

HERZIEN EXEMPLAAR

Statenstuk 791

**Budgetsubsidies Consulentenschap Natuur- en
Milieueducatie Drenthe en Milieufederatie Drenthe
en evaluatietraject**

Advies: ter behandeling in de Statencommissie Milieu, Water en Groen op
20 november 2000

A-stuk

Behandeld door de heer J. Kramer, mevrouw P.G. Pinxterhuis en
mevrouw I.J. Schotanus, telefoonnummer (0592) 365822/365819/365655
Portefeuillehouders: mevrouw A. Edelenbosch en de heer Joh. Dijks

Inleiding

Wij hebben het Consulentenschap Natuur- en Milieueducatie Drenthe (CNME) met ingang van 1 januari 2000 als budgetinstelling aangemerkt en hebben daarom voor het jaar 2000 een budgetsubsidie aan deze organisatie verleend. De Milieufederatie Drenthe (MFD) is al langer budgetinstelling. Deze organisatie heeft sinds 1 januari 1997 de budgetfinanciering fasegewijs ingevoerd. Beide organisaties hebben onlangs een meerjarige productbegroting 2001-2004 bij ons college ingediend. Zowel de MFD als het CNME verzoeken een budgetperiode van vier jaar in te stellen (2001 tot en met 2004).

Het provinciale beleid met betrekking tot de instellingen op het terrein van cultuur, welzijn en zorg is onlangs over een periode van vier jaar geëvalueerd. Bij de start van deze herijkingsoperatie hebben wij besloten om na de afronding van de eerste twee fasen een soortgelijk traject te starten met betrekking tot de overige instellingen die wij structureel subsidiëren. **Naast de MFD en het CNME zullen wij ook Landschapsbeheer Drenthe (LD) bij dit eigenstandig evaluatie traject betrekken. Met het oog op de op te starten evaluatie kiezen wij ervoor om het jaar 2001 als evaluatiejaar aan te merken. Concreet betekent dit dat wij, gehoord de discussie in de Statencommissie Milieu, Water en Groen en na het overleg met de instellingen, voorstellen om een budgetsubsidie voor de jaren 2001, 2002 en 2003 aan de MFD en het CNME verlenen. Na afronding van de evaluatie zullen wij u een voorstel voorleggen voor de subsidie voor het resterende budgetjaar 2004.**

De MFD geeft in haar aanbiedingsbrief aan dat er een tekort op de personeelskosten ontstaat op de productbegroting. De MFD verzoekt om het "tekort de komende periode onderwerp van bespreking te laten zijn". Het CNME geeft daarnaast aan dat het het product Nationale Parken voor een deel doorberekent (f 25.000,-) aan de provincie. Dit betekent dat de begroting van het CNME fors hoger uitvalt dan het provinciale budget voor het jaar 2001.

Advies

1. **Verleen aan zowel de MFD als het CNME een budgetsubsidie voor de jaren 2001, 2002 en 2003 en betrek de MFD, het CNME en LD bij een eigenstandig evaluatietraject en gebruik het jaar 2001 als evaluatiejaar.**
2. **Baseer de beide budgetsubsidies voor de jaren 2001, 2002 en 2003 op de geïndexeerde budgetsubsidie 2000 (trendmatige verhoging op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB)).**
3. **Wijs het impliciete verzoek van zowel de MFD als het CNME om een verhoging van de budgetsubsidie af.**

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Het verlenen van een budgetsubsidie voor de jaren 2001, 2002 en 2003 en het jaar 2001 te gebruiken als evaluatiejaar ten behoeve van de beslissing over de resterende budgetperiode geeft de mogelijkheid om het provinciale beleid met betrekking tot de bovengenoemde instellingen te evalueren en de resultaten daarvan nog bij het beleid in deze periode te betrekken.

Argumenten

1.1. *Met het oog op het lopende evaluatietraject 2001 als evaluatiejaar aanmerken*

Voor de welzijnsinstellingen loopt een evaluatie- en herijkingstraject. Onderdeel hiervan is een evaluatieonderzoek naar het welzijnsbeleid in de periode 1997-2000 door het Centrum voor Arbeid en Beleid (CAB) (zie rapport Regie en resultaat, februari 2000, ter inzage in de leeskamer). In december 2000 wordt het nieuwe beleid met betrekking tot de welzijnsinstellingen aan uw staten voorgelegd.

In het kader van deze evaluatie wordt ook gezien of de systematiek van de subsidieverlening voor de budgetinstellingen gewijzigd moet gaan worden. Omdat het traject nog niet is afgerond, is destijds in uw vergadering van 19 april 2000 besloten om de budgetperiode 2001-2004 voor de welzijnsinstellingen op te splitsen in een overgangsjaar (2001) en een budgetperiode van 2002 tot en met 2004.

Door de langere termijn, die voor het welzijnstraject nodig is, is de start van de evaluatie van de 'groene' instellingen vertraagd. De communicatie over het evaluatietraject gekoppeld aan de voorstellen over de subsidieverlening is niet optimaal verlopen. Gezien de behandeling in de Statencommissie voor Milieu, Water en Groen in de vergadering van 4 september jl., de uitkomsten van het bestuurlijk overleg, dat op 19 september met de instellingen is gevoerd en de afspraken, die in het verleden zijn gemaakt, is het voorstel in elk geval tot en met 2003 de huidige subsidie of de meerjarenbegroting te continueren, 2001 als evaluatiejaar te gebruiken en daarna de discussie over de resterende termijn (2004) te voeren.

1.2. *Het evaluatiejaar willen wij benutten om een evaluatie uit te voeren*

In de Budgetsubsidieverordening Drenthe staat in de toelichting op artikel 13 aangegeven dat budgetinstellingen aan een integrale beoordeling zullen worden onderworpen voorafgaand aan de nieuwe budgetperiode. Ons voornemen is om na afronding van fase 1 en 2 van het evaluatie- en herijkingstraject van de welzijnsinstellingen een soort gelijk traject voor de overige door ons gesubsidieerde instellingen te starten. Wij willen nu eind 2000 en 2001 benutten om deze eigenstandige evaluatie uit te voeren. Hierbij zal vanwege de vergelijkbaarheid zoveel mogelijk aangesloten worden bij de vraagstelling en projectopzet van de evaluatie op het provinciale welzijnsbeleid.

De uitkomst van de evaluatie met betrekking tot MFD en CNME zal als input gebruikt worden bij de vaststelling van het subsidie voor 2004.

Er is inmiddels een projectorganisatie ingesteld en nadat de stuurgroep de projectopdracht heeft geformuleerd zullen de instellingen worden betrokken bij het traject.

Gezien de beperkte doorlooptijd en de omvang van de evaluatie zal er geen adhoc statencommissie worden ingesteld.

2. *Een trendmatige verhoging is conform artikel 5 van de Budgetsubsidieverordening Drenthe*

In de Budgetsubsidieverordening Drenthe is in artikel 5 bepaald dat de budgetsubsidie jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de ramingen van het CPB. Dit betekent dat de provincie alleen de inflatie compenseert en de subsidie feitelijk op het niveau van 2000 blijft.

Het budget van MFD voor 2001 komt hiermee op f 741.955,- en het budget van het CNME in totaal op f 402.352,-. Deze bedragen hebben wij in de Najaarsnota opgenomen.

Overigens wijken beide bedragen af van de bedragen die in de beide budgetsubsidieaanvragen staan. De reden is dat de MFD en het CNME hun berekeningen hebben gebaseerd op de (te lage) CPB-index voor het jaar 2000. Inmiddels is de CPB-index voor 2001 bekend en deze valt hoger uit dan de index voor het jaar 2000.

3. *Een verhoging van de subsidies van MFD en CNME past niet in de lijn van budgetfinanciering*

Toelichting MFD

De MFD vraagt een structurele verhoging van het budget. De MFD gaat uit van een tekort op de personeelskosten van de door de provincie gesubsidieerde formatie van f 21.000,-- in 2001 en f 53.000,-- in 2004. Dit komt met name doordat de personeelskosten bij de vaststelling van het budget in 1997 zijn gemiddeld. Bij de vaststelling van de nieuwe budgetperiode wordt weer uitgegaan van het gemiddeld salarisniveau van de vorige budgetperiode, dit terwijl de salarissen, als gevolg van periodieke verhogingen, wel blijven stijgen.

Wij zijn van mening dat de MFD binnen het toegekende budget ruimte moet zoeken om deze kosten op te vangen. De reden is dat verhoging van het budget alleen aan de orde kan zijn als er sprake is van nieuwe producten, waarvoor wij extra subsidie kunnen inzetten. Dit is niet aan de orde.

Toelichting CNME

"Nationale Parken" is een van de 7 producten van het CNME. Dit product wordt in opdracht van het Ministerie van LNV uitgevoerd. Het ministerie betaalt dan ook de kosten die met dit product samenhangen.

Begin 2000 heeft de consulent NME (Gabriëlle van Dinteren) het voorzitterschap van de Werkgroepen voorlichting en educatie (V&E) van de Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold op zich genomen. Het voorzitterschap V&E Drents-Friese Wold vloeide voort uit relatie-afspraken met het Consulentenschap NME Friesland. Het voorzitterschap voor de Werkgroep V&E Dwingelderveld heeft zij in overleg met de provincie Drenthe overgenomen van de consulent

Nationale Parken.

Het CNME rekent de kosten voor beide voorzitterschappen door aan de provincie (f 25.000,--).

Wij vinden echter dat het CNME binnen zijn eigen formatie naar oplossingen moet zoeken. In 2000 waren de extra uren in verband met het voorzitterschap V&E Drents-Friese Wold al opgenomen in de productbegroting van het CNME. Als de consulent NME vervolgens meer taken overneemt van de consulent Nationale Parken betekent dat volgens ons een herverdeling van taken binnen het CNME.

Daarnaast vinden wij dat het ministerie ook haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het product Nationale Parken moet nemen. Want het is ons bekend dat het ministerie in principe niet bereid is om kosten voor overhead te betalen. Wij vinden het daarom niet redelijk dat het ministerie het probleem via het CNME doorschuift naar de provincie.

Kortom: wij zijn van mening dat het CNME binnen het toegekende budget ruimte moet zoeken om deze kosten op te vangen.

Uitvoering

Tijdsplanning

N.v.t.

Financiën 2001

MFD

Totale kosten	f	1.244.260,--
Externe kosten	f	502.305,--
Kosten voor de provincie	f	741.955,--

CNME

Totale kosten	f	900.352,--
Externe kosten	f	498.000,--
Kosten voor de provincie	f	402.352,--

Monitoring en evaluatie

N.v.t.

Extern betrokkenen

MFD en CNME, Landschapsbeheer Drenthe.

Communicatie

Instellingen zullen betrokken worden bij het te volgen traject.

Bijlagen

1. Brief van de MFD van 29 februari 2000. (*niet digitaal beschikbaar, maar op te vragen*)
2. Brief van de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN) van 18 april 2000, nummer 154a/hb. (*niet digitaal beschikbaar, maar op te vragen*)

Ter inzage in de leeskamer

1. Jaarverslagen 1999 van CNME en MFD.
2. Onderzoeksrapport Regie en resultaat februari 2000, van het Centrum voor Arbeid en Beleid BV.
3. Bijlagen bij de brieven van de MFD en de IVN, van respectievelijk 20 februari en 18 april 2000.

Assen, 23 oktober 2000
Kenmerk: 42/4/2000009825

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter
H. Rappa-Velt, griffier

jk/ga.coll.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 23 oktober 2000, kenmerk 42/4/2000009825;

BESLUITEN:

- I. in afwijking van de Budgetsubsidieverordening, de budgetperiode 2001-2004 op te splitsen in twee delen, te weten voor de subsidiejaren 2001, 2002 en 2003 en voor het subsidiejaar 2004;
- II. aan de Milieufederatie Drenthe (MFD) en het Consulentenschap Natuur- en Milieueducatie Drenthe (CNME) voor de jaren 2001, 2002 en 2003 een provinciale subsidie te verlenen op grond van de Budgetverordening Drenthe gebaseerd op de geïndexeerde budgetsubsidie 2000 (trendmatige verhoging op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB)) hetgeen voor de MFD voor 2001 neerkomt op f 741.955,-- en voor het CNME voor 2001 neerkomt op f 402.352,--.

Assen, 13 december 2000

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

jk/ga.coll.

