



Werkt voor provincies

## **Najaarsnota BIJ12 2022**

## **Inleiding**

Op 2 september 2021 stelde het IPO-bestuur het jaarplan en de begroting 2022 van BIJ12 vast. Ook de Meerjarenagenda 2021-2024 van BIJ12 is vastgesteld. Op 14 april 2022 stelde het IPO-bestuur de Voorjaarsnota 2022 vast en daarmee een aantal wijzigingen op de begroting 2022.

Om het IPO-bestuur te informeren over de uitvoering van het Jaarplan wordt hieronder per onderdeel van BIJ12 de voortgang toegelicht. Er wordt hierbij alleen ingegaan op ontwikkelingen die afwijken van de reguliere uitvoering en planning. De ontwikkelingen - voor zover nu te voorzien - staan hieronder. De voorgestelde wijzigingen zijn inhoudelijk afgestemd met de ambtelijke contactpersonen bij de provincies. De wijzigingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden die BIJ12 in opdracht van de provincies uitvoert.

## Samenvatting

Tabel 1: Wijzigingen bij Najaarsnota 2022 (inclusief wijzigingen Voorjaarsnota 2022)

| Organisatie onderdeel<br>onderwerp                                       | VJN 2022         | Wijziging -<br>NJN 2022 | Wijziging -<br>2022 |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>2. Interne organisatie</b>  |                  |                         |                     |
| 1.0 Voorbereiding besluit doorontwikkeling BIJ12                         | 150.000          |                         | 150.000             |
| 1.1 Digitaal Stelsel Omgevingswet: Landelijke Voorziening (DSO-EV)       | 60.830-          |                         | 60.830-             |
| 2.2 Toename overige personele kosten en kantoorautomatisering            | 150.000          |                         | 150.000             |
| 2.4 Interprovinciaal Programma Stikstof en Natuur van IPO                | 215.000          |                         | 215.000             |
| 2.5 Budgetneutrale verschuiving GBO                                      | 63.100-          |                         | 63.100-             |
| 2.6 Budgetneutrale verschuiving FZ                                       | 46.700           |                         | 46.700              |
| 2.7 Budgetneutrale verschuiving subsidieregeling drugsafvaldumpingen     | 30.000           |                         | 30.000              |
| 2.8 Digitale toegankelijkheid  | 125.000          |                         | 125.000             |
| 2.9 heroriëntatie op de organisatie en positionering van Bedrijfsvoering | 248.042          |                         | 248.042             |
| <b>3. Stikstof en Natura 2000</b>  |                  |                         |                     |
| 3.2 Landelijk informatiepunt Stikstof en Natura 2000                     | 100.000          |                         | 100.000             |
| 3.1 Structurele overheveling begroting ISPN                              | 725.000          |                         | 725.000             |
| <b>4. Natuurinformatie en Natuurbeheer</b>                               |                  |                         |                     |
| 4.1 Digitaal Stelsel Omgevingswet: Landelijke Voorziening (DSO-EV)       | 595.170-         |                         | 595.170-            |
| <b>5. Faunazaken</b>   |                  |                         |                     |
| 2.6 Budgetneutrale interne verschuiving voor BIJ12 brede helpdesk        | 46.700-          |                         | 46.700-             |
| <b>6. Drugs Afval Dumpingen</b>  |                  |                         |                     |
| 6.1 Budgetneutrale verschuiving subsidieregeling drugsafvaldumpingen     | 30.000-          |                         | 30.000-             |
| <b>7. Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO-provincies)</b>         |                  |                         |                     |
| 1.1 Digitaal Stelsel Omgevingswet: Landelijke Voorziening (DSO-EV)       | 656.000          |                         | 656.000             |
| 2.5 Budgetneutrale verschuiving Interne Organisatie                      | 63.100           |                         | 63.100              |
| 7.1 Transitiekosten technisch beheer ICT                                 | 212.545          |                         | 212.545             |
| 7.2 1. Landelijk Grondwater Register (LGR)                               | 185.000          |                         | 185.000             |
| 7.2 2. Landelijke Database Overstromingsgegevens (LDO)                   | 125.000          |                         | 125.000             |
| 7.2 3. Archeodepot   | 50.000           |                         | 50.000              |
| 7.3 Beheer raamovereenkomst Microsoft                                    | 62.300           |                         | 62.300              |
| <b>Totaal effect</b>   | <b>2.347.887</b> | <b>-</b>                | <b>2.347.887</b>    |
| 3.2 Dekking uit bijdragen derden   | 100.000          |                         | 100.000             |
| 2.4 -2.9- 3.1 Dekking uit IPO DH Reserves                                | 1.188.042        | 1.188.042-              | -                   |
| <b>Totaal effect ten laste van provincies</b>                            | <b>1.059.845</b> | <b>1.188.042</b>        | <b>2.247.887</b>    |

Naar verwachting is er sprake van een onderuitputting met een bandbreedte tussen €0,75 mln en €0,25 mln. Er worden geen begrotingswijzigingen voorgesteld.

## Directie en Bedrijfsvoering

Er is sprake van een toename van de uitgaven voor personeel. Deels wordt deze gecompenseerd door financiële bijdragen uit projecten en programma's. Ook is sprake van extra uitgaven voor interim personeel. Deze houden verband met de vervanging van een aantal langdurig zieke medewerkers en de krapte op de arbeidsmarkt. Vooralsnog wordt deze toename van uitgaven opgevangen binnen de huidige begroting.

Met de Voorjaarsnota 2022 is het budget van € 215.000 voor de ondersteuning BIJ12 voor IPSN overgeheveld van IPO-bureau naar BIJ12. Tevens is het budget van € 248.042 voor ontwikkeling support (bedrijfsvoering) overgeheveld van IPO-bureau naar BIJ12, waarmee de begroting van BIJ12 is opgehoogd. Met deze overhevelingen zijn de provinciale bijdragen voor de IPO-bureau begroting naar beneden bijgesteld. Daar staat tegenover dat de provinciale bijdragen voor de BIJ12 moeten worden opgehoogd. Dit heeft geen effect op de hoogte van de begroting van BIJ12.

## **Expertiseteam Stikstof en Natura2000**

Deze Najaarsnota bevat voor de unit Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 geen nieuwe financiële aspecten: de voortgang van de opgaven is op hoofdlijnen conform besluitvorming over het jaarplan en voorjaarsnota 2022.

BIJ12 ondersteunt provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid, zoals opgenomen in het Interprovinciale Programma Stikstof en Natuur (IPSN). Met de Voorjaarsnota 2022 is het budget van € 725.000 voor de ondersteuning BIJ12 voor IPSN overgeheveld van IPO-bureau naar BIJ12. Met deze overheveling zijn de provinciale bijdragen voor de IPO-bureau begroting naar beneden bijgesteld. Daar staat tegenover dat de provinciale bijdragen voor de BIJ12 moeten worden opgehoogd. Dit heeft geen effect op de hoogte van de begroting van BIJ12.

## **Natuurinformatie en Natuurbeheer**

Deze Najaarsnota bevat voor de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer geen nieuwe financiële aspecten. Wel zijn er ontwikkelingen naar aanleiding van afspraken in het Bestuurlijk Overleg Natuur. Provincies en Rijk hebben eind 2021 in het programma Natuur hun ambitie voor verbetering van natuurinformatie bepaald. Dit heeft mogelijk gevolgen voor BIJ12.

Deze ontwikkeling betreft de uitvoering van afspraken in het Bestuurlijk Overleg Natuur met betrekking tot de versterking van monitoring. Op basis van een businesscase heeft het Bestuurlijk Overleg Natuur (rijk en provincies) 4 miljoen euro uit de programmamiddelen Programma Natuur gelabeld voor de versterking van monitoring.

Deze middelen zijn dit jaar beschikbaar bij LNV voor uitvoering van afspraken in het Bestuurlijk Overleg Natuur, betreffende maatregelen voor versterking van de monitoring. Een deel daarvan wordt via een subsidie beschikbaar gesteld aan BIJ12, maar zal pas volgend jaar kunnen worden besteed, afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming. Bij de jaarrekening zal hiervoor een voorziening worden getroffen.

Eind dit jaar wordt op basis van een verdere uitwerking van de businesscase een voorstel gedaan voor afbakening, rolverdeling en middelen voor verbetering van informatie over Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR)-doelbereik, omgevingscondities in informatie over voortgang van uitvoering van (herstel)maatregelen. De bestuurlijke keuzes die hieruit volgen worden in het najaar van 2022 voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg Natuur.

Randvoorwaardelijk is een gezamenlijke sturing van provincies en rijk op uitvoering van de maatregelen in de businesscase en op de samenhang met bestaande en andere nieuwe opgaven op het gebied van natuurinformatie. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op ondersteuning vanuit de gezamenlijke provincies. De hiervoor benodigde inzet van BIJ12 wordt betrokken bij besluitvorming over uitvoering van de businesscase in het Bestuurlijk Overleg Natuur. Deze interbestuurlijke keuzes worden voorgelegd aan het IPO-bestuur en verwerkt in de Voorjaarsnota 2023.

## **Faunazaken**

De unit Faunazaken handelt in afstemming met provincies de bezwaar- en beroepschriften inzake tegemoetkomingsaanvragen faunaschade af. Vanwege langdurige ziekte van de twee juristen werkzaam bij de unit Faunazaken is dit jaar extra capaciteit ingehuurd. De kosten hiervan bedragen €225.000. Het is niet mogelijk om deze kosten uit het personeelsbudget van Faunazaken te financieren. De verwachting is dat dit binnen de begroting van BIJ12 kan worden opgelost.

Op basis van de reeds ingediende tegemoetkomingsaanvragen voor faunaschade is de raming dat de kosten in 2022 bijna 46 miljoen bedragen. De toename van de kosten ten opzichte van de voorjaarsnota, betreft met name de provincies Noord-Holland (20%), Utrecht (34%) en Zuid-Holland (38%).

De definitieve berekening zal plaats vinden begin 2023 op basis van de jaarrekening.

| Provincies    | Tegemoetkomings schade | Taxatie      | Leges        | Leges retour | Ganzen-subsidies | Edelhart-regeling | Totaal        |
|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|
| Groningen     | 1.065                  | 67           | 1            | 25           | 72               | -                 | <b>1.180</b>  |
| Fryslân       | 11.910                 | 599          | 14           | 216          | 85               | -                 | <b>12.392</b> |
| Drenthe       | 713                    | 88           | 37           | 47           | 9                | -                 | <b>800</b>    |
| Overijssel    | 2.007                  | 163          | 131          | 111          | -                | -                 | <b>2.191</b>  |
| Gelderland    | 4.280                  | 599          | 254          | 176          | 427              | 60                | <b>5.444</b>  |
| Utrecht       | 3.428                  | 216          | 148          | 121          | 103              | -                 | <b>3.774</b>  |
| Noord-Holland | 11.943                 | 512          | 174          | 344          | 174              | -                 | <b>12.459</b> |
| Zuid-Holland  | 4.168                  | 274          | 164          | 191          | 25               | -                 | <b>4.439</b>  |
| Zeeland       | 1.256                  | 147          | 85           | 92           | 58               | -                 | <b>1.455</b>  |
| Noord-Brabant | 532                    | 123          | 5            | 40           | 8                | -                 | <b>627</b>    |
| Limburg       | 689                    | 257          | -            | -            | -                | -                 | <b>946</b>    |
| Flevoland     | 139                    | 18           | 8            | 10           | -                | -                 | <b>156</b>    |
| <b>Totaal</b> | <b>42.133</b>          | <b>3.063</b> | <b>1.020</b> | <b>1.373</b> | <b>960</b>       | <b>60</b>         | <b>45.864</b> |

## Drugsafvaldumpingen

Er is tot en met 2024 jaarlijks een bedrag van maximaal 1 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling drugsafvaldumpingen. In 2021 is dit bedrag niet uitgekeerd en was sprake van een restantbudget van €416.568,13. De BAC MTH heeft geadviseerd om het restantbudget van 2021 van de subsidieregeling in te zetten voor problemen die volgen uit overschrijding van het provinciaal subsidieplafond in 2022.

Op basis van dit advies heeft er nog voorsnog geen restitutie plaatsgevonden betreffende het restantbudget van 2021. Voorgesteld wordt om het dit bedrag beschikbaar te houden.

## GBO provincies

Deze najaarsnota bevat voor de unit GBO geen nieuwe financiële aspecten.

In december 2021 heeft het IPO-Bestuur besloten het beheer van de informatieproducten Natuur en Externe Veiligheid onder te brengen bij BIJ12. Bij de goedkeuring van de jaarrekening 2021 is besloten het restantsaldo van € 1.841.297 van de Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid van IPO over te boeken naar BIJ12. Wij zien echter voorsnog geen besteding van deze middelen in 2022 waardoor deze middelen zullen worden gerestitueerd bij de jaarrekening 2022, conform het besluit bij de goedkeuring van de jaarrekening 2021.

## Totaaloverzicht Najaarsnota 2022

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

**Tabel 2: Totaalbeeld begroting 2022**

| <b>Najaarsnota 2022, onderdeel BIJ12</b> |                   |                      |                    |                   |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|  | <b>Primaire</b>   | <b>Mutatie</b>       | <b>Mutatie</b>     | <b>Gewijzigde</b> |
|  | <b>Begroting</b>  | <b>Voorjaarsnota</b> | <b>Najaarsnota</b> | <b>Begroting</b>  |
| <b>Lasten</b>                            | <b>2022</b>       | <b>2022</b>          | <b>2022</b>        | <b>2022</b>       |
| Interne organisatie                      | 5.225.111         | 840.812              |                    | 6.065.923         |
| Regeling Drugsafvaldumpingen             | 1.000.000         | -30.000              |                    | 970.000           |
| Expertiseteam Stikstof en N2000          | 3.915.724         | 825.000              |                    | 4.740.724         |
| Natuurinformatie en Natuurbeheer         | 10.856.158        | -595.170             |                    | 10.260.988        |
| Faunazaken                               | 32.840.533        | -46.700              |                    | 32.793.833        |
| Secretariaat ACSG                        | 929.606           | 0                    |                    | 929.606           |
| GBO-provincies                           | 6.570.815         | 1.353.945            |                    | 7.924.760         |
| <b>Totaal lasten BIJ12</b>               | <b>61.337.947</b> | <b>2.347.887</b>     |                    | <b>63.685.834</b> |
|  |                   |                      |                    |                   |
|  | <b>Primaire</b>   | <b>Mutatie</b>       |                    | <b>Gewijzigde</b> |
|  | <b>Begroting</b>  | <b>Voorjaarsnota</b> |                    | <b>Begroting</b>  |
| <b>Baten</b>                             | <b>2022</b>       | <b>2022</b>          |                    | <b>2022</b>       |
| Bijdragen provincies uitvoerende taken   | 58.874.947        | 1.059.845            | 1.188.042          | 61.122.834        |
| Diverse baten                            | 2.163.000         | 1.288.042            | -1.188.042         | 2.263.000         |
| Onttrekking aan geormerkte middelen      | 300.000           | 0                    |                    | 300.000           |
| <b>Totaal baten</b>                      | <b>61.337.947</b> | <b>2.347.887</b>     |                    | <b>63.685.834</b> |

## Bijlage

### Afkortingen overzicht

#### A

AAC: Ambtelijke Adviescommissie  
AHN: Actueel Hoogte bestand Nederland  
ANLb: Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer

#### B

BAC: Bestuurlijke Adviescommissie  
Besi: Beslisinstrument beschermde soorten  
BGT: Basisregistratie Grootchalige Topografie

#### C

CDS: Centrale data service omgeving  
CGBD: Catalogus Groen Blauwe Diensten  
COR: Centrale ondernemingsraad

#### D

DG Stikstof:  
DMS: Document Management Systeem  
DNL: collectief Droogteschade.nl

#### E

#### F

Fbe: Faunabeheer eenheid

#### G

GGA: Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak  
GLB: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid  
GLO: Gegevensleverings Overeenkomst  
GLP: Gegevensleverings Protocol

#### H

#### I

IAWM: Interprovinciale Ambtelijke Werkgroep Monitoring  
IBIS: Interprovinciaal Bedrijven Terreinen Informatie Systeem  
IDA: Interprovinciale Digitale Agenda  
IKN: Informatiekaart Natuur  
ISOR: Informatie Systeem Overige Ramptypen  
ISPN: Programmaorganisatie Stikstof en Natuur

#### J

#### K

#### L

LDO: Landelijke database overstromingsgegevens  
LGR: Landelijk Grondwater Register  
LMS: Learning Management Systeem  
LZR: Landelijk Zwemwater Register

#### M

MARF: Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade

#### N

NCN: Natuur Collectieven Nederland  
NDFF: Nationale Databank Flora en Fauna  
NDVH: Nationale databank Vegetatie en Habitats  
NEM: Netwerk Ecologische Monitoring  
NHI: Nederlands Hydrologisch Instrumentarium  
NINB: Natuur Informatie en Natuur Beheer  
NSP: Nationaal Strategisch Plan

#### O

OBN: Kennisnetwerk 'Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit

#### P

PAS: Programmatisch aanpak stikstof  
PBL: Plan Bureau voor de Leefomgeving  
PMO: Project Management Ondersteuning  
POB: Persoonlijk Ontwikkelbudget  
PPC: Provinciale producten catalogus  
Provisa: provinciale selectie archieflijsten

Q

R

RIVM: Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu

RNN: Rekentool natuurkwaliteit

RRGS: Register risicosituaties gevaarlijke stoffen

S

SIU VV/VH: Stikstof in Uitvoering Vergunningverlening/Toezicht en Handhaving

SKP: Standaard kostprijzen

SLA: Service Level Agreement

SNL: Subsidiestelsel Natuur- en landschapsbeheer

SRS: Schaderegistratiesysteem

SSRS: Stikstof Registratie Systeem

T

U

UPN: Uitvoeringsprogramma Natuur

V

VRN: Voortgangsrapportage Natuur

VTH: Vergunningen, toezicht en handhaving

W

WSN: Wet stikstofreductie en natuurverbetering

X

Y

Z