

Advies

1. Prognose 2010

In voorbereiding op deze landelijke raad is de financiële commissie (FC) weer bijeen geweest in Leusden om met de penningmeester en de directeur de begroting voor 2011 te bespreken.

We zijn begonnen met de prognose voor het feestjaar 2010. Het tekort van € 592.000 wat een jaar geleden, en daarvoor nog werd verwacht, wordt naar verwachting geheel opgelost. Zoals afgesproken zijn hier onder meer inspanningen voor het verkrijgen van sponsors, de Sponsor Bingo Loterij, en de bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten, voor ingezet. We vinden het jammer dat de reserve LLA's ingezet moest worden, maar zijn verder blij dat 2010 zo lijkt te verlopen. Een mooie prestatie van het LB en de mensen op het LSC.

Wat verder opvalt is dat de contributie opbrengst conform de begroting lijkt uit te komen. De scoutshop laat ten opzicht van de begroting een fors hogere opbrengst zien. De scoutfit wordt goed verkocht en de afbouw van de oude uniformen /voorraad is goed gegaan.

2. Begroting 2011

a. Zonder groepsontwikkeling

Bij de begroting voor 2010 hebben we eerst de begroting zonder de groepsontwikkeling behandeld. Wat hierbij opvalt is de ambitieuze doelstelling voor de scoutshop. Gezien de opbrengsten van de scoutshop in de afgelopen jaren lijkt deze doelstelling ambitieus maar haalbaar.

Het tweede punt wat aan de orde is geweest de extra fte voor de ICT. De laatste jaren heeft de ICT een grote ontwikkeling doorgemaakt binnen de vereniging. Veel nieuwe functionaliteiten zijn geïmplementeerd, mede op basis van het project 2010. Om er vervolg aan te geven blijkt dat hiervoor extra fte nodig is om alleen al het systeem van SOL te onderhouden en te reageren op verzoeken van groepen. De vraag naar ICT zal de komende naar verwachting blijven toenemen.

Toch wordt de contributie alleen verhoogd met het prijsindexcijfer conform het beleid van de vereniging over de laatste jaren.

b. De groepsontwikkeling

Vervolgens kwam de groepsontwikkeling ter sprake. We hebben als vereniging geconstateerd dat de ledenaantallen teruglopen. Het landelijk bestuur heeft daarvoor een plan op tafel gelegd dat dit probleem zou kunnen oplossen. In de vorige landelijke Raad heeft de raad beslist een scenario uit te werken tussen de keuze 3 en 4. Dit is uitgewerkt in het voorstel van het landelijk bestuur. Alleen de opstart is wat getemporeerd zodat het behapbaar blijft, met name financieel. Het is op dit moment nog te vroeg om, qua groei ledenaantallen, goede conclusies te kunnen trekken uit de 20 pilot groepen. Maar om dit echt in werking te zetten zullen eerst flink kosten gemaakt moeten worden voordat het substantieel extra inkomsten op gaat leveren. Het project groepsontwikkeling kan de groepen veel opleveren. De vraag is

echter hoe gaan we dat financieren. Welke risico's lopen we en wat zijn de verwachtingen over het succes van de groepsontwikkeling?

Met het verhogen van de contributie is het risico voor de vereniging beperkt. Gelukkig zitten we nog een jaar voor de contributieverhoging. Het SNF kan het project voorfinancieren en dat wordt dan later terugbetaald uit de verhoging van de contributie. Daarbij wordt er, voorzichtigheidshalve, van uitgegaan dat de ledenaantallen gelijk blijven.

Het is erg lastig om te voorspellen hoe de ontwikkeling van het ledenaantal zal gaan in de komende jaren. maar het heeft wel een substantiële invloed op financiële gesteldheid van de vereniging. We hebben diverse scenario's besproken met krimp en groei in leden. Zoals gezegd laat het ledenaantal een dalende trend zien wat, indien dat doorzet, ook gevolgen kan hebben voor de contributie. Groepsontwikkeling zou deze trend kunnen doorbreken maar de toekomst zal moeten uitwijzen of dit inderdaad het antwoord is. Er zijn dus diverse scenario's mogelijk met of zonder groepsontwikkeling.

Conclusie:

De FC waagt zich niet aan een voorspelling of de groepsontwikkeling succesvol zal zijn. Of de groepsontwikkeling door moet gaan en of dat gefinancierd moet worden uit de verhoging van de contributie, laten we aan de landelijke raad in zijn geheel.

De eventuele opbrengst aan contributie voor de jaren na 2011 valt moeilijk te voorspellen. Beide begrotingen van 2011 zien er echter deugdelijk uit zodat, wat de beslissing ook mag zijn over de groepsontwikkeling, de FC adviseert om de desbetreffende begroting goed te keuren.

Financiële commissie:

Norbert de Wit

Rob Kevenaar

Louis Kabel