



Werkt voor provincies

Jaarplan en Begroting BIJ12 2024



14 september 2023

Inhoudsopgave

Samenvatting	3
0 Inleiding	5
0.1 Opzet Jaarplan en Begroting 2024	5
0.2 De rol en positie van BIJ12	5
0.3 Belangrijke ontwikkelingen	7
0.4 Algemene uitgangspunten Begroting 2024	11
1 Expertiseteam Stikstof en Natura 2000	12
1.1 Wat willen we bereiken in 2024?	12
1.2 Lange termijndoelstellingen tot 2027	15
1.3 Wat mag het kosten: Begroting 2024	15
1.4 Toelichting op de Begroting 2024	15
2 Natuurinformatie en Natuurbeheer	17
2.1 Wat willen we bereiken in 2024 voor Natuurinformatie?	17
2.2 Lange termijndoelstellingen voor Natuurinformatie tot 2027	19
2.3 Wat willen we bereiken in 2024 voor Natuurbeheer?	19
2.4 Lange termijndoelstellingen voor Natuurbeheer tot 2027	21
2.5 Wat mag het kosten: Begroting 2024	21
2.6 Toelichting op de Begroting 2024	21
3 Faunazaken	23
3.1 Wat willen we bereiken in 2024?	23
3.2 Lange termijndoelstellingen tot 2027	24
3.3 Wat mag het kosten: Begroting 2024	24
3.4 Toelichting op de Begroting 2024	24
4 AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)	25
4.1 Wat willen we bereiken in 2024?	25
4.2 Lange termijndoelstellingen tot 2027	26
4.3 Wat mag het kosten: Begroting 2024	26
4.4 Toelichting op de Begroting 2024	26
5 Drugsafvaldumpingen	27
5.1 Wat willen we bereiken in 2024?	27
5.2 Lange termijndoelstellingen tot 2027	27
5.3 Wat mag het kosten: Begroting 2024	27
5.4 Toelichting op de Begroting 2024	27
6 Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie (GBO)	29
6.1 Wat willen we bereiken in 2024?	29
6.2 Lange termijndoelstellingen tot 2027	31
6.3 Wat mag het kosten: Begroting 2024	32
6.4 Toelichting op de Begroting 2024	32
7 Interne organisatie (Directie en Bedrijfsvoering)	33
7.1 Wat willen we bereiken in 2024?	33
7.2 Lange termijndoelstellingen tot 2027	33
7.3 Wat mag het kosten: Begroting 2024	34
7.4 Toelichting op de Begroting 2024	34
8 Totaaloverzicht Begroting 2024	36
8.1 Baten en lasten 2024	36
9 Meerjarenperspectief en verdeling provinciale bijdragen	37
9.1 Meerjarenperspectief van de Begroting BIJ12 2024-2027	37
9.2 Verdeling provinciale bijdragen 2024	39
9.3 Indicatie provinciale bijdragen vanaf 2025	40
9.4 Historisch overzicht provinciale bijdragen vanaf 2019	41
9.5 Verloopoverzicht reserves BIJ12	41
Bijlage 1: Afkortingenoverzicht	42
Bijlage 2: Governance BIJ12	44

Samenvatting

Voor u ligt de Begroting 2024 van BIJ12. Deze wordt samen met de Begroting 2024 van IPO-bureau aangeboden. Beide organisatieonderdelen zijn onderdeel van de vereniging IPO (hierna IPO) en werken op specifieke onderdelen nauw met elkaar samen, elk vanuit hun eigen opdracht.

BIJ12 voert structurele werkzaamheden uit en ondersteunt en verbindt de provincies met de uitvoering van wettelijke regelingen, voornamelijk op het domein van de transitie natuur en stikstof. We voeren in mandaat van de 12 provincies 2 wettelijke regelingen uit in het fysieke domein: de afhandeling van de faunaschades en van de drugsafvaldumpingen. We ondersteunen en verbinden de provincies met secretariaten en coördinatie van werkgroepen, en adviseren vanuit de uitvoering. Om onze taken goed uit te kunnen voeren halen we data op en verwerken dit tot betrouwbare informatie, op basis waarvan provincies besluiten kunnen nemen. Dit leidt tot de versterking van de collectieve kennis van provincies. De kracht van BIJ12 ligt in de uitvoering van regelingen enerzijds en in de uniformering en standaardisering van data en informatie voor de uitvoering van onze opdrachten anderzijds.

BIJ12 is georganiseerd in 4 inhoudelijke units: Expertiseteam Stikstof en Natura 2000, Natuurinformatie en Natuurbeheer (NINB), Faunazaken (inclusief AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) en Drugsafvaldumpingen) en Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie (GBO). Deze worden ondersteund door de Interne organisatie (Directie en Bedrijfsvoering).

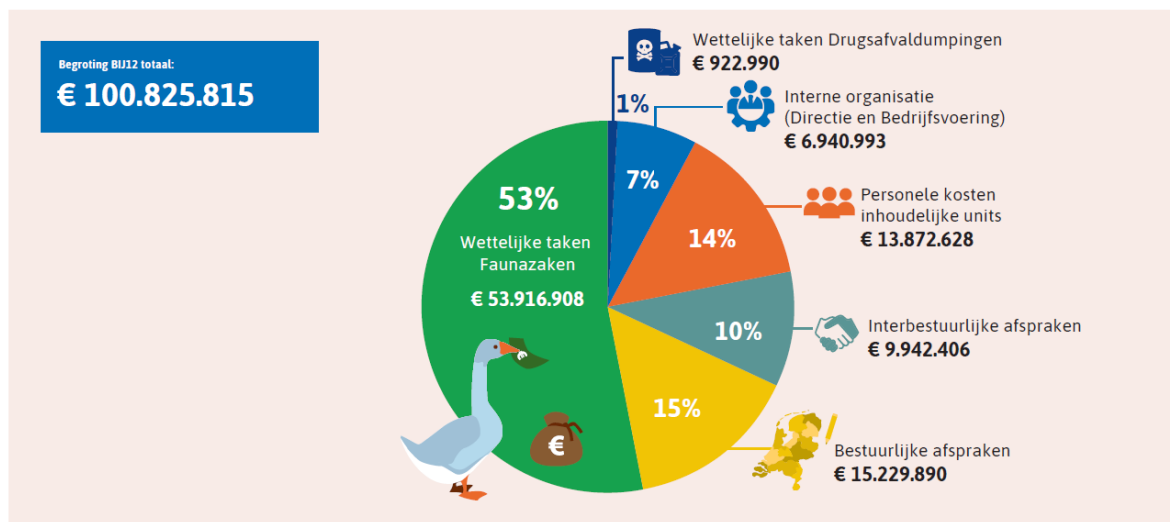
De totale begroting beslaat 100,8 miljoen euro. Wanneer de open-eind-regeling afhandelen faunaschades (53,9 miljoen euro) en de subsidieverlening voor drugsafvaldumping (1 miljoen euro) buiten beschouwing worden gelaten, beslaat de begroting 46 miljoen euro.

Aan alle taken die BIJ12 uitvoert, liggen wettelijke taken of (inter)bestuurlijke afspraken ten grondslag. De taken en afspraken zijn grotendeels structureel van aard en worden gerealiseerd door het vaste personeel dat op de formatie staat. De werkzaamheden bij de Interne organisatie (Directie en Bedrijfsvoering) zijn ondersteunend aan de uitvoering van de opdrachten, geven invulling aan goed werkgeverschap en aan de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie.

Alle taken leveren meerwaarde op voor de provincies. Bijvoorbeeld kostenefficiëntie of kwalitatieve meerwaarde zoals kennis- en expertiseopbouw.

In de Begroting 2024 worden per unit de wettelijke taken en de (inter)bestuurlijke afspraken aangegeven en de personeels- en uitvoeringskosten die nodig zijn om deze afspraken uit te voeren.

Begroting BIJ12 2024 totaal



Verwerking Voorjaarsnota 2023 en Kaderbrief 2024 in Begroting 2024

De Begroting 2024 is gebaseerd op de Kaderbrief 2024. Daarbij zijn de meerjarige bijstellingen uit de Voorjaarsnota 2023 verwerkt in de Begroting 2024. Er is 1 wijziging ten opzichte van de Kaderbrief 2024:

In de paragraaf (0.3.7.) over 'open-eind-regeling afhandelen faunaschades' was in de Kaderbrief 2024 en de conceptbegroting rekening gehouden met totale bijdragen voor de provincies van € 52,7 miljoen. In de tussenliggende periode tussen de conceptbegroting en de definitieve begroting is gebleken dat er een rekenfout is ontstaan: de bijdragen in de kolom 'Wolf' zijn abusievelijk verminderd in plaats van vermeerderd. Dit is in de definitieve begroting aangepast en hiermee is het totaalbedrag vermeerderd met € 1,2 miljoen. De totale bijdragen komen hiermee op € 53,9 miljoen. Zie paragraaf 0.3.7. voor de tabel met bijdragen per provincie.

Daarnaast zijn er enkele budgetneutrale verschuivingen:

- Binnen het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 (zie paragraaf 1.1);
- Binnen de unit Faunazaken (zie paragraaf 3.4);
- Tussen de units NINB en Interne organisatie (Bedrijfsvoering) (zie paragraaf 2.6 en 7.4);
- Tussen de units GBO en Interne organisatie (Bedrijfsvoering) (zie paragraaf 6.4 en 7.4).

Overzicht opbouw Begroting BIJ12 2024

Begroting 2024					
	Primaire	Mutatie	Doorwerking	Mutatie	
	Begroting	Doorwerking	KB/Begroting	Begroting	Begroting
Lasten	2023	MJR begroting	2024	2024	2024
Expertiseteam Stikstof en N2000	9.999.104	-362.999	352.889		9.988.994
Natuurinformatie en Natuurbeheer	12.538.951	100.500	775.945	132.000	13.547.396
Faunazaken	44.632.610	1.225.268	11.305.348	0	57.163.226
Secretariaat ACSG	958.574	0	73.653	0	1.032.227
Regeling Drugsafvaldumpingen	970.000	0	0	0	970.000
GBO-provincies	9.571.317	-1.200.000	2.927.662	-116.000	11.182.979
Interne organisatie	7.166.865	-243.562	33.691	-16.000	6.940.993
Totaal lasten BIJ12	85.837.421	-480.794	15.469.188	0	100.825.815
	Primaire	Mutatie	Doorwerking	Mutatie	Gewijzigde
	Begroting	Doorwerking	KB/Begroting	Begroting	Begroting
Baten	2023	perjarenbegroting	2024	2024	2024
Bijdragen provincies uitvoerende taken	83.274.421	-742.250	15.065.168	0	97.597.339
Diverse baten	2.263.000	261.456	404.020	0	2.928.476
Onttrekking aan geormerkte middelen	300.000	0			300.000
Totaal baten	85.837.421	-480.794	15.469.188	0	100.825.815

0 Inleiding

0.1 Opzet Jaarplan en Begroting 2024

Voor u liggen – geïntegreerd – het jaarplan en de begroting van BIJ12 voor 2024. Deze inleiding geeft algemene informatie en uitgangspunten voor het jaarplan en de begroting van 2024. Het beschrijft ook de belangrijkste ontwikkelingen.

Hoofdstukken 1 t/m 7 beschrijven per unit eerst de hoofdpunten: Wat willen we bereiken in 2024? 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 2024 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 (ambtelijke) provinciale contactpersonen per dossier verder uitgewerkt in het werkplan BIJ12 voor 2024.

Hoofdstuk 8 geeft het totaalbeeld van de begroting en hoofdstuk 9 geeft het meerjarenperspectief, de verdeling 2024 per provincie en de ontwikkeling van de reservepositie. In Bijlage 1 is een afkortingenoverzicht opgenomen, in Bijlage 2 de Governance van BIJ12.

0.2 De rol en positie van BIJ12

IPO bestaat uit de onderdelen IPO-bureau en BIJ12. IPO maakt tevens onderdeel uit van het in Brussel gevestigde Huis van de Nederlandse Provincies (HNP).

BIJ12 is als gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de provincies in 2014 opgericht naar aanleiding van de decentralisatie van het natuurbeleid. Het Faunafonds en de toenmalige programmaorganisatie Vitaal Platteland werden ondergebracht bij BIJ12. Ook het beheer van gemeenschappelijke applicaties van de provincies, dat destijds al onderdeel was van het IPO-bureau werd ondergebracht bij BIJ12. Daarnaast werd een nieuwe unit gevormd voor ondersteuning van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Vanaf 2014 werden voorbereidingen getroffen om BIJ12 onder te brengen in een afzonderlijke gemeenschappelijke regeling. In 2017 besloot het IPO-bestuur om BIJ12 als onderdeel van IPO te houden. BIJ12 zou zich daarbij richten op gemeenschappelijke uitvoeringstaken in het fysieke terrein, en het IPO-bureau op de belangenbehartiging en lobbyactiviteiten. In 2021 is de governance van BIJ12 aangescherpt (zie Bijlage 2: Governance BIJ12) en is, mede naar aanleiding van de situatie rondom informatiebeveiliging, gestart met een heroriëntatie op de interne organisatie.

BIJ12 voert sinds 2014 structurele werkzaamheden uit voor de gezamenlijke provincies en ondersteunt de provincies voornamelijk op het domein van de transitie natuur en stikstof. Hier liggen wettelijke taken, dan wel (inter)bestuurlijke afspraken aan ten grondslag. In 2024 voeren we in mandaat van de 12 provincies 2 wettelijke regelingen uit in het fysieke domein: de afhandeling van de faunaschades en van de drugsafvaldumpingen. De overige taken hebben betrekking op (inter)bestuurlijke afspraken, zoals:

1. De ondersteuning van de provincies bij de uitvoering van de afspraken in het Natuurpact en bij de uitvoering van het Subsiestelsel Natuur en Landschap met (proces)coördinatie van monitoring, dataopslag, informatie, analyse en rapportages van natuurgegevens, met name voor de verantwoording richting Rijk en EU.
2. De ondersteuning van de provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid, zoals opgenomen in het Interprovinciale Programma Stikstof en Natuur (IPSN) en het Programma Natuur (in samenwerking met het Rijk).
3. Het beheer en ontwikkeling van gemeenschappelijke informatiesystemen, volgens de daarvoor geldende eisen op het gebied van o.a. informatieveiligheid, privacy, standaarden en toegankelijkheid.
4. Secretariële en inhoudelijke ondersteuning van de door de provincies ingestelde Commissie Certificering en van de onafhankelijke AdviesCommissie Schade

Grondwater (ACSG) en het opstellen van adviezen over schade door grondwateronttrekkingen en -winningen.

De uitvoering van alle taken wordt ondersteund door de unit Bedrijfsvoering (interne organisatie) voor onder meer een rechtmatige inkoop, een volledige financiële administratie en professionele communicatie.

Om onze taken goed uit te kunnen voeren halen we steeds meer data op en verwerken dit tot betrouwbare informatie, op basis waarvan provincies besluiten kunnen nemen. Het stelt provincies tevens in staat om beleid te ontwikkelen en onderbouwde besluiten te nemen op basis van objectieve informatie en de voortgang van doelrealisatie op een geüniformeerde manier te volgen (monitoring). Dit leidt tot de versterking van collectieve kennis van provincies. De kracht van BIJ12 ligt in de uitvoering van regelingen enerzijds en in de ondersteuning van provincies bij de uitvoering van hun taken met relevante kennis en expertise anderzijds.

De beleidsterreinen waarop BIJ12 opdrachten uitvoert bij de provincies is sterk in beweging. In het landelijk gebied staan we voor complexe en urgente opgaven rondom stikstof, natuurontwikkeling, klimaat en water die ruimte en bestuurlijke keuzen van de provincies vragen.

De vraag naar gestandaardiseerde en betrouwbare data en hoogwaardige informatieproducten, waarmee provincies op een uniforme manier invulling kunnen geven aan de gebiedsprocessen, wordt dus steeds urgenter. Hetzelfde geldt voor de verbetering van de natuurmonitoring. Er is sprake van een steeds grotere behoefte over onder meer natuurherstelmaatregelen, omgevingscondities en doelbereik van de natuuropgaven, zowel op landelijk als op gebiedsniveau. Voor deze vraagstukken wordt steeds meer naar BIJ12 gekeken. Zie hiervoor ook paragraaf 0.3.3.

BIJ12 is in de unieke positie om informatievoorzieningen (verder) te ontwikkelen en data te verzamelen die provincies ondersteunen bij beleidsmatige en bestuurlijke keuzes. In de afgelopen 10 jaar is ervaring opgedaan en kennis ontwikkeld om hieraan te kunnen voldoen.

Medio 2022 is door het IPO-bestuur het profiel van BIJ12 bijgesteld op basis van de opgaven van de provincies voor de komende jaren. De kracht van BIJ12 wordt onderverdeeld in 5 kernelementen die de komende jaren verder worden versterkt, met als doel de informatiepositie van de provincies te versterken op relevante beleidsterreinen, met name voor de transitieopgaven in de fysieke leefomgeving:

- **Uitvoering wettelijke regelingen**
Bij12 voert in mandaat van provincies 2 wettelijke regelingen uit: afhandeling faunaschades en subsidieregeling opruimen drugsafval.
- **Ondersteunen van provincies**
BIJ12 verbindt provincies met kennis en expertise en ondersteunt onafhankelijke commissies, zoals de AdviesCommissie Grondwaterschade en de stichting Certificering.
- **Data**
BIJ12 draagt bij aan optelbare en vergelijkbare gegevens voor ondersteuning van provincies bij beleidsopgaven en de transities in het landelijk gebied.
- **Informatie**
BIJ12 draag bij aan de toegankelijkheid van beschikbare gegevens voor de maatschappelijke opgaven van de provincies.
- **Kennis**
BIJ12 borgt en ontsluit beschikbare kennis van en voor provincies.

ONZE POSITIE

BIJ12 is onderdeel van de vereniging IPO. We voeren structurele werkzaamheden uit voor de ondersteuning van de provincies bij de uitvoering van gemeenschappelijke opgaven, voornamelijk in het domein van de transitie natuur en stikstof. Dit zorgt voor een efficiënte uitvoering tegen lagere kosten. In mandaat van de 12 provincies voert BIJ12 twee wettelijke regelingen uit: de afhandeling van de faunaschades en de subsidieregeling opruiming drugsafval.

BIJ12 verbindt de provincies met expertise en ondersteunt provinciale commissies, zoals de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) en Stichting Certificering SNL. We verwerken gegevens tot betrouwbare informatie op basis waarvan provincies besluiten kunnen nemen. Zo dragen we bij aan het versterken van de informatiepositie van provincies.

ONZE KRACHT

Uitvoeren regelingen



BIJ12 voert in mandaat van provincies twee wettelijke regelingen uit: afhandeling faunaschades en subsidieregeling opruiming drugsafval.

Ondersteunen van provincies



BIJ12 verbindt provincies met kennis en expertise in interprovinciale werkgroepen en ondersteunt onafhankelijke commissies van gezamenlijke provincies.

Data



BIJ12 draagt bij aan opelebare en vergelijkbare gegevens voor ondersteuning van provincies en transitie.

Informatie



BIJ12 draagt bij aan de toegankelijkheid van gegevens voor de maatschappelijke opgaven van de provincies.

Kennis



BIJ12 borgt en ontsluit collectieve kennis van en voor provincies.

ONZE WAARDEN

- › Verbinden
- › Samenwerken
- › Leren en ontwikkelen
- › Transparant
- › Betrouwbaar
- › Oplossingsgericht
- › Resultaatgericht

ONZE DOELSTELLING

- › Kosteneffectieve uitvoering gemeenschappelijke taken
- › Versterken informatiepositie provincies

Het IPO-bestuur heeft aangegeven dat BIJ12 op verzoek van provincies verkenningen kan uitvoeren, vergezeld van businesscases op basis waarvan de provincies kunnen besluiten om nieuwe taken al dan niet bij BIJ12 te beleggen. BIJ12 werkt altijd vraaggestuurd, en we voeren alleen taken uit die efficiency voor de provincies verhogen en meerwaarde realiseren. Daarbij zullen we voorstellen voor taken op andere domeinen altijd volgens de vastgestelde governance van BIJ12 eerst aan het bestuur voorleggen voordat we ze gaan uitvoeren. In deze begroting is dan ook geen rekening gehouden met eventuele nieuwe taken of aanpassingen daarvan. Waar nodig zullen in de loop van de tijd begrotingswijzigingen worden voorgelegd in de Voorjaarsnota 2024.

0.3 Belangrijke ontwikkelingen

0.3.1 Omgeving

De dynamiek in de omgeving van BIJ12 is groot. De provincies staan voor grote opgaven in de transitie de komende jaren en de inrichting van de gebiedsprocessen. Hiervoor is betrouwbare data en informatie nodig. De sterk toenemende mogelijkheden van data en technologie bieden kansen om de opgaven van de provincies voor de inrichting van de fysieke leefomgeving te ondersteunen. Met de inzet van data en technologie zijn we in staat om de ambities van de provincies van een sterk middenbestuur en de versterking van de informatiepositie van de provincies te ondersteunen. Een goede informatiepositie is onder meer van belang voor een optimale belangenbehartiging. Voor 2024 wordt een verkenning uitgevoerd op welke wijze BIJ12 integraal gebiedsgericht werken met data kan ondersteunen.

0.3.2 Digitalisering

Vanwege het toegenomen belang van digitalisering voor de maatschappelijke opgaven en dienstverlening van provincies is de afgelopen jaren in het IPO-programma Digitalisering (voorheen "Interprovinciale Digitale Agenda" [IDA]) versnelling gerealiseerd op dit thema. De Bestuurlijke Kopgroep Digitalisering adviseerde in februari 2023 aan het IPO-bestuur om de opgebouwde uitvoeringskracht niet verloren te laten gaan en zorg te dragen voor een krachtige uitvoeringsorganisatie. BIJ12 zet zich de komende jaren graag in om deze rol op te pakken.

De in het voorgaande beschreven ontwikkeling naar een datagedreven aanpak van integrale gebiedsplannen past in het profiel van BIJ12, waarbij in samenwerking met het IPO-bureau versterkt wordt ingezet op de standaardisering en uniformering van data die de provincies nodig hebben bij de realisatie van de opgaven. De ontwikkeling van instrumenten die de provincies kunnen inzetten in de gebiedsprocessen is onderdeel van de opgave van BIJ12 om de provincies te ondersteunen.

De standaardisering van data is nodig om provinciale informatie op te kunnen werken tot landelijke informatie. Hoe beter de provincies dit doen, hoe effectiever het beleid per provincie kan worden uitgevoerd. Ook het mogelijk maken van optelbare gegevens voor de landelijke informatie leidt tot een professioneel middenbestuur dat efficiënt en doelgericht gebruik maakt van data en informatie. Betrouwbare data zijn essentieel voor bijvoorbeeld de verbetering van natuurmonitoring.

De rol van BIJ12 in deze ontwikkeling wordt in 2024 uitgewerkt in samenwerking met IPO-bureau. Zie hoofdstuk 9 van de begroting IPO-bureau. Afhankelijk van de besluitvorming in het bestuur over digitalisering zal dit worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2024.

0.3.3 *Natuurmonitoring*

In het Uitvoeringsprogramma Natuur (2020) hebben Rijk en provincies, naast de doelstelling voor verbetering van de natuurkwaliteit en systeemherstel van natuurgebieden, ook de doelstelling en middelen opgenomen om te komen tot betere natuurinformatie.

Op basis van de door BIJ12 opgestelde Businesscase Monitoring heeft het Bestuurlijk Overleg (BO) Natuur van provincies en Rijk in december 2022 ingestemd met het uitwerken van ambitieniveau 'VHR compleet' (Vogel- en Habitatrichtlijn compleet). Dit houdt in dat een voorstel wordt uitgewerkt voor intensivering en verbetering van de huidige natuurmonitoring in de periode 2023-2030. Het doel hiervan is om intensivering en verbetering zodanig vorm te geven dat:

- inzichtelijk is wat de voortgang en het effect is van de natuurherstelmaatregelen op systeemherstel in en rond natuurgebieden;
- duidelijk is welke gewenste omgevingscondities worden bereikt die nodig zijn voor de instandhoudingsdoelen van habitattypen en soorten uit Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR);
- de VHR doelen worden bereikt op zowel landelijk als gebiedsniveau.

Deze doelen spelen in op de nieuwe informatiebehoefte vanuit Programma Natuur en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) om te rapporteren over doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn op meerdere schaalniveaus. De focus op het schaalniveau van (Natura 2000) gebieden draagt in belangrijke mate bij aan beter onderbouwde natuurdoelanalyses in het kader van de aanpak stikstof.

Het BO heeft de Stuurgroep Natuurmonitoring en -informatievoorziening waarin Rijk en provincies deelnemen (hierna stuurgroep) de opdracht gegeven invulling te geven aan deze opgave. De stuurgroep heeft vervolgens BIJ12 gevraagd hiervoor een voorstel te doen in de vorm van een verbeterplan. In dat kader levert BIJ12 ook een bijdrage aan het secretariaat van de stuurgroep.

Zoals aangekondigd in de IPO Najaarsnota 2022, heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in de vorm van een subsidie hiervoor 2,1 miljoen euro beschikbaar gesteld aan BIJ12 voor het opstellen van een verbeterplan waarmee geconcretiseerd wordt op welke wijze uitvoering kan worden gegeven aan gestelde doelen. De focus ligt daarbij op de ontwikkeling van methoden en andere hulpmiddelen. Inmiddels is dit verbeterplan opgesteld in de vorm van het "Verbeterprogramma VHR Monitoring". De afspraken en de financiering voor de uitvoering van dit verbeterplan lopen tot uiterlijk 2024.

Om invulling te geven aan deze ambitie tot 2030 wordt een programma opgesteld waarin de opgaven, de financiering, de planning en de organisatie voor de realisatie van de opgaven voor de verbetering van de natuurmonitoring voor de periode 2024-2030 zijn opgenomen. Het gaat daarbij naast ontwikkeling van methodieken en andere instrumenten, ook om de implementatie daarvan en om de programmering en uitvoering van de monitoring zelf. De organisatie en financiering van dit programma worden eind 2023 voorgelegd aan het IPO-bestuur. De besluitvorming hieromtrent zal zo nodig worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2024.

0.3.4 *Programma Organisatieontwikkeling BIJ12*

In 2021 is een organisatieontwikkelingstraject ingezet, met als doel een flexibele en efficiëntere organisatie te versterken en een aanzienlijke verlichting van de werkdruk te realiseren.

Er is in 2022 gewerkt aan een Programmaplan om alle initiatieven die zijn gericht op verbetering en doorontwikkeling van de organisatie en de werkprocessen van BIJ12, met elkaar in verband te brengen. De diverse onderwerpen zijn gegroepeerd in 5 trajecten waar verschillende projecten onder hangen. Ieder traject heeft een trajectleider en ieder project een projectleider. Dit zijn allemaal medewerkers van BIJ12. In 2024 wordt dit programma voortgezet; verwachting is dat eventuele kosten binnen de begroting worden opgevangen.

0.3.5 *Ontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoering IPO*

De IPO wil een sterke professionele koepel zijn, waar een sterke bedrijfsvoering aan ondersteunt. Daarom is besloten toe te werken naar een geïntegreerde bedrijfsvoering voor heel IPO. Doel van deze geïntegreerde bedrijfsvoering is een verdere professionalisering (verhogen kwaliteit) en het verminderen van de kwetsbaarheid die nu op sommige functies/plekken wordt ervaren. De eerste stappen in dit traject zijn begin 2022 gezet.

In 2023 is, in het kader van de gezamenlijke bedrijfsvoering, gestart met het op elkaar afstemmen van het beleid op het gebied van verschillende bedrijfsvoeringsdisciplines binnen IPO-bureau en BIJ12. Als verlengde hiervan is tevens gestart met het uniformeren van regelingen en processen binnen IPO. In 2024 zullen deze werkzaamheden verder worden voortgezet.

Daarnaast is in 2023 toegewerkt naar een voorgenomen besluit voor de inrichting en positionering van de geïntegreerde bedrijfsvoering. Hierin is gevraagd om één onderdeel Bedrijfsvoering en één onderdeel Communicatie & Public Affairs te vormen t.b.v. heel IPO en beide onderdelen, vooralsnog te plaatsen onder de Algemeen Directeur IPO. Er wordt toegewerkt naar een implementatie van de nieuwe inrichting van Bedrijfsvoering en Communicatie & Public Affairs in 2024. Bij het gehele traject Bedrijfsvoering wordt de COR (Centrale Ondernemingsraad) intensief betrokken.

Samenvoeging vindt vooralsnog plaats binnen de bestaande financiële kaders zoals in de begrotingen 2024 zijn opgenomen en is derhalve kostenneutraal.

0.3.6 *Gezamenlijke aanbestedingen*

Er is bij provincies behoefte aan een gecoördineerde aanpak voor gezamenlijke aanbestedingen van diensten waar meerdere provincies gebruik van maken. Voorbeelden zijn de inkoop van telefoniediensten en hardware zoals laptops. BIJ12 is in 2023 gestart met een pilot voor provincies die deze diensten gezamenlijk wilden aanbesteden.

Op basis van deze pilot blijkt de behoefte bij provincies om gezamenlijke aanbestedingen te doen, groot. Eind 2023 wordt een voorstel aan het IPO-bestuur voorgelegd om een strategische inkoopadviseur bij BIJ12 te financieren die de kennis en expertise ontwikkelt en zich inzet voor de provincies om gezamenlijke aanbestedingen toe te doen. Dit bespaart de deelnemende provincies kosten en levert professionele ontwikkeling van aanbestedingskennis, end ontsluiting en borging van continuïteit van deze kennis en expertise op. De financiële consequenties van dit besluit zullen zo nodig worden opgenomen in de Voorjaarsnota 2024.

0.3.7 *Open-eind-regeling afhandelen faunaschades*

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, het aantal aanvragen, het aantal schadeveroorzakende dieren, de hoogte van de schade, taxatiekosten en de gewasprijs.

In de Kaderbrief en conceptbegroting 2024 is rekening gehouden met € 52,7 miljoen. In de conceptbegroting is dit bedrag overgenomen. In de tussentijdse

periode tussen de conceptbegroting en de definitieve begroting is gebleken dat er een rekenfout is ontstaan: de bijdragen in de kolom 'Wolf' zijn abusievelijk verminderd in plaats van vermeerderd. Dit is in de definitieve begroting aangepast en hiermee is het totaalbedrag vermeerderd met € 1,2 miljoen. De totale bijdragen komen hiermee op € 53,9 miljoen.

Prognose beleidsjaar 2023 obv werkelijke kosten 2022								
Provincies	Tegemoetkomingsschade	Taxatie	Leges	Leges retour	Ganzen-subsidies	Wolf	Edelhert-regeling	Totaal
Groningen	1.488	96	1	25	72	4	-	1.636
Fryslân	12.593	764	14	216	85	92	-	13.332
Drenthe	1.112	227	37	47	9	273	-	1.611
Overijssel	2.403	230	131	111	-	33	-	2.686
Gelderland	4.456	737	254	176	427	79	60	5.838
Utrecht	3.976	293	148	121	103	1	-	4.399
Noord-Holland	12.795	727	174	344	174	-	-	13.526
Zuid-Holland	5.357	371	164	191	25	-	-	5.726
Zeeland	1.856	195	85	92	58	9	-	2.112
Noord-Brabant	622	168	5	40	8	101	-	862
Limburg	1.250	327	-	-	-	16	-	1.594
Flevoland	560	32	8	10	-	5	-	595
Totaal	48.469	4.168	1.020	1.373	960	613	60	53.917

0.3.8 *Subsidiestelsel Natuur en Landschap en Catalogus Groenblauwe diensten*

Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en de Catalogus Groenblauwe diensten (CGBD) zijn belangrijke instrumenten van de provincies voor realisatie van natuurdoelen. In 2024 komt een aantal ontwikkelingen rond deze instrumenten samen:

- Implementatie van uitkomsten 5-jaarlijkse evaluatie van het SNL-onderdeel standaardkostprijs systematiek.
- De brede verkenning naar de werking van het SNL waarbij onder andere het thema legitimiteit en verantwoording en het thema toekomstbestendigheid bekeken worden.
- De implementatie van het nieuwe Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.
- De toenemende vragen over toepassing van SNL en CGBD in de (nieuwe) opgaven van provincies op het gebied van de transitie natuur en stikstof en de transitie klimaat en energie.

Gevolgen voor de inzet van BIJ12 worden beschreven in paragraaf 2.3.

0.3.9 *Interprovinciaal Wolvenplan*

Vanuit de overheden zal onverminderd worden ingezet op informatieverstrekking en voorlichting over het 'samenleven met wolven'. De verwachting is dat dit meer inzet zal vragen, zowel vanuit BIJ12 als landelijk aanspreekpunt, als voor het provinciale beleid vanuit de afzonderlijke provincies. De communicatie van BIJ12 richt zich naast algemene voorlichting onder andere op de website op schade en monitoring (aanbieden van informatie via website(s) en woordvoering via (digitale) media), uitbrengen van tussenrapportages, nieuwsbrieven vanuit provinciale wolvencommissies, (mede) bijdragen aan voorlichtingsbijeenkomsten en praktijk demonstraties. Provincies zijn verantwoordelijk voor de communicatie over het beleid rondom de wolf en over calamiteiten binnen de provincie, in onderlinge afstemming met BIJ12. De uitvoering van het Wolvenplan vraagt meer inzet van mensen en middelen. Door toename van de wolvenpopulatie zullen de kosten voor monitoring, schadeafhandeling en tegemoetkomingen en communicatie blijven toenemen. Op basis van het Interprovinciaal Wolvenplan (IPO, 2019) en addendum (IPO, 2023) heeft BIJ12 van de 12 provincies de opdracht gekregen om invulling te geven aan een aantal uitvoeringstaken met betrekking tot de wolf.

Conform de Kaderbrief 2024 wordt voor communicatie m.b.t. de wolf structureel 0,5 fte (schaal 10, € 44.000) toegevoegd aan de formatie van de unit Bedrijfsvoering en voor de afhandeling van de aanvragen en schadecijfers wordt 1 fte (schaal 9, € 80.000) bij Faunazaken toegevoegd.

0.3.10 *Omgevingswet*

Naar verwachting treedt de Omgevingswet vanaf 1-1-2024 in werking. Ook na inwerkingtreding geven gezamenlijke provincies invulling aan de rol van medeopdrachtgever en medefinancier voor het beheer en de doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV). In samenwerking met het IPO-bureau geven wij hier invulling aan. Het IPO-bureau staat voor belangenbehartiging, coördinatie strategisch opdrachtgeverschap, financiële advisering en communicatie. BIJ12 staat voor de coördinatie van het tactisch opdrachtgeverschap, coördinatie van gebruikersinput en inhoudelijke expertise vanuit de provincies en ondersteuning kennisdeling. Hier wordt vanaf 2024 op ingezet bij inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Zie ook hoofdstuk 1 van de begroting van het IPO-bureau.

0.4 **Algemene uitgangspunten Begroting 2024**

0.4.1 *Indexatie*

Voor de indexatie maken we gebruik van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), zoals opgenomen in de kerngegevenstabel raming maart 2023 (CEP 2023). Op basis hiervan indexeren we in 2024 de personele budgetten met 5,2% en de materiële budgetten met 3,9%.

De begroting wordt vervolgens enkel in het geval van wijziging van het takenpakket, na vaststelling door het IPO-bestuur, aangepast. Daarbij wordt ook steeds gekeken of dit binnen de basisbegroting kan worden opgelost.

0.4.2 *Verdeelsleutels en bijdragen provincies*

De systematiek van financiering door de provincies wijkt in 2024 af van de voorgaande jaren. Op 23 maart 2023 heeft het IPO-bestuur besloten om met ingang van 2024 voor IPO-bureau en BIJ12 één verdeelpercentage te hanteren.

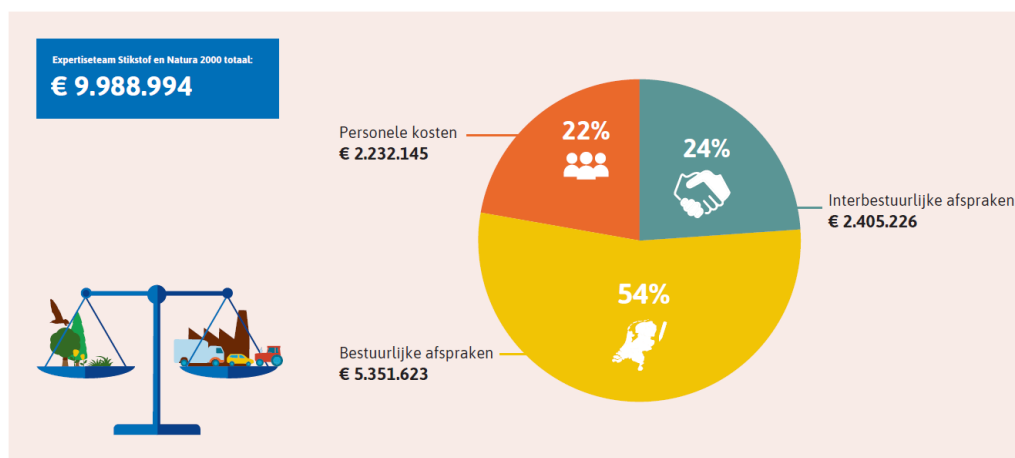
0.4.3 *Dekking kosten Interne organisatie (Directie en Bedrijfsvoering)*

De kosten voor de interne organisatie worden apart begroot. Indien er extra taken bijkomen bij de units en deze ook leiden tot meer werkzaamheden voor de interne organisatie (Directie en Bedrijfsvoering), wordt hier in de raming rekening mee gehouden.

0.4.4 *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 2022. Voor het individuele POB-budget is 1,3% van de totale loonsom aangehouden (totaalbedrag € 207.925 opgenomen bij de deelbegroting Interne Organisatie).

Expertiseteam Stikstof en Natura 2000



BIJ12 ondersteunt provincies en de IPSN bij de uitvoering van het stikstofbeleid. Het grootste deel van deze ondersteuning wordt verzorgd door het Expertiseteam Stikstof & Natura 2000. Dat geschiedt enerzijds door uitvoering van BIJ12-taken (inclusief opdrachten voor derden, zoals het ministerie van LNV) en anderzijds door specifiek gevraagde ondersteuning van de IPSN.

1.1 Wat willen we bereiken in 2024?

1.1.1 Ondersteunen van provincies

De taken van het Expertiseteam betreffen werkzaamheden op het vlak van:

1. Ondersteuning van provincies op proces en project met voorzitters, secretariaten, projectleiding, uitvoering van communicatie en met inhoud zoals (communicatie)advies, kennis en expertise;
2. Data: verzamelen en beheren van data onder andere verkregen via monitoring door provincies;
3. Informatie: onder andere via de Helpdesk, website en informatieproducten;
4. Kennis: betreft de BIJ12-Campus plus de ondersteuning met expertise en kennis (als genoemd onder 1.).

Ad 1: Ondersteuning

Het Expertiseteam faciliteert structurele interprovinciale overleggen en werkgroepen gericht op stikstof en Natura 2000 met voorzitter(s) en secretariaten en ondersteunt provincies en de IPSN bij het voorbereiden en uitvoeren van bijeenkomsten eveneens met kennis en expertise (zie kader hieronder).

Het Expertiseteam levert tevens advies, kennis en expertise over stikstof en Natura 2000 ter ondersteuning van de informatiepositie van provincies en de IPSN. Daarvoor investeren we in kennis over AERIUS, Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), juridisch advies, monitoring & data, natuur & gebieden. We geven inhoudelijke adviezen aan provincies en de IPSN in de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming.

AERIUS

We organiseren gebruikers-acceptatie-testen bij nieuwe releases van AERIUS. We adviseren over het gebruik van AERIUS en beantwoorden vragen van provincies.

VTH

We voorzien in informatiebehoefte van provincies onder andere door het actueel houden en beheren van handreikingen, checklisten, vragenbomen en Q&A's.

Juridisch

We houden een actueel overzicht van jurisprudentie en bezwaar- en beroepszaken bij, duiden rechterlijke uitspraken en brengen de impact van uitspraken, op de uitvoering door provincies, in beeld. We adviseren provincies en de IPSN over (on)mogelijkheden voor provincies om met de uitspraken om te gaan.

Natuur & gebieden

Het Expertiseteam investeert in kennis en expertise over de gebiedsgerichte aanpak (GGA). Het Expertiseteam borgt en ontsluit deze kennis. Op het vlak van natuur vindt kennisontwikkeling plaats in nauw contact met de unit NINB. Op basis hiervan adviseren we provincies en de IPSN bij het plannen en uitvoeren van de integrale aanpak stikstofreductie en natuurverbetering en we adviseren over voorwaarden en benodigdheden voor - en over uitvoerbaarheid van de GGA.

Monitoring & data

Zie de kerntaken Data en Informatie (hieronder).

Ad 2: Data

Het Expertiseteam verzamelt en beheert data op gestructureerde, uniforme en veilige wijze in opdracht van provincies en de IPSN. Het doel is dat data eenmaal worden opgevraagd en voor meerdere doeleinden (kunnen) worden gebruikt. In 2024 zullen de eerste datasets, bijvoorbeeld als gevolg van de opgaven IPSN, worden verzameld en beheerd.

Ad 3: Informatie

We werken de verzamelde data op tot informatieproducten bijvoorbeeld ten behoeve van de rapportages in het kader van de Wet stikstof en natuurherstel en voor beantwoording van vragen van provincies, andere overheden, bedrijven (waaronder agrarische bedrijven) en geïnteresseerde burgers van Nederland.

Ad 4: Kennis

De Campus, gepositioneerd binnen het Expertiseteam, borgt de kennis en expertise onder andere met een portfolio van (digitale) trainingen en cursussen voor betrokken IPO-medewerkers en voor (nieuwe) medewerkers van provincies (en andere overheden). Bovendien faciliteert de Campus met moderatoren en deskundigen de interprovinciale overleggen waar kennis en ervaringen worden gedeeld.

Het continueren van opleiding van jong talent in combinatie met ervaring voor zowel binnen IPO, provincies én de IPSN, vormt een belangrijke pijler in 2024.

1.1.2 Opdrachten van derden

Interbestuurlijk is de afspraak gemaakt tussen het ministerie van LNV, I&W en provincies over de (verdeling van de) kosten voor het beheer van AERIUS. RIVM voert dat beheer uit. De bijdragen van provincies ter grootte van € 1.980.770 lopen via de begroting van BIJ12.

Over het Landelijk Informatiepunt Stikstof & Natuur en (de governance van) AERIUS hebben LNV en BIJ12 afspraken gemaakt. LNV financiert de extra taken voor BIJ12. De bijdrage van het ministerie van LNV verloopt via een subsidie van (gebaseerd op de bijdrage in 2023) € 1.220.150 dat daarmee onderdeel is van de Begroting 2023. Verantwoording van de subsidie vindt rechtstreeks aan LNV plaats.

LNV is voornemens de subsidiebeschikking te verlengen indien de werkzaamheden naar tevredenheid worden uitgevoerd. Hiervoor heeft LNV reeds financiële middelen geclaimd, maar wacht nog op besluitvorming. Dit betekent dat we deze middelen (nog) niet in de begroting op kunnen nemen. Deze worden, indien beschikt, in de Voorjaarsnota 2024 opgenomen.

In de Kring van Provinciesecretarissen (KPS) is gesproken over bijdragen van de provincies aan het project *Leren door te doen in de Ruimte*. BIJ12 ondersteunt dit

project door de inbreng van expertise en ondersteuning van de leerkringen en met facilitering door de Campus. De middelen die BIJ12 hieraan besteed, zijn opgenomen in de begroting onder de naam 'KPS'.

In opdracht en met financiering van de Aanpak Piekbelasting (LNV) in de vorm van subsidie door LNV, verzorgt BIJ12 1 fte extra bezetting gedurende de eerste helft van 2024 op het Landelijk Informatiepunt Stikstof & Natuur.

1.1.3 *Samenwerken met de IPSN*

In mei 2022 is het programmaplan van de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) vastgesteld met de volgende programmalijnen (PL'en):

1. PL1: Uitvoeringsbeleid VTH en ondersteunend instrumentarium
2. PL2: Beleidsontwikkeling Gebiedsgerichte aanpak (GGA)
3. PL3: Strategie en visie landelijk gebied
4. PL4: Ondersteunen (inter)bestuurlijke besluitvorming.

Dit programmaplan geeft inzicht in de door de programmaorganisatie gewenste ondersteuning door BIJ12.

In 2023 zijn de afspraken met de IPSN geactualiseerd en aangescherpt. Dat heeft geleid tot een helder onderscheid in werkzaamheden voor de IPSN en in de kerntaken van het Expertiseteam en hiermee tot betere sturing van de verschillende opgaven. Dit heeft geen gevolgen voor de Begroting 2024.

1.1.4 *Verankeren kennis en expertise in de organisatie: uitvoeringskosten naar personeelsbudget*

Er is structurele personele invulling nodig voor structurele taken die momenteel door tijdelijke medewerkers worden ingevuld. Deze taken betreffen de ondersteuning van de provincies en de IPSN met inbreng van kennis en expertise. Het betreft de gebiedsgerichte aanpak (GGA), Ecologie, AERIUS (gebruikersregisseur) en de Ambtelijke commissie Stikstof (AC Stikstof). Deze taken zijn structureel vanwege:

1. GGA: De transitie van het landelijk gebied loopt via het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de Provinciale Programma's Landelijk Gebied. Het Rijk legt middels het Transitiefonds een belangrijke financiële basis (tot 2035) voor de uitvoering van het NPLG. Tegelijk reiken de doelstellingen van het NPLG evenals de tijdhorizon (2050) verder dan het fonds. De IPSN bestaat tenminste tot en met 2025 (zie Programmaplan IPSN, mei 2022). Ook daarna zal, vanwege het voortduren van de transitie Landelijk Gebied, ondersteuning voor provincies vanuit IPO (BIJ12) gewenst zijn. Om de bij BIJ12 opgedane kennis en ervaring structureel te kunnen borgen, creëert BIJ12 deze formatieplek.
2. Ecologie: Momenteel wordt op kosten van de IPSN twee ecologen ingehuurd. Dat is kostbaar, omdat ecologen schaars zijn in Nederland. Hiermee worden provincies ondersteunt met ecologisch kennis en expertise. Toekomstige ontwikkelingen (zoals de opgaven natuurherstel, natuurvraagstukken binnen provincies en monitoring natuur) creëren een blijvende behoefte aan ecologen. Om deze rol ter ondersteuning van de provincies duurzaam te borgen neemt BIJ12 deze extra capaciteit structureel op in de formatie.
3. AERIUS: Recent heeft de stuurgroep AERIUS de AERIUS-governance geëvalueerd. De conclusie is dat de governance voldoet en AERIUS als rekeninstrument wordt gecontinueerd. Opdrachtgever LNV en stuurgroep AERIUS zijn tevreden met de rollen verzorgd door BIJ12. LNV wil daarom graag meerjarig verder met BIJ12 maar kan helaas geen zekerheid bieden over lange termijn subsidiering. Er is echter, zeker na de evaluatie, geen reden aan te nemen dat de subsidie voor BIJ12 wordt gestaakt. Wanneer AERIUS als rekeninstrument zou worden vervangen, blijft de opgave stikstof bestaan en blijft een rekeninstrument nodig en daarmee de behoefte aan een loket en regievoering over gebruikers. Om de bij BIJ12 opgedane kennis en ervaring structureel te kunnen borgen is deze formatieplek nodig.
4. AC Stikstof (Ambtelijke Commissie Stikstof): De functie is nodig om IPSN te ondersteunen bij het secretariaat van de AC- en de BC-Stikstof. De IPSN huurt momenteel capaciteit in voor de secretaris van de AC Stikstof. Dat is kostbaar en borgt de kennis voor ondersteuning van provincies niet. Bovendien behoort de ondersteuning van de provincies tot een van de kerntaken van BIJ12. Met

name de komende jaren zal veel inzet nodig zijn om de bestuurlijke ontwikkelingen op een goede manier te kunnen blijven faciliteren.

Om kennis en expertise duurzaam in te blijven zetten en te borgen voor de provincies en de IPSN wordt voorgesteld om 2 fte schaal 11 (€ 204.000) en 2 fte schaal 12 (€ 240.000) aan de formatie toe te voegen ten laste van de uitvoeringskosten. Dit is voor provincies budgetneutraal en heeft geen gevolgen voor de totale begroting van het Expertiseteam.

Voor ecologie en de gebruikersondersteuning AERIUS komen naar verwachting tot en met 2025 extra middelen beschikbaar uit het IPSN budget, respectievelijk LNV.

1.2 Lange termijn doelstellingen tot 2027

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2027 bereikt?
Versterking informatiepositie provincies	Middels structurele inzet op de kerntaken <i>data, informatie en kennis</i> en op de <i>ondersteuning van provincies en de IPSN</i> via reguliere overleggen, voorzien we in de voor provincies, voor de IPSN en voor het Landelijk Informatiepunt benodigde ondersteuning, adviezen, kennis, data (beheer), informatie en rapportage. Dit doen we primair ter versterking van de informatiepositie van provincies.
Project- en procesondersteuning provincies en de IPSN	We voorzien in de gevraagde professionele project- en procesondersteuning voor provincies ter uitvoering van de aanpak Stikstof en Natuur.

1.3 Wat mag het kosten: Begroting 2024

Lasten	€
Personele kosten (inclusief capaciteit voor de IPSN)	2.232.145
Stelpost IPSN	5.056.000
Beheer AERIUS	1.980.770
Uitvoeringskosten (diensten en producten)	295.623
Informatiepunt Stikstof (subsidie LNV (inclusief Piekbelasters) en 'KPS')	424.456
Totaal Expertiseteam Stikstof en Natura 2000	9.988.994

1.4 Toelichting op de Begroting 2024

Vooralsnog wordt bij het opstellen van de Begroting 2024 aangesloten op de Begroting 2023. In het geval ontwikkelingen in het stikstofdossier vragen om een aanpassing van de begroting, zal dit via de Voorjaarsnota 2024 worden voorgesteld. De Begroting 2024 volgt dus de Begroting 2023, waar afgesproken met vastgestelde indexering en met enkele wijzigingen:

1. De verhoogde subsidiebijdrage van LNV t.b.v. het Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natuur en de Gebruikersregisseur AERIUS.
2. Het creëren van 4 fte formatieruimte ten laste van de uitvoeringskosten, dus budgetneutraal.
3. De extra taken vanuit de Piekbelastingsaanpak en de Kring van Provinciesecretarissen (KPS).

De stelpost IPSN betreft kosten waarmee BIJ12 het programma ondersteunt, zoals de inzet van personeel en de ondersteuning van de inhoudelijke opdrachten. De werkzaamheden van het programma worden nader geduid in de begroting van het IPO-bureau, hoofdstuk 3.

Voor het Informatiepunt is in 2023, naast de provinciale bijdrage via de personeelskosten en uitvoeringskosten, tevens een subsidie van LNV verkregen voor het opschalen naar een landelijk Informatiepunt en ondersteuning op AERIUS. De kosten die het Expertiseteam hiervoor maakt, worden via deze subsidie vergoed.

Hiervoor heeft LNV reeds financiële middelen geclaimd, maar wacht nog op besluitvorming. Dit betekent dat we normaliter deze middelen (nog) niet in de begroting op kunnen nemen. Echter, in tegenstelling tot de lijn in paragraaf 1.1, hebben we deze subsidie wel in de Begroting 2024 opgenomen, omdat hier in de Kaderbrief 2024 reeds rekening mee is gehouden, vanwege het structurele karakter van deze activiteiten. Indien hier wijzigingen op plaatsvinden, zal dat worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2024.

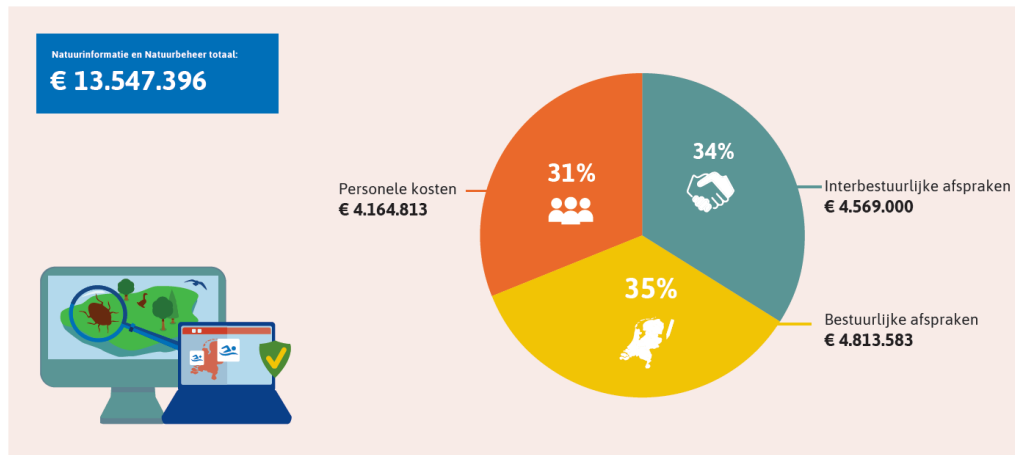
1.4.1 Formatieplaats directiesecretaresse IPSN

De functie van directiesecretaresse IPSN is, na aankondiging in de Voorjaarsnota 2023, met ingang van de Begroting 2024 structureel ingevuld. Hiervoor wordt deze formatieplaats structureel toegevoegd aan de formatie van de unit Bedrijfsvoering. Dit betekent een structurele budgetneutrale verschuiving van € 80.000 uit het budget voor de IPSN binnen de unit Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 naar de unit Bedrijfsvoering.

1.4.2 Budgetneutrale verschuiving naar Bedrijfsvoering

Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 heeft behoefte aan extra ondersteuning vanuit de discipline Communicatie. Dit is aangekondigd in de Voorjaarsnota 2023. Met ingang van de Begroting 2024 wordt hiervoor budget (€ 51.000) structureel en budgetneutraal overgeheveld van de uitvoeringskosten van de unit Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 naar de unit Bedrijfsvoering.

Natuurinformatie en Natuurbeheer



De unit Natuurinformatie en Natuurbeheer ondersteunt de uitvoering van het natuurbeleid van provincies met data, informatieproducten en rapportages en met de ondersteuning van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap, inclusief het Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer. Deze taken hebben provincies bij BIJ12 ondergebracht in het kader van het Natuurpact dat provincies in 2014 sloten met Rijk en andere partijen. Deze taken zijn later uitgebreid met het beheer van informatieproducten in het kader van de Omgevingswet, met de monitoring van wolven op basis van het Interprovinciale Wolvenplan en met enkele andere kleinere taken. Over de transitie en het beheer van Nationale Databank Flora en Fauna en over het onderzoeksprogramma Ontwikkeling en Beheer Natuurbeleid (OBN) Natuurkennis zijn specifieke interbestuurlijke afspraken gemaakt tussen de provincies en LNV.

2.1 Wat willen we bereiken in 2024 voor Natuurinformatie?

Een goede informatiepositie op het gebied van natuur is essentieel voor de provincies. Adequate natuurinformatie is noodzakelijk bij de uitvoering van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), de Omgevingswet en voor sturing en verantwoording bij de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland. De focus ligt daarbij op Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland, maar de aandacht voor biodiversiteit daarbuiten neemt toe. De door provincies en Rijk afgesproken versnelde realisatie van Natura 2000-doelen (30% doelbereik) vereist een betrouwbaar inzicht in de actuele toestand van de natuur en in mogelijkheden om die natuur te versterken. De maatschappelijke aandacht voor de ontwikkeling van natuurwaarden leidt tot een toename van vragen om en óver natuurinformatie aan provincies en BIJ12. Voor het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer wordt de beleidsmonitoring herzien en opnieuw aanbesteed.

BIJ12 ondersteunt provincies bij een goede informatievoorziening op het gebied van natuur door standaarden voor monitoring te ontwikkelen en beheren, door namens de provincies op te treden als opdrachtgever voor landelijke monitoringprogramma's, door 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, waaronder de jaarlijkse Voortgangsrapportage Natuur. Het gaat daarbij om informatie over prestaties (maatregelen, hectares) en over de effecten daarvan op omgevingscondities en de natuurwaarden zelf. Ketenpartners van provincies worden hier nauw bij betrokken.

BIJ12 ondersteunt de provincies in hun samenwerking op het gebied van natuurinformatie door het faciliteren van onderlinge afstemming in de Ambtelijke Adviescommissie Vitaal Platteland (AACVP) werkgroep monitoring natuur. De

Regiegroep Natuur van provincies en Rijk heeft in 2022 de taken van Stuurgroep Natuur monitoring uitgebreid van een focus op het Nationaal Ecologisch Meetnet (NEM) naar de bredere afstemming over natuurmonitoring door provincies en Rijk. BIJ12 ondersteunt de opvolger van de AACVP ook in 2024 bij haar inbreng in deze stuurgroep.

2.1.1 Nationaal Programma Landelijk Gebied en Uitvoeringsprogramma Natuur

In het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) richt het Rijk een Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied in. Provincies en Rijk vragen BIJ12 om voor het onderdeel Kennis en capaciteit de synergie met de regieorganisatie te zoeken. Dit wordt nader uitgewerkt in afspraken over uitwisseling van gegevens, informatie en expertise. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit gerealiseerd kan worden binnen de huidige formatie en uitvoeringskosten.

In 2024 wordt, afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming, uitvoering gegeven aan het programmaplan 'Verbeterprogramma VHR natuurmonitoring'. Zie hiervoor paragraaf 0.3.3. Hiermee wordt onder andere een bijdrage geleverd aan de rapportage over doelen die in het NPLG zijn opgenomen. Bij de dekking van de uitvoering van dit programmaplan wordt gebruik gemaakt van een door LNV beschikbaar gestelde subsidie van € 2,1 miljoen.

2.1.2 Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is een belangrijke databank met waarnemingen van dieren en planten in Nederland. Deze data worden gebruikt voor ontwikkeling en uitvoering van natuurbeleid en bij omgevingsvergunningen. Met de decentralisatie van natuurbeleid en de uitvoering van natuurwetgeving zijn goede data over flora en fauna essentieel voor de uitvoering van de taken van provincies.

De komende jaren wordt deze databank getransformeerd naar een voorziening voor open data, zodat de data kan worden verwerkt tot informatie voor zowel provincies en Rijk als voor alle partijen die deze informatie nodig hebben.

De transitie en de uitvoering van de NDFF wordt de komende jaren door LNV en de provincies gefinancierd conform de samenwerkingsovereenkomst tussen provincies en LNV en besluit van het IPO-bestuur in 2020. De middelen die nodig zijn voor de transitie zijn niet gelijk over de jaren verdeeld. In de eerste jaren loopt de bijdrage van provincies op door kosten van de transitie en het wegvallen van inkomsten uit abonnementen. Daarna dalen de totale kosten naar een stabiel niveau: in 2024 naar € 4,8 miljoen en in 2025 naar € 4,0 miljoen. In de begroting zijn deze kosten onderdeel van de begroting van de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer; Personele kosten NINB en Uitvoeringskosten NDFF. In praktijk lopen de investeringen voor de transitie in 2022 enigszins achter bij de meerjarenraming. Conform besluit bij de Jaarrekening 2022 blijven de niet besteedde middelen beschikbaar in een bestedingsverplichting voor de transitie en zullen deze in 2023 en in 2024 worden ingezet.

De dekking door provincies vermindert van € 4,0 miljoen in 2024 naar € 3,2 miljoen, waarbij uitgegaan wordt van een jaarlijkse bijdrage door het ministerie van LNV van € 0,8 miljoen. Bij deze bedragen is geen rekening gehouden met indexering.

Bij de kosten is geen rekening gehouden met de ontwikkelingen rond woo. We krijgen steeds meer verzoeken voor het leveren van data en informatie, hetgeen meer capaciteit vraagt dan voorzien. Vooralsnog worden deze kosten opgevangen binnen de begroting van BIJ12. Lukt dit niet meer, dan zal dit worden opgenomen in de Voorjaarsnota 2024.

2.1.3 Interprovinciaal Wolvenplan

Naar aanleiding van aanvullingen op het Interprovinciaal Wolvenplan zijn bij de Voorjaarsnota 2023 aanvullende middelen opgenomen voor de monitoring en informatievoorziening over wolven. Deze verhoging heeft een structureel karakter en werkt door in de Begroting 2024 (Personele kosten NINB en Uitvoeringskosten Natuurinformatie).

2.1.4 *Omgevingswet: implementatie informatieproducten natuur*

In 2023 zijn de informatieproducten Informatiekaart Natuur (IKN) en Beschermde Soortenindicator (BeSI) opgeleverd in het kader van het Digitale Stelsel Omgevingswet. Kosten voor beheer zijn een structureel onderdeel van de begroting van BIJ12. Vanwege het uitstel van de invoering van de omgevingswet is een deel van het implementatiebudget gereserveerd in een bestedingsverplichting. De na 2023 resterende middelen zullen in 2024 worden ingezet om op basis van de eerste ervaring na invoering van de wet de informatieproducten en de digitale infrastructuur daaromheen verder aan te laten sluiten bij de praktijk.

2.1.5 *Invasieve exoten en Bossenstrategie*

In 2023 wordt een voorstel uitgewerkt voor ondersteuning van de provincies bij hun wettelijke taken op het gebied van beheer en bestrijding van invasieve exoten. En voor ondersteuning van rapportages in het kader van de Bossenstrategie. Op basis van besluitvorming in het IPO-bestuur wordt dit verwerkt in de Voorjaarsnota 2024.

2.2 **Lange termijn doelstellingen voor Natuurinformatie tot 2027**

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2027 bereikt?
Monitoring natuurkwaliteit en natuurbeleid	<p>Natuurinformatie voor provincies en haar ketenpartners is gebaseerd op gestandaardiseerde gegevensinwinning en -verwerking. De gegevens zijn beschikbaar voor meervoudig gebruik.</p> <p>De monitoring van de natuur en de beleidsprestaties van provincies sluit aan bij de informatiebehoefte voor beleidsvorming -uitvoering en specifieke wettelijke taken, waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Door provincies en Rijk afgesproken rapportages over ontwikkeling en beheer van de natuur in het kader van het Natuurpact;• Beheer en herstel van Natura 2000-gebieden en het Natuurwetwerk Nederland;• Verantwoording over Aanpak stikstofreductie en natuurherstel, Uitvoeringsprogramma Natuur en Nationaal Programma Landelijk Gebied;• Soortbescherming en faunabeheer;• (mogelijk ook Invasieve exoten, afhankelijk van besluitvorming IPO-bestuur).
Informatievoorziening Natuur	<p>Processen, afspraken, digitale infrastructuur en informatieproducten vormen een samenhangende keten die aansluit bij behoeften en standaarden op het gebied van informatievoorzieningen van provincies. Deze worden effectief en efficiënt beheerd.</p>
NDFF	<p>De transitie van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) naar een platform voor open data over biodiversiteit is geïmplementeerd.</p>

2.3 **Wat willen we bereiken in 2024 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. Provincies zetten deze regelingen in voor bestaande natuur, maar ook voor nieuwe opgaven in het kader van de transitie natuur en stikstof en de transitie energie en klimaat. BIJ12 ondersteunt en faciliteert de provincies met een stabiel en kosteneffectief stelsel met een effectief aanvraagproces. Jaarlijkse actualisatie van normkosten, rapportages en informatievoorziening zijn hier onderdeel van.

2.3.1 *Subsidiestelsel Natuur en Landschap*

Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en de Catalogus Groenblauwe diensten (CGBD) zijn belangrijke instrumenten van de provincies voor realisatie van natuurdoelen. In 2024 ligt de focus op het uitvoerbaar houden van het stelsel door

vanuit de uitgangspunten van één landelijk stelsel met generieke tarieven en juridische borging en met een kwaliteitsborging middels certificering en monitoring.

Naar aanleiding van een in 2023 uitgevoerde verkenning naar de werking van het stelsel zet BIJ12 zich in 2024 in:

- om provincies verder te ondersteunen bij de evaluatie van het gevoerde beheer in het 'goede gesprek' tussen provincie en beheerder(s);
- voor het delen van kennis over achtergronden en toepassing van het stelsel;
- voor verbetering van de aansluiting van natuurinformatie op de evaluatie van natuurbeheer (zie paragraaf 2.1).

Naar aanleiding van de uitgevoerde verkenning wordt met de onafhankelijke Stichting Certificering SNL ingezet op versterking van de verantwoording van het (agrarisch) natuurbeheer door extra inzet op audits van gecertificeerde Beheerders. Naar aanleiding van de verkenning zullen, zo nodig na besluitvorming in het IPO-bestuur bij financiële consequenties, nadere afspraken worden gemaakt met de Stichting over de wijze waarop de stichting invulling hiervan.

Gelet op Europese regels over toetsing van subsidies aan regels rond staatssteun is mogelijk een uitgebreide evaluatie van staatssteun-effecten noodzakelijk. Afhankelijk van het in 2023 door de Europese Commissie goed te keuren ontwerp voor de evaluatie zullen eventuele gevolgen voor de Begroting 2024 worden voorgelegd aan het IPO-bestuur in de Voorjaarsnota 2024.

Daarnaast zullen de uitkomsten van de 5-jaarlijkse evaluatie van het SNL-onderdeel standaardkostprijs systematiek verwerkt worden als basis voor de door de provincies te hanteren tarieven voor natuurbeheer.

De ICT-voorziening voor uitwisseling van gegevens in het kader van de subsidies van provincies aan (collectieven van) kleine (particuliere) natuurbeheerders is tot en met 2023 door provincies bekostigd en beheerd door BIJ12. Afhankelijk van afspraken die provincies met de natuurcollectieven in de loop van 2023 maken zal deze overgedragen worden aan de natuurcollectieven. Indien dit niet gebeurt kan dit effecten hebben op de Begroting 2024 van BIJ12. Deze gevolgen zullen zo mogelijk bij de Najaarsnota 2023 of anders bij de Voorjaarsnota 2024 in beeld worden gebracht.

2.3.2 *Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)*

BIJ12 zet haar kennis en expertise op het gebied van natuursubsidies in voor de toepassing van bestaande subsidie instrumenten in een wijzigende context én bij de ontwikkeling van nieuwe arrangementen in het kader van Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar mogelijkheden om langjarige afspraken te maken over beheer van overgangsgebieden en andere gebieden met een combinatie van natuurdoelen en andere doelen, waaronder de inzet voor Aanvalsplan Grutto.

Indien er sprake is van een structurele verbreding van de inzet van subsidie instrumenten van de gezamenlijke provincies voor uitvoering van het NPLG (bijvoorbeeld voor overgangsgebieden en groen-blauwe dooradering) is het van belang de implementatie- en uitvoeringskosten tijdig in beeld te brengen, inclusief de eventueel gevolgen voor de ondersteuning door BIJ12, waarbij mogelijk dekking worden gevonden in het Transitiefonds Landelijk Gebied.

2.3.3 *Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer*

In 2023 is het subsidie-instrument Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) binnen de nieuwe kaders van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het in dat kader vastgestelde Nationaal Strategisch Plan (NSP) voorgezet. De problemen die hierbij gesignaleerd zijn vragen ook in 2024 om extra aandacht om te komen tot een soepele uitvoering van het ANLb. BIJ12 ondersteunt provincies hierbij door te signaleren en bij te dragen aan oplossingen. BIJ12 benut haar netwerk bij provincies en rijksdiensten daarbij.

De door het Rijk en provincies in 2023 gestarte evaluatie van het ANLb loopt door tot in 2024. Voor de provinciale bijdrage aan deze evaluatie wordt een deel van de

uitvoeringskosten natuurbeheer ingezet. In de Begroting 2024 is er vanuit gegaan dat hiervoor geen aanvullende middelen nodig zijn.

2.3.4 OBN Natuurkennis

In samenwerking met de Vereniging van Bos-en natuurbeheerders geeft BIJ12 invulling aan de afspraken tussen provincies en Rijk over het onderzoeksprogramma 'OBN natuurkennis' (Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit). BIJ12 draagt met name zorg voor het aanbesteden van de door het kennisnetwerk geprioriteerde onderzoeksvragen. In 2024 zullen verschillende onderzoeken via een Europese aanbesteding met een onderhandelingsproces ingezet worden om de beste invulling van onderzoek voor het beschikbare budget te vinden. Ook de aanvullende middelen van LNV voor OBN-onderzoek in het kader van Programma Natuur worden op die manier ingezet.

Eind 2020 hebben de provincies en het Rijk het Uitvoeringsprogramma Natuur vastgesteld. Onderdeel daarvan zijn opgaven voor kennisontwikkeling voor natuurbeheer en natuurherstel. Ter uitvoering hiervan heeft BIJ12 eind 2022 een subsidie van het ministerie van LNV ontvangen voor aanvullende financiering kennisontwikkeling natuur (OBN UPN) van € 1.322.900. In de Jaarrekening 2022 is hiervoor een voorziening getroffen van € 1.322.900. Deze middelen worden ingezet in de periode 2023-2025.

2.4 Lange termijn doelstellingen voor Natuurbeheer tot 2027

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2027 bereikt?
Landelijke coördinatie Subsiestelsel 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: <ul style="list-style-type: none"> • functioneren conform de vastgestelde eisen van de opdrachtgevers • worden ondersteund door doeltreffende gegevensrapportages en informatievoorzieningen
Ondersteuning vernieuwing natuursubsidies en Natura 2000-beheerplannen	<ul style="list-style-type: none"> • Het SNL-stelsel is toekomstbestendig. • Nieuwe afspraken over vergoeding voor natuurbeheer in het kader van Uitvoeringsprogramma Natuur zijn geïmplementeerd. • Nieuwe afspraken over arrangementen natuurbeheer in overgangsgebieden zijn geïmplementeerd.
Onderzoeksprogramma Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN)	<ul style="list-style-type: none"> • Onderzoeksprogrammering en -communicatie OBN sluiten aan bij prioriteiten in de kennisbehoefte van provincies en natuurbeheerders. • OBN onderzoek versterkt de inzet van middelen voor natuurherstel in het kader van Uitvoeringsprogramma Natuur.

2.5 Wat mag het kosten: Begroting 2024

Lasten	€
Personele kosten	4.164.813
Uitvoeringskosten natuurinformatie	3.228.492
Uitvoeringskosten natuurbeheer	2.634.091
Uitvoeringskosten NDFF	3.520.000
Totaal Natuurinformatie en Natuurbeheer	13.547.396

2.6 Toelichting op de Begroting 2024

Ten opzichte van 2023 zijn de volgende wijzigingen opgenomen:

2.6.1 Formatieplaats directiesecretaresse

Door de uitbreiding en verzwaring van de taken van de directiesecretaresse is deze geherwaardeerd. Deze herwaardering leidt tot een extra structureel benodigd budget van € 8.575 bij zowel Interne Organisatie als bij de unit NINB.

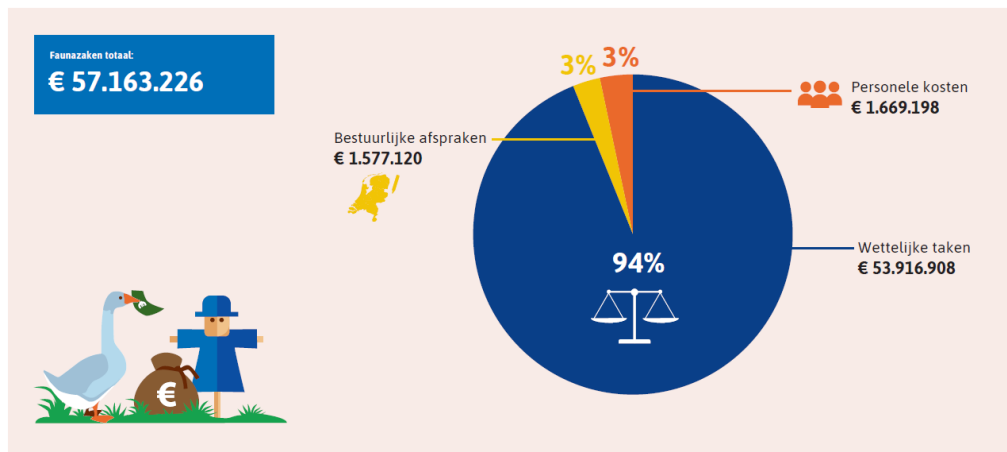
2.6.2 Budgetneutrale verschuiving Bedrijfsvoering

Bij de opname van de NDFF in de BIJ12 organisatie is een relatief klein deel van de helpdeskcapaciteit toegevoegd aan de formatie van Bedrijfsvoering. De overige capaciteit is ondergebracht in de formatie van de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat per 2024 alle capaciteit wordt ondergebracht bij de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer. Dit betreft een structurele budgetneutrale verschuiving van totaal € 132.000.

2.6.3 Verschuiving middelen en functies van NINB naar GBO

In de begroting van de unit NINB is structureel budget opgenomen voor het inrichten en onderhouden van de basisinfrastructuur (uitvoeringskosten). Dit budget wordt met ingang van 2023 budgetneutraal structureel overgeheveld naar de begroting van de unit GBO. Daarnaast vindt een budgetneutrale verschuiving plaats van formatie (functioneel beheerder en informatieanalist) van de capaciteit van de unit NINB naar de unit GBO (personeelskosten). Het gaat in totaal om € 343.405.

Faunazaken



De unit Faunazaken handelt in mandaat van de 12 Gedeputeerde Staten de aanvragen voor een tegemoetkoming in de Faunaschade af. De begroting van Faunazaken betreft de kosten van de tegemoetkoming (inclusief de subsidies ganzenfoerageergebieden en taxatiekosten). Gelet op het faunaschadebeleid van de provincies heeft deze begrotingspost het karakter van een open-eind-regeling. Voor de uitvoering van de regeling zijn naast personeelskosten uitvoeringskosten opgenomen. Een deel van deze uitvoeringskosten wordt ingezet voor de uitvoeringen van de door provincies vastgestelde onderzoeksagenda.

3.1

Wat willen we bereiken in 2024?

BIJ12 ontzorgt de provincies bij het afhandelen van faunaschades (tegemoetkomingsaanvragen faunaschade, dassenovereenkomsten, edelherten- en ganzenregeling en wolvenschade). Dit betreft een van de wettelijke regelingen die BIJ12 in mandaat van provincies afhandelt. Ter ondersteuning van deze processen is de applicatie MijnFaunazaken ontwikkeld. De doorontwikkeling van deze applicatie wordt in 2024 voortgezet. Hierbij zal ook de ontwikkeling op basis van de herziende taxatierichtlijnen voor 2024 worden meegenomen. De hernieuwde taxatierichtlijnen worden opgesteld op basis van de meest recente kennis en zorgen voor een verdere uniformering.

Naar aanleiding van de aanbesteding taxatiediensten zal in 2024 een nieuwe contractperiode met partners voor het uitvoeren van de taxatiediensten starten.

In 2023 is op verzoek van provincies de advisering van provincies uitgebreid met juridische capaciteit. Hiermee kan in 2024 invulling worden gegeven aan de invulling van de liggende juridische rapporten en kennisdeling op dit vlak. De verwachting is dat met de bundeling van de kennis de afstemming en de onderbouwing van beleid en besluiten verbeterd wordt.

Verwachting is dat eind 2023 de nieuwe onderzoeksagenda wordt opgesteld. Naast de reeds lopende onderzoeken zal de nog vast te stellen onderzoeksagenda leidend zijn voor de onderzoeken die BIJ12 in 2024 zal uitzetten en begeleiden voor provincies.

In 2024 zal de keuze voorliggen, op basis van het onderzoek naar een drempelsystematiek voor faunaschade, of de huidige systematiek in stand blijft. De (mogelijke) consequenties van dit besluit kan ook zijn uitwerking hebben op digitale systeem van aanvragen en de uitvoering.

3.2 Lange termijn doelstellingen tot 2027

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2027 bereikt?
Uitvoering	(Kosten)efficiënte afhandeling van faunaschades.
Onderzoek	Kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar uitvoering faunaschadebeleid en -beheer in Nederland conform de onderzoeksagenda BIJ12-Faunazaken.
Advisering en voorlichting	Landelijke expertise faunaschadebeleid. BIJ12 voorziet provincies van inhoudelijk en juridisch advies en voorlichting, mede op basis van de uitgevoerde onderzoeken en faunaschadebeleid, over het voorkomen, bestrijden en betalen van faunaschade.

3.3 Wat mag het kosten: Begroting 2024

Lasten	€
Personele kosten	1.669.198
Uitvoeringskosten	1.292.255
Open-eind-regeling afhandelen faunaschades	53.916.908
AEWA	284.865
Totaal Faunazaken	57.163.226

3.4 Toelichting op de Begroting 2024

Van de genoemde uitvoeringskosten heeft € 510.000 betrekking op de onderzoeksagenda BIJ12-Faunazaken. In opdracht van provincies wordt dit bedrag besteed aan onderzoeken in het kader van faunabeleid. De overige uitvoeringskosten hebben betrekking op de kosten om de tegemoetkoming in de faunaschade te faciliteren.

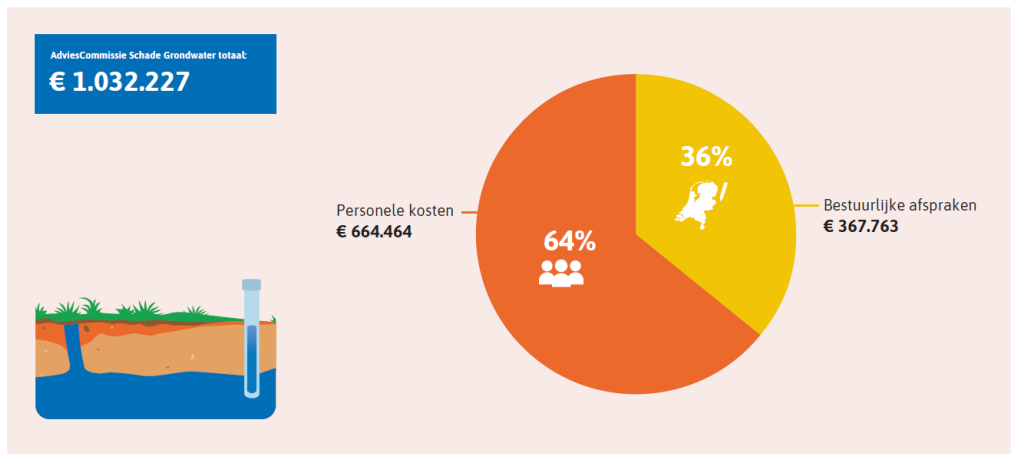
De raming van de open-eind-regeling afhandelen faunaschade is aangepast. De raming bestaat uit de vergoedingen die grondgebruikers krijgen op basis van het provinciale faunaschadebeleid (tegemoetkomingen faunaschade, edelherten- en ganzenregeling en dassenovereenkomsten). Ook vallen de taxatiekosten, om de hoogte van de faunaschade vast te stellen, onder deze post. De kosten zijn o.a. afhankelijk van het faunaschadebeleid, het aantal aanvragen, het aantal schadeveroorzakende dieren, de hoogte van de schade en de gewasprijs.

Het geschatte bedrag is voor de definitieve begroting 2024 vastgesteld op € 53,9 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op de gegevens van 2022. Het wijkt af van de Kaderbrief en conceptbegroting 2024, zie hiervoor de toelichting in paragraaf 0.3.7.

Voor de versterking van de juridische capaciteit is in 2023 afgesproken om de middelen die zijn vrijgekomen door het niet continueren van de Maatschappelijke Adviesraad Fauna (MARF), € 50.000, hiervoor in te zetten. Deze kosten zijn nu van de uitvoeringskosten bij de personele kosten opgenomen in de begroting.

Tenslotte is in 2023 besloten dat BIJ12 een kassiersfunctie vervult voor onderzoeken en contributie die verband houden met het Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA). De bijdrage voor de provincies bedraagt in 2024 € 284.865.

AdviesCommissie Schade Grondwater



BIJ12 biedt secretariële en inhoudelijke ondersteuning aan de door de gezamenlijke provincies ingestelde AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG). De commissie adviseert over verzoeken voor onderzoek naar schade veroorzaakt door grondwaterinfiltratie of -onttrekking. BIJ12 zorgt voor inhoudelijke adviezen en begeleidt daarbij de afstemming met de betrokkenen. In de uitvoeringskosten zijn de algemene secretariële kosten voor de commissie en de inzet van specialisten voor het onderzoeken van schades opgenomen.

4.1

Wat willen we bereiken in 2024?

Het aantal aanvragen om onderzoek blijft stabiel. Met de huidige capaciteit is het daarom mogelijk om de onderzoeken binnen de maatschappelijk wenselijke termijn (rekening houdend met het benodigde onderzoek) op te pakken. In 2024 zal besloten moeten worden of de huidige tijdelijke inhuur ook in 2025 nog noodzakelijk is.

Op basis van de opgeleverde adviezen merkt de ACSG dat de verwachte kwaliteit hoog is. Dit vereist constante aandacht en expertise van de commissie en het adviesteam.

De ACSG merkt dat het voor de schademelders wel steeds lastiger wordt om onderscheid te maken tussen schade als gevolg van de klimaatverandering en schade die is ontstaan door grondwateronttrekking. Dit zal dus in 2024 in de sfeer van communicatie aandacht blijven vergen.

Bij verschillende onderdelen op zowel korte als lange termijn komt de behoefte aan een communicatiestrategie naar voren. Daarbij gaat het om de rol en positie van de ACSG alsmede de werkwijze. Waarbij het van belang is om de juiste vorm (communicatiemiddel) te vinden waarbij de ontvanger centraal staat.

4.2 Lange termijn doelstellingen tot 2027

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2027 bereikt?
Advisering	Kwalitatief hoogwaardige adviezen over schade door grondwater infiltratie of -onttrekking opleveren binnen een maatschappelijk wenselijke termijn.
Ondersteuning	Voorziet de AdviesCommissie Schade Grondwater van professionele secretariële en inhoudelijke ondersteuning.

4.3 Wat mag het kosten: Begroting 2024

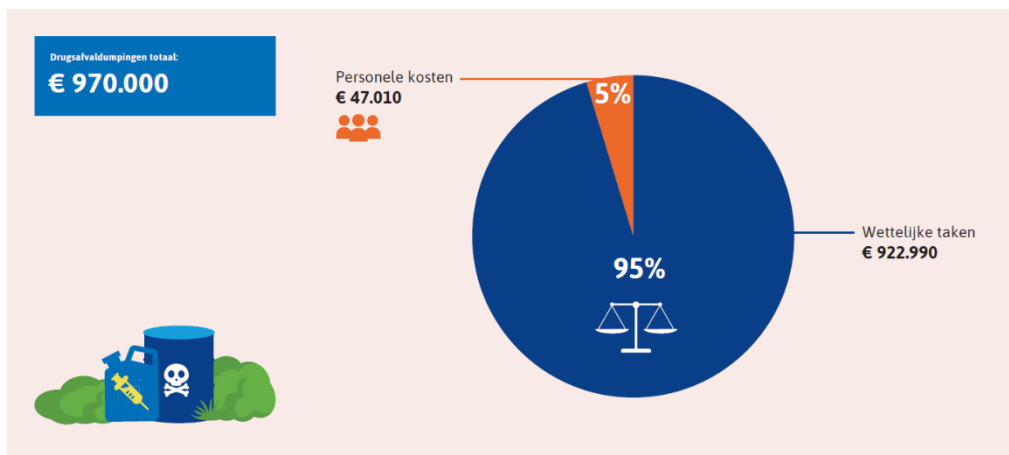
Lasten	€
Personele kosten	664.464
Uitvoeringskosten	367.763
Totaal ACSG	1.032.227

4.4 Toelichting op de Begroting 2024

De begroting bevat zowel de personele- als uitvoeringskosten ten behoeve van de schadeadviezen aan de provincies. De personele kosten zijn gebaseerd op 4 fte op basis van het formatieplan. In de uitvoeringskosten zijn de algemene secretariële kosten ter ondersteuning van de onafhankelijke commissieleden opgenomen. Daarnaast zijn kosten voor inhuur opgenomen in de uitvoeringskosten. In het meerjarenperspectief zijn de kosten voor de extra inhuur voornamelijk geraamd tot en met 2024. 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 de door de GS'en ingediende verzoeken.

5 Drugsafvaldumpingen

Drugsafvaldumpingen



Voor de drugsafvaldumpingen zorgt BIJ12 in mandaat van de 12 GS'en voor de uitvoering van subsidieverlening voor het opruimen van drugsafval. Van de begroting heeft € 922.990 betrekking op de verleende subsidie. De overige € 47.010 zijn personeelskosten om de wettelijke regeling uit te voeren.

5.1 Wat willen we bereiken in 2024?

De minister van Justitie en Veiligheid heeft voor de periode 2019 tot en met 2024 aan de provincies een structurele rijksbijdrage van € 1.000.000 per jaar toegezegd voor de compensatie van de primaire kosten die overheden en particulieren/terreinbeheerders maken voor het opruimen van gedumpt drugsafval. Op 21 oktober 2021 heeft de minister de kamer laten weten (kamerbrief 4260813, Opvolging toezeggingen en moties drugsbeleid) dat de regeling vanaf 2023 wordt verruimd. Particulieren krijgen recht op vergoeding van de opruimkosten tot maximaal € 200.000, deels met terugwerkende kracht. Decentrale overheden worden gedeeltelijk gecompenseerd.

Op basis van een modelregeling hebben alle provincies een subsidieregeling vastgesteld en BIJ12 gemandateerd deze regeling voor al de 12 provincies met ingang van 2021 uit te voeren.

5.2 Lange termijn doelstellingen tot 2027

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2027 bereikt?
Uitvoering	(Kosten)efficiënte afhandeling van subsidieaanvragen.
Organisatie	Professionele organisatie voor de uitvoering van de subsidieregeling.

5.3 Wat mag het kosten: Begroting 2024

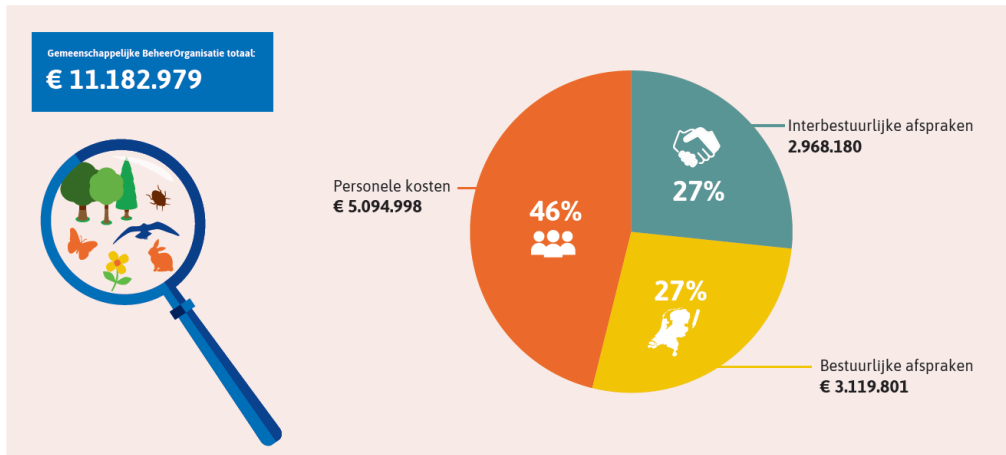
Lasten	€
Personele kosten	47.010
Uit te keren subsidies	922.990
Totaal Drugsafvaldumpingen	970.000

5.4 Toelichting op de Begroting 2024

De afhandeling van deze regeling betreft een vaste rijksbijdrage van € 1 miljoen. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd. De kosten voor de ondersteuning van de uitvoering

(niet zijnde de directe personeelskosten) van de regeling voor BIJ12 (€ 30.000) zijn gedurende de looptijd van de subsidie bij Bedrijfsvoering opgenomen. In de meerjarenraming is rekening gehouden met een bijdrage t/m 2024.

Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie



De unit GBO beheert informatiesystemen voor provincies die voortkomen uit bestuurlijke en interbestuurlijke afspraken. Een voorbeeld van een applicatie die voortkomt uit interbestuurlijke afspraken is de Landelijke Databank Overstromingsinformatie (LDO). Met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de provincies een samenwerkingsovereenkomst afgesloten over deze databank. Doel van deze overeenkomst is het in gezamenlijkheid uitvoering geven aan de EU-ROR (Richtlijn OverstromingsRisico's). GBO draagt zorg voor het beheer en onderhoud van LDO.

Een voorbeeld van een applicatie die voortkomt uit bestuurlijke afspraken is SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschap). Met deze applicatie worden de natuurbeheerplankaarten van de provincies verwerkt tot 1 kaart voor RVO op basis waarvan de subsidies door provincies verleend worden voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen.

6.1 Wat willen we bereiken in 2024?

In 2023 is gestart met het vereenvoudigen en uniformeren van het applicatielandschap dat GBO beheert. In 2024 wordt dit traject gecontinueerd en wordt een aantal applicaties herbouwd volgens de vastgestelde kaders en richtlijnen voor architectuur. Hoe meer informatieproducten conform deze kaders en richtlijnen zijn ingericht, hoe beter GBO in staat is het beheer en de doorontwikkeling op een efficiënte en effectieve manier uit te voeren en provincies te ondersteunen bij de uitvoering van hun (wettelijke) beleidstaken. Waar mogelijk worden voor de applicaties specifieke onderliggende informatievoorzieningen ingezet, de zogenoemde basiscomponenten.

6.1.1 Organisatieontwikkeling

Als gevolg van de opgaven van de provincies voor de transitie in het landelijk gebied is er groeiende behoefte aan het borgen en verzamelen van kwalitatieve data, en daarbij de creatie van specifieke informatieproducten. Om aan deze vraag te kunnen voldoen en om informatieveiligheid structureel goed te borgen wordt blijvend geïnvesteerd in de benodigde kennis en capaciteit. Het beheer en de (door)ontwikkeling van de applicaties vindt steeds meer op een Agile werkwijze plaats.

6.1.2 Vereenvoudiging en uniformering applicatielandschap (rationalisatie)

In 2024 werken we door aan de basisinfrastructuur voor de ontwikkeling van informatieproducten en de herbouw en nieuwbouw van bestaande verouderde applicaties/informatievoorzieningen. De basisinfrastructuur bestaat uit een aantal standaardcomponenten die naadloos op elkaar aansluiten en die worden ingezet

voor zowel ontwikkeling als beheer van verschillende informatieproducten. Deze componenten zijn altijd up-to-date en kunnen afzonderlijk van elkaar vervangen en uitgebreid worden. Voor de her- en nieuwbouw van informatieproducten waarmee we in 2024 verder gaan, worden de basiscomponenten in de basisinfrastructuur ingezet. Met de basisinfrastructuur wordt onder andere ook automatisch testen en uitrollen van applicaties geborgd. In de Begroting 2024 is conform de Kaderbrief 2024 voor de verdere vereenvoudiging en uniformering van het applicatielandschap (inclusief de noodzakelijke herbouw en nieuwbouw van applicaties) een bedrag van € 1.200.000 opgenomen. Afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming over de her- en nieuwbouw van verouderde applicaties, zal het bedrag wellicht ook in 2024 worden ingezet. Indien van toepassing, zal dit worden gerapporteerd en in de Voorjaarsnota 2024 worden verwerkt.

6.1.3 *Technische beheer ICT-indexering*

In de Kaderbrief 2024 is een structurele verhoging voor de kosten van technisch beheer en hosting opgenomen van € 50.000 in verband met hoge indexering van de prijzen van de leverancier. Het bedrag wordt nu structureel opgenomen in de begroting.

6.1.4 *Archeodepot*

Archeodepot is een applicatie die voor provincies en gemeenten zorgdraagt voor de archivering van archeologische opgravingen in depots. De structurele verhoging van € 27.500 voor Archeodepot uit de Kaderbrief 2024 betekent een structurele verhoging van de begroting met dit bedrag. Het budget is nodig vanwege de ouderdom van de applicatie en daarmee verband houdend noodzakelijke onderhoud. In 2023/2024 wordt gewerkt aan herbouw van de applicatie. De verwachting is dat de kosten zullen dalen op het moment dat een nieuwe applicatie gerealiseerd is.

6.1.5 *Landelijke zwemwaterregister (LZR)*

De structurele verhoging van € 45.500 voor het Landelijk Zwemwater Register uit de Kaderbrief betekent een structurele verhoging van de begroting met dit bedrag. LZR is onderdeel van provinciale afspraken over informatieverstrekking over de zwemkwaliteit van open water richting burgers. Het budget is nodig vanwege de ouderdom van de applicatie en daarmee verband houdende noodzakelijk onderhoud. In 2024/2025 wordt gewerkt aan herbouw van de applicatie. De verwachting is dat de kosten zullen dalen op het moment dat een nieuwe applicatie gerealiseerd is.

6.1.6 *Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie (LVO)*

In het kader van de afgesloten samenwerkingsovereenkomst Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie met de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat/Ministerie van I&W, zoals vermeld in de Kaderbrief 2024, wordt een bedrag van € 110.000 toegevoegd aan de Begroting 2024.

Deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst beoogt de bestaande informatiesystemen en de beheersorganisaties daarvan naar elkaar toe te laten groeien, zodat er één centraal platform is voor overstromingsinformatie. In de eerste fase bestaat LVO uit een regie-organisatie die lijn brengt in alle huidige processen en systemen. De provincies leveren een kwart van de benodigde gelden voor het organiseren van LVO.

6.1.7 *CDS – uitbreiding INSPIRE met high value datasets*

In de Kaderbrief 2024 wordt een reservering aangekondigd van € 250.000 voor de uitbreiding van INSPIRE met high value datasets vanwege veranderende Europese richtlijnen.

CDS is de Centrale Data en Services omgeving van de provincies, die ruimtelijke informatie beschikbaar stelt aan alle overheden, burgers en bedrijven. INSPIRE is een Europese richtlijn voor het gebruik van o.a. locatiegegevens en als zodanig ook verankerd in de Nederlandse wet en regelgeving. Alle organisaties die verantwoordelijk zijn voor datasets en dataservices dienen deze richtlijn te gebruiken. Er is nu een aanvullende uitvoeringsverordening van kracht die het gebruik van high value data reguleert. De extra gelden zijn nodig voor noodzakelijke aanpassingen van CDS.

In de loop van 2023 wordt een definitieve berekening gemaakt van de beheerkosten aan de hand van de implementatie. Dit betekent voor de Begroting 2024 vooralsnog een reservering van € 250.000. In de Voorjaarsnota 2024 zal het definitieve bedrag worden opgenomen.

6.1.8 Informatieveiligheid

In de Kaderbrief 2024 wordt een reservering aangekondigd van € 300.000 om te voldoen aan de strengere Europese richtlijnen voor informatieveiligheid, vastgelegd in de richtlijn Baseline Informatie Overheid (BIO) en gebaseerd op de wettelijke eisen in de NEN/ISO 27001. In de loop van 2023 zal meer inzicht komen in de financiële gevolgen van deze aangescherpte richtlijnen. Dit betekent voor de Begroting 2024 vooralsnog een reservering van € 300.000. In de Voorjaarsnota 2024 zal het definitieve bedrag worden opgenomen.

6.1.9 Ontwikkelingen beeldmateriaal (BM5)

In de Kaderbrief 2024 is een reservering opgenomen van € 100.000 voor het maken van true orthofoto's. Dit zijn luchtfoto's die recht van boven gemaakt worden. Deze reservering wordt incidenteel opgenomen in de Begroting 2024. Aan de hand van een besluit van het IPO-bestuur in 2023 wordt een definitief bedrag opgenomen in de Voorjaarsnota 2024 of in de Najaarsnota 2024.

6.1.10 Atlas Leefomgeving

In 2022 is de provinciale viewer waarop de data van de risicokaart getoond werd, uitgefaseerd. Deze is vervangen door de viewer van de Atlas Leefomgeving. De Atlas Leefomgeving is een voorziening die is bedoeld voor informatie aan de burger. Deze is in beheer bij RIVM. Het IPO is samen met de ministeries van I&W en LNV-opdrachtgever voor het beheer en de (door)ontwikkeling van de Atlas en betaalde hiervoor een jaarlijkse bijdrage van € 170.000. Anders dan in de Kaderbrief is gemeld, is de bijdrage van de provincies aan de Atlas Leefomgeving al in 2023 verhoogd naar € 225.000 vanwege het toevoegen van de kaartlagen van de risicokaart. Dit is budgetneutraal opgelost door een verschuiving van budget van de risicokaart naar de Atlas Leefomgeving.

In 2024 zullen de bijdragen aan de Atlas Leefomgeving nogmaals worden verhoogd indien het IPO-bestuur besluit tot integratie over de informatieproducten Externe Veiligheid naar aanleiding van de verkenning Externe Veiligheid. De verwachte kosten in 2024 zijn € 268.000. Tegelijkertijd met deze verhoging zullen de beheerkosten van de Informatieproducten Externe Veiligheid afnemen. De verwachting is dan ook dat de verhoging binnen de bestaande begroting kan worden opgelost. Dit besluit wordt na de zomer 2023 aan het IPO-bestuur voorgelegd. Afhankelijk van dit besluit wordt dit meegenomen in de Voorjaarsnota 2024.

6.2 Lange termijn doelstellingen tot 2027

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2027 bereikt?
Efficiënt beheer	<ul style="list-style-type: none"> • BIJ12 is de logische partner voor het beheer van generieke applicaties en infrastructuur voor provincies. • Gegarandeerde dienstverlening tegen efficiënte kosten door optimale en schaalbare inzet van mensen en herbruikbare middelen.
Kwaliteit dienstverlening van de in beheer genomen applicaties	<ul style="list-style-type: none"> • Er is sprake van een continu verbeterproces van de dienstverlening.
Goed werkende systemen en informatie	<ul style="list-style-type: none"> • De applicaties zijn up-to-date op het gebied van techniek en security en worden regulier getest en doorlopend gemonitord. Beheer en (door)ontwikkeling vinden zoveel mogelijk plaats volgens effectieve en efficiënte werkprocessen.
Uniforme werkwijze en regelingen	<ul style="list-style-type: none"> • Basis voor (door)ontwikkeling zijn overheidsbrede architectuurprincipes. • Te ontwikkelen en/of in beheer te nemen applicaties zijn in lijn met de vastgestelde kaders en richtlijnen voor

	<p>architectuur en maken gebruik van de basisinfrastructuur die BIJ12 beheert. Voor het beheer en de (door)ontwikkeling van informatieproducten zijn Agile werkprocessen ingericht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BIJ12 voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de ISO kwaliteitsstandaard 27001.
--	---

6.3 Wat mag het kosten: Begroting 2024

Lasten	€
Personele kosten	5.094.998
Uitvoeringskosten	6.087.981
Totaal Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie	11.182.979

6.4 Toelichting op de Begroting 2024

6.4.1 *Budgetneutrale verschuiving Bedrijfsvoering*

De functie Chief Information Security Officer (CISO) wordt uitgevoerd vanuit GBO. Deze functionaris wordt vanaf 2024 ingezet voor IPO en wordt derhalve gepositioneerd binnen de unit Bedrijfsvoering om rechtstreeks en onafhankelijk te kunnen rapporteren aan de Algemeen Directeur IPO. Dit betekent een structurele budgetneutrale verschuiving van € 116.000.

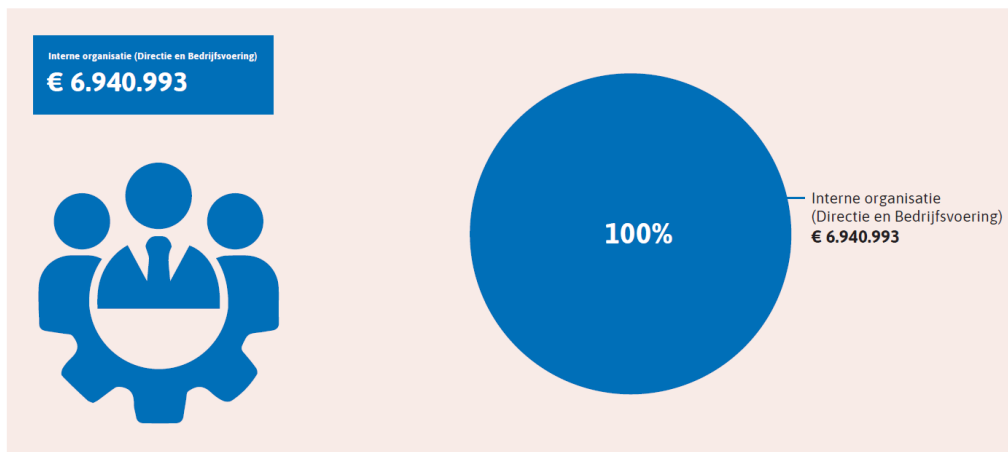
6.4.2 *Verschuiving middelen en functies van NINB naar GBO*

In de begroting van de unit NINB is structureel budget opgenomen voor het inrichten en onderhouden van de basisinfrastructuur (uitvoeringskosten). Dit budget wordt met ingang van 2023 budgetneutraal structureel overgeheveld naar de begroting van de unit GBO. Daarnaast vindt een budgetneutrale verschuiving plaats van formatie (functioneel beheerder en informatieanalist) van de capaciteit van de unit NINB naar de unit GBO (personeelskosten). Het gaat in totaal om € 343.405.

6.4.3 *Web-bvb*

In 2022 is de applicatie Web-bvb uitgefaseerd en afgesloten. Op dit moment heeft BIJ12 geen vervangende applicatie in beheer. Het beheerbudget van € 130.520 komt daarmee structureel te vervallen en is verwerkt onder de post uitvoeringskosten.

Interne organisatie (Directie en Bedrijfsvoering)



De interne organisatie ondersteunt de inhoudelijke units bij de uitvoering van hun opgaven en verzorgt alle dienstverlening met betrekking tot het vergadercentrum van BIJ12. De interne organisatie bestaat uit de Directie en de unit Bedrijfsvoering. Deze unit is verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondersteunende taken zoals HR, financiën, communicatie, inkoop en facilitaire zaken.

7.1 Wat willen we bereiken in 2024?

De belangrijkste ontwikkeling binnen Bedrijfsvoering is de gezamenlijke bedrijfsvoering voor IPO. Deze ontwikkeling is beschreven in paragraaf 0.3.5.

In 2023 is verder gewerkt aan het professionaliseren en breder inzetten van het in 2021 geïmplementeerde BIJ12 loket. Ook in 2024 zal deze ontwikkeling verder worden doorgezet.

7.2 Lange termijn doelstellingen tot 2027

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2027 bereikt?
Communicatie	De output van BIJ12 is bekend bij haar partners.
Financiën	Provincies hebben adequaat inzicht in de financiële voortgang van BIJ12.
Vergadercentrum	Professioneel en klantvriendelijk vergadercentrum 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.

7.3 Wat mag het kosten: Begroting 2024

Lasten	€
Personele kosten	4.777.793
Huisvesting en ICT	1.691.685
Communicatie en publicaties	65.239
Overige kosten	406.276
Totaal Interne organisatie	6.940.993

7.4 Toelichting op de Begroting 2024

De begroting bevat de Personele kosten, Huisvesting en ICT, Communicatie en publicaties en Overige kosten. De Personele kosten zijn gebaseerd op het formatieplan en de benodigde uitbreiding voor de versterking van Bedrijfsvoering.

7.4.1 *Personele kosten*

Om de organisatie blijvend te kunnen ondersteunen wordt bij de toename van de opgaven van BIJ12 voor de formatie van Bedrijfsvoering een opslagpercentage gehanteerd van circa 25% van de formatieve toename.

7.4.2 *Gevolgen CAO 2023*

Bij het vaststellen van de Begroting 2023 is rekening gehouden met de CAO-verhogingen van 2022. Het extra structureel benodigd budget van € 660.000 is in de Begroting 2023 toegevoegd bij Interne organisatie. Dit budget wordt herverdeeld over de units van BIJ12. Dit zijn budgetneutrale verschuivingen.

7.4.3 *Formatieplaats directiesecretaresse*

Door de uitbreiding en verzwaring van de taken van de directiesecretaresse is deze geherwaardeerd. Deze herwaardering leidt tot een extra structureel benodigd budget van € 8.575 bij zowel Interne Organisatie als bij de unit NINB.

7.4.4 *Formatieplaats directiesecretaresse IPSN*

De functie van directiesecretaresse IPSN wordt structureel ingevuld. Hiervoor wordt deze formatieplaats structureel toegevoegd aan de formatie van de unit Bedrijfsvoering. Dit betekent een structurele budgetneutrale verschuiving van € 80.000 van het budget voor IPSN van de unit Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 naar de unit Bedrijfsvoering.

7.4.5 *Budgetneutrale verschuiving Expertiseteam Stikstof en Natura 2000*

De unit Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 heeft behoefte aan extra ondersteuning vanuit de discipline Communicatie. Hiervoor wordt budget (€ 51.000) structureel overgeheveld van de uitvoeringskosten van de unit Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 naar de unit Bedrijfsvoering.

7.4.6 *Communicatie wolf*

Voor communicatie m.b.t. de wolf wordt structureel 0,5 fte communicatie capaciteit (€ 44.000) toegevoegd aan de formatie van de unit Bedrijfsvoering (zie ook Voorjaarsnota 2023, paragraaf 5.2 Ontwikkeling kosten door schade wolven).

7.4.7 *Budgetneutrale verschuiving Natuurinformatie en Natuurbeheer*

Bij de opname van de NDFF in de BIJ12 organisatie is een relatief klein deel van de helpdeskcapaciteit toegevoegd aan de formatie van Bedrijfsvoering. De overige capaciteit is ondergebracht in de formatie van de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat per 2024 alle capaciteit wordt ondergebracht bij de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer. Dit betreft een structurele budgetneutrale verschuiving van totaal € 132.000.

7.4.8 *Budgetneutrale verschuiving Gemeenschappelijke Beheer organisatie*

De functie Chief Information Security Officer (CISO) wordt uitgevoerd vanuit de unit GBO. Deze functionaris wordt vanaf 2024 ingezet voor IPO en wordt derhalve gepositioneerd binnen de unit Bedrijfsvoering om rechtstreeks en onafhankelijk te kunnen rapporteren aan de Algemeen Directeur IPO. Dit betekent een structurele budgetneutrale verschuiving van € 116.000.

7.4.9 *Indexatie uitvoeringskosten*
De uitvoeringskosten zijn op een aantal posten geïndexeerd (3,9%). Waar mogelijk is de indexatie achterwege gelaten.

8 Totaaloverzicht Begroting 2024

8.1 Baten en lasten 2024

in €	
Lasten	Begroting 2024
Expertiseteam Stikstof en Natura2000	9.988.994
Natuurinformatie en Natuurbeheer	13.547.396
Faunazaken	57.163.226
Secretariaat AdviesCommissie Schade Grondwater	1.032.227
Regeling drugsafvaldumpingen	970.000
GBO-provincies	11.182.979
Interne organisatie	6.940.993
Totaal lasten BIJ12	100.825.815
Baten	Begroting 2024
Bijdragen provincies uitvoerende taken	97.597.339
Diverse baten	2.928.476
Onttrekking aan geormerkte middelen	300.000
Totaal baten BIJ12	100.825.815

De diverse baten bestaan uit Informatiepunt Stikstof vanuit LNV (€ 424.456), de bijdrage voor drugsafvaldumpingen (€ 1.000.000), de bijdrage van LNV voor het NDFF (€ 800.000), voor Uitvoeringsprogramma Natuur - Kennisontwikkeling natuur (€ 404.020) en Risicokaart (€ 300.000).

De onttrekking aan geormerkte middelen (€ 300.000) betreft de reserve vegetatie karteringen. Zie ook paragraaf 9.5.

9 Meerjarenperspectief en verdeling provinciale bijdragen

9.1 Meerjarenperspectief van de Begroting BIJ12 2024-2027

Prijspeil 2024, vergelijking met de gewijzigde Begroting 2024. Personele kosten op basis van formatieplan BIJ12. Uitvoeringskosten incl. Btw.

Lasten	Wijziging VJN 2023	Begroting na VJN 2023	Doorwerking Kaderbrief 2024	Begroting 2024 Structureel	Begroting 2024 Incidenteel	Primaire Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Expertiseteam Stikstof en Natura2000									
Personele kosten	-5.000	1.623.712	79.433	2.232.145		2.232.145	2.232.145	2.232.145	2.232.145
Beheer Aerials	1.210.150	3.190.920		1.980.770		1.980.770	1.980.770	1.980.770	1.980.770
Onderzoek/kennisdeling		286.129		286.129		286.129	286.129	286.129	286.129
Stelpost ISPN		5.136.000		5.056.000		5.056.000	5.056.000	5.056.000	5.056.000
Monitoring en rapportage		111.154		9.494		9.494	9.494	9.494	9.494
Overige uitvoeringskosten/communicatie		157.650		0		0	0	0	0
Programma ondersteuning	-51.000	184.689	-51.000	0		0	0	0	0
Informatiepunt Stikstof		463.000	324.456	424.456	0	424.456	100.000	100.000	100.000
Expertiseteam Stikstof en Natura2000	1.154.150	11.153.254	352.889	9.988.994	0	9.988.994	9.664.538	9.664.538	9.664.538
Natuurinformatie en Natuurbeheer									
Personele kosten	-214.405	3.491.582	-32.843	3.805.145		3.805.145	3.805.145	3.805.145	3.805.145
Beheer Informatieproducten	250.000	3.527.992	250.000	2.928.492	300.000	3.228.492	2.928.492	2.888.492	2.848.492
Uitvoeringskosten NDFP		3.120.000		3.520.000		3.520.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
Uitvoeringskosten natuurbeheer	2.470.259	4.905.231	199.119	2.634.091		2.634.091	2.355.211	2.494.651	2.494.651
Algemene stelpost		0	359.669	359.669		359.669	359.669	359.669	359.669
Natuurinformatie en Natuurbeheer	2.505.854	15.044.805	775.945	13.247.396	300.000	13.547.396	12.168.516	12.267.956	12.227.956
Faunazaken									
Personele kosten	142.380	1.539.162	222.416	1.669.198		1.669.198	1.669.198	1.669.198	1.669.198
Uitvoeringskosten		1.281.188		1.231.188		1.231.188	1.231.188	1.231.188	1.231.188
AEWA ganzenonderzoek		0	284.865	284.865	0	284.865	0	0	0
Open-eind-regeling afhandelen faunaschades		41.954.640	10.737.000	53.916.908		53.916.908	53.916.908	53.916.908	53.916.908
Doorbelasting overhead overige kosten		61.067	61.067	61.067		61.067	61.067	61.067	61.067
Faunazaken	142.380	44.774.990	11.305.348	57.163.226	0	57.163.226	56.878.361	56.878.361	56.878.361
Secretariaat ACSG									
Personele kosten	27.004	631.620	59.848	664.464		664.464	664.464	664.464	664.464
Uitvoeringskosten		353.959	13.804	367.763		367.763	367.763	367.763	367.763
Secretariaat AdviesCommissie Schade Grondwater	27.004	985.578	73.653	1.032.227	0	1.032.227	1.032.227	1.032.227	1.032.227
Regeling drugsafvaldumpingen						0			
Personele kosten	2.010	47.010		47.010		47.010	0	0	0
Uit te keren subsidies	2.275.638	3.200.638		922.990		922.990	0	0	0
Totaal regeling drugsafvaldumpingen	2.277.648	3.247.648	0	970.000	0	970.000	0	0	0
GBO-provincies									
Personele kosten	336.974	4.838.742	593.230	5.094.998		5.094.998	5.094.998	5.094.998	5.094.998
uitvoeringskosten	971.381	6.040.930	2.334.432	4.887.981	1.200.000	6.087.981	3.587.981	3.349.981	3.111.981
GBO-provincies	1.308.355	10.879.672	2.927.662	9.982.979	1.200.000	11.182.979	8.682.979	8.444.979	8.206.979

Interne organisatie										
Personele kosten: Salarissen en sociale lasten	-388.562	3.953.380	-182.986	3.899.394		3.899.394	3.869.394	3.869.394	3.869.394	
Budget neutrale verschuiving SN2000	51.000	51.000	51.000	51.000		51.000	51.000	51.000	51.000	
Budget neutrale verschuiving Faunazaken/wolf	44.000	44.000	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000	44.000	
Personele kosten: overige		783.400		783.400		783.400	783.400	783.400	783.400	
Huisvesting en ICT	0	1.691.685		1.691.685		1.691.685	1.691.685	1.691.685	1.691.685	
Communicatie en publicaties		65.239		65.239		65.239	65.239	65.239	65.239	
Diverse kosten		284.599	121.677	406.276		406.276	406.276	406.276	406.276	
Totaal Interne organisatie	-93.562	7.073.303	33.691	6.940.993	0	6.940.993	6.910.993	6.910.993	6.910.993	
Totaal lasten BIJ12	7.321.829	93.159.250	15.469.188	99.325.815	1.500.000	100.825.815	95.337.614	95.199.054	94.921.054	
Baten BIJ12	Wijziging VJN 2023	Begroting na VJN 2023	Doorwerking Kaderbrief 2024	Begroting 2024 Structureel	Begroting 2024 Incidenteel	Primaire Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	
Bijdragen provincies uitvoerende taken	864.871	84.139.292	15.065.168	96.397.339	1.200.000	97.597.339	91.760.464	91.482.464	91.204.464	
Diverse baten)*	6.456.958	8.719.958	404.020	2.928.476	0	2.928.476	3.277.150	3.416.590	3.416.590	
Onttrekking aan geormerkte middelen		300.000		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Totaal baten BIJ12	7.321.829	93.159.250	15.469.188	99.325.815	1.500.000	100.825.815	95.337.614	95.199.054	94.921.054	

* De diverse baten bestaan uit Informatiepunt Stikstof vanuit LNV, de bijdrage voor drugsafvaldumpingen, de bijdrage van LNV voor het NDFP, voor Uitvoeringsprogramma Natuur - Kennisontwikkeling natuur en Risico kaart.

9.2 Verdeling provinciale bijdragen 2024

Provincies 2024	Mengpercentage:	Totale provinciale bijdrage BIJ12	Form-desk GBO	AEWA. 2024	Totaal
Groningen	6,80%	2.946.796	4.508	15.668	2.966.972
Fryslân	9,49%	4.113.344		29.626	4.142.970
Drenthe	8,12%	3.520.233	4.231	31.335	3.555.799
Overijssel	9,43%	4.088.892		30.481	4.119.373
Gelderland	10,67%	4.626.810		32.190	4.659.000
Utrecht	7,78%	3.373.025	5.201	14.813	3.393.039
Noord-Holland	8,17%	3.541.603	4.831	22.220	3.568.655
Zuid-Holland	9,16%	3.970.517		20.510	3.991.027
Zeeland	5,96%	2.583.206	3.901	12.249	2.599.356
Noord-Brabant	10,89%	4.723.312	5.660	44.439	4.773.411
Limburg	8,25%	3.576.065	4.670	24.783	3.605.517
Flevoland	5,30%	2.298.762		6.552	2.305.314
Totaal	100%	43.362.565	33.000	284.866	43.680.431
(exclusief Open-eindregeling Faunzazaken).					53.916.908
Totale provinciale bijdrage					97.597.339

9.3 Indicatie provinciale bijdragen vanaf 2025

Op verzoek van de provincies wordt een indicatie afgegeven van de provinciale bijdragen vanaf 2025. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de volgende kanttekeningen:

- Indicatie betreft prijspeil 2024, exclusief de jaarlijkse indexering voor materiële en personele kosten voor 2025 e.v.
- Indicatie is exclusief de jaarlijkse actualisatie van de open-eind regeling tegemoetkomingen faunaschade.
- Indicatie is exclusief de tussentijdse begrotingswijzigingen bij Najaarsnota 2023 en Voor- en Najaarsnota 2024.
- Indicatie is exclusief de besluitvorming die ten tijde van het opstellen van de Begroting 2024 en het meerjarenperspectief t/m 2027 nog diende plaats te vinden.

Door de kleine verschillen in de ramingen voor 2025 zijn er marginale verschillen in de gewogen percentages ten opzichte van 2024.

Provincies 2025-2027	Mengpercentage:	Totale provinciale bijdrage BIJ12	Form-desk GBO	Totaal
Groningen	6,80%	2.569.497	4.508	2.574.005
Fryslân	9,49%	3.586.685		3.586.685
Drenthe	8,12%	3.069.513	4.231	3.073.744
Overijssel	9,43%	3.565.363		3.565.363
Gelderland	10,67%	4.034.407		4.034.407
Utrecht	7,78%	2.941.153	5.201	2.946.354
Noord-Holland	8,17%	3.088.147	4.831	3.092.979
Zuid-Holland	9,16%	3.462.144		3.462.144
Zeeland	5,96%	2.252.460	3.901	2.256.361
Noord-Brabant	10,89%	4.118.554	5.660	4.124.213
Limburg	8,25%	3.118.197	4.670	3.122.866
Flevoland	5,30%	2.004.435		2.004.435
Totaal	100%	37.810.556	33.000	37.843.556
(exclusief Open-eindregeling Faunzazaken).				53.916.908
Totale provinciale bijdrage				91.760.464

9.4 Historisch overzicht provinciale bijdragen vanaf 2019

In voorgaande jaren namen we hier een tabel op met een historisch overzicht van de provinciale bijdragen vanaf 2019. Besloten is om dat dit jaar niet te doen, omdat deze tabel een vertekend beeld geeft vanwege het gebruik van 2 verschillende rekenmethoden (verdeelsleutels).

9.5 Verloopoverzicht reserves BIJ12

Op basis van de in de gewijzigde Begroting 2023 en Begroting 2024 opgenomen onttrekkingen aan de reserves laat de reservepositie van BIJ12 het volgende beeld zien:

		geplande	voorgestelde		geplande	
	saldo	onttrekking	onttrekking	saldo	onttrekking	saldo
verloop reserves	31-12-2022	Begroting 2023	Voorjaarsnota 2023	31-12-2023	Begroting 2024	31-12-2024
Vegetatie karteringen	1.600.000	300.000		1.300.000	300.000	1.000.000
PAS	100.770			100.770		100.770
GBO	138.747			138.747		138.747
Totaal	1.839.517	300.000	0	1.539.517	300.000	1.239.517

Bijlage 1: Afkortingenoverzicht

A

AAC: Ambtelijke Adviescommissie
AEWA: African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement
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: Directoraat Generaal 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
INSPIRE: Sinds 2007 gelden de Europese INSPIRE-richtlijnen. Deze schrijven voor aan welke Europese standaarden data over de leefomgeving moet voldoen en maken uitwisseling van die data tussen Europese landen mogelijk

IPSN: Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur
ISOR: Informatie Systeem Overige Ramptypen

J

K

KPS: Kring van Provinciesecretarissen

L

LDO: Landelijke database overstromingsinformatie
LGR: Landelijk Grondwater Register
LMS: Learning Management Systeem
LNV: (ministerie van) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LZR: Landelijk Zwemwater Register

M

MARF: Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade

N

NCN: Natuur Collectieven Nederland
NDF: Nationale Databank Flora en Fauna
NDVH: Nationale database Vegetatie en Habitats
NEM: Netwerk Ecologische Monitoring
NHI: Nederlands Hydrologisch Instrumentarium
NINB: Natuur Informatie en Natuur Beheer
NPLG: Nationaal Programma Landelijk Gebied
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: Vergunningverlening, toezicht en handhaving

W

WSN: Wet stikstofreductie en natuurverbetering

X

Y

Z

Bijlage 2: Governance BIJ12

(definitief d.d. 5 juli 2021, op basis van besluit IPO-bestuur 11 februari 2021 over het Toekomstperspectief van BIJ12, ter vervanging van de governance afspraken 2017)

1. Inleiding

Het IPO-bestuur stelde op 11 februari 2021 "het toekomstperspectief voor BIJ12" vast, en legde daarmee tevens uitgangspunten vast voor een verbetering en aanscherping van de governance van BIJ12. Dit zijn:

- BIJ12 geeft kwalitatieve versterking van de taakuitvoering van provincies;
- De uitvoering van provinciale werkzaamheden door BIJ12 dient efficiënter en/of effectiever te zijn dan wanneer alle provincies het zelf doen;
- Door de gezamenlijke uitvoering zijn de provincies als koepel een aantrekkelijke samenwerkingspartner;
- BIJ12 werkt in opdracht van de provincies;
- Er is geen beperking tot bepaalde beleidsvelden, een verbreding naar andere beleidsvelden kan aan de orde zijn;
- BIJ12 richt zich op ondersteunende opgaven en taken op verzoek van de provincies (geen beleidsontwikkeling);
- De organisatie van BIJ12 is vitaal en beweegt mee met de gezamenlijke opgaven van de provincies.

Er dient goede afstemming en overleg plaats te vinden met de provincies over de wijze waarop de uitvoering plaatsvindt. Om dit overleg beter en structureler te organiseren besloot het bestuur tot het instellen van een BIJ12-raad, onder voorzitterschap van de algemeen directeur IPO.

Het bestuur wees eveneens drie bestuurlijke aanspreekpunten aan voor de bestuurlijke reflectie op de voorstellen en ontwikkelingen van BIJ12, binnen IPO.

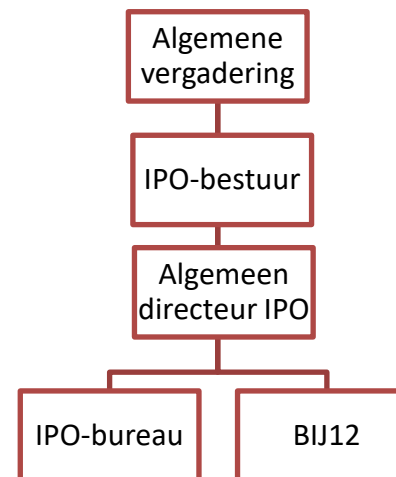
Het IPO-bestuur vroeg de algemeen directeur IPO en de directeur BIJ12 deze afspraken verder uit te werken. In deze memo is de in het IPO-bestuur afgesproken governance voor BIJ12 nader uitgewerkt. Belangrijk daarbij is het onderscheid tussen:

- hiërarchische verhoudingen
- besluitvorming en de rol en positie van de (ambtelijke) BIJ12-raad
- besluitvorming en rol van de bestuurlijke aanspreekpunten voor BIJ12

Deze uitwerking is hieronder beschreven en vervangt de governance afspraken die in 2017 werden gemaakt.

2. Governance

De organisatie binnen het IPO ziet er als volgt uit:



Het eigenaarschap en bestuurlijk gezag over BIJ12 liggen bij het IPO-bestuur. Het bestuur besluit over nieuwe opdrachten en wezenlijke wijzigingen van bestaande taken (via de P&C cyclus), binnen de daarvoor gestelde kaders.

Een belangrijke verbetering op basis van het besluit in februari 2021 is het duidelijker scheiden van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden: Het bestuur stelt de kaders en de begroting vast en besluit over het uitvoeren van (nieuwe) taken. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de taken en de aansturing van de organisatie liggen bij de algemeen directeur IPO en de directeur BIJ12. De algemeen directeur IPO is eindverantwoordelijk voor BIJ12 en heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid verregaand gemandateerd en gedelegeerd aan de directeur BIJ12.

BIJ12 ondersteunt de provincies bij taken die door de provincies - of in opdracht van provincies - gemeenschappelijk worden uitgevoerd en is hiermee complementair aan het IPO-bureau in Den Haag dat zich primair bezighoudt met belangenbehartiging, beleidsontwikkeling en lobby. Beide organisaties zijn verschillend qua type organisatie, aard van de werkprocessen en vaardigheden, cultuur en competenties van medewerkers. In deze memo is de governance voor het onderdeel BIJ12 uitgewerkt.

3. BIJ12-raad

Over de wijze waarop de uitvoering door BIJ12 plaatsvindt, moet er goede afstemming en overleg zijn met de provincies, in de rol van opdrachtgever en gebruiker. Hiervoor is een BIJ12-raad ingesteld.

De BIJ12-raad is een tweezijdig overleg tussen de directie van IPO¹ en de provincies over enerzijds de wensen van de opdrachtgevers en gebruikers en anderzijds het organisatiebelang, de kwaliteitszorg en de financiële mogelijkheden van BIJ12.

¹ De algemeen directeur IPO en de directeur BIJ12

De rol van de BIJ12-raad is bedoeld om de besluitvorming te ondersteunen en te begeleiden, te zorgen voor duidelijke escalatiemogelijkheden en de transparantie te vergroten.

De BIJ12-raad bestaat uit:

- de algemeen directeur IPO die optreedt als voorzitter
- de directeur BIJ12
- drie leden van de Kring van Provinciesecretarissen (KPS), zij vertegenwoordigen de provinciale gebruikers van de BIJ12 diensten en producten.
- een secretaris

De raad komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar of zo vaak nodig is. Per jaar wordt geëvalueerd en gerapporteerd aan de KPS, waarbij ook opnieuw over de afvaardiging vanuit de KPS wordt besloten.

De BIJ12-raad:

- handelt binnen de kaders die het IPO-bestuur op 11 februari 2021 vastlegde in het toekomstperspectief BIJ12
- fungeert als een wederkerig forum tussen opdrachtgever (bestuur), gebruikers (provincies) en opdrachtnemer (BIJ12)
- levert vanuit die intentie (on)gevraagd advies en reflectie en fungeert als een ambtelijke escalatiemogelijkheid op hoog ambtelijk niveau
- denkt vanuit een algemene provinciale optiek mee met de algemeen directeur IPO en directeur BIJ12 over voorstellen voor nieuwe taken, P&C-producten en andere relevante ontwikkelingen
- is niet besluitvormend

In de BIJ12-raad kan het volgende besproken worden:

- voorstellen voor nieuwe en significante wijzigingen van bestaande taken voor BIJ12, die voortkomen uit AAC's en BAC's, en die door de secretaris van de BAC worden voorgesteld bij de directeur BIJ12. Hierbij kunnen zowel de directie van BIJ12 als de leden van

de BIJ12-raad bepalen welke voorstellen geagendeerd worden in de BIJ12-raad

- relevante strategische ontwikkelingen voor BIJ12, zoals organisatieontwikkeling en ontwikkelingen bij provincies die van belang zijn voor BIJ12
- relevante ontwikkelingen en voorstellen in de jaarlijkse P&C-producten

4. Bestuurlijke aanspreekpunten

Vanuit het IPO-bestuur zijn drie bestuurlijke aanspreekpunten benoemd voor BIJ12 voor de bestuurlijke reflectie op voorstellen vanuit BIJ12. Dit betreft een bestuurlijke reflectie op:

- voorgenomen significant nieuwe taken
- relevante ontwikkelingen van strategisch bestuurlijke betekenis.

De bestuurlijke aanspreekpunten:

- geven gevraagd en ongevraagd bestuurlijk advies aan de algemeen directeur IPO en de directeur BIJ12
- nemen geen besluiten en fungeren niet als 'eigenaar' of 'portefeuillehouder' van de voorstellen vanuit BIJ12: besluitvorming is voorbehouden aan het IPO bestuur.

De algemeen directeur IPO en de directeur BIJ12 overleggen ongeveer drie keer per jaar met de bestuurders. Na het eerste jaar vindt een evaluatie plaats over de effectiviteit in relatie tot de bedoeling. De bestuurlijke aanspreekpunten rapporteren daarover terug aan het IPO bestuur.

5. Ambtelijke contactpersonen

Binnen de betreffende AAC's – of AAC overstijgend – worden in overleg met de AAC voorzitters –inhoudelijke provinciale contactpersonen ('gebruikers')² benoemd voor de verschillende units en – indien relevant – binnen de units voor verschillende dossiers. Met deze contactpersonen bespreken de unitmanagers / medewerkers van BIJ12:

- oriënterend over mogelijke verzoeken/voorstellen vanuit de provincies en AAC's voor nieuwe taken
- verdere inhoudelijke uitwerking van de proposities/business cases voor nieuwe taken/ opdrachten die door BIJ12 in samenwerking met de provincies worden opgesteld
- de voortgang van de opgaven van BIJ12 binnen de daarvoor gestelde begroting
- de (voorbereiding van) de verschillende P&C producten, zijnde jaarplan/begroting, voor- en najaarsnota, werkplan en werkplanrapportages, jaarverslag/-rekening)
- relevante ontwikkelingen bij de provincies en bij BIJ12, die van invloed zijn op de uitvoering van de opdrachten.

Voorstellen die BIJ12 betreffen, worden door de contactpersonen of door BIJ12 ingebracht bij de AAC, altijd met wederzijds afstemming. De inhoudelijke betrokkenheid op medewerkersniveau tussen BIJ12, IPO Den Haag en de provincies is van essentieel belang om verbonden te blijven met de provincies, zodat effectief kan worden ingespeeld op relevante ontwikkelingen over en weer. De contactpersonen hebben niet de rol van opdrachtgever of eigenaar. Besluitvorming vindt plaats in de lijn AAC, BAC, Bestuur.

Met de AAC VP is afgesproken dat zij het werkplan en de werkplanrapportages van BIJ12 ontvangt. De AAC ROWW krijg een 'link', waarmee ze deze kan raadplegen.

² Dit betekent dat de huidige portefeuillehouders voor verschillende inhoudelijke dossiers worden hernoemd tot 'inhoudelijke aanspreekpunten BIJ12'

6. Besluitvormingsproces nieuwe opgaven BIJ12

Het verzoek voor het uitvoeren van een nieuwe taak/opdracht door BIJ12 vindt veelal zijn basis in een advies/verzoek vanuit een werkgroep, een AAC en een BAC/kopgroep. Het proces ziet er als volgt uit:

- De provincies stellen een nieuwe taak voor BIJ12 voor in de AAC.
- Dit voorstel wordt besproken en geagendeerd in de BAC.
- De secretaris van de BAC verzoekt de directeur BIJ12 een voorstel uit te werken voor uitvoering hiervan bij BIJ12
- Het verzoek wordt uitgewerkt door BIJ12 in een voorstel waarin het doel, kosten en capaciteit voor de nieuwe taak zijn uitgewerkt. Ook wordt in dit voorstel de toegevoegde meerwaarde voor de provincies van het beleggen van de taak bij BIJ12 opgenomen. Dit voorstel kan de vorm hebben van een propositie of een businesscase, afhankelijk van de omvang van de nieuwe taak, conform de door het IPO-bestuur vastgestelde kaders (zie besluit 11 feb 2021)
- Voor de uitwerking van een businesscase wordt capaciteit binnen BIJ12 vrijgemaakt. In het geval er onvoldoende capaciteit of middelen kunnen worden vrijgemaakt, worden aanvullende middelen via de voor- of najaarsnota aangevraagd.
- Een uitgewerkt voorstel voor de uitvoering van een nieuwe taak, wordt besproken in de AAC en BAC en vervolgens via de directeur BIJ12 door de algemeen directeur IPO aan het IPO-bestuur voorgelegd.
- Voordat het voorstel aan het IPO-bestuur wordt voorgelegd kan dit door de directeur BIJ12 desgewenst voor advies worden geagendeerd in de BIJ12-raad.
- Het voorstel kan vervolgens, voor zover relevant, in een overleg met de bestuurlijke aanspreekpunten besproken worden met daarbij een toetsing aan door het IPO-bestuur vastgestelde kaders.
- Het advies van de BIJ12-raad en van de bestuurlijke aanspreekpunten wordt meegewogen in het voorstel dat door de algemeen directeur IPO wordt ingebracht in het IPO-bestuur.

- Het voorstel wordt verwerkt in het voorstel voor de Begroting, Voorjaarsnota of Najaarsnota ten behoeve van de formele besluitvorming.

Afbeelding: nieuwe opgaven

