



GOOIS NATUURRESERVAAT

Gemeente Gooise Meren
College van Burgemeester & Wethouders
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Datum : 11-april-2017
Ons kenmerk : 17-9094-1.01.51
Uw kenmerk :
Bijlagen : 1. Beleidsplan 2017-2020
2. Begrotingswijziging 2017
3. Toelichting begrotingswijziging 2017
4. Begroting Transitieplan 2017-2018
Betreft : Begrotingswijziging 2017

Geacht College,

Met onze brief van 15 februari 2017 informeerden wij u over de van zaken van de uitvoering van het Transitieplan 2016. Wij schetsen – in hoofdlijnen – wat wij tot nu toe gedaan hebben, wat daarvan de opbrengst is en welk vervolg wij voor ogen hebben. Voor dat vervolg vroegen wij uw commitment en steun.

Inmiddels hebben wij het concept van ons beleidsplan voor de komende jaren besproken tijdens een debatavond op 9 maart die op initiatief van een vijftal raadsleden uit de vijf Gooise gemeenten is georganiseerd. Daar waren ook de stakeholders van het Goois Natuurreservaat aanwezig. De ontvangen reacties waren positief en de aanwezigen hebben ons opgeroepen op de door ons ingeslagen weg door te gaan. Die oproep hebben wij goed verstaan en wij hebben er gevolg aan gegeven door in onze vergadering van 30 maart een aantal besluiten te nemen die het pad effenen naar het verder vormgeven van de ingezette transitie.

Concreet betekent dit dat wij het conceptbeleidsplan hebben vastgesteld en daar verder uitvoering aan gaan geven. Het vastgestelde beleidsplan treft u als bijlage bij deze brief aan. De hoofdlijnen van ons beleid vatten wij nog even kort samen:

1. We gaan onze identiteit versterken 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. We gaan onze bestuurskracht versterken door:
 - a) het bestuur en de bestuurlijke verhoudingen te moderniseren; daartoe hebben wij inmiddels wijziging van onze statuten doorgevoerd;



- b) de bestuursvorm te vereenvoudigen naar een (voorwaardenscheppend) bestuur;
- c) deskundigheid aan het bestuur toe te voegen; daartoe hebben wij inmiddels een onafhankelijke voorzitter benoemd en zullen wij binnenkort nog twee onafhankelijke bestuursleden benoemen, steeds op basis van specifieke deskundigheid;
- d) continuïteit in het bestuur aan te brengen.

3. We gaan 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. We gaan onze financiële positie versterken door:

- a) in te zetten op benutting van verdienkansen in de gebieden, voor zover passend binnen onze natuur- en recreatiedoelstellingen;
- b) actief en breder dan voorheen in te zetten op (duurzame) fondsenwerving;
- c) hernieuwde samenwerkingsafspraken tussen onze participanten, gericht op versterking van de financiële positie en borging van de financiële stabiliteit van onze stichting.

Aan het beleidsplan is een uitvoeringsprogramma gekoppeld met een aantal uitvoeringsprojecten. Nu alle dimensies van deze transitie duidelijk worden ontstaat er een goed onderbouwd zicht op de financiële randvoorwaarden die deze transitie vraagt. Naast de incidentele middelen die de Gooise participanten beschikbaar stellen voor de uitvoering van de transitie zijn er aanvullende structurele middelen nodig. Dit schreven wij u al in onze brief van 15 februari jl.


Voor de uitvoering van het nu vastgestelde beleidsplan is in de begroting vanaf 2017 een extra bedrag nodig van €420.000. Dan zal worden gestart met versterking van de werkorganisatie en versterking van de profilering. Vervolgens zal ook de fondsenwerving verder worden geprofessionaliseerd en zullen de daarvoor in aanmerking komende verdienmodellen nader worden uitgewerkt en geïmplementeerd. De structurele opbrengsten van fondsenwerving en verdienmodellen zijn op dit moment niet realistisch te ramen. Maar helder is dat dit begint met investeren. De resultaten moeten worden afgewacht en zullen doorwerken in de ontwikkeling van de meerjarenraming. Dit betekent voor de komende jaren een toename van de begroting die op dit moment (exclusief de opbrengsten van fondsenwerving en verdienmodellen) als volgt wordt geraamd: de begroting stijgt verder met €345.000 in 2018, met €260.000 in 2019 en met €75.000 in 2020. Dat is wat het GNR nodig heeft. Deze bedragen zullen worden opgenomen in de komende begroting voor 2018 en de meerjarenbegroting. Dit is een voorlopig beeld. De cijfers staan immers niet 'stil'. De vraag wat dit op termijn gaat betekenen voor de participantenbijdragen is daarmee dus ook nog niet goed te beantwoorden. Dat is zoals aangegeven afhankelijk van ontwikkeling en opbrengsten van de verdienmodellen en de fondsenwerving.

Hierbij zijn de effecten van het eventueel uittreden van Amsterdam niet meegenomen. Ook is niet het effect meegenomen van de eventuele bevriezing van de bijdrage van de provincie Noord-Holland. De provincie heeft aangegeven dat te willen doen. Beide zaken maken onderdeel uit van de onderhandelingen tussen de participanten over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.



Een en ander betekent dat wij nu een besluitvormingsproces op gang brengen voor het aanpassen van onze begroting. Wij leggen u daartoe de bijgaande ontwerp-begrotingswijziging voor en verzoeken voor 1 juni 2017 uw zienswijze kenbaar te maken. Op basis van de ingekomen zienswijzen stellen wij dan de begrotingswijziging vast. Dit traject willen wij in juni hebben afgerond.

Namens het bestuur van het Goois Natuurreservaat,
Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H.C. Heerschop', written over a horizontal line.

H.C. Heerschop
wnd. directeur-rentmeester

