

# BIJLAGE 5

## **DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST** houdende uitvoeringsafspraken tussen **DIENST ONDERWIJS CULTUUR SPORT WELZIJN** **GEMEENTE GRONINGEN** **EN** **GEMEENTE TEN BOER**

De gemeente Ten Boer, te deze vertegenwoordigd door haar Burgemeester, mevr. H.K.Pot, handelende mede ter uitvoering van het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van 24 oktober 2006, hierna te noemen: '**Opdrachtgever**',

en

de gemeente Groningen, te deze vertegenwoordigd door de algemeen directeur van haar Dienst Onderwijs, Cultuur, Sport, Welzijn, dhr. R.J.M.H. Kievitsbosch handelende mede ter uitvoering van het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van 17 oktober 2006, hierna te noemen: '**Opdrachtnemer**',

### **overwegende, dat:**

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer op 8 december 2006 een Raamcontract sluiten betreffende het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever, hierna ook aan te duiden met '**het Raamcontract**';
2. deze dienstverleningsovereenkomst een Dienstverleningsovereenkomst (hierna ook aan duiden met : '**DVO**') is als bedoeld in het Raamcontract;

### **verklaren het navolgende te zijn overeengekomen:**

#### **Artikel 1 Verhouding Raamcontract en deze DVO; Begripsomschrijvingen**

##### 1.1

Deze DVO is een Dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in het Raamcontract. Het bepaalde in het Raamcontract, inclusief de begripsomschrijvingen, is onverkort van toepassing.

##### 1.2

Voor zover enige bepaling van het Raamcontract en deze DVO en/of de bijlagen daarbij met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het bepaalde in het Raamcontract.

##### 1.3

Onder deze DVO wordt verstaan de onderhavige DVO, met de daarbij behorende bijlagen, inclusief overeengekomen wijzigingen vóór ondertekening.

#### **Artikel 2 Te verrichten Reguliere permanente producten; uitvoeringssystematiek**

##### 2.1

Deze DVO heeft betrekking op het verrichten van Reguliere permanente producten door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever op het terrein van publieke dienstverlening (belastingen en burgerzaken) door opdrachtnemer.

## **2.2**

Een specifieke omschrijving van de uit hoofde van deze DVO te verrichten Reguliere permanente producten en eventuele uitzonderingen van bepaalde taken of onderdelen daarvan is als Bijlage I en II aan deze overeenkomst gehecht.

## **2.3**

Bij het verrichten van bij deze DVO overeengekomen Reguliere permanente producten is de uitvoeringssystematiek en regelgeving, alsmede het kwaliteitsniveau van Opdrachtnemer van toepassing, tenzij anders overeengekomen en vastgelegd in Bijlage I en II.

## **2.4**

In Bijlage I en II is aangegeven vanuit welke locatie bepaalde taken en onderdelen worden verricht.

## **Artikel 3 Duur**

### **3.1**

Deze DVO is aangegaan voor onbepaalde tijd, met ingang van 1 januari 2007, maar eindigt te allen tijde bij het einde van het Raamcontract.

### **3.2**

Jaarlijks, na vaststelling van de begroting, en mitsdien tijdig voor het begin van een nieuw kalenderjaar, zal deze DVO in onderlinge overeenstemming tussen partijen worden aangepast. Deze aangepaste DVO geldt alsdan vanaf 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

## **Artikel 4 Uren; (Overige) uitvoeringskosten; bestaande (uitbestedings)contracten**

### **4.1**

In Bijlage I t/m V zijn ondermeer vermeld de uren-inzet, die partijen verwachten dat voor de vervulling van de diverse producten nodig zal zijn.

In Bijlage VI zijn vermeld de begrote uitvoeringskosten bij de vervulling van de diverse producten (uren-inzet uitgewerkt naar fte's, uitvoerings- en programmakosten)

### **4.2**

Niet van toepassing.

### **4.3**

Op de dag van ondertekening bestaande uitbestedingscontracten van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden voor de resterende looptijd voor rekening van Opdrachtnemer gecontinueerd. De kosten daarvoor worden conform de reeds bestaande afspraken vergoed.

## **Artikel 5 Bijlagen**

### **5.1**

Bij deze DVO behoren de daarmee onverbrekkelijk verbonden deel uitmaken navolgende bijlagen:

**Bijlage I** Uitvoeringsafspraken taakonderdeel Leerlingvervoer, leerplicht, RMC-taken (beschrijving productnummers, producten, deeltaken, aantallen, locaties, uren inzet, kwaliteit en bijzonderheden)

**Bijlage II** Uitvoeringsafspraken taakonderdeel Sport en Recreatie (beschrijving productnummers, producten, deeltaken, aantallen, locaties, uren inzet, kwaliteit en bijzonderheden)

**Bijlage III** Uitvoeringsafspraken taakonderdeel Onderwijshuisvesting (beschrijving productnummers, producten, deeltaken, aantallen, locaties, uren inzet, kwaliteit en bijzonderheden)

- Bijlage IV** Uitvoeringsafspraken taakonderdeel Beleid  
(beschrijving productnummers, producten, deeltaken, aantallen, locaties, uren  
inzet, kwaliteit en bijzonderheden)
- Bijlage V** Uitvoeringsafspraken taakonderdeel Jeugd en Jongeren, Kinderopvang en  
peuterspeelzalen, subsidiëring grotere instellingen  
(beschrijving productnummers, producten, deeltaken, aantallen, locaties, uren  
inzet, kwaliteit en bijzonderheden)
- Bijlage VI** Uitvoeringskosten en programmakosten Dienst Onderwijs Cultuur Sport Welzijn in  
totaliteit en per taakonderdeel.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Groningen, op 8 december 2006.

Gemeente Groningen,

Gemeente Ten Boer,

R.J.M.H. Kievitsbosch  
Algemeen directeur Dienst OCSW

H.K.Pot  
Burgemeester van Ten Boer

Drs. H.P. Bakker  
Secretaris Groningen

## Bijlage I uitvoeringsafspraken taakonderdeel Leerlingvervoer, leerplicht, RMC-taken.

De uitvoeringsafspraken van dit taakonderdeel vallen uiteen in 2 delen:

- A. Algemene afspraken
- B. Specificatie van uit te voeren taken

### A. Algemene afspraken

In deze overeenkomst is gewerkt met de volgende uitgangspunten:

- Onderscheid is gemaakt tussen de inzet van uren en de uitvoeringsbudgetten. Deze laatste zijn als aparte bijlage bij deze overeenkomst gevoegd;
- De specificatie van te leveren diensten zal in de loop van de jaren nader worden uitgewerkt.
- In de kostenramingen zijn geen vervangingen van infrastructuur meegenomen, alleen het regulier onderhoud;
- De bestaande uitbestedingscontracten worden gecontinueerd. De kosten daarvoor zijn opgenomen in de uitvoeringsbudgetten;

### Locatie van werkzaamheden

De werkzaamheden zijn in detail verschillend van aard en zullen vanuit verschillende locaties worden uitgevoerd.

### Kwaliteitsniveaus

Bij uitvoering van de beheerstaken worden onderstaande kwaliteitsniveaus als referentiekader gehanteerd.

- o Platina: product en/of dienst is van cruciaal belang voor het primaire proces. Zonder deze dienst kan de opdrachtgever niet aan de wensen en verwachtingen van de burger c.q. (interne) klanten voldoen en loopt hij inkomsten mis of een ontstaat groot bestuurlijk en/of financieel risico.
- o Goud: product en/of dienst is van groot belang voor het primaire proces. Zonder deze dienst en/of niet nakomen van de kwaliteitscriteria kan de opdrachtgever niet aan de wensen en verwachtingen van de burger c.q. (interne) klanten voldoen.
- o Zilver: product en/of dienst is van belang bij het voltooien van de werkzaamheden en eventueel ondersteunend aan primaire processen. Niet beschikbaar en/of niet nakomen van de kwaliteitscriteria leidt niet meteen tot grote verliezen of risico's maar het moet niet te lang duren.
- o Brons: product en/of dienst heeft geen grote invloed op de dienstverlening van de opdrachtgever (burger en/of klant merkt nauwelijks of niets van het in gebreke blijven van de opdrachtnemer)

### B. Leerlingvervoer, leerplicht, RMC-taken.

<b>Product /dienst</b>	<b>Specifieke kosten</b>	<b>Programma-kosten</b>	<b>Opmerkingen</b>
Leerling vervoer	<i>Kosten gebruik en opnieuw installeren registratiesysteem, Civision Onderwijs; module leerlingen vervoer dient te worden aangeschaft. Voor rekening ten Boer. Zie hieronder *</i>	Het betreft een open eind regeling. Bij overstijging van de nu bekende 40 aanvragen zijn de meerkosten tegen het met de vervoerder afgesproken tarief voor ten Boer. <i>Declaratie op basis van extra vervoerbewegingen bij overschrijding van de afgesproken 40! <b>Budget II vervoer jaarlijks(schooljaar) 46.000 euro</b></i>  Contract vervoerder ten Boer loopt (met optie van verlenging) af in 2007. Er is gekozen om nog voor het schooljaar 2007-2008 en 2008-2009 het kontrakt, gezien de zeer	Uitvoering II vervoer is mede afhankelijk van de verordening II vervoer ten Boer. Deze is praktisch gelijk aan verordening Groningen.

		<p>voordelige prijs, te verlengen. <b>Echter de vervoerder maakt problemen met verlenging contract schooljaar 2007-2008 en 2008-2009 vanwege de lage prijs! Dit kan leiden tot extra kosten voor ten Boer!</b></p> <p>Meedoen in het Noordelijk orgaan (regio raad) behoort tot de mogelijkheden. Bij een aanbesteding moet mogelijk een bureau worden ingehuurd. Ook dient rekening gehouden te worden met stijgende kosten vanwege gestegen kosten vervoer.</p> <p><i>Declaratie op basis van inhuur bureau (indien noodzakelijk) na actie van dit bureau en <b>bij gestegen kosten declaratie leerlingenvervoer door Groningen aan ten Boer</b></i></p> <p>Voor communicatiekosten (aan vraagformulieren/ beschikkingen) wordt verwezen naar de concernbrede afspraken.</p>	
Handhaving Leerplicht	<p><i>Leasekosten Civision Onderwijs zie *.</i></p> <p>Reiskosten leerplichtambtenaar spreekuren/huis bezoeken ten Boer <i>declaratie op basis van het aantal km per kwartaal v Groningen aan ten Boer</i></p>	<p>Aanpassing briefpapier. Incidentele comm kosten</p>	<p>Knelpunt 0,07 formatie kosten euro 4.711 (incl overhead) voor rekening OCSW (directiebesluit ) voor 3 jaar</p>
Uitvoering RMC-taken	<p>Reiskosten bezoeken aan leerlingen thuis, spreekuur ten Boer, gebruik Civision onderwijs*</p> <p><i>Declaratie op basis van het aantal kilometers per kwartaal v Groningen aan ten Boer</i></p> <p><i>Kosten 4-6 uur RMC (4.000-6.000) declareren voor 2007 bij ten Boer en bij de contactgemeente Delfzijl (3.600).</i></p>		<p>Beschikbare budgetten Ten Boer 6000,- declaratie naar <i>ten Boer op basis van RMC acties en overzichten, incl overhead</i>) en 3600,- . (uit middelen die vanuit het rijk naar de centrum gemeente Groningen gaan, na wijziging regio RMC, waarbij ten Boer bij Groningen gaat behoren); ten Boer heeft dit wijzigings traject ingezet bij het rijk, loopt! (invulling na wetswijziging pas 2008!)</p>

<p>*Onderhoud applicatie leerling vervoer en leerplicht en RMC</p>	<p>incidenteel, zie ook bijlage: betreft: incidentele implementatiekosten mbt uren om communicatie tussen Citrix en Groningen mogelijk te maken <i>Declaratie; eenmalige acties komen uit concernbrede afspraken en worden op basis hiervan aan Ilzaken vanuit concern aan Il zaken toegekend</i></p>	<p><b>5.878 structureel</b></p> <p><b>kosten CIO: € 1000</b>  <b>Aanschaf II vervoer module; € 600</b>  <b>Licentiekosten Cognos impromptu: € 450,-</b>  <b>Kosten Civision onderwijs € 1.584,-</b>  <b>Functioneel beheer applicatie: 1 uur pweek: € 2.244</b>  <b><i>Declaratie op basis van nota's vanuit de diverse organisaties , die momenteel al door ten Boer worden betaald. Gelden komen nu beschikbaar bij Ilzaken. Voor Incidentele kosten is er een offerte van pink Roccade(mogelijk maken om systeem in Groningen te gebruiken en overzetten gegevens) van 13.000 euro. (incl btw. )Door Ten Boer /concernafpraak te betalen</i></b></p>	

### Specifieke afspraken

**Locatie** waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd:

- Leerlingvervoer afhandeling op locatie OCSW
- Handhaving Leerplicht kantoorfunctie en archieven locatie OCSW, spreekuren en klantbezoeken in Ten Boer
- Uitvoering RMC-taken: kantoorfunctie en archieven locatie OCSW, spreekuren en klantbezoeken in Ten Boer

### Rapportages

Voor leerplicht moet door de ambtenaar ten Boer het jaarverslag worden verzorgd en ingediend bij B&W ten Boer.

Indien voor het RMC de effectrapportage moet worden opgesteld dan gebeurt dit door de ambtenaren van Groningen, dit kan pas nadat ten Boer in de RMC regio Centraal en Westelijk Groningen is ingedeeld .Dus schooljaar 2006-2007 in ieder geval nog door Delfzijl, schooljaar 2007-2008 is afhankelijk van wettelijke verandering.

Jaarverslag II vervoer wordt verzorgd door ambtenaar Groningen.

We gaan uit van een frontoffice in ten Boer, waarin vragen voor II vervoer en leerplicht en RMC kunnen worden meegenomen.

### Prijsindexering:

Voor het gebruik van Civision Onderwijs wordt de gebruikelijke indexering van Pink Roccade gevolgd.

Met betrekking tot Leerlingvervoer geschiedt dit conform contract met de vervoer.

Bij Leerlingvervoer bij stijging van aantallen volgt verrekening van de toegenomen aantallen vervoersbewegingen

## Bijlage II uitvoeringsafspraken taakonderdeel Sport en Recreatie

De uitvoeringsafspraken van dit taakonderdeel vallen uiteen in 2 delen:

- A. Algemene afspraken
- B. Specificatie van uit te voeren taken

### A. Algemene afspraken

In deze overeenkomst is gewerkt met de volgende uitgangspunten:

- Onderscheid is gemaakt tussen de inzet van uren en de uitvoeringsbudgetten. Deze laatste zijn als aparte bijlage bij deze overeenkomst gevoegd;
- De specificatie van te leveren diensten zal in de loop van de jaren nader worden uitgewerkt.
- In de kostenramingen zijn geen vervangingen van infrastructuur meegenomen, alleen het regulier onderhoud;
- De bestaande uitbestedingscontracten worden gecontinueerd. De kosten daarvoor zijn opgenomen in de uitvoeringsbudgetten;

### Locatie van werkzaamheden

De werkzaamheden zijn in detail verschillend van aard en zullen vanuit verschillende locaties worden uitgevoerd.

### B. Sport en Recreatie

Product/ dienst	uren	Specifieke kosten	Budget	Opmerkingen
Beheer openluchtbad De Blinkerd  De inzet is gebaseerd op de volgende openingstijden: -Periode; circa 1 mei tot 1 september -- Openingstijden maandag , woensdag, vrijdag; 7.00/20.00 uur Dinsdag/don- derdag; 7.00/19.30uur Zaterdag; 11.00/17.30 Zon- feestdagen; 13.00/17.30	Circ a 0,6 FTE	Onderstaande kosten zijn gebaseerd op de begroting/afdelingsplan van de gemeente Ten Boer <b>2006</b> . - inhuur derden; € 72.100 - telefoonkosten; € 500 - contrb/abbn ; € 400 - alg pers.kosten; € 1000 - onderhoud eigen dienst/incl materieel; € 29.468 - voorl/advertentie; € 2.269 - vaste kosten: personeelskosten;conform afspraken Groningen/Ten Boer	Zie toelichting specifieke kosten	1.Gemeente Groningen is verantwoordelijk voor het realiseren van de <b>beïnvloedbare variabele kosten</b> . De genoemde specifieke kosten voor 2007 dienen nog te worden geïndexeerd. 2. Voor 2007 dient een geactualiseerd meerjarenonderhoudplan te worden opgesteld, om de werkelijke onderhoudskosten over een periode van 10 jaar te kunnen vaststellen. Kosten opstellen plan 15.000
Sportzaken algemeen	Circ a 0,4 fte			Invulling van dit deel de functie zal gericht zijn op projectmatige werkzaamheden binnen de WSR, afdeling beheer.
Reiskosten niet zijnde woon/werkverkeer		Declaratie op basis het aantal kilometers per kwartaal Groningen Ten Boer v.v		

Verhuur	P.M		P.M	P.M	P.M
(Sleutel) beheer	P.M		P.M	P.M	P.M
Klachten	P.M		P.M	P.M	P.M
<b>Onderhoud/MI OP</b>	P.M	P.M			P.M

#### Risico's;

1. Exploitatie risico's als gevolg van externe factoren ( tegenvallende bezoekers-aantallen, verlenging van openingstijden, vandalisme, stijging van energiekosten uitstijgend boven de reguliere exploitatie vergoeding, extra personeelskosten e.d.) als mede kapitaalslasten zijn voor rekening van de gemeente Ten Boer.
2. Op basis van nader overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Ten Boer zijn er een aantal rafels geïventariseerd die nog nadere uitwerking/invulling behoeve en wellicht van invloed kunnen zijn op de te leveren service en/of kosten. Zoals ook afgesproken, is het uitgangspunt dat wordt gekozen voor oplossingen die passen binnen de werkwijze van de gemeente Groningen. Het betreffen de volgende zaken:
  - (Wijze van ) verhuuraccommodaties en versturen nota's
  - Wijze van sleutelbeheer
  - Wijze van afhandeling klachten
  - Opstellen MIOP's voor sportvelden en skeelerbaan

#### Locatie;

Gedeeltelijk Ten boer ( zwembad) en op lokatie kantoor WSR ( sport zaken algemeen). De functie teamleider zwembad/sportzaken algemeen wordt functioneel vooralsnog ondergebracht rechtstreeks onder de manager beheer van de WSR. In de loop van 2007 zal in overleg met betrokken partijen nader worden besloten over de definitieve organisatorische inbedding

**Klanttevredenheidsonderzoek;** ( kan opgenomen worden in cycli WSR i.o.m met nog aan te wijzen account Ten Boer, hiervoor dienen wel extra middelen worden geraamd!)

**Klachtenafhandeling;** hier gelden de standaard afspraken tussen de gemeente Ten boer en de gemeente Groningen. Klachten worden binnen een week opgepakt door medewerker i.s.m met het afdelingshoofd beheer.

## Bijlage III uitvoeringsafspraken taakonderdeel Onderwijshuisvesting

De uitvoeringsafspraken van dit taakonderdeel vallen uiteen in 2 delen:

- A. Algemene afspraken
- B. Specificatie van uit te voeren taken

### A. Algemene afspraken

In deze overeenkomst is gewerkt met de volgende uitgangspunten:

- Onderscheid is gemaakt tussen de inzet van uren en de uitvoeringsbudgetten. Deze laatste zijn als aparte bijlage bij deze overeenkomst gevoegd;
- De specificatie van te leveren diensten zal in de loop van de jaren nader worden uitgewerkt.
- In de kostenramingen zijn geen vervangingen van infrastructuur meegenomen, alleen het regulier onderhoud;
- De bestaande uitbestedingscontracten worden gecontinueerd. De kosten daarvoor zijn opgenomen in de uitvoeringsbudgetten;

### Locatie van werkzaamheden

De werkzaamheden zijn in detail verschillend van aard en zullen vanuit verschillende locaties worden uitgevoerd.

### B. Onderwijshuisvesting

Voor een structurele vergoeding van 13.366 euro voert de afdeling A&V de lokale overheidstaak op het terrein van de onderwijshuisvesting uit voor een zestal scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs. Deze bestaat uit de hieronder genoemde producten/diensten.

<i>Nr.</i>	<i>Product/dienst</i>	<i>uren</i>	<i>Specifieke kosten</i>	<i>Programma kosten</i>	<i>Budget</i>
1	De afwikkeling van de aanvragen van schoolbesturen voor bekostiging van huisvestingsvoorzieningen				
2	Het opstellen van en financiële afwikkeling van het jaarlijkse programma/overzicht				
3	Eventuele integrale huisvestingsplanning in meerjarig perspectief				
4	De onderhoudsplanning Asset				
5	Ondersteuning en advisering van het gemeentebestuur van Ten Boer op deze onderwerpen				
6	Ondersteuning en advisering betreffende het OOGO met de betrokken schoolbesturen				
7	De voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming op deze onderwerpen				

## Bijlage IV uitvoeringsafspraken taakonderdeel Beleid

De uitvoeringsafspraken van dit taakonderdeel vallen uiteen in 2 delen:

- A. Algemene afspraken
- B. Specificatie van uit te voeren taken

### A. Algemene afspraken

In deze overeenkomst is gewerkt met de volgende uitgangspunten:

- Onderscheid is gemaakt tussen de inzet van uren en de uitvoeringsbudgetten. Deze laatste zijn als aparte bijlage bij deze overeenkomst gevoegd;
- De specificatie van te leveren diensten zal in de loop van de jaren nader worden uitgewerkt.
- In de kostenramingen zijn geen vervangingen van infrastructuur meegenomen, alleen het regulier onderhoud;
- De bestaande uitbestedingscontracten worden gecontinueerd. De kosten daarvoor zijn opgenomen in de uitvoeringsbudgetten;

### Locatie van werkzaamheden

De werkzaamheden zijn in detail verschillend van aard en zullen vanuit verschillende locaties worden uitgevoerd.

### B. Beleid op de terreinen Zorg & Welzijn, Onderwijs & Jeugd, Sport, Beweging & Leisure en Kunsten, Cultuur & Media.

<i>Product/dienst</i>	<i>uren</i>	<i>Programma-kosten</i>	<i>Opmerkingen</i>
beleid en subsidie beslissingen op het terrein van:	2 x 0,89 FTE	Kosten ambtelijk personeel (2 x 0,89 FTE) voor deze taken worden vergoed aan de gemeente Groningen. De subsidiebudgetten worden vastgesteld door de gemeente Ten Boer.	Uitvoering subsidietrajecten is mede afhankelijk van de verordeningen in Ten Boer.
godsdienst- onderwijs			De beschikbare capaciteit is bepalend voor de inzet die op de verschillende beleidsterreinen wordt geleverd.
bestuurs- commissie Marenland			De gemeente Groningen is niet gehouden meer dan de beschikbare uren te leveren.
lokaal onderwijsbeleid			Prioriteitstelling is een verantwoordelijkheid van de gemeente Ten Boer.
openbare bibliotheek			
overig vormings- en ontwikkelingswerk			
muziekonderwijs			
sportzaken algemeen			
cultuur en oudheid- kunde			

overige openluchtrecreatie			
speeltuinen			
bijdrage kinderopvang			
maatschappelijke dienstverlening			
ouderenwerk			
bureau slachtofferhulp			
jeugd- en jongeren werk			
sociaal cultureel werk algemeen			
club- en buurthuizen			
handhaving welzijn			
peuterspeelzaal Ten Boer Thesinge			
kinderopvang			
lokale volksgezondheid			

## **Bijlage V uitvoeringsafspraken taakonderdeel Jeugd en Jongeren, Kinderopvang en peuterspeelzalen, subsidiëring grotere instellingen**

De uitvoeringsafspraken van dit taakonderdeel vallen uiteen in 2 delen:

- A. Algemene afspraken
- B. Specificatie van uit te voeren taken

### **A. Algemene afspraken**

In deze overeenkomst is gewerkt met de volgende uitgangspunten:

- Onderscheid is gemaakt tussen de inzet van uren en de uitvoeringsbudgetten. Deze laatste zijn als aparte bijlage bij deze overeenkomst gevoegd;
- De specificatie van te leveren diensten zal in de loop van de jaren nader worden uitgewerkt.
- In de kostenramingen zijn geen vervangingen van infrastructuur meegenomen, alleen het regulier onderhoud;
- De bestaande uitbestedingscontracten worden gecontinueerd. De kosten daarvoor zijn opgenomen in de uitvoeringsbudgetten;

### **Locatie van werkzaamheden**

De werkzaamheden zijn in detail verschillend van aard en zullen vanuit verschillende locaties worden uitgevoerd.

- Afhandeling op locatie OCSW
- Overleggen instellingen uitgangspunt locatie OCSW. In voorkomende specifieke gevallen vindt overleg plaats bij een instelling.

### **B. Jeugd en Jongeren, Kinderopvang en peuterspeelzalen, subsidiëring grotere instellingen**

<i>Product/dienst</i>	<i>uren</i>	<i>Specifieke kosten</i>	<i>Budget</i>	<i>Opmerkingen</i>
Jeugd en jongeren (inhuur)	132	8.151	8.151	Kosten ISA4all p.m.
Kinderopvang en Peuterspeelzalen	132	8.151	8.151	Kosten ISA4all p.m.
Subsidiëring grotere instellingen	322	19.884	19.884	Kosten ISA4all p.m.

### **Overige afspraken:**

Het overzetten van de gegevens uit het door de gemeente Ten Boer gebruikte subsidievolgsysteem in het door de dienst OCSW gebruikte subsidievolgsysteem (ISA4all) wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Op basis van de feitelijke informatie bij de gemeente Ten Boer wordt een afzonderlijke uren- en kostenopzet gemaakt. Deze extra kosten komen voor rekening van de gemeente Ten Boer

Inzet is basis van de op dit moment bekende gegevens.

Bij wijzigingen in de subsidiesystematiek als gevolg van landelijke ontwikkelingen en beleidskeuzes Ten Boer worden nadere afspraken gemaakt.

## Bijlage VI uitvoeringsafspraken taakonderdeel Onderwijs Cultuur Sport Welzijn.

De uitvoeringsafspraken van dit taakonderdeel vallen uiteen in 4 delen:

- A. Algemene afspraken
- B. Specificatie van uit te voeren taken
- C. Kostenspecificatie van uit te voeren taken
- D. Specificatie van over te nemen zaken

### A. Algemene afspraken

In deze overeenkomst is gewerkt met de volgende uitgangspunten:

- Onderscheid is gemaakt tussen de inzet van uren en de uitvoeringsbudgetten. Deze laatste zijn als aparte bijlage bij deze overeenkomst gevoegd;
- De specificatie van te leveren diensten zal in de loop van de jaren nader worden uitgewerkt.
- In de kostenramingen zijn geen vervangingen van infrastructuur meegenomen, alleen het regulier onderhoud;
- De bestaande uitbestedingscontracten worden gecontinueerd. De kosten daarvoor zijn opgenomen in de uitvoeringsbudgetten;

### Locatie van werkzaamheden

De werkzaamheden zijn in detail verschillend van aard en zullen vanuit verschillende locaties worden uitgevoerd.

### Kwaliteitsniveaus

Bij uitvoering van de beheerstaken worden onderstaande kwaliteitsniveaus als referentiekader gehanteerd.

Onderdeel	Kwaliteitsniveau
Lokaal onderwijsbeleid	Zilver
Maatschappelijke dienstverlening	Zilver
Ouderenwerk	Zilver
Sociaal cultureel werk en Sport	Zilver
Jeugd en Jongeren	Zilver
Kinderopvang en Peuterspeelzalen	Zilver
Subsidiëring grotere instellingen	Zilver
Leerlingenzaken	
Leerlingenvervoer	Goud
Handhaving leerplicht	Goud
Uitvoering RMC-taken	Goud
Gebouwenbeheer	Zilver
Gymzalen	
Onderwijs gebouwen (buitenkant)	
Beheer zwembad en Sportzaken algemeen	Zilver

***Met betrekking tot een onderdeel in de DVO van OCSW moet nog een overheveling plaatsvinden naar de DVO van RO/EZ. Conform de huidige werkwijze voert RO/EZ dit onderhoud uit. De overheveling zal na ondertekening plaats gaan vinden. Het kwaliteitsniveau zal door RO/EZ moeten worden bepaald.***

### ***Onderhoud 10 sportvelden***

## B. Specificatie van uit te voeren taken

### Verklaring kolommen:

Product nr.	Dit is het nummer waaronder het betreffende product in de begroting van opdrachtgever is opgenomen
Hoofdproduct	Dit is de beschrijving van betreffende product
Omschrijving deeltaken	Omschrijving van de uit te voeren taken die onder het betreffende product vallen
Aantallen / oppervlaktes	Specificatie van de uit te voeren taken naar aantallen en oppervlaktes
Uren inzet	Uren inzet die per jaar nodig is voor het uitvoeren van de deeltaken
Kwaliteit	Indien van toepassing, het kwaliteitsniveau waarop betreffende deeltaken worden uitgevoerd
Bijzonderheden	Eventuele bijzonderheden bij de betreffende deeltaken

Taken Onderwijs Cultuur Sport Welzijn						
Productnr.	Hoofdproduct	Omschrijving deeltaken	Aantallen	Uren inzet	Kwaliteit	Bijzonderheden
	<b>Beleid &amp; Programmering (B&amp;P)</b>		<b>1,38 fte *</b>	<b>1.835</b>	<b>Zilver</b>	<b>Uitvoering subsidietrajecten mede afhankelijk van de verordening in Ten Boer. De gemeente Groningen is niet gehouden meer dan de beschikbare uren te leveren. Prioriteitstelling is dan de verantwoordelijkheid van Ten Boer.</b>  <b>* Aantal fte's (1,38 fte) lager dan fte's medewerkers die overkomen vanuit Ten Boer (1,78 fte). Verschil wordt gedekt uit vacatureruimte, overhead en coördinatie.</b>
	Lokaal onderwijsbeleid	Beleid en subsidiebeslissingen op het gebied van het lokaal onderwijsbeleid. In de subovereenkomst Ten Boer-B&P is een specificatie opgenomen van de subproducten.				0,3 fte, 396 uur
	Maatschappelijke dienstverlening	Beleid en subsidiebeslissingen op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening. In de subovereenkomst Ten Boer-B&P is een specificatie opgenomen van de subproducten.				0,11 fte, 150 uur
	Ouderenwerk	Beleid en subsidiebeslissingen op het gebied van ouderenwerk. In de subovereenkomst Ten Boer-B&P is een specificatie opgenomen van de subproducten.				0,5 fte, 665 uur
	Sociaal cultureel werk en sport	Beleid en subsidiebeslissingen op het gebied van sociaal cultureel werk en sport. In de subovereenkomst Ten Boer-B&P is een specificatie opgenomen van de subproducten.				0,47 fte, 624 uur
	<b>Contracten, Monitoring en Subsidies (CMS)</b>		<b>0,44 fte *</b>	<b>586</b>		<b>Kosten ISA4all pm.</b>  <b>* Aantal fte's (0,44 fte) hoger dan fte's medewerkers die overkomen vanuit Ten Boer (0 fte). Verschil wordt gebruikt om overbezetting af te dekken.</b>
	Jeugd en Jongeren	Toekennen en vaststellen van subsidies conform de ASV van Groningen.				0,10 fte, 132 uur
	Kinderopvang en Peuterspeelzalen	Toekennen en vaststellen van subsidies conform de ASV van Groningen.				0,10 fte, 132 uur

	Subsidiëring grotere instellingen	Toekennen en vaststellen van subsidies conform de ASV van Groningen.				0,24 fte, 322 uur
	<b>Leerlingenzaken</b>		<b>0,61 fte *</b>	<b>804</b>	<b>Goud</b>	<b>Op een aantal punten zijn er op dit onderwerp nog knelpunten te benoemen die nog nader moeten worden uitgewerkt.</b>  <b>* Aantal fte's (0,61 fte) lager dan fte's medewerkers die overkomen vanuit Ten Boer (0,67 fte). Verschil wordt gedekt uit vacatureruimte, overhead en coördinatie.</b>
	Leerlingvervoer	Uitvoering geven aan leerlingvervoer in Ten Boer				0,11 fte, 144 uur
	Handhaving leerplicht	Uitvoeren van handhaving van leerplicht in Ten Boer				0,50 fte, 660 uur
	Uitvoering RMC-taken	Uitvoering geven aan de RMC-taken in Ten Boer				Geen formatie, zie Bijlage I
		Onderhoud applicatie leerlingvervoer en leerplicht RMC				Geen formatie, zie Bijlage I
	<b>Accommodatieplanning &amp; Voorzieningen</b>		<b>0,25 fte *</b>	<b>326</b>	<b>Zilver</b>	<b>* Aantal fte's (0,25 fte) hoger dan fte's medewerkers die overkomen vanuit Ten Boer (0 fte). Verschil wordt gebruikt om overbezetting af te dekken.</b>
	Gebouwenbeheer gymzalen en buitenkant onderwijsgebouwen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afwikkeling aanvragen schoolbesturen voor bekostiging huisvestingsvoorzieningen</li> <li>- Opstellen van en financiële afwikkeling van het jaarlijkse programma/overzicht</li> <li>- Eventuele integrale huisvestingsplanning in meerjarig perspectief</li> <li>- Onderhoudsplanning Asset</li> <li>- Ondersteuning en advisering op deze onderwerpen</li> <li>- Ondersteuning en advisering OOGO met betrokken schoolbesturen</li> <li>- Voorbereiden en bestuurlijke besluitvorming</li> </ul>				Met betrekking tot projecten voortvloeiend uit dit takenpakket en waarvoor de gemeente Ten Boer afzonderlijke opdrachten worden geformuleerd, worden de kosten van projectleiding dmv een percentage van de projectgelden afzonderlijk in rekening gebracht. Daarbij kan worden gedacht aan projectleiding op nieuw-, verbouw, renovatieprojecten en aan bijvoorbeeld advies- en begeleidingskosten bij speciale projecten, zoals de huisvesting van de te ontwikkelen brede school in Ten Boer
	<b>Werkmij. Sport en Recreatie</b>		<b>1,8 fte *</b>	<b>2.376</b>	<b>Zilver</b>	<b>* Aantal fte's (1,8 fte) lager dan fte's medewerkers die overkomen vanuit Ten Boer (2 fte). Verschil wordt gedekt uit vacatureruimte, overhead en coördinatie.</b>
	<i>Onderhoud sportvelden</i>	<i>Het onderhouden van de sportvelden. Deze taken worden door RO/EZ uitgevoerd en horen bij RO/EZ in de begroting en in de DVO. OCSW controleert op kwaliteit. Leidt tot overheveling en wijziging na ondertekening van deze overeenkomst.</i>				<i>0,95 fte, 1.254 uur. Bezetting door 1 fte personeel vanuit Ten Boer.</i>
	Beheer zwembad	Beheer openluchtbad de Blinkert, bezetting circa 0,6 fte				0,85 fte, 1.122 uur.
	Sportzaken algemeen	Algemene projectmatige werkzaamheden binnen de WSR, afdeling beheer, bezetting circa 0,4 fte.				
	<b>Totaal directe uren</b>		<b>4,49 fte *</b>	<b>5.927</b>		

### C. Kostenspecificatie OCSW

Productnr	Product naam	ECL	naam ecl	totaal bedrag uitvoer.	specif. uitvoer.	uren uitvoer.	Progr. kosten Gron	Progr. inkmst. Gron	kosten UNIT TB
51030013	gymnastieklokaal Ten Post	343099	Uitvoeringskosten Ten Boer	5.332					
		343002	Belastingen en/of verzekeringen				54		
		343700	kosten onderhoud		2.000				
		343799	vervanging / onderhoud gymtoestellen		1.666				
		343799	vervanging / onderhoud gymtoestellen		1.666				
		425400	Subsidies				6.634		
51030033	gymnastieklokaal Garmerwolde	343002	Belastingen en/of verzekeringen				395		
		343099	Uitvoeringskosten Ten Boer	14.773					
		343700	kosten onderhoud		3.271				
		343790	schoonmaak		4.674				
		310100	electriciteit & water		3.314				
		343300	telefoonkosten		182				
		343799	vervanging / onderhoud gymtoestellen		1.666				
		343799	vervanging / onderhoud gymtoestellen		1.666				
			inkomsten huur					2.337	
51030043	gymnastieklokaal Woltersum	343002	Belastingen en/of verzekeringen				100		
		343099	Uitvoeringskosten Ten Boer	5.332					
		343700	kosten onderhoud		2.000				
		343799	vervanging / onderhoud gymtoestellen		1.666				
		343799	vervanging / onderhoud gymtoestellen		1.666				
		425400	Subsidies						

							4.400		
51030053	gymnastieklokaal Thesinge	343002	Belastingen en/of verzekeringen				707		
		343099	Uitvoeringskosten Ten Boer	15.027					
		343700	kosten onderhoud		2.895				
		343790	schoonmaak (sal via staat B)		3.800		3.800-		3800
		310100	electriciteit & water		5.000				
		343799	vervanging / onderhoud gymtoestellen		1.666				
		343799	vervanging / onderhoud gymtoestellen		1.666				
			inkomsten huur					1.928	
Productnr	Product naam	ECL	naam ecl	totaal			Progr.	Progr.	
				bedrag	specif.	uren	kosten	inkmst.	kosten
				uitvoer.	uitvoer.	uitvoer.	Gron	Gron	UNIT TB
51020082	Gebouwenbeheer	300099	Inhuur personeel Gemeente Groningen			16.603			
64201513	Godsdienstonderwijs	343799	Diversen kosten				3.584		
64201563	openbaar onderwijs - div. kosten	343799	Diversen kosten				3.300		
64211603	openbaar onderwijs - huisvesting	343002	Belastingen en/of verzekeringen				14.109		
		343099	Uitvoeringskosten Ten Boer	1.800					
		343821	kosten asset rapport.		1.800				
		600011	Voorziening onderhoud buitenzijde OBS'en						23.097
			inkomsten ( uit voorziening)						
64221633	Bijzonder basisonderwijs - div. kosten	343799	Diversen kosten				6.600		

64231683	Bijzonder basisonderwijs - huisvesting	343002	Belastingen en/of verzekeringen				8.006		
		600012	Voorziening onderhoud buitenzijde cbs'en						20.754
			inkomsten ( uit voorziening)						
64301903	L.O.M. en M.L.K. Scholen	425300	Bijdragen gemeenschappelijke regelingen				3.500		
64802003	lokaal onderwijsbeleid	300099	Inhuur personeel Gemeente Groningen			22.671			
		343099	Uitvoeringskosten Ten Boer	7.717					
		343680	culturele activiteiten schoolkinderen		3.067				
		343822	doorstart wat jeugd beweegt		1.000				
		425500	bijdrage Prov.Studiefonds		650				
		425501	bijdrage schoolactiviteiten		3.000				
		425300	Bijdragen GR - onderw.begeleiding				33.769		
64802113	Leerplichtwet	300099	Inhuur personeel Gemeente Groningen			23.015			
64802133	Leerlingenvervoer	300099	Inhuur personeel Gemeente Groningen			23.015			
		425300	Bijdragen gemeenschappelijke regelingen				46.000		
Productnr	Product naam	ECL	naam ecl	totaal			Progr.	Progr.	
				bedrag	specif.	uren	kosten	inkmst.	kosten
				uitvoer.	uitvoer.	uitvoer.	Gron	Gron	UNIT TB
65102303	openbare bibliotheek	343002	Belastingen en/of verzekeringen				292		
		343099	Uitvoeringskosten Ten Boer	1.776					
		343000	bijdrage /subsidies		1.075				
		343700	onderhoud alg.		701				

		425400	Subsidies				127.852		
			huur inkomsten					31.412	
65112423	Overig vormings- en ontwikkelingswerk	300099	Inhuur personeel Gemeente Groningen			18435			
		425400	Subsidies				43.672		
65112423	Overig vormings- en ontwikkelingswerk		incidentele subsidies						
65112433	Muziekonderwijs	425400	Subsidies				1.157		
			inkomsten ( uit voorziening)						
65302503	sportzaken - algemeen	300099	Inhuur personeel Gemeente Groningen			37.785			
		343099	Uitvoeringskosten Ten Boer	4.634					
		425400	subsidies / bijdragen		4.419				
		343500	contribities / abonnementen		215				
		425321	Bijdrage breedtesportimpuls				1.680		
65302643	skeelerbaan	343099	Uitvoeringskosten Ten Boer	3.753					
		310100	electr./gasverbruik		514				
		343000	belast./verzek.		332				
		343700	onderhoud alg.		2.407				
		343850	voorl./advertenties		500				
			huur inkomsten					1.168	
65302653	Schoolsportdag	425400	Subsidies				1.450		
Productnr	Product naam	ECL	naam ecl	totaal			Progr.	Progr.	

				bedrag	specif.	uren	kosten	inkmst.	kosten
				uitvoer.	uitvoer.	uitvoer.	Gron	Gron	UNIT TB
65302663	sporthal Ten Boer	343002	Belastingen en/of verzekeringen				2.208		
		343099	Uitvoeringskosten Ten Boer	10.824					
		343375	accountantskosten		2.340				
		343700	onderhoud alg.		1.820				
		343799	vervanging / onderhoud gymtoestellen		3.332				
		343799	vervanging / onderhoud gymtoestellen		3.332				
		425400	Subsidies				79.472		
		600009	Voorz. Groot onderhoud sporthal						13.649
			huur inkomsten					61.260	
65312683	M.F.S.C. Ten Boer	343002	Belastingen en/of verzekeringen				1.304		
		343799	Diversen kosten				4.000		
			huur inkomsten					3.750	
65312693	sportterreinen Ten Boer	300099	Inhuur personeel Gemeente Groningen			23.931			
		343099	Uitvoeringskosten Ten Boer	17.938					
		300005	inhuur voor onderhoud		15.885				
		310100	electriciteit / water		940				
		343002	belast./verzek.		1.113				
			huur inkomsten					3.065	
65312703	sportterreinen Ten Post	300099	Inhuur personeel Gemeente Groningen			15.973			
		343099	Uitvoeringskosten Ten Boer	6.358					
		300005	inhuur voor onderhoud		6.158				
		343002	belast./verzek.		200				
			huur inkomsten					1.302	

65312713	sportterreinen Garmerwolde	300099	Inhuur personeel Gemeente Groningen			15.973			
		343099	Uitvoeringskosten Ten Boer	6.395					
		300005	inhuur voor onderhoud		6.095				
		343000	belast./verzek.		300				
			huur inkomsten					827	
Productnr	Product naam	ECL	naam ecl	totaal			Progr.	Progr.	
				bedrag	specif.	uren	kosten	inkmst.	kosten
				uitvoer.	uitvoer.	uitvoer.	Gron	Gron	UNIT TB
65312723	sportterreinen Woltersum	300099	Inhuur personeel Gemeente Groningen			15.973			
		343099	Uitvoeringskosten Ten Boer	3.614					
		300005	inhuur voor onderhoud		3.364				
		343000	belast./verzek.		250				
			huur inkomsten					366	
65603033	overige openluchtrecreatie	421400	Subsidie aan marktproducenten				6.807		
		343099	Uitvoeringskosten Ten Boer	813					
		343799	diverse kosten		235				
		425400	subsidies		578				
65603053	zwembaden	300099	Inhuur personeel Gemeente Groningen			64.235			
		343002	Belastingen en/of verzekeringen				1.927		
		343099	Uitvoeringskosten Ten Boer	136.803					
		300000	inhuur zwembadpersoneel		68.000				
		310100	electriciteit		21.000				
		343700	onderhoud alg.		29.468				
			waterverbruik		9.997				
		343000	belast./verzek.		4.169				
		343300	telefoonkosten		500				
		343500	contributies/ abonnementen		400				

			alg personeelskosten		1.000				
			voorlichting		2.269				
			inkomsten huur / kaartverkoop					93.000	
66203803	Maatschappelijke dienstverlening	300099	Inhuur personeel Gemeente Groningen			46.659			
		424300	Bijdragen gemeenschappelijke regelingen				25.000		
66203823	Ouderenwerk	425400	Subsidies				11.307		
66203833	Bureau slachtofferhulp	425400	Subsidies				1.368		
Productnr	Product naam	ECL	naam ecl	totaal			Progr.	Progr.	
				bedrag	specif.	uren	kosten	inkmst.	kosten
				uitvoer.	uitvoer.	uitvoer.	Gron	Gron	UNIT TB
66303903	jeugd en jongerenwerk	300099	Inhuur personeel Gemeente Groningen			7.557			
		343099	Uitvoeringskosten Ten Boer	20.338					
		300000	inhuur derden		19.724				
		343000	belast./verzekering		614				
		425400	Subsidies/activiteiten budget				10.000		
66303913	Sociaal-cultureel werk-Algemeen	343799	Diversen kosten/inhuur				1.493		
66504263	peuterspeelz Ten Boer-Thesinge	343099	Uitvoeringskosten Ten Boer	1.808					
		310100	elect/gasverbruik		1.000				
		343000	belast./verzekering		308				
		343700	onderhoud alg		500				
		425400	Subsidies				26.000		

			huur inkomsten					4.655	
66504273	peuterspeelz Ten Post/Woltersm	343099	Uitvoeringskosten Ten Boer	1.500					
		310100	elect/gasverbruik		1.000				
		343700	onderhoud alg		500				
		425400	Subsidies				14.159		
			huur inkomsten					1.100	
66504283	kinderopvang	300099	Inhuur personeel Gemeente Groningen			7.557			
		343002	Belastingen en/of verzekeringen				540		
		343099	Uitvoeringskosten Ten Boer	1.916					
		343700	onderhoud alg		1.700				
		343000	belast./verzekering		216				
			huur inkomsten					9.348	
			totaal	268.451	268.451	339.382		215.518	61.300