

Tankene bak tallene - Budsjett 2020

NHF Nord-Norge

Budsjettet er satt opp i tråd med minimumsmodellen, og den bygger på styringssignalene som er gitt gjennom Norges Handikapforbunds strategi, interessepolitisk program og sentralstyrets prioriteringer.

Status: NHF Nord-Norge er nå i en ny organisatorisk fase. Vi må ha større fokus på bærekraft, både når det gjelder økonomi og politisk påvirkning. Det betyr at vi i denne fasen må jobbe målrettet med å redusere forbruket og øke inntektene. Vi har lagt opp til at all aktivitet krever ekstern finansiering, og vi legger opp til bedre utnytting av teknologi, digitalisering og samarbeid med andre. I 2021 satser vi på å øke våre inntekter ved å jobbe aktivt med prosjektsøknader. I denne perioden har vi budsjettert med kr 1010 000 i tilskudd. Årsaken til dette er at vi har lagt inn to søknader (som er til behandling hos Dam stiftelsen) som potensiell inntekt. Dersom disse søknadene blir innvilget vil det bli en reduksjon i driftstilskuddet. I 2021 skal vi også utvikle «salgspakker/bedriftspakker/samarbeidspakker» rettet mot bedrifter og kommuner, og vi har budsjettert med en forsiktig start på kr 20 000.

Vi skal være der strukturer etableres og vedlikeholdes. Den største potten (foruten om lønn og husleie) er satt av til reise- og oppholdsutgifter til regionstyret og ansatte. Vi har høstet gode erfaringer med å reise rundt, og være der folk er. Vi opplever at påvirknings og holdningsarbeidet blir mer effektiv, og nettverksbyggingen blir bedre. Det er ingen tvil om at dette er kostnadskrevende, og vi jobber kontinuerlig med å finne gode digitale løsninger for vedlikeholde påvirknings- og holdningsarbeidet i etterkant av besøkene. Pr. i dag opplever vi at det å SI I FRA sammen med våre folk og våre samarbeidspartnere har mer verdi/effekt enn om vi ikke prioriterer å reise ut. Under disse reisene vil vi også utvikle styremøtene våre, men for oss det er vel så viktig å treffe medlemmer/lag og foreninger, ha fokus på dagsaktuelle utfordringer, ha trykk på holdningsarbeid og arrangementer og samarbeidet med andre.

Oppklaring av de største endringene i budsjettet:

Offentlig tilskudd er økt fra kr 282 565 i 2020 til kr 1.010.000 i 2021: Årsaken til dette er at både jeg og Håkon har sendt inn søknad til Dam stiftelsen og søknadene er til sammen på litt over kr 700 000 pr år. Derfor har de budsjetterte tilskuddet økt med kr 713 000

Ekstern bistand økt fra kr 138.000 i 2020 til kr 717.200 i 2021: I disse søknadene har vi lagt inn lønnsmidler. Jeg førte disse lønnsmidlene som ekstern bistand, slik at det ikke ser ut som at vi ansetter nye folk. Hvis søknadene går inn vil disse lønnsmidlene dekke «ordinære» lønnsmidler (og driftstilskuddet vil reduseres proporsjonalt med dette)

Reise og kurskostnader økt fra kr 269.300 i 2020 til kr 605.000 i 2021: Samme her – det er disse prosjektene som drar opp reiseutgiftene, og hvis de går inn, vil driftstilskuddet reduseres.