

Beslutning om:

# Budgetjustering/ekstra bevilling til nyt hjemmesidesystem

**Sekretariatet indstiller**, at Hovedbestyrelsen:

- Tiltræder at udgifter til digitale kampagneaktiviteter 350.000 kr. lægges til forbruget under "kampagner".
- Tiltræder at budgettet til projekt nyt hjemmesidesystem forhøjes med 200.000 kr.
- 

## Sagens kerne

I 2016 har vi påbegyndt den store udskiftning af hele DN's knap 10 år gamle hjemmeside system. Det er forløbet uden tekniske vanskeligheder. Således er cirka 40 lokale sider allerede skiftet til det nye system, ligesom Naturens Dag, Affaldsindsamling m.v. er skiftet. Inden længe følger hovedsiden dn.dk og de resterende lokale sider, Danmarks Naturfond, Frivilligsiden m.v.

En del af projektet bliver dyrere end beregnet. Det er det nye turmodul og den nye medlems/bidragssktion, også kaldet Mit DN. Årsagen til dette skyldes dels at vores digitale leverandør har undervurderet opgavens omfang med Mit DN og dels at turmodulet har vist sig at være underbudgetteret, da det også håndterer tilmeldingen til Affaldsindsamlingen og Naturens Dag, noget der ikke er regnet med i det oprindelige projekt.

Hertil kommer at 2016 har været et travlt år på kampagneområdet. Vi har lanceret en række events og kampagner, som har krævet digitale investeringer. Et eksempel er bål-eventen i januar, hvor vi måtte udvikle et tilmeldingsmodul til at håndtere de over 200 arrangementer og over 20.000 tilmeldte. Et anden eksempel er de over 140.000 underskrifter på Kyst Kam-

pagnen. De har også krævet digitale investeringer at håndtere efterfølgende (til at udsende nyhedsbreve). Vi har ydermere haft stor aktivitet på Facebook i relation til medlemshvervning, også her har vi anvendt digitalt budget.

Vores leverandør har løbende faktureret disse ydelser sammen med de øvrige udviklingsomkostninger, uden at beløbene er blevet skilt ud som kampagnerelaterede udgifter ved konteringen af de modtagne fakturaer. Disse ekstra digitale kampagne-aktiviteter, beløber sig til godt 350.000 kr. Disse udgifter bør rettelig overføres til forbruget på kampagner. Forholdet er beklageligvis først blevet helt klart i forbindelse med, at det kunne konstateres at budgettet begyndte at blive overskredet i forbindelse med de senest modtagne fakturaer fra vores leverandør.

Underbudgetteringen af turmodulet udgør 200.000 kr. ifølge det opdaterede estimat fra vores leverandør.

### **Budgetjustering/Ekstra bevilling**

Tilsammen betyder de to forhold, altså merforbruget på kampagne aktiviteter og underestimeringen, at projekt ny hjemmeside behøver en ekstra bevilling for at komme i mål i form af, at de 350.000 kr. vedrørende kampagner afholdes under budgetposten "kampagner" og dermed vil det estimerede forbrug under denne post stige fra det pr. 3. kvartal estimerede t.kr. 4.602 til t.kr. 4.952 og at der bevilges ekstra 200.000 kr. til forbrug under budgetposten "DN's hjemmeside" ud over det pr. 3. kvartal estimerede forbrug på t.kr. 2.498.

### **Mit DN og webshop**

Med i planerne for udskiftningen af dn.dk er også en udskiftning af vores webshop og oprettelse af et medlemslogin, også kaldet Mit DN. Det rækker økonomien dog ikke til på nuværende tidspunkt.

**Webshop:** Webshoppen er, som resten af dn.dk, et knap ti år gammelt system, der hverken levner mulighed for ordrestyring, lagerstyring integration til økonomisystemer, integration til pakkeshops (hent din pakke på tanken), markedsføring på bl.a. Google og en pæn visning på mobile enheder.

**Mit DN:** Hjemmesiden har i år modtaget over 2000 indmeldelser. I 2015 var tallet ca. 700. Hjemmesiden og vores digitale univers bliver kun vigtigere de kommende år i forhold til at fastholde og hverve nye medlemmer. Den opgave skal Mit DN løse. Mit DN skal først og fremmest håndtere indmeldelser og bidrag via vores hjemmeside. Men derudover skal det knytte vores besøgende på dn.dk meget tættere til DN. Ideen er at alle der besøger dn.dk bliver tilbudt et login, hvor man så kan noget mere, bl.a. gemme artikler, se hvad man har købt i webshoppen, rette sine medlemsdata, printe medlemskort m.v. Fordelen for os er, at vi lærer meget mere om vores besøgende på dn.dk, både medlemmer og ikke medlemmer. Havde vi eks. haft Mit DN da vi startede kystkampagnen, ville vi kunne segmentere vores information til hhv. medlemmer og ikke medlemmer.

I begge tilfælde, webshop og Mit DN/indmeldelse, kan det lade sig gøre, at køre videre med vores gamle systemer, altså den gamle webshop og vores nuværende indmeldelsessystem. Det er dog ikke hensigtsmæssigt at lade et gammelt system køre sideløbende med et nyt. Det gamle skal stadig vedligeholdes, der skal betales licens osv., så på sigt, vil den løsning ikke være billigere, ej heller medlemsfremmende.

Økonomien i disse to elementer skal dog afklares nærmere før der træffes beslutninger, og HB vil i givet fald blive forelagt nærmere herom en gang i 2017.

## **Økonomi**

Samlet set stiger DN's udgifter med 550.000 kr. i forhold til det senest foretagne estimat. Siden estimatet blev foretaget, er der desuden kommet en væsentlig korrektion til indtægterne, idet momskompensationen er indgået med godt 600.000 kr. mere end budgetteret. Sammenlægges disse to faktorer vil DN's resultat for 2016 forventeligt blive 50.000 kr. bedre end estimeret pr. 3. kvartal.