

RAADSVOORSTEL nr. 2017-23

De Gemeenteraad van Blaricum

Onderwerp : **Zienswijze begrotingswijziging 2017 GNR en financiële gevolgen Blaricum**
 Raadsvergadering d.d. : 30 mei 2017
 Behandeling in RTG d.d. : 16 mei 2017
 Portefeuillehouder : B.H.E. Luken
 Voorbereid door : Theo de Haar

Blaricum, 8 mei 2017

WAT IS HET VOORSTEL?

- 1) Instemmen met de Blaricumse bijdragen zoals deze zijn opgenomen in de begrotingswijziging 2017 van het GNR ten bedrage van € 12.710,= en deze te verwerken in de (Blaricumse) begroting 2017;
- 2) Instemmen met het opnemen van de verdere structurele verhogingen voor de Blaricumse bijdrage aan het GNR vanaf 2018 in de gemeentebegroting (2018 met € 10.440 / 2019 met € 7.868 en vanaf 2020 met € 2.270);
- 3) Instemmen met bijgevoegde reactiebrief aan het GNR;
- 4) Beschikbaar stellen van een transitiebijdrage voor 2018 van € 1,= per inwoner voor Blaricum, afgerond € 9.500,=, zoals reeds verwerkt in de kadernota.

WAAROM LEGT HET COLLEGE DIT VOORSTEL NU VOOR AAN DE RAAD?

Het dagelijks bestuur van het GNR stuurt u de concept begrotingswijziging 2017 toe. Het dagelijks bestuur verzoekt u om uw op- en aanmerkingen. Wij stellen u voor in te stemmen met bijgevoegde reactiebrief aan het GNR.

WAAR GAAT HET VOORSTEL OVER EN WAT IS DE DOELSTELLING EN HET BEOOGD EFFECT?

In het GNR zijn activiteiten gezamenlijk geregeld conform de statuten van de stichting GNR. In deze GR is bepaald dat de begroting van enig jaar voor 1 juli van het volgende jaar aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden wordt voor het geven van een zienswijze. Eenzelfde procedure is van toepassing voor eventuele door te voeren begrotingswijzigingen. Het GNR heeft gevraagd om een zienswijze te mogen ontvangen vóór 1 juni 2017. Hierbij bieden wij u aan de begrotingswijziging 2017, met meerjarige financiële effecten, aan voor het eventueel geven van uw zienswijze. Deze late aanbieding heeft te maken met het door GNR aangegeven uitgangspunt dat vanuit de uitkomsten en besluitvorming inzake transitieplan en / of strategische samenwerking in het najaar 2016 / voorjaar 2017 wellicht nog aanpassingen op de begroting 2017 gepleegd zouden kunnen worden. Dit is nu in een beleidsplan vastgelegd en wordt aangeboden aan de Raad.

WAT IS HET VASTGESTELDE WETTELIJK- EN BELEIDSKADER?

In de statuten van de Stichting GNR is bepaald dat de deelnemende partijen in een GR een periode hebben van 8 weken om een zienswijze te kunnen geven op de door de GR opgestelde begroting voor het volgende jaar alsmede de daarbij behorende meerjarenraming. Deze regeling is ook van toepassing op eventuele begrotingswijzigingen.

WAT IS HET DUURZAAMHEIDASPECT VAN DIT VOORSTEL?

N.v.t. in directe zin; in het algemeen het beheer en behoud van de Gooise natuur.

WIE ZIJN BELANGHEBBENDEN EN WAT VOOR GEVOLGEN HEEFT HET VOORSTEL VOOR HEN?

Het bestuur van het GNR, alsmede de overige deelnemers in de GR.

WELKE RELATIE HEEFT DIT VOORSTEL MET DE BEL-GEMEENTEN EN DE BEL COMBINATIE?

In Laren is ook om een zienswijze gevraagd.

WELKE FINANCIËLE MIDDELEN ZIJN MET HET BESLUIT GEMOEID?

Bij toezending van de brief door het GNR d.d. 11 april 2017, met daarbij gevoegd het beleidsplan 2017-2020, de begrotingswijziging 2017, de toelichting op de begrotingswijziging 2017 en de begroting Transitieplan 2017-2018, is het verzoek gedaan aan de participanten om een zienswijze in te dienen op de voorgelegde ontwerp-begrotingswijziging 2017. Het GNR brengt het besluitvormingsproces op gang voor het aanpassen van de begroting. De bij dit voorstel gevoegde ontwerp-begrotingswijziging wordt voorgelegd met het verzoek voor 1 juni 2017 de zienswijze kenbaar te maken. Op basis van de ingekomen zienswijzen stelt het bestuur van het GNR dan de begrotingswijziging vast, dit traject wil men in juni hebben afgerond.

In de vergadering van 30 maart 2017 heeft het bestuur van het GNR ingestemd met het beleidsplan 2017-2020, de begrotingswijziging 2017 en de begroting voor het Transitieplan 2017-2018.

Met het vaststellen van het beleidsplan zijn de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren:

1. Versterken van de identiteit van het GNR door:
 - a) het Goois Natuurreservaat veel sterker te profileren en daarbij breder bekend en herkenbaar maken wat de toegevoegde waarde van het gebied en van de beheerorganisatie zelf is;
 - b) het Goois Natuurreservaat duidelijker te positioneren als dé sparringpartner binnen Gooise regio op het gebied van natuur, landschap en recreatie.
2. Versterken van de bestuurskracht van het GNR door:
 - a) het bestuur en de bestuurlijke verhoudingen te moderniseren; daartoe heeft het GNR inmiddels de statuten gewijzigd;
 - b) de bestuursvorm te vereenvoudigen naar een (voorwaardenscheppend) bestuur;
 - c) deskundigheid aan het bestuur toe te voegen; daartoe heeft het GNR inmiddels een onafhankelijke voorzitter benoemd en zullen binnenkort nog twee onafhankelijke bestuursleden worden benoemd, steeds op basis van specifieke deskundigheid;
 - d) continuïteit in het bestuur aan te brengen.
3. De werkorganisatie versterken door:
 - a) deze aan te passen aan de opbrengst van het transitieplan en opnieuw in te richten;
 - b) deskundigheid en capaciteit toe te voegen;
 - c) de structuur, aansturing, processen en kwaliteiten te verbeteren;
 - d) te investeren in vergroting van kennis en vaardigheden.
4. De financiële positie van het GNR versterken door:
 - a) in te zetten op benutting van verdienkansen in de gebieden, voor zover passend binnen de natuur- en recreatiedoelstellingen van het GNR;
 - b) actief en breder dan voorheen in te zetten op (duurzame) fondsenwerving;
 - c) hernieuwde samenwerkingsafspraken tussen de participanten, gericht op versterking van de financiële positie en borging van financiële stabiliteit van de stichting.

Het aan het beleidsplan gekoppelde uitvoeringsprogramma omvat een aantal uitvoeringsprojecten. Aan de hand van deze projecten ontstaat er een goed onderbouwd zicht op de financiële randvoorwaarden van de transitie. Voor de uitvoering van het vastgestelde beleidsplan is in de begroting vanaf 2017 een extra bedrag nodig van € 420.000,--. (Aandeel Blaricum € 12.710.) Vervolgens kan worden gestart met versterking van de werkorganisatie en versterking van de profilering. Daarna zal ook de fondsenwerving verder worden geprofessionaliseerd en verdienmodellen nader worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Beschikbaarstelling van extra budget

door de participanten is noodzakelijk om te komen tot doorontwikkeling van het GNR tot een organisatie die in staat is zijn taken naar behoren uit te voeren.

Omdat de structurele opbrengsten van fondsenwerving en verdienmodellen op dit moment niet realistisch zijn te ramen, zullen de resultaten moeten worden afgewacht en doorwerken in de ontwikkeling van de meerjarenraming. Voor de komende jaren betekent dit een toename van de begroting die op dit moment (exclusief de opbrengsten van fondsenwerving en verdienmodellen) voor de komende jaren als volgt wordt geraamd:

2018	2019	2020
toename van € 345.000	toename van € 260.000	toename van € 75.000
aandeel Blaricum € 10.440	aandeel Blaricum € 7.868	aandeel Blaricum € 2.270

Daarbovenop dient rekening gehouden te worden met een transitiebijdrage van de Gooise gemeenten van € 1 per inwoner. Dit komt voor Blaricum neer op afgerond € 9.500 per jaar voor 2018. Deze transitiebijdrage is reeds verwerkt in de kadernota van de gemeente Blaricum. In 2016 heeft de raad reeds besloten voor de transitiebijdrage 2017.

WAT ZIJN ALTERNATIEVEN VOOR HET VOORSTEL EN DE CONSEQUENTIES HIERVAN?

Een onderbouwde zienswijze op te stellen waarin aangegeven wordt waarom **niet** ingestemd kan worden met de begrotingswijziging. Hierbij moet wel bedacht worden dat Blaricum slechts één van de 7 deelnemers is en het GNR de uitvoering heeft van het natuurbeheer van een groot deel van het Blaricumse heide- en natuurgebieden.

WELKE AFSPRAKEN MAKEN WE OVER UITVOERING, REALISATIE, COMMUNICATIE EN RAPPORTAGE AAN RAAD EN BELANGHEBBENDEN?

N.v.t., de begroting maakt onderdeel uit van de reguliere planning en control cyclus.

BIJLAGEN

- Beleidsplan 2017-2020
- Begrotingswijziging 2017 en meerjarenraming
- Toelichting begrotingswijziging 2017 en meerjarenraming
- Begroting transitieplan 2017-2018

ACHTERLIGGENDE STUKKEN

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Blaricum

mw. M. Kilic-Karaaslan
secretaris

mw. J.N. de Zwart-Bloch
burgemeester