

Toelichting op de begroting 2012

Algemeen:

Voor de geconsolideerde begroting (Nivon, NvH enz) moet U kijken naar de gele kolom.

Eis van de Nivonraad en financiële commissie is dat de begroting voor 2012 op nul uitkomt. Dat ziet U onderaan als resultaat.

Voor de begroting van 2012 is gebruik gemaakt van de raming voor 2011, de voorspelling van de financiële veranderingen (bv huur kantoor, wandelpaden, personeel) en de beleidsvoornemens voor 2012 van de vereniging. Dit geeft een begroting waarbij de marges zeer klein zijn en eventuele tegenvallers elders gecompenseerd moeten worden.

Er is rekening gehouden met de wensen van de vereniging. Er is ruimte voor het project Fair & Green Deal (personeel en budget), een hoger bedrag voor de afdracht aan de geledingen, *extra* investeringen van een half miljoen in de NvH en investeringen in de automatisering Oa Server en Ledenadministratie). Daarnaast is er opnieuw kritisch gekeken naar de personele bezetting en is de formatie teruggebracht.

Afzonderlijke posten:

Verwezen wordt naar het nummer dat bij post staat genoemd

Post 1-6: De personeelskosten.

Deze dalen tov 2010 met ongeveer €160.000. Dit is geen voornemen, maar bestaand beleid. Dat komt door het niet vervangen van de medewerker voor NivonJong, de interim-directeur, de projectmedewerker Maximaal Sociaal kapitaal en de projectmedewerker van Federatie Rotterdam. Daarnaast gaan een aantal mensen minder uur werken op het bureau. Uiteraard daalt daarmee de productie evenredig.

Post 7 – 10 De huisvesting.

Post 7: Twee jaar lang is de huur laag geweest omdat bij het afsluiten van een nieuw huurcontract voor 5 jaar, een jaar gratis huur is bedongen. In 2012 stijgt dit weer naar een volledig huurbedrag.

Post 8: Dit betreft de externe schoonmaakkosten van het Nivonkantoor.

Post 9: Dit zijn de servicekosten van het hele gebouw (lift, onderhoud enz), maar ook de energielasten van het kantoor. Deze stijgen.

Post 11-15 De bureaunkosten

De bureaunkosten blijven op ongeveer hetzelfde bedrag zitten als in 2010. Dat betekent dat de nieuwe automatisering van de telefoons en de bereikbaarheid geen extra kosten met zich mee brengen.

Post 16 -20 De organisatiekosten

De organisatiekosten stijgen tov 2010, dit komt met name door post 19. Dit is een verzamelpost van een aantal zaken, waarin ook de diverse verzekeringen bij elkaar zijn opgenomen. Deze verzekeringen zijn opnieuw afgesloten. Naast nog een aantal kleinere posten zit hier ook een afboeking van leden in. Het betreft een tegenboeking van bijna € 10.000 aan ereleden (om de gewone contributiepost vergelijkbaar te houden)

Post 22-23 Publiciteit

Deze post is wat hoger gezet, door een stijging van advertenties voor de huizen.

Pot 24 – 30 De Activiteiten

Post 24 heeft met de huizen te maken, we verwachten iets meer overnachtingen en iets meer kosten, daardoor zullen de exploitatiekosten iets hoger zijn dan in 2010/2011. Bij het onderhoud zal in 2012 de uitvoering van het onderhoudsplan plaats vinden (nb geen investeringen).

Post 25 betreft reizen. In 2010 was er een verlies van 65.000. Daarvan heeft het CB gezegd dat dit

onaanvaardbaar is en teruggebracht moet worden naar een situatie die kostendekkend is. Daarvoor worden in 2012 analyses gemaakt, met de vrijwilligers gesproken en vervolgens bijgesteld. Dat effect zal pas merkbaar zijn in 2013. Echter voor 2012 is al een lichte bijstelling gemaakt naar een tekort van €50.000,-

Post 27 Er zijn geen nieuwe activiteiten voor NivonJong en geen nieuwe projecten

Post 30c Het project Maximaal Sociaal Kapitaal loopt in 2012 af.

Post 30 en 31. Rentelasten en afschrijving.

Post 31, de rentelasten nemen door aflossing verder af.

Post 32, door nieuwe investeringen (oa automatisering en NvH) zullen de afschrijvingen toenemen.

Post 35 – 47 De Inkomsten

Post 35 en 36 zijn redelijk stabiel

Post 37 zijn de rentebaten bij de vereniging van een lening aan de NvH

Post 38, de contributie inkomsten zullen dalen. Weliswaar is er een kleine prijsindexatie gelijk aan de inflatie, maar het aantal leden gaat de laatste jaren drastisch naar beneden. In 2011/12 zullen we rond de 25.000 leden uitkomen. Dat betekent dat we in de drie crisisjaren extra leden zijn verloren (ongeveer 5000 !). Het bestuur heeft daarom prioriteit gegeven aan ledenwerving en wil in 2012 tot ledenwerfactie komen en groei. Voor de begroting gaan we veiligheidshalve echter uit van een daling.

Post 39, de huizen, lijkt zich in 2011 iets te herstellen. Maar door de onzekere economische tijden, gaan we ook hier nog niet van groei uit. We kiezen voor een kleine indexering.

Post 40, de reizen, zien we een kleine verbetering in 2011 tov 2010. Toch gaan we er vanuit dat de inkomstenkant niet verder zal stijgen (en de kosten wel) omdat het bestuur heeft besloten om de reizen te gaan reorganiseren. Zie post 25.

Post 46. Bij de post subsidies geledingen zien we een hoger bedrag dan in 2011, immers in 2011 zitten nog niet alle subsidies. Deze post zit er overigens neutraal in. Wat er in komt gaat er ook weer uit. Waarschijnlijk komt daar bv een bijstelling voor Rotterdam.