

Vragen ^{5.2.1}

Projectnummer	: PROJ-00105
Naam project	: Herstel Natuur en Biodiversiteit Oirschotse Heide, Beerzedal en Groote Heide
Aanvrager	: Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland
FA	: 5.1.2.e

Stand van zaken tot nu toe:

Project is ingediend in het kader van de Subsidieregeling POP3 Brabant, openstelling Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit. De aanvraag is als volledig beoordeeld. Naar aanleiding van de ranking door de adviescommissie, treft u hierbij de aanvullende vragen met betrekking tot uw subsidieaanvraag. Wij verzoeken u deze vragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken te beantwoorden, zodat wij de financieel technische toets kunnen afronden en tot een definitieve begroting kunnen komen. Mocht deze termijn om welke reden dan ook niet haalbaar zijn voor u, dan vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk.

U kunt de vragen beantwoorden in de daartoe bestemde vakken.

Financiële vragen

Algemeen

1. Hoe borgt u dat de activiteiten en kosten die daarmee samen hangen, worden uitgevoerd en de kosten worden gerealiseerd? Hoe wordt binnen de organisatie er voor gezorgd dat de planning wordt bewaakt en zo nodig wordt bijgesteld?

Het regioteam ^{5.1.2.e} verzorgt de uitvoering van het project. Het team bestaat uit een projectleider, beheermedewerker en projectmedewerker. Daarnaast wordt het team ondersteund door een viertal expertmedewerkers op gebied van ecologie, bodem en water. Wanneer er capaciteitsgebrek optreedt worden overige medewerkers van de Bosgroep ingezet of derden ingeschakeld.

De aansturing, planning en subsidieadministratie van de POP3 projecten is de hoofdtaak van de programmamanager subsidies. Zij bewaakt op hoofdlijnen de uitvoering en aanbesteding van de projecten, de projectleider in de regio stuurt de uitvoering op regioniveau aan. Hierdoor vindt er op twee niveaus planning en bewaking plaats.

[Reactie Stimulus: Akkoord.](#)

2. Hoe lang wordt de projectadministratie bewaard? Wij wijzen u erop dat de projectadministratie ten minste tot 31 december 2028 dient te worden bewaard.

Tot 31 december 2028

[Reactie Stimulus: Akkoord.](#)

Kosten derden

3. In het projectplan is in hoofdstuk 5.2 opgenomen dat Bosgroep Zuid Nederland voor opdrachten boven de € ^{5.1.1.c} (excl. BTW) zal aantonen dat de betaalde prijs marktconform is. Binnen dit project is sprake van 100% subsidie, hiermee geldt dat er sprake is van zgn. verhoogd risico.

Dit houdt in de dat alle projectkosten moeten voldoen aan de voorwaarden voor redelijkheid. Kunt u aangeven hoe de redelijkheid van kosten voor opdrachten onder de € 5.1.1.c wordt geborgd binnen de organisatie? Zijn deze afspraken vastgelegd in een intern inkoopbeleid? Zo ja, dan ontvangen we hiervan graag een kopie. Indien er voor dit project een inkoopplan is waarbij is aangegeven welke opdrachten in markt gezet zullen gaan worden ontvangen we hiervan eveneens graag een kopie.

Zie bijlage 1. Aanbestedingsplan uitvoering POP3 Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit 2017-2020.

[Reactie Stimulus: Akkoord.](#)

4. In de begroting is onder activiteit "uitvoering heideherstel" kosten voor o.a. terreinvoorbereiding/afzetten bomen en opslag (20ha) en chopperen (10ha). Kunt u een toelichting op de 20ha dat is op genomen voor de terreinvoorbereiding? In hoeverre is dit in lijn met de 10ha dat in totaal is opgenomen voor het chopperen?

Het betreft terreinvoorbereiding én afzetten bomen en opslag. Verwijderen bomen en opslag is hier dus ook een afzonderlijke maatregel, vandaar dat de oppervlakte niet één op één overeenkomt met de te chopperen oppervlakte.

[Reactie Stimulus: Akkoord.](#)

5. In het projectplan is op blz 4 aangegeven bij het herstel van de heideterreinen welke locaties zijn geselecteerd voor het opbrengen steenmeel. Hierbij staan o.a. de gechopperde delen. In de begroting is bij het chopperen 10ha opgenomen en bij het opbrengen van de steenmeel 5ha. Kunt u hier een toelichting op geven?

Niet alle delen die gechopperd zijn, worden voorzien van steenmeel. Hierin wordt een selectie gemaakt. Alleen de arme, hooggelegen delen worden besteeënmeeld. Door het chopperen zijn deze ontdaan van de minerale bovenlaag en werkt het steenmeel in op de bodem. Door uitspoeling bereikt het steenmeel ook de laaggelegen delen in terreinen.

[Reactie Stimulus: Akkoord.](#)

personeelskosten

6. Voor de loonkosten is een inschatting van de uren gemaakt. Hoe is deze ureninschatting tot stand gekomen? Hoe borgt u dat de urenplanning wordt bewaakt en zo nodig wordt bijgesteld?

De ureninschatting is opgesteld op basis van ervaringscijfers van de Bosgroep. De bewaking van de urenplanning en uitputting vindt plaats via het urenschrijfsysteem (zie vraag 6). De projectleider en de subsidiemanager zijn samen verantwoordelijk voor de bewaking en het bijstellen van de planning.

[Reactie Stimulus: Akkoord.](#)

7. In de begroting zijn personeelskosten opgenomen, graag ontvangen wij de onderliggende berekening van de begrootte uurtarieven.

Zie bijlage 2.

[Reactie Stimulus: Akkoord.](#)

8. Kunt u een toelichting geven op de urenregistratie? Worden urenstaten zowel door de leidinggevende als werknemer binnen een redelijke termijn ondertekend? Hoe zijn geschreven uren toe te rekenen aan het project? Wordt er in het urenregistratie systeem een aparte categorie voor het project opgenomen, zodat geschreven uren toerekenbaar zijn aan het project? Graag ontvangen wij hier een nadere toelichting op.

De Bosgroep werkt met digitaal urenadministratiesysteem. Het project krijgt een eigen projectnummer waaraan projectleden worden gekoppeld. Enkel toegevoegde leden kunnen uren schrijven op het betreffende project. Aan ieder lid wordt een urenbudget gekoppeld. Wekelijks worden de weekstaten ingevuld. De realisatie wordt direct verrekend met het budget, hierdoor is de uitputting actueel.

Kosten derden zijn op dezelfde manier te budgetteren in het systeem. Facturen worden op het betreffende project geboekt, waardoor de uitputting inzichtelijk is.

[Reactie Stimulus: Akkoord.](#)

Financiering van het project

9. Voor het project worden geen voorschotten verstrekt. Indien een positieve beschikking wordt afgegeven, kunnen projecten minimaal jaarlijks een declaratie indienen, waarna op basis van betaalde en goedgekeurde kosten, een deel van de subsidie zal worden uitbetaald. Hoe gaat u dit project voorfinancieren?

In overleg met ^{5.1.2.e} is afgesproken dat de Bosgroep 2x per jaar een declaratie indient. De voorfinanciering wordt uit eigen middelen van de Bosgroep bekostigd.

[Reactie Stimulus: Akkoord.](#)

5.1.2.e

Financieel adviseur
23 juni 2017