

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

Begroting 2017

Ingediend als subsidieaanvraag reguliere middelen

Vastgesteld door het bestuur: xx oktober 2016

Goedgekeurd door de Algemene Leraren Vergadering: xx oktober 2016

Toelichting op de begroting

Algemeen

De begroting van 2017 is grotendeels volgens dezelfde systematiek opgezet als die van 2016. In deze begroting is de besteding van de basissubsidie weergegeven. De additionele middelen die doorlopen in 2017 zijn hier niet opgenomen vanwege het feit dat dit geen nieuwe aanvraag tot middelen betreft.

In 2017 is de basissubsidie van Ministerie OCW: € 2.945.000,-. De verwachting is dat de subsidie 2016 volledig besteed zal worden. Er is dus geen sprake van doorschuif van basissubsidiemiddelen van 2016 naar 2017. In de begroting 2017 is sprake van een (nog) niet besteed deel van k€ 28. Dit bedrag is in de begroting toegevoegd aan de bestemmingsreserve, doch is tevens gereserveerd voor onvoorziene uitgaven.

In 2017 is, evenals in 2016 de inzet van het bureau geclusterd.

Uitvoering: Programmalijn

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
- BEROEPSBOODSCHAP

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 2017.

Bedrijfskosten

De verschillen in 'Overige bedrijfskosten' tussen 2017 en 2016 betreft voornamelijk de hogere kosten voor de toegenomen huurlasten.

Begroting 2017 in cijfers

Op de volgende pagina staat de begroting van de Onderwijscoöperatie in cijfers. Ter vergelijking zijn naast de begrotingscijfers voor 2017 ook de begrotingscijfers uit 2016 opgenomen.

Begroting 2017 : totaaloverzicht

	Begroting 2017 €	Begroting 2016 €
Baten		
Basissubsidie ministerie van OCW	2.945.000	2.945.000
Totaal baten	<u>2.945.000</u>	<u>2.945.000</u>
Lasten		
Uitvoering	2.195.505	2.136.644
Responsiviteit	162.522	166.403
Sturen	140.926	147.054
Verbinden	-	111.550
Bedrijfskosten	446.047	383.349
Totaal Lasten	<u>2.945.000</u>	<u>2.945.000</u>
Bedrijfsresultaat	-	-
Financiële baten en lasten / belastingen	-	5.000
Saldo	<u>-</u>	<u>5.000</u>
Bestemmingsreserve per 1 januari	<u>89.439</u>	<u>80.275</u>

Toelichting Uitvoering

<i>Programmalijn</i>	Begroting	Begroting
	2017	2016
	€	€
Beroepsbekwaamheid		
Professionele Standaard	42.100	10.000
Bekwaamheidseisen	21.700	10.000
Implementatie Register	265.700	329.415
Professioneel statuut	21.700	10.000
Inzet bureau OC *	296.496	255.790
Inzet bureau OC vanuit sturing/office *	82.667	-
Overige projecten begroting 2015	-	10.000
Totaal Beroepsbekwaamheid	730.363	625.205
Beroepsontwikkeling		
LerarenOntwikkelfonds	187.040	196.000
Curriculum	24.700	4.000
Leraar 24	169.700	181.000
Implementatie Professionele Ruimte	49.700	-
Inzet bureau OC *	275.436	251.161
Inzet bureau OC vanuit sturing/office *	82.667	-
Overige projecten begroting 2015	-	110.760
Totaal Beroepsontwikkeling	789.243	742.921
Beroepsboodschap		
Beroepsboodschap	184.480	9.200
Lerarencongres **	35.250	122.200
Lerarenparticipatie	98.450	-
Implem. Zeggenschap over het Beroep	24.700	-
Inzet bureau OC *	250.352	176.888
Inzet bureau OC vanuit sturing/office *	82.667	-
Overige projecten begroting 2015	-	460.230
Totaal Beroepsboodschap	675.899	768.518
Totaal programmalijnen	2.195.505	2.136.644

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

** In de kosten voor het Lerarencongres zijn bijdragen van additionele projecten reeds verrekend. Hierdoor zijn de netto-kosten lager dan vorig jaar.

Toelichting kosten ondersteuning

Responsiviteit

	Begroting 2017	Begroting 2016
	€	€
- Inzet regiebureau	162.522	166.403
Totaal Responsiviteit	162.522	166.403

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.

Sturen

	Begroting 2017	Begroting 2016
	€	€
- Algemene Leden Vergadering	2.000	2.000
- Bestuur	18.500	25.000
- Inzet regiebureau	120.426	120.054
Totaal Sturen	140.926	147.054

Verbinden

In 2017 is er geen onderscheid meer gemaakt tussen de kosten Sturen en Verbinden.

Bedrijfskosten

	Begroting 2017	Begroting 2016	Prognose 2015
	€	€	€
Personele inzet regiebureau	101.632	101.349	121.610
Overige bedrijfskosten	344.415	282.000	302.400
Totaal bedrijfskosten	446.047	383.349	424.010

Bijlage 1 : Kosten-matrix

	Inzet regie & coördinatie	medewerkers lidorganisaties	Inzet leraren	Expertise	Materiële kosten	Totaal
	€	€	€	€	€	€
Beroepsbekwaamheid						
Professionele Standaard	-	4.700	32.400	-	5.000	42.100
Implementatie Register	-	4.700	256.000	-	5.000	265.700
Professioneel statuut	-	4.700	12.000	-	5.000	21.700
Bekwaamheidseisen	-	4.700	12.000	-	5.000	21.700
Personele inzet	296.496	-	-	-	-	296.496
Personele inzet vanuit sturing/office	82.667	-	-	-	-	82.667
Totaal Beroepsbekwaamheid	379.163	18.800	312.400	-	20.000	730.363
Beroepsontwikkeling						
LerarenOntwikkelfonds	-	23.700	130.840	25.000	7.500	187.040
Curriculum	-	4.700	-	10.000	10.000	24.700
Leraar 24	-	19.700	55.000	10.000	85.000	169.700
Implementatie Professionele Ruimte	-	4.700	45.000	-	-	49.700
Personele inzet	275.436	-	-	-	-	275.436
Personele inzet vanuit sturing/office	82.667	-	-	-	-	82.667
Totaal Beroepsontwikkeling	358.103	52.800	230.840	45.000	102.500	789.243
Beroepsboodschap						
Beroepsboodschap	-	4.700	53.280	5.000	121.500	184.480
Lerarencongres **	-	4.700	-	18.300	12.250	35.250
Lerarenparticipatie	-	4.700	80.000	-	13.750	98.450
Implem. Zeggenschap over het Beroep	-	4.700	-	-	20.000	24.700
Personele inzet	250.352	-	-	-	-	250.352
Personele inzet vanuit sturing/office	82.667	-	-	-	-	82.667
Totaal Beroepseer	333.019	18.800	133.280	23.300	167.500	675.899
Totaal Uitvoering	1.070.285	90.400	676.520	68.300	290.000	2.195.505
Responsiviteit	162.522	-	-	-	-	162.522
Sturen	120.426	10.000	-	9.000	1.500	140.926
Bedrijfskosten	101.632	-	-	102.700	241.715	446.047
Totaal kosten	1.454.865	100.400	676.520	180.000	533.215	2.945.000

Bijlage 2 : Specificatie bedrijfskosten

Personele inzet

	Begroting 2017	Begroting 2016
	€	€
Totaal personele kosten	1.454.865	1.548.105
Af: doorbelast in 'Sturen'	(120.426)	(120.054)
Af: doorbelast in 'Verbinden'	-	(40.550)
Af: doorbelast in 'Responsiviteit'	(162.522)	(166.403)
Af: doorbelast in 'Uitvoering' - basis	(1.070.285)	(683.839)
Af: doorbelast in 'Uitvoering' - additioneel	-	(435.910)
Totaal personele inzet t.b.v. bedrijfsvoering	101.632	101.349

Overige bedrijfskosten

	Begroting 2017	Budget 2016
	€	€
Huisvesting	112.654	70.500
ICT	46.980	45.000
Overige personele kosten	16.200	12.500
Financieel beheer, accountant & HRM ondersteuning	115.436	85.000
Overige bureaunkosten	53.145	69.000
Totaal overige bedrijfskosten	344.415	282.000

Een nadere specificatie van enkele posten is als volgt.

	Begroting 2017	Begroting 2016
	€	€
<i>Huisvesting</i>		
Huur	133.054	58.000
Overige huisvesting / inrichting	18.000	12.500
Doorbelast aan programma's	(38.400)	-
Totaal huisvesting en overhead	<u>112.654</u>	<u>70.500</u>
<i>Financieel en procesbeheer</i>		
Financieel beheer	68.936	52.000
Accountantskosten	8.500	8.000
HRM ondersteuning	38.000	25.000
Totaal financieel en procesbeheer	<u>115.436</u>	<u>85.000</u>
<i>Overige bureaunkosten</i>		
Reis- verblijfkosten	25.845	24.000
Telefoonkosten	19.200	25.000
Kantoorkosten	8.100	20.000
	<u>53.145</u>	<u>69.000</u>