

CONCEPT BEGROTING + TOELICHTING 2022 LVO

	BEGROTING 2021	REALISATIE T/M \ 31-10-2021	BEGROTING 2022 VOORSTEL
BATEN			
Contributie	€ 46.000	€ 53.360,00	€ 55.000
Opbrengsten studiedagen	€ 0	€ 1,89	
Overige opbrengsten	€ 0		
Rentebaten			
TOTAAL	€ 46.000	€ 53.361,89	€ 55.000
LASTEN			
<u>Personele lasten</u>			
Ambtelijk Secretaris	€ 24.000	€ 7.680,00	€ 16.000
Ambtelijk Ondersteuner	€ 8.000	€ 7.740,00	€ 17.500
Versterken positie en kennis ohv			€ 25.000
Overige personeelskosten	€ 0		
Bureaunkosten	€ 4.000	€ 3.246,45	€ 4.000
Overige kosten	€ 9.000	€ 1.200,00	€ 4.000
Reiskosten	€ 1.000	€ 188,23	€ 1.000
Kosten studiedagen/regio	€ 9.000	€ 51,57	€ 7.500
TOTAAL	€ 55.000	€ 20.106,25	€ 75.000
EXPLOITATIESALDO	-€ 9.000	€ 33.255,64	-€ 20.000,00

TOELICHTING 2022 LVO

BATEN

Contributies

Er vindt geen wijziging in de tarieven plaats ten opzichte van het jaar 2021. Wij willen meer zichtbaar zijn en streven daarbij naar een toename van het aantal gemeenten dat lid is van de LVO. In 2022 hebben wij rekening gehouden met hogere inkomsten uit contributies.

LASTEN

Ambtelijk secretaris

Het bestuur is uitgegaan van inhuur van 200 uur op jaarbasis met een tarief van € 80 per uur

Ambtelijk ondersteuner

Het bestuur is uitgegaan van inhuur van 350 uur op jaarbasis met een tarief van € 50 per uur

Versterken positie en kennis onderwijshuisvesting.

Het doel van de LVO is om de positie en de kennis van onderwijshuisvesting in stand te houden en te versterken. Cruciaal is dat het belang van onderwijshuisvesting goed in beeld wordt gebracht. Voor gemeentelijke belangen ligt hierbij in eerste instantie bij de VNG. Onderwijshuisvesting is dan één van de vele onderwerpen. In de belangenbehartiging heeft onderwijshuisvesting dan niet altijd de vereiste prioriteit. Het bestuur denkt er over na om een overeenkomst af te sluiten met een tussenpersoon die de belangen van onderwijshuisvesting op ministerieel en politiek niveau goed in beeld kan brengen. De exacte invulling en taakomschrijving wordt in overleg met de VNG verder uitgewerkt.

Aan de leden van de LVO wordt expliciet gevraagd of dit idee gedragen wordt of dat men van mening is dat dit geen taak is van de LVO. De beschikbare middelen worden dan ingezet voor een andere wijze van behoud en versterken van de kennis.

Bureaunkosten

Geen wijziging. Bedrag uit vorige begrotingen handhaven.

Overige kosten

Door meer werkzaamheden te laten uitvoeren door de ambtelijke ondersteuning kan dit bedrag worden verlaagd naar € 4.000. Dit betreft met name werkzaamheden op het gebied van bijhouden website, redigeren nieuwsbrieven en overige activiteiten op de sociale media.

Reiskosten

Geen wijzigingen. Bedrag uit vorige begroting handhaven.

Studiedagen / Regiobijeenkomsten

De ervaring van de afgelopen jaren heeft ons laten zien dat het digitaal vergaderen goed mogelijk is en een aantal voordelen heeft. Dit neemt niet weg dat het elkaar ontmoeten, ook een belangrijke functie heeft. Naar verwachting zal er een mix gaan ontstaan van fysiek en digitaal vergaderen. Hier is in de begroting rekening gehouden.