

Behandelingsvoorstel voor de commissie Water en Milieu

Onderwerp: (Gewijzigde) Ontwerpbegroting 2004 OLM / Piekbestrijding 2003-2006

Cie-datum : 17 november 2003

Cie-nummer: 2003WEM65

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: eerdere behandeling in cie: ja/gedeeltelijk in PS: nee	inspraak: nee op: 23 juni 2003 op:
--	--

Behandelend ambtenaar: C.J. Krijger
Portefeuillehouder: J. Binnekamp

toestel: 3431

Inleiding

Het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht (OLM) is een samenwerkingsverband (op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regeling) tussen drie Utrechtse waterschappen (AGV, HDSR, V&E) en de provincie Utrecht. Dit voorstel stekt tot advisering over het op 4 september 2003 door het Dagelijks Bestuur van het OLM ingediende verzoek om voor 2003-2006 financiële middelen voor piekbestrijding (extra bestrijders) en vangmaterialen (kooien, klemmen) beschikbaar te stellen. De vangsten van muskusratten nemen sinds enkele jaren in hoog tempo toe.

Extra kosten piekbestrijding

Inzet van piekbestrijding kan het OLM niet binnen de bestaande begroting(en) realiseren. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling mag het OLM ook geen reserves vormen. De extra provinciale bijdrage (50% van € 872.556) in de kosten voor de piekbestrijders en de kosten van extra vangmaterialen in de periode oktober 2003 tot oktober 2006 bedraagt in totaliteit € 436.278.

Gewijzigde Ontwerpbegroting 2004

Op grond artikel 4a van de Organisatieverordening provincie Utrecht 1999 is de advisering over begroting van openbare lichamen 'gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten gehoord de commissie'. Het dagelijks bestuur van het OLM heeft thans een gewijzigde Ontwerpbegroting 2004 ingediend. De Ontwerpbegroting 2004 was al eerder behandeld in de vergadering van de commissie W&M van 23 juni 2003. Over dit (1^e) ontwerp werd toen positief geadviseerd. In de gewijzigde (2^e) Ontwerpbegroting 2004 zijn de kosten van piekbestrijding voor 2004 (50% van 283.400) ten bedrage van € 141.700 verwerkt. Zie ook onderdeel Financiën op bladzijde 2 voor de uitsplitsing van de kosten van piekbestrijding over de jaren 2003-2006..

Vervolg op pagina 2: ja.

Wordt geagendeerd:

De commissie wordt gevraagd om:

1. Positief te adviseren ten aanzien van de inzet van piekbestrijding in 2003 en de extra kosten zijnde € 43.883 ten laste te brengen van de Algemene Reserve van de Dienst Water en Milieu;
2. Positief te adviseren over de (gewijzigde) Ontwerpbegroting 2004 en ermee in te stemmen dat de kosten van piekbestrijding voor 2004 zijnde € 141.700 worden betrokken bij de 1^e Bestuursrapportage dan wel Voorjaarsnota van 2004.

Beoogd effect

Door effectieve bestrijding van de muskusratten wordt ernstige schade door graafwerk aan dijken, kaden en oevers, alsmede de vraatschade aan landbouwgewassen, zoveel mogelijk voorkomen. Doelstelling is om te komen tot een 'beheersbare situatie' waarvoor het landelijke kengetal van $< 0,25$ vangsten per uur geldt. De inzet van piekbestrijding zal een extra impuls geven om tot een beheersbare situatie te komen.

Argumenten

1. Financiering OLM. De Provincie Utrecht en drie Utrechtse waterschappen (AGV, HDSR, V&E) verschaffen het OLM de benodigde financiële middelen om deze taak adequaat uit te kunnen voeren.
2. Toename vangsten muskusratten. De vangsten over 2002 bedroegen gemiddeld 1,04 vangsten per uur. In 2003 is er een verdere toename van de vangsten te constateren waarbij deze gestaag oplopen richting de 1,5 vangsten per uur. Volgens de landelijk gehanteerde norm is het effect van de muskusrattenbestrijding bij vangsten van 1,5 of meer per uur het effect 'nagenoeg nihil'. Hierdoor raakt het OLM te ver verwijderd van het doel om te komen tot $< 0,25$ v/u, waarin sprake is van een 'beheersbare situatie' Voor alle duidelijkheid: hoe minder muskusratten er worden gevangen hoe beter! De verwachting is dat in 2003 meer dan 50.000 muskusratten in het beheersgebied van het OLM zullen worden gevangen.
3. Piekbestrijding. Door de inzet van piekbestrijders wordt gerealiseerd dat alle watergangen minimaal 1 keer per jaar worden gecontroleerd. Voorts kan er flexibel bestrijdingspersoneel worden ingezet bij besmettingshaarden. Met de huidige bezetting is dit (bij deze toename van vangsten) niet te realiseren. Door de inzet van vijf piekbestrijders zal naar verwachting eerder het omslagpunt van stijging naar daling van de vangsten worden gerealiseerd. Door de hoge vangsten moet er ook meer materiaal (klemmen, kooien) dan voorzien worden ingezet. Hiervoor zijn ook extra financiële middelen noodzakelijk.
4. Opvatting waterschappen. De drie Utrechtse waterschappen zijn in principe voorstander (info OLM) van piekbestrijding. Vanuit het oogpunt van veiligheid van dijken, kaden en oevers achten de waterschappen piekbestrijding thans gewenst. Zoals eerder vermeld verdelen de provincie (50%) en de waterschappen (50%) de kosten. Vanuit bestuurlijk oogpunt is het ongewenst dat de deelnemers verschillend zouden oordelen over de noodzaak tot piekbestrijding. Vanuit financieel oogpunt geldt op basis van de kostenverdeelsleutel het principe van 'samen uit, samen thuis'.
5. Klachten vanuit de landbouw. Het OLM wordt geconfronteerd met een forse toename van klachten als gevolg van de huidige muskusrattenpopulatie. Door graafwerk ontstaan verzakkingen in het veld. Hierdoor wordt bijzonder lastig met groot materieel (tractoren) het land te bewerken en te onderhouden. Voorts veroorzaken muskusratten schade aan gewassen (o.a. maïs).
6. Personele aspecten. In het jaar 2002 is de reorganisatie van het OLM afgerond. Reorganisatieprocessen geven vaak onrust onder het personeel. Over 2001 bedroeg het percentage ziekteverzuim nog 6.63%. In 2002 is het ziekteverzuim gedaald tot 2,97%. In 2003 is het ziekteverzuim op dit moment gemiddeld verder gedaald tot het uiterst lage percentage van 1,92 %! De bestrijdingorganisatie draait goed en loopt op volle toeren. Inzet van piekbestrijders zal bij de medewerkers in het veld zeer positief worden ontvangen. Zij komen op dit moment letterlijk handen te kort.

Kanttekeningen

De toename van de vangsten is een landelijke tendens. Het is niet mogelijk hiervoor een exacte oorzaak aan te geven. Een complex van factoren (o.a. gevolgen MKZ) speelt hierbij een rol. De ervaring leert dat het van diverse omstandigheden afhangt hoe de muskusrattenpopulatie zich ontwikkelt.

Financiën

De provinciale bijdrage (50% van 872.556)) in de kosten voor de piekbestrijders en de kosten van extra vangmaterialen in de periode oktober 2003 tot oktober 2006 bedraagt € 436.278. Deze piekbestrijding leidt tot een onvoorziene uitgave. De waterschappen (bijdrage 50%) dragen eveneens voor € 436.278 bij in de kosten. Hieronder zijn de kosten per jaar uitgesplitst.

Provinciaal aandeel in de kosten van piekbestrijding en vangmaterialen

Jaar 2003: € 43.883

Jaar 2004: € 141.700

Jaar 2005: € 145.243

Jaar 2006: € 105.452

Totaal € 436.278

Dekking 2003: De extra kosten voor piekbestrijding voor 2003 ten laste te brengen van de Algemene Reserve van de Dienst Water en Milieu.

Dekking 2004: De kosten van piekbestrijding voor 2004 te betrekken bij de 1^e Bestuursrapportage 2004 dan wel Voorjaarsnota 2004.

Dekking 2005: De kosten van piekbestrijding te betrekken bij de afweging van de Begroting 2005.

Dekking 2006: De kosten van piekbestrijding te betrekken bij de afweging van de Begroting 2006.

Realisatie

Indien de deelnemers (provincie en waterschappen) van het OLM akkoord gaan met piekbestrijding zullen de piekbestrijders, en de extra vangmaterialen in 2003 worden ingezet. Er wordt vanuit gegaan dat de piekbestrijding omstreeks oktober 2006 kan worden beëindigd.

Communicatie

1. Brief aan OLM inzake provinciale besluitvorming piekbestrijding 2003-2006.
2. In overleg met het OLM kan een persbericht inzake piekbestrijding worden opgesteld.

Bijlagen:

1. (Gewijzigde) Ontwerpbegroting 2004
2. Brieven van OLM d.d. 4 september 2003 (incl. toelichting op piekbestrijding)

Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT

Datum : 4 september 2003
Nummer : 2003wem004333i
Uw brief :
Uw referentie:

Referentie : A. Feron
Doorkiesnummer : 030-2582135
Faxnummer : 030-2522564
Onderwerp : overschrijding begroting 2003.

Geacht college,

Het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht (hierna te noemen: OLM Utrecht), heeft in haar vergadering d.d. 26 augustus 2003 een voorstel gedaan tot piekbestrijding 2003 - 2006, omdat gaande het dienstjaar 2003 gebleken is dat piekbestrijding een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de reductie van de muskusrattenpopulatie. Tevens is het van belang over te gaan tot uitbreiding van het vangmiddelenbestand. Het Dagelijks Bestuur van OLM Utrecht stelt voor om hier een investering toe te laten ten laste van het dienstjaar 2003. De nadere uitwerking van de voorstellen vindt u in de begroting van 2004 en tevens in de toegevoegde bijlagen. De piekbestrijders zullen voornamelijk in de rayons 1 en 4 worden ingezet, om de muskusrattenpopulatie zo snel mogelijk terug te dringen tot een aanvaardbaar niveau. Dit niveau is gebaseerd op landelijke normstelling c.q. classificatie (<0,25 v/u).

De consequentie van besluitvorming is dat de begroting 2003 van OLM Utrecht zal worden overschreden met een totaalbedrag van € 87.766,00. Deze overschrijding is als volgt te verklaren: Een bedrag van € 77.766,00 voor de aanstelling van 5 piekbestrijders over de periode van half september tot en met 31 december 2003. Een bedrag van € 10.000,00 voor de aanschaf van extra materiaal c.q. vangmiddelen waarbij wordt opgemerkt dat er naast het bedrag van € 10.000,00 tevens een bedrag van € 16.000,00 van de post onderhoud gebouwen wordt overgeheveld naar de post materialen.

Voor de provincie betekent dit een extra last voor het dienstjaar 2003 van € 43.883,00.
Voor de deelnemende waterschappen betekent dit een extra last voor het dienstjaar 2003 van € 43.883,00.

Voor het dienstjaar 2005 zijn de extra lasten voor de provincie € 145.242,50.
Voor het dienstjaar 2006 (t/m 15 september 2006) zijn de extra lasten voor de provincie € 105.452,12.

Wij verzoeken u dit voorstel van het Dagelijks Bestuur van OLM Utrecht in behandeling te nemen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer J. Udding, telefoon 030-2582481 of mobiel 06-51942774.

Hoogachtend,

J. Udding
Algemeen Manager
OLM Utrecht.

Bijlage: Voorstel tot aanschaf extra materiaal c.q. vangmiddelen/ bestand vangmiddelen dienstjaar 2003.

Voorstel tot Piekbestrijding dienstjaar 2003

Piekbestrijding

Inleiding

De explosieve stijging van vangsten van muskusratten (jaar 2000: 21.961, jaar 2001: 31.676, jaar 2002: 43.408) vormt de aanleiding om te overwegen om extra (tijdelijke) bestrijdingscapaciteit in te zetten.

Landelijke normstelling

Landelijk wordt in de muskusrattenbestrijding een classificatie gehanteerd op basis van vangsten per velduur. Deze classificatie biedt een referentiekader voor beoordeling van de effecten van de bestrijding op de muskusrattenpopulatie. De classificatie loopt van < 0,25 vangsten per velduur tot > 1,50 per velduur.

De classificatie is als volgt:

Vangst per uur veldwerk	Effect van bestrijding op de muskusrattenpopulatie
• <0,25 v/u	• afdoende
• 0,25 – 0,50 v/u	• niet afdoende
• 0,50 – 1,00 v/u	• onvoldoende
• 1,00 – 1,50 v/u	• volstrekt onvoldoende
• > 1,50 v/u	• nagenoeg nihil

Bestrijdingssituatie OLM

De ontwikkeling van de vangsten per velduur binnen het OLM is als volgt:

Jaartal	Vangsten	Uren	Vangsten/uren
1995	32.760	51401,50	0,64
1996	33.233	46561,00	0,71
1997	21.761	49772,50	0,44
1998	18.532	45272,50	0,41
1999	20.821	43372,50	0,48
2000	21.961	39863,00	0,55
2001	31.676	40398,00	0,78
2002	43.408	41907,50	1,04

Probleemstelling

Door de explosieve stijging van vangsten per velduur zijn de effecten van de muskusrattenbestrijding op de muskusrattenpopulatie “volstrekt onvoldoende”. Hierdoor neemt de kans op schade aan o.a. waterstaatkundige werken toe.

Doelstelling

De effecten van de muskusrattenbestrijding op de muskusrattenpopulatie zijn “afdoende”. Hierdoor is de kans op schade aan o.a. waterstaatkundige werken minimaal.

Causaliteit

Vanaf het jaar 2001 stijgen de vangsten explosief. Hiervoor zijn twee potentiële oorzaken aan te wijzen:

1. *Mond- en klauwzeercrisis (hierna te noemen: MKZ- crisis)*. Vroeg in het jaar 2001 werd de muskusrattenbestrijding, evenals vele anderen, geconfronteerd met de MKZ- crisis. Deze crisis viel in een periode die voor de bestrijding van groot belang is, namelijk de voorjaarstrek. De muskusrat kent twee zogenaamde “trekperioden”. De eerste trekperiode valt in het voorjaar. Met name de rammen (mannetjes) gaan dan op zoek naar een “moertje” om zich voort te planten. In het najaar trekken met name de jongere dieren om op zoek te gaan naar een eigen winterverblijf. In de voorjaarstrek kunnen de ratten relatief eenvoudig gevangen worden door middel van vaste

vangmiddelen (bijvoorbeeld fuiken in duikers). De voorjaarstrek levert normaliter veel vangsten op. Door de MKZ- crisis zijn minder dieren tijdens de trekperiode weggevangen, met als gevolg dat er meer dieren hebben kunnen deelnemen aan de voortplanting, met als gevolg een stijging van vangsten in de najaarstrek, in vergelijking met voorgaande jaren.

2. *Reorganisatie.* Uit diverse interne rapportages (o.a. uit de in 1999 opgestelde welzijnsrapportage van de Arbo-Unie Midden Nederland) blijkt dat het OLM kampte met een aantal knelpunten van structurele en culturele aard. In het jaar 2001 is naar aanleiding van de diverse interne rapportages gestart met het doorvoeren van een reorganisatie binnen het OLM. Deze reorganisatie is begin 2003 succesvol afgerond (o.a. daling ziekteverzuim). De herindeling van rayons en vanggebieden hebben echter een tijdelijk verlies van specifieke gebiedskennis, essentieel voor een strategische planmatige aanpak, tot gevolg gehad. Verder hebben er personele wisselingen plaatsgevonden en zijn nieuwe rayonambtenaren en bestrijders aangesteld.

De MKZ- crisis in 2001 enerzijds en de reorganisatie anderzijds, hebben, alhoewel de reorganisatie een gedegen fundament heeft gelegd voor de toekomst, een stijging van vangsten per uur tot gevolg gehad (2000: 0,55 v/u, 2001: 0,78v/u, 2002: 1,04). Het jaar 2003 zal naar verwachting de stijging van vangsten per uur zich doorzetten. De prognose voor 2003 is 1,21 v/u. Momenteel zit het OLM op een kengetal van 1,20 v/u. (week 1 t/m.24). Door deze bestrijdingssituatie neemt het bewerken van de watergangen binnen het OLM steeds meer tijd in beslag en kunnen met de huidige capaciteit dit jaar en komende jaren niet alle watergangen jaarlijks worden bewerkt. Voor een effectieve bestrijding is het noodzakelijk dat alle watergangen minimaal 1x per jaar worden gecontroleerd op de aanwezigheid van muskusratten, omdat er zich in gebieden na trekperioden weer muskusratten kunnen hebben gevestigd. Dit jaar is momenteel 40 % van alle binnen het OLM gelegen watergangen bewerkt.

Oplossingsrichtingen

1. Met de huidige capaciteit bestrijders worden de watergangen planmatig bewerkt en blijft jaarlijks een gedeelte van het gebied onbewerkt. Het volgend jaar wordt dan gestart in de nog onbewerkte gebieden. Met deze aanpak blijft er sprake van lokaal sterk fluctuerende populaties (besmettingshaarden). Tijdens trekperioden vindt er tevens vanuit de besmettingshaarden onevenredige vestiging van muskusratten in recentelijk bewerkte gebieden plaats.
2. Met de huidige capaciteit bestrijders worden de watergangen planmatig bewerkt en blijft jaarlijks een gedeelte van het gebied onbewerkt. Het volgende jaar wordt gestart met de werkzaamheden in het reeds in het voorgaande jaar bewerkte gebied en wordt getracht steeds meer van de in het vorige jaar/vorige jaren onbewerkte gebieden te bewerken. Met deze aanpak blijft er gedurende een aantal jaren sprake van sterke haardvorming in de onbewerkte gebieden en tijdens trekperioden is er tevens sprake van vestiging uit onbewerkte gebieden naar bewerkte gebieden.
3. Door het inzetten van extra (tijdelijke) bestrijders wordt gerealiseerd dat alle watergangen binnen het OLM minimaal 1x per jaar worden gecontroleerd op de aanwezigheid van muskusratten. Verder kan er aan besmettingshaarden extra aandacht worden geschonken.

Bij oplossingsrichtingen 1 en 2 blijft er gedurende langere periode sprake van “onvoldoende” of “volstrekt onvoldoende” effect van de muskusrattenbestrijding op de muskusrattenpopulatie. Bij het toepassen van deze aanpak zal binnen gedeelten van het OLM aanzienlijke schade kunnen ontstaan

Bij oplossingsrichting 3 wordt door het inzetten van extra capaciteit naar verwachting eerder het omslagpunt van stijging naar daling van vangsten gerealiseerd. Door het inzetten van piekbestrijders wordt het na verloop van tijd weer mogelijk om met de reguliere bestrijdingscapaciteit alle watergangen te bewerken, omdat bij een lage populatie sneller alle watergangen kunnen worden afgespeurd op de aanwezigheid van muskusratten (minder nawerk).

Samenvatting

Door de MKZ- crisis en de “organisatorische onrust, voorafgaand en tijdens de reorganisatie, zijn naar verwachting de vangsten per uur snel gestegen (2000: 0,55v/u, 2002: 1,04 v/u.) Een (sterke) toename van de populatie houdt automatisch in dat het bewerken van watergangen meer tijd in beslag neemt. Tevens worden reeds bewerkte gebieden bij een hoge populatiedruk tijdens trekperioden massaler weer (her) bevolkt. Dit jaar (en komende jaren) zullen niet alle watergangen bewerkt kunnen worden

met de huidige capaciteit bestrijders. Van de watergangen gelegen binnen het OLM is nu (juni 2003) zo'n 40% bewerkt. Naar verwachting zal 70/80% van de watergangen dit jaar planmatig kunnen worden bewerkt. De oplossingsrichtingen om aan de stijging van vangsten per uur een halt toe te roepen zijn:

1. Jaarlijks starten met het bewerken van watergangen die het voorgaande jaar onbewerkt zijn gebleven;
2. Jaarlijks starten in het voorgaande jaar reeds bewerkte gebied en daarna de in het voorgaande jaar onbewerkte gebieden bewerken;
3. Tijdelijk extra capaciteit inzetten om de piek te bereiken (omslagpunt van stijging van vangsten naar daling van vangsten). Alle watergangen worden minimaal 1x per jaar bewerkt. Aan besmettingshaarden kan extra aandacht worden geschonken.

Conclusie

Het migratiegedrag van de muskusrat in het voor- en najaar gerelateerd aan de stijging van de vangsten per uur nopen tot een structurele aanpak. De onder de samenvatting (punten 1 en 2) gehanteerde aanpak brengen binnen enkele jaren naar verwachting geen aanzienlijke daling van vangsten teweeg. Het extra inzetten van extra capaciteit (piekbestrijding) over bepaalde tijd, waardoor alle watergangen en besmettingshaarden jaarlijks bewerkt kunnen worden, levert mogelijk binnen enkele jaren de classificatie "afdoende" op. Dit houdt in dat het effect van de muskusrattenbestrijding op de muskusrattenpopulatie afdoende is. De kans op schades aan o.a. waterkeringen is dan minimaal. Omdat naar verwachting 60/70% van alle watergangen dit jaar planmatig wordt bewerkt, is het wenselijk om 5 piekbestrijders voor een periode van 3 jaren aan te stellen. Deze vier piekbestrijders kunnen dan worden ingezet in de gebieden waar de besmettingsgraad het hoogst is (bijvoorbeeld Eempolders, polder Groot Mijdrecht, grens Zuid Holland, Molenpolder etc.). Bij het behalen van resultaat in een vanggebied/ polder kan vervolgens flexibel \met de piekbestrijders worden "geschoven". De periode van 3 jaar is noodzakelijk om een snelle terugval in de bestrijdingssituatie te voorkomen. De reguliere bestrijders moeten na vertrek van de piekbestrijders alle watergangen in het vanggebied weer zelf kunnen bewerken. Na kortdurende inzet (bijvoorbeeld 1 jaar) van piekbestrijding is het niet onmogelijk dat de situatie van voor inzet van piekbestrijders snel terugkeert.

Aanbeveling

Gezien de huidige zorgelijke bestrijdingssituatie en de mogelijke oplossingsrichtingen, adviseer ik u om 5 piekbestrijders gedurende een periode van drie jaar in tijdelijk dienst aan te stellen en hiertoe een bedrag van € 77.766,00 in de begroting van 2003 op te nemen.

Het bedrag ad € 77.766,00 is als volgt samengesteld:

Het gemiddeld uurtarief maal het aantal uren (1350) is € 53.325,00.

Voor de resterende maanden van het jaar 2003 (15 september t/m december 2003) is dit $3,5/12 *$

€ 53.325,00 = € 15.553,13 per fte. Dit betekent dus dat voor de benodigde 5 piekbestrijders een totaalbedrag van € 77.766,00 aan de ontwerpbegroting 2003 zal moeten worden toegevoegd.

Voorgesteld wordt een bedrag van € 77.766,00 aan de ontwerpbegroting 2003 toe te voegen ten behoeve van piekbestrijding.

Voorstel tot aanschaf extra materiaal / bestand vangmiddelen dienstjaar 2003

Materiaal/ bestand vangmiddelen

Inleiding

Het gegeven dat in grote delen van het beheersgebied van het OLM het effect van de muskusrattenbestrijding op de muskusrattenpopulatie op grond van landelijke normstelling/ classificatie “onvoldoende” of zelfs “nagenoeg nihil” is, vormt de aanleiding te overwegen of er extra vangmiddelen dienen te worden geplaatst.

Huidige situatie

De strategie om muskusratten te bestrijden is opgebouwd uit twee kernelementen, namelijk in het voor- en najaar anticiperen op het migratiegedrag van de muskusratten enerzijds en het jaar rond planmatig/ systematisch afspeuren van watergangen op de aanwezigheid van bewoonde locaties van muskusratten anderzijds.

Tijdens de migratie van muskusratten worden op grote schaal op strategische locaties gazen vangkooien geplaatst om de reproductie van muskusratten na de migratieperiode te reduceren. Tijdens het planmatig/ systematisch afspeuren van watergangen op de aanwezigheid van muskusratten worden hoofdzakelijk klemmen geplaatst voor de ingangen (pijpen) van bewoonde locaties (bouwen) van muskusratten. Momenteel resulteert de uitvoering van deze strategie niet in een reductie van het aantal vangsten, maar worden er steeds meer muskusratten gevangen.

Probleemstelling

De populatie muskusratten bevindt zich op een te hoog niveau. Het huidige bestand aan vangmiddelen binnen gedeelten van het werkgebied van het OLM is kwantitatief onvoldoende om de (te) hoge populatie muskusratten te reduceren.

Doelstelling

De populatie muskusratten wordt gereduceerd door o.a. het bestand aan vangmiddelen uit te breiden. Er wordt strategisch geanticipeerd op het migratiegedrag van de muskusrat.

Causaliteit

Door o.a. gebeurtenissen als de MKZ – crisis in het voorjaar 2001, waarbij vangmiddelen tijdens voor de muskusrattenbestrijding belangrijke periode van het voorjaar op non – actief stonden, het hoge percentage ziekteverzuim in de jaren 2000: 7,10 en 2001: 6,63 (momenteel is het ziekteverzuim sterk gedaald naar 2,67), en herindeling van rayons en vanggebieden in het jaar 2002, waarbij tijdelijk gebiedskennis verloren is gegaan, is naar alle waarschijnlijkheid de populatie muskusratten de laatste jaren sterk toegenomen.

Het bestand aan vangmiddelen is in gedeelten van het werkerrein van het OLM de laatste jaren echter niet evenredig aangepast aan de groeiende populatie muskusratten (1999: 20.821, 2000: 21.961, 2001: 31.676, 2002: 43.408). In gebieden waar bovendien sprake is van sterke personele wisselingen (bijvoorbeeld de Eempolders) dient er zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin een inhaalslag m.b.t. het bestand aan vangmiddelen te worden gemaakt.

Oplossingsrichtingen

1. Er worden in geringe mate, druppelsgewijs, extra vangmiddelen tijdens de migratieperioden van muskusratten geplaatst. Verdeeld over een lange (re) periode wordt een adequaat bestand aan vangmiddelen opgebouwd.

2. Er vindt zo spoedig mogelijk een forse uitbreiding van het bestand aan vangmiddelen plaats. Tijdens de najaarstrek van 2003 en de voorjaartrek van 2004 wordt optimaal rendement gehaald uit extra verkregen capaciteit aan vangmiddelen.

Oplossingsrichting 1 biedt de mogelijkheid om het bestand aan vangmiddelen op termijn op het gewenste niveau te brengen om de populatie muskusratten te reduceren. Nadelig aan deze optie is dat over een langere periode de populatie muskusratten en daaraan gerelateerd de vangsten stijgen en schades toenemen, voordat het omslagpunt van daling met vangsten wordt bereikt.

Oplossingsrichting 2 biedt de mogelijkheid om adequaat het bestand aan vangmiddelen op het gewenste niveau te brengen om de populatie muskusratten te reduceren. Het omslagpunt van stijging naar daling van vangsten wordt sneller bereikt bij toepassing van oplossingsrichting 2. Het nadeel van oplossingsrichting 2 is dat de benodigde financiële middelen binnen de huidige begroting niet aanwezig zijn. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de materialen welke tot en met december 2003 absoluut noodzakelijk zijn. Voor het vervaardigen van kooien en het aanschaffen van klemmen zijn voor de vijf rayons dit dienstjaar nog materialen nodig voor een bedrag van € 26.000,00.

Samenvatting

De strategie om muskusratten te bestrijden is opgebouwd uit 2 kernelementen, namelijk in het voor- en najaar anticiperen op het migratiegedrag van de muskusratten enerzijds en het jaar rond planmatig/systematisch afspeuren van watergangen op de aanwezigheid van bewoonde locaties van muskusratten anderzijds.

Tijdens de migratie van muskusratten wordt op grote schaal op strategische locaties gazen vangkooien geplaatst om de reproductie van muskusratten na de migratieperiode te reduceren. Tijdens het planmatig/systematisch afspeuren van watergangen op de aanwezigheid van muskusratten worden hoofdzakelijk klemmen geplaatst voor de ingangen (pijpen) van bewoonde locaties (bouwen) van muskusratten. Momenteel resulteert de uitvoering van deze strategie niet in een reductie van het aantal vangsten, maar worden er steeds meer muskusratten gevangen.

Door o.a. gebeurtenissen als de MKZ – crisis in het voorjaar 2001, waarbij vangmiddelen tijdens voor de muskusrattenbestrijding belangrijke periode van het voorjaar op non – actief stonden, het hoge percentage ziekteverzuim in de jaren 2000: 7,10 en 2001: 6,63 (momenteel is het ziekteverzuim sterk gedaald naar 2,67)

en herindeling van rayons en vanggebieden in het jaar 2002, waarbij tijdelijk gebiedskennis is ingeleverd, is naar alle waarschijnlijkheid de populatie muskusratten de laatste jaren sterk toegenomen.

Het bestand aan vangmiddelen is in gedeelten van het werkterrein van het OLM de laatste jaren echter niet evenredig aangepast aan de groeiende populatie muskusratten (1999: 20.821, 2000: 21.961, 2001: 31.676, 2002: 43.408). In gebieden waar bovendien sprake is van sterke personele wisselingen (bijvoorbeeld de Eempolders) dient er zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin een inhaalslag m.b.t. het bestand aan vangmiddelen te worden gemaakt.

Een aantal mogelijkheden om bovenstaande problematiek op te lossen zijn:

1. Er worden in geringe mate, druppelsgewijs, extra vangmiddelen tijdens de migratieperioden van muskusratten geplaatst. Verdeeld over een lange (re) periode wordt een adequaat bestand aan vangmiddelen opgebouwd;
2. Er vindt zo spoedig mogelijk een forse uitbreiding van het bestand aan vangmiddelen plaats. Tijdens de najaarstrek van 2003 en de voorjaartrek van 2004 wordt optimaal rendement gehaald uit extra verkregen capaciteit aan vangmiddelen.

Conclusie

Oplossingsrichting 1 biedt de mogelijkheid om het bestand aan vangmiddelen op termijn op het gewenste niveau te brengen om de populatie muskusratten te reduceren. Nadelig aan deze optie is dat over een langere periode de populatie muskusratten en daaraan gerelateerd de vangsten stijgen en schades toenemen, voordat het omslagpunt van daling naar vangsten wordt bereikt.

Oplossingsrichting 2 biedt de mogelijkheid om adequaat het bestand aan vangmiddelen op het gewenste niveau te brengen om de populatie muskusratten te reduceren. Het omslagpunt van stijging naar daling van vangsten wordt sneller bereikt bij toepassing van oplossingsrichting 2. Het nadeel van oplossingsrichting 2 is dat de benodigde financiële middelen binnen de huidige begroting niet aanwezig zijn. Na inventarisatie is gebleken dat er voor de post materialen tot en met december 2003 nog een bedrag benodigd is van € 26.000,00. Deze uitgaven hebben betrekking op materialen zoals gaas e.d. voor het vervaardigen van kooien en de aanschaf van klemmen. Er is geen financiële ruimte meer op de post materialen. Op de post onderhoud gebouwen zal naar verwachting een voordelig saldo ontstaan van ongeveer € 16.000,00 zodat per saldo nog een tekort op de post materialen ontstaat van € 10.000,00.

Aanbeveling

Gezien de zorgelijke bestrijdingssituatie en de mogelijke oplossingsrichtingen, adviseer ik u om middels een begrotingswijziging een bedrag van € 10.000,00 aan de post materialen toe te voegen en een bedrag van € 16.000,00 van de post onderhoud over te hevelen naar de post materialen zodat het mogelijk wordt gemaakt om een forse uitbreiding van het bestand vangmiddelen te realiseren.

Voorgesteld wordt een bedrag van € 10.000,00 aan de begroting 2003 toe te voegen.

Voorgesteld wordt een bedrag van € 16.000,00 van de post onderhoud in te zetten voor extra uitgaven welke nodig zijn t.b.v. materialen.

Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT

Datum	: 4 september 2003	Referentie	: A. Feron
Nummer	: 2003wem004329i	Doorkiesnummer	: 030-2582135
Uw brief	:	Faxnummer	: 030-2522564
Uw referentie:		Onderwerp	: Gewijzigde begroting 2004

Geacht college,

Medio 2003 is inzichtelijk geworden dat piekbestrijding een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van een aanvaardbaar niveau van de populatie muskusratten. Momenteel is het effect van de muskusrattenbestrijding op de muskusrattenpopulatie volgens landelijke normstelling/ classificatie onvoldoende. De ontwerpbegroting 2004 biedt niet die ruimte welke nodig is om de populatie muskusratten te reduceren. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht d.d. 26 augustus 2003, is besloten de begroting 2004 in gewijzigde vorm opnieuw aan te bieden.

Hierbij ontvangt u de begroting 2004 van het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht in gewijzigde vorm.

De begroting is op de volgende punten aangepast t.o.v. de ontwerpbegroting 2004:

De totale bijdrage van de provincie en de waterschappen is verhoogd van € 2.440.552 naar € 2.723.952 hetgeen neerkomt op een verhoging van de bijdrage van de provincie van € 141.700 en voor de waterschappen van € 141.700. De extra gelden worden besteed voor het aanstellen van 5 piekbestrijders en voor de aanschaf van extra materiaal c.q. vangmiddelen. Een onderbouwing voor het aanstellen van de piekbestrijders en de extra aanschaf van materiaal c.q. vangmiddelen is als bijlage toegevoegd en tevens in de begroting opgenomen onder hoofdstuk 1.8 "Inzet piekbestrijding". In hoofdstuk 4 van de begroting zijn de financiële middelen verwerkt in bijlage A (kostenverdeelstaat), bijlage C (staat van personeelsterkte), bijlage E (verzamel- en consolidatiestaat) en onder de post goederen en diensten.

Wij verzoeken u de begroting in behandeling te nemen, zodat deze in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht van 31 oktober 2003 kan worden vastgesteld.

Hoogachtend,

J. Udding
Algemeen Manager
OLM Utrecht.

Bijlage: Voorstel tot aanschaf extra materiaal c.q. vangmiddelen/ bestand vangmiddelen dienstjaar 2004
Voorstel tot inzet piekbestrijders dienstjaar 2004

Voorstel tot Piekbestrijding dienstjaar 2004.

Piekbestrijding

Inleiding

De explosieve stijging van vangsten van muskusratten (jaar 2000: 21.961, jaar 2001: 31.676, jaar 2002: 43.408) vormt de aanleiding om te overwegen om extra (tijdelijke) bestrijdingscapaciteit in te zetten.

Landelijke normstelling

Landelijk wordt in de muskusrattenbestrijding een classificatie gehanteerd op basis van vangsten per velduur. Deze classificatie biedt een referentiekader voor beoordeling van de effecten van de bestrijding op de muskusrattenpopulatie. De classificatie loopt van < 0,25 vangsten per velduur tot > 1,50 per velduur.

De classificatie is als volgt:

Vangst per uur veldwerk	Effect van bestrijding op de muskusrattenpopulatie
• <0,25 v/u	• afdoende
• 0.25 – 0.50 v/u	• niet afdoende
• 0.50 – 1,00 v/u	• onvoldoende
• 1,00 – 1,50 v/u	• volstrekt onvoldoende
• > 1,50 v/u	• nagenoeg nihil

Bestrijdingssituatie OLM

De ontwikkeling van de vangsten per velduur binnen het OLM is als volgt:

Jaartal	Vangsten	Uren	Vangsten/uren
1995	32.760	51401,50	0,64
1996	33.233	46561,00	0,71
1997	21.761	49772,50	0,44
1998	18.532	45272,50	0,41
1999	20.821	43372,50	0,48
2000	21.961	39863,00	0,55
2001	31.676	40398,00	0,78
2002	43.408	41907,50	1,04

Probleemstelling

Door de explosieve stijging van vangsten per velduur zijn de effecten van de muskusrattenbestrijding op de muskusrattenpopulatie “volstrekt onvoldoende”. Hierdoor neemt de kans op schade aan o.a. waterstaatkundige werken toe.

Doelstelling

De effecten van de muskusrattenbestrijding op de muskusrattenpopulatie zijn “afdoende”. Hierdoor is de kans op schade aan o.a. waterstaatkundige werken minimaal.

Causaliteit

Vanaf het jaar 2001 stijgen de vangsten explosief. Hiervoor zijn twee potentiële oorzaken aan te wijzen:

1. *Mond- en klauwzeercrisis (hierna te noemen: MKZ- crisis)*. Vroeg in het jaar 2001 werd de muskusrattenbestrijding, evenals vele anderen, geconfronteerd met de MKZ- crisis. Deze crisis viel in een periode die voor de bestrijding van groot belang is, namelijk de voorjaarstrek. De muskusrat kent twee zogenaamde “trekperiodes”. De eerste trekperiode valt in het voorjaar. Met name de rammen (mannetjes) gaan dan op zoek naar een “moertje” om zich voort te planten. In het najaar trekken met name de jongere dieren om op zoek te gaan naar een eigen winterverblijf. In de voorjaarstrek kunnen de ratten relatief eenvoudig gevangen worden door middel van vaste vangmiddelen (bijvoorbeeld

fuiken in duikers). De voorjaarsstrek levert normaliter veel vangsten op. Door de MKZ- crisis zijn minder dieren tijdens de trekperiode weggevangen, met als gevolg dat er meer dieren hebben kunnen deelnemen aan de voortplanting, met als gevolg een stijging van vangsten in de najaarsstrek, in vergelijking met voorgaande jaren.

2. *Reorganisatie.* Uit diverse interne rapportages (o.a. uit de in 1999 opgestelde welzijnsrapportage van de Arbo-Unie Midden Nederland) blijkt dat het OLM kampte met een aantal knelpunten van structurele en culturele aard. In het jaar 2001 is naar aanleiding van de diverse interne rapportages gestart met het doorvoeren van een reorganisatie binnen het OLM. Deze reorganisatie is begin 2003 succesvol afgerond (o.a. daling ziekteverzuim). De herindeling van rayons en vanggebieden hebben echter een tijdelijk verlies van specifieke gebiedskennis, essentieel voor een strategische planmatige aanpak, tot gevolg gehad. Verder hebben er personele wisselingen plaatsgevonden en zijn nieuwe rayonambtenaren en bestrijders aangesteld.

De MKZ- crisis in 2001 enerzijds en de reorganisatie anderzijds, hebben, alhoewel de reorganisatie een gedegen fundament heeft gelegd voor de toekomst, een stijging van vangsten per uur tot gevolg gehad (2000: 0,55 v/u, 2001: 0,78v/u, 2002: 1,04). Het jaar 2003 zal naar verwachting de stijging van vangsten per uur zich doorzetten. De prognose voor 2003 is 1,21 v/u. Momenteel zit het OLM op een kengetal van 1,20 v/u. (week 1 t/m.24). Door deze bestrijdingssituatie neemt het bewerken van de watergangen binnen het OLM steeds meer tijd in beslag en kunnen met de huidige capaciteit dit jaar en komende jaren niet alle watergangen jaarlijks worden bewerkt. Voor een effectieve bestrijding is het noodzakelijk dat alle watergangen minimaal 1x per jaar worden gecontroleerd op de aanwezigheid van muskusratten, omdat er zich in gebieden na trekperioden weer muskusratten kunnen hebben gevestigd. Dit jaar is momenteel 40 % van alle binnen het OLM gelegen watergangen bewerkt.

Oplossingsrichtingen

1. Met de huidige capaciteit bestrijders worden de watergangen planmatig bewerkt en blijft jaarlijks een gedeelte van het gebied onbewerkt. Het volgend jaar wordt dan gestart in de nog onbewerkte gebieden. Met deze aanpak blijft er sprake van lokaal sterk fluctuerende populaties (besmettingshaarden). Tijdens trekperioden vindt er tevens vanuit de besmettingshaarden onevenredige vestiging van muskusratten in recentelijk bewerkte gebieden plaats.
2. Met de huidige capaciteit bestrijders worden de watergangen planmatig bewerkt en blijft jaarlijks een gedeelte van het gebied onbewerkt. Het volgende jaar wordt gestart met de werkzaamheden in het reeds in het voorgaande jaar bewerkte gebied en wordt getracht steeds meer van de in het vorige jaar/vorige jaren onbewerkte gebieden te bewerken. Met deze aanpak blijft er gedurende een aantal jaren sprake van sterke haardvorming in de onbewerkte gebieden en tijdens trekperioden is er tevens sprake van vestiging uit onbewerkte gebieden naar bewerkte gebieden.
3. Door het inzetten van extra (tijdelijke) bestrijders wordt gerealiseerd dat alle watergangen binnen het OLM minimaal 1x per jaar worden gecontroleerd op de aanwezigheid van muskusratten. Verder kan er aan besmettingshaarden extra aandacht worden geschonken.

Bij oplossingsrichtingen 1 en 2 blijft er gedurende langere periode sprake van “onvoldoende” of “volstrekt onvoldoende” effect van de muskusrattenbestrijding op de muskusrattenpopulatie. Bij het toepassen van deze aanpak zal binnen gedeelten van het OLM aanzienlijke schade kunnen ontstaan

Bij oplossingsrichting 3 wordt door het inzetten van extra capaciteit naar verwachting eerder het omslagpunt van stijging naar daling van vangsten gerealiseerd. Door het inzetten van piekbestrijders wordt het na verloop van tijd weer mogelijk om met de reguliere bestrijdingscapaciteit alle watergangen te bewerken, omdat bij een lage populatie sneller alle watergangen kunnen worden afgespeurd op de aanwezigheid van muskusratten (minder nawerk).

Samenvatting

Door de MKZ- crisis en de “organisatorische onrust, voorafgaand en tijdens de reorganisatie, zijn naar verwachting de vangsten per uur snel gestegen (2000: 0,55v/u, 2002: 1,04 v/u.) Een (sterke) toename van de populatie houdt automatisch in dat het bewerken van watergangen meer tijd in beslag neemt. Tevens worden reeds bewerkte gebieden bij een hoge populatiedruk tijdens trekperioden massaler weer (her)

bevolkt. Dit jaar (en komende jaren) zullen niet alle watergangen bewerkt kunnen worden met de huidige capaciteit bestrijders. Van de watergangen gelegen binnen het OLM is nu (juni 2003) zo'n 40% bewerkt. Naar verwachting zal 70/80% van de watergangen dit jaar planmatig kunnen worden bewerkt. De oplossingsrichtingen om aan de stijging van vangsten per uur een halt toe te roepen zijn:

1. Jaarlijks starten met het bewerken van watergangen die het voorgaande jaar onbewerkt zijn gebleven;
2. Jaarlijks starten in het voorgaande jaar reeds bewerkte gebied en daarna de in het voorgaande jaar onbewerkte gebieden bewerken;
3. Tijdelijk extra capaciteit inzetten om de piek te bereiken (omslagpunt van stijging van vangsten naar daling van vangsten). Alle watergangen worden minimaal 1x per jaar bewerkt. Aan besmettingshaarden kan extra aandacht worden geschonken.

Conclusie

Het migratiegedrag van de muskusrat in het voor- en najaar gerelateerd aan de stijging van de vangsten per uur nopen tot een structurele aanpak. De onder de samenvatting (punten 1 en 2) gehanteerde aanpak brengen binnen enkele jaren naar verwachting geen aanzienlijke daling van vangsten teweeg. Het extra inzetten van extra capaciteit (piekbestrijding) over bepaalde tijd, waardoor alle watergangen en besmettingshaarden jaarlijks bewerkt kunnen worden, levert mogelijk binnen enkele jaren de classificatie "afdoende" op. Dit houdt in dat het effect van de muskusrattenbestrijding op de muskusrattenpopulatie afdoende is. De kans op schades aan o.a. waterkeringen is dan minimaal.

Omdat naar verwachting 60/70% van alle watergangen dit jaar planmatig wordt bewerkt, is het wenselijk om 5 piekbestrijders voor een periode van 3 jaren aan te stellen. Deze vier piekbestrijders kunnen dan worden ingezet in de gebieden waar de besmettingsgraad het hoogst is (bijvoorbeeld Eempolders, polder Groot Mijdrecht, grens Zuid Holland, Molenpolder etc.). Bij het behalen van resultaat in een vanggebied/polder kan vervolgens flexibel met de piekbestrijders worden "geschoven". De periode van 3 jaar is noodzakelijk om een snelle terugval in de bestrijdings situatie te voorkomen. De reguliere bestrijders moeten na vertrek van de piekbestrijders alle watergangen in het vanggebied weer zelf kunnen bewerken. Na kortdurende inzet (bijvoorbeeld 1 jaar) van piekbestrijding is het niet onmogelijk dat de situatie van voor inzet van piekbestrijders snel terugkeert.

Aanbeveling

Gezien de huidige zorgelijke bestrijdingssituatie en de mogelijke oplossingsrichtingen, adviseer ik u om 5 piekbestrijders gedurende een periode van drie jaar in tijdelijk dienst aan te stellen en hiertoe een bedrag van € 216.540,00 in de begroting van 2004 op te nemen.

Voor 1 fte zijn de jaarlijkse kosten € 54.135,00 (aantal uren x uurtarief). Uitgaande van 5 piekbestrijders is dit $5 \times € 54.135,00 = € 270.675,00$.

Voorgesteld wordt een bedrag van € 270.675,00 extra in de begroting 2004 op te nemen t.b.v. piekbestrijding.

Voorstel tot aanschaf extra materiaal / bestand vangmiddelen dienstjaar 2004

Materiaal/ bestand vangmiddelen

Inleiding

Het gegeven dat in grote delen van het beheersgebied van het OLM het effect van de muskusrattenbestrijding op de muskusrattenpopulatie op grond van landelijke normstelling/ classificatie “onvoldoende” of zelfs “nagenoeg nihil” is, vormt de aanleiding te overwegen of er extra vangmiddelen dienen te worden geplaatst.

Huidige situatie

De strategie om muskusratten te bestrijden is opgebouwd uit twee kernelementen, namelijk in het voor- en najaar anticiperen op het migratiegedrag van de muskusratten enerzijds en het jaar rond planmatig/ systematisch afspeuren van watergangen op de aanwezigheid van bewoonde locaties van muskusratten anderzijds.

Tijdens de migratie van muskusratten worden op grote schaal op strategische locaties gazen vangkooien geplaatst om de reproductie van muskusratten na de migratieperiode te reduceren. Tijdens het planmatig/ systematisch afspeuren van watergangen op de aanwezigheid van muskusratten worden hoofdzakelijk klemmen geplaatst voor de ingangen (pijpen) van bewoonde locaties (bouwen) van muskusratten. Momenteel resulteert de uitvoering van deze strategie niet in een reductie van het aantal vangsten, maar worden er steeds meer muskusratten gevangen.

Probleemstelling

De populatie muskusratten bevindt zich op een te hoog niveau. Het huidige bestand aan vangmiddelen binnen gedeelten van het werkgebied van het OLM is kwantitatief onvoldoende om de (te) hoge populatie muskusratten te reduceren.

Doelstelling

De populatie muskusratten wordt gereduceerd door o.a. het bestand aan vangmiddelen uit te breiden. Er wordt strategisch geanticipeerd op het migratiegedrag van de muskusrat.

Causaliteit

Door o.a. gebeurtenissen als de MKZ – crisis in het voorjaar 2001, waarbij vangmiddelen tijdens voor de muskusrattenbestrijding belangrijke periode van het voorjaar op non – actief stonden, het hoge percentage ziekteverzuim in de jaren 2000: 7,10 en 2001: 6,63 (momenteel is het ziekteverzuim sterk gedaald naar 2,67),

en herindeling van rayons en vanggebieden in het jaar 2002, waarbij tijdelijk gebiedskennis verloren is gegaan, is naar alle waarschijnlijkheid de populatie muskusratten de laatste jaren sterk toegenomen.

Het bestand aan vangmiddelen is in gedeelten van het werkterrein van het OLM de laatste jaren echter niet evenredig aangepast aan de groeiende populatie muskusratten (1999: 20.821, 2000: 21.961, 2001: 31.676, 2002: 43.408). In gebieden waar bovendien sprake is van sterke personele wisselingen (bijvoorbeeld de Eempolders) dient er zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin een inhaalslag m.b.t. het bestand aan vangmiddelen te worden gemaakt.

Oplossingsrichtingen

1. Er worden in geringe mate, druppelsgewijs, extra vangmiddelen tijdens de migratieperioden van muskusratten geplaatst. Verdeeld over een lange (re) periode wordt een adequaat bestand aan vangmiddelen opgebouwd.

2. Er vindt zo spoedig mogelijk een forse uitbreiding van het bestand aan vangmiddelen plaats. Tijdens de najaarstrek van 2003 en de voorjaarstrek van 2004 wordt optimaal rendement gehaald uit extra verkregen capaciteit aan vangmiddelen.

Oplossingsrichting 1 biedt de mogelijkheid om het bestand aan vangmiddelen op termijn op het gewenste niveau te brengen om de populatie muskusratten te reduceren. Nadelig aan deze optie is dat over een langere periode de populatie muskusratten en daaraan gerelateerd de vangsten stijgen en schades toenemen, voordat het omslagpunt van daling met vangsten wordt bereikt.

Oplossingsrichting 2 biedt de mogelijkheid om adequaat het bestand aan vangmiddelen op het gewenste niveau te brengen om de populatie muskusratten te reduceren. Het omslagpunt van stijging naar daling van vangsten wordt sneller bereikt bij toepassing van oplossingsrichting 2. Het nadeel van oplossingsrichting 2 is dat de benodigde financiële middelen binnen de huidige begroting niet aanwezig zijn. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de materialen welke tot en met december 2003 absoluut noodzakelijk zijn. Voor het vervaardigen van kooien en het aanschaffen van klemmen zijn voor de vijf rayons dit dienstjaar nog materialen nodig voor een bedrag van € 26.000,00.

Samenvatting

De strategie om muskusratten te bestrijden is opgebouwd uit 2 kernelementen, namelijk in het voor- en najaar anticiperen op het migratiegedrag van de muskusratten enerzijds en het jaar rond planmatig/systematisch afspeuren van watergangen op de aanwezigheid van bewoonde locaties van muskusratten anderzijds.

Tijdens de migratie van muskusratten wordt op grote schaal op strategische locaties gazen vangkooien geplaatst om de reproductie van muskusratten na de migratieperiode te reduceren. Tijdens het planmatig/systematisch afspeuren van watergangen op de aanwezigheid van muskusratten worden hoofdzakelijk klemmen geplaatst voor de ingangen (pijpen) van bewoonde locaties (bouwen) van muskusratten. Momenteel resulteert de uitvoering van deze strategie niet in een reductie van het aantal vangsten, maar worden er steeds meer muskusratten gevangen.

Door o.a. gebeurtenissen als de MKZ – crisis in het voorjaar 2001, waarbij vangmiddelen tijdens voor de muskusrattenbestrijding belangrijke periode van het voorjaar op non – actief stonden, het hoge percentage ziekteverzuim in de jaren 2000: 7,10 en 2001: 6,63 (momenteel is het ziekteverzuim sterk gedaald naar 2,67)

en herindeling van rayons en vanggebieden in het jaar 2002, waarbij tijdelijk gebiedskennis is ingeleverd, is naar alle waarschijnlijkheid de populatie muskusratten de laatste jaren sterk toegenomen.

Het bestand aan vangmiddelen is in gedeelten van het werkterrein van het OLM de laatste jaren echter niet evenredig aangepast aan de groeiende populatie muskusratten (1999: 20.821, 2000: 21.961, 2001: 31.676, 2002: 43.408). In gebieden waar bovendien sprake is van sterke personele wisselingen (bijvoorbeeld de Eempolders) dient er zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin een inhaalslag m.b.t. het bestand aan vangmiddelen te worden gemaakt.

Een aantal mogelijkheden om bovenstaande problematiek op te lossen zijn:

1. Er worden in geringe mate, druppelsgewijs, extra vangmiddelen tijdens de migratieperioden van muskusratten geplaatst. Verdeeld over een lange (re) periode wordt een adequaat bestand aan vangmiddelen opgebouwd;
2. Er vindt zo spoedig mogelijk een forse uitbreiding van het bestand aan vangmiddelen plaats. Tijdens de najaarstrek van 2003 en de voorjaarstrek van 2004 wordt optimaal rendement gehaald uit extra verkregen capaciteit aan vangmiddelen.

Conclusie

Oplossingsrichting 1 biedt de mogelijkheid om het bestand aan vangmiddelen op termijn op het gewenste niveau te brengen om de populatie muskusratten te reduceren. Nadelig aan deze optie is dat over een langere periode de populatie muskusratten en daaraan gerelateerd de vangsten stijgen en schades toenemen, voordat het omslagpunt van daling naar vangsten wordt bereikt.

Oplossingsrichting 2 biedt de mogelijkheid om adequaat het bestand aan vangmiddelen op het gewenste niveau te brengen om de populatie muskusratten te reduceren. Het omslagpunt van stijging naar daling van

vangsten wordt sneller bereikt bij toepassing van oplossingsrichting 2. Het nadeel van oplossingsrichting 2 is dat de benodigde financiële middelen binnen de begroting van 2004 niet aanwezig zijn. Voor de post goederen en diensten is in de begroting van 2004 een bedrag opgenomen van € 127.242,00. Om goede resultaten te behalen, geniet het sterk de voorkeur om deze post te verhogen. Wij stellen voor om deze post voor het jaar 2004 met 10% te verhogen, hetgeen neerkomt op € 12.725,00.

Aanbeveling

Voorgesteld wordt de post goederen/diensten voor het jaar 2004 te verhogen met 10% en deze verhoging ad € 12.725,00 aan de begroting 2004 toe te voegen.

INHOUDSOPGAVE.

1. Inleiding.
 - 1.1 Budgettaire situatie begroting 2004.
 - 1.2 Begroting in relatie met de Gemeenschappelijke Regeling en de doelstellingen van het OLM-Utrecht.
 - 1.3 Relatie OLM- begroting en marap/jaarverslag.
 - 1.4 Opbouw begroting en procedure van behandeling.
 - 1.5 Procedure.
 - 1.6 Toekomstperspectief.
 - 1.7 Beleidsplan 2004.

2. Financieel perspectief.
 - 2.1 Saldo begroting 2004.
 - 2.2 Ontwikkelingen.
 - 2.2.1 De bijdrage via het provinciefonds.
 - 2.2.2 Provinciegrenswijzigingen
 - 2.2.3 Financiële mutaties
 - 2.3 Meerjarenraming.
 - 2.4 Investerings.
 - 2.5 Financiële positie Openbaar lichaam muskusrattenbestrijding Utrecht.
 - 2.5.1 Gemeenschappelijke regeling.
 - 2.5.2 Financiering.
 - 2.5.3 Risicoparagraaf.
 - 2.5.4 Ontwikkelingen rond beverrattenpopulatie.
 - 2.5.5. Provinciegrenswijzigingen

- 3.0 Bedrijfsvoering 2004.
 - 3.1 Personeelsbeleid.
 - 3.1.1 Ziekteverzuim.
 - 3.1.2 Arbo.
 - 3.1.3 WOR.
 - 3.2 Informatievoorziening.
 - 3.3 Communicatie
 - 3.4 Organisatie
 - 3.5 Financiën.
 - 3.6 Facilitaire ondersteuning.

4.0 Begroting.

Bijlage

- Bijlage A Kostenverdeelstaat.
- Bijlage B Investeringsstaat.
- Bijlage C Staat van personeelssterkte en personeelslasten.
- Bijlage D Staat van kapitaalslasten.
- Bijlage E Verzamel- en consolidatiestaat.

BEGROTING
OPENBAAR LICHAAM MUSKUSRATTENBESTRIJDING UTRECHT 2004.

I. Inleiding.

1.1 Budgettaire situatie begroting 2004.

De basis voor de begroting 2004 van het OLM-Utrecht vormt de definitief vastgestelde begroting van het jaar 2003 van het OLM-Utrecht. Buiten de gelden welke vanuit het provinciefonds worden verkregen is voor de loon- en prijsstijging het door de provincie Utrecht gehanteerde percentage van 2% toegepast.

1.2 Begroting in relatie met de Gemeenschappelijke Regeling en de doelstellingen van het OLM-Utrecht.

In de door alle deelnemende partijen aan de Gemeenschappelijke Regeling OLM-Utrecht ondertekende overeenkomst zijn de inkomsten uit het provinciefonds en de verdeling van de totale kosten van de muskusrattenbestrijding in de provincie Utrecht vastgelegd in hoofdstuk 5, de art. 23, 24 en 25.

De doelstelling van het OLM-Utrecht is, om middels een planmatig, efficiënt en doelgerichte aanpak, te komen tot het landelijk gehanteerde kengetal van minder dan 0,25 vangsten per effectief velduur gemiddeld voor het gehele beheersgebied van het OLM-Utrecht bij een tijdsbesteding van tenminste 3 uur per kilometer waterloop. Een van de pijlers om dit doel te bereiken wordt gevormd door toepassing van integraal management binnen de bestrijdingsorganisatie van het OLM-Utrecht en de gehanteerde strategie van de bestrijdingsplannen per vanggebied per bestrijder, in combinatie met de toepassing van de in het jaar 2000 vastgestelde bestrijdingsmodellen.

Het in 1998 ontwikkelde computerprogramma "Regmusk" geeft per zone en per kilometerhok detailinformatie over de bestrijdingssituatie binnen de diverse vanggebieden en vormt, naast de motiverende werking die er van uitgaat, zowel voor de bestrijder als voor het management een sturingsinstrument om de menskracht in de bestrijding zo efficiënt en doelmatig mogelijk in te zetten.

In het kader van realisatie van de doelstelling heeft binnen de organisatie elk organisatieonderdeel een eigen rol.

- Het Algemeen Bestuur stelt het beleid vast, geeft op advies van het Dagelijks Bestuur de algemene kaders en de richting aan, waarbinnen de te realiseren doelstelling bereikt moet worden.
- De deelnemende partijen aan de gemeenschappelijke regeling geven, alvorens het Algemeen Bestuur van het OLM-Utrecht de begroting 2004 definitief vaststelt, hun bevindingen op de ontwerpbegroting.
- De concrete uitvoering van de muskusrattenbestrijding wordt gedaan door een team van 38 bestrijders, 5 rayonambtenaren, en 2 special forces.
- De autorisatie van de door het algemeen bestuur vastgestelde doelstelling geschiedt door de Algemeen Manager van het OLM-Utrecht.

Middels het integraal management worden medewerkers zelf verantwoordelijk gesteld voor alle aspecten van hun werk. Dit laatste betreft zowel de inhoudelijke beleidskant als de (productie)middelen. Integraal management betekent echter ook, dat het Bestuur de organisatie gaat sturen en afrekenen op het resultaat, waarover verantwoording wordt afgelegd.

De nu voorliggende begroting 2004 heeft het karakter van een beleidsbegroting en een comptabele begroting in één. De inrichting van de begroting voldoet aan de comptabiliteitsvoorschriften 1995. De begroting bevat de ramingen van 2004, de vergelijkende cijfers van 2003 alsmede de meerjarenraming voor 2005 tot en met 2006.

De begroting gaat uit van facilitaire ondersteuning vanuit de eigen organisatie met in een enkel geval de facilitaire ondersteuning vanuit de provinciale organisatie.

1.3 Relatie OLM-Utrecht, begroting en marap/jaarverslag.

In de marap wordt medio september een tussentijdse rapportage weergegeven waarbij in ieder geval de afwijkingen van de begroting geanalyseerd worden en zonodig acties worden voorgesteld die bijvoorbeeld kunnen leiden tot een begrotingswijziging of een bijsturing.

Na afloop van het jaar wordt het jaarverslag opgesteld. Dit verslag heeft voornamelijk het karakter van een eindverantwoording.

Definitieve vertaling van de doelstelling, vastgelegd in de gehanteerde bestrijdingskengetallen (vangsten/uur, vangsten/km-waterloop en tijdsbesteding/km-waterloop) kan plaatsvinden op basis van de meest recente besluitvorming van het Bestuur van het OLM-Utrecht.

1.4 Opbouw begroting en procedure van behandeling.

Naast het inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het financiële perspectief geschetst voor 2004 en de jaren daarna. Eventuele ontwikkelingen in het kader van nieuw beleid worden, zodra de provincie Utrecht en de drie Utrechtse waterschappen daarover hun mening hebben afgegeven, in de begroting van het OLM-Utrecht verwerkt.

De bevoegdheid tot het inzetten van nieuw beleid berust bij het Algemeen Bestuur.

In hoofdstuk 2 is de financiële positie van het OLM-Utrecht opgenomen.

In hoofdstuk 3 wordt op hoofdlijnen de bedrijfsvoering weergegeven.

In hoofdstuk 4 komt het beleidsmatige inclusief het cijfermatige gedeelte aan de orde.

De begroting van het OLM-Utrecht eindigt met een aantal (verplichte) bijlagen.

1.5 Procedure.

De ontwerpbegroting wordt in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van het OLM behandeld en in ontwerp vastgesteld. Vervolgens zendt het dagelijks bestuur, ingevolge art. 22 van de gemeenschappelijke regeling, de ontwerpbegroting tenminste acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden, toe aan provinciale staten Utrecht en aan de algemene besturen van de waterschappen. De PVT (Personeelsvertegenwoordiging) zal in de gelegenheid gesteld worden advies over de begroting uit te brengen. Hierna wordt de begroting aan het Algemeen Bestuur van het OLM-Utrecht ter vaststelling aangeboden.

De verdeling van de kosten wordt afgewikkeld conform de afspraken die zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling van het OLM-Utrecht.

1.6 Toekomstperspectief.

De begroting 2004 is voornamelijk centraal vanuit de afdeling financiën tot stand gekomen. Hiertoe heeft uiteraard overleg plaatsgevonden met het management. Voor de komende jaren dient aan de begroting een jaarplan ten grondslag te liggen, waardoor er betere budgetten per rayon kunnen worden vastgesteld om zodoende de betrokkenheid van de lijn te vergroten en tot een betere beheersing van de kosten te komen.

1.7 Beleidsplan 2004.

Beleidsplan voor het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht,
inclusief het beheersgebied van het Gelderse deel van het waterschap Vallei en Eem.

Bestrijding muskusratten in de provincie Utrecht alsmede het beheersgebied van het Gelderse deel van het waterschap Vallei en Eem.

Richting van het beleid.

- Het Bestuur zorgt, in goede samenwerking met agrariërs, particulieren en andere belanghebbenden, voor een effectieve en doelmatige bestrijding van de muskusrat.
- De bestrijding van de muskusrat in het werkgebied van het OLM-Utrecht geschiedt met mechanische vangmiddelen.
- Het streven is er op gericht om ten aanzien van de dodingstijden te voldoen aan de in Europees verband daaraan te stellen normen.
- Naast het bij het OLM-Utrecht ontwikkelde management sturingsinstrumenten zal het OLM-Utrecht haar bijdrage leveren aan het landelijke uniforme systeem van vangsten- en tijdregistratie.
- Met de provincie Gelderland zijn nadere afspraken gemaakt met betrekking tot de uitvoering van de bestrijding van het Gelderse deel van het beheersgebied van het waterschap Vallei en Eem. De verrekening van de inzet van 2 ½ fte welke bij het OLM-Utrecht in dienst zijn, vormen een onderdeel van de afgesloten overeenkomst.
- Bij landinrichtingsprojecten, aanleg van milieuvriendelijke oevers en stads- of dorpsuitbreiding dienen bij de inrichting van de oevers van watergangen nieuwe permanente vangmiddelen geïnstalleerd te worden. De kosten drukken daarbij zo veel mogelijk op het project volgens het principe van de veroorzaker betaalt.
- Het Openbaar lichaam muskusrattenbestrijding Utrecht streeft naar een situatie, waarbij de populatie van de muskusrat gemiddeld over de gehele provincie op termijn wordt teruggebracht naar een niveau beneden 0,25 vangsten per effectief velduur.
- Met de Arbo-dienst als deskundige adviseur en na instemming van de personeelsvertegenwoordiging van het OLM-Utrecht zal, op basis van de Arbo wetgeving, uitvoering gegeven worden aan de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers.

Rapportage.

In het jaar 2004 zal, met een bezetting van 38 bestrijders, 2 special forces en 5 rayonambtenaren het streven erop gericht zijn te komen op het niveau van 0,30 vangsten gemiddeld per effectief velduur over het gehele beheersgebied van het OLM-Utrecht.

De bestrijdingsplannen per vanggebied alsmede de bestrijdingsmodellen en het computerprogramma "Regmusk" vormen de basis van de bestrijdingsstrategie binnen de rayons en geven de mogelijkheid bestrijders flexibel te kunnen inzetten in het gehele beheersgebied.

Het OLM-Utrecht levert haar jaarlijkse bijdrage aan het Landelijk jaarverslag van de muskusrattenbestrijding in Nederland.

Voornemens.

In het jaar 2002 zijn 1,07 vangsten per uur gerealiseerd. Hiermee is de doelstelling van 0,60 vangsten per uur niet gehaald. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de effecten van de MKZ crisis, tegenvallers in de effectiviteit in de bestrijding, maar eveneens door natuurlijke omstandigheden (weersinvloeden) en biologische factoren, waardoor de natuurlijke aanwas van de populatie groter is geweest dan in voorgaande jaren (méér worpen dan in een normaal jaar het geval is).

Jaar	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
Streefcijfers	0,20 v/u	0,60	0,40	0,30	0,60	0,40	
Realisatie	0,78 v/u	1,07					

In de komende periode zal het Bestuur van het OLM-Utrecht bezien, in hoeverre verder uitwerking gegeven kan worden aan:

- Het oriënteren naar de mogelijkheden van verdere interprovinciale (landsdelige) samenwerking op het gebied van de muskusrattenbestrijding met de randstadprovincies Noord-Holland en Zuid-Holland en Utrecht alsmede Gelderland.
- Verwezenlijking van de laatste fase van “Regmusk” met betrekking tot de koppeling aan het geografisch informatie systeem (GIS).
- Het regelen van de gevolgen van de provinciegrenswijziging in het gebied Loosdrecht en het gebied rond Vianen.

2.0 Financieel perspectief.

2.1 SALDO BEGROTING 2004: / 0,0 mln.

De begroting van het OLM-Utrecht van het jaar 2003 vormt de basis voor de opzet van de begroting voor 2004. Bij het opstellen van de begroting 2004 is het aanvaarde beleid volgens de begroting 2003 als uitgangspunt genomen. Als loon- en prijsstijging is een percentage van 2% aangehouden, dit percentage wordt door de Provincie Utrecht gehanteerd. In de begroting 2004 worden de gevolgen opgenomen van de beslissingen van het dagelijks- en algemeen bestuur van het OLM-Utrecht.

2.2 Ontwikkelingen.

Op 1 januari 2003 is de Wet op de BTW – Compensatiefonds in werking getreden waardoor er voor Openbare lichamen de mogelijkheid van een BTW verplichting c.q. aftrek zou kunnen ontstaan. Aan het OLM-Utrecht is door de belastingdienst volgens art 11.1. Wet OB 1968 een algehele vrijstelling van deelname aan het BTW - Compensatiefonds verleent.

2.2.1 Bijdrage via het provinciefonds.

Het bedrag uit het provinciefonds, dat in 2004 is bestemd voor de muskusrattenbestrijding in de provincie, met inbegrip van een of meer structurele verhogingen/verlagingen van dit bedrag, wordt jaarlijks verhoudingsgewijs aangepast aan de wijziging van het algemeen gedeelte van het provinciefonds. In het jaar 2000 heeft een verlaging van de bijdrage uit het provinciefonds plaatsgevonden. Dit effect heeft ook gevolgen voor de daarop volgende jaren. De uitkering via het provinciefonds die bestemd is voor de muskusrattenbestrijding voor het jaar 2004 wordt geraamd op E 911.516.

2.2.2. Provinciegrenswijzigingen.

Met ingang van 1 januari 2002 hebben zich in het gebied rond Loosdrecht en het gebied rond Vianen provinciegrenswijzigingen voorgedaan. Uitgangspunt is dat deze wijzigingen budgettair neutraal zullen verlopen.

2.2.3. Financiële mutaties.

Bij de loon- en prijsstijgingen is rekening gehouden met een verhoging van 2 %.

Op verzoek van het IPO (Inter Provinciaal Overleg) is besloten tot een landelijk onderzoek op het gebied van de muskusrattenbestrijding. De landelijke bestrijdingsorganisaties leveren voor dit onderzoek een bijdrage aan het IPO.

In 2001 is een Landelijk Coördinator Muskusrattenbestrijding aangesteld. Alle bestrijdingsorganisaties van muskusratten in Nederland leveren een bijdrage aan het LCCM (Landelijke Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding) om het honorarium voor de coördinator en de bijkomende kosten welke hieruit voortvloeien te bekostigen.

2.3 Meerjarenramingen.

De meerjarenraming beslaat de periode 2003 t/m 2006. Vertrekpunt bij deze meerjarenraming wordt gevormd door de begroting van het OLM-Utrecht van het jaar 2003 .

Jaar	2002	2003	2004	2005	2006	
Bedrag In euro	2.169.289	2.333.892	2.440.552	2.698.640	2.833.572	

2.4 Investeringsen.

Rayon 2 heeft een onderkomen in gebruik aan de Veerwagenweg te Houten. Verwacht wordt dat binnen enkele jaren op deze lokatie huizen worden gebouwd. Men zal dus in de toekomst naar een ander onderkomen voor de medewerkers van dit rayon moeten uitzien. Het onderkomen voor de medewerkers uit rayon 3 ligt ongunstig ten opzichte van de werkgebieden van de medewerkers en voldoet niet aan de Arbo-voorschriften. Ook voor dit rayon zal een ander onderkomen moeten worden gezocht. Het terrein waarop het onderkomen van rayon 5 is gelegen is verkocht aan een projectontwikkelaar die op dit terrein industriële bebouwing gaat realiseren. De huurovereenkomst welke het OLM met de projectontwikkelaar heeft voor dit onderkomen is van tijdelijke aard. Ook hier zal men op korte termijn een ander onderkomen moeten realiseren. Het Management van het OLM zal in 2003 komen met een voorstel omtrent de onderkomens van de rayons 2, 3 en 5.

2.5 Financiële positie Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht.

2.5.1. Gemeenschappelijke regeling.

Bij besluit van 18 oktober 1995 hebben provinciale staten en gedeputeerde staten van Utrecht alsmede algemene en de dagelijkse besturen van het hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het waterschap Vallei en Eem bepaald over te gaan tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling OLM in de provincie Utrecht. In de gemeenschappelijke regeling is in hoofdstuk 5 bij Financiën opgenomen waaruit de inkomsten bestaan waarover het OLM-Utrecht kan beschikken en hoe de procentuele verdeling is van de kosten onder de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling.

2.5.2. Financiering.

De investeringen van de bestaande onderkomens worden voorlopig nog gefinancierd door de provincie Utrecht. In 2003 zal de overdracht van de onderkomens op basis van boekwaarde plaatsvinden.

2.5.3. Risicoparagraaf.

Het OLM-Utrecht loopt het risico dat aanscherping zal plaatsvinden van de Europese regelgeving inzake de dodingstijden van de muskusrat, waardoor overgegaan moet worden tot de aanschaf van klemmen met een zwaardere slagkracht. De aanschafkosten van deze klemmen liggen hoger dan

de huidige gebruikte klemmen. Indien tot Europese regelgeving wordt besloten gaat het hier om een incidentele investering van ruim € 40.000, -
De bijdrage die het OLM vanuit de provincie toebedeeld krijgt is mede gerelateerd aan de storting vanuit het rijk aan het provinciefonds.

2.5.4. Ontwikkelingen rond beverrattenpopulatie.

In de zuidelijke provincies maar ook in de provincie Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Flevoland worden steeds méér beverratten gevangen. In het jaar 2001 waren er dat landelijk al meer dan 5.700 stuks. Een verdere verspreiding en toename van de populatie beverratten moet niet uitgesloten worden geacht. In 2003 zal voor de provincie Utrecht een beverrattenbestrijder worden aangesteld. Het honorarium voor deze beverrattenbestrijder drukt niet op het budget van het OLM maar komt uit landelijke middelen.

2.5.5. Provinciegrenswijzigingen.

De op 1 januari 2002 ministerieel goedgekeurde provinciegrenswijziging bij Loosdrecht en Vianen heeft consequenties en financiële gevolgen voor het OLM- Utrecht. Een herschikking van het provinciefonds op het punt van de bijdrage die het Rijk die in het kader van de decentralisatie-impuls aan het provinciefonds is toegevoegd, dient plaats te vinden. Daarnaast is de overdracht van personeel over en weer aan de orde.

Op bestuurlijk niveau dient afstemming over deze kwestie plaats te vinden. In 2003 zal hier meer duidelijkheid in komen. Verwacht wordt, dat de operatie nagenoeg budgettair neutraal kan verlopen.

3.0

BEDRIJFSVOERING 2004.

In dit hoofdstuk wordt het streven voor 2004 aangegeven met betrekking tot de PICOFF-functies van het Openbaar lichaam muskusrattenbestrijding Utrecht.

3.1 Personeelsbeleid.

Ten behoeve van een effectieve en doelmatige bestrijding van de muskusrat in het werkgebied van het OLM-Utrecht wordt uitgegaan van de volgende formatie voor het jaar 2004*.

Algemeen Manager	1,0 fte
Technisch medewerker	1,0 fte
Financieel medewerker	1,0 fte
Management Assistente	0,5 fte
Rayonambtenaren	5,0 fte
Muskusrattenbestrijders	38,0 fte
Special Forces	2,0 fte

Het totaal van 38 muskusrattenbestrijders is inclusief 2,5 fte in dienst van het OLM-Utrecht voor de bestrijding van het beheersgebied van Waterschap Vallei en Eem. Voor deze bestrijders ontvangt het OLM een vergoeding van de Provincie Gelderland.

3.1.1. Ziekteverzuim.

Het ziekteverzuim percentage lag bij het OLM-Utrecht in 2001 nog op 6,63 %. Door betere begeleiding en mede door organisatorische wijzigingen bij het OLM is dit percentage in 2002 gedaald tot 2,97%. Ervaringen in de landelijke muskusrattenbestrijding leren dat het percentage ziekteverzuim ondermeer wordt bepaald door langdurig zieken.

3.1.2 Arbo.

Het contract met de Arbo-Unie loopt per 31 december 2003 af. Er zal in 2003 een besluit moeten worden genomen of het OLM na genoemde datum met de Arbo-Unie een nieuw contract aangaat. Hierbij zullen de volgende uitgangspunten, voortvloeiend uit de Arbo-wetgeving meegenomen worden:

- Arbo-risico inventarisatie en - evaluatie.
- Instellen van een gezondheidssprekuren bij de bedrijfsarts.
- Advisering en verlening bijstand inzake te nemen en genomen Arbo technische maatregelen.
- Afronding uitwerking Welzijnsaspecten.

3.1.3 WOR.

In 1996 is, in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden, de OR voor het OLM-Utrecht geïnstalleerd. De zittingstermijn van de toenmalige OR leden liep juni 1999 af. Het Bestuur heeft besloten, gelet op de gewijzigde wetgeving inzake de WOR om na juni 1999 met betrekking tot de medezeggenschap voor het personeel een PVT (Personeelsvertegenwoordiging) met aanvullende bevoegdheden in te stellen. De PVT heeft met ingang van 1 juni 1999 haar taken inzake de medezeggenschap voor het personeel in uitvoering genomen. In mei 2002 zijn er voor het laatst verkiezingen gehouden. De zittingstermijn is vier jaar.

3.3 Communicatie

Het in 1996 voor het OLM-Utrecht opgestelde communicatieplan, dat voorziet in zowel interne als externe communicatie, zal als leidraad dienen voor het uit te voeren beleid in het jaar 2004. Een werkgroep uit de TCM (Technische Commissie Muskusrattenbestrijding) werkt aan de ontwikkeling van een landelijke site voor de muskusrattenbestrijding, waarbij de mogelijkheid aanwezig is om per bestrijdingsorganisatie informatie op te vragen.

3.5 Financiën.

De financiële administratie van het OLM-Utrecht wordt deels gevoerd in eigen beheer en deels door medewerkers van de Provincie. De kosten welke de Provincie hiervoor maakt worden aan het OLM doorberekend. In de kostenverdeelstaat zijn de personeelsbudgetten van de onderscheiden onderdelen van het OLM opgenomen.

3.6 Facilitaire ondersteuning.

De huisvesting van de Algemeen Manager en de medewerkers Ondersteuning blijft voorlopig ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie. In 2003 zullen de diensten van de provincie in kaart worden gebracht. Per dienst wordt een uurtarief vastgesteld welke in rekening wordt gebracht als men hiervan gebruik maakt.

De begroting van het OLM-Utrecht is weergegeven in totaal en daarnaast naar een splitsing per rayon. Er is ook een vergelijking gemaakt met de begroting 2003 zodat in totaal alsmede per Rayon inzicht gegeven wordt in de verschillen tussen de begroting 2003 en 2004. Tevens geeft de begroting nog een verdeling naar formatieplaatsen met de daaraan gekoppelde salariskosten, overige uitgaven en inkomsten.