

Agendapunt 6

Toelichting concept begroting 2016

In overleg met de voorzitter van het Overlegorgaan is bijgaande conceptbegroting 2016 opgesteld. Ten aanzien van het Bezoekerscentrum was het de bedoeling dat het jaar 2015 een overgangsjaar zou zijn en dat vanaf 1 januari 2016 gewerkt zou worden met een duurzame en structurele financiering op basis van een meerjarenbegroting. Helaas is het proces van de plannen tot (ver)nieuwbouw van het Bezoekerscentrum in 2015 gestrand. Dat betekent dat 2016 wederom gezien moet worden als een extra overgangsjaar. Nieuwe pogingen om te komen tot een nieuwe vorm van natuurbeleving en –bewustwording (met of zonder bezoekerscentrum) binnen het Nationaal Park zijn reeds opgestart en maken deel uit van de agenda van de vergadering van het Overlegorgaan op 19 november 2015.

Gemaakte principiële keuze:

Afgelopen jaren (2014 en 2015) is er iedere keer € 10.000,- bezuinigd op het jaarprogramma Voorlichting & Educatie. Het budget is in die jaren teruggebracht van € 25.000,- naar € 15.000,-. Bewust is gekozen dit in 2016 niet voor het derde jaar op rij te doen. De reden is tweeledig. Dat heeft te maken met het (motiverende) signaal wat er van uit gaat richting de medewerkers van het Bezoekerscentrum die nu al twee jaar in onzekerheid zitten over de toekomst van het Bezoekerscentrum. Andere reden is dat al twee jaar achter elkaar (bijna) geen vernieuwing van het aanbod van V&E, voor de bezoeker van Schier en het NP, heeft kunnen plaatsvinden.

Gevolg & voorgestelde oplossing:

De begroting kent een aantal structurele inkomstenbronnen en uitgavenposten. Deze zijn ieder jaar min of meer gelijk. Het niet bezuinigen op het jaarprogramma V&E heeft, met een tweetal incidentele inkomsten postjes, een potentieel begrotingstekort van € 10.000,- tot gevolg.

Om dit tekort op te lossen wordt de vijf betalende leden van het Overlegorgaan (gemeente, Natuurmonumenten, Vitens, Rijkswaterstaat en het Wetterskip) gevraagd eenmalig in 2016 € 2.000,- extra bij te dragen, bovenop hun structurele bijdrage.

Te nemen besluit door de leden van het Overlegorgaan:

De leden van het Overlegorgaan wordt gevraagd akkoord te gaan met de concept begroting en het financieringsvoorstel.

Mocht dit op bezwaren stuiten dan is er geen andere oplossing dan wederom te bezuinigen op het jaarprogramma V&E met € 10.000,-. Dit heeft tot gevolg dat alle activiteiten die vermeld staan onder het thema “Dark Sky Park” in het jaarplan V&E 2016, niet kunnen worden uitgevoerd. Blijft over het ‘basispakket’ aan V&E activiteiten als aanbod aan de bezoeker van het Nationaal Park. .

Bij doorgang van het proces tot heroriëntatie van natuurbeleving en –bewustwording in het NP zal in 2016 een nieuw meerjarenprogramma V&E moeten worden opgesteld. Dit mede in het licht van het beschikbaar zijn van mogelijk minder budget. De kosten voor het opstellen van een meerjarenprogramma V&E (€ 6.600) kunnen niet bekostigd worden uit de reguliere gelden. Vanwege de belangrijke beslissing waarvoor alle partners in het overlegorgaan voor staan, hoe gaan we om met V&E in de toekomst, mede in relatie met de nieuwe toekomstplannen van een bezoekerscentrum / informatiepunt, worden deze kosten gedekt vanuit de beschikbare transitiegelden. Bij het meerjarenprogramma V&E hoort een meerjarenbegroting met daarin een duurzame financiering van het gehele toekomstige pakket van natuurbeleving en –bewustwording in het Nationaal Park.

Arjen Kok, 10 november 2015