

Aan Algemene Ledenvergadering d.d. 18 november 2021; **bijlage 7b**
Van NOV-bestuur
Datum 4 november 2021
Betreft Toelichting op NOV Conceptbegroting 2022

Baten

Voor 2022 is een totaalbedrag van € 2.463.804 aan baten begroot. De toename van de baten ten opzichte van de begroting 2021 wordt veroorzaakt door een aantal factoren.

Er is een hoger bedrag (€ 710.000) dan de voorgaande jaren aan instellingssubsidie aangevraagd bij het ministerie van VWS. Dit is gebeurd in het verlengde van gesprekken met VWS over verbreding, uitbreiding en verduurzaming van NOV voor het vrijwilligerswerk, met de inzet om de projectmatige en tijdelijke invulling van activiteiten een doorzet te geven naar een meerjarige en structurele landelijke functie van NOV van aanjagen en verenigen van de vrijwillige inzet in Nederland.

Via het platform Good Busy wordt gewerkt aan een duurzame verbinding met het bedrijfsleven en een structurele inzet van medewerkersvrijwilligerswerk. Naast de hiervoor gevraagde bijdrage aan VWS als onderdeel van de instellingssubsidie worden ook bedrijven benaderd om lid te worden van het Good Busy platform en daaraan een financiële bijdrage te leveren (in totaal begroot op € 100.000).

Voor een vervolg van de doorontwikkeling en implementatie van de Maatschappelijke Diensttijd (€ 185.000) en een doorzet van het stimuleringsprogramma gratis VOG (€ 205.700) zijn voor 2022 nieuwe subsidieaanvragen gedaan.

De Expedities Nieuwe Gezichten die in 2021 zijn opgestart, vinden ook in 2022 nog plaats. Daarvoor is van de van het Oranje Fonds, het Kansfonds en het VSBfonds ontvangen bijdragen nog een bedrag beschikbaar € 261.591.

Kosten

Materiële activiteitskosten:

De hoger instellingssubsidiebatens zullen met name worden ingezet voor structurele verbeterings- en onderhoudsactiviteiten Goed Geregeld, voor de verdere uitwerking van het Good Busy concept en -platform en voor de versteviging van de positie van vrijwilligerscoördinatoren.

De rentekosten zijn in deze begroting ondergebracht bij de activiteitskosten, omdat zij het rechtstreekse gevolg zijn van de toename in de projectsubsidiebatens.

Personeelskosten:

Om de beoogde verbreding, uitbreiding en verduurzaming van NOV mogelijk te maken wordt de basisformatie uitgebreid. Die basisformatie is in de voorgaande jaren, ondanks de flinke groei in activiteiten, slechts marginaal meegegroeid en heeft haar grenzen bereikt.

Accommodatiekosten en organisatiekosten:

De groei in het aantal vaste en tijdelijke medewerkers, al dan niet in dienstverband, heeft een doorwerking in de accommodatie- en organisatiekosten.