

# Jaarplan en begroting BIJ12 2018

**Jaarplan en begroting 2018**  
**Meerjarenagenda 2018-2021**

*Vastgesteld door het IPO bestuur op 20 september 2017 en goedgekeurd door de Algemene Vergadering Vereniging IPO op 3 oktober 2017*

Definitief  
3 oktober 2017

## Inhoudsopgave

1	Inleiding .....	3
1.1	Opzet jaarplan en begroting 2018.....	3
1.2	De rol en positie van BIJ12 .....	3
1.3	BIJ12 en IPO .....	3
1.4	Ontwikkelagenda BIJ12 .....	3
1.5	Belangrijke ontwikkelingen .....	4
1.6	Algemene uitgangspunten voor de begroting 2018.....	4
2	Jaarplan en begroting 2018 en lange termijndoelstellingen .....	6
2.1	PAS-bureau .....	6
2.2	Natuurinformatie en Natuurbeheer.....	8
2.3	Faunafonds.....	10
2.4	AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) .....	11
2.5	Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO provincies).....	12
2.6	Interne organisatie .....	14
3	Totaaloverzicht begroting 2018.....	15
3.1	Lasten 2018 .....	15
3.2	Baten 2018.....	15
4	Meerjarenperspectief en verdeling provinciale bijdragen.....	17
4.1	Meerjarenperspectief van de begroting BIJ12 2018-2021 .....	17
4.2	Verdeling provinciale bijdragen 2018.....	21



## 1 Inleiding

### 1.1 Opzet jaarplan en begroting 2018

Voor u liggen het jaarplan en de begroting van BIJ12 voor 2018. In voorgaande jaren werden deze separaat aangeboden, maar gezien de samenhang zijn deze vanaf nu gecombineerd.

Hoofdstuk 1 geeft algemene informatie en algemene uitgangspunten voor het jaarplan en de begroting van 2018. Hoofdstuk 2 beschrijft per organisatieonderdeel de hoofdpunten voor 2018, de lange termijndoelstellingen en de vertaling naar de begroting van 2018. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de begroting en hoofdstuk 4 geeft het meerjarenperspectief en de verdeling per provincie.

### 1.2 De rol en positie van BIJ12

Sinds 1 januari 2014 is BIJ12 operationeel. Bij BIJ12 zijn uitvoeringsactiviteiten ondergebracht die de provincies gezamenlijk doen. De provincies bepalen de beleidskaders; de werkzaamheden van BIJ12 zijn beleidsarm. Het gaat om concrete uitvoeringstaken en taken ter ondersteuning daarvan:

1. de coördinatie van de uitvoering van het subsidiestelsel Natuur en Landschap;
2. het beheer van gemeenschappelijke informatiesystemen;
3. het afhandelen van aanvragen tot een tegemoetkoming in faunaschade veroorzaakt door natuurlijk in het wild levende dieren én het adviseren over het voorkomen en bestrijden van deze schades;
4. het opstellen van adviezen over schade door grondwateronttrekkingen en –winningen;
5. de (proces)coördinatie van monitoring, dataopslag, informatie, analyse en rapportages van natuurgegevens, met name voor de verantwoording richting Rijk en EU; en
6. de ondersteuning van de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof in opdracht van de Regiegroep Natura 2000/PAS (12 provincies en 3 ministeries) door onder andere gebruikers te ondersteunen en rapportages te verzorgen.

### 1.3 BIJ12 en IPO

BIJ12 is formeel ondergebracht bij de vereniging IPO (als 'IPO-schil') en is materieel op afstand van het IPO geplaatst. BIJ12 heeft een eigen jaarplan en begroting, die gelijk met die van het IPO worden aangeboden. Ook is aangesloten bij de verantwoordingsstructuur (P&C-cyclus) van het IPO.

### 1.4 Ontwikkelagenda BIJ12

In 2016 is BIJ12 geëvalueerd en vond ook een medewerkersonderzoek plaats. Deze waren input voor een (organisatie)ontwikkelagenda voor BIJ12, die in 2017 is uitgevoerd. Een belangrijk element van de ontwikkelagenda was de herijking van de formatie van BIJ12. De herijkte formatie is verwerkt in de begroting 2018. Met de herijking zijn onder meer structurele taken die via inhuur werden ingevuld, vertaald naar formatie. Hiermee is een meer kostenefficiënte, stabielere en duurzamere basis gecreëerd voor de uitvoering van de taken van BIJ12 en wordt medewerkers een beter perspectief geboden. De verschuiving van inhuur naar formatie leidt tot een aanzienlijke verlaging van de uitvoeringskosten. Ook zijn taken en werkzaamheden die niet waren voorzien bij de start van BIJ12, waar nodig vertaald naar formatie. Dit leidt tot een kostenverhoging. Tot slot speelt de herijkte formatie in op actuele ontwikkelingen zoals op het gebied van informatiebeveiliging. Deze vereiste uitbreiding van formatie leidt ook tot een kostenverhoging. De structurele formatie neemt met 12,2 fte toe, van 60,94 fte naar 73,14 fte. De herijkte formatie leidt per saldo tot een verlaging van de uitvoeringskosten met €801.399 en een verhoging van de personele kosten met 1.068.053. Per saldo stijgt de jaarlijkse begroting met

€266.654. De gevolgen voor de begroting worden verder toegelicht in paragraaf 1.6, onder 'personele kosten'.

Een ander project van de ontwikkelagenda was de verbetering van de kantoorvoorzieningen, met name ICT-voorzieningen, om deze meer in evenwicht te brengen met de voorzieningen bij provincies. Dit leidde tot een beperkte structurele verhoging van de begroting op het gebied van de kantoorautomatisering. De overige projecten van de ontwikkelagenda hadden geen effect op de structurele begroting van BIJ12.

### **1.5 Belangrijke ontwikkelingen**

Ontwikkelingen die van invloed zijn op de werkzaamheden van BIJ12 zijn:

1. De nieuwe Wet Natuurbescherming trad op 1 januari 2017 in werking en wordt in provinciale verordeningen uitgewerkt. Processen en producten moeten aangepast aan de eisen die vanuit deze nieuwe wet en de uitwerkingen ervan worden gesteld.
2. Met de Omgevingswet wordt in 2018 de ontwikkeling van de Informatiehuizen voorbereid. Voor BIJ12 is de ontwikkeling van de Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid van belang.
3. In het kader van 'Digitaal 2017' moeten bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen. Hier moet BIJ12 ook verder op inspelen.
4. In 2018 worden, op basis van jurisprudentie op het gebied van de PAS, bestuurlijke keuzes en ontwikkelingen voor de PAS verwacht. BIJ12 houdt daar bij haar werkzaamheden van het PAS-bureau en de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer, rekening mee.

### **1.6 Algemene uitgangspunten voor de begroting 2018**

#### **Indexatie**

Voor de begroting 2018 wordt ten opzichte van 2017 in principe de nullijn aangehouden, met uitzondering van de jaarlijkse indexering. De begroting wordt enkel in het geval van wijziging van het takenpakket, na goedkeuring van de betreffende AAC, aangepast.

Er is aangesloten bij de uitgangspunten voor indexatie die ook door het IPO gehanteerd worden voor 2018. De loonkosten zijn voor 2018 aangepast naar aanleiding van het cao-akkoord. De materiële kosten zijn conform de IPO-standaard geïndexeerd met 1,25%.

#### **Verdeelsleutels en bijdragen provincies**

Uit de evaluatie van BIJ12 in 2016 kwam naar voren dat de financieringsstructuur van BIJ12 gecompliceerd was. In opdracht van de Kring van Provinciesecretarissen is onderzocht hoe deze vereenvoudigd kon worden. Op basis van adviezen van de AAC Middelven, de AAC VP en de ambtelijke portefeuillehouders van BIJ12, besloot de Kring van Provinciesecretarissen in haar vergadering van 14 juni 2017 de financiering van BIJ12 te vereenvoudigen door:

1. Provinciale bijdragen te bevoorschotten volgens een gewogen % voor PAS, Natuurinformatie en Natuurbeheer en uitvoeringskosten Faunafonds op basis van Jansen én de Adviescommissie Schade Grondwater (op basis van IPO-verdeelsleutel) in plaats van aparte bevoorschotting volgens de afzonderlijke verdeelsleutels.
2. De overhead apart te bevoorschotten op basis van een gewogen % van de totale begroting van BIJ12 in plaats van de doorbelasting naar de uitvoerende units.
3. De kosten voor vast personeel van GBO provincies centraal op de deelbegroting van GBO te ramen.

Tevens besloot de Kring om:

4. Bij de begrotingsbehandeling 2018 definitief te besluiten over de vereenvoudiging;

5. De vastgestelde verdeling ook toe te passen op aanvullende besluiten met financiële gevolgen.

De punten van vereenvoudiging zijn gericht op het vergroten van de inzichtelijkheid en het verhogen van de efficiency in het begrotings- en factureringsproces.

De wijze van bevoorschotting van BIJ12 per unit belemmerde ook de interne samenwerking en flexibiliteit binnen BIJ12. De taken van de units zijn op onderdelen namelijk nauw aan elkaar verbonden. De vereenvoudiging levert hier ook efficiëncywinst.

Tevens is de begroting meer in lijn gebracht met de systematiek van de IPO-begroting.

#### Dekking kosten overhead

Met de vereenvoudiging van de financiering van BIJ12 vindt geen doorbelasting vanuit de units meer plaats. De overhead wordt apart begroot. De verdeling vindt plaats op basis van een gewogen % van de totale begroting van BIJ12.

#### Personele kosten

De personele kosten zijn voor 2018 aangepast op basis van het herijkte formatieplan van BIJ12 (zie paragraaf 1.4) en de nieuwe cao. Dit betekent op onderdelen een aanzienlijke wijziging van de personele kosten ten opzichte van 2017.

Door de herijking van de formatie stegen de personele kosten met 1.068.053. Dit wordt voor een belangrijk deel gecompenseerd met een besparing op inhuur van €801.399.

Op basis van de cao is een indexatie toegepast van 2,05% (1,3% loonsverhoging en 0,75% IKB verhoging). Het gaat om een stijging van €119.500.

Verder vond bij GBO provincies een verschuiving plaats van personele kosten naar uitvoeringskosten van € 626.458. Bij GBO provincies zijn tot en met 2017 de kosten voor ingehuurd personeel meegerekend in de personele kosten. Per 2018 is de wijze van begroten gelijk getrokken met de rest van BIJ12. Personele kosten zijn bij GBO nu ook enkel begroot op basis van de formatie. Aanvullende inhuur is begroot onder de uitvoeringskosten voor de applicaties.

Voor het individuele POP-budget vanuit de cao is 1,3% van de totale loonsom aangehouden (totaalbedrag €77.500, opgenomen bij de deelbegroting Interne Organisatie). De stijging van de werkgeverslasten is nog niet bekend, indien van toepassing wordt deze bij de begrotingswijziging 2018 verwerkt.

In hoofdstuk 2 wordt per unit het effect van het herijkte formatieplan toegelicht.

## 2 Jaarplan en begroting 2018 en lange termijn doelstellingen

Dit hoofdstuk beschrijft per organisatieonderdeel eerst de hoofdpunten voor 2018: Wat willen we bereiken in 2018? 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 2018 met de vraag: Wat mag het kosten?

Het jaarplan en de begroting geven kort de hoofdlijnen. Het jaarplan en de begroting worden in overleg met de ambtelijke portefeuillehouders van BIJ12 verder uitgewerkt in het werkplan BIJ12 voor 2018. Het werkplan beantwoordt in detail de vraag: Wat gaan we ervoor doen?

### 2.1 PAS-bureau

#### 2.1.1 *Wat willen we bereiken in 2018?*

Op 1 juli 2018 is het zesjarige PAS-programma halverwege zijn looptijd. Het programma wordt dit jaar geëvalueerd. Het PAS-bureau draagt bij aan de evaluatie met de resultaten van de monitoring van de uitvoering en de effecten van het programma.

Het PAS-bureau zet haar ondersteunende taken op het gebied van gebruikersondersteuning, monitoring en rapportage, informatievoorziening, communicatie en onderzoek voort. Belangrijke producten zijn de Helpdesk PAS en AERIUS, jaarlijkse rapportages over voortgang en effecten van het programma op landelijk en gebiedsniveau, webinformatie over de PAS en kennisuitwisseling in PAS Campus. Daarnaast adviseert het PAS-bureau de PAS-partijen in toenemende mate over de doorontwikkeling van het programma.

Keuzes die PAS-partijen in 2017 maken over de inrichting van het programmamanagement kunnen gevolgen hebben voor het takenpakket en de begroting van het PAS-bureau in 2018. Ook nieuwe afspraken over de financiering van AERIUS kunnen gevolgen hebben voor het takenpakket en de begroting van het PAS-bureau 2018. Deze zijn in het jaarplan 2018 en in de begroting 2018 nog niet verwerkt.

#### 2.1.2 *Lange termijn doelstellingen 2018-2021*

<i>Thema</i>	<i>Wat heeft BIJ12 in 2021 bereikt?</i>
Ondersteuning bevoegde gezagen bij uitvoering PAS en AERIUS	Kennis en informatie over de PAS en AERIUS is toegankelijk voor medewerkers van bevoegde gezagen
Rapportage en bijsturing PAS	Tussentijdse rapportage over stikstof, natuurkwaliteit en ontwikkelingsruimte zijn opgeleverd
Kennis en kwaliteit PAS	De uitvoering van de PAS is versterkt door het delen van kennis en toepassing van de resultaten van onderzoek

#### 2.1.3 *Wat mag het kosten: begroting 2018*

<b>Lasten</b>	<b>€</b>
Personele kosten	836.143
Kosten beheer Aerijs	520.678
Onderzoek/Kennisdeling	127.164
Monitoring en rapportage	250.254
Overige uitvoeringskosten	90.553
<b>Totaal PAS-bureau</b>	<b>1.824.793</b>

*2.1.4 Toelichting op de begroting 2018*

De begroting 2018 is gebaseerd op de begroting 2017, met toepassing van indexering. Gevolgen van keuzes die de PAS-partijen in 2017 (na indienen van voorliggende begroting 2018) maken over (financiering van) programmamanagement en beheer van AERIUS, zijn niet verwerkt in de begroting 2018.

De personele kosten zijn gebaseerd op 9,65 fte vanuit het herijkte formatieplan. De formatie binnen het PAS-bureau stijgt met 2,15 fte ten opzichte van 2017, de personele kosten stijgen (mede door nieuwe cao) met €190.393.

De besparing op inhuur van €42.536 is in mindering gebracht op de uitvoeringskosten.



## 2.2 Natuurinformatie en Natuurbeheer

### 2.2.1 *Wat willen we bereiken in 2018 voor Natuurinformatie?*

Voor een kosteneffectieve uitvoering van de natuurrapportages zoals die zijn afgesproken in het Natuurpact, heeft BIJ12 eenduidige afspraken gemaakt met de provincies en andere bestuursorganen over de benodigde monitoring en de gewenste gegevensleveringen. Daarbij zijn heldere afspraken gemaakt met de ketenpartners over de monitoringssystematiek en de benodigde informatievoorziening. In 2018 zijn de afspraken over de benodigde gegevensleveringen vastgelegd in gegevensleveringsprotocollen (GLP's).

### 2.2.2 *Lange termijndoelstellingen Natuurinformatie 2018-2021*

<i>Thema</i>	<i>Wat heeft BIJ12 in 2021 bereikt?</i>
Monitoring natuurgegevens	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De benodigde informatie ten behoeve van de in het Natuurpact afgesproken natuurrapportages van provincies en Rijk over ontwikkeling en beheer van de natuur is beschikbaar voor meervoudig gebruik</li> <li>- Alle natuurmonitoring die nodig is vanuit de afspraken in het Natuurpact vindt gestandaardiseerd plaats</li> </ul>
Informatievoorziening Natuur (voorheen: Digitale Keten Natuur)	<p>De benodigde informatie-infrastructuur (processen, procedures, ketenorganisatie, informatievoorzieningen, etc.) voor de in het Natuurpact afgesproken natuurrapportages van provincies en Rijk is vormgegeven en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- voldoet aan de wensen van de overheid voor beleids- en monitoringsinformatie; en</li> <li>- wordt effectief en efficiënt beheerd</li> </ul>

### 2.2.3 *Wat willen we bereiken in 2018 voor Natuurbeheer?*

BIJ12 ondersteunt de provincies bij de verbetering van de stabiliteit van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) .

BIJ12 ondersteunt en faciliteert de provincies bij de transitie van de kleine beheerders en adviseert de provincies over verdere verbeteringen voor de volgende subsidieperiode voor het SNL-stelsel. De aansluiting van de (kleine) natuurbeheerders bij een stabiel en kosteneffectief stelsel met een effectief aanvraagstelsel is gerealiseerd.

De provincies worden maximaal ontzorgd in het proces voor de upload van de natuurbeheerplannen met een doeltreffend Natuurbeheerplansysteem.

Het OBN (Ontwikkeling Beheer en Natuur) is geëvalueerd en op basis hiervan is een besluit genomen door de provincies en het ministerie van EZ over de voortzetting en de financiering van dit netwerk.

### 2.2.4 *Lange termijndoelstellingen Natuurbeheer 2018-2021*

<i>Thema</i>	<i>Wat heeft BIJ12 in 2021 bereikt?</i>
Landelijke coördinatie Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De landelijke coördinatie van het SNL functioneert conform de vastgestelde eisen van de opdrachtgevers</li> <li>- Een stabiel subsidiestelsel voor Natuur en Landschap</li> </ul>
Vernieuwd stelsel ANLb	Implementatie van de landelijke coördinatie van het collectieve stelsel ANLb is gerealiseerd
Ontwikkeling Beheer en Natuur	Een efficiënt georganiseerd OBN met effectieve externe communicatie.

2.2.5 *Wat mag het kosten: begroting 2018*

<b>Lasten</b>	<b>€</b>
Personele kosten	1.376.532
Uitvoeringskosten informatievoorziening en (coördinatie) monitoring	2.147.344
Provinciaal aandeel uitvoering NDFF	500.000
Uitvoeringskosten Natuurbeheer	2.401.032
Algemene stelpost	459.423
<b>Totaal Natuurinformatie en natuurbeheer</b>	<b>6.884.332</b>

2.2.6 *Toelichting op de begroting 2018*

Ten opzichte van 2017 zijn de incidentele kosten voor ANLb ICT ontwikkeling en de kleine beheerders komen te vervallen. Voor ANLb 2.0 is incidenteel €115.000 in de begroting 2018 opgenomen (advies van de AAC VP van 19 januari 2017). Ook is incidenteel voor 2018 €150.000 opgenomen voor de financiering van het programma 2018 van het OBN-Deskundigenteam Cultuurlandschap (advies van de AAC VP van 1 juni jl.). Voorts wordt met voorliggende begroting een structurele verlaging van €45.000 doorgevoerd op de post ontwikkeling kennisagenda provincies, aangezien de provincies geen concrete behoefte hebben voor de uitvoering van deze activiteiten.

Voor monitoring is voor 2018 €300.000 begroot, gedekt vanuit de bestemmingsreserve. Voor de NEM is vooralsnog in de begroting 2018 geen bedrag opgenomen, in 2017 was hiervoor nog €306.479 begroot. In het najaar van 2017 zal de evaluatie van het meetnet plaatsvinden. Op basis van de evaluatie wordt een begroting voor de NEM 2018 opgesteld en voorgelegd aan de AAC VP.

De personele kosten zijn gebaseerd op 15,7 fte vanuit het herijkte formatieplan. De formatie binnen Natuurinformatie en Natuurbeheer stijgt met 5,1 fte ten opzichte van 2017, de personele kosten stijgen (mede door nieuwe cao) met €480.922. De besparing op inhuur van €698.139 is op de uitvoeringskosten in mindering gebracht.

## 2.3 Faunafonds

### 2.3.1 *Wat willen we bereiken in 2018?*

We ontzorgen de provincies maximaal in het afhandelen van tegemoetkomingsaanvragen faunaschade, dassenovereenkomsten en de ganzenregeling door deze processen verder te optimaliseren. Daarnaast voorzien we de provincies van periodieke rapportages t.b.v. hun jaarlijkse evaluatie en onderbouwing van het faunafondsbeleid.

Door het opheffen van de ZBO Faunafonds is de positie van het Faunafonds veranderd. Hiervoor vindt een herijking van de positie van het Faunafonds ten opzichte van andere relevante maatschappelijke partners in het werkveld van faunaschade, plaats.

### 2.3.2 *Lange termijn doelstellingen 2018-2021*

Thema	Wat heeft BIJ12 in 2021 bereikt?
Uitvoering	(Kosten)efficiënte afhandeling van tegemoetkomingsaanvragen faunaschade, dassenovereenkomsten en de ganzenregeling.
Onderzoek	Coördineren van kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar het voorkomen en bestrijden van faunaschade conform de onderzoeksagenda BIJ12-Faunafonds.
Advisering en voorlichting	Adviseren en geven van voorlichting, mede op basis van de uitgevoerde onderzoeken en faunaschadecijfers, over het voorkomen, bestrijden en betalen van faunaschade.
Ondersteuning	Leveren van professionele secretariële ondersteuning aan de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade.

### 2.3.3 *Wat mag het kosten: begroting 2018*

Lasten	€
Personele kosten	1.009.776
Uitvoeringskosten	838.355
AEWA ganzenonderzoek	145.215
Tegemoetkomingen, ganzenregeling, dassenovereenkomsten en taxatiekosten	27.955.151
<b>Totaal Faunafonds</b>	<b>29.948.497</b>

### 2.3.4 *Toelichting op de begroting 2018*

In de begroting 2018 van het Faunafonds wordt de actualisatie 2017 ten aanzien van de raming van tegemoetkomingen gecontinueerd. Bij de begrotingswijziging 2018 zal wederom een herijking plaatsvinden. De incidentele kosten voor de overlopende dossiers 2016 komen te vervallen. Het streven is om alle dossiers 2017 in het boekjaar 2017 af te handelen.

De personele kosten zijn gebaseerd op 13,29 fte vanuit het herijkte formatieplan. De formatie binnen Faunafonds stijgt met 0,29 fte ten opzichte van 2017, de personele kosten stijgen (mede door de nieuwe cao) echter met €121.370 omdat een niet vervulde formatieplaats in 2017 niet begroot was en nu wel.

Bij het Faunafonds was geen sprake van inhuur voor taken waar de formatie op bepaald is, derhalve is er geen besparing op uitvoeringskosten doorgevoerd.

## 2.4 AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)

### 2.4.1 *Wat willen we bereiken in 2018?*

In 2018 wordt de kwaliteit van de ACSG verder geborgd en wordt het vernieuwde instrumentarium Waterwijzer Landbouw geïmplementeerd.

### 2.4.2 *Lange termijn doelstellingen 2018-2021*

<i>Thema</i>	<i>Wat heeft BIJ12 in 2021 bereikt?</i>
Advisering	Leveren van kwalitatief hoogwaardige adviezen over schade door grondwaterwinning of -onttrekking.
Ondersteuning	Leveren van professionele secretariële ondersteuning AdviesCommissie Schade Grondwater.

### 2.4.3 *Wat mag het kosten: begroting 2018*

<b>Lasten</b>	<b>€</b>
Personele kosten	182.923
Uitvoeringskosten	252.437
<b>Totaal ACSG</b>	<b>435.360</b>

### 2.4.4 *Toelichting op de begroting 2018*

De incidentele kosten voor de Waterwijzer zijn met ingang van 2018 komen te vervallen. De begroting bevat nu enkel de personele en uitvoeringskosten ten behoeve van de schadeadviezen aan de provincies.

Het herijkte formatieplan heeft geen effect op de personele- en uitvoeringskosten van de ACSG. De formatie blijft 2,0 fte.

## 2.5 Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO provincies)

### 2.5.1 *Wat willen we bereiken in 2018?*

In 2018 gaan informatiesystemen probleemloos over van project naar beheer. GBO krijgt ieder jaar een aantal informatiesystemen in beheer. Deze zijn weliswaar onder de provinciale enterprise architectuur gebouwd, maar bestaan vaak uit verschillende technische componenten. Om het beheer beheersbaar en efficiënt uit te kunnen voeren zijn randvoorwaarden nodig die gesteld worden aan informatiesystemen die door GBO beheerd moeten worden. In 2018 worden deze randvoorwaarden afgestemd met provincies en ontwikkelpartijen.

In 2018 wordt de klant beter bediend. Hiervoor wordt een sourcing strategie ontwikkeld die meer aansluit bij het complexe karakter van de te beheren landelijke informatievoorzieningen.

De hoofdpunten voor 2018 zijn daarmee:

- Verbeteren aansluiting ontwikkeling aan beheer;
- Basisinfrastructuur geldt als uitgangspunt voor ontwikkeling;
- Besluit sourcing strategie GBO 2021.

### 2.5.2 *Lange termijndoelstellingen 2018-2021*

<i>Thema</i>	<i>Wat heeft BIJ12 in 2021 bereikt?</i>
Efficiënt beheer	Gegarandeerde dienstverlening tegen lage kosten door optimale en schaalbare inzet van mensen en herbruikbare middelen
Kwaliteit dienstverlening GBO ten behoeve van de in beheer genomen applicaties	Dienstverleningsconcept is afgestemd met de provincies. Prestaties worden gemeten, met de klant gedeeld, geëvalueerd en verbeterd
Goed werkende systemen en informatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overgang project naar beheer verloopt soepel</li> <li>- Bij ontwikkeling worden herbruikbare componenten ingezet</li> <li>- Documentatie is op orde</li> <li>- Klant kan rekenen op voorspelbare dienstverlening</li> </ul>
Uniforme werkwijze en regelingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Architectuurprincipes worden gebruikt bij (door)ontwikkeling</li> <li>- Technische componenten zijn bindend bij ontwikkeling, tenzij</li> <li>- Processen zijn op orde en worden nageleefd</li> </ul>

### 2.5.3 *Wat mag het kosten: begroting 2018*

<b>Lasten</b>	<b>€</b>
Personele kosten	1.297.290
Uitvoeringskosten	3.471.942
<b>Totaal GBO provincies</b>	<b>4.769.232</b>

### 2.5.4 *Toelichting op de begroting 2018*

De incidentele kosten 2017, gedekt uit de reserve, zijn komen te vervallen.

De personele kosten zijn gebaseerd op 15,7 fte ten behoeve van de taken van GBO provincies vanuit het herijkte formatieplan. De formatie binnen GBO provincies daalt met 0,04 fte ten opzichte van 2017. De besparing op inhuur van €15.125 is in mindering gebracht op de uitvoeringskosten.

Bij GBO provincies zijn tot en met 2017 de kosten voor ingehuurd personeel meegeerekend in de personele kosten. Per 2018 is de wijze van begroten gelijk getrokken met de rest van BIJ12. Personele kosten zijn bij GBO nu ook enkel begroot op basis van de formatie. Dit betekent dat bij GBO een verschuiving van personele kosten naar uitvoeringskosten plaatsvindt. De personele kosten bij GBO provincies dalen met €649.873 waarvan €626.458 verschuift naar de uitvoeringskosten. Bij de uit-

voeringskosten was in 2017 de medefinanciering voor de risicokaart verdisconteerd in de uitvoeringskosten. In de begroting 2018 is deze medefinanciering van €300.000 apart opgenomen bij de baten in paragraaf 3.2 en 4.1.

## 2.6 Interne organisatie

### 2.6.1 *Wat willen we bereiken in 2018?*

In 2017 is met de ontwikkelagenda onder meer geïnvesteerd in een duurzame en stabiele personele formatie voor het uitvoeren van de taken van BIJ12. Ook is geïnvesteerd in het HRM-beleid met onder meer een strategisch opleidingsplan en een goed inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Dit alles vormt in 2018 de basis voor een gerichte ontwikkeling van zowel bestaande als nieuwe medewerkers en daarmee een verdere professionalisering van BIJ12.

Het gebruik en het beheer van de gedane investeringen in de kantoorfaciliteiten (met name op het gebied van ICT, worden onder meer met de herijkte formatie verbeterd en ondersteund. Belangrijke elementen zijn dat het personeel flexibel kan werken op elk moment en elke plaats, dat elke werkplek voldoet aan de eigentijdse eisen en dat het vergadercentrum moderne voorzieningen heeft.

### 2.6.2 *Lange termijn doelstellingen 2018-2021*

<i>Thema</i>	<i>Wat heeft BIJ12 in 2021 bereikt?</i>
Communicatie	De output van BIJ12 is bekend bij haar partners
Financiën	Provincies hebben adequaat inzicht in de financiële voortgang BIJ12
Vergadercentrum	Professioneel en klantvriendelijk vergadercentrum BIJ12 voor provincies en BIJ12
Personeel	Medewerkers BIJ12 werken resultaatgericht
ICT/Kantoorautomatisering	Goed werkende systemen en informatie: de ICT-voorziening van BIJ12 is ingericht op plaats- en tijdonafhankelijk werken, is flexibel op afstand en is marktconform

### 2.6.3 *Wat mag het kosten: begroting 2018*

<b>Lasten</b>	<b>€</b>
Personele kosten	1.379.212
Huisvesting en ICT	923.759
Communicatie en publicaties	60.750
Overige kosten	565.063
<b>Totaal Interne organisatie</b>	<b>2.928.784</b>

### 2.6.4 *Toelichting op de begroting 2018*

De uitvoeringskosten zijn, afgezien van de indexatie, naar boven bijgesteld op de post ICT-kosten. Dit zijn de toegenomen beheerkosten vanwege een verdere inrichting van de kantoorautomatisering en ICT-voorzieningen én het op basis van de ontwikkelagenda BIJ12 in 2017 meer in evenwicht brengen van de ICT-voorzieningen met de voorzieningen bij provincies. De post overige kantoorkosten is verhoogd vanwege gestegen verbruikskosten, onder andere ten behoeve van het vergadercentrum.

Nieuw op de begroting is het individuele ontwikkelbudget vanuit de cao, hiervoor is 1,3% van de totale loonsom opgenomen.

De personele kosten zijn gebaseerd op 16,8 fte vanuit het herijkte formatieplan. De formatie binnen Bedrijfsvoering en Directie stijgt met 4,7 fte ten opzichte van 2017, de personele kosten stijgen (mede door nieuwe cao) met €422.109. Op de uitvoeringskosten is de besparing op inhuur van €45.599 in mindering gebracht. In 2018 onderzoeken de directeuren IPO en BIJ12 of er meer efficiency kan worden bereikt door verdere samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering van beide organisaties.

### 3 Totaaloverzicht begroting 2018

#### 3.1 Lasten 2018

Lasten	Begroting BIJ12 2018
PAS-bureau	1.824.793
Natuurinformatie en Natuurbeheer (incl. provinciaal deel NDFP)	6.884.332
Faunafonds	29.948.497
ACSG	435.360
GBO provincies	4.769.232
Interne organisatie	2.928.784
Totaal lasten	46.790.997

#### 3.2 Baten 2018

Baten	Begroting BIJ12 2018
Bijdragen provincies uitvoerende taken	46.036.648
Specifieke opdrachten provincies ACSG	149.061
Medefinanciering GBO Risicokaart	300.000
Diverse baten	5.288
Onttrekking reserve	300.000
Totaal baten	46.790.997





## 4 Meerjarenperspectief en verdeling provinciale bijdragen

### 4.1 Meerjarenperspectief van de begroting BIJ12 2018-2021

(prijspeil 2018), vergelijking met gewijzigde begroting 2017. Uitvoeringskosten incl. btw tenzij anders aangegeven.

prijspeil 2018							
Lasten	Gewijzigde begroting 2017	Begroting 2018 Structureel	Begroting 2018 Incidenteel	Primaire Begroting 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
<b>Overhead</b>							
Directie en unit Bedrijfsvoering							
Salarissen en sociale lasten	957.103	1.379.212		1.379.212	1.379.212	1.379.212	1.379.212
<b>Interne organisatie</b>							
<b>Personele kosten</b>							
Vergoeding woon/werkverkeer	28.350	52.500		52.500	52.500	52.500	52.500
Overige personeelskosten	25.000	25.313		25.313	25.313	25.313	25.313
Vorming en opleiding	101.504	102.773		102.773	102.773	102.773	102.773
POP-budget n.a.v. cao		77.500		77.500	77.500	77.500	77.500
Reis- en verblijfskosten	20.250	20.503		20.503	20.503	20.503	20.503
Tijdelijk personeel	65.813	21.036		21.036	21.036	21.036	21.036
<b>Totaal personele kosten</b>	<b>240.916</b>	<b>299.624</b>	<b>0</b>	<b>299.624</b>	<b>299.624</b>	<b>299.624</b>	<b>299.624</b>
<b>Huisvesting en ICT</b>							
Huisvesting	388.697	393.556		393.556	393.556	393.556	393.556
ICT	390.219	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000
Doorontwikkeling kantoorautomatisering	65.000	0		0	0	0	0
Btw-risico investeringen huisvesting, ICT en systeemkosten	41.781	42.304		42.304	42.304	42.304	42.304
Bijdrage uit reserve verbouwing Leidseveer	-22.041	0		0	0	0	0
Bijdrage uit reserve Bedrijfsvoering voor huisvesting aanpassingen	-15.550	0		0	0	0	0
Bijdrage IPO voor werkplekken en vergadercentrum	-30.000	0		0	0	0	0
Bijdrage vanuit NDFP voor financiële administratie	-12.100	-12.100		-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
<b>Totaal huisvesting en ICT</b>	<b>806.006</b>	<b>923.759</b>	<b>0</b>	<b>923.759</b>	<b>923.759</b>	<b>923.759</b>	<b>923.759</b>

prijspeil 2018

Lasten	Gewijzigde begroting 2017	Begroting 2018 Structureel	Begroting 2018 Incidenteel	Primaire Begroting 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
<b>Diverse kosten</b>							
Accountantskosten en (salaris)administratie	51.863	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000
Documentatie	5.063	5.126		5.126	5.126	5.126	5.126
Project archivering	90.000	0		0	0	0	0
Representatie	20.000	20.250		20.250	20.250	20.250	20.250
Communicatie en publicaties	60.000	60.750		60.750	60.750	60.750	60.750
Vergaderkosten	5.000	5.063		5.063	5.063	5.063	5.063
Overige kantoorkosten	147.227	165.000		165.000	165.000	165.000	165.000
Ontwikkelagenda n.a.v. evaluatie BIJ12	300.000	0		0	0	0	0
<b>Totaal diversen</b>	<b>679.152</b>	<b>326.188</b>		<b>326.188</b>	<b>326.188</b>	<b>326.188</b>	<b>326.188</b>
<b>Totaal overhead en interne organisatie</b>	<b>2.683.177</b>	<b>2.928.784</b>	<b>0</b>	<b>2.928.784</b>	<b>2.928.784</b>	<b>2.928.784</b>	<b>2.928.784</b>
<b>Baten overhead en interne organisatie</b>							
Doorbelasting overhead en interne organisatie naar organisatieonderdelen	-2.099.677	Vanaf 2018 geen doorbelasting meer, baten opgenomen onder provinciale bijdragen					
Doorbelasting provincies t.b.v. faciliteren vergadercentrum	-128.500						
Doorbelasting provincies t.b.v. project archivering	-90.000						
Dekking uit geoormerkte middelen jaarrekening	-365.000	0		0	0	0	0
<b>Totale dekking overhead en interne organisatie</b>	<b>-2.683.177</b>						
<b>Saldo Overhead en interne organisatie</b>	<b>0</b>	<b>2.928.784</b>	<b>0</b>	<b>2.928.784</b>	<b>2.928.784</b>	<b>2.928.784</b>	<b>2.928.784</b>

prijspeil 2018

Lasten	Gewijzigde begroting 2017	Begroting 2018 Structureel	Begroting 2018 Incidenteel	Primaire Begroting 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
<b>PAS-bureau</b>							
Personele kosten	645.750	836.143		836.143	836.143	836.143	836.143
Beheer Aerius	514.250	520.678		520.678	520.678	520.678	520.678
Gebruikersondersteuning implementatiefase	171.000	0		0	0	0	0
Onderzoek/kennisdeling	267.595	127.164		127.164	127.164	127.164	127.164
Monitoring en rapportage	272.164	250.254		250.254	250.254	250.254	250.254
Overige uitvoeringskosten/communicatie	167.446	90.553		90.553	90.553	90.553	90.553
Ondersteuning verbindingsofficier	12.000	0		0	0	0	0
Programma management PAS	75.000	0		0	0	0	0
Doorbelasting overhead personeelskosten	126.137	0		0	0	0	0
Doorbelasting overhead overige kosten	189.790	0		0	0	0	0
<b>Totaal PAS-bureau</b>	<b>2.441.132</b>	<b>1.824.793</b>	<b>0</b>	<b>1.824.793</b>	<b>1.824.793</b>	<b>1.824.793</b>	<b>1.824.793</b>

prijspeil 2018

Lasten	Gewijzigde begroting 2017	Begroting 2018 Structureel	Begroting 2018 Incidenteel	Primaire Begroting 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
<b>Natuurinformatie en Natuurbeheer</b>							
Personele kosten	895.610	1.376.532		1.376.532	1.376.532	1.376.532	1.376.532
Uitvoeringskosten Informatievoorziening en (coördinatie) monitoring	2.990.014	2.147.344		2.147.344	2.147.344	2.147.344	2.147.344
Provinciaal aandeel uitvoering NDFD	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000
Uitvoeringskosten SNL	4.275.385	2.286.032	115.000	2.401.032	2.248.532	2.205.532	2.212.132
Doorbelasting overhead personeelskosten	185.854	0		0	0	0	0
Doorbelasting overhead overige kosten	282.914	0		0	0	0	0
Stelpost actualisatie Natuurinformatie en Agrarisch Natuurbeheer	459.423	459.423		459.423	459.423	459.423	459.423
<b>Totaal Gegevens- en informatievoorziening</b>	<b>9.589.200</b>	<b>6.769.332</b>	<b>115.000</b>	<b>6.884.332</b>	<b>6.731.831</b>	<b>6.688.831</b>	<b>6.695.431</b>

prijspeil 2018

Lasten	Gewijzigde begroting 2017	Begroting 2018 Structureel	Begroting 2018 Incidenteel	Primaire Begroting 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
<b>Faunafonds</b>							
Personele kosten	888.406	1.009.776		1.009.776	1.009.776	1.009.776	1.009.776
Uitvoeringskosten	916.998	838.355		838.355	838.355	838.355	838.355
Project archivering	22.000	0		0	0	0	0
AEWA ganzenonderzoek	122.570	145.215		145.215	112.925	115.905	49.711
Tegemoetkomingen faunaschade, ganzenregeling, dassenovereenkomsten en taxatiekosten	30.657.218	27.955.151		27.955.151	27.955.151	27.955.151	27.955.151
Doorbelasting overhead personeelskosten	309.164	0		0	0	0	0
Doorbelasting overhead overige kosten	328.970	0		0	0	0	0
<b>Totaal Faunafonds</b>	<b>33.245.325</b>	<b>29.948.497</b>	<b>0</b>	<b>29.948.497</b>	<b>29.916.207</b>	<b>29.919.187</b>	<b>29.852.993</b>

prijspeil 2018

Lasten	Gewijzigde begroting 2017	Begroting 2018 Structureel	Begroting 2018 Incidenteel	Primaire Begroting 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
<b>Secretariaat ACSG</b>							
Personele kosten	186.749	182.923		182.923	182.923	182.923	182.923
Uitvoeringskosten	438.149	252.437		252.437	252.437	252.437	252.437
Doorbelasting overhead personeelskosten	32.455	0		0	0	0	0
Doorbelasting overhead overige kosten	50.611	0		0	0	0	0
<b>Totaal Secretariaat ACSG</b>	<b>707.963</b>	<b>435.360</b>	<b>0</b>	<b>435.360</b>	<b>435.360</b>	<b>435.360</b>	<b>435.360</b>

prijspeil 2018

	Gewijzigde begroting 2017	Begroting 2018 Structureel	Begroting 2018 Incidenteel	Primaire Begroting 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
<b>Lasten</b>							
<b>GBO</b>							
Personele kosten	1.947.163	1.297.290		1.297.290	1.297.290	1.297.290	1.297.290
uitvoeringskosten	2.968.546	3.471.942		3.471.942	3.471.942	3.471.942	3.471.942
Doorbelasting overhead personeelskosten	234.699	0		0	0	0	0
Doorbelasting overhead overige kosten	359.083	0		0	0	0	0
<b>Totaal GBO</b>	<b>5.509.491</b>	<b>4.769.232</b>	<b>0</b>	<b>4.769.232</b>	<b>4.769.232</b>	<b>4.769.232</b>	<b>4.769.232</b>
<b>Totaal lasten units</b>	<b>52.158.611</b>	<b>46.675.997</b>	<b>115.000</b>	<b>46.790.997</b>	<b>46.606.207</b>	<b>46.566.187</b>	<b>46.506.593</b>

prijspeil 2018

	Gewijzigde begroting 2017	Begroting 2018 Structureel	Begroting 2018 Incidenteel	Primaire Begroting 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
<b>Baten units</b>							
Bijdragen provincies uitvoerende taken	49.819.393	45.921.648	115.000	46.036.648	45.851.858	45.811.838	45.752.244
Specifieke opdrachten provincies ACSG	149.061	149.061		149.061	149.061	149.061	149.061
Specifieke opdracht provincies ANLb-meetnet	306.479	0		0	0	0	0
Medefinanciering GBO Risicokaart	0	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000
Diverse baten	5.288	5.288		5.288	5.288	5.288	5.288
Onttrekking aan geoomerkte middelen	1.878.391	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Totaal baten units</b>	<b>52.158.611</b>	<b>46.675.997</b>	<b>115.000</b>	<b>46.790.997</b>	<b>46.606.207</b>	<b>46.566.187</b>	<b>46.506.593</b>
<b>Saldo units</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4.2 Verdeling provinciale bijdragen 2018

Provincies	Totale provinciale bijdrage	Interne organisatie (gewogen percentage totale begroting)	Bijdrage Interne organisatie	Natuurtaken PAS, natuurinformatie en natuurbeheer, Faunafonds en ACSG (gewogen percentage)	Bijdrage Natuurtaken PAS, natuurinformatie en natuurbeheer, Faunafonds en ACSG (gewogen)	Faunafonds actualisatie tegemoetkomingen/ taxatiekosten, ganzenregeling	GBO (verdeelsleutel op basis van deelname applicatie)
Groningen	1.921.089	6,09%	178.270	5,69%	608.268	821.879	312.672
Fryslân	13.605.146	10,69%	313.218	12,03%	1.285.609	11.667.650	338.669
Drenthe	1.809.568	8,54%	250.209	9,41%	1.005.634	262.444	291.281
Overijssel	2.529.546	9,72%	284.542	10,40%	1.110.822	770.771	363.411
Gelderland	6.101.415	11,37%	332.867	11,82%	1.263.082	4.044.615	460.851
Utrecht	2.292.090	6,79%	198.957	6,09%	650.362	1.066.140	376.631
Noord-Holland	8.633.981	8,54%	250.101	8,05%	860.291	7.091.331	432.258
Zuid-Holland	2.497.271	8,81%	258.172	8,16%	871.619	906.320	461.161
Zeeland	1.552.279	5,32%	155.704	4,93%	527.210	592.115	277.249
Noord-Brabant	2.172.611	11,43%	334.848	11,56%	1.235.203	104.275	498.285
Limburg	1.931.109	8,31%	243.458	8,19%	875.380	427.633	384.639
Flevoland	990.544	4,39%	128.438	3,65%	390.002	199.977	272.126
<b>Totaal</b>	<b>46.036.648</b>	<b>100%</b>	<b>2.928.784</b>	<b>100%</b>	<b>10.683.483</b>	<b>27.955.151</b>	<b>4.469.232</b>