



Jaarplan en begroting 2019

14 november 2018

Gelderse natuur en Milieufederatie
Jansbuitensingel 14
6811 AB Arnhem

www.gnmf.nl

Inhoud

Introductie

1. Kort en krachtig - jaarplan 2019
2. Mooi Gelderland
 - a. Speerpunt Kwaliteit Natuur
 - b. Speerpunt Mooi Landschap
3. Duurzaam Gelderland
 - a. Speerpunt Klimaat en Energie
 - b. Speerpunt Gezonde Landbouw en Voedsel
4. Sterk Netwerk voor een Mooi en Duurzaam Gelderland
 - a. Speerpunt Samenwerken en Lokale Netwerken
 - b. Communicatie
5. Organisatieontwikkeling
 - a. Vereniging
 - b. Bureau
 - c. Acquisitie
6. Begroting
 - a. Toelichting
 - b. Begroting 2019
 - c. Bestedingen werkplan 2019
 - d. Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming/beschikbaar voor doelstelling
 - e. Meerjarenraming 2020-2022

INTRODUCTIE

Met een basis van 45 jaar kennis en ervaring zal de vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie zich in 2019 positioneren als een eigentijdse, deskundige en soms eigenwijze partner en speler in de Gelderse samenleving.

Wij zetten ons onverminderd in voor een mooi en duurzaam Gelderland. Dat doen wij in toenemende mate door te investeren in samenwerking. Wij investeren in samenwerking met partners voor een natuurinclusieve landbouw en voor de energietransitie. En wij investeren in het verder uitbouwen van lokale netwerken. In toenemende mate wordt het beleid voor onze leefomgeving op lokaal en regionaal niveau bepaald. Wij willen onze leden en andere gemotiveerde belanghebbenden op lokaal en regionaal niveau ondersteunen om een constructieve en effectieve bijdrage te kunnen leveren aan ruimtelijke ontwikkelingen en de energieopgaven.

In dit jaarplan beschrijven wij onze doelen en de daaruit voortvloeiende activiteiten. Onze speerpunten voor een mooi en duurzaam Gelderland met een sterk netwerk zijn onveranderd; de activiteiten daarentegen wel. De ontwikkelingsrichting van de landbouw is onderwerp van debat en de Gelderse Natuur en milieufederatie wil met partners de slag maken van visie naar praktijk.

Het Gelders Energie Akkoord wordt geëvalueerd. De opgaven en urgentie zijn goed verankerd en er is een omvangrijk netwerk ontstaan. Het is nodig dat het Gelders Energie Akkoord zodanig wordt georganiseerd dat succesvol kan worden bijgedragen aan de uitvoering van de opgaven. Op moment van opstellen van dit jaarplan is de evaluatie nog gaande. Wij zien in elk geval een rol voor de Gelderse Natuur en milieufederatie voor de klimaattafel Landbouw en landgebruik en binnen de Regionale Energie Strategieën. Onze inzet voor participatie en draagvlak bij plannen voor duurzame energie met zon en wind willen we uitbouwen.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie is in 2014 van een stichting een vereniging geworden. Daar zijn we trots op. Wij zullen met bijeenkomsten en diverse communicatiemiddelen de uitwisseling binnen de vereniging bevorderen en actief de verbinding zoeken met lokale netwerken.

Dirk van Uitert, voorzitter
Petra Souwerbren, directeur

1. Jaarplan 2019 Kort en krachtig

In dit jaarplan 2019 beschrijven wij onze doelen, activiteiten en beoogde resultaten. De volgende hoofdstukken presenteren de activiteiten schematisch en zo specifiek mogelijk. De presentatie in tabellen maakt het mogelijk om voor concrete activiteiten en projecten snel te zien wat onze voornemens zijn. De leesbaarheid van het geheel wordt door deze vorm echter wel enig geweld aangedaan.

Kort en krachtig zijn de volgende ontwikkelingen in 2019 in het oog springend.

Onze inzet voor een Mooi Gelderland richt zich via de speerpunten Natuur en Landschap op het behartigen van natuurbelangen en op initiatieven om de kwaliteit van natuur en landschap te verbeteren. Nieuw zijn een mogelijke gebiedsontwikkeling in Wilpse klei waar nog een opgave voor het Gelders Natuur Netwerk openstaat; de ambitie om een project voor herstel van biodiversiteit (specifiek in het 'witte gebied') te starten en het investeren in samenwerking met lokale netwerken voor de omgeving(svisie).

In 2019 zullen wij 2 nieuwe campagnes voeren om inwoners en belangstellenden te betrekken bij behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van het Gelders landschap. De verkiezingen voor Provinciale staten zullen wij aanwenden om onze ambities voor een groen Gelderland onder de aandacht te brengen.

In 2019 zullen wij gericht bijdragen aan een gezonde landbouw en voedsel ten behoeve van een Duurzaam Gelderland. Samen met LTO-Noord en de agrarische collectieven stellen wij een Actieplan voor natuurinclusieve landbouw op.

De energietransitie blijft een van de centrale opgaven voor Gelderland, en gaat van een bewustwordings- en initiatieffase naar een periode die door uitvoering moet worden gekenmerkt. Het Gelders Energie Akkoord zal in haar organisatiestructuur daarop worden aangepast. De Gelderse Natuur en Milieufederatie zal actief bijdragen aan participatie en draagvlak voor zon en wind, en neemt een trekkersrol in klimaattafels, waaronder 'Landbouw en landgebruik'.

Inhoudelijke doelen zijn niet te realiseren zonder samenwerking en partnerschap op alle niveaus. Daarom zetten wij in op sterke netwerken: met onze leden, vrienden, zusterorganisaties in den lande, met onze groene partners in Gelderland, met partners in het Gelders energieakkoord en in netwerken met de landbouwsector. Bovendien signaleren wij dat tijdelijke, lokale netwerken in toenemende mate van belang zijn om actieve betrokkenheid van burgers bij actuele maatschappelijke onderwerpen te faciliteren. We organiseren een helpdesk, bijeenkomsten, ontmoetingen, het Oogstfeest. Met diverse communicatie uitingen willen we informeren en signaleren, zoals onze digitale nieuwsbrieven, nieuwsbrief voor Provinciale Staten, social media en opinieartikelen. Wij starten met het Gelders café voor klimaat, natuur en omgeving als plek waar het debat over actuele onderwerpen gevoerd zal worden en waar we elkaar ontmoeten.

De organisatie werkt aan professionalisering van het bureau en bestuur. Effectief en met plezier werken staan voorop. Daarnaast zullen we investeren in een 'levende vereniging'.

Doelgericht werken aan onze missie staat voorop; consolideren van de omvang van het bureau is vertrekpunt.

2.a MOOI GELDERLAND | Speerpunt Kwaliteit Natuur

Doel en doelgroepen	Activiteiten 2019	Inzet en resultaten planperiode
Gebiedsregie Hattemerpoort	Vervolgproject 2016-2019	278 uren en € 5.000,- directe kosten
<p>Doel:</p> <p>Hattemerpoort functioneert als ecologische poort en verbindingszone tussen de Veluwe en de IJsselvallei.</p> <p>Realiseren uitvoeringsprojecten uit Samenwerkingsovereenkomst Hattemerpoort 2016-2019 en het Uitvoeringsprogramma 2015-2019.</p> <p>Doelgroep:</p> <p>gemeenten Hattem en Heerde, Waterschap, Rijkswaterstaat, lokale grond- eigenaren, LTO-Noord, lid organisatie Landschap en Milieu Hattem en burgers Hattem/Wapenveld.</p>	<p>De GNMF</p> <ul style="list-style-type: none"> - voert gebiedsregie - stuurt partijen aan op de uitvoering, stemt uitvoeringsactiviteiten onderling af, signaleert en maakt knelpunten bespreekbaar en komt met voorstellen voor oplossingen - organiseert de organisatie- en communicatiestructuur - fungeert als aanspreekpunt voor derden - communiceert over de voortgang en resultaten 	<p>Resultaat 2016-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 120 hectare agrarische grond omgevormd naar (particulier) natuurbeheer - Ecologische barrière in het Apeldoorns Kanaal is bij dijkversterking passeerbaar gemaakt voor zowel groot als klein wild - nieuwe fiets- en wandelroutes door de uiterwaard zijn gereed - recreatieterrein op de stuwwal (Ennerveld) wordt aangelegd; impasse is doorbroken - voor de uiterwaard (Kromholt) is een passend plan in uitvoering, gericht op een kwaliteitsverbetering voor zowel recreatie als natuur - publiciteit in huis-aan-huisbladen en op de website www.hattemerpoort.nl over de voortgang van het project - eindevaluatie van het project is afgerond
Gebiedsontwikkeling Wilpse klei	Nieuw; PM	
GNMF voert een pre-verkenning in Wilpse klei uit. Ten tijde van het opstellen van dit jaarplan is nog niet bekend of er perspectief is voor een gebiedsontwikkeling. De GNMF ambieert het uitvoeren van een regierol, vergelijkbaar als in de Hattemerpoort.		
Herstel biodiversiteit	Nieuw; Verkenning	50 uren
<p>Doel:</p> <p>Project/ campagne voor het realiseren extra groen in stedelijk gebied en biodiversiteit in witte</p>	<p>De GNMF zal mogelijk</p> <ul style="list-style-type: none"> - bijdragen aan vrijwillige monitoring in witte gebieden - educatie en communicatie in samenwerking met 	

gebieden Beoogd partners: SLG, IVN	partners opzetten - lokale acties/ projecten rond icoonsoorten initiëren - publieksbewustzijn vergroten door communicatieve acties - 100.000 bomen plan uitwerken - relatie natuurinclusieve landbouw bevorderen, zie elders in dit jaarplan	
Ambitie provinciaal beleid natuur en landschap	Verkiezingscampagne	80 uren en € 1.000,- directe kosten
Doel: Bevorderen ambitieus natuurbeleid als passend antwoord op stagnerend herstel van Gelderse biodiversiteit Doelgroep: Provinciale Statenfracties en politieke partijen	De GNMF - werkt samen met de groene partners - organiseert verkiezingsdebat - zet publicitaire middelen in om de Gelderse kiezer te informeren - motiveert politieke partijen om in hun partijprogramma en in het bestuursakkoord een ambitieus beleid voor natuur en landschap op te nemen.	Resultaat 2019: - draagvlak bij de Gelderse politiek voor een natuurbeleid dat een positieve bijdrage levert aan (herstel van) de biodiversiteit
Omgevingsvisie/ Lokale netwerken	Nieuw	150 uren en € 5.000,- directe kosten
Doel: Actieve lokale betrokkenheid bij lokale planvorming met aandacht voor natuur en omgevingskwaliteit. Doelgroep: gemeenten en haar inwoners achterban GNMF lokale netwerken	De GNMF - faciliteert en organiseert lokale netwerken, groepen inwoners en andere partijen, zodat zij een actieve inbreng kunnen hebben in lokale planvorming op basis van kennis over inhoud en proces - versterkt de kennis bij lokale mensen over biodiversiteit, klimaat, energie in de leefomgeving, en de relatie met ruimtelijke plannen	Resultaat 2019: - actief betrokken inwoners in meerdere Gelderse gemeenten ten aanzien van de omgevingsvisie of andere ruimtelijke plannen - aantoonbare resultaat van deze inbreng voor gedragen plannen met uitwerking voor energie, natuur en landschap.
Microplanologie m.b.v. beginspraak	Structureel werk	1040 uren
Doel: Het belang van natuur, landschap, water en	De GNMF - levert inbreng m.b.t. ruimtelijke plannen van overheden	Resultaat in 2019: - gereageerd op bestemmingsplannen buitengebied

<p>duurzame drinkwatervoorziening in bestemmingsplannen en andere ruimtelijke/projectplannen is geborgd;</p> <p>Duurzaam ruimtegebruik in diezelfde plannen is geborgd;.</p> <p>Milieukwaliteit op het gebied van bodem, lichthinder, lucht en geluid is geborgd;</p> <p>Doelgroep:</p> <p>gemeenten (en eventueel andere overheden) en in tweede instantie de initiatiefnemers zoals bedrijven en particulieren.</p>	<p>waar dat in verband met natuur, landschap, waterhuishouding en duurzaam ruimtegebruik van belang is</p> <ul style="list-style-type: none"> - reageert op relevante vergunningen/ ontheffingen - toetst plannen m.b.t. gevolgen voor grondwaterbescherming t.b.v. Vitens - zoekt proactief contact met gemeenten en partijen om inbreng zo vroeg mogelijk in planproces in te steken - wil zoveel mogelijk voorkomen dat reageren via zienswijzen of beroep nog nodig is - voert publiciteit ten dienste van deze doelen - werkt hierbij samen met terreinbeheerders en de eigen achterban 	<p>van Gelderse gemeenten;</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimaal 5 inspraakreacties in vooroverleg gegeven gericht op verbetering van de bescherming van genoemde doelen; - oplossing gevonden voor minimaal 2 concrete casussen via overleg met overheden/ initiatiefnemer;
<p>Beroepsprocedures</p>	<p>Structureel werk</p>	<p>200 uren en € 2.500,- directe kosten; dekking uit eigen middelen</p>
<p>Doel:</p> <p>In uiterste gevallen belang van natuur en milieu behartigen door het voeren van een beroepsprocedure.</p> <p>Subdoel:</p> <p>Het voorkomen van precedentwerking en het realiseren van noodzakelijke jurisprudentie.</p> <p>Doelgroep:</p> <p>Raad van State en rechtbank, bevoegd gezag, initiatiefnemers.</p>	<p>De GNMF</p> <ul style="list-style-type: none"> - voert overleg met bevoegd gezag e/o initiatiefnemers om de kwaliteit voor natuur, landschap en milieu in een zo vroeg mogelijk stadium van planvorming te borgen - dient bij onvoldoende resultaat van het overleg een zienswijze of bezwaar in - stelt in een zeer beperkt aantal gevallen beroep in - werkt hierin zoveel mogelijk samen met andere maatschappelijke organisaties en/of groepen burgers. 	<p>Resultaat 2019:</p> <p>Bescherming van natuur en milieu in lopende beroepsprocedures:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tracébesluit doortrekking A15, - bestemmingsplan Afronding Medel, - PAS, t.a.v. Parklaan Ede en Doetinchem buitengebied, - Eldikse veld, - bestemmingsplan Eerbeek

2.b MOOI GELDERLAND | Speerpunt Mooi Landschap

Doel en doelgroep	Activiteiten in 2019	Inzet en resultaten planperiode
Logistiek en vliegverkeer	Structureel werk	200 uren
<p>Doelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - overaanbod aan bedrijventerrein voor (grootschalige) logistiek is voorkomen door betere afstemming in de marktregio - realiseren van overslaglocaties (weg/spoor en weg/water) met betere benutting van bestaande infra en met lokaal draagvlak - realisatie van het Landschapspark Danenberg tussen Oosterhout en Slijk-Ewijk als 'compensatie' voor aanleg Park15. - minder overlast en minder milieubelasting van vliegverkeer Teuge en toekomstig vliegveld Lelystad. <p>Doelgroepen: provincie, rijk en lokale milieu- en bewonersgroepen, bedrijfsleven.</p>	<p>De GNMF</p> <ul style="list-style-type: none"> - biedt ondersteuning aan kleinschalige regionale overslag weg-water en weg rail - levert inspraak, mede gedragen door (lokale) natuur- en milieuorganisaties, voor duurzame logistieke bedrijvigheid - draagt bij aan ontwikkeling en oplossen knelpunten voor Landschapspark Danenberg - behartigt belang natuur en (leef-) milieu bij de herziening van het luchtruim voor vliegroutes boven Gelderland en met name de Veluwe - idem in discussie over het luchthavenbesluit vliegveld Teuge - ondersteunt vertegenwoordiger 'milieu' in de Commissie Regionaal Overleg Teuge - behartigt belangen van milieu in Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Deelen 	<p>Resultaat 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in samenwerking met bedrijfsleven en overheid is draagvlak voor regionaal ROP (Valburg) bevorderd - ontwikkeling Landschapspark Danenberg is gestart - ontwikkeling van luchtvaartterreinen Teuge en Deelen zonder toename van negatieve effecten naar de omgeving - herziening luchtruim vindt plaats, met inbegrip van verbetering van leefbaarheid en natuurkwaliteit in Gelderland
Nacht van de Nacht	Landelijke jaarlijkse campagne	120 uren en € 1.500,- directe kosten
<p>Doelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bevorderen bewustzijn van breed publiek omtrent het belang van duisternis - bevorderen gedragsverandering voor minder verlichting in de nachtelijke uren <p>Subdoel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GNMF wordt herkend als de leidende kracht achter de Nacht van de Nacht <p>Doelgroep: burgers, ondernemers, overheden.</p>	<p>De GNMF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coördineert lokale activiteiten van de Nacht van de Nacht in Gelderland - borgt landelijke afstemming - organiseert een provinciaal unieke samenwerking - genereert aandacht bij de doelgroep - genereert publiciteit voor de Nacht van de Nacht en de GNMF 	<p>Resultaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de 16de Nacht van de Nacht geïnitieerd en gecoördineerd - meer dan 40 activiteiten en tenminste 3000 deelnemers bij goede weersomstandigheden in Gelderland - aandacht voor het terugdringen van onnodige verlichting

Duurzaam Waterbeheer	Structureel werk	150 uren
<p>Doelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbeteren van de abiotiek in grond- en oppervlaktewaterbeheer voor vitale en veerkrachtige natuur en voldoende schoon water - verbinden van opgaven voor waterveiligheid en veerkrachtige natuur <p>Doelgroep: provincie, waterschappen, gemeenten, bedrijven en actieve burgers.</p>	<p>De GNMF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zal met partners bijdragen aan het beleid voor strategische watervoorraden - zal natuurbelangen behartigen t.a.v. waterbeheer en -beleid - zal samen met landelijke partners in de coalitie Rivieren Natuurlijk bevorderen dat maatregelen voor waterveiligheid samengaan met natuurontwikkeling 	<p>Resultaat 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agenderend en reagerend Inbreng geleverd voor beleid en plannen van provincie, waterschappen en Rijkswaterstaat ten behoeve van integratie van natuur en waterbelangen
Spiegelgroep Waalweelde	Project 2016-2019	184 uren en € 8.217,- directe kosten
<p>De Spiegelgroep Waalweelde zal haar functioneren evalueren. De rol van het secretariaat en GNMF kan daardoor wijzigen.</p> <p>Doel: Participatie in WaalWeelde middels 4 B's: Bestuurders, Beambten, Burgers en Bedrijven. De Spiegelgroep levert goede adviezen aan het Bestuurlijk Overleg voor de Waal-Merwedens.</p> <p>Doelgroep: provincie, waterschappen, gemeenten, bedrijven en actieve burgers.</p>	<p>De GNMF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - levert het secretariaat van de Spiegelgroep - organiseert bijeenkomsten, inclusief een werkconferentie - formuleert (on)gevraagd advies t.b.v. Spiegelgroep - organiseert de evaluatie van de Spiegelgroep 	<p>Resultaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de spiegelgroep functioneert optimaal en levert goede, relevante adviezen oplevert die bijdragen aan gedragen plannen van goede kwaliteit - een gedragen evaluatie en besluitvorming over organisatie en functioneren van de Spiegelgroep
Duurzame mobiliteit - casus Ede	Verkenning	PM
<p>Doel: Voor de omgeving van Parklaan Ede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realiseren omslag van traditionele automobilititeit naar duurzame nieuwe vervoersvormen - daardoor klimaat en milieu verbeteren en negatieve impact op natuur verkleinen 	<p>De GNMF</p> <ul style="list-style-type: none"> - verkent voor de Parklaan te Ede en omgeving of een project/ pilot haalbaar is <p>Mogelijke onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - samenwerking met bedrijven en gemeente in convenanten over stimuleringsbeleid - faciliteit om elektrische fietsen als probeer- en 	<p>Resultaat:</p> <p>Lange termijn beheersing van automobilititeit en ruimte voor natuur in plangebied Parklaan, Ede.</p>

<p>Subdoel: De beoogde overeenkomst met Ede over bestemmingsplan Parklaan versterken met proactief beleid voor duurzame mobiliteit.</p>	<p>leenfiets in te zetten</p> <ul style="list-style-type: none"> - meer en bredere doorgaande fietsroutes - goede stallingen - ludieke campagnes 	
Geef om Gelderland	Campagne	300 uren en € 5.000,- directe kosten
<p>Doel: Burgers geven blijk van steun aan behoud, bescherming en ontwikkeling van natuur, landschap en leefomgeving in Gelderland en zijn betrokken bij de uitvoering daarvan.</p> <p>Doelgroep: burgers en (lokale) groepen, overheden, bedrijven.</p>	<p>De GNMF</p> <ul style="list-style-type: none"> - ontwikkelt ludieke acties voor (draagvlak voor) bescherming van natuur, landschap en leefomgeving, in samenwerking met (lokale) groepen en burgerinitiatieven - ontwikkelt 2 nieuwe campagnes. Onder voorbehoud 	<p>Resultaat in 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minstens twee actuele campagneacties (voor en met burgers en lokale groepen) georganiseerd - minimaal 2000 mensen betrokken bij acties en projecten - opname van (een deel van) de deelnemers in het relatienetwerk van de GNMF, zodat zij in de toekomst geïnformeerd en betrokken worden bij het werk voor de Gelderse omgeving

3.a DUURZAAM GELDERLAND | Speerpunt Klimaat en Energie

Doel en doelgroepen	Activiteiten 2019	Inzet en resultaten planperiode
Gelders Energie Akkoord (GEA)	Programma 2014-2019	320 uren secretariaat en 450 uren tafels e.d.
<p>Einddoel: Gelderland energieneutraal in 2050</p> <p>Doelen 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - programmatafels en thematafels dragen effectief bij aan realisatiestrategie - klimaatopgave Landbouw en landgebruik wordt met draagvlak van relevante actoren uitgewerkt - GNMF kan effectief bijdragen aan Regionale energie strategie <p>Doelgroepen/ partners: provincie, gemeenten, regio's, energiecoöperaties, waterschappen, bedrijfsleven, terreinbeheerders, kennis- en onderwijsinstellingen.</p>	<p>De GNMF</p> <ul style="list-style-type: none"> - is initiatiefnemer/ aanjager en organisator van samenwerking gericht op draagvlak voor het realiseren van de opgave voor 2023 en voor het zetten van concrete stappen voor realisatie. - draagt bij aan het secretariaat - faciliteert binnen het GEA-secretariaat de tafels Industrie, bedrijven, zon en wind, afval - participeert in de stuurgroep van het GEA - organiseert de tafel Landbouw en landgebruik - adviseert GEA, provincie en anderen t.a.v. inpassing en realisatie opwekking met zon en wind - levert bijdragen aan de uitwerking van Regionale Energie Strategie - draagt bij aan de communicatie door het GEA - adviseert Provinciale staten m.b.t. het realiseren van de provinciale klimaatambities - draagt bij aan (een opvolger van) de stuurgroep 	<p>Resultaten in 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de nieuwe fase van het GEA m.i.v. 2019 is effectief en gedragen - duidelijke beleidskaders voor duurzame opwekking met zon en wind - uitgewerkt programma voor de aanpak voor Landbouw en landgebruik - belangen van natuur, milieu en participatie komen terug in Regionale Energie Strategie - minimaal twee adviezen aan Provinciale Staten met betrekking tot de uitvoering van het nieuwe Energietransitieprogramma 2016-2019.

Participatie & realisatie zon- en windenergie	Doorlopend werk	175 uren
<p>Doel 2019: Succesvolle realisatie van zonne- en windparken, als resultaat van een optimaal doorlopen proces, met sterke omgevingsparticipatie en daardoor positieve voorbeeldwerking;</p> <p>Primaire doelgroep: gemeenten, dak- en grond- eigenaren (zoals bedrijven, waterschappen, TBO's en landgoedeigenaren), coöperaties, ontwikkelaars;</p> <p>Secundaire doelgroep: direct omwonenden, bewoners uit de hele regio en andere lokale belanghebbenden (bijv. organisaties op gebied van cultuurhistorie, landschap, natuur).</p>	<p>De GNMF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - geeft advies (algemeen of op maat) om zonne- en windparken geaccepteerd en gerealiseerd te krijgen, met name voor procesparticipatie, locatiekeuze en inpassing in het landschap, coöperatief mede-eigenaarschap, revenuen voor de omgeving - neemt deel aan kennisuitwisseling over zonne- en windparken - ontwikkelt visie en kennis over participatie en energie- en klimaatlandschappen - werkt samen met provincie-GEA, VECG, Wiek-II, HIER Opgewekt, VNG aan een faciliteit voor kennisdeling en ondersteuning 	<p>Resultaten in 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - advies en ondersteuning aan tenminste 15 partijen (gemeenten, dak- en grondeigenaren, coöperaties en ontwikkelaars) over zon- en windenergieprojecten - beschikbare randvoorwaarden t.b.v. financiële participatie en participatieproces;
Begeleiding lokale initiatieven voor zon en/of wind	Opdrachten	100 uren en nieuwe opdrachten
<p>Einddoel: Succesvolle realisatie van zonne- en windparken</p> <p>Doel 2019: Vormgeven van een zorgvuldig proces met sterke omgevingsparticipatie</p> <p>Primaire doelgroep: gemeenten en waterschappen</p> <p>Secundaire doelgroep: grondeigenaren, ontwikkelaars, (energie)coöperaties en bewonersinitiatieven</p>	<p>De GNMF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - begeleidt en adviseert de gebiedsraad windenergie Duiven - wil ook in andere Gelderse gemeenten participatieve projecten voor zon en/of wind bevorderen - PM: Ontwikkelt communicatiestrategie voor het activeren en betrekken van inwoners, in het bijzonder voor Arnhem-Nijmegen regio 	<p>Resultaat 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tenminste 1 succesvol afgeronde initiatieffase voor project zon/ wind - voorbeeldprojecten in de etalage t.b.v. nieuwe initiatiefnemers - PM: Communicatiestrategie Burgers aan Zet

Circulaire economie	Nieuw	100 uren
<p>Doel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realiseren van (vergaand) circulair gebruik van grondstoffen - rol en aanpak van GNMf voor circulaire economie definiëren - enthousiasme creëren bij bedrijven en overheden in Gelderland om circulair te produceren. <p>Doelgroep :</p> <ul style="list-style-type: none"> - een nader te selecteren bedrijfstak/ bedrijvencluster en/ of overheidsorganisatie. 	<p>De GNMf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zal onderzoeken in welke bedrijfstak of bedrijfscluster GNMf een zinvolle bijdrage kan leveren aan een ontwikkeling gericht op circulaire economie - zal optreden als katalysator om bedrijven tot samenwerking rond circulaire economie te bewegen - zal aan kennisontwikkeling op dit terrein doen in samenwerking met landelijke collega-organisaties - zal een plan van aanpak circulaire economie voor de GNMf opstellen 	<p>Resultaat 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plan van aanpak circulaire economie GNMf - samenwerking met 3 of meer bedrijven voor het verder ontwikkelen van circulaire economie
Bedrijven, energie en milieu	Structureel werk	235 uren
<p>Doelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in de milieuvergunningen van bedrijven zijn afdoende milieu- en gezondheidsbepalingen gerealiseerd; - bedrijven hebben energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientermin van 5 jaar genomen en maken meer gebruik van duurzame energie; - voorloperbedrijven fungeren als voorbeeld voor andere bedrijven. <p>Doelgroep:</p> <p>bedrijven en handhavers overheden</p>	<p>De GNMf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - levert inbreng bij revisievergunningen en omgevingsoverleg - zoekt proactief de dialoog met bedrijf en bevoegd gezag over vergunningen - naar aanleiding van klachten van burgers worden bedrijven en bevoegde gezagen benaderd om te handhaven dan wel vergunningen aan te scherpen - adviseert voor verduurzaming van bedrijfsvoering - bouwt relaties met bedrijven op gericht op het realiseren van goede voorbeelden - is luis in de pels bij bedrijven met veel klachten - ondersteunt bedrijven met kennis en netwerk t.a.v. Gelders Energie Akkoord, Verruimde reikwijdte Wet milieubeheer (5 jaar terugverdientijd), gebruik CO2-presatieladder, Voetafdruk, MVO, vergroten biodiversiteit in bedrijfsvoering 	<p>Resultaten 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vijf adviezen voor (revisie-)vergunningen. - betere plannen m.b.t. het niveau van energie besparingsmaatregelen en opwekking van duurzame energie; - vijf bedrijfsrelaties gericht op verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering - tenminste één concreet voorbeeldproject in samenwerking met bedrijf.

3.b DUURZAAM GELDERLAND | Speerpunt Gezonde Landbouw en Voedsel

Doel en doelgroepen	Activiteiten 2019	Inzet en resultaten planperiode
Agenda Vitaal Platteland en duurzame veehouderij	Doorlopende activiteit 2017-2020	125 uren
Doel: Duurzame landbouw en voedselconsumptie in Gelderland Doelgroep: provincie, gemeenten, Rijk, LTO, TBO's, boeren en consumenten.	De GNMF - levert bijdragen aan maatschappelijk debat voor een grondgebonden veehouderij en voor kringlopen van mest en mineralen - werkt samen met Gelderse partners aan een beweging naar natuurinclusieve landbouw - zorgt voor actieve communicatie met politiek en samenleving over natuurinclusieve of kringloop landbouw - ontwikkelt acties om burgers meer te betrekken bij het voedselvraagstuk en meer vraag te creëren naar Gelderse kwaliteitsproducten	Resultaat 2019: - provinciale netwerk is goed afgestemd op nationale beleidsontwikkeling; - opiniebijdragen voor maatschappelijk debat - Een stevige samenwerking tussen GNMF, LTO-Noord en agrarische collectieven - publicaties Stoere boeren: Gelderse boeren die we in het zonnetje zetten - een groeiende groep consumenten die betrokken is bij de ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw en in koopgedrag dat uiting aan geeft. Relatie Voedselcampagne
Actieplan Weide- en Akkervogels	Samenwerkingsproject 2016-2020	50 uren
GNMF is partner in het Actieplan; rol en activiteiten 2019 actualiseren we op basis van de voortgang van het Actieplan.		
Voedselcampagne	NMF campagne landelijk	100 uren
Een landelijke voedselcampagne is in voorbereiding gericht op bekendheid met duurzaam (streek)voedsel en het prikkelen om consumptiepatroon te verduurzamen.		
Klimaattafel landbouw en landgebruik	Programma binnen Gelders Energie Akkoord	50 uren
Doel: Klimaatopgave voor landbouw en landgebruik wordt in samenwerking met partners uitgewerkt en in uitvoering genomen	De GNMF - zal deze programmatafel organiseren - partijen bij elkaar brengen - kennis organiseren t.b.v. kaders en effectiviteit van maatregelen - initiatief nemen voor een praktische	Resultaat 2019: Een aanpak met draagvlak die er toe leidt dat de uitstoot van CO2 (en equivalenten) uit landbouw en landgebruik substantieel afneemt; dat CO2 duurzaam wordt vastgelegd in bodem en vegetatie en dat

<p>Doelgroep: Landbouwsector, bedrijven in de agribusiness, gemeenten, overheden, maatschappelijke organisaties, terreineigenaren</p>	<p>monitoringssystematiek - agenderend werken t.b.v. beleid- en regelgeving dat ondersteunend is voor de doelen - een breed draagvlak bevorderen</p>	<p>duurzame energie wordt opgewekt.</p>
<p>Actieplan natuurinclusieve landbouw Gelderland</p>	<p>Programma 2019-2027</p>	<p>83 uren</p>
<p>Doel:</p> <p>Een groeiende groep boeren, partijen in de agribusiness en consumenten kiezen voor duurzame en natuurinclusieve landbouw en voedsel. Hierdoor neemt de milieubelasting door de landbouw in Gelderland af en neemt de biodiversiteit toe.</p> <p>Partners: LTO, agrarische collectieven; Natuurmonumenten, Gelders Particulier Grondbezit, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, overheden</p>	<p>Het Actieplan is in voorbereiding en wordt medio februari/ maart 2019 gepresenteerd. De planning voor de uitvoering volgt.</p>	

4.a STERK NETWERK | Speerpunt Samenwerken en Lokale Netwerken

Doel en doelgroepen	Activiteiten	Inzet en resultaten planperiode
<p>Helpdesk en cursussen: natuur en milieu van onderop</p>	<p>Structureel werk</p>	<p>275 uren en € 2.500,- directe kosten</p>
<p>Leden, lidorganisaties en Gelderse burgers zijn in staat zelf op te komen voor natuur, landschap, leefomgeving en duurzaamheidsbelangen;</p> <p>GNMF speelt belangrijke rol bij deze ondersteuning; Vergroten en actualiseren van het kennisniveau en handelingsperspectief van leden, vrijwilligers van lidorganisaties en medewerkers van TBO's.</p> <p>Doelgroep:</p> <p>Burgers en bewonersgroepen, leden en lidorganisaties (waaronder TBO's). Qua tijdsinspanning zal meer aandacht worden besteed aan vragen van leden en lidorganisaties, dan aan die van niet-leden.</p>	<p>Vragen van lokale natuur- en milieugroepen en burgers beantwoorden met advies op maat; Met leden en lidorganisaties aanleveren van publicaties voor de (lokale) media; Leden en lidorganisaties helpen bij het opzetten van (lokale) campagnes rond Helpdesk-vragen die zich daarvoor lenen; Eén of meer praktijkgerichte cursussen of workshops met professionele sprekers (o.a. de nieuwe omgevingswet). Verstrekken van informatiemateriaal. Gelegenheid om vragen te stellen over eigen casussen.</p>	<p>Resultaat 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afhandelingen en registratie van ten minste 100 vragen - Succesvolle afhandeling van minimaal vijf lokaal spelende natuur- en milieukwesties - Tenminste twee cursussen of workshops georganiseerd met gemiddeld 25 deelnemers, bij voorkeur in samenwerking met IVN Gelderland - Burgers en lokale groepen zien meerwaarde van GNMF en lidmaatschap

Werving en binding burgers en bedrijven	Structureel werk	375 uren en € 4.000,- directe kosten
<p>Doelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een actieve relatie tussen de GNMF, burgers en bedrijven - behoud van een achterban met leden en lidorganisaties - GNMF geldt als dé organisatie, die lokale, regionale en provinciale belangen van natuur, klimaat, milieu behartigt <p>Subdoel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - campagnematig werken en werving is een kernonderdeel van de werkwijze van de GNMF <p>Doelgroep:</p> <p>Burgers, groepen en bedrijven in Gelderland met belangstelling voor klimaat, natuur en milieu.</p>	<p>De GNMF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - biedt een ruim aanbod aan activiteiten en middelen voor participatie van een breed publiek - onderhoudt een uitgebreid bestand voor relatiebeheer in Spits - zorgt ervoor dat zij regelmatig zichtbaar is bij het geïnteresseerde publiek - onderhoudt relaties met bedrijven gericht op het ontwikkelen en uitdragen van goede voorbeelden op het gebied van duurzaam ondernemen. - neemt initiatief voor ontmoeting van en met bedrijven rond een inhoudelijk thema op locatie bij een van de bedrijfsvrienden - ontwikkelen Marketing Automation Tool - servicecontract online marketingbureau voor technische ondersteuning/doorontwikkeling - vindbaarheid optimaliseren 	<p>Resultaat 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 organisaties zijn lid - 500 particulieren zijn lid van de vereniging GNMF - minstens 2 campagneacties georganiseerd waaraan werving en binding is gekoppeld - minimaal 8.000 kennissen, 3.500 deelnemers en 750 leden/donateurs in relatiebeheersysteem - het GNMF-netwerk bedrijfsvrienden heeft een geslaagde inspiratiebijeenkomst beleefd - het aantal bedrijfsvrienden neemt in 2019 met minimaal twee bedrijven toe

Communicatie en binding leden en lidorganisaties	Structureel werk	250 uren en € 4.000,- directe kosten
<p>Doel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interactie en samenwerking tussen de GNMF en haar leden (lidorganisaties en individuele leden); - behoud en ontwikkeling van een actieve vereniging op lokaal niveau. <p>Doelgroep: Leden, lidorganisaties en donateurs</p>	<p>De GNMF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organiseert twee Algemene Ledenvergaderingen (ALV's) - organiseert regionale en/of inhoudelijke bijeenkomsten - brengt de behoeften van leden in beeld en ontwikkelt een aanbod daarvoor - ontwikkelt en onderhoud communicatiemiddelen specifiek voor deze achterban, zoals de seizoensbrief, helpdesk op de website; zie elders 	<p>Resultaat 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deelname van in totaal tenminste 100 leden aan de ALV's - tenminste 4 bijeenkomsten voor leden met in totaal 60 deelnemers of meer - inzicht in de behoeften van leden voor ondersteuning en uitwisseling
Gelders café – klimaat, natuur en leefomgeving	Verenigingsactiviteit	50 uren en € 5.000,- directe kosten
<p>Doel:</p> <p>Gelegenheid creëren voor informeel samenzijn van inwoners, professionals, ambtenaren, politici, ondernemers en onderzoekers met inhoudelijk debat over een duurzaam Gelderland.</p> <p>Subdoel:</p> <p>Natuur en milieu Gelderland/ GNMF vormt een levende vereniging in verbinding met een netwerk van actieve burgers, bedrijven en politici.</p>	<p>De GNMF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - initieert het Gelders café voor klimaat, natuur en leefomgeving - zorgt voor continuïteit door enige professionele ondersteuning te bieden aan de organisatiegroep van hoofdzakelijk vrijwilligers. - neemt deel aan de redactie/ programmering - zoekt partners en sponsors om het Gelders café mogelijk te maken 	<p>Resultaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 (of 5) maal heeft het debatcafé plaatsgehad met een brede vertegenwoordiging uit de Gelderse samenleving. - Het Gelders café functioneert opiniërend en voedend voor de Gelderse politiek en lokale betrokkenen
Bestuurlijke overleggen	Structureel werk	50 uren
<p>Doel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inbreng en advies geleverd op gebied van natuur-, milieu- en landschap(beleid) - standpunten en belangen uitgewisseld zodat wederzijds begrip ontstaat - afstemming en samenwerking gerealiseerd, zodat inbreng effectiever wordt <p>Doelgroep: bestuurders.</p>	<p>Regelmatig (half)jaarlijkse gesprekken met onder andere gedeputeerden. Afhankelijk van projecten overleggen met dijkgraven en wethouders; Deelname aan de PRO.</p>	<p>Resultaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naar andere partijen helderheid geschapen over de standpunten van de GNMF - afgestemde reacties vanuit de Gelderse natuur en milieuorganisaties georganiseerd - door gesprekken, lobby, uitdragen standpunten en samenwerking invloed uitgeoefend op beslissers

Natuur en Landschap Overleg; Oogstfeest	Structureel werk	182 uren en € 1.500,- directe kosten
<p>Doel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zorgdragen voor één gezamenlijk geluid en initiatieven vanuit de natuur en milieuorganisaties - succesvol mede organiseren van het Oogstfeest, een jaarlijks terugkerende netwerkbijeenkomst waarin de natuur- en milieuorganisaties de opbrengst van hun werk voor de Gelderse natuur laten zien en plannen voor de toekomst presenteren <p>Doelgroep: overheden, bedrijven, andere contacten</p>	<ul style="list-style-type: none"> - als voorzitter Natuur en Landschapsoverleg (NLO) met TBO's, SLG en IVN strategische uitwisseling en afstemming verzorgen; - secretariaat NLO verzorgen; - in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap, IVN Gelderland en Landschapsbeheer Gelderland organiseren van Oogstfeest en jaarlijkse netwerkbijeenkomst met de Statenleden. 	<p>Resultaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - als voorzitter gezorgd voor zinvol strategisch overleg met uitwisseling en afstemming - secretariaat NLO vormgegeven - Oogstfeest 2019 mee georganiseerd met tenminste 150 deelnemers en netwerkbijeenkomst met minimaal 10 Statenleden.
Samenwerking Natuur en Milieufederaties (NMF's)	Structureel werk	205 uren
<p>Doel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - samen effectiever gewerkt aan natuur en milieu door kennisuitwisseling, scholing, afstemming, taakverdeling, schaalvoordelen en door gezamenlijke projecten - inbreng geleverd in het Algemeen Bestuur van de Natuur en Milieufederaties zodat beleid GNMF en andere NMF's efficiënter en professioneler wordt <p>Doelgroep: directie en medewerkers NMF's</p>	<ul style="list-style-type: none"> - deelnemen aan thema-overleggen en expertmeetings, scholingsbijeenkomsten, Algemeen Bestuur. - deelname aan het landelijke Expertteam Energieservicepunten van de NMF's. Organisatie voor alle Energieservicepunten een landelijke Energie-Tweedaagse. Daarbij vindt uitwisseling van ervaringen, evaluatie en productontwikkeling plaats. 	<p>Resultaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - samenwerking heeft geleid tot effectiever werken van de medewerkers van de GNMF - effectiviteit samenwerking is vergroot, zowel intern (bedrijfsvoering) als extern - samenwerking heeft geleid tot onderlinge uitwisseling en verbetering van de bedrijfsvoering - met samenwerking zijn projecten geacquireerd en uitgevoerd

4.b COMMUNICATIE

Doel en doelgroepen	Activiteiten	Inzet en resultaten planperiode
Communicatie	Structureel werk	350 u en 11.000,-
<p>Doelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - activiteiten en standpunten van de GNMF hebben bekendheid gekregen bij het geïnteresseerde Gelderse publiek - de communicatie met en informatie voor Provinciale staten verloopt goed; - dankzij communicatie zijn achterban en geïnteresseerden geïnformeerd over actuele activiteiten van de GNMF <p>Doelgroepen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - geïnteresseerde burgers - leden en lidorganisaties - professionals - ambtenaren - bestuurders en politici - pers 	<p>De GNMF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - genereert publiciteit middels persberichten, social media en persoonlijke contacten - publiceert opinieartikelen - verspreid standpunten, visie en activiteiten via website, e-nieuws-brieven, en social media - voert campagnes en gebruikt daarvoor social media - brengt elke 2 weken een e-nieuwsbrief uit. - brengt voor elke PS-commissievergadering een PS Nieuwsbrief uit - brengt 3x per jaar een gedrukte Seizoensbrief uit voor een brede groep van belangstellenden; - brengt in 2019 een publieksversie van het jaarverslag uit - zorgt voor eigentijdse en functionele visuele vormgeving en beeldmateriaal 	<p>Resultaten 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 45 persberichten en artikelen (media) - 25 e-nieuwsbrieven - 80.000 bezoekers website (brede publiek) - 5.000 abonnees e-nieuwsbrief (brede publiek) - 2.000 'GNMF-likes' op Facebook - 1.500 volgers op Twitter - 7 PS nieuwsbrieven (leden PS) - 3 Seizoensbrieven (oplage 6000) - publieksversie van jaarverslag

5. ORGANISATIEONTWIKKELING

a. Vereniging en bestuur

Het aantal particuliere leden neemt nog altijd toe. Het aantal lidorganisaties stagneert of neemt licht af. Dat is gerelateerd aan de gemiddeld hoge leeftijd van groene vrijwilligers en het feit dat mensen zich in afnemende mate structureel willen verbinden aan een organisatie. Op die landelijke trend heeft de GNMF geen invloed. Wij zetten enerzijds in op actieve communicatie en uitwisseling met onze leden en anderzijds op samenwerking met al dan niet tijdelijke lokale netwerken. Om deze achterban aan ons te verbinden organiseren wij campagnes en nemen wij nieuwe initiatieven. De activiteiten staan beschreven in hoofdstuk 3 onder Sterke netwerken.

Het bestuur evalueert haar eigen functioneren en hanteert daarvoor de governance code van het CBF. Het bestuur beoordeelt tevens het functioneren van de directie.

Naast de formele rol van het bestuur om de jaarstukken van de vereniging goed te keuren en door de ALV te laten vaststellen, zal het bestuur in informele zin actief betrokken zijn bij (regionale) netwerken en daartoe portefeuilles verdelen.

b. Bureau

De omvang van de formatie zal naar verwachting tenminste gelijk blijven aan die in 2018. Gestreefd wordt middels het ontwikkelen van nieuwe projecten en activiteiten de capaciteit voor projectmedewerkers te vergroten. Hiervoor zal ingezet worden op een flexibele schil. In 2019 (gestart in 2018) wordt op een aantal punten verbetering gerealiseerd. De automatisering en telefonie wordt vernieuwd gericht op meer flexibel en eigentijds werken voor de medewerkers. De huisvesting behoeft verbetering m.b.t. klimaatbeheersing en luchtverversing. Daarnaast wordt de hygiëne op een verbeterd niveau gebracht. Verkend wordt of de werkomstandigheden op de huidige dan wel andere locatie kunnen worden verbeterd.

Er wordt ingezet op het meer planmatig en in teams werken aan onze doelen.

Ten behoeve van persoonlijke en organisatieontwikkeling is een budget begroot. Twee medewerkers participeren in de landelijke pool van projectleiders van de Natuur en Milieufederaties. Voor deze groep loopt een specifieke opleiding.

c. Acquisitie

Doel en doelgroepen	Activiteiten	Inzet en resultaten planperiode
Acquisitie nieuwe projecten	Structureel werk	200 uren
<p>Doel: Verkennen, uitwerken en formuleren nieuwe projecten en activiteiten gericht op het realiseren van de missie en doelen van de GNMF en werven van financiële dekking voor deze projecten.</p> <p>Doelgroep: overheden, partners, bedrijven, NPL en andere fondsen</p>	<p>De GNMF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verkent projecten en activiteiten op haalbaarheid, effectiviteit en draagvlak - formuleert projectvoorstellen - verwerft financiële middelen voor uitvoering van deze activiteiten 	<p>Resultaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (minimaal) dekking van het te acquireren budget 2019 middels subsidies en opdrachten - daardoor budget om de inhoudelijke doelen te gaan realiseren.

6. Begroting

a. Toelichting

Inleiding

In de begroting zijn alle kosten en baten van activiteiten opgenomen die met redelijke zekerheid zullen worden uitgevoerd. Een indexering is waar van toepassing verwerkt. Activiteiten waarvan nog niet bekend is of deze in 2019 leiden tot een nieuw project zijn niet in de begroting opgenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een vervolg op de Pré-verkenning Wilpse Klei; voor een mogelijk initiatief voor duurzame mobiliteit in relatie tot de lopende procedure voor bestemmingsplan Parklaan Ede en voor een mogelijk vervolg op de Energiemonitor in de huursector.

Kosten

Personeelskosten zijn begroot op een formatie van 7,7 fte (op basis van 40 uur). De formatie blijft hiermee bijna gelijk aan 2018.

De kosten voor huisvesting zijn gebaseerd op de huidige situatie, inclusief uitbreiding uren schoonmaak. De bedragen zijn exclusief de kosten en baten voor onderhuurder IVN (saldo neutraal). De huisvesting voldoet niet aan de basiskwaliteit die we conform de Arbowet willen (en moeten) bieden; de komende maanden wordt duidelijk welke oplossingen haalbaar zijn.

Kantoorkosten zijn gebaseerd op de ervaringscijfers. We voorzien geen grote wijzigingen, met uitzondering van de overstap naar mobiele telefonie.

Kosten voor communicatie waren in 2018 incidenteel hoger begroot (€ 18.600 in 2018; € 13.600 in 2019) vanwege afscheid directeur. Een bedrag van € 5.000 communicatiekosten is verplaatst naar directe projectkosten.

Afschrijvingskosten zijn lager begroot dan in 2018 (verschil ongeveer € 1.500) omdat de verbouwing uit 2008 in 2018 geheel is afgeschreven. De inventaris is eveneens in 2018 volledig afgeschreven.

Baten

Er zijn geen grote wijzigingen voorzien in de baten uit subsidies en baten van particulieren, bedrijven en organisaties ten opzichte van het lopend boekjaar. Wel is ten opzichte van de begroting 2018 de projectsubsidies overheden gehalveerd, omdat een projectsubsidie van het Ministerie van BZK niet meer is toegekend.

In 2019 voorzien we een lagere opbrengst uit landelijke NMF-projecten dan in 2018. Daarentegen verwachten we dat de baten uit opdrachten in vergelijkbare mate hoger zullen zijn.

We begroten een acquisitie-opgave van ruim 2 ton. Dat is aanzienlijk hoger dan voorgaand jaar (€ 140.000,-). Reden daarvoor is dat de volgende baten in 2018 als zeker werden begroot

en in de begroting 2019 als nog te acquireren zijn opgenomen: 15K bijdrage terreinbeheerders; 32K secretariaat GEA; opdracht Vitens 11K na 1 april. Daarnaast zijn er minder doorlopende projecten (totaal 35K) en levert de GNMF niet meer een DB-lid voor de 12 NMF's (3,2K).

Bestedingen

Gespecificeerd zijn de bestedingen in de diverse projecten/ activiteiten. De bestedingen zijn gebaseerd op een gemiddeld uurtarief van € 90,-/uur. Per project kunnen de tarieven worden gedifferentieerd.

In de bestedingen is ten laste van de budgetsubsidie een bedrag van € 262.400,= opgenomen. De budgetsubsidie inclusief indexering bedraagt over 2019 maximaal € 257.914,=. Over het verschil (€ 4.486,=) willen wij, indien per 1 januari 2019 nog toereikend, een beroep doen op de egalisatiereserve.

De budgetsubsidie wordt afgerekend op basis van de werkelijke kosten en niet op basis van een vast uurtarief.

Vooruitblik

We voorzien een beperkt negatief resultaat 2018 dat kleiner is dan het resultaat begroot voor 2018. Het aandeel van de budgetsubsidie van de provincie Gelderland in de totale baten bedraagt naar verwachting iets minder dan 35% in 2019.

b. Begroting

14 november 2018

Inkomsten (in euro)	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017	Uitgaven (in euro)	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
Baten subsidies van overheden							
Budgetsubsidie provincie Gelderland	257.914	248.940	244.060	Personeelskosten	595.600	593.700	571.427
Projectsubsidie overheden	20.000	41.000	87.881	Huisvestingskosten	30.600	28.450	27.014
Baten van particulieren				Kantoorkosten	26.100	31.400	27.072
Contributies leden	12.500	9.375	9.576	Algemene kosten	7.700	8.800	8.345
Giften en donaties	3.000	3.125	4.396	Directe projectkosten	56.220	54.250	86.059
Baten van loterijorganisaties				Communicatie	13.600	18.600	12.715
NMF-projecten	6.900	11.220	16.420	Professionalisering	5.000	5.000	3.947
NPL	118.000	118.000	118.000	Afschrijvingskosten	500	2.060	1.026
Baten van bedrijven	29.160	35.530	30.100	Automatisering	6.500	6.500	10.778
Baten van organisaties zonder winststreven							
Contributies lidorganisaties	5.000	5.000	3.928				
Bijdrage terreinbeheerders	48.720	48.720	48.720				
Overige	-	750	12.745				
Baten als tegenprestaties levering di	235.640	200.000	177.313				
Overige baten	-	-	1.244				
Rente	500	1.000	793				
Totaal inkomsten	€ 737.334	€ 722.660	€ 755.176	Totaal uitgaven	€ 741.820	€ 748.760	€ 748.382
Resultaat	€ 4.486-	€ 26.100-	€ 6.794				
				% provinciale budgetsubsidie	34,8%	33,2%	32,6%
				% continuïteitsreserve t.o.v. uitgaven	57,7%	59,4%	59,2%
				% egaliseringsreserve budgetsubsidie	2,2%	4,1%	4,2%

c. Bestedingen werkplan 2019

Werkplan 2019: bestedingen	uren	budgetsubsidie	overige	totaal uren	uurtarief (in €)	kosten uren	budgetsubsidie uren (in €)	overige uren (in €)	totaal uren (in €)	directe kosten	budgetsubsidie (in €)	overige (in €)	totaal directe kosten (in €)	totaal (uren + directe kosten)	totaal budgetsubsidie (in €)	totaal overige (in €)	totaal (in €)	acquisitie (in €)
	A. MOOI GELDERLAND																	
Speerpunt Kwaliteit Natuur																		
Gebiedsregie Hattemerpoort	a		278	278	90,00		-	25.060	25.060		-	5.000	5.000		-	30.060	30.060	-
Herstel biodiversiteit (préverkenning)	a	50		50	90,00		4.500	-	4.500		-	-	-		4.500	-	4.500	-
Ambitie provinciaal beleid natuur en landschap	a		80	80	90,00		-	7.200	7.200		-	1.000	1.000		-	8.200	8.200	-
Lokale omgevingsvisies-lokale netw erken	a	150		150	90,00		13.500	-	13.500		5.000	-	5.000		18.500	-	18.500	-
Microplanologie GNMF	a		620	620	90,00		-	55.800	55.800		-	-	-		-	55.800	55.800	-
Microplanologie Staatsbosbeheer	a		180	180	90,00		-	16.180	16.180		-	-	-		-	16.180	16.180	15.100
Microplanologie Vitens	a		240	240	90,00		-	21.600	21.600		-	-	-		-	21.600	21.600	16.200
Beroepsprocedures	a		200	200	90,00		-	18.000	18.000		-	2.500	2.500		-	20.500	20.500	-
Speerpunt Mooi Landschap																		
Logistiek, bedrijvigheid en vliegverkeer	a	200		200	90,00		18.000	-	18.000		-	-	-		18.000	-	18.000	-
Nacht van de Nacht	a	120		120	90,00		10.800	-	10.800		-	1.500	1.500		10.800	1.500	12.300	500
Duurzaam w aterbeheer	a	150		150	90,00		13.500	-	13.500		-	-	-		13.500	-	13.500	-
Spiegelgroep Waalw eelde	a		184	184	64,04		-	11.783	11.783		-	8.217	8.217		-	20.000	20.000	-
Geef om Gelderland	a		300	300	90,00		-	27.000	27.000		-	5.000	5.000		-	32.000	32.000	-
B. DUURZAAM GELDERLAND																		
Speerpunt Klimaat en Energie																		
Gelders Energie Akkoord	b	450		450	90,00		40.500	-	40.500		-	-	-		40.500	-	40.500	-
Gelders Energie Akkoord (secretariaat)	b		320	320	90,00		-	28.800	28.800		-	-	-		-	28.800	28.800	28.800
Acceptatie, participatie & realisatie windenergie	b	175		175	90,00		15.750	-	15.750		-	-	-		15.750	-	15.750	-
Begeleidinglokale initiatieven zon/w ind Duiven	b		100	100	90,00		-	9.000	9.000		-	-	-		-	9.000	9.000	9.000
Circulaire economie	b		100	100	90,00		-	9.000	9.000		-	-	-		-	9.000	9.000	-
Bedrijven en Milieu	b	235		235	90,00		21.150	-	21.150		-	-	-		21.150	-	21.150	-

Werkplan 2019: bestedingen																		
	uren	budgetsubsidie	overige	totaal uren	uurtarief (in €)	kosten uren	budgetsubsidie uren (in €)	overige uren (in €)	totaal uren (in €)	directe kosten	budgetsubsidie (in €)	overige (in €)	totaal directe kosten (in €)	totaal (uren + directe kosten)	totaal budgetsubsidie (in €)	totaal overige (in €)	totaal (in €)	acquisitie (in €)
B. DUURZAAM GELDERLAND																		
Speerpunt Gezonde Landbouw en Voedsel																		
Agenda Vitaal Platteland/duurzame veehouderij	b	125		125	90,00		11.250	-	11.250		-	-	-		11.250	-	11.250	-
Actieplan w eide- en akkervogels	b	50		50	90,00		4.500	-	4.500		-	-	-		4.500	-	4.500	-
Voedselcampagne	b		100	100	90,00		-	9.000	9.000		-	-	-		-	9.000	9.000	-
Klimaattafel landbouw en landgebruik	b		50	50	90,00		-	4.500	4.500		-	-	-		-	4.500	4.500	4.500
Actieplan natuurinclusieve landbouw Gld.	b		83	83	90,00		-	7.500	7.500		-	-	-		-	7.500	7.500	7.500
C. STERK NETWERK VOOR MOOI EN DUURZAAM GELDERLAND																		
Speerpunt Samenwerking en Lokale Netwerken																		
Helpdesk en cursussen	c	275		275	90,00		24.750	-	24.750		2.500	-	2.500		27.250	-	27.250	-
Werving en binding burgers en bedrijven	c		375	375	90,00		-	33.750	33.750		-	4.000	4.000		-	37.750	37.750	-
Communicatie leden en lidorganisaties	c	250		250	90,00		22.500	-	22.500		-	4.000	4.000		22.500	4.000	26.500	-
Gelders café - klimaat, natuur en leefomgeving	c		50	50	90,00		-	4.500	4.500		-	5.000	5.000		-	9.500	9.500	5.000
Bestuurlijke overleggen	c	50		50	90,00		4.500	-	4.500		-	-	-		4.500	-	4.500	-
NLO en Oogstfeest	c	100	82	182	90,00		9.000	7.370	16.370		-	1.500	1.500		9.000	8.870	17.870	-
Samenwerkingsoverleggen NMF	c		125	125	90,00		-	11.250	11.250		-	-	-		-	11.250	11.250	-
Samenwerking NMF - energieservicepunt	c		80	80	80,00		-	6.400	6.400		-	-	-		-	6.400	6.400	6.400
Communicatie																		
Communicatie	c	350		350	90,00		31.500	-	31.500		9.200	1.800	11.000		40.700	1.800	42.500	-
Acquisitie																		
Acquisitiekosten	c		200	200	90,00		-	18.000	18.000		-	-	-		-	18.000	18.000	-
Nieuwe projecten			1202	1202	90,00		-	108.210	108.210		-	-	-		-	108.210	108.210	108.210
TOTAAL		2730	4950	7680	89,27		245.700	439.900	685.600		16.700	39.520	56.220		262.400	479.420	741.820	201.210
TOTAAL MOOI GELDERLAND	a	670	2483	3153	88,49		60.300	218.693	278.993		5.000	23.217	28.217		65.300	241.910	307.210	67.870
TOTAAL DUURZAAM GELDERLAND	b	1035	1154	2189	90,00		93.150	103.870	197.020		-	-	-		93.150	103.870	197.020	85.870
TOTAAL STERK NETWERK	c	1025	1313	2338	89,66		92.250	117.341	209.591		11.700	16.300	28.000		103.950	133.641	237.590	47.470

d. Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming/beschikbaar voor doelstelling

	Doelstelling	Doelstelling	Doelstelling	Beheer &	Wervings-	Totaal
Kosten (in euro)	A	B	C	Administratie	kosten	
Aankopen/verwervingen (directe projectkosten)	28.220	-	28.000	-		56.220
Publiciteit, communicatie en professionalisering	4.140	2.660	3.200	4.240	4.360	18.600
Personeelskosten	202.300	138.430	151.210	99.280	4.380	595.600
Huisvestingskosten	10.560	6.770	8.170	4.880	220	30.600
Kantoor- en algemene kosten	6.420	4.120	4.960	17.530	770	33.800
Automatiseringskosten	860	550	670	4.230	190	6.500
Afschrijving en rente	-	-	-	500	-	500
Totaal	252.500	152.530	196.210	130.660	9.920	741.820
				17,6%		
Percentage verdeling B&A en wervingskosten	38,9%	31,6%	29,4%			
Verdeling B&A en wervingskosten	54.710	44.490	41.380	130.660-	9.920-	-
Totale kosten	307.210	197.020	237.590	-	-	741.820
A GNMF voor een mooi Gelderland				41,4%		
B GNMF voor een duurzaam Gelderland				26,6%		
C Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland				32,0%		

e. Meerjarenraming 2020-2022

	Begroting		Meerjarenraming				Begroting		Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022
inkomsten (in euro)						uitgaven (in euro)					
Baten subsidies van overheden						Personeelskosten	593.700	595.600	607.400	619.600	632.900
Budgetsubsidie provincie Gelderland	248.940	257.914	264.360	270.970	277.750	Huisvestingskosten	28.450	30.600	31.060	31.500	32.000
Projectsubsidie overheden	41.000	20.000	15.000	15.000	15.000	Kantoorkosten	31.400	26.100	26.500	26.900	27.300
Baten van particulieren						Algemene kosten	8.800	7.700	7.800	7.950	8.100
Contributies leden	9.375	12.500	13.750	15.000	16.250	Communicatie	18.600	13.600	13.800	14.000	14.200
Giften en donaties	3.125	3.000	3.500	4.000	4.500	Professionalisering	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Baten van loterijorganisaties						Afschrijvingskosten	2.060	500	510	520	550
NMF-projecten	11.220	6.900	9.840	12.530	15.430	Automatisering	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
NPL	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000						
Baten van bedrijven	35.530	29.160	30.160	31.160	32.160						
Baten van organisaties zonder winststreven											
Contributies lidorganisaties	5.000	5.000	5.200	5.350	5.500	Directe projectkosten	54.250	56.220	57.000	57.800	58.600
Bijdrage terreinbeheerders	48.720	48.720	48.720	48.720	48.720						
Overige	750	-	-	-	-						
Baten als tegenprestaties levering diensten	200.000	235.640	244.340	245.840	247.540						
Overige baten en rente	1.000	500	2.900	3.600	4.900						
Totaal	€ 722.660	€ 737.334	755.770	€ 770.170	€ 785.750		€ 748.760	€ 741.820	€ 755.770	€ 770.170	€ 785.750
Resultaat	26.100-	4.486-	-	-	-						
index budgetsubsidie 2020-2022: 2,5%						% budgetsubsidie-exploitatie	33,2%	34,8%	35,0%	35,2%	35,3%
index personeelskosten 2020-2022: 2%											