

Van: art.5.1-2e fbezh.nl>
Verzonden: donderdag 15 september 2022 17:58
Aan: art.5.1-2e
CC:
Onderwerp: RE: begroting 2023 en toelichting

Beste art.5.1-2e

Dank voor deze positieve reactie.

Hierbij een korte reactie/wat vragen n.a.v. je aandachtspunten, **vooral het laatste punt is van belang.**

Specificatie kosten

We werken al vele jaren met een zelfde soort bij de begroting behorende toelichting en deze kan overzichtelijker.

Er staat echter wel in deze toelichting dat het bureau in principe alle werkzaamheden uitvoert en bij "overlappende" posten (die in het tweede deel van de begroting staan) staat vervolgens waar dit (extra) geld voor nodig is. Zie onderaan p. 4 "Algemene toelichting op de posten van de begroting", deze tekst heb ik ook onder deze mail geplakt; in het vervolg van de toelichting op de begroting staan de posten nog apart benoemd met nadere toelichting.

Bijvoorbeeld t.a.v. de faunabeheerplannen: die stelt de FBE zelf op maar er is aanvullend geld nodig omdat wij door PZH verplicht zijn een externe wetenschapper te betrekken en omdat wij bij juridische procedures, die in de regel volgen, regelmatig wat aanvullend advies vragen. Omdat het voor de FBE veel makkelijker is om snel een kleine adviesvraag uit te zetten en wij gezamenlijk met PZH en/of ODH de procedures voorbereiden, is deze werkwijze, mede op verzoek van PZH, ontstaan.

Faunabeheerplannen

Faunabeheerplannen in 2023: dit heb ik onlangs met art.5.1-2e afgestemd in het kader van deze begroting 2023. Bij de toelichting bij deze post staat om welke plannen/kosten het gaat; wat betreft de specificatie, zie hiervoor.

Samenwerking met en ondersteuning van WBE's (en alle onkosten van WBE's die nu nog via onze begroting lopen)

In de toelichting van de begroting staat om welke extra kosten dit gaat, nl. vooral de ondersteuning van de WBE's in het kader van de valwildregeling (en daarnaast kosten voor zaalhuur voor bijeenkomsten met WBE's). Deze post betreft dus vooral (geldelijke) ondersteuning van WBE's en mijn vraag is: gaat dit ook onder de subsidieregeling van de WBE's vallen? Wij hebben de kosten die de WBE's maken in het kader van de valwildregeling juist op onze begroting opgenomen met dit relatief hoge bedrag omdat PZH dit onlangs aan ons heeft gevraagd.

In het tweede deel van onze begroting staan nog meer posten die zien op de geldelijke ondersteuning van WBE's bijvoorbeeld een belangrijk deel van de kosten voor de jaarlijkse faunatellingen. Gaan die ook onder de subsidieregeling vallen?

In een recente eerdere afstemming over onze begroting 2023, is vanuit PZH, desgevraagd, aangegeven dat de vergoedingen voor de WBE's nog op onze begroting 2023 moeten worden opgenomen. Nu begrijp ik dat sommige vergoedingen nog wel via de FBE moeten lopen en andere niet. Ik vraag me af of dit handig is en ook hoe een soepele overgang geregeld gaat

worden (zonder verwarring en onnodig werk). Ik stel voor dat we hier nog even op korte termijn over overleggen. Mijn eerste reactie is dat het beter is om of alle vergoedingen in 2023 nog via onze begroting te laten lopen of om alle vergoedingen via de aparte subsidieregeling te laten lopen (en dus geen vergoedingen via de FBE-begroting).

Groet,

art.5.1-2e

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 zomerganzentelling.
- 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.

Van: art.5.1-2e pzh.nl>

Verzonden: Thursday, September 15, 2022 4:03 PM

Aan: art.5.1-2e @fbez.nl> art.5.1-2e @ziggo.nl>

CC: art.5.1-2e @pzh.nl>

Onderwerp: begroting 2023 en toelichting

Beste art.5.1-2e

Wij hebben afgelopen dinsdag van art.5.1-2e de concept begroting 2023 met de toelichting daarop ontvangen en zijn voornemens hiermee akkoord te gaan.

Wij hebben hierbij nog wel een aantal aandachtspunten:

- We zien jaarlijks een toename van de kosten. Die zijn deel te verklaren uit prijsstijgingen/loonkostenontwikkeling, maar ook wordt steeds de toenemende complexiteit als argument benoemd. We willen hier nog wel een keer over van gedachten wisselen, ook in het kader van de werkafspraken die we momenteel met elkaar aan het uitwerken zijn. Ons akkoord op de begroting van 2023 is dus geen toezegging dat we hier in de navolgende jaren ook akkoord mee kunnen gaan.
- De personeelskosten zijn niet nader gespecificeerd, waardoor het voor ons lastig is te beoordelen welke werkzaamheden dit betreft. Nu worden werkzaamheden benoemd die ook onder andere posten in de begroting genoemd staan.
- Faunabeheerplannen: het is wenselijk als benoemd kan worden om hoeveel plannen het gaat en of dit externe kosten zijn of ook kosten van eigen personeel (of zit dat onder personeelskosten)

- De post samenwerking met en ondersteuning van WBE's valt naar ons idee onder de normale werkzaamheden van de FBE en zou een nadere specificering kunnen zijn van de eerdergenoemde personeelskosten en kan wat ons betreft uit de begroting 2023 worden gehaald
- De post stimulering ganzenbestrijding (afvoerregeling) kan komen te vervallen gezien dit onderdeel uitgaat maken van de provinciale subsidieregeling

Zoals besproken willen we vanaf 2024 gaan werken met een meerjarenplan en meerjarenbegroting. Dit is inmiddels ook in de verordening opgenomen. Het lijkt ons goed om begin 2023 nadere afspraken te maken over de concrete invulling hiervan.

Hartelijke groeten,

art.5.1-2e

Afdeling Opdrachtgeverschap

M art.5.1-2e

art.5.1-2e @pzh.nl

Provincie Zuid-Holland | Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602 | 2509 LP Den Haag
www.zuid-holland.nl

Aanwezig maandag t/m donderdag

*-Wanneer u de provincie Zuid-Holland een e-mail stuurt, ontvangt u binnen 2 werkdagen een reactie en binnen twee weken een antwoord. Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op een goede en veilige manier gearhiveerd.
-Vragen kunt u stellen via het [contactformulier](#).*