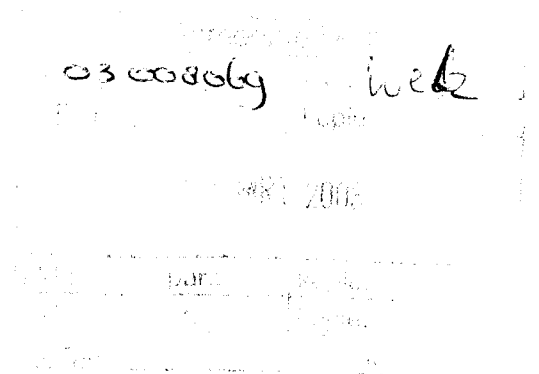




Aan: het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Delft
Postbus 340
2600 AH DELFT



Ons kenmerk
BR/MB/2003.084

Uw kenmerk
-

Doorkiesnummer
(023) 5162307

Haarlem
11 maart 2003

Geacht college,

Een werkgroep van agrarische natuurvereniging Vockestaert en WLTO is momenteel, daarbij ondersteund door externe deskundigen, druk bezig met:

- de invulling van een puntensysteem voor betaling van groene diensten in Midden-Delfland uit het Groenfonds voor dit gebied;
- de invulling van de uitvoeringsstructuur voor dit onderdeel van het beoogde Groenfonds, c.q. de professionalisering van Vockestaert als uitvoeringsorganisatie.

Inmiddels is er meer duidelijkheid gekomen over de operationalisering van het Groenfonds. Nu blijkt dat het fonds op zijn vroegst na de zomer operationeel is, heeft de genoemde werkgroep een voorstel ontwikkeld om in de tussentijd, dat wil zeggen het zomerseizoen van 2003, aanvullende eenmalige 'opstartactiviteiten' uit te voeren. Met deze activiteiten kan het puntensysteem voor groene diensten volledig startklaar worden gemaakt, waardoor vanaf najaar 2003 daadwerkelijk betalingen kunnen gaan plaatsvinden.

Het gaat om de twee volgende activiteiten:

- a. opstellen van een groot aantal bedrijfsnatuurplannen. Hierin wordt de actuele situatie op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie beschreven, alsmede de voornemens van de agrariër om hiermee aan de slag te gaan. Deze plannen vormen de basis van toepassing van het puntensysteem voor groene diensten;
- b. proefdraaien met het puntensysteem. Op basis van de bedrijfsplannen en de toegekende scores in het puntensysteem, kan het systeem worden verfijnd en geoptimaliseerd, zodanig dat het najaar 2003 operationeel is.

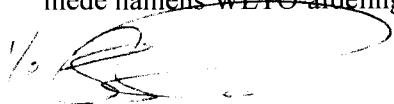
Het project is begroot op € 116.644,-. Mede namens de WLTO (afdeling Delflands Groen) verzoeken wij de gemeente om een bijdrage van € 99.844,-, zijnde ruim 85% van de totale projectkosten. De resterende kosten zullen worden opgebracht door de deelnemers aan het project, en wel in de vorm van een door hen geleverde tijdsinvestering.

./2

-2-

Wij hopen dat u deze aanvraag wilt honoreren. Desgewenst kunt u voor een toelichting op deze aanvraag terecht bij Herman Docters van Leeuwen, secretaris van Vockestaert en lid van de projectwerkgroep.

Hoogachtend,
mede namens ~~WLTO~~ afdeling,



N. van Paassen
voorzitter

c.c. college van Burgemeester en Wethouders gemeente Schipluiden

Projectvoorstel Groenfonds Midden-Delfland

Opstellen bedrijfsnatuurplannen en toetsing punten-systeem

1. Voorgeschiedenis

Midden-Delfland ligt als kleine 'groene' landbouwenclave ingeklemd tussen de stedelijke bebouwing van Delft, Den Haag en Schiedam. Het voortbestaan van de agrarische sector staat onder druk door verstedelijking, hoge grondprijzen en de lage (wereld)marktprijzen. Dat geldt vooral voor de melkveehouderijbedrijven in het gebied. In de afgelopen decennia is het aantal melkveebedrijven in Midden-Delfland meer dan gehalveerd. Maar deze veehouderij is de belangrijkste grondgebruiker en beheerder van het gebied en met de melkveehouderij dreigt ook het waardevolle agrarische cultuurlandschap van Midden-Delfland te verdwijnen. Mede vanwege het belang van dit landschap voor het stedelijk leefmilieu hebben de gemeenten Delft en Den Haag met gemeente Schipluiden afspraken gemaakt over de oprichting van een Groenfonds voor Midden-Delfland, gericht op versterking van de natuur- en landschapswaarden en op het versterking van de relatie tussen stad en land.

In de notitie 'Voor wie altijd wacht komt alles steeds te laat' (zomer 2002) hebben de gemeenten Schipluiden en Delft aangegeven dat zij de boeren als beheerders van het gebied wil behouden en heeft zij de agrarische sector onder andere gevraagd een systeem uit te werken voor betaling van zogenoemde 'Groene Diensten' vanuit het Groenfonds. De plaatselijke agrarische natuurvereniging Vockestaert en WLTO-afdeling Delflands Groen hebben daarop een gezamenlijke werkgroep in het leven geroepen die de opdracht kreeg een puntensysteem te ontwikkelen. De werkgroep is daarmee vanaf januari, ondersteund door externe bureaus, voortvarend aan de slag gegaan. Op 20 februari jl. is een eerste presentatie van de ideeën tot dusverre georganiseerd voor relevante organisaties in Midden-Delfland.

2. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten

Aanvankelijk was het de bedoeling om eind maart een bescheiden, maar operationeel basissysteem te hebben, vooral gericht op groene diensten in de sfeer van natuur- en landschapsbeheer en cultuurhistorie. Op die manier zouden reeds in het zomerseizoen van 2003 betalingen kunnen plaatsvinden voor groene diensten. In het najaar van 2003 zou het basissysteem worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld. Ook kon het systeem daarna worden uitgebreid met aanvullende 'modules' voor groene diensten (bijv. op het terrein van waterbeheer, recreatie en toerisme etc.).

Omdat het Groenfonds voorjaar 2003 nog niet operationeel is, heeft de werkgroep van Vockestaert en WLTO na rijp beraad gekozen voor een aanpak in tweeën:

1. Omdat het belangrijk blijft om snel te starten (als signaal naar de streek toe), maar het riskant is om te beginnen met een onvoldragen systeem waarover nog onvoldoende zekerheid is, wordt in 2003 gestart met het opstellen van **bedrijfsnatuurplannen** voor zoveel mogelijk agrarische bedrijven en voor een aantal 'burger-erven'. De bedrijfsnatuurplannen geven inzicht in de actuele waarden op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie en in de animo en plannen van de agrariër om hiermee aan de slag te gaan.

2. Tegelijk benutten we de zomer van 2003 voor het **proefdraaien met het puntensysteem**. Dit gebeurt mede op basis van de informatie in de bedrijfsnatuurplannen. In het najaar zal het eerste ontwerp van het systeem worden geëvalueerd en bijgesteld.

Zo kan een belangrijke ‘dubbelslag’ worden gemaakt:

- de agrariërs, die actief bij de planvorming en het proefdraaien worden betrokken, worden geïnformeerd en gemotiveerd voor het puntensysteem en het Groenfonds;
- er wordt belangrijke informatie verzameld om het puntensysteem beter ‘uit te balanceren’.

Op deze manier kunnen zowel streek als puntensysteem najaar 2003 geheel ‘startklaar’ zijn. Ten opzichte van het lopende project (ontwerp van het puntensysteem) is er dus sprake van belangrijke inhoudelijk en maatschappelijke meerwaarde. Zo mogelijk zou zelfs voor groene diensten die geen actieve beheersafspraken vergen voor het seizoen 2003, betaling achteraf kunnen plaatsvinden als het Groenfonds eind 2003 operationeel is. Zo kan alsnog enigszins tegemoet kunnen worden gekomen aan de wens om het gebied snel te laten profiteren van het Groenfonds. Daarnaast is van belang dat:

- deelnemende agrariërs ‘gratis’ een bedrijfsplan kunnen laten maken, dat mede de basis vormt voor latere betalingen uit het Groenfonds op basis van het puntensysteem. Dit is dus een belangrijke investering in de toekomst van de bedrijven;
- deelnemende agrariërs een deel van hun tijdsinvestering (namelijk de uren die zij inzetten voor het proefdraaien met het puntensysteem) uit het project betaald krijgen.

Het opstellen en uitvoeren van bedrijfsnatuurplannen is ingebed in een breder traject met scholingsactiviteiten op het gebied van groene diensten. Deze zullen onder meer plaatsvinden in de vorm van cursussen in het winterseizoen 2003/2004. Omdat de scholingsbehoefte op dit moment nog niet goed in beeld is gebracht (en het zomerseizoen van 2003 voor agrariërs niet het geëigende moment is om cursussen te organiseren), vormen de begeleidende scholingsactiviteiten geen onderdeel van dit projectvoorstel.

Voor de goede orde:

- het lopende project, waarin het puntensysteem wordt vormgegeven en de uitvoeringsstructuur invulling krijgt, wordt de komende tijd uiteraard gewoon voortgezet;
- het project rondom wandelpaden in Midden-Delfland start na de uitwerking van de bedrijfsplannen. Ook zaken als educatie en toegankelijkheid van bedrijven zijn immers onderdeel van het (concept-)puntensysteem.

3. Aanpak ‘dubbelslag’

a. Bedrijfsnatuurplannen

De term bedrijfsnatuurplan is een inmiddels redelijk gangbare aanduiding voor een plan waarin de natuur- en landschapswaarden, de voornemens op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en de financieringsmogelijkheden daarvan aan bod komen. Het ‘format’ voor het plan kan echter geheel worden toegeschreven op de situatie en de wensen in het gebied. Omdat wij een specifiek doel voor ogen hebben, is de eerste actie dan ook het ontwerp van een format voor de door ons beoogde bedrijfsplannen.

In het plan moeten in elk geval aan bod komen:

- de primaire bedrijfsgegevens;
- de huidige waarden op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie;
- de huidige contracten voor het beheer van deze waarden;
- de mogelijkheden en animo voor uitbreiding van de beheersactiviteiten;
- de financieringsmogelijkheden voor de beheersactiviteiten buiten het Groenfonds.

De bedrijfsplannen worden opgesteld door een professional (medewerker agrarische natuurvereniging Vockestaert, begeleid door Landschapsbeheer Zuid-Holland en/of DLV) in nauwe samenwerking met de desbetreffende agrariër. De deelnemende agrariërs investeren zelf ook in het plan, dat immers mede de basis is voor toekomstige betalingen voor groene diensten. Bedrijven die al een bedrijfsnatuurplan hebben, kunnen dit actualiseren.

Voorstel is om 80 bedrijfsplannen op te stellen. Met dit aantal kan de meerderheid van de agrariërs in het gebied meedoen. Als er minder belangstelling is van agrarische zijde, kan het resterende budget worden ingezet voor waardevolle erven van burgers.

b. Proefdraaien met het puntensysteem

De bedrijfsplannen zullen tevens dienen als toets en instap voor het toekomstige puntensysteem. Op basis van de inventarisatie van huidige waarden en de voornemens voor nieuwe beheersactiviteiten worden punten toegekend op basis van het voorlopige puntensysteem (waarvan de ontwikkeling dit voorjaar wordt afgerond). Zo wordt van alle deelnemende bedrijven een 'groene bedrijfsscore' verzameld. Op basis hiervan kan het puntensysteem beter worden uitgebalanceerd:

- de verhouding tussen de punten voor verschillende maatregelen en categorieën van maatregelen kan beter worden vastgesteld;
- er kan een beter afgewogen 'vertaling' worden gemaakt van punten naar geld. Dit is nodig om later financiële verrassingen te vermijden.

Ook de controleerbaarheid van de maatregelen en scores kan beter worden onderbouwd.

In het najaar worden de ervaringen met het concept-puntensysteem geëvalueerd in overleg met de drie Groenfonds-gemeenten en andere betrokken partijen in Midden-Delfland. Naar aanleiding daarvan wordt het puntensysteem aangevuld en aangepast en wordt de organisatie verder uitgewerkt.

c. Extra informatievoorziening en inzet extra 'denkkracht'

Ten opzichte van het lopende project vergen de plannen voor komend zomerseizoen extra inzet in de sfeer van informatievoorziening, overleg en ideevorming:

- er is extra informatievoorziening aan en overleg met de agrariërs in het gebied nodig: de agrariërs moeten worden geïnformeerd over het uitstel van de operationalisering van het Groenfonds en over de nu geplande activiteiten en worden gemotiveerd voor deelname;
- er is aanvullend overleg nodig met de gemeente(n) en met enkele relevante organisaties in Midden-Delfland (m.n. Midden-Delfland Vereniging en Midden-Delfland is Mensenwerk);
- er is extra overleg en ideevorming nodig met de projectwerkgroep van WLTO en Vockestaert.

Deze extra activiteiten zijn eveneens onderdeel van het onderhavige projectvoorstel.

4. Tijdplanning

Het nieuwe project heeft een looptijd van ruim een half jaar: van voorjaar tot najaar 2003. De planning van werkzaamheden is grofweg als volgt:

1. April: oplevering van het concept-puntensysteem (lopende project) en informatie-avond voor agrariërs over Groenfonds, concept-puntensysteem en opstellen bedrijfsplannen.
2. April – mei: mogelijkheid tot intekening voor het opstellen van een bedrijfsplan, hetzij door persoonlijke benadering, hetzij door het organiseren van één of meer ‘inloopavonden’. Ontwerp van een format voor een ‘Midden-Delflands’ bedrijfsplan.
3. Mei – juni: organisatie van een bredere informatie-avond voor de streek, de pers en andere geïnteresseerden. Presentatie van de resultaten van het eerste project (proeve van een puntensysteem) en van de activiteiten in het zomerseizoen.
4. Juni – augustus: bedrijfsbezoeken en opstellen bedrijfsplannen. Toepassen van het concept-puntensysteem.
5. September – oktober: analyseren, evalueren en optimaliseren van het puntensysteem. Inventariseren van de scholingsbehoefte en formuleren van vervolgstappen.

5. Begroting en financiering

Het project is begroot op € 116.532,-. De begroting kan als volgt worden gespecificeerd:

1. Opstellen bedrijfsplannen: 80 x € 977,-	€ 78.160,00
- waarvan investering door agrariërs: € 16.800,-	
2. Proefdraaien met het puntensysteem: 61 dagen à € 316,-	€ 19.276,00
3. Extra informatievoorziening en overleg: 48 dagen à € 400,-	<u>€ 19.208,00</u>
Totaal	€ 116.644,00

De begroting is tot stand gekomen onder de volgende aannamen:

- de genoemde bedragen zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW;
- de genoemde dagtarieven zijn een mengtarief van de ingezette uren en uurtarieven van verschillende bij het project betrokken partijen;
- de kosten van een eventueel verschuldigde accountantsverklaring over de eindafrekening zijn niet inbegrepen.

Een nader gespecificeerde versie van de begroting is bijgevoegd in de bijlage.

Vanuit het Groenfonds wordt een bijdrage gevraagd van € 99.844,-, zijnde ruim 85% van het totaalbedrag. De eigen bijdrage van agrariërs aan het opstellen van de bedrijfsplannen beslaat bijna 15% van het totaalbedrag.

Daarnaast zal worden getracht worden financiële bijdrage te verkrijgen uit het DOP-NOAP fonds en uit het project Belvédère (cultuurhistorie). Als de aanvullende fondswerving succesvol blijkt, zullen extra verkregen inkomsten in mindering worden gebracht op de bijdrage uit het Groenfonds.

Den Hoorn, 10 maart 2003

Bijlage: gedetailleerde kostenraming

Aannamen

- a. gehanteerde uurtarief Landschapsbeheer of DLV voor opstellen bedrijfsplannen: € 68,- (incl. eventueel verschuldigde BTW);
- b. uurtarief medewerker Vockestaert voor bedrijfsplannen: € 45,- (incl. eventueel verschuldigde BTW)
- c. uurtarief In Natura en Paul Terwan onderzoek & advies (als in lopende project): € 75,- excl. BTW (incl. BTW € 89,25);
- d. uurtarief deelnemers werkgroep: € 30,- (als in lopende project).
- e. we gaan uit van 80 bedrijfsplannen, waarvan 60 'dure' (volledig nieuwe plannen voor agrarische bedrijven) en 20 'goedkope' (voor bedrijven die reeds een natuurplan hebben en/of voor burgers waar het vooral om erf en gebouwen gaat).

Opstellen bedrijfsplannen

1. Ontwikkelen standaard (format) voor 'Midden-Delflands' plan: 28 uur x € 68,- = € 1.904,-;
 2. Opstellen 60 nieuwe, voltallige plannen:
 - gemiddeld 4 uur per plan voor extern bureau: 60 x 4 x € 68,- = € 16.320,-;
 - gemiddeld 12 uur per plan voor Vockestaert-medewerker = 60 x 12 x € 45,- = € 32.400,-;
 - eigen investering agrariërs: 60 x 8 uur x € 30,- = € 14.400,-;Totale kosten: € 63.120,-
 3. Opstellen 20 eenvoudige plannen, c.q. planherzieningen:
 - gemiddeld 2 uur voor extern bureau: 20 x 2 x € 68,- = € 2.720,-;
 - 8 uur voor Vockestaert-medewerker = 20 x 8 x € 45,- = € 7.200,-;
 - eigen investering agrariërs/burgers: 20 x 4 uur x € 30,- = € 2.400,-.Totale kosten: € 12.320,-.
 4. Organisatie gezamenlijke activiteiten (instructiebijeenkomst, excursie) door extern bureau: 12 uur x € 68,- = € 816,-.
- Totaal bedrijfsnatuurplannen: € 78.160,-, waarvan € 16.800,- investering (eigen bijdrage) agrariërs en burgers. All-in bedrag per plan (incl. eigen bijdrage): € 977,-.

Proefdraaien puntensysteem

- toekennen punten op basis van bedrijfsplannen door medewerker Vockestaert: 80 plannen x 1,5 uur x € 45,- = € 5.400,-;
 - betaalde investering veehouders in puntentoekenning: 80 x 4 uur x € 30,- = € 9.600,-;
 - analyse puntentoekenning, uitbalanceren systeem (Paul Terwan, In Natura): 48 uur x € 75,- = € 3.600,- + BTW = € 4.284,-.
- Totaal proefdraaien: € 19.284,- (488 uur à gemiddeld € 39,52, ofwel 61 dagen à € 316,-).

Extra informatievoorziening en overleg

- twee bijeenkomsten met de streek en twee extra klankbordbijeenkomsten: werkgroep 4 x 6 x 8 uur x € 30,- = € 5.760,-. Paul Terwan / In Natura 4 x 2 x 8 uur x € 75,- = € 4.800,- + BTW = € 5.712,-;
 - zaalhuur en consumpties: € 500,- zaalhuur + € 1.500,- consumpties = € 2.000,-;
 - vier extra bijeenkomsten werkgroep: werkgroep 4 x 6 x 4 uur x € 30,- = € 2.880,-; Paul Terwan / In Natura 4 x 2 x 4 uur x € 75,- = € 2.400,- + BTW = € 2.856,-.
- Totaal € 19.208,- (384 uur à gemiddeld € 50,02, ofwel 48 dagen à € 400,-).