

Zaaknummer	2231708
Portefeuillehouder	Mevrouw H. B. Boudewijnse
Voorstel	Jaarstukken 2020; eerste begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 GNR

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. Kennisnemen van de jaarstukken 2020 van Stichting Goois Natuurreservaat, de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022;
2. Besluiten om geen zienswijze in te dienen voor de Jaarstukken 2020; de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022.

2. Inleiding

Het Goois Natuur Reservaat (GNR) heeft de begroting voor het komende jaar per 1 april (conform de statuten) met de betrokken Raden en Staten gedeeld. Vervolgens zijn de stukken met alle participanten gedeeld en per mei 2021 ook openbaar op de website van het GNR te raadplegen. Middels dit raadsvoorstel en de daarbij behorende financiële stukken wordt de raad in de gelegenheid gesteld om hierop binnen de gestelde 6 maanden te reageren met een zienswijze (oftewel voor 1 oktober). Het bestuur van het GNR dient de begroting vervolgens voor 1 november definitief vast te stellen en neemt de zienswijzen van de participanten daarin mee.

3. Beoogd effect

Het GNR geeft met de begroting invulling aan haar opdracht om een goede bescherming te bieden van de natuur- en landschappelijke waarde van het Gooi. De raad is nauw betrokken bij de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen van het GNR.

4. Argumenten en onderbouwing

Het GNR heeft de participanten het jaarverslag en de jaarrekening 2020; de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 toegezonden. Het beleidsplan 2020 – 2023 en uitvoeringsprogramma 2020 – 2023 zijn bij de vorige raadsbehandeling over de begroting van het GNR reeds behandeld en vervolgens vastgesteld door het bestuur van het GNR. Het bestuur heeft besloten dit plan en programma niet meer jaarlijks aan te passen.

Jaarverslag en Jaarrekening 2020

De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 87.890 na verwerking van mutaties waaronder donaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene egalisatiereserve. Het voordelig saldo komt met name door een voordelig saldo van het onderdeel 'beheer'.

Begrotingswijziging 2021

De eerste begrotingswijziging 2021 volgt naar aanleiding van de voorbereiding op de begroting 2022 en de uitkomsten van de jaarrekening 2020. Daarnaast is er een wijziging in de toerekening van personeels- en bedrijfsvoeringskosten. De begrotingswijziging heeft samengevat betrekking op:

- Beschikbaar stellen van capaciteit i.v.m. ziekte. Dit wordt gedekt door Stichting Steun (€33K);
- Verder uitwerken beheervisie en de beheerplannen (uitloop 2020 door Covid) (€15K in 2021) dekking wordt gevonden uit de reserve;
- Doorlopen frictiekosten reorganisatie tot en met mei 2021 (€ 31K), dekking wordt gevonden uit aanwending van de reserve toekomstige investeringen GNR.
- ICT inhaalslag (implementatie AFAS) (€ 50K), dekking wordt gevonden uit algemene egalisatiereserve.
- De kosten voor het bijhouden van begunstigersadministratie van de Steunstichting opgenomen in de exploitatie van het GNR.

De eerste begrotingswijziging 2021 heeft geen invloed op de participantenbijdrage. De actualisatie van het projectenprogramma zal in een volgende begrotingswijziging in de loop van 2021 worden meegenomen.

Begroting 2022

De begroting is de financiële vertaling van het vastgestelde beleidsplan 2020-2023 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma naar het begrotingsjaar 2022. De stichting heeft eigen inkomsten (pachten, huren, vergunningen ed.), giften van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat en de Nationale Postcode Loterij en schenkingen. Daarnaast wordt het werk van het Goois Natuurreservaat mogelijk gemaakt door de bijdragen van de participanten aan de begroting. De bijdragen van de participanten vormen, samen met de subsidie de financiële basis voor het dagelijks beheer van de natuurterreinen.

De begroting 2022 is aangepast aan de uittreding van Amsterdam. In 2021 is een uittredingsovereenkomst afgesloten, waarbij de participant Amsterdam een afkoopsom van € 5,2 miljoen beschikbaar stelt. Deze overeenkomst wordt definitief als alle participanten de overeenkomst hebben ondertekent. Deze (formele) stap moet nog gezet worden. De overeenkomst voorziet erin dat jaarlijks ten laste van deze afkoopsom een vast bedrag van € 312.570 (gebaseerd op de bijdrage 2020 van Amsterdam) in de jaarexploitatie van het GNR wordt meegenomen. Zolang er geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SOK) is afgesloten (die kan pas worden opgesteld als ook de uittreding met de Provincie is afgerond), is de verdeelsleutel in de gemeentelijke bijdragen aan het GNR nog gebaseerd op de oude verdeelsleutel maar zonder het aandeel van Amsterdam. Ten overvloede, het aandeel van Amsterdam wordt zoals gezegd uit de afkoopsom betaald. De resterende partijen hoeven hierdoor geen additionele bijdragen te doen.

Met het opstellen van de begroting 2022 heeft GNR rekening gehouden met de gevraagde bezuiniging van 3% op de participantenbijdragen (conform de wens van de portefeuillehouders financiën van de Gooise gemeenten) exclusief de loonstijging. In de begroting is een loonmutatie van 1,3% opgenomen. Voor de bezuiniging op de participantenbijdrage en het niet vergoeden van de prijsmutatie is dekking gevonden in het efficiënter en in eigen beheer uitvoeren van onderhoud en verlaging van de inhuur flexibele schil. In totaal is hierdoor circa € 84.000 vrijgemaakt (zie paragraaf 2.1 Begroting GNR).

5. Houd rekening met en onderbouwing

Effecten van Corona

Door de Coronapandemie is de natuur afgelopen jaar zwaar belast geweest. Dit heeft effect op het beheer en behoud van deze natuur. Het GNR verwacht hierdoor extra kosten voor (versneld) onderhoud aan fiets- en wandelpaden, zandpaden en parkeerplaatsen, hekwerken, afval verwijderen, etc. Die kosten moeten nog in beeld gebracht worden, en zullen vervolgens verwerkt worden in de financiële stukken.

Uittreding Provincie Noord-Holland

Naast de gemeente Amsterdam heeft ook de provincie Noord-Holland de wens uitgesproken om deelname aan de stichting te beëindigen. Over de uittredingswens van de provincie en de daarmee gepaard gaande financiële consequenties wordt nog onderhandeld. Het is duidelijk dat het, vanuit het perspectief van de continuïteit van de Stichting Goois Natuurreservaat en het behoud van de natuur, van essentieel belang is, dat het jaarlijks exploitatietekort blijvend wordt gedekt.

Verdeelsleutel rijwielpaden

Het bestuur heeft besloten om bij de eerstvolgende actualisatie van de samenwerkingsovereenkomst, de bijdrage voor de rijwielpaden integraal onderdeel te laten uitmaken van de totale participantenbijdrage. Hiervoor dient de onderlinge verdeling te worden herzien en een nieuwe verdeelsleutel te worden bepaald.

6. Duurzaamheid

Het GNR heeft duurzaamheid als kernwaarde en heeft als opdracht de Gooise natuur in stand te houden. Het GNR is als verbonden partij van de gemeente een belangrijke partij waarmee we samenwerken aan duurzaam beheer van natuurgebieden en het vergroten van de biodiversiteit.

7. Financiële onderbouwing

De participantenbijdrage 2022 van Gooise Meren komt uit op een bedrag van € 574.340 (Dit is inclusief de bijdragen voor het beheer van de rijwielpaden) en is daarmee circa € 10.000 lager dan de bijdrage voor 2021. Binnen de meerjarenbegroting van Gooise Meren is dekking voor deze bijdrage, door de te verwachten terug te vorderen BTW ad. €58.215 via het btw- compensatiefonds (Hierbij is er wel het risico op het niet volledig ontvangen van de geraamde terug te vorderen BTW). Het bedrag aan door te schuiven btw dat de participanten kunnen verrekenen via het btw- compensatiefonds was afgelopen jaar hoger dan begroot. Het voordeel voor Gooise Meren in 2020 ten opzichte van de begroting was circa € 26.000. Dit is meegenomen in de jaarrekening 2020 van Gooise Meren.

8. Communicatie en participatie

Middels dit voorstel liggen de jaarstukken, de begroting en de begrotingswijziging voor aan de raad voor zienswijzen. Bijgaande stukken zijn in mei 2021 ook op de website van de GNR te raadplegen. Het GNR hecht veel waarde aan participatie en consulteert daarom, behalve de participanten, ook regelmatig de Klankbordgroep Gebruikers Natuurterreinen Goois Natuurreservaat, waarin de belangen van verschillende partijen behartigd worden.

9. Uitvoering/ tijdpad/ evaluatie

Besluitvorming over dit voorstel vindt bij voorkeur in oktober plaats, waarna het bestuur van het GNR op de hoogte wordt gesteld van de uitkomst van de Raadsvergadering

en de input van de raad van Gooise Meren en de overige participanten, meegenomen kan worden bij de vaststelling van de begroting door het bestuur van het GNR.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

De heer M. Voorhorst
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)

1. Jaarrekening 2020
2. Jaarverslag 2020
3. Eerste begrotingswijziging 2021
4. Begroting 2022

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'Jaarstukken 2020; eerste begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 GNR' met zaaknummer 2231708 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

1. Kennisnemen van de jaarstukken 2020 van Stichting Goois Natuurreservaat, de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022;
2. Besluiten om geen zienswijze in te dienen voor de Jaarstukken 2020; de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, gehouden op *(datum wordt ingevuld door de griffie)*.

De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

drs. H.M.W. ter Heegde