

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

Begroting 2015

Vastgesteld door het bestuur: 16 januari 2015

Goedgekeurd door de Algemene Leraren Vergadering:

Toelichting op de begroting

Algemeen

De begroting van 2015 is grotendeels volgens dezelfde systematiek opgezet als die van 2014.

Zowel in 2014 als in 2015 is de basissubsidie van het ministerie van OCW: € 2.900.000,-.

In de begroting van 2015 is tevens een doorschuif uit 2014 opgenomen ten bedrage van € 57.500 uit het boekjaar 2014 beschikbaar. In totaal is er voor 2015 € 2.957.500,- beschikbaar.

In 2015 is de inzet van het bureau geclusterd per programmalijn terwijl in 2014 deze inzet aan diverse projecten was toegerekend. De doorbelasting van de overhead aan de projecten is in 2015 komen te vervallen. Hierdoor zijn de bedrijfskosten hoger dan 2014.

Ook in 2015 is er sprake van projectsubsidies die een additioneel karakter hebben. In de begroting worden deze additionele projecten opgevoerd in bijlage 3 en ze komen niet ten laste van de basissubsidie. De projectsubsidies hebben verschillende looptijden (tot uiterlijk eind 2017).

Uitvoering: Programmalijn en programmadienst

In 2014 was er sprake van twee programmalijnen: 'Bekwaamheid', 'Professionele ruimte' en twee programmadiensten 'Communicatie, status & imago' en 'Expertise, Kennis en Onderzoek'. In 2015 is de programmadienst 'Communicatie, status & imago' opnieuw een programmalijn.

De programmadienst 'Expertise, Kennis en Onderzoek' is ondergebracht bij de drie programmalijnen.

Binnen de programmalijnen is een begrotingspost 'Algemeen' opgenomen. Hierin zijn de posten opgenomen die betrekking hebben op de gehele programmalijn die niet specifiek zijn toe te rekenen aan een project. Voorbeelden hiervan zijn de werkgroepen, het programmamanagement en de algemene materiële kosten.

Binnen de programmalijn Bekwaamheid zijn pm posten opgenomen. In het jaarplan wordt de inzet van de Onderwijscoöperatie ten behoeve van het register op hoofdlijnen beschreven, en begroot voor zover dat nu kan. In het programmaplan registerleraar.nl zullen de randvoorwaarden ten aanzien van benodigde capaciteit en kwaliteit worden geconcretiseerd en aanvullend begroot.

Bedrijfskosten

De verschillen in 'Overige bedrijfskosten' tussen 2015 en 2014 betreffen de doorbelasting van de overhead aan uitvoering van de projecten (de bedrijfskosten). In 2015 is er geen 'Overige bedrijfskosten' meer doorbelast aan de projecten.

Begroting 2015 in cijfers

Op de volgende pagina staat de begroting van de Onderwijscoöperatie in cijfers. Ter vergelijking zijn naast de begrotingscijfers voor 2015 ook de begrotingscijfers uit 2014 opgenomen.

Begroting 2015

	Begroting 2015	Begroting 2014
	€	€
Baten		
Basissubsidie ministerie van OCW	2.900.000	2.900.000
Projectsubsidies	-	300.000
Resterende subsidiemiddelen vorig boekjaar	57.500	-
Totaal baten	<u>2.957.500</u>	<u>3.200.000</u>
Lasten		
<i>Uitvoering</i>		
Bekwaamheid	929.109	969.109
Professionele ruimte	887.032	1.229.501
Communicatie en imago	494.975	504.774
Uitvoering	2.311.116	2.703.385
Sturen	195.150	212.255
Verbinden	115.414	102.860
Bedrijfskosten	335.820	181.500
Totaal Lasten	<u>2.957.500</u>	<u>3.200.000</u>
Bedrijfsresultaat	-	-
Financiële baten en lasten / belastingen	5.000	5.000
Saldo	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Bestemmingsreserve per 1 januari	<u>171.000</u>	<u>266.925</u>

Uitvoering

<i>Programmalijn</i>	Begroting	Begroting
	2015	2014
	€	€
Bekwaamheid		
Bekwaamheid Algemeen	42.640	61.360
Inzet bureau OC *	243.754	-
Cyclus Herijking (incl Curacao)	17.500	43.760
Register Backoffice Beheer	288.775	510.056
Register Projecten Ontwikkeling	115.120	134.250
Implementatie / communicatie	221.320	153.750
Uitbreiding Register BackOffice Beheer	pm	-
Projectleider Register Ontwikkeling	pm	-
Projectleider Register Implementatie	pm	-
Expertise, Kennis, Onderzoek	-	65.933
Totaal Bekwaamheid	929.109	969.109
Professionele ruimte		
Professionele Ruimte Algemeen	40.000	63.639
Inzet bureau OC *	241.032	-
Leraar 24 (waaronder 'Etalage')	175.000	283.603
Pioniers	190.000	147.785
Peer review	86.000	198.710
LeerKRACHT, projectsubsidie	-	300.000
Ontwikkeling instrumenten MMP	-	64.951
Implementatie Professionele Ruimte	95.000	104.880
Krachtig Leraarschap	60.000	-
Expertise, Kennis, Onderzoek	-	65.933
	887.032	1.229.501
Communitatie & Status/Imago		
Communicatie Algemeen	26.000	39.306
Inzet bureau OC *	193.775	-
Multmediamix	55.200	133.049
Imago	115.000	180.554
Lerarencongres en Bijeenkomsten	80.000	85.932
NOT	25.000	-
Expertise, Kennis, Onderzoek	-	65.933
	494.975	504.774
Totaal programmalijnen	2.311.116	2.703.385

* De inzet van bureau OC is in de begroting 2015 geclusterd per programmalijn; in 2014 was dit een onderdeel van de projectbegrotingen.

Sturen

	Begroting 2015	Begroting 2014
	€	€
- Algemene Leden Vergadering	2.000	2.000
- Bestuur	16.000	15.880
- Leraren Advies Raad	41.500	41.375
- Senatoren	4.000	4.000
- Lerarenkamer	11.000	12.000
- Inzet regiebureau algemeen	120.650	137.000
Totaal Sturen	195.150	212.255

Verbinden

	Begroting 2015	Budget 2014
	€	€
- Verbindingsofficiëren - vaste voet	48.000	48.000
- Verbindingsofficiëren - opdrachten	32.000	32.660
- Inzet regiebureau	35.414	22.200
Totaal Verbinden	115.414	102.860

Bedrijfskosten

	Begroting 2015	Begroting 2014
	€	€
Personele inzet regiebureau	61.568	106.500
Overige bedrijfskosten	274.252	75.000
<i>Totaal bedrijfskosten</i>	335.820	181.500

Bijlage 1 : Kosten-matrix

	Inzet regie & coördinatie	medewerkers lidorganisaties	Inzet leraren	Materiële kosten	Totaal
	€	€	€	€	€
Bekwaamheid					
Bekwaamheid Algemeen	-	29.240	8.400	5.000	42.640
Inzet bureau OC	243.754	-	-	-	243.754
Herijking (incl Curacao)	-	-	15.000	2.500	17.500
Register Backoffice Beheer	-	108.000	165.775	15.000	288.775
Register Projecten Ontwikkeling	-	27.520	75.600	12.000	115.120
Implementatie / communicatie	-	37.520	163.800	20.000	221.320
Uitbreiding Register BackOffice Beheer	pm	pm	pm	pm	pm
Projectleider Register Ontwikkeling	pm	-	-	-	pm
Projectleider Register Implementatie	pm	-	-	-	pm
Totaal Bekwaamheid	243.754	202.280	428.575	54.500	929.109
Professionele ruimte					
Professionele Ruimte Algemeen	-	25.000	-	15.000	40.000
Inzet bureau OC	216.032	-	-	25.000	241.032
Leraar 24 (waaronder 'Etalage')	-	-	65.000	110.000	175.000
Pioniers	-	-	130.000	60.000	190.000
Peer review	-	6.000	65.000	15.000	86.000
Ontwikkeling instrumenten MMP	-	-	-	-	-
Implementatie Professionele Ruimte	-	20.000	75.000	-	95.000
Krachtig Leraarschap	-	-	60.000	-	60.000
Totaal Professionele ruimte	216.032	51.000	395.000	225.000	887.032
Communicatie & Status/Imago					
Communicatie Algemeen	-	16.000	-	10.000	26.000
Inzet bureau OC	193.775	-	-	-	193.775
Mult MEDIAMIX	-	-	10.200	45.000	55.200
Imago	-	-	30.000	85.000	115.000
Lerarencongres en Bijeenkomsten	-	-	-	80.000	80.000
NOT	-	-	-	25.000	25.000
Totaal Communicatie & Status/Imago	193.775	16.000	40.200	245.000	494.975
Totaal Uitvoering	653.561	269.280	863.775	524.500	2.311.116
Sturen					
Algemeen	120.650	10.000	-	12.000	142.650
Lerarenadviesraad (LAR)	-	-	39.500	2.000	41.500
Lerarenkamer	-	-	10.000	1.000	11.000
Totaal Sturen	120.650	10.000	49.500	15.000	195.150
Verbinden	35.414	79.340	-	660	115.414
Bedrijfskosten	61.568	-	-	274.252	335.820
Totaal kosten	871.193	358.620	913.275	814.412	2.957.500

Bijlage 2 : toelichting bedrijfskosten

Personele inzet	Begroting	Budget
	2015	2014
	€	€
Totaal personele kosten	999.034	1.017.661
Af: doorbelast in 'Sturen'	(120.650)	(137.000)
Af: doorbelast in 'Verbinden'	(35.414)	(22.200)
Af: doorbelast in 'Uitvoering' (incl additioneel)	(781.402)	(751.961)
Bedrijfsvoering	61.568	106.500
<i>Totaal personele inzet</i>	<u>61.568</u>	<u>106.500</u>

Overige bedrijfskosten	Begroting	Budget
	2015	2014
	€	€
Huisvesting	70.800	75.000
ICT	40.000	40.000
Opleiding en cursusgelden	5.000	17.500
Overige personele kosten	12.500	12.500
Financieel beheer, accountant & HRM ondersteuning	76.952	83.000
Overige bureaunkosten	69.000	70.000
Doorbelaste bedrijfskosten	-	(223.000)
<i>Totaal overige bedrijfskosten</i>	<u>274.252</u>	<u>75.000</u>

Een nadere specificatie van enkele posten is als volgt:

	Begroting 2015	Begroting 2014
	€	€
<i>Huisvesting</i>		
Huur	56.000	55.000
Overige huisvesting / inrichting	14.800	20.000
Totaal huisvesting en overhead	<u>70.800</u>	<u>75.000</u>
<i>Financieel en procesbeheer</i>		
Financieel beheer	48.952	48.000
Accountantskosten	8.000	10.000
HRM ondersteuning	20.000	25.000
Totaal financieel en procesbeheer	<u>76.952</u>	<u>83.000</u>
<i>Overige bureaunkosten</i>		
Reiskosten	24.000	23.000
Telefoon- en faxkosten	20.000	22.000
Kantoorkosten	25.000	25.000
	<u>69.000</u>	<u>70.000</u>

Bijlage 3 : Kosten-matrix additionele middelen

	Inzet regie & coördinatie	medewerkers lidorganisaties	Inzet leraren	Materiële kosten	Totaal
	€	€	€	€	€
Bekwaamheid					
Personele inzet additioneel	47.841	PM	PM	PM	47.841
Campagne registerleraar.nl	57.000	PM	PM	PM	57.000
Totaal Bekwaamheid	104.841	-	-	-	104.841
Professionele ruimte					
Onderwijspioniers	-	-	90.000	70.000	160.000
Breedtestrategie Peer review	-	6.750	17.000	27.000	50.750
LeerKRACHT	14.000	-	-	325.000	339.000
Lerarenkamer Starters	22.700	-	43.500	31.000	97.200
Professionele Leergemeenschappen	32.250	8.000	2.700	10.500	53.450
Totaal Professionele ruimte	68.950	14.750	153.200	463.500	700.400
Communicatie & Status/Imago					
Personele inzet additioneel	23.000	-	-	-	23.000
Totaal Communicatie & Status/Imago	23.000	-	-	-	23.000
Totaal kosten additionele middelen	196.791	14.750	153.200	463.500	828.241

De additionele middelen zijn in 2014 reeds toegekend. Voor enkele projecten is de looptijd tot en met eind 2017. Het resterend budget voor 2015 is nog niet bekend. In dit overzicht zijn de verwachte kosten van de projecten die uit de additionele middelen worden gefinancierd opgenomen. Deze projecten worden dus niet gefinancierd uit de basissubsidie.