

Forklaring af budgetsammenligning 2015-2016

Helt overordnet er den væsentligste ændring i budgettet for AP 2016 sammenlignet med budgettet for AP 2015, at der i 2016 afsættes 2 mio. kr. mere til medlemshvervning end i 2015. Det skal ses i lyset af, at budgettet for 2015 rent faktisk indeholdt en reduktion af det oprindeligt budgetterede beløb til medlemshvervning med 2 mio. kr., idet man valgte at overføre dette beløb til en styrkelse af kampagneaktiviteterne.

Siden fællesledelsen tiltrådte i 2012 har det været muligt at foretage en løbende opsparing, således at DN's frie arbejdskapital er vokset fra 214 t. kr. i tiltrædelsesåret til 14.329 t. kr. med udgangen af 2014.

På den baggrund foreslås det at aktivere en del af disse midler – nærmere betegnet 4 mio. kr. - ved at overføre dem til brug for aktiviteterne i AP 2016, således at der fortsat kan opretholdes et kampagnebudget på 4 mio. kr. (hvilket i parentes bemærket aldrig tidligere har været indeholdt i DN's ordinære budget) og dermed kan det arbejde med DN's image, der er påbegyndt i 2015, fortsættes.

Budgetforslaget for AP 2016 ender herefter med at balancere omkring 0 samtidig med, at medlemshvervningen kan opretholdes på et niveau, der forfølger målet i Strategien for en stærkere organisation – i form af et svagt stigende medlemstal, og alle øvrige planlagte aktiviteter, projekter, lobbyindsatser m.v. kan gennemføres.

Samlet set stiger udgifterne i 2016 med ca. 2,5 mio. kr. sammenholdt med 2015, mens indtægterne i 2016 er ca. 0,5 mio. kr. over niveauet i 2015.

Inden for de enkelte områder sker der en række mindre forskydninger af ressourceforbruget i overensstemmelse med ændringer i prioriteringerne. Disse forklares lidt nærmere neden for:

1. Lokale Sager

Der sker en mindre justering af årsværk i nedadgående retning på næsten alle delområder inden for Lokale sager, hvilket afspejler sig i et fald i ressourceforbruget på ca. 800 t. kr. sammenlignet med 2015 – og dermed er niveauet stor set lig 2014. Områdets eneste indtægt er tilbagebetalingen af klagegebyrer ved vundne klagesager – posten justeres en smule op i 2016 jf. det hidtidige forløb i 2015.

2. Nationale emner

Der sker en styrkelse af ressourcerne til området natur, hav og landskab samt børn og unge og det internationale arbejde under natur og miljøpolitik i EU, mens der samtidig sker en reduktion fordelt over de andre arbejdsområder. I sammenligningen med 2015 afsættes der i

øvrigt flere midler til eksterne udgifter under naturoplevelser og børn og unge. Dette skyldes dels bevillingen fra Nordea til Naturens Dag – og dels at der afsættes interne midler til Projekt Nyt børnetilbud som et af nøgleprojekterne. Samlet set afsættes 15.184 t.kr. mod 14.541 t.kr. i 2015.

Indtægterne udgøres for langt størsteparten af den omtalte bevilling fra Nordea samt bevillingen til projekt Biodiversitet.nu.

3. Organisation

Der afsættes øgede ressourcer til understøttelse af såvel den centrale som den decentrale del af organisationen – væsentligt til undervisning i hjemmesider i det nye cms system og til sekretariatsarbejdet for/med hovedbestyrelsen. Området er uden indtægter af betydning.

4. Kommunikation

Inden for kommunikationsområdet fastholdes budgettet på 4 mio. kr. til kampagner, der afsættes øgede midler til indkøb af ydelser under e-kommunikation – nemlig til indkøb og implementering af nyt cms system (styresystem til hjemmeside). Der reduceres i årsværk på samme område, idet de er overflyttet til Organisation i forbindelse med introduktion og undervisning lokalt af det nye system. Der reduceres i årsværk under medlemsblad som følge af, at "avisen" ikke længere produceres. På indtægtssiden budgetteres med en reduktion svarende til det mistede portotilskud til "avisen".

5. Medlemmer og bidragydere

Som nævnt oven for øges budgettet til medlemstegning med 2 mio.kr for at sikre en tilstrækkelig medlemstilgang i overensstemmelse med strategien. Derfor kan medlemsindtægterne samtidig også justeres op dels på grund af antallet af medlemmer dels på grund af den øgede betaling fra en række medlemmer. Indtægterne under fundraising budgetteres ned fra 8.490 t.kr. til 6.850 t.kr., i det væsentligste fordi der er udsigt til et lavere beløb i arv i 2016 end i 2015. Under DN grøn fordel er der afsat ressourcer til integration af butikken og Grøn Fordels hjemmesider op imod det nye cms system.

6. Administrative støttefunktioner

Samlet set er budgettet til eksterne udgifter uændret. Årsagen til den mindre samlede stigning i budgetteret forbrug skyldes, at ledelsen har konteret mere af sin tid som ledelse i budgettet for 2016 frem for at kontere tiden på enkelte projekter/aktiviteter. Dette forklarer også, at der enkelte steder under hovedafsnit 1,2 og 4 er fald i årsværk.

7. Finansiering

Budgettet er uændret i forhold til 2015. Der forventes fortsat et beskedent afkast på DN's værdipapirer, og tips- og lottomidler og momskompensation forventes ligeledes at være af uændret størrelse.

Personaleudgifter

Der budgetteres med udgifter på ca. 34,1 mio. kr. til personaleudgifter dækkende løn, pension, sociale udgifter m.m. Efteruddannelse og andre udgifter, der ikke er direkte knyttet til lønnen, er budgetteret under "personale" under hovedafsnit 6 – administrative støttefunktioner.