



Jaarplan 2014

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	3
2	ACTIVITEITEN UIT MEERJARENBELEIDPLAN	4
2.1	STRATEGISCH POSITIONEREN	4
2.1.1	<i>Communicatieplan</i>	4
2.1.2	<i>Netwerk in kaart brengen</i>	4
2.1.3	<i>Toonaangevend Congres</i>	5
2.2	COLLECTIEF ORGANISEREN.....	5
2.2.1	<i>Doen van / participeren in onderzoek</i>	5
2.2.2	<i>Commissie Kwaliteitszorg</i>	5
2.2.3	<i>Uitkomsten uit Goudvink 2013</i>	6
2.2.4	<i>Ter beschikking stellen van aanwezige kennis</i>	6
2.3	COLLECTIEF ORGANISEREN.....	6
2.3.1	<i>Ledenbeleid</i>	6
2.3.2	<i>Thema bijeenkomsten/Kringbijeenkomsten</i>	7
2.4	INDIVIDUEEL PROFITEREN.....	7
2.4.1	<i>Ontwikkelen hulpmiddelen t.b.v. lokale positionering</i>	7
2.4.2	<i>Digitale kennisbank</i>	8
2.4.3	<i>Scholing & opleiding</i>	8
3	VERENIGING NVRR, DE STAANDE ORGANISATIE.....	9
3.1	BESTUUR	9
3.2	COMMISSIE KWALITEITZORG	10
3.2.1	<i>Team de drie vragen</i>	10
3.3	CONGRESKOMMISSIE.....	10
3.4	COMMISSIE DIGITALE KENNISDELING.....	10
3.5	COMMISSIE GOUDVINK	11
3.6	KRINGEN.....	11
3.7	COMMUNICATIE	12
3.7.1	<i>Website</i>	12
3.7.2	<i>Nieuwsbrief</i>	12
4	BEGROTING 2014.....	13

1 Inleiding

Met het meerjarenbeleidplan 2014 -2017 "Reken op profijt" zijn de missie en visie van de NVRR beschreven, zijn de doelstellingen voor de komende jaren neergelegd en de daarbij benodigde acties aangegeven.

In het jaarplan 2014 worden de acties beschreven die we voor 2014 hebben gepland. Het jaarplan 2014 is de eerste jaarschijf van het meerjarenbeleidplan en heeft daarmee een andere opzet gekregen dan we tot nu toe gewend waren. Vanzelfsprekend worden die activiteiten die elk jaar worden uitgevoerd niet meer allemaal specifiek vermeld, maar zullen deze activiteiten wel gewoon door gaan.

Nijkerk, 7 november 2013

Leo Markensteyn
Wil Oosterveld
Robert Douma
Ans Hoenderdos
Gerrit Hagelstein
Elias de Haan
Arno Visser

2 Activiteiten uit Meerjarenbeleidplan

2.1 Strategisch Positioneren

Hoe wordt je als NVRR "zichtbaar"?

2.1.1 Communicatieplan

In januari 2014 is de eerste versie van het communicatieplan gereed.

Op basis van dit plan worden door het bestuur vastgesteld:

- de communicatiedoelgroepen
- de communicatieboodschappen
- de in te zetten middelen

Na vaststelling zal het communicatieplan worden uitgevoerd.

Tijdpad: Eerste kwartaal 2014 plan gereed. Uitvoering gedurende het gehele jaar

Portefeuillehouder: Elias de Haan

Onderdeel van de uitvoering zal zijn:

- voeren van een actief persbeleid rondom activiteiten of thema's
- vaststellen van thema's voor opiniërende stukken
- publiceren van opiniërende stukken in de daartoe meest relevante media

2.1.2 Netwerk in kaart brengen

Als vrijwilligersorganisatie moeten we spaarzaam omgaan met de beschikbare capaciteit. We moeten daartoe bepalen welke contacten voor de vereniging van vitaal belang zijn en welke vooral nuttig. Een eerste actie zal zijn het in kaart brengen van het netwerk, vaststellen wat voor soort relatie het is en daaraan een bestuurslid dan wel lid koppelen die de relatie onderhoudt.

Tijdpad: Eerste inventarisatie gereed eerste kwartaal 2014

Portefeuillehouder: Elias de Haan

Daarna gaan gericht afspraken gemaakt worden met de meest relevante relaties om het contact aan te halen en op basis van een vooraf samengestelde agenda het gesprek (regelmatig) aan te gaan. Deze actie is doorlopend en moet worden ingebed in de staande organisatie.

Een vervolg van het in kaart brengen van de relaties is zorgen dat er een database beschikbaar is waarin de contacten en de agenda's van deze gesprekken voor alle betrokkenen in te zien zijn.

2.1.3 Toonaangevend Congres

Ieder jaar weet de NVRR een mooi en inspirerend congres te organiseren. We willen het congres meer gaan aangrijpen om de vereniging te positioneren door hierover voorafgaand en achteraf te communiceren en de uitkomsten daar waar relevant onder de aandacht te brengen. Zodoende zijn de activiteiten die we als vereniging doen, veel meer een kapstok om het belang van de NVRR onder de aandacht te brengen.

Tijdpad: gedurende 2014
Portefeuillehouder: Ans Hoenderdos

2.2 Collectief organiseren

Werken aan kwaliteit

2.2.1 Doen van / participeren in onderzoek

In het doen van (participeren in) onderzoek naar aspecten van het werkveld van rekenkamers en rekenkamercommissies, vervult de NVRR een belangrijke rol in het ontwikkelen van de 'maat der dingen'. Dit helpt niet alleen in de discussie over wat kwaliteit is, maar is ook van belang in de positionering van de vereniging en daarmee de leden. Hiertoe behoort ook het stimuleren van gezamenlijk onderzoek.

Tijdpad: gedurende 2014
Portefeuillehouder: Gerrit Hagelstein

2.2.2 Commissie Kwaliteitszorg

Werken aan kwaliteit is altijd een speerpunt van de vereniging geweest. Met de uitgangspunten van het meerjarenbeleidplan wordt met de Commissie Kwaliteitszorg de dialoog gezocht. Aan hen zal worden gevraagd de doelstellingen van de vereniging aangaande kwaliteit verder inhoud te geven, maar vooral ook om de dialoog dan wel discussie over kwaliteit te blijven voeren. We moeten niet gaan vastlopen in standaarden en normen, maar ook oog houden voor maatwerk en nieuwe ontwikkelingen.

Tijdpad: Begin 2014 eerste inventarisatie, daarna periodieke afstemming.
Portefeuillehouder: Wil Oosterveld

2.2.3 Uitkomsten uit Goudvink 2013

Met de nieuwe opzet van de Goudvink 2013 is nieuwe kennis en ervaring opgedaan. Deze kennis zal een borging moeten vinden in het gehele kwaliteitsstelsel van de NVRR. Dit zal ook onderdeel van gesprek zijn met de Commissie Kwaliteitszorg met een daaraan gekoppelde vraag om dit in te bedden in het totale kwaliteitsmodel van de NVRR.

Tijdpad: Aanzet begin 2014 tijdens gesprek met Commissie Kwaliteitszorg, borging is werkplan commissie.
Portefeuillehouder: Wil Oosterveld

2.2.4 Ter beschikking stellen van aanwezige kennis

Middels de website zal meer dan in het verleden kennis beschikbaar komen en gedeeld worden. Het gaat hierbij om de Veel Gestelde Vragen, de NVRR Bibliotheek en de NVRR Wiki. In 2013 zijn hierin al belangrijke stappen gezet met het opzetten van het raamwerk en het formuleren van de uitgangspunten. De uitdaging die nu voorligt is het zorgen dat mensen er ook mee kunnen gaan werken en dat het een logisch beginpunt wordt voor het opdoen van kennis.

Tijdpad: Begin 2014,. Vervolgens stapsgewijs gedurende het jaar toevoegen van verbeteringen, optimalisatie en nieuwe toepassingen.
Portefeuillehouder: Robert Douma

2.3 Collectief organiseren

Dekkend netwerk

2.3.1 Ledenbeleid

De NVRR kent een vrij grote dekkingsgraad. Om maximaal effectief te zijn en zich op te kunnen (blijven) werpen als vertegenwoordiger van de beroepsgroep is het van belang zo veel mogelijk rekenkamers en rekenkamercommissies als lid 'aan boord' te hebben.

Daartoe ontwikkelt de NVRR een helder beleid ten aanzien van ledenwerving en -behoud.

Tijdpad: Plan gereed eerste half jaar 2014 , voeren van retentiegesprekken begin 2014 afgerond. Vervolgens permanent aandacht en periodiek actie.
Portefeuillehouder: Ans Hoenderdos

2.4.2 Digitale kennisbank

Het ter beschikking stellen van kennis is een basisvoorwaarde, maar het gaat hier om de toegevoegde waarde die een individueel persoon aan deze kennis kan ontleiden. Door de diensten vanuit het digitale platform laagdrempelig en deels alleen aan leden ter beschikking te stellen, wordt een directe toegevoegde waarde van het lidmaatschap gecreëerd.

Tijdpad: Bepalen welke diensten alleen voor leden zijn, begin 2014. Inrichten FAQ, eerste kwartaal 2014, daarna verdere inrichting en verfijning.

Portefeuillehouder: Robert Douma/Wil Oosterveld

2.4.3 Scholing & opleiding

De NVR wil naast de bestaande (relatief dure) opleidingen onderzoeken of het mogelijk is om workshops en korte modules beschikbaar te kunnen stellen om mensen op specifieke onderdelen bij- of na te scholen.

Tijdpad: Eerste opzet eind 2014 in kaart.

Portefeuillehouder: Elias de Haan

3 Vereniging NVRR, de staande organisatie

Naast de acties direct voortvloeiend uit het meerjarenbeleidplan, zal de NVRR in 2014 blijven doen wat ze al deed.

3.1 Bestuur

Het bestuur zal, naast de eerder benoemde acties verantwoordelijk blijven voor het besturen van de vereniging en de vertegenwoordiging naar buiten.

De bestuursportefeuilles zijn als volgt verdeeld:

Wie	Portefeuilles/taken
Leo Markensteyn Voorzitter	PR (contact met pers) Website (herziening) Kring Waterschappen
Wil Oosterveld Secretaris	NVRR secretariaat Voorbereiden ALV Commissie Kwaliteitszorg Commissie Goudvink Kring Oost
Robert Douma Penningmeester	Financiële administratie NVRR Financieel jaarverslag en begroting Commissie Digitale Kennisdeling Kring Zuid
Ans Hoenderdos Algemeen bestuurslid	Congrescommissie Kring G4+1 Kring Provinciale Rekenkamers Kring Kennemerland
Gerrit Hagelstein Algemeen bestuurslid	Kring Secretarissen & Onderzoekers Samenwerkingsproject AR en provinciale/ lokale Rekenkamers
Elias de Haan Algemeen bestuurslid	Communicatie Scholing & opleiding Kring Noord
Arno Visser Bestuurslid	Afgevaardigde namens Algemene Rekenkamer

3.2 Commissie Kwaliteitszorg

De Commissie Kwaliteitszorg heeft een leidende rol bij het ontwikkelen en faciliteren van de onderlinge kennisuitwisseling. Dat betekent dat de Commissie Kwaliteitszorg de uitdaging aanneemt om rekenkamer(commissie)s met de eigen kwaliteitszorg bezig te laten zijn. De commissie tracht dat te realiseren door discussie over kwaliteitsaspecten in en tussen rekenkamer (commissie)s te faciliteren, een platform te bieden en te onderhouden om kennis, ervaring en tools/instrumenten uit te wisselen en te (laten) ontwikkelen en rekenkamer(commissie)s te motiveren tot het gebruik van methoden om de kwaliteit te verbeteren. Begin 2014 publiceert de commissie in haar eigen jaarplan de activiteiten waarop zij zich gaat richten.

3.2.1 Team de drie vragen

Als onderdeel van de Commissie Kwaliteitszorg legt dit team een of twee maal per jaar (drie) vragen voor aan de leden van de NVRR om de meningen over alle mogelijke aspecten van kwaliteit te vragen en te kijken hoe deze meningen verder vorm gegeven kunnen worden binnen de kwaliteitsdiscussie.

3.3 Congrescommissie

De Congrescommissie is belast met de volledige organisatie van het congres en spin-offs. Bij de uitvoering van het congres laat de commissie zich ondersteunen door een evenementenbureau. In 2014 zal op 16 mei het volgende congres gehouden worden.

3.4 Commissie Digitale Kennisdeling

Deze commissie is in 2013 ontstaan uit Team Adviezen als gevolg van het Wiki project. Het werkterrein van de commissie omvat alle activiteiten die de NVRR ontplooit op het gebied van digitaal kennisdelen:

- Wiki
- Rekenkamer Rapporten (ontsluiting, wat wel/niet, bewaking kwaliteit)
- FAQ (op basis van vragen teksten maken voor leden)

Vanuit de commissie wordt de redactieraad samengesteld.

3.5 Commissie Goudvink

In 2013 is de Goudvink 'nieuwe stijl' voor het eerst uitgereikt. Het doel van de prijs is om rekenkamers te stimuleren en te inspireren om de doorwerking van hun onderzoek te vergroten. De NVRR vindt het belangrijk dat een onderzoek verschil maakt, dat het doorwerkt en effect heeft. Met de prijs willen we daarom rapporten en daaraan gekoppelde alternatieve producten of activiteiten waarderen die naar verwachting doorwerking zullen hebben (of al bewezen doorwerking hebben gehad). De ingezonden rapporten mogen dateren uit het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt minus (maximaal) twee jaren. Uiteraard moeten de onderzoeksrapporten voldoen aan de basiskwaliteiten van een rapport. Op het moment van het opstellen van het jaarplan is de evaluatie van de nieuwe opzet nog niet gereed en ook niet bekend of dit zal leiden tot aanpassingen in het concept.

3.6 Kringen

De kringen van de NVRR zijn bij uitstek de platforms waarop alle aspecten van het rekenkamerwerk door de leden met elkaar besproken (kunnen) worden. De doelen van de kringen zijn vastgelegd in de Handreiking Kringen.

De onderstaande kringen zijn actief, ieder in hun eigenheid en naar rato van de behoefte:

- Kring Secretarissen & Onderzoekers
- Kring G4+1
- Kring Noord
- Kring Oost
- Kring Zuid
- Kring Provinciale Rekenkamers
- Kring Waterschappen
- Kring Kennemerland

3.7 Communicatie

3.7.1 Website

In 2012 is begonnen met een herziening van de huidige website. Gedurende 2013 is hieraan hard gewerkt zodat in 2014 de vruchten geplukt kunnen worden van de gedane inspanningen. Gegeven de omvang van het budget is het niet gelukt alle wensen in een keer te realiseren, maar in de loop van de komende jaren zullen er gaandeweg functionaliteiten aan kunnen worden toegevoegd. Belangrijke nieuwe ontwikkeling is de NVRR Wiki, het digitale kennisplatform gemaakt door NVRR leden.

3.7.2 Nieuwsbrief

De NVRR nieuwsbrief is een belangrijk communicatiekanaal naar de leden. De nieuwsbrief wordt voornamelijk gebruikt om informatie van het bestuur, de kringen en de leden uit te wisselen. Het streven is om in 2014 maandelijks een nieuwsbrief uit te brengen.

4 Begroting 2014

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Prognose 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Baten							
Lidmaatschap	120.705	110.000	111.150	112.000	114.000	116.000	118.500
Inkomsten congres	42.740	60.000	61.435	43.000	43.000	43.000	43.000
Overige omzet	200						
Overige rente	3.689	2.000	2.000	1.500	1.000	500	0
Totaal Baten	167.334	172.000	174.585	156.500	158.000	159.500	161.500
Lasten							
Bestuur	8.962	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Activiteiten	3.593	5.000	5.500	3.500	3.500	4.000	5.000
Onderzoek	32.216		4.500				
Voorziening onderzoek		10.000	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Commissie kwaliteitszorg	14.456	10.000	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Wiki/digitaal kennisdelen		10.000	10.000	5.000	5.000	5.500	5.500
Goudvink		1.000	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
Kringen	3.501	3.000	2.000	4.000	4.500	4.500	5.000
Uitbreiding Kringen		3.000	1.000	2.500	2.000	2.000	1.500
ALV	6.335	6.000	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Jaarcongres	41.901	54.000	49.400	43.000	43.000	43.000	43.000
Website	4.015	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Vernieuwing website	19.819	5.000	13.600		1.500	1.500	2.500
vrijval voorziening			-4.000				
Secretariaat/kantoorkosten	62.664	57.900	58.600	62.500	62.500	62.500	62.500
Financiële administratie							
Algemeen/onvoorzien	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jubileum	12.598	4.500	17.500				
vrijval voorziening			-12.500				
Totaal Lasten	211.077	180.900	174.600	156.500	158.000	159.500	161.500
Resultaat							
Totaal baten	167.334	172.000	174.585	156.500	158.000	159.500	161.500
Totaal lasten	211.077	180.900	174.600	156.500	158.000	159.500	161.500
Netto resultaat	-43.744	-8.900	-15	0	0	0	0
Resultaatbestemming							
Algemene reserve	-27.744	1.100	-11.015	10.000	10.000	10.000	10.000
Reserve Jubileum	-5.000		12.500				
Reserve Website	-11.000		4.000				
Reserve Onderzoek		-10.000	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-43.744	-8.900	-15	0	0	0	0

4.1 Toelichting bij de begroting 2014, de leerjarenprognose en de ontwikkeling van het vermogen en de reserves

4.1.1 Algemene uitgangspunten

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de volgende algemene punten:

- de lopende uitgaven moeten in evenwicht zijn met de lopende inkomsten;
- voor projectmatige werkzaamheden kan gedeeltelijk een beroep op de reserve worden gedaan;
- om meerjarige projecten en hun inbedding in de staande organisatie financieel te kunnen overzien is er gestreefd naar een begroting plus een doorkijk naar de volgende drie jaren;
- de bedragen worden afgerond op veelvoud van € 100,00.

4.1.2 Toelichting per begrotingspost

- Lidmaatschap
De raming 2014 is aangepast aan de resultaten van de laatste jaren. De werkelijke inkomsten uit contributie zijn de laatste jaren ruim € 110.000. In 2014 wordt, evenals in 2012 en 2013 geen contributieverhoging voorgesteld. Vanaf 2015 houden we rekening met een indexering van 2% per jaar. Zoals aangegeven in het meerjarenbeleidplan streven we naar een dekkingsgraad van 95%; de inkomsten van deze extra leden zijn zeer prudent gebudgetteerd.
- Congres
Het congres is budgetneutraal in de begroting opgenomen. Het streven is om de ledenbijdrage aan het congres ten minste gelijk te houden. Een deel van de inkomsten voor het congres zal bestaan uit sponsorbijdragen.
- Commissie Kwaliteitszorg
In 2013 is een zelfstandige commissie gevormd uit activiteiten van de Commissie Kwaliteitszorg. Dit is de commissie digitaal kennisdelen. Deze commissie heeft een eigen budget toegewezen gekregen waardoor het budget van de commissie Kwaliteitszorg enigszins naar beneden is bijgesteld.
- Kringen
In de begroting is rekening gehouden met een vaste bijdrage van € 500,00 per kring.

- Incidenteel kringen
In 2012 is een bedrag geraamd om initiatieven tot het oprichten van nieuwe kringen te steunen. Voorgesteld wordt deze post te herbenoemen om ook, op verzoek van de kring en na besluit van het bestuur, incidenteel een hoger bedrag (maximaal € 500 extra) aan een bestaande kring bij te dragen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een spreker van buiten de eigen kring.
- Dotaties voorziening onderzoek
Onze vereniging heeft in zijn bestaan meerdere onderzoeken laten uitvoeren. Daarvoor is per onderzoek budget gezocht en gevonden. De goedkeuring van de algemene ledenvergadering is veelal gegeven bij het vaststellen van de rekening. Eleganter is om op voorhand hiertoe te besluiten. Uit budgettaire overwegingen is ingaande 2013 voorgesteld hiertoe jaarlijks € 10.000 uit de exploitatie vrij te maken. Voor zover dit bedrag niet wordt benut wordt er een voorziening van gevormd tot een maximum van € 50.000. Aldus worden ook grotere en/of zelfstandige onderzoeken mogelijk.
- Ondersteuningskosten
Met het meerjarenbeleidplan streven we een flinke ambitie na. Om deze ambitie waar te kunnen maken voorzien we een andere ondersteuningsbehoefte. Ons ondersteunende bureau kan ons die andere diensten bieden. Over de exacte invulling zijn we nog in onderhandeling. We houden in ieder geval rekening met een kleine stijging in deze kostenpost. Daarnaast hebben wij besloten het onderscheid tussen de algemene ondersteuning en de financiële administratie op te heffen en deze posten samen te voegen.