

RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1298706
afdelingsnaam: Leefomgeving
steller: Vybeke Pieters
telefoonnummer: 035 629 2771

onderwerp: GNR Jaarstukken en begroting

Voorstel

1. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij Stichting Goois Natuurreservaat

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	ORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Zienswijze jaarstukken GNR	Zienswijze op jaarstukken GNR vaststellen	Raadscommissie 31 mei 2023	Raadscommissie 31 mei 2023	Raad 14 juni 2023

Samenvatting

De gemeenteraad van Hilversum heeft jaarlijks de mogelijkheid om een zienswijze op te stellen over de jaarstukken en begroting van de stichting Goois Natuurreservaat (GNR). In bijgaande zienswijze is de toon positief met enkele aandachtspunten. Later dit jaar volgt nog een raadsvoorstel voor het beheer van de uittreedsommen uit de uittredingsovereenkomst.

Het GNR is en blijft een prettige samenwerkingspartner. De afstemming over natuurprojecten rondom Hilversum verloopt soepel. Het GNR is betrokken bij beleidsontwikkeling door Hilversum, zoals de Omgevingsvisie en het Programma groen.

Inleiding

De gemeenteraad van Hilversum heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken, de eerste begrotingswijziging en begroting GNR. Dit staat in de statuten GNR, artikel 14.3 en 14.4. In de praktijk behandelt het bestuur van het GNR de ingekomen reacties van de participanten tijdens hun eerstvolgende bestuursvergadering. Deze staat gepland op 22 juni 2023.

Probleemstelling/doel

Doel van de zienswijze van de gemeenteraad is om als participant van het GNR de stukken van commentaar en zo nodig van bezwaar te kunnen voorzien. Dit is het sturingsmiddel voor de participanten. De andere participanten zijn de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Huizen, en Laren.

Argumenten

1.1 Positief oordeel over de jaarstukken

Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het 90-jarig jubileum. We zien een mooi verslag met vele activiteiten, waarmee het GNR zichzelf goed heeft kunnen profileren. Het Jubileumboek Ons groene

thuis is een prachtige uitgave waar de urgentie van de klimaatopgaven in doorklinkt en op heldere wijze uiteengezet wordt.

In de jaarstukken staat duidelijk omschreven wat er door het GNR gedaan en bereikt is, evenals de verantwoording van de financiële middelen. Het boekjaar 2022 wordt afgesloten met een positief saldo van € 57.326.

Per ultimo 2022 kent de reserve van het GNR een stand van € 161.254. Als gevolg van uittreding van gemeente Amsterdam en Provincie Noord-Holland als participant komt de exploitatiebijdrage nu voor rekening van de Gooise participanten en is de toenmalige verdeelsleutel komen te vervallen. De verdeling over de Gooise participanten is conform de samenwerkingsovereenkomst gebaseerd op het inwonersaantal.

Uittreedsommen provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam

In de uittredingsovereenkomsten met Provincie Noord-Holland en Gemeente Amsterdam zijn per 1 januari 2021 respectievelijke uittreedsommen van € 16 miljoen en ruim € 5,2 miljoen afgesproken. In 2022 heeft de provincie onder aftrek van de bijdrage 2021, haar bijdrage betaalbaar gesteld. De uittreedsom van de gemeente Amsterdam bestond uit een bijdrage ineens van € 4 miljoen en een jaarlijkse bijdrage van € 312.570 gedurende de periode van 2021 tot en met 2024. De provincie en de gemeente Amsterdam hebben de éénmalige uittreedsommen, in afwachting van een definitieve beheervorm, overgemaakt aan de participant Huizen. Het begrote aandeel van de provincie in de jaarlijkse participantenbijdrage 2022 is door de gemeente Huizen aan het GNR overgemaakt. Het jaarlijkse bedrag van de gemeente Amsterdam, als onderdeel van de afgesproken uittreedsom, wordt tot en met 2024 rechtstreeks aan het GNR overgemaakt en is voor het jaar 2022 in deze jaarrekening verantwoord. Ultimo 2022 staat er nog een bedrag van € 18.357.813 in beheer bij de gemeente Huizen. Het betreft de restant uittreedsommen ad €18.295.750 en de renteopbrengst in 2022 ad € 62.063. Het bestuur van GNR en de participanten zijn nog in gesprek over beheer en inzet van de uittreedsommen. Een raadgevoorstel ter zake ontvangt u nog dit kalenderjaar. De nieuwe afspraken hebben echter geen effect op de voorliggende jaarstukken en de begroting 2024 GNR.

1.2 Positief oordeel over de Begroting 2024

We onderschrijven de inhoudelijke programma's die het GNR ook afgelopen jaren al hanteerde. Voor natuurbeheer en recreatie wordt subsidie aangevraagd bij het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Monitoring is een belangrijk thema. De beheeractiviteiten worden in een Beheer Registratie Systeem vastgelegd, waardoor deze activiteiten beter gemonitord kunnen worden. Ook de biodiversiteit zal gemonitord worden om zicht te krijgen op de natuurontwikkeling. Er wordt gewerkt aan natuurherstel. Daarnaast zijn inspanningen op gebied van recreatie gepland, zodat negatieve impact op de natuur geminimaliseerd wordt. Verder zal GNR zich blijven inzetten voor profilering en fondsenwerving. Projecten rond educatie, grondaankoop, beheer met schaapskudden en projecten rond natuurverbinding en natuurherstel worden gerealiseerd uit verkregen middelen van onder andere de Nationale Postcode Loterij, Prins Bernhardfonds, Stichting Steun Goois Natuurreservaat en particuliere giften. Daarnaast is er aandacht voor een toekomstbestendige organisatie, waarbij aandacht is voor onder andere huisvesting en verdere digitalisering van de bedrijfsvoering. In de begroting voor 2024 wordt een loonmutatie geraamd op 3,9% en een prijsmutatie op 2,4% geraamd. Dit is landelijk gezien een redelijke indexering. De totaal berekende participantenbijdrage komt op € 3.519.350, ten opzichte van 2023 een stijging met € 200.270 oftewel 6%, een doorwerking van de loonstijging en kostenstijgingen. De eigen inkomsten van het GNR zijn toegenomen met ruim 11,1%, verkregen uit hogere subsidies, en hogere huren, pachten en beheervergoedingen. We zijn blij met de inspanningen voor fondsenwerving. De toenemende structurele kostenstijgingen zullen opgevangen moeten worden en dekking vanuit deze inkomsten is belangrijk. Op deze wijze kunnen de participantenbijdragen beheersbaar blijven. We hebben het vertrouwen dat we in open dialoog blijven en dat er binnen het beleidsplan voor de komende jaren voldoende mogelijkheden zijn om de kosten in balans te houden.

1.3 Positief oordeel over de 1e begrotingswijziging 2023

Natuurbeheer en recreatie

In de eerste begrotingswijziging is rekening gehouden met een forse stijging van verschillende kosten. In november 2022 is een nieuwe provinciale CAO van kracht geworden met een looptijd van 1/1/2022 tot en met 31/12/2023. De totale structurele doorwerking van deze nieuwe CAO voor heel 2023 komt uit op ruim 9,2%. Dat is 6% meer dan voorzien was in de begroting. De hogere lasten voor 2023 zijn éénmalig gedekt door aanwending van de algemene egalisatiereserve. In de structurele dekking wordt voorzien bij de begroting 2024.

Naast stijging van de personele kosten zijn ook de energieprijzen fors gestegen. De energieprijzen zijn minimaal verdrievoudigd en de verwachting is dat deze lasten structureel hoger worden. Daarnaast bedroeg de inflatie op jaarbasis ruim 10%, wat aan GNR doorberekend werd door leveranciers, aannemers, loonbedrijven en andere aanbieders van diensten.

Andere kostenpost in 2022 waren twee tijdelijke formatieplaatsen, van toezichthouder projecten (gefinancierd met eenmalige bijdragen toezicht projecten) en een tweede boswachter, gedekt uit de bestemmingsreserve Natuurbeheer.

Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) meldde medio 2022 dat de subsidie voor de jaren 2021 en 2022 verhoogd is met een bedrag van ruim € 87.000 per jaar. Verwachting is dat bij de nieuwe subsidie aanvraag voor de periode 2023-2028 deze verhoging doorwerkt en de subsidie structureel hoger zal zijn. De hogere subsidie wordt ingezet om de hierboven genoemde structureel hogere beheerkosten door prijsstijging te dekken. Een opbrengst van ca €26.000 wordt verwacht vanuit maximale huurverhogingen (voor 2023 geldt 4,1%) en waar mogelijk uit herzien van pachtcontracten/ verhuurcontracten.

Projectenprogramma

Medio 2022 is het recreatieonderzoek als afzonderlijk project opgevoerd op het projectenprogramma en loopt deels door in 2023. De raming van een eenmalig bedrag van € 50.000 en de dekking (vanuit algemene reserve) voor dit onderzoek kunnen vervallen en worden hier afgevoerd.

Fondsenwerving

Het fondsenwervingsbudget is momenteel toereikend om het donateurenbestand op peil te houden. Echter, om een groei van donateurs en giftgevers mogelijk te maken wordt incidenteel budget van €20.000 vrijgemaakt met dekking vanuit de algemene egalisatiereserve. Wij staan positief tegenover de inspanningen om deze inkomsten te vergroten in verband met de verwachte structurele kostenstijgingen.

Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde eerste begrotingswijzigingen 2023.

Kanttekeningen

We geven in het algemeen een positief oordeel met de opmerking dat de inspanningen voor fondsenwerving belangrijk zijn om de structureel stijgende kosten goed te kunnen dekken. De participantenbijdragen zullen in de toekomst immers betaalbaar moeten blijven, zeker nu we deze kosten met minder participanten moeten opbrengen. Andere mogelijkheid om de kosten in balans te houden zien we binnen het op te stellen beleidsplan 2024-2027. We vertrouwen erop dat we net als voorgaande jaren onze samenwerking in open dialoog voortzetten.

Financiën, middelen & capaciteit

De stijgende kosten in de begroting zijn ook van invloed op de bijdrage vanuit de gemeente Hilversum aan het GNR. Op dit moment wijzigen we de begroting in Hilversum nog niet. Voor 2023 kan de bijdrage GNR gedekt worden uit de begroting (inclusief de verwachte BTW compensatie). Later dit jaar volgt een raadsvoorstel over het beheer van de uittreedsommen en hoe om te gaan met de verhoogde bijdrage en de uittreedsommen die Provincie Noord-Holland en Amsterdam aan Huizen hebben overgemaakt. De dekking van de verhoging participantenbijdrage uit begroting 2024 van het GNR volgt in het raadsvoorstel over de uittreedsommen. Dit zodat de Raad een volledige afweging kan maken.

Uitvoering

Het bestuur van het GNR neemt op 22 juni een besluit over de Jaarstukken 2022 en Eerste begrotingswijziging 2023 GNR. De Begroting 2024 GNR dient uiterlijk op 1 november 2022 door het bestuur van het GNR te zijn vastgesteld. Dat zal naar verwachting gebeuren tijdens de bestuursvergadering GNR op 12 oktober 2023. Het bestuur GNR betreft de ingekomen zienswijzen bij hun besluit.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Raadsinformatiebrief GNR
2. Jaarverslag GNR 2022
3. Jaarrekening GNR 2022
4. Eerste Begrotingswijziging 2023
5. Begroting GNR 2024
6. Bestuurlijke informatie brief 2023 – Zienswijze