



VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	:	Herijking Terreinbeheermodel
Kenmerk	:	VP AB 13022020
Bijlagen	:	1
Besluitdatum	:	13 februari 2020
Vorbereid door	:	F. van der Meer / G.J. Rozendaal / P. Olivier

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- **Kennis te nemen van de resultaten van de herijking van het Terreinbeheermodel;**
 - **Vaststellen van het verlagen van het budget voor de uitvoering van regulier onderhoud met € 20.000;**
 - **Vaststellen van het verlagen van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud met € 50.000;**
 - **In 2020 bij de implementatie van de producten en dienstencatalogus te beoordelen hoe de ontstane financiële ruimte ingezet wordt, mede gelet op de mogelijke toekomstige lagere subsidiebijdragen;**
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Algemeen

Sinds 2005 wordt voor de recreatieschappen in Zuid-Holland gebruik gemaakt van het Terreinbeheermodel (TBM) voor het beschrijven, plannen en calculeren van het beheer en onderhoud. Het TBM bestaat uit doeltypen en maatregelen. De maatregelen vormen een maatregelpakket met de onderdelen frequentie, cyclus, bewerkingspercentage en maatregelprijs. Met dit instrument kan worden gestuurd op de uitvoering en de bijbehorende budgetten. Om het TBM actueel en effectief te laten zijn heeft het model onderhoud nodig. Hiermee wordt geborgd dat het model werkt met marktconforme prijzen en actuele doeltypes. Naast jaarlijkse monitoring en evaluatie vindt eenmaal per vijf jaar onderhoud aan het TBM plaats. Deze herijking is erop gericht om het model te valideren en actualiseren; zowel inhoudelijk als financieel. De resultaten van een herijking kunnen ook gevolgen hebben voor het individuele recreatieschap, ten aanzien van het regulier beheer, maar ook voor groot onderhoud en de daarmee samenhangende budgetten. Een nadere toelichting op het herijken van het TBM is opgenomen in de bijlage.

In de afgelopen maanden is een herijking van het TBM uitgevoerd. Daarbij zijn de maatregelen die 80% van de omzet bij de recreatieschappen genereren geanalyseerd en waar nodig gecorrigeerd. De resterende maatregelen zijn door middel van inflatiecorrectie (op basis van CPI) naar het prijspeil 2019 gebracht. Verder zijn diverse maatregelen vanwege de praktische uitvoerbaarheid van groot onderhoud naar regulier onderhoud verschoven en is het planmatig beheer bos geïmplementeerd binnen de meerjarenplanning groot onderhoud.

Uitkomsten herijking TBM

Ieder recreatiegebied heeft zijn eigen specifieke kenmerken waarop de herijking in meerdere of mindere mate invloed heeft. De uitkomsten van de herijking hebben dan ook in mindere of meerdere mate financiële gevolgen voor de schappen. Gemiddeld over alle recreatieschappen in Zuid-Holland is het beeld vrij stabiel. Daarbij wordt aangetekend dat de personele inzet die gemoed is met de uitvoering van het beheer en onderhoud nog nader beschouwd wordt bij het opstellen van de producten- en dienstencatalogus.

Inzoomend op Recreatieschap Voorne-Putten resulteert de herijking in een kostenverhoging (ten opzichte van de situatie vóór herijking) van totaal € 128.000. In onderstaande tabel met toelichting zijn de kostenverhogingen en - verlagingen nader gespecificeerd en toegelicht.

onderdeel	regulier onderhoud	groot onderhoud
1. Bloemrijk grasland	€ 57.000 +	
2. Strand	€ 54.000 +	€ 12.000 -
3. Zwemwater	€ 15.000 -	€ 4.000 -
4. Halfverharding	€ 8.000 +	€ 49.000 +
5. Bos en beplanting	€ 60.000 -	€ 84.000 +
6. Watergangen	€ 12.000 -	
Saldo overige verschillen	€ 5.000 +	€ 26.000 -
TOTAAL	€ 37.000 +	€ 91.000 +

1. Bloemrijk grasland (verhoging regulier onderhoud € 57.000)

Het beheergebied van Recreatieschap Voorne-Putten kent grote oppervlaktes bloemrijk grasland, in totaal circa 145 hectare. Bij dit doeltypet wordt de grasvegetatie tweemaal per jaar gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd. Gestreefd wordt naar zoveel mogelijk nuttige toepassing van het maaisel als veevoer. De afzetmogelijkheden hiervoor nemen echter af. Belangrijke redenen hiervoor zijn de aanwezigheid van zwerfvuil en (vermeende) chemische verontreinigingen, een overschot aan hooi en de samenstelling (een tekort aan eiwitten). Door de beperkte afzetmogelijkheden moet steeds meer maaisel afgevoerd worden naar composteerinstallaties waardoor de kosten substantieel toenemen.

2. Strand (verhoging regulier onderhoud € 54.000, verlaging groot onderhoud € 12.000)

Het maatregelpakket van het doeltypet strand is gewijzigd. In de praktijk blijkt dat twee belangrijke maatregelen (roteren en beachcleanen c.q. opruimen zwerfvuil) duurder zijn geworden. Omdat het recreatieschap Voorne-Putten grote oppervlaktes strand heeft laat dit een forse stijging zien. Uitvoeringstechnisch is het praktischer om de werkzaamheden voor dit doeltypet in het regulier onderhoud onder te brengen in plaats van in het groot onderhoud. Dit heeft mede te maken met het (jaarlijks) handhaven van het kwaliteitsniveau.

3. Zwemwater (verlaging regulier onderhoud € 15.000, verlaging groot onderhoud € 4.000)

Ook het maatregelpakket van het doeltypet is gewijzigd. Het betreft relatief geringe wijzigingen, maar aangezien door Recreatieschap Voorne-Putten maar liefst acht zwemwaterlocaties beheerd worden leidt dit tot significante verschillen in het regulier en groot onderhoud.

4. Halfverhardingen (verhoging groot onderhoud € 49.000)

Binnen het hoofddoeltypet wegen & paden zijn diverse doeltypes, waaronder voetpaden en parkeerterreinen, voorzien van zogenaamde halfverharding (o.a. schelpen). De kosten van dit doeltypet zijn hoger geworden. Een beperkt deel van deze kostenstijging wordt veroorzaakt doordat de uit te voeren maatregelen in de praktijk duurder zijn geworden, maar het belangrijkste deel van de mutatie wordt veroorzaakt omdat bij Voorne Putten het onderhoudsregime wijzigt. Tot nu toe werd aangenomen dat bij het uitvoeren van groot onderhoud aan halfverhardingen in het beheergebied van Voorne-Putten afgeweken kon worden van landelijke normen omdat op een beperktere oppervlakte werkzaamheden nodig zouden zijn. Op deze wijze is de gewenste kwaliteit daarmee ook behouden, maar dat is vooral te danken aan de uitvoering van de kwaliteitsimpulsen in de afgelopen jaren. Hierdoor konden incidentele middelen ingezet worden om het onderhoudsniveau op peil te houden. Om de halfverhardingen duurzaam in stand te kunnen houden wordt voorgesteld om weer aan te sluiten bij de landelijke normen.

Bos en beplanting (verlaging regulier onderhoud € 60.000, verhoging groot onderhoud € 84.000)

Het hoofddoeltype Bos en beplanting kent een aantal doeltypen waarvan het maatregelpakket gewijzigd is. Verder is het planmatig bosbeheer (zowel bossen als solitairen, laanbomen en knotbomen) geïmplementeerd in de meerjarenplanning groot onderhoud. Hiermee is het streven naar meer gevarieerde bossen en beplantingen nog beter geborgd. De recente problematiek rond essentaksterfte is hier zo efficiënt mogelijk in meegenomen.

Naast de inhoudelijke aanpassingen is gekeken naar de meest praktische vorm van uitvoering. Als gevolg hiervan is een aantal werkzaamheden ondergebracht in het groot onderhoud en in de meerjarenplanning opgenomen. Andere maatregelen zijn juist van groot onderhoud naar regulier onderhoud verplaatst omdat deze effectiever uitgevoerd kunnen worden door ze mee te laten liften op andere reguliere werkzaamheden.

6. Watergangen (verlaging regulier onderhoud € 12.000)

Het onderhoud van het doeltype watergang bestaat uit verschillende maatregelen, waaronder het uitmaaien van watergangen. Uit ervaringscijfers is gebleken dat de prijs van het uitmaaien van watergangen lager uitvalt.

Gevolgen herijking TBM voor de programmabegroting 2020 (e.v.)

Ondanks dat de herijking TBM leidt tot een behoorlijk grote kostenstijging kan deze binnen de begroting worden opgevangen. Na verwerking van de resultaten van de herijking is er zowel binnen het budget voor regulier onderhoud als binnen de voorziening groot onderhoud nog financiële ruimte. Dit wordt hieronder nader toegelicht.

Regulier onderhoud

Na herijking is er binnen het budget voor het uitvoeren van regulier onderhoud nog € 20.000 financiële ruimte (op een totaal budget Gebiedsbeheer van 2,4 miljoen euro). Voorgesteld wordt het budget met € 20.000 te verlagen.

Groot onderhoud

Binnen de voorziening groot onderhoud is een buffer aanwezig om eventuele afwijkingen op de geplande uitgaven voor groot onderhoud op te kunnen vangen. Met de accountant is de richtlijn afgesproken dat de omvang van deze buffer binnen een termijn van twintig jaar maximaal éénmaal de jaardotatie mag zijn.

Na verwerking van de resultaten van de herijking wordt de laagste stand in 2038 bereikt, namelijk een positieve stand van € 1.420.000. Afgezet tegen de jaarlijkse dotatie aan de voorziening ad. € 706.000 is deze stand derhalve te hoog.

Geadviseerd wordt de dotatie aan de voorziening groot onderhoud m.i.v. 2020 met € 50.000 te verlagen. In dat geval wordt in de meerjarenplanning nog steeds in 2038 de laagste stand bereikt maar die bedraagt dan € 519.000. Hierdoor voldoet de voorziening groot onderhoud aan de met de accountant gemaakte afspraken.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Instemming met het voorstel in DB 12 december 2019.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Regulier onderhoud

Na herijking is er binnen het budget voor het uitvoeren van regulier onderhoud nog € 20.000 financiële ruimte (op een totaal budget Gebiedsbeheer van 2,4 miljoen euro). Voorgesteld wordt het budget met € 20.000 te verlagen.

Groot onderhoud

Binnen de voorziening groot onderhoud is een buffer aanwezig om eventuele afwijkingen op de geplande uitgaven voor groot onderhoud op te kunnen vangen. Met de accountant is de richtlijn afgesproken dat de omvang van deze buffer binnen een termijn van twintig jaar maximaal éénmaal de jaardotatie mag zijn.

Na verwerking van de resultaten van de herijking wordt de laagste stand in 2038 bereikt, namelijk een positieve stand van € 1.420.000. Afgezet tegen de jaarlijkse dotatie aan de voorziening ad. € 706.000 is deze stand derhalve te hoog.

Geadviseerd wordt de dotatie aan de voorziening groot onderhoud m.i.v. 2020 met € 50.000 te verlagen. In dat geval wordt in de meerjarenplanning nog steeds in 2038 de laagste stand bereikt maar die bedraagt dan € 519.000. Hierdoor voldoet de voorziening groot onderhoud aan de met de accountant gemaakte afspraken.

De voorgestelde verlaging van het budget voor regulier onderhoud en de dotatie aan de voorziening groot onderhoud leidt niet tot wijziging van de deelnemersbijdrage. Door de verlaging van in totaal € 70.000 ontstaat financiële ruimte binnen de begroting van het recreatieschap. Voorgesteld wordt om begin 2020 bij de implementatie van de producten- en dienstencatalogus te beoordelen hoe deze financiële ruimte ingezet wordt, mede gelet op mogelijke toekomstig lagere subsidiebijdragen.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

Uitvoering geven aan het besluit.

Hoogachtend,

dhr. J.L. Bal
Secretaris