

Onderwerp: Zienswijze op Jaarrekening 2019, eerste begrotingswijziging 2020, begroting 2021 en Uitvoeringsprogramma 2020-2023 Goois Natuurreservaat (GNR)

<i>Raadsvergadering</i>	1 juli 2020, agendapunt .. - zie apart besluitblad -
<i>Datum raadsvoorstel</i>	..
<i>Bijlage(n)</i>	4
<i>Zaaknummer</i>	Z.132144 / D.1045898
<i>Behandeld in commissie</i>	Fysiek 17 juni 2020, agendapunt ..
<i>Portefeuillehouder</i>	wethouder M. Verbeek
<i>Informatie bij</i>	Rudi van Zuiden / Jeroen Mast
<i>E-mail / telefoonnummer</i>	w.vanzuiden@huizen.nl / (035) 5281 435 / j.mast@huizen.nl / (035) 5281 380

Voorstel

Instemmen met de voorgelegde Jaarrekening 2019, eerste begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 met Uitvoeringsprogramma 2020-2023 van het GNR.

Toelichting op het te nemen besluit

Aanleiding

Van het Goois Natuurreservaat zijn de Jaarrekening 2019, de eerste begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 met Uitvoeringsprogramma 2020-2023 ontvangen voor zienswijzen.

Argumentatie

Jaarrekening 2019

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een negatief saldo van € 3.215, voorgesteld is deze ten laste te brengen van de egalisatiereserve van het GNR.

In 2018 is in de bestuursvergadering van het GNR afgesproken het aantal bestemmingsreserves te gaan beperken. De uitwerking hiervan is dat een zestal bestemmingsreserves (te weten de Egalisatiereserve begrazing, bijzondere projecten, SNL gelden 2011-2016, afkoop onderhoud projecten, afkoop onderhoud nieuw verworven terreinen en afkoop bosbrandverzekering) samengevoegd zijn tot één reserve Natuurbeheer.

De belangrijkste mutaties in het resultaat van de jaarrekening zijn de volgende:

- De personeelskosten die een voordelig saldo laten zien (ca. € 122.000,-), dat hoofdzakelijk is ontstaan doordat de geraamde organisatie pas in het 3^e kwartaal op orde was. Hier staat echter ook een nadeel voor wat betreft de inhuur van derden tegenover van ca. € 201.000,-. De tarieven en de kosten van inhuur zijn namelijk hoger. Daarnaast zijn deze kosten gemaakt voor de vervanging van enkele langdurig zieken.
- De beheerlasten laten een voordeel zien van ca. € 767.000,-, dit voordeel is onder meer ontstaan door het uitstellen van het opstellen van een nieuwe beheervisie en beheerplan en het doorschuiven van geplande recreatieonderzoeken.

Daarnaast zijn diverse werkzaamheden op het gebied van onderhoud van gebouwen in gebruik door derden uitgesteld en is het eenmalig bedrag voor fondsenwerving ad ca. € 140.000,- vrijgevallen. Tegenover het voordeel van de beheerlasten staat echter dat deze veelal worden gefinancierd door een bijdrage van de Stichting Steun, of door een onttrekking uit de reserve. Derhalve hebben deze slechts een beperkt effect op het netto resultaat over 2019. Daarnaast zullen verschillende van deze kosten in 2020 alsnog worden gemaakt.

Eerste begrotingswijziging 2020

In de eerste begrotingswijziging 2020 zijn enkele incidentele en structurele doorwerkingen van de Jaarrekening 2019 uitgewerkt. Daarnaast zijn enkele incidentele uitgaven uit het Uitvoeringsprogramma 2020-2023 verwerkt. De structurele doorwerking is reeds meegenomen bij het opstellen van de begroting 2021.

Begroting GNR 2021

De uitgangspunten voor de opgestelde begroting 2021 zijn:

- Ongewijzigde voortzetting van het beleid 2020;
- Ongewijzigde deelname van de participanten gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland;
- Voor het berekenen van de participantenbijdrage 2021 is voor de stijging van lonen en prijzen uitgegaan van 2,6 % loonstijging en 1,8 % prijsstijging conform Macro Economische Verkenningen van het Centraal Planbureau.

De begroting geeft geen reden tot op- of aanmerkingen. Door bovenstaande genoemde indexering stijgt de bijdrage met € 6.960,- van € 413.270,- naar € 420.230,-.

Uitvoeringsprogramma 2020-2023

Het bestuur van het GNR heeft in de vergadering van 19 maart 2020 besloten om de actualiseringsfrequentie van het beleidsplan terug te brengen tot eens in de 4 jaar, waarbij het huidige beleidsplan 2020 doorloopt tot en met 2023. In 2023 zal voor het eerst weer een herzien beleidsplan aan het bestuur worden voorgelegd voor de periode 2024-2027. Het uitvoeringsprogramma behoort bij het beleidsplan 2020-2023 en beschrijft de projecten en activiteiten die voortvloeien uit het beleidsplan.

In het uitvoeringsprogramma worden de projecten en initiatieven beschreven die verband houden met (verdere) doorontwikkeling van het beheer, nadere uitwerking van het beleid, versterking van de profilering, versterking en professionalisering van de werkorganisatie en verbreding van de financiële basis van het GNR. De financiële dekking voor de in het uitvoeringsprogramma beschreven projecten en activiteiten is verwerkt in de begroting 2020.

Het projectenprogramma maakt eveneens onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma. Dit projectenprogramma wordt gefinancierd met "derdengelden", waaronder de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, subsidies en giften van particulieren, bedrijven en instellingen (de financiering loopt merendeels via de Stichting Steun Goois Natuurreservaat).

De projecten die zijn opgenomen in dit programma richten zich voornamelijk op: gebiedsontwikkeling, het realiseren van natuurverbindingen voor versterking van de biodiversiteit, areaaluitbreiding, uitvoering van de duurzaamheidsagenda en versterking van het recreatieve aanbod. Voor een overzicht van de projecten wordt verwezen naar pagina 10 t/m 14 van het Uitvoeringsprogramma 2020-2023.

Geheimhouding

Niet van toepassing.

Toegankelijkheid

Niet van toepassing.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing.

Beslistermijn

Op grond van artikel 14 lid 6 van de statuten van het GNR kunnen de participanten binnen zes maanden na toezending van de jaarbegroting c.q. na toezending van een begrotingswijziging een zienswijze indienen.

Op grond van artikel 14 lid 14 van de statuten kunnen de participanten binnen één maand na toezending van de jaarrekening een zienswijze indienen, wanneer geen reactie is ontvangen vóór 1 juli 2020 stelt het GNR de jaarrekening vast.

Financiële paragraaf

De begroting van het GNR geeft geen reden tot op- of aanmerkingen. Door de genoemde indexering stijgt de bijdrage met € 6.960,- van € 413.270,- naar € 420.230,-. Deze verhoging wordt verrekend met de stelpost prijsontwikkeling en heeft daardoor geen effect op het begrotingsresultaat van de gemeente Huizen.

Overige Raadsinformatie

Bevoegdheid

Conform artikel 14 van de statuten van het GNR kunnen de raden een zienswijze indienen op de jaarrekening en een voorgestelde begroting (swijziging).

Collegeprogramma

Niet van toepassing.

Begroting

De bijdrage aan het GNR is structureel in de begroting van de gemeente Huizen verwerkt.

Eerdere besluiten

Raadsbesluit van 12 december 2019 waarin werd ingestemd met de gewijzigde begroting 2019 en de begroting 2020 van het GNR, ten behoeve van de uitvoering van het beleidsplan 2020-2023 met bijbehorend uitvoeringsprogramma.

Voorgeschreven procedure

Op grond van de statuten van het GNR is het verplicht om bij het vaststellen van de jaarrekening en bij een voorgestelde begroting (swijziging) de raden de gelegenheid te geven om een zienswijze in te dienen.

Kader- en beleidsnota's

Beleidsplan 2020-2023 GNR met uitvoeringsprogramma.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Jaarrekening 2019.
2. Eerste begrotingswijziging 2020.
3. Begroting 2021.
4. Uitvoeringsprogramma 2020-2023.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester

Advies raadscommissie

[in te vullen door raadsgriffier]