

# Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille J. Nieuwenburg
Auteur Mevr. I. Out
Telefoon 5113486 E-mail: i.out@haarlem.nl
STZ/JOS Reg.nr. 2011/78452
Te Kopiëren: -
B & W-vergadering van 14 juni 2011

## Onderwerp

Begroting 2011 Stichting Dunamare Onderwijsgroep

## DOEL: Besluiten

Het College is bevoegd de begroting 2011 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep te beoordelen op grond van het raadsbesluit van 15 maart 2007, de statuten van de Stichting en de Wet op het Voortgezet Onderwijs (art. 53c).

---

## B&W

1. Het college stemt in met de begroting 2011 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

# Collegebesluit

**Onderwerp:** Begroting 2011 Stichting Dunamare Onderwijsgroep

**Reg. Nummer:** 2011/78452

## 1. Inleiding

Stichting Dunamare Onderwijsgroep is verantwoordelijk voor openbare én bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs in Haarlem.

Het College is bevoegd met de begroting 2011 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep in te stemmen in het kader van Wet op het Voortgezet Onderwijs (art. 53c) inzake instandhouding Openbaar Voortgezet Onderwijs in Haarlem, het Raadsbesluit van 15 maart 2007 en de Statuten van Stichting Dunamare. M.a.w. de bevoegdheid van het college richt zich op de Haarlemse openbare scholen voor voortgezet onderwijs, die vallen onder Stichting Dunamare Onderwijsgroep.

Het nemen van een besluit is uitvoering geven aan het Reglement Toezicht Scholen Openbaar Voortgezet Onderwijs Haarlem, waarin de gemeenteraad in haar besluit op 15 maart 2007 “het toezicht, zoals vastgelegd in het Reglement Toezicht Scholen Openbaar Voortgezet Onderwijs Haarlem, opdraagt aan het College” (artikel 3 van het reglement).

Conform het Reglement wordt de toezichthoudende rol ingevuld door een jaarlijkse bespreking van inhoudelijke verslaglegging, jaarrekening, begroting en de relatie tussen het strategisch beleidsplan van Stichting Dunamare en het lokaal onderwijsbeleid. Dit Reglement geeft uitvoering aan art. 11 van de Statuten van de Stichting Dunamare, mede in verband met de relevante onderwijswetgeving (art. 53c Wet voortgezet onderwijs 2007; instandhouding openbaar onderwijs).

Het gemandateerde toezicht betreft de openbare scholen die onder bevoegd gezag van Stichting Dunamare Onderwijsgroep staan, voorzover gelegen in de gemeente Haarlem.

Het bestuur van Stichting Dunamare Onderwijsgroep heeft haar begroting 2011 ingediend.

De doelen van de Stichting dragen bij aan de realisering van de doelen van programma 4 (=Jeugd, Onderwijs, Sport) van de programmabegroting. Het hoofddoel van programma 4 is het bieden van voorzieningen aan jongeren om goede basis voor ontwikkeling en participatie te kunnen realiseren. De doelen van de Stichting dragen ook bij aan het subdoel van programma 4: minimaliseren van onderwijsachterstand en voldoende onderwijshuisvesting.

## 2. Besluitpunten college

1. Het college stemt in met de begroting 2011 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

## 3. Beoogd resultaat

Stichting Dunamare Onderwijsgroep wordt in staat gesteld Haarlemse openbaar en bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs in Haarlem uit te voeren waardoor

5423 leerlingen voortgezet onderwijs in Haarlem kunnen volgen, waarvan 4058 leerlingen op Haarlemse openbaar voortgezet onderwijs (teldatum 1-10-2010).

#### **4. Argumenten**

*Dunamare verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in Haarlem*

Stichting Dunamare Onderwijsgroep realiseert openbaar voortgezet onderwijs uit op basis van het raadsbesluit van 15 maart 2007, waarin is vastgelegd aan welke eisen de stichting dient te voldoen.

*De begroting 2011 is realistisch opgesteld en is gezond*

De begroting 2011 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep is een realistische begroting en laat als totaal een positief resultaat van € 890.274 zien (zie bijlage A). Over de begroting 2011 en de bijdrage van scholen aan de centraal organisatie is met Stichting Dunamare Onderwijsgroep op 4 april 2011 gesproken (zie bijlage B). N.a.v. deze bespreking is geconstateerd dat Stichting Dunamare Onderwijsgroep conform de afspraken op verantwoorde wijze haar werkzaamheden verricht.

#### **5. Kanttekeningen**

Een aandachtspunt is het tegenvallend resultaat bij twee individuele scholen. In de begroting wordt hierop een duidelijke toelichting gegeven. Het tegenvallend resultaat bij deze individuele scholen wordt gedekt uit de reserve van Stichting Dunamare onderwijsgroep.

Op korte termijn zal de commissie Samenleving geïnformeerd worden over de planontwikkeling m.b.t. beide scholen.

#### **6. Bijlagen**

Ter inzage wordt gelegd:

De begroting 2011 (bijlage A)

Aanvullende toelichting op Dunamare begroting/ openbare scholen 2011 n.a.v. vragen van gemeente Haarlem/ bijdrage scholen aan centrale organisatie (bijlage B)

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

**Aan**

Gemeente Haarlem  
T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders  
Postbus 511  
2003 PB HAARLEM

**Datum**

1 februari 2011

**Ons kenmerk**

2011-02-01/CvH/EvG

**Onderwerp**

Begroting 2011 Openbare scholen Dunamare

**CC**

**Uw kenmerk**

**Bijlage**

Begrotingen en toelichtingen

Geachte College van Burgemeester en Wethouders,

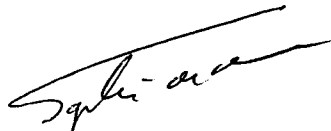
Graag biedt het College van Bestuur de begroting 2011 met toelichting aan van de openbare scholen binnen uw gemeente. Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan het toezicht, zoals is neergelegd in het Reglement, inhoudende uitwerking van het begrip "toezicht" door gemeenteraden van de gemeente Velsen, Haarlemmermeer en Haarlem op de openbare scholen die onder het bevoegd gezag van de Stichting Dunamare staan (artikel 3 van dit Reglement). Het College van Bestuur is gaarne bereid om een nadere toelichting te geven op de begrotingen en is bereikbaar via directiesecretaresse, mevrouw van Galen, tel: 023-5303603.

Bijgevoegd de begrotingen en toelichtingen van:

- De begroting van Dunamare totaal
- Een algemene toelichting op de Dunamare begroting
- Coornhert Lyceum
- Daaf Gelukschool
- Paulus Mavo/Vmbo
- Oost ter Hout school
- Prof. Dr. Gunningschool SO/VSO (alleen cijfermatig deel)
- Schoter scholengemeenschap
- Teyler College

Hoogachtend,

Dhr. drs. Albert J. Strijker  
Voorzitter College van Bestuur



Mevr. Drs. S.C.G. de Boer  
Lid College van Bestuur

Toelichting op de begroting van het Coornhert Lyceum voor 2011

### **Ontwikkelingen in 2010**

In 2010 is er volgens afspraak met het bestuur gewerkt aan het opheffen van het begrotingstekort 2009. De school kwam daarbij voor moeilijke keuzes te staan. Een beetje bezuinigen op elk onderdeel van de schoolorganisatie, het hanteren van de "kaasschaaf-methode", zou namelijk geen structurele aanpak van het probleem zijn geweest. De schoolleiding was ook van mening dat de kwaliteit van het primaire proces, de lessen, er niet op achteruit mocht gaan. Met gebruikmaking van de expertise van een externe adviseur is besloten om de overhead te verkleinen. Zo is de schoolleiding in omvang afgenomen waarbij het tot een andere taakverdeling is gekomen. De afdelingsleiders zijn hoger in hun functie gaan werken, doen meer aan beleidsvorming, en laten meer leerlingzaken over aan de nieuw benoemde pedagogisch conciërge en aan de mentoren. Verder is het taakbeleid voor de docenten aangepast. Op de administratie is formatie uitgespaard door in te zetten op de digitale absentenregistratie door de docenten. En de netto kosten voor de kantine, die in eigen beheer is, zijn verlaagd door de prijzen van de aangeboden producten te verhogen tot op een bijna marktconform niveau. Ook op materieel gebied hebben er besparingen plaatsgevonden. Zo is er schoolbreed actie gevoerd op het verlagen van de kopieerkosten, zijn de schoonmaakkosten, mede door de nieuwe aanbesteding, verlaagd en dalen de verwarmingskosten doordat de "oudbouw" is voorzien van nieuwe, goed geïsoleerde puien. Ook heeft er een besparing op de aanschafkosten van de leermiddelen plaatsgevonden door de middelen die slechts voor eenjarig gebruik waren bestemd voor meerdere jaren te gaan gebruiken of af te schaffen en te vervangen door een gratis alternatief. De aanmelding voor de brugklassen 2010 – 2011 is goed. De school kent 6 vwo/havo klassen en even zoveel havo/vmbo-tl klassen, in totaal 340 brugklassers. Door deze grote aanmelding en door het feit dat er minder tussentijdse uitstroom heeft plaatsgevonden is het totaal aantal leerlingen toegenomen van 1584 naar 1622. Deze leerlingen zijn gelijkmatig over de verschillende klassen verspreid waarbij de gemiddelde klassengrootte is gekomen op 27,5 leerlingen per klas. Tot op heden blijkt uit de financiële tussenrapportages in DDIS dat de school goed op koers ligt en naar verwachting de begrotingsdoelstelling gaat halen. Daarmee is het tekort weggewerkt en wordt er ook voldaan aan de verplichte bijdrage van de school aan de opbouw van de reservepositie op bestuursniveau.

### **Begroting 2011**

Uitgaande van een gelijkblijvende aanmelding voor schooljaar 2011 – 2012 en mede gelet op de bovengenoemde maatregelen, zijn wij in staat om binnen de begroting 2011 ruimte te creëren voor de uitvoering van nieuw beleid naast het vigerend beleid.

De schoolleiding is van mening dat, overeenkomstig het Dunamare beleid, ICT niet meer weg te denken is uit het moderne onderwijs. Breed in de maatschappij, in het bedrijfsleven, maar ook op de basisscholen en in het vervolgonderwijs wordt veel met computers gewerkt en het is dan ook gewenst dat onze school als tussenschakel hieraan bijdraagt. Op grond van de tot nu toe positieve ervaringen op onze school met ICT en in vervolg op de nota "Mogelijke ontwikkelingen op het gebied van ICT op het Coornhert Lyceum" van 13 september 2010 en n.a.v. de studiedag van 27 september 2010 over ICT op het Coornhert met bijdragen van Jantine Oldejans en Jan Reedijk, heeft de schoolleiding beleidskeuzes t.a.v. ICT gemaakt. De docent die als inspirator, stimulator en begeleider een belangrijke en centrale rol in de klas blijft vervullen krijgt de beschikking over een digitaal schoolbord. Dit bord draagt bij aan meer afwisseling in, meer verrijking van en meer aanvulling op de lessen. Het bestaande aantal digi-borden zal worden uitgebreid met 8 in 2010 ( zie investeringen in begroting 2010 ) en met 10 in 2011 ( zie investeringen in begroting 2011 ). In 2012 zal in de

resterende behoefte aan digitale schoolborden worden voorzien. Docenten krijgen daarbij een via Dunamare centraal ingekochte laptop in bruikleen. Deze laptop dient voor de eerder genoemde digitale absentenregistratie, voor het aansturen van de digitale schoolborden en voor andere digitale werkzaamheden in schoolverband ( zie investeringen in begroting 2010 en 2011 ). Verder is het de bedoeling om een elektronische leeromgeving in te voeren ( zie begroting 2011 ). Er kan zodoende meer rekening worden gehouden met de digitale manier van leren die de leerlingen op de basisschool is bijgebracht. Ook wordt met een ELO het zelfstandig werken van de leerlingen bevorderd en is het makkelijker om excellente leerlingen aan een op hen toegesneden programma te laten werken. Interactiviteit is met een ELO mogelijk en het huiswerk staat er in een elektronische agenda. In de toekomst zouden, na de nodige voorbereiding, de leermethodes geheel of gedeeltelijk via een ELO kunnen worden aangeboden. Dit is wellicht noodzakelijk wanneer de Rijksvergoeding voor de leermiddelen wegvalt. De digitale informatie van school naar leerlingen en naar ouders en vice versa zal niet alleen via een ELO maar ook middels Magister, E-mail en de Coornhert site plaatsvinden. Het draadloze netwerk zal in school verder worden uitgebreid om het systeem optimaal te laten functioneren ( zie investeringen in begroting 2011 ). De docenten volgen gerichte nascholing op ICT gebied ( zie begroting 2011 ). Een projectgroep ICT, bestaande uit medewerkers van het Coornhert, begeleidt de implementatie van het ICT beleid.

Hoewel de resultaten in ons VWO kortgelden door de inspectie als zeer positief zijn beoordeeld, zijn wij van mening dat het profiel van de VWO afdeling dient te worden aangescherpt. Er zal in samenhang met ons cultuurprofiel gezocht worden naar een bij deze tijd passende profilering waarin meer maatwerk voor sterke leerlingen geboden kan worden. Verder willen wij de bestaande Internationale oriëntatie uitbouwen ( zie begroting 2011 ).

De schoolleiding gaat er van uit dat in 2011 de afgeschreven noodbouw vervangen zal worden door nieuwbouw. Om ook in deze nieuwbouw de gewenste kwaliteit m.b.t. de inrichting te kunnen realiseren is in de begroting via een investering een bedrag opgenomen voor de aanschaf van nieuw meubilair en digitale voorzieningen ( zie investeringen in begroting 2011 ).

Het oostelijk gedeelte van het schoolterrein biedt door de bouw van de nieuwe sporthal en de toekomstige nieuwbouw ter vervanging van de noodbouw minder ruimte voor het stallen van fietsen door leerlingen. Om op het eigen terrein de fietsen te kunnen stallen zal op een andere plaats een fietsstalling gecreëerd moeten worden ( zie investeringen in begroting 2011 ).

Vanuit het eerder ingezette veiligheidsbeleid is een uitbreiding van de verlichting rondom de school en in de binnentuin nodig ( zie investeringen in begroting 2011 ). Ook zal op het bestaande camerasysteem een uitbreiding plaatsvinden om alle delen van het schoolterrein via camera's in beeld te krijgen ( zie investeringen in begroting 2011 ). In de school is i.v.m. het regelmatig hebben van grote festiviteiten, cultuuravonden en een dagelijkse bevolking van 1622 leerlingen en 140 medewerkers, een sterke behoefte aan een AED ( automatische externe defibrillator ). Zie investeringen in begroting 2011.

#### Formatie schooljaar 2011-2012

Omdat wij verwachten dat het aantal nieuwe aanmeldingen voor de brugklas ongeveer gelijk zal blijven en het totaal aantal leerlingen dat de school zal verlaten overeen zal komen met het aantal van vorig schooljaar, is het aantal leerlingen op 1 augustus 2011 ingeschat op 1607 leerlingen ( excl. VAVO leerlingen ). Wij hanteren een veiligheidsmarge van 15 leerlingen. De huidige formatie voor dit aantal leerlingen in 59 klassen is aangehouden.

Met ingang van 1 augustus 2011 zal 1 lid van de schoolleiding de school met FPU verlaten. Zijn werkzaamheden worden binnen de schoolleiding en het administratieve team overgenomen. In de formatie voor het schooljaar 2011 – 2012 is een kleine vacature van 0,2 FTE opgenomen voor de overgebleven specifieke taak van examensecretaris.

Gelet op de Dunamare norm voor het aantal docenten dat wordt aangestuurd door een afdelingsleider / teamleider, is in de formatie 2011 – 2012 een vacature opgenomen voor een extra afdelingsleider / teamleider.

Om recht te doen aan de “Kwaliteitsnotitie Taal en Rekenen”, is naast het al geïmplementeerde rekenonderwijs en de eventuele wenselijke extra rekenondersteuning in de brugklas, formatie opgenomen om leerlingen in hogere klassen te kunnen trainen in het rekenen op het niveau van het referentiekader. Wij gaan uit van een formatieruimte van 0,8 FTE. Het rekenonderwijs zal een digitaal karakter krijgen.

## Begrotingsresumé

### *Opmerking begrotingsresumé :*

#### *Wijzigingen in het meerjaren onderhoudsplan :*

- *De nieuwe aluminium kozijnen zijn onderhoudsvrij. Het buitenschilderwerk voor deze kozijnen komt te vervallen.*
- *De levering van automaten in de toiletten voor sanitaire behoefte zijn in eigen beheer. De kosten in de dotatie komen hierdoor te vervallen.*

*De dotatie grootonderhoud is in overleg met BBA en de controller naar beneden bijgesteld. Het CvB dient aan deze verlaging nog goedkeuring te geven.*

---

## **Begrotingsresumé**

<b>3. Baten</b>	<b>€ 10.684.987</b>
<b>4. Lasten</b>	<b>€ 10.454.471</b>
<b>Saldo exploitatie begroting 2011</b>	<b>€ 230.516</b>
<b>Bestemmingsreserve</b>	<b>€ 0</b>
<b>Correctie ivm wijziging in leerlingaantal</b>	<b>€ -35.180</b>
<b>Begrotingsdoelstelling *</b>	<b>€ 182.699</b>
<b>Saldo begroting na bestemmingsreserve / correctie</b>	<b>€ 12.637</b>

\* de begrotingsdoelstelling is 2% van de rijksbijdragen (311001,311002,311006 en 358015). Overdrachtsgelden geboekt op 444022 worden hiervan afgetrokken

---

Begroting 2011 - Coornhert Lyceum	
-----------------------------------	--

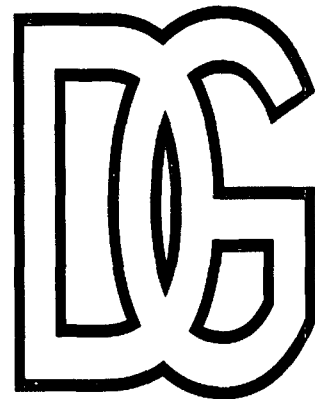
		Begroting 2011
<b>3</b>	<b>Baten</b>	
	<b>3.1 Rijksbijdragen OCenW</b>	
	<b>3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>	
	311001 personeel	8.284.161
	311002 materieel	1.038.806
	311006 overige OCW rijksbijdrage	
	<b>Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>	<b>9.322.967</b>
	<b>3.1.2 Overige subsidies OCenW</b>	
	312003 Niet.g'merkte subs OC&W	803.020
	312004 Niet geoomerkte subsidies OC&W materieel	
	<b>Totaal Overige subsidies OCenW</b>	<b>803.020</b>
	<b>Totaal Rijksbijdragen OCenW</b>	<b>10.125.987</b>
	<b>3.2 Overige overheidsbijdragen</b>	
	<b>3.2.1 Gemeentelijke bijdragen</b>	
	321004 overige gemeente bijdrage	23.000
	<b>Totaal Gemeentelijke bijdragen</b>	<b>23.000</b>
	<b>Totaal Overige overheidsbijdragen</b>	<b>23.000</b>
	<b>3.5 Overige baten</b>	
	<b>3.5.2 Ouderbijdragen</b>	
	352001 Ouderbijdragen algemeen	58.000
	352002 Ouderbijdr excursies/acti	32.000
	352003 Ouderbijdrage ouderraad	22.000
	352004 Bijdr.schoolkamp/werkweek	180.000
	352005 Bijd.leer-en hulpmiddelen	72.000
	352006 Ouderbijd intermaat / hwb	28.000
	<b>Totaal Ouderbijdragen</b>	<b>392.000</b>
	<b>3.5.4 Verhuur onroerende zaken</b>	
	354001 Verhuur onroerende zaken	10.000
	<b>Totaal Verhuur onroerende zaken</b>	<b>10.000</b>
	<b>3.5.5 Detachering personeel</b>	
	355001 Detachering personeel	35.000
	<b>Totaal Detachering personeel</b>	<b>35.000</b>
	<b>3.5.8 Overige baten</b>	
	358001 Opbrengst kantine	40.000
	358002 Verhuur kluisjes	17.500
	358012 Overige baten	15.000
	358013 Overige projectgelden	26.500
	358015 Overdrachtsgelden leerlin	
	<b>Totaal Overige baten</b>	<b>99.000</b>
	<b>Totaal Overige baten</b>	<b>536.000</b>
	<b>Totaal Baten</b>	<b>10.684.987</b>
<b>4</b>	<b>Lasten</b>	
	<b>4.1 Personele lasten</b>	
	<b>4.1.1 Lonen en salarissen</b>	
	411001 Lonen en salarissen	6.990.368
	411002 Mut.res.vakgeld	
	411006 Mut. in 13e maand	
	411007 Ziektevervanging	174.759
	414001 Uitkeringen	-60.000
	<b>Totaal Lonen en salarissen</b>	<b>7.105.128</b>
	<b>4.1.2 Sociale lasten</b>	
	412001 Sociale lasten	
	412002 Pensioenpremies	



<b>Totaal Sociale lasten</b>		
<b>4.1.3 Overige personele lasten</b>		
413001 Scholing personeel		50.000
413003 Kosten Arbodienst		12.500
413004 Begeleiding personeel		5.000
413005 Kosten zij - instromers		15.000
413006 Werving personeel		3.000
413201 Tijdelijk personeel		30.000
413301 Overig pers kosten		25.000
<b>Totaal Overige personele lasten</b>		<b>140.500</b>
<b>Totaal Personele lasten</b>		<b>7.245.628</b>
<b>4.2 Afschrijvingen</b>		
<b>4.2.2 Afschrijving gebouwen</b>		
422001 Afschr Gebouwen		63.530
<b>Totaal Afschrijving gebouwen</b>		<b>63.530</b>
<b>4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>		
423001 Afschr apparatuur 7jr		29.484
423002 Afschr ICT		68.245
423003 Afschr inventaris 15jr		44.317
<b>Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>		<b>142.046</b>
<b>Totaal Afschrijvingen</b>		<b>205.576</b>
<b>4.3 Huisvestingslasten</b>		
<b>4.3.1 Huur</b>		
431001 Huurkosten		10.000
<b>Totaal Huur</b>		<b>10.000</b>
<b>4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening</b>		
432001 Dotatie onderhoudsvoorz.		438.000
<b>Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening</b>		<b>438.000</b>
<b>4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie</b>		
433001 klein onderhoud en repara		8.000
437001 Onderhoud buiten		2.500
437002 Onderhoud binnen		8.000
<b>Totaal Klein onderhoud en exploitatie</b>		<b>18.500</b>
<b>4.3.4 Energie en water</b>		
434001 Gas / huisbrandolie		110.000
434002 Electriciteit		50.000
434003 Water		1.200
<b>Totaal Energie en water</b>		<b>161.200</b>
<b>4.3.5 Schoonmaakkosten</b>		
435001 Schoonmaak door derden		135.000
435002 Schoonmaakartikelen		14.500
<b>Totaal Schoonmaakkosten</b>		<b>149.500</b>
<b>4.3.6 Heffingen</b>		
436001 Heffingen		24.000
<b>Totaal Heffingen</b>		<b>24.000</b>
<b>4.3.7 Overige huisvestingslasten</b>		
437003 Tuinonderhoud		
437005 Bewaking / beveiliging		7.500
437006 Vuilverw./containerhuur		10.000
437008 Overige huisvestingslast		1.000
<b>Totaal Overige huisvestingslasten</b>		<b>18.500</b>
<b>Totaal Huisvestingslasten</b>		<b>819.700</b>
<b>4.4 Overige instellingslasten</b>		
<b>4.4.1 Administratie- en beheerslasten</b>		
441001 Administratie- en beheer		77.000
441002 Reis- en verblijfkosten		200
441004 Telefoonkosten		15.000
441005 Kantoorartikelen		32.000

	441006 Kopieerkosten	45.000
	441007 Drukwerk	29.000
	441008 Bijdrage CB	593.773
	441009 Externe adviseurs	15.000
	441010 Admin. automatisering	20.000
	441011 Porti/vracht	7.500
	441012 Overige	200
	<b>Totaal Administratie- en beheerslasten</b>	<b>834.673</b>
	<b>4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>	
	442001 Aanschaf invent en appara	8.500
	442002 Onderhoud invent en appar	10.000
	442003 Leermiddelen	54.000
	442005 Studie-en beroepskzebeg.	3.000
	442006 Examenkosten	12.000
	442008 Aankoop boeken	520.000
	442009 Boekenfonds	
	442010 Bibliotheek / mediatheek	9.075
	442011 Licenties software	64.000
	442012 Glasvezel / ADSL	25.000
	442013 Overige	1.000
	442014 Automatisering roosteren	
	442015 Leasetermijnen Dell	20.038
	<b>Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>	<b>726.613</b>
	<b>4.4.4 Overige instellingslasten</b>	
	444001 Wervingskosten	15.000
	444002 Representatiekosten	6.000
	444003 Kantinekosten	38.000
	444004 werkweken	180.000
	444005 Buitenschoolse act/excurs	
	444006 Culturele activiteiten	17.000
	444008 Leerlingbegeleiding	16.500
	444010 Schoolactiviteiten	15.000
	444011 Contributies	6.000
	444012 Abonnementen	2.000
	444013 Medezeggenschapsraad	700
	444014 Verzekeringen	6.000
	444016 Schoolgebonden uitgaven	65.000
	444017 Kosten kluisjes	20.000
	444018 Overige	30.000
	444019 Personeelsactiviteiten	20.000
	444020 Overige projectuitgaven	8.000
	444022 Overdrachtsgelden leerlin	188.000
	444023 Uitgaven tlv ouderraad	5.000
	444048 Kosten transportmiddelen	
	<b>Totaal Overige instellingslasten</b>	<b>638.200</b>
	<b>Totaal Overige instellingslasten</b>	<b>2.199.486</b>
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>10.470.389</b>
<b>5</b>	<b>Financiële baten en lasten</b>	
	<b>5.2 Financiële lasten</b>	
	<b>5.2.2 Overige financiële lasten</b>	
	522000 Overige financiële lasten	
	<b>Totaal Overige financiële lasten</b>	
	<b>Totaal Financiële lasten</b>	
	<b>Totaal Financiële baten en lasten</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>214.598</b>

## Toelichting op de begroting van De Daaf Gelukschool 2011



Daaf Geluk

### Wie zijn wij?

De Daaf Gelukschool(VMBO-LWOO) is een 'maatwerkschool' voor leerlingen met leerachterstanden en sociaal-emotionele problematiek.

De school biedt tevens lesplaatsen aan ( in opdracht van de Prof. Dr. Gunningschool) voor leerlingen met een intrinsieke autisme spectrum stoornis . Deze kinderen kunnen gediagnosticeerd zijn met: klassiek autisme, PDD-NOS of Asperger.

De combinatie van deze leerlingen met andere leerlingen die op een ZMOK school zitten is geen goede. Het maakt de intrinsieke autisten alleen nog maar angstiger met alle gevolgen van dien. Zij gaan in het gunstigste geval dan niet meer naar school.

De Daaf Gelukschool kan deze leerlingen goed opvangen in speciale klassen. Wij bieden ze structuur, voorspelbaarheid en een veilige omgeving.

De school verzorgt onderwijs voor VMBO-theoretische leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg (administratie). Er is nu nog een driejarige onderbouw en een tweejarige bovenbouw. Vanaf schooljaar 2011-2012 starten we met een 2 jarige onderbouw.

Vanaf 1 augustus 2009 wordt er ook onderwijs verzorgd voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum( ingeschreven op de Prof. Dr. Gunningschool) op HAVO niveau. We hebben nu een eerste en tweede klas HAVO.

## **Algemeen informatie naar aanleiding van de begroting 2011**

Wij hebben een relatief groot deel van de formatie besteed aan OOP. Dit is gezien de problematiek van onze leerlingen noodzakelijk. Aansturing en begeleiding van onze leerlingen vraagt maatwerk. Het toerusten van de leerlingen voor de toekomst, zoals geformuleerd in de visie vraagt veel van onze medewerkers. Zij zullen de leerlingen veel vaardigheden moeten aanleren.

Hiermee wordt recht gedaan aan de leervraag, de leerstijl en de specifieke behoefte aan zorg van de individuele leerling.

Gezien de situatie rond **passend onderwijs en de bezuinigingen van het ministerie op het onderwijs** zal de Daaf Gelukschool een plan moeten bedenken hoe zij hiermee kan omgaan . De vragen die spelen zijn:

1. hoe gaan we om met een mogelijke bezuiniging op de ZMOK gelden van rond de 20%?

grotere klassen?

samenwerking met externen?

aanscherping van de intake ?

moeten we nog wel een 4 en 5 HAVO klas aanbieden?

2. wat gaan we intern doen om toch het hoofd te kunnen bieden aan de bezuinigingen en de kwaliteit hoog in het vaandel te houden?

Wat bieden we aan in de bovenbouw, welke vakken?

De inzet van medewerkers, kan deze effectiever?

In het algemeen kan gezegd worden dat de school onevenredig hard getroffen zal worden. Er zijn grenzen aan datgene wat je kan bieden bij deze bezuinigingen. De voorspelling is dan ook dat er meer leerlingen thuis komen te zitten. Wij vinden dat een slechte zaak. Mede omdat we weten dat wij deze leerlingen een goede plek kunnen bieden, maar niet tot iedere prijs.

## **Toelichting op de begroting**

## **Formatie - leerlingenaantal**

De Daaf Gelukschool heeft per 1-10-10 :

122 leerlingen die ingeschreven zijn op de Prof. Dr. Gunningschool.

166 leerlingen met een LWOO beschikking, waarvan er 40 ook een rugzak hebben en 2 VMBO leerlingen.

2 leerlingen volgen VAVO onderwijs.

Op 1-10-11 verwachten we een groei van de leerlingen die ingeschreven staan op de Prof. Dr. Gunningschool. Het is reëel om aan 158 leerlingen te denken; 3 eerste klassen van 12. Er gaan geen Prof. Dr. Gunning leerlingen van school. Onze eindexamenklassen bevatten geen Prof. Dr. Gunning leerlingen. Er zitten in deze klassen 31 LWOO leerlingen waarvan 21 met een rugzak. We verwachten dat vanuit 3OB er 14 leerlingen met een LWOO geschakeld zullen worden. De Prof. Dr. Gunning leerlingen zijn moeilijker te schakelen, omdat er weinig scholen zijn die deze leerlingen kunnen opvangen.

De inschatting is dan ook dat we per 1-10-11:

158 leerlingen hebben die ingeschreven zijn op de Prof. Dr. Gunningschool

169 leerlingen met een LWOO ( en eventueel) rugzak beschikking hebben en 1VMBO leerling

Met de groei van 36 leerlingen die ZMOK geïndiceerd zijn, tov schooljaar 2010-2011, zullen wij een uitbreiding van 2FTE OP en 1 FTE OOP nodig hebben.

## **Projectgelden**

Via het rec 4.5 hebben we de zogeheten **PAB** gelden ontvangen. Dit zijn gelden die we eenmalig ontvangen en in het schooljaar 2010-2011 moeten inzetten. We hebben deze gelden eenmalig ontvangen om ervoor zorg te dragen dat LWOO geïndiceerde leerlingen niet afzakken naar een cluster 4 indicatie. In de uitgaven kant worden deze gelden ingezet voor tijdelijk personeel( 0,2 FTE PHV, 0,1 FTE zorgcoördinator en 0,1 mentoren). Zij komen dus niet als vast in het personeelsbestand. Dit kan ook niet ivm de op handen zijnde bezuinigingen vanaf 2012.

Via het **Samenwerkingsverband** zullen wij eenmalig een bedrag van € 35.000 ontvangen. Dit bedrag is bestemd voor leerlingen die in 4BB zitten, maar niet ingeschreven konden worden bij de Prof. Dr. Gunningschool. Om deze leerlingen goed te kunnen ondersteunen zetten we tijdelijk personeel in (0,6 FTE Pedagogische hulpverlener) Ook dit personeel komt niet in vaste dienst.

Verder zien we op de begroting een bijdrage van 6,5% naar het CB.

Voor wat betreft de inkomsten van de leerlingen die bij de Prof. Dr. Gunningschool zijn ingeschreven kan ik aangeven dat het leerlingbedrag 1 op 1 naar de Daaf Gelukschool gaat. De vaste voet en de directiegelden worden ondanks de lesplaats op de Daaf Gelukschool niet overgeheveld.

### **Bestemmingsreserve**

We zien een bestemmingsreserve van €25.000. Dit is een bedrag dat we in 2011 reserveren voor investeringen die we doen zodra de nieuwbouw klaar is. In 2012 zullen we weer een bedrag van €25.000 reserveren voor investeringen. Dit is overlegd met de MR van de school.

Daarnaast zien we een bedrag van - €469.192,83 staan.

Dit bedrag wordt verklaard door de t-1 financiering van de Prof. Dr. Gunning leerlingen. We hebben van januari t/m juli 122 leerlingen die ingeschreven staan op de Prof. Dr. Gunningschool. Voor 96 leerlingen ontvangen we de directe financiering. Voor de overige 26 mogen we een - bedrag opnemen (- €235.892,53), omdat we deze leerlingen achteraf vergoed krijgen (t-1).

Van augustus t/m december hebben we 158 leerlingen die ingeschreven staan op de Prof. Dr. Gunningschool. Voor 122 krijgen we dan de directe financiering. Voor de overige 36 geldt dat we een - bedrag (- €233.300,30) mogen opnemen, omdat we deze leerlingen achteraf vergoed krijgen (t-1).

### **Huisvesting**

We zien dat de dotatie onderhoudsvoorziening fors is toegenomen van €39.657 naar €77.665 (een stijging van bijna 100%). Dit is een bedrag dat nodig is om het toekomstige onderhoud te kunnen financieren. Aangezien de M. Nijhofflaan op de nominatie staat om afgebroken te worden kan het geld wat daaraan niet meer besteed wordt in de 'pot' voor de nieuwbouw en het onderhoud van het Plesmanplein. Het gedoteerde geld blijft schoolgebonden.

### **Nieuwbouw**

De nieuwbouw voor de school neemt vaste vormen aan. Wij zijn daar erg blij mee.

De locatie bij de M. Nijhofflaan staat onder grote druk. Door de nieuwbouw van woningen er omheen is het lesgeven daar zwaar geworden. Het slaan van damwanden en het heien verstoren het onderwijs. Sommige van onze leerlingen trekken het lawaai niet. Wij laten ze dan eerder naar huis gaan. Verder staan de kelders blank, wordt er lood van het dak gehaald en is de omgeving aan het verpauperen.

We hebben nu nog een personele formatie die onder andere voortkomt uit het feit dat we 2 gebouwen hebben. Personeel moet reizen en beide locaties hebben hun vaste bezetting nodig.

Voor de nieuwbouw nemen wij in het jaar 2011 een bedrag op van €25.000 ( zie bestemmingsreserve) . Dit zullen wij herhalen in het jaar 2012.

Dit is bestemd voor de aanschaf van digi borden, inrichting natuur,scheikunde lokaal, inrichting gymzaal, laptops voor 1 op de 2 leerlingen, laptopkarren , en speciale verlichting.

In onze visie staat maatwerk en meer gebruik van de digitale mogelijkheden. Door gebruik van digiborden en laptops willen we dit realiseren.

## **ICT**

Digitaal werken is niet meer weg te denken. Het biedt veel voordelen. Daarom doet de Daaf Gelukschool ook mee aan het leermiddelenbeleidsplan, geïnitieerd door de VO raad.

Een goed werkende omgeving is een voorwaarde. Systeembeheer en een ICT coördinator zijn noodzakelijk.

We willen in onze nieuwbouw in elk lokaal een digibord. Aangezien maatwerk zeer belangrijk is voor onze school zullen wij op diverse manieren kennis moeten overbrengen. Onze leerlingen vinden plannen zeer moeilijk. ICT biedt diverse mogelijkheden om ze daarbij te ondersteunen

We investeren in het schooljaar 2011 in Laptops voor docenten en een wireless omgeving.

Er is afgesproken dat we de computers van Dell niet meer leasen , maar dat we ze afkopen. Vandaar het opgenomen bedrag van € 28.548.

Daar waar mogelijk gaan we nu al aan de slag met digiborden, laptops en digitale leermiddelen.

## **Nascholing**

Aangezien wij scholing belangrijk vinden zetten we daar ook op in.

Er komen cursussen

1. gedragshantering,
2. gesprekstechnieken met externen,
3. breingeheimen,
4. bedrijfshulpverlening

5 docenten studeren

Het MT gaat nav de gehouden assessment nascholing volgen

Verder zal dit jaar de conciërge op cursus pedagogische conciërge gaan

De pedagogische hulpverleners gaan ieder jaar naar een nascholing over autisme.

### **Van 3OB naar 2OB**

Vanaf 1-08-2011 start de school met een 2 jarige onderbouw. We starten met de eerste klas en zo verder. Vanaf 2013-2014 hebben we dus geen klassen 3 ob meer. Naast het feit dat de inspecteur heeft aangegeven dat het gedoogbeleid stopt waren er binnen de Daaf Gelukschool al plannen om te kijken of we een 2 jarige ob naast een 3 jarige zouden kunnen hebben. Sommige leerlingen hebben baat bij een 2 jarige onderbouw en sommige juist bij een 3 jarige.

Studiedagen om doorlopende leerlijnen te kunnen ontwikkelen zijn geweest in 2010 en zullen een vervolg krijgen in 2011. Er moet dan ook gekeken worden naar de studievaardigheden van de leerlingen en hoe we die verder kunnen ontwikkelen. Een van de teamdoelen is dan ook het samenwerken van de leerlingen te bevorderen

Nu we overgaan naar een 2 jarige onderbouw zal de zorg onder druk komen te staan. Mede door de hierboven al aangegeven bezuinigingen wordt dit een zware opgave.

We zien deze situatie nog niet vertaald in de begroting van 2011.

We hebben nu al de cito vas toets voor 3 OB .Deze wordt ook ingevoerd in de nieuw 1OB . We willen zo kunnen meten of we op de goede weg zijn.

### **Inkomsten -uitgaven boeken**

Wij krijgen voor de IWOO leerlingen een bedrag van €321,50 voor de boeken. Voor onze prof. Dr. Gunning leerlingen ontvangen we dit bedrag niet. Wij zullen hun boeken moeten halen uit het bedrag dat we per leerling ontvangen van de Prof. Dr. Gunningschool. Bij de uitgaven kant zien we dat er een groot bedrag besteed wordt aan werkboeken. Het is voor onze leerlingen in het algemeen heel moeilijk om alles in een schrift over te schrijven. Vandaar deze uitgave.

Om in de toekomst te zorgen dat alles betaalbaar blijft doet de Daaf Gelukschool ook mee aan het leermiddelen beleidsplan via de VO raad. We zullen inzetten op een hoger gebruik van de digitale leermiddelen .

Bij de uitgaven zien we een bedrag van ruim € 100.000. Dit kan verklaard worden door



- de sectie Nederlands is een nieuwe methode aan het bekijken. Zij werken nu met een verouderde methode die te weinig 'dyslexie' en 'auti' proof is. De aanschaf zal plaatsvinden in het voorjaar van 2011
- aanschaf werkboeken bij de meeste vakken
- boeken voor de nieuw 3 HAVO klas per 1-08

### **Ouderbijdrage( eigen fondsen)**

De vrijwillige ouderbijdrage gelden worden besteed aan excursies/kampen en leermiddelen die niet in het boekengeld( inkomsten via het rijk) zitten. Verantwoording wordt afgelegd aan de MR: We zien aan de inkomsten kant een zelfde bedrag als aan de uitgaven kant.

### **Tot slot:**

De school is met veel zaken bezig. We hopen van ganser harte dat we over anderhalf jaar in onze nieuwbouw kunnen plaatsnemen.

We zullen alles op alles zetten om de leerlingen die onze school nodig hebben een veilige en goede plek te kunnen blijven bieden ondanks het zware weer waar we ons nu in bevinden.

**Begroting 2011 - Daaf Gelukschool**

		Begroting 2011
<b>3</b>	<b>Baten</b>	
3.1	<b>Rijksbijdragen OCenW</b>	
3.1.1	<b>(Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>	
311001	personeel	1.462.872
311002	materieel	146.046
311006	overige OCW rijksbijdrage	
	<b>Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>	<b>1.608.917</b>
3.1.2	<b>Overige subsidies OCenW</b>	
312002	Overige subsidies OC&W	121.297
312003	Nt.g'merkte subs OC&W	100.592
312004	Niet geoormerkte subsidies OC&W materieel	55.298
	<b>Totaal Overige subsidies OCenW</b>	<b>277.187</b>
	<b>Totaal Rijksbijdragen OCenW</b>	<b>1.886.104</b>
3.2	<b>Overige overheidsbijdragen</b>	
3.2.1	<b>Gemeentelijke bijdragen</b>	
321004	overige gemeente bijdrage	8.000
	<b>Totaal Gemeentelijke bijdragen</b>	<b>8.000</b>
	<b>Totaal Overige overheidsbijdragen</b>	<b>8.000</b>
3.5	<b>Overige baten</b>	
3.5.2	<b>Ouderbijdragen</b>	
352001	Ouderbijdragen algemeen	31.295
352002	Ouderbijdr excursies/acti	48.977
352004	Bijdr.schoolkamp/werkweek	
352005	Bijdr.leer-en hulpmiddelen	
	<b>Totaal Ouderbijdragen</b>	<b>80.272</b>
3.5.4	<b>Verhuur onroerende zaken</b>	
354001	Verhuur onroerende zaken	12.000
	<b>Totaal Verhuur onroerende zaken</b>	<b>12.000</b>
3.5.8	<b>Overige baten</b>	
358001	Opbrengst kantine	2.000
358002	Verhuur kluisjes	2.300
358010	Samenwerkingsverband geld	68.000
358012	Overige baten	131.602
358013	Overige projectgelden	48.000
358014	Interne vergoedingen	4.925
358015	Overdrachtsgelden leerlin	1.661.617
	<b>Totaal Overige baten</b>	<b>1.918.444</b>
	<b>Totaal Overige baten</b>	<b>2.010.716</b>
	<b>Totaal Baten</b>	<b>3.904.820</b>
<b>4</b>	<b>Lasten</b>	
4.1	<b>Personele lasten</b>	
4.1.1	<b>Lonen en salarissen</b>	
411001	Lonen en salarissen	3.378.767
411002	Mut.res.vakgeld	
411006	Mut. in 13e maand	
411007	Ziektevervangning	67.575
414001	Uitkeringen	-10.000
	<b>Totaal Lonen en salarissen</b>	<b>3.436.342</b>
4.1.2	<b>Sociale lasten</b>	
412001	Sociale lasten	
412002	Pensioenpremies	
	<b>Totaal Sociale lasten</b>	

# Daaf Gelukschool

<b>4.1.3 Overige personele lasten</b>		
413001	Scholing personeel	41.200
413003	Kosten Arbodienst	2.500
413004	Begeleiding personeel	
413006	Werving personeel	500
413201	Tijdelijk personeel	58.700
413301	Overig pers kosten	18.000
<b>Totaal Overige personele lasten</b>		<b>120.900</b>
<b>Totaal Personele lasten</b>		<b>3.557.242</b>
<b>4.2 Afschrijvingen</b>		
<b>4.2.2 Afschrijving gebouwen</b>		
422001	Afschr Gebouwen	3.385
<b>Totaal Afschrijving gebouwen</b>		<b>3.385</b>
<b>4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>		
423001	Afschr apparatuur 7jr	7.255
423002	Afschr ICT	42.948
423003	Afschr inventaris 15jr	10.852
<b>Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>		<b>61.055</b>
<b>Totaal Afschrijvingen</b>		<b>64.440</b>
<b>4.3 Huisvestingslasten</b>		
<b>4.3.1 Huur</b>		
431001	Huurkosten	16.000
<b>Totaal Huur</b>		<b>16.000</b>
<b>4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening</b>		
432001	Dotatie onderhoudsvoorz.	77.665
<b>Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening</b>		<b>77.665</b>
<b>4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie</b>		
433001	klein onderhoud en repara	10.000
437001	Onderhoud buiten	
437002	Onderhoud binnen	
<b>Totaal Klein onderhoud en exploitatie</b>		<b>10.000</b>
<b>4.3.4 Energie en water</b>		
434001	Gas / huisbrandolie	47.000
434002	Electriciteit	15.000
434003	Water	2.000
<b>Totaal Energie en water</b>		<b>64.000</b>
<b>4.3.5 Schoonmaakkosten</b>		
435001	Schoonmaak door derden	53.000
435002	Schoonmaakartikelen	2.500
<b>Totaal Schoonmaakkosten</b>		<b>55.500</b>
<b>4.3.6 Heffingen</b>		
436001	Heffingen	10.000
<b>Totaal Heffingen</b>		<b>10.000</b>
<b>4.3.7 Overige huisvestingslasten</b>		
437003	Tuinonderhoud	2.500
437005	Bewaking / beveiliging	4.500
437006	Vuilverw./containerhuur	3.000
437008	Overige huisvestingslast	500
<b>Totaal Overige huisvestingslasten</b>		<b>10.500</b>
<b>Totaal Huisvestingslasten</b>		<b>243.665</b>
<b>4.4 Overige instellingslasten</b>		
<b>4.4.1 Administratie- en beheerslasten</b>		
441001	Administratie- en beheer	1.500
441002	Reis- en verblijfkosten	250
441004	Telefoonkosten	9.500
441005	Kantoorartikelen	7.500
441006	Kopieerkosten	12.000

# Daaf Gelukschool

441007	Drukwerk	6.000
441008	Bijdrage CB	212.085
441009	Externe adviseurs	1.000
441010	Admin. automatisering	6.500
441011	Porti/vracht	2.000
441012	Overige	150
<b>Totaal Administratie- en beheerslasten</b>		<b>258.485</b>
<b>4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>		
442001	Aanschaf invent en appara	10.000
442002	Onderhoud invent en appar	7.000
442003	Leermiddelen	
442004	Ink.leermiddel.tbv leerl.	29.795
442005	Studie-en beroepskzebeg.	1.000
442006	Examenkosten	1.000
442007	Kst dipl.en diplomauitr.	500
442008	Aankoop boeken	90.451
442009	Boekenfonds	
442010	Bibliotheek / mediatheek	
442011	Licenties software	7.500
442012	Glasvezel / ADSL	4.500
442013	Overige	450
442015	Leasetermijnen Dell	7.882
<b>Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>		<b>160.078</b>
<b>4.4.4 Overige instellingslasten</b>		
444001	Wervingskosten	2.000
444002	Representatiekosten	8.500
444003	Kantinekosten	2.000
444004	werkweken	
444005	Buitenschoolse act/excurs	48.977
444006	Culturele activiteiten	
444008	Leerlingbegeleiding	1.000
444010	Schoolactiviteiten	
444011	Contributies	1.500
444012	Abonnementen	1.000
444013	Medezeggenschapsraad	1.450
444014	Verzekeringen	1.000
444018	Overige	
444019	Personeelsactiviteiten	10.000
444020	Overige projectuitgaven	3.000
444021	Interne verrekeningen	20.000
444022	Overdrachtsgelden leerlin	7.695
444023	Uitgaven tiv ouderraad	
444048	Kosten transportmiddelen	
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>		<b>108.122</b>
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>		<b>526.685</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>4.392.032</b>
<b>5 Financiële baten en lasten</b>		
<b>5.1 Financiële baten</b>		
<b>5.1.0 Financiële baten</b>		
510000 Financiële baten		
<b>Totaal Financiële baten</b>		
<b>Totaal Financiële baten</b>		
<b>Totaal Financiële baten en lasten</b>		
<b>Saldo</b>		<b>-487.212</b>

# TOELICHTING OP BEGROTING 2011

## Rebound-Haarlem

### Algemeen:

De Rebound heeft in kalenderjaar 2010 als gevolg van het in evenwicht brengen van de baten en de lasten een bezuiniging door moeten voeren. Dit was het gevolg van het optrekken van begrotingsschotten tussen de verschillende afdelingen van de Prof.dr.Gunningschool waardoor de exploitatiekosten helder werden en er vervolgens een actieplan werd opgesteld. Daar de Rebound hiermee midden in het schooljaar werd geconfronteerd heeft de Dunamare onderwijsgroep en het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland het financieel mogelijk gemaakt om de toenmalige bezetting van de Rebound te behouden tot augustus 2010.

Vanaf augustus 2010 heeft de formatie een verandering ondergaan met als gevolg dat de bezetting voor de groepen niet is gekrompen.

Tevens is de Rebound in augustus 2010 voor de derde keer in zeven jaar geconfronteerd met een verhuizing. Dit heeft een grote weerslag op de medewerkers gehad. De huidige huisvesting is nog steeds niet definitief. De gemeente zal samen met Dunamare zoeken naar een vaste plek. De toezegging van de gemeente is dat de huidige huisvesting tussen de drie en de tien jaar zal duren. De rebound is daardoor uiterst voorzichtig met het investeren in de huisvesting. Een groot voordeel van de huidige huisvesting is dat er een in pandige sportzaal aanwezig is. Een nadeel is dat er geen sportmaterialen zijn achtergebleven. De Rebound zal hier moeten investeren. Daar de Rebound een onderdeel is van de Prof.dr.Gunningschool bestaat er de mogelijkheid om een plan in te dienen gebruik te kunnen maken van een deel van de PAB-gelden (Pre Ambulante Begeleiding). Deze gelden worden ingebracht vanuit de Rijksbijdrage van de Cluster IV scholen die vallen onder het REC4.5. Het REC4.5 beheert deze gelden en heeft criteria opgesteld voor het gebruik maken van deze gelden. De Gunningschool/Rebound is door het REC4.5 gehonoreerd voor haar plan. De Rebound blijft afhankelijk van subsidies en het Samen-Werkings-Verband Z-K. Dit maakt de Rebound een financieel kwetsbare instelling.

### Financieel algemeen:

Om een zo transparant mogelijk beeld te kunnen geven van de uitgaven van de Rebound is bij deze toelichting naast de begroting op hoofdlijnen ook de begroting op detailniveau toegevoegd. Op deze manier kan een ieder, die op grootboekrekening niveau de cijfers wil bekijken, deze uitgaven zelf doornemen. In deze toelichting wordt echter alleen de begroting op hoofdlijnen besproken. De begroting wordt gerealiseerd in DDIS. Dit is het digitale financiële systeem binnen Dunamare. Gekoppeld aan 20/20 vision (digitale factuurverwerkingsysteem) geeft dit een duidelijk up to date inzicht in de financiën.

Momenteel heeft de Rebound een eigen begroting en blad in DDIS en 20/20 vision dat een duidelijk beeld geeft van de baten en de lasten die in overeenstemming zijn. Het CvB van Dunamare heeft ingestemd om de Rebound te ontslaan van haar verplichting tot het hebben van een "begrotingsdoelstelling". Het verzoek komt voort uit het feit dat het batensysteem van de Rebound volledig afhankelijk is van subsidies.

**Baten:****3.1 Totale rijksbijdrage OC&W:**

Dit bedrag is opgebouwd uit de inkomsten die door het Samenwerkingsverband verkregen Rijksbijdrage worden betaald.

**3.4 Baten werk i.o.v. derden:**

De Rebound ontvangt voor secretariële werkzaamheden voor de Kern PCL een vast bedrag.

**3.5 Totaal overige baten:**

Het SWV is ook verantwoordelijk voor het vergoeden van de plekken "Op de Rails" welk project aan de Rebound is gekoppeld. Deze vergoeding is door de onzekere factor van aanmelding moeilijk in te schatten. Het Samenwerkingsverband heeft zich garant gesteld voor een vast bedrag. Het SWV stelt de contributie van de aangesloten scholen naar rato vast voor de Rebound. De gemeente stelt een subsidie beschikbaar voor de opvang van leerling die dreigen uit te vallen voor het regulier onderwijs. De PAB-gelden worden via Gunningschool/REC4.5 ingebracht.

**Lasten:****4.1 Totaal personele lasten:**

De formatie

Om de kwaliteit te blijven waarborgen en de nieuwe medewerkers te scholen is er een cursus Equip begroot en de landelijke Rebounddag. Tevens is er een post voor het Participatiefonds opgenomen daar de Rebound onder de Prof.dr.Gunningschool opereert die vervolgens onder het PO (Primair Onderwijs) valt waarin het fonds verplicht wordt gesteld.

**4.2 Afschrijvingen:**

In de investeringrekening is voor ict een investering opgenomen om computers die zijn afgeschreven en gedateerd zijn te vervangen.

**4.3 Huisvestingslasten:**

De posten zijn conform de uitgaven opgesteld.

**4.4 Overige instellingslasten:**

Er is een budget vrijgemaakt om sportmaterialen aan te schaffen. De resterende posten zijn conform de uitgaven opgesteld.

**Totaal generaal:**

Het saldo begroting na bestemmingsreserve is nihil.

Op de *investeringnota* is rekening gehouden met:

- Vervanging afgeschreven/gedateerde computers voor de leerlingen.

Op de *bestemmingsreserve*:

- Restant subsidiegelden waarvoor later in het schooljaar een bestemming

wordt ingevuld.

**Aandachtspunten:**

Genereren van extra inkomsten bij ketenpartners. Het contact met OCK en Kontext heeft het afgelopen jaar niet geleid tot resultaat. De beide instellingen zullen opnieuw benaderd worden voor samenwerking. Een intensief contact met het SWV in verband met de komende situatie rond "Passend Onderwijs" en de positie van de Rebound.

De nieuwe huisvesting heeft in verband met incurante afmetingen van de lokalen een ongunstig effect op de energiekosten.

Opgemaakt: 1 februari 2011 door:  
Egbert Raateland  
Directeur Gunningschool

# TOELICHTING OP BEGROTING 2011

Prof.dr.Gunningschool-so

## Algemeen:

De Gunningschool-SO heeft gedurende het tweede jaar een consolidering in het aantal leerlingen dat er voor zorgt dat de formatie stabiel blijft. Extra inkomsten zijn gegenereerd door het aannemen van leerlingen uit projecten: Herstart en crisisplaatsen via het REC4.5. Dit gaf, naast het reduceren van de post "begeleiding personeel", de mogelijkheid om de formatie uit te breiden ter ondersteuning in de klassen en een aantal uren voor een ergotherapeut.

## Financieel algemeen:

Om een zo transparant mogelijk beeld te kunnen geven van de uitgaven van de Prof.dr. Gunningschool-so is bij deze toelichting naast de begroting op hoofdlijnen ook de begroting op detailniveau toegevoegd. Op deze manier kan een ieder, die op grootboekrekening niveau de cijfers wil bekijken, deze uitgaven zelf doornemen. In deze toelichting wordt echter alleen de begroting op hoofdlijnen besproken. De begroting wordt gerealiseerd in DDIS. Dit is het digitale financiële systeem binnen Dunamare. Gekoppeld aan 20/20 vision (digitale factuurverwerkingssysteem) geeft dit een duidelijk up to date inzicht in de financiën.

## Baten:

### 3.1 Totale rijksbijdrage OC&W:

Dit bedrag is opgebouwd uit de inkomsten CFI betreffende de SO afdeling. Voor de SO is uitgegaan van een leerlingaantal van 78 op 1 oktober 2010 en een gelijk te verwachte leerlingaantal op 1 oktober 2011.

### 3.2 Totale Overige overheidsbijdrage:

Binnen deze grootboekrekening is de vordering op de gemeente (WOZ gelden en huur gymzaal) opgenomen.

### 3.5 Totaal overige baten:

Hierop worden de vrijwillige ouderbijdrage en ouderbijdrage schoolreis en schoolkamp geboekt. Tevens worden hier de restitutiegeden van het Vervangingsfonds op geboekt.

Het bedrag dat is opgenomen voor de crisisplaatsen is conform de toezegging van het REC4.5. De inschatting van de baten voor het opnemen van een leerling van het project "Op de Rails" en "Herstart" is laag ingeschat daar de vraag naar plaatsing hoger is maar de SO haar plaatsingscapaciteit dicht heeft benaderd.



**Lasten:****4.1 Totaal personele lasten:**

De loonkosten zijn conform de uitgaven waarbij de formatie een lichte stijging laat zien. Voor de scholing van het personeel wordt ingezet op groepsdynamica, lezen, spelling en rekenen.

Bij de rekening "begeleiding personeel" is rekening gehouden met individuele coaching en team intervisie. De premie Participatiefonds en overige personele lasten zijn conform de uitgave.

Er is gekozen om tijdelijk personeel in te huren voor: conciërge, yogalerares, creatief therapeut en een ergotherapeut.

**4.2 Afschrijvingen:**

In de investeringrekening is ruimte gemaakt voor de aanpassing en verbetering speelplaats.

**4.3 Huisvestingslasten:**

Het advies van de controller op de post "dotatie groot onderhoud" is overgenomen, deze laat een lichte stijging zien ten opzichte van vorig boekjaar. Er is extra begroot op het opknappen van het buitenterrein.

Het restant van de posten is conform de uitgaven.

**4.4 Overige instellingslasten:**

De posten zijn conform de uitgaven opgesteld.

**Totaal generaal:**

Zoals bekend wordt de personele bekostiging van onze school per schooljaar gebaseerd op het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar stond ingeschreven (t-1 bekostiging). Het CvB heeft de afweging genomen om dit te veranderen in een bekostiging op basis van t. Gezien de consolidering in leerlingaantallen verschilt de t bekostiging licht van de t-1 bekostiging. Dit als gevolg van de verschillen in de lineaire bekostiging.

Op de *investeringnota* is rekening gehouden met:

- Aanpassing en verbetering speelplaats

**Aandachtspunten:**

- Het borgen en uitbouwen van de opgebouwde expertise op het gebied van autisme en het lees- en spelling onderwijs.

Opgemaakt: 1 februari 2011 door  
Egbert Raateland  
Directeur Gunningschool

# TOELICHTING OP BEGROTING 2011

Prof.dr.Gunningschool-vso

## Algemeen:

In het schooljaar 2010-2011 heeft er weinig personele wisseling plaatsgevonden. De samenstelling van het zorgteam is gelijk gebleven zodat er een continuïteit in het uitgestippelde beleid heeft kunnen plaatsvinden. Er zijn o.a. flinke stappen gezet in het implementeren van het IOP (individueel ontwikkelingsplan) dat er voor zorgt dat de leerling meer eigenaar wordt van zijn stappenplan.

In het schooljaar 2009-2010 zijn van de 20 leerlingen die opgingen voor het examen vmbo-t, 18 leerlingen geslaagd voor een volledig diploma en zijn er door ruim 40 leerlingen in totaal ruim 140 ivio-certificaten behaald. Er is naast een duidelijke behoefte aan plekken voor leerlingen met een gedragsstoornis die een vmbo-tl diploma willen halen grote behoefte naar het behalen van certificaten e/o vakdiploma's. De Havo voor internaliserende leerlingen is in samenwerking met de Daaf Geluk school per 1 augustus 2009 gestart en gaat succesvol schooljaar 2010-2011 in met een tweede klas. Dit alles is mogelijk door een intensieve samenwerking met het Schoter Scholengemeenschap.

Na de uitbreiding van de structuurgroepen in schooljaar 2009-2010 hebben we dit schooljaar de uitbreiding verder vorm gegeven. Er zijn nu in totaal 5 structuurgroepen. 2 vmbo structuur groepen, 2 arbeidsgerichte structuurgroepen en een onderwijsgerichte structuurgroep. Deze ontwikkeling is lopende en we kunnen er nu al de vruchten van plukken. Leerlingen ervaren meer veiligheid en rust doordat we ons selectiebeleid op de klassenindeling hebben aangepast. Het komende jaar wordt opnieuw geïnvesteerd in de scholing en begeleiding van de docenten.

Het IPB heeft het laatste schooljaar veel aandacht gekregen en zal voor 2011 een punt van aandacht blijven. In het verloop van 2011 zal er voor de langdurig zieken een definitieve oplossing gevonden zijn zodat de langdurig verzuim lijst kan worden opgeheven. Gezien het feit dat de oplossing naar verwachting tot het tweede kwartaal 2011 zal duren heeft dit nog een licht negatief effect op de begroting daar de loonkosten niet volledig teruggevorderd kunnen worden vanuit het VervangingsFonds die aan het PO is gekoppeld.

De rapportage naar aanleiding van het inspectiebezoek in 2010 waarin het thema veiligheid centraal stond gaf aanleiding om een aantal onderdelen opnieuw tegen het licht te houden en het beleid aan te scherpen.

De gemeente heeft haar toezegging gegeven de verhuizing van de vso in 2011 te realiseren. Inmiddels is dit traject ingezet.

Binnen de zorgstructuur zijn de contacten verder uitgebreid en vastgelegd. Met name de contacten met bureau jeugdzorg en de Brijder verslavingszorg zijn momenteel goed te noemen. Dit is goed voor de zorg aan onze leerlingen en hun ouders.

De cultuur binnen het team is transparanter, er is meer vertrouwen onderling en van en naar de directie. Hierin heeft de herziening van de overlegmomenten enorm bijgedragen. De cultuuromslag is nog niet compleet. Hierin wordt het komende jaar opnieuw geïnvesteerd door middel van begeleiding. Doel van de cultuuromslag is dat de samenwerking van dien aard is dat wij, ondanks gebrek aan middelen en ondanks een moeilijke doelgroep, goed onderwijs en goede zorg kunnen blijven bieden.

#### Financieel algemeen:

Om een zo transparant mogelijk beeld te kunnen geven van de uitgaven van de Prof.dr. Gunningschool-vso is bij deze toelichting naast de begroting op hoofdlijnen ook de begroting op detailniveau toegevoegd. Op deze manier kan een ieder, die op grootboekrekening niveau de cijfers wil bekijken, deze uitgaven zelf doornemen. In deze toelichting wordt echter alleen de begroting op hoofdlijnen besproken. De begroting wordt gerealiseerd in DDIS. Dit is het digitale financiële systeem binnen Dunamare. Gekoppeld aan 20/20 vision (digitale factuurverwerkingssysteem) geeft dit een duidelijk up to date inzicht in de financiën.

Een cluster IV school wordt elk jaar geconfronteerd met aanmeldingen van leerlingen na de teldatum 1 oktober en de groeitelling van 16 januari. Vanaf augustus 2010 heeft het intensieve contact met de aanleverende scholen geresulteerd in een afname van deze verzoeken. De leerlingen worden nu eerder aangemeld. Binnen Dunamare is er een afspraak gemaakt waarin het geld de leerling volgt.

De school heeft zich voor het derde achtereenvolgende jaar met succes aangemeld voor het ESF project waarbij het verzoek is gehonoreerd.

De Gunningschool heeft zich bij het REC4.5 ingeschreven voor het project "crisisplekken". Het REC4.5 heeft hierop positief gereageerd en de aanvraag gehonoreerd.

Het aantal plekken in het project "Op De Rails" zal gezien de huidige aanmeldingen hoger uitvallen dan is begroot.

#### Baten:

##### 3.1 Totale rijksbijdrage OC&W:

Dit bedrag is opgebouwd uit de inkomsten CFI betreffende de vso afdeling en de structuur plus leerlingen. Voor de VSO is uitgegaan van een leerlingaantal van 116 op 1 oktober 2010 en voor de structuur plus groepen van 158 leerlingen die een lesplaats hebben op de Daaf Gelukschool.

Er is rijksbijdrage opgenomen in verband met de 797 "rugzak"leerlingen van het REC4.5 (cassierschool).

##### 3.2 Totale Overige overheidsbijdrage:

In schooljaar 2010-2011 is ons voor het derde jaar een subsidie toegekend in het kader van het ESF-project. Binnen deze grootboekrekening zijn de ziektevergoedingsgelden van het Vervangings Fonds opgenomen. In het kader van het project Herstart is in de begroting een bedrag opgenomen voor 1 "Herstart-leerlingen".

##### 3.3 Totaal baten i.o.v. derden:

In 2008-2009 is een start gemaakt met het aanbieden van IVIO-examens. Naar aanleiding van het succes is dit over de gehele school uitgerold. De afspraak binnen het REC4.5 is dat ouders, school en REC4.5 de kosten evenredig delen. De inkomsten zijn binnen deze grootboekrekening geboekt.

##### 3.4 Baten werk i.o.v. derden:

Wij fungeren als cassierschool voor de gab leerlingen die door het rec4.5 begeleid worden. Hiervoor brengen wij administratiekosten en licensiekosten magister

(leerlingvolgsysteem) in rekening. Tevens is de afspraak dat wij de lidmaatschapkosten LVC4 bij het rec4.5 kunnen declareren.

### *3.5 Totaal overige baten:*

Hierop worden de vrijwillige ouderbijdrage geboekt. Tevens worden hierop de gelden die binnenkomen vanuit het "Samen-Werkings-Verband" op geboekt. Hieronder vallen de vergoeding van de kenniskring, begeleidingsgroepen, de coördinatiegroep en de vergoeding opleiding zorgcoördinator. Het SWV is ook verantwoordelijk voor het vergoeden van de plekken "Op de Rails" welk project aan onze school is gekoppeld. Deze vergoeding is door de onzekere factor van de hoeveelheid aanmeldingen moeilijk in te schatten. In de begroting is uit gegaan van 16 leerlingen die volgens dit project worden begeleid.

Een klein deel is gereserveerd voor doorvergoedingsgelden van leerlingen die na de teldatum worden aangemeld. De hoogte van het bedrag blijft een onzekere factor, echter de ervaring leert dat dit hoger zal uitvallen. Binnen deze rekening is een bedrag opgenomen voor de detachering van één medewerker. De Gunningschool heeft bij het REC4.5 een verzoek gedaan voor het ontvangen van PAB-gelden. Dit verzoek voldoet aan de criteria van het REC4.5 en is derhalve gehonoreerd.

## **Lasten:**

### *4.1 Totaal personele lasten:*

De formatie is ten opzichte van vorig schooljaar niet uitgebreid.

Binnen de personele lasten is ook dit jaar rekening gehouden met scholing van personeel. Op alle vlakken binnen de school wordt scholing aangeboden. Specifiek is er budget gereserveerd voor teamscholing, coachen van collega's en studie van 4 collega's. In verband met de te verwachte verhuizing is er een extra post tijdelijk personeel opgenomen om de ict omgeving te installeren. Het restant van de posten is conform de uitgaven.

### *4.2 Afschrijvingen:*

In de investeringrekening is voor ict een investering opgenomen om een aantal computers die gedateerd zijn te vervangen. Er is tevens ruimte gemaakt voor de aanschaf van beamers in enkele klassen.

### *4.3 Huisvestingslasten:*

Het advies van de controller op de post "dotatie groot onderhoud" is overgenomen. Gezien de toekomstige verhuizing is dit bedrag aanzienlijk hoger dan afgelopen begroting.

Het restant van de posten is conform de uitgaven.

### *4.4 Overige instellingslasten:*

Bij drukwerk is een bedrag voor briefpapier voor de nieuwe vestiging opgenomen.

Bij "overige projectuitgaven" worden alle rekening betreffende het esf project afgeboekt. Hierin is een groot gedeelte opgenomen voor het bedrijf Aavas die ons ondersteunt bij de aanvraag/afwikkeling van het ESF-project. (geraamde kosten € 16.759,--). Alle gelden die afgedragen worden aan het REC4.5 in verband met de inkomsten van de rugzakleerlingen (cassierschool). Bij inkoop cursussen t.b.v. leerlingen is een bedrag opgenomen om leerlingen gezien hun perspectief voortijdig door te laten stromen naar een branchegerichte e/o mbo opleiding.

Bij "overdrachtsgelden leerlingen" zijn de lasten opgenomen voor de doorvergoeding van de structuur plus leerlingen met een lesplaats op de Daaf Gelukschool. Bij de post "kosten transportmiddelen" zijn de lasten voor het vervoer van de stageconsulenten en de schoolbus opgenomen. De resterende posten zijn conform de uitgaven opgesteld.

**Totaal generaal:**

Zoals bekend wordt de personele bekostiging van onze school per schooljaar gebaseerd op het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar stond ingeschreven (t-1 bekostiging). Het CvB heeft de afweging genomen om dit te veranderen in een bekostiging op basis van t. Als gevolg van een toename van het leerlingaantal is het formatiebudget hoger uitgevallen dan vorig schooljaar. Ook de verhoging van de lineaire bekostiging heeft voor een verhoging van de rijksbijdrage gezorgd.

Er is een *bestemmingsreserve* opgenomen van:

- € 66.952,-- ( geschatte restant esf project na aftrek kosten, in te zetten voor frictiefonds in verband met fluctuatie leerlingaantallen)
- € 58.233,-- (i.v.m. een hoger aantal leerlingen op de 1 oktober 2010 telling in combinatie met een rijksbekostiging van t-1 en een Dunamare fiat op t bekostiging is er een "correctie t-1 financiering" opgenomen)

Het saldo "begroting na bestemmingsreserve" is nihil.

Op de *investeringnota* is rekening gehouden met:

- Vervangen afgeschreven en gedateerde computers
- Aanschaf beamers.

**Aandachtspunten:**

Genereren van extra inkomsten bij ketenpartners. OCK en Kontext.  
De gevolgen van Passend Onderwijs.  
Trainen van het team op omgaan met agressie, het veiligheidsbeleid en emotionele weerbaarheid.

Opgemaakt: 1 februari 2011 door  
Egbert Raateland  
Directeur Gunningschool

**Begroting 2011 - Prof. Dr. Gunningschool SO\_VSO\_Rebound**

Begroting  
2011

**3 Baten**

**3.1 Rijksbijdragen OCenW**

**3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW**

311001 personeel

311002 materieel

311006 overige OCW rijksbijdrage

4.660.980

**Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW**

**4.660.980**

**3.1.2 Overige subsidies OCenW**

312001 G'merkte subs OC&W

312003 Nt.g'merkte subs OC&W

4.107.237

**Totaal Overige subsidies OCenW**

**4.107.237**

**Totaal Rijksbijdragen OCenW**

**8.768.217**

**3.2 Overige overheidsbijdragen**

**3.2.1 Gemeentelijke bijdragen**

321003 Bijdrage educatie

321004 overige gemeente bijdrage

6.600

**Totaal Gemeentelijke bijdragen**

**6.600**

**3.2.2 Overige overheidsbijdragen**

322001 Ov. overheidsbijdrage

164.009

**Totaal Overige overheidsbijdragen**

**164.009**

**Totaal Overige overheidsbijdragen**

**170.609**

**3.3 Baten werk i.o.v. derden**

**3.3.0 Examengelden**

330000 Examengelden

4.000

**Totaal Examengelden**

**4.000**

**Totaal Baten werk i.o.v. derden**

**4.000**

**3.4 Baten werk i.o.v. derden**

**3.4.1 Contractactiviteiten**

341301 Baten werk iov derden

27.570

**Totaal Contractactiviteiten**

**27.570**

**Totaal Baten werk i.o.v. derden**

**27.570**

**3.5 Overige baten**

**3.5.2 Ouderbijdragen**

352001 Ouderbijdragen algemeen

4.000

352002 Ouderbijdr excursies/acti

1.080

352004 Bijdr. schoolkamp/werkweek

1.800

352005 Bijd. leer-en hulpmiddelen

**Totaal Ouderbijdragen**

**6.880**

**3.5.5 Detachering personeel**

355001 Detachering personeel

48.000

**Totaal Detachering personeel**

**48.000**

**3.5.8 Overige baten**

358001 Opbrengst kantine

800

358010 Samenwerkingsverband geld

154.792

358012 Overige baten

89.500

358013 Overige projectgelden

154.847

358014 Interne vergoedingen

1.008

358015 Overdrachtsgelden leerlin

15.000

**Totaal Overige baten**

**415.947**

**Totaal Overige baten**

**470.827**

**Totaal Baten**

**9.441.223**

**4 Lasten**

**4.1 Personele lasten**

**4.1.1 Lonen en salarissen**

# Prof. Dr. Gunningschool

411001	Lonen en salarissen	2.832.623
411002	Mut.res.vakgeld	
411006	Mut. in 13e maand	
411007	Ziektevervangning	6.070
414001	Uitkeringen	
<b>Totaal Lonen en salarissen</b>		<b>2.838.693</b>
<b>4.1.2 Sociale lasten</b>		
412001	Sociale lasten	
412002	Pensioenpremies	
<b>Totaal Sociale lasten</b>		
<b>4.1.3 Overige personele lasten</b>		
413001	Scholing personeel	20.855
413003	Kosten Arbodienst	1.500
413004	Begeleiding personeel	7.275
413006	Werving personeel	750
413009	Vervangings- en participatiefonds	34.030
413201	Tijdelijk personeel	39.180
413301	Overig pers kosten	10.650
<b>Totaal Overige personele lasten</b>		<b>114.240</b>
<b>Totaal Personele lasten</b>		<b>2.952.933</b>
<b>4.2 Afschrijvingen</b>		
<b>4.2.2 Afschrijving gebouwen</b>		
422001	Afschr Gebouwen	23.643
<b>Totaal Afschrijving gebouwen</b>		<b>23.643</b>
<b>4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>		
423001	Afschr apparatuur 7jr	7.637
423002	Afschr ICT	14.769
423003	Afschr inventaris 15jr	8.118
<b>Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>		<b>30.524</b>
<b>4.2.4 Overige materiele vaste activa</b>		
424001	Afschr Ov.materiële vaste	
<b>Totaal Overige materiele vaste activa</b>		
<b>Totaal Afschrijvingen</b>		<b>54.167</b>
<b>4.3 Huisvestingslasten</b>		
<b>4.3.1 Huur</b>		
431001	Huurkosten	4.200
<b>Totaal Huur</b>		<b>4.200</b>
<b>4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening</b>		
432001	Dotatie onderhoudsvoorz.	109.125
<b>Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening</b>		<b>109.125</b>
<b>4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie</b>		
433001	klein onderhoud en repara	5.000
437001	Onderhoud buiten	1.000
437002	Onderhoud binnen	5.500
<b>Totaal Klein onderhoud en exploitatie</b>		<b>11.500</b>
<b>4.3.4 Energie en water</b>		
434001	Gas / huisbrandolie	29.464
434002	Electriciteit	18.130
434003	Water	1.648
<b>Totaal Energie en water</b>		<b>49.242</b>
<b>4.3.5 Schoonmaakkosten</b>		
435001	Schoonmaak door derden	43.200
435002	Schoonmaakartikelen	1.040
<b>Totaal Schoonmaakkosten</b>		<b>44.240</b>
<b>4.3.6 Heffingen</b>		
436001	Heffingen	3.285
<b>Totaal Heffingen</b>		<b>3.285</b>
<b>4.3.7 Overige huisvestingslasten</b>		
437003	Tuinonderhoud	5.200
437005	Bewaking / beveiliging	4.000

# Prof. Dr. Gunningschool

437006	Vuilverw./containerhuur	1.750
437008	Overige huisvestingslast	500
<b>Totaal Overige huisvestingslasten</b>		<b>11.450</b>
<b>Totaal Huisvestingslasten</b>		<b>233.042</b>
<b>4.4 Overige instellingslasten</b>		
<b>4.4.1 Administratie- en beheerslasten</b>		
441001	Administratie- en beheer	6.500
441002	Reis- en verblijfkosten	500
441004	Telefoonkosten	11.600
441005	Kantoorartikelen	5.100
441006	Kopieerkosten	9.258
441007	Drukwerk	2.000
441008	Bijdrage CB	197.310
441009	Externe adviseurs	
441010	Admin. automatisering	17.200
441011	Porti/vracht	2.400
441012	Overige	1.000
<b>Totaal Administratie- en beheerslasten</b>		<b>252.868</b>
<b>4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>		
442001	Aanschaf invent en appara	9.600
442002	Onderhoud invent en appar	6.000
442003	Leermiddelen	34.500
442004	Ink.leermiddel.tbv leerl.	2.500
442005	Studie-en beroepskebeg.	1.000
442006	Examenkosten	6.300
442007	Kst dipl.en diplomauitr.	750
442008	Aankoop boeken	10.200
442010	Bibliotheek / mediatheek	800
442011	Licenties software	6.940
442012	Glasvezel / ADSL	3.140
442013	Overige	1.500
442015	Leasetermijnen Dell	
<b>Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>		<b>83.230</b>
<b>4.4.4 Overige instellingslasten</b>		
444001	Wervingskosten	
444002	Representatiekosten	6.000
444003	Kantinekosten	500
444004	werkweken	1.800
444005	Buitenschoolse act/excurs	5.880
444006	Culturele activiteiten	1.600
444007	Ink.cursussen t.b.v leerl	9.000
444008	Leerlingbegeleiding	500
444010	Schoolactiviteiten	1.000
444011	Contributies	5.600
444012	Abonnementen	1.300
444013	Medezeggenschapsraad	500
444014	Verzekeringen	2.350
444018	Overige	500
444019	Personeelsactiviteiten	5.700
444020	Overige projectuitgaven	3.983.693
444021	Interne verrekeningen	
444022	Overdrachtsgelden leerlin	1.640.441
444023	Uitgaven tlv ouderraad	1.330
444048	Kosten transportmiddelen	6.500
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>		<b>5.674.194</b>
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>		<b>6.010.292</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>9.250.434</b>
<b>Saldo</b>		<b>190.789</b>



## **TOELICHTING PAULUS BEGROTING 2011:**

---

### **ALGEMEEN :**

De Paulus Mavo/Vmbo heeft in de periode 2005 – 2010 een groei van maar liefst 200 plus (lwoo) leerlingen gekend. Het oorspronkelijke streefaantal van 300\* lwoo leerlingen is per augustus 2010 en teldatum 1 oktober ruimschoots behaald. We moesten van heel ver komen, maar m.n. het geloof in eigen kunnen en de tussentijds behaalde resultaten hebben ons gesterkt om *veilig, sportief, vriendelijk en consequent* te blijven werken aan het eindresultaat.

In deze vijf jaren is de huisvesting en bijbehorende voorzieningen naar een aanvaardbaar niveau gebracht, waarbij m.n. de patiobouw \*\* - in de tweede helft van 2010 gerealiseerd – de uitbreiding en afronding was van ons vijfjaren bouwplan m.b.t. het schoolgebouw aan het Junoplantsoen. In dezelfde tijd hebben we ervaren en onervaren lwoo – docenten weten te werven, voor de onervaren collega's hebben we de nodige bijscholing gestimuleerd. Voor alle medewerkers zijn er jaarlijks de nodige centrale bijscholingsbijeenkomsten vastgelegd. We zijn immers volop bezig met het verbeteren van de leerresultaten. Alle werkzaamheden zijn genoegzaam bekend bij het College van Bestuur.

Het doet ons allen veel deugd, dat wij met elkaar de gestelde doelen en plannen uit 2005 hebben behaald en gerealiseerd. Wij zijn ons echter terdege bewust, dat nu m.n. het onderwijsniveau moet worden verbeterd en geoptimaliseerd. Daarop kunnen wij ons de komende jaren volledig gaan concentreren, want aan de huisvestingsproblematiek komt m.i.v. de voorjaarsvakantie 2011 een definitief einde.

Per februari 2011 gaat de lwoo bovenbouw Handel en Administratie naar de bovenste verdieping van de eerste "onderwijstoren" van het nieuwbouwcomplex van het Sterren College aan het Badmintonpad. De inrichting\*\*\* van deze verdieping – met bijbehorende kosten - moet door de Paulus worden uitgevoerd. Alle leerlingen en medewerkers van de Paulus kunnen vanaf die datum onder goede omstandigheden hun werkzaamheden verrichten. Op verzoek van het CvB zullen Sterren en Paulus, zodra de huisvesting aan het Badmintonpad is gerealiseerd, hun samenwerking gaan optimaliseren. M.b.t. de inhoud van het vak H&A zullen Sterren College, Daaf Geluk en Paulus op vaksectieniveau leerplannen gaan uitwerken. Dit mede i.v.m. het (door)schakelen van leerlingen in de bovenbouw.

### **A)TOELICHTING EXPLOITATIE:**

De personele lasten zijn gebaseerd op ± 46,5 fte tot en met juli 2011 en vanaf 1 augustus 2011 tot en met december 2010 op ± 47,2 fte. Wij hebben in het kalenderjaar 2011 de personele lasten per 1 augustus op een financieel haalbare streefformatie begroot, in de hoop en de verwachting deze streefformatie nog voor vele jaren te kunnen blijven behalen. Daarbij minnen en plussen wij in grote lijnen de verwachte bezuinigingen met de verwachte "meerinkomsten" i.v.m. de verwachte herziening van de korting op het zorgbudget.

Dat impliceert voor allen, dat Paulus de gewenste en verwachte kwaliteit kan gaan leveren. Om diezelfde reden vertrouwen wij erop, dat de niet gebruikte gelden van de scholing 2010, ook in 2011 besteed kunnen gaan worden voor de extra begeleiding en het coachen van personeelsleden, staf- en directiemedewerkers, mede i.v.m. de POP van betrokken personeelsleden en de onduidelijkheid – ook vanuit het CvB gecreëerd - rondom de scholing van de staf- en directiemedewerkers. We moeten zoveel mogelijk blijven investeren in de

kwaliteit van onze medewerkers. Met extra aandacht voor onze – minder ervaren – maar wel zeer gemotiveerde personeelsleden. Zij zijn met het oog op de toekomst onmisbaar.

De formatie zal opnieuw worden ingezet om onze onderwijskwaliteit te verbeteren en te bewaken. De (meer objectieve) determinatie zal mede a.d.h.v. onafhankelijke testen (Cito VAS) worden vastgesteld. Daarnaast werken alle vaksecties aan hun verbeterplannen en alle daarbij behorende taken en werkzaamheden. Hierbij moet echter wel vermeld worden, dat de leerresultaten 2009 en 2010 van een goed gehalte waren. Hetzelfde geldt tevens voor de in-, door- en uitstroomgegevens, die immers worden beïnvloed door de behaalde leerresultaten.

Het voltallige personeel heeft de wens uitgesproken om de komende jaren te werken aan de huidige vastgestelde doelen en geen nieuwe ontwikkelingen meer te entameren. Op de (hectische) plaats een vorm van betrekkelijke rust garanderen en blijven werken aan alle ontwikkelingen en verbeteringen van de afgelopen vijf jaar. Met in achtneming dat wij alle werkzaamheden gaan verrichten in een hoofdgebouw (aan het Junoplantsoen) en een dislocatie (aan het Badmintonpad). Voor de inrichting van het Badmintonpad hebben wij alle benodigdheden (tafels, stoelen, kasten, computers, etc.) al in bezit.

Wij verwachten ± € 100.000 (i.v.m. draadloos netwerk in ons schoolgebouw en een laptop voor alle medewerkers) te kunnen investeren aan het optimaliseren van ons onderwijs. En daarbij de bijbehorende kwaliteit en scholing van personeel te kunnen bevorderen. Daarnaast willen wij € 25.000 investeren (voor betere fietsenstallingen) voor zowel leerlingen als personeelsleden. Wethouder dhr. R. van Doorn komt op 03-02-2011 onze school bezoeken om ook een beeld te kunnen krijgen van de "fietsenstallingproblematiek" en bijbehorende ruimtelijke oplossingen. De beide bedragen zijn opgenomen bij de investeringen.

Conform eerder gemaakte afspraken moet de Paulus 2% van haar inkomsten overhouden, de zgn. begrotingsdoelstelling.

In hoofdlijnen proberen wij aantrekkelijk en uitdagend onderwijs te bieden (mede door bijscholing m.b.t. leerstijlen) aan onze leerlingen. Het onderwijs bestaat uit de reguliere lessen, waaronder onze zgn. Pauluslessen. Deze lessen zijn daarom voor de leerlingen verplicht en hebben een meer specialistisch karakter.

De verplichte urennorm (1040 uur) wordt – maar wel met steeds meer moeite - behaald, o.a. door: extra lestijd per week, een invalstelsel, lesuitvalbeperkende maatregelen, zoveel mogelijk werkdagen optimaal te benutten voor de lessen, etc. Daarbij is er echter ook veel aandacht voor buiten- en naschoolse activiteiten zoals excursies, museabezoek, sport, maatschappelijke stages, goede doelen acties en enkele schoolfeesten. De schoolrapporten worden altijd – drie of vier keer jaar in de avonduren - aan zowel leerlingen en hun ouders / verzorgers uitgereikt, dit mede in verband met de leer- en zorgafspraken, die voor de daaropvolgende periode worden vastgesteld.

Wij besteden veel aandacht aan de zorg voor onze leerlingen. Na lestijd blijven alle medewerkers – en daartoe uitgenodigde leerlingen - tot 16.15 uur op school. Dat betekent dat al onze medewerkers de gewenste en noodzakelijk aandacht aan onze zorgleerlingen kunnen geven. Dat kan in de vorm van extra onderwijstijd (bijlessen, etc.), maar vooral ook in de zin van het begeleiden en coachen van de leerlingen. Zowel de leerlingen als de medewerkers zijn na de lessen "vrij" om deze zorg te ondergaan c.q. te verzorgen. Juist

daarom hopen wij, dat de korting op het zorgbudget wordt ingetrokken. Het is dan mogelijk deze zorg te optimaliseren.

Daarnaast is collegiale consultatie na lestijd mogelijk, ook hier spelen beide elementen onderwijs en zorg een vooraanstaande rol. Gelet op de samenstelling van ons team – van zeer ervaren tot onervaren collega's in deze vorm van onderwijs – is de collegiale consultatie van groot belang.

#### **B)TOELICHTING INVESTERINGEN / BESTEMMINGSRESERVES:**

We vertrouwen erop, dat de geplande investeringen worden gerealiseerd. Bij de bestemmingsreserve(s) is een bedrag m.b.t. de gratis schoolboeken opgenomen.

#### **C)TOELICHTING OP BESTEDING SUBSIDIES:**

Deze (extra) subsidies zijn direct vertaald in loonkosten, daar we speciale reken- en taallessen verzorgen in de leerjaren 1-2 en 3, m.b.t. de maatschappelijke stage(s) wordt een deel van de gelden doorgesluisd naar de vrijwilligerscentrale, die de school ondersteunt m.b.t. de zgn. stageplaatsen. De overige gelden gaan naar collega's, die zich inzetten t.b.v. de maatschappelijke stage(s). Met de MR heeft daarover in een eerder stadium afstemming plaatsgevonden.

#### **D)TOT SLOT:**

Voor het eerst - vanaf 2005 – merkt de Paulus dat de verhoogde exploitatiedoelstelling van plus 2% nauwelijks gehaald kan worden. De klassengrootte en clusterindelingen zijn verhoogd / vergroot en raken daardoor het interne proces. Het werk met bijbehorende werkdruk neemt sterk toe. Dat is een reden van grote zorg, temeer daar er sprake is van:

- een grote toename van (lwoo) leerlingen met zware / ernstige problematiek.
- een sterke uitstroom van bekwame en geroutineerde docenten / medewerkers, die bijna in alle gevallen moeten worden vervangen door onervaren – maar wel enthousiaste – docenten / medewerkers. Forse investeringen (o.a. scholing, coaching, teambuilding, etc.) zijn noodzakelijk om het leer- en zorgniveau op hetzelfde peil te kunnen houden.

De directie verwacht en hoopt het positieve resultaat na leerlingencorrectie (€ 67.693 ) te kunnen verhogen door eventuele toename van het leerlingenaantal op het Badmintonpad. De directie draagt er zorg voor, dat – volgens afspraak – er in het schoolgebouw aan het Junoplantsoen niet meer dan 300 leerlingen zijn gehuisvest. Het surplus gaat naar het schoolgebouw aan het Badmintonpad c.q. Sterren College.

We hopen van harte voor alle medewerkers en leerlingen (met daarbij hun ouders en verzorgers), dat tijdens het kalenderjaar 2011 het gewenste onderwijsaanbod en de vereiste kwaliteit gerealiseerd zal worden. Wij willen als zorgschool een gespecialiseerde bijdrage kunnen leveren aan het totale Dunamare onderwijsaanbod in de regio. Bij onze werkwijze staan vier kernwoorden centraal: *veilig, sportief, vriendelijk en consequent*.

Op basis van *wederzijds respect en vertrouwen* willen wij (samen)werken met onze leerlingen, hun ouders / verzorgers en ander direct betrokkenen (zoals CvB, medewerkers centraal bureau, collega's andere scholen, (G)MR-leden, enz.

Wij zijn er nog lang niet, hebben nog een lange weg te gaan, maar we willen en moeten vooruit. Maar met de steun van velen vertrouwen wij erop, dat het ieder jaar weer wat beter gaat en vele stapjes zijn uiteindelijk een sprong voorwaarts.

\* De Paulus streeft nadrukkelijk naar een leerlingenaantal van maximaal 300 leerlingen in het schoolgebouw aan het Junoplantsoen, om haar kleinschaligheid en specifieke schoolkarakter -met alle waarborgen en voordelen - te kunnen behouden. M.i.v. februari 2011 gaan onze H&A leerlingen naar het Badmintonpad. Vanaf die tijd gaan we proberen d.m.v. een intensieve samenwerking met het Sterren College om leerlingen te schakelen met deze (lwoo) school, daar deze school meerdere onderwijsrichtingen kan aanbieden en tevens in de directe nabijheid van onze school in een nieuw schoolgebouw zal worden gehuisvest.

\*\* De patiobouw is afgerond. De kosten blijven binnen de afgesproken begroting – met het CvB – van € 500.000, inclusief de relatief hoge kosten voor de architect m.b.t. het eerder afgewezen plan en verplichte leges.

\*\*\* De Paulus is nog een zeer aanzienlijk bedrag van 1<sup>ste</sup> inrichtingskosten tegoed van de Gemeente Haarlem, dhr. A. Strijker voert het overleg in deze, mede i.v.m. dezelfde inrichtingskosten voor Teyler College en andere scholen. Een groot deel van deze 1<sup>ste</sup> inrichtingskosten zal de Paulus overhouden, daar de noodzakelijke inrichting inmiddels uit andere inkomsten is gefinancierd. Volgens afspraak met dhr. A. Strijker vindt er een verrekening plaats m.b.t. reeds gedane investeringen, etc. , waardoor de afschrijvingslasten zullen gaan dalen.

### **Begrotingsresumé**

3. Baten	€ 3.953.413
4. Lasten	€ 3.920.615
<b>Saldo exploitatie begroting 2011</b>	<b>€ 32.797</b>
Bestemmingsreserve	€ 0
Correctie ivm wijziging in leerlingaantal	€ 34.896
Begrotingsdoelstelling *	€ 67.317
<b>Saldo begroting na bestemmingsreserve / correctie</b>	<b>€ 377</b>

Begroting 2011 - Paulus mavo/vmbo	Begroting 2011
-----------------------------------	-------------------

**3 Baten****3.1 Rijksbijdragen OCenW****3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW**

311001 personeel	3.059.002
311002 materieel	311.936
311006 overige OCW rijksbijdrage	

<b>Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>	<b>3.370.938</b>
--	------------------

**3.1.2 Overige subsidies OCenW**

312000 Overige subsidies OC&W	
312002 Overige subsidies OC&W	40.000
312003 Nt.g'merkte subs OC&W	87.725
312004 Niet geoormerkte subsidies OC&W materieel	105.000
312006 Overige subsidies OC&W	

<b>Totaal Overige subsidies OCenW</b>	<b>232.725</b>
---------------------------------------	----------------

<b>Totaal Rijksbijdragen OCenW</b>	<b>3.603.663</b>
------------------------------------	------------------

**3.2 Overige overheidsbijdragen****3.2.1 Gemeentelijke bijdragen**

321001 Gem.bijdragen	
321003 Bijdrage educatie	4.000
321004 overige gemeente bijdrage	38.000

<b>Totaal Gemeentelijke bijdragen</b>	<b>42.000</b>
---------------------------------------	---------------

<b>Totaal Overige overheidsbijdragen</b>	<b>42.000</b>
--	---------------

**3.5 Overige baten****3.5.2 Ouderbijdragen**

352001 Ouderbijdragen algemeen	5.525
352002 Ouderbijdr excursies/acti	36.725
352003 Ouderbijdrage ouderraad	6.500
352004 Bijdr.schoolkamp/werkweek	17.250
352005 Bijd.leer-en hulpmiddelen	29.250

<b>Totaal Ouderbijdragen</b>	<b>95.250</b>
------------------------------	---------------

**3.5.4 Verhuur onroerende zaken**

354001 Verhuur onroerende zaken	
---------------------------------	--

<b>Totaal Verhuur onroerende zaken</b>	
--	--

**3.5.5 Detachering personeel**

355001 Detachering personeel	80.000
------------------------------	--------

<b>Totaal Detachering personeel</b>	<b>80.000</b>
-------------------------------------	---------------

**3.5.8 Overige baten**

358001 Opbrengst kantine	13.000
358002 Verhuur kluisjes	3.250
358003 Opbrengst boekenfonds	
358010 Samenwerkingsverband geld	15.000
358012 Overige baten	16.250
358013 Overige projectgelden	70.000
358014 Interne vergoedingen	15.000
358015 Overdrachtsgelden leerlin	

<b>Totaal Overige baten</b>	<b>132.500</b>
-----------------------------	----------------

<b>Totaal Overige baten</b>	<b>307.750</b>
-----------------------------	----------------

<b>Totaal Baten</b>	<b>3.953.413</b>
---------------------	------------------

**4 Lasten****4.1 Personele lasten****4.1.1 Lonen en salarissen**

# Paulus mavo/vmbo

411001	Lonen en salarissen	2.830.126
411002	Mut.res.vakgeld	
411006	Mut. in 13e maand	
411007	Ziektevervanging	56.603
414001	Uitkeringen	
<b>Totaal Lonen en salarissen</b>		<b>2.886.729</b>
<b>4.1.2 Sociale lasten</b>		
412001	Sociale lasten	
412002	Pensioenpremies	
<b>Totaal Sociale lasten</b>		
<b>4.1.3 Overige personele lasten</b>		
413001	Scholing personeel	20.000
413003	Kosten Arbodienst	1.000
413004	Begeleiding personeel	5.000
413006	Werving personeel	4.500
413201	Tijdelijk personeel	17.500
413301	Overig pers kosten	25.000
<b>Totaal Overige personele lasten</b>		<b>73.000</b>
<b>Totaal Personele lasten</b>		<b>2.959.729</b>
<b>4.2 Afschrijvingen</b>		
<b>4.2.2 Afschrijving gebouwen</b>		
422001	Afschr Gebouwen	35.362
<b>Totaal Afschrijving gebouwen</b>		<b>35.362</b>
<b>4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>		
423001	Afschr apparatuur 7jr	17.677
423002	Afschr ICT	31.194
423003	Afschr inventaris 15jr	27.522
<b>Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>		<b>76.393</b>
<b>Totaal Afschrijvingen</b>		<b>111.756</b>
<b>4.3 Huisvestingslasten</b>		
<b>4.3.1 Huur</b>		
431001	Huurkosten	15.000
<b>Totaal Huur</b>		<b>15.000</b>
<b>4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening</b>		
432001	Dotatie onderhoudsvoorz.	75.417
<b>Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening</b>		<b>75.417</b>
<b>4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie</b>		
433001	klein onderhoud en repara	12.000
437001	Onderhoud buiten	8.000
437002	Onderhoud binnen	10.000
<b>Totaal Klein onderhoud en exploitatie</b>		<b>30.000</b>
<b>4.3.4 Energie en water</b>		
434001	Gas / huisbrandolie	20.000
434002	Electriciteit	4.500
434003	Water	2.000
<b>Totaal Energie en water</b>		<b>26.500</b>
<b>4.3.5 Schoonmaakkosten</b>		
435001	Schoonmaak door derden	3.500
435002	Schoonmaakartikelen	11.000
<b>Totaal Schoonmaakkosten</b>		<b>14.500</b>
<b>4.3.6 Heffingen</b>		
436001	Heffingen	7.000
<b>Totaal Heffingen</b>		<b>7.000</b>
<b>4.3.7 Overige huisvestingslasten</b>		
437003	Tuinonderhoud	1.000
437005	Bewaking / beveiliging	3.500

# Paulus mavo/vmbo

437006	Vuilverw./containerhuur	5.000
437008	Overige huisvestingslast	500
<b>Totaal Overige huisvestingslasten</b>		<b>10.000</b>
<b>Totaal Huisvestingslasten</b>		<b>178.417</b>
<b>4.4 Overige instellingslasten</b>		
<b>4.4.1 Administratie- en beheerslasten</b>		
441001	Administratie- en beheer	3.000
441002	Reis- en verblijfkosten	3.000
441004	Telefoonkosten	7.500
441005	Kantoorartikelen	5.000
441006	Kopieerkosten	28.000
441007	Drukwerk	10.000
441008	Bijdrage CB	218.779
441009	Externe adviseurs	500
441010	Admin. automatisering	7.500
441011	Porti/vracht	7.000
441012	Overige	2.000
<b>Totaal Administratie- en beheerslasten</b>		<b>292.279</b>
<b>4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>		
442001	Aanschaf invent en appara	10.000
442002	Onderhoud invent en appar	7.500
442003	Leermiddelen	27.500
442004	Ink.leermiddel.tbv leerl.	29.250
442005	Studie-en beroepskzebeg.	4.500
442006	Examenkosten	2.000
442007	Kst dipl.en diplomauitr.	2.000
442008	Aankoop boeken	90.000
442009	Boekenfonds	
442011	Licenties software	7.500
442012	Glasvezel / ADSL	6.000
442013	Overige	5.000
442015	Leasetermijnen Dell	31.834
<b>Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>		<b>223.084</b>
<b>4.4.4 Overige instellingslasten</b>		
444001	Wervingskosten	5.000
444002	Representatiekosten	5.000
444003	Kantinekosten	13.500
444004	werkweken	17.250
444005	Buitenschoolse act/excurs	36.725
444010	Schoolactiviteiten	18.525
444011	Contributies	2.000
444012	Abonnementen	2.000
444013	Medezeggenschapsraad	1.000
444014	Verzekeringen	2.000
444016	Schoolgebonden uitgaven	35.750
444017	Kosten kluisjes	3.250
444018	Overige	3.250
444019	Personeelsactiviteiten	
444020	Overige projectuitgaven	5.000
444022	Overdrachtsgelden leerlin	5.100
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>		<b>155.350</b>
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>		<b>670.713</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>3.920.615</b>
<b>Saldo</b>		<b>32.797</b>

## Oost ter Hout: Verantwoording Begroting 2011

### Voorwoord:

De groei van Oost ter Hout houdt aan. Gedurende 2010 hebben we meer dan 80 aanvragen gehad voor aanmelding, waarvan we 52 leerlingen hebben kunnen plaatsen. De school heeft alle ruimte- en roostercapaciteit maximaal ingezet om de groei goed te verwerken. Uitbreiding van (les)ruimte is niet te vermijden, als Oost ter Hout verder wil groeien. Op dit moment liggen er twee plannen klaar: een aanpassingsplan en een renovatie-uitbreidingsplan. Geld is de beslissende factor. In januari 2011 zal bekend zijn welke van de twee uitvoerbaar blijkt.

### Renovatie- aanpassing gebouw 2010

Zomer 2010 hebben we het oude ICT-lokaal leeggehaald. De belangrijkste boosdoeners waren de oude server en switches. Door het harde gezoem was het lokaal niet te gebruiken. We hebben het heft in eigen handen genomen en op een prachtige manier alle inkomende voorzieningen intern verhuisd. Na een opknappbeurt hebben we er een mooi lokaal bij gekregen. Ook de theorielokalen hebben een schilderbeurt gehad en is er een spreekkamer bijgekomen. In het AVO-lokaal waarvan de vloer verzakt was, is een nieuwe betonnen vloer gestort. Ook is in het noodlokaal een wand geplaatst waardoor er twee lesruimtes zijn ontstaan.

### Modernisering 2010-2011

1. Het computerpark wordt verder vernieuwd en aangevuld. In de begroting van 2010 staan digiborden begroot. Mij is aangeraden een nieuwe generatie digiborden af te wachten. Deze zullen gedurende 2011 beschikbaar zijn.
2. In de keuken staan twee kleine, oude ovens welke enkele jaren geleden nog opgelapt zijn, maar nu echt op zijn. In de investeringsbegroting 2011 is een aanvraag voor een professionele oven te vinden.
3. De school beschikt over drie nieuwe verwarmingsketels. Enerzijds waren de ketels ruim dertig jaar oud (1977) en vielen ze geregeld uit, anderzijds was het gasverbruik zorgwekkend hoog. Ons is beloofd dat de kosten drastisch omlaag zullen gaan.
4. In het BouwTechnieklokaal is in 2010 een nieuwe cirkelzaag en vlakbank geplaatst. Dat waren de laatste grote machines die vervangen moesten worden.
5. Winkelpraktijk heeft zijn intrede gedaan op school.
6. Het vak Groen heeft een nieuwe grasmaaier en nieuw knip-hark-graaf- en schopgereedschap.
7. De gymzaal is hard toe aan vervanging van touwen, kast, matten, banken.

### Kostenposten/investeringen voor 2011

1. Aanpassing Oost ter Hout : uitbreiding van lokalen
2. Nieuwe oven keuken
3. DigiTouchscreens en laptops.
4. Opknappen directiekamer → drie jaar geleden hebben voor €100 een kast, bureau, tafel en stoelen uit het gemeentehuis van Heemstede gekocht. Het gemeentehuis vernieuwde hun inventaris. De directiekamer van Oost ter Hout was in



verwaarloosde staat. De spullen waren een verbetering voor dat moment. Na vele modernisering in de school is nu ook de directiekamer aan de beurt.

5. Fietsenstalling heeft een grondige renovatie en uitbreiding.
6. Gym: banken, kast, nieuwe touwen, matten.

## Bespreking financieel overzicht.

### **3. Baten**

De Rijksbijdragen OCenW zijn op moment van schrijven al gegeven en automatisch ingevoerd in het systeem. Deze bedragen zijn gebaseerd op een leerlingaantal van 159 (=schatting), zomer 2011. Ieder jaar houd ik de schatting aan de voorzichtige kant. Dit aantal kan oplopen.

Welke leerlingcapaciteit Oost ter Hout aankan en/of wat de maximale grootte van de school is hangt af van de toekomstige verbouwingsvooruitzichten.

- Het bedrag van €50.000 (159 X €321) bij 312003, 'Overige Subsidies OC&W', is bedoeld voor boekengeld . Ook staat hier de inkomsten voor maatschappelijke stage, kwaliteit VO, LGF en FunctieMix. Totaal €114.849.
- Stagevergoedingen zijn niet in te schatten. Slechts een klein gedeelte van alle bedrijven heeft geld op de schoolrekening willen storten.
- Ouderbijdragen: vanaf zomer 2010 hebben we ouderbijdragen verdeeld in een vrijwillig deel en een verplicht deel. Het verplichte deel betreft de aanschaf van Oost ter Hout bedrijfskleding: uniforme overalls met logo, veiligheidsschoenen, keukensloof en keukenkleding, gehoorbescherming, oogbescherming. We merken ieder jaar dat een gedeelte van de ouders het vrijwillige deel niet betaald.
- Vanaf zomer vragen we €10 per leerling voor de verhuur van een kluisje.
- Bijdragen schoolkamp/werkweek, 352004, is een benadering. Het precieze aantal leerlingen weten we in mei.
- Baten uit de kantine, kluisjes en overige zijn er (nog) niet. Met inkomsten van de kantine zijn oude machines en apparaten vervangen, nieuwe bekers, glazen, borden en dienbladen gekocht. De kantine moet geld gaan opleveren.
- Overdrachtsgelden leerlingen, 358015 (overige baten) komt al jaren niet meer voor. Dat komt door het beleid leerlingen slechts in een uiterst geval op te nemen.

### **4. Lasten**

Lonen, vakantiegeld en uitkeringen zijn automatisch ingevoerd. Zo ook de sociale lasten.

**Overige personele lasten:**

Op 413001 staat een hoger bedrag dan voorheen. Dit heeft te maken met het bekostigen van managementopleidingen voor de coördinatoren en evt. een masteropleiding voor de directeur.

Voor tijdelijk en overig personeel, 413201/413301 zijn bedragen begroot om gebruik te kunnen maken van zorg en externe expertise.

**Afschrijving gebouwen/ apparatuur/inventaris**

Deze bedragen zijn automatisch ingevoerd.

**Dotatie onderhoudsvoorziening**

Willen we in een opgeknapt gebouw les blijven geven, dan zullen we de 'pot' groot onderhoud de komende jaren moeten blijven aanvullen. Oost ter Hout is de onderhoudsachterstand aan het inlopen, maar we zijn er echt nog niet. Aandacht ligt in 2011 bij het creëren van lesruimte op Oost ter Hout en het verder opknappen van de theorievleugel.

Voor klein onderhoud is het bedrag wat opgeschroefd. We merken dat zowel groot als klein onderhoud bij een oud gebouw als Oost ter Hout jaarlijks gepleegd moet worden om het werken leefbaar te houden. De dotatie is voor 2011 flink gestegen naar ruim €83.000.

**Energie en water**

Oost ter Hout houdt rekening met de energieprijfstijgingen. De school heeft vanwege het gebouw (enkel glas, niet geïsoleerd) en door het dagelijks gebruik van veel machines/apparaten ieder jaar een hoge energierekening.

In de zomer 2010 zijn drie nieuwe verwarmingsketels geplaatst: twee in de school en één in het gebouw waar de leerlingen sporten. Afgelopen jaar zijn met de oude ketels lessen en schooldagen uitgevallen vanwege de kou door het uitvallen van meerdere ketels. Mij is beloofd dat de energierekening met in ieder geval de helft zal afnemen. Eerst zien, dan geloven. Voor de veiligheid houd ik het bedrag op de oude hoogte.

**Schoonmaak**

Voor 2010 is een bedrag gereserveerd voor het schoonmaken van het gebouw. Daar hoort het ramenlappen ook bij.

**Overige huisvestingslasten**

Ons 'park' onderhouden we zelf. Uiteraard kost dat geld. Het bedrag voor 2011 valt hoger uit, aangezien bomen in de binnentuin verwijderd moeten worden. Deze zijn dood en vormen een gevaar voor de veiligheid. De kapvergunning wordt op dit moment aangevraagd.

**Overige instellingslasten**

Reis-en verblijfkosten, zoals vorig jaar begroot, zijn verminderd.

De telefoonkosten zijn: de kosten met de vaste telefoon op school en de kosten van de mobiele nummers van de collega's. Het bellen naar stagebedrijven, leerlingen en/of ouders gebeurt elke dag veelvuldig.

## Toelichting begroting 2011

Kopieerkosten zijn begroot op basis van eerder gebruik.

De Bijdrage CvB is verhoogt naar ruim €109.226.

Ook in 2011 zijn externe adviseurs te verwachten. Met name het advies van specialisten m.b.t. de aanpassing van het gebouw zal geld kosten.

### Inventaris

In de herfst 2010 zijn tafels en stoelen voor de leerlingen besteld en geleverd. Oost ter Hout heeft nog vele oude, rammelende kasten in de klassen staan. In het kader van de modernisering zullen we 20 nieuwe kasten bestellen, met slot. De oude gaan naar het oud ijzer. Van deze baten kopen we een taart voor bij de koffie.

Leermiddelen: docenten krijgen per vak een budget. Daar worden de rekeningen per vak op weggeschreven. De vakken en bedragen staan gespecificeerd in de begroting.

Ook in 2010 gaan we verder met het vernieuwen van oude leerboeken.

### Overige instellingslasten

Opvallend in deze lijst is 444011/-12: abonnementen/contributies. Het is gebleken dat service in dienst van de organisatie staat, maar deze clubs kosten wel geld. Langzaam aan groeit deze lijst. Project Stimulans zou van de lijst verdwijnen, maar draait een jaar langer door. Oost ter Hout heeft wel profijt van Project Stimulans (o.a. kwaliteitsbewaking, enquêtes).

### Kosten transportmiddelen.

De bus is een groot plezier voor de school. Elke week maakt de bus z'n kilometers. De docent gaat met de leerlingen naar een klus toe, of een bedrijf. De bus krijgt alle onderhoudsbeurten bij Nefkens, officieel Peugeotdealer. 2010 bleek een onderhoudsgevoelig jaar te zijn voor de bus. In het voorjaar heeft Oost ter Hout een auto erbij gekregen vanwege de stage.

### Begrotingsresumé

3. Baten	€ 1.830.725
4. Lasten	€ 1.815.181
<b>Saldo exploitatie begroting 2011</b>	<b>€ 15.545</b>
Bestemmingsreserve	€ 25.000
Correctie ivm wijziging in leerlingaantal	€ 79.435
Begrotingsdoelstelling *	€ 34.018
<b>Saldo begroting na bestemmingsreserve / correctie</b>	<b>€ 35.962</b>

# School voor Praktische Vorming Oost ter Hout

## Begroting 2011 - School voor Praktische Vorming Oost ter Hout

		Begroting 2011
<b>3</b>	<b>Baten</b>	
3.1	<b>Rijksbijdragen OCenW</b>	
	3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW	
	311001 personeel	1.488.888
	311002 materieel	214.988
	311006 overige OCW rijksbijdrage	
	<b>Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>	<b>1.703.876</b>
	3.1.2 Overige subsidies OCenW	
	312003 Nt.g'merkte subs OC&W	114.849
	<b>Totaal Overige subsidies OCenW</b>	<b>114.849</b>
	<b>Totaal Rijksbijdragen OCenW</b>	<b>1.818.725</b>
3.2	<b>Overige overheidsbijdragen</b>	
	3.2.1 Gemeentelijke bijdragen	
	321003 Bijdrage educatie	
	321004 overige gemeente bijdrage	2.000
	<b>Totaal Gemeentelijke bijdragen</b>	<b>2.000</b>
	<b>Totaal Overige overheidsbijdragen</b>	<b>2.000</b>
3.4	<b>Baten werk i.o.v. derden</b>	
	3.4.1 Contractactiviteiten	
	341302 Stagevergoedingen	
	<b>Totaal Contractactiviteiten</b>	
	<b>Totaal Baten werk i.o.v. derden</b>	
3.5	<b>Overige baten</b>	
	3.5.2 Ouderbijdragen	
	352001 Ouderbijdragen algemeen	3.000
	352002 Ouderbijdr excursies/acti	
	352004 Bijdr.schoolkamp/werkweek	3.000
	352005 Bijd.leer-en hulpmiddelen	
	<b>Totaal Ouderbijdragen</b>	<b>6.000</b>
	3.5.4 Verhuur onroerende zaken	
	354001 Verhuur onroerende zaken	
	<b>Totaal Verhuur onroerende zaken</b>	
	3.5.8 Overige baten	
	358002 Verhuur kluisjes	1.000
	358010 Samenwerkingsverband geld	3.000
	358012 Overige baten	
	358015 Overdrachtsgelden leerlin	
	<b>Totaal Overige baten</b>	<b>4.000</b>
	<b>Totaal Overige baten</b>	<b>10.000</b>
	<b>Totaal Baten</b>	<b>1.830.725</b>
<b>4</b>	<b>Lasten</b>	
4.1	<b>Personele lasten</b>	
	4.1.1 Lonen en salarissen	
	411001 Lonen en salarissen	1.212.307
	411002 Mut.res.vakgeld	
	411006 Mut. in 13e maand	
	411007 Ziektevervanging	42.431
	414001 Uitkeringen	
	<b>Totaal Lonen en salarissen</b>	<b>1.254.738</b>

# School voor Praktische Vorming Oost ter Hout

<b>4.1.2 Sociale lasten</b>		
412001	Sociale lasten	
412002	Pensioenpremies	
<b>Totaal Sociale lasten</b>		
<b>4.1.3 Overige personele lasten</b>		
413001	Scholing personeel	15.000
413003	Kosten Arbodienst	2.000
413004	Begeleiding personeel	3.000
413006	Werving personeel	1.000
413103	Dotatie vz overige person	
413201	Tijdelijk personeel	5.000
413301	Overig pers kosten	4.000
<b>Totaal Overige personele lasten</b>		<b>30.000</b>
<b>Totaal Personele lasten</b>		<b>1.284.738</b>
<b>4.2 Afschrijvingen</b>		
<b>4.2.2 Afschrijving gebouwen</b>		
422001	Afschr Gebouwen	7.645
<b>Totaal Afschrijving gebouwen</b>		<b>7.645</b>
<b>4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>		
423001	Afschr apparatuur 7jr	10.897
423002	Afschr ICT	11.135
423003	Afschr inventaris 15jr	6.034
<b>Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>		<b>28.065</b>
<b>4.2.4 Overige materiele vaste activa</b>		
424001	Afschr Ov.materiële vaste	
<b>Totaal Overige materiele vaste activa</b>		
<b>Totaal Afschrijvingen</b>		<b>35.710</b>
<b>4.3 Huisvestingslasten</b>		
<b>4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening</b>		
432001	Dotatie onderhoudsvoorz.	83.426
<b>Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening</b>		<b>83.426</b>
<b>4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie</b>		
433001	klein onderhoud en repara	10.000
437001	Onderhoud buiten	5.000
437002	Onderhoud binnen	2.500
<b>Totaal Klein onderhoud en exploitatie</b>		<b>17.500</b>
<b>4.3.4 Energie en water</b>		
434001	Gas / huisbrandolie	30.000
434002	Electriciteit	15.000
434003	Water	1.500
<b>Totaal Energie en water</b>		<b>46.500</b>
<b>4.3.5 Schoonmaakkosten</b>		
435001	Schoonmaak door derden	28.000
435002	Schoonmaakartikelen	4.500
<b>Totaal Schoonmaakkosten</b>		<b>32.500</b>
<b>4.3.6 Heffingen</b>		
436001	Heffingen	7.000
<b>Totaal Heffingen</b>		<b>7.000</b>
<b>4.3.7 Overige huisvestingslasten</b>		
437003	Tuinonderhoud	6.000
437005	Bewaking / beveiliging	2.500
437006	Vuilverw./containerhuur	2.500
437008	Overige huisvestingslast	2.500
<b>Totaal Overige huisvestingslasten</b>		<b>13.500</b>

# School voor Praktische Vorming Oost ter Hout

<b>Totaal Huisvestingslasten</b>	<b>200.426</b>
<b>4.4 Overige instellingslasten</b>	
<b>4.4.1 Administratie- en beheerslasten</b>	
441001 Administratie- en beheer	1.000
441002 Reis- en verblijfkosten	5.000
441004 Telefoonkosten	4.500
441005 Kantoorartikelen	2.000
441006 Kopieerkosten	5.500
441007 Drukwerk	4.500
441008 Bijdrage CB	110.557
441009 Externe adviseurs	10.000
441010 Admin. automatisering	3.500
441011 Porti/vracht	500
441012 Overige	2.000
<b>Totaal Administratie- en beheerslasten</b>	<b>149.057</b>
<b>4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>	
442001 Aanschaf invent en appara	10.000
442002 Onderhoud invent en appar	5.000
442003 Leermiddelen	40.000
442004 Ink.leermiddel.tbv leerl.	3.000
442005 Studie-en beroepskebeg.	2.000
442007 Kst dipl.en diplomauitr.	1.000
442008 Aankoop boeken	20.000
442011 Licenties software	3.000
442012 Glasvezel / ADSL	3.000
442013 Overige	5.000
442015 Leasetermijnen Dell	1.000
<b>Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>	<b>93.000</b>
<b>4.4.4 Overige instellingslasten</b>	
444001 Wervingskosten	50
444002 Representatiekosten	3.000
444003 Kantinekosten	3.000
444004 werkweken	4.500
444005 Buitenschoolse act/excurs	3.000
444007 Ink.cursussen t.b.v leerl	3.000
444008 Leerlingbegeleiding	8.000
444010 Schoolactiviteiten	1.500
444011 Contributies	7.000
444012 Abonnementen	1.000
444013 Medezeggenschapsraad	1.000
444014 Verzekeringen	2.000
444017 Kosten kluisjes	200
444018 Overige	3.000
444019 Personeelsactiviteiten	3.000
444020 Overige projectuitgaven	1.000
444021 Interne verrekeningen	
444022 Overdrachtsgelden leerlin	3.000
444048 Kosten transportmiddelen	5.000
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>	<b>52.250</b>
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>	<b>294.307</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.815.181</b>
<b>Saldo</b>	<b>15.545</b>

# BEGROTING 2011

Schoter Scholengemeenschap, 1 december 2010

## MANAGEMENT SUMMARY

### *Begrotingsresumé*

3. Baten	€ 6.667.062
4. Lasten	€ 6.565.656
<b>Saldo exploitatie begroting 2011</b>	<b>€ 101.406</b>
Bestemmingsreserve	€ 0
Correctie ivm wijziging in leerlingaantal	€ -185.073
Begrotingsdoelstelling *	€ 111.094
<b>Saldo begroting na bestemmingsreserve / correctie</b>	<b>€ -194.761</b>

De baten en lasten van de begroting 2011 zijn geraamd nadat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar de gegevens die ten grondslag liggen aan de realisatie 2010.

Alle uitgaven en inkomsten zijn in kaart gebracht en tegen het licht gehouden.

De veranderingen t.g.v. de bezuinigingsronde in de zomer van 2010, het verlaten van Schoter 2, de verbouwing van Schoter 1 zijn in deze begroting verwerkt.

Ondanks deze totale opschoning lukt het niet om de begroting sluitend te krijgen.

## INLEIDING OP DE BEGROTING 2011

### *Realisatie van gevoerd beleid*

Verbetering in de onderwijsresultaten zet door, blijkend uit de sterk verbeterde examenresultaten. Het afgelopen jaar behoorde het Schoter met de eindexamenresultaten tot de groep van beste scholen van Haarlem.

De financiën 2010 worden nog sterk negatief beïnvloed door het feit dat de grote bezuinigingsmaatregelen pas vanaf 1 augustus 2010 hun effect hebben op de lasten.

### Resultaten van de werving tot nu toe

Het leerlingaantal daalde in augustus met 30 in de brugklas en 90 op het schooltotaal.

Ondanks de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de verbeterde examenresultaten is het nog niet gelukt de daling van de instroom te doen stoppen. Thans worden er grote inspanning verricht door onze groep werving om in augustus 2011 minimaal een aantal brugklassers te laten instromen gelijk aan de instroom van 2010. Het schooltotaal zal dan met ca 70 leerlingen dalen. In 2012 denken we de bodem van het leerlingaantal te hebben bereikt, waarna het leerlingaantal licht gaat stijgen.

### *Ongewone onzekerheid bij het opstellen van de begroting*

Volgens onze beste inschatting zal er in de zomer van 2011 leerling-daling optreden. In de begroting hebben we rekening gehouden met de zgn. 5-maanden correctie.

Onduidelijk is de omvang van de personele lasten gelet op het feit dat er nog geen nieuwe CAO-VO is afgesloten en er nog een pensioenprobleem moet worden opgelost.

### ***Hoofdpijnen in beleid voor 2010/2011***

#### **Focussen**

Werkelijk alles wordt op alles gezet om de resultaten van het afgelopen jaar te evenaren zodat zowel voor de havo als het vwo de gewenste groene kaarten weer afgegeven wordt.

#### **Beheer professionaliseren**

1. Het Schoter heeft sinds 1 januari een (parttime)controller met opleiding en ervaring in dienst.
2. In de periode juni tot december heeft een interim directielid de interne organisatie van het ondersteunend personeel, de administratieve inrichting, begroting, rekening, budgetbeheersing/bewaking doorgelicht en verbetervoorstellen gedaan. Aan de hand van deze voorstellen wordt nu gewerkt.
3. De pas benoemde conrector zal de bedrijfsvoering ter hand nemen gebruikmaken van de resultaten van de interimmanager.
4. De budgetbewaking wordt versterkt aan de hand van een Planning & Controlcyclus, een verbeterd gebruik maken van het instrumentarium van de kostendragers en de aanwijzing van budgetbeheerders in de schoolorganisatie.

#### **Bezuinigen**

Er zal nog nader onderzoek dienen plaats te vinden naar verdere bezuinigingsmogelijkheden. Hierbij valt te denken aan minder energieverbruik, minder kopieerkosten, minder kosten voor drukwerk, minder vervangkosten. In de zomer van 2011 zal t.g.v. de verwachte leerling-daling afscheid genomen moeten worden van personeelsleden. Vooralsnog wordt het bedrag dat hiermee aan lasten vermindering, op jaarbasis, gerealiseerd wordt geraamd op € 450.000,- . Het 5 maanden effect hiervan is € 185.000,-

### ***Strategische keuzes en momenten***

Cruciaal is het, door onze inspanning, de tijd die ligt tussen nu en het herstel van de waardering voor de bovenbouw van het Schoter zo kort mogelijk te laten zijn. Tevens dienen we die periode, in financiële zin, zo goed mogelijk te 'overleven'.

Zoals de Schoter SG meerjarenraming van baten en lasten er nu uit ziet is er sprake van een structureel tekort van ca € 200.000,- (inclusief de bijdrage aan de Dunamaredoelstelling)

Het staat voor de directie van Schoter SG vast dat met grote inspanning dit tekort mogelijk nog wat verminderd kan worden (ca € 50.000,-) maar er zal een substantieel tekort overblijven waarvoor de aandacht van het bestuur gevraagd wordt.

Tussen 1 december en het einde van de cursus liggen vier beslismomenten.

1. Het *oordeel van de onderwijsinspectie* zoals dat tot uitdrukking komt in haar rapportage (o.a. op de website).



2. De *opkomst*: De belangstelling voor en de evaluatie van de informatieavond en de Open Dagen. Daaruit kan een trend worden afgelezen en vaak een goede schatting worden gemaakt van de inschrijving.
3. De *inschrijving* bepaalt het budget van 2011/2012.
4. De *examenresultaten*: bepalen het kwaliteitsoordeel op de inspectiewebsite, en de toestroom in het erop volgende schooljaar.

#### Scenario's uitwerken die waarschijnlijk worden

Voorgesteld wordt een plan voor de middellange termijn uit te werken, direct nadat de opkomst en inschrijving zijn geëvalueerd. Op dat moment zijn de onzekerheden te overzien.

## **TOELICHTING OP DE BEGROTING 2011**

### BELEID

#### Speerpunten uit het managementcontract.

##### Versterking bètavakken

De ingezette innovatieve ontwikkeling van de bèta afdeling worden doorgezet. In de bovenbouw werken we bij biologie, scheikunde en wiskunde met de concept-context methode. Deze vakken draaien mee in landelijke pilots waarin zij dit nieuwe aanbod mede ontwikkelen en toepassen in de lessituatie. We zijn één van de twee scholen in Nederland die in de eerste fase van de ontwikkeling zitten.

Het participeren in deze pilots leverde de school een aantal subsidies op. Dit jaar is er nog een klein bedrag voor de multipilot bèta €5.000.

Deze subsidie wordt ingezet voor de betaling van activiteiten van docenten, scholing/overleg e.d, gekoppeld aan de multipilot.

##### Verbetering taal en rekenvaardigheden:

De gelden hiervoor worden ingezet voor toetsing van en ondersteuning in de verbetering van die vaardigheden bij de leerlingen in klas 1 en 2.

##### Opleiden in de school

Het Schoter is een van de opleidingsscholen van Dunamare. Een deel van de studenten wordt binnen het Schoter opgeleid, een ander deel komt via het Schoter bij een van de andere scholen van Dunamare. De coördinator opleiden in de school van het Schoter verzorgt dit traject. De bekostiging van deze functie zou Dunamare breed geregeld worden. Het is belangrijk dat er dit jaar extra formatie vrijkomt om dit werk te faciliteren. (0,25 fte = €15.000 )

### AFSCHRIJVINGEN

Om een evenwichtige begroting te kunnen maken is er voor gekozen om toe te werken naar een plafond voor bestedingen die leiden tot afschrijving.

Op pragmatische gronden is dit plafond bepaald iets onder het niveau van het totale bedrag aan afschrijvingen op dit moment, € 210.000,-

De afschrijving gebouwen is substantieel toegenomen. De oorzaak zit hem in het feit dat in de begroting 2010 de afschrijvingen van de investeringen 2009 niet waren meegenomen.

### INVESTERINGEN

#### Nieuwe investeringen

Via een geleidelijke aanschaffing van 3 digiborden per jaar willen we komen tot een digibord per leslokaal. Thans zijn 10 van de 35 lokalen voorzien van een digibord. De jaarlijkse investering is € 16.000,-.

T.b.v. een verbeterd en goedkoper telefoonverkeer een investering van € 5.000,- in nieuwe telefoontoestellen.

Bij de investeringen is een bedrag opgenomen van € 85.000,- voor gebouwelijke voorzieningen die niet tot het groot onderhoud behoren.

Hiervan is € 25.000,- geraamd voor de nagalmproblematiek van de gymzalen en € 50.000,- ter verbetering van de entree van de school i.v.m. de terugdringing van het energieverbruik, en € 10.000,- voor een aanpassing van de entree van de personeelskamer/garderobe vanuit de hal. Dit laatste ook vanwege stilte in de nabijheid van de zaal waar examens/tentamens gemaakt worden.

### GROOT ONDERHOUD

Zowel voor de arbeidsomstandigheden van het personeel, leeromstandigheden van de leerlingen als voor de beeldvorming van de school is het van groot belang dat het gebouw, de lokalen en werkruimtes functioneel, heel en schoon zijn ingericht.

## Begroting 2011 - Schoter SG

		Begroting 2011
<b>3</b>	<b>Baten</b>	
3.1	<b>Rijksbijdragen OCenW</b>	
3.1.1	<b>(Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>	
	311001 personeel	5.000.385
	311002 materieel	633.836
	311006 overige OCW rijksbijdrage	
	<b>Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>	<b>5.634.221</b>
3.1.2	<b>Overige subsidies OCenW</b>	
	312002 Overige subsidies OC&W	
	312003 Nt.g'merkte subs OC&W	290.175
	312004 Niet geoormerkte subsidies OC&W materieel	313.463
	<b>Totaal Overige subsidies OCenW</b>	<b>603.638</b>
	<b>Totaal Rijksbijdragen OCenW</b>	<b>6.237.859</b>
3.2	<b>Overige overheidsbijdragen</b>	
3.2.1	<b>Gemeentelijke bijdragen</b>	
	321004 overige gemeente bijdrage	12.000
	<b>Totaal Gemeentelijke bijdragen</b>	<b>12.000</b>
	<b>Totaal Overige overheidsbijdragen</b>	<b>12.000</b>
3.5	<b>Overige baten</b>	
3.5.2	<b>Ouderbijdragen</b>	
	352001 Ouderbijdragen algemeen	54.970
	352002 Ouderbijdr excursies/acti	31.984
	352003 Ouderbijdrage ouderraad	13.862
	352004 Bijdr.schoolkamp/werkweek	137.615
	352005 Bijd.leer-en hulpmiddelen	48.122
	352006 Ouderbijd intemaat / hwb	
	<b>Totaal Ouderbijdragen</b>	<b>286.553</b>
3.5.4	<b>Verhuur onroerende zaken</b>	
	354001 Verhuur onroerende zaken	27.000
	<b>Totaal Verhuur onroerende zaken</b>	<b>27.000</b>
3.5.5	<b>Detachering personeel</b>	
	355001 Detachering personeel	
	<b>Totaal Detachering personeel</b>	
3.5.8	<b>Overige baten</b>	
	358001 Opbrengst kantine	1.000
	358002 Verhuur kluisjes	11.950
	358010 Samenwerkingsverband geld	38.500
	358012 Overige baten	17.000
	358013 Overige projectgelden	11.200
	358014 Interne vergoedingen	24.000
	358015 Overdrachtsgelden leerlin	
	<b>Totaal Overige baten</b>	<b>103.650</b>
	<b>Totaal Overige baten</b>	<b>417.203</b>
	<b>Totaal Baten</b>	<b>6.667.062</b>
<b>4</b>	<b>Lasten</b>	
4.1	<b>Personele lasten</b>	
4.1.1	<b>Lonen en salarissen</b>	
	411000 Lonen en salarissen	
	411001 Lonen en salarissen	4.489.688
	411002 Mut.res.vakgeld	
	411006 Mut. in 13e maand	
	411007 Ziektevervangning	89.794

414001	Uitkeringen	
<b>Totaal Lonen en salarissen</b>		<b>4.579.481</b>
<b>4.1.2 Sociale lasten</b>		
412001	Sociale lasten	
412002	Pensioenpremies	
<b>Totaal Sociale lasten</b>		
<b>4.1.3 Overige personele lasten</b>		
413001	Scholing personeel	20.000
413003	Kosten Arbodienst	9.000
413004	Begeleiding personeel	10.000
413006	Werving personeel	9.000
413101	Dotatie voorziening Bapo	-34.121
413201	Tijdelijk personeel	12.000
413301	Overig pers kosten	10.000
<b>Totaal Overige personele lasten</b>		<b>35.879</b>
<b>Totaal Personele lasten</b>		<b>4.615.360</b>
<b>4.2 Afschrijvingen</b>		
<b>4.2.2 Afschrijving gebouwen</b>		
422001	Afschr Gebouwen	142.395
<b>Totaal Afschrijving gebouwen</b>		<b>142.395</b>
<b>4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>		
423001	Afschr apparatuur 7jr	16.324
423002	Afschr ICT	27.353
423003	Afschr inventaris 15jr	28.240
<b>Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>		<b>71.917</b>
<b>Totaal Afschrijvingen</b>		<b>214.312</b>
<b>4.3 Huisvestingslasten</b>		
<b>4.3.1 Huur</b>		
431001	Huurkosten	
<b>Totaal Huur</b>		
<b>4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening</b>		
432001	Dotatie onderhoudsvoorz.	216.002
<b>Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening</b>		<b>216.002</b>
<b>4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie</b>		
433001	klein onderhoud en repara	7.500
437001	Onderhoud buiten	2.500
437002	Onderhoud binnen	20.000
<b>Totaal Klein onderhoud en exploitatie</b>		<b>30.000</b>
<b>4.3.4 Energie en water</b>		
434001	Gas / huisbrandolie	43.000
434002	Electriciteit	28.000
434003	Water	2.200
<b>Totaal Energie en water</b>		<b>73.200</b>
<b>4.3.5 Schoonmaakkosten</b>		
435001	Schoonmaak door derden	80.000
435002	Schoonmaakartikelen	12.000
<b>Totaal Schoonmaakkosten</b>		<b>92.000</b>
<b>4.3.6 Heffingen</b>		
436001	Heffingen	12.000
<b>Totaal Heffingen</b>		<b>12.000</b>
<b>4.3.7 Overige huisvestingslasten</b>		
437003	Tuinonderhoud	3.500
437005	Bewaking / beveiliging	3.000
437006	Vuilverw./containerhuur	10.000
437008	Overige huisvestingslast	
<b>Totaal Overige huisvestingslasten</b>		<b>16.500</b>
<b>Totaal Huisvestingslasten</b>		<b>439.702</b>

**4.4 Overige instellingslasten**

**4.4.1 Administratie- en beheerslasten**

441001	Administratie- en beheer	1.000
441002	Reis- en verblijfkosten	1.000
441004	Telefoonkosten	10.000
441005	Kantoorartikelen	18.000
441006	Kopieerkosten	30.000
441007	Drukwerk	20.000
441008	Bijdrage CB	361.056
441009	Externe adviseurs	12.000
441010	Admin. automatisering	16.700
441011	Porti/vracht	9.000
441012	Overige	1.912

**Totaal Administratie- en beheerslasten** **480.668**

**4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen**

442001	Aanschaf invent en appara	3.000
442002	Onderhoud invent en appar	18.000
442003	Leermiddelen	17.068
442004	Ink.leermiddel.tbv leerl.	20.500
442005	Studie-en beroepskebeg.	4.330
442006	Examenkosten	8.000
442007	Kst dipl.en diplomauitr.	1.000
442008	Aankoop boeken	248.750
442009	Boekenfonds	55.000
442010	Bibliotheek / mediatheek	
442011	Licenties software	14.000
442012	Glasvezel / ADSL	18.500
442013	Overige	
442015	Leasetermijnen Dell	14.557

**Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen** **422.705**

**4.4.4 Overige instellingslasten**

444001	Wervingskosten	13.000
444002	Representatiekosten	15.000
444003	Kantinekosten	
444004	werkweken	147.125
444005	Buitenschoolse act/excurs	29.164
444006	Culturele activiteiten	
444008	Leerlingbegeleiding	3.000
444009	Schoolkrant	1.250
444010	Schoolactiviteiten	21.865
444011	Contributies	10.000
444012	Abonnementen	1.000
444013	Medezeggenschapsraad	2.500
444014	Verzekeringen	7.200
444016	Schoolgebonden uitgaven	1.000
444017	Kosten kluisjes	500
444018	Overige	1.000
444019	Personeelsactiviteiten	2.500
444020	Overige projectuitgaven	46.200
444022	Overdrachtsgelden leerlin	79.515
444023	Uitgaven tiv ouderraad	11.090

**Totaal Overige instellingslasten** **392.909**

**Totaal Overige instellingslasten** **1.296.282**

**Totaal Lasten** **6.565.656**

**Saldo** **101.406**

**Toelichting op de begroting  
2011  
van het**



## Inleiding

In maart 2010 heeft het Teyler College te maken gehad met een grote tegenvaller. Na de regulier inschrijfdagen hadden zich maar 49 leerlingen aangemeld voor klas 1 voor het schooljaar 2010/2011.

Hiermee was de toekomst van het Teyler College niet meer vanzelfsprekend. Samen met de afdeling control en het college van bestuur is er een meerjarenbegroting gemaakt. Conclusie hieruit is, dat een school met TL, havo en vwo ongeveer 900 leerlingen nodig heeft om budgettair neutraal te kunnen bestaan.

In de eerste prognoses is er gesproken dat het Teyler College uit zal groeien naar 600 à 700 leerlingen. Later is dit bijgesteld tot 750 leerlingen. Het tekort is dus op termijn veel groter dan waarop Dunamare had ingespeeld.

De tekorten zijn besproken met de afdeling onderwijs en de wethouder onderwijs van de gemeente Haarlem.

Voor de gemeente is het van groot belang dat er in Schalkwijk|Haarlem Oost regulier algemeen vormend onderwijs wordt aangeboden. Het stadsdeel wordt stedenbouwkundig herontwikkeld en er woont een derde van de inwoners van Haarlem. De onderwijsfunctie is maatschappelijk van groot belang in het stadsdeel.

Ook de Raad van Toezicht is op de hoogte van de tekorten die de meerjarenbegroting laat zien. De Raad is met een kritische noot akkoord gegaan met deze tekorten.

Het is dus van groot belang dat het leerlingaantal in de brugklas voor schooljaar 2011/2012 weer naar de 100 leerlingen, op een goede manier verdeeld over TL havo en vwo, gaat.

In de toekomst zal het instroom aantal verder moeten stijgen.

Het Teyler College heeft daarom een bureau ingehuurd, gespecialiseerd in onderwijsmarketing.

# 1. Toelichting op de begroting 2011

## 1.1 Algemeen

De begroting van 2011 is volledig gemaakt op niveau 01 Algemeen. Er is naar gestreefd om het tekort overeen te laten komen met het tekort dat in de meerjarenbegroting staat. Dat er een iets groter tekort is, wordt veroorzaakt door een aantal verschillen:

- Bij de varianten laag-midden-hoog is uitgegaan van een verdeling tussen TL-havo-vwo leerlingen die zich op dit moment nog niet voordoet
- De combinaties van de groepen is in de meerjarenbegroting geoptimaliseerd. Combinaties in het huidige schooljaar sluiten optimale combinaties in 2011/2012 uit, waardoor er iets meer formatie nodig is. Dit is een overgangssituatie, veroorzaakt doordat we in schooljaar 2010/2011 nog geen leerlingen in 6 vwo hebben.

## 1.2 Beleidsmatige uitgangspunten

Als school in opbouw is het voor het Teyler College onmogelijk om aan te sluiten bij cijfers uit het verleden. In schooljaar 2011/2012 zal onze eerste lichte vwo-leerlingen examen doen. Tot die tijd is het noodzakelijk om extra aandacht te hebben voor de lessen die voor het eerst gegeven gaan worden en alles wat met het geven van die lessen samenhangt. Daarnaast is het noodzakelijk om te evalueren en bij te stellen. Komend schooljaar is bijstelling nodig in de manier waarop de heterogene groepen zijn samengesteld.

De uitgangspunten die begroot dienen te worden:

- Naamsbekendheid verwerven (stijging leerlingenaantal)
- Verandering van de profilering in de onderbouw: van KEC en Sport naar Teyler XL met zes keuzemogelijkheden:
  - Sport
  - Kunst
  - Media
  - De kleine ondernemer
  - Filosofie
  - De jonge onderzoeker
- Personeel werven en bekwaam maken/houden, toerusten om onze populatie in heterogene groepen te bedienen.
- Herkenbaarheid van de bovenbouw havo en vwo
- Gebruik van ICT in het onderwijs



### 1.3 Leerlingenaantallen/ontwikkeling

In 2010 doet onze eerste lichting havo examen; 35 leerlingen.  
Ook de TL<sup>PLUS</sup> leerlingen zullen examen doen, van wie 15 tot 25% zal doorstromen naar onze havo. Dit zijn 47 leerlingen.

Er is begroot op 100 inschrijvingen voor klas 1. Als we dit aantal niet halen, zal er wederom gesproken moeten worden over het voortbestaan van de school.  
In de prognose is uitgegaan van vertrek van alle examenleerlingen.  
Het afgelopen jaar heeft geleerd heel voorzichtig te zijn met de inschatting van de groei.

	01-10-'06	01-10-'07	01-10-'08	01-10-'09	01-10-'10	Prognose 1-10-'11
Leerlingen aantal	106	197	289	404	399	415

Schema 1: leerlingen aantal op teldatum

### 1.4 Stand van zaken, knelpunten en ontwikkelingen

Komend schooljaar hebben we voor het eerst leerlingen in 6 vwo.  
Dit zijn maar 10 leerlingen. We zullen een aanpassing moeten doen in de lessentabel: aan zo'n klein aantal kun je kwalitatief goed onderwijs bieden met minder ingeroosterde uren. Aandachtspunt is wel, dat we voldoen aan de verplichte onderwijstijd.

Hoewel goed vastgelegd in het taakbeleid is de verantwoording van de deskundigheidsbevordering moeilijk, zowel voor docenten als voor de schoolleiding om goed te monitoren. Het gaat hier wel om 10% van de Fte's voor docenten (7% moet worden verantwoord, 3% wordt ingevuld door de schoolleiding). Overwogen wordt of we de tijd die in het huidige taakbeleid voor deskundigheidsbevordering is gereserveerd ter discussie gaan stellen met docenten en daarna de MR.

De voorziene vacatures zitten in de Tweede Fase. We hopen dat we eind april duidelijkheid hebben over welke vacatures dit precies zijn.

Op dit moment zijn we in een vergevorderd stadium met het inrichten van een trajectgroep. De LGF van onze 10 cluster 4 geïndiceerde leerlingen zal hierin vloeien. 50% van de personele lasten zal door het SWV voor zijn rekening worden genomen. Dit is in deze begroting niet inzichtelijk gemaakt.

De voorbereidingen voor de nieuwbouw hoek Floris van Adrichemlaan/ Amerikaweg is in volle gang. Eigenlijk is een deel van de ICT-hardware afgeschreven. We vervangen nog niet, dit willen we in één keer doen als we naar de nieuwbouw gaan. Hiervoor is geen reservering gemaakt.

## 2 Financiën

### 2.1 Toelichting op de exploitatie

Bij een groeiende school is er altijd een tekort, omdat de financiering achter het leerlingaantal aankomt. Bovendien is nog niet al het noodzakelijke materiaal aanwezig. Komend jaar zal er een investering gedaan moeten worden voor leermiddelen noodzakelijk in leerjaar 6 vwo (Het gaat hier maar om 10 leerlingen, dus de bekostiging zal niet voldoende zijn.)

In het begrotingsresumé is er een correctie op basis van leerlingaantallen toegepast. De school groeit naar verwacht van 399 naar 415 leerlingen. Dit kleine verschil dekt nooit de kosten voor het (onderwijskundig en personeel) inrichten van een extra leerjaar.

#### Baten

- 3.1.2.001 De gelden voor de rugzakjes zullen direct in de trajectgroep vloeien.
- 3.1.2.002 Voor de functiemix heb ik hetzelfde bedrag opgenomen als voor 2010: €78.000  
Op deze post staat ook de postcodevergoeding begroot. In elke groep zitten we boven het minimale %. In totaal gaat het om een bedrag van €230.136
- 3.1.2.004 De vergoeding voor gratis schoolboeken is berekend op het leerlingaantal van 1-10-'10 . Hier missen we dus voor 16 leerlingen de tegemoetkoming, gelukkig geen significant bedrag.
- 3.5.2.002 Door de herprofilering verandert het aantal uur van KEC/Sport (9 lessen) naar 4 (een dagdeel) voor Teyler XL, de bijdrage van ouders gaat van €135 naar €60

#### Lasten

Hieronder licht ik alleen de opvallende posten toe.

- 4.1.1 Er is een groei in formatie opgenomen van iets meer dan 2,5 Wtf. De verwachte groei is maar 16 leerlingen. De combinatiemogelijkheden voor de heterogene groepen zullen moeten worden geoptimaliseerd. Het duurt twee schooljaren voordat dit gestabiliseerd is en volledig is uitgewerkt, ervan uitgaande dat verhoudingsgewijs de combinaties hetzelfde kunnen blijven.

- 4.1.3.001 Onze docenten moeten continue begeleid en geschoold worden om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven aan heterogene groepen en een grootstedelijke leerlingpopulatie.
- 4.1.3.006 Voor de werving van personeel is een kleiner bedrag begroot dan in 2010. Het aantal vacatures is kleiner dan afgelopen jaar. We verwachten nog steeds wel moeite te hebben met het vinden van bevoegd en bekwaam personeel. De vacatures zijn klein en werken op een school in Schalkwijk wordt niet door veel mensen als aantrekkelijk gezien.
- 4.3.2.001 De dotatie onderhoud is nog niet op het niveau van Dunamare. Het bedrag is gelijk gehouden aan 2010 om geen vertekend beeld te laten zien in het resume. Als de nieuwbouw is gerealiseerd zal hetzelfde percentage worden gedoteerd als binnen Dunamare gebruikelijk is. Dit bedrag zou nu bijna €140.000 hoger moeten zijn.
- 4.4.2.008 Om nog gebruik te kunnen maken van het hoge kortingspercentage bij de Ruyter&Fanoy is hier een groter bedrag begroot dan de lumpsum aan inkomsten geeft. Dit wordt gecorrigeerd in een negatieve bestemmingsreserve.
- 4.4.4.001 Dat er een groot bedrag is begroot voor de werving is evident. Als we niet 100 leerlingen voor klas 1 werven, is er geen toekomst voor de school.

## **2.2 Toelichting op de investeringen**

Voor aardrijkskunde en de  $\beta$ -vakken moet er nog een investering gedaan worden voor leermiddelen. Nog niet alles ligt op de plank bij een school in opbouw. Dit materiaal zal een afschrijftermijn van 7 respectievelijk 15 jaar hebben.

## **2.3 Toelichting op de bestemmingsreserves/investering in boeken**

Van de 28% korting maken we nog zoveel mogelijk gebruik. Na 1-7-2011 zal het percentage zakken naar 16%. Hierdoor is er een tekort op de lumpsum vergoeding van de boeken. Overigens is het leermiddelenbeleid bijna klaar en zullen we ook in digitale leermiddelen investeren, hier wordt in dit bedrag geen onderscheid in gemaakt.

## **2.4 Begrotingsresumé**

Bij het begrotingsresumé uit DDIS is een begrotingsdoelstelling geldend voor alle Dunamare scholen opgenomen van 2%.

Ik ga ervan uit dat deze doelstelling niet geldt voor het Teyler College, waar van bekend is dat er een tekort zal zijn op de begroting.

### **Begrotingsresumé**

3. Baten	€ 3.084.847
4. Lasten	€ 3.787.709
<b>Saldo exploitatie begroting 2011</b>	<b>€ -702.862</b>
Bestemmingsreserve	€ -38.200
Correctie ivm wijziging in leerlingaantal	€ 40.401
Begrotingsdoelstelling *	€ 48.352
<b>Saldo begroting na bestemmingsreserve / correctie</b>	<b>€ -672.613</b>

### **3 Bijlagen**

- Begroting Teyler College 2011 beschikbaar in DDIS
- Investeringsbegroting en bestemmingsreserve zijn beschikbaar in DDIS

## Begroting 2011 - Teyler College

		Begroting 2011
<b>3</b>	<b>Baten</b>	
3.1	<b>Rijksbijdragen OCenW</b>	
3.1.1	<b>(Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>	
311001	personeel	2.145.723
311002	materieel	272.260
311006	overige OCW rijksbijdrage	
	<b>Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>	<b>2.417.983</b>
3.1.2	<b>Overige subsidies OCenW</b>	
312001	G'merkte subs OC&W	26.163
312002	Overige subsidies OC&W	308.136
312003	Nt.g'merkte subs OC&W	46.895
312004	Niet geoormerkte subsidies OC&W materieel	128.600
	<b>Totaal Overige subsidies OCenW</b>	<b>509.794</b>
	<b>Totaal Rijksbijdragen OCenW</b>	<b>2.927.777</b>
3.2	<b>Overige overheidsbijdragen</b>	
3.2.1	<b>Gemeentelijke bijdragen</b>	
321004	overige gemeente bijdrage	12.000
	<b>Totaal Gemeentelijke bijdragen</b>	<b>12.000</b>
	<b>Totaal Overige overheidsbijdragen</b>	<b>12.000</b>
3.5	<b>Overige baten</b>	
3.5.2	<b>Ouderbijdragen</b>	
352001	Ouderbijdragen algemeen	1.600
352002	Ouderbijdr excursies/acti	13.500
352003	Ouderbijdrage ouderraad	5.000
352004	Bijdr.schoolkamp/werkweek	50.000
352005	Bijdr.leer-en hulpmiddelen	25.500
352006	Ouderbijdr internaat / hwb	
	<b>Totaal Ouderbijdragen</b>	<b>95.600</b>
3.5.4	<b>Verhuur onroerende zaken</b>	
354001	Verhuur onroerende zaken	1.800
	<b>Totaal Verhuur onroerende zaken</b>	<b>1.800</b>
3.5.5	<b>Detachering personeel</b>	
355001	Detachering personeel	14.070
	<b>Totaal Detachering personeel</b>	<b>14.070</b>
3.5.8	<b>Overige baten</b>	
358001	Opbrengst kantine	8.000
358002	Verhuur kluisjes	5.000
358010	Samenwerkingsverband geld	7.000
358012	Overige baten	8.000
358013	Overige projectgelden	
358015	Overdrachtsgelden leerlin	5.600
	<b>Totaal Overige baten</b>	<b>33.600</b>
	<b>Totaal Overige baten</b>	<b>145.070</b>
	<b>Totaal Baten</b>	<b>3.084.847</b>
<b>4</b>	<b>Lasten</b>	
4.1	<b>Personele lasten</b>	
4.1.1	<b>Lonen en salarissen</b>	
411001	Lonen en salarissen	2.671.844
411002	Mut.res.vakgeld	
411006	Mut. in 13e maand	
411007	Ziektevervang	53.437

414001	Uitkeringen	
<b>Totaal Lonen en salarissen</b>		<b>2.725.281</b>
<b>4.1.2 Sociale lasten</b>		
412001	Sociale lasten	
412002	Pensioenpremies	
<b>Totaal Sociale lasten</b>		
<b>4.1.3 Overige personele lasten</b>		
413001	Scholing personeel	45.000
413003	Kosten Arbodienst	6.000
413004	Begeleiding personeel	10.000
413006	Werving personeel	30.000
413201	Tijdelijk personeel	
413301	Overig pers kosten	7.500
<b>Totaal Overige personele lasten</b>		<b>98.500</b>
<b>Totaal Personele lasten</b>		<b>2.823.781</b>
<b>4.2 Afschrijvingen</b>		
<b>4.2.2 Afschrijving gebouwen</b>		
422001	Afschr Gebouwen	2.148
<b>Totaal Afschrijving gebouwen</b>		<b>2.148</b>
<b>4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>		
423001	Afschr apparatuur 7jr	9.278
423002	Afschr ICT	9.366
423003	Afschr inventaris 15jr	8.298
<b>Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>		<b>26.942</b>
<b>Totaal Afschrijvingen</b>		<b>29.091</b>
<b>4.3 Huisvestingslasten</b>		
<b>4.3.1 Huur</b>		
431001	Huurkosten	20.000
<b>Totaal Huur</b>		<b>20.000</b>
<b>4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening</b>		
432001	Dotatie onderhoudsvoorz.	35.200
<b>Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening</b>		<b>35.200</b>
<b>4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie</b>		
433001	klein onderhoud en repara	8.000
437001	Onderhoud buiten	2.000
437002	Onderhoud binnen	18.000
<b>Totaal Klein onderhoud en exploitatie</b>		<b>28.000</b>
<b>4.3.4 Energie en water</b>		
434001	Gas / huisbrandolie	21.000
434002	Electriciteit	22.500
434003	Water	1.500
<b>Totaal Energie en water</b>		<b>45.000</b>
<b>4.3.5 Schoonmaakkosten</b>		
435001	Schoonmaak door derden	53.000
435002	Schoonmaakartikelen	2.500
<b>Totaal Schoonmaakkosten</b>		<b>55.500</b>
<b>4.3.6 Heffingen</b>		
436001	Heffingen	15.000
<b>Totaal Heffingen</b>		<b>15.000</b>
<b>4.3.7 Overige huisvestingslasten</b>		
437005	Bewaking / beveiliging	6.750
437006	Vuilverw./containerhuur	2.500
437008	Overige huisvestingslast	1.500
<b>Totaal Overige huisvestingslasten</b>		<b>10.750</b>
<b>Totaal Huisvestingslasten</b>		<b>209.450</b>

**4.4 Overige instellingslasten**

**4.4.1 Administratie- en beheerslasten**

441001	Administratie- en beheer	1.000
441002	Reis- en verblijfkosten	3.000
441004	Telefoonkosten	5.000
441005	Kantoorartikelen	6.000
441006	Kopieerkosten	15.000
441007	Drukwerk	8.000
441008	Bijdrage CB	157.143
441009	Externe adviseurs	15.000
441010	Admin. automatisering	7.500
441011	Porti/vracht	4.600
441012	Overige	1.500

**Totaal Administratie- en beheerslasten**

**223.743**

**4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen**

442001	Aanschaf invent en appara	10.000
442002	Onderhoud invent en appar	5.000
442003	Leermiddelen	35.000
442004	Ink. leermiddel. tbv leerl.	25.500
442005	Studie-en beroepskzebeg.	8.000
442006	Examenkosten	6.000
442007	Kst dipl.en diplomauitr.	1.000
442008	Aankoop boeken	150.000
442009	Boekenfonds	21.000
442010	Bibliotheek / mediatheek	3.000
442011	Licenties software	10.000
442012	Glasvezel / ADSL	6.000
442013	Overige	3.000
442015	Leasetermijnen Dell	29.544

**Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen**

**313.044**

**4.4.4 Overige instellingslasten**

444001	Wervingskosten	50.000
444002	Representatiekosten	4.000
444003	Kantinekosten	8.000
444004	werkweken	50.000
444005	Buitenschoolse act/excurs	13.500
444006	Culturele activiteiten	
444007	Ink.cursussen t.b.v leerl	7.000
444008	Leerlingbegeleiding	13.000
444010	Schoolactiviteiten	1.600
444011	Contributies	1.500
444012	Abonnementen	1.500
444013	Medezeggenschapsraad	1.500
444014	Verzekeringen	2.500
444016	Schoolgebonden uitgaven	6.000
444017	Kosten kluisjes	5.000
444018	Overige	500
444019	Personeelsactiviteiten	12.000
444022	Overdrachtsgelden leerlin	6.000
444023	Uitgaven tlv ouderraad	5.000

**Totaal Overige instellingslasten**

**188.600**

**Totaal Overige instellingslasten**

**725.387**

**Totaal Lasten**

**3.787.709**

**Saldo**

**-702.862**

## Begroting 2011 Dunamare onderwijsgroep

Bij de oprichting van de Dunamare onderwijsgroep is er een beleidskader opgesteld. Deze kaders zijn de afgelopen jaren gehanteerd en uitgevoerd. Onderstaande cursief gedrukte alinea's geeft een samenvatting van de financiële paragrafen. Deze informatie is terug te vinden in de fusiedocumenten.

*Waar een organisatie in haar missie vastlegt wat voor haar de reden van bestaan is, legt zij in haar visie het wenkend perspectief vast: wat ziet zij idealiter voor zich op een termijn van een jaar of vijf? De stuurgroep heeft ervoor gekozen dit in korte statements en vanuit de vier meest relevante perspectieven te beschrijven: de leerlingen en de ouders, het personeel en de organisatie, de financiën en "leren en groeien". De visie dient te worden gelezen als kaderstellend. Het is aan de schoolleiders en de individuele scholen om binnen die kaders de eigen accenten te leggen.*

### Vanuit het perspectief van financiën en de materiële randvoorwaarden

- o *De financiële situatie is gezond;*
- o *De gebouwen zijn functioneel;*
- o *De inrichting van de gebouwen is adequaat;*
- o *Op teamniveau bestaat zicht op het (eigen) budget;*
- o *De schaalvoordelen zijn benut (ICT, infrastructuur etc.)*

### Financiële stabiliteit, financiële en materiële voordelen

*Er doen zich financiële risico's voor, die groter worden naarmate de overheid de schoolbesturen verantwoordelijk maakt voor de bedrijfsactiviteiten. De schommelingen in de aantallen leerlingen, de decentralisatie van de huisvesting, de opheffing van het Vervangingsfonds, het Participatiefonds, de grotere eigen verantwoordelijkheid van de organisaties op het vlak van de wachtgeldverplichtingen, zijn een paar van deze voorbeelden.*

*Scholen moeten, om deze risico's te kunnen dragen, voorzieningen vormen. Worden deze voorzieningen per school gevormd, dan wordt per school een aanzienlijk bedrag onttrokken aan het onderwijs. Niet op elke school evenwel zullen de risico's tot financiële verplichtingen leiden. De voorziening die door het bestuur van een grote organisatie moet worden gevormd, zal daarom kleiner zijn dan de som van de voorzieningen voor de afzonderlijke scholen. De nieuwe organisatie zal in staat zijn deze financiële, materiële en personele risico's op te vangen en te spreiden.*

*Schaalgrootte impliceert óók dat een organisatie risico's zelf kan nemen en zo veel geld kan besparen. De organisatie hoeft minder te verzekeren: het risico wordt gelijk aan de eventuele schade. Verder kunnen ook kleine, niet kapitaalcrachtige scholen deel uitmaken van de grote organisatie en desgewenst een beroep doen op het bestuur ervan.*

*Met dat de verantwoordelijkheid voor de huisvesting wordt gedecentraliseerd, nemen de risico's op het vlak van groot onderhoud, renovatie en calamiteiten bij gebouwen toe. Investerings in de gebouwen dienen maar af en toe te worden gedaan, maar brengen wel altijd hoge kosten met zich mee. Het bestuur van een grote organisatie kan zijn*



*investeringen bundelen en zijn middelen zo meer efficiënt inzetten. De samenwerking biedt de grote organisatie bovendien meer mogelijkheden de keuzes te maken op basis van fundamentele afwegingen van strategische aard.*

## **Kaders 2011**

*De financiële situatie is gezond;* Dunamare heeft de afgelopen 2 jaar haar vermogenspositie versterkt. Ook in 2011 streeft Dunamare naar een begrotingsdoelstelling van 2% van de reguliere OCW inkomsten over te houden. Dit overschot is noodzakelijk om toegenomen risico's op te vangen. In de jaarrekening 2009 is een risico paragraaf opgenomen. Tijdens de afgelopen periode zijn de risico's van een aantal Dunamare scholen sterk toegenomen. Door de verminderde belangstelling voor het beroepsgericht vmbo staat het leerlingenaantal onder druk. De stijgende kosten (materieel/personeel) worden niet volledig gecompenseerd aan de inkomstenkant. Zo zijn de kosten rond grootonderhoud sterk gestegen en is er aan de inkomstenkant geen enkele compensatie doorgevoerd. De afgelopen jaren hebben scholen moeite om deze 'verborgen' bezuinigingen op te vangen in de exploitatie.

Het onderwijs zal komende jaren geconfronteerd worden met bezuinigingen. De VO-raad heeft inmiddels de besturen geïnformeerd over de komende bezuinigen. De centrale boodschap van het nieuwe regeer- en gedoogakkoord is: 'doe meer met minder geld'. De bezuinig bedraagt in ieder geval 310 miljoen euro. Een vertaling naar Dunamare is door gebrek aan informatie moeilijk te maken. De bezuinigingen zullen waarschijnlijk tussen de 2-4 % van de inkomsten van Dunamare bedragen in het kalenderjaar 2012. Aangezien Dunamare relatief veel zorgleerlingen heeft, zal de bezuiniging naar alle waarschijnlijkheid iets hoger kunnen uitvallen.

De begrotingsdoelstelling is om die reden ook bedoeld om ervoor te zorgen dat scholen nu al ruimte creëren in de exploitatie om de aankomende bezuinigingen te kunnen opvangen.

*De gebouwen zijn functioneel;* Dunamare streeft er naar om de gebouwen goed te onderhouden, waardoor het mogelijk is om goed onderwijs te geven. Dunamare tracht de jaarlijkse dotatie van de scholen te investeren in grootonderhoud. In 2011 zijn voor alle schoolgebouwen grootonderhoudsplannen gemaakt. Op basis van de grootonderhoudsplannen is een jaarplan gemaakt. Bij een aantal scholen zal in 2011 de dotatie door deze nieuwe inventarisatie stijgen. Doordat de bekostiging vanuit het Rijk (materiële bekostiging instandhouding gebouwen) niet voldoende is, moeten scholen dit dekken vanuit de lopende exploitatie.

*De inrichting van de gebouwen is adequaat;* Dunamare streeft ernaar om jaarlijks circa 4 miljoen te investeren. Dit bedrag is gelijk aan de jaarlijkse afschrijvingen. Deze investeringen hebben betrekking op apparatuur, ICT, inventaris en verbouwingen. De omvang van deze investeringen maakt het mogelijk om elk jaar een groot aantal investeringen op verschillende scholen mogelijk te maken. Dunamare brengt bij de scholen geen rentelasten in rekening. Door de nieuwbouw van het Haarlem College en Sterren College zijn de investeringen in 2010 en 2011 aanzienlijk hoger dan 4 miljoen euro.

*Op teamniveau bestaat zicht op het (eigen) budget;* Binnen Dunamare zijn de schooldirecteuren integraal verantwoordelijk. Hierbij geeft de begroting de kaders aan voor de directeur. Directeuren hebben de mogelijkheid om binnen de school budgetverantwoordelijke aan te wijzen.

De budgethouder kan door middel van 20/20 vision (digitaal accorderingssysteem voor facturen) akkoord geven om de facturen, die op zijn budget worden geboekt. Omdat Dunamare werkt met een datawarehouse heeft de budgethouder ook de mogelijkheid via een webapplicatie inzicht te geven in de uitputting van zijn budgetten.

*De schaalvoordelen zijn benut (ICT, infrastructuur, etc.);* Het Centraal Bureau heeft afgelopen periode een aantal grote projecten afgerond. Belangrijkste voorbeelden hiervan zijn de windows7-migratie, het glasvezel traject en sharepoint. Daarnaast zijn er een groot aantal mantelovereenkomsten afgerond en ingang gezet. In veel gevallen moeten deze mantelovereenkomsten Europees worden aanbesteed omdat de contracten boven de Europese aanbestedingsnorm uitkomen. Recent is het schoonmaakcontract opnieuw aanbesteed. Deze aanbesteding heeft geleid tot een besparing van € 500.000. Scholen zullen in de begroting 2011 minder uitgeven aan schoonmaak, waardoor er ruimte komt voor andere uitgaven. Het Centraal Bureau zal de verplichte aanbestedingskalender blijven uitrollen. Op dit moment lopen er twee Europese aanbestedingen (ICT, multi-functionals). Ook hier is de verwachting dat er besparingen zullen worden gerealiseerd.

In 2011 zal ICT een belangrijk speerpunt blijven. Naast het digitaliseren van lesmateriaal zal er geïnvesteed moeten worden in draadloze netwerken en het aanschaffen van laptops en computers.

Via de Expert Academy biedt Dunamare trainingen en cursussen aan voor het personeel. Deze trainingen wordt door eigen personeel en externen gegeven. Dunamare wil dit platform blijven inzetten om op een efficiënte manier personeel scholen. Bij het afronden van een cursus/ training ontvangt de cursist een certificaat, die het personeelslid kan laten toevoegen aan het bekwaamheidsdossier.

## Begroting Dunamare Onderwijsgroep TOTAAL

In onderstaande schema wordt de totale begroting Dunamare op hoofdlijnen getoond. De vergoeding die de scholen betalen aan het Centraal Bureau is zowel aan de inkomsten als uitgaven kant gecorrigeerd met de afdracht en bijdrage van het Centraal Bureau (intercompany).

In onderstaande schema zijn ook de vergelijkingscijfers begroting 2010 en werkelijk 2009.

	Werkelijk 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
3. Baten*	116.588.746	116.622.779	117.345.051
4. Lasten*	115.055.998	114.984.603	116.564.276
5. Financiële baten en lasten	97.709	191.730	109.499
Saldo	<b>1.532.748</b>	<b>1.835.444</b>	<b>890.274</b>
Correctie lln- aantallen t-5 mnd- en	-138.071	569.790	628.698
Saldo na lln correctie	1.394.677	2.405.234	1.518.972
Bestemmingsreserve	274.709	1.001.451	1.040.048
Saldo na best. reserve	1.107.677	1.403.783	478.924
Begrotingsdoelstelling	1.920.730	1.920.730	1.880.436
verschil doelstelling en saldo na correctie	-813.053	-516.947	-1.401.512

\* correctie interne boeking bijdrage CB

Het exploitatieoverschot in de begroting 2011 komt uit op resultaat van **+ € 890.274**. Ten opzichte van de begroting 2010 zijn zowel de inkomsten als de uitgaven sterk gestegen.

Door de t-5 maanden bekostiging loopt de financiering niet gelijk met de leerlingenstroom (en personeelsformatie). Om die reden zal een school, met leerlingendaling geld overhouden en een school met leerlingenstijging geld tekort komen. Om deze geldstroom inzichtelijk te maken heeft de school het verwachte leerlingenaantal voor 1-10-2011 doorgegeven. Op basis van deze prognose is bepaald, hoeveel een school te veel of te weinig ontvangt. Uit de opgave van de directeuren blijkt dat er een verwachte groei wordt geprognosticeerd van circa € 628.698. Medio mei zal blijken of deze groei ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. In het formatietraject 10/11 zal rekening worden gehouden met de werkelijke lln- groei/daling.

De bestemmingsreserve bedraagt circa € 1.040.048 . Het betreft hier voornamelijk bestemmingsreserves, die te maken hebben met de bestemmingsreserves voor gratis schoolboeken. Doordat onderwijsinstellingen per 2009 vallen onder de richtlijnen van de jaarrekening , heeft dit als consequentie dat de investeringen voor boeken niet meer geactiveerd kunnen worden. Hierdoor kunnen de kosten niet middels afschrijvingen verdeeld worden over meerdere jaren. In de bestemmingsreserve gratis schoolboeken zal per school - over de jaren heen - het saldo van de school worden bijgehouden. Elke school zal in principe na 4 jaar een positieve bestemmingsreserve gevormd hebben.

Het resultaat na correctie van bestemmingsreserves en leerlingencorrectie bedraagt € 618.924 positief. Wanneer dit wordt afgezet tegen de begrotingsdoelstelling van 2% (€ 1.880.436) blijft Dunamare met € 1.401.512 onder deze doelstelling. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt

twee Haarlemse scholen. De verwachting is dat beide scholen de komende jaren een structureel tekort zullen houden. Momenteel wordt er aan verschillende - in sommige gevallen zelfs vergaande ingrijpende - scenario's gewerkt om deze structurele problemen op te lossen.

In bijlage 1A is de gehele begroting Dunamare onderwijsgroep (optelling van alle Dunamare scholen) weergegeven verdeeld naar kostensoort.

## Investerings & Grootonderhoud

Er is voor circa 7,2 miljoen euro ingediend aan investeringen. Hiervan is 6,1 miljoen goedgekeurd en 0,8 miljoen op 'hold' gezet. De investeringen die op 'hold' staan, moeten van een meer specifieke onderbouwing worden voorzien. De resterende 0,3 miljoen is afgekeurd. In onderstaande overzichten worden de investeringen van de Haarlemse openbare scholen uitgesplitst. In totaal is er €878k aangevraagd waarvan is €124k afgekeurd.

		AFGEKEURD	HOLD	AANGEVRAAGD
Cooenhert Lyceum	aanpassing naar draadloos netwerk, moet in bestemmingsreservé	0	0	40.000
	Aanschaf van een automatische externe defibrillator ( AED )	0	0	3.500
	afmaken verlichting rondom gebouw	0	1	15.000
	apparatuur tbv culturele activiteiten	0	0	3.000
	camera-uitbreiding rondom school	0	0	10.000
	dig. absentenregistratie (restant 2010)	0	0	22.500
	Digitale borden	0	1	50.000
	docentfietsenstalling voorzijde school	1	0	22.500
	fotocamera body SD Mark 2 tbv KE / videocamera voor Internationalisering	0	0	2.300
	inrichting leerlingfietsenstallingen i.v.m. nieuwbouw gymzaal en nieuw gebouw	0	0	50.000
	leerlingcombi-pasjessysteem	0	0	6.000
	lift	1	0	80.000
	luchtbehandeling lok 010 en 016	1	0	12.000
	Luxaflex lok 136	0	0	1.200
	Nieuwbouw meubilair en ICT-voorzieningen/borden (nw.bouw ter vervanging van noodbouw)	0	1	70.000
	nieuwe vleugel 012 (na inruil)	0	0	4.000
Platte presentatie tv schermen 2x	0	0	2.500	
technische tafel en videocamera drama	0	0	1.750	
<b>Totaal Coorhert Lyceum</b>				<b>396.250</b>
Daaf Gelukschool	4 digiborden	0	0	16.000
	arbo stoel	0	0	1.000
	instrumenten muziek	0	0	5.000
	investeringen in 2010 ICT (akkoord cvb)	0	0	13.100
	ladekast voor nastec	0	0	1.000
	laptops voor alle medewerkers 75x500	0	1	37.500
	wireless	0	0	25.000
<b>Totaal Daaf Gelukschool</b>				<b>98.600</b>
Gunning SO	Aanpassing en verbetering speelplaats	0	0	10.000
<b>Totaal Gunning SO</b>				<b>10.000</b>
Gunning VSO	16 desktop dell 780	0	0	9.440
	5 x beamer active board	0	0	4.500
<b>Totaal Gunning VSO</b>				<b>13.940</b>
Paulus mavo/vmbo	draadloos netwerk (dunamare standaard)	0	0	50.000
	fietsenstalling noordzijde	0	0	25.000
	laptops medewerkers 60x800	0	0	48.000
	zonnepanelen ivm subsidie	0	0	60.000
<b>Totaal Paulus mavo/vmbo</b>				<b>183.000</b>
School voor Praktische Vorming Oost ter Hout	2x Digi-Touchmonitor+ 10 laptops	0	0	15.000
	Gymtoestellen (touwen, banken, kast)+materiaal	0	0	7.000
	Nieuwe oven consumptief/keuken	0	0	6.000
	Opknappen+kasten directiekamer	0	0	10.000
	Renoveren-uitbreiden fietsenstalling	0	0	20.000
<b>Totaal School voor Praktische Vorming Oost ter Hout</b>				<b>58.000</b>
Schoter SG	aanschaf 3 digiborden	0	0	16.000
	verbouwing entree, ivm stookkosten	0	1	50.000
	aanpassing entree personeelskamer	1	0	10.000
	telefoon toestellen	0	0	5.000
<b>Totaal Schoter SG</b>				<b>81.000</b>
Teyler College	laptops personeel & digiborden	0	0	12.000
	BiNaS en Ak materiaal	0	0	25.000
<b>Totaal Teyler College</b>				<b>37.000</b>
<b>TOTAAL</b>		<b>124.500</b>	<b>222.500</b>	<b>877.790</b>

Een groot aantal scholen investeert in inventaris en ict. Scholen zijn zich bewust van de mogelijkheden die de nieuwe windows 7-omgeving biedt voor het onderwijs. Naast het aanschaffen van interactieve-borden investeren scholen in het verder op orde krijgen van het netwerk binnen de school. Hierbij kiezen steeds meer scholen voor een draadloze omgeving. Een aantal scholen zal in 2011 alle medewerkers voorzien van een laptop.

In 2011 doteren de dunamare scholen circa 4 miljoen in de voorziening grootonderhoud. Voor 2011 is er door BBA (extern adviesbureau) een jaarplan opgesteld van €1,95 miljoen. Dit jaarplan is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan. In het onderstaande overzicht zijn de werkzaamheden opgesplitst naar de soort werkzaamheden. In 2011 zullen deze geclusterd aanbesteed worden. De verwachting is dat hierdoor aanzienlijke besparingen kunnen worden gerealiseerd.

<b>Werkzaamheden grootonderhoud 2011</b>	
Geen cluster	379.036
Binnenschilderwerk	106.863
Buitenschilderwerk	98.173
Plafond en verlichting	121.550
Renoveren kantoren en/of lokalen (bouwkundig)	180.734
Renoveren sanitaire ruimten	170.013
Renoveren complete keukens en/of keukenopstelling	23.711
linoleum en/of tapijt vervangen	35.726
groepenkasten en elektra, beveiligingsinstallaties en verlichting	81.964
sportvloeren en belijningen	66.052
Buitenkozijnen en buitenwandbekleding vervangen	87.660
Metselwerk en voegwerk herstellen/vervangen	5.500
Dakwerk, goten, hemelwaterafvoeren en loodwerk	208.319
Ventilatie verbeteren en dakventilator vervangen	37.209
Akoestiek verbeteren	220.000
Bestrating, terreininventaris en hekwerken	6.416
Instandhouding	125.200
<b>Totaal</b>	<b>1.954.126</b>

## Openbare scholen

Na het overschot in 2009 van +€ 1,62 miljoen is er in 2010 naar gestreefd om circa 1,0%-2,0% van de lumpsumvergoeding over te houden. Ook in 2011 is dit beleid doorgevoerd. In het volgende schema wordt de aansluiting getoond tussen de begroting van Haarlemse openbare scholen en de totale Dunamare begroting.

Uit het overzicht blijkt dat de Haarlemse openbare scholen in de begroting 2011 minder bijdragen aan het positieve Dunamare resultaat dan de andere Dunamare scholen. Dit heeft verschillende oorzaken. Door de omvang van Dunamare is het mogelijk om in een begrotingsjaar enkele scholen te laten afwijken op de Dunamare richtlijn.

### Begroting 2011 Dunamare

Kostenplaats	Saldo	bestem.res	ln-correctie	saldo na correcties
Coornhert Lyceum	214.598	-	-25.800	188.798
Daaf Gelukschool	-487.212	25.000	579.770	67.559
<i>Gunning totaal</i>	<i>190.789</i>		<i>-129.954</i>	<i>60.835</i>
Paulus mavo/vmbo	32.797	-	34.896	67.693
School voor Praktische Vorming				
Oost ter Hout	15.545	25.000	79.435	69.979
Schoter SG	101.406	-	-185.073	-83.667
Teyler College	-702.862	-38.200	40.401	-624.261 *
overige Dunamare scholen	1.525.212	1.028.248	235.024	731.988
<b>TOTAAL</b>	<b>890.274</b>	<b>1.040.048</b>	<b>628.698</b>	<b>478.924</b>

\* De dotatie grootonderhoud is met 140k verlaagd t.o.v. de dunamare richtlijn

In de bijlagen zijn de toelichtingen van de openbare scholen bijgevoegd.

- Bijlage 1: Coornhert Lyceum
- Bijlage 2: Daaf Gelukschool
- Bijlage 3: Prof. Dr. Gunningschool SO/VSO
- Bijlage 4: Paulus Mavo/Vmbo
- Bijlage 5: Oost ter Hout school
- Bijlage 6: Schoter scholengemeenschap
- Bijlage 7: Teyler College

# Stichting Dunamare

## Bijlage 1: BEGROTING 2011 Dunamare Totaal (Incl. intercompany)

	Exploitatie 2008	Exploitatie 2009	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
<b>3 Baten</b>					
<b>3.1 Rijksbijdragen OCenW</b>					
<b>3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>					
311001 personeel	€ 76.233.653	77.823.153	70.353.100	€ 74.701.468	75.353.324
311002 materieel	€ 11.453.921	11.484.324	11.082.148	€ 12.643.284	10.943.208
311006 overige OCW rijksbijdrage	€ 299.575	3.953.648	5.422.926	€ 96.417	8.377.285
<b>Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>	<b>87.987.149</b>	<b>93.261.126</b>	<b>86.858.173</b>	<b>87.441.168</b>	<b>94.673.817</b>
<b>3.1.2 Overige subsidies OCenW</b>					
312000 Overige subsidies OC&W	€ 0			€ 299.029	
312001 G'merkte subs OC&W	€ 93.000	74.040	300.325	€ 113.438	53.044
312002 Overige subsidies OC&W	€ 0		1.310.008	€ 2.106.137	1.435.356
312003 Nt.g'merkte subs OC&W	€ 7.656.347	11.951.253	2.454.569	€ 9.419.157	9.367.912
312004 Niet geoormerkte subsidies OC&W materieel	€ 0		4.215.224	€ 2.645.216	1.673.150
312006 Overige subsidies OC&W	€ 257.544	6.960	451.704	€ 185.283	207.586
<b>Totaal Overige subsidies OCenW</b>	<b>8.006.891</b>	<b>12.032.253</b>	<b>8.731.830</b>	<b>14.768.260</b>	<b>12.737.048</b>
<b>Totaal Rijksbijdragen OCenW</b>	<b>95.994.040</b>	<b>105.293.379</b>	<b>95.590.003</b>	<b>102.209.428</b>	<b>107.410.865</b>
<b>3.2 Overige overheidsbijdragen</b>					
<b>3.2.1 Gemeentelijke bijdragen</b>					
321001 Gem.bijdragen	€ 15.342	43.000	462.525	€ 314.000	43.000
321003 Bijdrage educatie	€ 60.162	56.984	721.000	€ 65.800	84.781
321004 overige gemeente bijdrage	€ 726.041	1.082.640	20.000	€ 750.200	1.013.568
<b>Totaal Gemeentelijke bijdragen</b>	<b>801.545</b>	<b>1.182.624</b>	<b>1.203.525</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.141.349</b>
<b>3.2.2 Overige overheidsbijdragen</b>					
322000 Overige overheidsbijdragen					20.000
322001 Ov.overheidsbijdrage	€ 306.721		733.421	€ 232.973	229.009
<b>Totaal Overige overheidsbijdragen</b>	<b>306.721</b>		<b>733.421</b>	<b>232.973</b>	<b>249.009</b>
<b>Totaal Overige overheidsbijdragen</b>	<b>1.108.266</b>	<b>1.182.624</b>	<b>1.936.946</b>	<b>1.362.973</b>	<b>1.390.358</b>
<b>3.3 Baten werk i.o.v. derden</b>					
<b>3.3.0 Examengelden</b>					
330000 Examengelden	€ 0		560	€ 3.200	4.000
<b>Totaal Examengelden</b>	<b>0</b>		<b>560</b>	<b>3.200</b>	<b>4.000</b>
<b>Totaal Baten werk i.o.v. derden</b>	<b>0</b>		<b>560</b>	<b>3.200</b>	<b>4.000</b>
<b>3.4 Baten werk i.o.v. derden</b>					
<b>3.4.1 Contractactiviteiten</b>					
341301 Baten werk iov derden	€ 68.500	87.886	245.797	€ 162.250	141.570
341302 Stagevergoedingen	€ 6.071	16.399	1.000	€ 4.500	5.500
<b>Totaal Contractactiviteiten</b>	<b>74.570</b>	<b>104.285</b>	<b>246.797</b>	<b>166.750</b>	<b>147.070</b>
<b>Totaal Baten werk i.o.v. derden</b>	<b>74.570</b>	<b>104.285</b>	<b>246.797</b>	<b>166.750</b>	<b>147.070</b>
<b>3.5 Overige baten</b>					
<b>3.5.2 Ouderbijdragen</b>					
352001 Ouderbijdragen algemeen	€ 575.567	728.116	660.363	€ 954.348	543.658
352002 Ouderbijdr excursies/acti	€ 327.118	455.612	527.971	€ 489.151	549.518
352003 Ouderbijdrage ouderraad	€ 32.160	68.607	11.000	€ 29.700	81.284
352004 Bijdr.schoolkamp/werkweek	€ 885.351	1.036.134	864.595	€ 768.950	977.510
352005 Bijd.leer-en hulpmiddelen	€ 470.315	419.284	234.231	€ 378.981	332.368
352006 Ouderbijd intermaat / hwb	€ 669.472	577.174	210.000	€ 231.000	694.982
<b>Totaal Ouderbijdragen</b>	<b>2.959.984</b>	<b>3.284.927</b>	<b>2.508.160</b>	<b>2.852.130</b>	<b>3.179.320</b>
<b>3.5.4 Verhuur onroerende zaken</b>					
354001 Verhuur onroerende zaken	€ 257.526	207.815	175.200	€ 166.140	291.800
<b>Totaal Verhuur onroerende zaken</b>	<b>257.526</b>	<b>207.815</b>	<b>175.200</b>	<b>166.140</b>	<b>291.800</b>
<b>3.5.5 Detachering personeel</b>					
355001 Detachering personeel	€ 627.507	591.042	505.452	€ 424.644	486.929
<b>Totaal Detachering personeel</b>	<b>627.507</b>	<b>591.042</b>	<b>505.452</b>	<b>424.644</b>	<b>486.929</b>
<b>3.5.8 Overige baten</b>					
358001 Opbrengst kantine	€ 284.965	260.006	217.600	€ 236.500	229.050
358002 Verhuur kluisjes	€ 50.269	82.402	94.921	€ 114.633	164.058
358003 Opbrengst boekenfonds	€ 651.717	50.878	56.450	€ 63.558	57.462
358010 Samenwerkingsverband geld	€ 0	1.114.923		€ 262.850	623.892
358012 Overige baten	€ 881.745	1.162.761	606.500	€ 394.633	692.930
358013 Overige projectgelden	€ 1.169.707	963.371	384.638	€ 435.633	816.167
358014 Interne vergoedingen	€ 6.074.731	6.548.543	5.862.900	€ 6.187.925	6.198.349
358015 Overdrachtsgelden leerfin	€ 1.333.730	1.566.386	1.403.363	€ 1.741.782	1.764.217
<b>Totaal Overige baten</b>	<b>10.448.489</b>	<b>11.749.269</b>	<b>8.626.372</b>	<b>9.437.514</b>	<b>10.546.125</b>
<b>Totaal Overige baten</b>	<b>14.293.507</b>	<b>15.833.053</b>	<b>11.815.184</b>	<b>12.880.428</b>	<b>14.504.174</b>

**Totaal Baten**  
**4 Lasten**

**4.1 Personele lasten**

**4.1.1 Lonen en salarissen**

	Exploitatie 2008	Exploitatie 2009	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
411000 Lonen en salarissen	€ 0			€ -49.939	
411001 Lonen en salarissen	€ 61.161.586	62.775.137	69.702.635	€ 74.587.335	76.905.987
411002 Mut.res.vakgeld	€ 12.593	59.355		€ 0	
411006 Mut. in 13e maand	€ 0	0		€ 0	
411007 Ziektevervanging	€ 0		706.000	€ 1.327.565	1.419.248
414001 Uitkeringen	€ -452.517	-497.425		€ -68.200	-116.600

**Totaal Lonen en salarissen**

**4.1.2 Sociale lasten**

412001 Sociale lasten	€ 4.683.065	6.206.555		€ 0	
412002 Pensioenpremies	€ 7.265.183	7.807.895		€ 0	

**Totaal Sociale lasten**

**4.1.3 Overige personele lasten**

413001 Scholing personeel	€ 810.675	797.940		€ 1.021.871	783.355
413003 Kosten Arbodienst	€ 0			€ 0	114.250
413004 Begeleiding personeel	€ 223.471	99.794	918.500	€ 169.350	115.775
413005 Kosten zij - instromers	€ 298.749	126.055	10.000	€ 100.745	20.000
413006 Werving personeel	€ 14.346	11.781	174.500	€ 10.000	253.250
413009 Vervangings- en participatiefonds	€ 266.919	261.232	182.575	€ 210.500	34.030
413101 Dotatie voorziening Bapo	€ 0		31.000	€ 0	-88.341
413103 Dotatie vz overige person	€ 280.063		629.000	€ -82.000	
	€ 126.300		6.000	€ 14.000	
413201 Tijdelijk personeel	€ 2.620.560	89.364	3.000	€ 602.590	694.845
413300 Overig	€ 0	1.652.661	690.578	€ 255.883	
413301 Overig pers kosten	€ 656.224	683.909	614.750	€ 418.950	870.650

**Totaal Overige personele lasten**

**Totaal Personele lasten**

**4.2 Afschrijvingen**

**4.2.1 Immateriële vaste activa**

421001 Afschr immat vaste activa		4.966			7.500
----------------------------------	--	-------	--	--	-------

**Totaal Immateriële vaste activa**

**4.2.2 Afschrijving gebouwen**

422001 Afschr Gebouwen	€ 1.118.933	781.657	816.442	€ 1.111.223	1.141.810
------------------------	-------------	---------	---------	-------------	-----------

**Totaal Afschrijving gebouwen**

**4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur**

423001 Afschr apparatuur Tjr	€ 517.951	484.384	544.453	€ 560.000	711.555
423002 Afschr ICT	€ 2.157.171	1.073.038	1.274.616	€ 1.513.895	1.250.693
423003 Afschr inventaris 15jr	€ 991.390	812.793	834.353	€ 933.411	1.024.818

**Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur**

**4.2.4 Overige materiele vaste activa**

424001 Afschr Ov.materiële vaste	€ 260.175	262.983	262.025	€ 13.164	248.018
----------------------------------	-----------	---------	---------	----------	---------

**Totaal Overige materiele vaste activa**

**Totaal Afschrijvingen**

**4.3 Huisvestingslasten**

**4.3.1 Huur**

431001 Huurkosten	€ 1.045.280	1.286.965	1.170.121	€ 1.132.050	1.065.200
-------------------	-------------	-----------	-----------	-------------	-----------

**Totaal Huur**

**4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening**

432001 Dotatie onderhoudsvoorz.	€ 432.339	1.997.273	1.997.273	€ 2.241.004	4.080.953
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------

**Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening**

**4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie**

433001 klein onderhoud en repara	€ 329.024	329.512	511.600	€ 367.000	267.000
437001 Onderhoud buiten	€ 68.642	42.877	1.000	€ 38.700	64.000
437002 Onderhoud binnen	€ 344.739	236.036	29.001	€ 148.049	203.250

**Totaal Klein onderhoud en exploitatie**

**4.3.4 Energie en water**

434001 Gas / huisbrandolie	€ 1.101.951	1.243.099	1.062.600	€ 1.160.297	967.464
434002 Electriciteit	€ 835.813	769.222	772.150	€ 873.574	714.630
434003 Water	€ 62.267	51.510	83.800	€ 75.102	67.248

**Totaal Energie en water**

**4.3.5 Schoonmaakkosten**

435001 Schoonmaak door derden	€ 1.792.861	1.808.059	1.866.701	€ 1.804.300	1.425.600
435002 Schoonmaakartikelen	€ 186.763	192.361	166.160	€ 194.871	178.040



	Exploitatie 2008	Exploitatie 2009	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
<b>Totaal Schoonmaakkosten</b>	<b>1.979.624</b>	<b>2.000.421</b>	<b>2.032.861</b>	<b>1.999.171</b>	<b>1.603.640</b>
<b>4.3.6 Heffingen</b>					
436001 Heffingen	€ 81.265	344.601	79.700	€ 340.100	336.685
<b>Totaal Heffingen</b>	<b>81.265</b>	<b>344.601</b>	<b>79.700</b>	<b>340.100</b>	<b>336.685</b>
<b>4.3.7 Overige huisvestingslasten</b>					
437003 Tuinonderhoud	€ 85.494	92.704	97.563	€ 70.450	74.400
437004 Verzekering gebouwen	€ 1.267	818	1.000	€ 15.000	18.500
437005 Bewaking / beveiliging	€ 199.706	139.222	156.300	€ 135.000	123.350
437006 Vuilverw./containerhuur	€ 153.546	156.661	148.000	€ 166.200	164.050
437007 Kosten technische dienst	€ 0	48		€ 0	
437008 Overige huisvestingslast	€ 203.692	197.367	215.075	€ 97.750	50.000
<b>Totaal Overige huisvestingslasten</b>	<b>643.706</b>	<b>586.821</b>	<b>617.938</b>	<b>484.400</b>	<b>430.300</b>
<b>Totaal Huisvestingslasten</b>	<b>6.924.650</b>	<b>8.888.336</b>	<b>8.358.044</b>	<b>8.859.447</b>	<b>9.800.370</b>
<b>4.4 Overige instellingslasten</b>					
<b>4.4.1 Administratie- en beheerslasten</b>					
441001 Administratie- en beheer	€ 15.026	896.814	85.840	€ 582.892	222.600
441002 Reis- en verblijfkosten	€ 42.030	29.689	89.700	€ 61.525	47.057
441003 Accountantskosten	€ 164.579	245.862	132.000	€ 121.000	90.000
441004 Telefoonkosten	€ 331.880	282.042	296.000	€ 289.850	274.550
441005 Kantoorartikelen	€ 273.352	235.736	226.850	€ 208.750	255.850
441006 Kopieerkosten	€ 658.356	683.046	577.400	€ 573.044	494.258
441007 Drukwerk	€ 254.445	334.800	256.300	€ 260.105	238.500
441008 Bijdrage CB	€ 5.916.159	6.083.202	5.437.087	€ 6.114.645	6.111.416
441009 Externe adviseurs	€ 536.287	324.044	192.190	€ 301.640	634.000
441010 Admin. automatisering	€ 467.278	537.333	292.700	€ 511.263	516.400
441011 Porti/vracht	€ 140.099	157.138	114.600	€ 154.750	142.100
441012 Overige	€ 44.394	95.546	110.587	€ 86.920	86.212
<b>Totaal Administratie- en beheerslasten</b>	<b>8.843.884</b>	<b>9.905.252</b>	<b>7.811.254</b>	<b>9.266.384</b>	<b>9.112.943</b>
<b>4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>					
442001 Aanschaf invent en appara	€ 344.289	250.336	322.340	€ 296.290	257.100
442002 Onderhoud invent en appar	€ 183.550	282.169	169.150	€ 212.700	256.200
442003 Leermiddelen	€ 1.233.971	990.833	1.650.251	€ 973.518	751.768
442004 Ink.leermiddel.tbv leerf.	€ 72.409	104.601	604.700	€ 504.425	271.420
442005 Studie- en beroepskebeg.	€ 146.497	118.796	95.695	€ 173.550	117.731
442006 Examenkosten	€ 125.609	116.669	119.485	€ 139.800	137.880
442007 Kst dipl.en diplomauit.	€ 20.188	31.305	33.300	€ 44.650	38.850
442008 Aankoop boeken	€ 110.633	3.148.347	144.775	€ 1.416.304	2.807.537
442009 Boekenfonds	€ 757.429	349.022	4.609.819	€ 986.930	136.000
442010 Bibliotheek / mediatheek	€ 33.686	31.878	34.000	€ 80.045	31.825
442011 Licenties software	€ 492.426	438.226	236.050	€ 299.740	374.940
442012 Glasvezel / ADSL	€ 515.253	834.596	552.500	€ 339.062	390.640
442013 Overige	€ 10.389	7.109	67.750	€ 464.971	830.045
442014 Automatisering roosteren	€ 4.641	3.969	1.500	€ 0	
442015 Leasetermijnen Dell	€ 599.509	655.134	600.628	€ 297.692	381.264
<b>Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>	<b>4.650.478</b>	<b>7.362.991</b>	<b>9.241.943</b>	<b>6.229.677</b>	<b>6.783.200</b>
<b>4.4.4 Overige instellingslasten</b>					
444001 Wervingskosten	€ 347.940	337.051	346.700	€ 381.850	386.100
444002 Representatiekosten	€ 340.708	269.386	173.300	€ 262.500	238.150
444003 Kantinekosten	€ 295.246	280.758	244.250	€ 264.550	215.000
444004 werkweken	€ 1.120.988	1.096.657	1.124.422	€ 984.175	1.148.020
444005 Buitenschoolse act/excurs	€ 356.367	473.193	444.698	€ 685.330	639.346
444006 Culturele activiteiten	€ 129.228	71.306	77.750	€ 87.388	71.600
444007 Ink.cursussen t.b.v leerf	€ 47.176	76.918	68.000	€ 93.500	84.500
444008 Leerlingbegeleiding	€ 273.396	292.797	280.925	€ 293.165	319.000
444009 Schoolkrant	€ 1.355	3.683	5.750	€ 6.400	5.450
444010 Schoolactiviteiten	€ 73.688	70.745	47.200	€ 81.050	131.140
444011 Contributies	€ 136.515	252.973	141.070	€ 160.070	129.900
444012 Abonnementen	€ 124.282	96.363	62.240	€ 71.764	73.450
444013 Medezeggenschapsraad	€ 32.086	80.362	58.950	€ 146.450	159.235
444014 Verzekeringen	€ 106.410	152.791	108.200	€ 99.100	100.100
444015 Heffingen (geen huisvest)	€ 0	297	4.900	€ 0	
444016 Schoolgebonden uitgaven	€ 196.500	159.872	197.207	€ 178.300	173.000
444017 Kosten kluisjes	€ 60.980	77.890	31.250	€ 73.446	91.400
444018 Overige	€ 236.615	143.836	339.959	€ 265.276	146.900
444019 Personeelsactiviteiten	€ 70.005	116.784	74.000	€ 308.200	185.200
444020 Overige projectuitgaven	€ 3.200.580	4.384.627	720.154	€ 426.912	4.251.853
444021 Interne verrekeningen	€ 268.791	441.021	73.000	€ 32.000	40.500
444022 Overdrachtsgelden leerlin	€ 1.679.997	2.208.989	2.015.643	€ 2.437.208	2.416.251

# Stichting Dunamare

	Exploitatie 2008	Exploitatie 2009	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
444023 Uitgaven tlv ouderraad	€ 31.390	62.938		€ 86.318	62.242
444024 Uitgaven tlv recreatiefds	€ 0	2.583		€ 500	6.500
444031 Kosten drukkenij	€ 53.977	29.145	70.000	€ 0	
444041 Menage Intermaat	€ 206.567	193.585	201.000	€ 209.000	199.000
444042 Menage Schepen	€ 10.540	11.722		€ 3.000	12.000
444043 Wassen intermaat	€ 13.650	12.261	14.500	€ 13.500	11.500
444044 Wassen schepen	€ 1.384	1.498		€ 2.500	2.500
444045 Overige kosten keuken	€ 18.716	15.900	18.000	€ 19.350	18.500
444048 Kosten transportmiddelen	€ 128.185	99.168	78.850	€ 94.200	88.500
444062 haven en liggelden schepen	€ 14.210	14.736		€ 18.500	15.500
444063 Brandstof schepen	€ 73.902	42.076		€ 60.000	55.000
444064 Onderhoud inventaris sche	€ 4.903	4.684		€ 5.000	5.000
444065 Overig onderhoud schepen	€ 13.768	12.572		€ 20.000	30.000
444066 Dot voorz gr onderh schep	€ 21.750		15.000	€ 35.000	35.000
444067 Verzekering schepen	€ 20.251	21.956		€ 29.000	25.000
444068 Werkkleding schepen	€ 1.373	1.367		€ 1.250	1.500
444069 Schoonmkartikelen schepen	€ 0	28		€ 500	500
444071 Ov materiaalverbr schepen	€ 19.293	3.865		€ 7.500	4.000
444072 Overige kosten schepen	€ 28.180	12.137	270.000	€ 35.000	10.000
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>	<b>9.760.892</b>	<b>11.630.517</b>	<b>7.306.918</b>	<b>7.978.752</b>	<b>11.588.337</b>
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>	<b>23.186.300</b>	<b>28.898.760</b>	<b>24.360.115</b>	<b>23.474.813</b>	<b>27.484.480</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>113.123.787</b>	<b>121.281.169</b>	<b>110.118.586</b>	<b>114.984.603</b>	<b>122.675.692</b>
<b>5 Financiële baten en lasten</b>					
<b>5.1 Financiële baten</b>					
<b>5.1.0 Financiële baten</b>					
510000 Financiële baten	€ 634	193		€ 0	
<b>Totaal Financiële baten</b>	<b>634</b>	<b>193</b>		<b>0</b>	
<b>5.1.1 Rentebaten</b>					
511000 Rentebaten	€ 724.560	360.909	350.000	€ 306.730	287.500
<b>Totaal Rentebaten</b>	<b>724.560</b>	<b>360.909</b>	<b>350.000</b>	<b>306.730</b>	<b>287.500</b>
<b>5.1.2 Overige financiële baten</b>					
512000 Overige financiële baten	€ 64.463	75.000	-168.270	€ -115.000	-125.000
<b>Totaal Overige financiële baten</b>	<b>64.463</b>	<b>75.000</b>	<b>-168.270</b>	<b>-115.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>Totaal Financiële baten</b>	<b>789.658</b>	<b>436.102</b>	<b>181.730</b>	<b>191.730</b>	<b>162.500</b>
<b>5.2 Financiële lasten</b>					
<b>5.2.0 Financiële lasten</b>					
520000 Financiële lasten	€ 9.379	-4.300		€ 0	
<b>Totaal Financiële lasten</b>	<b>9.379</b>	<b>-4.300</b>		<b>0</b>	
<b>5.2.1 Rentelasten</b>					
521000 Rentelasten	€ 302.831	277.661		€ 0	-53.001
<b>Totaal Rentelasten</b>	<b>302.831</b>	<b>277.661</b>		<b>0</b>	<b>-53.001</b>
<b>5.2.2 Overige financiële lasten</b>					
522000 Overige financiële lasten	€ 74.952	75.031		€ 0	
<b>Totaal Overige financiële lasten</b>	<b>74.952</b>	<b>75.031</b>		<b>0</b>	
<b>Totaal Financiële lasten</b>	<b>387.162</b>	<b>348.392</b>		<b>0</b>	<b>-53.001</b>
<b>Totaal Financiële baten en lasten</b>	<b>1.176.820</b>	<b>784.494</b>	<b>181.730</b>	<b>191.730</b>	<b>109.499</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.250.907</b>	<b>1.532.748</b>	<b>-347.366</b>	<b>1.835.444</b>	<b>890.274</b>

Gemeente Haarlem

## Jan Nieuwenburg

Wethouder volkshuisvesting, economische en sociale zaken  
en onderwijs

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan leden van de Commissie Samenleving

Datum 6 juni 2011  
Ons kenmerk STZ/JOS/2011/146647  
Contactpersoon I. Out-Schipper  
Doorkiesnummer 023 - 5113486  
E-mail i.out@haarlem.nl  
Bijlage(n) 3  
Onderwerp Begroting 2011 Stichting Dunamare Onderwijsgroep

Geachte leden van de Commissie Samenleving,

Bijgaand treft u de begroting 2011 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep aan.

Naar aanleiding van mijn toezegging tijdens de commissie Samenleving op 19 april 2011 om begrotingen en jaarverslagen van schoolbesturen voor openbaar onderwijs tijdig ter informatie naar de commissie te sturen, informeer ik u over het volgende.

Na ontvangst van de door Stichting Dunamare Onderwijsgroep ingediende begroting 2011 is, tijdens het overleg tussen de gemeente en genoemd schoolbestuur, een aanvullende toelichting op de bijdrage van de scholen aan de centrale organisatie gevraagd. Deze toelichting is op 11 april 2011 ontvangen. Hierna is de reguliere interne ambtelijke procedure inzake de totale toetsing inclusief de B&W-nota m.b.t. de voorliggende begroting 2011 van genoemd schoolbestuur gevolgd.

Na besluitvorming in het College van B&W wordt het besluit thans ter informatie aan uw commissie gestuurd.

Met vriendelijke groet,

Jan Nieuwenburg

## Aanvullende toelichting op Dunamare begroting /Openbare scholen 2011 n.a.v. vragen van de gemeente Haarlem.

### Aanvullende toelichting op de bijdrage van de scholen aan de centrale organisatie:

Binnen Dunamare dragen alle scholen 6,5% van de lumpsumvergoeding af aan de centraal organisatie. Van deze 6,5% wordt het Centraal Bureau bekostigd en wordt tevens nieuw beleid ontwikkeld. Uit onderstaande schema blijkt dat circa 41% wordt uitgeven aan personele lasten. De overige 59% zijn in onderstaande schema uitgesplitst naar nieuw beleid, GMR, instellingslasten centraal bureau en investeringen Dunamare breed (afschrijvingslasten). De Dunamare brede investeringen betreffen investeringen voor alle Dunamare scholen. Door bepaalde investeringen gezamenlijk te doen, behaalt Dunamare schaalvoordelen. Om die reden worden een groot aantal investeringen betaald uit het centrale budget.

251658240

Overzicht belangrijkste uitgaven		in relatie tot totale baat				
		%				
<b>Totale loonkosten</b>	<b>2.781.272,00</b>	40,79				
<b>Alle collectieve uitgaven inzake personeelsbeleid, nieuw beleid, ict&amp;ict beheer etc....</b>						
Nieuw Beleid	525.000,00	7,70				
Afschrijvingen ICT	605.307,00	8,88	inclusief nieuwe investeringen 2011 ad € 530K			
PWC	90.000,00	1,32				
Glasvezel/ADSL	175.000,00	2,57				
Systeem/net beheer	496.000,00	7,27				
DDIS	100.000,00	1,47				
Uren inzet alle ICT projecten	467.000,00	6,85				
<b>Administratieve pakketten voor Finad, PSA en overig</b>						
Merces/Exact/20-20/licenties	335.000,00	4,91				
<b>Medezeggenschap</b>						
	120.000,00	1,76				
	<b>2.913.307,00</b>	<b>42,73</b>				
<b>Overige instellingslasten</b>						
huisvesting	353.000,00	5,18				
admin en beheerslasten	157.000,00	2,30				
inventaris en apparatuur	90.000,00	1,32				
Overige instellingslasten	200.000,00	2,93				

De afgelopen 3 jaar is de formatie van het Centraal Bureau met circa 25% afgenomen c.q. verkleind. De huidige formatie is circa 40 fte. Bij de start van Dunamare was het aantal 53 fte.

Wat betreft het beleid is er in 2011 special aandacht voor:

- De ontwikkeling van leerkrachten, teamleiders en directies,

**Fout! Onbekende schakeloptie-instructie.**

- De groei en ontwikkeling van de totale ICT infrastructuur,
- Doorontwikkeling van en toepassen nieuwe ICT toepassingen en software etc.,
- De verdere professionalisering van het Centraal Bureau,
- Voortgang renovatie en/of nieuwbouw projecten (huisvesting).

*Aanvullende toelichting op beloning van het College van Bestuur*

Het college van bestuur bestaat uit 2 personen. De honorering van het bestuur is conform de CAO van het voortgezet onderwijs. Het inkomen van de individuele leden van het College van Bestuur bedraagt niet meer dan het vastgestelde ministersalaris.

Het College van Bestuur is als volgt ingeschaald:

-Voorzitter College van Bestuur: schaal 18 CAO-VO

-Lid College van Bestuur: schaal 17 CAO-VO

Dunamare onderwijsgroep

6/04/2011