

# Jaarplan en begroting BIJ12 2019

**Jaarplan en begroting 2019**  
**Meerjarenagenda 2019-2022**

Versie 1.3  
2 augustus 2018

## 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) .....                   | 12 |
| 2.5 | Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO provincies) .....     | 13 |
| 2.6 | Interne organisatie.....                                         | 15 |
| 3   | Totaaloverzicht begroting 2019 .....                             | 17 |
| 3.1 | Lasten 2019 .....                                                | 17 |
| 3.2 | Baten 2019 .....                                                 | 17 |
| 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 termijndoelstellingen 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 gebiedsgerichte 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 gebruikersondersteuning, 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 (onderbouwings) 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 programmamanagement 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 programmamanagement                    | 887.526          |
| Overige uitvoeringskosten                            | 92.636           |
|                                                      |                  |
| <b>Totaal PAS-bureau</b>                             | <b>4.158.405</b> |

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) programmamanagement 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 programmamanagement rekening gehouden met een verschuiving van €229.000 van de IPO-begroting naar het onderdeel ondersteuning programmamanagement 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>– is beschikbaar voor meervoudig gebruik.</li> <li>– is gebaseerd op gestandaardiseerde gegevensinwinning en -verwerking</li> </ul> |
| Informatievoorziening Natuur               | De benodigde informatie-infrastructuur (processen, procedures, ketenorganisatie, informatievoorzieningen): <ul style="list-style-type: none"> <li>– voldoet aan de wensen voor beleids- en monitoringsinformatie.</li> <li>– wordt effectief en efficiënt beheerd.</li> </ul>                                                                                                     |
| 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<br>Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)          | Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap <ul style="list-style-type: none"> <li>– functioneert conform de vastgestelde eisen van de opdrachtgevers</li> <li>– wordt ondersteund door doeltreffende gegevens rapportages en informatievoorzieningen</li> </ul> |
| Ondersteuning Vernieuwd stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) | Het vernieuwde subsidiestelsel ANLb: <ul style="list-style-type: none"> <li>– functioneert conform de vastgestelde eisen van de opdrachtgevers.</li> <li>– wordt ondersteund door doeltreffende gegevens rapportages en informatievoorzieningen.</li> </ul>  |
| 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          |
|                                                                           |                  |
| <b>Totaal Natuurinformatie en natuurbeheer</b>                            | <b>7.379.187</b> |

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 (tegemoetkomingsaanvragen 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        |
|                                            |                   |
| <b>Totaal Faunafonds</b>                   | <b>33.254.451</b> |

### 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 (tegemoetkomingen 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        |
|                    |                |
| <b>Totaal ACSG</b> | <b>493.145</b> |

### 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 regieorganisatie 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                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Overgang project naar beheer verloopt soepel</li> <li>– Bij ontwikkeling worden herbruikbare componenten ingezet</li> <li>– Documentatie is op orde</li> <li>– Klant kan rekenen op voorspelbare dienstverlening</li> </ul>                                                       |
| Uniforme werkwijze en regelingen                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij (door)ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van overheidbrede architectuurprincipes zodat het koppelen van informatie makkelijker wordt</li> <li>- Technische componenten zijn bindend bij ontwikkeling, tenzij</li> <li>- Processen zijn op orde en worden nageleefd</li> </ul> |

### 2.5.3 *Wat mag het kosten: begroting 2019*

| Lasten                       | €                |
|------------------------------|------------------|
| Personele kosten             | 1.320.942        |
| Uitvoeringskosten            | 3.816.243        |
| <b>Totaal GBO provincies</b> | <b>5.137.185</b> |

### 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          |
|                                   |                  |
| <b>Totaal Interne organisatie</b> | <b>3.011.295</b> |

### 2.6.4 *Toelichting op de begroting 2019*

In 2018 onderzoeken de directeuren 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            |
|                                                                |                      |
| <b>Totaal lasten</b>                                           | <b>53.433.669</b>    |

#### 3.2 Baten 2019

| Baten                                  | Begroting BIJ12 2019 |
|----------------------------------------|----------------------|
| Bijdragen provincies uitvoerende taken | 52.833.669           |
| Medefinanciering GBO Risicokaart       | 300.000              |
| Onttrekking reserve                    | 300.000              |
| <b>Totaal baten</b>                    | <b>53.433.669</b>    |



## 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<br>begroting<br>2018 |  | Begroting<br>2019<br>Structureel |  | Begroting<br>2019<br>Incidenteel |  | Primaire<br>begroting<br>2019 |  | Raming<br>2020 |  | Raming<br>2021 |  | Raming<br>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

|                                               |  | Gewijzigde<br>begroting<br>2018 | Begroting<br>2019<br>Structureel | Begroting<br>2019<br>Incidenteel | Primaire<br>begroting<br>2019 | Raming<br>2020   | Raming<br>2021   | Raming<br>2022   |
|-----------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Lasten</b>                                 |  |                                 |                                  |                                  |                               |                  |                  |                  |
| Vervolg overhead en interne organisatie       |  |                                 |                                  |                                  |                               |                  |                  |                  |
| <b>Diverse kosten</b>                         |  |                                 |                                  |                                  |                               |                  |                  |                  |
| 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                |
| <b>Totaal diversen</b>                        |  | <b>520.080</b>                  | <b>326.938</b>                   | <b>0</b>                         | <b>326.938</b>                | <b>326.938</b>   | <b>326.938</b>   | <b>326.938</b>   |
| <b>Totaal overhead en interne organisatie</b> |  | <b>3.122.676</b>                | <b>3.011.295</b>                 | <b>0</b>                         | <b>3.011.295</b>              | <b>3.011.295</b> | <b>3.011.295</b> | <b>3.011.295</b> |

Uitvoerende units

prijspeil 2019

|                                        |  | Gewijzigde<br>begroting<br>2018 | Begroting<br>2019<br>Structureel | Begroting<br>2019<br>Incidenteel | Primaire<br>begroting<br>2019 | Raming<br>2020   | Raming<br>2021   | Raming<br>2022   |
|----------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Lasten</b>                          |  |                                 |                                  |                                  |                               |                  |                  |                  |
| <b>PAS-bureau</b>                      |  |                                 |                                  |                                  |                               |                  |                  |                  |
| 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          |
| <b>Totaal PAS-bureau</b>               |  | <b>3.928.605</b>                | <b>4.158.405</b>                 | <b>0</b>                         | <b>4.158.405</b>              | <b>4.158.405</b> | <b>4.158.405</b> | <b>4.158.405</b> |

prijspeil 2019

|                                                                     |  | Gewijzigde<br>begroting<br>2018 | Begroting<br>2019<br>Structureel | Begroting<br>2019<br>Incidenteel | Primaire<br>begroting<br>2019 | Raming<br>2020   | Raming<br>2021   | Raming<br>2022   |
|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Lasten</b>                                                       |  |                                 |                                  |                                  |                               |                  |                  |                  |
| <b>Natuurinformatie en Natuurbeheer</b>                             |  |                                 |                                  |                                  |                               |                  |                  |                  |
| 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          |
| <b>Totaal Natuurinformatie en Natuurbeheer</b>                      |  | <b>6.884.332</b>                | <b>7.379.187</b>                 | <b>0</b>                         | <b>7.379.187</b>              | <b>7.336.187</b> | <b>7.342.787</b> | <b>7.273.059</b> |

prijspeil 2019

| Lasten                                     |  | Gewijzigde<br>begroting<br>2018 | Begroting<br>2019<br>Structureel | Begroting<br>2019<br>Incidenteel |  | Primaire<br>begroting<br>2019 |  | Raming<br>2020    |  | Raming<br>2021    |  | Raming<br>2022    |
|--------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| <b>Faunafonds</b>                          |  |                                 |                                  |                                  |  |                               |  |                   |  |                   |  |                   |
| 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        |
| <b>Totaal Faunafonds</b>                   |  | <b>33.149.670</b>               | <b>33.254.451</b>                | <b>0</b>                         |  | <b>33.254.451</b>             |  | <b>33.257.431</b> |  | <b>33.191.237</b> |  | <b>33.141.526</b> |

prijspeil 2019

| Lasten                          |  | Gewijzigde<br>begroting<br>2018 | Begroting<br>2019<br>Structureel | Begroting<br>2019<br>Incidenteel |  | Primaire<br>begroting<br>2019 |  | Raming<br>2020 |  | Raming<br>2021 |  | Raming<br>2022 |
|---------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| <b>Secretariaat ACSG</b>        |  |                                 |                                  |                                  |  |                               |  |                |  |                |  |                |
| 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        |
| <b>Totaal Secretariaat ACSG</b> |  | <b>435.360</b>                  | <b>493.145</b>                   | <b>0</b>                         |  | <b>493.145</b>                |  | <b>493.145</b> |  | <b>493.145</b> |  | <b>493.145</b> |

prijspeil 2019

| Lasten            |  | Gewijzigde<br>begroting<br>2018 | Begroting<br>2019<br>Structureel | Begroting<br>2019<br>Incidenteel |  | Primaire<br>begroting<br>2019 |  | Raming<br>2020   |  | Raming<br>2021   |  | Raming<br>2022   |
|-------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| <b>GBO</b>        |  |                                 |                                  |                                  |  |                               |  |                  |  |                  |  |                  |
| 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        |
| <b>Totaal GBO</b> |  | <b>5.654.832</b>                | <b>4.837.185</b>                 | <b>300.000</b>                   |  | <b>5.137.185</b>              |  | <b>4.837.185</b> |  | <b>4.837.185</b> |  | <b>4.837.185</b> |

|                            |  |                   |                   |                |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| <b>Totaal lasten BIJ12</b> |  | <b>53.175.474</b> | <b>53.133.669</b> | <b>300.000</b> |  | <b>53.433.669</b> |  | <b>53.093.649</b> |  | <b>53.034.055</b> |  | <b>52.914.616</b> |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|

prijspeil 2019

| Baten BIJ12                            |  | Gewijzigde<br>begroting<br>2018 | Begroting<br>2019<br>Structureel | Begroting<br>2019<br>Incidenteel |  | Primaire<br>begroting<br>2019 |  | Raming<br>2020    |  | Raming<br>2021    |  | Raming<br>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           |
| <b>Totaal baten BIJ12</b>              |  | <b>53.175.474</b>               | <b>53.133.669</b>                | <b>300.000</b>                   |  | <b>53.433.669</b>             |  | <b>53.093.649</b> |  | <b>53.034.055</b> |  | <b>52.914.616</b> |

|                    |  |          |          |          |  |          |  |          |  |          |  |          |
|--------------------|--|----------|----------|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|
| <b>Saldo BIJ12</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  | <b>0</b> |  | <b>0</b> |  | <b>0</b> |  | <b>0</b> |
|--------------------|--|----------|----------|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|

## 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                                               |
| <b>Totaal</b> | <b>52.833.669</b>           | <b>100%</b>                                               | <b>3.011.295</b>             | <b>100%</b>                                                                                | <b>13.828.865</b>                                                                        | <b>31.156.324</b>                                                       | <b>4.837.185</b>                                      |

**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<br>1 januari 2018 | Geraamde<br>onttrekking<br>begroting 2018 | Geraamde<br>onttrekking<br>wijziging 2018 | Geraamd saldo<br>1 januari 2019 | Geraamde<br>onttrekking<br>begroting 2019 | Geraamd saldo<br>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                         |