

Toelichting op de begroting 2019 LVO en de meerjarenraming 2019-2021

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 wordt getracht externe financiering te verkrijgen en de leden (regionaal) een aansprekend programma aan te bieden. Richting OCW en VNG wordt meegedacht en (zo nodig) kritisch gereageerd op de plannen met betrekking tot het onderwijs. In de begroting 2019 is dat beleid cijfermatig verwerkt. Onderstaand volgt (voor zover nodig) een toelichting per post.

Ledenaantal en Contributie:

De hoogte van de contributie is op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering in 2015 vastgesteld en in 2018 niet gewijzigd. In 2018 hebben zeven leden, waaronder drie niet gemeentelijke, hun lidmaatschap opgezegd. Enkele gemeenten zijn door fusie opgegaan in een andere gemeente. Er hebben zich drie nieuwe leden aangemeld.

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 de bijeenkomsten die we voor de regio Haaglanden organiseerden en het subsidie van OCW voor de twintig 'krimpbijeenkomsten'. Het is zaak in 2019 voor één of meerdere thema's elders dekking te vinden. Te denken valt aan activiteiten rondom onderwijshuisvesting, Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen, of Volwasseneneducatie. Aangezien dat volstrekt onzeker is, hebben we deze post PM opgenomen. Daarnaast (maar dat is financieel niet zichtbaar) willen we de policy voortzetten om nauw samen te werken met aanverwante organisaties zoals Ingrado en de LCGW, om relevante activiteiten aan onze leden te kunnen aanbieden tegen een lage prijs.

Personele lasten:

Vanaf 2016 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 eveneens als zelfstandige 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. [1]Ook zal mogelijk meer van studenten en stagiaires gebruik gemaakt gaan worden, indien daarvoor dekking is. In de begroting 2018 is rekening gehouden met de ureninzet van het afgelopen jaar. Het blijft 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. waartegenover geen/weinig vergoeding staat. In 2017 was dat een congres over het onderwijs- en jeugdbeleid van 2018 – 2022. In voorbereiding is de evaluatie van Passend Onderwijs en de toekomst van Volwasseneneducatie. Voor 2019 komt daar in ieder geval nog bij de visie op onderwijshuisvesting. Deels zal het exploitatie-overschot hiervoor worden ongezet.

Risicoanalyse + reserve:

Na ruim tien jaar is het negatieve vermogen (in 2009 nog € 80.000) veranderd in een positief exploitatieresultaat met een positief vermogen. Het bestuur heeft in 2018 besloten tot een eigen vermogen van minimaal 50% en maximaal 100% van de jaarlijkse exploitatie, zodat er een buffer is om tegenvallers op te vangen. De reserve zal voorts kunnen worden aangewend voor

ledenactiviteiten (zie boven). Het leeuwendeel van de lasten zit in de personeelskosten. Met hen is een opzegtermijn van drie maanden overeengekomen. Door overigens slechts activiteiten te organiseren waarvoor dekking in de begroting (dan wel uit de reserve) bestaat, is het financiële risico vast te stellen op € 15.000,

Hilversum/Nieuwegein 27-03-2019

Hans Hoes en Hans Putker