

Goedkeuring

Toelichting begrotingen 2011

Inleiding

Bijgaand treft u twee begrotingen aan.

Een basisbegroting voor het jaar 2011, zonder rekening te houden met het uitvoeren van groepsontwikkeling en een begroting waarbij met deze ondersteuning wel rekening gehouden wordt. Om de tweede begroting sluitend te krijgen is een extra bijdrage in de contributie nodig ad € 5 per lid per jaar. Een besluit hierover wordt genomen op (en door) de landelijke raad.

In de begrotingen is ook de prognose voor de afrekening 2010 opgenomen.

Basisbegroting 2011

De basisbegroting 2011 is gebaseerd op de formatie van het landelijk servicecentrum (LSC) vóór het project 2010, met een beperkte uitbreiding ten behoeve van ICT.

De formatie van het LSC bestond voor de start van project2010 uit 27,5 fte, gebaseerd op 'zelfstandig spoorzoeken' in 2005 (26 fte) en na goedkeuring door de landelijke raad daarna uitgebreid met 1,5 fte ten behoeve van communicatie en HRM.

Extra formatie ICT in basisbegroting

Indien wordt gekozen voor niet investeren in groepsontwikkeling, is de logische stap terug te gaan naar het ondersteuningsniveau van voor de periode project2010 (2006). Een voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van de inzet van ICT.

Na de beëindiging van de rijkssubsidie in 2004 is, onder andere met behulp van de afbouwsubsidie, extra ingezet op de ontwikkeling van ICT. In eerste instantie is het basis ledenregistratiesysteem ontwikkeld, later verder uitgebreid met diverse toepassingen. De ontwikkelingen in de afgelopen jaren laten zien dat een systeem gebouwd is dat de vereniging veel mogelijkheden biedt om processen te vereenvoudigen. Het gebruik van internet en de ontwikkelde systemen is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Deze ontwikkelingen passen bij een actuele jeugd en jongerenorganisatie. Om dit mogelijk te maken, is de afgelopen jaren projectmatig 4 tot 5 fte aan ontwikkelkracht ingezet. Samen met een team van ongeveer 80 vrijwilligers, die onder andere bij het implementeren, testen en beheer actief zijn. De afbouwsubsidie van de overheid, welke met name hiervoor benut is, is gebruikt. In zelfstandig spoorzoeken werd uitgegaan van 1 fte aan ontwikkelkracht op het LSC en 0,5 FTE voor systeembeheer.

Om te kunnen voldoen aan de wensen in het meerjarenbeleid 2011-2015 is het, ook zonder te investeren in groepsontwikkeling, noodzakelijk om de ontwikkelcapaciteit van ICT op sterkte te houden. Verdere doorontwikkeling van de vacaturebank, onder andere richting regio's, opzet van E-learningmodulen, verwerking van de competentiesystematiek, mogelijk maken van nieuwsbrieven online en opzet van jeugdwebsites vragen blijvende inzet in ontwikkeling en onderhoud.

Teruggaan naar 1 fte ontwikkelcapaciteit voor ICT in de basisbegroting brengt de continuïteit en de verdere ontwikkeling van de vernieuwingen, met name voor de Scouting Academy (e-learning, modulen, registratie competenties), in gevaar. In de basisbegroting is daarom 1,5 fte extra aan vaste formatie opgenomen om door te kunnen gaan met deze ontwikkelingen en ondertussen ook het minimale aan kwaliteitsonderhoud van het systeem te kunnen doen. Dit laatste heeft betrekking op het gegeven dat Scouting een eigen systeem heeft gebouwd waar heel veel capaciteit in zit en door de uitbreidingen goed onderhouden moet worden. Het tempo van ontwikkelingen zal hierbij lager liggen dan in de periode 2008-2010.

De landelijke raad wordt gevraagd om in stemmen met een basisformatie van 29fte, hetgeen een verhoging betekent van 1,5 fte ten opzichte van de periode voor project 2010.

Toelichting op de gegeven getallen in de basisbegroting 2011:

Baten:

De contributie, gebaseerd op 112.000 leden, geïndexeerd met 1.2, wordt € 20,25 per lid. De te verwachten betalingskorting bedraagt € 50.000. De totale baten komen hiermee op € 2.218.000. De ledenaantallen blijven dalen, maar de contributies in 2011 worden berekend op basis van de ledenaantallen in 2010.

De ScoutShop genereert de afgelopen jaren meer omzet, onder andere door de nieuwe producten en materialen. Het is de verwachting dat deze groei zich doorzet in 2011. De begroting voor 2010 is zeer behoudend omdat men toen nog grote onzekerheid had ten aanzien van de vernieuwde Scoutfit en wat de invloed van de oude voorraden zou zijn op het resultaat.

De advertentieopbrengsten zijn conform de verwachtingen in 2010.

Opbrengst rente en vermogen wordt lager ingeschat dan voorgaande jaren omdat de reserves teruggelopen zijn en daarmee het vermogen van de vereniging is afgenomen.

De bijdrage vanuit het Scouting Nederland Fonds (€206.000) betreft de dekking van de ontwikkelkosten vanuit het project2010 welke nog in 2011 plaatsvinden.

Bijdragen derden staat nu op 0. Het uitgangspunt is om waar mogelijk financiering door derden te laten plaatsvinden door middel van subsidies en fondsen.

Inkomsten verenigingsterreinen sluit aan bij de gerealiseerde inkomsten in 2009. Voor 2010 was de verwachting gebaseerd op de (lagere) resultaten van 2008.

De inkomsten landelijke ledenactiviteiten zijn gebaseerd op 2 grote evenementen in 2011: de Scout In en de WJ2011.

Lasten

De personeelskosten zijn opgehoogd met € 96.000 voor de gevraagde extra ICT formatie.

Kosten accommodatie zijn hoger dan voorheen, doordat de afgelopen jaren relatief goedkoop gebruik gemaakt is van het ROC voor de Forumdag en LR-vergaderingen. De huurprijzen zijn echter in 2011 marktconform geworden.

Personeelskosten

De kosten voor directie, OR en staf zijn hoger dan in de begroting 2010, doordat de adjunct-directeur in 2010 verrekend werd in de post service&beheer. In de begroting 2011 (en in de prognose 2010) is dit gecorrigeerd.

De extra formatie voor ICT staat bij service&beheer. In 2010 was service&beheer een hogere door incidentele personeelslasten.

Kosten bladenpakket

In het kader van het project 2010 is het aantal bladen in 2008 verhoogd van 4 naar 6 bladen per jaar voor de duur van 3 jaar . Onderzocht is of de advertentie-inkomsten van de vernieuwde bladen dusdanig konden toenemen, dat vanaf 2011 de frequentie kon worden voortgezet met minder eigen middelen. Onder andere als gevolg van de crisis is dit niet gelukt. Het voornemen is vanaf 2011 de magazines daarom weer 4 keer per jaar uit te geven. In de periode 2008-2010 werd een deel van de kosten voor de uitgave van de magazines vanuit de projectbegroting 2010 gedekt. Deze kosten zijn nu meegenomen in de begroting van de magazines waardoor het bedrag hoger is ten opzichte van voorgaande jaren.

Apparaatskosten

Hier zijn nog kosten opgenomen ten behoeve van de projecten 2010 die in 2011 doorlopen.

Begroting 2011 met groepsontwikkeling:

In het meerjarenbeleid 2011-2014 wordt de wens geuit extra in te zetten op ondersteuning van groepen door middel van het programma groepsontwikkeling. De hierbij behorende begroting gaat uit van de basisbegroting, vermeerderd met extra fte's die noodzakelijk zijn om de groepsontwikkeling mogelijk te maken. Het gaat hierbij niet alleen om de aanstelling van extra medewerkers in het primaire proces als coaches, maar ook om het investeren in het ondersteuningsapparaat en daarmee de werkzaamheden mogelijk te maken.

Voor 2011 wordt hierbij uitgegaan van 1,5 fte voor coaches en 5 fte voor de BackOffice. Het gaat hierbij om extra formatie op het gebied van de 5 succesfactoren uit de groepsontwikkeling, voor secretariële ondersteuning in verband met alle afspraken die gepland moeten worden en om extra formatie voor ICT, specifiek ten behoeve van groepsontwikkeling¹ (bovenop de capaciteit in de basisbegroting).

Voor de uitbreiding van formatie wordt aan de leden een extra bijdrage vanuit de contributie gevraagd. Een aanvulling daarop wordt beschikbaar gesteld vanuit het Scouting Nederlandfonds (fonds loterijen en donateurs).

Vanuit de Scouting Nederland loterij en de donateurs ontvangt het fonds jaarlijks € 270.000. Het landelijk bestuur is voornemens hiervan maximaal € 160.000 per jaar aan extra benodigd werkbudget en toevoeging op de formatie vanuit het fonds beschikbaar te stellen ten behoeve van groepsontwikkeling. Het overige bedrag is noodzakelijk voor eventuele afname van de jaarlijkse inkomsten op dit Fonds en voor de aanvulling van de uitgaven voor Fonds aanvragen van groepen en regio's.

In 2011 wordt in dit kader € 64.000 vanuit het fonds beschikbaar gesteld.

¹ ICT ten behoeve van groepsontwikkeling

- Aanpassen vragenlijsten onderzoek plus uitwerking werkprocessen in nieuwe situatie, gebruik makend van de ervaringen in de pilots. QuestBack hiervoor te blijven gebruiken en dit te koppelen aan SOL.
- Ontwikkelen benchmarkmodule kwaliteitsinstrument (ICT)
- Klantvraagvolgsysteem (ICT) en aansluiting ondersteuning regio/landelijke organisatie
- Het ontwikkelen van een module in SOL voor groepen, regio's en het land in data en visueel informatie en ontwikkelingen bij groepen zichtbaar te maken, waaronder specifieke basisdata groepen, historisch ledenverloop van de groep en per speltak in grafiek, overzicht over in en uitstroom van jeugd en kaderleden en de duur van hun lidmaatschap-, informatie over de stand van zaken rond ScoutingAcademy, het marktaandeel groep en gemeente en de status ondersteuningsvragen (klantvraagvolgsysteem)

Toelichting op de gegeven getallen:

Baten:

Lening uit het Scouting Nederland Fonds voor groepsontwikkeling. Wanneer de LR positief besluit over de € 5 extra bijdrage per lid, gaat deze verhoging in per 2012 met € 2,50 en per 2013 met € 5. Om 2011 te overbruggen en een start te kunnen maken met groepsontwikkeling stelt het Scouting Nederland Fonds het benodigde bedrag als lening beschikbaar. Het aflossen van de lening (over de periode 2012-2015) is voorzien in de extra inkomsten.

Bijdrage Scouting Nederland Fonds: Naast de bijdrage van het fonds voor het project 2010 (zoals weergegeven bij de basisbegroting) betreft dit het bedrag dat beschikbaar gesteld wordt ten behoeve van groepsontwikkeling (€64.000). Dit bedrag is bij de lasten verwerkt in de apparaatkosten).

Het landelijk bestuur vraagt aan de landelijke raad de begroting 2011 mét groepsontwikkeling en inclusief de 1,5 fte voor ICT in de vaste formatie, goed te keuren.