
Van: art.5.1-2e @fbez.nl>
Verzonden: dinsdag 13 september 2022 07:21
Aan: art.5.1-2e
Onderwerp: begroting 2023 en toelichting
Bijlagen: FBE ZH Begroting 2023.xlsx; 2022 september Toelichting FBE-begroting 2023 .docx

Hoi art.5.1-2e

Hierbij, zoals afgesproken de conceptbegroting 2023 en de toelichting daarop.

Groet,
art.5.1-2e

FBE Zuid-Holland begroting 2023						
bedragen in euro's						
		begroting		aangepast		Begroting
		2022		2022		2023
personeelskosten		350.000		350.000		400.000
reiskosten medewerkers		5.000		3.000		4.000
bestuurskosten		20.000		35.000		35.000
kantoorhuur		17.500		17.500		17.500
kantoorkosten		2.500		2.500		2.500
automatiseringslasten		35.000		39.500		39.500
licentie digitaal registratiesysteem	5.000		5.000		5.000	
ontwikkeling digitaal registratiesysteem	10.500		15.000		15.000	
website	1.500		1.500		1.500	
internet/netwerk/telefoon	7.000		7.000		7.000	
onderhoud	3.000		3.000		3.000	
GIS	8.000		8.000		8.000	
afschrijving inventaris		3.000		3.000		3.000
accountants- en administratiekosten		12.500		12.500		12.500
accountants- en administratiekosten	11.500		11.500		11.500	
advieskosten pensioen	1.000		1.000		1.000	
verzekeringen		7.500		7.500		7.500
bankkosten		500		500		500
jaarlijkse faunatellingen		20.000		20.000		20.000
faunatellingen	5.000		5.000		5.000	
ganzentelling	15.000		15.000		15.000	
ganzenbeheer		100.000		60.000		80.000
coördinatie ganzenbeheer	60.000		10.000		10.000	
ganzen vangen	20.000		20.000		40.000	
stimulering ganzenbestrijding (afvoerregeling)	10.000		20.000		20.000	
onkostenvergoedingen ganzenbestrijding	10.000		10.000		10.000	
samenwerking met en ondersteuning van WBE's		10.000		20.000		20.000
faunabeheerplannen		125.000		96.000		60.000
totaal		708.500		667.000		702.000



Toelichting op de begroting voor 2023 van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland

Inleiding

Voor u ligt de toelichting op de begroting van 2023 van de Stichting Faunabeheereenheid (FBE) Zuid-Holland. De werkzaamheden van de FBE worden al vanaf de oprichting van de FBE volledig gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland door middel van een begroting-boekjaarsubsidie. De FBE-begroting voor 2023 komt op ongeveer hetzelfde bedrag uit als de aangepaste FBE-begroting voor 2022.

Stichting Faunabeheereenheid Zuid-Holland (de FBE)

Op 7 februari 2003 is, op verzoek van de provincie Zuid-Holland (PZH), de Stichting Faunabeheereenheid Zuid-Holland opgericht. In de Stichting Faunabeheereenheid Zuid-Holland (de FBE) werken organisaties van grondeigenaren en -gebruikers en maatschappelijke organisaties samen. De positie en taken van de FBE zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming, de Omgevingsverordening Zuid-Holland en de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland. De provincie is het bevoegde gezag voor het faunabeheer. De FBE werkt nauw samen met de provincie Zuid-Holland en adviseert over het beleid.

Het bestuur van de FBE bestaat op het ogenblik uit:

1. Een onafhankelijk voorzitter;
2. Een vertegenwoordiger namens de Federatie Particulier Grondbezit;
3. Een vertegenwoordiger namens Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap;
4. Een vertegenwoordiger namens LTO Noord;
5. Een vertegenwoordiger namens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer;
6. Een vertegenwoordiger namens de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren en de Vereniging Boeren natuur Zuid-Holland;
7. Een vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer als agendalid.

Het bureau van de FBE bestaat uit:

1. Een directeur (1 fte);
2. Een juridisch adviseur (0,44 fte);
3. Een senior medewerker monitoring en uitvoering (1 fte);
4. Een medewerker faunabeheer (0,67 fte);
5. Een medewerker (financiële) administratie (0,56 fte);
6. Een medewerker (inhuur) voor de coördinatie van het faunabeheer (met name het ganzenbeheer). Deze inhuur is echter in maart 2022 voorlopig gestopt vanwege het lager vaststellen van de subsidie voor 2022 dan voorzien.

Werkzaamheden

De FBE voert in samenwerking met de provincie het provinciale faunabeleid uit. De belangrijkste in de wet genoemde belangen ter bescherming waarvoor faunabeheerplannen worden opgesteld en uitgevoerd zijn: de volksgezondheid en openbare veiligheid, de veiligheid van het luchtverkeer, de bedrijfsmatige landbouw en de flora en fauna. Planmatig faunabeheer beperkt zich niet tot het (groene) buitengebied. De FBE werkt ook voor en samen met o.a. gemeenten, vliegvelden, bedrijven, waterschappen en wegbeheerders.

Faunabeheer is een politiek gevoelig onderwerp waarover in de samenleving veel verschillende opvattingen bestaan, ook bij de organisaties die samenwerken in de FBE. Er zijn veel (belanghebbende) partijen betrokken bij het faunabeheer en de betreffende wetgeving is complex. De FBE streeft naar een breed draagvlak voor het faunabeheer, bijvoorbeeld door het organiseren van een inspraakprocedure bij de totstandkoming van faunabeheerplannen. Desondanks worden bijna alle



beschikkingen rond het faunabeheer aangevochten in bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures en krijgen uitvoerders steeds meer te maken met actiegroepen die de uitvoering trachten te verhinderen.

Het werkgebied van de FBE is de gehele provincie Zuid-Holland. De uitvoerders van het faunabeheer zijn verenigd in 15 regionale wildbeheereenheden (WBE's) die bij de FBE zijn aangesloten. De FBE heeft daarnaast vier regionale beheergroepen ingesteld waar de plaatselijke terreinbeheerders, WBE's, gemeenten, waterschappen enz. het beheer afstemmen.

In samenwerking en overleg met de WBE's en andere regionale partijen organiseert, stimuleert en coördineert de FBE de uitvoering en monitort de resultaten. De FBE heeft een eigen digitaal monitoringstelsel: Dora.

De werkzaamheden van de FBE zijn in grote lijnen:

1. Het ontwikkelen en opstellen van voorstellen voor provinciaal faunabeleid en provinciale faunabeheerplannen; dit in afstemming met de relevante Zuid-Hollandse partijen en zo nodig in afstemming met andere provincies en faunabeheereenheden.
2. De aanvraag van ontheffingen en opdrachten – ook ten behoeve van derden - die nodig zijn voor de uitvoering van het faunabeheer en het als belanghebbende verdedigen van deze ontheffingen, opdrachten en vergunningen in juridische procedures; dit in samenwerking met de provincie en de betrokken omgevingsdiensten.
3. De ondersteuning van de WBE's en andere organisaties en personen die betrokken zijn bij het faunabeheer (terreinbeheerders, bedrijven, gemeenten, waterschappen enz.), de coördinatie, stimulering en aansturing van de uitvoering van het faunabeheer en voorlichting over het faunabeheer.
4. Het beoordelen van plannen van aanpak van uitvoerenden. Voor sommige diersoorten is het nodig dat het beheer plaatselijk planmatig wordt aangepakt. De uitvoerenden stellen dan – in samenspraak met de FBE - een plan van aanpak op dat uiteindelijk door de FBE wordt goedgekeurd. Plannen van aanpak zijn o.a. verplicht voor beheer van de regionale populaties reeën, het nachtelijk afschot van vossen, het beheer van konijnen in het kader van de openbare veiligheid, het meeuwenbeheer in de havengebieden en bij beheer in de bebouwde kom.
5. De monitoring en evaluatie van het faunabeheer en het opstellen van het verplichte jaarverslag.
6. Werkzaamheden ten behoeve van de eigen organisatie: begroting, jaarrekening, huisvesting, bestuursvergaderingen enz.

De meeste werkzaamheden worden door het bureau van de FBE uitgevoerd, slechts enkele werkzaamheden worden uitbesteed.

Wet natuurbescherming en Omgevingswet

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Ten opzichte van de tot 2017 geldende Flora- en faunawet stelt deze wet en de bijbehorende provinciale regelgeving de volgende extra verplichtingen aan de FBE:

- De FBE is samen met de wildbeheereenheden verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van faunatellingen.
- De FBE maakt een jaarverslag.
- De FBE vraagt alle ontheffingen voor beheer en schadebestrijding aan. De provincie verstrekt geen ontheffingen meer aan derden met uitzondering van een ontheffing aan Rotterdam The Hague Airport in het kader van de vliegveiligheid.
- De FBE heeft een rol in de geschillenregeling die de wildbeheereenheden moeten instellen.
- Bij het opstellen van ieder faunabeheerplan betreft de FBE gespecialiseerde wetenschappers.
- De FBE ziet toe op een goede uitvoering van het beheer.



- Aan het faunabeheerplan zijn extra eisen gesteld.

In 2018 is afgesproken dat de FBE voortaan de provincie zal adviseren over het beleid.

Planmatig faunabeheer vermindert de lasten voor burgers en provincie

Door faunabeheer op basis van (provinciale) faunabeheerplannen wordt de lastendruk bij individuele grondgebruikers en grondeigenaren én de provincie aanzienlijk teruggebracht terwijl tegelijkertijd recht wordt gedaan aan het uitgangspunt van bescherming. De FBE stelt de faunabeheerplannen op en is – na goedkeuring en ontheffingverlening door GS - verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering. Sinds de invoering van de Wet natuurbescherming vraagt de FBE ook ontheffingen aan voor derden. De FBE heeft veel kennis en ervaring op het gebied van faunabeheer en de regelgeving rond het faunabeheer. Agrariërs en jagers maar ook bedrijven en gemeenten vragen regelmatig advies.

Afstemming en overleg binnen en buiten de provincie

De FBE overlegt regelmatig met de provincie en de Omgevingsdienst Haaglanden en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid over de faunabeheerplannen, ontheffingen en rechterlijke procedures. Desgevraagd verstrekt de FBE informatie ten behoeve van de beantwoording van vragen.

De FBE overlegt regelmatig met de andere provinciale faunabeheereenheden en BIJ12.

Communicatie

De FBE heeft een website (www.fbezh.nl). Vragen van uitvoerders, burgers, bedrijven, overheden en de pers die bij de FBE binnenkomen worden beantwoord. De FBE ondersteunt de provincie bij de communicatie over het beleid en het beheer.

Wildbeheereenheden

Een wildbeheereenheid is een plaatselijke vereniging van jachthouders, jachtaktehouders en andere grondgebruikers die het door de FBE vastgestelde faunabeheerplan uitvoert en bevordert dat een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht worden uitgevoerd in samenwerking met en ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders. In Zuid-Holland zijn er 15 wildbeheereenheden. De FBE werkt samen met de wildbeheereenheden, ondersteunt ze en organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten.

Regiogroepen en ganzenbeheer

GS hebben beleid vastgesteld voor het ganzenbeheer. Coördinatie van de uitvoering van dit beheer is een taak van de FBE. De FBE heeft de provincie in vier regio's verdeeld en in elke regio is een werkgroep van de FBE actief. Met name zaken rond de uitvoering van het ganzenbeheer worden besproken en afgestemd in de regiogroepen.

Beheercommissie damherten

Ter begeleiding van de uitvoering van het damhertenbeheer hebben de FBE's van Noord-Holland en Zuid-Holland een beheercommissie ingesteld. In deze commissie hebben vertegenwoordigers van de plaatselijke terreinbeheerders en wildbeheereenheden en van de politie en van de beide faunabeheereenheden zitting.

Faunatellingen

De FBE organiseert en verwerkt ieder jaar meerdere faunatellingen. De tellingen worden uitgevoerd door de wildbeheereenheden, terreinbeheerders en derden. Op het ogenblik gaat het om de volgende provincie breed uitgevoerde tellingen: midwintertelling knobbelzwanen, voorjaartelling diverse soorten, damhert- en reetelling en zomertelling ganzen. Over de zomertelling ganzen wordt gerapporteerd in een rapport dat wordt opgesteld door een extern bureau. Daarnaast zijn er nog tellingen die in het kader van de monitoring van plaatselijk beheer worden uitgevoerd, op het ogenblik worden dergelijke tellingen uitgevoerd in het kader van het konijnenbeheer.



Digitaal monitoringssysteem (Dora)

De FBE gebruikt ten behoeve van de monitoring een digitaal registratiesysteem (Dora). Uitvoerders rapporteren via Dora aan de FBE over het uitgevoerde beheer. De resultaten van de tellingen worden in Dora ingevoerd. De verstrekking van toestemming voor het gebruik van ontheffingen verloopt sinds 2017 ook via Dora. Het systeem wordt doorlopend verbeterd en aangepast aan nieuwe eisen.

Begroting 2023

Als plan makende, uitvoerende, adviserende en service verlenende instantie tracht de FBE partijen zo goed mogelijk te bedienen. Om deze dienstverlening efficiënt te laten plaatsvinden en op een kwalitatief hoog niveau te brengen en te houden, zijn middelen noodzakelijk. Continuïteit in de planning en uitvoering van het faunabeheer is belangrijk omdat anders schade – economische maar ook schade aan andere belangen – kan ontstaan. De FBE is destijds opgericht op verzoek van de provincie en de FBE is volledig afhankelijk van financiering door de provincie. In de begroting 2023 wordt getracht op een verantwoorde wijze invulling te geven aan de beoogde doelstelling en daarmee kwaliteit en continuïteit te waarborgen.

De werklast voor de FBE is in de loop der jaren continu toegenomen. De belangrijkste oorzaken zijn:

- Wijzigingen in de provinciale regelgeving en de steeds strengere toetsing in juridische procedures hebben tot gevolg dat de faunabeheerplannen aan steeds meer eisen moeten voldoen;
- De aanvragen van ontheffingen door derden betreffen vaak lastige dossiers die veel tijd en overleg vragen. Recente voorbeelden zijn aanvragen voor bestrijding van de bever, aanvragen voor bestrijding van ganzen en verwilderde duiven in de bebouwde kom, aanvragen voor de bestrijding van verwilderde damherten en aanvragen voor bestrijding van meeuwenoverlast in stedelijk gebied;
- In samenhang met het vorige punt: het werkveld van de FBE neemt steeds toe en de nieuwe dossiers zijn vaak ingewikkeld, bijvoorbeeld beheer van bevers, beheer van meeuwen in stedelijk gebied en beheer in de bebouwde kom;
- In samenhang met de vorige punten: de FBE kan door het grotendeels ontbreken van provinciaal beleid niet uitgaan van een vastgesteld kader met als gevolg dat faunabeheerplannen en ontheffingsaanvragen veel overleg en afstemming vragen;
- De FBE ziet de noodzaak van plannen van aanpak van uitvoerders om de doelen van het beheer te behalen en om te waarborgen dat het beheer zorgvuldig wordt uitgevoerd maar de beoordeling van en het overleg over deze plannen vraagt steeds meer tijd.
- De toename van de maatschappelijke belangstelling voor het faunabeheer en de toename van het aantal juridische procedures.

Algemene toelichting op de posten van de begroting

Bijna alle werkzaamheden van de FBE worden uitgevoerd door de medewerkers van het bureau van de FBE. De kosten hiervoor zijn op de begroting opgenomen onder personeelskosten en reiskosten medewerkers. De kosten van het bestuur van de FBE zijn opgenomen onder bestuurskosten. Verder zijn er posten voor: kantoorhuur, kantoorkosten, afschrijving inventaris, accountants- en administratiekosten, verzekeringen en bankkosten.

Onder de post automatiseringslasten zijn de kosten voor het onderhoud en doorontwikkeling van het digitale monitoringssysteem van de FBE (Dora) opgenomen, de kosten voor de FBE-website en ook de kosten voor de kantoorautomatisering.

In het tweede deel van de begroting zijn posten opgenomen voor extra kosten die de FBE moet maken voor specifieke activiteiten en kosten voor (on)kostenvergoedingen aan derde partijen. Het betreft de volgende posten:

- Jaarlijkse faunatellingen: onkostenvergoedingen voor de tellers en daarnaast het extern laten opstellen van het rapport van de jaarlijkse zomerganzen telling.



- Ganzenbeheer: de kosten voor de regiogroepen/het gecoördineerde beheer (bijv. zaalhuur, onderzoek), de kosten voor het vangen van ganzen door een extern bedrijf en onkostenvergoedingen voor de WBE's/uitvoerders (ter stimulering van de ganzenbestrijding).
- Samenwerking met en ondersteuning van WBE's: onkostenvergoedingen (op het ogenblik met name voor de uitvoerders van de "valwildregeling") en daarnaast eventuele extra kosten (bijvoorbeeld zaalhuur) die samenhangen met de ondersteuning van de WBE's.
- Faunabeheerplannen: de extra kosten die de FBE moet maken voor het opstellen van de faunabeheerplannen. Dit betreft vooral de kosten voor de externe ecooloog/wetenschapper die de FBE verplicht moet betrekken bij het opstellen van een faunabeheerplan.

De FBE-begroting voor 2023 komt in grote lijnen overeen met de aangepaste FBE-begroting voor 2022. Hierna volgt een toelichting op de posten van de begroting voor 2023 waarbij ook de wijzigingen t.o.v. de aangepaste FBE-begroting voor 2022 worden toegelicht.

Personeelskosten

De personeelskosten voor de vaste medewerkers bestaan uit: salarissen inclusief sociale lasten en pensioenvoorzieningen en opleiding- en trainingskosten. Personele verzekeringen zijn onder "verzekeringen" opgenomen.

De FBE heeft vijf werknemers in dienst (3.7 fte) en één inhuurkracht voor de coördinatie van het faunabeheer (met name het ganzenbeheer). De inhuur van deze medewerker is in maart 2022 tijdelijk gestopt vanwege het lager vaststellen van de begroting-boekjaarsubsidie voor 2022 dan voorzien. De kosten voor deze medewerker zijn in de aangepaste begroting voor 2022 (op basis waarvan de FBE een aanvullende begroting-boekjaarsubsidie voor 2022 heeft aangevraagd) en in de begroting voor 2023 opgenomen onder de personeelskosten, voorheen (tot de aangepaste begroting voor 2022) waren deze kosten opgenomen onder de post ganzenbeheer.

In 2021 heeft een extern bureau nieuwe functiebeschrijvingen gemaakt en daarnaast nog een flinke aanzet voor een organisatie- en formatierapport met de toekomstige/gewenste situatie van het bureau. Dit organisatie- en formatierapport wordt (naar planning begin 2023) definitief gemaakt nadat het FBE-bestuur een bestuurlijke verbeteringstraject heeft afgerond en nadat er afspraken zijn gemaakt met PZH over de toekomstige werkzaamheden van de FBE (samenwerkingsafspraken). Beide trajecten lopen op het ogenblik

In 2022 zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden van de werknemers meer in lijn gebracht met de secundaire arbeidsvoorwaarden van de provincie.

Binnen een goed personeelsbeleid is het gebruikelijk om opleidingen te faciliteren. Het bestuur wil de medewerkers de mogelijkheid bieden om vakgerichte opleidingen en/of trainingen te volgen. De kosten hiervoor zijn onder de personeelskosten opgenomen.

De inschaling van de vaste werknemers van de FBE heeft plaatsgevonden op basis van functiebeschrijvingen en volgens de provinciesystematiek. Met de provincie is afgesproken dat de salarissen de trendmatige en Cao-ontwikkelingen van de provincie volgen. In deze systematiek krijgt een werknemer ieder jaar bij goed functioneren een salarisverhoging toegekend totdat de werknemer aan het einde van zijn schaal is beland. Naast deze "periodieken" wordt het salaris aangepast op basis van Cao-afspraken. De personeelskosten voor 2023 zijn hoger begroot dan in de aangepaste begroting voor 2022 vanwege de trendmatige en Cao-ontwikkelingen van de provincie.

De personeelskosten worden begroot op € 400.000,-

Reiskosten

De medewerkers kunnen reiskosten gemaakt voor de FBE declareren. De reiskosten zijn wat hoger begroot t.o.v. de aangepaste begroting van 2022 vanwege de verwachting dat de medewerkers post-Corona meer zullen reizen.



De reiskosten worden begroot op € 4.000,-.

Bestuurskosten

Anders dan van een bestuurder van een 'hobbyvereniging' wordt van een FBE-bestuurder professionele inzet gevraagd; het werk van de FBE dient ook maatschappelijke belangen. Deze inzet kan niet zonder vergoeding van kosten plaatsvinden. Het bestuur vergadert in de regel ongeveer 6 keer per jaar en daarnaast is de aanwezigheid en inzet van bestuursleden nodig bij enige andere (externe) taken/bijeenkomsten. De kosten hiervoor worden vergoed op basis van de vacatieregeling van de provincie.

Onlangs heeft het bestuur besloten het bestuurlijk functioneren van de FBE te verbeteren en ook nieuwe statuten te laten opstellen. Dit traject loopt naar verwachting van het laatste kwartaal van 2022 tot en met het eerste kwartaal van 2023. De bestuurskosten zijn daarom in de begroting 2023 wat hoger dan gebruikelijk maar even hoog als in de aangepaste begroting voor 2022.

De bestuurskosten worden begroot op € 35.000,-.

Kantoorhuur

De FBE huurt kantoorruimte bij de provincie Zuid-Holland. Met de provincie is destijds overeengekomen dat de kosten voor de huur van de kantoorruimte via de begroting van de FBE lopen. Op basis van 2 fte's bedraagt de huur € 17.182,-. Omdat de kantoorruimte niet meer voldoet en de werknemers veel van huis werken, beziet de FBE of er een wijziging t.a.v. de kantooarsituatie moet worden doorgevoerd. Naar verwachting zal dit niet leiden tot een stijging van de kosten.

De kosten voor de kantoorhuur in de begroting 2023 zijn gelijk aan de kosten in de aangepaste begroting 2022.

De kosten voor de kantoorhuur worden begroot op € 17.500,-.

Kantoorkosten

De kantoorkosten bestaan uit de kosten voor kantoormateriaal, toners, briefpapier enz., de kosten voor de postbus en uit griffiekosten. De FBE is soms genoodzaakt (hoger) beroep in te stellen met name om duidelijkheid te verkrijgen over de wetsuitleg. Dit brengt griffierechten met zich mee. De kosten voor de telefoon en kantoorautomatisering zijn opgenomen onder de automatiseringslasten.

De kantoorkosten in de begroting 2023 zijn gelijk aan de kosten in de aangepaste begroting 2022.

De kantoorkosten worden begroot op € 2.500,-.

Automatiseringslasten

De automatiseringslasten bestaan uit de kosten voor de licentie voor en ontwikkeling van het digitale monitoringssysteem van de FBE (Dora), de kosten voor de website, de kosten voor de kantoorautomatisering (internet/netwerk/telefoon), onderhoudskosten en kosten ten behoeve van GIS. In 2022 zijn in het digitale monitoringssysteem Dora betere mogelijkheden opgenomen voor het controleren en valideren van gegevens. Dit brengt o.a. met zich mee dat meer WBE's gebruik gaan maken van de GIS-licentie.

Jaarlijks maakt de FBE een nieuwe overeenkomst met de leverancier van het digitale monitoringssysteem en de website van de FBE. De kosten voor de licentie van het digitale monitoringssysteem worden begroot op € 5.000,-, de kosten voor ontwikkeling van het systeem op € 15.000,-. De kosten voor hosting van de website bedragen ca. € 1.500,-. De kosten voor de kantoorautomatisering (internet/netwerk/telefoon) - inclusief gebruik software - worden begroot op € 7.000,-. De onderhoudskosten voor het digitale monitoringssysteem en de kantoorautomatisering worden begroot op € 3.000,-. De kosten voor GIS worden begroot op € 8.000,-.



De automatiseringslasten in de begroting 2023 zijn gelijk aan de automatiseringslasten in de aangepaste begroting 2022.

De automatiseringslasten worden begroot op € 39.500,-.

Afschrijving inventaris

De FBE gebruikt Office 365 en laptops. De kosten voor de software zijn opgenomen onder de automatiseringslasten, de investering in de hardware wordt lineair afgeschreven.

De kosten voor afschrijving inventaris in de begroting 2023 zijn gelijk aan de kosten in de aangepaste begroting 2022.

De afschrijving inventaris wordt begroot op € 3.000,-

Accountants- en administratiekosten

Onder dit hoofd zijn de kosten opgenomen voor de salarisadministratie, het samenstellen van de jaarrekening en de accountantsverklaring en voor de advieskosten pensioenen.

De accountants- en administratiekosten in de begroting 2023 zijn gelijk aan de kosten in de aangepaste begroting 2022.

De accountants- en administratiekosten worden begroot op € 12.500,-.

Verzekeringen

De FBE heeft op vijf gebieden een verzekering afgesloten: bestuurdersaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid, rechtsbijstand, verzuimpakket en (de wettelijk verplichte) arbodienst. En daarnaast per 1 mei 2021 een aansprakelijkheidsverzekering voor valwildschutters.

De kosten voor de verzekeringen in de begroting 2023 zijn gelijk aan de kosten in de aangepaste begroting 2022.

De kosten voor verzekeringen worden begroot op € 7.500,-.

Bankkosten

Er zijn maandelijkse bankkosten. Sinds 1 juli 2021 berekent de bank negatieve rente over tegoeden op de rekening boven € 100.000,-.

De bankkosten in de begroting 2023 zijn gelijk aan de kosten in de aangepaste begroting 2022.

De bankkosten worden begroot op € 500,-.

Jaarlijkse faunatellingen

Onder deze post vallen de kosten die worden gemaakt voor tellingen van diersoorten. Deze tellingen zijn van belang voor een goede monitoring van het uitgevoerde beheer en voor het opstellen van de faunabeheerplannen. De kosten bestaan uit onkostenvergoedingen voor de tellers en uit de kosten voor het extern laten opstellen van het telrapport over de zomertelling van ganzen.

De FBE is samen met de WBE's verantwoordelijk voor het opstellen van de faunabeheerplannen voor alle diersoorten waarvoor beheer op ontheffing nodig is of die zijn vrijgesteld (schadebestrijding) of die worden bejaagd. Faunatellingen zijn nodig als er geen geschikte trendgegevens van andere organisaties beschikbaar zijn. De uitvoering van de benodigde faunatellingen vindt plaats onder regie van de FBE. De onkostenvergoedingen lopen via de FBE en worden uitgekeerd aan de WBE's.

Over de zomertelling ganzen wordt gerapporteerd in een rapport dat wordt opgesteld door een extern bureau. De kosten hiervoor lopen sinds 2021 via de begroting van de FBE. Hiervoor betaalde de provincie de kosten rechtstreeks.



De kosten voor de jaarlijkse faunatellingen in de begroting 2023 zijn gelijk aan de kosten in de aangepaste begroting 2022.

De kosten voor de jaarlijkse faunatellingen worden begroot op € 20.000,-.

Ganzenbeheer

De kosten voor het ganzenbeheer betreffen kosten voor de coördinatie van het ganzenbeheer, kosten voor het vangen van ganzen door een externe partij en onkostenvergoedingen in het kader van de stimulering van de ganzenbestrijding (afvoer gedode ganzen) en onkostenvergoedingen voor het organiseren van ganzenbestrijdingsacties.

De kosten voor de coördinatie van het ganzenbeheer zijn begroot op € 10.000.

De kosten van de ganzenvangacties komen vanaf 2020 voor rekening van de FBE, deze worden voor 2023 begroot op € 40.000,-.

Stimulering van uitvoering van beheer gebeurt door een bijdrage in de afvoer van gedode ganzen en is begroot op € 20.000,-. De onkostenvergoedingen gecoördineerde acties, zijn begroot op € 10.000,-.

De kosten voor het ganzenbeheer zijn wat hoger begroot t.o.v. de aangepaste begroting van 2022 vanwege de verwachting dat er in 2023 meer ganzen kunnen worden gevangen dan in 2022. Dit omdat er 2023 meer tijd is om deze acties uit te voeren en voor te bereiden.

De kosten voor ganzenbeheer worden begroot op € 80.000,-.

Samenwerking met en ondersteuning van WBE's

De WBE's voeren onder de Wet natuurbescherming het faunabeheerplan uit en bevorderen een duurzaam beheer in samenwerking met en ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders. De uitvoerders van het faunabeheerplan zijn verplicht om lid te worden van de WBE. De faunabeheerplannen worden voorgelegd aan de WBE's. De WBE's voeren verder veel werkzaamheden uit in het digitale monitoringssysteem van de FBE (o.a. intekenen jachtvelden, afsluiten rapportages).

De provincie wil de uitvoerders van de valwildregeling ondersteunen (o.a. kilometervergoeding, hesjes, vergoeding kosten WM4). De vergoedingen lopen via de begroting van de FBE richting WBE. Daarnaast is het soms nodig vergaderruimte te huren voor overleggen met de WBE's.

De kosten voor de samenwerking met en ondersteuning van WBE's in de begroting 2023 zijn gelijk aan de kosten in de aangepaste begroting 2022.

De kosten voor de samenwerking met en ondersteuning van WBE's worden begroot op € 20.000,-.

Faunabeheerplannen

In 2023 (doorlopend naar 2024) wordt er een nieuw faunabeheerplan voor knobbelzwanen opgesteld. De invoering van de Wet natuurbescherming in 2017 had tot gevolg dat de FBE veel faunabeheerplannen moest vernieuwen. In 2023 eindigt de looptijd van deze vernieuwde plannen en daarom worden in 2022 nieuwe plannen opgesteld. Het betreft faunabeheerplannen voor vos, jachtsoorten (houtduif, wilde eend, fazant, haas en konijn) en voor zwarte kraai en kauw. Hoogst waarschijnlijk (o.a. vanwege verwachte wijzigingen in de regelgeving) moeten er in 2023 nog kosten voor deze plannen worden gemaakt. In 2021 is de FBE begonnen aan een faunabeheerplan voor de bever en het faunabeheerplan voor de meeuwen in de havengebieden is in 2021 afgerond. In 2023 worden er naar verwachting voor deze twee faunabeheerplannen nog enige kosten gemaakt (afronding en in verband met juridische procedures). In 2022 is de FBE begonnen aan een nieuw faunabeheerplan voor de smient maar is daarmee voorlopig gestopt in samenspraak met de provincie. De FBE was voornemens om in 2022 te beginnen aan het opstellen van een faunabeheerplan voor



meeuwen in stedelijk gebied maar de provincie heeft aangegeven dat een dergelijk plan (voorlopig) niet nodig is maar dat er wel ondersteuning van de FBE wordt verwacht op dit dossier.

De kosten voor de faunabeheerplannen bestaan uit het inhuren van een extern ecooloog voor het schrijven van delen van de faunabeheerplannen en uit kosten voor advies. Het betrekken van een externe wetenschapper bij het opstellen van de faunabeheerplannen is een verplichting die de provincie heeft gesteld.

De kosten voor de faunabeheerplannen in de begroting 2023 zijn lager dan de kosten in de aangepaste begroting 2023. Dit komt doordat er in 2022 relatief veel faunabeheerplannen moesten worden opgesteld.

De kosten voor de faunabeheerplannen worden begroot op € 60.000,-.

De aangepaste begroting voor 2023 komt uit op een totaalbedrag van € 702.000,-

Den Haag,

.. september 2022

Namens het bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid Zuid-Holland,

art.5.1-2e

Penningmeester

art.5.1-2e

Directeur