

Jaarplan en begroting BIJ12 2021

Definitieve versie ter vaststelling in het IPO-bestuur van 9 september 2020
Jaarplan en begroting 2021
Meerjarenagenda 2021-2024

Versie 5.0 (definitief)
13 juli 2020

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Opzet jaarplan en begroting 2021	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 2021	6
2	Jaarplan en begroting 2021 en lange termijn doelstellingen	8
2.1	Expertiseteam Stikstof en Natura 2000	8
2.2	Natuurinformatie en Natuurbeheer	11
2.3	Faunazaken	14
2.4	AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)	16
2.5	Drugsafvaldumpingen	17
2.6	Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO provincies)	18
2.7	Interne organisatie	20
3	Totaaloverzicht begroting 2021	22
3.1	Lasten 2021	22
3.2	Baten 2021	22
4	Meerjarenperspectief en verdeling provinciale bijdragen	23
4.1	Meerjarenperspectief van de begroting BIJ12 2021-2024	23
4.2	Verdeling provinciale bijdragen 2021	26
4.3	Indicatie provinciale bijdragen vanaf 2022	27
4.4	Historisch overzicht provinciale bijdragen vanaf 2018	28
4.5	Verloopoverzicht reserves BIJ12	29

1 Inleiding

1.1 Opzet jaarplan en begroting 2021

Voor u ligt de geïntegreerde jaarplan/begroting van BIJ12 voor 2021.

Hoofdstuk 1 geeft algemene informatie en uitgangspunten voor het jaarplan en de begroting van 2021. Hoofdstuk 2 beschrijft per organisatieonderdeel de hoofdpunten voor 2021, de lange termijn doelstellingen en de vertaling naar de begroting van 2021. Hoofdstuk 3 geeft het totaalbeeld van de begroting en hoofdstuk 4 geeft het meerjarenperspectief, de verdeling 2021 per provincie, een indicatie van de verdeling vanaf 2022, inzicht in het historisch verloop van de provinciale bijdragen en de ontwikkeling van de reservepositie.

1.2 De rol en positie van BIJ12

Sinds 1 januari 2014 is BIJ12 operationeel als onderdeel van de vereniging IPO. BIJ12 ondersteunt provincies bij de uitvoering van hun gemeenschappelijke taken. 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, edelherten- en ganzenregeling en wolvenschade) veroorzaakt door natuurlijk in het wild levende dieren én het adviseren over het voorkomen en bestrijden van deze schades;
4. Secretariële en inhoudelijke 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;
6. De ondersteuning van of namens de provincies bij het dossier Stikstof en Natura2000 (voorheen Programma Aanpak Stikstof)
7. De uitvoering van de provinciale subsidieregeling ter compensatie van gedupeerden van drugsafvaldumpingen (met ingang van 1 januari 2021)

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

1.3 BIJ12 en IPO

BIJ12 is een operationele eenheid binnen de vereniging IPO met een eigen jaarplan en begroting, die in samenhang met die van het IPO worden aangeboden. De planning en de Planning en Control (P&C) producten worden eenduidig en tegelijkertijd aangeboden aan het IPO-Bestuur. Hiermee is aangesloten bij de verantwoordingsstructuur (P&C-cyclus) van het IPO.

1.4 Belangrijke ontwikkelingen

Onderstaande ontwikkelingen zijn grotendeels vertaald in voorliggende begroting. Op de onderdelen waarvoor dat niet geldt is dat aangegeven en worden, waar nodig, in de loop van de tijd - na afstemming met de provincies - bij de Voorjaars- of Najaarsnota 2021 separate besluiten aan het IPO-bestuur voorgelegd.

Stikstof en Natura 2000

In 2020 is gestart met de opbouw van een Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS). Deze krijgt op basis van de ervaringen in 2020 en actuele opgaven, verder vorm in een geactualiseerd Organisatieplan IPS. Hierbij is onder meer de

samenhang met het Programma Natuur van belang. Naar verwachting heeft dit gevolgen voor de bijdrage die BIJ12 in 2021 levert aan het IPS. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat in de komende jaren hetzelfde bedrag als in 2020 geldt. Op basis van de in het najaar 2020 voorziene evaluatie van het Organisatieplan IPS komt nader inzicht in de precieze omvang van het kostenplaatje voor 2021.

Interprovinciaal wolvenplan

Naar aanleiding van het door het IPO Bestuur in 2019 goedgekeurde Interprovinciaal wolvenplan is BIJ12 in 2020 gestart met het wolvenmeldpunt. In 2020 bleken de kosten voor verzameling en validatie van waarnemingen ruim €70.000 hoger dan geraamd. Deze extra kosten worden vooralsnog bekostigd uit de uitvoeringskosten natuurinformatie. Daarnaast worden kosten voor actieve monitoring van specifieke leefgebieden doorberekend aan de betreffende provincie(s), zoals vastgelegd in het wolvenplan.

Er blijkt een toenemende aandacht voor de wolf, meer dan voorzien is in het kader van het Interprovinciaal wolvenplan. Om die reden is voorgesteld om het communicatieframework Wolf met provincies en stakeholders verder uit te werken. De interprovinciale werkgroep natuurwetgeving gaf aan dat extra inzet van een communicatieadviseur (0,5 fte, schaal 10) voor de duur van 1 jaar noodzakelijk is. De kosten hiervan worden ingeschat op €50.000 op jaarbasis bij een tijdelijke aanstelling. Dit voorstel wordt voorgelegd aan de AAC VP van 30 september 2020 en zal ook doorwerken in de begroting van 2021. In 2020 gaat het dan om een bedrag van €12.500, wat binnen de begroting kan worden opgelost. In 2021 gaat het om een bedrag van €37.500. Wanneer dit niet gefinancierd kan worden binnen de begroting 2021, wordt in de Voorjaarsnota 2021 hiervoor een voorstel tot begrotingswijziging gedaan.

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In opdracht van het Consortium Nationale Databank Flora en Fauna (provincies, ministerie LNV en terreinbeherende organisaties) is in 2018 gestart met een verandertraject voor de NDFF, gericht op een toekomstbestendige organisatie en financiering van de databank, zodanig dat de informatiepositie van de provincies wordt versterkt in het natuurdomein. Op 4 juni 2020 gaf de BAC VP een positief advies over het voorstel voor de financiering en organisatie van de transitie. Voor 2021 is het advies om €900.000 via de kassiersfunctie aanvullend ter beschikking te stellen. In de daaropvolgende jaren loopt dit op tot een maximum van €3,2 mln. per jaar vanaf 2025 en gaat de bijdrage via de begroting van BIJ12 lopen. Dit maximum kan waarschijnlijk naar beneden worden bijgesteld, de onderhandelingen met de rijkspartners over verdeling van de kosten zijn nog niet afgerond. Deze financiële consequenties zijn verwerkt in de conceptbegroting van het IPO voor 2021 dat – samen met de BIJ12 begroting – op 27 augustus 2020 aan het IPO-bestuur ter vaststelling wordt voorgelegd. Op basis van dit besluit wordt in 2020 de transitie voorbereid en in 2021 ingezet. In 2021 worden de keuzes die provincies maken over sturing en financiering van de NDFF, geïmplementeerd.

Drugsafvaldumpingen

Het IPO-bestuur stemde begin 2020 in met de centrale uitvoering van provinciale subsidieregelingen voor gedupeerden van drugsafvaldumpingen. In haar vergadering van 25 juni 2020 besloot zij deze regeling vanaf 1 januari 2021 voor alle provincies te laten uitvoeren door BIJ12. Zowel de subsidiebedragen als de uitvoeringskosten worden gedekt vanuit een rijksbijdrage (maximaal €1 miljoen op jaarbasis). Dit is vertaald in voorliggende begroting.

De uitvoering van de regeling wordt ondergebracht bij de unit Faunazaken/ACSG. Het betekent ook een uitbreiding van de formatie met een subsidiemedewerker voor 0,67 fte (schaal 8, 24 uur per week). Deze wordt ook gefinancierd vanuit de rijksbijdrage.

Digitaal stelsel Omgevingswet

In opdracht van de gezamenlijke provincies worden onder leiding van de directeur 'Implementatie omgevingswet provincies', informatieproducten ontwikkeld door de teams van de Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid. Deze producten zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de provinciale taken Natuur en Externe Veiligheid en worden zó ontworpen dat ze op termijn kunnen worden aangesloten op het Digitaal stelsel van de Omgevingswet. BIJ12 is vanaf medio 2021 beheerder van de Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid met daarin verschillende informatieproducten, zoals de Informatiekaart Natuur (IKN) en de Signaleringskaart Externe Veiligheid. Op 1 juni 2020 is bij BIJ12 een kwartiermaker gestart die het beheer van de informatieproducten en de inrichting van de Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid bij BIJ12 voorbereidt. In het plan van aanpak dat de kwartiermaker oplevert, wordt duidelijk welke capaciteit en middelen nodig zijn voor de organisatie van de Informatiehuizen en een kostenefficiënte en beheersbare governance met een heldere verantwoordings- en financieringslijn vanaf 2022. Pas eind 2020 is een inschatting te maken van de noodzakelijke capaciteiten en kosten. Hiervoor wordt waarschijnlijk in de Voorjaarsnota van 2021 een voorstel voorgelegd.

Overige inhoudelijke opgaven

- In 2020 werken provincies en Rijk aan een nieuw Programma Natuur dat voorziet in aanvullende middelen voor beheer en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland. Met dit Programma Natuur willen Rijk en provincies samen de natuur de komende jaren verder versterken en verbeteren. Naar verwachting wordt eind 2020 duidelijk welke ondersteunende taken BIJ12 in het kader van dit programma gaat vervullen op het gebied van gezamenlijke kaders en regelingen en in de informatievoorziening over prestaties en resultaten in het kader van dit programma. Dit kan leiden tot een aanzienlijke verzwaring van taken op het gebied van informatie-inwinning, -validatie en rapportage. In samenwerking met de AAC VP wordt één en ander nader uitgewerkt en zo nodig vertaald in een begrotingswijziging.
- In het kader van het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB) van de EU wordt in opdracht van Rijk en provincies een Nationaal Strategisch Plan (NSP) ontwikkeld. BIJ12 draagt bij aan het opstellen van dit plan door inzet van medewerkers. In de loop van 2021 wordt het NSP vastgesteld. In de aanloop hier naartoe wordt uitgewerkt welke gevolgen dit heeft voor de ondersteuning die BIJ12 provincies en hun ketenpartners gaat bieden bij de uitvoering van het NSP en welke gevolgen dit heeft voor de begroting van BIJ12.
- In 2020 besloot het IPO-Bestuur over een structurele bijdrage van provincies aan het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Het NHI is een samenwerking van Rijk, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven. Met het NHI worden data en bestaande modellen voor hydrologische beheer- en beleidsvraagstukken samengebracht. De ondersteuning van de provinciale deelname aan deze is nog niet als structurele taak in de BIJ12 begroting opgenomen. De benodigde ondersteuning wordt in kaart gebracht, de kosten worden ingeschat op €30.000 op jaarbasis. Voor 2020 lossen we dit op binnen de begroting. Voor 2021 en verder wordt in de Voorjaarsnota 2021 een voorstel opgenomen.
- De samenwerking met de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA), wordt voortgezet met de uitvoering van projecten op enkele thema's, zoals 'data en stikstof', 'Common Ground voor natuurmonitoring' en 'licenties voor Microsoft'. Het Living lab stikstof wordt ondergebracht binnen de vaste structuur van de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS). De samenwerking met IDA wordt daarop afgestemd en de afspraken omtrent eventuele extra tijdelijke middelen voor 2021 vanuit IDA worden in het najaar duidelijk. De Common Ground Natuur betreft de verdere ontwikkeling van de gemeenschappelijke standaarden voor natuurmonitoring, waardoor natuurmonitoring uniform en

kosteneffectief voor de provincies kan worden uitgevoerd. Deze middelen zitten reeds in voorliggende begroting. Een mogelijk beheer van de licenties voor Microsoft is nog niet begroot. Op dit moment wordt ingeschat dat het voor BIJ12 gaat om een jaarlijkse inzet van 0,5 tot 1,0 fte. Een eventueel voorstel hiervoor komt terug in de Voorjaarsnota 2021.

- Provincies werken met het Rijk en de windenergiesector aan een convenant voor een 'natuurinclusieve energietransitie'. Onderdeel van het convenant zijn afspraken over monitoring en evaluatie van de effecten van wind op land op beschermde natuurwaarden. De bijdrage van de provincies aan de uitvoering van het convenant zal onder andere bestaan uit de coördinatie van de monitoring en rapportage. Deze kan bij BIJ12 worden belegd. Gevolgen voor formatie en begroting worden nader uitgewerkt en betrokken bij de besluitvorming over het convenant en zijn dus nog niet meegenomen in voorliggende begroting. De huidige inschatting is dat het om €50.000 incidenteel en €80.000 structureel gaat.
- BIJ12 voert in opdracht van de provincies een onderzoek uit met een advies over de mogelijkheden en groeiscenario's voor het instellen van een informatieknooppunt cyber security provincies via BIJ12 eind 2020 / begin 2021. Provincies willen structureel en tijdig relevante informatie met elkaar kunnen delen over interprovinciale beveiligingsincidenten en het woordvoerderschap van- en naar externe organisaties bundelen en organiseren. BIJ12 voert de businesscase uit op basis waarvan de provincies kunnen besluiten om het informatieknooppunt te ontwikkelen en de beheren. Het ministerie van BZK financiert de opstart- en versnellingsfinanciering op basis van een subsidieaanvraag. Deze is aangevraagd, het betreft een bedrag van €60.500 incl. btw). De businesscase geeft duidelijkheid over de benodigde capaciteit en middelen voor het informatieknooppunt. Op dit moment is dus nog niet duidelijk wat eventuele kosten zijn en in hoeverre het met de huidige formatie kan worden ingevuld.

Interne organisatie

- Bovenstaande en andere ontwikkelingen leiden tot een verzwaring van de taken van BIJ12. De uitbreiding van taken leidt ook tot extra werkzaamheden op de kernprocessen van de interne organisatie (bedrijfsvoering), zoals financiën, inkoop, HRM en communicatie. Daarnaast voert BIJ12 ook op onderdelen bedrijfsvoeringstaken uit voor het IPO in Den Haag, zoals juridische ondersteuning en op het gebied van de AVG. De afgelopen jaren is de toenemende druk op de interne organisatie steeds ad hoc ingevuld met tijdelijk personeel middels inhuur. In de begroting 2021 is vanuit kostenoverwegingen voorgesteld deze tijdelijke formatie om te zetten in structurele formatie voor bedrijfsvoering. Het gaat om een budgetneutrale verschuiving ten behoeve van de huidige structurele taken van BIJ12. Eventuele aanvullende taken die ondergebracht worden bij BIJ12 die ook ondersteuning vragen van Bedrijfsvoering, zijn hierin nog niet meegenomen.
- In 2020 is het Organisatie & Formatieplan BIJ12 geüpdatet op basis van de vastgestelde begroting 2020. BIJ12 had in 2020 een structurele formatie van 77,74 fte en een incidentele formatie van 3,81 fte. In 2020 is onderzoek gedaan naar de verschillende ontwikkelingen (zoals uitvoering regeling drugsafvaldumpingen, Digitaal Stelsel Omgevingswet, Nederlands Hydrologisch Instrumentarium, NDFF) en de mogelijke consequenties voor de formatie van BIJ12. De consequenties voor de formatie zijn per organisatieonderdeel in de betreffende paragrafen van voorliggende jaarplan/begroting toegelicht. In 2020 is tevens onderzoek gedaan naar de structurele gevolgen voor bedrijfsvoering, de positionering van het team Informatievoorziening (IV-team) en hoe wordt omgegaan met nieuwe ontwikkelingen binnen BIJ12. De gevolgen hiervan voor de formatie voor bedrijfsvoering zijn doorgevoerd in voorliggende begroting

- In 2019 en 2020 is de huisvestingsproblematiek van BIJ12 geagendeerd en besproken. Dit vanwege zowel het niet meer kunnen huisvesten van de medewerkers als het niet kunnen voldoen aan de vraag van de provincies naar vergaderruimte. De Coronacrisis heeft het vraagstuk in een nieuw perspectief geplaatst. De nieuwe werkelijkheid zal – ook na de Coronacrisis – andere eisen stellen aan zowel het kantoor als de vergaderfaciliteiten van BIJ12 (meer plaats en tijdonafhankelijk werken, meer aandacht voor hygiëne en gezondheid, et cetera). Afhankelijk van een bestuurlijk besluit in 2020 wordt in 2021 opnieuw bekeken hoe invulling wordt gegeven aan de toekomstige huisvesting van BIJ12.
- In 2020 wordt samen met de provincies gestart met de uitwerking van een voorstel voor vereenvoudiging en versterking van de aansturing en financiering van GBO-provincies. Afhankelijk van de voortgang in 2020, loopt dit project door in 2021 en wordt geïmplementeerd in 2021 of 2022. Dit leidt mogelijk tot een aanpassing van de opzet van de begroting van het onderdeel GBO-provincies vanaf 2022. Het totaal van de begroting voor 2021 vormt hiervoor het kader.
- Nadat BIJ12 begin 2020 haar Informatiebeleid voor 2020-2021 heeft geactualiseerd, gaat zij nu ook het beleid voor informatiebeleid en cyber security verder uitwerken en invoeren, met awareness voor informatiebeveiliging en gegevensbescherming als belangrijke pijlers. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

1.5

Algemene uitgangspunten voor de begroting 2021

Indexatie

Voor de begroting 2021 wordt ten opzichte van 2020 in principe de nullijn aangehouden, met uitzondering van de jaarlijkse indexering. Er is aangesloten bij de uitgangspunten voor indexatie vanuit de Kaderbrief 2021 die IPO-breed gehanteerd worden voor 2021.

Voor de indexatie van de materiële kosten is gebruik gemaakt van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) in de CEP, maart 2020, waarin voor 2021 de prijsontwikkeling wordt ingeschat op 1,6%. Met betrekking tot de personele budgetten is de raming van de salarissen ook met 1,6% aangepast.

De begroting wordt vervolgens enkel in het geval van wijziging van het takenpakket, na goedkeuring van de betreffende AAC, aangepast. Daarbij wordt ook steeds gekeken of dit binnen de basisbegroting kan worden opgelost.

Verdeelsleutels en bijdragen provincies

De systematiek van financiering door de provincies komen overeen met de begroting van 2020 en is verwerkt in de provinciale bijdragen voor 2021. Voor de uitvoeringskosten van de natuurtaken vindt bevoorschotting wederom volgens een gewogen percentage (berekend op basis van de verdelingen van de commissie Jansen) plaats. Voor de tegemoetkomingen faunaschade is de bevoorschotting gelijk aan de geactualiseerde raming van de open-eind-regeling in de Voorjaarsnota 2020. Bij GBO-provincies is de afgesproken verdeling per applicatie toegepast.

Bij de jaarrekening 2021 vindt op basis van de realisatie een verrekening plaats met de betaalde voorschotten.

Dekking kosten Interne organisatie

Evenals in 2019 en 2020 vindt intern geen doorbelasting naar de units meer plaats. De kosten voor de interne organisatie worden apart begroot. Indien er extra taken komen bij de units en deze ook leiden tot meer werkzaamheden voor de interne organisatie (bedrijfsvoering), wordt hier in de raming rekening mee gehouden. De verdeling vindt plaats op basis van een gewogen percentage van de totale begroting van BIJ12.

Personele kosten

De personele kosten zijn bij elke unit gebaseerd op het aantal fte's in het formatieplan van BIJ12 en wijzigingen die per unit worden toegelicht. De raming van de salarissen is aangepast aan de cao 2019-2020. Voor het individuele POB-budget is 1,3% van de totale loonsom aangehouden (totaalbedrag €96.676, opgenomen bij de deelbegroting Interne Organisatie).

2 Jaarplan en begroting 2021 en lange termijn doelstellingen

Dit hoofdstuk beschrijft per organisatieonderdeel eerst de hoofdpunten voor 2021: Wat willen we bereiken in 2021? 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 2021 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 2021. Het werkplan beantwoordt in detail de vraag: Wat gaan we ervoor doen?

2.1 Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

2.1.1 *Wat willen we bereiken in 2021?*

Op het stikstofdossier hebben de provincies zich in 2020 georganiseerd in de vorm van een IPO Programmaorganisatie Stikstof (IPS). De aansturing van deze provinciale organisatie vindt plaats langs 6 beleidsinhoudelijke thema's:

1. Nieuwe Structurele aanpak
2. Gebiedsgerichte aanpak
3. Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
4. Natuur
5. Monitoring & data en
6. Beheer en systeemontwikkeling AERIUS.

Vanuit BIJ12 draagt het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 in samenwerking met de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer middels kennis en expertise bij aan de uitwerking en uitvoering van deze 6 thema's. Het jaar 2020 stond daarbij in het teken van het verder vorm geven van de beoogde organisatie.

BIJ12 heeft hiermee als opdrachtnemer (van de provincies) de volgende rollen in het stikstofdossier:

1. uitvoeren structurele taken met formatie als uitvloeisel van het PAS
2. hiermee ook de uitvoering van het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 voor provincies, maar met aanvullende financiering via een tijdelijke opdracht vanuit DG stikstof / LNV
3. tijdelijke extra versterking als onderdeel van het Organisatieplan IPS
4. thematrekker AERIUS binnen IPS.

Dit jaarplan met bijbehorende begroting heeft vooral betrekking op de onder 1 (en 2) bedoelde structurele taken. BIJ12 geeft hieraan invulling via haar kerntaken op het vlak van onder meer monitoring, data, advisering, helpdesk, campus en communicatie. Deze zijn hierbij afgestemd op de nieuwe beleidsontwikkelingen en politiek-bestuurlijke setting. In die zin kunnen deze structurele taken niet geheel los worden gezien van de bijdrage aan de IPS. Als onderdeel van het Organisatieplan IPS zijn versterkingen geworven, in het bijzonder op het vlak van expertise in de vorm van (ervaren) projectleiding, projectbeheersing, communicatie en projectmanagement ondersteuning. Deze versterkingen zorgen ervoor dat BIJ12 nog beter aan kan sluiten bij de ervaring op zowel het niveau van kennis als expertise die de zeer politiek bestuurlijke en dynamische setting van het stikstofdossier vraagt.

Het Organisatieplan inclusief de financiering van het IPS beperkt zich in eerste instantie tot 1 jaar, maar gezien de omvang en complexiteit van de opgave bestaat de verwachting dat sprake zal zijn van een meerjarig programma, al dan niet in gewijzigde organisatorische vorm. Naast de reeds lopende en verder door te ontwikkelen uitvoering op het vlak van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), monitoring & data, alsmede AERIUS, komt de focus steeds meer

te liggen op de uitvoering van de structurele aanpak, de gebiedsgerichte aanpak en omvangrijke natuuropgave. De functie van BIJ12 als schakel tussen beleid en uitvoering en het via kennis en expertise namens en voor provincies ondersteunen van die uitvoering zal zich hierdoor naar verwachting verder verbreden. Naast sec voor stikstof wordt dit ook voorzien op het vlak van Natura 2000 breed, gezien de parallelle ontwikkeling in 2020 van een Programma Natuur in samenwerking met het Ministerie van LNV. Dit vormt enerzijds een belangrijke randvoorwaarde voor het oplossen van het stikstofdossier, maar kent nadrukkelijk ook een bredere eigenstandige opgave.

Voor 2021 willen we als BIJ12 gesteld staan voor deze (verbrede) opgave op het stikstofdossier, in combinatie met de bijdrage aan het Programma Natuur. Uitgangspunt blijft hierbij het in 2020 ingezette pad om via zowel opleiding, als geworven versterkingen onze ondersteuning op het vlak van kennis en expertise op het gevraagde inhoudelijke als procesmatige niveau te houden en te verbeteren. Dit op basis van een goede mix van talent en ervaring. Als professioneel opdrachtnemer wordt vroegtijdig hierover het gesprek met onze ambtelijke opdrachtgevers aangegaan, om – indien versterkingen aan de orde zijn – hier op de gewenste wijze invulling aan te kunnen geven. Daarbij zal BIJ12 ook bezien of en welke andere invulling dit vergt van haar huidige takenpakket en blijft BIJ12 in 2021 onverminderd werken aan verbetering van haar dienstverlening, met bijbehorende verdere professionalisering.

Op het vlak van kennismanagement geven we in opdracht van de provincies uitvoering aan het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000. Deze bestaat uit een helpdesk, een campus, alsmede een bijbehorende website. Sinds 2020 is voor dit Informatiepunt sprake van een aanvullende financiering vanuit het Rijk en meer specifiek DG Stikstof binnen het ministerie van LNV. De daarvoor verleende opdracht heeft een duur van 1 jaar, met een optie tot twee keer 1 jaar verlenging. Gezien de fase waarin het dossier zich bevindt, wordt een onverminderd (relatief) grote behoefte aan helpdesk, alsmede trainingen verwacht en daarmee de continuering in 2020 van deze opdracht.

2.1.2 Lange termijn doelstellingen 2021-2024

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2024 bereikt?
Ondersteuning bevoegde gezagen bij uitvoering stikstof aanpak en AERIUS	Middels structurele inzet voorzien in de voor de IPS benodigde actuele kennis, informatie en ondersteuning in de vorm van passende expertise.
Rapportage en bijsturing stikstofaanpak	Een verder geprofessionaliseerde werkwijze van rapportage en bijsturing omtrent stikstof maatregelen, natuur(kwaliteit) en vergunningverlening, ter ondersteuning van het IPS, alsmede Programma Natuur.
Ondersteuning IPS en provincies	BIJ12 als de leverancier van de gevraagde project- en procesondersteuning voor provincies ter uitvoering van de aanpak stikstof, alsmede het Programma Natuur.

2.1.3 Wat mag het kosten: begroting 2021

Lasten	€
Personele kosten	855.880
Beheer AERIUS (bedrag vastgesteld door PAS-partijen)	1.980.770
Onderzoek/Kennisdeling	282.457
Monitoring en rapportage	109.728
Ondersteuning programmamanagement	232.664
Overige uitvoeringskosten	94.118
Informatiepunt Stikstof	363.000

Totaal Expertiseteam Stikstof en Natura 2000	3.918.618
---	------------------

2.1.4

Toelichting op de begroting 2021

Ten tijde van het schrijven van dit jaarplan was nog onvoldoende beeld bij de begroting voor zowel de IPS, als het Programma Natuur. In afwachting van de organisatieplannen voor 2021 en de bijdrage daaraan vanuit BIJ12, is vooralsnog voor 2021 de geïndexeerde begroting 2020 als uitgangspunt genomen. Dit is inclusief de aanvullende financiering vanuit DG Stikstof voor het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000. Op basis van de evaluatie in september 2020 van het organisatieplan worden via de Najaarsnota 2020 of de Voorjaarsnota 2021 de te verwachten wijzigingen hierin weergegeven.

2.2 Natuurinformatie en Natuurbeheer

2.2.1 *Wat willen we bereiken in 2021 voor Natuurinformatie?*

Een goede informatiepositie op het gebied van natuur is essentieel voor de provincies. Adequate natuurinformatie is noodzakelijk bij de uitvoering van de Omgevingswet, bij de onderbouwing van beleid en maatregelen voor stikstofgevoelige natuur en voor sturing en verantwoording bij de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland, zoals vastgelegd in het Natuurpact. Ook de door het rijk beoogde versnelling van de realisatie van Natura 2000-doelen vereist een betrouwbaar inzicht in de actuele toestand van de natuur en in mogelijkheden om die natuur te versterken.

BIJ12 ondersteunt provincies hierbij door standaarden voor monitoring te ontwikkelen en beheren, door namens de provincies op te treden als opdrachtgever voor landelijke monitoringprogramma's, gegevens te verzamelen, te valideren en centraal beschikbaar te maken, informatieproducten te ontwikkelen en te onderhouden en door bij te dragen aan analyse en rapportage van natuurinformatie. Het gaat daarbij zowel om informatie over de inspanningen en resultaten op het gebied van natuurontwikkeling, -kwaliteitsverbetering en -beheer, maar ook om informatie over de effecten daarvan op flora, fauna, vegetaties en habitats. Ketenpartners van provincies worden hierbij nauw betrokken. Ontwikkelingen in 2020 rond de eisen aan gegevens over stikstofgevoelige natuur, nieuwe afspraken in het kader van het Programma Natuur en noodzakelijke verbetering in de gegevens en informatievoorziening rond faunabeheer worden in 2021 uitgewerkt. Voor zover dit gevolgen heeft voor de begroting wordt besluitvorming hierover in gang gezet.

In 2021 implementeert BIJ12 de afspraken die in 2020 tussen provincies, rijk en natuurorganisaties worden gemaakt over de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) als hét Nederlandse knooppunt voor verspreidingsgegevens over flora en fauna. Het implementatieplan geeft inzicht in de gevolgen voor formatie en begroting die in de loop van 2021 worden verwerkt.

In 2020 is door de Kwartiermaker beheer informatieproducten in beeld gebracht welke gevolgen het beheer van de informatieproducten voor het informatiehuis natuur in het kader van de Omgevingswet heeft voor BIJ12. In 2021 worden de gevolgen voor formatie en begroting van BIJ12 geïmplementeerd.

2.2.2 *Lange termijn doelstellingen voor Natuurinformatie 2021-2024*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2024 bereikt?
Monitoring natuurkwaliteit en natuurbeleid	De benodigde informatie ten behoeve van de in het Natuurpact, stikstofgevoelige Natura 2000 en het Programma Natuur door provincies en Rijk afgesproken rapportages over ontwikkeling en beheer van de natuur en informatie voor specifieke (wettelijke) taken is: – beschikbaar voor meervoudig gebruik – gebaseerd op gestandaardiseerde gegevensinwinning en -verwerking
Informatievoorziening Natuur	De benodigde informatie-infrastructuur (processen, procedures, ketenorganisatie, informatievoorzieningen): – voldoet aan de wensen voor beleids- en monitoringsinformatie – wordt effectief en efficiënt beheerd
NDFF	De transitie van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is geïmplementeerd.

2.2.3 *Wat willen we bereiken in 2021 voor Natuurbeheer?*

BIJ12 ondersteunt de provincies bij de uitvoering en verbetering van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en andere regelingen voor beheer en ontwikkeling van natuur en biodiversiteit. Ze 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 'Transitie Kleine beheerders' is er op gericht subsidiering van natuurbeheer door partijen met een klein natuurareaal efficiënter uit te voeren en de kwaliteit van het beheer door deze partijen te versterken door samenwerking in natuurcollectieven. In 2020 zijn naar aanleiding van een midterm-review aanvullende afspraken gemaakt. Daarbij hebben provincies er voor gekozen het beheer van de ondersteunende ICT voorlopig bij BIJ12 onder te brengen (en nog niet, zoals eerder was voorzien, bij de natuurcollectieven). De financiële gevolgen daarvan zijn nog niet verwerkt in de begroting.

De aansturing van het onderzoeksprogramma OBN (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit) wordt voortgezet. De resultaten van de extra impuls en het strategisch communicatieplan worden geïmplementeerd.

BIJ12 zet haar ondersteuning van de provincies bij het opstellen van het Nationaal Strategisch Plan in het kader van het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB) voort.

Afhankelijk van nader besluitvorming over de ondersteuning van de wettelijke beheerplancyclus voor de Natura 2000-gebieden zorgt BIJ12 voor procesondersteuning bij afstemming van de beheerplanprocessen bij de provincies.

2.2.4 *Lange termijn doelstellingen voor Natuurbeheer 2021-2024*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2024 bereikt?
Landelijke coördinatie Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)	Het SNL en ANLb en andere regelingen voor beheer en ontwikkeling van natuur en biodiversiteit: – functioneren conform de vastgestelde eisen van de opdrachtgevers – worden ondersteund door doeltreffende gegevensrapportages en informatievoorzieningen
Ondersteuning Vernieuwing natuursubsidies en Natura 2000-beheerplannen	Subsidiestelsels voor biodiversiteitsdoelen: – sluiten aan bij de nieuwe ambities van provincies en hun ketenpartners. – wordt ondersteund door vernieuwde afspraken over gegevens rapportages en informatievoorzieningen. – worden betrokken bij de ontwikkeling van het NSP in het kader van het GLB
Onderzoeksprogramma Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN)	Het OBN sluit aan bij nieuwe prioriteiten in de kennisbehoefte van provincies en natuurbeheerders. Onderzoeksresultaten worden doelgericht en efficiënt gedeeld met gebruikers in beleid en beheer.

2.2.5 *Wat mag het kosten: begroting 2021*

Lasten	€
Personele kosten	1.867.052
Uitvoeringskosten informatievoorziening en (coördinatie) monitoring	2.381.618
NDFF (provinciaal aandeel aan uitvoering cf. afspraken binnen consortium)	335.000
Uitvoeringskosten natuurbeheer	2.300.071
Totaal Natuurinformatie en Natuurbeheer	6.883.741

2.2.6 *Toelichting op de begroting 2021*

De begroting 2021 volgt de begroting van 2020, met vastgestelde indexering. Gevolgen van verschillende ontwikkelingen die mogelijk in 2021 geïmplementeerd worden, zijn hier nog niet in opgenomen, waaronder:

- Transitie van de Nationale Databank Flora en Fauna
- Beheer van informatieproducten in het kader van het Informatiehuis natuur ten behoeve van de uitvoering van de Omgevingswet
- Verbeteringen in de informatievoorziening voor stikstofgevoelige natuur, Programma Natuur en gegeven en informatie voor faunabeheer.

Financiële consequenties van deze onderwerpen worden nader uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd. Daarbij zal ook worden gezien in hoeverre de bestemmingsreserve Vegetatiekarteringen kan worden ingezet.

Voor de bijdrage aan de Stichting Certificering is uitgegaan van het vastgestelde meerjarenplan van de stichting.

2.3 Faunazaken

2.3.1 *Wat willen we bereiken in 2021?*

BIJ12 ontzorgt de provincies maximaal bij het afhandelen van faunaschades (tegemoetkomingsaanvragen faunaschade, dassenovereenkomsten, edelherten- en ganzenregeling en wolvenschade). Ter ondersteuning van deze processen is in 2019 een nieuwe applicatie (MijnFaunazaken) in gebruik genomen. De afronding van dit systeem vindt in 2020 plaats. De huidige planning is dat het systeem in november 2020 gereed is. In 2021 vindt op basis van de eerste ervaringen in 2020 een doorontwikkeling plaats van de applicatie.

De nieuwe opdracht aan taxatiebureaus leverde in 2020 kwalitatief betere taxaties en gedetailleerdere schadecijfers op. Aanvullend hierop wordt in 2020 onderzoek gedaan naar de taxatiemethodiek van gras om op basis hiervan de schadebepalingen in 2021 verder te verbeteren. Dit leidt waarschijnlijk in 2021 tot nieuwe richtlijnen en protocollen voor taxaties.

In 2020 heeft BIJ12 de advisering aan de provincies en faunabeheereenheden verder uitgebreid en laat deze beter aansluiten op hun behoeften van faunabeheereenheden en provincies. Hiermee zorgt faunazaken dat ze in 2021 het kennis- en expertisecentrum op het gebied van faunaschade is voor provincies. Hierin wordt o.a. voorzien door het leveren van periodieke rapportages en het ontsluiten van onderzoek.

De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade biedt de 12 Gedeputeerde Staten minimaal één advies per jaar aan.

2.3.2 *Lange termijn doelstellingen 2021-2024*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2024 bereikt?
Uitvoering	(Kosten)efficiënte afhandeling van faunaschades.
Wolvenmeldpunt	Bemensing wolvenmeldpunt en kennisdeling over de wolf in Nederland
Onderzoek	Coördinatie van kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar uitvoering faunaschade beleid en beheer in Nederland conform de onderzoeksagenda BIJ12-Faunazaken.
Advisering en voorlichting	Advies en voorlichting, mede op basis van de uitgevoerde onderzoeken en faunaschadebeleid, over het voorkomen, bestrijden en betalen van faunaschade.

2.3.3 *Wat mag het kosten: begroting 2021*

Lasten	€
Personele kosten	1.255.091
Uitvoeringskosten	1.028.553
AEWA ganzenonderzoek	49.711
Open-eind-regeling afhandelen faunaschades	29.952.822
Totaal Faunazaken	32.286.177

2.3.4 *Toelichting op de begroting 2021*

De raming van de open-eind-regeling afhandelen faunaschades is gelijk aan de bij Voorjaarsnota 2020 bijgestelde raming voor 2020. Mogelijk volgt bij de Voorjaarsnota 2021 een bijstelling op basis van actueel inzicht in de ontwikkeling van de aanvragen. De raming bestaat uit de vergoedingen die grondgebruikers krijgen op basis van het provinciale faunaschadebeleid (tegemoetkomingen

faunaschade, edelherten- en ganzenregeling en dassenovereenkomsten). Ook vallen de taxatiekosten, om de hoogte van de faunaschade vast te stellen, onder deze post. De kosten zijn o.a. afhankelijk van het faunaschadebeleid, aantal aanvragen, aantal schadeveroorzakende dieren, hoogte van de schade en gewasprijs.

De uitvoeringskosten zijn geïndexeerd. Van de uitvoeringskosten is verder €510.000 gelabeld voor de onderzoeksagenda BIJ12-Faunazaken en de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade.

2.4 AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)

2.4.1 *Wat willen we bereiken in 2021?*

BIJ12 biedt secretariële en inhoudelijke ondersteuning aan de AdviesCommissie Schade Grondwater en levert hen kwalitatief hoogwaardige adviezen over schade door grondwaterwinning of –onttrekking. In 2020 is de capaciteit en continuïteit van het secretariaat geborgd via tijdelijke inhuur, zodat de commissie goed ondersteund kan blijven. De extra capaciteit wordt in 2021 voortgezet. Processen worden, waar mogelijk en in samenspraak met de commissie, ingekort. Tevens wordt in het kader van verwachtingsmanagement helder gecommuniceerd over de doorlooptijden en hoe het proces vanaf een verzoek door GS tot en met het advies aan externe betrokkenen in elkaar zit.

BIJ12 begeleidt voor de provincies vanaf 2020 het gebiedsproces dat volgt bij het tot stand komen van de adviezen naar aanleiding van de verzoeken van de afzonderlijke GS'en aan de ACSG. In 2020 zijn de verzoeken om onderzoek naar landbouwschade van Droogteschade.nl namens een groot aantal landbouwers ontvangen. Er is besloten om een gefaseerde aanpak van de ingediende verzoeken. In drie projecten is de ACSG in 2020 haar schadeonderzoek gestart conform de reguliere procedure. In 2021 worden overige verzoeken opgepakt. Op basis van de pilots en de aanpak van de ingediende verzoeken, wordt in 2021 bekeken of er extra capaciteit nodig is om de overige verzoeken op te pakken.

2.4.2 *Lange termijn doelstellingen 2021-2024*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2024 bereikt?
Advisering	Kwalitatief hoogwaardige adviezen over schade door grondwaterwinning of –onttrekking.
Ondersteuning	Professionele secretariële en inhoudelijke ondersteuning AdviesCommissie Schade Grondwater.

2.4.3 *Wat mag het kosten: begroting 2021*

Lasten	€
Personele kosten	399.914
Uitvoeringskosten	321.817
Totaal ACSG	721.731

2.4.4 *Toelichting op de begroting 2021*

De begroting bevat zowel de algemene secretariële kosten als de personele en uitvoeringskosten ten behoeve van de schadeadviezen aan de provincies. De personele kosten zijn gebaseerd op 2 fte vanuit het formatieplan. Daarnaast wordt de tijdelijke inhuur (2 fte/schaal 11) in 2021 verlengd conform het advies van de BAC DROW van 3 juni 2019. In 2021 wordt bekeken of deze formatie structureel noodzakelijk is. De extra kosten hiervoor bedragen €188.000. In het meerjarenperspectief worden de kosten vooralsnog geraamd omdat verwacht wordt dat deze inzet nodig blijft na 2021. Op basis van de uitbreiding van de capaciteit van het secretariaat is er voor de ACSG ook meer inzet van de unitmanager nodig. In 2021 wordt besloten op welke wijze dit financieel wordt vertaald.

De kosten voor de afzonderlijke projecten worden bij de afrekening op basis van daadwerkelijke kosten toegekend aan de desbetreffende projecten/provincies en zijn afhankelijk van het aantal door de GS'en ingediende verzoeken.

2.5 Drugsafvaldumpingen

2.5.1 *Wat willen we bereiken in 2021?*

De minister van Justitie en Veiligheid heeft voor de periode 2019 tot en met 2024 aan de provincies een structurele rijksbijdrage van €1 miljoen per jaar toegezegd voor de compensatie van de primaire kosten die overheden en particulieren/terreinbeheerders maken voor het opruimen van gedumpt drugsafval. Op basis van een modelregeling, hebben alle provincies een subsidieregeling hiervoor vastgesteld en BIJ12 gemandateerd deze regeling voor al de 12 provincies met ingang van 2021 uit te voeren. Dit is gebeurd op basis van een besluit van het IPO-bestuur (28 juni 2020) om de uitvoering van de regeling onder te brengen bij BIJ12. BIJ12 heeft dit in 2020 voorbereid.

2.5.2 *Lange termijn doelstellingen 2021-2024*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2024 bereikt?
Uitvoering	(Kosten)efficiënte afhandeling van subsidieaanvragen
Organisatie	Professionele organisatie voor de uitvoering van de subsidieregeling

2.5.3 *Wat mag het kosten: begroting 2021*

Lasten	€
Personele kosten	45.000
Uitvoeringskosten	55.000
Uit te keren subsidies	900.000
Totaal Drugsafvaldumpingen	1.000.000

2.5.4 *Toelichting op de begroting 2021*

Ter voorbereiding van de uitvoering van de regeling door BIJ12 en ter voorbereiding van de besluitvorming hierover, heeft BIJ12 een businesscase opgesteld. Op basis hiervan is besloten de formatie van BIJ12 uit te bereiden met een subsidiemedewerker op schaal 8, voor gemiddeld 24 uur/week. De personele kosten zijn op basis hiervan begroot op €45.000 per jaar. In de businesscase zijn de uitvoeringskosten begroot op €55.000 per jaar. Het totale bedrag van €1 miljoen wordt gedekt vanuit de bijdrage door het Rijk.

2.6 Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO provincies)

2.6.1 *Wat willen we bereiken in 2021?*

Bij BIJ12/GBO-provincies staat beheer van door provincies (gezamenlijk) gebruikte informatiesystemen centraal. Vanuit kennis en expertise op het gebied van ketenapplicaties vervult zij ook een adviserende rol binnen IT-projecten om de overgang van project- naar beheerfase zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Dit doet ze door volgens gecertificeerde processen te werken op een uniforme wijze. BIJ12 denkt mee met provincies over landelijke ontwikkelingen en deelt haar kennis en ervaringen over beheer en applicaties.

De basiscomponenten van BIJ12 worden niet alleen ingezet voor provinciale informatiesystemen; provincies profiteren ook individueel van de beschikbaarheid van de diverse componenten. BIJ12 is de regisseur die zorgt dat provincies profiteren van elkaars ontwikkelingen en stroomlijnt wensen en doorontwikkeling.

2.6.2 *Lange termijn doelstellingen 2021-2024*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2024 bereikt?
Efficiënt beheer	Gegarandeerde dienstverlening tegen lage kosten door optimale en schaalbare inzet van mensen en herbruikbare middelen
Kwaliteit dienstverlening van de in beheer genomen applicaties	Dienstverleningsconcept is afgestemd met de provincies (opdrachtgever). Prestaties worden gemeten en met de opdrachtgever gedeeld, geëvalueerd en verbeterd
Goed werkende systemen en informatie	– Overgang project naar beheer verloopt soepel – Bij ontwikkeling worden herbruikbare componenten ingezet – Documentatie is op orde – Opdrachtnemer kan rekenen op voorspelbare dienstverlening tegen de laagst mogelijke prijs
Uniforme werkwijze en regelingen	- Bij (door)ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van overheidsbrede architectuurprincipes zodat het koppelen van informatie makkelijker wordt - Technische componenten zijn bindend bij ontwikkeling, tenzij - Processen zijn op orde en worden nageleefd waarbij voldaan wordt aan de nieuwste ISO kwaliteitsstandaarden: ISO20000/27001
Innovatie	- Aandacht voor vernieuwingen (nieuwe applicaties) en het waar mogelijk vernieuwen van bestaande applicaties in samenspraak met de applicatievoorzitters.

2.6.3 *Wat mag het kosten: begroting 2021*

Lasten	€
Personele kosten	1.393.398
Uitvoeringskosten	3.235.785
Totaal GBO-provincies	4.629.183

2.6.4 *Toelichting op de begroting 2021*

Voor GBO-provincies worden de bestaande activiteiten in 2021 gecontinueerd. De personele en uitvoeringskosten zijn geïndexeerd. In de raming van de uitvoeringskosten is rekening gehouden met de afloop vanaf 2021 van de bijdrage vanuit het Programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV-programma). In 2021 is voorsnog geen inzet van de bestemmingsreserve GBO voorzien, hierover vindt nog

overleg plaats. Indien van toepassing volgt hiervoor bij de Voorjaarsnota 2021 een voorstel.

2.7 Interne organisatie

2.7.1 *Wat willen we bereiken in 2021?*

In 2019 is gestart met een onderzoek naar de behoefte aan HR-managementinformatie en HR managementsystemen. Dit onderzoek is in 2020 afgerond. In 2021 wordt invulling gegeven aan de resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek.

Het in 2017 vastgestelde en in 2018 verder uitgewerkte strategisch opleidingsplan is in 2020 geëvalueerd en geactualiseerd. In 2021 vindt opnieuw marktbenadering plaats voor de uitvoering van het strategisch opleidingsplan.

In 2020 is op basis van de goedgekeurde begroting 2020 het Organisatie en Formatieplan (O&Fplan) geüpdated. In dit geüpdatete O&Fplan is incidenteel 1,81 fte voor de Interne Organisatie opgenomen (voornamelijk Inkoop en HR). Omdat het om structurele werkzaamheden gaat, wordt deze incidentele formatie vanaf 1 januari 2021 omgezet naar structurele formatie (zie ook paragraaf 2.7.4). In 2020 wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen binnen BIJ12 en de consequenties hiervan op de (bedrijfsvoerings)formatie. In 2021 wordt bezien hoe deze consequenties vertaald moeten worden naar de benodigde (ondersteunende) capaciteit.

In 2021 wordt opnieuw gekeken naar het Programma van Eisen voor de huisvesting van BIJ12 (zie ook paragraaf 1.4).

2.7.2 *Lange termijn doelstellingen 2021-2024*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2024 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

2.7.3 *Wat mag het kosten: begroting 2021*

Lasten	€
Personele kosten	1.665.250
Huisvesting en ICT	960.769
Communicatie en publicaties	61.722
Overige kosten	832.891
Totaal Interne organisatie	3.520.632

2.7.4 *Toelichting op de begroting 2021*

De begroting bevat de personele kosten, huisvesting en ICT, communicatie en publicaties en overige kosten. De personele kosten zijn gebaseerd op het formatieplan. De totale begroting 2021 voor de Interne Organisatie is nagenoeg gelijk aan de begroting 2020. Het handhaven van het budget voor de interne organisatie is mogelijk doordat (duurdere) incidentele capaciteit (via inhuur) op de disciplines management, HR en inkoop over zijn gezet naar (goedkoper) vast personeel. Het percentage overhead is in 2021 15,3%, wat relatief laag is in de publieke sector.

De uitvoeringskosten zijn op een aantal posten geïndexeerd (1,6%). Waar mogelijk is de indexatie achterwege gelaten.

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

Voor huisvesting is in de begroting geen rekening gehouden met de mogelijke ontwikkelingen op het gebied van huisvesting zoals beschreven in paragraaf 1.4.

Hiervoor wordt te zijner tijd een apart voorstel gemaakt. De extra kosten voor de tijdelijke maatregelen om het huisvestingsprobleem op te lossen, worden binnen de begroting gevonden binnen het budget ICT en Huisvesting. Door de in 2019 vernieuwde Kantoorautomatisering van BIJ12 zijn de ICT-kosten namelijk gedaald.

3 Totaaloverzicht begroting 2021

3.1 Lasten 2021

Lasten	Begroting BIJ12 2021
Expertiseteam Stikstof en N2000	3.918.618
Natuurinformatie en Natuurbeheer (incl. provinciaal deel NDFF)	6.883.741
Faunazaken (incl. open-eind-regeling faunaschades)	32.286.177
ACSG	721.731
Drugsafvaldumpingen	1.000.000
GBO-provincies	4.629.183
Interne organisatie	3.520.632
Totaal lasten	52.960.082

3.2 Baten 2021

Baten	Begroting BIJ12 2021
Bijdragen provincies uitvoerende taken	51.297.082
Overige baten	1.363.000
Onttrekking reserve	300.000
Totaal baten	52.960.082

De overige baten bestaan uit de bijdragen van het rijk voor het informatiepunt Stikstof (€363.000) en de drugsafvaldumpingen (€1.000.000)

4 Meerjarenperspectief en verdeling provinciale bijdragen

4.1 Meerjarenperspectief van de begroting BIJ12 2021-2024

Prijspeil 2021, vergelijking met de bij de Voorjaarsnota 2020 gewijzigde begroting 2020. Personele kosten op basis van formatieplan BIJ12. Uitvoeringskosten incl. btw.

Lasten	Begroting 2020 na VJN	Begroting 2021 Structureel	Begroting 2021 Incidenteel	Primaire begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Expertiseteam Stikstof en Natura2000							
Personele kosten	842.402	855.880		855.880	855.880	855.880	855.880
Beheer Aerius	1.980.770	1.980.770		1.980.770	1.980.770	1.980.770	1.980.770
Onderzoek/kennisdeling	278.009	282.457		282.457	282.457	282.457	282.457
Monitoring en rapportage	108.000	109.728		109.728	109.728	109.728	109.728
Overige uitvoeringskosten/communicatie	92.636	94.118		94.118	94.118	94.118	94.118
Programma ondersteuning	229.000	232.664		232.664	232.664	232.664	232.664
Informatiepunt Stikstof	363.000	0	363.000	363.000	363.000	0	0
Expertiseteam Stikstof en Natura2000	3.893.817	3.555.618	363.000	3.918.618	3.918.618	3.555.618	3.555.618

Lasten	Begroting 2020 na VJN	Begroting 2021 Structureel	Begroting 2021 Incidenteel	Primaire begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Natuurinformatie en Natuurbeheer							
Personele kosten	1.837.650	1.867.052		1.867.052	1.867.052	1.867.052	1.867.052
Uitvoeringskosten Informatievoorziening en (coördinatie) monitoring	2.344.112	2.081.618	300.000	2.381.618	2.381.618	2.381.618	2.381.618
Provinciaal aandeel uitvoering NDFF	335.000	335.000		335.000	335.000	335.000	335.000
Uitvoeringskosten SNL	2.288.850	2.300.071		2.300.071	2.229.227	2.229.227	2.229.227
Algemene stelpost		0		0	0	0	0
Natuurinformatie en Natuurbeheer	6.805.612	6.583.741	300.000	6.883.741	6.812.897	6.812.897	6.812.897

Lasten	Begroting 2020 na VJN	Begroting 2021 Structureel	Begroting 2021 Incidenteel	Primaire begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Faunazaken							
Personele kosten	1.235.326	1.255.091		1.255.091	1.255.091	1.255.091	1.255.091
Uitvoeringskosten	1.012.355	1.028.553		1.028.553	1.028.553	1.028.553	1.028.553
AEWA ganzenonderzoek	115.905	0	49.711	49.711	0	0	0
Aanvulling wolvendraaiboek	0	0		0	0	0	0
Open-eind-regeling afhandelen faunaschades	29.952.822	29.952.822		29.952.822	29.952.822	29.952.822	29.952.822
Faunazaken	32.316.408	32.236.466	49.711	32.286.177	32.236.466	32.236.466	32.236.466

		Begroting 2020 na VJN	Begroting 2021 Structureel	Begroting 2021 Incidenteel	Primaire begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten								
Secretariaat ACSG								
Personele kosten		393.616	399.914		399.914	399.914	399.914	399.914
Uitvoeringskosten		316.749	321.817		321.817	321.817	321.817	321.817
Secretariaat AdviesCommissie Schade Grondwater		710.365	721.731	0	721.731	721.731	721.731	721.731

		Begroting 2020 na VJN	Begroting 2021 Structureel	Begroting 2021 Incidenteel	Primaire begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten								
Regeling drugsafvaldumpingen								
Personele kosten		0	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
Uitvoeringskosten			55.000		55.000	55.000	55.000	55.000
Uit te keren subsidies			900.000		900.000	900.000	900.000	900.000
Totaal regeling drugsafvaldumpingen		0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

		Begroting 2020 na VJN	Begroting 2021 Structureel	Begroting 2021 Incidenteel	Primaire begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten								
GBO-provincies								
Personele kosten		1.371.455	1.393.398		1.393.398	1.393.398	1.393.398	1.393.398
uitvoeringskosten		3.654.710	3.235.785		3.235.785	3.235.785	3.235.785	3.235.785
GBO-provincies		5.026.165	4.629.183	0	4.629.183	4.629.183	4.629.183	4.629.183

		Begroting 2020 na VJN	Begroting 2021 Structureel	Begroting 2021 Incidenteel	Primaire begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten								
Interne organisatie								
Salarissen en sociale lasten		1.535.276	1.665.250		1.665.250	1.665.250	1.665.250	1.665.250
Personele kosten		652.404	558.803	0	558.803	558.803	558.803	558.803
Huisvesting en ICT		1.000.499	960.769		960.769	960.769	960.769	960.769
Diverse kosten		330.522	335.811		335.811	335.811	335.811	335.811
Totaal Interne organisatie		3.518.701	3.520.632	0	3.520.632	3.520.632	3.520.632	3.520.632

Totaal lasten BIJ12		52.271.067	52.247.371	712.711	52.960.082	52.839.527	52.476.527	52.476.527
----------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Jaarplan en begroting BIJ12 2021

		Begroting 2020 na VJN	Begroting 2021 Structureel	Begroting 2021 Incidenteel		Primaire begroting 2021		Raming 2022		Raming 2023		Raming 2024
Baten BIJ12												
Bijdragen provincies uitvoerende taken		51.078.016	51.247.371	49.711		51.297.082		51.176.527		51.176.527		51.176.527
Medefinanciering GBO Risicokaart		325.000	0	0		0		0		0		0
Diverse baten		363.000	1.000.000	363.000		1.363.000		1.363.000		1.000.000		1.000.000
Onttrekking aan geormerkte middelen		505.051	0	300.000		300.000		300.000		300.000		300.000
Totaal baten BIJ12		52.271.067	52.247.371	712.711		52.960.082		52.839.527		52.476.527		52.476.527
Saldo begroting BIJ12		0	0	0		0		0		0		0

4.2 Verdeling provinciale bijdragen 2021

Overzicht provinciale bijdragen ten behoeve van dekking structurele kosten 2021 begroting BIJ12

Provincies	Totale provinciale bijdrage	Interne organisatie (gewogen percentage totale begroting)	Bijdrage Interne organisatie	ACSG en natuurtaken N2000 en Stikstof, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Faunafonds (gewogen percentage)	Bijdrage uitvoeringskosten ACSG en natuurtaken Stikstof en N2000, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Faunafonds (gewogen)	Faunafonds actualisatie tegemoetkomingen/ taxatiekosten, ganzenregeling	GBO (verdeelsleutel op basis van deelname applicatie)
Groningen	2.061.859	5,93%	208.745	5,28%	697.091	796.316	359.706
Fryslân	13.152.307	10,06%	354.123	10,90%	1.438.843	11.005.394	353.948
Drenthe	2.235.134	8,97%	315.747	9,56%	1.260.965	320.881	337.542
Overijssel	3.591.878	10,72%	377.390	11,56%	1.525.433	1.303.906	385.149
Gelderland	6.543.573	10,88%	382.978	11,04%	1.457.319	4.221.722	481.554
Utrecht	3.022.258	6,59%	231.977	5,75%	759.297	1.615.868	415.116
Noord-Holland	8.814.293	7,88%	277.521	7,73%	1.019.418	7.131.791	385.564
Zuid-Holland	3.186.324	8,20%	288.805	7,82%	1.031.292	1.435.409	430.818
Zeeland	2.111.287	5,42%	190.727	4,96%	654.355	954.984	311.222
Noord-Brabant	2.899.206	12,22%	430.319	12,82%	1.691.764	290.343	486.779
Limburg	2.531.512	8,99%	316.580	9,10%	1.201.057	612.208	401.667
Flevoland	1.147.450	4,14%	145.721	3,47%	457.611	264.000	280.118
Totaal	51.297.082	100%	3.520.632	100%	13.194.444	29.952.822	4.629.183

4.3 Indicatie provinciale bijdragen vanaf 2022

Op verzoek van de provincies wordt een indicatie afgegeven van de provinciale bijdragen vanaf 2022. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de volgende kanttekeningen:

- Indicatie betreft prijspeil 2021, exclusief de jaarlijkse indexering voor materiële en personele kosten voor 2022 e.v.
 - Indicatie is exclusief de jaarlijkse actualisatie van de open-eind-regeling tegemoetkomingen faunaschade.
 - Indicatie is exclusief de tussentijdse begrotingswijzigingen bij Najaarsnota 2020 en Voor- en Najaarsnota 2021.
 - Indicatie is exclusief de besluitvorming die ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 en het meerjarenperspectief t/m 2024 nog diende plaats te vinden, zoals bijvoorbeeld de besluitvorming over de transitie van de Nationale Databank Flora en Fauna.
- Door de kleine verschillen in de ramingen voor 2022 zijn er marginale verschillen in de gewogen percentages ten opzichte van 2021.

Indicatie jaarlijkse provinciale bijdragen ten behoeve van dekking structurele kosten 2022-2024 begroting BIJ12

Provincies	Totale provinciale bijdrage	Interne organisatie (gewogen percentage totale begroting)	Bijdrage Interne organisatie	ACSG en natuurtaken N2000 en Stikstof, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Faunafonds (gewogen percentage)	Bijdrage uitvoeringskosten ACSG en natuurtaken Stikstof en N2000, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Faunafonds (gewogen)	Faunafonds actualisatie tegemoetkomingen/ taxatiekosten, ganzenregeling	GBO (verdeelsleutel op basis van deelname applicatie)
Groningen	2.055.064	5,93%	208.804	5,28%	690.238	796.316	359.706
Fryslân	13.135.833	10,04%	353.402	10,88%	1.423.090	11.005.394	353.948
Drenthe	2.223.065	8,96%	315.538	9,55%	1.249.104	320.881	337.542
Overijssel	3.579.483	10,72%	377.477	11,57%	1.512.950	1.303.906	385.149
Gelderland	6.527.946	10,87%	382.561	11,03%	1.442.109	4.221.722	481.554
Utrecht	3.015.669	6,60%	232.202	5,76%	752.483	1.615.868	415.116
Noord-Holland	8.804.593	7,88%	277.488	7,72%	1.009.750	7.131.791	385.564
Zuid-Holland	3.176.786	8,20%	288.863	7,81%	1.021.696	1.435.409	430.818
Zeeland	2.106.465	5,43%	191.010	4,97%	649.249	954.984	311.222
Noord-Brabant	2.883.777	12,22%	430.204	12,82%	1.676.451	290.343	486.779
Limburg	2.523.322	9,00%	317.020	9,12%	1.192.427	612.208	401.667
Flevoland	1.144.523	4,15%	146.063	3,48%	454.342	264.000	280.118
Totaal	51.176.527	100%	3.520.632	100%	13.073.890	29.952.822	4.629.183

4.4. Historisch overzicht provinciale bijdragen vanaf 2018

Het verloop van de provinciale bijdragen wordt bepaald door:

- Jaarlijkse indexatie
- Jaarlijkse actualisatie van de tegemoetkomingen faunaschade
- Tussentijdse begrotingswijzigingen

Bijdragen zijn conform de vastgestelde begrotingen na wijzigingen, exclusief de jaarlijkse afrekening op basis van de jaarrekening.

Verloop totale provinciale bijdragen vanaf 2018, bijdragen na wijzigingen bij VJN en NJN

Provincies	2018	2019	2020	2021 primaire begroting
Groningen	2.068.720	2.112.720	2.007.148	2.061.859
Fryslân	12.507.137	12.637.843	13.127.026	13.152.307
Drenthe	2.144.079	2.257.109	2.181.017	2.235.134
Overijssel	3.629.809	3.953.982	3.560.149	3.591.878
Gelderland	6.430.244	6.525.624	6.505.791	6.543.573
Utrecht	2.964.937	2.993.062	2.983.931	3.022.258
Noord-Holland	10.513.992	10.591.867	8.861.264	8.814.293
Zuid-Holland	3.285.940	3.366.103	3.220.938	3.186.324
Zeeland	2.008.462	2.059.776	2.064.264	2.111.287
Noord-Brabant	2.777.172	2.904.735	2.919.139	2.899.206
Limburg	2.370.450	2.533.985	2.523.451	2.531.512
Flevoland	906.548	936.320	1.123.897	1.147.450
Totaal	51.607.491	52.873.125	51.078.016	51.297.082

4.5 Verloopoverzicht reserves BIJ12

Op basis van de in de gewijzigde begroting 2020 en begroting 2021 opgenomen onttrekkingen aan de reserves laat de reservepositie van BIJ12 het volgende beeld zien:

verloop reserves	saldo 31-12-2019	geplande onttrekking Begroting 2020	voorgestelde onttrekking Voorjaarsnota 2020	saldo 31-12-2020	geplande onttrekking Begroting 2021	saldo 31-12-2021
Vegetatie karteringen	1.600.000	300.000		1.300.000	300.000	1.000.000
PAS	234.770			234.770		234.770
Natuurinformatie	0			0		0
Kantoorautomatisering	55.051		55.051	0		0
GBO	310.290	150.000		160.290		160.290
ACSG	46.083			46.083		46.083
Ontwikkelagenda	17.028			17.028		17.028
Totaal	2.263.222	450.000	55.051	1.758.171	300.000	1.458.171