



Begroting BIJ12 2022

Provinciale Staten Noord-Holland
23 augustus 2021



Algemene toelichting begroting 2022

BIJ12

Na jarenlange stabiele begroting (ondanks nieuwe en uitbreiding van taken) van circa € 53 miljoen...

- Verhoging € 7,8 mln (waarvan € 6,9 mln provinciale bijdrage)
- Dit is inclusief wijzigingen vanuit Voorjaarsnota 2021
- BIJ12 verricht vooral structurele opgaven voor de gezamenlijke provincies
- Toename: nieuwe structurele taken of tijdelijke projecten
- Zonder vaststelling begroting kan BIJ12 bij start 2022 deze voor de provincies noodzakelijke werkzaamheden niet verrichten
- Voorgestelde toename in feite onvermijdelijk
 - Gebaseerd op eerdere besluitvorming
 - Opgaven op verzoek van gezamenlijke provincies



Belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2021

Belangrijkste begrotingswijzigingen **2022**

- NDFF (incl. € 800.000 bijdrage LNV) € 2.400.000¹
- Versterking ICT-expertise (VJN 2021) € 1.400.000
- Huisvesting (VJN 2021) € 368.000
- Organisatie Stikstofdossier € PM

Voorlopige reserveringen **2022**

- Beheer informatieproducten € 1.700.000²
- Beheer raamovereenkomst Microsoft € 175.000³

¹Waarvan € 245.000 bij interne organisatie

²Waarvan € 250.000 bij interne organisatie

³Waarvan € 35.000 bij interne organisatie



Overige wijzigingen

Overige wijzigingen vanuit VJN 2021

• Nationaal Hydrologisch Instrumentarium	€	75.000
• Verhoging onderzoeksbudget MARF	€	100.000
• Project Faunaschade (incidenteel)	€	113.000
• Personele capaciteit ACSG	€	181.000
• Diverse applicaties GBO	€	331.000

Overige wijzigingen

• <u>Overig</u> effect interne organisatie	€	497.000
• Stichting Certificering SNL (transitie kl. beh.)	€	187.000
• Nieuwe taak: gedragscode infrastructuur	€	40.000
• Diverse incidentele kosten interne organisatie	€	250.000
• Verhoging Commissiekosten ACSG	€	20.000

Alle wijzigingen t.o.v. (oorspronkelijke) begroting 2021



Onderdeel	VJN 2021	2022	2023	2024	2025
1. Stikstof en Natura 2000					
Organisatie stikstofdossier (Budgetneutrale) interne verschuiving voor BIJ12 brede helpdesk	134	p.m. 25-	p.m. 25-	p.m. 25-	p.m. 25-
2. Natuurinformatie en Natuurbeheer					
Beheer Informatie producten	-	1.450	1.450	1.450	1.450
Gedragscode Provinciale Infrastructuur	-	40	40	40	40
Transitie NDFF	-	1.355	2.855	3.255	2.455
Bijdrage LNV t.b.v. NDFF*	-	800	800	800	800
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium	38	75	75	75	75
Stichting Certificering SNL	-	187	105	105	105
(Budgetneutrale) interne verschuiving voor BIJ12 brede helpdesk	-	21-	21-	21-	21-
3. Faunazaken					
Ophogen onderzoeksbudget MARF	100	100	100	100	100
Project onderzoek drempelsystematiek faunaschade	129	113	-	-	-
Wolvenplan	160	-	-	-	-
(Budgetneutrale) interne verschuiving voor BIJ12 brede helpdesk	-	8-	8-	8-	8-
4. AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)					
Karteringsystematiek	46	-	-	-	-
Verhoging opslag Commissiekosten	-	20	20	20	20
Verhoging capaciteit secretariaat	90	181	181	181	181
5. Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO-provincies)					
Organisatieontwikkeling in relatie tot security	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Beheer interprovinciaal raamcontract Microsoft	-	140	140	140	140
Provinciaal GeoRegister (PGR)	64-				
Spetial Dat Infrastructure (SDI)	98	98	98	98	98
Landelijk Grondwater Register	50	153	-	-	-
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)	80	80	80	80	80
Risicokaart	325	-	-	-	-
(Budgetneutrale) interne verschuiving voor BIJ12 brede helpdesk	-	3-	3-	3-	3-
Aanbesteding ICT	110	-	-	-	-
	98				
6. Interne organisatie					
Toename personele kosten		977	977	977	977
Communicatie & publicaties		50	-	-	-
Afronding project DMS & implementatie brede Helpdesk		100	-	-	-
Organisatieontwikkeling		50	-	-	-
Inrichten thuiswerkplek		50	-	-	-
Structurele kosten voor accounts, support en hardware		50	50	50	50
Huisvesting BIJ12	284	368	368	368	368
Totaal effect	3.078	7.780	8.682	9.082	8.282
Dekking uit bijdragen derden	395	870	870	870	870
Reserves	180				
Totaal effect ten laste van provincies	2.503	6.910	7.812	8.212	7.412

* Bijdrage LNV tbv NDFF is over 2024 en 2025 nog geen officieel besluit genomen

x € 1.000



Vergelijk kaderbrief 2022 en VJN 2021

	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenbegroting		
			2023	2024	2025
Saldo BGR2021 en mjr 2022-2024	52.960	52.840	52.477	52.477	52.477
Bij:Saldo voorjaarsnota	3.200				
Bij:Saldo Kaderbrief 2022		6.242	7.464	7.824	7.024
Vertrekpunt BGR2022	56.160	59.082	59.941	60.301	59.501
Saldo BGR2022	56.160	61.338	60.980	61.380	59.580
Verschil met vertrekpunt BGR2022	-	2.256	1.039	1.079	79
Verklaring verschil	-	2.256	1.039	1.079	79
* Hogere lasten raamcontract MS		130	130	130	130
* incidentele lasten interne organisatie		250			
* structurele lasten interne organisatie		50	50	50	50
* Toevoeging pers lasten interne organisatie*		140	140	140	140
* Kosten SDI niet in overzicht kaderbrief		98	98	98	98
* kosten LGR niet in overzicht kaderbrief		70			
* Bijdrage LNV tbv NDFF		800	800	800	800
* Gedragscode Provinciale Infrastructuur				40	40
* Indexering		718	718	718	718
*Afvaldumping		-	-	-	1.000-
Verklaring verschil	-	2.256	1.936	1.976	976
			897-	897-	897-

) *50k toename alg ksn, 90koverige structurele opgave
overige structurele opgave