

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

Begroting 2016

Toelichting op de begroting

Algemeen

De begroting van 2016 is grotendeels volgens dezelfde systematiek opgezet als die van 2015.

In 2016 is de basissubsidie van Ministerie OCW: € 2.945.000,-. De verwachting is dat de subsidie 2015 volledig besteed zal worden. Er is dus geen sprake van doorschuif van basissubsidiemiddelen.

In 2016 is, evenals in 2015 de inzet van het bureau geclusterd.

Ook in 2016 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.

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
- BEROEPSEER

In 2015 was er sprake van drie programmalijnen: 'Bekwaamheid', 'Professionele ruimte' en 'Communicatie, status & imago'.

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 2016.

Bedrijfskosten

De verschillen in 'Overige bedrijfskosten' tussen 2016 en 2015 betreft voornamelijk de hogere kosten voor de inzet van het bureau. Ervaring leert dat de in 2015 begrote inzet te laag bleek.

Begroting 2016 in cijfers

Op de volgende pagina staat de begroting van de Onderwijscoöperatie in cijfers. Ter vergelijking zijn naast de begrotingscijfers voor 2016 ook de begrotingscijfers uit 2015 opgenomen.

Begroting 2016 : totaaloverzicht

	Begroting 2016 €	Begroting 2015 €
Baten		
Basissubsidie ministerie van OCW	2.945.000	2.900.000
Projectsubsidies	-	-
Resterende subsidiemiddelen vorig boekjaar	-	57.500
Totaal baten	<u>2.945.000</u>	<u>2.957.500</u>
Lasten		
Uitvoering	2.136.644	2.367.616
Sturen	147.054	138.650
Verbinden	111.550	115.414
Responsiviteit	166.403	-
Bedrijfskosten	383.349	335.820
Totaal Lasten	<u>2.945.000</u>	<u>2.957.500</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>80.275</u>	<u>80.275</u>

Toelichting Uitvoering

<i>Programmalijn</i>	Begroting	Begroting
	2016	2015
	€	€
Beroepsbekwaamheid		
Professionele Standaard	10.000	-
Bekwaamheidseisen	10.000	-
Beroepsethische code	10.000	-
Register	329.415	403.895
Professioneel statuut	10.000	-
Inzet bureau OC *	255.790	243.754
Overige projecten begroting 2015	-	281.460
Totaal Beroepsbekwaamheid	625.205	929.109
Beroepsontwikkeling		
Leraar 24	181.000	175.000
LOF/ incl. Pioniers mbo	196.000	190.000
Peer Review	62.760	86.000
Staat van de Leraar	48.000	-
Curriculum	4.000	-
Inzet bureau OC *	251.161	241.032
Overige projecten begroting 2015	-	195.000
Totaal Beroepsontwikkeling	742.921	887.032
Beroepseer		
Dag van de Leraar	9.200	-
Leraar van het Jaar	144.200	-
Lerarencongres	122.200	80.000
Ambassadeurs/LAR	306.830	45.500
LerarenKamer	9.200	11.000
Inzet bureau OC *	176.888	193.775
Overige projecten begroting 2015	-	221.200
	768.518	551.475
Totaal programmalijnen	2.136.644	2.367.616

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

De stijging in lasten in de programmalijn 'Beroepseer' kan worden verklaard doordat de kosten van de inzet van Ambassadeurs in 2016 is verschoven van de programmalijn 'Beroepsontwikkeling' naar de programmalijn 'Beroepseer'.

Toelichting kosten ondersteuning

Sturen

	Begroting 2016	Begroting 2015
	€	€
- Algemene Leden Vergadering	2.000	2.000
- Bestuur	25.000	16.000
- Inzet regiebureau algemeen	120.054	120.650
Totaal Sturen	147.054	138.650

Verbinden

	Begroting 2016	Begroting 2015
	€	€
- Verbindingsofficiëren - vaste voet	48.000	48.000
- Verbindingsofficiëren - opdrachten	20.000	32.000
- Overige lasten	3.000	-
- Inzet regiebureau	40.550	35.414
Totaal Verbinden	111.550	115.414

Responsiviteit

	Begroting 2016	Begroting 2015
	€	€
- Inzet regiebureau	166.403	-
Totaal Responsiviteit	166.403	-

Dit betreft een nieuwe begrotingspost. 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.

Bedrijfskosten

	Begroting 2016	Begroting 2015
	€	€
Personele inzet regiebureau	101.349	61.568
Overige bedrijfskosten	282.000	274.252
Totaal bedrijfskosten	383.349	335.820

Bijlage 1 : Kosten-matrix

	Inzet regie & coördinatie	medewerkers lidorganisaties	Inzet leraren	Materiële kosten	Totaal
	€	€	€	€	€
Beroepsbekwaamheid					
Professionele Standaard	-	5.000	1.000	4.000	10.000
Bekwaamheidseisen	-	5.000	1.000	4.000	10.000
Beroepsethische code	-	5.000	1.000	4.000	10.000
Register	-	78.040	242.375	9.000	329.415
Professioneel statuut	-	5.000	1.000	4.000	10.000
Personele inzet	255.790	-	-	-	255.790
Totaal Beroepsbekwaamheid	255.790	98.040	246.375	25.000	625.205
Beroepsontwikkeling					
Leraar 24	-	9.000	60.000	112.000	181.000
LOF/ incl. Pioniers mbo	-	4.000	130.000	62.000	196.000
Peer Review	-	8.000	39.760	15.000	62.760
Staat van de Leraar	-	6.000	39.000	3.000	48.000
Curriculum	-	4.000	-	-	4.000
Personele inzet	251.161	-	-	-	251.161
Totaal Beroepsontwikkeling	251.161	31.000	268.760	192.000	742.921
Beroepseer					
Dag van de Leraar	-	4.200	1.000	4.000	9.200
Leraar van het Jaar	-	4.200	43.000	97.000	144.200
Lerarencongres	-	4.200	1.000	117.000	122.200
Ambassadeurs/LAR	-	4.200	261.630	41.000	306.830
LerarenKamer	-	4.200	1.000	4.000	9.200
Personele inzet	176.888	-	-	-	176.888
Totaal Beroepseer	176.888	21.000	307.630	263.000	768.518
Totaal Uitvoering	683.839	150.040	822.765	480.000	2.136.644
Sturen	120.054	-	-	27.000	147.054
Verbinden	40.550	68.000	-	3.000	111.550
Responsiviteit	166.403	-	-	-	166.403
Bedrijfskosten	101.349	-	-	282.000	383.349
Totaal kosten	1.112.195	218.040	822.765	792.000	2.945.000

Bijlage 2 : Specificatie bedrijfskosten

Personele inzet

	Begroting 2016	Begroting 2015
	€	€
Totaal personele kosten	1.548.105	999.034
Af: doorbelast in 'Sturen'	(120.054)	(120.650)
Af: doorbelast in 'Verbinden'	(40.550)	(35.414)
Af: doorbelast in 'Responsiviteit'	(166.403)	-
Af: doorbelast in 'Uitvoering' - basis	(683.839)	(653.561)
Af: doorbelast in 'Uitvoering' - additioneel	(435.910)	(127.840)
Totaal personele inzet t.b.v. bedrijfsvoering	101.349	61.569

Overige bedrijfskosten

	Begroting 2016	Budget 2015
	€	€
Huisvesting	70.500	70.800
ICT	45.000	40.000
Opleiding en cursusgelden	-	5.000
Overige personele kosten	12.500	12.500
Financieel beheer, accountant & HRM ondersteuning	85.000	76.952
Overige bureaunkosten	69.000	69.000
Totaal overige bedrijfskosten	282.000	274.252

Een nadere specificatie van enkele posten is als volgt.

	Begroting 2016	Begroting 2015
	€	€
<i>Huisvesting</i>		
Huur	58.000	56.000
Overige huisvesting / inrichting	12.500	14.800
Totaal huisvesting en overhead	<u>70.500</u>	<u>70.800</u>
<i>Financieel en procesbeheer</i>		
Financieel beheer	52.000	48.952
Accountantskosten	8.000	8.000
HRM ondersteuning	25.000	20.000
Totaal financieel en procesbeheer	<u>85.000</u>	<u>76.952</u>
<i>Overige bureaunkosten</i>		
Reiskosten	24.000	24.000
Telefoon- en faxkosten	25.000	20.000
Kantoorkosten	20.000	25.000
	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>

Bijlage 3 : Kosten-matrix additionele middelen

	Inzet regie & coördinatie	medewerkers lidorganisaties	Inzet leraren	Materiële kosten	Totaal
	€	€	€	€	€
Beroepsbekwaamheid					
Campagne registerleraar.nl	7.450	-	-	-	7.450
Register *	326.056	100.000	46.171	-	472.227
Totaal Beroepsbekwaamheid	333.506	100.000	46.171	-	479.677
Beroepsontwikkeling					
Pioniers	21.200	pm	pm	pm	21.200
Breedtestrategie Peer review	8.808	pm	pm	pm	8.808
LeerKRACHT	-	pm	pm	pm	-
Startende Leraren	13.008	pm	pm	pm	13.008
Professionele Leergemeenschappen	34.278	pm	pm	pm	34.278
LOF	25.110	pm	pm	pm	25.110
PM Curriculum	pm	pm	pm	pm	-
Totaal Beroepsontwikkeling	102.404	-	-	-	102.404
Totaal kosten additionele middelen	435.910	100.000	46.171	-	582.081

* Het begrote bedrag voor 'Register' betreft niet de gehele begroting, doch de reeds bekende verplichtingen. De totale begroting vloeit voort uit de toekenningsbrieven ten behoeve van de (deel)projecten 'Implementatie en beheer'.

De additionele middelen zijn in 2014 en 2015 reeds toegekend. Het resterend budget voor 2016 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.