

**B&W ADVIES**

Kenmerk: 13BW000483

Nr.:

Datum ambtelijk voorstel: 1 november 2013		Onderwerp: Tussenrapportage Natuur- en milieu educatief centrum (NME Overbetuwe)	
Te besluiten: - Instemmen met de tussenrapportage NME Overbetuwe. - De tussenrapportage NME Overbetuwe ter kennisname doorsturen naar de gemeenteraad.			
Team/ behandelend ambtenaar: TBR/ M.T.E.E. Chiappino		Status advies: openbaar	
Portefeuillehouder: F.M.J. van Rooijen		gezien:	Datum b&w-vergadering: 19 november 2013
Ingewonnen advies andere teams: team Advies team Vergunningen		In voorbereidende vergadering N.v.t.	
Ingewonnen advies/informatie extern: Ander extern orgaan, te weten NME Overbetuwe		In raadsvergadering: N.v.t.	
Ingewonnen advies adviseurs: Financieel		Regelgeving, delegatie of mandaat: N.v.t. Advies TKW: Beleidsonderzoek	
	Akkoord	Bespreken	Opmerkingen
Burgemeester	<i>[Handwritten signature]</i>		
G.C. Koopmans-Jacobs	<i>[Handwritten signature]</i>		
F.M.J. van Rooijen	<i>[Handwritten signature]</i>		
F.H.G.M. Witjes	<i>[Handwritten signature]</i>		
R.W. Mooij	<i>[Handwritten signature]</i>		
Gemeentesecretaris	<i>[Handwritten signature]</i>		
D. Ploum (TM)	<i>[Handwritten signature]</i> 12-11-13	 	

Besluit b&w

— Akkoord met advies. — 19/11/2013.

Bijlagen:

Tussenrapportage NME Overbetuwe

Toelichting

1. Aanleiding / Probleemstelling

Tussenrapportage NME Overbetuwe

Op 14 december 2010 heeft de gemeente Overbetuwe besloten om het initiatief van Stichting CNME 't Pakhuis en St. Boerderij Lingezen, een Natuur milieu educatief centrum op te richten, te ondersteunen. In het raadsvoorstel is opgenomen dat er een tussenrapportage zou worden opgesteld in het jaar 2013 waarbij een overzicht wordt gegeven van de activiteiten die NME Overbetuwe heeft opgezet en de wijze waarop de middelen zijn ingezet. De eindevaluatie van NME Overbetuwe en het NME beleid van de gemeente vindt plaats eind 2014.

De tussenrapportage met betrekking tot NME Overbetuwe verschilt van andere tussenrapportages van beleid, omdat wij als gemeente activiteiten en projecten zelf opnemen in beleid die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen. Het budget wat voor de activiteiten en projecten beschikbaar wordt gesteld staat veelal ook in het beleid en/ of in het raadsvoorstel vermeld. De gemeenteraad heeft hier ook inzicht in bij vaststelling van beleid.

NME Overbetuwe zal activiteiten, projecten bedenken en uitvoeren die bij dragen aan de doelstellingen van het gemeentelijke NME beleid. De projecten en activiteiten waren bij de vaststelling van het hierboven genoemde besluit nog niet bekend, omdat er nog geen NME organisatie stond. Een aantal doelstellingen uit NME beleid die van toepassing zijn voor NME Overbetuwe luiden als volgt:

1. Het vergroten van kennis over vraagstukken van natuur, milieu en duurzaamheid onder inwoners, waaronder jongeren in het bijzonder.
2. Het bevorderen van natuurbeleving en een duurzame levensstijl.
3. Het samen brengen en regisseren van regionaal en lokaal aanbod op het gebied van NME.

Om inzicht te krijgen in welke activiteiten en projecten zijn ontplooid die bijdragen aan de doelstellingen en aan welke activiteiten het beschikbaar gestelde budget is besteed, heeft de gemeenteraad om deze tussenrapportage gevraagd.

2. Aansluiting bij collegeprogramma('s)

Leren en Werken
Wonen

3. Doelstelling en beoogd effect

Het doel van dit collegevoorstel is om te voldoen aan de vraag de gemeenteraad om een tussenrapportage NME Overbetuwe.

4. Ingewonnen adviezen/informatie

- A. Vakteams: team Advies
- B. -
- C. Extern: NME Overbetuwe
- D. Adviseurs:
 1. Financieel
- E. Team Kwaliteit: Beleidsonderzoek

5. Ambtelijk advies aan het college

Tussenrapportage NME Overbetuwe

Uit de tussenrapportage NME Overbetuwe blijkt dat de activiteiten die NME Overbetuwe heeft uitgevoerd in 2011 en 2012 direct en/of indirect bijdragen aan de beleidsdoelstellingen.

Bovendien heeft NME Overbetuwe de activiteiten uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten. NME Overbetuwe heeft met verklaarbare oorzaken een groter overschot aan reserves (€ 38.000) dan is toegestaan volgens de subsidiebeschikking (max. € 15.000). Voor meer informatie verwijs ik u naar de tussenrapportage.

Eind november wordt in een apart advies aan het college van B&W over alle subsidieaanvragen geadviseerd. De subsidieaanvraag NME Overbetuwe maakt onderdeel van dit advies en dan wordt geadviseerd over de consequenties van de te hoge reserves zijn op de hoogte van de subsidie en de subsidieaanvraag.

Advies

Omdat de tussenrapportage NME Overbetuwe antwoord geeft op de vragen van de gemeenteraad, wordt geadviseerd in te stemmen met de tussenrapportage NME Overbetuwe en deze ter kennisname door te sturen naar de gemeenteraad.

6. Middelen

a. Communicatie

Is er een communicatieplan over dit onderwerp? Nee.
Zo nee, waarom niet?
n.v.t.
Heeft er al communicatie plaatsgevonden? Nee
Zo ja, welke communicatie heeft er al plaatsgevonden?
n.v.t.
Welke in- en externe doelgroepen worden er over het besluit geïnformeerd?
NME Overbetuwe
Hoe wordt het voorstel gecommuniceerd?
Mondeling en per email wordt het voorstel en rapportage gecommuniceerd aan NME Overbetuwe. De stukken worden ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.

b. Juridisch

Wie is het bevoegde bestuursorgaan? N.v.t.
Is er een beslistermijn van toepassing? Nee
Zo ja, voor welke datum moet het besluit bekend worden gemaakt? N.v.t.
Is bekendmaking van het besluit verplicht? N.v.t.
Zo ja, hoe wordt het besluit (te zijner tijd) bekendgemaakt?
N.v.t.
Is mededeling van het besluit verplicht? N.v.t.
Zo ja, hoe wordt het besluit (te zijner tijd) meegedeeld?
N.v.t.

c. Financieel

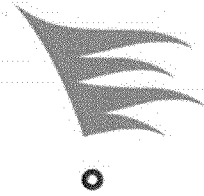
NME Overbetuwe

Ingezette middelen 2011 en 2012	Uitgaven	Inkomsten
Opstartkosten provincie		€ 25.000
Opstartkosten gemeente		€ 25.000
Exploitatie subsidie gemeente		€ 90.000
Overige inkomsten		€ 3.000
Uitgaven aan activiteiten en bedrijfsvoering	€ 105.000	
Totaal	€ 105.000	€ 143.000

NME Overbetuwe heeft met verklaarbare oorzaken een groter overschot aan reserves (€ 38.000) opgebouwd dan is toegestaan volgens de subsidiebeschikking (max. € 15.000). Voor meer informatie verwijs ik u naar de tussenrapportage. In een afzonderlijk collegevoorstel eind november zal worden aangegeven wat de gevolgen hiervan zijn voor de subsidieaanvraag- en/of verstrekking. De subsidieaanvraag NME Overbetuwe 2014 maakt namelijk onderdeel van dit collegeadvies en dan wordt geadviseerd over de consequenties van de te hoge reserves zijn op de hoogte van de subsidie en de subsidieaanvraag.

7. Uitvoering en evaluatie

NME Overbetuwe en het NME beleid worden eind 2014 geëvalueerd



TUSSENRAPPORTAGE

NATUUR MILIEU EDUCATIEF CENTRUM



Team Beleidsrealisatie

Oktober 2013

1. Inleiding

Op 14 december 2010 heeft de gemeente Overbetuwe besloten om het initiatief van Stichting CNME 't Pakhuis en St. Boerderij Lingezen, een Natuur milieu educatief centrum op te richten, te ondersteunen. In het raadsvoorstel is opgenomen dat er een tussenrapportage zou worden opgesteld in het jaar 2013 waarbij een overzicht wordt gegeven van de activiteiten die NME Overbetuwe heeft opgezet en de wijze waarop de middelen zijn ingezet. De eindevaluatie van NME Overbetuwe en het NME beleid van de gemeente vindt plaats eind 2014.

Het college heeft op 12 februari 2013 besloten dat bij een tussenrapportage een overzicht van de stand van zaken wordt gegeven van de activiteiten die we hebben uitgevoerd over een bepaalde periode gedurende de looptijd van het beleid. Daarbij kan ook een financiële verantwoording worden afgelegd. De tussenrapportage gaat niet over de mate waarin de doelen zijn bereikt.

De tussenrapportage met betrekking tot NME Overbetuwe verschilt van andere tussenrapportages van beleid, omdat wij als gemeente activiteiten en projecten zelf opnemen in beleid die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen. Het budget wat voor de activiteiten en projecten beschikbaar wordt gesteld staat veelal ook in het beleid en/ of in het raadsvoorstel vermeld. De gemeenteraad heeft hier ook inzicht in bij vaststelling van beleid.

In dit geval zal NME Overbetuwe activiteiten en projecten bedenken en uitvoeren die bij dragen aan de doelstellingen van het gemeentelijke beleid. De projecten en activiteiten waren bij de vaststelling van het hierboven genoemde besluit nog niet bekend, omdat er nog geen NME organisatie stond. Een aantal doelstellingen van beleid staat geformuleerd in het raadsvoorstel. Deze doelstellingen staan hieronder vermeld.

Om inzicht te krijgen in welke activiteiten en projecten zijn ontplooid die bijdragen aan de doelstellingen en aan welke activiteiten het beschikbaar gestelde budget is besteed, heeft de gemeenteraad om deze tussenrapportage gevraagd.

Bij het jaarlijks toekennen van de exploitatiesubsidie heeft de gemeente als voorwaarde gesteld dat de jaarlijkse reserve en niet bestede middelen niet meer dan een derde deel van het subsidiebedrag mag zijn. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan kan de subsidie lager worden vastgesteld.

Om deze reden zal er ook een analyse worden gemaakt van de totaal ontvangen financiën van NME Overbetuwe en hoe dat zich dat verhoudt tot de uitgaven.

2. Doelstellingen Natuur milieu educatief centrum Overbetuwe

In het raadsvoorstel staan de volgende doelstellingen geformuleerd:

1. Het vergroten van kennis over vraagstukken van natuur, milieu en duurzaamheid onder inwoners, waaronder jongeren in het bijzonder
2. Het bevorderen van natuurbeleving en een duurzame levensstijl
3. Het samen brengen en regisseren van regionaal en lokaal aanbod op het gebied van NME

Algemene opmerkingen

De doelstellingen zijn niet duidelijk en SMART geformuleerd en er zijn geen evaluatiecriteria (indicatoren) opgesteld. Dat bemoeilijkt de eindevaluatie naar de effecten van het beleidsplan. Bovendien zijn een aantal begrippen op meerdere wijzen uit te leggen en was een begripsdefinitie op zijn plaats geweest. Dit bemoeilijkt ook de evaluatie.

3. Stand van zaken activiteiten, projecten en financiën

Er is gekozen om de tussenrapportage te maken over 2011 en 2012, omdat het jaarverslag 2012 en de financiële verantwoording voor deze jaren voor handen zijn.

In onderstaande tabel zijn de activiteiten opgenomen. In paragraaf 3.1 zal worden geanalyseerd in hoeverre de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen. In paragraaf 3.2 worden de financiën geanalyseerd om te bepalen in hoeverre inkomsten en uitgaven passen binnen door de gemeente gestelde financiële kaders.

	Activiteiten NME Overbetuwe
	<i>Relatie opbouwen scholen en activiteiten scholen</i>
1	NME Overbetuwe heeft bij het directiebestuur van de scholen een presentatie verzorgd. Het directiebestuur heeft het belang van NME ondersteund. Een vertegenwoordiger van het directiebestuur zit in het bestuur van NME Overbetuwe.
2	Er zijn twee tot vier contactmomenten geweest per school wat heeft geresulteerd in een presentatie bij de meeste scholen en het aanwijzen van NME coördinatoren op de scholen. Er is een NME coördinatoren dag georganiseerd.
3	Vervanging leerarrangementen
4	Er zijn in totaal 51 excursies gegeven op verschillende locaties (bijv. Landgoed Hemmen, de uiterwaarden, Galamapark, Coolnatureplek en bij vier agrariërs
5	Er zijn 46 materiaalzendingen (bijv. tropische vruchten, bollen en knollen, paddenstoelen) verstuurd.
6	Er zijn 65 leskisten verstrekt. Ten opzichte van 2011 is de afname in 2012 verdubbeld.
7	Projecten: NME Overbetuwe heeft meegewerkt aan 3 projecten: - Opening coolnature terrein - Voorbereidingen boomfeestdag 2013 - Expositie kunst in de herfst
	<i>Samenwerking</i>
8	Er is samenwerking opgestart met NME Betuwe in verband met kostenbesparing door gebruik te maken van elkaars leskisten.
9	Er is ook samenwerking gezocht met verschillende organisaties, bedrijven en instellingen zoals Gelderse NME centra, Staatsbosbeheer, St. Overbetuwe Groen Natuurlijk, Waterschap Rivierenland, St. Lingewaard Natuurlijk, de gemeente Overbetuwe en agrarische bedrijven. Er zijn vier agrarische bedrijven die hun bedrijf ter beschikking stellen voor excursies (zie activiteiten). NME Overbetuwe vervult een makelaarsfunctie naar de lokale aanbieders.
10	Ondersteunen van productontwikkeling van andere organisaties zoals 't Pakhuis en Boerderij Lingezen en andere aanbieders.
	<i>Bedrijfsvoering</i>
11	Ontwikkelen website logo, huisstijl.
12	Gebruik faciliteiten 't Pakhuis en St. Boerderij Lingezen.
13	Scholing 13 vrijwilligers.
14	Aannemen van een gedetacheerde kracht voor de opbouw van de organisatie, professionalisering en communicatie.
15	Opstellen vrijwilligersbeleid en uitwerking in een contract.
16	Ontwikkelen kwaliteitsbeleid op basis van het landelijke NME keurmerk.

3.1 Bijdrage activiteiten aan de doelstellingen

Hieronder worden de in het raadsvoorstel opgenomen doelstellingen benoemd en wordt vermeld in hoeverre de activiteiten hebben bijgedragen aan de geformuleerde doelstelling.

1. *Het vergroten van kennis over vraagstukken van natuur, milieu en duurzaamheid onder inwoners, waaronder jongeren in het bijzonder.*

De activiteiten 4, 5, 6 en 7 dragen direct bij aan deze doelstelling.

De activiteiten 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13 en 14 dragen indirect bij aan deze doelstelling.

2. *Het bevorderen van natuurbeleving en een duurzame levensstijl*
Voor de mate waarin de activiteiten direct en indirect bijdragen aan deze doelstelling wordt verwezen naar doelstelling 1.

3. *Het samen brengen en regisseren van regionaal en lokaal aanbod op het gebied van NME.*

De activiteiten 8, 9 en 10 dragen direct bij aan deze doelstelling.

De activiteiten 11, 12 en 13 dragen indirect bij.

3.2 Analyse financiën (2011 en 2012)

Ingezette middelen	Uitgaven	Inkomsten
Opstartkosten provincie		€ 25.000
Opstartkosten gemeente		€ 25.000
Exploitatie subsidie gemeente		€ 90.000
Overige inkomsten		€ 3.000
Uitgaven aan activiteiten en bedrijfsvoering	€ 105.000	
Ongeveer de helft van de uitgaven hebben betrekking op de kosten voor de gedetacheerde kracht en ongeveer een kwart aan de kosten voor gebruik van de faciliteiten van T Pakhuis en St. Boerderij Lingezen.		
Totaal	€ 105.000	€ 143.000

NME Overbetuwe heeft de activiteiten binnen de budgetten uitgevoerd. Uit de financiële verantwoording van 2012 blijkt dat NME Overbetuwe € 38.000 aan reserves heeft opgebouwd terwijl een derde van de jaarlijks verstrekte exploitatiesubsidie van € 45.000 is toegestaan. Dit houdt in dat € 15.000 aan reserves is toegestaan volgens de subsidiebeschikking. Als niet aan deze voorwaarde kan voldaan kan de subsidie lager worden vastgesteld.

Hieronder zal verder worden ingegaan op de oorzaken van de te hoge reserves:

- De schooljaren lopen van halverwege het jaar tot halverwege het volgende jaar en de subsidie wordt verstrekt per kalenderjaar. Dit houdt in dat het "oude" NME (subsidie)beleid tot en met juli 2011 inwerking was. De scholen kregen bij dit beleid subsidie per NME activiteit. NME Overbetuwe kon hierdoor pas halverwege 2011 starten, waardoor er in 2011 reserves zijn ontstaan.
- Ook is de restschuld over 2012 van € 12.000 in 2013 in rekening gebracht en afgelost.
- Bovendien is NME Overbetuwe zorgvuldig om gegaan met de financiën door eerst te onderzoeken waar gebruik kon worden gemaakt van

materialen van andere NME's in de regio en door te wachten op landelijk NME beleid en de aanschaf van materialen hierop af te stemmen.

- De opstartfase en het opbouwen van de organisatie duurde langer dan verwacht, waardoor de opstartkosten niet volledig in 2011 en 2012 zijn besteed.

In een afzonderlijk collegevoorstel zal worden aangegeven wat de gevolgen hiervan zijn voor de subsidieverstrekking.

4. Wijze van samenwerking

De gemeente heeft NME Overbetuwe een subsidie verstrekt voor de opstartkosten en verstrekt jaarlijks een exploitatiesubsidie. NME Overbetuwe legt verantwoording af aan de gemeente over de uitgevoerde NME activiteiten en over de besteding van de door de gemeente verstrekte subsidie.

NME Overbetuwe heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2017 op de landelijke NME thema's een gevarieerd en passend NME aanbod te kunnen bieden aan de scholen en het bereik van de scholen te vergroten.

De hieruit resulterende activiteiten dragen bij aan de doelstellingen van het gemeentelijk beleid zoals het klimaat- en energiebeleid en het speel- en beweegprogramma voor jeugd en jongeren. Daarmee sluit het beleidsplan van NME Overbetuwe aan bij het collegeprogramma 2011-2014 en de Toekomstvisie+.

In 2013 is een start gemaakt met inhoudelijk overleg tussen NME Overbetuwe en de beleidsambtenaren van de gemeente op gebied van milieu, ecologie, duurzaamheid en water. Op deze wijze vindt er afstemming plaats tussen de gemeente en NME Overbetuwe en over de bijdrage van NME Overbetuwe aan de uitvoering van gemeentelijk beleid.

5. Vooruitblik

NME Overbetuwe is een organisatie in ontwikkeling waarbij de opstartfase van de organisatie in 2013 definitief wordt afgerond. Het gevolg hiervan is dat de tijdelijk ingehuurd medewerker die de opstartfase van NME Overbetuwe mede heeft vorm gegeven en begeleid, haar reguliere taken overdraagt in de tweede helft van 2013 aan een nieuwe, minder kostbare NME coördinator die op freelance basis zal werken. Er zullen tijdelijk dubbele kosten zijn. Ook zal er verder worden geïnvesteerd in lesmaterialen. De rekeningen die betrekking hebben over 2012 en in rekening gebracht zijn in 2013 zijn in 2013 betaald. Door de hiervoor genoemde investeringen zullen de opgebouwde reserves van € 38.000 in 2013 zijn verdwenen. NME Overbetuwe heeft hiervoor het (activiteiten) jaarplan en begroting 2013/2014 beschikbaar gesteld. De begrote kosten voor de NME coördinator voor 2014 zijn met 66 % gedaald ten op zichte van de werkelijke kosten 2012.

De activiteiten die bijdragen aan het NME beleid en ook gemeentelijke beleid zullen verder worden uitgevoerd en ontwikkeld door NME in samenwerking met de gemeente. Dat blijkt uit de jaarplannen 2013 en 2014.

Ook blijft er geïnvesteerd worden in contact met de potentiële afnemers zoals scholen, om wensen en aanbod op elkaar af te stemmen zodat er zoveel mogelijk natuur- en milieu educatie wordt verleend. Een neveneffect is dat de stichting meer eigen middelen genereert.

Overleg en afstemming met de gemeente krijgt de komende jaren structureel verder vervolg met 1 vast aanspreekpunt. Binnen de gemeente worden gekeken in hoeverre NME Overbetuwe kan bijdragen aan andere beleidsvelden dan natuur, milieu en water zoals bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid. In onderling overleg zal dit in het activiteitenprogramma van NME Overbetuwe een plek krijgen.