

Beleidsplan 2016-2020

Stichting Steun Goois Natuurreservaat

Beleidsplan 2016 – 2020 Stichting Steun Goois Natuurreservaat

1. Inleiding

Om de continuïteit van een organisatie te waarborgen is het noodzakelijk om te beschikken over een meerjarenbeleidsplan voor een periode van ten minste drie jaren. Daarbij behoort een financiële meerjarenraming. Het beleidsplan dient meetbare doelstellingen en prioriteringen te bevatten.

Het voorliggende beleidsplan 2016 - 2020 is een uitwerking van de notitie 'werkwijze van de steunstichting' en een voortzetting van het beleidsplan 2011-2015. In het beleidsplan komen drie onderwerpen aan de orde. Het eerste onderwerp betreft de beschrijving van het bestedingsbeleid, in het tweede item wordt het beleid rond fondsenwerving en communicatie behandeld, de derde paragraaf behandelt de financiële aspecten van het beleid.

2. Doelstellingen, bestedingsbeleid en relatie met het Goois Natuurreservaat

De steunstichting bereikt haar doelstellingen door fondsen te werven en deze beschikbaar te stellen voor projecten van de Stichting Gooisch Natuurreservaat (hierna GNR) die voldoen aan de in de doelstelling van de steunstichting geformuleerde eisen.

Het GNR beschikt over een beheersvisie en beheerplan waarin haar doelstellingen voor een periode van 10 jaar worden vastgelegd. De huidige beheersvisie en beheerplan omvat de periode 2010-2019. Het bestuur van het GNR stelt op grond van deze visie en dit beheerplan haar prioriteiten en werkplannen vast. Op basis van deze werkplannen en de financiering daarvan vraagt het GNR fondsen aan bij de steunstichting. Het bestuur van de steunstichting treedt bij de beoordeling van de aanvragen niet sturend op, maar volgt de prioriteitstelling en het beleid van het GNR.

De fondsen van de steunstichting worden ingezet ten behoeve van ontwikkelings- en investeringsprojecten in de natuurterreinen, dan wel draagvlak-, voorlichtings- en educatieactiviteiten. Onder ontwikkelingsprojecten worden ook projecten verstaan die het behoud van cultuur en landschappelijke elementen ondersteunen. Projecten die te maken hebben met regulier natuurbeheer en dagelijks onderhoud en die geschaard kunnen worden onder de exploitatie van de stichting GNR zijn expliciet uitgesloten van ondersteuning door de steunstichting. De ontwikkelingsprojecten worden voor wat betreft inhoud en prioritering aangedragen door het GNR. Dit gebeurt in de vorm van een voortschrijdende integrale projectenlijst. Wijzigingen op de projectenlijst worden door de rentmeester van het GNR ter goedkeuring aan het bestuur van de steunstichting voorgelegd. De goedkeuring bestaat hierin dat het project voldoet aan de eisen die het bestuur aan projecten stelt.

Deze werkwijze zal de komende jaren worden bestendigd.

3. Begunstigerswerving, fondsenwerving en communicatie

3.1 Begunstigers

De steunstichting heeft eind 2014 5.658 begunstigers. Uitgaande van circa 90.000 huishoudens in het Gooi betekent dat ongeveer 6,3% van de huishoudens in het Gooi begunstiger is. Er is sprake van een dalende trend.

Begunstigers	Aantallen 2014	Perc.	Aantallen 2013	Perc.
Stand per 1 januari	5.773	100,0%	5.951	100,0%
Aanmeldingen	121	2,1%	58	1,0%
Afmeldingen	236	-4,1%	236	-4,0%
Totaal mutatie	-115	-2,0%	-178	-3,0%
Stand per 31-december	5.658	98,0%	5.773	97,0%
Opbouw				
Betalende begunstigers	5.470	96,7%	5.575	96,6%
Begunstigers v/h leven	179	3,2%	188	3,2%
Bedrijfsbegunstigers	9	-0,1%	10	0,2%
Stand per 31-december	5.658	100,0%	5.773	100,0%

In onderstaand overzicht is een vergelijking opgenomen met collega-natuurorganisaties voor wat betreft het aantal leden en de relatie van het aantal begunstigers ten opzichte van het aantal huishoudens in het werkgebied.

Organisatie cijfers eind 2014	aantal leden	huishoudens	%
Natuurmonumenten	754.597	7.560.228	9,9%
Landschap Flevoland	11.883	163.487	7,2%
Landschap Utrecht	22.544	561.553	4,0%
Landschap Noord Holland	36.011	1.298.254	2,8%
Goois Natuurreservaat	5.479	90.185	6,1%

Ten opzichte van andere organisaties heeft de steunstichting een klein werkgebied maar wel een redelijke 'dekkingsgraad'.

3.2 Doelgroepen

De belangrijkste doelgroep van de steunstichting zijn de inwoners van de Gooise gemeenten Bussum, Blaricum, Hilversum, Huizen, Naarden en Laren. Het zijn vooral deze inwoners die baat hebben bij een mooie woonomgeving waar kan worden genoten van de natuur. Ook blijken mensen in de gemeenten Baarn, Eemnes en Wijdemeeren belangstelling te tonen voor het GNR.

3.3 Nationale Postcode Loterij

Sinds 1997 is de steunstichting beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij (NPL). Deze status wordt telkens voor een periode van 5 jaren toegekend. Tot en met boekjaar 2009 (NPL bijdrage over het kalenderjaar 2008) werd jaarlijks een bedrag van € 1.000.000 ontvangen. Met ingang van 1 januari 2009 heeft de NPL besloten om een zogenaamd 'droomfonds' in te stellen. Om dit fonds te financieren wordt elke beneficiënt die een bedrag van € 1.000.000 per jaar of meer ontvangt, met ingang van 1 januari 2009 10% gekort op het jaarlijks bedrag en ontvangt de stichting jaarlijks € 900.000. Met behulp van deze jaarlijkse bijdragen worden vele natuurontwikkelingsprojecten gerealiseerd. De huidige periode van 5 jaar eindigt in 2016 (de bijdrage 2016 wordt verantwoord in boekjaar 2017). Begin 2017 zal bekend worden of de steunstichting weer tot de beneficiënten behoort. Voor deze meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan dat deze status gehandhaafd wordt.

3.4 Fondsenwerving overig

Wanneer er geen nieuwe impulsen worden gegeven aan het werven van fondsen, lijfrenten, e.a. zullen de inkomsten uit lijfrenten en bijzondere acties afnemen. In de komende jaren zullen derhalve nieuwe acties worden opgezet om de inkomsten uit deze posten minimaal op peil te houden. Daarbij wordt indien mogelijk afstemming gezocht met andere organisaties in het Gooi die zich hierop willen richten. Momenteel wordt gewerkt aan een Strategisch Kader communicatie waarin wordt vastgelegd op welke communicatie wijze draagvlak in de huidige tijd kan worden vergroot. Dit Strategisch Kader zal begin 2016 gereed zijn

3.5 Doelstelling en werkwijze 2016–2020

In het vorige meerjarenbeleidsplan heeft het bestuur zich ten doel gesteld om vanaf 2010 een 'dekkingsgraad' van 8% van alle huishoudens in het Gooi te bereiken. Ondanks dat de afgelopen periode diverse publieksacties zijn georganiseerd (rondom de Gooise Schapendagen, afscheid van de vorige rentmeester) moeten we helaas constateren dat genoemde 8% in 2015 nog niet is gehaald. Ook in de komende jaren zal dit een voortdurende aandacht behoeven. Hiertoe worden diverse publieksacties georganiseerd. Publiekacties worden georganiseerd aan de hand van concreet gerealiseerde projecten. Bij deze projecten wordt bekeken of zij een buurtgerichte dan wel een regiogerichte uitstraling hebben. Aan de hand van deze uitstraling wordt bepaald op welke wijze een wervingscampagne zal plaatsvinden. Voor de komende jaren staan nu nog geen buurtgerichte campagnes op het programma. Bijzonder natuurontwikkelingsprojecten zullen echter wel worden aangegrepen om dergelijke wervingsacties te doen plaatsvinden. Crowdfunding en regionale fondsenwerving zijn in dit verband interessante methoden om tot meer draagvlak te komen. Door de opkomst van de nieuwe media, zoals Twitter en Facebook lijkt er een verschuiving plaats te vinden tussen de traditionele wijze van steun betuigen in de vorm van begunstigers en de

nieuwe wijze van steunen via 'likes' op Facebook. GNR kent via haar Facebook pagina ruim 5.000 'likers'. Ook dat is een relatief hoge score gezien de omvang en schaal van de stichting.

Tevens stelt de stichting zich ten doel om de status van beneficiant van de Nationale Postcode Loterij te handhaven.

4. Financieel beleid

4.1 Beleggingsbeleid

De steunstichting staat een defensief beleggingsbeleid voor en belegt haar middelen uitsluitend in spaarrekeningen en deposito's.

4.2 Continuïteitsreserve

Om de continuïteit van de steunstichting te kunnen waarborgen, waarbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan de verplichtingen die de steunstichting naar begunstigers voor het leven heeft, vormde het bestuur in haar vergadering van 14 januari 1997 een continuïteitsreserve. Periodiek wordt gezien of dit bedrag aanpassing behoeft. Bij bestuursbesluit van 1 juni 2004 is de continuïteitsreserve verhoogd tot € 100.000,-. Ten laste van de continuïteitsreserve kunnen geen verplichtingen worden aangegaan anders dan na een daartoe strekkend bestuursbesluit.

4.3 Bestemmingsfondsen

De steunstichting heeft twee fondsen in het leven geroepen die een eigen specifieke aanwending kennen. Het betreft het fonds "Tastbare natuurprojecten" en het fonds "Natuurbegrazing".

Alle doelgiften waaraan prestatie-/realisatieverplichtingen gekoppeld zijn, worden gestort in het fonds "Tastbare natuurprojecten". Hieruit worden de te realiseren prestaties/gevraagde voorziening betaald. Te denken valt hierbij aan specifieke giften voor herstel/realisering van flora en fauna op een specifieke plaats, zitbankjes, informatieborden, ruitervoorzieningen, prullenbakken e.d.

Alle doelgiften die in het kader van de schapen- en runderbegrazing worden ontvangen, worden toegevoegd aan het fonds "Natuurbegrazing". Bij bestuursbesluit van 27 april 2010 is nadrukkelijk vastgelegd dat dit fonds expliciet bedoeld is om alleen al die kosten, die direct en indirect gemaakt worden, voor het in stand houden van de natuurbegrazing en het realiseren van natuurbegrazingsprojecten te dekken.

4.3 Aangaan van verplichtingen

De verplichtingen van de steunstichting mogen nooit het totaal van de beschikbare reserves en fondsen minus de continuïteitsreserve overstijgen. Op 31 december van elk jaar worden de aangegane verplichtingen over het betreffende jaar en de eventuele voorgaande jaren onder de post gealloceerde projecten, onder de rubriek kort lopende schulden (vlottende passiva) op de balans opgenomen en in een toelichtende staat nader gespecificeerd.

Stichting Steun Goois Natuurreservaat

Omschrijving	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
bedragen in €	2016	2017	2018*1	2019	2020

FONDSSENWERVING

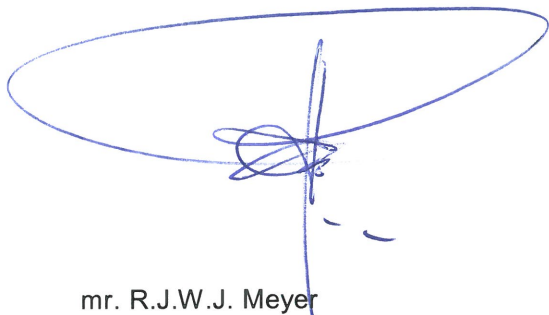
Begunstigers	115.000	117.000	117.000	120.000	125.000
Lijfrenten en giften	10.000	10.000	12.000	12.000	15.000
Doelgiften en bijzondere acties	19.000	20.000	22.000	24.000	30.000
Nalatenschappen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Opbrengsten eigen fondswerving	144.000	147.000	151.000	156.000	170.000
Kosten fondswerving	19.420	19.600	19.800	20.000	20.200
percentage	13%	13%	13%	13%	12%
Netto Baten	124.580	127.400	131.200	136.000	149.800
Nationale Postcode Loterij *1	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Beschikbaar uit fondsenwerving	1.024.580	1.027.400	1.031.200	1.036.000	1.049.800
Rente	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Beschikbaar voor doelstelling	1.054.580	1.057.400	1.061.200	1.066.000	1.079.800

BESTEED AAN DOELSTELLING

Natuurbeheer	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Recreatie	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Integrale gebiedsontwikkeling	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Communicatie, educatie, draagvlak & vrijwilligers	254.580	257.400	261.200	266.000	279.800
Algemeen beheer en bedrijfsvoering	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gebouwen en terreinen derden gebruik	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Uitgevoerde projecten	1.054.580	1.057.400	1.061.200	1.066.000	1.079.800
Mutatie gealloceerde projecten	-	-	-	-	-
Besteed aan doelstelling	1.054.580	1.057.400	1.061.200	1.066.000	1.079.800
SALDO OVERSCHOT/TEKORT	-	-	-	-	-

*1 Tot en met 2016 ontvangt de stichting op basis van de huidige overeenkomst jaarlijks € 900.000 van de Nationale Postcode Loterij. In 2016 neemt de NPL opnieuw een beslissing omtrent de voortzetting van de overeenkomst. In deze meerjarenraming wordt rekening gehouden met een verlenging van de overeenkomst, mocht de beslissing negatief uitpakken zullen de jaren vanaf 2018 dienovereenkomstig worden aangepast en zal het ambitieniveau van de stichting neerwaarts moeten worden bijgesteld.

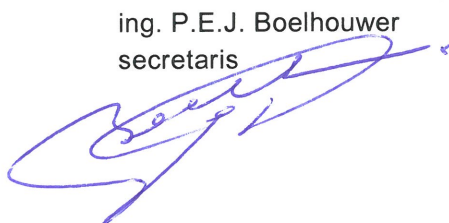
Vastgesteld d.d. 8 december 2015

A large, stylized handwritten signature in blue ink, featuring a prominent horizontal oval shape at the top and a vertical line extending downwards.

mr. R.J.W.J. Meyer
voorzitter

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line.

L. Veltens
penningmeester

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of connected loops and a long horizontal stroke at the end.

ing. P.E.J. Boelhouwer
secretaris