

Bijzondere Leerstoel

LEEROMGEVING & -LOOPBANEN

Stichting Beheer BBLL in (v)mbo,

Postbus 59, 7630 AB Ootmarsum.

Financieel Jaarverslag 2017

1. Toelichting

Het financieel jaarverslag 2017 vormt de afsluiting van de eerste termijn van de 'Bijzondere Leerstoel Leeromgeving en Leerloopbanen in het VMBO en MBO'.

Het verslag is gebaseerd op de gegevens die verstrekt zijn door Rabobank Twente Oost.

De aanwending van financiële middelen is overeenkomstig bestuursbesluiten.

Hoewel de 1^e periode van de Bijzondere Leerstoel conform bestuursbesluit (28-3-2017) eindigde op 1 april 2017, is deze periode dankzij nog beschikbare financiële middelen en afspraken met de Open Universiteit, uiteindelijk formeel is afgesloten op 31 december 2017.

De begroting voor 2017 (zie document 28 maart 2017) – opgesteld voor het 1^e kwartaal 2017 – is n.a.v. toezeggingen door de Open Universiteit bijgesteld, ten einde een overbrugging tot de start van een 2^e termijn van de leerstoel mogelijk te maken.

Een nieuw bestuursbesluit heeft dit mogelijk gemaakt (zie hoofdstuk 2).

De begroting 1^e kwartaal 2017 en de daarop volgende aanpassingen zijn verantwoord in dit jaarverslag.

Inkomsten

Tijdens het opstellen van de begroting 2017 zijn de volgende inkomsten verwerkt:

- Bijdragen van Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en
- rente-inkomsten.

De bijdrage van ROC West Brabant is gedurende het begrotingsjaar ontvangen (30-8-2017).

Uitgaven

De uitgaven omvatten een beperkt aantal posten (42 betalingen).

Naar aanleiding van overleg met de Open Universiteit (OU) is de begroting aangepast voor het gehele begrotingsjaar 2017.

DE declaraties van de OU zijn in het 2^e kwartaal beperkt en in de daarop volgende kwartalen voor rekening van de OU genomen (zie hoofdstuk 2).

Begroting

De begroting is opgesteld met de volledige inzet van de beschikbare reserves ('cumulatief saldo') en de contractuele toezegging van SBB voor 2017 (de overeenkomst met ROC West Brabant is gesloten na het vaststellen van de begroting 2017). Gezien de beschikbare middelen is – aanvankelijk – besloten tot een begroting voor het 1^e kwartaal 2017. Vanwege extra inkomsten en aanvullende afspraken met de OU is de begroting aangepast (zie hoofdstuk 2).

2. Overzicht overleg met OU en besluiten bestuur in zake begroting 2017

Relevante data m.b.t. begroting 2017, aanpassing begroting en effecten op de realisatie:

- 28 maart 2017. Formele vaststelling begroting 1^e kwartaal 2017;
- 31 maart 2017. Toezegging door OU (mail) dat vanaf 1 april de kosten van de Bijzondere Leerstoel voor 0,2 fte (i.p.v. 0,4 fte) gedeclareerd zullen worden en de overige leerstoelkosten in 2017 door de OU bekostigd worden vanuit opbrengsten van te verwachten promotie-vergoedingen;
- 12 sept. 2017. Formele bekrachtiging voorstellen OU en opstellen aangepaste begroting;
- 21 sept. 2017. OU zegt toe geen kosten declareren over de kwartalen 3 en 4, mede vanwege de opbrengst van het symposium en de eerdere gemaakte afspraak; De 2^e termijn van de Bijzondere Leerstoel kan op 1 januari 2018 met een 'schone lei' beginnen;
- 8 dec. 2017. Melding van komende overeenkomst met OU over bekostiging 2^e termijn.
- 12 dec. 2017. Overeenkomst met OU n.a.v. overleg over de 2^e termijn. De 1^e termijn van de Bijz. Leerstoel wordt beschouwd als zijnde afgesloten. Overige afspraken betreffen begrotingsjaar 2018. OU verzorgt – namens de beheerstichting – de subsidie-aanvraag bij NRO.

3. Overzicht participanten voor de tweede termijn van de Bijzondere Leerstoel

Gedurende het begrotingsjaar 2017 zijn overeenkomsten gesloten met nieuwe participanten die de 2^e termijn van de leerstoel ondersteunen. Enkele overeenkomsten zijn pas geëffectueerd in 2018.

Afgesloten overeenkomsten in 2017:

- Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) – zie begroting 2017
- ROC West Brabant
- Hogeschool Rotterdam
- Bouwend Nederland
- NRO (overeenkomst in 2018)
- Hogeschool Utrecht (overeenkomst in 2018)

4. Basisgegevens Stichting Beheer:

- Stichting Beheer Bijzondere Leerstoel Leeromgeving en Leerloopbanen in het Voorbereidend en Middelbaar Beroepsonderwijs (V)MBO.
- Adres: Stichting BBLL in het vmbo, Postbus 59, 7630 AB Ootmarsum.
- Statuten: Bakker. Voorwinde. Mens Notarissen te Amsterdam. Zaaknummer: 147.950
- Startdatum stichting 17 -1-2012.
- Belastingdienst. BTW vrijstelling onder fiscaal nr. 851335949
- ANBI Verklaring onder dossier nr.: 82008
- KvK nr. 54517613 en RSIN nr. 851335949
- Bankrekening Rabo. Tenaamstelling: Stichting BBLL in het vmbo, Postbus 59, 7630 AB Ootmarsum:
Bankrekening NL22 RABO 0330 7689 80
Spaarrekening NL17 RABO 3494 8546 53.

5. Uitgangspunten t.b.v. begroting op basis van afspraken 2013

Open Universiteit

Bekostiging van de Bijzondere Leerstoel (Hoogleraar).

Op basis van de afspraken met de Open Universiteit wordt gewerkt met de volgende basisgegevens met ingang van de contractdatum (n.b. aanpassingen in 2017 *):

- Bruto Salaris (incl. werkgeverslasten: € 3.900,00 per maand * (voor 2 dagen per week).
Bruto is 13x maandkosten
- Reiskosten (aanpassing in 2016): € 1.500,00 / jaar i.v.m. jaarkaart openbaar vervoer *.
- Overigen: € pm
- Activiteiten: € pm (in principe via de activiteitenbegroting OU)

NB. Excl. jaarlijkse indexering, c.q. verhogingen.

Bestuur beheerstichting *

- *Bankkosten Rabobank:* p.m. van €13,30 naar € 14,40 (totaal: € 172,80)
- *Aansprakelijkheidsverzekering:* € 410,92 (begroot € 350,00)
- *Reiskosten:* 6 verg. x 3 pers. x 250km x 0,28ct/km > stelpost € 1.000,00.
Van toepassing op bestuursleden die niet kunnen declareren bij de organisatie waar hij/zij werkzaam is.
- *secretariaat:* Kosteloos, bijdrage van SPV aan de Bijzondere Leerstoel.

* Zie toelichting op de realisatie begroting 2017.

6. Banksaldi 2017 (op basis van jaaroverzicht 2017, RABO bank Twente Oost)

	Saldo 1 januari	Saldo 31 december
- rekening nr. NL22 RABO 0330 7689 80:	€ 993,41	€ 577,39
- spaarrek.nr. NL17 RABO 3494 8546 53:	€ 42.254,82	€ 18.891,16
- Ontvangen rente in 2017:		€ 136,34

7. Toelichting op begroting en de realisatie van de begroting 2017

Baten/Inkomsten

Zoals reeds meegedeeld is de begroting 2017 aanvankelijk opgesteld voor het 1^e kwartaal en gebaseerd op het contract met SBB, de beschikbare reserves en de rente inkomsten.

De reserve – in voorgaande begrotingen omschreven als ‘cumulatief saldo’ – zijn opgebouwd gedurende de begrotingsjaren 2012 t/m 2015, t.w. de 1^e termijn van de leerstoel.

Gedurende het begrotingsjaar 2017 is de bijdrage (€ 10.000) van ROC West Brabant ontvangen. Hogeschool Rotterdam heeft een bijdrage (€ 10.000) toegezegd. Deze toezegging is contractueel geëffectueerd in begrotingsjaar 2018 (zie begroting 2018).

Eveneens heeft Bouwend Nederland een bijdrage (€ 5.000) toegezegd. Effectuering in 2018 (zie begroting 2018).

Ten slotte. De subsidie aanvraag bij NRO is gestart en wordt afgerond in 2018. De aanvraag wordt namens de Beheer Stichting verzorgd door de Open Universiteit (zie hoofdstuk 2)

Lasten/Uitgaven

Toelichting

1. In 2017 zijn nog 4 facturen t.l.v. begrotingsjaar 2016 ontvangen en uitbetaald (gezamenlijk € 15.654,82 *)
2. Bij het opstellen van het financieel jaarverslag 2017 (12-3-2018) zijn nog 3 facturen (factuurdatum in 2018) voor uitbetaling beschikbaar gesteld ten laste van begrotingsjaar 2017. Gezamenlijk € 3.119,00 ** (overzicht RABO Bank rekening 0330768980). Deze facturen zijn verwerkt in het realisatie overzicht lasten/uitgaven m.b.t. 2017;
3. Reiskosten zijn hoger dan begroot, vanwege reiskosten door bestuursleden t.b.v. overleg met potentiële participanten voor de 2^e termijn;
4. Kosten berekend door OU zijn aanzienlijk gedaald vanwege afspraken met de OU over beperkte declaratie van de leerstoelkosten (zie hoofdstuk 2);
5. Bankkosten en verzekeringskosten zijn licht gestegen

begroting en realisatie Baten/Inkomsten m.b.t. 2017 in €

Participant	Begroting Baten/inkomsten	Realisatie baten/inkomsten
Uit saldo/reserves (1-1-2017)	43.248,23	43.248,23
Ontvangen rente		136,34
Bijdragen	6.000,00	16.000,00
n.a.v. promotie per 21-4-2017	10.000,00	Zie hoofdstuk 2
Totaal beschikbaar	59.248,23	59.962,38

Begroting en realisatie Lasten/Uitgaven m.b.t. 2017 in €

Lasten/Uitgaven	Uitgaven in 2017 t.l.v. begrotingsjaar 2016	Begroting 2017 lasten/uitgaven	Realisatie begr.2017 lasten/uitgaven **
<i>(Nabetalingen 2017 t.l.v. 2016) *</i>			<i>(15.654,82)</i>
Betalingen Open Universiteit	12.713,32	32.000,00	19.254,30
Bankkosten	13,30	165,00	172,80
Verzekering (Interpolis)		400,00	381,38
Reis + verblijf bestuursleden		1.000,00	1.663,67
Secretariaat		0,00	0,00
Web-beheer (KPC Groep)	2.928,20	6.000,00	5.856,40

Website onderhoud (Verhoef)		700,00	51,43
Advieskosten (Veenhuys)		300,00	0,00
Totaal	15.654,82	40.565,00	27.379,98
<i>(nabetaling in 2017, t.l.v. 2016 *)</i>			<i>(15.654.82)</i>

* Nabetalingen van facturen ontvangen in 2017, t.l.v. begrotingsjaar 2016 zijn *(cursief)* vermeld
Het betreft de volgende facturen:

Open Universiteit 4 ^e kwartaal 2016	€ 12.713,32
KPC Groep 2 ^e termijn 2016	- 2.928,20
Bankkosten december 2016	- 13,30
Totaal	€ 15.654,82

** Realisatie 2017 inclusief facturen ontvangen ontvangen in 2018, t.l.v. begroting 2017.

Het betreft de volgende facturen:

KPC Groep 2 ^e termijn 2017 webbeheer	€ 2.928,20
Reiskosten	- 176,40
Bankkosten december 2017	- 14,40
Totaal	€ 3.119,00

Beschikbare reserve per 1 januari 2017

Op basis van financieel jaaroverzicht 2017, Rabobank Twente Oost, is per 1 januari 2018 is
Beschikbaar: € 19.604,89.

Penningmeester,
Jaap de Kruijf
Huis ter Heide (Ut)

14 maart 2018