

Aan Algemene Ledenvergadering d.d. 18 november 2021 (**bijlage 6b**)
Van NOV-bestuur
Datum 1 november 2022
Betreft Toelichting op NOV Conceptbegroting 2023
Voorstel voor besluitvorming

Algemeen

Net als vorig jaar zijn we in gesprek met het ministerie van VWS over het substantieel ophogen van de instellingssubsidie en daarmee de begroting en het werkplan 2023. De NOV begroting wordt in belangrijke mate door subsidies van de verschillende ministeries bepaald. In hoofdlijnen zijn dat:

1. Ministerie van VWS:
 - a. Instellingssubsidie reguliere basis van NOV in activiteit deel A
 - b. Instellingssubsidie op specifieke activiteiten (B, Good Busy, C. Vak ontwikkeling Vrijwilligersmanagement)
 - c. Projectsubsidie Sociale Veiligheid/ Gratis VOG
 - d. Projectsubsidie Samen Ouder Worden
2. Ministerie van OCW
 - a. Projectsubsidie Maatschappelijke Diensttijd (via VWS inst. Subs activiteit D)
3. Ministerie van SZW
 - a. Projectsubsidie #Meedoen. (onzeker voor 2023)

In de bijlage 3 Samenvatting werkprogramma 2023 en voorzet '24- '27 is in de laatste kolom aangegeven hoe de financiering per onderdeel afhankelijk is van de definitieve toekenning van de subsidies.

Baten

Voor 2023 is een totaalbedrag van €2.203.866 aan baten begroot. De toename van de baten ten opzichte van de begroting 2022 wordt veroorzaakt door een aantal factoren.

Er is een hoger bedrag van € 750.000 (€ 230.000 in 2022) 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. De risico's in de vitaliteit van besturen en organisaties vraagt goede en breder beschikbare ondersteuning van NOV. Daarnaast nemen de uitdagingen die er nu al zijn waar het vrijwilligerswerk voor gesteld wordt toe en dat wordt alleen maar meer. Dat vraagt ophoging en doorzet naar een meerjarige en structurele landelijke functie van NOV van het aanjagen en verenigen van de vrijwillige inzet in Nederland.

Voor het programma met, voor en door bedrijven van Good Busy wordt gewerkt aan een verdere duurzame inzet van het bedrijfsleven en een structurele inzet op medewerkersvrijwilligerswerk: € 245.364.



Voor een nieuw programma gericht op de vakontwikkeling van de vrijwilligersmanager is voor het eerste jaar een budget van € 83.343 aangevraagd.

Voor het vervolg van de doorontwikkeling en implementatie van de Maatschappelijke Diensttijd: € 194.036. En voor het derde jaar van de meerjarensubsidie van de Nationale Vrijwilligersprijzen is een bedrag beschikbaar van € 223.160

De Expedities Nieuwe Gezichten die in 2021 zijn opgestart, krijgen nog verdere doorzet in 2023 vanuit de eerder verkregen bijdragen van het Oranje Fonds, het Kansfonds en het VSBfonds. Zo loopt er nog een aanvraag van verlenging van de looptijd van het programma Mensen Maken Nederland binnen de eerder toegekende subsidies van 1.5 mln euro. Deze zijn allen nu p.m. opgenomen.

Kosten

Het totaal van de uitgaven is gelijk aan die van de kosten € 2.203.866
Waarmee de aanvraag naar VWS een sluitende begroting is.

Materiële activiteitskosten:

De hogere instellingssubsidiebatan zullen met name worden ingezet voor zowel de hopelijk structurele uitbreiding van de werkzaamheden van:

- Behartigen en randvoorwaarden (Wet- en regelgeving en lobby).
- Goed Geregeld, meerdere kwaliteitsmodellen.
- Ondersteuning op kwaliteit vrijwilligerscentrales en steunpunten.
- Uitbouw functie van het platform Vrijwillige inzet.
- voor de verdere uitwerking van het Good Busy.

Nieuwe activiteiten van:

- Good Work: inzet naar de maatschappelijke organisaties in het samenwerken met het bedrijfsleven.
- Bestuurderscentraal; verspreiding methodiek naar meerdere regio's/gemeenten.
- SPUK, bundeling van rijkssubsidies van VWS voor gemeenten op het gebied van Sport, bewegen, gezondheid en de sociale basis.
- Vakontwikkeling van de vrijwilligerscoördinatoren/vrijwilligersmangers.

Personeelskosten:

Om de beoogde verbreding, uitbreiding en verduurzaming van NOV mogelijk te maken is in de aanvraag de basisformatie uitgebreid. Die basisformatie is in de voorgaande jaren, ondanks de flinke groei in projectactiviteiten, 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 lichte doorwerking in de accommodatie- en organisatiekosten.



Voorstel

Het bestuur stelt de ALV voor akkoord te gaan met deze begroting.

En het bestuur het mandaat te geven bij een andere toekenning van subsidies dan
aangevraagd en opgenomen in deze begroting, deze daarop bij te stellen. En overeenkomstig
de toekenning het volume van de activiteiten en de formatie daarop af te stemmen. Waarbij de
uitkomst van een sluitende begroting het uitgangspunt blijft.

Bijlage: Overzicht verhouding basisfuncties en projecten

De basisfuncties van NOV zijn in de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Dat konden wij met slimme oplossingen goed opvangen, met name ook door de resultaten, inzichten en activiteiten van de diverse programma's voor het hele vrijwilligersveld beschikbaar te maken en zoveel mogelijk kruisbestuivingen te organiseren. Het gevolg van deze manier van oplossen is dat de basisfuncties hierdoor ook in de knel zijn gekomen, omdat we daar onvoldoende structureel op hebben kunnen investeren, terwijl die behoefte vanuit maatschappelijk perspectief groot is om hier als NOV meer dienstverlening op aan te bieden. Onderstaand overzicht geeft grof een overzicht welke werkzaamheden met name vanuit de basisfunctie verzorgd worden en wat in projecten is ondergebracht.

Activiteit	Basisfunctie	Project
Beroepsmatige ondersteuning vrijwilligersmangers		X (in aanvraag, zie C)
BestuurdersCentraal	X nu in de basis	X afgelopen jaren
Communicatie	X	
Goed geregeld	X	
Good Busy		X (in aanvraag, zie B)
Good Work	X	
Instructie verantwoord alcohol schenken	X	
Internationaal	X	
Kennisdeling	X	X
Lobby & belangenbehartiging	X	X
Maatschappelijke diensttijd – MDT		X
#Meedoen		X
Nationale Vrijwilligersprijzen		X
Netwerk Lobby & communicatie	X	
Netwerk Landelijke organisaties in de zorg (LOVVZ)	X	
Netwerk ondersteuning Vrijwillige inzet (NOVi)	X	
SPUK	X	
Netwerk Wet- & regelgeving	X	
Partners en netwerken	X	X
Platform vrijwillige inzet	X	
Samen Ouder Worden		X
Sociale veiligheid en preventie (Gratis VOG)		X
Verenigingsmanagement	X	
Wetenschap en onderzoek	X	X