



## VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP VOORNE PUTTEN

---

<b>Onderwerp</b>	:	Afwijking RO budget 2021
<b>Kenmerk</b>	:	D20-50609
<b>Bijlagen</b>	:	-
<b>Besluitdatum</b>	:	9 december 2020
<b>Vorbereid door</b>	:	Financiën en Bestuursondersteuning SBB

---

### 1. ONTWERP-BESLUIT

#### Het bestuur wordt voorgesteld:

- Een principebesluit te nemen om het tekort op de RO begroting in 2021 te dekken vanuit de schapsbegroting 2021 en daarmee te borgen dat de aanbestedingen in najaar 2020 op de markt konden worden uitgezet.

---

### 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Staatsbosbeheer heeft in 2020 naar aanleiding van de herijking van het TBM een aantal zaken nog nader onderzocht en ondervonden dat nog niet alle werkzaamheden RO correct zijn verwerkt in het RO budget. Dit komt met name doordat werkzaamheden nog niet structureel waren meegenomen in TBM en incidenteel werden meegenomen in het RO werk. Het betreft echter structurele werkzaamheden die ook als zodanig begroot moeten worden om er voor te zorgen dat er voldoende dekking is voor de noodzakelijke werkzaamheden. Het betreft hier werkzaamheden als het onderhouden van bemalingssystemen, het onderhouden van verlichting, bestrijden van de eikenprocessierups, extra werkzaamheden om de waterkwaliteit op orde te houden in warme zomers, zoals meer maaien, alsmede werkzaamheden in het kader van de corona-maatregelen, waarvan wordt verwacht dat deze ook in 2021 nog nodig zijn. Tijdens het jaarlijks monitorings- en evaluatiemoment voor TBM, is dan ook geconstateerd dat voor 2021 ten opzichte van het door TBM gegenereerde model een financiële afwijking is van € 75.000,- voor 2021.

Mogelijk is er (net zoals in 2020) sprake van aanbestedingsvoordeel zoals bij de bestekken gras/water danwel hygiëne, waardoor het tekort deels opgevangen kan worden, maar dat is op dit moment nog te onzeker om hier een uitspraak over te doen.

Het tekort bij het RO budget dient ook eerst volledig financieel gedekt te worden voordat de aanbestedingen op de markt gezet kunnen worden in het kader van goed opdrachtnemerschap door een publieke partner. Het was dan ook noodzakelijk om nog voor de aanbesteding in het najaar een principebesluit te nemen over het dekken van de kosten in afwachting op de resultaten van de aanbesteding die begin 2021 bekend zullen zijn. Mocht er geen sprake zijn van een aanbestedingsvoordeel, dan kan het tekort in 2021 net als in 2020 gedekt worden door de Algemene Reserve. Het DB heeft het principebesluit genomen, financiële besluiten dienen formeel gezien ook naar het AB te gaan. De aanbestedingen zijn inmiddels al op de markt gezet.

Momenteel wordt ook onderzocht op welke wijze een evt. structureel tekort (2022 e.v.) passend gemaakt kan worden in de beheerbegroting. Gedacht kan worden aan de volgende opties:

- het doen van beheeromvormingen, waardoor RO en GO efficiënter wordt,

- het genereren van meer baten uit economisch beheer (verdienopgave),
  - een combinatie van beide hiervoor genoemde opties is ook een mogelijkheid.
- 

### **3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

VP DB 08 10 2020    RO budget 2021  
VP AB 13 02 2020    Herijking Terrein Beheer Model

---

### **4. JURIDISCHE PARAGRAAF**

Niet van toepassing.

---

### **5. FINANCIËLE PARAGRAAF**

In 2021 is er binnen het budget voor het uitvoeren van regulier onderhoud nog € 75.000 financiële middelen (op een totaal budget Gebiedsbeheer van 2,4 miljoen euro) nodig. Voorgesteld wordt in principe het budget incidenteel met € 75.000 te verhogen, totdat de resultaten van de aanbestedingen Gras/Water en Hygiëne bekend zijn (begin 2021).

---

### **6. COMMUNICATIE**

Niet van toepassing.

---

### **7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING**

Intern SBB met consultatie van de bestuurssecretaris.

---

### **8. VERDERE PROCEDURE**

- Begin 2021 de resultaten van de aanbestedingen betrekken en meenemen in de definitieve besluitvorming.
- 

Hoogachtend,

dhr. J.L. Bal  
Secretaris