

Bijlage 3 Financiële bijlage Transitieplan GNR

Deze bijlage is bedoeld als een financiële toelichting bij het transitieplan, om het AB te duiden welke financiële uitgangspunten en verwachtingen het DB bij de transitie voor ogen heeft.

Inleiding

Het GNR is een relatief kleine organisatie met een geldhuishouding van € 3.2 miljoen op jaarbasis. Twee-derde van dit bedrag is afkomstig van de participanten. Van de totale omzet gaat gaat twee-derde rechtstreeks naar personeelskosten (van de 30 fte personeel werkt 60 procent in het beheer). Een-derde gaat naar overige kosten voor beheer en onderhoud van de terreinen. Volgens de berekening van Adriani² zou er ruim € 900.000 extra nodig zijn om als volledig zelfstandig opererende entiteit met enige robuustheid voort te kunnen bestaan. Dat is omgerekend ruim € 5,00 per inwoner in het werkgebied. Wij achten het echter niet realistisch het AB een dergelijke vraag voor te leggen. We achten het ook niet nodig, omdat een hedendaagse netwerkorganisatie met minder middelen in eigen beheer toekan.

Voor het jaar 2016 heeft het dagelijks bestuur een sluitende begroting voorgelegd aan het algemeen bestuur. Er bestaat echter een groot risico dat de kosten in de loop van de tijd de inkomsten zullen overschrijden. (Bestaande) Subsidies zijn niet meer vanzelfsprekend en we moeten rekening houden met het verlies van Amsterdam als participant. Bovendien is aanvulling van de financiële reserve tot een gezonde basis dringend gewenst. Daarnaast zijn de ambities van het bestuur van dien aard dat ze met deze begroting niet gerealiseerd kunnen worden.

Het dagelijks bestuur kiest met het transitieplan voor een positionering van het GNR die realistisch is, logisch aansluit bij de ontwikkelrichting van de Regio en ruimte biedt aan nieuw ondernemerschap. Door te zoeken naar betrouwbare partners met aantoonbare toegevoegde waarde en/of bijdrage aan kostenreductie en het aanboren van nieuwe, eigentijdse financieringsbronnen verbreden we tegelijkertijd de maatschappelijke inbedding van GNR. Deze inzet is binnen bestaande setting, met bestaande middelen niet mogelijk. Een tijdelijke extra inzet van middelen is nodig om de transitie daadwerkelijk in gang te zetten en de organisatie financieel fit te maken.

Verkoop van vastgoed en/of het in de toekomst laten landen van BTW-compensatiegelden in het GNR zouden mechanismen kunnen zijn om hierin te voorzien. Door gebrek aan menskracht is dat pad echter nog onvoldoende verkend. Ook in gesprekken met de Steunstichting komt naar voren dat in de huidige situatie projecten blijven liggen bij gebrek aan menskracht en/of het ontbreken van financieringsarrangementen voor beheer-lasten van nieuw te verwerven gronden. Aan beide elementen moet met spoed worden gewerkt. Ook zijn er reële kansen, die we graag willen kunnen benutten.

² Kwartiermaker Adriani heeft met de resultaten van de verkenning van Pieter Winsemius een doorvertaling gemaakt naar te nemen stappen om tot een robuuste organisatie te komen.

De NPL en de Steunstichting hebben aangegeven dat zij bereid zijn te investeren in fondsenwerving en de VGNR heeft aangegeven fondsen te willen werven om de beheerlasten voortvloeiende uit de realisatie van projecten te financieren. Het enige dat nog ontbreekt is de menskracht die in de eigen organisatie moet worden vrijgespeeld om deze processen goed in te bedden in de eigen organisatie.

Van het dagelijks bestuur en de directeur-rentmeester mag worden verwacht dat zij al komend jaar actieve acquisitie gaat plegen om met bestaande en nieuwe stakeholders gesprekken aan te gaan om (bij voorkeur in allianties) verdienmodellen te ontwikkelen, kosten te delen en tot extra inkomsten te komen. We denken concreet aan organisaties als Regio Gooi & Vechtstreek, PWN, TOMIN, GAD, Natuurbegraaven, Vrienden GNR en collega organisaties zoals Natuurmonumenten. Daarnaast worden de ambtelijke organisaties van de participanten en van de Regio Gooi- en Vechtstreek nauwer betrokken bij GNR, zodat er betere afstemming plaats heeft, hetgeen ook in het kader van de MRA van groot belang is.

A. Invulling vacatures binnen de begroting

Het DB heeft de vacaturestop gedeeltelijk opgeheven. In het licht van het transitieplan worden op korte termijn twee van de drie vacatures ingevuld:

- Adjunct directeur/projectdirecteur;
- Secretariaat/ Archief.

De kosten hiervoor vallen binnen de ramingen van de lopende begroting.

B. Samenwerking met derden

Door samen te werken met derden kunnen de volgende functies meer solide worden ingevuld:

- Financiële administratie
- Juridische Advisering
- HRM ondersteuning
- ICT ondersteuning (hardware en software/website; digitalisering werkprocessen)

Op basis van ervaring wordt uitgegaan van 25% efficiency opbrengst.

Naast deze organisatorische versterking zal inhoudelijke samenwerking tot vergroting van de effectiviteit leiden. Gedurende de transitiefase gaan we uit gaan gelijke kosten.

C. Springplankfunctie voor transitieplan

Met de komst van een nieuwe adjunct directeur kan de directeur-rentmeester een belangrijke door hem gesteunde stap in de transitie zetten. Om de springplank te kunnen vormen om bijvoorbeeld fundraising met kracht ter hand te nemen, stellen we voor ook extra personeel te werven voor fundraising en communicatie. De Steunstichting heeft zich op voorhand bereid verklaard om, in lijn met het transitieplan, het hiervoor benodigde werkbudget ter beschikking te stellen. De dekking voor deze functies kan zeer zeker ook komen uit de financiële bijdrage van de Vrienden van het GNR.

Vooralsnog wordt geanticipeerd op de bereidheid van de participanten om de in 2015 door deelnemende gemeenteraden vrijgemaakte symbolische bedrag van € 1,00 per inwoner in

geval van tegenvallende externe inkomsten nog drie jaar voort te zetten om de transitie te volmaken (2016-2018). Over de precieze besteding van dit Transitiebedrag van € 180.000 wordt nog gesproken, maar denkbaar is inzetten op versterking van de projectcapaciteit, maatregelen ten behoeve van de bestuurlijke vernieuwing en versterking van de capaciteit buiten. Voor de instelling van een nieuw bestuur met ter zake kundige leden wordt een renumerationebudget van € 20K aangehouden. Optioneel is om van volledige vrijwilligheid uit te gaan. In het kader van de transitie zal een opleidingsbudget van 40K worden aangehouden om medewerkers te faciliteren in de omschakeling van werken.

D. Uitbreiden inzet primair proces

Om de zichtbaarheid te vergroten stellen we voor een (project)boswachter en een medewerker gebiedsontwikkeling aan te stellen. Een grotere zichtbaarheid en een betere uitvoering van projecten heeft een positief effect op het vergroten van het vermogen tot fondsenwerving.

Samenvatting

Reguliere participantenbijdrage in €	Extra beschikbaar via stichting Steun in €	Transitiegelden 2016-2018 (€ 180.000/jaar)	Bijdrage via de Vrienden GNR € 150.000/jaar
1,9 miljoen	€ 900.000 bijdrage NPL; Circa € 300.000 eigen inkomsten	Voor grotere capaciteit projectrealisatie; Nieuwe Inrichting bestuur; Aanpassingen door transitie in het werkapparaat	Voor marketing en op gang brengen structurele financiële borging uit de regio