

IDA Sjælland - Formandens beretning for 2010

Da jeg tiltrådte som formand for region Sjælland sidste år var det uden hverken "søkort" eller "kompas", så året har båret på store udfordringer i at forstå apparatet og den bagvedliggende administration. På den anden side, så ser jeg det også som en stor fordel for at kunne forandre, at jeg er kommet uden nogen form for bagage i det regionale arbejde.

Mit mål har været – som jeg også nævnte sidste år – at kunne skabe muligheder for at samarbejde på tværs. Dette gælder både i vores egen region, men også med andre IDA regioner og eksterne samarbejdspartner og det er stille og roligt begyndt at flytte sig i den rigtige retning.

Der ud over har der været udfordringer i at få økonomien til at hænge sammen, hvilket kun delvist er lykkedes bl.a. på grund af manglende opfølgingsmuligheder i IDAs nye økonomisystem. Vi kan takke Kontraktudvalget for en bevilliget underskudsgaranti og at de samtidig gav køb på de oprindeligt stillede forudsætninger for underskudsgarantien og udbetalte den betingelsesløst. Uden den ville 2011 have været omend meget vanskelig at tage fat på.

Aktiviteter samlet for regionen:

I 2010 gennemførte **Regionen** samlet set 152 arrangementer (hvilket er uændret i forhold til 2009 og +43,4% i forhold til 2008) med 3.969 deltagere (en svag tilbagegang på 4,6% i forhold til 2009 og +57,9% i forhold til 2008), hvoraf 2.560 var IDA medlemmer (en lille fremgang på 4,8% i forhold til 2009 og +73,1% i forhold til 2008). Vi havde 1.198 førstegangsdeltagere (uændret niveau i forhold til 2009, men +57% i forhold til 2008) med en heraf følgende genganger rate på 2,14. Med det nævnte deltagerantal rammer vi med en medlemsrate på 0,64 ud for regionens 7.055 medlemmer. Den samlede udgift for regionen var 957.336,63 kr., hvilket ender 2010 med et 2009-relateret underskud på 20.266,56 kr. Dette underskud dækkes af regionen og samtlige enheder starter 2011 økonomisk i et rundt "0".

Først for Afdelingerne:

Roskilde-Køge afdelingen har i 2010 gennemført 64 arrangementer med 1.775 deltagere heraf 976 IDA medlemmer for en udgift på 273.369,59 kr.

For **Nordvestsjælland afdeling** er 2010-tallene 6 arrangementer med 224 deltagere heraf 108 IDA medlemmer for en udgift på 26.150,11 kr.

Sydsjællands afdeling afholdt i 2010 12 arrangementer med 300 deltagere, heraf 188 IDA medlemmer for en udgift på 42.511,94 kr.

Endelig har vi **Lolland-Falster afdelingen** som i 2010 afholdt 6 arrangementer med 163 deltagere, heraf 79 IDA medlemmer for en udgift på 34.084,31 kr.

Og så er der Udvalgene:

BYG gennemførte i 2010 16 arrangementer med 349 deltagere, heraf 222 IDA medlemmer for en samlet udgift på 97.278,23 kr.

AVU holdt 9 arrangementer sidste år med 262 deltagere, heraf 216 IDA medlemmer for en udgift på 82.914,36 kr.

ManifiQue's 2010 aktiviteter resulterede i 14 arrangementer med 251 deltagere, heraf 231 IDA medlemmer for en samlet udgift på 110.916,37 kr.

For **Seniorerne** blev det til 5 arrangementer sidste år med 90 deltagere, heraf 50 IDA medlemmer for en samlet udgift på 18.254,43 kr.

Erhvervsudvalget afholdt 6 arrangementer med 186 deltagere, heraf 153 IDA medlemmer for en samlet udgift på 37.343,08 kr.

Og til sidst **Studieudvalget** som gennemførte 10 arrangementer i samarbejde med regionen med 277 deltagere, heraf 268 IDA medlemmer for en udgift på 21.640,- kr.

Pejlemærker:

- **Antal deltagere**
 - **Samlet** set er det med en lille nedgang på 4,6% i forhold til 2009
 - Antal **IDA deltagere** har så til gengæld en tilsvarende lille stigning på 4,8% i forhold til 2009
 - **Førstegangsdeltagere** er uændret i forhold til 2009
- **Kvalitetsmålinger** viste for regionen i gennemsnit 4,36, hvilket stort set er på landsniveau (4,38).
- **Demografi**
 - <30 år : 0,3
 - 30-39 år : 2,1 (ikke repræsentativt, lavere deltager- end medlemsandel)
 - 40-49 år : 2,3 (ikke repræsentativt, lavere deltager- end medlemsandel)
 - 50-59 år : 0,4
 - 60-66 år : 0,9
 - >66 år : 1,2

Samlet set for regionen : 7,2

Pejlemærkerne vil være de samme for 2011.

Budget:

Budgettet for 2011 er baseret på den tildeling som regionen har fået fra Kontraktudvalget. For 2011 vil dette beløb være på **840.000,- kr.** Det er fordelt med et rådighedsbeløb til Roskilde-Køge på 285.000, Nordvestsjælland på 39.000, Sydsjælland på 55.000 og Lolland-Falster på 31.000 kr. For udvalgene er rådighedsbeløbet fordelt med 90.000 til BYG, 63.000 til ManifiQue, 73.000 til AVU, 35.000 til Seniorerne, 47.000 til Erhvervsudvalget og endelig 16.000 kr. til Studieudvalget. Dette efterlader 106.000 kr. til regionen. 2011 tildelingen er en fremgang på 16,7% i forhold til den oprindelige 2010 tildeling, men når man tager sidste års særbevilling og underskudsgaranti som blev udnyttet fuldt ud med i regnestykket, så er det en nedgang i rådighedsbeløb på 10% i forhold til 2010, så 840.000 kr. for 2011 vil blive udfordrende.

Strategimøde:

I september holdt regionen et strategimøde med fokus på regionen vision, mission og strategi (findes i separat fil) for at nå målene. Altså med andre ord et fælles "søkort" og "kompass" for sammen at kunne navigere mod målet; og som skibets kaptajn skal jeg i særdeleshed kunne navigere i og gennem de udfordringer som regionen måtte møde på vejen. Det kræver på den ene side nærvær og på den anden side distance. Min måde at håndtere denne opgave på har været ved at lytte og lære af andre "mestre" og selv være praktiker i forløbet og sådan vil jeg også fortsætte i 2011.

Planer for 2011:

For regionen samlet set er målet fortsat at holde spændende arrangementer for medlemmerne i både afdelinger og udvalg med de midler og muligheder som er os til rådighed. Regionens selv planlægger med henvisning til regionens vision og strategi at gennemføre et tværfælles arrangement i år – oplægget er i øjeblikket et "brobygger" projekt, hvor der er indbyrdes konkurrence om at bygge det bedste, stærkeste, mest æstetiske bro-element og i fællesskab samarbejdes at få alle moduler bygget sammen til en bæredygtig bro, som afslutningsvis kan passeres.

Der ud over er dette års strategimøde allerede i støbeskeen og vil være over emnet brugerbetaling. Dette planlægges gennemført for max. 2 deltagere fra hver af regionens enheder senest i forsommeren.

Afslutning:

Som afslutning vil jeg gerne takke medlemmerne, administrationen og det øvrige regionsråd for samarbejdet og muligheden for at praktisere i det forgange år og ser frem til et konstruktivt 2011 med masser af gode arrangementer til glæde og gavn for os alle.

Christina Cøhr
Formand for IDA Sjælland