

CONCEPT Begroting 2015

INHOUD

Woord vooraf	5
Inleiding	7
Natuurbeheer	8
Algemeen	8
Bosbeheer	8
Heidebeheer	8
Begrazing	9
Graslandbeheer	10
Akkerbeheer	10
Wateren	10
Landschappelijke elementen	10
Archeologische elementen	11
Tuinen, erven en hagen	11
Beheer wegen	11
Gebouwen natuurbeheer	11
Faunabeheer	11
Financiën	12
Recreatie	13
Toegangsvoorzieningen	13
Dagrecreatie (terreinen)	14
Fietspaden	14
Ruiteregeling	14
Verblijfsrecreatie	14
Toezicht en handhaving	14
Financiën	15
Gebiedsontwikkeling	16
Verwerving en verkrijging	16
Beleid- en beheerplanning	16
Natuurbescherming	16
Integrale gebiedsontwikkeling	17
Financiën	17
Communicatie, educatie en voorlichting	19
Middelen en materialen	19
Nieuwsbrief & Website	19
Publieksactiviteiten, evenementen en excursies	20
Vrijwilligers	21
Maatschappelijke stages	21

Groepsverblijf ä Laer	21
Financiën	22
Bestuur en bestuursondersteuning	23
Bestuur	23
Bestuursondersteuning	23
Participantenbijdragen	24
Rechtspositie	24
Financiën	25
Gebouwen en terreinen	26
Algemene kosten	26
Gebouwen en huisvestingskosten	26
Sportpark Crailoo	26
Overig gebruik derden	26
Financiën	27
Recapitulatie overzichten	28
Nationale Postcode Loterij	30
Overzichtskaart van de terreinen	31
Risicoparagraaf	32
Personeel	32
Projecten	32
Beheer	33
Onroerend goed	33
BTW compensatiefonds	33
Participantenbijdragen	34
Regulier beheer	34
Rijwielpaden	36
Totale bijdrage 2015	36
BTW compensatie 2015	37

BEGROTING 2015

Woord vooraf

P.m.

Jaap Bond,
voorzitter GNR

Inleiding

De Stichting Gooisch Natuurreservaat is in 1932 opgericht als samenwerkingsverband van de gemeenten Amsterdam, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Naarden en de provincie Noord-Holland. Zij zijn de participanten, die jaarlijks financieel bijdragen in het exploitatietekort van de stichting. In de Beheervisie en beheerplan 2010-2019 en op de website van het Goois Natuurreservaat (www.gnr.nl) staat het ontstaan en de verdere geschiedenis van de stichting beschreven.

Het statutaire doel (artikel 2) van de Stichting Gooisch Natuurreservaat is:

- de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van de aldaar gelegen terreinen, ten einde deze ten eeuwigden dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden,
- en
- aan het publiek, door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon te verzekeren.

De activiteiten van het Goois Natuurreservaat richten zich op het in stand houden van de diverse terreintypen, zoals bossen, stuifzanden, enges en heidevelden. De daarin voorkomende karakteristieke elementen, zowel van landschappelijke als van cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarde, worden zorgvuldig beheerd. Ook de in de terreinen levende fauna valt onder de zorg en verantwoordelijkheid van de stichting. Daarnaast zorgt de stichting voor goede toegankelijkheid van de terreinen, door het beheer van een uitgebreid net aan recreatieve wandel- en fietspaden, diverse uitzichtpunten, recreatieterreinen en parkeervoorzieningen.

De achtergronden van het terreinbeheer zijn in de Beheervisie en beheerplan 2010-2019 beschreven en toegelicht. De ambities zoals daarin verwoord worden in de periode 2010-2019 verder ontwikkeld en gerealiseerd. In de visie van de stichting leveren de waardevolle kenmerken van landschap, natuur en cultureel erfgoed (samen het "natuurschoon") een belangrijke bijdrage aan het welzijn en het welbevinden van de mens.

Welzijn of wellness wordt in toenemende mate van belang in het Gooi. In 2013 heeft het GNR bijgedragen aan het regionale samenwerkingsproject Bewegen en Bezinnen. Formeel heette het project het Park van de Toekomst. Het initiatief speelt in op de gezondheids- en mindfulnesstrends en de sterk groeiende behoefte langer lichamelijk en geestelijk gezond te blijven en/of weer te worden. Die groeiende markt voor beweging en bezinning sluit goed aan bij de kwaliteiten en het regionale beeldverhaal van de Gooi- en Vechtstreek. De initiatiefnemers willen gezamenlijk investeren in productontwikkeling en promotie van de Gooi- en Vechtstreek als Park voor de toekomst: bewegen en bezinnen in het groen.

Met het Park van de toekomst investeert Gooi & Vecht in crossovers tussen de sectoren waar de regio het sterkste in is: in de eerste plaats Leisure, Zorg en (via innovatieve digitale producten en informatievoorziening, o.a. samenwerking met de HKU) ook Media.

Samen met Tergooi en MEREM zal in 2015 verder worden gewerkt aan het ontwikkelen van een substantiële bijdrage aan het landelijke prestigeprogramma "Natuur in en rondom ziekenhuizen". Natuur is van groot belang bij de preventie en behandeling van allerlei ziektebeelden, zoals burn out en obesitas. Daarop zullen in 2014 projectvoorstellen voor natuur-zorg arrangementen worden ontwikkeld, die na realisatie van de nieuwbouw van Tergooi en MEREM kunnen worden gebruikt.

Het actief kennis kunnen vergaren over de natuur is van groot belang. In 2015 wordt verder gewerkt aan het actief overdragen van kennis via excursies en lezingen en het verwerven van meer vrijwilligers. Belangrijk is om de zelfredzaamheid te vergroten van nieuwe vrijwilligersgroepen.

Het economisch klimaat en het overheidsbeleid van de afgelopen jaren beïnvloeden het tempo waarmee de middelen voor uitvoering beschikbaar zijn gekomen of zullen komen. In toenemende mate wordt een beroep gedaan op de eigen authentieke kracht van organisaties om zelf (financiële) middelen te genereren. Het volstaat niet meer om  p de winkel te passen. Er moet met de kennis die vandaag de dag beschikbaar is over marketing en communicatie, over productontwikkeling, doelgroepen en klanten zelf actief worden gewerkt om nieuwe middelen aan te boren. Hoewel de participantenbijdrage een belangrijk onderdeel blijft om de bedrijfsvoering op te baseren, zal er in 2015 hard worden gewerkt aan het verder verminderen van risico's en kwetsbaarheden. Om eventuele verdere bezuinigingen voor te zijn, zal er in 2015 substantieel tijd door de directeur-rentmeester, staf en teams worden besteedt aan het ontwikkelen van nieuwe inkomstenstromen gebaseerd op een groter draagvlak onder bewoners, bedrijven en bezoekers. Het 3-B beleid bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Uitbouwen van het aantal actieve vrijwilligers van 320 begin 2014 tot 500 in 2015 geïnspireerd op het gedachtegoed van Eckhart Wintzen. Deze vrijwilligersgroepen moeten grotendeels zelfsturend kunnen zijn, maar wel op basis van de missie en visie van het GNR en een vooraf te bepalen bijdrage aan de doelen van de stichting. Het team Communicatie draagt hiervoor zorg en verantwoordelijkheid.
2. Uitbouwen van een stevig netwerk met bedrijven in de regio, uitmondend in een toename van het aantal bedrijfsbegunstigers en een stijging van de financiële bijdragen. Het team Communicatie en de directeur-rentmeester dragen hier zorg en verantwoordelijkheid voor.
3. Actieve opstelling via het GNR promoteam bij allerlei acties en evenementen in het Gooi met als doel het vergroten van de naamsbekendheid, het aantal betalende begunstigers. Het team Communicatie is hiervoor verantwoordelijk.
4. Het ontwikkelen van een eigen streekproductenlijn op basis van twee kernbestanddelen van de stichting namelijk vlees en hout. Er wordt een keten gerealiseerd van 'slow food' en 'slow wood' producten op basis van de eigen kudde en Goois hout. De teams Veeverzorging en Communicatie dragen hiervoor zorg en verantwoordelijkheid. Samenwerking met Gooiers is hierbij uitgangspunt.
5. In 2015 wordt tenminste een belangrijk substantieel verdienmodel gerealiseerd.

Het teamterreinbeheer zal de kosten van het beheer van de natuurgebieden en de aanwezige voorzieningen centraal stellen en actief zoeken naar het vergroten van de efficiency en effectiviteit van het beheer en onderhoud. Daarnaast wordt er pro actief gehandeld, kansen geïnitieerd en bij zich voordoende kansen worden aangehaakt. Het betekent het zelf actief ontwikkelen van passende voorstellen om zo financiële risico's te verminderen. Niet meer wachten op initiatieven van derden. De insteek hierbij is de meerwaarde of co-creatie die de stichting kan leveren aan de ruimtelijk-sociale kwaliteit van de regio   Gooi.

De vastgoedportefeuille zal in 2015 kostendekkend moeten worden. Dat betekent dat er keuzes gemaakt worden over het aanhouden of afstoten van vastgoedobjecten, die niet noodzakelijkerwijs voor de bedrijfsvoering nodig zijn. Daartoe wordt onder meer een makelaar ingeschakeld. De basis hiervoor is het in 2014 opgestelde actualisatie van het vastgoedbeleid.

Indien het onderzoek naar samenwerkingskansen tussen GNR en de PWN in 2014 heeft geleidt tot bestuurlijke besluitvorming daarover, zal 2015 worden gebruikt om de voordelen van die samenwerking te gaan realiseren.

Het verwerven van nieuwe natuurgebieden of delen daarvan zal in 2015 alleen kunnen worden gerealiseerd als het kostenneutraal is over een langere periode. Dat betekent dat er voor het meerjarige onderhoud en beheer financiële dekking moet zijn. De in 2014 geeftueerde aankoop van gronden van de gemeente Hilversum zijn in beheer genomen. In 2015 zullen hiervoor inrichtings- en beheermaatregelen worden vastgesteld en uitgevoerd.

In 2014 is er een goed personeels-en organisatiebeleid ontwikkeld, op basis waarvan in 2015 actiever gestuurd kan worden op basis van de persoonlijke aandacht en ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerkers. Passend in de gewenste ontwikkelingsgang van de stichting wordt een actief scholingsbeleid voorgestaan.

De stichting is in 2014 gecertificeerd op basis van het SNL traject.

Over de besteding van de daarvoor verstrekte middelen is in het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer van februari 2014 "Natuurbeheer in Beeld" aangegeven dat er te weinig gemonitord is, zodat de resultaten van de investeringen in de natuur niet goed kenbaar zijn. De stichting stelt zich op het standpunt dat het voor een verantwoord beheer het belangrijk is dat de resultaten buiten in het veld worden monitored en dat de resultaten worden gebruikt om het beheer alsmede natuurontwikkelingsprojecten eventueel bij te sturen. De stichting heeft echter geen monitoringverplichting noch de middelen ervoor; er zijn ook geen specifieke bijdragen voor aangevraagd of ontvangen. Voor zover dat binnen het vermogen van de stichting ligt, wordt op basis van inzet van vrijwilligers informatie verzameld over de aanwezigheid van planten en diersoorten in het Goois Natuurreservaat. Naar verwachting zal de provincie Noord-Holland met voorstellen voor monitoring 2015 komen waaraan naar vermogen zal worden meegewerkt.

In 2015 zal naar verwachting het beheerregistratiesysteem CMSi operationeel zijn. Een belangrijk onderdeel is de werkplanmodule. Het werkplan gaat de onderlegger vormen voor specificering van de beheerwerkzaamheden buiten in de terreinen. Daarmee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Met het werkplan is het mogelijk de te behalen resultaten, benodigde kwaliteit, beheeractiviteiten en de daarvoor benodigde middelen voor de langere termijn te onderbouwen. Hierbij worden tevens de efficiency en effectiviteit van het beheer nader onder de loep genomen.

In 2015 wordt een extra aanvraag ingediend voor een Kanjer- of Droomfonds bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Een mogelijk doel is om tot een gebiedsgericht project voor de watertoren en manege bij Laren te komen.

Natuurbeheer

Algemeen

Beschikking Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer.

Op dit onderdeel wordt ook het natuur- en landschapsdeel van de subsidie in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer begroot. Medio oktober 2011 is de beschikking ontvangen voor de periode 2011-2016. In 2015 zal met inzet van het beheerregistratiesysteem CSMi de staat van het beheer in relatie tot de prestatieverplichtingen die uit de SNL voortvloeien, worden vastgesteld. Daarmee zal het benodigde beheerbudget voor de beheerperiode tot en met 2016 worden vastgesteld.

Bosbeheer

Het bosareaal beslaat ongeveer 1.640 hectare. Jaarlijks worden bospercelen in het kader van omvorming van naald- naar loofbos gekapt en worden de niet gebiedseigen soorten Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik die de natuurlijke bosontwikkeling verstoren, teruggedrongen. Deze boswerkzaamheden worden omgegeven met de benodigde communicatie naar het publiek om het draagvlak voor ons werk te behouden.

Het vrijkomende naaldhout wordt verkocht aan de aannemer of wordt bij voorkeur gebruikt in het kader van het ontwikkelen van een eigen streekproductenlijn 'Slow Wood' (Goois Hout). In een aantal gevallen wordt bos aangeplant daar waar is gekapt. De kosten van aanplant, bestrijding van Amerikaanse vogelkers en bosomvorming en communicatie worden gedekt uit de opbrengsten van verkoop van hout, buiten de hiervoor eventueel aanvullend te verkrijgen projectsubsidies of projectbijdragen. Lopende het boekjaar wordt de locatie waar de boswerkzaamheden gaan plaatsvinden bepaald, zodat ingespeeld kan worden op actualiteiten en benodigd draagvlak.

Een steeds terugkerende en belangrijke maar groeiende kostenpost is gelegen in het voorkomen van risico's in onze gebieden. Door de grote randlengte van het natuurgebied, de stijgende leeftijd van de bossen en het veelvuldig grenzen aan wegen, woonhuizen en tuinen, moet de stichting in toenemende mate voldoen aan haar wettelijke verplichting om bomen aan de rand te (doen) snoeien. De veiligheid van aanwonende en de bezoekers in onze bossen en de risico aansprakelijkheid spelen hierbij een rol. Het is arbeidsintensief en gespecialiseerd werk waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogwerkers en dat veelal wordt uitbesteed.

Heidebeheer

Binnen het heidelandschap wordt onderscheid gemaakt tussen droge heide, natte heide en de stuifzanden. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 900 hectare.

Een belangrijke beheermaatregel in het heidelandschap is het jaarlijkse het jaarlijks verwijderen van bomen en struiken om het landschap open en de heidelevensgemeenschappen in stand te houden. In 2015 zal dat in beperkte mate het geval zijn, omdat de hergroei van bomen en struiken aan het afnemen is. Dat is het gevolg van succesvol beheer in de afgelopen jaren. Het beheer zal zich in 2015 richten op kleinschalig plaggen. Hiermee wordt pleksgewijs de heideontwikkeling terug gezet naar de beginfase (open zand). De plagplekken worden zodanig gekozen dat patronen van grote vlakken met heide van gelijke leeftijd, ontstaan door grootschalig plaggen in het verleden, worden doorbroken. Hierdoor neemt het risico van heidesterven door het heidehaantje danig af. Dit komt de kwaliteit van de heidelevensgemeenschap te goede. De kleinschalige plagplekken

zullen een totale omvang van enkele hectaren hebben verspreid over diverse heideterreinen. De locaties worden lopende het jaar gekozen op basis van heersende inzichten.

Binnen de archeologische monumenten - voornamelijk grafheuvels - of op andere archeologisch waardevolle elementen worden beheermaatregelen uitgevoerd om schade aan de monumenten en elementen te voorkomen. Hiervoor ontvangt de stichting BRIM subsidie. Het gaat onder andere om het dichten van gegraven gaten en het verwijderen van opkomende bomen en struiken.

Ook via de inzet van vrijwilligersgroepen en enkele groepen cliënten van hulpverleninginstellingen wordt bijgedragen aan het open houden van het landschap.

Begrazing

Ongeveer 1.500 ha van het totale terreinbezit van circa 2.800 ha wordt begraasd. Door begrazing wordt de heide vitaal gehouden, blijft vergrassing onder controle en wordt bebossing teruggedrongen. De combinatiebegrazing door schapen en runderen geeft het beste effect. De runderen eten de wat grovere begroeiing en maken met hun hoeven de bodem los waardoor er kruiden- en heidezaad kan ontkiemen. De mest van de grazers zorgt voor ruige plekken. Die dragen bij aan de diversiteit aan flora en fauna. Dit begrazingsbeheer zal worden gecontinueerd in 2015.

Om de begrazing mogelijk te maken heeft de stichting in eigen beheer de beschikking over 2 schaapskuddes van respectievelijk 75 en 250 ooien (vrouwelijke schapen exclusief lammeren) en circa 60 runderen. Voor de schaapskuddes worden 2 schaapskooien en diverse veekralen in stand gehouden. Daarnaast zijn er kosten van materieel en gereedschappen, veevoer, wettelijk verplichte dierregistratie, watervoorzieningen in de terreinen en controle en behandeling door dierenartsen. De schaapskooi Heidebloem naast groepsverblijf t Laer heeft een tijdelijk karakter; er is een bouwvergunning afgegeven met vrijstelling van bestemmingsplanvoorschriften tot en met augustus 2015. In 2015 zal hiervoor een oplossing gevonden moeten worden.

Ook wordt samengewerkt met de organisatie Free Nature die de runderen levert voor winterbegrazing met Galloway-runderen op de Zuiderheide, in het Hilversums wasmeer en De Zuid.

De aanwezigheid van runderen en schapen in de terreinen draagt in hoge mate bij aan de toeristisch-recreatieve belevingswaarde van het Gooise landschap en wordt beschouwd als een belangrijke peiler van het draagvlak voor de stichting onder de Gooise bevolking.

Vanuit de wens om tot een eigen streekproductenlijn te komen, passend in de 'Slow Food' beweging is in 2014 gewerkt aan het opzetten van een eigen foklijn rondom de grote grazers. Ook worden schapen en lammeren in samenwerking met een regionale slager en restaurant letterlijk meer 'op de kaart gezet'. Dat zal in 2015 verder worden uitgebouwd. De gedachte hierbij is niet zozeer het ontwikkelen van een nieuwe inkomstenstroom want daarvoor zal het volume te beperkt zijn, maar veel meer het actief vergroten van het draagvlak van en de kennis over onze stichting. Op basis van een expertmeeting in 2014 wordt in 2015 verder actief bijgedragen aan kennisuitwisseling met collega organisaties en schapenboeren. Zo komen het 'Gooische' schaap en het rund nog duidelijker in beeld.

Alle voorzieningen in de 16 begrazingsgebieden voor het vee zoals drinkwaterbakken, de 76 km aan hekwerken en dergelijke worden in 2015 actief gecontroleerd en in stand gehouden, grotendeels door de eigen medewerkers.

De kuddes zijn voor veel Gooiers en bezoekers aanleiding om geld te geven. In 2015 zal daartoe weer actief op worden ingezet.

Graslandbeheer

De stichting heeft diverse soorten grasland in beheer. Graslanden zonder hoge ecologische waarden worden door pachters en huurders beheerd. Daarnaast beheert de stichting verschillende ecologische bijzonder waardevolle graslanden zoals de zeer kwetsbare en kleinschalige leemkuilen, kalkterreintjes in Zanderij Crailoo, de vochtige heischraalgraslanden van Cruysbergen en het Laarder Wasmeergebied. Deze terreinen kennen een zeer hoge biodiversiteit vanwege het voorkomen van veel bijzondere planten en insecten. Om deze kwaliteit te behouden zal maaibeheer ook in 2015 noodzakelijk blijven. Dit brengt verhoudingsgewijs hoge kosten met zich mee. Het maaien is echter essentieel om dichtgroeien met bomen en struiken te voorkomen, maar ook om voedingstoffen af te voeren, waardoor zeldzame vegetaties met bijzondere planten en dieren in stand blijven.

Akkerbeheer

Ongeveer de helft van het aantal akkers van de stichting zal in 2015 zijn verpacht aan boeren. Dit levert nog enige pachttopbrengsten op. 4 ha is in gebruik gegeven aan de Stichting Oude Landbouwgewassen Laren (SOLL) die in en rondom Laren het akkerlandschap in ere houdt door de teelt van traditionele landbouwgewassen. Ook zijn enkele percelen (5,5 ha) op jaarbasis aan een particulier in gebruik gegeven. Ongeveer 9 ha is in eigen beheer. Dicht bij de dorpskernen worden traditionele gewassen zoals rogge, gerst en boekweit verbouwd inclusief bemesting, vooral om het aantrekkelijke landschapsbeeld in stand te houden. Verder van het stedelijk gebied worden de akkers niet meer bemest. Daar is ook ruimte om gewassen niet te oogsten, zodat de zaden van deze gewassen ten goede komen aan de fauna.

Wateren

De stichting heeft voor de wateren in Cruysbergen een wettelijke schoonplicht. Ook in 2015 wordt de begroeiing in het najaar verwijderd. Verschillende amfibieënpoelen en andere watergangen (Cruysbergen en Zanderij Crailoo) worden veelal gefaseerd geschoond. In 2015 wordt een derde deel geschoond, dat wil zeggen ontdaan van riet en andere begroeiing.

De wateren bij Reigerseiland/De Beek en het Spanderswoud zitten vol blad en functioneren ecologisch niet goed meer. Er is hier sprake van achterstallig onderhoud. Door middel van een jaarlijkse dotatie ad € 10.000 in het baggerfonds worden hiervoor middelen gereserveerd. In 2015 zal een projectvoorstel voor baggerwerk worden voorbereid zodat de werkzaamheden in 2016 kunnen starten.

Landschappelijke elementen

Er zijn diverse bossingels, houtwallen, bomenrijen en lanen die ook in 2015 weer beheer vragen zoals snoei vanwege de veiligheid, verwijderen van Amerikaanse vogelkers en het vervangen van laanbomen.

Archeologische elementen

De meer dan 50 archeologische monumenten in de zin van de Monumentenwet worden door de Archeologische Monumentenwacht (AMW) om de twee jaar geïnspecteerd. Op basis hiervan vinden onderhoudswerkzaamheden plaats die nodig zijn om de monumenten in stand te houden. De werkzaamheden in 2015 bestaan onder meer uit het verwijderen van bomen en struiken op grafheuvels en het dichten van door konijnen en honden gegraven gaten. Dit wordt deels aan een aannemer uitbesteed en deels door vrijwilligers gedaan. Vanaf 2012 is hiervoor een onderhoud- en instandhoudingbijdrage van de rijksoverheid ter beschikking gekomen (BRIM-subsidie).

Tuinen, erven en hagen

De tuinen rondom het kantoor en op enkele plekken in de terreinen worden ook in 2015 ontdaan van onkruid. Beukenhagen en bomen worden jaarlijks geknipt respectievelijk gesnoeid.

Beheer wegen

De onverharde wegen waarvoor de stichting beheerverantwoordelijkheid draagt worden enkele malen per jaar onderhouden (dichten van kuilen, schaven, onder profiel brengen). Deels gebeurt dit in eigen beheer en deels door een loonwerkbedrijf. De onderhoudsbehoefte hangt af van de aard en frequentie van het gebruik en van het aantal aanwonenden dat van de weg gebruik maakt. Het onderhoud neemt toe bij gebruik door zwaarder verkeer en bouwverkeer.

Gebouwen natuurbeheer

Om natuur- en recreatiebeheer mogelijk te maken zijn ook gebouwen nodig. Daaronder vallen het kantoor, dienstwoningen, dienstgebouwen (werkplaatsen, materiaalopslag en materieelstalling), schaapskooien, inforuimten en blokhut, inclusief beveiliging en installaties (inclusief inbraakbeveiliging, noodverlichting, brandblusvoorzieningen, rioolgemalen, Legionella-controles en bliksemafleiders). Voor deze gebouwen gelden nutsvoorzieningen, energieverbruik, onderhoud en OZB. De gebouwen worden in 2015 onderhouden om de goede staat van onderhoud op peil te houden. Het energieverbruik wordt kritisch bezien en waar mogelijk verduurzaamd.

Faunabeheer

Een andere terugkerende taak is het jaarlijks schonen van faunagoten en amfibieëntunnels. In onze terreinen vindt weliswaar geen beheerjacht plaats, maar wel worden gewonde, zieke en verzwakte reeën uit hun lijden verlost op basis van een vergunning van de provincie. Hiervoor zijn twee geweren beschikbaar plus machtigingen voor boswachters om de vergunning toe te passen.

Financiën

Natuurbeheer

	realisatie	begroting		meerjarenramingen		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totale lasten	1.125.735	910.310	911.150	911.150	911.150	911.150
Totale baten	851.163	526.436	526.436	526.436	526.436	526.436
Saldo voor reserve mutatie	-274.572	-383.874	-384.714	-384.714	-384.714	-384.714
<i>reserve mutaties</i>						
dotatie reserve begrazing	93.891	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
dotatie reserve bijz.projecten	78	0	0	0	0	0
onttrekking reserve begrazing		20.782	20.782	20.782	20.782	20.782
onttrekking reserve bijz.projecten	4.998	0	0	0	0	0
Nadelig saldo na reserve mutatie	-363.543	-391.092	-391.932	-391.932	-391.932	-391.932

specificatie sub-doelen

	begroting 2015		
	lasten	baten	saldo
1.01 Natuurbeheer algemeen	195.280	395.120	199.840
1.02 Bosbeheer	66.210	55.000	-11.210
1.03 Heidebeheer	113.780	21.570	-92.210
1.04 Begrazing	384.590	21.430	-363.160
1.05 Grasland beheer	48.150	0	-48.150
1.06 Akkerbeheer	24.570	16.520	-8.050
1.07 Wateren	18.760	0	-18.760
1.08 Landschappelijke elementen	2.680	0	-2.680
1.09 Archeologische elementen	4.710	4.126	-584
1.10 Tuinen, erven en hagen	2.750	0	-2.750
1.11 Beheer wegen	31.740	0	-31.740
1.12 Gebouwen natuurbeheer	7.890	12.670	4.780
1.13 Faunabeheer	10.040	0	-10.040
	911.150	526.436	-384.714
1.04 Begrazing reserve mutaties	28.000	20.782	-7.218
Totaal	939.150	547.218	-391.932

Financiële toelichting:

De wijziging in het nadelig saldo ten opzichte van de begroting 2014 wordt voornamelijk veroorzaakt door een iets gewijzigde toerekening van de kosten van vervoermiddelen en machines. Dit betreft een budgetneutrale wijziging.

Recreatie

De natuurterreinen van de stichting worden jaarlijks door veel bezoekers bezocht. In de terreinen wordt buitengewoon veel gewandeld, gefietst, de hond uitgelaten, hardgelopen en paard gereden. Ook zijn er vele wandeltochten en sportevenementen. Er zijn toegankelijkheidsbepalingen van kracht die als doel hebben deze vormen van recreatie in goede banen te leiden. Frequent gebruik van de ruiter- en wandelpaden door mountainbikers leidde in de afgelopen jaren regelmatig tot spanningen met andere recreanten. De resultaten van de evaluatie van het gedoogbeleid in 2014 zullen in 2015 worden doorgevoerd. Een andere problematiek betreft de veelvuldig loslopende honden, soms in groepen van wel twintig honden van de hondenuitlaatservices. Dit leidt geregeld tot irritatie bij andere bezoekers en soms tot aantoonbare schade aan de natuur, zoals verwonde of gedode reeën en schade aan recreatievoorzieningen. Het houden van toezicht in combinatie met gerichte voorlichting zullen in 2015 bijdragen aan het voorkomen, beheersen of tegengaan van overlast voor de fauna, het vee en andere bezoekers te voorkomen of tegen te gaan.

Extra voorlichting en versterking van het toezicht zoals is ingezet in 2015, zullen bijdragen aan het beheersen van de problemen.

Toegangsvoorzieningen

Om de natuurgebieden te markeren en tevens te beschermen worden bij de ingangen en aan de randen van de terreinen honderden terreinborden, slagbomen, paaltjes, boomstammen en toegangshekken geplaatst en onderhouden. Er zijn om en nabij 400 publieksdoorgangen ter plaatse van de begrazingshekwerken en 80 bedrijfsdoorgangen (landbouwhekken) die grotendeels door het eigen onderhoudsteam onderhouden worden. Daarnaast zijn er in natte gebieden vlonders en bruggen en in gebieden met hellingen een aantal trappen aanwezig om de wandelmogelijkheden in het gebied te verzekeren. De uitzichtpunten Aalberg, Trapjesberg, Tafelberg, Eukenberg en Hilversums wasmeer zijn o.a. voorzien van trappen, grindbodembedekking, palissades en zitbanken. Voor het publiek zijn er in totaal zo'n 90 zitbanken in de terreinen aanwezig. Ook is er een openluchttheater.

Deze voorzieningen hebben jaarlijks veel te lijden van slijtage, gegrav van honden, vandalisme en vernielingen, bijvoorbeeld in de examentijd, bij hoogzomer en rond de jaarwisseling. Deze vragen dan ook veel onderhoud.

Op basis van het in 2014 nieuw vastgestelde beleid wordt 2015 gebruikt om tot renovatie te komen van die elementen die vervangen moeten worden. Voor de financiële dekking worden particuliere giften en de stichting Steun ingezet.

Er zijn 13 in het veld met paaltjes gemarkeerde wandelroutes, 2 peuterpaden, 3 QR-routes, 2 fietsroutes, de nieuwe Laarder Wasmeer- wandelroute en het meer dan 20 km lange Voetstappenpad rondom Hilversum. Jaarlijks worden deze routes in eigen beheer aangevuld en met inzet van vrijwilligers gecontroleerd, onderhouden en hersteld.

Beschikking Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer

Op dit onderdeel wordt het recreatiedeel van de subsidie in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer begroot. Medio oktober 2011 is de beschikking ontvangen voor de periode 2011-2016. Zie ook de toelichting bij Natuurbeheer.

Dagrecreatie(terreinen)

Er zijn 30 parkeer- en dagrecreatielocaties voor het publiek. Parkeervakken, halfverhardingen, bermen en beplantingen worden grotendeels door het eigen onderhoudsteam onderhouden. Bomen en struiken worden gesnoeid en speelweides en ruigten op en rondom recreatie-plekken worden gemaaid. Diverse parkeer- en dagrecreatieterreinen zijn in de afgelopen jaren (met subsidies) vernieuwd. De staat van onderhoud van diverse andere parkeer- en dagrecreatieterreinen is zodanig dat vernieuwing dringend gewenst is. Hiervoor wordt in 2015 een plan vastgesteld.

De zeventig afvalbakken worden in de zomer tweemaal per week en in de winter eenmaal per week geleegd. Het afval wordt tegen betaling van kosten afgevoerd naar de afvalverwerker. Daarnaast worden jaarlijks tientallen illegale vuilstorten uit het terrein verwijderd. De kosten van vuilafvoer uit de terreinen stijgen ieder jaar met vijf tot zeven procent. Er wordt niet alleen steeds meer afval in de natuur gedumpt, ook gaan de prijzen voor afvalstort omhoog.

Enkele trapveldjes worden in stand gehouden, waarvoor een beperkte financiële bijdrage van de gemeente Hilversum wordt ontvangen.

Met de TOMIN en GAD is in het voorjaar van 2014 een samenwerkingsproject van een half jaar opgestart om te kijken of er meer afvalscheiding bij het GNR kon gaan plaatsvinden, zodat (zwerf)afval meer en meer als grondstof kan worden ingezet, mede waardoor de stortkosten voor de stichting zouden kunnen verminderen. In 2015 zal, indien de proefperiode met succes kan worden afgerond, tot afvalscheiding worden overgegaan.

Fietspaden

De stichting onderhoudt een uitgebreid netwerk van 103 kilometer half verharde fietspaden. 18 kilometer hiervan ligt in Utrecht (de oorsprong hiervan ligt bij het overnemen van de onderhoudstaak van de Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland). Eens per vijf, zes jaar moet een nieuwe topklaag worden aangebracht. In de zomer worden langs alle fietspaden de bermen gemaaid, in het najaar wordt blad geblazen en worden bomen en struiken gesnoeid. Ook de veeroosterputten in de fietspaden worden schoongemaakt. De werkzaamheden worden voorbereid, begeleid en voor een klein deel in eigen beheer uitgevoerd door een deeltijd onderhoudsmedewerker rijwielpaden.

Ruiter- en koetsierpaden

Er is een uitgebreid netwerk van ruim 90 km aan ruiter- en aanspanningsroutes in het Goois Natuurreservaat aanwezig met allerlei voorzieningen om de ruitersport mogelijk te maken. De stichting geeft tegen betaling van een vergoeding de benodigde ruiter- en koetsiersvergunningen af. De toegangsvoorzieningen zoals de vele klaphekken worden onderhouden. Bomen en struiken langs ruiter- en menpaden worden gesnoeid en natte plekken worden omgespit. In 2014 is in samenspraak met de ruitersport in het Gooi besloten een gebruikersgroep vanuit de ruiters met een vast contactpersoon van de stichting regelmatig te laten overleggen om eventuele knelpunten tijdig te signaleren en oplossingen te bedenken.

In 2015 zal deze nieuwe samenwerking worden geëvalueerd.

Verblijfsrecreatie

In de terreinen van de stichting zijn twee seizoenskampeerterreinen aanwezig die worden verhuurd aan kampeerstichtingen. De kampeermiddelen zijn aanwezig van 1 april tot 1 oktober. Daarna worden de terreinen leeg opgeleverd. In het winterseizoen vinden er snoeiwerkzaamheden plaats. Het parkeerterrein Franse Kampweg waar ook de seizoenskampeerders gebruik van maken is nodig toe aan vernieuwing. In 2015 zal het parkeerterrein worden vergroot en verlegd en via de rotonde Franse kampweg worden ontsloten. Het dagrecreatieterrein Franse kampheide zal worden opgeheven. Deze werkzaamheden worden gekoppeld aan het groot onderhoud van de Franse kampweg dat door de wegbeheerder wordt uitgevoerd.

Toezicht en handhaving

Boswachters zijn behalve gastheer ook handhaver (BOA, Buitengewoon Opsporingsambtenaar). Zij zien erop toe dat de wetten, bepalingen en regels worden nageleefd en treden op wanneer dat niet het geval is. Verbaal en fysiek geweld tegen de boswachters blijft een zorg. Om hierop professioneel te kunnen reageren, worden zij ook in 2015 getraind op weerbaarheid en conflicthantering. Een voortdurende zorg is bescherming van het bezit van de stichting aan de randen van haar terreinen. Er is veelvuldig sprake van ongeoorloofd gebruik van grond van de stichting door aanwonenden (ǎlandjepikö) evenals dumping van (groen)afval. De boswachters zien hierop toe en ondernemen actie om de situatie terug te draaien. Daarnaast dragen zij bij aan het voorlichten van het publiek, het houden van excursies, verzorgen van educatie voor schoolkinderen in de schaapskooi en het organiseren en begeleiden van publieksevenementen.

Financiën

Recreatie

	realisatie	begroting		meerjarenramingen		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totale lasten	509.625	612.598	612.118	612.118	612.118	612.118
Totale baten	287.778	247.430	247.430	247.430	247.430	247.430
Saldo	-221.847	-365.168	-364.688	-364.688	-364.688	-364.688
<i>reserve mutaties</i>						
dotatie vervanging materieel RPV	12.290	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510
dotatie reserve bijz.projecten	78					
onttrekking reserve bijz.projecten	493					
Nadelig saldo na reserve mutatie	-233.722	-377.678	-377.198	-377.198	-377.198	-377.198

Specificatie sub-doelen

	begroting 2015		
	lasten	baten	saldo
2.01 Toegangsvoorzieningen	114.990	83.580	-31.410
2.02 Dagrecreatieterreinen	132.130	1.240	-130.890
2.03 Fietspaden	149.538	24.870	-124.668
2.04 Ruiteregeling	17.910	26.530	8.620
2.05 Verblijfsrecreatie	1.070	111.210	110.140
2.06 Toezicht en handhaving	196.480	0	-196.480
	612.118	247.430	-364.688
2.03 Fietspaden reservemutaties	12.510		-12.510
Totaal	624.628	247.430	-377.198

Financiële toelichting

De wijziging in het nadelig saldo ten opzichte van de begroting 2014 wordt voornamelijk veroorzaakt door een iets gewijzigde toerekening van de kosten van vervoermiddelen en machines. Dit betreft een budgetneutrale wijziging.

Gebiedsontwikkeling

De stichting werkt samen met vele andere organisaties, vrijwilligers en bedrijfsleven aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het Gooi vanuit. Dat doet ze vanuit haar statutaire doelen om de bestaande kwaliteiten van de natuurterreinen in stand te houden, te herstellen en verbeteren, en door het realiseren van verbindingen tussen de natuurgebieden.

In 2015 zullen een aantal gebiedsprojecten primaire aandacht krijgen. Dat zijn onder meer de Monnikenberg (nieuwbouw Tergooi, MEREM, HPG), de herbestemming van het klooster, waterparel Hilversums Wasmeer, ecoduct NH216 spoorbaan Hilversum-Baarn (Anna's Hoeve-Monnikenberg), verbreding A27 met compensatie plan Huydecopersweg, de natuurverbindingen Zwaluwenberg, Laarderhoogt, Crailo, de herinrichting van de Franse Kampweg.

Verwerving en verkrijging

In 2015 worden op dit moment van het schrijven van de toelichting bij de begroting 2015 slechts de verwerving van het MOB complex Bussum voorzien. In potentie zijn alle terreinen in het Gooi met natuurschoon (met waarden van natuur, landschap of cultuurhistorie) voor de stichting aankoopwaardig. Steeds wordt per terrein afgewogen of verwerving wenselijk en mogelijk is. Verwerving vindt bij voorkeur plaats om niet of met subsidie van de provincie en zo nodig met giften als die van de Stichting Steun. Het zijn echter kansen en mogelijkheden die vaak in 1 keer opkomen. In 2013 is beleid vastgesteld voor de verwerving van nieuwe terreinen.

Beleid- en beheerplanning

Het in de "Beheersvisie en beheerplan 2010-2019" vastgelegde beleid wordt actueel gehouden, evenals de daarvan afgeleide beheerprogramma's van derden. De erin opgenomen doelen worden uitgewerkt in uitvoeringsmaatregelen. Programmatische vertaling vindt plaats in het projectenprogramma en in projecten voor opname in het gebiedsprogramma ILG, het gebiedsprogramma Heel de Heuvelrug en het Meerjarenprogramma Ontsnippering (uitvoering provincie). Daarnaast worden projecten geprogrammeerd en voorgedragen voor een bijdrage van de Stichting Steun. Hiermee worden enerzijds projecten gefinancierd waarvoor geen overheidssubsidie beschikbaar is, anderzijds worden hiermee de noodzakelijke keerzijde financieringen verkregen voor de door de overheid te verstrekken subsidies. Door de afnemende beschikbaarheid van subsidies zal een groter beroep op bijdragen van de Stichting Steun worden gedaan. Natuurontwikkeling en recreatie worden gemonitord. De daadwerkelijke uitvoering van projecten is steeds afhankelijk van actuele financieringsmogelijkheden en is niet gekoppeld aan de in de begroting opgenomen reguliere beheermiddelen.

Natuurbescherming

Het Goois Natuurreservaat reageert zonodig op en verleent medewerking aan de planvorming en regelgeving van Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen. Het doel is ruimtelijke en kwalitatieve bescherming van de terreinen van de stichting. Daarbij behoort eveneens dat de waarden van de voor de terreinen relevante omgeving blijft gewaarborgd en kwalitatief verder wordt ontwikkeld. De stichting volgt de ontwikkeling van het relevante subsidie-instrumentarium van vooral de provincie. De stichting neemt deel aan regulier overleg met de Provincie Noord-Holland, de natuurbeschermingsorganisaties in Noord-Holland, de Gebiedscommissie Amstel, Gooi en Vechtstreek en de Gebiedcommissie Heel

de Heuvelrug. De lagere bijdrage (circa 30%) aan de organisatie van de samenwerkende natuurbeheerorganisaties (NBO) kan vooralsnog worden voortgezet. Mogelijkheden voor bilaterale samenwerking met zusterorganisaties en samenwerking op provinciaal niveau tussen de NBO partners worden benut en verder vorm gegeven wanneer efficiency voordelen zijn te behalen. De stichting neemt deel aan diverse samenwerkingsprojecten van de TBO's zoals de samenwerking BOA's, pool van experts, CMSi en gezamenlijke inkoop. De stichting neemt deel aan de voorbereiding voor het verkrijgen van de status van Geopark voor Gooi- en Vechtstreek.

Onder natuurbescherming valt ook het in stand houden van de eigendomsgrenzen door toezicht en door de administratieve en juridische afwikkeling van grensoverschrijdingen en grensgeschillen. In 2015 zullen de boswachters diverse oude grenskwesties oppakken en oplossen waarbij ze worden bijgestaan door externe deskundigen. Voor het uitvoeren van werken of het leggen en onderhouden van infrastructuur in de terreinen wordt toestemming en vergunning verleend.

Financiën

Gebiedsontwikkeling

	realisatie	begroting		meerjarenramingen		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totale lasten	479.271	441.560	441.440	441.440	441.440	441.440
Totale baten	131.902	125.640	124.800	124.800	124.800	124.800
saldo	-347.369	-315.920	-316.640	-316.640	-316.640	-316.640
<i>reserve mutaties</i>						
dotatie reserve bijz. projecten	88					
onttrekking reserve bijz. projecten	3.536					
Nadelig saldo na reserve mutatie	-343.921	-315.920	-316.640	-316.640	-316.640	-316.640

Specificatie sub-doelen

	begroting 2015		
	lasten	baten	saldo
3.01 Verwerving en verkrijging	13.110	0	-13.110
3.02 Beleid- en beheerplanning	33.860	0	-33.860
3.03 Natuurbescherming	60.610	0	-60.610
3.04 Integrale gebiedsontwikkeling projecten	113.110	113.110	0
3.05 Integrale gebiedsontwikkeling exploitatie	220.750	11.690	-209.060
Totaal	441.440	124.800	-316.640

Financiële toelichting

De wijziging in het nadelig saldo ten opzichte van de begroting 2014 wordt voornamelijk veroorzaakt door een iets gewijzigde toerekening van de kosten van vervoermiddelen en machines. Dit betreft een budgetneutrale wijziging.

Communicatie, educatie en voorlichting

In 2015 zal worden ingezet op het vergroten van het aantal actieve vrijwilligers, bij voorkeur in meer zelfsturende teams. Daarnaast wordt samen met de collega organisaties gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het provinciale programma Betrekken bij Groen.

Ten behoeve van nieuwe gebiedsprojecten zal er een actieve communicatie via info bijeenkomsten , bebording, sociale media e.d. plaatsvinden.

Het promoteam van het GNR zal in 2015 bij een groot aantal publiekactiviteiten aanwezig zijn.

Het aantrekken voor 2 jaar (door de stichting steun betaalde) communicatie- en marketingmedewerker zal in 2015 leiden tot een veel grotere zichtbaarheid van GNR in de regio. In de nazomer van 2014 zal een langlopende brandingcampagne hiertoe de aanzet geven. Hierdoor moet ook de betrokkenheid van de Gooise bevolking bij GNR een extra impuls krijgen en resulteren in tenminste 500 nieuwe begunstigers.

MIDDELEN EN MATERIALEN

Op de website en facebook wordt op actieve wijze informatie gegeven over actuele projecten en activiteiten. In de terreinen vond onderhoud plaats van de infopanelen, terwijl bij uitvoering van projecten en beheermaatregelen verduidelijkende informatiebordjes werden geplaatst. Ook zorgde de Stichting voor publiciteit bij werkzaamheden in het terrein.

De Infoschuur ã Gooi dient ook de samenwerking in regionaal verband. Vanaf 2013 werken de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, IVN afdeling Gooi en Vechtstreek, AWN afdeling Naerdincklant, Stichting Omgevingseducatie, NME, KNNV, Vrienden van het Gooi, en enkele andere organisaties waaronder natuurlijk het Goois Natuurreservaat zelf intensief met elkaar samen. De activiteiten omvatten vergaderingen, cursussen, publieke lezingen en dergelijke. In 2015 zullen er weer veel activiteiten en evenementen worden georganiseerd.

Nieuwsbrief & Website

Sinds 2011 verschijnt de papieren nieuwsbrief twee keer per jaar. Daarnaast is er een digitale nieuwsbrief die vier tot zes keer per jaar uitkomt, afhankelijk van de actualiteit en de hoeveelheid nieuws. De keuze voor digitale nieuwsvoorziening is ingegeven door de steeds vaker aan de Stichting gestelde vraag om het nieuws van het Goois Natuurreservaat digitaal aan te bieden. Met deze nieuwe mix worden zowel de papieren als de digitale lezers goed van nieuws voorzien. Verder maakt het Goois Natuurreservaat in toenemende mate gebruik van sociale media als twitter, facebook en de blogs van de GNR-medewerkers. In 2014 en 2015 zal met name worden ingezet om de betrokkenheid met de sociale media van GNR sterk te vergroten.ë ë ë ë ë

In 2015 zal de papieren nieuwsbrief tweemaal per jaar verschijnen. De website met de digitale nieuwsbrief werd ook in 2013 goed bezocht. De site trok bijna 47.000 bezoekers die samen ruim 130.000 pagina's bekeken hebben. De uitgangspunten van de site zijn: interactie met de bezoekers (mede door gebruikmaking van sociale media) en het actueel brengen van informatie.

In 2013 is de site doorontwikkeld om de gebruikerservaring nog beter te laten zijn. Dit heeft geresulteerd in een geheel andere interface. Ook is vanaf november 2013 de facebookpagina van GNR actief gepromoot. Dit zal worden doorgezet in 2014 en 2015.

Publieksactiviteiten, evenementen en excursies

Verspreid over het Gooi en gedurende het hele jaar 2015 zullen publieksactiviteiten worden opgezet, zowel om het publiek te laten kennismaken met het Goois Natuurreservaat als om het draagvlak voor haar werk te versterken. Activiteiten die zich in ruime belangstelling en deelname mogen verheugen, zijn onder andere: paaseieren zoeken, dauwtrappen, schaapscheerderfeest, Halloween, kerstsfeer en diverse al dan niet specifieke excursies en lezingen. In toenemende mate werkt de Stichting hierbij samen met andere organisaties, met als doel om een groter bereik te krijgen en tevens andere doelgroepen te benaderen.

De vele door families en groepen aangevraagde excursies worden meestal begeleid door boswachters en natuurgidsen van het IVN. Voor lezingen worden diverse medewerkers ingeschakeld, het onderwerp en het gezelschap zijn hiervoor bepalend. De Stichting heeft tevens de beschikking over een publieksinformatiewagen, die regelmatig goed van pas komt, niet alleen bij evenementen van de Stichting maar ook bijvoorbeeld bij excursies van het IVN Gooi en Vechtstreek.

Vrijwilligers

Zo'n 320 vrijwilligers zijn intensief betrokken bij het Goois Natuurreservaat, vaak al jarenlang. Ze vormen een belangrijke intermediair tussen de Stichting en de Gooise bevolking. Ook in 2013 en 2014 deden vrijwilligers beheerwerk in de natuur, inventariseerden flora en fauna en zorgden voor voorlichting en excursies.

Zo vervulden schaapskooivrijwilligers als IVN-natuurgids de rol van gastheer of -vrouw, niet alleen op zondagmiddag maar ook bij speciale evenementen rond de kooi. In Huizen is een van de bedrijfsgebouwen aangepast en ingericht als huisvesting voor een vrijwilligersgroep die beheeractiviteiten in de omgeving verricht. Andere groepen zijn meer mobiel en krijgen de beschikking over een mobiele schaftkeet. Overigens hoort bij elke categorie vrijwilligers specifieke begeleiding, meestal verzorgd door de boswachters en regiobeheerders.

Met de vrijwilligerscentrales in Huizen, Bussum en Hilversum is structureel contact over werving van vrijwilligers. In Huizen en Bussum worden ook in 2015 weer zogeheten *Match-diners* georganiseerd om bedrijven en goede doelen met elkaar in (blijvend) contact te brengen.

Maatschappelijke stages

Behalve bedrijven melden zich steeds meer scholen (leerlingen) voor maatschappelijke stages (MAS), dit om zich mede in het kader van educatie in te zetten voor werkzaamheden in de natuur. De vrijwilligerscentrales fungeren vaak als makelaar tussen de scholen en het Goois Natuurreservaat. MAS-coaches (ervaren vrijwilligers) zijn actief bij het begeleiden van jongeren in het veld. De wettelijke verplichte maatschappelijke stage wordt in 2015 afgeschaft, dus vindt er inmiddels een heroriëntatie plaats.

Groepsverblijf 't Laer voor veldwerk en natuureducatie

Groepsverblijf 't Laer biedt overnachtinggelegenheid aan groepen (tot circa vijftig personen) die zich richten op natuureducatie, natuurbeheer en natuurbeleving. Doel is om volwassenen en kinderen nadrukkelijk bij de natuur te betrekken.

Bij dit groepsverblijf is een bosgedeelte waar kinderen kunnen spelen. Zo biedt de jeugdwerkgroep van het IVN Gooi en Vechtstreek scholen een educatief programma aan, waarbij kinderen met een ontdekvestje vanuit 't Laer de natuur intrekken onder leiding van een natuurgids. Dergelijke activiteiten vinden ook plaats zonder overnachting.

Financiën:

Communicatie en voorlichting

	realisatie	begroting		meerjarenramingen		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totale lasten	570.126	502.490	502.370	464.530	464.530	464.530
Totale baten	286.014	235.440	236.280	198.440	198.440	198.440
saldo	-284.112	-267.050	-266.090	-266.090	-266.090	-266.090
<i>reserve mutaties</i>						
dotatie exploitatie Infoschuur	6.182					
dotatie bijz. projecten	127					
onttrekking reserve bijz. projecten	0					
Nadelig saldo na reserve mutatie	-290.421	-267.050	-266.090	-266.090	-266.090	-266.090

Specificatie sub-doelen

	begroting 2015		
	lasten	baten	saldo
4.01 Communicatie middelen en materialen	76.250	2.990	-73.260
4.02 Website en nieuwsbrieven	96.480	96.480	0
4.03 Publ.acties, evenementen en excursies	115.460	1.530	-113.930
4.04 Vrijwilligers	63.580	0	-63.580
4.05 Gebouwen vrijwilligers	11.180	0	-11.180
4.06 't Laer	36.670	32.530	-4.140
4.07 Projecten	102.750	102.750	0
Totaal	502.370	236.280	-266.090

Financiële toelichting

De wijziging in het nadelig saldo ten opzichte van de begroting 2014 wordt voornamelijk veroorzaakt door een iets gewijzigde toerekening van de kosten van vervoermiddelen en machines. Dit betreft een budgetneutrale wijziging.

Met ingang van 2016 vervalt de 0,67 fte tijdelijke formatie medewerker communicatie en draagvlak. Hierdoor vervallen zowel de uitgaven (personeelslasten) als wel de inkomsten (financiering Steunstichting).

Bestuur en bestuursondersteuning

Het bestuur van de stichting bestaat uit: een algemeen bestuur van zeventien leden inclusief de voorzitter, en zeventien plaatsvervangers, en een dagelijks bestuur van acht leden inclusief de voorzitter, en acht plaatsvervangers.

Bestuur

Het algemeen bestuur zal in 2015 minimaal 2 keer bij elkaar komen, het dagelijks bestuur minimaal 5 keer. De vergaderingen worden georganiseerd door het secretariaat. De voorzitter wordt benoemd uit de vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland in het algemeen bestuur. Het is gebruik dat het langstzittende lid van het dagelijks bestuur de rol van plaatsvervangend voorzitter vervult dat het lid van het dagelijks bestuur vanuit de gemeente Hilversum de secretaris van het bestuur is. Het bestuur wordt bijgestaan door de directeur-rentmeester, tevens de ambtelijk secretaris van het bestuur.

Begin 2012 is door het Bestuur een processchema vastgesteld, waarin voor de domeinen Bestuur, Beheer, Financiën en Personeel en Organisatie de voortgang van professionalisering wordt aangegeven met als doel de organisatie minder kwetsbaar te laten werken. Daarbij gaat het onder meer om actuele vraagstukken zoals de invulling van de voorzittersfunctie, de scheiding van bestuur en toezicht, de herziening van de Overeenkomst tussen de participanten van 1992, het onderzoeken van mogelijke verdienmodellen en het onderzoeken van samenwerking met derden om tot een grotere mate van efficiency te komen.

Bestuursondersteuning

De directeur-rentmeester is belast met het technisch, juridisch, financieel en administratief beheer over de bezittingen. De rentmeester wordt daarbij ondersteund door de medewerkers, voor de bestuursvergaderingen in het bijzonder door het secretariaat, het bedrijfsbureau, de controller en de afdelingshoofden. In voorkomende gevallen schakelt de rentmeester een externe juridisch adviseur in. Het secretariaat verzorgt de productie en verzending van de vergaderstukken, de agendering en verslaglegging van de vergaderingen, evenals het archief van de stichting. De rentmeester is woordvoerder namens de stichting en wordt daarbij ondersteund door de staf.

De Klankbordgroep Gebruikers Natuurterreinen Goois Natuurreservaat geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en suggesties aan de rentmeester over het beheer van de natuurterreinen. De adviezen worden ter kennis gebracht aan het bestuur. De Klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van onder meer verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, natuur en archeologie die in georganiseerd verband gebruikmaken van de terreinen.

De Klankbordgroep vergadert drie keer per jaar en houdt één excursie. Daarbij zijn zoveel als mogelijk de rentmeester en de stafleden aanwezig. Het secretariaat van de stichting verzorgt op aangeven van de secretaris de productie en verzending van de vergaderstukken.

Het bestuur laat zich bij het uitvoeren van het geldelijk beleid (jaarrekening, werkbegroting, begroting en meerjarenraming) bijstaan door de controller en de Financiële Adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de acht participanten. Eenmaal per jaar vergadert deze commissie onder voorzitterschap van de rentmeester en wordt geadviseerd door de controller.

De rentmeester is statutair lid van het (dagelijks) bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat. Hij is verantwoordelijk voor het inbrengen van het beleid van de Stichting Goois Natuurreservaat en het programmeren en aanvragen van doelgiften voor de uitvoering van projecten. De rentmeester wordt daarbij ondersteund door de stafleden. De controller van GNR is tevens controller van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat. De rentmeester en het staflid communicatie onderhouden de relatie met de fondsenverstrekkers.

Participantenbijdragen

Naast de eigen inkomsten van de stichting, uit pachten, huren, vergunningen, houtverkoop, vergoedingen voor werken voor derden, subsidies, giften van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat en de Nationale Postcode Loterij, schenkingen en de verkoop van fiets- en wandelboekjes, wordt het werk van het Goois Natuurreservaat mogelijk gemaakt door de bijdragen van de participanten (de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, en Naarden) aan de begroting van de stichting. De bijdragen worden berekend op grond van de in 1992 getekende Overeenkomst tussen de participanten. De huidige vijfjaarlijkse budgetperiode uit de overeenkomst is in 2007 ingegaan en loopt tot en met 2011. In de overeenkomst is een vaste verdeelsleutel voor de participanten opgenomen. De provincie Noord-Holland draagt 25 procent bij aan de begroting van de stichting, de gemeente Amsterdam 10 procent en de Gooise gemeenten 65 procent. De gemeente Amsterdam heeft in 2011 te kennen te geven met ingang van 2012 als participant uit de stichting te willen treden. Bij het opstellen van de concept begroting 2015 was nog niet bekend of en hoe dit voornemen in de praktijk vorm zal krijgen en is voor de duidelijkheid gekozen om de verdeling van participantenbijdragen ongewijzigd voort te zetten.

De bijdragen van de participanten vormen samen met de subsidie op basis van de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer - welke verantwoord is onder Natuurbeheer en Recreatie - de financiële basis voor het dagelijks beheer van de natuurterreinen.

Met ingang van 2013 worden hier ook de participantenbijdragen voor het beheer van de fietspaden verantwoord.

Rechtspositie

Het Goois Natuurreservaat volgt de rechtspositie van de provincie Noord-Holland, de Collectieve Arbeidsovereenkomst Provincies (CAP). In dat kader wordt opgemerkt dat er geen medewerkers zijn die in 2015 een inkomen genieten die boven de wettelijke norm ligt, zoals opgenomen in artikel 2.3 lid 1 van de Wet Normering Topinkomens (semi) publieke sector. Een actuele versie van de CAP is te vinden op de site van het Inter Provinciaal Overleg (IPO), www.ipo.nl/publicaties.

Financiën:

Bestuur en Bestuursondersteuning

	realisatie	begroting		meerjarenramingen		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totale lasten	628.238	626.480	551.480	551.480	551.480	551.480
Totale baten	1.939.756	1.880.260	1.909.360	1.909.360	1.909.360	1.909.360
Saldo voor reserve mutatie	1.311.518	1.253.780	1.357.880	1.357.880	1.357.880	1.357.880
<i>voor reserve mutatie</i>						
dotatie (onderhoud)gebouwd vastgoed	22.450	22.840	22.840	22.840	22.840	22.840
onttrekking egalisatie reserve	0	104.100				
onttrekking bijz.projecten	31					
jaarrekeningresultaat 2013	77.653					
Voordelig saldo na reserve mutatie	1.211.446	1.335.040	1.335.040	1.335.040	1.335.040	1.335.040

Specificatie sub-doelen

	begroting 2015		
	lasten	baten	saldo
5.01 Bestuur	185.350	0	-185.350
5.02 Bestuursondersteuning	277.050	0	-277.050
5.03 Gebouwen en huisvestingskosten	89.080	0	-89.080
5.04 Participantenbijdragen	0	1.909.360	1.909.360
	551.480	1.909.360	1.357.880
5.03 Gebouwen&huisvestingsk.reservemutaties	22.840		-22.840
Totaal	574.320	1.909.360	1.335.040

Financiële toelichting

In 2014 zijn de lasten eenmalig ü 75.000 hoger. Dit heeft te maken met het feit dat in 2014 een bedrag van ü 75.000 is opgenomen voor het onderzoek naar mogelijke samenwerkingsvormen. Daarnaast is in 2014 de participantenbijdrage eenmalig verlaagd met ü 29.100 als gevolg van verrekening van het surplus in de algemene egalisatiereserve. Door de toevoeging van het resultaat van de jaarrekening 2013 kwam de stand van deze reserve per ultimo 2013 boven het vastgestelde plafond van 10% van de totale participantenbijdrage.

Gebouwen en terreinen

Algemene kosten

Het onderhouden van contacten met de diverse gebruikers van de in bezit zijnde panden vergt aandacht en inzet van de beheerders en boswachters.

Gebouwen en huisvestingskosten

De stichting heeft diverse gebouwen in bezit en in beheer waarvoor onderhoud, verzekeringen en zakelijke lasten worden onderscheiden en waarvan gebruik- en huuropbrengsten worden genoten.

De organisatie is gehuisvest in een kantoor. Het kantoor vergt automatisering, verzekeringen en energie, inbraak- en brandbeveiliging, en er gelden overige zakelijke lasten. Voor het beheer zijn werkplaatsen, werf, opslagruimte en stallingsruimte voor materieel en materialen beschikbaar.

In 2009/2010 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van het in bezit van de stichting zijnde gebouwde onroerend goed over de staat van onderhoud en de gebruiksmogelijkheden. Jaarlijks wordt er een onderhoudsbudget vastgesteld.

Sportpark Crailoo

Diverse sportverenigingen en het Dierenasiel Crailoo huren grond in Sportpark Crailoo. Er zijn regelmatig juridische adviezen aan de orde vanwege grenskwesties in het sportpark. De stichting onderhoudt er twee parkeerterreinen waarvoor periodiek halfverhardingmateriaal wordt aangevuld en geëgaliseerd en beplanting wordt aangevuld en gesnoeid. Wekelijks worden het zwerfafval en vuilstorten geruimd.

Overig gebruik derden

Binnen het Goois Natuurreservaat zijn op verhuurde percelen diverse scoutinggebouwen aanwezig waarvan beheer en onderhoud niet bij de stichting berusten en waarvoor een zeer beperkte huuropbrengst wordt verkregen.

Financiën:

Gebouwen en terreinen derden gebruik

	realisatie	begroting		meerjarenramingen		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totale lasten	138.274	113.730	84.110	84.110	84.110	84.110
Totale baten	291.434	115.430	100.930	100.930	100.930	100.930
Saldo	153.160	1.700	16.820	16.820	16.820	16.820
<i>voor reserve mutatie</i>						
dotatie (onderhoud)gebouwd vastgoed	133.000					
onttrekking (onderh.)gebouwd vastgoed	0	15.000				
Voordelig saldo na reserve mutatie	20.160	16.700	16.820	16.820	16.820	16.820

Specificatie sub-doelen

	begroting 2015		
	lasten	baten	saldo
6.01 Algemene kosten	16.500	0	-16.500
6.02 Exploitatie gebouwen	56.880	49.500	-7.380
6.03 Sportpark Crailoo	8.530	46.990	38.460
6.04 Overig gebruik derden	2.200	4.440	2.240
Totaal	84.110	100.930	16.820

Financiële toelichting

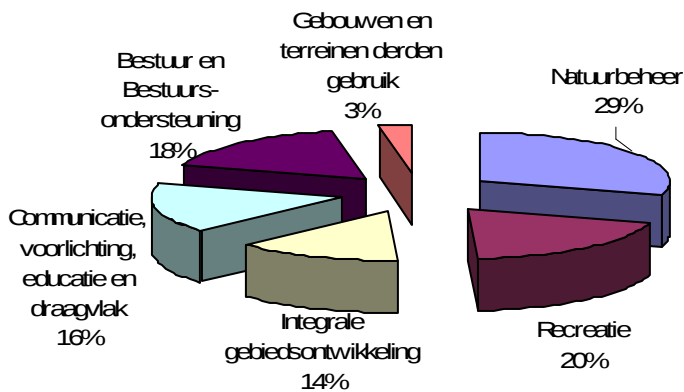
In 2014 wordt een gedeelte van het lang cyclisch onderhoud aan de gebouwen uitgevoerd. Hiervoor wordt een bedrag van ü 15.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve (onderhoud) gebouwd vastgoed.

Recapitulatie overzichten

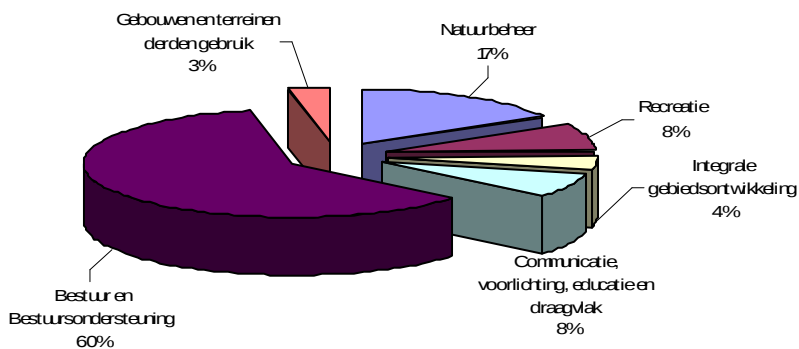
Begroting 2015:

Recapitulatie hoofddoelen					
naar uitgaven en inkomsten					
	Uitgaven	Inkomsten	Saldo	Dotatie reserves	Saldo na res. mutaties
Natuurbeheer	911.150	526.436	-384.714	-7.218	-391.932
Recreatie	612.118	247.430	-364.688	-12.510	-377.198
Integrale gebiedsontwikkeling	441.440	124.800	-316.640	0	-316.640
Communicatie, voorlichting, educatie en draagvlak	502.370	236.280	-266.090	0	-266.090
Bestuur en Bestuursondersteuning	551.480	1.909.360	1.357.880	-22.840	1.335.040
Gebouwen en terreinen derden gebruik	84.110	100.930	16.820	0	16.820
Totalen	3.102.668	3.145.236	42.568	-42.568	0

Uitgaven 2015 per hoofddoel



Inkomsten 2015 per hoofddoel



Overzicht uitgaven 2015 naar kostensoorten en inkomsten 2015 naar herkomst:

UITGAVEN BEGROTING 2015								
hoofddoel	personeel	overige goederen/diensten						totale
	loonsom- kosten	indir. pers. kosten	machines/ wagenpark	uitbest.werkz./ materialen	belastingen	afschrijv.	reserve	
Natuurbeheer	284.470	25.850	80.310	475.450	37.420	7.650	28.000	939.150
Recreatie	303.562	27.008	46.920	233.868	760	0	12.510	624.628
Integrale gebiedsontwikkeling	341.680	30.300	4.670	64.790	0	0	0	441.440
Communicatie, voorlichting, educatie en draagvlak	344.614	23.276	4.670	129.490	320	0	0	502.370
Bestuur en bestuursondersteuning	366.404	52.516	0	132.560	0	0	22.840	574.320
Gebouwen en terreinen derden gebruik	18.110	1.530	4.670	39.280	10.730	9.790	0	84.110
Totaal generaal	1.658.840	160.480	141.240	1.075.438	49.230	17.440	63.350	3.166.018

INKOMSTEN BEGROTING 2015							
hoofddoel	eigen inkomsten	SNL subsidie	overige subsidies	Steunstichting bijdragen	reserve mutaties	participanten bijdragen	totaal inkomsten
Natuurbeheer	121.980	388.000	16.456		20.782		547.218
Recreatie	163.850	83.580					247.430
Integrale gebiedsontwikkeling				124.800			124.800
Communicatie, voorlichting, educatie en draagvlak	37.050			199.230			236.280
Bestuur en bestuursondersteuning						1.909.360	1.909.360
Gebouwen en terreinen derden gebruik	100.930						100.930
	423.810	471.580	16.456	324.030	20.782	1.909.360	3.166.018

Meerjarenramingen 2016-2018

In de meerjarenramingen 2016-2018 is rekening gehouden met 0% loonstijging en 0% prijsstijging. Mocht bij het opstellen van de betreffende jaarbegrotingen blijken dat de noodzaak aanwezig is om de nullijnöte verlaten, wordt op dat moment uitgegaan van de dan bekende percentages zoals die opgenomen zullen zijn in de macro economische verkenningen van het Centraal Plan Bureau.

Recapitulatie hoofddoelen 2016-2018			
naar begrotingssaldi	2016	2017	2018
Natuurbeheer	-384.714	-384.714	-384.714
Recreatie	-364.688	-364.688	-364.688
Integrale gebiedsontwikkeling	-316.640	-316.640	-316.640
Communicatie, voorlichting, educatie en draagvlak	-266.090	-266.090	-266.090
Bestuur en Bestuursondersteuning	1.357.880	1.357.880	1.357.880
Gebouwen en terreinen derden gebruik	16.820	16.820	16.820
Dotaties aan bestemmingsreserves	-42.568	-42.568	-42.568
Totalen	0	0	0

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is al sinds 1997 een belangrijke partner van het Goois Natuurreservaat. Na intensieve evaluatie in 2011 is de samenwerking met de Loterij in 2012 weer voor vijf jaar gecontinueerd, tot 2016.

De giften van de Postcode Loterij worden gebruikt voor projecten die een meerwaarde opleveren voor de natuur en haar bezoekers. Het betreft het in stand houden van de schaapskudden met hun herders, de aankoop van natuurterreinen, de aanleg van natuurverbindingen en de inrichting en het herstel van natuurterreinen en recreatievoorzieningen.

Projecten die met bijdragen van de Loterij in 2013 zijn gerealiseerd, omvatten onder andere: de start van een nieuw natuur- en wandelgebied in Gijzenveen, de sanering van De Molshoop, de aanleg van heidestapstenen in het Spanderswoud, een ruitersonderzoek, het herstel van de toegangsweg op het landgoed Kommerrust, aanpassingen van de Infoschuur, de doorontwikkeling van de GNR-website, het opzetten en inhoud geven aan de bedrijfssponsorwerving, het aantrekken van een nieuwe medewerker voor communicatie in het kader van draagvlakvergroting, de uitgave van een interactief fietsboekje samen met Natuurmonumenten, en een onderzoek naar de herbestemming van het klooster op Landgoed Monnikenberg.

Daarnaast maken de giften van de Loterij het ons mogelijk om onze vrijwilligers- en educatie-activiteiten alsook de informatievoorziening (infoborden, website, brochures) op peil te houden.

BELANG VAN PARTICULIERE FONDSSENWERVERS

Met de ingrijpende bezuinigingen waar het kabinet aan vasthoudt, neemt het belang van particuliere fondsenwerfers zoals de Nationale Postcode Loterij toe. De goededoelen-loterij is een bewezen en succesvol middel tot fondsenwerving. De bijdrage van de loterij en haar deelnemers is uniek: deze strekt zich niet alleen over meerdere jaren uit, de goede doelen bepalen ook zelf - op basis van hun expertise - de besteding ervan.

Inmiddels wordt er jaarlijks door de goededoelen-loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij) ruim vierhonderd miljoen euro vergaard, dat is meer dan één miljoen euro per dag voor het goede doel. Deze loterijen zijn hiermee de grootste fondsenwerfers van Nederland: maar liefst vijftientwintig procent van alle private giften in ons land is afkomstig van de deelnemers aan de goededoelen-loterijen. Maandelijks doen 3,5 miljoen huishoudens in Nederland aan deze loterijen mee, en met de helft van hun lot dragen ze bij aan een betere wereld.

De missie van de drie loterijen is steun te bieden aan goede doelen die werken aan:

- een rechtvaardige en groene wereld: Nationale Postcode Loterij,
- cultuur en het behoud van cultureel erfgoed: BankGiro Loterij,
- verbetering van welzijn en gezondheid in Nederland: VriendenLoterij.

Het huidige kabinet heeft aangegeven het kansspelbeleid te willen moderniseren. Wij hopen dat de voorgestelde wijzigingen in dit beleid de Nationale Postcode Loterij voldoende ruimte laat om de succesvolle fondswerving op dit niveau voort te zetten.

Zonder de Postcode Loterij en haar deelnemers zouden wij immers een groot deel van onze initiatieven niet kunnen verwezenlijken.

Overzichtkaart van de terreinen



Risicoparagraaf

Binnen de stichting is er een aantal beheerrisico's aan te wijzen.

Personeel

De stichting is qua rechtsvorm een particuliere stichting. De rechtspositie van het personeel is gebaseerd op de rechtspositie van de provincie. Dit houdt in dat de stichting in het kader van de sociale zekerheid aangemerkt wordt als een zogenaamde eigenrisicodragerschap en dat het personeel voor de pensioenvoorziening is ondergebracht bij de APG groep (voorheen ABP).

Het eigen risicodragerschap brengt, zoals het woord al aangeeft, de nodige risico's met zich mee. Bij ontslag of beëindiging van een dienstverband van een personeelslid, ook als gevolg van het van rechtswege ophouden van het dienstverband (aanstelling voor bepaalde tijd), houdt dit in dat de WW-uitkeringslasten ten laste komen van de stichting (afhankelijk van het arbeidsverleden en de leeftijd van de betrokkene maximaal 38 maanden). Binnen de exploitatie van de stichting is hiervoor geen voorziening getroffen en eventuele lasten komen dan ook rechtstreeks ten laste van de exploitatie van het betreffende jaar.

Bij langdurige ziekte komen de salarislasten van de betrokkenen gedurende de eerste twee jaar ten laste van de stichting. Om dit risico af te dekken is in 2007 onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om hiervoor een verzekering af te sluiten. De jaarpremie van een dergelijke verzekering komt overeen met de loonsomkosten van 1 fte medewerker (circa € 45.000 - € 48.000 per jaar).

Voor vervanging wegens ziekte is binnen de exploitatie geen bedrag opgenomen. Gelet op de grootte van de organisatie kan dit vooral gevolgen hebben voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Bij een aantal (langdurige) ziektegevallen tegelijk bestaat het risico dat werkzaamheden niet meer uitgevoerd worden en toezicht en handhaving in de terreinen noodgedwongen zullen moeten worden verminderd, dan wel moeten worden uitbesteed. Vanwege het grotere aantal oudere werknemers is er een verhoogde kans op ziekteverzuim.

In de begroting 2015 is een reguliere formatie opgenomen van 26,62 fte. Van deze formatie wordt 2,45 fte (inclusief 0,59 fte projectcontrol) toegerekend aan projecten. Wanneer de financiering van de projecten of de begunstigerbijdragen bij de Steunstichting wegvalt, vervalt ook de dekking van de genoemde formatie en zal dit een organisatieaanpassing bij het GNR tot gevolg moeten hebben. Het risico is aanwezig om dan gedurende een bepaalde periode met ongedekte lasten geconfronteerd te worden.

Projecten

Binnen de stichting worden diverse projecten uitgevoerd (gemiddelde jaarlijkse omzet circa € 1 tot € 1,5 miljoen). Veel van deze projecten kennen behalve de eigen bijdrage ook subsidies en bijdragen van derden. De subsidies en bijdragen van derden zijn gebaseerd op vooraf ingediende kostenramingen. Eventuele overschrijdingen bij de uitvoering zijn veelal niet verrekenbaar en komen voor risico en rekening van de stichting. Voor de afdekking van dit risico wordt een bestemmingsreserve bijzondere projecten aangehouden (stand per ultimo 2013 circa € 84.000).

Voor de eigen bijdragen voor de uitvoering van de projecten is de stichting onder meer afhankelijk van de bijdragen van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat. Deze stichting krijgt haar inkomsten voornamelijk uit begunstigersbijdragen, nalatenschappen en een jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Vooral de laatste bijdrage is een

substantieel bedrag en wordt door de NPL, mits de opbrengsten dit toelaten weliswaar jaarlijks, maar, in principe telkens voor een periode van vijf jaar toegekend. De huidige periode eindigt in 2016. Wanneer de Steunstichting niet meer als beneficiënt van de NPL wordt aangemerkt en de participanten geen vervangende financiële middelen beschikbaar stellen, zullen de ambities voor het realiseren van projecten in overeenstemming met de dan beschikbare middelen moeten worden bijgesteld. Dit zal zich uiten in de voorgenomen projecten uit het Beheerplan 2010-2019 en in de personeelsformatie van de stichting (zie ook de toelichting hiervoor onder 'Personeel').

Beheer

Subsidies

Vanaf 2011 ontvangt de stichting in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap een bedrag van circa € 470.000. Aan het einde van de subsidieperiode 2011-2016 zal de stichting verantwoording moeten afleggen over de wijze waarop ze in deze periode het beheer heeft uitgevoerd en hoe dat in relatie staat tot de in de beschikking opgenomen prestatieverplichtingen. Wanneer hieraan onvoldoende voldaan zou zijn kan de subsidieverstrekker een deel van de subsidie terugvorderen.

Onroerend goed

In de periode 2009-2011 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van het in bezit van de stichting zijnde gebouwde onroerend goed over de staat van onderhoud en de eventuele gebruiksmogelijkheden. In de 2^e helft van 2011 is contact gezocht met een externe rentmeester, die de opdracht heeft gekregen om deze verliesgevende portefeuille om te buigen in een kostenneutrale portefeuille. Uit de inventarisaties kwam naar voren dat er voor een duurzaam onderhoud jaarlijks een bedrag van tussen de € 100.000 en € 140.000 bovenop het bedrag in de begroting benodigd was. In 2012 is een aanvang gemaakt om dit om te buigen naar een meer dekkende variant, tevens is een forse toevoeging gedaan aan de bestemmingsreserve (onderhoud) gebouwd vastgoed, zodat een substantieel deel van het gesignaleerde risico is afgedekt. Per ultimo 2013 kent de reserve een stand van bijna € 330.000,-.

BTW Compensatiefonds

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als samenwerkingsverband dat met betrekking tot de omzetbelasting de transparantieregeling mag toepassen. Dit houdt in dat de door de Stichting Gooisch Natuurreservaat betaalde omzetbelasting momenteel verrekend wordt door de participanten van het Goois Natuurreservaat. De stichting of de participanten kunnen aan de beschikking van de inspecteur echter geen rechten ontleen ten aanzien van het duurzaam voortbestaan van deze aanmerking. Hoewel deze onzekerheid niet direct een risico voor de stichting inhoudt, betreft dit wel een mogelijk risico voor de participanten en daarmee een indirect risico voor de stichting.

Participantenbijdragen

Participantenbijdrage

Het werk van het Goois Natuurreservaat wordt mogelijk gemaakt door de bijdrage van de participanten in de begroting van de stichting. De participantenbijdrage wordt berekend op grond van de Overeenkomst uit 1992. In de Overeenkomst is een vaste verdeelsleutel voor de participanten opgenomen. De verdeelsleutel is als volgt:

1. Provincie Noord-Holland	25%
2. Gemeente Amsterdam	10%
3. Gooise gemeenten (Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Naarden)	65%

De verdeling van het tekort over de Gooise gemeenten geschiedt op basis van het inwoneraantal per 1 januari van het betreffende boekjaar zoals gepubliceerd door het CBS.

Het dagelijks bestuur heeft besloten, om, bij de eerstvolgende actualisatie van 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.. De actualisatie van de samenwerkingsovereenkomst is uitgesteld en daarom wordt de verdeling van de bijdragen in deze paragraaf nog op de óklassieke manier weergegeven.

De tabel met ontwikkeling van de bijdrage in de periode 2007-2015 is al wel op de nieuwe situatie geënt.

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de participantenbijdrage (inclusief rijwielpaden) nader uitgewerkt voor de periode 2007 - 2015.

Participantenbijdragen inclusief rijwielpadenbijdrage

	Jaar	Uitgangspunt	loon/prijs stijging	bijdrage beheer	aanpassing	bijdrage totaal
	2007	1.584.393	62.913	1.777.706		1.777.706
	2008	1.777.706	53.551	1.831.257		1.831.257
	2009	1.831.257	19.340	1.850.597		1.850.597
	2010	1.850.597	33.445	1.884.042		1.884.042
	2011	1.884.042	26.322	1.910.364		1.910.364
	2012	1.910.364	41.791	1.952.155	194.955-	1.757.200
	2013	1.952.150	45.470	1.997.620	121.500-	1.876.120
	gewijzigde begroting 2014	1.873.170	36.190	1.909.360	29.100-	1.880.260
	begroting 2015	1.909.360	-	1.909.360		1.909.360

De berekende participantenbijdrage voor het reguliere beheer 2015 (exclusief rijwielpaden ad ü 130.770) wordt op grond van de overeenkomst als volgt verdeeld:

Bijdragen participanten 2015		Bijdrage
Gooise gemeenten	(65%)	1.156.080
Gemeente Amsterdam	(10%)	177.860
Provincie Noord-Holland	(25%)	444.650
Bijdragen participanten		1.778.590

Bijdragen Gooise gemeenten (Bedragen in ü)	Inwoners per 01-01-14 *1	Bijdrage
Gemeente Blaricum	9.083	53.140
Gemeente Bussum	32.629	190.900
Gemeente Hilversum	86.463	505.850
Gemeente Huizen	41.275	241.480
Gemeente Laren	10.946	64.040
Gemeente Naarden	17.207	100.670
Bijdragen Gooise gemeenten	197.603	1.156.080

Beheer Rijwielpaden

Met ingang van 2006 is het beheer van de rijwielpaden van de Rijwielpadenvereniging ondergebracht bij het Goois Natuurreservaat. De financiële bijdragen voor dit beheer zijn met ingang van 2006 rechtstreeks beschikbaar gesteld aan het Goois Natuurreservaat. In afwachting van de actualisatie van de samenwerkingsovereenkomst wordt hieronder de verdeling van de bijdrage nog op de óklassieke manier weergegeven. Binnen het fietspadennetwerk dat overgenomen is van de Rijwielpadenvereniging liggen ook een aantal fietspaden in de provincie Utrecht (in Baarn 15,2 km en in Soest 3,4 km). Uit een oogpunt van continuïteit, efficiëntie en effectiviteit worden deze blijvend beheerd door de stichting. Hiervoor dragen de gemeenten Baarn en Soest bij aan het beheer. .

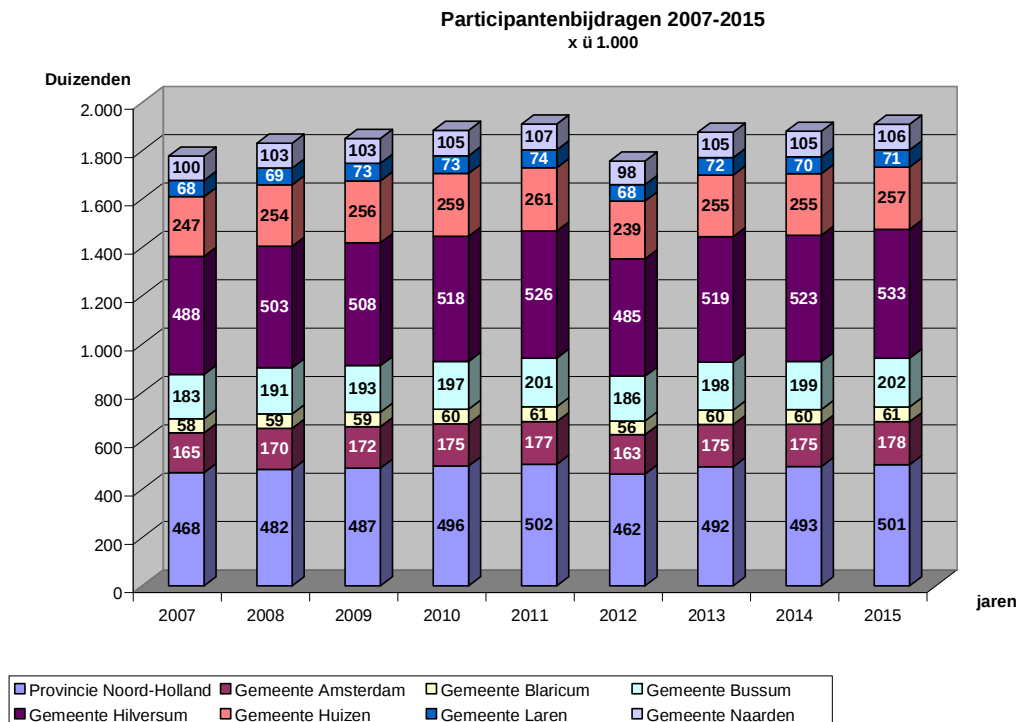
Bijdrage beheer rijwielpaden 2015

2015	Verdeling	Bijdrage 2014	Correctie	Verdeling Correctie	Bijdrage gewijzigd
Provincie Noord-Holland	40,9%	53.490		2.860	56.350
Gemeente Blaricum	5,8%	7.580		410	7.990
Gemeente Bussum	7,8%	10.200		550	10.750
Gemeente Hilversum	24,6%	32.170	7.000-	1.720	26.890
Gemeente Huizen	11,5%	15.040		810	15.850
Gemeente Laren	5,2%	6.800		360	7.160
Gemeente Naarden	4,2%	5.490		290	5.780
	100%	130.770	7.000-	7.000	130.770

De correctie ten gunst van de bijdragen van de Gemeente Hilversum heeft betrekking op een in 1992 door de Gemeente Hilversum betaalde afkoopsom voor het beheer van een aantal Hilversumse fietspaden. De correctie ad. 7.000 wordt evenredig verdeeld over de Provincie Noord-Holland en de Gooise Gemeenten.

Totale bijdrage 2015

	Bijdrage regulier beheer	Beheer rijwiel-paden	Totale bijdrage 2015	Oorspronkelijke bijdrage 2014	Gewijzigde bijdrage 2014
Provincie Noord-Holland	444.650	56.350	501.000	501.000	493.360
Gemeente Amsterdam	177.860	0	177.860	177.860	175.150
Gemeente Blaricum	53.140	7.990	61.130	61.270	60.340
Gemeente Bussum	190.900	10.750	201.650	201.860	198.790
Gemeente Hilversum	505.850	26.890	532.740	530.720	522.670
Gemeente Huizen	241.480	15.850	257.330	258.510	254.550
Gemeente Laren	64.040	7.160	71.200	71.220	70.100
Gemeente Naarden	100.670	5.780	106.450	106.920	105.300
	1.778.590	130.770	1.909.360	1.909.360	1.880.260



BTW Compensatiefonds

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als samenwerkingsverband dat met betrekking tot de omzetbelasting de transparantieregeling mag toepassen. Dit houdt in dat de door de Stichting Gooisch Natuurreservaat betaalde omzetbelasting verrekend kan worden door de participanten van het Goois Natuurreservaat. Ter indicatie is in onderstaande tabellen een schatting opgenomen van de omzetbelasting in 2015.

Raming doorschuif BTW 2015 Goois Natuurreservaat					doorschuif BTW
Betaalde BTW, reguliere beheertaken					200.000
Betaalde BTW, projecten					-
Totaal					200.000
Participanten	Bijdrage GNR 2015	Projecten	totaal	percentage	verdeling
Provincie Noord Holland	501.000		501.000	26,24%	52.479
Gemeente Amsterdam	177.860		177.860	9,32%	18.630
Gemeente Blaricum	61.130		61.130	3,20%	6.403
Gemeente Bussum	201.650		201.650	10,56%	21.122
Gemeente Hilversum	532.740		532.740	27,90%	55.803
Gemeente Huizen	257.330		257.330	13,48%	26.955
Gemeente Laren	71.200		71.200	3,73%	7.458
Gemeente Naarden	106.450		106.450	5,58%	11.150
Totaal	1.909.360	-	1.909.360	100,00%	200.000