

Bijlage 1: Herzien financieel voorstel t.a.v. NME door Kunstwerk!**Financieel voorstel overname Natuur Milieu Educatie (NME)***op basis van het scenario 'verzelfstandigen'*

	2021	2022	2023	2024	2025
Personele lasten projecten	€ 138.000,00	€ 128.000,00	€ 128.000,00	€ 128.000,00	€ 128.000,00
Personele lasten acquisitie projecten		€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 23.400,00
Overhead (bedrijfsvoering):					
Directie		€ 16.640,00	€ 16.640,00	€ 16.640,00	€ 16.640,00
Financiële administratie		€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 15.600,00
Accountant		€ 1.000,00	€ 1.001,00	€ 1.002,00	€ 1.002,00
Kosten salarisadministratie		€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Totale personele lasten (projecten + bedrijfsvoering)		€ 184.790,00	€ 184.791,00	€ 184.792,00	€ 184.792,00
Huisvesting - huur		€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Huisvesting - G/W/E, verzekering en belasting	€ 8.000,00				
Huisvesting - schoonmaak en onderhoud	€ 11.000,00				
Groot onderhoud gebouw	€ 15.000,00				
Kosten overigen projecten		€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 27.000,00	€ 28.000,00
Kosten dieren	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Kosten voertuigen	€ 3.000,00				
Lesmateriaal	€ 11.000,00				
Overige kosten incl. telefonie en data	€ 5.000,00				
Kosten uitwerken businessplan	€ 15.000,00				
TOTAAL UITGAVEN	€ 209.000,00	€ 228.790,00	€ 217.291,00	€ 218.292,00	€ 219.292,00
Bijdragen PO Zevenaar (o.b.v. bijdrage per kind)		€ -15.000,00	€ -15.000,00	€ -15.000,00	€ -15.000,00
Inkomsten projecten (incl. zwerfafval)	€ -18.000,00	€ -18.000,00	€ -18.000,00	€ -18.000,00	€ -18.000,00
Inkomsten overige projecten		€ -31.000,00	€ -40.000,00	€ -50.000,00	€ -60.000,00
Overige baten (Educatie)	€ -3.000,00	€ -3.000,00	€ -3.000,00	€ -3.000,00	€ -3.000,00
Bijdrage overige gemeenten (exploitatie)	€ -24.000,00	€ -25.000,00	€ -27.500,00	€ -27.500,00	€ -27.500,00
Subsidie transitie overname					
TOTAAL INKOMSTEN	€ -45.000,00	€ -92.000,00	€ -103.500,00	€ -113.500,00	€ -123.500,00
SALDO	€ 164.000,00	€ 136.790,00	€ 113.791,00	€ 104.792,00	€ 95.792,00
Bijdrage gemeente Zevenaar		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Subsidie transitie overname		€ -36.000,00	€ -14.000,00		

TOELICHTING

We zijn uitgegaan van de gepresenteerde begroting. Echter, deze is gebaseerd op alleen de activiteiten. Kosten voor overhead zitten hier niet in. Daar is een inschatting voor gemaakt die neerkomt op € 33.390,-. Deze kosten zitten nu in de gemeentelijke begroting.

Het gaat dan om bijv. directie, accountantskosten, HRM, financiële administratie etc. Met deze kosten erbij komt de begroting uit op een hoger bedrag waardoor de aan te vragen subsidie in

eerste instantie hoger is. Derhalve is er veel potentie om via opdrachten en fondsenwerving de eigen inkomsten in de toekomst aanzienlijk te verhogen. Hierdoor zal de subsidie op termijn minder worden. Echter, het ondernemerschap en het binnen halen van projecten zal tijd nodig hebben. Deze tijd is nodig, ook de invlechting van de NME in Kunstwerk! heeft ook tijd nodig. Daarvoor hebben we 2 tot 3 jaar nodig. Deze tijd is ook nodig om mogelijk weerstandsvermogen op te bouwen om eventuele tegenvallers in de toekomst zelf op te kunnen vangen.

Het pand waar de NME momenteel gevestigd is, heeft veel achterstallig onderhoud. De intentie is om na overname op zoek te gaan naar een andere locatie voor de activiteiten van de NME.

INHOUDELIJKE MEERWAARDE

De NME past naadloos in de educatie doelstellingen van Kunstwerk!. Onze missie luidt: Kunstwerk! is ervan overtuigd dat persoonlijke ontwikkeling van essentieel belang is voor ieder individu en daarmee voor de samenleving. Zo levert Kunstwerk! een essentiële bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en de (kennis-)samenleving. Kunstwerk! prikkelt mensen om zich te ontplooiën en biedt daartoe iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Kunstwerk! is er voor iedereen, ongeacht vooropleiding of achtergrond, en biedt inspirerende en diverse mogelijkheden voor eenieder die zich wil ontwikkelen en ontspannen. Kunstwerk! biedt als cultureel-maatschappelijke organisatie een geïntegreerd, modern en samenhangend programma op het gebied van bibliotheekvoorzieningen, educatie, kunst, cultuur, informatie, mens en maatschappij. Het geheel is méér dan de som der delen.

De NME zal rechtstreeks in het cluster 'Educatie' vallen en aangestuurd worden door hoofd Educatie. Daarbij in aanmerking nemend dat de NME als zelfstandige eenheid wordt georganiseerd onder leiding van de coördinator NME. Maar waar mogelijk verbindingen worden gezocht met andere onderdelen in de organisatie. De coördinator zal meedraaien in het team 'Educatieve dienst'. Maar voor het vrijetijdsaanbod wellicht ook in het team 'Publieksdienst'.

BEDRIJFSVOERING

Binnen Kunstwerk! zal de NME een volwaardige tak zijn. Met haar eigen doelstellingen. Deze doelstellingen passen binnen de algehele visie en missie van Kunstwerk!.

De bedrijfsvoering wordt centraal georganiseerd als het gaat om financiën, controlling, HRM, marketing en publiciteit. Het voordeel hiervan is dat ook nieuwe doelgroepen aangeboord kunnen worden, er inhoudelijk zaken op elkaar afgestemd kunnen worden met bijvoorbeeld scholen, gemeenten en andere stakeholders. Dit vergroot de kans op fondsenwerving en draagt bij aan de innovatiekracht. De NME zal hierdoor haar naamsbekendheid kunnen vergroten.

Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de afname van diensten door de afdeling NME van gemeenten en andere stakeholders. De medewerkers worden zoveel mogelijk op projectbasis ingehuurd en veel inzet wordt gedaan door vrijwilligers. De vrijwilligers worden opgenomen in het vrijwilligersbeleid van Kunstwerk!. Kunstwerk! maakt gebruik van ongeveer 200 vrijwilligers, daarnaast ongeveer 60 ZZP'ers en heeft een vaste kern van ongeveer 40 medewerkers met een dienstverband.

Mogelijk kan het zijn dat een ZZP'er omgezet wordt in een dienstverband als het gaat om de continuïteit van de afdeling NME, de binding met de organisatie.