

Aan Algemene Ledenvergadering d.d. 28 november 2019 (**bijlage 6**)
Van NOV-bestuur
Datum 14-11-2019
Betreft Toelichting op de concept NOV-begroting 2020

Baten

De begrote baten bedragen in totaal: € 1.669.028, min of meer een verdubbeling t.o.v. de begroting 2019.

Naast de reguliere instellingssubsidie, gecombineerd met een bijdrage voor het beheer van de registratielijst voor vrijwilligerswerk, is het ministerie van VWS dit jaar ook gevraagd om een bijdrage voor het onderhoud van de Instructie Verantwoord Alcohol Schenken die NOV in 2019 heeft overgenomen van Movisie.

In 2020 worden de meerjarige projecten Samen Ouder Worden en Uitbreiding regeling gratis VOG voortgezet. De projectperiode van Samen Ouder Worden is 21 september 2018 t/m 31 december 2022; het project Uitbreiding regeling gratis VOG loopt van 1 november 2018 t/m 31 december 2021. Niet-bestede jaarbudgetten 2019 kunnen daarom worden doorgeschoven naar 2020.

In 2020 vindt op 28 maart de uitreiking plaats van de Nationale Vrijwilligersprijzen 2020. Voor de organisatie van het lokale traject voorafgaand aan de landelijke uitreiking heeft NOV een subsidiebijdrage ontvangen van het ministerie van VWS. Daarnaast is VWS een bijdrage gevraagd voor financiering van de organisatie van het uitreikingsevenement op 28 maart 2020.

In samenwerking met het COA en Pharos voert NOV het project Participatie & Taal uit, onderdeel van een totaalprogramma gericht op de ontwikkeling van maatregelen om asielzoekers in de opvang te activeren en hun welzijn te verbeteren. Daarvoor is van het ministerie van SZW een AMIF-subsidie ontvangen. Het COA is subsidieontvanger. NOV voert dit project uit op basis van een samenwerkingsovereenkomst met het COA.

Kosten

Activiteitskosten:

De activiteitskosten zijn voor 2020 begroot op € 976.549.

De kosten hangen samen met de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten.

In 2020 worden de lobby-activiteiten opgestart richting de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

Verder is in de activiteitskosten de omvang van het bedrag van het Landelijk Ontwikkelbudget van het project Samen Ouder Worden opmerkelijk. Dit is bedrag is opgebouwd uit de onderbesteding van het budget in 2019 en het begrote ontwikkelbudget 2020.

Z.O.Z.



Personeelskosten

Met het toenemen van het aantal projecten en de groeiende omvang van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden is ook het NOV-bureau meegegroeid. Het bureau bestaat inmiddels uit 11 vaste medewerkers, waarvan 10 in deeltijd. Dit vertaalt zich in een forse toename van de personeelskosten (begroot op € 608.874). De toename wordt gedragen door de ontvangen projectsubsidies.

Accommodatiekosten

De omvang van deze kosten (begroot op € 33.055) is t.o.v. 2019 naar beneden bijgesteld op basis van de forecast afsluiting 2019.

Bestuurskosten

Het begrote bedrag aan bestuurskosten is – gelet op het verloop in de voorgaande jaren en het op sterkte zijn van de bestuurssamenstelling – voor 2020 iets opgehoogd naar € 6.300.

Organisatiekosten

De kosten zijn min of meer gelijk gebleven (begroot bedrag: € 44.250).