



GOOIS NATUURRESERVAAT

Gemeente Hilversum
College van Burgemeester & Wethouders
Postbus 9900
1201 GM HILVERSUM

Datum : 11 oktober 2017
Ons kenmerk : 17-9331-01.01.51a t/m g
Uw kenmerk :
Bijlagen : 1. Beleidsplan 2018-2021
2. Uitvoeringsprogramma 2018-2021
3. Begroting 2018
Betreft : Beleidsplan 2018-2021,
Uitvoeringsprogramma 2018-
2021 en Begroting 2018.

Geacht college,

Het bestuur van onze stichting heeft op 5 oktober het Beleidsplan 2018-2021, het Uitvoeringsprogramma 2018-2021 en de begroting 2018 (incl. meerjarenbegroting 2019-2021) vastgesteld. Zoals eerder al aangekondigd in onze brief van 6 maart 2017 met kenmerk 17-9064-1.01.51 ontvangt u het beleidsplan, uitvoeringsprogramma en begroting later dan gebruikelijk.

In het voorjaar van 2018 zullen wij u het beleidsplan 2019-2022 en de begroting 2019 aanbieden waarmee wij vanaf dan in de pas lopen met de planning & control cyclus van gemeenten en provincie.

Beleidsplan 2018-2021

Het beleidsplan 2018-2021 is geactualiseerd en aangepast naar de stand van begin 2018. Belangrijke toevoegingen zijn een paragraaf over invasieve soorten, een explicietere beschrijving van de doorontwikkeling van het GNR tot netwerkorganisatie en de eventuele aanvraag voor de status van Provinciaal Landschap in het kader van de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050.

Uitvoeringsprogramma 2018-2021

Het uitvoeringsprogramma behoort bij het beleidsplan 2018-2021 en beschrijft de projecten en activiteiten die voortvloeien uit het beleidsplan. Het projectenprogramma is een apart onderdeel (B) van het uitvoeringsprogramma en komt voort uit de professionaliseringsslag die het Goois Natuurreservaat op dit moment doormaakt. De projecten binnen het projectenprogramma wordt voornamelijk gefinancierd met bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, bijdragen van derden en met (cofinancierings-)subsidies. De basis voor het projectenprogramma is de reeds aanwezige projectenlijst. Aan de hand van een afwegingskader is de prioritering tot stand gekomen die weergegeven is in dit projectenprogramma.

Begroting 2018 (incl. meerjarenbegroting 2019-2021)

De begroting 2018 heeft qua opzet en programma-indeling de oude indeling die nog niet synchroon loopt met het beleidsplan. Het komende jaar zal gewerkt worden aan een nieuwe begrotingsopzet en programma-indeling.



In de voorliggende begroting is rekening gehouden met een loonmutatie van +2,4% en een prijsmutatie van +1,6%. De percentages zijn ontleend aan de Meicirculaire gemeentefonds 2017, paragraaf 5.2. Als gevolg hiervan stijgt de participantenbijdrage met € 51.100. Op verzoek van de participanten is in maart 2017 een brief (ons kenmerk 17.9064.1.051.51) verzonden over de uitgangspunten voor de begroting 2018 in deze brief werd uitgegaan van de toen laatst bekende gegevens met betrekking tot de loon- en prijsmutatie, respectievelijk 1,0 en 0,8%, die een stijging van de participantenbijdragen te zien gaven van € 18.600. Bij voornoemde brief was ook aangegeven dat nog geen rekening gehouden was met een eventuele wijziging van de begroting 2017 als gevolg van doorvoering van de eerste structurele tranche van het uitvoeringsprogramma van het nadien vastgestelde beleidsplan 2017-2020.

De aanpassing van de percentages en de verhoging van de begroting 2017 veroorzaken het verschil ad € 32.500 tussen het in maart genoemde bedrag en het thans in de begroting 2018 opgenomen bedrag van € 51.100. Te uwer informatie: het personeel van het GNR volgt qua rechtspositie de provinciale cao. In juni jl. is een nieuwe cao afgesproken die een salarisstijging per 1 juli 2017 te zien geeft van 2,0% en met ingang van 1 januari 2018 van 1,3%, daarnaast wordt per 1 januari 2018 het Individueel Keuze Budget met 0,75% verhoogd.

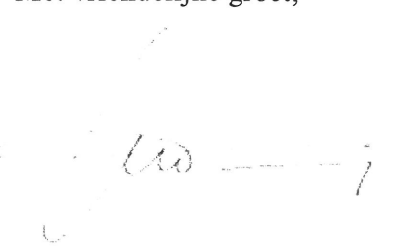
In de begroting 2018 zijn ook de tweede tranche van het uitvoeringsprogramma van het beleidsplan 2017-2020 ad € 345.000 structureel en de eenmalige en laatste bijdrage van € 1,- per inwoner voor de Gooise gemeenten (totaal € 210.000) opgenomen.

In de meerjarenramingen 2019-2021 zijn de maatregelen, zoals die zijn verwerkt in het uitvoeringsprogramma van het Beleidsplan 2017-2020 (3^e en 4^e tranche) opgenomen. In de meerjarenramingen is geen rekening gehouden met loon- en prijsstijging, de meerjarenramingen zijn opgesteld in constante prijzen. Bij vaststelling van de jaarbegroting van de betreffende jaren wordt uitgegaan van de dan laatst bekende CPB-cijfers, zoals die gebruikt worden in de ministeriële circulaire voor de uitkering uit het gemeentefonds voor de betreffende jaren.

U kunt uw zienswijze op de voorliggende stukken kenbaar maken en wij verzoeken u uw reactie voor 9 november aanstaande bij ons in te dienen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,


H.C. Heerschop
directeur-rentmeester a.i.

