



Begroting 2018

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 27 november 2017

Inhoudsopgave

	Pagina
Voorwoord	3
Begroting 2018	4
Algemene toelichting	5
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming	7
Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten	
Baten	8
Besteed aan doelstellingen	9
Toelichting op de toe te rekenen uitvoeringskosten	17
Personele kosten	18
Materiële kosten	19
Investeringsbegroting	21
BIJLAGEN	
I Kosten toerekening uitvoeringskosten	22
A Toegerekende kosten in totalen	
B Kosten naar verdeling	
II Beschikbare fte en verdeling over de doelstellingen	23

Voorwoord

Door een verhoogde instroom van vluchtelingen in Nederland groeide het aantal aanmeldingen en het aantal acceptaties sinds 2014 sterk. Het aantal vluchtelingen dat het UAF begeleidt stijgt daardoor van 2.600 in 2015 naar 3.700 eind 2018. Om deze groei op te kunnen vangen én in te spelen op de veranderende samenleving maakt het UAF een transitie door.

In 2017 werden de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om in 2018 belangrijke veranderingen te kunnen doorvoeren. Het nieuwe besturingsmodel wordt operationeel, de multidisciplinaire teams gaan regionaal werken, het modulair werken wordt verder ontwikkeld en uitgevoerd, de eerste mbo studenten 'nieuwe stijl' worden geaccepteerd en de implementatie van het nieuwe cliëntvolgsysteem start.

De opgave waar we voor staan, is moeilijk maar niet onmogelijk. Om de veranderingen te kunnen realiseren teren we in op onze reserves en breiden we de formatie (tijdelijk) uit. Omdat we zoveel mogelijk vluchtelingen de kans op economische zelfredzaamheid willen bieden en omdat de groei een tijdelijk karakter heeft, vinden we deze noodzakelijke investering verantwoord. Vanaf 2020 daalt het aantal vluchtelingen dat het UAF begeleidt en krimpt de organisatie verder.

We staan aan de vooravond van een krachtig(er) UAF dat zich samen met stakeholders inzet om vluchtelingen de kans op een nieuwe toekomst te bieden.

Utrecht, 27 november 2017

Mardjan Seighali, directeur-bestuurder



BATEN		Begroot 2018	Begroot 2017	Jaarrekening 2016
		€	€	€
I	Baten van particulieren	3.682.400	3.629.600	4.186.084
II	Baten van bedrijven	130.000	130.000	122.864
III	Baten van loterijorganisaties	2.785.400	1.485.550	1.187.327
IV	Baten van subsidies van overheden	4.326.900	3.578.370	2.721.895
V	Baten van andere organisaties zonder winststreven	965.000	749.300	1.405.466
	Totaal geworven baten	11.889.700	9.572.820	9.623.636
	Overige baten	335.000	-	-
	TOTAAL BATEN	12.224.700	9.572.820	9.623.636
	LASTEN			
VI	BESTEED AAN DOELSTELLINGEN			
A	Voorlichting	1.049.100	964.620	793.642
B	Intake en acceptatie	1.002.900	678.710	613.870
C	Studiebegeleiding	2.065.200	1.676.950	1.338.147
D	Mentoring	205.000	83.480	-
E	Financiële ondersteuning studerende	4.790.930	3.783.130	3.307.463
F	Begeleiding naar werk en werkgeversbenadering	1.034.600	697.030	684.568
G	Projecten	1.243.390	1.033.290	1.091.603
H	(Internationale) belangenbehartiging	81.700	51.540	92.756
	Totaal besteed aan doelstellingen	11.472.820	8.968.750	7.922.049
VII	WERVINGSKOSTEN	1.159.300	1.054.240	1.025.187
VIII	KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE	986.240	641.270	575.484
	TOTAAL LASTEN	13.618.360	10.664.260	9.522.720
IX	SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	12.000	14.400	31.967
	SALDO VAN BATEN EN LASTEN	-1.381.660	-1.077.040	132.883
	RESULTAAT UIT NORMALE BEDRIJFSUITOEFENING	-1.716.660	-1.077.040	132.883
	Bestemming saldo van baten en lasten			
	Toevoeging/onttrekking aan:			
	Bestemmingsreserves	-1.166.660	-1.017.040	105.559
	Bestemmingsfondsen	-215.000	-60.000	27.324
	Totaal	-1.381.660	-1.077.040	132.883
	Besteed aan de doelstelling in % van totale lasten	84,2%	84,1%	83,2%
	Kosten werving baten in % van de geworven baten	9,8%	11,0%	10,7%
	Kosten werving baten in % van totale lasten	8,5%	9,9%	10,8%
	Kosten beheer en administratie in % van totale lasten	7,2%	6,0%	6,0%

Algemene toelichting

Algemeen

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF (hierna UAF) is gevestigd in Nederland. Het adres van de statutaire zetel van de organisatie is Newtonlaan 71 te Utrecht.

Nummer Kamer van Koophandel: 41177131
RSIN (voorheen fiscaalnummer): 002880957

De voornaamste activiteiten van de stichting bestaan uit (financiële) ondersteuning van hoger opgeleide vluchtelingen.

Toegepaste standaarden

De begroting is opgesteld volgens de nieuwste Richtlijn 650 voor Fondsenwervende organisaties (RJ-Uiting 2016-13: 'Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties') van de Raad voor de Jaarverslaggeving, vastgesteld in oktober 2016.

Samenvatting

In 2018 krijgen de contouren van Strategie 2020 vorm. Het is een jaar waarin veel veranderingen worden doorgevoerd die een flinke investering vragen, zowel van de medewerkers als van de financiële buffer. De veranderingen zijn noodzakelijk voor de groei en ontwikkeling die het UAF doormaakt. Het eigen vermogen dat in de afgelopen twee jaar extra is gevormd, wordt daarvoor aangesproken.

De onttrekking aan de reserves is begroot op € 1.186.000. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een bijdrage van het ministerie van OCW van ruim € 4 miljoen. Over dit bedrag bestaat een onzekerheid van € 1,5 miljoen. Naar verwachting neemt het ministerie voor het einde van het boekjaar 2017 een besluit over de subsidieaanvraag.

De totale lasten stijgen met bijna € 3 miljoen van € 10.664.000 (begroting 2017) naar € 13.638.000 in 2018.

De onderbouwing van deze stijging is als volgt

	Begroot 2018	Begroot 2017	Stijging in €	Stijging in %
	€	€	€	
Directe kosten				
Begeleiding en financiële ondersteuning van voorbereiders en studenten	4.075.000	3.290.000	785.000	24%
Projecten en programma's	590.000	441.000	149.000	34%
Voorlichting	351.000	410.000	-59.000	-14%
Fondsenwerving	455.000	362.000	93.000	26%
Belangenbehartiging	20.000	20.000	-	0%
Uitvoeringskosten				
Salariskosten	7.265.000	5.424.000	1.841.000	34%
Materiële kosten	863.000	717.000	146.000	20%
Totaal	13.619.000	10.664.000	2.955.000	28%
Het aantal FTE's is als volgt opgebouwd				
	Begroot 2018	Begroot 2017	mutatie in #	mutatie in %
Primair proces	69,6	58,0	11,6	20%
Staf en ondersteuning	28,6	19,6	9,0	46%
Projecten	7,7	6,7	1,0	15%
	105,9	84,4	21,6	26%
Het verloop van het aantal voorbereiders/studenten is als volgt				
	Begroot 2018	Begroot 2017	mutatie in #	mutatie in %
aanmeldingen	1.440	1.875	-435	-23%
acceptaties	1.000	1.500	-500	-33%
Vorbereiders	2.225	1.925	300	16%
Studenten	1.472	1.131	341	30%
	3.697	3.056	641	21%

Directe kosten

De directe kosten hebben betrekking op de kosten die rechtstreeks worden toegerekend aan de doelstellingen. Hieronder vallen niet alleen reiskosten en boekengeld voor voorbereiders en studenten, maar ook kosten voor het ontwikkelen van communicatiemiddelen voor donateurs en andere stakeholders

De kostenstijging wordt verklaard door de stijging van het aantal voorbereiders en studenten. Daarnaast zijn kosten opgenomen voor regionale bijeenkomsten met studenten, werkgevers en plaatselijke overheden die niet door directe sponsoring gefinancierd worden.

Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten bestaan uit kosten voor personeel, organisatie, huisvesting en afschrijvingen. Deze kosten worden op basis van de taken van de afdeling doorbelast aan de doelstellingen en de kosten voor fondsenwerving en beheer & administratie.

De salariskosten stijgen met 34%. Dit heeft te maken met een (tijdelijke) stijging van het aantal medewerkers, noodzakelijk om in 2018 belangrijke veranderingen te kunnen realiseren en een duidelijk hoger aantal vluchtelingstudenten te kunnen begeleiden.

Vanaf 2018 zijn zes regioteams actief die in eerste instantie door vijf regio coördinatoren aangestuurd worden. Na de transitie daalt het aantal coördinatoren. De regio coördinatoren worden aangestuurd door een regio manager.

De interne bedrijfsvoering wordt verder geprofessionaliseerd. Er wordt een manager bedrijfsvoering benoemd die zich focust op de aansturing van de ICT ontwikkelingen. Daarnaast wordt een officemanager aangesteld voor de aansturing van de receptie, telefonie en overige facilitaire zaken. Met name het inkoopbeleid zal verder worden gestructureerd en ook de digitalisering van dossiers krijgt extra aandacht.

Door deze ontwikkeling stijgen de kosten van "beheer en administratie" van 6% naar 7,6% van de totale lasten.

De stijging van de materiële kosten is toe te rekenen aan de kosten voor huisvesting, ICT en afschrijvingen.

De huisvestingskosten zijn in 2017 lager door de vrijval van de onderhoudsvoorziening in verband met de verkoop van de panden aan het Wilhelminapark. In 2018 zijn de huisvestingskosten genormaliseerd.

De kosten voor ICT en afschrijvingen zijn hoger door de extra investeringen in hard- en software. Met name de investering in het cliëntvolgsysteem (CVS) heeft impact op de totale kosten, tenminste in de komende drie jaar. Met de investering is circa € 300.000 gemoeid. Daarnaast stijgen de kosten voor licenties door een toename van het aantal personeelsleden.

Incidentele posten

In de begroting zijn incidentele kostenposten opgenomen. In de jaren na 2018 vervalt een deel van deze kosten en andere posten worden in de jaren daarop materieel lager.

Piekbelasting

In 2018 stijgt het aantal begeleiders door de verhoogde toestroom van vluchtelingen sinds 2014. Vanaf 2016 steeg het aantal aanmeldingen, acceptaties, voorbereiders en studiestarters. In de jaren 2020-2024 daalt het aantal begeleiders geleidelijk.

Transitie

In 2018 vindt de transitie naar regionaal en modulair werken plaats. Daarvoor is tijdelijk extra personeel nodig. In de aanvang start het UAF met 1 regiomanager en 5 regio coördinatoren. Omdat in de toekomst zelfsturende teams ontstaan wordt het aantal regio coördinatoren in 2019 teruggebracht.

Invoering CVS

Voor de invoering van het cliëntvolgsysteem zijn 2 fte's in de begroting opgenomen. Deze vervallen in 2019.

Mentoren

Door de inzet van mentoren in de regioteams nemen de begeleidingstaken van studentenbegeleiders af. In 2018 worden drie modules ontwikkeld waarin de mentoren een duidelijk begeleidingstaak hebben en daarmee de studentenbegeleiders ontlasten.

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

	DOELSTELLING										Begroot 2018	Begroot 2017	Jaarrekening 2016
	Voorlichting	Intake en acceptatie	Studie-begeleiding	Mentoring	Financiële ondersteuning	Begeleiding naar werk	Projecten	Belangen-beharing	Wervings-kosten	Beheer en administratie			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
DIRECTE KOSTEN													
Voorlichting	351.000										351.000	410.000	260.283
Intake en acceptatie		80.000									80.000	58.200	9.957
Studiebegeleiding			54.000								54.000	90.000	87.723
Mentoring				20.500							20.500	23.860	-
Financiële ondersteuning					3.881.230						3.881.230	3.084.430	2.670.321
Begeleiding naar werk						39.700					39.700	33.500	18.439
Projecten							589.500				589.500	440.730	581.804
Belangenbehartiging								20.000			20.000	20.000	17.125
Wervingskosten									454.500		454.500	362.000	322.703
TOEGEREKENDE KOSTEN													
Salariskosten	580.700	748.100	1.642.700	149.800	743.000	842.700	587.500	53.400	598.200	824.890	6.770.990	4.839.440	4.381.304
Overige personeelskosten	46.100	64.100	145.200	12.500	59.700	54.900	9.900	3.800	42.500	54.840	493.540	584.600	525.163
Kantoor- en algemene kosten	71.300	110.700	223.300	22.200	107.000	97.300	56.490	4.500	64.100	106.500	863.390	717.490	647.898
TOTAAL	1.049.100	1.002.900	2.065.200	205.000	4.790.930	1.034.600	1.243.390	81.700	1.159.300	986.230	13.618.350	10.664.250	9.522.720
Gemiddeld aantal personeelsleden (In fte's)	Begroot 2018	Begroot 2017	2016										
Tijdelijk dienstverband	35,0	8,0	12,0										
Vast dienstverband	70,9	76,4	72,3										
TOTAAL	105,9	84,4	84,3										

Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten

	Begroot 2018	Begroot 2017	Jaarrekening 2016
	€	€	€
BATEN			
I Baten van particulieren			
Structurele schenkingen donateurs	840.000	833.800	946.656
Bestaande donateurs	2.002.400	1.983.500	1.906.449
Nieuwe donateurs	115.000	112.300	236.350
Totaal particulieren exclusief nalatenschappen	2.957.400	2.929.600	3.089.455
Nalatenschappen	725.000	700.000	1.096.629
Totaal baten van particulieren	3.682.400	3.629.600	4.186.084
II Totaal baten van bedrijven	130.000	130.000	122.864
III Baten van loterijorganisaties			
Reguliere bijdrage Nationale Postcode Loterij	900.000	900.000	900.000
Extra bijdrage verhoogde instroom 2017-2020	1.286.000	-	-
Nationale Postcode Loterij - project Refugees@campus	599.400	585.550	270.443
Nationale Postcode Loterij - project Startbaan	-	-	16.884
Totaal baten van loterijorganisaties	2.785.400	1.485.550	1.187.327
IV Baten van subsidies van overheden			
<i>Bijdragen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)</i>			
Bijdrage OCW afdeling hoger onderwijs	3.480.000	3.070.000	2.360.400
Terugploegregeling SUS-gelden	20.000	30.000	111.495
Bijdrage OCW - regeling BVE-subsidies (mbo)	561.650	250.000	250.000
Totaal Ministerie van OCW	4.061.650	3.350.000	2.721.895
<i>Convenanten met gemeenten</i>			
AMIF en Europees Vluchtelingenfonds	265.250	125.850	-
	-	102.520	-
Totaal baten van subsidies van overheden	4.326.900	3.578.370	2.721.895
V Baten van andere organisaties zonder winststreven			
Fondsen en kerkelijke instellingen	535.000	440.000	924.914
Onderwijsinstellingen	430.000	309.300	480.552
Totaal baten van andere organisaties zonder winststreven	965.000	749.300	1.405.466
TOTAAL VAN DE GEWORVEN BATEN	11.889.700	9.572.820	9.623.636
OVERIGE BATEN	335.000	-	-

Dit betreft de boekwinst op verkoop van de panden aan het Wilhelminapark in Utrecht.

De boekwinst op Wilhelminapark 41 bedraagt € 335.000 en wordt in februari 2018 gerealiseerd.

Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten

Begroot 2018	Begroot 2017	Jaarrekening 2016
€	€	€

Toelichting op de baten

Algemeen

Inzet voor de baten van particulieren is het verder ontwikkelen van de loyaliteit van donateurs en het werven van nieuwe donateurs om minimaal de omvang van de huidige achterban in stand te houden.

Loterijorganisaties

In 2018 wordt naast de reguliere bijdrage van de Nationale Postcode Loterij ook een deel van de extra bijdrage voor 2017-2019 meegenomen in de baten.

Subsidies van overheden

Aan het ministerie van OCW is gevraagd de subsidie voor het hoger onderwijs te verhogen naar € 3.500.000. Voor het mbo is een bedrag gevraagd van € 560.000. Over beide bedragen bestaat nog onzekerheid van ruim € 1,5 miljoen. Als het ministerie de verhoging niet accepteert, is aanpassing van de plannen onvermijdelijk.

Het aantal gemeenten waarmee een convenant is afgesloten groeit gestaag, daarmee ook de baten die daaruit voortvloeien.

De projecten met Europese financiering worden in 2017 afgerond. Door de ingewikkelde procedures en de hoge administratieve lasten hebben we ervoor gekozen in 2018 geen projectaanvraag in te dienen.

Baten van andere organisaties zonder winststreven

De bijdrage van fondsen en onderwijsinstellingen betreffen deels geïmmerkte baten voor programma's als Scholars at Risk, mbo en leer- werk trajecten.

VI BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

Dit onderdeel is ingedeeld aan de hand van de volgorde in de waardeketen van het UAF. De vluchteling doorloopt deze keten gedurende een periode van 5 tot 7 jaar, waarvan 1 tot 2 jaar voor het leren van de taal (voorbereiding). In deze periode volgen we de vluchteling in de vorderingen en ondersteunen we waar nodig. Het volgen van een studie duurt gemiddeld 4 jaar en in de periode na afstuderen wordt maximaal 13 maanden besteedt aan ondersteuning in de zoektocht naar een baan op niveau.

In de loop van 2018 wordt het modulair werken verder ontwikkeld. Dat betekent dat een student niet per definitie het hele traject doorloopt, maar zich ook kan aanmelden voor één of meer modules. Het UAF gaat werken in regionale teams waardoor de begeleiding door kleine multidisciplinaire teams plaatsvindt. Hierdoor zijn de lijnen korter, het contact intensiever en wordt het netwerk in de betreffende regio optimaal ingezet voor de begeleiding.

In deze paragraaf worden eerst de kosten toegelicht die rechtstreeks worden toegerekend aan het onderdeel van de keten. De laatste twee regels van ieder onderdeel hebben betrekking op de toegerekende personeelskosten, alsmede de toegerekende algemene materiele kosten (huisvesting, kantoor en overige algemene kosten). Een samenvatting van deze kosten is te vinden in de "toelichting op de toe te rekenen uitvoeringskosten", de verdeling is toegelicht in bijlage I A.

Na onderdeel E is een toelichting opgenomen op de splitsing van kosten tussen hoger onderwijs en middelbaar onderwijs.

A VOORLICHTING

Periodieken en jaarverslag	82.500	80.000	81.842
Communicatie, evenementen en jubileum	84.000	-	-
Positionering UAF richting studenten/onderwijsinstellingen	20.000	150.000	49.658
Website onderhoud en vernieuwing	92.000	100.000	52.974
Website hosting	15.000	15.000	20.866
Advertenties	50.000	35.000	13.275
Bob Vlakte Huis	-	10.000	5.418
Diverse voorlichtingskosten	7.500	20.000	36.250
Toegerekende personele kosten	626.800	489.270	470.984
Toegerekende materiële kosten	71.300	65.350	62.375
TOTAAL VOORLICHTINGSKOSTEN	1.049.100	964.620	793.642

Voorlichting

De voorlichting concentreert zich op het (telefonisch) geven van voorlichting aan (potentiële) vluchtelingstudenten over de dienstverlening van het UAF, en op de voorlichting aan andere stakeholders. In samenwerking met partners in de diverse regio's wordt vaker op regionale bijeenkomsten waar vluchtelingen komen voorlichting door het UAF gegeven. Naast de telefonische en persoonlijke voorlichting speelt de website een steeds belangrijker rol in de voorlichting aan (potentiële) vluchtelingstudenten. On- en offline middelen worden ontwikkeld om andere stakeholders te informeren over ons werk.

Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten

	Begroot 2018	Begroot 2017	Jaarrekening 2016
	€	€	€
B INTAKE en ACCEPTATIE			
aantal aanmeldingen	1.440	1.875	1.348
aantal acceptaties	1.000	1.500	951
Intake, selectie en testen	80.000	58.200	9.957
Toegerekende personele kosten	812.200	539.540	525.897
Toegerekende materiële kosten	110.700	80.970	78.016
TOTAAL INTAKE en ACCEPTATIE	1.002.900	678.710	613.870

Intake en acceptatie

In 2017 zijn circa 1.500 voorbereiders toegelaten tot de begeleiding van het UAF. In 2018 zullen maximaal 1.000 voorbereiders worden toegelaten.

Omdat de begeleiding in 2018 modulair wordt aangeboden is het mogelijk dat meer vluchtelingen een losse module (zoals bijvoorbeeld mentoring) aangeboden wordt.

De kosten onder deze post zijn voornamelijk personeels- en bureaustkosten. De Admission Office voert de aspirant procedure uit.

C STUDIEBEGELEIDING			
Afstudeerfeest	25.000	25.000	26.444
Diverse kosten	7.000	7.000	7.916
Afschrijvingslasten portal "mijn UAF"	22.000	58.000	53.363
Toegerekende personele kosten	1.787.900	1.398.320	1.101.913
Toegerekende materiële kosten	223.300	188.630	148.511
TOTAAL STUDIEBEGELEIDING	2.065.200	1.676.950	1.338.147

Studiebegeleiding

Het UAF maakt gebruik van het cliëntenportaal: 'Mijn UAF', nu en in de toekomst het platform voor de communicatie met studenten. In 2018 wordt een nieuwe fase uitgerold. Hierin is voorzien dat studenten direct een aanvraag kunnen indienen voor financiële ondersteuning bijvoorbeeld reiskostenvergoeding en ook verzoeken kunnen indienen voor begeleidingsactiviteiten. Vervolgens kunnen studenten zelf de status daarvan raadplegen, zoals de datum waarop een vergoeding wordt uitbetaald, de hoogte van de studieschuld e.d. Ook zal een aantal online digitale trainingen worden aangeboden. De invoering is gekoppeld aan de ontwikkeling van het nieuwe cliëntvolgsysteem.

D MENTORING			
Reiskosten mentoren en mentees	6.000	8.000	-
Kosten VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)	2.000	3.360	-
Voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen	12.500	5.000	-
Kosten beheer en gebruik matching systeem	-	7.500	-
Personele kosten	162.300	52.310	-
Materiële kosten	22.200	7.310	-
TOTAAL MENTORING	205.000	83.480	-

Mentoring

In 2016 is gestart met een project waarmee mentoring een vast onderdeel wordt van de begeleiding van studenten. In 2017 zijn 80 mentoringrelaties tot stand gebracht en ondersteund. In 2018 zijn dit er naar verwachting 120. De personele kosten hebben betrekking op de coördinatie van dit project en de begeleiding en training van mentoren en mentees.

Het Oranjefonds financiert (een deel van) dit project in 2017 en 2018 met € 130.000.

Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten

	Begroot 2018	Begroot 2017	Jaarrekening 2016
	€	€	€
E FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDERENDEN			
Aantal voorbereiders	2.225	1.925	1.121
Aantal studerenden	1.472	1.131	1.083
Aantal voorbereiders en studerende vluchtelingen	3.697	3.056	2.204
a VOORBEREIDERS OP STUDIE			
Aantal	2.225	1.925	1.121
Kosten voorbereiders per kostensoort			
Taaltrainingen en overige cursussen	505.000	384.000	638.813
Voortraject ter voorbereiding op een schakeltraject (MBO)	75.000	-	-
Taalschakeltrajecten ho en mbo	970.000	270.000	-
Reisgeld	952.500	1.113.600	517.694
Boekengeld	135.600	115.200	70.800
Examengeld	98.100	93.150	42.656
Overige kosten	60.900	28.800	52.507
TOTAAL VOORBEREIDERS OP STUDIE	2.797.100	2.004.750	1.322.470
Kosten voorbereiders per type			
Vorbereider OCW (PTO)	231.500	385.000	1.002.199
Vorbereider DUO (POI)	2.043.000	1.485.000	228.017
Vorbereider in procedure (PRU)	174.600	134.750	92.254
Vorbereider MBO opleiding (POM)	345.000	-	-
Vorbereider DUO betaalt zelf - alleen begeleiding (PZO)	3.000	-	-
TOTAAL VOORBEREIDERS OP STUDIE	2.797.100	2.004.750	1.322.470
STUDERENDEN			
Aantal	1.472	1.131	1.083
Kosten studerenden per kostensoort			
Cursus en collegegeld	142.980	147.900	546.489
Maandgeld	32.000	36.500	15.513
Reisgeld	428.200	409.130	373.387
Boekengeld	164.050	172.860	106.223
Examengeld, schoolfonds en overige kosten	45.400	51.320	35.022
Correcties oude jaren en overboekingen naar projecten	-	-	7.028
TOTAAL KOSTEN STUDERENDEN	812.630	817.710	1.083.662

Kosten studenten

Hoewel de aantallen met 30% stijgen dalen de kosten voor studenten licht ten opzichte van 2017. Dit wordt verklaard door de afnemende kosten per student voor college-, boeken- en reisgeld. Het collegegeld wordt voor een groot deel door de studenten zelf betaald vanuit het levenlangLerenKrediet. De kosten voor boeken en reisgeld komen lager uit door aanpassing van de vergoedingen (verplichte aanschaf van boeken via YouBeDo en reiskosten middels de NS budgetkaart). Ook de verhouding in het type studenten speelt bij de berekening een rol.

De aanvullende kosten voor (taal)cursussen worden betaald uit het budget van € 80.000 voor flankerend beleid.

Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten

	Begroot 2018	Begroot 2017	Jaarrekening 2016
	€	€	€
Kosten studerenden per type student			
b Dagstudenten			
Aantallen			
DUO-studenten	815	570	567
OCW-bursalen	4	4	2
UAF-studenten	-	2	1
Studenten in procedure	45	55	44
	<u>864</u>	<u>631</u>	<u>614</u>
Kosten			
DUO-studenten	44.030	22.800	27.096
OCW-bursalen	34.100	34.200	20.230
UAF-studenten	-	7.530	-936
Studenten in procedure	101.250	123.750	107.104
	<u>179.380</u>	<u>188.280</u>	<u>153.494</u>
c (Deeltijd)studenten tegemoetkoming studiekosten (TS)			
Aantallen			
OCW-TS studenten	330	286	278
UAF-TS studenten	40	46	45
Deeltijdstudenten in procedure	4	3	4
DUO-TS studenten	7	4	5
	<u>381</u>	<u>339</u>	<u>332</u>
Kosten			
OCW-TS studenten	540.950	518.730	847.057
UAF-TS studenten	30.000	34.500	62.132
Deeltijdstudenten in procedure	2.800	2.100	7.045
DUO-TS studenten	-	-	53
	<u>573.750</u>	<u>555.330</u>	<u>916.287</u>
d Overige studerenden			
Aantallen			
Korte traject studenten	22	16	14
Recent geaccepteerde aspiranten	205	145	123
	<u>227</u>	<u>161</u>	<u>137</u>
Kosten			
Korte traject studenten	53.350	69.750	13.479
Recent geaccepteerde aspiranten	6.150	4.350	402
	<u>59.500</u>	<u>74.100</u>	<u>13.881</u>
f Studiekosten Flankerend Beleid			
Cursusgeld	80.000	65.000	86.485
Reisgeld	35.000	35.000	22.526
Boekengeld	35.000	35.000	17.735
	<u>150.000</u>	<u>135.000</u>	<u>126.746</u>

Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten

	Begroot 2018	Begroot 2017	Jaarrekening 2016
	€	€	€
g Overige kosten studerenden			
Debiteuren beheer	2.500	8.000	4.941
Noodfonds en bijzondere voorzieningen	35.000	30.000	26.041
Opstartkosten samenwerking YouBeDo	-	-	16.316
Peter Baehrprijs	-	10.000	10.000
Overige kosten	4.000	3.970	1.194
TOTAAL OVERIGE KOSTEN STUDERENDEN	41.500	51.970	58.492
h Aanvulling voorziening voor oninbaarheid van verstrekte leningen	80.000	75.000	78.951
i Uitvoeringskosten			
Toegerekende personele kosten	802.700	609.230	555.349
Toegerekende materiële kosten	107.000	89.470	81.793
Totaal uitvoeringskosten	909.700	698.700	637.142
TOTAAL FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDERENDEN	4.790.930	3.783.130	3.307.463

Financiële ondersteuning studerenden

Vorbereiders en studenten ontvangen hoofdzakelijk een vergoeding voor collegegeld, cursusgeld en boeken- en reisgeld, naast enkele andere noodzakelijke studie gerelateerde kosten. Als de kosten niet door het ministerie gefinancierd worden, is het bedrag deels een lening (40%) en deels een gift (60%).

Door de toename van het aantal asielaanvragen sinds 2014 stijgt het aantal voorbereiders en studenten vanaf 2016. De meesten van hen hebben een verblijfsstatus op het moment van aanmelding en kunnen daardoor in de meeste gevallen een beroep doen op studiefinanciering via DUO of een levenlanglerenkrediet. Het aantal studenten dat volledig door het UAF wordt betaald stijgt daarom niet.

Voor het vergoeden van reiskosten wordt met ingang van 2017 een NS budgetkaart ter beschikking gesteld. Hiermee kunnen studenten reizen van en naar de onderwijsinstelling zonder dat het UAF daarvoor een voorschot of een declaratie hoeft uit te betalen. In de loop van 2018 ontvangen alle voorbereiders en studenten deze kaart. Met de invoering is een besparing gemoed op zowel personele als materiële kosten.

De kosten voor flankerend beleid bestaan uit incidentele vergoedingen voor kosten die niet in de standaard vergoedingentabel voorkomen. Kosten van extra kinderopvang, extra taaltraining en aanvullend studiemateriaal vallen hieronder.

Met ingang van het collegejaar 2017/2018 kunnen alle studenten een collegegeld krediet aanvragen. De kosten voor college- en cursusgeld zijn daardoor sinds 2016 materieel gedaald, omdat studenten met een toelage studiekosten voor het collegegeld bij DUO een lening kunnen afsluiten.

De Peter Baehrprijs is in 2017 voor het laatst uitgereikt.

E* SPLITSING hoger onderwijs - middelbaar onderwijs

Eind 2016 is door de raad van toezicht besloten mbo studenten toe te laten voor financiële ondersteuning en begeleiding bij voorbereiding en studie. Het verschil met de situatie op dat moment was dat het hier gaat om studenten die mbo als eindstation hebben en dus niet in potentie een hbo of wo (ho) opleiding kunnen volgen.

Tot op heden is in het voorbereidingstraject conform het bestaande werkproces, geen onderscheid gemaakt tussen hoger en middelbaar niveau. Dat is logisch, in potentie waren alle voorbereiders hoger opgeleid en dus in staat minimaal een hbo opleiding te volgen. Met ingang van 2018 wordt in het implementatieplan ook rekening gehouden met de instroom van voorbereiders met een mbo profiel en studenten die, zonder zicht op een hbo opleiding, starten in het mbo (mbo nieuwe stijl).

Om aan de wens van de raad van toezicht gehoor te geven is transparant gemaakt wat de kosten zijn voor beide trajecten. Aan de hand van berekeningen over voorgaande jaren is vastgesteld dat 75% van de kosten in het primaire proces kan worden toegerekend aan het hoger onderwijs. Voor de niet geormerkte kosten wordt de verhouding aangehouden van ongeveer 75 staat tot 25. De kosten die wel betrekking hebben op een bepaald onderdeel, worden direct toegewezen.

Voor de baten geldt dat deze, voor zover niet geormerkt gestort, de verhouding 75:25 wordt aangehouden. Voor het mbo nieuwe stijl zijn geormerkte gelden geworven. Ook aan het ministerie van OCW is specifiek een bijdrage gevraagd voor deze groep voorbereiders en studenten.

Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten

	Begroot 2018	Begroot 2017	Jaarrekening 2016
	€	€	€
Aantal voorbereiders			
Hoger onderwijs	2.040	1.925	1.121
Middelbaar onderwijs nieuwe stijl	185	-	-
Totaal voorbereiders	2.225	1.925	1.121

Aantal studerenden			
Hoger onderwijs	1.170	744	844
Middelbaar onderwijs oude stijl	247	238	240
Middelbaar onderwijs nieuwe stijl	55	-	-
Totaal studerenden	1.472	982	1.083

	Begroot 2018		
	Hoger onderwijs	Middelbaar onderwijs	Totaal
	€	€	€
Voorlichting	786.830	262.270	1.049.100
Intake en acceptatie	752.180	250.720	1.002.900
Studiebegeleiding	1.548.900	516.300	2.065.200
Mentoring	153.750	51.250	205.000
Financiële ondersteuning studerenden			
Voorbereiding	1.839.080	958.020	2.797.100
Studie	616.000	196.630	812.630
Studiekosten Flankerend Beleid	112.500	37.500	150.000
Overige kosten studerenden	31.130	10.370	41.500
Aanvulling voorziening voor oninbaarheid van verstrekte leningen	60.000	20.000	80.000
Uitvoeringskosten	682.280	227.420	909.700
Totaal kosten primair proces	6.582.650	2.530.480	9.113.130
Verhouding	72,23%	27,77%	

Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten

	Begroot 2018	Begroot 2017	Jaarrekening 2016
	€	€	€
F BEGELEIDING NAAR WERK EN WERKGEVERSBENADERING			
Taaltrainingen voor gevorderden	10.000	10.000	8.034
Reiskosten van vluchtelingen voor deelname bijeenkomsten	3.500	3.500	2.977
Werkgeversevent	12.000	10.000	1.016
Event startende ondernemers	5.000	5.000	3.375
Diverse kosten	9.200	5.000	3.037
Toegerekende personele kosten	897.600	583.470	583.843
Toegerekende materiële kosten	97.300	80.060	82.286
TOTAAL BEGELEIDING NAAR WERK	1.034.600	697.030	684.568

Begeleiding naar werk

De caseload wordt groter. Dit komt enerzijds door zij-instromers (voorbereiders die een werkervaringsplek krijgen en loopbaanbegeleiding ontvangen) en anderzijds door het inzetten van duale trajecten waarbij leren en werken het doel is.

Naast het begeleiden van vluchtelingen benaderen en adviseren de consultants werkgevers. In 2016 zijn 50 kandidaten bij samenwerkingspartners geplaatst. In 2018 verwachten we 75 tot 100 plaatsingen bij 15 à 20 structurele partners. In 2018 organiseert het UAF in alle regio's bijeenkomsten voor vluchtelingstudenten om netwerk mogelijkheden bij bedrijven te benutten.

De dienstverlening naar cliënten en werkgevers wordt in 2018 verder modulair vormgegeven.

G PROJECTEN EN PROGRAMMA'S *)			
Scholars at Risk	406.600	193.580	438.049
Refugees@campus (Nationale Postcode Loterij)	599.400	585.550	270.443
Convenanten met gemeenten	85.790	125.850	105.089
Implementatie cliëntvolgsysteem (CVS)	151.600	-	-
AMIF - Learning the Basics	-	111.310	150.319
AMIF - Samenwerken aan de toekomst (COA)	-	12.000	10.391
AMIF - Skills2Work (IOM)	-	5.000	2.592
Mentoring	-	-	45.145
MBO Warme overdracht/ MBO nieuwe stijl	-	-	33.756
Overige projecten	-	-	35.819
TOTAAL PROJECTEN EN PROGRAMMA'S	1.243.390	1.033.290	1.091.603

Projecten en programma's

De kosten voor de convenanten met gemeenten zijn personeelskosten voor overleg, coördinatie en de administratie van het programma.

Scholars at Risk is een internationaal netwerk van hoger onderwijsinstellingen dat zich inzet voor de bescherming en ondersteuning van vervolgd wetenschappers. Sinds 2009 coördineert het UAF in Nederland (en later ook in België) het Scholars at Risk programma. Het programma wordt nu gefinancierd door bijdragen van Stichting Dioraphte, Shelter City en onderwijsinstellingen. Het UAF draagt de kosten voor de salaris- en reiskosten van medewerkers én voor de communicatie over het programma.

De kosten voor het project Refugees@campus worden volledig gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij, en hebben betrekking op personeelskosten voor het werven van matches van mentoren en mentees en op de kosten voor het organiseren van bewustwordingsactiviteiten op hoger onderwijsinstellingen.

De projecten met Europese fondsen zijn in 2017 afgerond.

Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten

	Begroot 2018	Begroot 2017	Jaarrekening 2016
	€	€	€
H (INTERNATIONALE) BELANGENBEHARTIGING			
Bijdrage European Council (ECRE)	5.000	5.000	5.000
Bijdrage Commissie Meijers	5.000	5.000	5.000
Participatiekosten	10.000	10.000	7.125
Toegerekende personele kosten	57.200	29.320	68.349
Toegerekende materiële kosten	4.500	2.220	7.282
TOTAAL (INTERNATIONALE) BELANGENBEHARTIGING	81.700	51.540	92.756

(Internationale) belangenbehartiging

In het kader van kennis ontsluiten en delen onderhoudt het UAF internationale contacten. Bij de keuze voor deze contacten en bijeenkomsten staat dat de te verwerven of te delen kennis bijdraagt aan de realisatie van de doelstelling van het UAF voorop.

VII WERVINGSKOSTEN

Kosten fondsenwerving

Werving nieuwe donateurs	250.000	200.000	201.125
Bestaande donateurs	130.000	115.000	68.467
Schenkingaktes	10.000	-	-
Externe advisering en ondersteuning fondsenwerving	7.500	15.000	36.910
Donateurensoftware	2.000	2.000	5.040
Kosten nalatenschappen	50.000	20.000	4.907
Overige kosten fondsenwerving	5.000	10.000	6.253
Toegerekende personele kosten	505.000	400.420	483.338
Toegerekende materiële kosten	53.100	49.190	57.260
	1.012.600	811.610	863.300

Overige kosten werving baten

Kosten acties derden	33.300	36.100	24.294
Verkrijging subsidies overheden	100.100	192.810	132.904
Kosten van beleggingen	13.300	13.720	4.689
	146.700	242.630	161.887

TOTAAL WERVINGSKOSTEN

1.159.300	1.054.240	1.025.187
------------------	------------------	------------------

Wervingskosten

Om donateurs te informeren over de activiteiten van het UAF én hen om (aanvullende) giften te vragen ontvangen zij vier keer per jaar een kwartaalblad en eenmaal per jaar een jaaroverzicht. Er worden daarnaast campagnes gevoerd om schenken via een periodieke schenking of een Fonds op Naam te stimuleren, en om (potentiële) donateurs te wijzen op de mogelijkheid voor nalaten aan het UAF. Nieuwe donateurs worden online, en via direct mail en SMS geworven.

Naast de kosten voor eigen fondsenwerving maakt het UAF ook (personeels)kosten voor het werven van subsidies, voor acties van derden en beleggingen.

Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten

	Begroot 2018	Begroot 2017	Jaarrekening 2016
	€	€	€
VIII KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE			
Toegerekende personele kosten	879.740	562.660	504.549
Toegerekende materiële kosten	106.500	78.610	70.935
TOTAAL KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE	986.240	641.270	575.484

Kosten beheer en administratie

De kosten van beheer en administratie worden gemaakt door de directie en de afdeling Interne Bedrijfsvoering. De kosten van administratie en beheer zijn begroot op 7,2% (de interne norm is maximaal 7%). Er is geen externe norm voor deze kosten, daarvoor zijn de instellingen die een CBF keurmerk hebben te verschillend.

De overschrijding wordt verklaard door de hoge (eenmalige) kosten voor ICT in verband met de invoering van het cliëntvolgsysteem. Naar verwachting dalen deze kosten in 2019 onder onze eigen norm.

IX SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Dividend op aandelen- en obligatiefondsen	9.000	9.000	12.927
Rente op studieleningen	-	2.400	3.210
Overige rentebaten en -lasten	3.000	3.000	16.501
(On)gerealiseerde koersverschillen effecten	-	-	-671
TOTAAL SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	12.000	14.400	31.967

TOELICHTING OP DE TOE TE REKENEN UITVOERINGSKOSTEN

Algemeen

De uitvoeringskosten worden als volgt toegerekend aan de doelstellingen:

- De salariskosten worden rechtstreeks toegewezen aan de afdeling (kostenplaats) waarop zij betrekking hebben.
- Aan de hand van een analyse van de functie-inhoud van de medewerkers op de verschillende kostenplaatsen worden de werkzaamheden procentueel verdeeld over de kostendragers (doelstellingen, werving en beheer en administratie).
- De salariskosten worden procentueel verdeeld over de kostendragers.
- Aan de hand van de fte's per afdeling worden vervolgens de overige personeelskosten (waaronder opleidingen) en algemene materiële kosten verdeeld.

Toelichting op de bijzondere personele kosten

Aantal medewerkers en fte's

Opvallend is de stijging van het aantal fte's in 2018. In de inleiding op deze begroting is uitgebreid ingegaan op de achtergrond van deze (tijdelijke) uitbreiding.

Salariskosten

De salariskosten per fte stijgen door de uitbreiding van personeel in hogere salarisschalen. In de begroting is rekening gehouden met een algemene gemiddelde salarisverhoging van 2% per 1 juli 2018, conform de lopende cao. De percentages sociale lasten en pensioenpremies zijn op hetzelfde niveau als 2017 begroot. Het percentage voor ziektevervangings is 2,5% van de salarissen. Het UAF is eigen risico drager voor de eerste twee jaar van het verzuim. Er zijn op dit moment twee langdurig zieken. Het individuele percentage voor de zogenoemde werkhervattingskas (voorheen WIA/WAO) is voor het UAF minimaal.

Individueel keuzebudget

In de plaats van vakantietoelage en eindejaarsuitkering kent de sector per 1 januari 2016 het individueel keuzebudget (IKB). Het IKB geeft de werknemer de mogelijkheid om zijn arbeidsvoorwaarden af te stemmen op zijn persoonlijke wensen en behoeften. De werknemer kan zelf een arbeidsvoorwaardenarrangement samenstellen (in verlof en/of geld), passend bij zijn persoonlijke situatie of bij de fase van zijn loopbaan. Het IKB is samengesteld uit vakantietoelage, eindejaarsuitkering en de tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering. Daarnaast kan de werknemer ervoor kiezen het bovenwettelijk vakantieverlof in geld te laten uitbetalen. Het IKB wordt maandelijks opgebouwd en kan maandelijks worden uitbetaald maar er kan ook worden gekozen voor de traditionele uitbetalingsmomenten (mei en december).

Loopbaanbudget en opleidingen

Per 1 juli 2015 is er voor alle medewerkers een loopbaanbudget beschikbaar. Het is een extra individueel budget, opgelegd vanuit de CAO Zorg en Welzijn. Dit geeft medewerkers de mogelijkheid te investeren in de eigen duurzame inzetbaarheid (loopbaanontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, etc.) Het bedrag wordt berekend als percentage (1,5%) over het salaris en het individueel keuzebudget. Omdat het bedrag drie jaar lang gereserveerd wordt nemen de kosten voor de reservering vanaf juli 2018 af.

Door de stijging in het aantal medewerkers én de transitie is de begroting voor opleidingen verhoogd naar € 105.000.

Een uitgebreid overzicht van fte's per afdeling (kostenplaats) is opgenomen in bijlage II.

Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten

	Begroot 2018	Begroot 2017	Jaarrekening 2016
	€	€	€
A PERONELE KOSTEN			
Salarissen	* 4.385.040	3.261.350	2.812.876
Transitievergoedingen	* 10.000	-	-
Doorbetaalde salarissen bij ziekte (-/- ontvangen uitkeringen)	* 109.630	79.540	76.653
Uitzendkrachten (begroot binnen formatie)	-	-	120.047
Individueel keuzebudget (v/h vakantiegeld en eindejaarsuitkering)	* 743.870	539.680	498.709
Sociale lasten	* 769.300	558.150	526.254
Oudedags- en invaliditeitspensioenen	* 512.910	334.880	305.535
Loopbaanbudget	* 76.890	55.810	47.378
Bijdrage ziektekostenverzekering	* 17.040	10.030	10.164
Reiskostenvergoeding woon-werk en zakelijk	146.310	91.900	103.735
Inhuur interim en detachering	255.700	313.500	263.845
Opleidingskosten personeel	105.000	80.000	48.725
Loopbaan/counseling/coaching	16.300	12.200	817
Arbodienst/ziekteverzuim/reintegratie	7.300	8.000	7.199
Adviseurs en specialisten P&O	12.500	13.000	3.929
Salarisadministratie	23.300	16.500	17.598
Werving personeel	10.000	7.500	17.884
Kantine	10.800	8.000	7.678
Diverse personeelskosten	52.640	34.000	37.442
TOTAAL PERONELE KOSTEN	7.264.530	5.424.040	4.906.468
Aantal FTE's	105,93	84,35	72,27
Gemiddelde salariskosten per fte	* 62.538	57.373	60.850
Gemiddelde personeelskosten per fte	68.579	64.304	67.891
Ziekteverzuimpercentage (o.b.v. salariskosten)	2,5%	2,4%	2,7%

Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten

Begroot 2018	Begroot 2017	Jaarrekening 2016
€	€	€

B MATERIËLE KOSTEN

Toelichting op de materiële kosten

Organisatie

Deze post heeft betrekking op de algemene organisatiekosten. De heffingen van de koepelorganisaties, vergaderkosten en kosten voor de Raad van Toezicht vallen hieronder. Er zijn geen bijzondere wijzigingen ten opzichte van 2016 en 2017.

Huisvesting

Met ingang van april 2017 huurt het UAF een kantoorpand. Het pand wordt gehuurd inclusief servicekosten. Daardoor vervallen posten als gas, water en elektra, belastingen en de reservering voor groot onderhoud. Kosten voor schoonmaak en alarm dalen aanzienlijk door efficiency voordelen. De huurvrije periode van 16 maanden (tot en met 31 juli 2018) is verdisconteerd in de kosten voor het eerste contract van vijf jaar.

De bate uit verhuur vervalt in 2018 volledig.

Kantoorkosten (ICT en netwerk)

In de afgelopen jaren zijn de kosten van ICT fors afgenomen door contracten kritisch tegen het licht te houden en keuzes te maken voor bijvoorbeeld het hosten van onze servers en het werken met Citrix, zodat de kosten van het netwerkbeheer beter zijn te voorspellen. Door de stijging van het aantal personeelsleden nemen ook de kosten van ICT door de aankoop van nieuwe licenties voor onze primaire systemen toe.

Door de investering in een nieuw cliëntvolgsysteem en het terugdringen van maatwerk, nemen de kosten voor het jaarlijks onderhoud in de toekomst af.

Telefoonkosten nemen toe door het regionaal werken en het beschikbaar stellen van mobiele telefoons. Door verdere invoering van de digitalisering en de ontwikkeling van het cliëntenportaal, nemen de kosten van drukwerk en porti vanaf 2019 af.

Algemene kosten en kosten voor financieel beheer

Deze kosten hebben betrekking op de accountantscontrole, externe adviezen, verzekeringen en bankkosten. Er zijn geen bijzondere wijzigingen ten opzichte van 2016 en 2017.

Afschrijvingen

De post afschrijvingen heeft betrekking op de inventaris, de computer hard- en software.

In onderdeel C is de investeringsbegroting opgenomen, waarin de toename van de kosten wordt verklaard.

Organisatie

Heffingen GDN/CBF/MVO	27.800	25.000	27.091
Reis- en verblijfskosten	15.000	15.000	19.019
Documentatie en abonnementen	2.000	2.500	1.982
Kosten Raad van Toezicht	2.500	2.500	2.942
Vergaderkosten	10.000	2.500	8.720
Diverse organisatiekosten	2.000	2.500	1.144
Totaal organisatie	59.300	50.000	60.898

Huisvesting

Afschrijving verbouwingen	27.500	40.740	61.507
Huur kantoor	142.300	235.000	73.625
Servicekosten kantoor	51.900	40.000	-
Gas, water en electra	-	27.500	27.751
Kosten verhuizing	-	100.000	-
Mutatie voorziening groot onderhoud	-	-290.000	-
(Digitale) archivering fase II	12.400	30.000	-
Schoonmaak	36.200	50.000	52.966
Klein onderhoud	7.500	5.000	7.668
Alarm panden	1.000	11.000	5.310
Belastingen en parkeervergunningen	7.700	11.000	18.636
Kleine inventaris	5.000	5.000	3.764
Diverse huisvesting	2.500	3.000	26.448
	294.000	268.240	277.675
Af: ontvangen huren	-	48.000	46.505

Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten

	Begroot 2018	Begroot 2017	Jaarrekening 2016
	€	€	€
Totaal huisvesting	294.000	220.240	231.170
Kantoorkosten			
Licenties	86.800	71.150	59.329
Software support	22.000	22.910	18.573
Hardware support	6.000	14.250	13.327
SAAS hosting en housing	15.800	17.500	-
Netwerk (datalijnen)	5.700	12.360	7.615
Overigen	20.700	9.050	14.720
Kosten ICT en netwerk	157.000	147.220	113.564
Lease printers en copiers	42.900	41.060	33.661
Portokosten	34.000	34.000	30.416
Drukwerk	10.000	15.000	9.674
Telefoonkosten	26.700	20.330	11.949
Kantoorbehoeften	3.000	6.000	4.500
Totaal kantoorkosten	273.600	263.610	203.764
Algemene kosten			
Accountantskosten	44.400	43.000	40.800
Externe advieskosten	15.000	15.000	5.551
Verzekeringen algemeen	8.000	10.000	9.258
Totaal algemene kosten	67.400	68.000	55.609
Financieel beheer			
Bank	14.000	14.000	15.025
Aandelenbeheer	1.500	1.200	952
Overig financieel beheer	600	500	527
Totaal financieel beheer	16.100	15.700	16.504
Afschrijvingen			
Inventaris	26.200	23.090	22.569
Computer hardware	55.800	51.570	44.384
Computer software	71.000	25.280	13.002
Totaal afschrijvingen	153.000	99.940	79.955
TOTAAL MATERIËLE KOSTEN	863.400	717.490	647.900
TOTAAL TOE TE REKENEN UITVOERINGSKOSTEN	8.127.930	6.141.530	5.554.368

Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten

	Begroot 2018	Begroot 2017	Jaarrekening 2016
	€	€	€
C			
INVESTERINGSBEGROTING			
	Begroot 2018	Begroot 2018	Begroot 2018
	€	€	
		Investering	Afschrijving
Verbouwingen			
Afschrijving huidige activa			27.100
Afronding inrichting Newtonlaan		5.000	400
Inventaris			
Afschrijving huidige activa			25.400
Afronding inrichting Newtonlaan		5.000	800
Hardware			
Afschrijving huidige activa			50.400
Uitbreiding nieuwe laptops voor mobiel werken	23.230		
Vervanging van apparatuur	12.580		
		35.810	5.400
Software			
Afschrijving huidige activa			43.000
Implementatie cliëntvolgsysteem (CVS) inclusief aanpassingen financiële administratie, document managementsysteem, module relatiebeheer en projectmanagement.		300.000	50.000
		<u>345.810</u>	<u>202.500</u>

Toelichting op de investeringsbegroting

Het jaar 2018 zal voor enkele medewerkers voor een groot deel in het teken staan van de implementatie van het cliëntvolgsysteem (verder CVS genoemd). Veel andere trajecten die op de ICT roadmap staan hebben een grote afhankelijkheid met de mogelijkheden die het CVS biedt en de inrichtingskeuzes die tijdens de implementatie worden gemaakt. De financiële administratie is in het huidige systeem volledig geïntegreerd in het cliënt proces. Met de komst van een nieuw CVS wordt de financiële administratie omtrent cliënten omgezet naar een hogere versie van Navision (Dynamics NAV). Separaat wordt een traject gestart om de niet-clientgebonden financiële administratie in de Dynamics NAV omgeving te voeren. De donateursadministratie is in 2017 geïmplementeerd in deze nieuwe omgeving.

Portaal (vervanging mijnUAF)

Vooralsnog gaan we ervan uit dat het CVS een portaal heeft die de gehele werking van mijnUAF overneemt. Wijzigingen van de functionaliteit van mijnUAF worden binnen de implementatie van het CVS gerealiseerd. De enige kosten die begroot zijn, zijn uren voor verbeteringen van de efficiency die zich binnen één jaar terugverdienen.

Digitale facturatie/declareren

Het UAF schaft een document opslag systeem aan om het factureringsproces te digitaliseren en de declaraties van cliënten en medewerkers digitaal te kunnen verwerken. Door de indirecte afhankelijkheid van andere keuzes is er voor 2018 geen duidelijke inschatting van de kosten te maken.

€ 22.000 van de afschrijving over de software heeft betrekking op het portaal "Mijn UAF" en is verantwoord onder de kosten van studiebegeleiding.

BIJLAGEN

I Kosten toerekening uitvoeringskosten

	Begroot 2018	Begroot 2017	Jaarrekening 2016
	€	€	€
A Toegerekende kosten in totalen			
Salariskosten	6.624.680	4.839.440	4.277.569
Overige personeelskosten	639.850	584.600	628.899
Totaal personeelskosten	7.264.530	5.424.040	4.906.468
Organisatiekosten	59.300	50.000	60.898
Huisvestingskosten	294.000	220.240	231.170
Kantoorkosten	273.600	263.610	203.764
Algemene kosten	67.400	68.000	55.609
Financiële kosten	16.100	15.700	16.504
Afschrijvingen	153.000	99.940	79.955
Materiële kosten	863.400	717.490	647.900
Totaal	8.127.930	6.141.530	5.554.368

B Kosten naar verdeling

	Begroot 2018		Begroot 2017		Jaarrekening 2016	
	Personeel	Materieel	Personeel	Materieel	Personeel	Materieel
I DOELSTELLING						
Voorlichting	626.800	71.300	489.270	65.350	470.984	62.375
Intake en acceptatie	812.200	110.700	539.540	80.970	525.897	78.016
Studiebegeleiding	1.787.900	223.300	1.398.320	188.630	1.101.913	148.511
Mentoring	162.300	22.200	52.310	7.310	-	-
Financiële ondersteuning	802.700	107.000	609.230	89.470	555.349	81.793
Begeleiding naar werk	897.600	97.300	583.470	80.060	583.843	82.286
Projecten	597.390	56.500	543.130	49.422	466.768	43.031
Belangenbehartiging	57.200	4.500	29.320	2.220	68.349	7.282
	5.744.090	692.800	4.244.590	563.432	3.773.103	503.294
II WERVING BATEN						
Eigen fondsenwerving	505.000	53.100	400.420	49.190	483.338	57.260
Loterijorganisaties	30.600	2.700	32.370	3.730	21.911	2.383
Verwerving subsidies	92.700	7.400	171.790	21.020	119.299	13.605
Beleggingen	12.400	900	12.210	1.508	4.267	422
	640.700	64.100	616.790	75.448	628.815	73.670
III BEHEER EN ADMINISTRATIE						
Beheer en administratie	879.740	106.500	562.660	78.610	504.549	70.935
	7.264.530	863.400	5.424.040	717.490	4.906.468	647.899
	863.400		717.490		647.900	
Totaal uitvoeringskosten verdeeld	8.127.930		6.141.530		5.554.368	

II Beschikbare fte en verdeling over de doelstellingen

Begroot 2018

kostendrager\afdeling	Regio's											totaal
	Ondersteuning regio's	Admission Office	Studenten begeleiding	Job Support	Mentoring	MBO Nieuwe stijl	Studiefinanciering	Communicatie en Fondsenwerving	Directie	Staf	Interne bedrijfsvoering	
I DOELSTELLING												
Voorlichting	1,08	-	-	-	-	0,29	-	5,07	0,11	1,02	0,98	8,55
Intake en acceptatie	1,00	9,62	-	-	-	0,48	-	-	-	0,94	1,23	13,27
Studiebegeleiding	2,44	-	17,39	-	-	4,03	-	0,05	-	0,94	1,92	26,77
Mentoring	0,11	-	-	-	2,34	-	-	-	-	0,21	-	2,66
Financiële ondersteuning	1,01	-	5,60	-	-	-	2,87	-	-	0,52	2,83	12,83
Begeleiding naar werk	0,27	-	-	9,60	-	-	-	-	-	0,52	1,28	11,67
Belangenbehartiging	0,27	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,10	-	0,54
II WERVING BATEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigen fondsenwerving	0,81	-	-	-	-	-	-	4,68	0,33	0,27	0,28	6,37
Acties van derden	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,06	-	0,12	0,32
Verwerving subsidies	0,27	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,29	0,15	0,88
Beleggingen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	0,04	0,10
III BEHEER EN ADMINISTRATIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beheer en administratie	-	-	1,62	-	-	-	-	0,28	1,06	3,55	6,29	12,80
Totaal	7,26	9,62	24,61	9,60	2,34	4,80	2,87	10,22	1,96	8,36	15,12	96,76
Projecten												9,17
Totaal fte UAF												105,93