

**Jaarverslag  
2019**

**Stichting  
Platform Bèta en Techniek**

**te 's Gravenhage**

**22 juni 2020**



PricewaterhouseCoopers  
Accountants N.V.  
Uitsluitend voor  
identificatiedoeleinden

---

## Inhoudsopgave

---

	pagina
<b>Directieverslag</b>	3
<b>Verslag Raad van Toezicht</b>	8
<b>Jaarrekening 2019</b>	
1 Balans per 31 december 2019	10
2 Staat van baten en lasten over 2019	11
3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	12
4 Toelichting op de balans	16
5 Toelichting op de staat van baten en lasten	21
<b>Overige gegevens</b>	
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	27
<b>Bijlagen</b>	
Bijlage 1 : Exploitatie 2019 per programmaliijn	29
Bijlage 2 : Exploitatie 2019 Programma Bèta Techniek Netwerken	30
Bijlage 3 : Exploitatie 2019 Programma Jet-Net/TechNet	31
Bijlage 4 : Exploitatie 2019 Programma Jet-Net bedrijfsleven	32
Bijlage 5 : Exploitatie 2019 Programma Sterk Techniek Onderwijs	33
Bijlage 6 : Exploitatie 2019 Programma Opdracht Provincie Gelderland W&T	34
Bijlage 7 : Exploitatie 2019 Programma Katapult	35
Bijlage 8 : Exploitatie 2019 Programma Regionaal Investeringsfonds mbo	36
Bijlage 9 : Exploitatie 2019 Programma Regionaal Investeringsfonds mbo, verlenging	37
Bijlage 10 : Exploitatie 2019 Programma Regionaal Investeringsfonds mbo 2.0	38
Bijlage 11 : Exploitatie 2019 Programma FME Skillslab	39
Bijlage 12 : Exploitatie 2019 Programma MKB Actieplan	40
Bijlage 13 : Exploitatie 2019 Programma Groenpact	41
Bijlage 14 : Exploitatie 2019 Programma Reviewcommissie Groen, vp-nr 1300017554	42
Bijlage 15 : Exploitatie 2019 Programma HCA	43
Bijlage 16 : Exploitatie 2019 Programma HCA ICT	44
Bijlage 17 : Exploitatie 2019 Programma Techniekpact	45
Bijlage 18 : Exploitatie 2019 Programma Commissie Werken in de Zorg	46
Bijlage 19 : Exploitatie 2019 Algemene middelen	47

---

## Directieverslag

---

### Algemeen

Voor u ligt het jaarverslag van stichting Platform Bèta en Techniek (PBT), voor de periode van 1 januari 2019 en tot en met 31 december 2019.

Stichting Platform Bèta en Techniek (opgericht op 9 juli 1998) heeft volgens artikel 3 van de Akte van Statutenwijziging dd 17 december 2010 ten doel de bèta-techniek problematiek te verkleinen door de aantrekkelijkheid van bèta-techniek in onderwijs en beroep te vergroten en daarbij de samenwerking tussen intermediairs en actoren uit het onderwijs en het bedrijfsleven te bevorderen. Wat meer specifiek betekent dit het volgende:

- a) De aantrekkelijkheid van bèta en techniek vakken en opleidingen en onderzoek in het onderwijs te stimuleren;
- b) De aantrekkelijkheid van bèta-techniek beroepen in zowel de publieke als de private sector te stimuleren en daarbij de samenwerking tussen intermediairs en actoren uit het onderwijs en het bedrijfsleven bevorderen;
- c) Het keuzegedrag van jongeren voor bèta en techniek positief beïnvloeden;
- d) Het stimuleren van het aantrekken en vasthouden van bèta technische kenniswerkers uit het buitenland.

Bovenstaande doelen zijn in het beschreven jaar nagestreefd conform de projectplannen die voor de verschillende programmalijnen zijn opgesteld, meestal gevat in aanvraagformulieren voor overheidssubsidies.

### Activiteiten 2019

2019 stond in het teken van de samengang van PBT met de stichtingen TechniekTalent.nu en TecWijzer (Jet-Net & TechNet) in het Platform Talent voor Technologie (PTvT, voorheen bekend onder de werktitel Huis van de Technologie). Wat betreft de activiteiten gericht op het primair en voortgezet onderwijs (de Regionale Bètatechniek Netwerken en SterkTechniekonderwijs) zijn de verbindingen met de activiteiten van de andere organisaties stevig gelegd. Jet-Net & TechNet is met ingang van 2019 het label waaronder PTvT alle activiteiten gericht op het primair en voortgezet onderwijs uitvoert. Katapult wordt neergezet als het label voor beroepsonderwijs en omvat een breed scala aan activiteiten gericht op publiek-private samenwerkingen.

Naast de activiteiten die ontplooid zijn vanuit de twee labels, heeft PBT in opdracht van de overheid verschillende programma's uitgevoerd. De ondersteunende rol in het Techniekpact is voortgezet en eind 2019 is een nieuwe opdracht rondom hybride docentschap aan PBT toegekend door het ministerie van EZK. In het kader van de Actieagenda Leven Lang Ontwikkelen zijn medewerkers van PBT gedetacheerd aan de SER en worden er dwarsverbanden gelegd met onder andere het Techniekpact en MKB!dee. Op internationaal vlak is er een tweetal subsidies toegekend vanuit de Europese Unie, een om de ontwikkeling van Centres of Vocational Excellence in Europa te ondersteunen en een ten behoeve van de door ontwikkeling van de EU STEM Coalition, welke door PBT is geïnitieerd in 2015.

## **Samenstelling Bestuur en Raad van Toezicht**

Met ingang van 1 januari 2019 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende personen:

Jeroen van der Veer (voorzitter)

Eugène Bernard

Kommer Damen

Marc Hendrikse

Paul van der Wijk

Ruud Hagendijk

Directie-bestuur wordt gevoerd door:

Beatrice Boots

Voorsortierend op de samengang in PTVT is in 2019, naast de bestaande Raad van Toezicht van PBT, een Raad van Toezicht voor PTVT opgericht. De vergaderingscyclus van beide organen is zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Per 1 januari 2020 zijn gewijzigde statuten van kracht, wat eveneens gevolg heeft voor de bestuursamenstelling. Dit wordt nader toegelicht onder de paragraaf 'Toekomst'.

## **Verantwoordingscyclus**

Per programma of project dient PBT een subsidieaanvraag, voorzien van concrete doelstellingen en een begroting in bij het betreffende ministerie. In het geval van OCW verloopt deze procedure via DUS-I. Verantwoording geschied na afloop van het project of kalenderjaar, via een gestandaardiseerd formulier. In het geval van andere ministeries wordt per project de wijze van aanvragen bepaald. Financiële verantwoording wordt afgelegd middels gecontroleerde jaarrekeningen.

## **Personeelsbezetting**

Het Platform Bèta Techniek heeft voor de uitvoering van het beleid medewerkers aangesteld. Het gemiddelde aantal fte in 2019 bedroeg 34,08 (2018: 38,6). Per 31 december 2019 waren er 37 medewerkers (2018: 41) in dienst. Het aantal medewerkers dat werkzaam is buiten Nederland is nihil.

Er is geen sprake van een pensioenregeling. Ter compensatie ontvangen medewerkers een extra bijdrage op basis van hun bruto salaris.

## **Verantwoordingscyclus**

Elk jaar legt het PBT een begroting ter goedkeuring voor aan de ministeries van OC&W en EZ. Daarnaast legt het met een jaarverslag verantwoording af. Dit jaarverslag is opgesplitst in twee delen: een financieel jaarverslag en een inhoudelijk jaarverslag. In dit jaarverslag wordt ingegaan op de financiële uitvoering van deze programma's en de voortgang van de overige activiteiten.

## **Risico's**

Met betrekking tot renterisico's, prijsrisico's, kredietrisico's, marktrisico's en liquiditeitsrisico's kan worden opgemerkt dat deze zodanig klein zijn, dat het bestuur het aanvaardbaar acht hiervoor geen specifieke maatregelen te treffen. Inherent aan de hoogte van de algemene reserve en het uitgavenpatroon van de afgelopen jaren is dat de continuïteitsveronderstelling zich niet beperkt tot een bepaalde periode. De stichting loopt uitsluitend renterisico over de banksaldi als gevolg van wijzigingen in de markttrente. Risico's ten aanzien van toekomstige kasstromen worden uitsluitend gelopen ten aanzien van vorderingen. De stichting heeft gegeven de omvang van de risico's besloten zich hiertegen niet in te dekken.

De bovenstaande risico's van de stichting zijn in kaart gebracht. Er is voldoende financiering beschikbaar om de komende jaren de statutaire doelstellingen uit te voeren.

Ten aanzien van het aangaan van verplichtingen met derden heeft het Platform Bèta Techniek beheersingsmaatregelen getroffen waardoor risico's van niet na (kunnen) komen van de verplichtingen zijn teruggebracht naar nihil.

### *De mogelijke gevolgen van Covid-19 voor PBT*

Zoals toegelicht in de paragraaf 'Continuïteit', onderdeel Covid-19 en de paragraaf 'Covid-19 onder de Gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening hebben de Covid-19-uitbraak en maatregelen die door diverse overheden naar aanleiding daarvan zijn genomen om het virus in te perken nog geen negatieve gevolgen gehad voor PBT in de eerste 5 maanden van 2020. Naast de reeds bekende effecten leidt de macro-economische onzekerheid tot verstoring van de economische activiteit en is het onbekend wat de eventuele gevolgen op langere termijn voor de activiteiten van PBT zijn. De schaal en duur van deze pandemie blijven onzeker, maar zullen naar verwachting slechts in beperkte mate gevolgen hebben voor de activiteiten van PBT. De belangrijkste risico's die voortvloeien uit de huidige onzekere situatie inzake Covid-19 zijn:

- **Toeleveringsketen:** PBT koopt voornamelijk diensten en materialen in. Een enkele leverancier zal mogelijk als gevolg van de crisis niet kunnen leveren. Er zijn echter voldoende alternatieven beschikbaar zodat de activiteiten van PBT doorgang kunnen blijven vinden.
- **Omzet:** De programmasubsidies zijn voor 2020 toegezegd. Deels zijn die ook reeds voor 2021 en 2022 toegezegd of is het voornemen van het Ministerie om dit lopend 2020 te doen. De programmamiddelen van de Ministeries worden toegekend voor zover hier kosten tegenover staan. De programma's omvatten veelal personele inzet vanuit PBT waardoor er dus dekking is voor de salariskosten van deze programmamedewerkers. In de gehanteerde tarieven, die gebaseerd zijn op de Handleiding Overheidstarieven, is een component voor de overhead opgenomen. Hierdoor is de dekking van de bedrijfslasten ook gegarandeerd.
- **Bijzondere waardeverminderingen:** De activa van PBT bestaan voornamelijk uit kantoormeubilair en ICT voorzieningen. Voor beide categorieën worden geen bijzondere waardeverminderingen verwacht.
- **Financiering en liquiditeit:** Voor 2020 zijn de programmamiddelen reeds toegekend door de ministeries. Enkele programma's lopen door in 2021 en 2022. Deze programmasubsidies worden periodiek bevoorschot in maandelijkse of 3 maandelijkse termijnen. De liquiditeit is ruim voldoende om de lopende verplichtingen voor de komende twee jaren te kunnen voldoen.
- **Interne beheersing:** Alle medewerkers hebben de beschikking over een laptop en alle documenten van PBT zijn via de Cloud toegankelijk. Hierdoor kunnen de activiteiten en bijbehorende werkzaamheden doorlopen. De digitale werkomgeving is vanuit huis gelijk als werken op kantoor. Er is dan ook geen significant groter risico op fouten en fraude.
- **Continuïteit:** In de paragraaf 'Continuïteit', onderdeel Covid-19 wordt de continuïteit van PBT uiteengezet. Hieruit kan worden geconcludeerd dat hoewel onzeker, er op dit moment geen sprake is dat de gevolgen van het Covid-19-virus een materieel negatief effect zullen hebben op de financiële conditie of liquiditeit van PBT.

### **Subsidievoorwaarden**

#### *Projectsubsidies*

De projectsubsidies die beschikbaar worden gesteld door de ministeries van OC&W en EZ dienen uitsluitend te worden aangewend voor de realisering van activiteiten beschreven in de projectplannen waarvoor subsidie is verkregen. Per project dient een verslag van activiteiten te worden ingediend. De financiële verantwoording geschiedt in het financieel jaarverslag van PBT of door middel van een aparte verantwoording vergezeld van een controleverklaring.

#### *Eigen vermogen*

Het eigen vermogen bestaat uit de bestemmingsfondsen en de bestemmingsreserve.

De bestemmingsfondsen bestaan uit niet bestede programmamiddelen en blijven voor het betreffende programma beschikbaar.

De bestemmingsreserve wordt gevormd door de productiviteitswinst door efficiency. Deze reserve wordt gevormd ter dekking van toekomstige risico's en is vrij besteedbaar binnen de statutaire doelstellingen.

### **Exploitatie**

De directe kosten – inclusief in 2019 aangegane verplichtingen - van de programmalijnen bedroegen k€ 5.461. Dit is inclusief de personele ondersteuning. De afboeking van de te verrekenen subsidies bedraagt k€ 76. De kosten van de programmamedewerkers zijn, door middel van een toerekening op basis van tarieven uit de Handleiding van de Rijksoverheid, verdeeld over de programma's en bedragen in 2019 k€ 3.920.

Deze uitgaven werden gedekt door de diversie projectsubsidies en –bijdragen (k€ 4.174) en het saldo van de financiële baten en lasten (k€ 1).

In bijlage 1 is een overzicht per programmalijn opgenomen.

Het verschil tussen de beschikbare middelen en de uitgaven is onttrokken of toegevoegd aan de bestemmingsfondsen en de bestemmingsreserve ultimo het boekjaar.

Het saldo van de bestemmingsfondsen en –reserve bedraagt k€ 4.698 (2018: k€ 6.001). Van deze bestemmingsfondsen zijn reeds bedragen gereserveerd voor uitvoering in 2020. Voor de projectsubsidies geldt dat deze middelen beschikbaar blijven voor het betreffende project.

### **Overig**

Er is in het boekjaar geen sprake geweest van werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Tevens zijn er geen bijzondere gebeurtenissen geweest waarin in de jaarrekening rekening gehouden moet worden.

### **Toekomst**

In 2019 zijn alle stappen doorlopen om te kunnen komen tot een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie, verenigd in PTvT. Uitgangspunt was een fusie van Platform Bèta Techniek, TechniekTalent.nu en TecWijzer. De stichting Beeldbank Techniek en stichting Promotie Techniek, gelieerd aan TechniekTalent.nu, gaan met TechniekTalent.nu mee in PTvT. De financiering van deze fusieorganisatie zou voor 50% door de overheid gefinancierd worden en voor 50% door het bedrijfsleven. Het ministerie van OCW heeft ervoor gekozen aanbestedingen uit te schrijven voor (bestaande en nieuwe) activiteiten met betrekking tot bètatechniekstimulering in het onderwijs. Hierdoor is de 50-50 ratio niet vanzelfsprekend. Om deze reden is ervoor gekozen om de formele fusie tijdelijk aan te houden en in 2020 intensief samen te werken door middel van een holdingsstructuur, waarmee het bestuur van en het toezicht over TechniekTalent.nu, PBT en TecWijzer wordt samengebracht in PTvT als zogenaamde ‘holdingsstichting’. PTvT is hiermee de statutair bestuurder van de drie onderliggende organisaties.

Deze holdingsstructuur is vastgelegd middels een statutenwijziging, doorgevoerd voor alle betrokken stichtingen, die met ingang van 1 januari 2020 van kracht is. Met deze statutenwijziging wordt het collegiaal bestuur van PTvT gevormd door Chris van Bokkum en Beatrice Boots. Toezicht op de holdingsstichting en het bestuur wordt gehouden door de Raad van Toezicht PTvT, bestaande uit:

Ab van der Touw (voorzitter)

Annemarie Jorritsma

Doekle Terpstra

Han Busker

Ineke Dezentjé Hamming

Jan Hendrik Dronkers

Jeroen van der Veer

Marloes Michon

Renata Voss

De programmering voor het primair en voortgezet onderwijs, hoofdzakelijk bekostigd met private financiering, is ondergebracht bij stichting TechniekTalent.nu. De (volledig) publiek gefinancierde programma’s en activiteiten zijn ondergebracht in stichting PBT. De stichting TecWijzer is leeg per 1 januari 2020 en opgeheven op 11 februari 2020.

### *Covid-19*

Zoals toegelicht in de paragraaf ‘Continuïteit’, onderdeel Covid-19 en de paragraaf ‘Covid-19 onder de Gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening hebben de Covid-19-uitbraak en maatregelen die door diverse overheden naar aanleiding daarvan zijn genomen om het virus in te perken weliswaar al gevolgen in de operationele sfeer gehad voor PBT in de eerste 5 maanden van 2020. De financiële impact is in deze maanden nihil. De programmamiddelen zijn toegekend en de activa bevatten geen items die een bijzondere waardeverminderingen laten zien. De ontwikkelingen leiden derhalve nog niet tot een negatief resultaat. De opbrengsten zijn ook voor de rest van 2020 gegarandeerd. De overheidsmaatregelen hebben wel invloed op de programmering en een eventuele verlenging van deze maatregelen zal deze invloed doen toenemen.

Door de huidige overheidsmaatregelen zien we dat een aantal zaken binnen onze programma’s onder druk komen te staan. De scholen zijn immers gesloten en de bedrijven worden door omzetverlies gedwongen arbeidstijdverkorting aan te vragen en het personeelsbestand aan de actuele situatie aan te passen.

Voor PBT betekent dit concreet op dit moment dat:

- De werkzaamheden voor een groot gedeelte momenteel gewoon door kunnen lopen.

- Wij zullen ook actief goede voorbeelden delen van initiatieven waar de huidige situatie juist als een kans gezien wordt. Zo zijn er samenwerkingen van scholen en bedrijven die dit moment aangrijpen als een mogelijkheid voor nieuwe gezamenlijke dienstverlening en versnelling. PPS-en die al bezig waren met de ontwikkeling van online content en onderwijs op afstand hebben de wind mee. Ook zijn er ondernemers die juist nu aangeven behoefte te hebben aan online scholing voor werknemers die thuis zijn komen te zitten (waar MKB!dee in kan voorzien).

- De schakelfunctie van PBT tussen regionaal en landelijk beleid extra waardevol is. Signalen over lopende subsidies of nieuwe regelingen als SLIM en het RIF worden gedeeld met de ministeries zodat dit meegenomen kan worden in te vormen beleid.

PBT zal investeringen beperken tot noodzakelijke vervangingen van activa totdat het zekerheid heeft over wanneer de overheidsmaatregelen zullen eindigen. PBT is op dit moment niet voornemens om het personeelsbestand in te krimpen anders dan de reeds aangekondigde wijzigingen. Als de Covid-19-pandemie echter langer aanhoudt, kan dit eventueel opnieuw moeten worden bekeken. Op basis van de huidige financiële positie en resultaten bestaat er geen risico dat wij op het volgende meetmoment op 31 december 2020 niet aan de verplichtingen kunnen voldoen.

#### Voor meer informatie

**Bezoekadres**

Oranjevuitensingel 6  
2511 VE Den Haag

**Postadres**

Postbus 76  
2501 CB Den Haag

**Tel.** 070-3119711

**Fax** 070-3119710

[info@pbt-netwerk.nl](mailto:info@pbt-netwerk.nl)

[www.pbt-netwerk.nl](http://www.pbt-netwerk.nl)

---

# Verslag Raad van Toezicht

---

## Vergaderingen

In 2019 hebben er vijf Raad van Toezicht vergaderingen plaatsgevonden. De vergaderingen vonden plaats op de volgende data:

- 13 februari 2019: PTvT, Oranjevuitensingel 6, Den Haag
- 25 april 2019: PTvT, Arthur van Schendelstraat 600-H, UTRECHT
- 24 juni 2019: Het Bouwhuis, Zilverstraat 69, Zoetermeer
- 11 september 2019: Hotel Mitland, Ariënsaan Utrecht
- 21 oktober 2019: Het Bouwhuis, Zilverstraat 69, Zoetermeer.

## Leden

De Raad van Toezicht van PBT heeft op 31 december 2019 afscheid genomen van dhr. Eugene Bernard, dhr. Marc Hendrikse, dhr. Kommer Damen, dhr. Paul van der Wijk en dhr. Ruud Hagendijk. Op 1 januari 2020 zijn zes nieuwe leden benoemd, te weten: dhr. Ab van der Touw (voorzitter), dhr. Jeroen van der Veer, dhr. Jan Hendrik Dronkers, mevr. Annemarie Jorritsma, mevr. Renata Voss en dhr. Doekle Terpstra.

## Vergaderonderwerpen

Tijdens de vergaderingen wordt de voortgang van alle clusters aan de orde gesteld: bedrijfsvoering, scholen en bedrijven, strategie en ontwikkeling en leren & werken. De clusters zijn in de loop van het jaar gewijzigd naar bedrijfsvoering, Jet-Net&Technet en Katapult en de onderwerpen (corporate) communicatie en strategie zijn onderdeel van bedrijfsvoering geworden en direct onder de directie geplaatst. Op deze wijze is de organisatie nog meer gericht op een functionele uitvoering van programma's tussen scholen en bedrijven in de regio per sector te weten primair en voortgezet onderwijs (JNTN) en (hoger) beroepsonderwijs (Katapult). Hier is goed overleg over geweest en een goede voortgang gerapporteerd.

Dit jaar heeft PBT meerdere nieuwe programma-opdrachten van de ministeries EZK en OCW toegewezen gekregen, soms na het participeren in een aanbestedingstraject. Hieruit spreekt vertrouwen van de overheid in de goede uitvoering van PBT. De programma's richten zich op vooral op vmbo en mbo en daarnaast volgen de EZK programma's uit het MKB Actieplan van dit kabinet. Voor de toekomst wordt veel van deze programma's verwacht, ook van de aanpak hybride docent waarin meer mensen uit het bedrijfsleven les gaan geven in het onderwijs. Op deze wijze kan het lerarentekort worden opgevangen en wordt zorg gedragen voor een betere aansluiting onderwijs-bedrijfsleven en vragen van de arbeidsmarkt. Verder is er gedurende het jaar veel aandacht geweest voor de 'achterkant' van de organisatie; de CRM systemen zijn gesynchroniseerd, de hele organisatie werkt in 'the cloud', de functieprofielen zijn over en weer in kaart gebracht en in lijn gebracht, er is een gezamenlijk intern leer- en ontwikkelprogramma opgezet en alle kennisproducten zijn in elkaar geschoven zodat een aantrekkelijk en overzichtelijk aanbod van (onderwijs)materiaal is ontstaan. Ook in de communicatie-uitingen is alles afgestemd en synchroon gebracht. PBT is in dit nieuwe construct klaar voor de toekomst. Naast de inhoudelijke voortgang is veelvuldig contact geweest tussen mij en de directeur en zijn doelstellingsgesprekken gehouden alsmede een evaluatie van het functioneren.

Namens de Raad van Toezicht van Stichting Platform Bèta en Techniek

Dhr. Ab van der Touw

Voorzitter Raad van Toezicht



---

## Jaarrekening 2019

---

---

## 1 Balans per 31 december 2019

---

### Balans per 31 december 2019 na verwerking exploitatiesaldo

	<u>nr.</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
		k€	k€
<b>Activa</b>			
Materiële vaste activa	1	87	89
<i>Vlottende activa</i>			
Kortlopende vorderingen	2	1.213	1.208
Liquide middelen	3	7.857	7.818
<b>Totaal activa</b>		<u>9.157</u>	<u>9.115</u>
<b>Passiva</b>			
Eigen vermogen	4	4.698	6.001
Kortlopende schulden	5	4.459	3.114
<b>Totaal passiva</b>		<u>9.157</u>	<u>9.115</u>

## 2 Staat van baten en lasten over 2019

	nr.	Realisatie 2019 k€	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€
<b>Baten</b>				
Subsidies en bijdragen	7	3.120	3.084	4.864
Overige opbrengsten	8	1.054	1.127	589
Financiële baten en lasten	9	1	-	3
<b>Totaal baten</b>		<u>4.175</u>	<u>4.211</u>	<u>5.456</u>
<b>Lasten</b>				
<i>Programmalasten</i>				
- Directe programmalasten	10	5.461	6.004	5.746
- Te verrekenen projectsubsidies	11	76	-	1.622
		<u>5.537</u>	<u>6.004</u>	<u>7.368</u>
<i>Bedrijfslasten</i>				
- Personeelslasten	12	3.305	3.017	3.303
- Bureaulasten	13	556	585	547
- Bedrijfslasten ten laste van programma's	14	(3.920)	(3.602)	(4.156)
		<u>(59)</u>	<u>-</u>	<u>(306)</u>
<b>Totaal lasten</b>		<u>5.478</u>	<u>6.004</u>	<u>7.062</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>		<u>(1.303)</u>	<u>(1.793)</u>	<u>(1.606)</u>

---

## 3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

---

### De stichting

De Stichting Platform Bèta en Techniek (hierna: Platform) is per 1 juli 2004 opgericht en statutair gevestigd in 's Gravenhage (Oranjevuitensingel 6). Door middel van een wijziging in de statuten is Stichting AXIS Nationaal Platform voor Natuur en Techniek in Onderwijs en Arbeidsmarkt omgezet in het Platform. De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27173605.

Het Platform heeft ten doel de bètatechniek problematiek te verkleinen door de aantrekkelijkheid van bètatechniek in het onderwijs en beroepen te vergroten. Hierbij wil het Platform de samenwerking tussen intermediairs en actoren uit het onderwijsveld en het bedrijfsleven bevorderen. Daarnaast heeft de stichting tot doel het beheren van subsidies die een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van het primaire doel (statuten, artikel 3, lid 1). Hiermee is de stichting bevoegd om programma's uit te voeren die vanuit een secundair oogpunt bijdragen aan het behalen van de primaire doelstelling. Het gaat hierbij in het bijzonder om excellentieprogramma's.

### Continuïteit

In het huidige Regeerakkoord is opgenomen dat het Platform Bèta Techniek wordt gecontinueerd. Dat, in combinatie met de continuïteit van het Techniepact (eveneens in het Regeerakkoord), geeft aan dat de behoefte aan voldoende mensen met een bèta/technische opleiding nog steeds van groot belang is. Er is al veel bereikt. Met name in het Hoger Onderwijs kiest ruim drie op de tien studenten voor bèta en techniek en zijn we hard op weg naar de vier op tien. In het beroepsonderwijs, met name de basis en het middelbaar beroepsonderwijs moet er echter nog veel gebeuren. Ook het aandeel van meisjes kan en moet nog veel hoger, met name in het vmbo en mbo. Om dit te realiseren is ook meer aandacht nodig in het basisonderwijs.

De komende jaren kunnen we hier dus nog stappen in gaan maken. Ook nieuwe thema's doemen op. Digitalisering, ICT en ondernemersvaardigheden worden in alle sectoren van steeds groter belang (en zijn sinds 2018 ook opgenomen in het Techniepact). Ze gaan bedrijfsprocessen sterk beïnvloeden en dit vraagt ook andere competenties van huidig en toekomstig personeel. De overheid investeert zelf ieder jaar 100 ME in vmbo techniek. PBT heeft in 2018 hiervoor de planvorming ondersteunt via het project Sterk Techniekonderwijs. De verwachting is dat PBT ook in fase 2 een rol zal krijgen.

Tenslotte zijn er in 2019 ook op organisatieniveau grote stappen gemaakt. Het fusieproces van PBT, Techniektalent.nu (TT.nu) en TecWijzer (TW) is weliswaar stopgezet, maar vervolgens is gekozen voor een vorm van vergaande samenwerking tussen PBT en Techniektalent waarbij de activiteiten van TecWijzer opgaan in deze beide stichtingen. Dit nieuwe organisatie-model (en bundeling van publieke en private middelen) komt beter tegemoet aan de vraag vanuit het veld en gaat versnippering tegen. Zowel de vertegenwoordiging van uit het bedrijfsleven als de overheid ondersteunen deze beweging. In 2019 is de transitie naar het nieuwe organisatie-model voltooid.

Uit financiële analyse blijkt dat de huidige toegekende subsidiemiddelen plus de bestemmingsreserve voldoende zijn om te voldoen aan de lopende verplichtingen tot medio 2020.

### Covid-19

#### *Inleiding*

Bijzondere aandacht is onder de paragraaf continuïteit voor het Covid-19-virus. Met het Covid-19-virus is Nederland abrupt tot stilstand gekomen. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen die ook impact hebben op PBT als organisatie en haar activiteiten.

PBT volgt de richtlijnen van het RIVM op en dat betekent onder andere dat thuiswerken tot nader order de norm is. De kantoren Utrecht en Den Haag zijn nog open, met een minimale bezetting, omdat is gebleken dat thuiswerken voor een enkeling niet mogelijk is. De voorwaarden die gesteld zijn aan het werken vanuit kantoor zijn dat er veilig van en naar kantoor gereisd kan worden en dat er op kantoor voldoende afstand wordt gehouden.

Alle medewerkers hebben de beschikking over een laptop en alle documenten van PBT zijn via de Cloud toegankelijk. Hierdoor kunnen de activiteiten en bijbehorende werkzaamheden doorlopen. Er zijn dan ook nog voldoende activiteiten die doorgang vinden en werkzaamheden die kunnen worden opgepakt.

PBT heeft per 1 maart 2020 41 mensen in dienst (34,05 fte) waarvan er 9 een tijdelijk contract hebben. Twee daarvan lopen in 2020 af en de overige zeven begin 2021.

#### *Vitale processen*

Hoe diep deze crisis in onze economie zal ingrijpen en wat dit uiteindelijk voor gevolgen heeft voor PBT is op dit moment nog moeilijk in te schatten. Veel is hierbij afhankelijk van de duur van deze crisis. Het is om die reden van belang om vitale processen van PTvT in kaart te brengen en daarmee te proberen om deze door de crisis te loodsen.

Tot op heden worden in ieder geval de volgende processen als vitaal aangemerkt:

- 1 Het binden en boeien van het personeelsbestand van PBT in deze onzekere tijden.
- 2 Het zorgen van goede projectplannen in samenwerking met de Ministeries om subsidiemiddelen te verkrijgen.
- 3 De ondersteuning van de regionale netwerken. PBT beschikt over een goed regionaal netwerk van scholen en bedrijven. Dit is de opbrengst van jarenlange investering die niet verloren mag gaan. Een constante, stabiele samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is een belangrijke randvoorwaarde om na deze crisis weer snel stappen te kunnen maken.
- 4 De inzet van de technische sectoren om gezamenlijk te opereren om de aantrekkingskracht van technologie onder jongeren te versterken
- 5 Verbindende functie: juist nu. Zonder PBT bestaat het risico dat overal opnieuw het wiel wordt uitgevonden.

#### *Financieel*

PBT is een programma gestuurde organisatie met een netwerkstructuur. Financiële middelen lopen via subsidiebeschikkingen vanuit de overheid. Voor 2020 zijn de programmamiddelen reeds toegekend door de ministeries. Enkele programma's lopen door in 2021 en 2022. Deze programmasubsidies worden periodiek bevoorschot in maandelijks of 3 maandelijks termijnen. De liquiditeit is ruim voldoende om de lopende verplichtingen voor de komende twee jaren te kunnen voldoen.

De programmamiddelen van de Ministeries worden toegekend voor zover hier kosten tegenover staan. De programma's omvatten veelal personele inzet vanuit PBT waardoor er dus dekking is voor de salariskosten van deze programmamedewerkers. In de gehanteerde tarieven, die gebaseerd zijn op de Handleiding Overheidstarieven, is een component voor de overhead opgenomen. Hierdoor is de dekking van de bedrijfslasten ook gegarandeerd.

PBT beschikt tevens over een bestemmingsreserve ter hoogte van ruim € 4 miljoen. Deze bestemmingsreserve fungeert als weerstandsvermogen voor het opvangen van onverwachte (financiële) tegenvallers.

#### *Claims*

PBT verwacht geen claims in verband met de huidige Covid-19 crisis. Er is na inventarisatie van overeenkomsten geen aanleiding om te veronderstellen dat er een leverings- of afnameplicht is, dan wel een gedefinieerd resultaat in combinatie met een eventuele boete (of soortgelijk) is overeengekomen.

#### *Conclusie*

Hoewel onzeker, zijn wij op dit moment niet van mening dat de gevolgen van het Covid-19-virus een materieel negatief effect zullen hebben op onze financiële conditie of liquiditeit.

### **Grondslagen van waardering en resultaatbepaling**

Bij het opstellen van het financieel jaarverslag zijn de grondslagen voor financiële verslaggeving uit titel 9 Boek 2 BW gevolgd en de Beleidsregels toepassing WNT. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen van de in Nederland van toepassing zijnde RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven alsmede artikel 2:362 BW.

#### *Vergelijking voorgaand boekjaar*

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Als vergelijkende cijfers zijn opgenomen de realisatiecijfers van 2018 en de begroting 2019 zoals opgenomen in de begroting van november 2019. De vergelijkende cijfers zijn, waar dat voor vergelijking noodzakelijk of wenselijk is, aangepast aan de opzet van 2019.

#### *Gebruikte schattingen*

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

#### *Financiële instrumenten*

Financiële instrumenten omvatten debiteuren, overige vorderingen, geldmiddelen, projecttoekenningen, crediteuren en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, zijnde de contante waarde van toekomstige kasstromen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

#### *Activa en passiva*

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, tenzij anders is vermeld.

#### *Materiële vaste activa*

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische verkrijgingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijving. De lineaire afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische gebruiksduur van de desbetreffende materiële vaste activa, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De geschatte economische gebruiksduur van de vaste bedrijfsmiddelen is 5 jaar. Er wordt rekening gehouden met eventuele bijzondere waardeverminderingen per balansdatum.

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

#### *Operational lease*

Bij de stichting bestaan er leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.

#### *Vorderingen*

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Debiteurenvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

#### *Liquide middelen*

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn, indien van toepassing, opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

#### *Bestemmingsfondsen*

Een bestemmingsfonds is het gedeelte van het eigen vermogen waaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting is toegestaan en deze beperking door derden is aangebracht. De diverse bestemmingsfondsen blijven beschikbaar voor de projecten waarvoor de middelen zijn toegekend.

#### *Voorzieningen*

Voor overheidsheffingen geldt dat deze worden verwerkt in de periode waarop de overheidsheffing betrekking heeft.

#### *Schulden*

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten

#### *Resultaatbepaling voor subsidies en bijdragen*

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij te voorzien zijn.

#### *Kosten programmalijnen*

Subsidieverplichtingen worden ten laste van het boekjaar gebracht waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de subsidieontvanger is medegedeeld en er een in rechte afdwingbare verplichting is ontstaan, ongeacht in welk boekjaar de subsidie wordt uitgekeerd. Een in rechte afdwingbare verplichting kan ook op een andere wijze ontstaan.

#### *Afschrijvingen*

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

#### *Personeelsbeloningen*

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. De stichting heeft geen pensioenregeling.

#### *Beleidsregels toepassing WNT*

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van kracht.

#### *Financiële baten en lasten*

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt, indien van toepassing, rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

## 4 Toelichting op de balans

### 1. Materiële vaste activa

	2019	2018
	k€	k€
<i>Aanschafwaarde</i>		
Stand per 1 januari	562	607
Investerings	41	54
Desinvesteringen	(391)	(99)
Stand per 31 december	<u>212</u>	<u>562</u>
<i>Cumulatieve afschrijving</i>		
Stand per 1 januari	(473)	(540)
Afschrijvingen	(43)	(32)
Afschrijvingen desinvesteringen	391	99
Stand per 31 december	<u>(125)</u>	<u>(473)</u>
Aanschafwaarde	212	562
Cumulatieve afschrijving	<u>(125)</u>	<u>(473)</u>
Stand per 31 december	<u>87</u>	<u>89</u>

De materiële vaste activa bestaan uit kantoorinventaris en computer hardware. In 2019 zijn er investeringen gepleegd in de computer hardware. De hardware worden in 3 jaar afgeschreven. De kantoorinventaris wordt in 5 jaar afgeschreven.

### 2. Kortlopende vorderingen

	31-12-2019	31-12-2018
	k€	k€
Debiteuren	106	128
Te ontvangen bijdragen	503	651
Rente	-	-
Rekening courant st TecWijzer	426	324
Vooruitbetaalde bedragen	33	31
Overige vorderingen	145	74
Totaal vorderingen	<u>1.213</u>	<u>1.208</u>

Alle kortlopende vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

#### *Debiteuren*

Deze post bestaat uit nog openstaande vorderingen op het bedrijfsleven inzake bijdragen Jet-Net en enkele gefactureerde bijdragen aan programma's.



#### *Te ontvangen bijdragen*

Deze post bestaat uit diverse nog te ontvangen projectbijdragen tot en met 2019. Deze bijdragen worden ontvangen na verantwoording of facturering van de gerealiseerde kosten.

De post bestaat uit de nog te ontvangen bijdragen of vrijval ten behoeve van de programma's HCA 2017-2019 (k€ 136), Techniekpact 2018 (k€ 19), Techniekpact 2019 (k€ 91), RC Groen (k€ 13), MKB Actieplan (k€ 64) en diverse projectbijdragen (k€ 174).

#### *Rekening courant TecWijzer*

De rekening courant TecWijzer behelst het saldo van de onderling verrekenende lasten. Dit zal begin 2020 worden verrekend.

#### *Rente*

Dit betreft de afrekening van de creditrente over het vierde kwartaal 2019, welke een zeer gering bedrag behelst.

#### *Vooruitbetaalde bedragen*

Hier zijn opgenomen de vooruitbetaalde uitvoeringskosten welke betrekking hebben op 2020 (voornamelijk huur en verzekeringen).

#### *Overige vorderingen*

Deze post bestaat uit nog te factureren bedragen voor doorberekende dienstverlening, nog te factureren Jet-Net bijdragen alsmede retour te ontvangen bedragen inzake betaalde bedrijfskosten.

### **3. Liquide middelen**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	k€	k€
Rekening-courant	375	909
Bedrijfsdepositerekeningen / deposito's	7.482	6.909
Totaal liquide middelen	<u>7.857</u>	<u>7.818</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

#### 4. Eigen vermogen

	2019	2018
	k€	k€
Bestemmingsfondsen per 1 januari	1.629	3.857
Exploitatie	(1.234)	(1.912)
Mutatie bestemmingsfondsen	-	(316)
Bestemmingsfonds per 31 december	<u>395</u>	<u>1.629</u>
Bestemmingsreserve t.b.v. weerstandsvermogen per 1 januari	4.066	4.066
Exploitatie	-	-
Bestemmingsreserve t.b.v. weerstandsvermogen per 31 december	<u>4.066</u>	<u>4.066</u>
Bestemmingsreserve Publieke middelen per 1 januari	-	-
Exploitatie	59	-
Overheveling van bestemmingsreserve Fusielasten	178	-
Bestemmingreserve Publieke middelen per 31 december	<u>237</u>	<u>-</u>
Bestemmingsreserve Fusielasten per 1 januari	306	-
Exploitatie	(128)	306
Overheveling naar bestemmingsreserve Publieke middelen	(178)	-
Bestemmingreserve Fusielasten per 31 december	<u>-</u>	<u>306</u>
Totaal eigen vermogen	<u>4.698</u>	<u>6.001</u>

Het voorstel is om het exploitatiesaldo in mindering te brengen op de bestemmingsfondsen.

Het bestemmingsfonds moet worden gezien als een verplichting. De bestedingen vinden plaats conform de programmalijnen. De stand ultimo 2019 betreft de nog niet bestede projectsubsidies. Deze resterende middelen zijn een gevolg van vertraagde uitvoering en zullen worden bestemd in 2020. Per projectsubsidie is een bestemmingsfonds gevormd.

De bestemmingsreserve t.b.v. het weerstandsvermogen werd tot en met 2017 gevormd door de productiviteitswinst door efficiency. Deze reserve wordt gevormd ter dekking van toekomstige risico's en is vrij besteedbaar binnen de statutaire doelstellingen.

In 2018 is deze productiviteitswinst toegevoegd aan de bestemmingsreserve ten behoeve van fusielasten. Deze reserve is gevormd om lasten die gemoeid zijn met de fusie (deels) te financieren. Ultimo 2019 is het saldo van deze bestemmingsreserve overgeheveld naar de bestemmingsreserve Publieke middelen en is de productiviteitswinst hieraan toegevoegd.

Deze bestemmingsreserve is beschikbaar voor (aanvullende) financiering van projecten uit publieke middelen.

Zie de bijlagen voor een nadere specificatie van de bestemmingsfondsen per programmalijn / projectsubsidie.

## 5. Kortlopende schulden

	31-12-2019	31-12-2018
	k€	k€
Projectverplichtingen	240	167
Crediteuren	177	234
Te verrekenen projectsubsidies	1.785	2.030
Vooruitontvangen subsidies	1.777	-
Rekening courant Techniektalent.nu	44	51
Rekening courant SPT	4	-
Loonheffing en premies sociale verzekeringen	179	186
Nog te ontvangen facturen	40	272
Nog te betalen omzetbelasting	43	6
Overige schulden	170	168
Totaal kortlopende schulden	<u>4.459</u>	<u>3.114</u>

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

### *Projectverplichtingen*

De projectverplichtingen zijn de resterende, in het kader van de projectsubsidies aangegane, verplichtingen. Door nieuw aangegane verplichtingen in 2019 is het saldo gestegen ten opzichte van 2018.

### *Te verrekenen projectsubsidies*

Van programma's die zijn afgerond wordt het niet bestede deel van de subsidie na afrekening door het ministerie verrekend. Voor de volgende programma's zijn te verrekenen bedragen opgenomen.

- Zorgpact	k€ 199
- CIV TU A&F	k€ 27
- Commissie Werken in de Zorg	k€ 50
- TecWijzer	k€ 21
- Bèta Techniek netwerken	k€ 2
- Impuls Leraren	k€ 1.486

Op deze subsidies geldt dan ook een terugbetalingsverplichting op de niet bestede middelen.

### *Vooruitontvangen subsidies*

In december zijn enkele voorschotten ontvangen op projectsubsidies voor projecten die in 2020 van start gaan.

### *Rekening courant Techniektalent.nu en SPT*

De rekeningen courant Techniektalent.nu en SPT behelzen de saldi van de onderling verrekende lasten. Dit zal begin 2020 worden verrekend.

### *Nog te ontvangen facturen*

Deze post betreft facturen voor uitvoeringskosten.

### *Overige schulden*

De overige schulden betreffen hoofdzakelijk de reserveringen vakantiegeld en vakantiedagen.

## 6. Niet in de balans opgenomen verplichtingen

### *Overeenkomst huisvesting*

Per 1 november 2016 heeft PBT nieuwe huisvesting gevonden aan de Oranjevuitensingel. Hiertoe is een huurovereenkomst gesloten met Platina Argenta events. De overeenkomst loopt tot en met 31 oktober 2021 en de kosten die hiermee gepaard gaan bedragen op jaarbasis circa k€ 110.

Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst huisvesting als volgt te specificeren:

	k€
Te betalen:	
Binnen één jaar	110
Tussen één en vijf jaar	90
Meer dan vijf jaar	-

Gedurende het verslagjaar zijn in de staat van baten en lasten verwerkt:

	<b>2020</b>
	k€
Betalingen huurovereenkomst	110
Voorwaardelijke betalingen huurovereenkomst	-

### *Overeenkomst financieel beheer en salarisadministratie*

Met de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen (CAOP) is een overeenkomst afgesloten inzake de ondersteuning voor financieel beheer en salarisadministratie.

De overeenkomst is ingegaan op 1 november 2012 en heeft een looptijd voor onbepaalde tijd, waarbij jaarlijks de mogelijkheid bestaat om de overeenkomst op te zeggen. De kosten bedragen circa k€ 88 op jaarbasis.

### *Beheer en onderhoud ICT*

Voor het beheer en onderhoud van de ICT-infrastructuur is een overeenkomst afgesloten met Xantion. Deze overeenkomst wordt elk jaar verlengd met één jaar. De kosten bedragen circa k€ 5 op jaarbasis.

### *Lease-overeenkomst printer/kopieerapparaat*

Met Xerox Financial Services is een lease-overeenkomst afgesloten voor het gebruik van printers en kopieerapparaten.

Deze overeenkomst wordt elk jaar stilzwijgend verlengd met één jaar.

Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele leases als volgt te specificeren:

	k€
Te betalen:	
Binnen één jaar	13
Tussen één en vijf jaar	-
Meer dan vijf jaar	-

Het totaal van de naar verwachting te ontvangen toekomstige minimale sub-leaseontvangsten met betrekking tot niet (tussentijds) opzegbare sub-leases bedraagt € 0.

Gedurende het verslagjaar zijn in de staat van baten en lasten verwerkt:

	<b>2020</b>
	k€
Minimale leasebetalingen	13
Voorwaardelijke leasebetalingen	-
Sub-leaseontvangsten	-

---

## 5 Toelichting op de staat van baten en lasten

---

### Algemeen

De toelichting op de staat van baten en lasten heeft betrekking op de exploitatie van het PBT in totaal. In de bijlage 2 tot en met 17 wordt de exploitatie per programmalijn nader gespecificeerd. Per saldo is er een tekort van k€ 1.303 gerealiseerd in 2019, het saldo van de financiële baten en lasten bedraagt k€ 1.

Dit tekort wordt gevormd door een tekort op de programmamiddelen (k€ 1.362) en de productiviteitswinst door efficiency (k€ 59). Van een daadwerkelijk tekort op de programmamiddelen is echter geen sprake aangezien dit tekort wordt gefinancierd door de bestemmingsfondsen per 1 januari 2019. De productiviteitswinst is opgenomen in de bestemmingsreserve Publieke middelen per 31 december 2019.

Bijlage 1 geeft een nadere specificatie van de exploitatie en het verloop van het bestemmingsfonds per programmalijn.

### 7. Subsidies en bijdragen

#### *Ministerie van OC&W, EZK en VWS - projectsubsidies*

In 2019 zijn subsidies toegekend voor de uitvoering van ingediende projectplannen. Per projectsubsidie is een uitputting opgesteld welke zijn terug te vinden in de bijlagen 2 tot en met 19. De subsidies hebben allen een incidenteel karakter. De maximale looptijd van de subsidies bedraagt tot en met 31 december 2020.

### 8. Overige opbrengsten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	k€	k€	k€
Bijdrage bedrijfsleven Jet-Net	198	325	185
Overige inkomsten	856	802	404
Totaal overige opbrengsten	<u>1.054</u>	<u>1.127</u>	<u>589</u>

#### *Bijdragen bedrijfsleven Jet-Net*

Naast subsidies ontvangt het Platform in het kader van Jet-Net bijdragen van het bedrijfsleven. Deze bedragen worden beschikbaar gesteld voor het programma Jet-Net/TechNet dat door st TecWijzer wordt uitgevoerd. In de begroting was hier een bijdrage van de bouwsector voorzien. Deze bijdrage is niet toegekend aan het programma Jet-Net/TechNet.

#### *Overige inkomsten*

Naast de projectsubsidies zijn er enkele bijdragen van diverse partijen ontvangen. Deze bijdragen zijn meestal voor een periode korter dan een jaar beschikbaar gesteld.

## 9. Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen het renteresultaat. Het renteresultaat is behaald door een deel van de liquide middelen op zogenaamde depositospaarrekeningen of bedrijfsspaarrekeningen te plaatsen. Hierop wordt een hogere creditrente verkregen dan op de rekening courant, terwijl de middelen terstond opeisbaar blijven.

### Programmalasten

#### 10. Directe programmalasten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	k€	k€	k€
<b>PO-VO</b>			
- Bèta Techniek Netwerken	349	349	378
- Jet-Net / TechNet	794	815	870
- Jet-Net bedrijfsleven	195	325	166
- Sterk Techniek Onderwijs	621	597	183
- Opdracht Gelderland W&T	44	48	7
<b>Beroepsonderwijs / PPS</b>			
- Katapult	379	388	169
- Regionaal Investeringsfonds mbo (2017-2019)	676	696	482
- Regionaal Investeringsfonds mbo (najaar 2019)	48	48	-
- Regionaal Investeringsfonds mbo 2.0	95	95	-
- FME Skillslab	55	75	-
- MKB Actieplan	694	700	6
- Groenpact	56	56	-
- Review Commissie Groen	-	16	(1)
- Topsectoren HCA	172	111	162
- HCA ICT	133	108	9
<b>Techniepact</b>			
- Techniepact	777	819	789
<b>Zorg</b>			
- Commissie Werken in de Zorg	85	93	151
<b>Activiteiten algemene middelen</b>	288	665	397
<b>Overige projecten 2018</b>	-	-	1.978
Totaal lasten	<u>5.461</u>	<u>6.004</u>	<u>5.746</u>

De programmalasten worden in de bijlagen 2 tot en met 19 per programmalijn nader gespecificeerd.

De programma's 'Opdracht Gelderland W&T' en 'HCA ICT' in een aparte bijlage opgenomen. In 2018 waren deze programma's in de bijlage 'Activiteiten algemene middelen' opgenomen.

De verschillen tussen de gerealiseerde en de begrote programmalasten worden veroorzaakt doordat enkele activiteiten vertraging hebben opgelopen. In dat geval zullen de activiteiten in 2020 uitgevoerd worden en schuiven de middelen hiervoor mee.

## 11. Te verrekenen projectsubsidies

Voor de programma's 'Commissie Werken in de Zorg' en 'CIV TU A&F' worden de subsidies tot en met 2019 afgerekend en verantwoord. Het niet bestede deel van de subsidie wordt verrekend.

## Bedrijfslasten

De bedrijfslasten van het Platform bestaan uit de personeelslasten en de bureaulasten.

## 12. Personeelslasten

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2019	2019	2018
	k€	k€	k€
Salaris	2.594	2.500	2.646
Sociale lasten	384	345	401
Overige vergoedingen	83	101	95
Externen / uitzendkrachten	244	71	161
	<u>3.305</u>	<u>3.017</u>	<u>3.303</u>

Het PBT heeft per 31 december 2019 37 medewerkers in dienst (2018: 41). Het gemiddelde aantal fte in 2019 bedroeg 34,05 (2018: 38,96). Hiervan is 27,89 fte werkzaam voor programma's, 6,16 fte is werkzaam geweest voor de algemene bedrijfsvoering. Het aantal medewerkers dat werkzaam is buiten Nederland is nihil.

Er is geen sprake van een pensioenregeling. Ter compensatie ontvangen medewerkers een extra bijdrage op basis van hun bruto salaris.

Voor enkele programma's is externe expertise ingehuurd. Deze inhuur was niet begroot; echter valt wel binnen de begroting van de programma's.

### Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet normering topinkomens met ingang van 1 januari 2019 (d.d. 19 november 2018) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de stichting Platform Bèta Techniek van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor de stichting Platform Bèta Techniek is € 194.000. Het weergegeven toepasselijk WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van het bestuur; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Er zijn geen functionarissen die de norm overschrijden.

Bedragen * € 1	B.R. Boots
<b>Functiegegevens</b>	Directeur/Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01-01 / 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	174.112
Beloningen betaalbaar op termijn	-
<i>Subtotaal</i>	174.112
<b>Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum</b>	194.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	174.112
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.

<b>Gegevens 2018</b>	
Bedragen * € 1	B.R. Boots
<b>Functiegegevens</b>	Directeur/Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01-01 / 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking	ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	160.245
Beloningen betaalbaar op termijn	-
<b>Totale bezoldiging 2018</b>	160.245
<b>Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum</b>	189.000
<b>Totale bezoldiging</b>	160.245

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging.

<b>Gegevens 2019</b>			
Naam Topfunctionaris	Functie	Aanvang en einde functievervulling	
J. van der Veer	Voorzitter	1-1-2019	31-12-2019
K. Damen	Lid	1-1-2019	31-12-2019
E. Bernard	Lid	1-1-2019	31-12-2019
M. Hendrikse	Lid	1-1-2019	31-12-2019
P. van der Wijk	Lid	1-1-2019	31-12-2019
R. Hagendijk	Lid	1-1-2019	31-12-2019



### 13. Bureaulasten

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2019	2019	2018
	k€	k€	k€
Huur en huisvestingsdiensten	134	130	125
Algemene kosten	96	113	121
Financieel beheer & accountant	130	155	109
Overige bedrijfskosten	154	152	160
Afschrijvingen	42	35	32
	<u>556</u>	<u>585</u>	<u>547</u>

Onder de financieel beheer & accountant zijn ook de kosten van de onafhankelijke externe accountant opgenomen. Een specificatie van deze kosten is als volgt.

#### *Honoraria PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.*

	Realisatie	Realisatie
	2019	2018
	k€	k€
Onderzoek van de jaarrekening	27	31
Andere controleopdrachten	18	-
Belastingadviesdiensten	-	-
Andere niet-controleopdrachten	-	-
Totaal	<u>45</u>	<u>31</u>

### 14. Bedrijfslasten ten laste van programma's

De personeels-, huisvestings- en bureaulasten worden doorbelast aan de programma's. De lasten zijn namelijk direct gerelateerd zijn aan deze programma's. De doorberekening dient de lasten voor algemene ondersteuning en overige overhead te dekken. In 2019 bedragen de bedrijfslasten ten behoeve van de programma's k€ 3.920 (2018: k€ 4.156).

## 15. Gebeurtenissen na balansdatum

### *Covid-19*

De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Maatregelen die door diverse overheden zijn genomen om het virus in te perken hebben negatieve gevolgen gehad voor de economische activiteit. PBT heeft een aantal maatregelen genomen om de effecten van het Covid-19-virus te bewaken en te voorkomen, zoals veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor de medewerkers (zoals beperking van sociale contacten en vanuit huis werken) en het zeker stellen van de aanvoer van materialen die essentieel zijn voor onze activiteiten.

In dit stadium zijn de gevolgen voor onze activiteiten en onze te behalen doelstellingen beperkt. PBT zal het beleid en het advies van de diverse nationale instellingen blijven volgen en zal tegelijkertijd haar uiterste best doen om de activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten zonder daarbij de gezondheid van de medewerkers in gevaar te brengen. Hierbij wordt tevens verwezen naar de toelichting in de paragraaf 'Continuïteit', onderdeel Covid-19.

Verder hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die van significante betekenis zijn voor het beeld van de jaarrekening 2019.

Hoogachtend,

22 juni 2020

Namens de Raad van Toezicht van Stichting Platform Bèta en Techniek

B.R. Boots

Bestuursvoorzitter / directeur

C.J. van Bokkum

Bestuursvoorzitter / directeur

drs. ir. A. van der Touw

Voorzitter Raad van Toezicht

---

## Overige gegevens

---

### **Statutaire regeling resultaatbestemming**

Het voorstel is om het saldo van de projectsubsidies te verrekenen met de bestemmingsfondsen.

Het voorstel is voorts om het positieve resultaat als gevolg van de productiviteitswinst toe te voegen aan de algemene reserve.

Vooruitlopend op de vaststelling zijn deze voorstellen reeds in de jaarrekening verwerkt.

### ***Controleverklaring van de onafhankelijke accountant***

Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Platform Bèta en Techniek

---

### ***Verklaring over de jaarrekening 2019***

---

---

## Bijlagen

---

## Bijlage 1 : Exploitatie 2019 per programmalijn

BT	STO	Jet-Net/		Kata-pult	Gelderland		RIF	RIF	RIF	2.0	RME	MKB	Groen-	R.C.	Topsectoren		HCA	Commissie	Algemene	Totaal
		TechNet	Jet-Net		W&T	W&T									HCA	W&Z				
Netwerken	€	€	€	steunpunten	€	€	1.0	najaar	€	€	€	Actieplan	€	€	€	€	€	€	€	€
Projectsubsidies Ministeries	349	-	794	255	-	485	48	71	-	65	-	747	172	-	134	-	-	-	-	3.120
Overige opbrengsten	-	530	-	-	48	-	-	-	75	-	56	-	-	-	-	117	-	-	-	856
Overheveling middelen	-	-	-	20	-	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage bedrijfsleven Jet-Net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198
Rentebaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Overige resultaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
	349	530	794	275	48	465	48	71	75	65	56	777	172	117	134	60				4.234
Totale lasten	349	621	794	379	44	676	48	95	55	694	56	777	172	133	85	288				5.461
Te verrekenen projectsubsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	27				76
Saldo	-	(91)	-	3	(104)	4	(211)	-	(24)	20	(629)	-	-	(16)	-	(255)				(1.303)
Bestemmingsfondsen	-	82	-	195	112	211	-	24	-	629	-	1	-	16	-	4.731				6.001
Mutatatie bestemmingsfondsen	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(28)				-
Saldo bestemmingsfondsen / reserves	-	-	-	198	8	4	-	-	-	20	-	1	-	-	-	4.448				4.698

## Bijlage 2 : Exploitatie 2019 Programma Bèta Techniek Netwerken

	Realisatie 2019 k€	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€
<b>Baten</b>			
Projectsubsidies	349	349	380
<b>Totaal baten</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>380</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Regionale W&amp;T Netwerken</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>114</b>
Personeel	84	84	111
Overige kosten	1	2	3
<b>Regionale VMBO-MBO Netwerken</b>	<b>133</b>	<b>135</b>	<b>170</b>
Personeel	127	127	159
Overige kosten	6	8	11
<b>VO-HO Netwerken</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>81</b>
Personeel	95	95	78
Overige kosten	1	2	3
<b>Kennisdeling &amp; Communicatie</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>13</b>
Personeel	15	15	-
Overige kosten	20	16	13
<b>Totaal lasten</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>378</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>			
	-	-	2
Bestemmingsfonds	-	-	-
Te verrekenen subsidie	-	-	(2)
<b>Saldo bestemmingsfonds BT Netwerken</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Bijlage 3 : Exploitatie 2019 Programma Jet-Net/TechNet

	Realisatie 2019 k€	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€
<b>Baten</b>			
Projectsubsidie	794	794	800
<b>Totaal baten</b>	<u>794</u>	<u>794</u>	<u>800</u>
<b>Lasten</b>			
Verstrekt subsidiebedrag	794	794	800
Activiteiten Subsidieperiode 2018	-	21	-
Digitaal Loket 2017	-	-	70
<b>Totaal lasten</b>	<u>794</u>	<u>815</u>	<u>870</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	-	(21)	(70)
Bestemmingsfonds Jet-Net/TechNet	-	21	-
Te verrekenen subsidie	-	-	70
<b>Saldo bestemmingsfonds TecWijzer</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

## Bijlage 4 : Exploitatie 2019 Programma Jet-Net bedrijfsleven

	Realisatie 2019 k€	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€
<b>Baten</b>			
Bijdragen bedrijfsleven	198	325	185
<b>Totaal baten</b>	<u>198</u>	<u>325</u>	<u>185</u>
<b>Lasten</b>			
Overheveling naar Jet-Net/TechNet	195	325	166
<b>Totaal lasten</b>	<u>195</u>	<u>325</u>	<u>166</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<u>3</u>	<u>-</u>	<u>19</u>
Bestemmingsfonds Jet Net	195	195	176
<b>Saldo bestemmingsfonds Jet-Net/TechNet bedrijfsleven</b>	<u>198</u>	<u>195</u>	<u>195</u>



## Bijlage 5 : Exploitatie 2019 Programma Sterk Techniek Onderwijs

	Realisatie 2019 k€	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€
<b>Baten</b>			
Projectbijdrage st Platform VMBO	530	530	265
Inzet algemene reserve			
<b>Totaal baten</b>	<u>530</u>	<u>530</u>	<u>265</u>
<b>Lasten</b>			
Uitvoering	621	597	183
<b>Totaal lasten</b>	<u>621</u>	<u>597</u>	<u>183</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	(91)	(67)	82
Bestemmingsfonds	82	82	-
Inzet bestemmingsfonds algemeen	9	-	-
<b>Bestemmingsfonds Sterk Techniek Onderwijs</b>	<u>-</u>	<u>15</u>	<u>82</u>

## Bijlage 6 : Exploitatie 2019 Opdracht Provincie Gelderland W&T

	Realisatie 2019 k€	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€
<b>Baten</b>			
Provincie Gelderland	48	48	7
<b>Totaal baten</b>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>7</u>
<b>Lasten</b>			
Onderzoek	26	30	-
Projectleiding PBT	13	13	7
Externe inzet	3	3	-
Communicatie	2	2	-
<b>Totaal lasten</b>	<u>44</u>	<u>48</u>	<u>7</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	4	-	-
Bestemmingsfonds	-	-	-
<b>Bestemmingsfonds COE / CIV</b>	<u>4</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

## Bijlage 7 : Exploitatie 2019 Programma Katapult

	Realisatie 2019 k€	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€
<b>Baten</b>			
Ministerie van OCW - projectsubsidies	255	276	271
Overheveling van RIF MBO	20	-	10
<b>Totaal baten</b>	<u>275</u>	<u>276</u>	<u>281</u>
<b>Lasten</b>			
<b>Zelfstandig Netwerk</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>59</b>
Personeel	79	80	59
<b>Kennisdeling</b>	<b>300</b>	<b>308</b>	<b>110</b>
Personeel	94	101	93
Materiaal	105	105	4
Overige kosten	101	102	13
<b>Totaal lasten</b>	<u>379</u>	<u>388</u>	<u>169</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<u>(104)</u>	<u>(112)</u>	<u>112</u>
Bestemmingsfonds	112	112	-
<b>Bestemmingsfonds Katapult</b>	<u>8</u>	<u>-</u>	<u>112</u>

## Bijlage 8 : Exploitatie 2019 Programma Regionaal Investeringsfonds mbo

	Realisatie 2019 k€	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€
<b>Baten</b>			
Ministerie van OCW Projectsubsidie	485	485	469
Overheveling naar Katapult	(20)	-	(10)
<b>Totaal baten</b>	<b>465</b>	<b>485</b>	<b>459</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Aanvraagfase</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>81</b>
- Personeel	-	-	78
- Overige kosten / kosten derden	42	32	3
<b>Ondersteuningsfase</b>	<b>271</b>	<b>286</b>	<b>232</b>
- Personeel	198	213	159
- Overige kosten / kosten derden	73	73	73
<b>Kennisactiviteiten</b>	<b>363</b>	<b>378</b>	<b>169</b>
- Personeel	191	190	155
- Materiaal	123	130	8
- Overige kosten / kosten derden	49	58	6
<b>Totaal lasten</b>	<b>676</b>	<b>696</b>	<b>482</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>(211)</b>	<b>(211)</b>	<b>(23)</b>
Bestemmingsfonds	211	211	234
<b>Bestemmingsfonds Regionaal Investeringsfonds mbo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>211</b>

## Bijlage 9 : Exploitatie 2019 Programma Regionaal Investeringsfonds tranche 1 19/20

	Realisatie 2019 k€	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€
<b>Baten</b>			
Ministerie van OCW Projectsubsidie verlenging	48	48	-
<b>Totaal baten</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>-</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Aanvraagfase</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>-</b>
- Personeel	33	32	-
- Overige kosten / kosten derden	15	16	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>-</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bestemmingsfonds	-	-	-
Te verrekenen projectsubsidie	-	-	-
<b>Totaal bestemmingsfonds RIF ondersteuning</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Bijlage 10 : Exploitatie 2019 Ondersteuning Regionaal investeringsfonds mbo 2.0

	Realisatie 2019 k€	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€
<b>Baten</b>			
Ministerie van OCW Projectsubsidie ondersteuning	71	71	24
<b>Totaal baten</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>24</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Aanvraagfase</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	-
- Personeel	65	63	-
- Overige kosten / kosten derden	30	32	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	-
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>(24)</b>	<b>(24)</b>	<b>24</b>
Bestemmingsfonds	24	24	-
Te verrekenen projectsubsidie	-	-	-
<b>Bestemmingsfonds Regionaal Investeringsfonds mbo 2.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24</b>

## Bijlage 11 : Exploitatie 2019 Programma FME Skillslab

	Realisatie 2019 k€	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€
<b>Baten</b>			
Projectbijdrage	75	75	-
<b>Totaal baten</b>	<u>75</u>	<u>75</u>	<u>-</u>
<b>Lasten</b>			
Uitvoering	55	75	-
<b>Totaal lasten</b>	<u>55</u>	<u>75</u>	<u>-</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<u>20</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Bestemmingsfonds	-	-	-
<b>Bestemmingsfonds FME Skillslab</b>	<u>20</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

## Bijlage 12 : Exploitatie 2019 Programma MKB actieplan

	Realisatie 2019 k€	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€
<b>Baten</b>			
Ministerie van EZK projectsubsidie	65	71	635
<b>Totaal baten</b>	<u>65</u>	<u>71</u>	<u>635</u>
<b>Lasten</b>			
<b>Actielijn 1 : Human Capital mkb</b>	314	310	-
- Personeel	139	134	-
- Personele inhuur	14	16	-
- Materiaal- en eventkosten	161	160	-
<b>Actielijn 2 : Innovatie mkb</b>	380	390	6
- Personeel	355	354	-
- Personele inhuur	8	16	-
- Materiaal- en eventkosten	17	20	-
<b>Totaal lasten</b>	<u>694</u>	<u>700</u>	<u>6</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	(629)	(629)	629
Bestemmingsfonds	629	629	-
Te verrekenen projectsubsidie	-	-	-
<b>Bestemmingsfonds MKB Actieplan</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>629</u>



---

## Bijlage 13 : Exploitatie 2019 Programma Groenpact

---

	Realisatie 2019 k€	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€
<b>Baten</b>			
Bijdrage Aeres Groep	56	56	-
<b>Totaal baten</b>	<u>56</u>	<u>56</u>	<u>-</u>
<b>Lasten</b>			
Uitvoering	56	56	-
<b>Totaal lasten</b>	<u>56</u>	<u>56</u>	<u>-</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	-	-	-
Bestemmingsfonds	-	-	-
<b>Bestemmingsfonds MBO LLO</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

## Bijlage 14 : Exploitatie 2019 Programma Reviewcommissie Groen, vp-nr 1300017554

	Realisatie 2019 k€	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€
<b>Baten</b>			
Projectsubsidie	-	1	-
<b>Totaal baten</b>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>-</u>
<b>Lasten</b>			
Uitvoering	-	16	3
Vrijval	-	-	(4)
<b>Totaal lasten</b>	<u>-</u>	<u>16</u>	<u>(1)</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	-	(15)	1
Bestemmingsfonds	1	15	-
<b>Bestemmingsfonds Review Commissie Groen</b>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>1</u>

## Bijlage 15 : Exploitatie 2019 Programma HCA

	Realisatie 2019 k€	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€
<b>Baten</b>			
Ministerie van EZK projectsubsidie	172	111	162
<b>Totaal baten</b>	<u>172</u>	<u>111</u>	<u>162</u>
<b>Lasten</b>			
<b>Topsectoren HCA-gen.</b>			
Kennis	100	31	67
Uitvoeringskosten	72	80	95
<b>Totaal lasten</b>	<u>172</u>	<u>111</u>	<u>162</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	-	-	-
Bestemmingsfonds	-	-	-
Overheveling bestemmingsfonds algemeen	19	-	-
<b>Totaal bestemmingsfonds Topsectoren HCA</b>	<u>19</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

## Bijlage 16 : Exploitatie 2019 Programma HCA ICT

	Realisatie 2019 k€	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€
<b>Baten</b>			
Projectsubsidie ECP	117	92	25
Inzet algemene middelen			
<b>Totaal baten</b>	<u>117</u>	<u>92</u>	<u>25</u>
<b>Lasten</b>			
<b>Uitvoeringskosten</b>	79	58	9
<b>NL ICT</b>	54	50	-
<b>Totaal lasten</b>	<u>133</u>	<u>108</u>	<u>9</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	(16)	(16)	16
Bestemmingsfonds	16	16	-
Te verrekenen projectsubsidie	-	-	-
<b>Totaal bestemmingsfonds Topsectoren HCA</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>16</u>

## Bijlage 17 : Exploitatie 2019 Programma Techniepact

	Realisatie 2019 k€	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€
<b>Baten</b>			
Ministerie van EZK - Projectsubsidies Techniepact	747	819	769
Projectbijdragen Sciencemakers	30	-	20
<b>Totaal baten</b>	<b>777</b>	<b>819</b>	<b>789</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Ondersteuning Regio's</b>	<b>354</b>	<b>369</b>	<b>336</b>
- Personeel	352	364	336
- Overige kosten / kosten derden	2	5	-
<b>Ondersteuning Landelijk Proces</b>	<b>62</b>	<b>108</b>	<b>151</b>
- Personeel	61	106	151
- Overige kosten / kosten derden	1	2	-
<b>Communicatie / evenementen</b>	<b>276</b>	<b>258</b>	<b>284</b>
- Personeel	178	188	186
- Overige kosten / kosten derden	98	70	98
<b>Techniepact Monitor</b>	<b>85</b>	<b>84</b>	<b>18</b>
- Personeel	65	59	18
- Overige kosten / kosten derden	20	25	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>777</b>	<b>819</b>	<b>789</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	-	-	-
Bestemmingsfonds	-	-	-
Verrekenende projectsubsidie	-	-	-
<b>Totaal bestemmingsfonds Techniepact</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Bijlage 18 : Exploitatie 2019 Programma Commissie Werken in de Zorg

	Realisatie 2019 k€	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€
<b>Baten</b>			
Ministerie van VWS - projectsubsidies	134	93	151
<b>Totaal baten</b>	<b>134</b>	<b>93</b>	<b>151</b>
<b>Lasten</b>			
Secretaris	42	40	51
Secretariaat	32	47	93
Ondersteuning	11	6	7
<b>Totaal lasten</b>	<b>85</b>	<b>93</b>	<b>151</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>			
	49	-	-
Bestemmingsfonds	-	-	-
Te verrekenen subsidie	49-	-	-
<b>Bestemmingsfonds cie WidZ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Bijlage 19 : Exploitatie 2019 Algemene middelen

	Realisatie 2019 k€	Begroting 2019 k€	Realisatie 2018 k€
<b>Baten</b>			
St Nuffic Erasmus+ - EU STEM	-	-	66
SER	-	-	10
Rente en incidentele baten	1	-	3
<b>Totaal baten</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>79</b>
<b>Lasten</b>			
EU STEM st Nuffic Erasmus+	12	21	45
EU STEM Internationalisering	31	15	27
Externe advisering	117	323	210
Overige projectlasten 2018	-	-	16
Kosten Platform Talent voor Technologie	128	306	91
Nog te bepalen	-	-	8
<b>Totaal lasten</b>	<b>288</b>	<b>665</b>	<b>397</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>(287)</b>	<b>(665)</b>	<b>(318)</b>
Bestemmingsfonds algemeen	338	338	966
Bestemmingsfonds EU STEM st Nuffic Erasmus+	21	21	-
Inzet t.b.v. Sterk Techniek Onderwijs	(9)	-	-
Inzet t.b.v. HCA Topsectoren	(19)	-	-
Inzet bestemmingsreserve fusiekosten	128	306	-
Te verrekenen projectsubsidie CIV TU A&F	(27)	-	-
Vrijval / overheveling 2018	-	-	(289)
	<b>145</b>	<b>-</b>	<b>359</b>
<b>Bestemmingsfonds STE(A)M Platform</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Bestemmingsfonds Algemeen</b>	<b>136</b>	<b>338</b>	<b>338</b>

In 2018 is ten onrechte het resterende bedrag van het programma 'CIV TU A&F' aan het bestemmingsfonds 'Algemeen' toegevoegd. In 2019 is dit gecorrigeerd en is het bedrag opgenomen onder 'Te verrekenen projectsubsidies'.