

Jaarplan en begroting BIJ12 2019

Jaarplan en begroting 2019
Meerjarenagenda 2019-2022

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Opzet jaarplan en begroting 2019	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 2019	4
2	Jaarplan en begroting 2019 en lange termijn doelstellingen	6
2.1	PAS-bureau	6
2.2	Natuurinformatie en Natuurbeheer	8
2.3	Faunafonds	10
2.4	AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)	11
2.5	Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO provincies)	12
2.6	Interne organisatie.....	14
3	Totaaloverzicht begroting 2019	16
3.1	Lasten 2019	16
3.2	Baten 2019	16
4	Meerjarenperspectief en verdeling provinciale bijdragen	19
4.1	Meerjarenperspectief van de begroting BIJ12 2019-2022	19
4.2	Verdeling provinciale bijdragen 2019	22
4.3	Verloopoverzicht reserves BIJ12	23

1 Inleiding

1.1 Opzet jaarplan en begroting 2019

Voor u ligt de geïntegreerde jaarplan/begroting van BIJ12 voor 2019.

Hoofdstuk 1 geeft algemene informatie en algemene uitgangspunten voor het jaarplan en de begroting van 2019. Hoofdstuk 2 beschrijft per organisatieonderdeel de hoofdpunten voor 2019, de lange termijn doelstellingen en de vertaling naar de begroting van 2019. Hoofdstuk 3 geeft het totaalbeeld van de begroting en hoofdstuk 4 geeft het meerjarenperspectief, de verdeling 2019 per provincie en de ontwikkeling van de reservepositie weer.

1.2 De rol en positie van BIJ12

Sinds 1 januari 2014 is BIJ12 operationeel. Op 1 januari 2019 bestaat BIJ12 5 jaar. 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:

1. De coördinatie van de uitvoering van het subsidiestelsel Natuur en Landschap;
2. Het beheer van gemeenschappelijke informatiesystemen;
3. Het afhandelen van aanvragen faunaschades (tegemoetkomingsaanvragen faunaschade, dassenovereenkomsten en de ganzenregeling) veroorzaakt door natuurlijk in het wild levende dieren én het adviseren over het voorkomen en bestrijden van deze schades;
4. Secretariële ondersteuning van de onafhankelijke AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) en het opstellen van adviezen over schade door grondwateronttrekkingen en -winningen;
5. De (proces)coördinatie van monitoring, dataopslag, informatie, analyse en rapportages van natuurgegevens, met name voor de verantwoording richting Rijk en EU; en
6. De ondersteuning van de ontwikkeling en uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in opdracht van de Regiegroep Natura 2000/PAS (12 provincies en 3 ministeries) door ondersteuning van het programmamanagement, gebruikersondersteuning en rapportages.

Sinds 2014 ontwikkelde BIJ12 zich tot een organisatie die de provincies ondersteunt met gemeenschappelijke werkprocessen: rapporteren, adviseren, ondersteunen van processen en projecten, ontwikkelen en beheren van applicaties. De units worden hierbij ondersteund door het team Bedrijfsvoering die onder meer verantwoordelijk is voor inkoop, de financiële administratie en communicatie en deze processen verder professionaliseert.

1.3 BIJ12 en IPO

BIJ12 is formeel ondergebracht bij de vereniging IPO. BIJ12 heeft 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 van invloed zijn op de werkzaamheden van BIJ12 zijn:

- Wijzigingen in het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid vanaf 2021 hebben gevolgen voor de subsidies op het gebied van agrarisch natuurbeheer. In 2019 wordt de implementatie van de gevolgen voor regelingen en informatievoorzieningen zo veel mogelijk voorbereid.
- In opdracht van het Consortium NDFF (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. In 2019 wordt deze beslissing geïmplementeerd.

- In het IBP (Interbestuurlijk programma) werken overheden samen aan gebieds-gerichte opgaven. Mogelijk zal BIJ12 hierbij provincies ondersteunen, met name op het thema landelijk gebied.
- De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade biedt de 12 Gedeputeerden Staten eind 2018 en begin 2019 zijn eerste drie adviezen aan. Deze adviezen kunnen, in combinatie met de uitkomsten van het AAC VP-project "herijking beleidsregels", leiden tot een nieuw faunaschadebeleid en de daaruit volgende Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade. BIJ12 is gemandateerd tot het uitvoeren van deze beleidsregels.
- De tussenevaluatie van de PAS, juridische procedures rond uitvoeringsbesluiten in het kader van de PAS en een herziening van het PAS-programmamangement, leiden in 2019 tot de implementatie van een verbreed werkpakket van het PAS-bureau ter ondersteuning van provincies en rijk bij ontwikkeling en uitvoering van het programma.
- Met de Omgevingswet wordt in 2019 een basis-ICT-infrastructuur verder ontwikkeld. BIJ12 draagt bij aan de ontwikkeling van informatieproducten op het gebied van natuur. In 2019 levert BIJ12 het eerste informatieproduct op voor het ophalen en eenduidig weergeven van de actuele ligging van beschermde natuurgebieden in Nederland.
- In 2018 werkte BIJ12 aan de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aan de implementatie van een Document Management Systeem (DMS) om aan archief wettelijke verplichtingen te voldoen. Beide projecten hebben naar verwachting invloed op de werkzaamheden van BIJ12 in 2019.
- In 2018 is voor de applicaties die BIJ12 beheert, een onderzoek gedaan naar (*) de knelpunten tussen de transitie van ontwikkelde software naar beheer en (*) een verbeterde uitbestedingsmethodiek (sourcing strategie). In 2019 worden de consequenties van beide onderzoeken in overleg met en na goedkeuring van de provincies, geïmplementeerd.
- Op het gebied van informatiebeveiliging wordt een start gemaakt om de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te implementeren.
- Aan de in 2018 gestarte samenwerkingsagenda IPO/BIJ12 wordt in 2019 verder invulling gegeven. De samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering heeft invloed op de werkzaamheden van BIJ12.

1.5 Algemene uitgangspunten voor de begroting 2019

Indexatie

Voor de begroting 2019 wordt ten opzichte van 2018 in principe de nullijn aangehouden, met uitzondering van de jaarlijkse indexering. De begroting wordt enkel in het geval van wijziging van het takenpakket, na goedkeuring van de betreffende AAC, aangepast.

Er is aangesloten bij de uitgangspunten voor indexatie die IPO-breed gehanteerd worden voor 2019. Met betrekking tot de personele budgetten dienden ten tijde van het opstellen van deze begroting de Cao-onderhandelingen nog gestart te worden. De verwachting is, dat de personeelsbudgetten met 1% tot 3,5% worden bijgesteld, zodat een percentage van 2,2% wordt aangehouden.

Voor de overige kosten wordt gebruik gemaakt van de publicaties van het CPB. De meest actuele in dit verband is de CPB-publicatie 2018/06, waarin voor 2019 de prijsontwikkeling wordt ingeschat op 2,3%.

Verdeelsleutels en bijdragen provincies

De afspraken over de wijze van financiering door de provincies komen overeen met de begroting van 2018 en zijn verwerkt in de provinciale bijdragen voor 2019. 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 geactualiseerd op basis van de ontwikkeling van de schadecijfers. Bij GBO-provincies is de afgesproken verdeling per applicatie toegepast.

Bij de jaarrekening 2019 zal op basis van de realisatie een verrekening plaatsvinden met de betaalde voorschotten.

Dekking kosten overhead

Evenals in 2018 vindt intern geen doorbelasting naar de units meer plaats. De overhead wordt apart begroot. De verdeling vindt plaats op basis van een gewogen % 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. Op basis van de verwachte cao-ontwikkelingen is IPO-breed een indexatie toegepast van 2,2%. Voor het individuele POB-budget vanuit de cao is 1,3% van de totale loonsom aangehouden (totaalbedrag €80.000, opgenomen bij de deelbegroting Interne Organisatie).

2 Jaarplan en begroting 2019 en lange termijn doelstellingen

Dit hoofdstuk beschrijft per organisatieonderdeel eerst de hoofdpunten voor 2019: Wat willen we bereiken in 2019? 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 2019 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 2019. Het werkplan beantwoordt in detail de vraag: Wat gaan we ervoor doen?

2.1 PAS-bureau

2.1.1 *Wat willen we bereiken in 2019?*

In 2018 hebben de PAS-partijen (provincies, Ministerie van LNV, Ministerie van IenW en Ministerie van Defensie) de aansturing van het programma opnieuw ingericht waarbij een transitie-manager is aangesteld. Voor de opdracht en werkwijze van het PAS-bureau heeft dit belangrijke gevolgen. De relatie opdrachtgever – opdrachtnemer wordt versterkt waarbij de nieuwe transitie-manager PAS als gedelegeerd opdrachtgever namens de PAS-partijen naar het PAS-bureau zal optreden. De directeur BIJ12 is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van capaciteit en middelen en is verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit van de dienstverlening.

De opdracht van het PAS-bureau is uitgebreid met de ondersteuning van het programmamanagement. Dat betekent dat het PAS-bureau de PAS-partijen ook ondersteunt met staftaken op het gebied van planning, risicobeheersing, communicatie en controle. Daarnaast worden vanuit het PAS-bureau projectleiders ingezet voor ontwikkelopgaven binnen het programma. Eén en ander werkt door in de begroting van het PAS-bureau in de vorm van de nieuwe post voor programmamanagement. De implementatie van dit 'PAS-bureau 2.0' is in 2018 gestart en zal in 2019 verder uitgevoerd worden.

De reeds bestaande ondersteunende werkzaamheden op het gebied van gebruikers-ondersteuning, monitoring en rapportage, informatievoorziening, communicatie en onderzoek worden voortgezet. Daarbij wordt ingezet op een helder proces van afstemming tussen transitie-manager, PAS-bureau en de 15 PAS-partijen over de wijze waarop het PAS-bureau invulling geeft aan haar taken.

Naar aanleiding van een externe audit besloten de PAS-partijen in 2018 om structureel meer middelen beschikbaar te stellen voor beheer en ontwikkeling van AERIUS door het RIVM. De provincies dragen 50% bij aan de kosten voor AERIUS. Verrekening daarvan vindt plaats via de begroting van BIJ12. Dit vormt bijna de helft van de begroting van het PAS-bureau.

In 2018 leidden verschillende juridische procedures tot wijzigingen in de (onderbouwing van de) PAS. In 2019 worden deze geïmplementeerd. Het PAS-bureau draagt hieraan bij door inzet van kennis en projectleiders.

2.1.2 *Lange termijn doelstellingen 2019-2022*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2022 bereikt?
Ondersteuning bevoegde gezagen bij uitvoering PAS en AERIUS	Kennis en informatie over de PAS en AERIUS is toegankelijk voor medewerkers van bevoegde gezagen
Rapportage en bijsturing PAS	Tussentijdse rapportage over stikstof, natuurkwaliteit en ontwikkelingsruimte zijn opgeleverd
Kennis en kwaliteit PAS	De uitvoering van de PAS is versterkt door het delen van kennis en toepassing van de resultaten van onderzoek
Ondersteuning programmamanager PAS	De programmamanager wordt goed ondersteund bij de uitvoering en actualisatie van het programma door inzet op het gebied van planning, risicobeheersing, communicatie en controle en door de inzet van projectleiders.

2.1.3 *Wat mag het kosten: begroting 2019*

Lasten	€
Personele kosten	811.375
Beheer AERIUS (bedrag vastgesteld door PAS-partijen)	1.980.770
Onderzoek/Kennisdeling	130.089
Monitoring en rapportage	256.010
Ondersteuning programmamanager	887.526
Overige uitvoeringskosten	92.636
Totaal PAS-bureau	4.158.405

2.1.4 *Toelichting op de begroting 2019*

De begroting 2019 is gebaseerd op de gewijzigde begroting 2018, met toepassing van indexering. Gevolgen van keuzes die de PAS-partijen in 2018 maken over (financiering van) programmamanager en beheer van AERIUS, werken door in de begroting 2019. De door de AV op 24 mei 2018 geaccordeerde verhoging van €2,1 mln. ten behoeve van beheer AERIUS en programmanagement is derhalve ook opgenomen in de begroting 2019.

Daarnaast is voor het programmamanager rekening gehouden met een verschuiving van €229.000 van de IPO-begroting naar het onderdeel ondersteuning programmamanager binnen de begroting van het PAS-bureau omdat de uitvoering vanuit BIJ12 plaatsvindt. Deze verschuiving leidt niet tot meerkosten voor de provincies. De kosten voor het beheer van AERIUS zijn niet beïnvloedbaar door BIJ12.

De personele kosten zijn geraamd op basis van de invulling van het formatieplan.

2.2 Natuurinformatie en Natuurbeheer

2.2.1 *Wat willen we bereiken in 2019 voor Natuurinformatie?*

Voor een kosteneffectieve uitvoering van de natuurrapportages zoals die zijn afgesproken in het Natuurpact en 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. Daarbij zijn heldere afspraken gemaakt met de ketenpartners over de monitoringssystematiek en de benodigde informatievoorziening.

In 2019 implementeren we verschillende nieuwe informatievoorzieningen die in 2018 ontwikkeld zijn en leggen we afspraken over gegevensleveringen vast in gegevensleveringsprotocollen (GLP's). We stemmen met provincies af over de inzet op specifieke informatieproducten in het kader van de Omgevingswet. We ondersteunen de provincies bij de ontwikkeling van de Voortgangsrapportage Natuur in het kader van de afspraken in het Natuurakkoord tussen provincies en rijk.

2.2.2 *Lange termijn doelstellingen Natuurinformatie 2019-2022*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2022 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. – is 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.

2.2.3 *Wat willen we bereiken in 2019 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).

BIJ12 ondersteunt en faciliteert de provincies bij een stabiel en kosteneffectief stelsel met een effectief aanvraagstelsel. 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 Beheer en Natuur) is verbeterd naar aanleiding van de evaluatie. Afspraken over de financiering van dit netwerk en verbetering van de communicatie over resultaten uit het onderzoek worden geïmplementeerd.

2.2.4 *Lange termijn doelstellingen Natuurbeheer 2019-2022*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2022 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 gegevens rapportages 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 Beheer en Natuur (OBN)	Een doelgericht en efficiënt georganiseerd OBN met effectieve externe communicatie.

2.2.5 *Wat mag het kosten: begroting 2019*

Lasten	€
Personele kosten	1.419.768
Uitvoeringskosten informatievoorziening en (coördinatie) monitoring	2.699.748
NDFF (provinciaal aandeel aan uitvoering cf. afspraken binnen consortium)	500.000
Uitvoeringskosten Natuurbeheer	2.300.249
Algemene stelpost	459.423
Totaal Natuurinformatie en natuurbeheer	7.379.187

2.2.6 *Toelichting op de begroting 2019*

Ten opzichte van 2018 zijn de volgende wijzigingen opgenomen:

- De kosten voor uitvoering van de ANLb beleidsmonitoring zijn conform de aankondiging in de kadernota opgenomen als vast onderdeel van de begroting. Hierdoor is de post Uitvoeringskosten informatievoorziening en (coördinatie) monitoring met €491.243 opgehoogd. Eerder werden kosten hiervoor separaat gedeclareerd bij de provincies. Dit is dus niet kostenverhogend voor provincies.
- De kosten voor de Stichting Certificering zijn aangepast op grond van de meerjarenbegroting van de stichting. De kosten nemen af van €439.459 in 2018 tot €401.995 in 2019. Deze kosten zijn onderdeel van de Uitvoeringskosten Natuurbeheer.

Binnen de Uitvoeringskosten Natuurbeheer zijn de volgende kosten opgenomen op basis van samenwerkingsafspraken tussen de provincies en derden:

- Stichting Certificering SNL: €401.995
- 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. Een en ander wordt intern verrekend.

2.3 Faunafonds

2.3.1 *Wat willen we bereiken in 2019?*

BIJ12 ontzorgt de provincies maximaal bij het afhandelen van faunaschades (tegenwoordigsaanvragen faunaschade, dassenovereenkomsten en de ganzenregeling). Deze processen worden in 2019 verder geprofessionaliseerd. De implementatie van de nieuwe applicatie ter ondersteuning van deze processen, draagt hieraan bij. Ook wordt de opdracht voor het taxeren van faunaschades opnieuw Europees aanbesteed.

BIJ12 breidt de advisering aan de provincies verder uit en laat deze beter aansluiten op hun behoeften. 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 eind 2018 en begin 2019 zijn eerste drie adviezen aan. Deze adviezen kunnen in combinatie met de uitkomsten van het AAC VP-project "herijking beleidsregels", leiden tot een nieuw faunaschadebeleid en de daaruit volgende Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade. Aangezien BIJ12 gemandateerd is tot het uitvoeren van deze beleidsregels, moet nieuw beleid door BIJ12 geïmplementeerd worden.

2.3.2 *Lange termijn doelstellingen 2019-2022*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2022 bereikt?
Uitvoering	(Kosten)efficiënte afhandeling van faunaschades.
Onderzoek	Coördinatie van kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar het voorkomen en bestrijden van faunaschade conform de onderzoeksagenda BIJ12-Faunafonds.
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 ondersteuning aan de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade.

2.3.3 *Wat mag het kosten: begroting 2019*

Lasten	€
Personele kosten	1.072.565
Uitvoeringskosten	857.637
Aanvulling wolvendraaiboek	55.000
AEWA ganzenonderzoek	112.925
Open-eind-regeling afhandelen faunaschades	31.156.324
Totaal Faunafonds	33.254.451

2.3.4 *Toelichting op de begroting 2019*

In de begroting 2019 van het Faunafonds wordt de actualisatie 2018 ten aanzien van de raming van de open-eind-regeling afhandelen faunaschades gecontinueerd. Bij de begrotingswijziging 2019 zal wederom een herijking plaatsvinden. De uitvoeringskosten zijn geïndexeerd en de aanvulling ten behoeve van het wolvendraaiboek (begrotingswijziging 2018) is in de begroting 2019 gecontinueerd. Van de uitvoeringskosten is verder €510.000 gelabeld voor de onderzoeksagenda BIJ12/Faunafonds en de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade.

De open-eind-regeling voor het afhandelen van faunaschades bestaat uit de vergoedingen die grondgebruikers krijgen op basis van het provinciale faunaschadebeleid (tegenwoordigingen faunaschade, 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.

2.4 AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)

2.4.1 *Wat willen we bereiken in 2019?*

BIJ12 biedt secretariële ondersteuning aan de AdviesCommissie Schade Grondwater en levert hen kwalitatief hoogwaardige adviezen over schade door grondwaterwinning of -onttrekking. In 2019 wordt de kwaliteit van de ACSG verder geborgd.

2.4.2 *Lange termijn doelstellingen 2019-2022*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2022 bereikt?
Advisering	Kwalitatief hoogwaardige adviezen over schade door grondwaterwinning of -onttrekking.
Ondersteuning	Professionele secretariële ondersteuning AdviesCommissie Schade Grondwater.

2.4.3 *Wat mag het kosten: begroting 2019*

Lasten	€
Personele kosten	192.801
Uitvoeringskosten	300.344
Totaal ACSG	493.145

2.4.4 *Toelichting op de begroting 2019*

De begroting bevat vanaf 2019 zowel de personele en uitvoeringskosten ten behoeve van de schadeadviezen aan de provincies als de algemene secretariële kosten. De personele kosten zijn gebaseerd op 2 fte vanuit het formatieplan. De uitvoeringskosten zijn geraamd op basis van de werkelijke kosten voor provincies voor schadeadviezen in de afgelopen 3 jaar. Door deze methodiek daalt de administratieve lastendruk omdat er minder tussentijdse facturen, uitgaande offertes en afrekeningen te hoeven worden opgemaakt.

2.5 Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO provincies)

2.5.1 *Wat willen we bereiken in 2019?*

De rol van GBO verandert mogelijk van beheerorganisatie naar een professionele regeorganisatie waar participatie aan ontwikkeling van applicaties onontbeerlijk is om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die wet- en regelgeving op het gebied van ketenautomatisering en informatiebeveiliging (AVG) opleggen aan informatievoorziening. De provincies verwachten een verdere doorgroei op het gebied van advisering en ondersteuning aan hun primaire proces dat bij het steeds complexere speelveld aan verschillende informatievragen moet kunnen voldoen.

In 2018 is voor de applicaties die BIJ12 beheert zowel een onderzoek gedaan naar de knelpunten die tussen de transitie van ontwikkelde software (door provincies of BIJ12) naar de beheerfase ontstaan, alsmede een verkenning naar een verbeterde uitbestedingsmethodiek (sourcing strategie) zodat een volgende kwaliteitsslag gemaakt kan worden. In 2019 worden de consequenties van beide onderzoeken in overleg met en na goedkeuring van de provincies, geïmplementeerd.

Daarnaast is GBO-provincies ook steeds beter in staat functionele herbruikbare componenten (authenticatie, rapportage, etc.) aan te leveren die gebruikt kunnen worden voor het (door)ontwikkelen van informatievoorziening door provincies en BIJ12. Met de inzet van deze herbruikbare componenten wordt verwacht dat zowel de ontwikkel- als de beheerkosten van nieuwe applicaties naar beneden worden gebracht.

2.5.2 *Lange termijn doelstellingen 2019-2022*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2022 bereikt?
Efficiënt beheer	Gegarandeerde dienstverlening tegen lage kosten door optimale en schaalbare inzet van mensen en herbruikbare middelen
Kwaliteit dienstverlening GBO ten behoeve van de in beheer genomen applicaties	Dienstverleningsconcept is afgestemd met de provincies. Prestaties worden gemeten, met de klant 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 – Klant kan rekenen op voorspelbare dienstverlening
Uniforme werkwijze en regelingen	- Bij (door)ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van overheidbrede 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 2019*

Lasten	€
Personele kosten	1.320.942
Uitvoeringskosten	3.816.243
Totaal GBO provincies	5.137.185

2.5.4 *Toelichting op de begroting 2019*

Na 10 jaar beheer is een aantal applicaties aan het einde van hun lifecycle gekomen. Deze applicaties zijn in 2018 uitgefaseerd of worden herbouwd in 2019 en 2020. In dit jaarplan en deze begroting zien we het Provinciaal Georegister niet meer terug en zijn aanpassingen gedaan aan de begrote bedragen van het Centrale Data Systeem en Ondergronden en Referenties. De Flamingoviewer is verdeeld over applicaties die hier gebruik van maken conform eerdere besluitvorming in de AAC Middelen.

Ten behoeve van de uitvoering van het transitieplan SDI is €200.000 incidenteel opgenomen. Voor de implementatie van de consequenties van het onderzoek naar knelpunten tussen transitie van ontwikkelde software door provincies of BIJ12 naar de beheerfase en de consequenties van de vernieuwde sourcing strategie, wordt €100.000 incidenteel begroot. Dit bedrag wordt ingezet om aanbestedingen te doen, de organisatie gereed te maken voor de regierol en/of medewerkers te ontwikkelen op benodigde competenties om de regierol te vervullen na besluitvorming in de AAC Middelen.

2.6 Interne organisatie

2.6.1 *Wat willen we bereiken in 2019?*

In 2018 is gestart met het op de verschillende terreinen van bedrijfsvoering samenwerken met het IPO-bureau in Den Haag. In 2019 wordt de samenwerkingsagenda IPO/BIJ12 verder vormgegeven. Per onderwerp of project wordt bepaald of samenwerking met het IPO-bureau in Den Haag wenselijk is. Samenwerking IPO/BIJ12 op het gebied van bedrijfsvoering leidt tot meer efficiëntie.

In 2019 wordt verder invulling gegeven aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In 2018 is het Plan van Aanpak opgesteld, het beleid geformuleerd en zijn de meest acties uitgevoerd. In 2019 wordt de AVG verder doorgevoerd in alle processen van BIJ12.

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. Dit alles vormt in 2019 de basis voor een gerichte ontwikkeling van zowel bestaande als nieuwe medewerkers en daarmee een verdere professionalisering van BIJ12.

In 2019 wordt verder invulling gegeven aan het in 2018 geformuleerde beleid op het gebied van het plaats- en tijdonafhankelijk (PLATO) werken. Deze invulling bestaat onder andere uit het optimaal ondersteunen van PLATO voor wat betreft de ICT-mogelijkheden waardoor flexibiliteit voor het personeel ontstaat.

In 2018 is er een medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden en heeft er onderzoek naar gezondheidsmanagement plaats gevonden (stagiair HBO HRM). In 2019 wordt invulling gegeven aan de resultaten en aanbevelingen van beide onderzoeken.

2.6.2 *Lange termijn doelstellingen 2019-2022*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2022 bereikt?
Communicatie	De output van BIJ12 is bekend bij haar partners
Financiën	Provincies hebben adequaat inzicht in de financiële voortgang BIJ12
Vergadercentrum	Professioneel en klantvriendelijk vergadercentrum BIJ12 voor provincies en BIJ12
Personeel	Medewerkers BIJ12 werken resultaatgericht
ICT/Kantoorautomatisering	Goed werkende systemen en informatie: de ICT-voorziening van BIJ12 is ingericht op plaats- en tijdonafhankelijk werken, is flexibel op afstand en is marktconform

2.6.3 *Wat mag het kosten: begroting 2019*

Lasten	€
Personele kosten	1.459.654
Huisvesting en ICT	932.811
Communicatie en publicaties	60.750
Overige kosten	558.080
Totaal Interne organisatie	3.011.295

2.6.4 *Toelichting op de begroting 2019*

In 2018 onderzoeken de directeurs IPO en BIJ12 of er meer efficiency kan worden bereikt door verdere samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering van beide organisaties. In deze begroting is geen rekening gehouden met werkzaamheden die vanuit bedrijfsvoering BIJ12 voor het IPO-kantoor in Den Haag worden uitgevoerd. De uitvoeringskosten zijn op een aantal posten geïndexeerd (2,3%). Waar mogelijk is de indexatie achterwege gelaten. De in 2018 opgenomen verhoging van de post ICT-kosten is in 2019 gehandhaafd vanwege het structurele karakter van de werkzaamheden vallende onder deze post.

De post overige kantoorkosten is licht gedaald vanwege de afname van de vergoeding woon/werkverkeer en tijdelijk personeel. Wel wordt, vanwege toename van de invulling van de formatie, een kleine stijging verwacht van de kosten voor representatie en reis- en verblijfkosten.

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

3 Totaaloverzicht begroting 2019

3.1 Lasten 2019

Lasten	Begroting BIJ12 2019
PAS-bureau	4.158.405
Natuurinformatie en Natuurbeheer (incl. provinciaal deel NDFF)	7.379.187
Faunafonds	33.254.451
ACSG	493.145
GBO provincies	5.137.185
Interne organisatie	3.011.295
Totaal lasten	53.433.669

3.2 Baten 2019

Baten	Begroting BIJ12 2019
Bijdragen provincies uitvoerende taken	52.833.669
Medefinanciering GBO Risicokaart	300.000
Onttrekking reserve	300.000
Totaal baten	53.433.669

4 Meerjarenperspectief en verdeling provinciale bijdragen

4.1 Meerjarenperspectief van de begroting BIJ12 2019-2022

Prijspeil 2019, vergelijking met gewijzigde begroting 2018. Personele kosten op basis van formatieplan BIJ12. Uitvoeringskosten incl. btw tenzij anders aangegeven.

prijspeil 2019														
Lasten		Gewijzigde begroting 2018		Begroting 2019 Structureel		Begroting 2019 Incidenteel		Primaire begroting 2019		Raming 2020		Raming 2021		Raming 2022
Overhead														
Directie en unit Bedrijfsvoering														
Salarissen en sociale lasten		1.379.212		1.459.654				1.459.654		1.459.654		1.459.654		1.459.654
Interne organisatie														
Personele kosten														
Vergoeding woon/werkverkeer		52.500		47.250				47.250		47.250		47.250		47.250
Overige personeelskosten		25.313		25.895				25.895		25.895		25.895		25.895
Vorming en opleiding		102.773		102.773				102.773		102.773		102.773		102.773
POB-budget n.a.v. cao		77.500		80.000				80.000		80.000		80.000		80.000
Reis- en verblijfskosten		20.503		20.975				20.975		20.975		20.975		20.975
Tijdelijk personeel		21.036		15.000				15.000		15.000		15.000		15.000
Totaal personele kosten		299.624		291.892		0		291.892		291.892		291.892		291.892
Huisvesting en ICT														
Huisvesting		393.556		402.607				402.607		402.607		402.607		402.607
ICT		500.000		500.000				500.000		500.000		500.000		500.000
Btw-risico investeringen huisvesting, ICT en systeemkosten		42.304		42.304				42.304		42.304		42.304		42.304
Bijdrage vanuit NDFF voor financiële administratie		-12.100		-12.100				-12.100		-12.100		-12.100		-12.100
Totaal huisvesting en ICT		923.759		932.811		0		932.811		932.811		932.811		932.811

prijspeil 2019

Lasten	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019 Structureel	Begroting 2019 Incidenteel	Primaire begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Vervolg overhead en interne organisatie							
Diverse kosten							
Accountantskosten en (salaris)administratie	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000
Documentatie	5.126	5.126		5.126	5.126	5.126	5.126
Project archivering	0	0		0	0	0	0
Representatie	20.250	21.000		21.000	21.000	21.000	21.000
Communicatie en publicaties	60.750	60.750		60.750	60.750	60.750	60.750
Vergaderkosten	5.063	5.063		5.063	5.063	5.063	5.063
Overige kantoorkosten	165.000	165.000		165.000	165.000	165.000	165.000
Ontwikkelagenda n.a.v. evaluatie BIJ12	193.892	0		0	0	0	0
Totaal diversen	520.080	326.938	0	326.938	326.938	326.938	326.938
Totaal overhead en interne organisatie	3.122.676	3.011.295	0	3.011.295	3.011.295	3.011.295	3.011.295

Uitvoerende units

prijspeil 2019

Lasten	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019 Structureel	Begroting 2019 Incidenteel	Primaire begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PAS-bureau							
Personele kosten	836.143	811.375		811.375	811.375	811.375	811.375
Beheer Aerius	1.980.770	1.980.770		1.980.770	1.980.770	1.980.770	1.980.770
Onderzoek/kennisdeling	127.164	130.089		130.089	130.089	130.089	130.089
Monitoring en rapportage	250.254	256.010		256.010	256.010	256.010	256.010
Overige uitvoeringskosten/communicatie	90.553	92.636		92.636	92.636	92.636	92.636
Programma management PAS	643.720	887.526		887.526	887.526	887.526	887.526
Totaal PAS-bureau	3.928.605	4.158.405	0	4.158.405	4.158.405	4.158.405	4.158.405

prijspeil 2019

Lasten	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019 Structureel	Begroting 2019 Incidenteel	Primaire begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Natuurinformatie en Natuurbeheer							
Personele kosten	1.376.532	1.419.768		1.419.768	1.419.768	1.419.768	1.419.768
Uitvoeringskosten Informatievoorziening en (coördinatie) monitoring	2.147.344	2.699.748		2.699.748	2.699.748	2.699.748	2.699.748
Provinciaal aandeel uitvoering NDFF	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000
Uitvoeringskosten SNL	2.401.032	2.300.249		2.300.249	2.257.249	2.263.849	2.194.121
Algemene stelpost	459.423	459.423		459.423	459.423	459.423	459.423
Totaal Natuurinformatie en Natuurbeheer	6.884.332	7.379.187	0	7.379.187	7.336.187	7.342.787	7.273.059

prijspeil 2019

Lasten	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019 Structureel	Begroting 2019 Incidenteel	Primaire begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Faunafonds							
Personele kosten	1.009.776	1.072.565		1.072.565	1.072.565	1.072.565	1.072.565
Uitvoeringskosten	838.355	857.637		857.637	912.637	912.637	912.637
AEWA ganzenonderzoek	145.215	112.925		112.925	115.905	49.711	0
Aanvulling wolvendraaiboek	0	55.000		55.000	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
Totaal Faunafonds	33.149.670	33.254.451	0	33.254.451	33.257.431	33.191.237	33.141.526

prijspeil 2019

Lasten	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019 Structureel	Begroting 2019 Incidenteel	Primaire begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Secretariaat ACSG							
Personele kosten	182.923	192.801		192.801	192.801	192.801	192.801
Uitvoeringskosten	252.437	300.344		300.344	300.344	300.344	300.344
Totaal Secretariaat ACSG	435.360	493.145	0	493.145	493.145	493.145	493.145

prijspeil 2019

Lasten	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019 Structureel	Begroting 2019 Incidenteel	Primaire begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
GBO							
Personele kosten	1.297.290	1.320.942		1.320.942	1.320.942	1.320.942	1.320.942
uitvoeringskosten	4.357.542	3.516.243	300.000	3.816.243	3.516.243	3.516.243	3.516.243
Totaal GBO	5.654.832	4.837.185	300.000	5.137.185	4.837.185	4.837.185	4.837.185

Totaal lasten BIJ12	53.175.474	53.133.669	300.000	53.433.669	53.093.649	53.034.055	52.914.616
----------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

prijspeil 2019

Baten BIJ12	Gewijzigde begroting 2018	Begroting 2019 Structureel	Begroting 2019 Incidenteel	Primaire begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Bijdragen provincies uitvoerende taken	51.607.491	52.533.669	300.000	52.833.669	52.493.649	52.434.055	52.314.616
Specifieke opdrachten provincies ACSG	149.061	0		0	0	0	0
Medefinanciering GBO Risicokaart	352.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000
Diverse baten	5.288	0		0	0	0	0
Onttrekking aan geoormerkte middelen	1.061.634	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal baten BIJ12	53.175.474	53.133.669	300.000	53.433.669	53.093.649	53.034.055	52.914.616

Saldo BIJ12	0	0	0	0	0	0	0
--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

4.2 Verdeling provinciale bijdragen 2019

Overzicht provinciale bijdragen ten behoeve van dekking structurele en incidentele kosten 2019 begroting BIJ12

Provincies	Totale provinciale bijdrage	Interne organisatie (gewogen percentage totale begroting)	Bijdrage Interne organisatie	ACSG en natuurtaken PAS, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Faunafonds (gewogen percentage)	Bijdrage ACSG en natuurtaken PAS, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Faunafonds (gewogen)	Faunafonds actualisatie tegemoetkomingen/ taxatiekosten, ganzenregeling	GBO (verdeelsleutel op basis van deelname applicatie)
Groningen	2.110.658	5,53%	166.431	5,10%	704.217	914.600	325.410
Fryslân	12.633.613	10,01%	301.539	11,02%	1.521.438	10.459.900	350.736
Drenthe	2.253.373	8,84%	266.116	9,73%	1.346.826	334.905	305.527
Overijssel	3.949.355	10,94%	329.564	12,06%	1.667.885	1.573.200	378.706
Gelderland	6.521.225	11,13%	335.247	11,16%	1.541.754	4.106.490	537.735
Utrecht	2.990.730	6,54%	196.963	5,65%	780.326	1.575.474	437.968
Noord-Holland	10.588.761	8,17%	245.952	7,75%	1.071.074	8.820.073	451.661
Zuid-Holland	3.362.968	8,35%	251.510	7,77%	1.074.356	1.555.855	481.248
Zeeland	2.057.868	5,07%	152.655	4,74%	654.944	960.359	289.910
Noord-Brabant	2.899.846	12,28%	369.801	12,43%	1.721.570	235.574	572.902
Limburg	2.530.299	9,22%	277.637	9,39%	1.301.496	530.549	420.617
Flevoland	934.971	3,91%	117.880	3,21%	442.981	89.345	284.765
Totaal	52.833.669	100%	3.011.295	100%	13.828.865	31.156.324	4.837.185

4.3 Verloopoverzicht reserves BIJ12

Op basis van de in de gewijzigde begroting 2018 en begroting 2019 opgenomen onttrekkingen aan de reserves laat de reservepositie van BIJ12 het volgende beeld zien:

Geoormerkte middelen BIJ12	2018			2019		
	Saldo 1 januari 2018	Geraamde onttrekking begroting 2018	Geraamde onttrekking wijziging 2018	Geraamd saldo 1 januari 2019	Geraamde onttrekking begroting 2019	Geraamd saldo 31 december 2019
Vegetatie karteringen	1.600.000	300.000	0	1.300.000	300.000	1.000.000
PAS	234.770	0	0	234.770	0	234.770
Natuurinformatie	18.390	0	0	18.390	0	18.390
Kantoorautomatisering	55.051	0	0	55.051	0	55.051
GBO	456.198	0	456.198	0	0	0
GBO onvoorzien	111.543	0	111.543	0	0	0
ACSG	46.083	0	0	46.083	0	46.083
Ontwikkelagenda	193.892	0	193.892	0	0	0
Totaal geoormerkte middelen	2.715.927	300.000	761.634	1.654.294	300.000	1.354.294