

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN

Onderwerp	:	Invoering en financiële doorwerking Producten- en Dienstencatalogus ‘Samen werken aan een groene leefomgeving’
Kenmerk	:	D21-26353
Bijlagen	:	-3-
Besluitdatum	:	28 juni 2021
Vorbereid door	:	Wouter Wubben (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;**
 - **In te stemmen met 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 14 oktober of 18 november en het AB van 16 december 2021;**
 - **Kennis te nemen en in te stemmen met het addendum op de Samenwerkingsovereenkomst 2018 – 2025 Groenalliantie 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 Groenalliantie. Dit is een vervolg op de PDC die in eerste opzet en zonder cijfers als bijlage is opgenomen bij de in 2018 vastgestelde Samenwerkingsovereenkomst Groenalliantie – Staatsbosbeheer. De dekking van de kosten van de horizontale samenwerking en werkzaamheden die Staatsbosbeheer op grond van de samenwerkingsovereenkomst uitvoert voor Groenalliantie worden jaarlijks gefinancierd uit de programmabegroting van Groenalliantie. 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 dan ook nauw verweven met de implementatie van het momenteel nog in concept zijnde Ontwikkelplan Groenalliantie, waar een uitvoeringsprogramma uit zal volgen. 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. Dit is vastgelegd in artikel 6 van de Samenwerkingsovereenkomst tussen GA en SBB:

'Uiterlijk bij de Najaarsrapportage 2019 gericht op de programmabegroting 2021 worden per begrotingspost gerichte prijsafspraken gemaakt (herijking formatie en middelen).'

Vanwege de complexiteit van de doorrekening en de eisen rondom zorgvuldigheid en transparantie heeft dit meer tijd gekost dan destijds werd verwacht. 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'. 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 kostendeekkende 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. De tarieven voor 2022 worden dus rond oktober 2021 bekend gemaakt. Vanaf 2022 worden de werkelijk gemaakte uren in rekening gebracht en wordt de systematiek van de fixed price voor de reguliere dienstverlening losgelaten.

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: *'Per kalenderjaar is het taakstellende budget voor de personele inzet op de uitvoering van groot onderhoud 22 % van de totale materiële kosten groot onderhoud.'*

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.

Verder is geconcludeerd 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.

Beperkte financiële gevolgen

Bovenstaande in acht nemend, en kijkend naar de huidige begroting en een begroting die gebaseerd is op de PDC, is er na implementatie van de PDC vooral sprake van verschuivingen binnen de begrotingsposten. De nieuwe indeling van de PDC wordt eind 2021 middels een eerste begrotingswijziging 2022 in de begroting doorgevoerd.

De vergelijking van de huidige begroting in vergelijking met de begroting gebaseerd op de PDC is opgenomen in de financiële paragraaf hieronder.

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 continu gemonitord en geëvalueerd worden. Conform artikel 14 van de SOK evalueren we de samenwerking in 2023 waar de financiële stand van zaken, alsmede de markconformiteit van de tarieven, onderdeel van is.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

GA DB 3 juni 2021:	Besluitvorming implementatie PDC en allonge
GA DB 31 maart 2021:	Mededeling stand van zaken PDC
GA DB 8 oktober 2020:	Mededeling stand van zaken PDC
GA DB 2 april 2020:	Mededeling en aanbidding PDC
GA DB 3 oktober 2019:	Mededeling stand van zaken PDC
GA AB 6 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	Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	Ontwikkeling	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Totaal
Gebiedsbeheer	628.700				628.700
Economisch beheer	25.100				25.100
Regelgeving & handhaving	174.700				174.700
Communicatie	105.400				105.400
Planvorming & gebiedsontwikkeling		215.800			215.800
Bestuursproducten				262.000	262.000
Juridische ondersteuning & advisering				9.600	9.600
Financiën				103.200	103.200
Subtotaal	933.900	215.800	-	374.800	1.524.500

Nieuwe indeling begroting 2022 o.b.v. PDC

Duurzaam beheer

- Gebiedsbeheer € 871.500
- Maatschappelijke betrokkenheid € 40.200

Ontwikkelen

- Plannen maken € 176.000
- Projecten uitvoeren € -
- Advies op onderwerpen € -
- Advisering op onderwerpen € -

Ondersteunen

- Bestuurlijke diensten € 199.600
- Financiële diensten € 133.000
- Juridische diensten € 20.900

Stijging jaarlijkse dotatie voorziening GO € 83.300

Totaal conform huidige begroting 2022 € 1.524.500

De begrote cijfers genoemd in de PDC zijn onder voorbehoud van onderlinge verschuivingen tussen de producten.

De stijging van € 83.300 m.b.t. de jaarlijkse dotatie voorziening Groot Onderhoud is nodig om niet door de bodem van de voorziening te zakken. De personele component van de voorziening groot onderhoud is namelijk van 22% naar 30% bijgesteld. 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.

De stijging van de jaarlijkse dotatie wordt gedekt door de huidige begroting ten opzichte van de nieuwe indeling van de PDC.

Zie ook bijlage 2 een nadere specificatie per product.

6. COMMUNICATIE

In het DB van 31 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

Ondertekening van de allonge.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Dhr. ing. R.W. van Keulen
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

Gebiedsbeheer			
·Uitvoeren terreinbeheer			€ 272.200
·Beheerplan (zowel basis als optioneel)			€ 0
·Uitvoeren terreininspecties			€ 72.200
·Beheerinformatie			€ 67.300
·Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer			€ 23.100
·Faunabeheer & exotenbestrijding			€ 0
·Omgevingsmanagement			€ 151.100
·Toezicht en handhaving			€ 174.700
·Beheer Vastgoed & Gronden (rentmeesterschap)			€ 91.000
·Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen			€ 19.900
·Recreatieonderzoek (optioneel)			€ 0
·Beheerkostenberekeningen & -analyses (optioneel)			€ 0
			€ 871.500
Maatschappelijke betrokkenheid			
·Vrijwilligers en actief burgerschap			€ 40.200
·Zorg en arbeidsparticipatie (optioneel)			€ 0
·Excursies en arrangementen (optioneel)			€ 0
·Gezondheid en natuurlijk fit (optioneel)			€ 0
·Jeugdactiviteiten en – voorzieningen (optioneel)			€ 0
			€ 40.200
Ontwikkelen			
·Plannen maken			€ 176.000
·Projecten uitvoeren			€ 0
·Advies op ontwerpen			€ 0
·Advisering op onderwerp			€ 0
			€ 176.000
Bestuurlijke diensten			
·Accountmanagement			€ 69.500
·Bestuursadvies (optioneel)			€ 87.300
·Secretariaat (optioneel)			€ 42.800
			€ 199.600
Financiële diensten			
·Financieel beleid			€ 11.900
·Planning en control			€ 121.100
			€ 133.000
Juridische diensten			
·Juridische ondersteuning			€ 13.700
·Aansprakelijkheid			€ 4.900
·WOB-procedures			€ 1.100
·Gemeenschappelijke regelingen (optioneel)			€ 0
·Procederen			€ 1.200
			€ 20.900
Stijging jaarlijkse dotatie voorziening GO			€ 83.300
Totaal			€ 1.524.500