

RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1965517
afdelingsnaam: Ruimtelijke Ontwikkeling
steller: Vybeke Pieters
telefoonnummer: +31356292771
onderwerp: Zienswijze GNR Jaarstukken 2025, 1e begrotingswijziging 2026, conceptbegroting 2027

Voorstel

1. Bijgaande zienswijze op de Jaarstukken 2025, 1^e begrotingswijziging 2026 en conceptbegroting 2027 van stichting Goois Natuurreservaat vast te stellen en kenbaar te maken bij Stichting Goois Natuurreservaat.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	ORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Zienswijze Jaarstukken GNR	Zienswijze op Jaarstukken GNR vaststellen	Raadscommissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid 3 juni	Raadscommissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid 3 juni	Raad 10 juni 2026

Samenvatting

De gemeenteraad van Hilversum heeft jaarlijks de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de jaarstukken en begroting van de stichting Goois Natuurreservaat (GNR). Zowel de jaarrekening 2025 als de begrotingswijziging 2026 leiden niet tot een hogere bijdrage van de gemeente Hilversum aan het GNR. Voor de begroting 2027 geldt dat er een indexatie plaatsvindt in lijn met de landelijk gehanteerde indexcijfers. Daarnaast wordt de berekening van de participantenbijdrage per 2027 berekend op basis van inwoners van Hilversum en Wijdmeren. In bijgaande zienswijze is de toon positief.

Inleiding

De gemeenteraad van Hilversum heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken, de eerste begrotingswijziging en begroting van het GNR. Dit staat in de statuten GNR, artikel 14.3 en 14.4. Het bestuur van het GNR bespreekt de ingekomen reacties van de participanten tijdens de bestuursvergadering op 8 oktober 2026.

Probleemstelling/doel

Doel van de zienswijze van de gemeenteraad is om als participant van het GNR de stukken van commentaar en zo nodig van bezwaar te kunnen voorzien. Dit is het sturingsmiddel voor de participanten. De andere participanten zijn de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Huizen en Laren.

Argumenten

1.1 Positief oordeel over de jaarstukken

In de jaarstukken staat duidelijk omschreven wat er door het GNR gedaan en bereikt is, evenals de verantwoording van de financiële middelen.

De jaarrekening 2025 laat een positief resultaat zien van €181.771 voor resultaatbestemming. In de inhoudelijke uitvoering en beleidsdoelstellingen hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan; afwijkingen hebben voornamelijk een tijdelijk karakter en hangen veelal samen met fasering van projecten.

Na verwerking van de dotaties/onttrekkingen aan de bestemmingsreserves, resteert een positief saldo van afgerond € 59.599. Dit is toegevoegd aan de algemene reserve. Deze worden ten gunste gebracht van de algemene egalisatiereserve, die daarmee €205.395 bedraagt. Dit bedrag valt ruim binnen de norm van max 10% van de participantenbijdrage (€367.100).

1.2 Positief oordeel over de eerste begrotingswijziging 2026

Bij de eerste begrotingswijziging zijn wijzingen opgetreden. De belangrijkste wijzigingen komen voort uit actualisatie van projecten en een stijging van een aantal projectsubsidies (€ 648.000). Baten van particulieren worden met € 200.000 verhoogd doordat de donateursbijdragen structureel naar GNR worden overgeheveld. Deze wijzigingen leiden ertoe dat het begrote resultaat verbetert van negatief € 197.000 naar positief € 249.000.

1.3 Positief oordeel over de Begroting 2027

Voor de begroting wordt jaarlijks uitgegaan van bestaand beleid, waarbij de beheervisie 2020 en het beleidsplan 2024-2027 uitgangspunt zijn. Het projectenprogramma wordt gefinancierd uit particuliere gelden en wordt periodiek geactualiseerd. Telkens wordt eerst financiële dekking gezocht voordat een nieuw project wordt gestart.

In de Begroting 2027 doen zich financieel geen bijzonderheden voor. Het beheerplan 2020-2032 is leidend voor de jaarlijkse activiteitenplanning. Noemenswaardig zijn de uitkomsten van de monitoringscyclus, waarmee inzicht verkregen wordt in de natuurkwaliteit en de effectiviteit van de maatregelen die getroffen worden voor de instandhouding van de natuur.

Met de recreatiemonitor worden gegevens verzameld over de verschillende gebruikers van de natuurgebieden en de drukte per deelgebied. Daarnaast voert Universiteit Wageningen komende jaren een draagkrachtonderzoek van de natuurgebieden uit. De natuur van het Goois Natuurreservaat staat al jaren onder druk door toenemende belasting door drukte, door stikstofbelasting, verdroging, versnippering en klimaatverandering. We zijn benieuwd naar de resultaten van het draagkrachtonderzoek en worden hier graag over geïnformeerd.

GNR heeft zich afgelopen jaren ingezet voor het verhogen van eigen inkomsten. Begin 2026 is de fondsenwervingsstrategie geëvalueerd en op hoofdlijnen zal de ingezette koers worden voortgezet omdat deze succesvol is. De gebiedsgerichte benadering blijkt effectief en er wordt steeds actiever ingezet op nalatenschappen. Het aantal donateurs en andere giften groeien gestaag.

Kanttekeningen

1.1 Rol Stichting Steun en beschikbaarheid van middelen

De donateurs die voorheen ondergebracht waren bij Stichting Steun GNR zijn overgeheveld naar het GNR. Stichting Steun GNR heeft nog wel middelen voor projecten op de balans, grotendeels verkregen uit giften van de Postcode Loterij van voorgaande jaren. Omdat het doel van deze middelen juist financiering van projecten behelst, is de verwachting dat Stichting Steun deze middelen beschikbaar stelt. We gaan er zonder meer van uit dat de projecten uitgevoerd worden.

Financiën, middelen & capaciteit

GNR baseert de indexering van lonen en prijzen voor de begroting van 2027 op de Septembercirculaire 2025. In deze circulaire wordt een loonmutatie geraamd op 5,7% en de prijsmutatie op 2,2% stijging. Voor 2027 wordt een toename geraamd voor de deelnemersbijdragen van 4,2% (ten opzichte van 2026) voor de gestegen lonen en prijzen. Als gevolg van de voorgenomen gemeentelijke herindeling van Hilversum en Wijdmeren per 1 januari 2027 wijzigt ook de verdeling van de berekende participantenbijdrage. Deze wordt bepaald op basis van inwoneraantallen. Dit is conform de samenwerkingsovereenkomst. Globaal gesteld neemt het bedrag per inwoner met ca 10% af doordat de lasten over meer inwoners worden verdeeld. Hilversum betaalt vanaf 2027 een groter aandeel doordat de inwoners van Wijdmeren erbij geteld worden. De bijdrage stijgt van €1,6 miljoen naar €1,9 miljoen. Deze stijging bestaat uit 4,2 % loon en prijscompensatie (€68.000 euro) en het effect van de gemeentelijke herindeling (€227.000). Deze verhogingen worden betrokken in de besluitvorming van de voorjaarsnota. In 2027 wordt de totale participantenbijdrage van de gemeente Hilversum

€1.910.920. Deze bijdrage wordt gedekt uit het exploitatiebudget, de BTW compensatie (voor 2027 verwachten we ruim €230.000) en de bestemmingsreserve GNR. Dit is een voorbeeld van structurele stijgende kosten vanwege de fusie, die gedekt kunnen worden uit de hogere uitkering gemeentefonds die de nieuwe gemeente ontvangt. Conform het ingroeimodel wordt uit deze reserve voor 2027 een bedrag onttrokken van €562.000.

Nieuw is dat vanaf het begrotingsjaar 2026 de jaarlijkse bijdrage van de Postcode Loterij niet meer aan de Stichting Steun betaald wordt, maar dat deze via de koepelorganisatie LandschappenNL naar het GNR komt. Vanaf het begrotingsjaar 2026 maakt de bijdrage deel uit van de begroting van het GNR.

Communicatie

nvt

Uitvoering

Het bestuur van het GNR neemt op 8 oktober 2026 een besluit over de Jaarstukken 2025 en Eerste begrotingswijziging 2026 GNR. De Begroting 2027 GNR dient uiterlijk op 1 november 2026 door het bestuur van het GNR te zijn vastgesteld. Het GNR betreft de ingekomen zienswijzen bij haar besluit.

Burgemeester en wethouders van Hilversum, 6 mei 2026

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Jaarverslag GNR 2025
2. Jaarrekening GNR 2025
3. Eerste Begrotingswijziging GNR 2026
4. Concept Begroting GNR 2027

5. Bestuurlijke brief 2026 – Zienswijze GNR