

Toelichting op de begroting 2020 LVO en de meerjarenraming 2020-2021

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 2019 is besloten de koers te verleggen en ons als LVO vooral in te zetten op de onderwijshuisvesting. Het jaar 2020 is bedoeld als ombuigjaar. In de begroting 2020 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 sindsdien niet gewijzigd. In 2019 hebben vier leden hun lidmaatschap opgezegd. Een zevental is – vooral n.a.v. het thema besproken tijdens de jaarbijeenkoms toegetreden. Thans hebben we 94 leden.

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 worden 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 'krimpbijskomsten'. Het is zaak in 2020 voor één of meerdere thema's elders dekking te vinden. 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. Ook voor 2020 is een jaarbijeenkoms FMH samen met een aantal andere (leden)organisaties gepland.

Personele lasten:

Eind 2019 is van het personeel (ingehuurd als ZZP'ers) afscheid genomen. Voor de overgang van oud naar nieuw wordt de eerste helft van 2020 op urenbasis van de projectleider gebruik gemaakt. Voor de tweede helft van het jaar wordt extern uren (geschat zo'n 100 uur) secretariële ondersteuning ingehuurd. De inhoudelijke werkzaamheden zullen van het bestuur en de leden komen. De kosten daarvan /worden als overige personeelskosten opgevoerd.

Overige kosten:

deze post is voor 2020 fors opgevoerd in verband met de kosten rondom de reorganisatie. Te denken is hierbij aan kosten van de notaris (inclusief advies) nieuwe logo en PR, vernieuwing en aanpassing van de website + vergoeding voor vrijwilligers.

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 kwam daar in ieder geval nog bij de visie op onderwijshuisvesting en voor 2020 duurzaamheid op school. Deels zal het exploitatie-overschot hiervoor worden ongezekt.

Exploitatiesaldo, 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 zat in de personeelskosten. Van hen is afscheid genomen. 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 € 0, De leden hebben eind 2019 besloten de koers van de LVO te verleggen en ons te richten op het dossier onderwijshuisvesting. Daarvoor zal een nieuw visiedocument worden geschreven, de statuten aangepast, de gehele organisatie, inclusief tariefstelling en hoogte van de contributie worden beoordeeld alsmede de opzet om in plaats van eigen (beleid)personeel hiervoor bestuurders en leden in te schakelen en (eventueel) te betalen.

Hilversum/Nieuwegein 22-01-2020

Hans Hoes/Hans Putker