

## **Inzicht in exploitatie, investeringen en uitputting ENCI-fonds van Natuurmonumenten**

In de stadsronde ENCI-gebied d.d. 16 oktober is door de gemeenteraad van Maastricht de wens aangegeven om inzicht te krijgen in de besteding van het ENCI-fonds. Naar aanleiding van deze vraag ontvangt u hierbij een overzicht van de exploitatiekosten, investeringen Plan Doen! en stand van zaken uitputting Encifonds d.d. 31 december 2020.

Natuurmonumenten verstrekt deze gegevens ten behoeve van de Actualisatie van het Plan van Transformatie. Daarbij gaat Natuurmonumenten er vanuit dat er prudent en zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens. De inschattingen van de bedragen zijn opgebouwd uit het beheer van de afgelopen jaren en soortgelijke voorzieningen op andere plaatsen en getoetst en gecontroleerd door een extern bureau (PWC-adviseurs). De verantwoording van het ENCI-fonds wordt jaarlijks verwerkt in ons jaarverslag en gecontroleerd door de accountant.

De exploitatie begroting en investeringen in Plan Doen! Natuurmonumenten zijn een eigen verantwoordelijkheid van Natuurmonumenten.

### **Context:**

In het Plan van Transformatie ENCI-gebied was sprake van drie vormen van financiering van beheer: een overheidsbijdrage, rekenen uit ontwikkeling overgangszone door SOME en ENCI-fonds. De eerste twee zijn weggevallen waardoor alleen het ENCI-fonds overblijft als dekking voor het beheer. Dit fonds zal binnen enkele jaren zijn uitgeput. Natuurmonumenten zal het restant van het ENCI-fonds inzetten als duurzame investering in Plan Doen! Om zo de jaarlijkse beheerkosten te kunnen terugverdienen. Naast het ENCI-fonds zal Natuurmonumenten voor een aanzienlijk deel ook zelf investeren in Plan Doen!

### **Exploitatie**

De bijzondere locatie en omstandigheden vergt hogere exploitatiekosten op het gebied van handhaving/toezicht, communicatie, beheer van exoten/schapenbegrazing, groeewandcontrole, bosbeheer bovenop de groeverand en waterbeheer (instandhouding en pompen 24/7).

Totale exploitatiekosten - in de fase dat plan DOEN! volledig functioneel is – zijn ongeveer 250k€.

<b>Exploitatiekosten Plan DOEN!</b>		
bedragen * 1.000		
	resultaat	<b>Plan Doen!</b>
	onderscheid	2022-2024 >2024
begrazen met schapen	21	21
houtige gewassen afzetten	15	15
watermanagement (onderhoud pomp en pompkosten)	65	65
aanvullend maaien met eigen machines en eigen mensen	5	5
faciliteiten extra toezicht (auto, opleiding, BOA uitrusting)	15	15
groevewandcontrole	2	2
groevewandbeheer en plaatsen verankerpunten	8	12
bosbeheer vanaf 2023	0	pm
faciliteiten vrijwilligers (werving, opleiding en materiaal oa bosmaaiers)	10	10
recreatieve voorzieningen onderhoud (bankjes en bebording)	1	1
onderhoud wegen en paden	3	5
onderhoud rasters (veiligheidseisen)	5	10
onderhoud elektrische toegangscontrole trap	2	2
afval ruimen	3	5
toezicht (fase 1 en 2 0,5 fte)	35	35
uitvoerend (bosw C 0,5 fte)	26	26
coördinatie beheer (fase 2 0,3 fte)		19
Beheerkosten Enci-groeve uit Plan DOEN!	<b>215</b>	<b>248</b>
beheer 38+zone (oppervlakte is 3,86 ha op 79,64 ha)	15	15
beheer zudentree	5	5
Beheerkosten Plan DOEN! totaal	<b>235</b>	<b>268</b>

### Investeringsen

Het kunnen uitvoeren van bezoekersontvangst en beheer (o.a. schaapskooi) is noodzakelijk én zijn noodzakelijke investeringen voor de terugverdienmodellen uit Plan DOEN!. Deze investeringen worden deels gefinancierd uit het restant van het ENCI-fonds én door een eigen bijdrage van Natuurmonumenten ter hoogte van € 1,5 mln voor de realisatie. Samen een totaal van 2,2 mln.

Daarnaast investeert Natuurmonumenten de komende jaren door extra personeel aan te trekken en specifiek in de Enci-groeve en op de berg in te zetten voor een bedrag van 985k€. De totale investering van NM naast het ENCI-fonds komt daarmee uit op 2,5 mln.

## Investerings Plan DOEN!

bedragen \* 1.000

Verdienmodel of kostendrager	Investerings
Zuidentree met bezoekerscentrum, schaapskooi	€ 1.593
Grondoverdracht	€ 8
<b>Investerings Groeve</b>	<b>€ 1.601</b>
Waterspeelplek	€ 300
Heropening parkeerplaats	€ 126
Bistro Hoffmanni	pm
Gebiedsbijdrage	€ 110
Horeca chalet	pm
Vergaderlocatie	€ 30
Museum	pm
Evenemententerrein	€ 20
Outdoor activiteiten	€ 0
<b>Investerings verdienmodellen</b>	<b>€ 586</b>
<b>Totaal investerings</b>	<b>€ 2.187</b>
Bijdrage ENCI-fonds	€ 668
Eigen investering NM inrichting	€ 1.519

### Inzet ENCI-fonds door Natuurmonumenten tot op heden

Natuurmonumenten heeft in 1995 een bedrag overgemaakt gekregen bedoeld als het ENCI-fonds. In onderstaand overzicht wordt inzage gegeven in de stand van zaken van het fonds.

In de voorgaande jaren heeft Natuurmonumenten een aantal onttrekkingen gedaan uit het ENCI-fonds. Het betreffen hier onttrekkingen op het vlak van kosten om zaken veilig en beheersbaar te beheren of te ontwikkelen. Ook zijn er onttrekkingen gedaan voor de ontwikkeling van plannen voor de actualisatie Plan van Transformatie, een deelname in reeds uitgevoerde projecten (zoals de trap) en herstelwerkzaamheden als gevolg van erosie of extreme weersomstandigheden. Jaarlijks wordt de stand van zaken vermeld in het (financiële) jaarverslag van Natuurmonumenten en gecontroleerd door de accountant.

<b>Encifonds ontwikkeling en uitputting:</b>		
bedragen * 1000		
Begin saldo Encifonds		€ 1.500
Rente over periode van mei 1995 tot heden		€ 1.110
Totaal beschikbaar		€ 2.609
<b>Onttrekkingen</b>		
	bosbeheer	€ 200
	oehoevallei	€ 50
	hellingen observant	€ 20
	schapenbegrazing en beheer	€ 76
	start- en maaibeheer kalkgrasland	€ 50
	afrastering	€ 65
	steilwandbeheer in de groeve	€ 10
	watersysteem	€ 12
	beheren wegen en paden	€ 32
	exotenbeheer	€ 4
	omgeving en onderhoud trap (tegengaan erosie)	€ 25
	toezicht	€ 240
	programmamanagement	€ 339
	trap 1e en 2e fase	€ 190
	veilige recreatie	€ 44
	ontwikkeling plan DOEN! (PWC)	€ 169
	beheer zuidentree	€ 14
Saldo	per 1.1.2021	€ 1.069