldingen van (sporen van) wolven dagelijks bij het wolvenmeldpunt gemeld worden.
BIJ12 gaf een adviesbureau opdracht om op basis van interviews met provincies en faunabeheereenheden de advies- en voorlichtingstaken van BIJ12 op het gebied van faunazaken te (her)formuleren. Naar aanleiding van dit rapport en agendering in de AAC VP, breidt BIJ12 in 2020 de advisering aan de provincies en faunabeheereenheden verder uit en laat deze beter aansluiten op hun behoeften. BIJ12 zet een ontwikkeling in tot kennis- en expertisecentrum op het gebied van faunaschade. Hierin wordt o.a. voorzien door het leveren van periodieke rapportages en het ontsluiten van onderzoek.
De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade biedt de 12 Gedeputeerde Staten minimaal één advies per jaar aan.

2.3.2 *Lange termijndoelstellingen 2020-2023*

Thema	**Wat heeft BIJ12 in 2023 bereikt?**
Uitvoering	(Kosten)efficiënte afhandeling van faunaschades.
Wolvenmeldpunt	Bemensing wolvenmeldpunt.
Onderzoek	Coördinatie van kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar het voorkomen en bestrijden van faunaschade conform de onderzoeksagenda BIJ12-Faunazaken.
Advisering en voorlichting	Advies en voorlichting, mede op basis van de uitgevoerde onderzoeken en faunaschadecijfers, over het voorkomen, bestrijden en betalen van faunaschade.
Ondersteuning	Professionele secretariële en inhoudelijke ondersteuning aan de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade.

2.3.3 *Wat mag het kosten: begroting 2020*

Lasten	**€**
Personele kosten	1.235.326
Uitvoeringskosten	1.012.355
AEWA ganzenonderzoek	115.905
Open-eind-regeling afhandelen faunaschades	31.156.324
Totaal Faunazaken	**33.519.910**

2.3.4 *Toelichting op de begroting 2020*

De raming van de open-eind-regeling afhandelen faunaschades is gelijk aan de raming voor 2019. Mogelijk volgt bij de Voorjaarsnota 2020 een bijstelling op basis van actueel inzicht in de ontwikkeling van de aanvragen. 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, aantal aanvragen, aantal schadeveroorzakende dieren, hoogte van de schade en gewasprijs.
De uitvoeringskosten zijn geïndexeerd. Van de uitvoeringskosten is verder €510.000 gelabeld voor de onderzoeksagenda BIJ12-Faunazaken en de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade.
De uitvoeringskosten worden structureel verhoogd met een bedrag van €85.000 voor het beheer van de applicatie MijnFaunazaken. Dit wordt gecompenseerd binnen de begroting van BIJ12 door verlaging van de uitvoeringskosten van Natuurinformatie wegens beëindiging van het project Inbedding bestaande data- en informatievoorzieningen in de DKN (data- en informatievoorziening Faunabeheer, FF3000).
Het door het IPO-bestuur in 2019 goedgekeurde Interprovinciaal wolvenplan voorziet in een uitbreiding van de taken (wolvenmeldpunt en advisering) voor faunazaken. Daarnaast levert het toenemend aantal wolven in Nederland een verzwaring op van een aantal reeds bij Faunazaken ondergebrachte taken (voorlichting, afhandelen wolvenschades). Het wolvenmeldpunt dient ook in weekenden en op feestdagen van 9:00-17:00 telefonisch bereikbaar te zijn. Aan de hieraan gekoppelde beschikbaarheidstoelage voor de consulenten faunazaken zijn extra personeelskosten verbonden. Voor de coördinatie van de werkzaamheden met betrekking tot de wolf in combinatie met het verder door-ontwikkelen van de adviesrol richting provincies en faunabeheereenheden, wordt een nieuwe adviseursfunctie (1 fte schaal 11) gecreëerd. Hiervoor worden de personele kosten structureel verhoogd met een bedrag van €94.000. Dekking voor deze aanvullende taken volgt uit de bijstelling van de begroting van Natuurinformatie en Natuurbeheer

2.4 AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)

2.4.1 *Wat willen we bereiken in 2020?*

BIJ12 biedt secretariële en inhoudelijke ondersteuning aan de AdviesCommissie Schade Grondwater en levert hen kwalitatief hoogwaardige adviezen over schade door grondwaterwinning of –onttrekking. In 2020 is de capaciteit en continuïteit van het secretariaat geborgd, zodat de commissie goed ondersteund kan blijven. Processen worden, waar mogelijk en in samenspraak met de commissie, ingekort. Tevens 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.
BIJ12 begeleidt voor de provincies vanaf 2020 het gebiedsproces dat volgt bij het tot stand komen van de adviezen naar aanleiding van de verzoeken van de afzonderlijke GS'en aan de ACSG.

2.4.2 *Lange termijndoelstellingen 2020-2023*

Thema	**Wat heeft BIJ12 in 2023 bereikt?**
Advisering	Kwalitatief hoogwaardige adviezen over schade door grondwaterwinning of –onttrekking.
Ondersteuning	Professionele secretariële en inhoudelijke ondersteuning AdviesCommissie Schade Grondwater.

2.4.3 *Wat mag het kosten: begroting 2020*

Lasten	**€**
Personele kosten	393.616
Uitvoeringskosten	316.749
Totaal ACSG	**710.365**

2.4.4 *Toelichting op de begroting 2020*

De begroting bevat zowel de algemene secretariële kosten als de personele en uitvoeringskosten ten behoeve van de schadeadviezen aan de provincies. De personele kosten zijn gebaseerd op 2 fte vanuit het formatieplan. Daarnaast wordt op advies van de BAC DROW 3 juni 2019 de formatie van BIJ12 (voorlopig) tijdelijk voor twee jaar met 2 fte (schaal 11) uitgebreid voor specialistische en procesondersteuning. Daarna wordt bekeken of deze formatie structureel wordt. De extra kosten hiervoor bedragen €188.000. In het meerjarenperspectief worden de kosten vooralsnog geraamd omdat verwacht wordt dat deze inzet nodig zal blijven na 2021.
De uitvoeringskosten zijn geraamd op basis van de werkelijke kosten voor provincies voor schadeadviezen in de afgelopen drie jaar.
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 het aantal door de GS'en ingediende verzoeken.

2.5 Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO-provincies)

2.5.1 *Wat willen we bereiken in 2020?*

Bij BIJ12/GBO-provincies staat beheer van door provincies (gezamenlijk) gebruikte informatiesystemen centraal. Vanuit kennis en expertise op het gebied van ketenapplicaties vervult zij ook een adviserende rol binnen IT-projecten om de overgang van project- naar beheerfase zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Dit doet ze door volgens gecertificeerde processen te werken op een uniforme wijze. BIJ12 denkt mee met provincies over landelijke ontwikkelingen en deelt haar kennis en ervaringen over beheer en applicaties.
De basiscomponenten van BIJ12 worden niet alleen ingezet voor provinciale informatiesystemen; provincies profiteren ook individueel van de beschikbaarheid van de diverse componenten. BIJ12 is de regisseur die zorgt dat provincies profiteren van elkaars ontwikkelingen en stroomlijnt wensen en doorontwikkeling.

2.5.2 *Lange termijndoelstellingen 2020-2023*

Thema	**Wat heeft BIJ12 in 2023 bereikt?**
Efficiënt beheer	Gegarandeerde dienstverlening tegen lage kosten door optimale en schaalbare inzet van mensen en herbruikbare middelen
Kwaliteit dienstverlening van de in beheer genomen applicaties	Dienstverleningsconcept is afgestemd met de provincies (opdrachtgever). Prestaties worden gemeten en met de opdrachtgever gedeeld, geëvalueerd en verbeterd
Goed werkende systemen en informatie	– Overgang project naar beheer verloopt soepel – Bij ontwikkeling worden herbruikbare componenten ingezet – Documentatie is op orde – Opdrachtnemer kan rekenen op voorspelbare dienstverlening
Uniforme werkwijze en regelingen	- Bij (door)ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van overheidsbrede architectuurprincipes zodat het koppelen van informatie makkelijker wordt - Technische componenten zijn bindend bij ontwikkeling, tenzij - Processen zijn op orde en worden nageleefd

2.5.3 *Wat mag het kosten: begroting 2020*

Lasten	**€**
Personele kosten	1.371.455
Uitvoeringskosten	3.654.710
Totaal GBO-provincies	**5.026.165**

2.5.4 *Toelichting op de begroting 2020*

In 2020 wordt het transitieplan SDI (Spatial Data Infrastructure) uitgevoerd en komt in de beheerfase. Door gebruik van nieuwe technieken en efficiëntere opzet is het beheer goedkoper uit te voeren. Na de hete zomer van 2018 is het zwemwaterplatform in 2019 robuuster gemaakt om alle verzoeken tijdens de zomerhitte te kunnen verwerken. De uitgebreidere infrastructuur zorgt voor een kleine stijging in de hostingkosten in 2020. Voor IBIS (Integraal Bedrijventerrein Informatie Systeem) zijn de bestaande budgetposten herverdeeld en is €18.000 structureel ontwikkelbudget toegevoegd om doorontwikkeling en onderhoud te kunnen financieren. Voor de risicokaart is, conform het meerjarenplan voor de herbouw van de risicokaart, rekening gehouden met €150.000 aan incidentele kosten. Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve GBO. In het meerjarenperspectief (zie paragraaf 4.1) is in zowel de baten als lasten rekening gehouden met het aflopen van de

bijdrage vanuit het Programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV-programma) met ingang van 2021.
Voor het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de begroting aangepast aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2020-2022 waarin een lagere bijdrage vanuit de provincies is voorzien dan in de periode tot en met 2019.
Samenwerking tussen de BIJ12-units Natuurinformatie en Natuurbeheer en GBO-provincies resulteert in een nieuwe applicatie die in beheer komt bij GBO-provincies: de Nationale Databank Vegetatie en Habitats (NDVH). Daarnaast wordt de bestaande Digitale keten Natuur (DKN) vervangen door het Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2.0 (SNL 2.0.). Het DKN komt dus in 2020 niet terug in de GBO-begroting. Zowel NDVH als SNL 2.0 staat ook niet in de GBO-begroting, maar op de begroting van Natuurinformatie en Natuurbeheer (zie paragraaf 2.2.6).

2.6 Interne organisatie

2.6.1 *Wat willen we bereiken in 2020?*

In 2018 is gestart met de samenwerkingsagenda IPO/BIJ12. In 2019 is onderzoek gedaan naar de optimaliseringsmogelijkheden van de samenwerking en is onderzoek gedaan naar de supporttaken bij IPO. Beide onderzoeken hebben invloed op de samenwerking IPO/BIJ12 op bedrijfsvoering gebied. In 2020 wordt invulling gegeven aan de resultaten en aanbevelingen van beide onderzoeken en de genomen besluiten op basis van het onderzoek naar de supporttaken bij IPO. Vooralsnog wordt niet verwacht dat deze ontwikkeling invloed heeft op de begroting van BIJ12.
In 2019 is gestart met het centraliseren van inkoop binnen BIJ12. In 2020 wordt dit verder ingevuld en wordt het inkoopproces geoptimaliseerd. Centralisatie en optimalisatie zal leiden tot meer efficiëntie en betere garantie op rechtmatigheid.
In 2018 is het strategisch opleidingsplan verder uitgewerkt wat resulteerde in een dialoogsessie met medewerkers waarin is bepaald wat de gewenste houding en gedrag is behorende bij de kerncompetenties. In 2019 is invulling gegeven aan gerichte ontwikkeling van zowel bestaande als nieuwe medewerkers en daarmee een verdere professionalisering van BIJ12. In 2020 wordt het strategisch opleidingsplan geëvalueerd en geactualiseerd.
In 2019 is geconstateerd dat het aantal werkplekken in het kantoor op piekmomenten niet toereikend is, zijn noodmaatregelen getroffen en is gestart met het breed onderzoeken van uitbreidingsmogelijkheden. In 2020 worden structurele maatregelen genomen worden om de krapte in werkplekken op te lossen.

2.6.2 *Lange termijndoelstellingen 2020-2023*

Thema	**Wat heeft BIJ12 in 2023 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 BIJeen 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

2.6.3 *Wat mag het kosten: begroting 2020*

Lasten	**€**
Personele kosten	1.535.276
Huisvesting en ICT	945.448
Communicatie en publicaties	60.750
Overige kosten	922.176
Totaal Interne organisatie	**3.463.650**

2.6.4 *Toelichting op de begroting 2020*

De begroting bevat de personele kosten, huisvesting en ICT, communicatie en publicaties en overige kosten. De personele kosten zijn gebaseerd op het formatieplan. Voor de gevraagde uitbreiding van taken van bedrijfsvoering (zie paragraaf 1.4) en het centraliseren van inkoop is 1,8 fte tijdelijke formatie én de inzet van extra tijdelijke capaciteit noodzakelijk. De tijdelijke formatie wordt gerealiseerd in de discipline inkoop (0,5 fte adviseur en 1 fte ondersteuner), de functie adviseur HR (+0,2 fte) en de functie teamleider (+0,1 fte). Op dit moment is de verwachting dat deze formatie structureel nodig is. De formatie-uitbreiding is opgenomen als 'tijdelijk' in afwachting van de uitkomsten van de organisatieontwikkeling binnen de Vereniging IPO en dan met name de afwikkeling van de reorganisatie bij het IPO Den Haag (uiterlijk

2020). De extra tijdelijke capaciteit wordt ingezet op de overige bedrijfsvoeringdisciplines.
Deze tijdelijke uitbreiding van personele capaciteit wordt gecompenseerd binnen de begroting van BIJ12 door verlaging van de kosten bij Natuurinformatie en Natuurbeheer.
Het percentage overhead laat een beperkte stijging ten opzichte van 2019 zien door de toename van capaciteit bij Bedrijfsvoering als gevolg van aanvullende taken, professionalisering inkoop, informatiebeveiliging, juridisch advies en de toename van eisen die de omgeving aan ons stelt. Het percentage overhead is in 2020 15,8%, wat relatief laag is in de publieke sector.
Voor huisvesting is in de begroting geen rekening gehouden met de mogelijke ontwikkelingen op het gebied van huisvesting zoals beschreven in paragraaf 1.4. Hiervoor wordt te zijner tijd een apart voorstel gemaakt. De extra kosten voor de tijdelijke maatregelen om het huisvestingsprobleem op te lossen, worden binnen de begroting gevonden binnen het budget ICT en Huisvesting. Door de in 2019 vernieuwde Kantoorautomatisering van BIJ12 zijn de ICT-kosten namelijk gedaald.
De uitvoeringskosten zijn op een aantal posten geïndexeerd (1,4%). Waar mogelijk is de indexatie achterwege gelaten.
Op de begroting is het individuele ontwikkelbudget vanuit de cao opgenomen (1,3% van de totale loonsom).

3 Totaaloverzicht begroting 2020

3.1 Lasten 2020

Lasten	Begroting BIJ12 2020
N2000 en Stikstof (voorheen PAS-bureau)	3.530.817
Natuurinformatie en Natuurbeheer (incl. provinciaal deel NDFF)	6.805.612
Faunazaken (incl. open-eind-regeling faunaschades)	33.519.910
ACSG	710.365
GBO-provincies	5.026.165
Interne organisatie	3.463.650
Totaal lasten	**53.056.518**

3.2 Baten 2020

Baten	Begroting BIJ12 2020
Bijdragen provincies uitvoerende taken	52.281.518
Medefinanciering GBO Risicokaart	325.000
Onttrekking reserve	450.000
Totaal baten	**53.056.518**

4 Meerjarenperspectief en verdeling provinciale bijdragen

4.1 Meerjarenperspectief van de begroting BIJ12 2020-2023

Prijspeil 2020, vergelijking met gewijzigde begroting 2019. Personele kosten op basis van formatieplan BIJ12. Uitvoeringskosten incl. btw tenzij anders aangegeven.

prijspeil 2020

Lasten	Gewijzigde Begroting 2019	Begroting 2020 Structureel	Begroting 2020 Incidenteel	Primaire begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
N2000 en Stikstof (voorheen PAS-bureau)							
Personele kosten	817.866	842.402		842.402	842.402	842.402	842.402
Beheer Aerius	1.980.770	1.980.770		1.980.770	1.980.770	1.980.770	1.980.770
Onderzoek/kennisdeling	130.089	278.009		278.009	278.009	278.009	278.009
Monitoring en rapportage	256.010	108.000		108.000	108.000	108.000	108.000
Overige uitvoeringskosten/communicatie	92.636	92.636		92.636	92.636	92.636	92.636
Programma ondersteuning	887.526	229.000		229.000	229.000	229.000	229.000
N2000 en Stikstof (voorheen PAS-bureau)	**4.164.896**	**3.530.817**	**0**	**3.530.817**	**3.530.817**	**3.530.817**	**3.530.817**

prijspeil 2020

Lasten	Gewijzigde Begroting 2019	Begroting 2020 Structureel	Begroting 2020 Incidenteel	Primaire begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Natuurinfomatie en Natuurbeheer							
Personele kosten	1.431.126	1.837.650		1.837.650	1.837.650	1.837.650	1.837.650
Uitvoeringskosten Informatievoorziening en (coördinatie) monitoring	2.699.748	2.344.112		2.344.112	2.344.112	2.344.112	2.344.112
Provinciaal aandeel uitvoering NDFF	500.000	335.000		335.000	335.000	335.000	335.000
Uitvoeringskosten SNL	2.300.249	2.288.850		2.288.850	2.263.849	2.194.121	2.194.121
Algemene stelpost	459.423	0		0	0	0	0
Natuurinformatie en Natuurbeheer	**7.390.545**	**6.805.612**	**0**	**6.805.612**	**6.780.611**	**6.710.883**	**6.710.883**

prijspeil 2020

Lasten	Gewijzigde Begroting 2019	Begroting 2020 Structureel	Begroting 2020 Incidenteel	Primaire begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Faunazaken							
Personele kosten	1.081.146	1.235.326		1.235.326	1.235.326	1.235.326	1.235.326
Uitvoeringskosten	857.637	1.012.355		1.012.355	1.012.355	1.012.355	1.012.355
AEWA ganzenonderzoek	112.925	115.905		115.905	49.711	0	0
Aanvulling wolvendraaiboek	55.000	0		0	0	0	0
Open-eind-regeling afhandelen faunaschades	31.156.324	31.156.324		31.156.324	31.156.324	31.156.324	31.156.324
Faunazaken	**33.263.032**	**33.519.910**	**0**	**33.519.910**	**33.453.716**	**33.404.005**	**33.404.005**

prijspeil 2020

Lasten	Gewijzigde Begroting 2019	Begroting 2020 Structureel	Begroting 2020 Incidenteel	Primaire begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Secretariaat ACSG							
Personele kosten	194.151	393.616		393.616	393.616	393.616	393.616
Uitvoeringskosten	300.344	316.749		316.749	316.749	316.749	316.749
Secretariaat AdviesCommissie Schade Grondwater	**494.495**	**710.365**	**0**	**710.365**	**710.365**	**710.365**	**710.365**

prijspeil 2020

Lasten	Gewijzigde Begroting 2019	Begroting 2020 Structureel	Begroting 2020 Incidenteel	Primaire begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
GBO-provincies							
Personele kosten	1.331.510	1.371.455		1.371.455	1.371.455	1.371.455	1.371.455
uitvoeringskosten	4.128.417	3.504.710	150.000	3.654.710	3.179.710	3.179.710	3.179.710
GBO-provincies	**5.459.927**	**4.876.165**	**150.000**	**5.026.165**	**4.551.165**	**4.551.165**	**4.551.165**

prijspeil 2020

Lasten	Gewijzigde Begroting 2019	Begroting 2020 Structureel	Begroting 2020 Incidenteel	Primaire begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Interne organisatie							
Salarissen en sociale lasten	1.471.331	1.535.276		1.535.276	1.535.276	1.535.276	1.535.276
Personele kosten	291.892	652.404	0	652.404	652.404	652.404	652.404
Huisvesting en ICT	1.181.754	945.448	0	945.448	945.448	945.448	945.448
Diverse kosten	326.938	330.522	0	330.522	330.522	330.522	330.522
Totaal Interne organisatie	**3.271.915**	**3.463.650**	**0**	**3.463.650**	**3.463.650**	**3.463.650**	**3.463.650**

Totaal lasten BIJ12		**54.044.811**		**52.906.518**		**150.000**		**53.056.518**		**52.490.323**		**52.370.884**		**52.370.884**

prijspeil 2020

Baten BIJ12		**Gewijzigde Begroting 2019**		**Begroting 2020 Structureel**		**Begroting 2020 Incidenteel**		**Primaire begroting 2020**		**Raming 2021**		**Raming 2022**		**Raming 2023**
Bijdragen provincies uitvoerende taken		52.873.126		52.281.518				52.281.518		52.190.323		52.070.884		52.070.884
Specifieke opdrachten provincies ACSG		0		0				0		0		0		0
Medefinanciering GBO Risicokaart		325.000		325.000				325.000		0		0		0
Diverse baten		0		0				0		0		0		0
Onttrekking aan geoormerkte middelen		846.685		300.000		150.000		450.000		300.000		300.000		300.000
Totaal baten BIJ12		**54.044.811**		**52.906.518**		**150.000**		**53.056.518**		**52.490.323**		**52.370.884**		**52.370.884**
Saldo BIJ12		0		0		0		0		0		0		0

4.2 Verdeling provinciale bijdragen 2020

Overzicht provinciale bijdragen ten behoeve van dekking structurele en incidentele kosten 2020 begroting BIJ12

Provincies	Totale provinciale bijdrage	Interne organisatie (gewogen percentage totale begroting)	Bijdrage Interne organisatie	ACSG en natuurtaken N2000 en Stikstof, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Faunafonds (gewogen percentage)	Bijdrage ACSG en natuurtaken N2000 en Stikstof, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Faunafonds (gewogen)	Faunafonds actualisatie tegemoetkomingen/ taxatiekosten, ganzenregeling	GBO (verdeelsleutel op basis van deelname applicatie)
Groningen	2.125.432	5,73%	198.526	5,28%	692.097	914.600	320.209
Fryslân	12.581.532	10,04%	347.859	10,90%	1.428.593	10.459.900	345.179
Drenthe	2.195.041	8,81%	304.985	9,57%	1.254.666	334.905	300.486
Overijssel	3.829.443	10,68%	369.930	11,56%	1.515.576	1.573.200	370.737
Gelderland	6.390.559	10,81%	374.492	11,04%	1.447.976	4.106.490	461.602
Utrecht	2.943.537	6,48%	224.305	5,75%	753.589	1.575.474	390.169
Noord-Holland	10.549.547	8,19%	283.561	7,73%	1.012.919	8.820.073	432.993
Zuid-Holland	3.341.384	8,45%	292.752	7,81%	1.024.107	1.555.855	468.670
Zeeland	2.069.639	5,25%	181.876	4,95%	649.304	960.359	278.100
Noord-Brabant	2.864.370	12,44%	431.013	12,84%	1.683.934	235.574	513.849
Limburg	2.441.792	9,05%	313.364	9,11%	1.194.510	530.549	403.368
Flevoland	949.242	4,07%	140.987	3,46%	453.107	89.345	265.803
Totaal	**52.281.518**	100%	**3.463.650**	100%	**13.110.379**	**31.156.324**	**4.551.165**

4.3 Verloopoverzicht reserves BIJ12

Op basis van de in de gewijzigde begroting 2019 en begroting 2020 opgenomen onttrekkingen aan de reserves laat de reservepositie van BIJ12 het volgende beeld zien:

	saldo 31-12-2018	geplande onttrekking Begroting 2019	voorgestelde onttrekking Najaarsnota 2019	saldo 31-12-2019	geplande onttrekking Begroting 2020	saldo 31-12-2020
Vegetatie karteringen	1.600.000	300.000		1.300.000	300.000	1.000.000
PAS	234.770			234.770		234.770
Natuurinformatie	18.390			18.390		18.390
Kantoorautomatisering	55.051		55.051	0		0
GBO	567.741		297.742	269.999	150.000	119.999
ACSG	46.083			46.083		46.083
Ontwikkelagenda	193.892		193.892	0		0
Totaal	**2.715.927**	**300.000**	**546.685**	**1.869.242**	**450.000**	**1.419.242**