

Aan Algemene Ledenvergadering d.d. 19 november 2020; **bijlage 6b**
Van NOV-bestuur
Datum 30 oktober 2020
Betreft Toelichting op concept NOV-begroting 2021

Baten

De totale baten zijn ten opzichte van 2020 met een bedrag van € 72.559 gestegen tot een totale som van € 1.741.587. Deze stijging is het gevolg van een aantal nieuwe activiteiten en een iets verhoogde instellingssubsidie-aanvraag.

Nieuw is de activiteit Competentie gericht werken en vastleggen met vrijwilligers, waarvoor NOV een bijdrage heeft gevraagd aan VWS van € 47.349.

NOV is partner geworden in het Europese project Upgrading Validation (UpVal). Financiering komt van het EU-fonds Erasmus+. Het project is een samenwerking met de landen Frankrijk, Roemenië, België en Nederland. Edos Foundation is de trekker. Kern is de toepassing van succesvolle valideringstools in het vastleggen van in vrijwilligerswerk verworven competenties. Ook Europass Nederland is betrokken in dit programma. Daarnaast krijgt NOV de beschikking over een volledig uitgewerkte tool 'LeverUP', welke ontwikkeld is in een eerder EU-programma met een Nederlandse partner en uitwerking onder deze naam.

Het jaar 2021 wordt het jaar van Mensen Maken Nederland, het nationale jaar van vrijwillige inzet. In het voorjaar van 2020 zijn de activiteiten hiervoor opgestart. Het project heeft een doorlooptijd tot in het jaar 2022. Voor de uitvoering van dit project ontvangt NOV een basissubsidie van VWS van in totaal € 911.938. Daarnaast lopen aanvullende fondswerving trajecten.

Na een succesvolle digitale uitreiking in 2020 heeft NOV ook voor de jaren 2021 tot en met 2023 het ministerie van VWS gevraagd om subsidiëring van de organisatie van de Nationale Vrijwilligersprijzen. De aanvraag is in november 2020 goedgekeurd.

Kosten

Materiële activiteitskosten:

Deze kosten zijn in vergelijking met 2020 minder hoog ingeschat, ondanks de vele nieuwe kostenposten. In de begroting 2020 was rekening gehouden met een omvangrijke inzet van het ontwikkelbudget Samen Ouder Worden, die van grote invloed was op de hoogte van de activiteitskosten in 2020. Op basis van de ervaringen dit jaar is voor 2021 die inzet voorzigtiger begroot.

Personeelskosten:

De personeelskosten zullen in 2021 stijgen.

Enerzijds doordat de formatie van het NOV-bureau weer is gegroeid naar 7,56 fte, anderzijds door de laatst doorgevoerde cao-verhoging van 3% per 1 september 2020 en de aangekondigde verhoging pensioenpremies in 2021. Met meer personele inzet nemen ook de personeel gerelateerde kosten toe.

Z.O.Z.



De hoogte van de kosten verzuimverzekering en arbodienst vallen daarbij op. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de totale loonsom in een jaar en er is rekening gehouden met een eventuele naheffing na afloop van het kalenderjaar.

Accommodatiekosten:

Om voldoende en veilige werkruimte te bieden aan het gegroeide NOV-team is er extra werkruimte bij gehuurd. Naast extra huur- en servicekosten stijgen ook de overige accommodatie gerelateerde kosten navenant mee.

De *bestuurs- en organisatiekosten* laten geen noemenswaardige afwijkingen zien ten opzichte van de begroting 2020.