

**SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BESTUURLIJKE VERVOLGOPDRACHT BLEIZO-WEST GEMEENTE
LANSINGERLAND EN GEMEENTE ZOETERMEER/ VERSIE 2021 03 11 (Corsa T21.01736)**

De ondergetekenden:

1. **Gemeente Lansingerland**, kantoorhoudend te Bergschenhoek, ten deze vertegenwoordigd door **(10)(2)(e)**, wethouder van de gemeente Lansingerland en als zodanig handelend krachtens artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet, zulks ter uitvoering van de besluiten van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2020, kenmerk BW2000127 en d.d. 30 maart 2021, BW2100106.

hierna te noemen "Lansingerland"

2. Gemeente Zoetermeer, kantoorhoudende aan het Stadhuisplein 1 te Zoetermeer, ten deze vertegenwoordigd door **(10)(2)(e)**, wethouder van de gemeente Zoetermeer en als zodanig handelend krachtens artikel 171 tweede lid van de Gemeentewet, zulks ter uitvoering van de besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer d.d. 12 mei 2020, kenmerk 0637573538 en d.d. 30 maart 2021, kenmerk 0637686973.

hierna te noemen "Zoetermeer"

Gezamenlijk te noemen "beide gemeenten" of "Partijen"

In aanmerking nemende dat:

1. Partijen gezamenlijk participeren in de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo, hierna te noemen: GR Bleizo;
2. De colleges van beide gemeenten op 12 mei 2020 (Zoetermeer, 0637573538) en op 26 mei 2020 (Lansingerland, BW2000127) opdracht hebben gegeven zo snel mogelijk een ontwikkelvisie voor Bleizo-West op te stellen; deze opdracht is uitgewerkt in de bestuurlijke vervolgopdracht Bleizo-West (bijlage 1);
3. Partijen deze opdracht gezamenlijk wensen uit te werken;

Komen overeen dat:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In de overeenkomst wordt verstaan onder:

1. Ambtelijk opdrachtgeversoverleg: afstemmingsoverleg van directeuren/ambtelijk opdrachtgevers van beide gemeenten
2. Bestuurlijk opdrachtgeversoverleg: afstemmingsoverleg tussen wethouders van beide gemeenten
3. Bestuurlijke vervolgopdracht Bleizo-West: opdracht voor het maken van een ontwikkelperspectief op een samenhangend, realistisch en uitvoerbaar concept voor het gebied Bleizo-West gericht op vervoerswaarde en de doorontwikkeling van de OV-knoop. Dit perspectief dient als basis voor de gebiedsontwikkeling Bleizo-West

4. Bleizo – West: plangebied van onderzoek zoals opgenomen in de bestuurlijke vervolgoedracht Bleizo-West (bijlage 1).
5. Gr Bleizo: Gemeenschappelijke regeling gemeenten Zoetermeer en Lansingerland inzake ontwikkeling Bleizo.
6. Projectleider: draagt zorg voor coördinatie en aansturing van het project. Vanuit beide gemeenten elk 1 projectleider.
7. Projectteam: team van medewerkers vanuit beide gemeenten dat aan deze opdracht meewerkt.
8. Samenwerkingsovereenkomst Bestuurlijke vervolgoedracht Bleizo-West: deze overeenkomst waarbij Partijen de wijze van samenwerking en overige afspraken vastleggen om te komen tot een ontwikkelperspectief voor Bleizo-West.

Artikel 2 Doel van de overeenkomst

1. Lansingerland en Zoetermeer voeren gezamenlijk de bestuurlijke vervolgoedracht Bleizo-West uit om te komen tot een ontwikkelperspectief en ontwikkelstrategie voor Bleizo-West, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze overeenkomst.

Artikel 3 Governance/ Samenwerking

1. Uitgangspunt voor de Governance is het organogram zoals dat weergegeven is op p. 5 van de bestuurlijke vervolgoedracht (bijlage 1).
2. De colleges van beide gemeenten fungeren als gezamenlijk opdrachtgever. Voor de aansturing wijzen beide colleges uit hun midden een bestuurlijk opdrachtgever aan, aan wie de projectleiders verantwoording afleggen
3. Vanuit beide partijen wordt door de directie een ambtelijk opdrachtgever aangewezen aan wie de projectleiders verantwoording afleggen.
4. De gemeente Lansingerland treedt op als penvoerder voor deze samenwerking, waarbij zij de vastgestelde bestuurlijke vervolgoedracht Bleizo-West en het aanbestedingsbeleid van de gemeente Lansingerland zal hanteren.
5. De projectleiders van beide gemeenten zijn:
 - a. Het formele aanspreekpunt voor interne en externe contacten tussen Partijen.
 - b. Dragen zorg voor de coördinatie en afstemming tussen Partijen.
 - c. Verantwoordelijk voor de inbreng van deskundigheid en de taakverdeling om tot resultaat te komen.
6. In de rol van penvoerder voert de projectleider van Lansingerland:
 - a. De (financiële) administratie uit en is verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende wettelijke verplichtingen.
 - b. Legt schriftelijk verantwoording af over de besteding van de beschikbaar gestelde middelen van de bestuurlijke vervolgoedracht Bleizo-West aan het bestuur van GR Bleizo.

Artikel 4 Middelen en risicoverdeling

1. Vanuit GR Bleizo wordt € 800.000,-, vermeerderd met 21% Btw, aan Lansingerland beschikbaar gesteld. Hieruit zullen tot een maximum van dit bedrag alle kosten worden vergoed die gemaakt worden ten behoeve van de bestuurlijke vervolgoedracht Bleizo-West. Vanaf 1 september 2020 tot het moment dat de eerder genoemde bestuurlijke vervolgoedracht is uitgevoerd.
2. Voor de verdeling van het budget voor de verschillende activiteiten is een raming gemaakt (bijlage 2) die vastgesteld wordt als onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst.

3. Projectleiders dragen zorg voor de budgetbewaking en signaleren tijdig indien er een overschrijding dreigt op een van de posten in de raming en bespreken welke maatregelen genomen kunnen worden om de overschrijding te voorkomen.
4. In de bestuurlijke vervolgoopdracht Bleizo West zijn de afgesproken doelen en een tijdspad (planning) opgenomen. Het daarbij in lid 1 genoemde beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget is daarbij taakstellend. Aanpassingen gedurende de looptijd van het onderzoek worden in overleg met de bestuurlijk opdrachtgevers van beide gemeenten gedaan.
5. Indien uiteindelijk blijkt dat het totale budget niet toereikend dreigt te zijn dan vindt overleg plaats met de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers over de verdeling van de meerkosten.
6. Voor zover het ambtelijke inzet betreft wordt de werkelijke inzet aan uren tegen de kosten van de desbetreffende schaal en een opslag voor overhead verrekend conform de "Handleiding overheidstarieven" van het jaar waarin de uitvoering geschiedt (zie Handleiding overheidstarieven 2021, opgenomen als Bijlage 3). Voor zover het inhuren of overige kosten betreft vindt verrekening plaats conform de daadwerkelijk gemaakte kosten.
7. Zoetermeer zal haar inzet per kwartaal declareren bij Lansingerland via efactuur@lansingerland.nl o.v.v. verplichtingnummer 210501017.
8. Resterend budget dat resteert na de afronding van de bestuurlijke vervolgoopdracht Bleizo-West wordt aan de GR Bleizo terugbetaald, conform bijlage 4.

Artikel 5 Looptijd

1. Deze samenwerkingsovereenkomst gaat in op 1 september 2020 en loopt tot en met de afronding van de bestuurlijke vervolgoopdracht Bleizo-West, waarbij Partijen voorshands uitgaan van een afronding uiterlijk op 1 april 2022.
2. De afronding van de bestuurlijke vervolgoopdracht Bleizo-West eindigt op een latere datum indien Partijen dit nader schriftelijk overeen zijn gekomen.

Artikel 6 Ontbindende voorwaarden

1. Deze samenwerkingsovereenkomst is gesloten onder voorbehoud van instemming met deze overeenkomst door het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland, bij gebreke waarvan deze overeenkomst van rechtswege zal zijn ontbonden zonder dat Lansingerland tot enigerlei schadevergoeding gehouden zal kunnen worden jegens Zoetermeer.
2. Deze samenwerkingsovereenkomst is gesloten onder voorbehoud van instemming met deze overeenkomst door het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer, bij gebreke waarvan deze overeenkomst van rechtswege zal zijn ontbonden zonder dat Zoetermeer tot enigerlei schadevergoeding gehouden zal kunnen worden jegens Lansingerland.

Artikel 7 Overige bepalingen

1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter te Rotterdam is bevoegd te oordelen over geschillen die verband houden met deze Overeenkomst in geval van rechtsgedingen.
3. Partijen kunnen onderhavige overeenkomst slechts wijzigen en/of aanvullen indien Partijen unaniem overeenstemming hebben bereikt omtrent de wijziging en/of aanvulling en de desbetreffende wijziging en/of aanvulling schriftelijk is vastgelegd en schriftelijk is goedgekeurd door Partijen en aan deze overeenkomst is gehecht.

4. Zowel de considerans als de bijlagen vormen een integrerend, onverbreekelijk onderdeel van deze overeenkomst.
5. Bij strijdigheid van bepalingen in deze overeenkomst en de bijlagen prevaleert de tekst van deze Overeenkomst.
6. Indien één of meer van deze bepalingen niet rechtsgeldig blijken te zijn, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen overleggen over de bepalingen die niet rechtsgeldig blijken te zijn om een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de vervangen bepaling(en).
7. Op de in deze overeenkomst genoemde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

Bijlagen:

De volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze Samenwerkingsovereenkomst. Zij worden daartoe mede door Partijen geparafeerd voor zover zij bij het aangaan van deze Samenwerkingsovereenkomst al gereed zijn:

1. Bestuurlijke vervolgoopdracht Bleizo-West
2. Raming budget d.d. 04 01 2021
3. Handleiding overheidstarieven 2021
4. Brief GR Bleizo 20 november 2020

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

te Lansingerland
d.d. 29 maart 2021

te Zoetermeer
d.d. 29 maart 2021

Gemeente Lansingerland
Namens deze

(10)(2)(e)

(10)(2)(e)

Gemeente Zoetermeer
Namens deze:

(10)(2)(e)

(10)(2)(e)

Bijlage 1

Bestuurlijke vervolgopdracht Bleizo-West



Aan

De leden van de gemeenteraad

Datum

13 mei 2020

Van

Het college/wethouder ledema

Bijlagen

Onderwerp

Bestuurlijke vervolgopdracht Bleizo-West

Inleiding

De huidige programmering van het gebied Bleizo-West richt zich op leisure, kantoren, voorzieningen en horeca. Enkele jaren geleden brachten marktpartijen naar voren dat ook een woonfunctie mogelijk interessant zou kunnen zijn op deze locatie. In 2018 door Kuijper Compagnons een verkennend onderzoek gedaan naar de stedenbouwkundige mogelijkheden op deze locatie. Vervolgens heeft Twynstra Gudde een breder vervolgonderzoek gedaan naar de toekomstige ontwikkeling van Bleizo-West.

Op 29 januari 2020 zijn de resultaten van het onderzoek naar de contexten van de toekomstige ontwikkeling van Bleizo-West gepresenteerd in een gezamenlijke bijeenkomst voor raadsleden van Lansingerland en Zoetermeer. Vervolgens zijn de aanwezige raadsleden met elkaar in gesprek gegaan over de uitkomsten van dit onderzoek en wat de opgave is voor dit gebied.

Belangrijkste conclusies uit die gesprekken:

- Het HOV-knooppunt biedt kansen voor een ontwikkeling met een hoge vervoerswaarde. Ook wonen is daarbij een optie;
- Verdere 'verdozing' is op deze plek ongewenst;
- Qua functies wordt gedacht aan een mix van bedrijven/wonen/voorzieningen/onderwijs en leisure. De mogelijkheden voor de verschillende functies en menging daarvan moeten verder worden onderzocht;
- Sluit daarbij aan bij de profielen van de beide gemeenten
- Maak snelheid, doch weloverwogen en neem geen onomkeerbare beslissingen voor dit gebied.

Op basis van de resultaten van [het onderzoek van Twynstra Gudde](#) en de bijeenkomst van 29 januari is een voorstel voor een vervolgopdracht opgesteld. Ter informatie sturen wij u hierbij de opdracht. Voor de besluitvorming over de dekking van de kosten verwijzen wij u naar het raadsvoorstel over de jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo. Voorgesteld wordt om de kosten te dekken uit de grondexploitatie. Dit vereist een besluit van het Algemeen Bestuur van de GR Bleizo.

Concept bestuurlijke vervolgopdracht Bleizo-West

Het gebied Bleizo-West is een unieke plek van regionale en (inter) nationale betekenis en kenmerkt zich door:

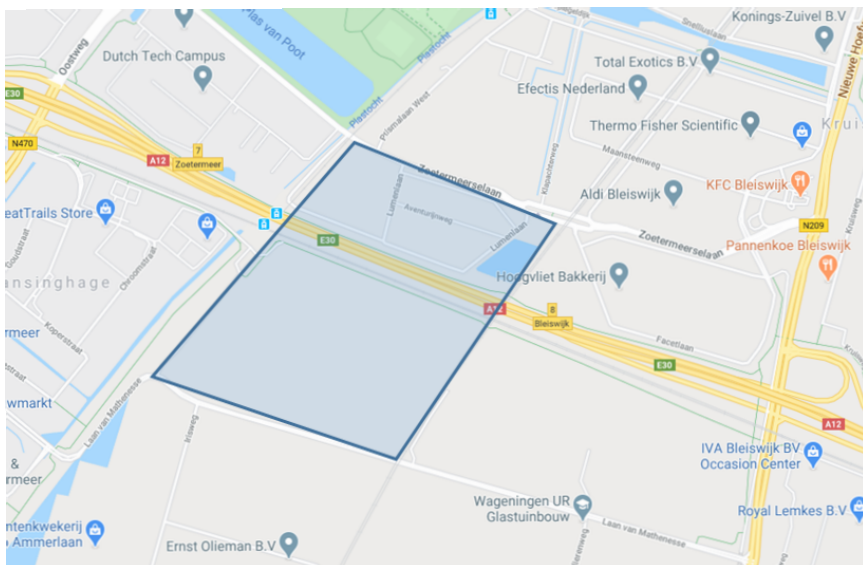
- de centrale positionering in de Zuidelijke Randstad;
- de multimodale ontsluiting;
- de poort naar de Haagse en de Rotterdamse regio en
- omgeven door een diversiteit aan (innovatieve) bedrijvigheid.

Doelstelling van de opdracht is om een ontwikkelperspectief en –strategie op een samenhangend, realistisch en uitvoerbaar concept op te stellen:

- gericht op een multifunctioneel samenhangend en uitvoerbaar concept;
- dat bijdraagt aan vervoerswaarde en doorontwikkeling van de OV-knoop;
- dat aansluit bij de omgeving en de kansen die dit biedt.

Bestuurlijke opdracht

Maak een ontwikkelperspectief op een samenhangend, realistisch en uitvoerbaar concept voor het gebied Bleizo-West gericht op vervoerswaarde en de doorontwikkeling van de OV-knoop. Dit perspectief dient als basis voor de gebiedsontwikkeling Bleizo-West.



Kaart: Ontwikkelgebied Bleizo-West is het gebied binnen de blauwe omkadering

Aanpak

De aanpak bestaat uit twee delen. Om de ontwikkeling van Bleizo-West mogelijk te maken is het allereerst van belang dat de beoogde ontwikkeling op hoofdlijn wordt beschreven in de omgevingsvisie van de gemeente Lansingerland. Daarnaast kan de uitwerking van het ontwikkelperspectief inclusief een ontwikkelstrategie plaatsvinden. Voor deze omvangrijke opdracht dient een projectorganisatie te worden opgericht.

1. Omgevingsvisie gemeente Lansingerland

Het gebied Bleizo-West ligt in de gemeente Lansingerland. De gemeente is bezig met het opstellen van een omgevingsvisie. Ook de visie op hoofdlijnen voor de verdere ontwikkeling van dit gebied moet hierin worden opgenomen zodat later een daarop gebaseerd omgevingsplan kan worden uitwerkt gericht op de realisatie van de gewenste functies en bestemmingen. Hiervoor is het nodig dat de doelstelling en strekking van deze bestuurlijke opdracht opgenomen worden in de omgevingsvisie. De planning is dat eind 2020 de omgevingsvisie Lansingerland wordt vastgesteld. Door nu de visie op hoofdlijnen voor de ontwikkeling van dit gebied op te nemen in de omgevingsvisie loopt dit mee met de inspraakrondes die nog plaatsvinden in het kader van de omgevingsvisie. Met deze verankering in de omgevingsvisie is een basis gelegd om het ontwikkelperspectief als uitkomst van deze bestuurlijke opdracht verder te kunnen gaan vastleggen en later uit te werken in een omgevingsplan.

2. Ontwikkelperspectief en ontwikkelstrategie

Ontwikkelperspectief

Het ontwikkelperspectief bevat de (beleids)uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling Bleizo-West. Het beschrijft op hoofdlijn wat de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer met dit gebied willen bereiken en welke functies onderdeel uitmaken van het concept. Functies die aansluiten bij de bedrijvigheid en het innovatieve karakter van het omliggende gebied/de regio alsmede woningbouw maken onderdeel uit van het concept. Dit moet nader uitgewerkt worden tot een totale functiemix. Logistiek maakt geen onderdeel uit van het concept.

Dit resulteert in een of meerdere gebiedspaspoort(en) met de kaders voor de ontwikkeling. Dit moet als basis dienen voor een uitvraag aan marktpartijen. De randvoorwaarden betreffen alle voor de ontwikkeling alle relevante beleidsvelden waaronder in ieder geval stedenbouw, verkeer en vervoer, milieu, duurzaamheid, economie, wonen, woon- en leefklimaat, sociaal maatschappelijk, financiën en basisvoorzieningenniveau.

Ontwikkelstrategie

Bij het ontwikkelperspectief hoort ook een ontwikkelstrategie. In deze strategie wordt ingegaan op de scenario's hoe de markt betrokken gaat worden bij de verdere planuitwerking en realisatie (bijvoorbeeld een Europese aanbesteding, een prijsvraag, een concurrentiegerichte dialoog of een aanbieding aan een marktpartij per deelgebied of juist voor het gebied als geheel). Daarbij dient ook een advies gegeven te worden over de wijze waarop de beide gemeenten verantwoordelijkheid dragen voor het vervolgproces, de governance, de wijze van samenwerking van de gemeenten en de wijze van samenwerking met marktpartijen. De ontwikkelstrategie bevat een planning voor het vervolgproces.

Stakeholders

De MRDH, provincie Zuid-Holland en het Rijk worden ieder vanuit hun (programma)verantwoordelijkheid bij de totstandkoming van het ontwikkelperspectief betrokken. Ontwikkeling van het gebied Bleizo-West draagt bij aan regionale en nationale programma's. Het ontwikkelperspectief sluit op deze programma's aan.

Plan van Aanpak

Gevraagd wordt op basis van deze opdracht en de beschikbare documenten een plan van aanpak op te stellen waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan wat wanneer wordt opgeleverd, wie er wordt betrokken, hoe (organisatie en aanpak) de opdracht verder wordt uitgewerkt en hoe de opdrachtgever op de

hoogte zal worden gehouden van de voortgang, inclusief een nadere begroting van de kosten samenhangend met de uitvoering van de opdracht. Uitgangspunt daarbij is dat het ontwikkelperspectief en de ontwikkelstrategie Bleizo-West december 2020 gereed moet zijn.

Procesmatig

Om tot een goede invulling van het ontwikkelperspectief te komen worden in ieder geval de volgende processtappen doorlopen:

- Analyse beschikbare gegevens, zie bijlage 1 voor een lijst met reeds uitgevoerde onderzoeken
- Markconsultatie
 - Wat kan functioneel op deze locatie
 - Contact met bestaande initiatieven warm houden
 - Bestaande bedrijvigheid in de omgeving betrekken/ideeën ophalen
 - Markt voorbereiden op een uitvraag
- Eventueel benodigd aanvullend onderzoek (niet limitatief)
 - Woningbehoefte
 - Ruimtelijke kwaliteit
 - Milieubeperkende factoren

Inhoudelijk

Het ontwikkelperspectief en de daaruit voortvloeiende gebiedspaspoort(en) stellen de kaders op minimaal de volgende inhoudelijke thema's:

- Stedenbouw (o.a. de aansluiting op de omliggende gebieden)
- Verkeer (o.a. de bijdrage aan het aantal in- en uitstappers)
- Economie (o.a. de verbinding met de economische sterke functies in de directe omgeving)
- Wonen (o.a. doelgroepen, segmentering)
- Milieu
- Duurzaamheid
- Woon- en leefklimaat
- Sociaal maatschappelijk
- Financiën
- Basis voorzieningenniveau

Advies over het vervolgproces

Hier dient de vraag beantwoord te worden op welke wijze het ontwikkelperspectief in de markt gezet kan worden. In ieder geval wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

- Procedure (aanbesteding, prijsvraag, concurrentie dialoog, etc.)
- Hoe om te gaan met reeds bekende initiatieven
- Gebied opdelen of in één keer in de markt zetten
- Wijze waarop overige overheden worden betrokken in het vervolgproces
- Samenwerking tussen marktpartijen en gemeenten bij vervolg
- Rol van de GR Bleizo en Bedrijvenschap Hoefweg

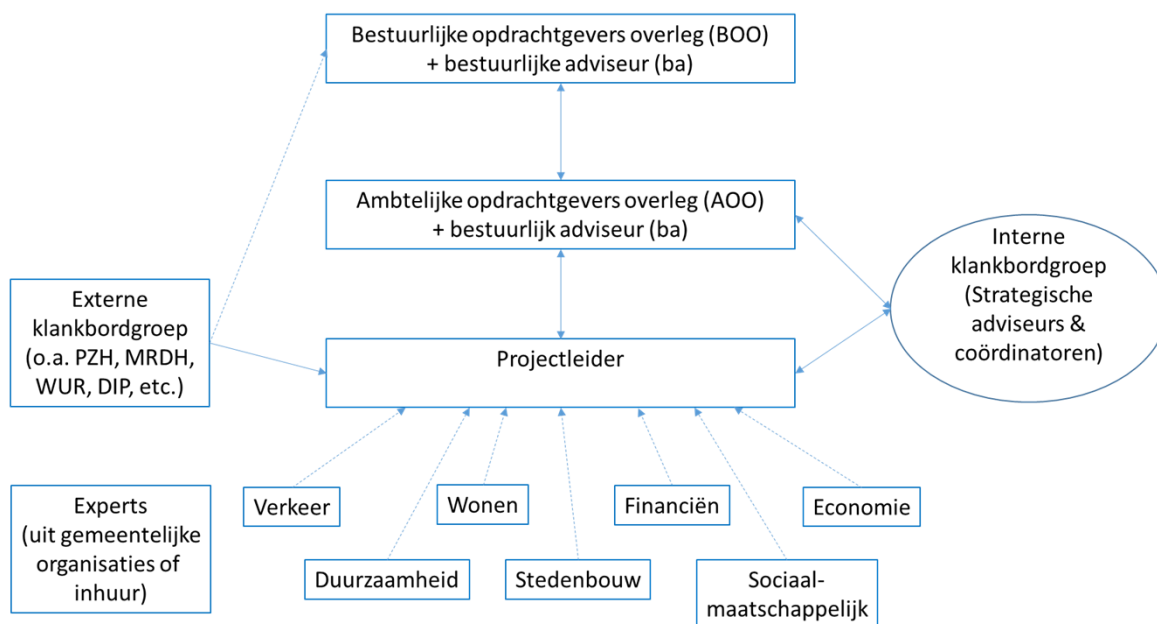
Resultaat

Het resultaat van de bestuurlijke opdracht is:

- een ontwikkelperspectief op een samenhangend, realistisch en uitvoerbaar concept dat de kaders geeft voor de ontwikkeling van het gebied en een of meerdere gebiedspaspoort(en). Dit dient als basis voor een uitvraag aan marktpartijen. De kaders betreffen alle voor de ontwikkeling relevante beleidsvelden waaronder in ieder geval stedenbouw, verkeer, milieu, duurzaamheid, economie, wonen, woon- en leefklimaat, sociaal maatschappelijk, financiën en basis voorzieningenniveau;
- een door partners als MRDH, PZH en Rijk ondersteund ontwikkelperspectief;
- advies over de wijze waarop het ontwikkelperspectief in de markt wordt gezet (Europese aanbesteding/prijsvraag/aanbieding aan een marktpartij);
- advies over de wijze waarop de beide gemeenten verantwoordelijkheid dragen voor het vervolgproces c.q. de wijze van samenwerking met marktpartijen;
- stappenplan en planning voor het vervolgproces;
- advies over de wijze waarop het vervolgproces ingebed kan worden in de huidige vorm van samenwerking tussen de beide gemeenten danwel hoe deze samenwerking dient te worden aangepast om het vervolgproces optimaal te faciliteren.

3. Organisatie

Deze bestuurlijke opdracht wordt vanuit de beide gemeenten getrokken en niet door de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo. Hieronder wordt de structuur beschreven en schematisch weergegeven. Onderstaande situatie is specifiek voor deze fase bedoeld. De organisatiestructuur wordt aan het einde van deze fase herzien en aangepast op de vereisten voor de vervolgstappen.



Figuur: schematische weergave organisatiestructuur

Vanuit beide gemeenten is er een bestuurlijk opdrachtgever. Samen met een tweede portefeuillehouder vormen zij het bestuurlijk opdrachtgeversoverleg (BOO). Dit BOO wordt bijgestaan en geadviseerd door een bestuurlijk adviseur. Deze bestuurlijk adviseur heeft een goed (bestuurlijk) netwerk en kan partijen verbinden en heeft zowel inhoudelijke als bestuurlijke ervaring en expertise met het voorliggende vraagstuk. Het voorportaal voor het BOO is het ambtelijk opdrachtgeversoverleg (AOO), welke wordt gevormd door de directeuren van beide gemeentes. De bestuurlijk adviseur sluit ook hierbij aan. Zij sturen de projectleider aan. Het projectteam wordt van expertise voorzien vanuit de beide gemeentelijke organisaties dan wel via inhuur. Het projectteam en de AOO worden door de strategische adviseurs van beide gemeenten ondersteund. Tevens wordt er een externe klankbordgroep geformeerd waar partijen als MRDH, PZH, WUR, DIP, IQ, bedrijfsleven, etc. in plaats nemen. In het figuur is een en ander schematisch opgenomen. Dit is de basisopzet voor de organisatie. Na invulling van de posities van bestuurlijk adviseur en met name de projectleider zal dit verder ingevuld en uitgewerkt worden.

Financiën

De opdracht wordt uitgevoerd in opdracht van beide gemeenten. De gemeente Lansingerland is penvoerder. Voor het totale traject van opstellen ontwikkelperspectief en –strategie tot begeleiding van de marktuitvraag is circa 800.000 euro nodig. Naast benodigde ambtelijke capaciteit vanuit de beide gemeenten zal expertise extern ingehuurd moeten worden.

Dit betreft een voorfinanciering ten behoeve van de voorbereiding van een aangepaste ontwikkeling van Bleizo-West.

Voorgesteld wordt om de visievorming vanuit de GREX te financieren ter voorkoming van oponthoud als gevolg van het vaststellen van een beleidsarme begroting 2021 in Zoetermeer.

Financiering van de kosten voor de bestuurlijke opdracht vanuit de grondexploitatie vereist instemming van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Marktinitiatieven

Vanuit de markt is er de laatste jaren toenemende belangstelling voor de locatie. Diverse leisure initiatieven hebben zich de afgelopen jaren gemeld bij Bleizo, maar bleken tot op heden niet voldoende levensvatbaar/haalbaar. Recent hebben Transportium en Adventure World opnieuw belangstelling getoond voor Bleizo-West en heeft een consortium van woningcorporaties, ontwikkelaars en een belegger onder de titel 'Blijzo' zich gemeld. Uitgangspunt is dat de hierboven beschreven opdracht leidend is en dat de initiatieven mee kunnen doen bij de marktconsultatie, mits de initiatieven passend bevonden worden binnen het ontwikkelperspectief en de gestelde kaders. Deze initiatiefnemers hebben dezelfde positie als iedere andere potentiële initiatiefnemer en hebben geen recht op een voorkeurspositie of iets dergelijks.

Voor technische vragen kunt u zich wenden tot:

Naam : (10)(2)(e)@zoetermeer.nl

Telefoonnummer : (10)(2)(e)

E-mailadres : (10)(2)(e)@zoetermeer.nl

Bijlage 2

Raming budget d.d. 04-01-2021

(10) (2) (b)

Bijlage 3

Handleiding overheidstarieven 2021



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Handleiding Overheidstarieven 2021

Colofon

Titel Handleiding Overheidstarieven 2021

Auteur Cherine Botros (BZK)

November 2020

Inlichtingen Directie Ambtenaar & Organisatie

Cherine.Botros@minbzk.nl

06 - 15 267 301

Inhoudsopgave

Colofon	2
1. Inleiding	4
1.2 Toepassing	4
1.3 Systematiek uurtarief	4
1.4 Toepassing van het BTW-regime	5
1.5 Wijzigingen ten opzichte van de HOT 2020	5
1.6 Leeswijzer	5
2. Tarieven 2021 en toelichting	6
2.1 Gemiddelde directe loonkosten per salarisschaal CAO Rijk in 2021	6
2.2 Gemiddelde totale kosten per salarisschaal CAO Rijk in 2021	6
2.3 Toelichting gemiddelde directe loonkosten	7
2.4 Toelichting overheadkosten	7
2.5 Productieve uren en contracturen	9
BIJLAGE: gebruik van de HOT bij interdepartementale overhevelingen binnen het Rijk	11
B.1 Correctie centraal bekostigde activiteiten in de overhead	11
B.2 Link met het handboek departementale herschikkingen	11

1. Inleiding

1.1 Doel van de handleiding

Het doel van de Handleiding Overheidstarieven (hierna: HOT) is om de kosten van het in dienst hebben van een medewerker inzichtelijk te maken. De handleiding is gebaseerd op gemiddelde tarieven op basis van de standaard kantooromgeving binnen de Rijksoverheid, maar kan breder binnen de overheid gebruikt worden.

1.2 Toepassing

De handleiding kan gebruikt worden voor het in rekening brengen van kosten voor bijvoorbeeld werkzaamheden, diensten, detacheringen of overhevelingen binnen de overheid. Dit kan gedaan worden door een integraal tarief per uur in rekening te brengen of door een budgetafpraak te maken die daarop is gebaseerd. Deze handleiding biedt voor elk van de ambtelijke salarisschalen een indicatief uurtarief.

De HOT kan ook worden gebruikt ten behoeve van interne doorberekening, sturing en beheersing, benchmarking en subsidieverstrekking (in de vorm van referentietarieven voor de berekening of toetsing van subsidiabele kosten). Maar per definitie zijn niet alle soorten kosten bij alle overheidsonderdelen en marktpartijen gelijk.¹

Bij het gebruik van de HOT in het kader van werkzaamheden die samenhangen met het verrichten van economische activiteiten dienen de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid in acht te worden genomen.

Voor specifieke of buitengewone situaties binnen of buiten de Rijksoverheid zijn de tarieven in deze handleiding niet altijd geschikt. De gebruiker van de HOT doet er daarom goed aan om in deze specifieke situaties de toepasbaarheid kritisch te beoordelen en zo nodig de bedragen aan te passen aan de eigen situatie.

1.3 Systematiek uurtarief

De HOT geeft gemiddelde uurtarieven per salarisschaal weer. De basis van de uurtarieven zijn de salarissen van medewerkers binnen de Rijksoverheid die vallen onder de CAO Rijk. Het uitgangspunt zijn de werkelijke gemiddelde loonkosten voor de Rijksoverheid per schaalniveau.

Sinds de HOT 2018 wordt de overhead bepaald aan de hand van actuele centraal beschikbare informatie. Binnen de Rijksoverheid verlenen Shared Service Organisaties (SSO's) namelijk veel van de bedrijfsvoeringstaken, die onderdeel zijn van de overhead. In de handleiding is daarom rekening gehouden met de (ontwikkeling) van de tarieven van de SSO's van DGVBR van BZK.²

Daarnaast is er gekozen om naast een uurtarief op basis van productieve uren, ook een uurtarief op basis van contracturen te presenteren. Het uurtarief op basis van productieve uren kan gebruikt worden voor werkzaamheden waarbij uitsluitend de direct productieve uren worden afgerekend. Dit uurtarief kan echter niet gebruikt worden voor werkzaamheden waarbij ook improductieve uren worden afgerekend, bijvoorbeeld bij het detacheren van personeel. Om deze reden presenteert de HOT ook het uurtarief op basis van contracturen.

In de paragrafen 2.3 t/m 2.5 wordt de systematiek nader toegelicht.

¹ Over het algemeen zijn tarieven van marktpartijen hoger, bijvoorbeeld vanwege aanvullende componenten in de overhead en/of winstposlagen.

² Bij de kosten voor kantoorautomatisering in de overhead is het gemiddelde van de tarieven van SSC-ICT en DICTU gehanteerd.

1.4 Toepassing van het BTW-regime

Er hoeft geen BTW in rekening te worden gebracht bij dienstverlening tussen organisaties die binnen het publiekrechtelijk lichaam Rijk vallen. Tot het publiekrechtelijk lichaam Rijk worden gerekend: alle ministeries, dienstonderdelen, agentschappen, ZBO's zonder eigen rechtspersoonlijkheid, Inspecties en Hoge Colleges van Staat. Bij het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten aan derden dient in beginsel wel BTW in rekening te worden gebracht. Ten opzichte van het Rijk wordt onder derden o.a. begrepen: ZBO's met eigen rechtspersoonlijkheid, gemeenten, provincies en marktpartijen.

Voor transacties tussen organisaties buiten het Rijk dient u zelf te beoordelen welk uurtarief van toepassing is.

1.5 Wijzigingen ten opzichte van de HOT 2020

Er zijn in deze versie van de handleiding geen grote inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de HOT 2020. Waar nodig zijn de genoemde bedragen aangepast, bijvoorbeeld vanwege indexatie.

1.6 Leeswijzer

In het navolgende hoofdstuk worden de tarieven voor 2021 gepresenteerd. In de eerste tabel worden de gemiddelde directe loonkosten per salarisschaal weergegeven. De tweede tabel bevat gemiddelde integrale tarieven (inclusief overhead) per salarisschaal. In de navolgende paragrafen van hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten die zijn gehanteerd voor de tariefberekening nader verklaard. Tot slot is er een bijlage opgenomen voor interdepartementale overhevelingen binnen het Rijk.

2. Tarieven 2021 en toelichting

2.1 Gemiddelde directe loonkosten per salarisschaal CAO Rijk in 2021

Schaal	Loonkosten per mensjaar	Uurtarief productieve uren, excl. btw	Uurtarief productieve uren, incl. btw	Uurtarief contract uren, excl. btw	Uurtarief contract uren, incl. btw
1	31.000	22	27	17	20
2	34.000	24	29	18	22
3	39.000	28	33	21	25
4	43.000	30	37	23	28
5	47.000	33	40	25	30
6	50.000	35	43	27	32
7	55.000	39	47	29	35
8	60.000	43	52	32	39
9	67.000	48	57	36	43
10	75.000	53	64	40	48
11	86.000	61	73	46	55
12	99.000	70	85	53	64
13	112.000	80	96	60	72
14	125.000	88	107	66	80
15	136.000	96	117	72	88
16	148.000	105	127	79	95
17	161.000	114	138	85	103
18	175.000	124	150	93	112

Tabel 1: directe loonkosten per salarisschaal 2021 (loonkosten per mensjaar afgerond op € 1000). Bron: P-Direkt.

2.2 Gemiddelde totale kosten per salarisschaal CAO Rijk in 2021

Schaal	Loonkosten per mensjaar	Overhead	Totale kosten	Uurtarief productieve uren, excl. btw	Uurtarief productieve uren, incl. btw	Uurtarief contracturen, excl. btw	Uurtarief contracturen, incl. btw
1	31.000	23.300	54.300	39	47	29	35
2	34.000	23.300	57.300	40	49	30	37
3	39.000	23.300	62.300	44	53	33	40
4	43.000	23.300	66.300	47	57	35	43
5	47.000	23.300	70.300	50	60	37	45
6	50.000	23.300	73.300	52	63	39	47
7	55.000	23.300	78.300	55	67	42	50
8	60.000	23.300	83.300	59	72	45	54
9	67.000	23.300	90.300	64	77	48	58
10	75.000	23.300	98.300	70	84	52	63
11	86.000	23.300	109.300	77	93	58	70
12	99.000	23.300	122.300	87	105	65	79
13	112.000	23.300	135.300	96	116	72	87
14	125.000	23.300	148.300	105	127	79	95
15	136.000	23.300	159.300	113	137	85	103
16	148.000	23.300	171.300	121	147	91	110
17	161.000	23.300	184.300	130	158	98	118
18	175.000	23.300	198.300	140	170	105	127

Tabel 2: integrale kosten per salarisschaal 2021 (loonkosten per mensjaar afgerond op €1000).

Bovenstaande tabel bevat naast de directe loonkosten per medewerker tevens een opslag voor overhead van € 23.300 per fte. In de navolgende paragrafen wordt een toelichting gegeven bij de in de tabellen opgenomen tarieven.

2.3 Toelichting gemiddelde directe loonkosten

In deze berekeningen worden tot de Rijksoverheid gerekend alle personen die volgens de CAO Rijk worden bezoldigd.

Voor iedere salarisschaal (schaal 1 tot en met 18) worden de gemiddelde loonkosten berekend en geraamd voor het jaar 2021. Deze gemiddelde loonkosten per schaal zijn gebaseerd op een heel kalenderjaar voor een persoon met een volledige werktijd (36 uur per week). Het gaat hier om het werkelijke Rijksbrede gemiddelde per schaal.

Bij de bepaling van de loonkosten, dat wil zeggen de kosten die het Rijk als werkgever maakt, worden de volgende kostencomponenten meegenomen:

- a. brutosalaris;
- b. Individueel Keuzebudget (IKB);
- c. door de werkgever te betalen premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen, inkoop voorwaardelijk pensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen, WIA/WAO, UFO, en de bijdrage Zorgverzekeringswet;
- d. de loonsverhoging van 0,7% uit de CAO Rijk 2020.³

Hierin worden dus geen (functieafhankelijke) toeslagen, zoals bijvoorbeeld onregelmatigheidstoelage, meegenomen. In het geval een CAO voor 2021 wordt afgesloten komend jaar zullen partijen in onderling overleg de loonsom hierop kunnen aanpassen.

2.4 Toelichting overheadkosten

Overheadkosten zijn de indirecte kosten voor de ondersteuning (PIOFACH functies⁴) van medewerkers. Oftewel, indirecte kosten die moeten worden gemaakt voor het in dienst hebben van een medewerker. Onderstaande overhead is berekend aan de hand van de generieke dienstverlening van de SSO's van DGVBR.⁵ Kosten voor eventuele specifieke dienstverlening (maatwerk) zijn hierin niet meegenomen.

Effecten COVID-19

Het is nog onduidelijk wat de (financiële) gevolgen zullen zijn van COVID-19 op de manier van werken in 2021. Daarom is er voor gekozen om voor de overheadkosten aan te sluiten bij de HOT 2020. Dit betekent onder andere dat het bedrag voor reiskosten niet is aangepast ten opzichte van de HOT 2020. Daarnaast is bij de overige componenten alleen rekening gehouden met tariefveranderingen en niet met (eventuele) aanpassing van de dienstverlening en kosten vanwege het (toegenomen) thuiswerken.

De overhead in deze handleiding is bepaald op € 23.300 per fte. Om te benadrukken dat de overhead een schatting is van de bijkomende indirecte kosten binnen de (Rijks)overheid, wordt in de handleiding gewerkt met een afgerond bedrag.

³ De thuiswerkvergoeding uit de cao is bedoeld om het thuiswerken in 2020 te vergoeden en is daarom geen onderdeel van de loonkosten voor 2021. Mocht u deze vergoeding wel mee willen nemen: volgens berekeningen van het Nibud kost thuiswerken 43 euro per maand

⁴ Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting.

⁵ Niet alle PIOFACH-functies zijn ondergebracht bij deze SSO's. Communicatie en financiële administratie zijn daarom geen onderdeel van de overhead.

De uitsplitsing van de overhead is als volgt:

2020 (oud)	per fte	2021 (nieuw)	per fte
Huisvesting	€ 6.000	Huisvesting	€ 6.400
Kantoorautomatisering	€ 5.700	Kantoorautomatisering	€ 5.600
Overige overhead		Overige overhead	
Personeelsadministratie	€ 700	Personeelsadministratie	€ 700
Reiskosten	€ 1.300	Reiskosten	€ 1.300
Opleiding	€ 1.500	Opleiding	€ 1.500
Facilitair	€ 5.500	Facilitair	€ 5.600
HR-advies en bedrijfszorg	€ 500	HR-advies en bedrijfszorg	€ 500
Documentaire informatievoorziening	€ 1.400	Documentaire informatievoorziening	€ 1.400
IMOC (1,6%) ⁶	€ 400	IMOC (1,5%) ⁷	€ 300
Totaal	€ 23.000	Totaal	€ 23.300

Tabel 3: oude en nieuwe grondslag van de overhead in afgeronde getallen. De verschillen worden hieronder toegelicht.

2.4.1 Huisvesting

De huisvestingskosten per fte zijn bepaald aan de hand van het m2 tarief van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voor de Randstad (€ 290 per m²) en vermenigvuldigd met de ruimtenorm per werkplek (24,5 m²) en vastgestelde werkpleknorm van 0,9 fte per werkplek uit het besluit tot vaststelling van het Rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren van de Minister voor Wonen en Rijksdienst.⁸ Huisvestingskosten buiten de Randstad vallen gemiddeld lager uit per fte (€ 6.100).

2.4.2 Kantoorautomatisering

De kosten voor kantoorautomatisering per fte zijn bepaald aan de hand van de tarieven van SSC-ICT en DICTU en bevatten de kosten voor:

‘de digitale werkomgeving (inclusief Microsoft Office), fysieke infrastructuur, persoonlijke devices (beveiligde telefoon met aansluiting + beveiligde laptop), persoonlijke applicaties (Adobe, SPSS, IBABS, etc.), helpdeskondersteuning en Rijksbrede ICT-voorzieningen (Rijkspas, Rijksportaal, etc.)’

Let op, omdat de tarieven van SSC-ICT en DICTU van elkaar afwijken is het opgevoerde bedrag voor kantoorautomatisering een gemiddelde van deze tarieven bij vergelijkbare dienstverlening.

Hoewel de tarieven zijn gestegen, zorgen lagere prijzen voor persoonlijke devices voor een lichte daling van de kosten t.o.v. de HOT 2020.

2.4.3 Personeelsadministratie (P-Direkt)

Vanwege de Rijksbrede afname van personeelsadministratie bij P-Direkt is ervoor gekozen om de administratiekosten te bepalen aan de hand van de P-Direkt tarieven voor generieke dienstverlening. € 700 is het gemiddelde centrale budget per fte. Dit bedrag is door afronding niet veranderd.

2.4.4 Reiskosten

Er kan op het moment van publicatie (november 2020) nog geen nauwkeurige prognose worden gemaakt van de reiskosten voor 2021. Daarom is dit bedrag niet veranderd t.o.v. de HOT 2020.

2.4.5 Opleiding

⁶ Netto materiële overheidsconsumptie index voor 2020 (Bron: MEV CPB, 2019).

⁷ Netto materiële overheidsconsumptie index voor 2021 (Bron: MEV CPB, 2020).

⁸ <http://wetten.overheid.nl/BWBR0038279/2016-07-16>. De werkpleknorm verschilt per gebouw.

Departementen hebben opleidingsbudgetten per werknemer. Het opleidingsbudget per fte is bepaald op basis van de informatie uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Hierbij is het gewogen gemiddelde opleidingsbudget van de departementen over de afgelopen 5 jaar gebruikt.

2.4.6 *Facilitair*

De facilitaire kosten per fte zijn bepaald aan de hand van de gemiddelde kosten per werkplek voor de generieke dienstverlening van FMHaaglanden en vermenigvuldigt met de eerdergenoemde werkpleknorm van 0,9 fte per werkplek.

In de Rijksbrede Producten en Dienstencatalogus (RPDC) van de facilitaire dienstverleners zijn de generieke producten en diensten te vinden die onder deze post vallen. De facilitaire kosten zijn vanwege hogere tarieven licht gestegen ten opzichte van de HOT 2020.

2.4.7 *HR-advies en bedrijfszorg*

De component 'HR-advies en bedrijfszorg' bevat de gemiddelde kosten per fte voor de generieke dienstverlening van UBR|Personeel. In de PDC van UBR staat beschreven welke diensten onder de generieke dienstverlening vallen.⁹ Het bedrag is door afronding hetzelfde ongewijzigd t.o.v. de HOT 2020.

2.4.8 *Documentaire informatievoorziening*

Het bedrag voor documentaire informatievoorziening is gebaseerd op de kosten per fte van de generieke dienstverlening van Doc-Direkt. De generieke dienstverlening bevat o.a. het beheer van een Document Management Systeem (DMS), documentenverkeer (stukkenstroom, afhandeling post) en scandiensten. Ook dit bedrag is door afronding niet veranderd t.o.v. de HOT 2020.

2.5 Productieve uren en contracturen

In de HOT 2021 wordt gewerkt met tarieven op basis van productieve uren en contracturen. Hieronder volgt een toelichting.

2.5.1 *Toelichting aantal productieve uren*

Het uurtarief op basis van productieve uren wordt bepaald door de kosten per arbeidsjaar¹⁰ te delen door het aantal productieve uren per ambtenaar per jaar. Voor de berekening van het aantal productieve uren is uitgegaan van vijf werkdagen per week en een werkweek van 36 uur. Het aantal werkdagen in een jaar is verminderd met het aantal feestdagen die op een werkdag vallen, verlofdagen en ziektedagen.

Voor het jaar 2021 resulteert dit in de volgende opstelling:

aantal werkdagen	261
aantal feestdagen die op een werkdag vallen	<u>6</u> -/-
bruto productieve dagen	255
bruto productieve uren (255 * 7,2)	1.836
vakantie-uren	166 -/-
ziekte-uren (5,6%) ¹¹	103 -/-
aanwezige uren	<u>1.567</u>
indirect productieve uren (10%) ¹²	<u>157</u> -/-
netto productieve uren	1.410

Het aantal productieve uren voor 2021 bedraagt 1.410 uren per jaar.

2.5.2 *Toelichting aantal contracturen*

⁹ Bedrijfsgeneeskundige zorg is hier bijvoorbeeld geen onderdeel van.

¹⁰ De hoeveelheid werk die een persoon in een jaar kan verzetten.

¹¹ Ziekteverzuimpercentage bij het Rijk. Bron: Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019.

¹² Ongeveer 10% van de aanwezige uren. Denk hier bijvoorbeeld aan reistijd in werktijd, cursussen, afdelingsuitjes.

Het uurtarief op basis van contracturen wordt bepaald door de kosten per kalenderjaar te delen door het aantal contracturen per ambtenaar per jaar.

De berekening van de tarieven op basis van contracturen is gebaseerd op 1.886 uren per kalenderjaar in 2021. Voor de berekening van het aantal contracturen is uitgegaan van vijf werkdagen per week en een werkweek van 36 uren.

Voor het jaar 2021 resulteert dit in de volgende opstelling:

aantal werkdagen	261
omvang arbeidsovereenkomst in uren ($261 * 7,2$)	1.879
aantal contracturen	1.879

Er is hier niet gecorrigeerd voor feestdagen die op een werkdag vallen, ziekte­dagen en verlofdagen omdat deze uren contractueel wel betaald worden. Het betreft verloonde uren.

2.5.3 Specifieke gevallen

Onderdelen van de Rijksoverheid die deze tarievenhandleiding gebruiken, kunnen voor zichzelf per concrete situatie nagaan of het aantal netto productieve uren van 1.410 of het aantal contracturen van 1.879 van toepassing is. Zo nodig kan voor de eigen situatie van een ander aantal uren worden uitgegaan.

BIJLAGE: gebruik van de HOT bij interdepartementale overhevelingen binnen het Rijk

Deze bijlage is primair bedoeld voor het overhevelingen van beleidsDG's of onderdelen hiervan (zoals clusters, afdelingen of directies) op basis van nieuwe politieke afspraken. Uitvoerende diensten en inspecties kennen op de Rijksbegroting een integraal tarief gebaseerd op hun kostprijs. Bij overheveling van deze Rijksonderdelen van het ene naar het andere ministerie kan volstaan worden met het overhevelen van een agentschapsbegroting of een artikel(onderdeel).¹³

In het handboek departementale herschikkingen (te downloaden op Rijksportaal) zijn al een aantal afspraken opgenomen met betrekking tot overheadkosten bij overhevelingen. Daarom wordt in deze bijlage de link gelegd tussen deze afspraken en de overhead in de HOT. Ook wordt de overhead uit paragraaf 2.4 gecorrigeerd voor centraal bekostigde activiteiten.

B.1 Correctie centraal bekostigde activiteiten in de overhead

Bij het overhevelen van fte's van het ene naar het andere departement hoeft er geen budget in rekening te worden gebracht voor de activiteiten van SSO's die centraal bekostigd zijn. Het budget hiervoor is immers al ondergebracht bij de centraal opdrachtgever.

Er zitten twee componenten in de overhead waarbij centrale bekostiging van de generieke dienstverlening plaatsvindt, namelijk personeelsadministratie (P-Direkt) en facilitaire dienstverlening (FMHaaglanden).

Voor P-Direkt hebben alle departementen, met uitzondering van Defensie, het budget overgeheveld. Het corrigeren van de reguliere overhead voor de kosten voor P-Direkt resulteert in het volgende bedrag:

overhead	€ 23.300
kosten voor personeelsadministratie (P-Direkt)	€ 700 -/-
reguliere overhead min P-Direkt	€ 22.600

Voor FMHaaglanden hebben de volgende departementen het budget overgeheveld: BZK, BZ, IenW, SZW, VWS, JenV, OCV, EZK en LNV.

Als zowel het latende als het ontvangende departement het budget voor FMHaaglanden heeft overgedragen aan BZK dan kan de volgende overhead gehanteerd worden:

overhead min P-Direkt	€ 22.600
kosten voor facilitaire dienstverlening (FMHaaglanden)	€ 5.600 -/-
reguliere overhead min P-Direkt en FMHaaglanden	€ 17.000

Zoals in paragraaf 2.4 is aangegeven, is er voor de overhead gekeken naar generieke dienstverlening. Specifieke dienstverlening (maatwerk) vanuit P-Direkt en FMHaaglanden is niet centraal bekostigd.

B.2 Link met het handboek departementale herschikkingen

In paragraaf 3.4.3 van het handboek, genaamd 'Algemene uitgangspunten vervolg vierde fase', komen de afspraken terug die gerelateerd zijn aan de HOT. Afsproken is om de overhead uit deze handleiding te hanteren. Afhankelijk van welke delen van de overhead centraal bekostigd zijn, kan hiervoor één van de bedragen uit paragraaf B.1 worden gehanteerd.

¹³ Als het gaat om het overhevelen van de vergoeding voor de overhead (zie ook paragraaf 2.4) dan dient eerst te worden nagegaan in hoeverre interne verrekenafspraken binnen een ministerie gelden. Immers het is voorstelbaar dat in het integrale tarief van een uitvoerende dienst de kosten voor deze overhead zijn opgenomen.

Daarnaast is voor het overhevelen van fte's voor het primaire proces afgesproken dat over te hevelen vacatures of functies waarvoor de bezetting niet direct is toe te delen aan een persoon worden verrekend op basis van de loonkosten uit tabel 1 in paragraaf 2.1.

B.2.1 Ondersteuning

In de overhead zit geen component voor de stafdiensten en overige ondersteuning binnen het departement. In paragraaf 3.4.3 van het handboek zijn de volgende richtlijnen opgenomen voor het overhevelen van fte's voor ondersteuning van het primaire proces:

- Er wordt per geval bekeken hoeveel fte's er binnen de zogenaamde dedicated functies overgeheveld moeten worden.¹⁴
- Voor de over te hevelen functies in de algemene bedrijfsvoering (PIOFACH) op het latende ministerie wordt een toeslag van 9% gehanteerd op de fte's van het primaire proces en de dedicated functies.

Onderstaande tabel geeft een voorbeeld van hoe het totaal aan fte's eruit zou kunnen zien:

	Schaal	Fte	Loonkosten
Fte primair proces	9	3 (vacature 1 fte)	Daadwerkelijke loonkosten 2 fte plus loonkosten schaal 9 uit tabel 1 (paragraaf 2.1)
(36 fte totaal)	11	9	Daadwerkelijke loonkosten
	12	13	Daadwerkelijke loonkosten
	13	6 (vacature 1 fte)	Daadwerkelijke loonkosten 5 fte plus loonkosten schaal 13 uit tabel 1 (paragraaf 2.1)
	15	4	Daadwerkelijke loonkosten
	16	1	Daadwerkelijke loonkosten
Dedicated fte	11	1,5	Daadwerkelijke loonkosten
(4 fte totaal)	12	1,5	Daadwerkelijke loonkosten
	13	1	Daadwerkelijke loonkosten
Opslag PIOFACH (9% van 40 fte)	11	3,6	Daadwerkelijke loonkosten
Fte totaal		43,6	

Tabel 5: voorbeeld over te hevelen fte's.

Voor deze 43,6 fte wordt, naast het totaal aan loonkosten, per fte ook een overhead bedrag uit paragraaf B.1 overgedragen.

B.2.2 Overige componenten

Zoals genoemd wordt in paragraaf 3.4.3 van het handboek zijn, naast ondersteuning, ook de componenten externe inhuur en buitenlandse dienstreizen niet in de overhead opgenomen. Voor deze componenten kunnen de specifieke budgetten op de begroting worden overgedragen.¹⁵

¹⁴ Dedicated functies zijn de direct met de over te hevelen taak verbonden werkzaamheden, die voor meer dan 50% van de totale werktijd van de fte betreffen. In de praktijk betreffen dit vaak stafdiensten die niet onder de PIOFACH-noemer vallen, zoals wetgeving, internationale zaken en politiek-bestuurlijke advisering.

¹⁵ Zie de Rijksbrede Kostensoorten tabel van Financiën voor informatie over personeelskosten op de begroting.

Deze Handleiding is een uitgave van:

Rijksoverheid

Postbus 20011, 2500 EA Den Haag

November 2020 | Publicatie-nr. 20406447

Bijlage 4

Brief GR Bleizo 20 november 2020

Gemeente Lansingerland
(10)(2)(e)
Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs

Gemeenschappelijke Regeling **Bleizo**

■ Prismaaan West 1
2665 PC Bleiswijk

■ Postbus 111
2665 ZJ Bleiswijk

T + 31 (0)10 303 74 33

E secretariaat@bleizo.nl

I www.bleizo.nl

KvK 50153919

Bank BNG 028.51.38.987

Onderwerp
Bijdrage aan de visievorming Bleizo-west

Uw kenmerk

Datum
20 november 2020

Ons kenmerk
GRB-2020-066

Geachte (10)(2)(e),

GR Bleizo heeft van de gemeente Lansingerland op 19 november jl. een factuur ontvangen (factuurnummer 202080) voor de bijdrage aan de visievorming Bleizo-West voor een bedrag van € 968.000,- inclusief 21% BTW. Hierbij informeren wij u dat de betaling van deze factuur zo spoedig mogelijk zal plaatsvinden, na het doorlopen van de voorgeschreven protocollen. Voor de goede orde merk ik op dat u mijn voorgaande brief met kenmerk GRB-2020-065 met dit schrijven als niet verzonden dient te beschouwen.

Zoals eerder besproken vindt de betaling van deze factuur plaats onder enkele afspraken:

- Met de betaling van het bedrag van € 968.000,- inclusief BTW heeft GR Bleizo aan al haar verplichtingen voldaan, er zal geen sprake zijn van aanvullende facturen.
- De besteding van beschikbaar gestelde middelen vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de visievorming Bleizo-West, zoals aangegeven op de factuur. De gemeente Lansingerland is als penvoerder van de samenwerkende gemeenten Lansingerland en Zoetermeer hiervoor verantwoordelijk.
- In het geval dat de beschikbaar gestelde middelen niet volledig worden besteed, worden de niet bestede middelen aan GR Bleizo terugbetaald. Over het resterende bedrag zal eveneens 21% BTW worden terugbetaald aan GR Bleizo. De gemeente Lansingerland reikt hiervoor dan een credit factuur uit aan GR Bleizo en maakt de resterende middelen aansluitend over op bankrekeningnummer NL51 BNGH 0285 1389 87 t.n.v. gemeenschappelijke regeling Bleizo.

- De besteding van de beschikbare middelen vindt plaats binnen de kaders van wet- en regelgeving en het beleid van de gemeente Lansingerland. De besteding van de middelen door de gemeente Lansingerland maakt onderdeel uit van de centrale controle van de accountant van de gemeente Lansingerland.
- Over de besteding van de middelen wordt door de gemeente Lansingerland na afronding van de visievorming Bleizo-West schriftelijk verantwoording afgelegd aan GR Bleizo, m.b.t. de omvang van de bestede middelen, bestedingsdoel, prestatiebewijzen en de rechtmatigheid. Dit vindt zodanig plaats dat GR Bleizo zich kan verantwoorden over de geleverde prestatie in relatie tot de uitgave.

Hiermee verwacht ik u voldoende te hebben geïnformeerd en wens ik u, mede namens het dagelijks bestuur van GR Bleizo succes en voortvarendheid bij de visievorming Bleizo-west.

Met vriendelijke groet,

(10)(2)(e)

(10)(2)(e)
Directeur GR Bleizo