

Herijkte Producten- en Dienstencatalogus als basis voor de nieuwe dienstverleningstabel SBB 2024 Bedrijfsvoering Rottemeren



De basis voor de doorrekening van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst is de Producten- en Diensten Catalogus (PDC) van Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer heeft deze PDC de afgelopen periode herijkt. De herijkte PDC is tot stand gekomen via een projectgroep waarin alle teams binnen Staatsbosbeheer betrokken zijn geweest. Onderstaande tabel is tot stand gekomen op basis van hun ervaringen, de urenverantwoordingen van de afgelopen jaren, veranderde omstandigheden en nieuwe inzichten. Op basis hiervan is de inhoud en doorrekening van een aantal producten geactualiseerd en is de opzet herzien hoe de producten worden opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst. Dit heeft geleid tot een eenduidige opbouw van de SOK, begroting en de indeling van de producten in de begroting.

Zoals opgenomen in de nieuwe SOK is bij de herijking de indeling naar een hoger abstractieniveau gebracht, door de producten op te nemen in clusters.

Als voorbeeld: de 4 producten van Financiële dienstverlening zijn in 1 cluster opgenomen; de producten zijn nog steeds apart opgenomen in het PDC-boekje en er zal verantwoording plaatsvinden over de 4 producten. Echter, binnen het cluster kan indien dit nodig blijkt de ureninzet anders worden verdeeld, mits dit het subbudget voor het cluster niet overschrijdt.

Dit biedt meer flexibiliteit om in te spelen op de ontwikkelingen in een jaar en hiermee wordt invulling gegeven aan de wens die bij de evaluatie naar voren is gekomen om bij de PDC een minder detailleringniveau te gaan aanhouden.

De bedragen in de nieuwe dienstverleningstabel 2024 SBB zijn gebaseerd op de herijkte PDC en de daarvan afgeleide SOK. Dit heeft niet geleid tot grote veranderingen; t.o.v. de vastgestelde begroting 2024 betekent dit een toename van € 16.500. Na vaststelling van de nieuwe PDC en SOK zal dit als begrotingswijziging worden ingebracht in de Najaarsnota 2024.

Overige aanpassingen

De producten Procederen en Gemeenschappelijke Regelingen zijn zogenaamde 'plusproducten' geworden en zijn niet meer opgenomen in de reguliere dienstverlening. Deze aanpassing is gedaan omdat inzet voor deze producten slechts af en toe nodig is; hiervoor wordt dan via een bestuursvoorstel een apart krediet bij het schap aangevraagd. Een nieuw product is het product 'Subsidies en Fondsenwerving'; ook dit is een plusproduct en kan additioneel worden afgenomen.

Voor de begeleidingsuren regulier- en groot onderhoud zijn aparte afspraken gemaakt in de SOK. De vergoeding voor de dienstverlening van SBB wordt in principe jaarlijks geïndexeerd conform de begrotingsuitgangspunten.

Dienstverlening SBB SOK 2024 Rotteмерen

| | Budget 2024 | PDC / SOK 2024 | BGW |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Programma instandhouding gebieden | 2.062.300 | 2.078.800 | -16.500 |
| Totaal Gebiedsbeheer | 1.590.700 | 1.649.700 | -59.000 |
| Uitvoeren terreinbeheer | 408.800 | 412.400 | -3.600 |
| Beheerinformatie | 61.000 | 84.400 | -23.400 |
| Uitvoeren terreininspecties | 128.200 | 128.200 | 0 |
| Omgevingsmanagement | 195.300 | 203.300 | -8.000 |
| Terreinbeheer | 793.300 | 828.300 | -35.000 |
| Toezicht en handhaving | 443.200 | 438.000 | 5.200 |
| Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer | 37.800 | 37.800 | 0 |
| Planvorming | 86.200 | 100.000 | -13.800 |
| Plannen en ontwikkeling | 124.000 | 137.800 | -13.800 |
| Beheer vastgoed & gronden (rentmeesterschap) | 142.800 | 191.000 | -48.200 |
| Vergunningen, ontheffingen & toestemmingen | 41.500 | 28.000 | 13.500 |
| Economisch beheer | 184.300 | 219.000 | -34.700 |
| Vrijwilligerswerk | 45.900 | 26.600 | 19.300 |
| Maatschappelijke betrokkenheid | 45.900 | 26.600 | 19.300 |
| Totaal Ondersteunen | 471.600 | 429.100 | 42.500 |
| Accountmanagement | 88.600 | 84.400 | 4.200 |
| Bestuursadvies | 74.100 | 58.300 | 15.800 |
| Secretariaat | 55.000 | 51.800 | 3.200 |
| Bestuurlijke diensten | 217.700 | 194.500 | 23.200 |
| Financieel beleid | 14.000 | 12.900 | 1.100 |
| Planning en control | 149.000 | 140.600 | 8.400 |
| Projectcontrol | 30.000 | 37.700 | -7.700 |
| VIC (Rechtmatigheidsoordeel) | 10.000 | 12.500 | -2.500 |
| Financiële diensten | 203.000 | 203.700 | -700 |
| Juridische ondersteuning | 37.400 | 20.000 | 17.400 |
| Aansprakelijkheid | 10.700 | 8.400 | 2.300 |
| WOO-procedures | 1.400 | 2.500 | -1.100 |
| Gemeenschappelijke regelingen (incidenteel, krediet) | | pm | |
| Procederen (JZ: krediet, VAAC: jaarlijks budget) | 1.400 | pm | 1.400 |
| Juridische diensten | 50.900 | 30.900 | 20.000 |