

## VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR

---

<b>Onderwerp</b>	: Invoering en financiële doorwerking Producten- en Dienstencatalogus 'Samen werken aan een groene leefomgeving'
<b>Kenmerk</b>	: D21-25188
<b>Bijlagen</b>	: -3-
<b>Besluitdatum</b>	: 5 juli 2021
<b>Vorbereid door</b>	: Wubben (Wouter teamleider Communicatie & Samenwerking)

---

### 1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- **Kennis te nemen van de Producten- en Dienstencatalogus 'Samen werken aan een groene leefomgeving';**
  - **Kennis te nemen van de financiële doorrekening van de Producten- en Dienstencatalogus;**
  - **Vaststellen van de invoering van de Producten- en Dienstencatalogus en de financiële verwerking vanaf begrotingsjaar 2022 middels een begrotingswijziging welke voor wordt gelegd in het DB van 11 oktober en het AB van 13 december 2021;**
  - **Kennis te nemen en vaststellen van het addendum op de Samenwerkingsovereenkomst 2019 t/m – 2023 Rottemeren en Staatsbosbeheer.**
- 

### 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

In 2020 is de Producten- en Dienstencatalogus 'Samen werken aan een groene leefomgeving' (hierna: PDC) digitaal en in boekvorm opgeleverd en aangeboden aan het DB van de Rottemeren. Dit is een vervolg op de PDC die in eerste opzet en zonder cijfers als bijlage is opgenomen bij de in 2018 vastgestelde Samenwerkingsovereenkomst Rottemeren – Staatsbosbeheer. De dekking van de kosten van de horizontale samenwerking en werkzaamheden die Staatsbosbeheer op grond van de samenwerkingsovereenkomst uitvoert voor Rottemeren worden jaarlijks gefinancierd uit de programmabegroting van Rottemeren. Middels het invoeren van de PDC is afgesproken dat hierover gerichte prijs- en productafspraken gemaakt worden.

De PDC biedt een overzicht van de producten en diensten die Staatsbosbeheer kan bieden in een samenwerkingsrelatie. Per product is beschreven wat het product inhoudt, welk resultaat we opleveren, hoe dit geëvalueerd kan worden en wanneer het product wordt geleverd. Een aantal van de producten is in een basispakket opgenomen en een aantal producten is optioneel; samenwerkingspartners kunnen kiezen of ze dit willen afnemen. Hiermee wordt de dienstverlening van Staatsbosbeheer voor samenwerkingspartners transparanter en efficiënter. De invoering van de PDC is nauw verweven met de uitvoering van het Ontwikkelplan Rottemeren. Door de doorvoering van de PDC in de begroting wordt inzichtelijk wat het bestuur mag verwachten en het leidt tot een transparante dienstverlening. De jaren 2019 en 2020 zijn benut om alle producten en diensten in kaart te brengen en deze financieel door te rekenen. Daarbij is de vraag beantwoord welke personele inzet vanuit Staatsbosbeheer nodig is om het product of de dienst te leveren. De volgende stap is deze doorrekening in de begroting te verwerken zodat transparant is wat de verschillende producten en diensten kosten.

De begroting 2022 is nog opgebouwd conform de huidige begrotingsposten. De programmabegroting 2022 wordt eind 2021 omgebouwd op basis van de producten en diensten uit de PDC. Het verschil met de huidige begrotingsopbouw is dat inzichtelijk wordt uit welke deelproducten het product of de dienst bestaat. Zo is het product Gebiedsbeheer in de PDC opgebouwd uit 12 'deelproducten' (zie bijlage 2). Dit is in de huidige begroting niet zichtbaar en wordt opgenomen om meer transparantie te bieden en ook om inzichtelijk te maken waaruit de producten en diensten bestaan en wat Staatsbosbeheer levert als een product of dienst wordt afgenomen.

Daarnaast is bij de doorrekening van de PDC gebruik gemaakt van kostendekkende tarieven conform het door Staatsbosbeheer jaarlijks vastgestelde uurtarief. De uurtarieven worden jaarlijks rond oktober voor het daaropvolgende jaar vastgesteld. De voor 2021 geldende uurtarieven zijn in bijlage 1 toegevoegd.

Na overname van de werkzaamheden van GZH door Staatsbosbeheer is de dienstverlening en samenwerking de afgelopen jaren steeds geëvalueerd en verder geoptimaliseerd. Er is geconstateerd dat de huidige begrotingsposten in sommige gevallen niet meer aansluiten bij de praktijk. De wereld om ons heen verandert en maatschappelijke ontwikkelingen volgen snel achter elkaar. Bestuurlijk wensen en ambities, alsmede behoeftes vanuit het publiek bewegen mee (dit uit zich bijvoorbeeld in meer benodigde inzet op de producten Omgevingscommunicatie en Rentmeesterschap), terwijl de begroting de afgelopen jaren alleen integraal is geïndexeerd. Met de doorrekening van de PDC sluiten de producten en diensten aan bij de huidige behoeftes in de praktijk. Ook kan er snel geanticipeerd worden op toekomstige wensen en ontwikkelingen, nu de PDC maatwerk biedt.

Uiteraard wordt de meeste personele inzet gepleegd op het product 'Uitvoeren terreinbeheer'. In de SOK is daar m.b.t. Groot Onderhoud het volgende over afgesproken: *'De uren voor Groot Onderhoud worden bepaald als zijnde 22% van de werkelijk gemaakte materiële kosten.'* Bij de doorrekening/herijking van de benodigde personele inzet om het product 'uitvoeren terreinbeheer' adequaat uit te voeren is gebleken dat het uitvoeren van het reguliere onderhoud en het groot onderhoud structureel meer personele inzet vraagt dan de 22% van de materiële kosten. Hiervoor is samen met het beheerteam, projectleiders en adviseurs terreinbeheer tot op activiteitsniveau bepaald hoe lang een medewerker met een bepaalde activiteit bezig is. Vervolgens is een vergelijk gemaakt met de andere schappen in Zuid-Holland. De conclusie die daaruit volgt, is dat 30% voor de personele inzet ten behoeve van het reguliere en groot onderhoud nodig is. Deze 30% omvat meer dan de voor gemeenten bekende VAT-kosten (Voorbereiding, Administratie en Toezicht). Zo valt ook het communiceren en informeren van publiek en pers, het uitvoeren van ecologische controles ten dienste van de werkzaamheden, het borgen van het meerjarig planmatige beheer door het actualiseren van meerjarenplanningen en up to date houden van de doeltypenkaarten door verwerking van revisies hieronder.

Geconcludeerd is dat veel uitvoerende werkzaamheden die de boswachters uitvoeren ten onrechte financieel drukken op de personele component. De strikt uitvoerende werkzaamheden van onze boswachters zullen dan ook vanaf 2022 op de materiële component drukken. Hierdoor wordt het onderscheid tussen 'uitvoeren terreinbeheer' en 'voorbereiden en begeleiden van de uitvoering' helder.

## Financiële gevolgen

De doorrekening van de PDC resulteert in een totaalbedrag van € 2.098.471,-. Dit is € 289.670,- boven de programmabegroting 2022 van € 1.808.800,-. In het DB van 31 maart jl is door Staatsbosbeheer aangegeven dat er keuzes gemaakt kunnen worden waardoor de kosten voor de bedrijfsvoering binnen de begroting 2022 blijven. Samengevat wordt voorgesteld om ten opzichte van de PDC-raming de volgende wijzigingen door te voeren:

Product	Oorspronkelijke PDC raming	Aangepast voorstel begroting	Besparing
Plannen maken	203.275,-	75.900,-	127.375,-
Toezicht en Handhaving	526.823,-	398.900,-	127.923,-
Omgevingsmanagement	207.142,-	177.800,-	29.342,-
Financiële diensten	147.892,-	142.800,-	5.092,-
Afrondingen	-	71,-	-/-71,-
Totaal			289.670,-

Hieronder worden de belangrijkste voorgestelde besparingen toegelicht:

### 1. Product Ontwikkelen – Plannen maken

In de huidige begroting 2022 is hiervoor € 250.600,- opgenomen voor Plannen maken. Bij de doorvoering van de PDC wordt een deel (circa € 60.000,-) van dit budget verschoven naar het product 'Beheer vastgoed en gronden'. Daarnaast was op basis van eerdere begrotingen een bedrag van € 203.275,- gereserveerd voor Plannen maken. Voorgesteld wordt het bedrag voor Plannen maken te verlagen naar € 75.900,-. De post Plannen maken willen we gebruiken voor het voorbereiden van bestuursvoorstellen op basis van ideeën, kansen of noodzakelijke aanpassingen die voorgelegd moeten worden aan het bestuur. Indien het echt een project wordt, dan willen we dat middels een kredietvoorstel aan het bestuur voorleggen. Zo houden we meer grip op de kosten, spreken we het budget voor Plannen maken minder aan en kiest het bestuur bewust om projecten wel of niet op te starten. Als voorbeeld kan worden gesteld het project A16, waar de inzet vanuit Staatsbosbeheer momenteel wordt gefinancierd vanuit 'Planvorming en gebiedsontwikkeling', terwijl dit feitelijk als een project met krediet zou moeten worden beschouwd. Ondanks de forse terugval in dit budget verwachten we dat dit volstaat door projectbegeleiding niet meer uit deze post te financieren.

### 2. Product Duurzaam beheer - Toezicht en Handhaving

In de begroting 2022 is € 526.800,- opgenomen voor Regelgeving en Handhaving. Een deel daar van is voor Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen (VOT). Dit wordt in de PDC als los product getoond (PDC-raming van € 36.500,-). Staatsbosbeheer wil de kosten voor het product Toezicht en Handhaving terug brengen. BOA's blijven 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar en met ongeveer 4350 uur BOA-inzet zorgt team Rottmeren er voor dat de BOA's ook fysiek aanwezig zijn in de gebieden, zowel doordeweeks als 's avonds en in weekenden. Echter kan het betekenen dat er snel druk op de begroting ontstaat bij extra inzet vanuit andere beheerteams tijdens piekmomenten en extra inzet vanwege onvoorziene omstandigheden. Dit kan leiden tot overschrijding op het product Toezicht en Handhaving. Mocht dit het geval zijn, dan wordt dit tijdig met het bestuur besproken. We werken toe naar risicogestuurd handhaven zodat we vooral de focus leggen op de meest risicovolle aandachtsgebieden. Hiermee verwachten we de kosten voor het product Toezicht en Handhaving terug te brengen naar € 398.900,-.

### 3. Product Duurzaam beheer - Omgevingsmanagement

De voorgestelde besparing op Omgevingsmanagement heeft beperkte gevolgen van de inzet van o.a. de boswachter Publiek en de provinciale en landelijke inzet van communicatie-medewerkers. Belangrijkste gevolg is dat de inzet vanuit communicatie op projecten meegenomen moet worden in het kredietvoorstel. Dat is ook zuiver aangezien de inzet

vanuit Omgevingsmanagement gericht is op de reguliere dienstverlening buiten kredieten/projecten.

De aanpassing van de personele inzet naar 30% betreft een wijziging t.o.v. de tekst in de huidige Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Om dit in de programmabegroting door te voeren is een aanpassing van de SOK dan ook noodzakelijk. Het voorstel is om dit middels een addendum op de SOK te regelen. Dit addendum ligt ter besluitvorming voor.

De komende jaren zal middels tijdschrijven de daadwerkelijke personele inzet continue gemonitord worden en neemt Staatsbosbeheer de inspanningsverplichting op zich om de personele inzet tegen zo laag mogelijke kosten in te zetten. Conform artikel 14 van de SOK evalueren we de samenwerking in 2021 en in 2023 waar de financiële stand van zaken onderdeel van is.

### 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

RM DB 31 mei 2021: Besluitvorming DB implementatie PDC en allonge  
 RM DB 29 maart 2021: Mededeling stand van zaken PDC  
 RM AB 10 december 2018: Vaststelling SOK met als bijlage eerste versie PDC.

### 4. JURIDISCHE PARAGRAAF

De hiervoor voorgestelde wijzigingen in art. 6 van de SOK worden vastgelegd door middel van een Allonge bij de Samenwerkingsovereenkomst. Het gewijzigde artikel 6 is opgenomen in de Allonge (**bijlage 1**).

Om te voldoen aan de wettelijke vereisten rondom de privacywetgeving is een extra artikel aan de samenwerkingsovereenkomst toegevoegd. Ook dit artikel is opgenomen in de als bijlage 1 aan dit voorstel gehechte Allonge. Voor het overige blijven de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de SOK d.d. 12 december 2018 onverkort van kracht.

### 5. FINANCIËLE PARAGRAAF

#### Huidige begroting 2022

Productomschrijving	1. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	2. Ontwikkeling	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Totaal
Gebiedsbeheer	721.600				721.600
Economisch beheer	100.300				100.300
Regelgeving & handhaving	526.800				526.800
Communicatie	13.100				13.100
Planvorming & gebiedsontwikkeling		250.600			250.600
Bestuursproducten				109.100	109.100
Juridische ondersteuning & advisering				13.200	13.200
Financiën				74.100	74.100
<b>Subtotaal</b>	<b>1.361.800</b>	<b>250.600</b>	<b>-</b>	<b>196.400</b>	<b>1.808.800</b>

## Nieuwe indeling begroting 2022 o.b.v. PDC

### **Duurzaam beheer**

- Gebiedsbeheer € 1.313.300
- Maatschappelijke betrokkenheid € 40.400

### **Ontwikkelen**

- Plannen maken € 75.900
- Projecten uitvoeren € -
- Advies op onderwerpen € -
- Advisering op onderwerpen € -

### **Ondersteunen**

- Bestuurlijke diensten € 191.700
- Financiële diensten € 142.800
- Juridische diensten € 44.700

**Totaal € 1.808.800**

**Huidige begroting 2022 € 1.808.800**

De begrote cijfers genoemd in de PDC zijn onder voorbehoud van onderlinge verschuivingen tussen de producten. Op basis van de wijzigingen is de meerjarige stand van de voorziening groot onderhoud getoetst. Daaruit blijkt dat de jaarlijkse dotatie niet aangepast hoeft te worden. Met de accountant is afgesproken dat de eerste 20 jaar de bodem minimaal nul en maximaal 1 x de jaardotatie bedraagt. Het streven is om de bodem op 1 x de jaardotatie te krijgen.

---

## **6. COMMUNICATIE**

In het DB van 29 maart 2021 zijn het proces en de voorliggende besluitvorming door Staatsbosbeheer nader toegelicht.

---

## **7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING**

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer in afstemming met de deelnemende gemeenten.

---

## **8. VERDERE PROCEDURE**

Vaststelling door het Dagelijks Bestuur op 31 mei 2021 en het Algemeen Bestuur op 5 juli 2021.

---

Hoogachtend,  
Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren,

Dhr. R. van Raay  
Bestuurssecretaris

## Bijlage 1

Staatsbosbeheer hanteert vanaf 2022 3 uurtarieven. Het UBW-tarief, het integraal uurtarief en een apart tarief voor de boswachters met BOA-taken. Deze tarieven worden jaarlijks door de directie van Staatsbosbeheer vastgesteld. Voor 2021 heeft Staatsbosbeheer deze tarieven als volgt vastgesteld. Rond oktober 2021 worden de tarieven voor 2022 door de directie vastgesteld en gecommuniceerd.

**UBW-tarief:** In dit uurtarief zitten naast de loonkosten ook de personeelsgerelateerde kosten zoals reis- en verblijfkosten, woon-werkverkeer, opleidingskosten en de overheadkosten (de zgn. PIOFACH-taken zoals ICT, communicatie en huisvestingskosten). In deze tarieven zijn geen machinekosten en materiaalkosten opgenomen. Dit tarief wordt gehanteerd voor de medewerkers die geen machines of materialen gebruiken.

**Integraal uurtarief:** In dit uurtarief zijn de machine- en materiaalkosten meegenomen. Dit tarief wordt gebruikt als medewerkers zelf uitvoerende werkzaamheden uitvoeren zoals maaien en zagen.

**BOA-uurtarief:** Het uurtarief voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren is in 2021 vastgesteld op € 90,-/uur. Hierin zitten de loonkosten inclusief personeelsgerelateerde kosten, jaarrond 24-uur bereikbaarheid en toelagen voor vroege en late diensten, weekenddiensten en diensten op feestdagen.

Tariefgroep	UBW tarief	Integraal uurtarief	BOA-tarief
Groep 1 (schaal 1 t/m 6)	73	81	
Groep 2 (schaal 7 t/m 9)	84	92	
Groep 3 (schaal 10 t/m 11)	99	107	
Groep 4 (schaal 12 t/m 14)	117	125	
Buitengewoon Opsporingsambtenaar			90

In 2021 worden de volgende uurtarieven gehanteerd. Onderstaande producten en diensten worden t/m 2021, met uitzondering van Groot Onderhoud en de projecten/kredieten, via een fixed price in rekening gebracht. Het zijn voor deze producten en diensten wel de tarieven op basis waarvan de programmabegroting is samengesteld. Vanaf 2022 wordt dus niet meer met de fixed prices gewerkt.

Product	Uurtarief 2021
Bestuursproducten	94
Juridische Ondersteuning & Advisering	94
Financiën	73
Gebiedsbeheer	73
Economisch beheer	94
Regelgeving & Handhaving	86
Communicatie	86
Planvorming & Gebiedsontwikkeling	94
Marketing & Productontwikkeling	94
Groot Onderhoud	86
Projecten/kredieten	91

## Bijlage 2

<b>Gebiedsbeheer</b>		
·Uitvoeren terreinbeheer		€ 374.500
·Beheerplan (zowel basis als optioneel)		€ 0
·Uitvoeren terreininspecties		€ 112.900
·Beheerinformatie		€ 53.700
·Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer		€ 33.300
·Faunabeheer & exotenbestrijding		€ 0
·Omgevingsmanagement		€ 177.800
·Toezicht en handhaving		€ 398.900
·Beheer Vastgoed & Gronden (rentmeesterschap)		€ 125.700
·Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen		€ 36.500
·Recreatieonderzoek (optioneel)		€ 0
·Beheerkostenberekeningen & -analyses (optioneel)		€ 0
		<b>€ 1.313.300</b>
<b>Maatschappelijke betrokkenheid</b>		
·Vrijwilligers en actief burgerschap		€ 40.400
·Zorg en arbeidsparticipatie (optioneel)		€ 0
·Excursies en arrangementen (optioneel)		€ 0
·Gezondheid en natuurlijk fit (optioneel)		€ 0
·Jeugdactiviteiten en – voorzieningen (optioneel)		€ 0
		<b>€ 40.400</b>
<b>Ontwikkelen</b>		
·Plannen maken		€ 75.900
·Projecten uitvoeren		€ 0
·Advies op ontwerpen		€ 0
·Advisering op onderwerp		€ 0
		<b>€ 75.900</b>
<b>Bestuurlijke diensten</b>		
·Accountmanagement		€ 78.000
·Bestuursadvies (optioneel)		€ 65.300
·Secretariaat (optioneel)		€ 48.400
		<b>€ 191.700</b>
<b>Financiële diensten</b>		
·Financieel beleid		€ 11.900
·Planning en control		€ 130.900
		<b>€ 142.800</b>
<b>Juridische diensten</b>		
·Juridische ondersteuning		€ 32.900
·Aansprakelijkheid		€ 9.400
·WOB-procedures		€ 1.200
·Gemeenschappelijke regelingen (optioneel)		€ 0
·Procederen		€ 1.200
		<b>€ 44.700</b>
<b>Totaal</b>		<b>€ 1.808.800</b>