

Meer jaren Begroting LVO

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Baten				
Contributie	64.765	55.000	55.000	60.000
Opbrengsten studiedagen	5.500		5.000	5.000
Overige opbrengsten	119,34	30.000	25.000	20.000
rentebaten	55,41			
totaal	70.439,75	85.000	85.000	85.000
Lasten				
Personele lasten				
Projectleider	22.554,90	30.000	35.000	40.000
Adm. ondersteuning	13.500,00	15.000	15.000	15.000
Overige personeelskosten*	2.410,00	5.000	5.000	5.000
Bureaunkosten	4.747,51	5.000	5.000	5.000
Overige kosten	1.598,95	2.000	2.000	2.000
Reiskosten	368,52		1.000	1.000
Kosten Studiedagen		5.000	10.000	10.000
totaal	45.179,91	62.000	68.000	73.000
Exploitatiesaldo	25.259,84	23.000	12.000	8.000

02-12-2015/26-02-2016/17-03-2016

Hans Hoes

Toelichting op de begroting 2016 + meerjarenraming

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 2015 hebben 13 leden (waaronder een 5 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 uitopdrachten van derden, zoals de bijeenkomsten die we 3x per jaar voor de regio Haaglanden organiseren en het subsidie van OCW voor de 20 'krimpbijeenkomsten'. 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. De secretaris/projectleider, die tot medio 2016 ook een coördinerende rol vervulde, gaat met pensioen. Wel blijft hij (voorlopig) inzetbaar voor het ontwikkelen en uitvoeren van bijeenkomsten. Dit zal op declaratiebasis geschieden. 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.

De overige werkzaamheden worden zoveel mogelijk bij de administratieve ondersteuning belegd, die daarvoor wordt ingewerkt. Ook in de meerjarenraming is deze (andere) werkwijze opgenomen. 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 18-03-2016

Hans Hoes en Jan Brand