

Jaarplan 2019

Algemeen

Het bestaande beleid wordt komend jaar voortgezet, dat wil zeggen:

- een breed en divers cursusaanbod voor een zo laag mogelijke prijs om een gemêleerd Rotterdams publiek de mogelijkheid te bieden om aan een cursus deel te nemen.

Taalcursussen

- De nadruk ligt op het taalaanbod, Nederlands en vreemde talen. Juist in een stad met 147 nationaliteiten en de tweede haven van de wereld heeft de Volksuniversiteit een plek met een serieus cursus aanbod in zo veel mogelijke verschillende talen. Daarbij horen ook 'minder bekende' talen als Thai, Koerdisch of Koreaans.
- Binnen dit pakket nemen de talen van onze bureaus Duits, Frans en Engels een eigen plaats in. Daarbij leggen we de nadruk op het Engels en van iedereen in Nederland wordt verwacht dat hij het Engels op enig niveau beheerst. In de praktijk valt dat vaak tegen, vooral als men het al enige tijd niet heeft gesproken. De Volksuniversiteit wil een compleet aanbod verzorgen, men moet kunnen instromen op een passend niveau.
- Het hoort bij een compleet aanbod om ook de 'top' cursussen in het assortiment te hebben. Daarom willen we het komend seizoen het aanbod Engels op universitair niveau -de zogenaamde Cambridge cursussen- weer in het aanbod op te nemen. Ook voor Spaans en Italiaans geldt dat dat het goed is om ook cursussen die leiden naar de officiële Spaans en Italiaanse diploma's in het pakket te hebben. Cursussen op dat niveau geven een perspectief voor de deelnemers aan de groepen daar net onder en trekken ook een eigen publiek.

Nederlands

- Het aanbod Nederlands als 2^e taal (NT2) is met ruim 800 deelnemers de grootste afdeling van de Volksuniversiteit. We willen geen grote wijzigingen aanbrengen in NT2 pakket, het functioneert goed.
- Als aanvulling willen we conversatielessen gegeven door vrijwilligers aanbieden aan de NT2 cursisten.
- Het NT2 aanbod waarvoor geleend kan worden bij de DUO willen we gestaag laten groeien. De samenwerking met Hamrah is hierbij van groot belang omdat zij betere connecties hebben met statushouders.
- Juist voor deze groep willen we naast het NT2 aanbod ook een pakket aan meer beroepsmatige organiseren met vakken als Engels, Wordpress of Excel.
- Omdat de cursussen op de Palmentuin niet goed lopen en de behuizing van Hamrah vooral overdag te klein is willen we met Hamrah overleggen over de voor en nadelen van een nieuwe locatie die we gemeenschappelijk beheren.
- Benaderen van bedrijven om in-company cursussen te verzorgen denk daarbij in eerste instantie aan NT2 en Engels.

Personeel:

- Geen wijzigingen in de organisatie ook al is de omvang van het personeelsbestand, zeker in drukke perioden, te krap. Echter de financiële situatie laat structurele uitbreiding niet toe.
- Jaarlijks voortgangsgesprekken met alle medewerkers ook met de vrijwilligers. Werving van vrijwilligers uitbreiden. Vooral op de avonden komen we regelmatig vrijwilligers te kort en staan de professionele kracht voor een dubbele taak of wordt de vrijwilligerscoördinator te zwaar belast

Financieel

Bij het vaststellen van de prijzen wordt de jaarlijkse prijsindex gevolgd. Daarbij gaan we vooral kijken naar de prijsstelling voor het aanbod voor senioren. Het aantal deelnemers op dit vlak stagneert al enige tijd wat we voor een deel wijten aan het al een aantal jaren achterblijven van de pensioeninkomsten bij de algehele inkomens ontwikkeling.

- Honorarium docenten naar € 24,75 bruto per uur. Bijstelling op basis van verhoging minimumloon.
- Investeren in de aanschaf van 25 nieuwe notebooks.

Huisvesting Huisvestingskosten:

- Naar verwachting stijgt de huur 3%. De verhuur van leslokalen begroten we op € 30.000.-
- Onderhoud huurdersdeel begroot op €25.000,- incl. vaste onderhoudscontracten

Diversen

- Naar het zich laat aanzien kunnen we weer mee doen aan een Erasmus+ programma. Het project spitst zich waarschijnlijk toe op het gebruik van ICT in lessituaties. Dat wil zeggen dat vooral de docenten mee gaan doen en er helaas geen ruimte is om ook met cursisten op stap te gaan.
- Buffetexploitatie en boekenverkoop op gelijk niveau als 2018.
- Oninbare cursusgelden zijn verhoogd op basis van ervaring laatste jaren.

TR 28 november 2018

Begroting 2019

Stichting Rotterdamse Volksuniversiteit
Heemraadssingel 275-277
3023 BE Rotterdam

Personeel	343.886	
Afschrijvingen	8.977	
Huisvesting	173.350	30.000
Beheerkosten	98.250	
Aktiviteiten	390.000	1.023.400
Diversen	116.400	77.500
Vrijval Algemene Reserve		
Saldo	37	
Totaal	1.130.900	1.130.900

Vergelijkend overzicht

Omschrijving	Begroting 2019		Begroting 2018		Fin.verslag 2017	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Personeel	343.886		362.669		333.859	
Afschrijvingen	8.977		5.632		6.643	
Huisvestingskosten	173.350	30.000	181.440	30.000	267.771	27.159
Beheerkosten	98.250		97.850		91.031	
Activiteiten	390.000	1.023.400	392.775	998.500	354.695	916.132
Diversen	116.400	77.500	132.400	82.500	153.731	104.368
Saldo		37		61.766		160.071
Totaal	1.130.900	1.130.900	1.172.766	1.172.766	1.207.730	1.207.730