Werkt voor provincies

Voorjaarsnota BIJ12 2022

versie 28 maart 2022

Inleiding

Op 2 september 2021 stelde het IPO-bestuur het jaarplan en de begroting en de Meerjarenagenda 2022-2025 van BIJ12 vast. Om het IPO-bestuur te informeren over de uitvoering van het Jaarplan wordt hieronder per onderdeel van BIJ12 de voortgang toegelicht. Hierin worden alleen ontwikkelingen die afwijken van de reguliere uitvoering en planning toegelicht. De ontwikkelingen voor zover nu te voorzien, staan hieronder. Voor een aantal van deze ontwikkelingen worden wijzigingen voorgesteld voor de begroting 2022. Al deze wijzigingen zijn in het voortraject afgestemd met de provincies en hebben vaak een meerjarig karakter. De wijzigingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden die BIJ12 in opdracht van de provincies uitvoert.
Tegelijkertijd met deze Voorjaarsnota wordt − ter voorbereiding van de begroting 2023 - de Kaderbrief 2023 aangeboden. Deze bevat onderwerpen en ontwikkelingen die (pas) vanaf 2023 gaan spelen bij BIJ12. Nieuwe ontwikkelingen die al starten in 2022, leest u in voorliggende Voorjaarsnota.

Samenvatting begrotingswijzigingen

Tabel 1: Wijzigingen bij Voorjaarsnota 2022 inclusief doorwerking begroting 2023 e.v.

Organistaie onderdeel onderwerp	VJN 2022	Sructureel(S) - Incidenteel	Wijziging - 2022	Wijziging - meerjaren
2. Interne organisatie				
1.0 Voorbereiding besluit doorontwikkeling BIJ12	150	I	150	-
1.1 Digitaal Stelsel Omgevingswet: Landelijke Voorziening (DSO-EV)	61-	S	61-	-
2.1 Reis en verblijfkosten	110	S	-	110
2.1 Vorming en opleiding	57	S	-	57
2.2 Toename overige personele kosten en kantoorautomatisering	150	S	150	150
2.3 Gevolgen CAO	148	S	-	148
2.4 Interprovinciaal Programma Stikstof en Natuur van IPO	215	S	215	215
2.5 Budgetneutrale verschuiving GBO	63-	S	63-	63-
2.6 Budgetneutrale verschuiving FZ	47	S	47	47
2.7 Budgetneutrale verschuiving subsidieregeling drugsafvaldumping	30	S	30	30
2.8 Digitale toegankelijkheid	125	I	125	-
2.9 heroriëntatie op de organisatie en positionering van Bedrijfsvoerin	248	I	248	248
3. Stikstof en Natura 2000				
3.2 Landelijk informatiepunt Stikstof en Natura 2000	100	S	100	100
3.1 Structurele overheveling begroting ISPN	725	S	725	725
4. Natuurinformatie en Natuurbeheer				
4.1 Digitaal Stelsel Omgevingswet: Landelijke Voorziening (DSO-EV)	595-		595-	
5. Faunazaken				
4. Open-eind-regeling afhandelen faunaschades	-	S	-	-
2.6 Budgetneutrale interne verschuiving voor BIJ12 brede helpdesk	47-	S	47-	47-
6. Drugs Afval Dumpingen				
6.1 Budgetneutrale verschuiving subsidieregeling drugsafvaldumping	30-	S	30-	30-
7. Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO-provincies)				
1.1 Digitaal Stelsel Omgevingswet: Landelijke Voorziening (DSO-EV)	656	I	656	-
2.5 Budgetneutrale verschuiving Interne Organisatie	63	S	63	63
7.1 Transitiekosten technisch beheer ICT	213	I	213	163
7.2 1. Landelijk Grondwater Register (LGR)	185	I	185	-
7.2 2. Landelijke Database Overstromingsgegevens (LDO)	125	I	125	-
7.2 3. Archeodepot	50	I	50	-
7.3 Beheer raamovereenkomst Microsoft	62	S	62	62
7.4 Opstarten, Inrichten van de processen DSO-LV	100	Stelpost	-	500
7.5 Coördinatie beheer BRO	30	Stelpost	-	60
7.6 Coördinatie ROR-taken	30	Stelpost	-	49
Totaal effect	2.823		2.348	2.587
3.2 Dekking uit bijdragen derden	100	S	100	100
2.4 -2.9- 3.1 Dekking uit IPO DH Reserves	1.188	S	1.188	1.188
Totaal effect ten laste van provincies	1.535		1.060	1.299

x 1.000

De nummers voor de onderwerpen in de tabel corresponderen met de hoofdstuk- en alineanummers bij de tekstuele uitleg in deze voorjaarsnota.

1. Organisatieontwikkeling

Binnen BIJ12 lopen er verschillende trajecten die bijdragen aan de verbetering en ontwikkeling van de organisatie. Om alle ontwikkelingen in samenhang met elkaar te bezien is in 2021 een programma opgezet. Hiermee wordt gezorgd dat op alle relevante ontwikkelingen bij BIJ12 voortgang wordt gehouden, waarbij ook rekening wordt gehouden met hun eigen dynamiek en planningen, en waarmee ook de samenhang binnen BIJ12 en de IPO-vereniging wordt bewaakt. Ook de ontwikkeling van een sterke bedrijfsvoering binnen het IPO is onderdeel van deze professionalisering.
BIJ12 bevindt zich in een sterk dynamische omgeving waar veel van de provincies wordt gevraagd. In de 8 jaar dat BIJ12 bestaat heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een informatie verwerkende

organisatie voor de provincies, waarbij kennisontwikkeling, data-ontsluiting, uitvoering wettelijke regelingen en informatieverwerking belangrijke pijlers zijn, waarop provincies de informatiepositie kunnen versterken. BIJ12 kan deze functie de komende jaren versterken om de provincies te ondersteunen om de opgaven in het landelijk gebied de komende decennia waar te kunnen maken. In juni wordt een strategisch gesprek gevoerd met het IPO-Bestuur over de doorontwikkeling van BIJ12. Om dit gesprek voor te bereiden is extra ondersteuning nodig.
Voor de ondersteuning van het programma voor de organisatieontwikkeling is extra benodigd budget van €150.000 bij "interne organisatie".

1.1 Beheer informatieproducten Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)
In de begroting 2022 is een voorlopige (meerjarige) reservering opgenomen in de vorm van een stelpost voor het beheer van de informatieproducten Natuur en Externe Veiligheid van totaal 1.7 mln. Deze stelpost is als volgt verdeeld:
€1.450.000 bij NINB
€250.000 bij Interne Organisatie.

In het IPO-bestuur van 17 december 2021 is besloten het beheer van de informatieproducten Natuur per 1 januari 2022 bij BIJ12 onder te brengen en vanaf 2022 de jaarlijkse €854.830 te bestemmen. Dit bedrag was reeds begroot in de goedgekeurde begroting 2022 (als onderdeel van de in totaal 1,7 mln. die is begroot voor informatieproducten Natuur en Externe Veiligheid).

In het IPO-bestuur van 17 december 2021 heeft het IPO-bestuur tevens een regiefunctie aan BIJ12 opgedragen voor het tijdelijk beheer van de informatieproducten Externe Veiligheid voor 2022 en heeft hiervoor voor 2022 €656.000 bestemd. Dit bedrag was reeds begroot in de goedgekeurde begroting 2022 (als onderdeel van de in totaal 1.7 mln. die is begroot voor informatieproducten Natuur en Externe Veiligheid).
Voor het structurele beheer van de informatieproducten voor Externe Veiligheid wordt in 2022 een besluit voorgelegd aan het bestuur. Dit besluit zal worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2023.

De voorlopige reservering van €1.7 mln krijgt hiermee de volgende bestemming:

- €854.830 structureel NINB voor beheer informatieproducten Natuur (volgens de verdeelsleutel natuur)
- €656.000 incidenteel GBO voor regiefunctie tijdelijk beheer informatieproducten Externe Veiligheid (volgens de IPO-verdeelsleutel)
- €104.175 structureel Bedrijfsvoering voor ondersteuning beheer informatieproducten Natuur (volgens de verdeelsleutel voor bedrijfsvoering)
- €84.995 incidenteel Bedrijfsvoering voor ondersteuning beheer informatieproducten Externe Veiligheid (volgens de verdeelsleutel bedrijfsvoering)

In het IPO-bestuur van 17 december 2021 heeft het IPO-bestuur gekozen om de IPO-verdeelsleutel te hanteren voor de doorbelasting van de kosten aan provincies. De bekostiging van de units NINB en Bedrijfsvoering is echter gebaseerd op de verdeelsleutels voor natuur en voor bedrijfsvoering. Het voorstel is om het budget te verdelen volgens de verdeelsleutels voor natuur en bedrijfsvoering. Dit heeft impact op de bijdrage van de provincies. Dit jaar wordt er een voorstel aan het bestuur voorgelegd ter vereenvoudiging van de verdeelsleutels.

2. Directie en Bedrijfsvoering

2.1 Doorwerking ontwikkeling formatie in overige personele kosten

Binnen de BIJ12-begroting zijn de budgetten voor Vorming en Opleiding en voor Reis- en Verblijfskosten de laatste jaren alleen geïndexeerd. De bedragen zijn echter niet meegegroeid met de formatie. Gezien de ontwikkeling in de formatie, zouden de budgetten met deze Voorjaarsnota alsnog gecorrigeerd moeten worden. De uitbreiding van de formatie zoals deze met voorliggende Voorjaarsnota is voorzien, zou daarin ook meegenomen moeten worden. Het gaat hierbij met name om de uitbreiding in het kader van het Interprovinciaal Programma Stikstof en Natuur (IPSN) en het beheer van de informatieproducten Natuur. Inclusief capaciteit voor IPSN en Informatieproducten Natuur heeft BIJ12 een formatie van 129,3 fte. Voor Vorming en Opleiding betekent dit een extra benodigd budget van €57.000. Voor Reis- en Verblijfkosten zou dit een extra budget van €110.000 betekenen. Echter, gezien de Covid-19 maatregelen, wordt er hoofdzakelijk vanuit huis gewerkt en wordt er minder gebruik gemaakt van de opleidingsmogelijkheden. Daarnaast is het nog niet duidelijk hoe het werken na de Covid-19 maatregelen weer wordt opgepakt. Vooralsnog wordt er daarom geen extra budget opgenomen voor Reis- en Verblijfkosten en voor Vorming en Opleiding. Mocht extra budget nodig zijn, dan wordt dit met de jaarrekening verrekend.

2.2. Doorwerking ontwikkeling formatie in kosten voor kantoorautomatisering

Binnen de BIJ12-begroting 2022 is rekening gehouden met een toename van de kosten voor kantoorautomatisering (extra €50.000), gerelateerd aan de toename van het aantal (vaste en tijdelijke) medewerkers. De toename van het aantal (vaste en tijdelijke) medewerkers is echter groter dan voorzien bij het opstellen van de begroting 2022 (aangekondigd in de Najaarsnota 2021). Bij de jaarrekening 2021 is inzichtelijk geworden wat de kosten voor kantoorautomatisering zijn geweest in 2021. Op basis van deze realisatie en de verwachte toename van het aantal medewerkers in 2022 zal het in de begroting opgenomen budget voor kantoorautomatisering in 2022 niet toereikend zijn. Naar verwachting zal in 2022 en volgende jaren een extra budget van €150.000 nodig zijn voor Kantoorautomatisering en overige ICT kosten. Dit extra budget is nodig voor het realiseren van de ICT-werkplekken (Microsoft-omgeving), de ondersteuning vanuit de servicedesk van de leverancier en de benodigde soft- en hardware. Hieronder vallen ook de werkzaamheden die nodig zijn om de ICT-systemen aan te passen zodat de samenwerking binnen de vereniging wordt versterkt.

2.3 Gevolgen CAO

Bij het vaststellen van de BIJ12-begroting 2022 is geen rekening gehouden met de CAO-verhogingen van 2021. Voor 2022 is rekening gehouden met een indexatie van 1,4%. De CAO-verhogingen (€50 bruto per maand en 2%) vermindert met de indexering resulteert in een extra benodigd budget van €147.995. Verwacht wordt dat deze extra kosten kunnen worden opgevangen binnen de begroting.

2.4 Interprovinciaal Programma Stikstof en Natuur

Met deze Voorjaarsnota 2022 wordt het budget van €940.000 voor de ondersteuning BIJ12 voor IPSN overgeheveld van IPO-bureau naar BIJ12 (zie hiervoor Expertiseteam Stikstof en Natura2000). Voor Bedrijfsvoering betekent dit een structurele overheveling van €215.000 naar het budget voor Personele kosten. Dit betekent een budgetneutrale verschuiving binnen het IPO, maar dit heeft impact op de bijdragen van de provincies vanwege de afgesproken verdeelsleutels binnen BIJ12. Dit jaar wordt gewerkt aan een voorstel voor het IPO-bestuur voor een aanpassing en vereenvoudiging van de verdeelsleutels.

2.5 Budgetneutrale verschuiving personele kosten Bedrijfsvoering en GBO

De inzet van de ICT-architect en de Servicemanager werd deels gefinancierd vanuit het budget van Bedrijfsvoering. Deze functionarissen vallen formatief bij de unit GBO. Aangezien de functionarissen vrijwel uitsluitend werkzaamheden verrichten welke behoren tot de unit GBO, wordt per 2022 betreffend budget van Bedrijfsvoering structureel overgeheveld naar het budget van GBO. Het betreft een interne verschuiving van €82.000.
De inzet van de Privacy Officer werd voor een klein deel gefinancierd vanuit het budget van GBO. Deze functionaris valt formatief onder de unit Bedrijfsvoering. Aangezien de functionaris vrijwel

uitsluitend werkzaamheden verricht welke behoren tot de unit Bedrijfsvoering, wordt per 2022 betreffend budget van GBO structureel overgeheveld naar het budget van Bedrijfsvoering. Het betreft een interne verschuiving van €18.900.

2.6 Budgetneutrale verschuiving personele kosten Bedrijfsvoering en Faunazaken

De administratieve werkzaamheden van de unit Faunazaken zijn deels overgenomen door het BIJ12-loket (eerstelijns helpdesk). Het BIJ12-loket valt formatief onder de unit Bedrijfsvoering. De vrijgevallen formatie bij Faunazaken wordt structureel overgeheveld naar de unit Bedrijfsvoering. Het betreft een interne verschuiving van €46.700.

2.7 Budgetneutrale verschuiving subsidieregeling drugsafvaldumpingen

Voor de subsidieregeling drugsafvaldumping is jaarlijks een bedrag van €1.000.000 beschikbaar. Dit budget bestaat uit €925.000 compensatiegelden en €75.000 uitvoeringsbudget. Voor de ondersteuning van de uitvoering van de regeling (personele kosten Bedrijfsvoering en overige uitvoeringskosten) dient structureel €30.000 budgetneutraal verschoven te worden van Drugsafvaldumpingen naar Bedrijfsvoering. In 2021 is dit verrekend met de jaarrekening.

2.8 Digitale toegankelijkheid

Vanuit de wet Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid (ikv de Wet digitale overheid (Wdo)) moeten alle websites van (semi)overheden en sites die overheidsinformatie bevatten, voldoen aan de digitale toegankelijkheidseisen. Het gaat om afspraken en eisen voor de manier waarop websites en -apps ontworpen, gebouwd en beheerd moeten worden, zodat ook mensen met een functiebeperking de site goed kunnen raadplegen. Om als IPO te kunnen voldoen aan de eisen die vanuit de wet gesteld worden is het noodzakelijk om aanpassingen in de websites door te voeren. Deze aanpassingen vragen extra capaciteit voor het uitvoeren van audits en het doorvoeren van technische verbeteringen en expertise die BIJ12 zelf niet in huis heeft. Het geschatte benodigde budget is €125.000. De hoogte van dit budget is afhankelijk van het aantal websites waarvoor een audit moet worden uitgevoerd en de hoeveelheid benodigde technische verbeteringen. Bij de jaarrekening 2022 zal dit budget, indien nodig, worden gecorrigeerd.

2.9 Overheveling budget Bedrijfsvoering van IPO Den Haag naar BIJ12

In 2022 vindt heroriëntatie op de organisatie en positionering van Bedrijfsvoering binnen de IPO-vereniging plaats. De heroriëntatie zal gericht zijn op het verkrijgen van een geïntegreerde bedrijfsvoering voor de hele vereniging. Het resultaat van deze heroriëntatie zal 2e helft 2022 bekend zijn waarna inzichtelijk zal worden wat de impact is op de begroting 2023 van zowel BIJ12 als IPO-Den Haag. Nieuwe ontwikkelingen binnen Bedrijfsvoering zullen zoveel als mogelijk IPO-vereniging breed worden opgepakt. IPO Den Haag heeft een budget van €248.042 voor ontwikkeling support (bedrijfsvoering). Dit budget zal structureel worden overgeheveld van de begroting IPO Den Haag naar de begroting BIJ12 (interne organisatie).

3. Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

3.1 Interprovinciaal Programma Stikstof en Natuur (IPSN)

In de meerjarenbegroting van IPO-Den Haag is een bedrag van €7,85 miljoen opgenomen voor de nieuwe programmaorganisatie IPSN.

- In de Voorjaarsnota 2021 is tijdelijk budget overgeheveld van de IPS-begroting naar BIJ12 voor het ondersteunen van de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (dit programma is overgegaan naar IPSN) met specialistische advisering, monitoring & data, proces- en projectbeheersing en kennisdeling vanuit het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000. Dit budget is ingezet voor het financieren van de benodigde capaciteit. Met de Voorjaarsnota 2021 is dit budget tijdelijk beschikbaar gesteld. Naast de genoemde functies van het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 is ook extra capaciteit nodig voor de interne bedrijfsvoering.

Om te komen tot een bestendige organisatie is het nodig om het budget voor de benodigde capaciteit structureel over te hevelen van de IPSN-begroting naar de BIJ12 begroting. Het betreft een overheveling van €940.000 (overheveling van €725.000 naar Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 en €215.000 naar Bedrijfsvoering).

Voor de ondersteuning van BIJ12 aan de programma-organisatie IPSN wordt gewerkt aan een werkplan. Binnen BIJ12 betreft dit het Expertiseteam, een deel van de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer en Bedrijfsvoering. Dit werkplan wordt uitgewerkt binnen de begroting die hiervoor voor BIJ12 beschikbaar is gesteld. In het geval in de loop van 2022 blijkt dat overheveling tussen de IPO Den Haag begroting nodig is voor het uitvoeren van de opdrachten, wordt dit in de Najaarsnota 2022 opgenomen.

3.2 Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000

Het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 kent sinds 2019 een cofinanciering vanuit het Rijk (LNV DG stikstof). Voor de daartoe verleende opdracht vanuit het Rijk is een verhoging van €363.000 naar €463.000 voorzien, oftewel een verhoging van €100.000. Hiermee wordt recht gedaan aan de werkelijke kosten voor 2022 die gemoeid zijn met de taken die (mede) worden uitgevoerd voor het Rijk vanuit het Informatiepunt. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de begroting.

4. Natuurinformatie en Natuurbeheer

4.1 Beheer informatieproducten Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)

In het IPO-bestuur van 17 december 2021 is besloten het beheer van de informatieproducten Natuur per 1 januari 2022 bij BIJ12 onder te brengen en vanaf 2022 de jaarlijkse € 854.830 te bestemmen (zie paragraaf algemeen). Het IPO-bestuur heeft hierbij gekozen om de IPO-verdeelsleutel te hanteren voor doorbelasting van de kosten aan provincies. De bekostiging van de unit NINB is echter gebaseerd op de verdeelsleutel natuur. Het voorstel is om het bedrag €854.830 te verdelen volgens de verdeelsleutel voor natuur en toe voegen aan NINB.

4.2 Uitvoeringsprogramma Natuur

In november 2021 hebben provincies en Rijk in bestuurlijk overleg over Uitvoeringsprogramma natuur de ambities voor verbetering van de informatievoorziening over natuurkwaliteit, omgevingscondities en uitvoering van natuurmaatregelen vastgesteld. BIJ12 ondersteunt de uitwerking hiervan met projectleiding, procesmanagement en expertise middels inzet van medewerkers en externe opdrachten. De tijdelijke verzwaring van deze taken in 2022 loopt door tot in 2023. In overleg met provincies en LNV wordt onderzocht op welke wijze rijksmiddelen voor programma natuur kunnen worden ingezet voor inzet van specifieke expertise. Kosten voor project- en procesmanagement komen voor rekening van de provincies. De incidentele kosten voor 2022 worden gedekt binnen de begroting en er wordt, zo nodig, gebruik gemaakt van de reserve voor vegetatiekarteringen. Of en in welke mate deze reserve wordt aangesproken wordt opgenomen in de Najaarsnota 2022.

4.3 Transitie en Uitvoering NDFF

De uitvoering en transitie van de NDFF is in 2021 onderdeel geworden van de begroting van de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer. In de loop van 2021 is gestart met de voorbereiding van de transitie. Hierdoor zijn in 2021 minder kosten gemaakt voor de transitie dan voorzien. De opgave is echter ongewijzigd en wordt binnen de vastgestelde transitieperiode gerealiseerd. In de Jaarrekening 2021 wordt voorgesteld het in 2021 resterende budget voor de NDFF in het kader van de transitie van de NDFF in 2022 opnieuw ter beschikking te stellen. Hierbij speelt mee dat in 2021 een deel van de bijdrage van LNV aan de exploitatie en transitie in 2021 als voorschot is ontvangen voor de periode tot 1 juli 2022. Deze middelen moeten beschikbaar blijven voor exploitatie en transitie in 2022. In eerdere jaren zijn resterende middelen aan het bestemmingsfonds NDFF toegevoegd. Omdat de exploitatie en transitie van de NDFF sinds 2021 onderdeel zijn van de begroting van BIJ12, wordt nu voor deze route gekozen.

4.4 GLB / NSP

De implementatie van het nieuwe GLB leidt voor BIJ12 tot wijzigingen in de regelingen en de ondersteunende ICT voor het ANLb. De kosten hiervoor zijn beperkt en worden opgevangen binnen de begroting. De incidentele kosten voor begeleiding van de met elkaar samenhangende wijzigingen in het ANLb voor 2022, kunnen vooralsnog worden gedekt vanuit de lopende begroting. Naar aanleiding van verdere besluitvorming door het IPO-bestuur over de implementatie van het

GLB/NSP wordt bepaald of aanvullende middelen noodzakelijk zijn. Wij komen hierop terug in de Najaarsnota.

5. Faunazaken

5.1 Open-eind-regeling afhandelen faunaschades

De raming van de open-eind-regeling afhandelen faunaschades is in het Jaarplan 2022 en de begroting gelijk gehouden aan de raming van voorgaande jaren. 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.
Voor deze Voorjaarsnota is op basis van de huidige inzichten de raming van de open-eind-regeling geactualiseerd conform afspraak in de BAC VP van 23-9-2021. Hierbij is gebruik gemaakt van de tegemoetkomingen van de afgelopen jaren, het actuele beeld van het aantal aanvragen en de stijging van de droge stof prijs voor gras door de droogte van de afgelopen jaren. Op basis van het huidige beeld wordt voorgesteld om de raming van de tegemoetkomingen in totaal met €10.507.928 naar boven bij te stellen voor 2022 (zie bijlage 1).
Zoals elk jaar wordt over 2022 bij de jaarrekening 2022 op basis van de werkelijke uitbetalingen afgerekend met de provincies.
In de Kaderbrief 2023 wordt voorgesteld om voortaan de raming op een realistischer niveau op te nemen.

5.2 Juridische capaciteit Bezwaar en Beroep

De unit Faunazaken handelt in afstemming met provincies de bezwaar- en beroepschriften inzake tegemoetkomingsaanvragen faunaschade af. Vanwege langdurige ziekte van een van de twee juristen werkzaam bij de unit Faunazaken wordt er dit jaar extra capaciteit ingehuurd. Vooralsnog wordt deze betaald vanuit het personeelsbudget. Mocht blijken dat deze dekking onvoldoende is dan zal dit in de najaarsnota worden meegenomen.

6. Regeling Drugsafvaldumpingen

6.1 Budgetneutrale verschuiving subsidieregeling drugsafvaldumpingen

Er is tot en met 2024 jaarlijks een bedrag van maximaal €1 mln beschikbaar voor de subsidieregeling drugsafvaldumpingen. Dit bedrag betreft zowel de compensatiegelden als de uitvoeringskosten van BIJ12. Omdat het een nieuwe taak voor BIJ12 was is rekening gehouden met extra uitvoeringskosten (€25.000) in het eerste jaar. Vanaf 2022 komen deze kosten bij de compensatiegelden. In de begroting is dit nog niet verwerkt.
De uitvoeringskosten van BIJ12 bedragen alleen in het eerste jaar 2021 €100.000,- en vanaf heden €75.000. Dit houdt in dat de compensatiegelden vanaf 2022 verhoogd worden van €900.000 naar €925.000 per jaar.
Daarnaast is in 2021 besloten om voor de ondersteuning van de uitvoering een budgetneutrale verschuiving van €30.000 uit te voeren van Drugsafvaldumpingen naar Bedrijfsvoering. Alle ondersteunende taken en benodigde licenties worden door Bedrijfsvoering gefinancierd.

7. GBO PROVINCIES

7.1 Transitiekosten technisch beheer ICT

In de begroting 2022 is aangekondigd dat er extra kosten zouden komen voor de transitie naar een nieuw ICT Platform als gevolg van de Europese Aanbesteding voor het technisch beheer van applicaties. Zoals destijds gemeld is er geen reservering voor die kosten opgenomen, omdat er te veel onduidelijkheden waren qua uitkomst van de aanbesteding en de toekomstige leverancier. Inmiddels is het contract gegund aan Atos en zijn de kosten voor de transitie bekend. Deze worden verdisconteerd gedurende de looptijd van het gehele contract (4 jaar) en bedragen €162.545 per

jaar. De kosten voor 2022 bedragen €162.545 plus €50.000 voor incidentele kosten voor projectleiding en ondersteuning. In de begroting 2022 wordt derhalve €212.545 opgenomen.

7.2 Nieuwbouw, herbouw, doorontwikkeling en afbouw van applicaties

In de Begroting 2022 en in de Najaarsnota 2021 is aangekondigd dat naar aanleiding van de securityproblemen op een later moment eventuele voorstellen zouden worden voorgelegd voor herbouw/nieuwbouw van applicaties. Die voorstellen worden momenteel uitgewerkt op basis van de versterkte eisen die aan het nieuwe platform bij ATOS zijn vastgesteld. Momenteel wordt samen met de technisch beheerder (ATOS) de transitie naar een nieuw platform vorm gegeven conform de richtlijnen zoals geschetst in de Europese Aanbesteding. Op basis van deze transitie zullen voorstellen voor mogelijke nieuwbouw of herbouw - inclusief de specificaties, requirements en de kosten hiervan – de komende 2-3 jaar worden uitgewerkt in een Rationalisatieplan (waarin per applicatie een voorstel wordt uitgewerkt) in overleg met de direct betrokkenen bij de provincies.

Vooruitlopend op de rationalisatie zijn er voor enkele applicaties extra middelen nodig in 2022:

1. Landelijk Grondwater Register (LGR)
   Voor de aansluiting van het LGR op de Basisregistratie Ondergrond (BRO) (dit is een wettelijke taak) zijn in 2022 aanpassingen aan de huidige applicatie nodig. Per 1 januari 2023 is het voor provincies verplicht om een aantal onderdelen voor de BRO (zoals Grondwatergebruiksystemen en Grondwaterproductiedossiers) - aan te leveren als bronhouder. Hiervoor moet een aanzienlijke aanpassing van €185.000 aan LGR gerealiseerd worden in 2022.

2. Landelijke Database Overstromingsgegevens (LDO)
   Het LDO moet uiterlijk in 2022 opnieuw worden aanbesteed. Het gewenste resultaat van de aanbesteding is een vereenvoudigde applicatie die voldoet aan alle (security-)eisen. Vooralsnog gaan we uit van een bedrag van €125.000 voor de benodigde aanpassingen van deze applicatie. Op basis van de uitkomsten van de aanbesteding zal worden bezien of dit bedrag voldoende is. Correctie zal in dit geval via de jaarrekening 2022 plaatsvinden.

3. Archeodepot
   Voor Archeodepot is een extra incidenteel bedrag van €50.000 nodig voor noodzakelijke functionele aanpassingen. Dit bedrag wordt doorberekend aan 5 provincies: Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel, Utrecht en Zeeland.

7.3 Beheer raamovereenkomst Microsoft

Op 16 december 2021 nam het IPO-bestuur een besluit over het beheer van het raamcontract met Microsoft. In dit besluit werd een extra budget van €62.300 opgenomen, bovenop het in de begroting gereserveerde budget van €175.000. Met de Voorjaarsnota 2022 wordt het budget voor het beheer van de raamovereenkomst met Microsoft verhoogd met €62.300 conform het besluit van het IPO-bestuur.

7.4 Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV)

Het IPO dient voor het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) zowel het opdrachtgeverschap als de vraagarticulatie van de provincies te organiseren. De kopgroep Omgevingswet heeft op 3 juni 2021 de directeur BIJ12 gevraagd hiervoor een businesscase uit te werken. Deze businesscase zal voor de zomer van 2022 aan het IPO-bestuur worden voorgelegd. De structurele dekking die nodig is voor uitvoering door de interprovinciale beheerorganisatie wordt geregeld via de begroting voor 2023, op basis van de vastgestelde businesscase, zoals opgenomen in de Kaderbrief 2023.

Om - bij positief besluit- vanaf 1-1-2023 een beheerorganisatie te hebben ingericht, is het nodig in de tweede helft van 2022 te beginnen met het opstarten en inrichten van de processen en organisatie van het beheer DSO LV bij BIJ12. Hiervoor is naar verwachting een totaalbudget nodig van €100.000. Dit bedrag wordt gereserveerd in de vorm van een stelpost.

7.5 Coördinatie beheer BRO

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Overheden leggen voor dezelfde objecten dezelfde, betrouwbare, algemene gegevens vast. Vanuit één centrale digitale plek, de landelijke voorziening, kunnen gebruikers gegevens opvragen voor informatie over bodem en ondergrond. Overheden zijn

verantwoordelijk voor het toevoegen van registratieobjecten aan de BRO. Dit gebeurt in vier tranches: in elke voegen overheden (bestuursorganen) gegevens over specifieke registratieobjecten toe aan de BRO. De eerste tranche is in 2018 ingegaan. De vierde tranche eindigt op 1 juli 2022.

De verwachting is dat de BRO halverwege 2022 kan overgaan naar de beheerfase. De benodigde registratieobjecten zijn tegen die tijd opgenomen in de Basisregistratie. Voor het beheer zijn werkzaamheden nodig, die belegd kunnen worden bij een BRO-coördinator voor de provincies.
Vóór de zomer wordt een inhoudelijk besluit aan het bestuur voorgelegd met betrekking tot het opnemen van de functie van BRO-coördinator in de formatie van BIJ12. Dit besluit wordt opgenomen in de najaarsnota. Tegelijk met de Voorjaarsnota 2022 wordt een inhoudelijk besluit aan het bestuur voorgelegd met betrekking tot het opnemen van de functie van BRO-coördinator in de formatie van BIJ12. Vooruitlopend op dit besluit, dient in verband hiermee de begroting 2022 met €30.000 te worden opgehoogd. Dit bedrag wordt gereserveerd in de vorm van een stelpost.

7.6 Coördinatie ROR-taken

De EU Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) kent een cyclus van 6 jaar waarin de volgende producten moeten worden opgeleverd:

- Voorlopige Overstromingsrisicobeoordeling (VORB) in 2024;
- Overstromingsgevaar- en risicokaarten in 2025;
- Overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP) in 2026.

Eind 2021 is het overstromingsrisicobeheerplan voor de periode 2022-2027 vastgesteld. In 2022 wordt opnieuw gestart met de volgende cyclus voor de ROR, de ROR 3.
Gedeputeerde Staten zijn wettelijk verantwoordelijk voor het produceren, actualiseren, vaststellen en publiceren van de overstromingsgevaar- en risicokaarten. Dit vraagt om coördinatie vanuit de gezamenlijke provincies, in de vorm van een coördinator. Voor de zomer wordt aan het bestuur een besluit voorgelegd om een IPO-coördinator in te huren en de uitgaven daarvoor op te nemen op de begroting van BIJ12, gelet op het collectieve karakter daarvan.
Tegelijk met de Voorjaarsnota 2022 wordt een inhoudelijk besluit aan het bestuur voorgelegd met betrekking tot de ROR. Vooruitlopend op dit besluit, wordt in verband hiermee de begroting 2022 met €30.000 opgehoogd. Dit bedrag wordt gereserveerd in de vorm van een stelpost.
Voor de gehele cyclus van 6 jaar is gemiddeld €49.000 per jaar nodig.

Totaaloverzicht wijzigingen Voorjaarsnota 2022

Bovenstaande levert het volgende beeld voor de begroting 2022 en de provinciale bijdragen.

Tabel 2: Totaalbeeld begroting 2022 met mutaties Voorjaarsnota 2022

Voorjaarsnota 2022, onderdeel BIJ12	Primaire Begroting	Mutatie Voorjaarsnota	Gewijzigde Begroting
Lasten	2022	2022	2022
Interne organisatie	5.225	841	6.066
Regeling Drugsafvaldumpingen	1.000	-30	970
Expertiseteam Stikstof en N2000	3.916	825	4.741
Natuurinformatie en Natuurbeheer	10.856	-595	10.261
Faunazaken	32.841	-47	32.794
Secretariaat ACSG	930	0	930
GBO-provincies	6.571	1.354	7.925
Totaal lasten BIJ12	61.338	2.348	63.686

	Primaire Begroting	Mutatie Voorjaarsnota	Gewijzigde Begroting
Baten	2022	2022	2022
Bijdragen provincies uitvoerende taken	58.875	1.060	59.935
Diverse baten	2.163	1.288	3.451
Onttrekking aan geoormerkte middelen	300	0	300
Totaal baten	61.338	2.348	63.686

x € 1.000

Tabel 3: Mutaties bijdragen provincies op basis van wijzigingen Voorjaarsnota 2022

Mutatie bijdragen provincies op basis van wijzigingen Voorjaarsnota 2022					
Provincies	**Interne Organisatie**	**ACSG en natuurtaken N2000 en Stikstof, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Faunazaken (gewogen percentage)**	**Faunazaken**	**GBO-provincies**	**Totaal**
Groningen	21	-32	-4	92	77
Fryslân	37	-69	-4	84	48
Drenthe	31	-56	-4	87	57
Overijssel	36	-68	-4	137	102
Gelderland	38	-67	-4	145	112
Utrecht	24	-36	-4	133	117
Noord-Hollan	28	-46	-4	109	87
Zuid-Holland	30	-47	-4	87	65
Zeeland	19	-29	-4	102	88
Noord-Brabar	41	-74	-4	178	141
Limburg	29	-51	-4	131	105
Flevoland	15	-21	-4	70	61
Totaal	**348**	**-595**	**-47**	**1.354**	**1.060**

Tabel 4: overzicht open-eind-regeling Faunaschade

Prognose beleidsjaar 2022 obv werkelijke kosten 2021							
Provincies	**Tegemoetkomingsschade**	**Taxatie**	**Leges**	**Leges retour**	**Ganzen-subsidies**	**Edelhert-regeling**	**Totaal**
Groningen	1.017	67	1	25	72	-	**1.132**
Fryslân	11.134	599	14	216	85	-	**11.616**
Drenthe	674	88	37	47	9	-	**761**
Overijssel	2.007	163	131	111	-	-	**2.190**
Gelderland	4.020	599	254	176	427	60	**5.184**
Utrecht	2.553	216	148	121	103	-	**2.899**
Noord-Holland	9.951	512	174	344	174	-	**10.467**
Zuid-Holland	3.020	274	164	191	25	-	**3.292**
Zeeland	1.309	147	85	92	58	-	**1.507**
Noord-Brabant	537	123	5	40	8	-	**632**
Limburg	697	257	-	-	-	-	**954**
Flevoland	200	18	8	10	-	-	**216**
Totaal	**37.119**	**3.063**	**1.020**	**1.373**	**960**	**60**	**40.850**

X €1.000