

Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid
Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Begroting 2019

Vastgesteld door het bestuur op : 13 maart 2019

Totaaloverzicht begroting 2019

	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€	Budget 2018 k€
Baten			
Projectsubsidie VWS t.b.v. YouChooz	161,2	161,2	161,2
Projectsubsidie VWS t.b.v. Loopbaanportal	842,6	-	-
Bijdragen fondsen t.b.v. YouChooz	75,0	75,0	75,0
Bijdragen fondsen t.b.v. Loopbaanportal	185,6	-	-
Totaal baten	<u>1.264,4</u>	<u>236,2</u>	<u>236,2</u>
Lasten			
<i>Directe projectlasten</i>			
1. Werk en Scholing	1.482,3	423,7	630,4
2. Op de Werkvloer	816,4	150,1	656,3
3. De cao	1,1	159,2	144,8
4. Hoe ziet het werk eruit in de VVT?	254,2	365,1	403,5
Communicatie A+O VVT	14,0	5,8	13,5
Sectorplan	-	1,4-	-
<i>Totaal directe projectlasten</i>	<u>2.568,0</u>	<u>1.102,4</u>	<u>1.848,5</u>
<i>Bedrijfslasten</i>			
Dienstverlening	254,4	280,8	282,0
Reservering extra vergaderingen	-	-	53,9
Overige bedrijfslasten	71,8	54,4	70,3
<i>Totaal bedrijfslasten</i>	<u>326,2</u>	<u>335,2</u>	<u>406,2</u>
Totaal lasten	<u>2.894,3</u>	<u>1.437,7</u>	<u>2.254,7</u>
Resultaat (A-B-C)	<u>1.629,9-</u>	<u>1.201,5-</u>	<u>2.018,5-</u>
Rentebaten	-	-	-
Saldo	<u>1.629,9-</u>	<u>1.201,5-</u>	<u>2.018,5-</u>
Bestemmingsreserve			
Bestemmingsreserve per 1 januari	8.157,5	9.359,0	9.359,0
Exploitatiesaldo	<u>1.629,9-</u>	<u>1.201,5-</u>	<u>2.018,5-</u>
Bestemmingsreserve per 31 december	<u>6.527,7</u>	<u>8.157,5</u>	<u>7.340,5</u>

Specificatie baten	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€	Budget 2018 k€
Projectsubsidies			
Projectsubsidie VWS t.b.v. YouChooz	161,2	161,2	161,2
Projectsubsidie VWS t.b.v. Loopbaanportal	842,6	-	-
Totaal projectsubsidies	<u>1.003,8</u>	<u>161,2</u>	<u>161,2</u>
Projectbijdragen			
Bijdragen fondsen t.b.v. YouChooz	75,0	75,0	75,0
Bijdragen fondsen t.b.v. Loopbaanportal	185,6	-	-
Totaal projectbijdragen	<u>260,6</u>	<u>75,0</u>	<u>75,0</u>
Totaal baten	<u><u>1.264,4</u></u>	<u><u>236,2</u></u>	<u><u>236,2</u></u>

Specificatie directe projectlasten

	Begroting	Realisatie	Budget
	2019	2018	2018
	k€	k€	k€
Programmalijn 1: Werk en Scholing			
Onderzoeksprogramma AZW 2.0 (zorgbreed)	141,0	140,5	93,3
Bijdrage aan Loopbaanportal (zorgbreed)	46,4	56,2	56,9
Loopbaanportal (zorgbreed)*	1.028,2	-	-
Zorgportfolio (zorgbreed)	4,0	2,3	3,7
Herzien toezicht VVT-opleidingen	53,1	64,4	95,9
Herziening BCP Helpenden	9,0	25,9	34,9
Herziening functiegerichte opleidingen	48,3	33,8	75,4
Arbeidsmarktagenda cluster 2	118,4	-	118,4
Beroepenstructuur (zorgbreed)	33,9	-	-
Technologie en werk	pm	-	-
Overig 2018	-	100,6	152,0
Totaal Werk en Scholing	1.482,3	423,7	630,4
Programmalijn 2: Op de werkvloer			
Arbocatalogus, basisbeheer	15,0	11,0	14,5
Arbocatalogus, vernieuwing onderdeel werkhouding	pm	-	-
Modernisering en actualisering Arbocatalogus	251,6	-	-
Duurzaaminzetbaarindevt.nl	2,0	1,8	2,0
De MZ LAB pressure cooker	23,9	1,0	24,9
Werkplezier & bevlogenheid	70,7	9,3	80,0
Arbeidsmarktagenda cluster 1	174,0	-	174,0
Veilig werken in de zorg	1,5	2,7	1,8
Verzuimregistratie	66,5	61,1	65,0
Mensenwerk	pm	-	-
Meer tijd voor zorg (SOVVT)	211,2	-	211,2
Overig 2018	-	63,2	82,8
Totaal Op de werkvloer	816,4	150,1	656,3
Programmalijn 3: De cao			
Cao-app	1,1	10,3	10,2
Overig 2018	-	148,9	134,6
Totaal De cao	1,1	159,2	144,8
Programmalijn 4: Hoe ziet het werk eruit in de VVT?			
Bijdrage aan Youchooz	12,5	12,5	12,5
Youchooz *	241,7	219,0	236,2
Overig 2018	-	133,6	154,8
Totaal Hoe ziet het werk eruit in de VVT?	254,2	365,1	403,5
Communicatie A+O VVT			
Website	14,0	5,8	13,5
Totaal Communicatie A+O VVT	14,0	5,8	13,5
Totaal vrijval verplichtingen voorgaande jaren	-	(1,4)	-
Totaal directe projectlasten	2.568,0	1.102,4	1.848,5

* A+O VVT is voor zowel het project 'Loopbaanportal' als 'Youchooz' penvoerder.

De hier opgenomen kosten worden gedekt door de projectsubsidie en de bijdragen van de fondsen.

Toelichting bedrijfslasten*Dienstverlening*

	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€	Budget 2018 k€
Basisondersteuning (6 vergaderingen)			
Beleids- en bestuursondersteuning	99,6	137,2	116,2
<i>Adviescommissies:</i>			
Adviescie Arbeidsmarkt en Opleidingen	24,9	23,3	24,4
Adviescie AVR en HRM	36,6	38,2	41,4
Communicatieve ondersteuning	20,8	13,6	20,7
Secretariële ondersteuning	23,1	24,6	30,9
Financieel en procesbeheer	49,4	44,0	48,4
Totaal basisondersteuning	254,4	280,8	282,0
Extra ondersteuning (2 vergaderingen)			
Beleids- en bestuursondersteuning	-	-	29,7
<i>Ondersteuning Adviescommissies:</i>			
Adviescie Arbeidsmarkt en Opleidingen	-	-	5,7
Adviescie AVR en HRM	-	-	8,5
Secretariële ondersteuning	-	-	10,0
Extra ondersteuning (2 vergaderingen)	-	-	53,9
Totaal dienstverlening	254,4	280,8	335,9

Overige bedrijfslasten

	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€	Budget 2018 k€
Bestuurskosten algemeen	35,0	22,1	35,0
Bestuurskosten adviescommissies	12,5	15,1	12,5
Accountantskosten	7,5	7,0	6,0
Functionaris gegevensbescherming	1,8	2,1	1,8
Overige bureaunkosten	15,0	8,1	15,0
Totaal overige bedrijfslasten	71,8	54,4	70,3

Nadere toelichting projectlasten en splitsing in out-of-pocketkosten en personele ondersteuning

	Doorschui vanuit 2018 k€	Begroting 2019 k€	Begroting totaal 2019 k€	'out-of-pocket' kosten 2019 k€	personele ondersteuning 2019 k€
Programmalijn 1: Werk en Scholing					
Onderzoeksprogramma AZW 2.0 (zorgbreed)	-	141,0	141,0	141,0	-
Bijdrage aan Loopbaanportal (zorgbreed)	-	46,4	46,4	46,4	-
Loopbaanportal (zorgbreed)*	-	1.028,2	1.028,2	1.028,2	-
Zorgportfolio (zorgbreed)	-	4,0	4,0	4,0	-
Herzien toezicht VVT-opleidingen	31,5	21,6	53,1	32,2	7,5
Herziening BCP Helpenden	9,0	-	9,0	8,9	-
Arbeidsmarktagenda cluster 2	118,4	-	118,4	142,4	-
Beroepenstructuur (zorgbreed)	-	33,9	33,9	33,9	-
Technologie en werk	-	-	pm	-	-
Herziening functiegerichte opleidingen	41,6	6,7	48,3	29,9	6,7
Totaal Werk en Scholing	200,5	1.281,8	1.482,3	1.466,9	14,2
Programmalijn 2: Op de werkvloer					
Arbocatalogus, basisbeheer	-	15,0	15,0	10,0	5,0
Arbocatalogus, vernieuwing onderdeel werkhouding	-	-	pm	-	-
Modernisering en actualisering Arbocatalogus	-	251,6	251,6	237,8	13,8
Duurzaam inzetbaar in de VVT.nl	-	2,0	2,0	2,0	-
De MZ LAB pressure cooker	23,9	-	23,9	-	-
Werkplezier & bevlogenheid	70,7	-	70,7	70,0	-
Arbeidsmarktagenda cluster 1	174,0	-	174,0	-	-
Veilig werken in de zorg	-	1,5	1,5	1,5	-
Verzuimregistratie	-	66,5	66,5	66,5	-
Mensenwerk	-	-	pm	-	-
Meer tijd voor zorg (SOVVT)	211,2	-	211,2	211,2	-
Totaal Op de werkvloer	479,8	336,6	816,4	599,0	18,8
Programmalijn 3: De cao					
Cao-app	-	1,1	1,1	1,1	-
Investeren in sociale dialoog werkgevers werknemers	-	-	-	-	-
Totaal De cao	-	1,1	1,1	1,1	-
Programmalijn 4: Hoe ziet het werk eruit in de VVT?					
Bijdrage aan Youchooz	-	12,5	12,5	12,5	-
Youchooz *	17,2	224,5	241,7	224,5	-
Totaal Hoe ziet het werk eruit in de VVT?	17,2	237,0	254,2	237,0	-
Communicatie A+O VVT					
Website	-	14,0	14,0	14,0	-
Totaal Communicatie A+O VVT	-	14,0	14,0	14,0	-
Totaal projectlasten	697,5	1.870,5	2.568,0	2.318,0	33,0