

Toelichting op de begroting 2017

Algemeen:

N.a.v. het onderzoek in 2015 ("waar staan we nu, is het al 5 voor 12?") naar de toekomst voor de LVO is besloten de koers te verleggen, ons te concentreren op één of twee thema's per jaar, daarvoor ook externe financiering te verkrijgen, de leden (zo mogelijk regionaal) een programma dat aanspreekt aan te bieden en richting OCW en VNG mee te denken met en (zo nodig) kritisch te reageren op de plannen met betrekking tot het onderwijs. In de begroting 2016 is dat beleid voor het eerst cijfermatig verwerkt. Onderstaand volgt (voor zover nodig) een toelichting per post.

Contributie:

De hoogte van de contributie is op basis van de facturatie vastgesteld. In 2016 hebben 10 leden (waaronder een 3 tal leden van niet gemeentelijke afkomst) hun lidmaatschap opgezegd cq zijn opgegaan (door fusie) in een andere gemeente.

Opbrengsten studiedagen/overige opbrengsten:

In het kader van de gewijzigde beleidskoers willen we in principe onze leden bijeenkomsten aanbieden zonder financiële bijdrage. Onder de overige opbrengsten zijn opgenomen de inkomsten uit opdrachten van derden, zoals in het verleden bijeenkomsten die we voor de regio Haaglanden organiseren en het subsidie van OCW voor de 20 'krimpbijeenkomsten'. Het is zaak in 2017 voor één of meerdere thema's elders (OCW, VNG) dekking te vinden. BV voor activiteiten rondom Krimp of MRvNS, dan wel Volwasseneneducatie. Daarnaast (maar dat is financieel niet zichtbaar) willen we de policy van 2015 om nauw samen te werken met aanverwante organisaties (zoals Ingrado en de LCGW) en zo goedkoop of gratis activiteiten aan onze leden te kunnen aanbieden.

Personele lasten:

De samenwerking met Stimulanz is per 01-01-2016 gestopt. Vanaf die datum is een zelfstandige aangetrokken die op declaratiebasis de administratieve ondersteuning van de LVO volledig verzorgt, onder supervisie van de projectleider. De secretaris/projectleider is vanaf medio 2016 als zelfstandige op declaratiebasis inzetbaar voor het ontwikkelen en uitvoeren van bijeenkomsten. Ook andere bestuursleden kunnen op die wijze ingezet worden om bijeenkomsten te ontwikkelen en uit te voeren. Ook zal meer van studenten en stagiaires gebruik gemaakt gaan worden. In de begroting is rekening gehouden met de ureninzet van het afgelopen jaar. Het blijft daarnaast van belang samenhang en samenwerking met aanpalende organisaties te (blijven) zoeken.

Kosten studiedagen:

Vanwege het gewijzigde beleid (zie boven) zullen de (eigen) studiedagen kosten met zich brengen, zoals zaalhuur, sprekers e.d. waar tegenover geen/weinig vergoeding staat.

Exploitatiesaldo:

Na ruim 10 jaar is het negatieve vermogen (van ongeveer € 80.000) eindelijk ingelost en veranderd in een positief exploitatieresultaat met een positief vermogen. Ons beleid is vermogen van maximaal 50% van de jaarlijkse exploitatie als reserve op te bouwen en te behouden, zodat er een buffertje is om tegenvallers op te vangen. In de meerjarenraming wordt er vanuit gegaan dat deze situatie tegen 2018 bereikt wordt.

Hilversum/Ermelo/Zuidplas 27-11-2016

Hans Hoes, Jan Brand en Hans Putker

