

Stichting Goois Natuurreservaat
Postbus 1001
1200 AB Hilversum

DATUM 13 april 2023
ZAAKNUMMER 1298706
BEHANDELD DOOR V.E. Pieters
TELEFOON (035) 629 2771
UW KENMERK
BIJLAGEN
BETREFT Zienswijze gemeenteraad Hilversum op jaarstukken 2022

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u de zienswijze van de gemeenteraad van Hilversum op de Jaarstukken 2022, de Begroting 2024 en de eerste Begrotingswijziging 2023 van de Stichting Goois Natuurreservaat (GNR). Ook afgelopen jaar is wederom bevestigd hoe belangrijk het Gooisch Natuurreservaat is voor inwoners om dichtbij huis te kunnen wandelen, fietsen en paardrijden. Ook komt uit de opbrengsten voor de Omgevingsvisie 2040 en uit de rapportage burgerpanel Groenvisie naar voren dat Hilversummers het Goois Natuurreservaat waarderen. Wij zijn in algemene zin positief over de door u voorgelegde jaarstukken en begroting. Daarnaast hebben we een aantal aandachtspunten die we u meegeven met betrekking tot een gezonde toekomst van het GNR.

Samenwerking GNR en Hilversum

Het GNR en Hilversum staan voor gezamenlijke opgaven zoals het omgaan met klimaatsverandering, versterken van biodiversiteit en voorzien in de toenemende behoefte aan recreatiemogelijkheden in de buurt. Naast de beheervisie vormt ook de educatievisie en de recreatievisie een goed vertrekpunt om samen aan deze opgaven te werken. De recreatievisie geeft ons als gemeente een goed beeld over hoe het GNR streeft naar een verbeterde balans tussen natuur en recreatie en inzet op het verbeteren van de kwaliteit van bestaande voorzieningen. We waarderen de lopende samenwerking met het GNR bij concretere ontwikkelingen zoals Arenapark, Plan Huydecopersweg, natuurverbinding N525 westerheide en de Groene Schakel. En ook de inhoudelijke bijdragen aan de ontwikkeling aan diverse visies en programma's zoals de omgevingsvisie en Programma Groen. Voor komend jaar staat de ontwikkeling van het nieuwe GNR Beleidsplan 2024-2027 GNR op het programma, daar dragen wij met plezier actief aan bij.

Jaarstukken 2022

Het resultaat voor resultaatbestemming over het boekjaar 2022 bedraagt € 161.254 positief. Na verwerking van de onttrekkingen aan de dotaties en bestemmingsreserves, blijft een positief saldo over van € 57.326. Dit saldo wordt toegevoegd aan de algemene egalisatiereserve.

In 2022 heeft het GNR te maken gehad met fors stijgende kosten. Met de nieuwe CAO zijn loonkosten omhoog gegaan, energieprijzen zijn meer dan verdriedubbeld en ook de inflatie (circa 10%) werd door leveranciers, aannemers en andere leverende diensten doorberekend aan het GNR. Andere kostenpost in 2022 waren twee tijdelijke formatieplaatsen die gedekt konden worden uit de bestemmingsreserve

Natuurbeheer.

Een positief bericht kwam vanuit de provincie ten aanzien van Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) die de subsidiebedragen voor 2021 en 2022 had verhoogd. Verwachting is dat ook voor de komende jaren de subsidie structureel hoger zal zijn. Deze kan ingezet worden om hogere beheerkosten in verband met prijsstijging te dekken. Andere eigen opbrengsten zullen komen vanuit maximale huurverhogingen (voor 2023 geldt 4,1%) en waar mogelijk herzien van pachtcontracten/verhuurcontracten.

Wij hebben een positief oordeel over de jaarstukken. Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het 90-jarig jubileum. We complimenteren u met de mooie jubileumuitgave *Ons groene thuis*, waarin u op prettige wijze de urgentie van natuurbeheer en natuurbehoud onder de aandacht brengt.

Uittreedsommen

In 2022 zijn de uittreedsommen van de Provincie Noord-Holland en Gemeente Amsterdam overgemaakt aan participant Huizen in afwachting van een definitieve beheervorm. Later dit jaar verwachten wij als gemeenteraad te kunnen besluiten over beheer en inzet van de uittreedsommen.

Begroting 2024

In de begroting is een aantal speerpunten aangegeven voor 2024. Deze speerpunten kunnen wij onderschrijven. Ze zijn gericht op een duurzaam GNR, zowel wat betreft de bedrijfsvoering, als ook het bieden van een hoge belevingswaarde en een hoge ecologische waarde van het natuurgebied. Ten aanzien van personele kosten wordt een loonmutatie op 3,9% en een prijsmutatie op 2,4% geraamd. De totaal berekende participantenbijdrage komt op € 3.519.350, een stijging van 6% ten opzichte van 2023. Deze stijging is een doorwerking van de loonstijging en kostenstijgingen. De eigen inkomsten van het GNR zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 toegenomen met ruim 11,1%. Het aandeel participantenbijdrage in de totale inkomsten (exclusief projecten) van het GNR bedraagt daarmee 66,3% in 2024 (in 2023 was dit 68,3%). In 2019 lag dit percentage nog op 70,7%. We zien dat u stevig inzet op fondsenwerving en daar zijn we blij mee. Dat is belangrijk en de goede beweging die nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering. De groeiende kosten zullen we beheersbaar moeten houden, ook omdat we met minder participanten over zijn. We hebben er vertrouwen in dat het op te stellen beleidsplan 2024-2027 handvatten zal bieden om goede financiële keuzes te maken. Op deze manier verwachten we dat er een gezonde balans blijft bestaan tussen het in de hand houden van de kosten en een mooi en toegankelijk natuurgebied. Een open dialoog blijven houden is belangrijk om gezamenlijk tot passende oplossingen komen.

Stichting Steun Goois Natuurreservaat beheert de gelden die via particulieren, bedrijven en andere private instellingen, zoals de Nationale Postcodeloterij, ter beschikking worden gesteld aan van het Goois Natuurreservaat. De door Stichting Steun Goois natuurreservaat verkregen extra gelden worden uitsluitend ingezet om investeringen en projecten mogelijk te kunnen maken die niet bekostigd kunnen worden uit de reguliere exploitatie. Wij constateren met vreugde dat ook voor het komende jaar de samenwerking met Nederlandse Postcode Loterij is verlengd.

1e wijziging begroting 2023

De voorgestelde wijzigingen van eenmalige mutaties voor de begroting van 2023, komen voort uit tijdelijke formatie en verschuiving van een recreatieonderzoek naar projecten. Structurele mutaties zijn toe te schrijven aan de nieuwe CAO die in november 2022 van kracht is geworden. Naast de forse loonstijging heeft het GNR ook te maken met andere kostenstijgingen van onder andere energie. Tegenover deze kosten staan hogere inkomsten door SNL subsidie en verhoging door huren en pachten. Het nadeel dat ontstaat uit de loon- en kostenstijging kunnen voldoende opgevangen worden vanuit de eigen reserve. Wij kunnen ons vinden in deze eerste wijzigingen in de begroting 2023.

We vernemen graag hoe u omgaat met onze zienswijze. Tevens verzoeken wij u de ingekomen zienswijzen op deze jaarstukken en begroting te bundelen en ons via de griffie hiervan op de hoogte te stellen.

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Hilversum,

De griffier,

De burgemeester,

A.J. van Meerveld-Hop CMC

dr. ir. G.M. van den Top