

Mededeling

Datum: 16-6-2024
Onderwerp: Herijking Terrein Beheer Model

Staatsbosbeheer gebruikt het Terrein Beheer Model (TBM) voor het beschrijven, ramen en beheren van de natuur- en recreatiegebieden. Daarmee wordt de onderbouwing geleverd voor het product 'Uitvoeren Terreinbeheer' uit de Producten- & Dienstencatalogus (PDC). Dit doet Staatsbosbeheer voor diverse opdrachtgevers waaronder Natuur- en recreatieschappen, gemeenten, provincie en voor eigen gebieden die veelal recreatieve inrichting kennen zoals de RODS ('recreatie om de stad') gebieden.

Het TBM wordt minimaal eens per vijf geanalyseerd en geactualiseerd. Hierbij worden ook de maatregelcatalogus en de normprijzen van de doeltypes geactualiseerd. In de afgelopen jaren hebben er op verschillende vlakken forse prijsstijgingen plaatsgevonden die het noodzakelijk maakten om een herijking uit te voeren. Dit is ook terug te zien in de nieuwe normprijzen waarbij, op enkele uitzonderingen na, alle doeltypes in kosten gestegen zijn. Met name de doeltypes waar materiaalkosten een groot onderdeel zijn van de kosten (zoals asfalt, halfverhardingen, harde oevers, bruggen en steigers, etc.) of brandstof sterk bepalend is (maaieren van gras) zijn in kosten (onevenredig) toegenomen.

In aanvulling op de interne ervaringscijfers van Staatsbosbeheer is er een externe validatie door bureau CYBER advies uitgevoerd.

Met het afronden van de Herijking is het Terrein Beheer Model voor de komende jaren gevalideerd en sluiten de maatregelprizen weer aan bij de markt. Tot de volgende herijking worden de ontwikkelingen op de markt in de gaten gehouden door regelmatig te evalueren.

Op dit moment worden de effecten voor Natuur- en recreatieschap IJsselmonde doorgerekend. De herijkte normen en prijzen zijn van invloed op de financiële situatie. Dat betekent dat de begroting van 2024 zal wijzigen en vanzelfsprekend ook de meerjarenbegroting 2025. Het totale structurele effect van de herijking wordt op dit moment geraamd op circa € 300.000 per jaar. Deze kostenstijging bestaat vrijwel volledig uit een jaarlijks benodigde extra dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud om toekomstig onderhoud en vervangingen te kunnen blijven uitvoeren.

In de komende maanden komen de resultaten van het onderzoek Begeleiding besparingen door Real4U/Jan Manschot beschikbaar. Daarnaast zal naar verwachting meer duidelijkheid ontstaan over de hoogte van de provinciale bijdrage aan NRIJ vanaf 2026. De bijdrage van gemeente Rotterdam zal zoals bekend vanaf 2026 aangepast naar € 550.000 per jaar.

Het effect van de herijking TBM zal in samenhang met bovenvermelde onderwerpen beschouwd worden en verwerkt worden in de najaarsrapportage 2024 en de bijbehorende begrotingswijziging. Daarbij zal ook inzichtelijk worden gemaakt 'aan welke knoppen' binnen het model gedraaid kan worden om het effect van de herijking te verzachten. Gelet op de omvang van het structurele effect zullen niettemin mogelijk aanvullende maatregelen moeten worden genomen.