

Coöperatie van Verenigingen van Leraren en ander Onderwijspersoneel U.A.

Begroting 2018

Ingediend als subsidieaanvraag reguliere middelen

Concept

Versie 1.3

18 september 2017

Vastgesteld door het bestuur: xx september 2017

Goedgekeurd door de Algemene Leraren Vergadering: xx september 2017

Toelichting op de begroting

Algemeen

De begroting van 2018 is grotendeels volgens dezelfde systematiek opgezet als die van 2017. In deze begroting is de besteding van de basissubsidie weergegeven. De additionele middelen die doorlopen in 2018 zijn hier niet opgenomen vanwege het feit dat dit geen nieuwe aanvraag tot middelen betreft.

In 2018 is de basissubsidie van Ministerie OCW: € 2.945.000,-. De verwachting is dat de subsidie 2017 volledig besteed zal worden. Er is dus geen sprake van doorschuif van basissubsidiemiddelen van 2017 naar 2018.

In 2018 is, evenals in 2017 de inzet van het bureau ten behoeve van de projectlijnen geclusterd.

Eigen vermogen

De coöperatie heeft per 1 januari 2017 een eigen vermogen van € 110.418. De egalisatiereserve is € 15.654 en betreft niet bestede subsidiemiddelen uit 2016. De algemene reserve bedraagt € 94.764 en bestaat uit de cumulatieve exploitatiesaldi van de afgelopen boekjaren.

Uitvoering: Projectlijn

De Onderwijscoöperatie verenigt lerarenverenigingen en staat als representant van de beroepsgroep voor het ontwikkelen en borgen van de beroepskwaliteit van leraren.

De lange termijn strategische agenda van de beroepsgroep ontwikkelt zich binnen de **DOEL**-domeinen:

- BEROEPSBEKWAAMHEID
- BEROEPSONTWIKKELING

De Onderwijscoöperatie verhoudt zich tot relevante stake- en shareholders (responsiviteit). De Onderwijscoöperatie zet georganiseerde leraren in ten behoeve van de realisatie van haar agenda. Tevens stelt de Onderwijscoöperatie registerleraren in staat zeggenschap uit te oefenen over en mee te werken binnen de professionele keten, ic het register.

Voor een inhoudelijke uiteenzetting van de Doel-domeinen en de ondersteuningsposten wordt verwezen naar het jaarplan 2018.

Deelnemersvergadering (DV)

De bekostiging van de inzet van de leden van de DV is niet opgenomen in de reguliere begroting hangende de besluitvorming hieromtrent van het bestuur en de DV. Er is hiervoor een PM-post opgenomen.

Bedrijfskosten

De verschillen in 'Overige bedrijfskosten' tussen 2018 en 2017 betreft voornamelijk de kosten voor de implementatie van een digitaal factuur volgsysteem. Een deel van deze kosten is eenmalig.

Begroting 2018 in cijfers

Op de volgende pagina staat de begroting van de Onderwijscoöperatie in cijfers. Ter vergelijking zijn naast de begrotingscijfers voor 2018 ook de begrotingscijfers uit 2017 opgenomen. Daar waar het voor vergelijkingsdoeleinden nodig of wenselijk is, zijn de vergelijkende cijfers aangepast aan de opzet van 2018.

Begroting 2018 : totaaloverzicht

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €
Baten		
Basissubsidie ministerie van OCW	2.945.000	2.945.000
Totaal baten	<u>2.945.000</u>	<u>2.945.000</u>
Lasten		
<i>Uitvoering</i>		
Beroepsbekwaamheid	469.618	730.363
Beroepsontwikkeling	<u>1.023.087</u>	<u>942.633</u>
Totaal uitvoering	1.492.705	1.672.996
Communicatie	453.080	522.509
Responsiviteit	183.660	162.522
Sturen	250.195	140.926
Deelnemersvergadering	pm	-
Bedrijfskosten	565.360	446.047
Totaal Lasten	<u>2.945.000</u>	<u>2.945.000</u>
Bedrijfsresultaat	-	-
Financiële baten en lasten / belastingen	-	-
Saldo	<u>-</u>	<u>-</u>
Eigen vermogen per 1 januari		
Egalisatiereserve	15.654	-
Bestemmingsreserve	94.764	89.439
	<u>110.418</u>	<u>89.439</u>

Toelichting Uitvoering

<i>Projectlijn</i>	Begroting	Begroting
	2018	2017
	€	€
Beroepsbekwaamheid		
Professionele Standaard	5.000	42.100
Werkgroep	60.052	-
Implementatie Register	-	265.700
Professioneel statuut	5.000	21.700
Bekwaamheidseisen	5.000	21.700
Inzet bureau OC *	270.565	296.496
Inzet bureau OC vanuit sturing/office *	124.001	82.667
Totaal Beroepsbekwaamheid	469.618	730.363
Beroepsontwikkeling		
LerarenOntwikkelfonds	160.000	187.040
Curriculum	10.000	24.700
Leraar 24	192.500	169.700
Implementatie Professionele Ruimte	90.600	49.700
Lerarencongres	61.500	35.250
Staat van de Leraar	25.500	36.640
Verkiezing Leraar van het Jaar	135.820	81.500
Werkgroep	15.700	-
Inzet bureau OC *	207.466	275.436
Inzet bureau OC vanuit sturing/office *	124.001	82.667
Totaal Beroepsontwikkeling	1.023.087	942.633
Totaal projectlijnen	1.492.705	1.672.996

* De inzet van bureau OC is in de begroting geclusterd per projectlijn.

In 2018 is Communicatie niet meer als projectlijn, maar onder de ondersteuning gepresenteerd

Toelichting kosten ondersteuning

Communicatie

	Begroting 2018	Begroting 2017
	€	€
Beroepsboodschap	60.700	66.340
Lerarenparticipatie	108.800	98.450
Dialog	25.000	24.700
Inzet bureau OC *	258.580	250.352
Inzet bureau OC vanuit sturing/office *	-	82.667
Totaal Communicatie	453.080	522.509

Responsiviteit

	Begroting 2018	Begroting 2017
	€	€
Algemene kosten	7.500	-
Inzet regiebureau	176.160	162.522
Totaal Responsiviteit	183.660	162.522

Deze post betreft de inzet van het bureau ten behoeve van de contacten en overleggen tussen de Onderwijscoöperatie en haar stake- en shareholders. Rollen en verantwoordelijkheden dienen hierbij transparant te zijn. De "tafels" waar de Onderwijscoöperatie aanzit zijn in beeld gebracht en de inzet is/wordt begroot. Dit jaar zijn er 'algemene kosten' opgenomen (ISTP en diverse onkosten).

Sturen

	Begroting 2018	Begroting 2017
	€	€
Algemene Leden Vergadering	1.600	2.000
Bestuur	51.500	18.500
Inzet regiebureau	197.095	120.426
Totaal Sturen	250.195	140.926

De toegenomen kosten worden onder meer veroorzaakt door het aannemen van een programmamanager en de uit te zetten beleidsmonitor die dit jaar in de post 'Bestuur' is opgenomen..

Deelnemersvergadering

	Begroting 2018	Begroting 2017
	€	€
Inzet van de leden Deelnemersvergadering	pm	-
Totaal deelnemersvergadering	pm	-

Bedrijfskosten

	Begroting 2018	Begroting 2017
	€	€
Personele inzet regiebureau	124.234	101.632
Overige bedrijfskosten	441.126	344.415
Totaal bedrijfskosten	565.360	446.047

Bijlage 1 : Kosten-matrix

	Inzet regie & coördinatie	Inzet leraren	medewerkers lidorganisaties	Expertise	Materiële kosten	Totaal
	€	€	€	€	€	€
Beroepsbekwaamheid						
Professionele Standaard	-	-	-	-	5.000	5.000
Werkgroep	-	-	60.052	-	-	60.052
Professioneel statuut	-	-	-	-	5.000	5.000
Bekwaamheidseisen	-	-	-	-	5.000	5.000
Personele inzet	270.565	-	-	-	-	270.565
Personele inzet vanuit sturing/office	124.001	-	-	-	-	124.001
Totaal Beroepsbekwaamheid	394.566	-	60.052	-	15.000	469.618
Beroepsontwikkeling						
LerarenOntwikkelfonds	-	135.000	20.000	-	5.000	160.000
Curriculum	-	-	5.000	-	5.000	10.000
Leraar 24	-	90.000	12.500	10.000	80.000	192.500
Implementatie Professionele Ruimte	-	65.600	-	-	25.000	90.600
Lerarencongres	-	8.500	-	24.000	29.000	61.500
Staat van de Leraar	-	15.500	-	5.000	5.000	25.500
Verkiezing Leraar van het Jaar	-	75.820	-	-	60.000	135.820
Werkgroep	-	-	15.700	-	-	15.700
Personele inzet	207.466	-	-	-	-	207.466
Personele inzet vanuit sturing/office	124.001	-	-	-	-	124.001
Totaal Beroepsontwikkeling	331.467	390.420	53.200	39.000	209.000	1.023.087
Totaal Uitvoering	726.033	390.420	113.252	39.000	224.000	1.492.705
Communicatie						
Beroepsboodschap	-	30.000	15.700	-	15.000	60.700
Lerarenparticipatie	-	90.000	4.800	-	14.000	108.800
Dialogoog	-	-	-	-	25.000	25.000
Personele inzet	258.580	-	-	-	-	258.580
Totaal Communicatie	258.580	120.000	20.500	-	54.000	453.080
Responsiviteit	176.160	-	-	-	7.500	183.660
Sturen	197.095	-	10.600	40.000	2.500	250.195
Deelnemersvergadering	-	pm	-	-	-	pm
Bedrijfskosten	124.234	-	-	181.036	260.090	565.360
Totaal kosten	1.482.102	510.420	144.352	260.036	548.090	2.945.000

Bijlage 2 : Specificatie bedrijfskosten

Personele inzet

	Begroting 2018	Begroting 2017
	€	€
Totaal personele kosten	1.482.102	1.454.865
Af: doorbelast in 'Communicatie'	(258.580)	(333.019)
Af: doorbelast in 'Sturen'	(197.095)	(120.426)
Af: doorbelast in 'Responsiviteit'	(176.160)	(162.522)
Af: doorbelast in 'Uitvoering' - basis	(726.033)	(737.266)
Totaal personele inzet t.b.v. bedrijfsvoering	124.234	101.632

Overige bedrijfskosten

	Begroting 2018	Budget 2017
	€	€
Huisvesting	127.336	112.654
ICT	68.520	46.980
Overige personele kosten	40.356	16.200
Financieel beheer, accountant & HRM ondersteuning	144.680	115.436
Overige bureaunkosten	60.234	53.145
Totaal overige bedrijfskosten	441.126	344.415

Een nadere specificatie van de overige bedrijfskosten is als volgt.

	Begroting 2018	Begroting 2017
	€	€
<i>Huisvesting</i>		
Huur	143.836	133.054
Schoonmaak	18.000	18.000
Afschrijving kantoorinrichting	5.500	-
Doorbelast aan programma's	(40.000)	(38.400)
Totaal huisvesting en overhead	<u>127.336</u>	<u>112.654</u>
<i>ICT</i>		
Viadesk	14.520	21.780
Licenties Synergie	20.000	-
Centric ondersteuning	9.000	9.000
Overige licenties	17.000	16.200
Afschrijvingskosten hardware	8.000	-
Totaal ICT	<u>68.520</u>	<u>46.980</u>
<i>Overige personele kosten</i>		
Uitzendkrachten	7.708	-
Inhuur medewerker f&c	10.648	
Arbo en RI&E	6.000	4.200
Diversen personeel	16.000	12.000
Totaal overige personele kosten	<u>40.356</u>	<u>16.200</u>
<i>Financieel en procesbeheer</i>		
Financieel beheer	70.000	68.936
Accountantskosten	9.680	8.500
HRM ondersteuning	45.000	38.000
Inrichting workflow digitale facturenstroom (eenmalig)	20.000	-
Totaal financieel en procesbeheer	<u>144.680</u>	<u>115.436</u>
<i>Overige bureaunkosten</i>		
Reis- verblijfkosten	29.084	25.845
Telefoonkosten	21.600	19.200
Kantoorkosten	9.550	8.100
	<u>60.234</u>	<u>53.145</u>