

Aan

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

Datum

20 januari 2012

Ons kenmerk

2011-0003/AS/EvG

Onderwerp

Begroting 2011/2012 Openbare scholen
Dunamare

CC

Uw kenmerk

Bijlage

Begrotingen en toelichtingen

Geachte College van Burgemeester en Wethouders,

Graag biedt het College van Bestuur de begroting 2011/2012 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
- Coornhert Lyceum
- Daaf Gelukschool
- Paulus Mavo/Vmbo
- Oost ter Hout school
- Prof. Dr. Gunningschool SO/VSO
- Schoter scholengemeenschap
- Teyler College

Hoogachtend,

Drs. Albert J. Strijker
Voorzitter College van Bestuur



DUNAMARE
ONDERWIJSGROEP

TOELICHTING BEGROTING 2011/12

Dunamare onderwijsgroep (totaal)

Begroting 2011/2012

Inleiding

Binnen het onderwijs wordt er met twee verantwoordingscycli gewerkt. De kalenderjaarcyclus en de schooljaarcyclus. De bekostiging vanuit het ministerie en de verantwoording richting het ministerie gaat op kalenderjaar basis. Om die reden is het begrotingsproces tot op heden op kalenderjaarbasis ingericht. Binnen scholen wordt een jaar ingericht naar schooljaar. Het primaire proces is ingericht naar schooljaar. De schoolleiding zal het merendeel van de kosten en uitgaven om die reden inplannen op schooljaarbasis.

Aangezien het primaire proces ingedeeld is op schooljaarbasis, is het voor scholen het makkelijkst om de verantwoording af te stemmen op deze cyclus. Tot heden is dit niet gedaan, omdat de verantwoording richting ministerie op jaarbasis is. Omdat binnen het Centraal Bureau de administratief financiële processen op orde zijn gebracht, is het nu mogelijk om een omslag te maken van kalenderjaar naar schooljaar.

2011 is een overgangsjaar. Voor de laatste 5 maanden zijn er 2 begrotingen. Er is een (goedgekeurde) begroting 2011 en een nieuwe begroting 2011/2012. In deze periode zal op basis van beide begrotingen gerapporteerd worden.

Het begrotingstraject 2011/2012 is gestart aan de hand van de 'Kaderbrief begroting 2011/2012'. In deze notitie zijn de kaders vastgelegd voor de begroting 2011/2012. Binnen het financiële beleidskader zijn de financiële uitgangspunten vastgesteld voor de begroting. Het kader beschrijft de afspraken, die school overstijgend zijn gemaakt en gelden voor alle scholen, die onder de Dunamare onderwijsgroep ressorteren. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat het begrotingsproces goed is verlopen. De scholen hebben eind juli 2011 de begrotingen afgerond. De kaderbrief 2011/2012 is voor een groot gedeelte gebaseerd op de kaderbrief 2011.

Status begrotingen

Alle scholen hebben naast de begroting een toelichting ingediend bij het College van Bestuur. Op basis van de ingediende cijfers en de toelichtingen heeft College van Bestuur de begrotingen beoordeeld. Bij een aantal scholen zijn investeringen afgekeurd of op 'hold' gezet.

Als een investering op 'hold' is gezet, betekent dit dat de betreffende school deze investeringen verder zal moeten toelichten en specificeren. Het College van Bestuur zal met deze scholen afzonderlijk de investeringen bespreken en daarna een besluit van goedkeuring of afkeuring verder toelichten.

In deze toelichting is de toelichting op het Centraal Bureau als bijlage toegevoegd. De Audit Committee zal tevens de (integrale) begrotingen van de directeuren ontvangen, hierdoor kan men een goed beeld verkrijgen van de schoolspecifieke zaken. In de Raad van Toezicht vergaderingen van 12 oktober zal de begroting worden besproken. In de vergadering van 14 november zal de begroting ter advies worden voorgelegd aan de GMR. De directeur van de school legt de begroting voor advies voor aan de MR van de school.

Het Beleidskader

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

- *De financiële situatie is gezond;*
- *De gebouwen zijn functioneel;*
- *De inrichting van de gebouwen is adequaat;*
- *Op teamniveau bestaat zicht op het (eigen) budget;*
- *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 2011/2012

De financiële situatie is gezond; Dunamare heeft de afgelopen 2 jaar haar vermogenspositie versterkt. Ook in 2011/2012 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 zal waarschijnlijk minimaal 1,0% van de inkomsten van Dunamare bedragen. Aangezien Dunamare relatief veel zorgleerlingen heeft, zal de bezuiniging naar alle waarschijnlijkheid hoger 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 2010 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 kernteamniveau 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 aanbestedingkalender 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 geïnvesteerd 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

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). De scholen sturen soms ook elkaar onderling rekeningen. Deze saldo's zijn niet gecorrigeerd.

In onderstaande schema zijn ook de vergelijkingscijfers werkelijk 2010, begroting 2010 en begroting 2011 weergegeven. Bijlage 1 bevat de optelling van alle exploitatiebegrotingen van de Dunamare scholen uitgesplitst naar kostensoort.

	Werkelijke 2010	Begroting 2010	Begroting 2011/2012
Baten	116.968.486	116.622.779	117.449.294
Lasten	114.623.364	114.984.603	117.095.260
Financiële baten en lasten	99.497	191.730	-40.000
Saldo	2.444.619	1.835.444	314.035

Het exploitatieoverschot in de begroting 2011/2012 komt uit op resultaat van **+ € 314.035**

Als het resultaat wordt afgezet tegen de begrotingsdoelstelling van 2% (€ 1.898.844) blijft Dunamare met € 1,5 miljoen onder deze doelstelling. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door het Hoofdvaart College, Teyler College, Sterren College en de Schoter Scholengemeenschap.

Het Schoter heeft de laatste vier jaar te kampen met een dalend leerlingaantal. Door deze sterke leerlingendaling zijn de inkomsten gedaald. Ook in 2011/2012 zijn de aanmeldingen gedaald. Door de instroom van Teyler leerlingen is het leerlingentotaal wel gestegen. Ondanks deze stijging is er opnieuw een groot tekort. Dit wordt deels veroorzaakt door het in gebruik nemen van een aparte locatie voor de Teyler leerlingen.

Het Hoofdvaart heeft de laatste jaren te maken met een dalend leerlingenaantal. Deze daling heeft ook plaatsgevonden in de categorie lwoo. Voor het schooljaar 2011/2012 is de daling circa 9%.

Het Sterren College is in 2011 gestart in het nieuwe gebouw. De school is gebouwd voor een leerlingenaantal van circa 950 leerlingen. Op dit moment zitten er circa 650 leerlingen op de school. Het huidige leerlingenaantal kan dit nieuwe gebouw niet bekostigen. Alleen het grootonderhoud voor dit gebouw is jaarlijks € 315k per jaar. Om die reden zijn er in de begroting al extra huurinkomsten meegenomen van andere scholen.

Door de grote tekorten van de afgelopen jaren is besloten om het Teyler College in twee jaar af te bouwen. Bij het Teyler College is het tekort vertekend. De dotatie grootonderhoud is verlaagd naar nul en de boekengelden zijn niet gereserveerd. Hierdoor valt het tekort administratief lager uit. Het tekort zal bij de normale systematiek in het schooljaar meer dan -€ 500k bedragen.

Investeringsbegroting 2011/2012

De investeringsbegroting 2011 is in de begroting 2011 vastgesteld. Om die reden hebben de scholen alleen investeringen kunnen aanvragen voor de periode 2012 januari t/m juli.

Er is voor de eerste 7 maanden van 2012 circa 2,3 miljoen euro ingediend aan investeringen. Hiervan is 1,5 miljoen goedgekeurd en 0,6 miljoen op 'hold' gezet. De investeringen die op 'hold' staan,

moeten van een meer specifieke onderbouwing worden voorzien. De resterende 0,2 miljoen is afgekeurd. In onderstaande overzichten worden de investeringen naar school uitgesplitst.

Goedgekeurde investeringen	
Coornhert Lyceum	184.300
Daaf Gelukschool	336.500
Gunning SO	11.000
Gunning VSO	2.000
Haarlem College (Oost)	181.000
Haarlemmermeer Lyceum	45.820
Hartenlustschool	110.000
Hoofdvaart College	415.500
Ichthus Lyceum	90.000
Maritiem College Velsen	79.290
Maritieme Academie Harlingen	53.495
Montessori College Aerdenhout	84.500
Paulus mavo/vmbo	117.000
Praktijkschool De Linie	15.000
Schepen	10.195
School voor Praktische Vorming Oost ter Hout	13.000
Schoter SG	101.000
Sterrencollege - Lieven De Key Techniek	23.000
Technisch College Velsen	146.539
Tender College IJmuiden	83.000
Teyler College	0
Vellesan College	4.000
Duin en Kruidberg mavo	4.000
Eindtotaal	2.110.139
Gertenbach	0
Emma	0

Investeringen 'op hold'	
Daaf Gelukschool	192.000
Haarlem College (Oost)	57.000
Hartenlustschool	110.000
Ichthus Lyceum	90.000
Montessori College Aerdenhout	30.000
Paulus mavo/vmbo	75.000
Schoter SG	76.000
Sterrencollege - Lieven De Key Techniek	15.000
Eindtotaal	645.000

Afgekeurde investeringen	
Coornhert Lyceum	80000
Haarlem College (Oost)	11000
Paulus mavo/vmbo	90000
Eindtotaal	181000

BIJLAGE

Bijlage 1: totaaloverzicht begroting Dunamare op kostensoort (incl. intercompany)

Bijlage 1: BEGROTING 2011/2012 Dunamare Totaal

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCenW

3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW

	Exploitatie 2008	Exploitatie 2009	Begroting 2010	Begroting 2011-8 2012-7
311001 personeel	€ 76.233.653	78.036.818	€ 74.701.468	76.570.963
311002 materieel	€ 11.453.921	11.484.324	€ 12.643.284	10.731.503
311006 overige OCW rijksbijdrage	€ 299.575	3.953.648	€ 96.417	8.151.083

Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW

87.987.149 93.474.791 87.441.168 95.453.550

3.1.2 Overige subsidies OCenW

312000 Overige subsidies OC&W	€ 0		€ 299.029	
312001 G'merkte subs OC&W	€ 93.000	74.040	€ 113.438	384.179
312002 Overige subsidies OC&W	€ 0		€ 2.106.137	1.021.007
312003 Nt.g'merkte subs OC&W	€ 7.656.347	11.951.253	€ 9.419.157	8.765.263
312004 Niet geoordeelde subsidies OC&W materieel	€ 0		€ 2.645.216	1.588.451
312006 Overige subsidies OC&W	€ 257.544	6.960	€ 185.283	125.138

Totaal Overige subsidies OCenW

8.006.891 12.032.253 14.768.260 11.884.038

Totaal Rijksbijdragen OCenW

95.994.040 105.507.044 102.209.428 107.337.588

3.2 Overige overheidsbijdragen

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen

321001 Gem.bijdragen	€ 15.342	43.000	€ 314.000	21.000
321003 Bijdrage educatie	€ 60.162	56.984	€ 65.800	120.300
321004 overige gemeente bijdrage	€ 726.041	1.082.640	€ 750.200	1.106.226

Totaal Gemeentelijke bijdragen

801.545 1.182.624 1.130.000 1.247.526

3.2.2 Overige overheidsbijdragen

322000 Overige overheidsbijdragen				20.000
322001 Ov. overheidsbijdrage	€ 306.721		€ 232.973	171.000

Totaal Overige overheidsbijdragen

306.721 232.973 191.000

Totaal Overige overheidsbijdragen

1.108.266 1.182.624 1.362.973 1.438.527

3.3 Baten werk i.o.v. derden

3.3.0 Examengelden

330000 Examengelden	€ 0		€ 3.200	4.000
---------------------	-----	--	---------	-------

Totaal Examengelden

0 3.200 4.000

Totaal Baten werk i.o.v. derden

0 3.200 4.000

3.4 Baten werk i.o.v. derden

3.4.1 Contractactiviteiten

341301 Baten werk i.o.v. derden	€ 68.500	87.886	€ 162.250	224.570
341302 Stagevergoedingen	€ 6.071	16.399	€ 4.500	5.000

Totaal Contractactiviteiten

74.570 104.285 166.750 229.570

Totaal Baten werk i.o.v. derden

74.570 104.285 166.750 229.570

3.5 Overige baten

3.5.2 Ouderbijdragen

352001 Ouderbijdragen algemeen	€ 575.567	728.116	€ 954.348	591.297
352002 Ouderbijdr excursies/acti	€ 327.118	455.612	€ 489.151	583.674
352003 Ouderbijdrage ouderraad	€ 32.160	68.607	€ 29.700	74.767
352004 Bijdr. schoolkamp/werkweek	€ 885.351	1.036.134	€ 768.950	1.009.780
352005 Bijdr. leer-en hulpmiddelen	€ 470.315	419.284	€ 378.981	301.778
352006 Ouderbijdr internaat / hwb	€ 669.472	577.174	€ 231.000	705.000

Totaal Ouderbijdragen

2.959.984 3.284.927 2.852.130 3.266.296

3.5.4 Verhuur onroerende zaken

354001 Verhuur onroerende zaken	€ 257.526	207.815	€ 166.140	311.700
---------------------------------	-----------	---------	-----------	---------

Totaal Verhuur onroerende zaken

257.526 207.815 166.140 311.700

3.5.5 Detachering personeel

355001 Detachering personeel	€ 627.507	591.042	€ 424.644	533.909
------------------------------	-----------	---------	-----------	---------

Totaal Detachering personeel

627.507 591.042 424.644 533.909

3.5.8 Overige baten

358001 Opbrengst kantine	€ 284.965	260.006	€ 236.500	252.000
358002 Verhuur kluisjes	€ 50.269	82.402	€ 114.633	140.433
358003 Opbrengst boekenfonds	€ 651.717	50.878	€ 63.558	67.747
358010 Samenwerkingsverband geld	€ 0	1.114.923	€ 262.850	636.064
358012 Overige baten	€ 881.745	1.162.761	€ 394.633	631.229
358013 Overige projectgelden	€ 1.169.707	963.371	€ 435.633	559.695
358014 Interne vergoedingen	€ 6.074.731	6.548.543	€ 6.187.925	201.291
358015 Overdrachtsgelden leerlin	€ 1.333.730	1.566.386	€ 1.741.782	1.839.246

Totaal Overige baten

10.448.489 11.749.269 9.437.514 4.327.705

	Exploitatie 2008	Exploitatie 2009	Begroting 2010	Begroting 2011-8 2012-7
Totaal Overige baten	14.293.507	15.833.053	12.880.428	8.439.610
Totaal Baten	111.470.383	122.627.007	116.622.779	117.449.294
4 Lasten				
4.1 Personele lasten				
4.1.1 Lonen en salarissen				
411000 Lonen en salarissen	€ 0		€ -49.939	
411001 Lonen en salarissen	€ 61.161.586	62.775.137	€ 74.587.335	78.682.987
411002 Mut.res.vakgeld	€ 12.593	59.355	€ 0	73.641
411006 Mut. in 13e maand	€ 0	0	€ 0	
411007 Ziektevervangning	€ 0		€ 1.327.565	1.357.058
414001 Uitkeringen	€ -452.517	-497.425	€ -68.200	-128.000
Totaal Lonen en salarissen	60.721.662	62.337.067	75.796.761	79.985.686
4.1.2 Sociale lasten				
412001 Sociale lasten	€ 4.683.065	6.206.555	€ 0	50.000
412002 Pensioenpremies	€ 7.265.183	7.807.895	€ 0	
412003 Soc In VVF / part fds				29.750
Totaal Sociale lasten	11.948.248	14.014.451	0	79.750
4.1.3 Overige personele lasten				
413001 Scholing personeel	€ 810.675	797.940	€ 1.021.871	834.880
413003 Kosten Arbodienst	€ 0		€ 0	99.644
413004 Begeleiding personeel	€ 223.471	99.794	€ 169.350	96.550
413005 Kosten zij - instromers	€ 298.749	126.055	€ 100.745	104.450
413006 Werving personeel	€ 14.346	11.781	€ 10.000	20.000
413009 Vervangings- en participatiefonds	€ 266.919	261.232	€ 210.500	194.750
413101 Dotatie voorziening Bapo	€ 0		€ 0	3.400
413103 Dotatie vz overige person	€ 280.063	-97.546	€ -82.000	-44.341
413008 overige pers kosten mersys	€ 126.300		€ 14.000	3.001
413201 Tijdelijk personeel	€ 2.620.560		€ 602.590	
413300 Overig	€ 0	1.652.661	€ 255.883	932.922
413301 Overig pers kosten	€ 656.224	683.909	€ 418.950	451.928
Totaal Overige personele lasten	5.297.305	3.535.825	2.721.889	2.697.184
Totaal Personele lasten	77.967.216	79.887.343	78.518.650	82.762.620
4.2 Afschrijvingen				
4.2.1 Immateriële vaste activa				
421001 Afschr immat vaste activa		4.966		24.060
Totaal Immateriële vaste activa		4.966		24.060
4.2.2 Afschrijving gebouwen				
422001 Afschr Gebouwen	€ 1.118.933	781.657	€ 1.111.223	910.177
Totaal Afschrijving gebouwen	1.118.933	781.657	1.111.223	910.177
4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur				
423001 Afschr apparatuur 7jr	€ 517.951	484.384	€ 560.000	739.304
423002 Afschr ICT	€ 2.157.171	1.073.038	€ 1.513.895	1.407.043
423003 Afschr inventaris 15jr	€ 991.390	812.793	€ 933.411	1.015.216
Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur	3.666.512	2.370.214	3.007.306	3.161.563
4.2.4 Overige materiele vaste activa				
424001 Afschr Ov.materiële vaste	€ 260.175	262.983	€ 13.164	266.281
Totaal Overige materiele vaste activa	260.175	262.983	13.164	266.281
Totaal Afschrijvingen	5.045.620	3.419.820	4.131.693	4.362.082
4.3 Huisvestingslasten				
4.3.1 Huur				
431001 Huurkosten	€ 1.045.280	1.286.965	€ 1.132.050	1.096.950
Totaal Huur	1.045.280	1.286.965	1.132.050	1.096.950
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening				
432000 Dotatie onderhoudsvoorziening				
432001 Dotatie onderhoudsvoorz.	€ 432.339	1.997.273	€ 2.241.004	3.389.952
Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening	432.339	1.997.273	2.241.004	3.389.952
4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie				
433001 klein onderhoud en repara	€ 329.024	329.512	€ 367.000	362.700
437001 Onderhoud buiten	€ 68.642	42.877	€ 38.700	48.800
437002 Onderhoud binnen	€ 344.739	236.036	€ 148.049	139.350
Totaal Klein onderhoud en exploitatie	742.406	608.425	553.749	550.850
4.3.4 Energie en water				
434001 Gas / huisbrandolie	€ 1.101.951	1.243.099	€ 1.160.297	912.620
434002 Electriciteit	€ 835.813	769.222	€ 873.574	699.155
434003 Water	€ 62.267	51.510	€ 75.102	78.318

	Exploitatie 2008	Exploitatie 2009	Begroting 2010	Begroting 2011-8 2012-7
Totaal Energie en water	2.000.031	2.063.831	2.108.973	1.690.093
4.3.5 Schoonmaakkosten				
435001 Schoonmaak door derden	€ 1.792.861	1.808.059	€ 1.804.300	1.455.908
435002 Schoonmaakartikelen	€ 186.763	192.361	€ 194.871	183.620
Totaal Schoonmaakkosten	1.979.624	2.000.421	1.999.171	1.639.528
4.3.6 Heffingen				
436001 Heffingen	€ 81.265	344.601	€ 340.100	339.363
Totaal Heffingen	81.265	344.601	340.100	339.363
4.3.7 Overige huisvestingslasten				
437003 Tuinonderhoud	€ 85.494	92.704	€ 70.450	73.500
437004 Verzekering gebouwen	€ 1.267	818	€ 15.000	18.000
437005 Bewaking / beveiliging	€ 199.706	139.222	€ 135.000	105.900
437006 Vuilverw./containerhuur	€ 153.546	156.661	€ 166.200	160.600
437007 Kosten technische dienst	€ 0	48	€ 0	
437008 Overige huisvestingslast	€ 203.692	197.367	€ 97.750	34.150
Totaal Overige huisvestingslasten	643.706	586.821	484.400	392.150
Totaal Huisvestingslasten	6.924.650	8.888.336	8.859.447	9.098.886
4.4 Overige instellingslasten				
4.4.1 Administratie- en beheerslasten				
441001 Administratie- en beheer	€ 15.026	896.814	€ 582.892	123.950
441002 Reis- en verblijfkosten	€ 42.030	29.689	€ 61.525	38.650
441003 Accountantskosten	€ 164.579	245.862	€ 121.000	90.000
441004 Telefoonkosten	€ 331.880	282.042	€ 289.850	209.950
441005 Kantoorartikelen	€ 273.352	235.736	€ 208.750	260.150
441006 Kopieerkosten	€ 658.356	683.046	€ 573.044	495.150
441007 Drukwerk	€ 254.445	334.800	€ 260.105	244.000
441008 Bijdrage CB	€ 5.916.159	6.083.202	€ 6.114.645	0
441009 Externe adviseurs	€ 536.287	324.044	€ 301.640	336.000
441010 Admin. automatisering	€ 467.278	537.333	€ 511.263	453.900
441011 Porti/vracht	€ 140.099	157.138	€ 154.750	154.200
441012 Overige	€ 44.394	95.546	€ 86.920	78.360
Totaal Administratie- en beheerslasten	8.843.884	9.905.252	9.266.384	2.484.310
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen				
442001 Aanschaf invent en appara	€ 344.289	250.336	€ 296.290	236.400
442002 Onderhoud invent en appar	€ 183.550	282.169	€ 212.700	248.500
442003 Leermiddelen	€ 1.233.971	990.833	€ 973.518	650.597
442004 Ink.leermiddel.tbv leerl.	€ 72.409	104.601	€ 504.425	213.535
442005 Studie-en beroepskebeg.	€ 146.497	118.796	€ 173.550	140.728
442006 Examenkosten	€ 125.609	116.669	€ 139.800	130.800
442007 Kst dipl.en diplomauitr.	€ 20.188	31.305	€ 44.650	41.850
442008 Aankoop boeken	€ 110.633	3.148.347	€ 1.416.304	2.855.345
442009 Boekenfonds	€ 757.429	349.022	€ 986.930	108.800
442010 Bibliotheek / mediatheek	€ 33.686	31.878	€ 80.045	33.875
442011 Licenties software	€ 492.426	438.226	€ 299.740	379.440
442012 Glasvezel / ADSL	€ 515.253	834.596	€ 339.062	343.140
442013 Overige	€ 10.389	7.109	€ 464.971	829.626
442014 Automatisering roosteren	€ 4.641	3.969	€ 0	10.000
442015 Leasetermijnen Dell	€ 599.509	655.134	€ 297.692	245.470
Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen	4.650.478	7.362.991	6.229.677	6.468.106
4.4.4 Overige instellingslasten				
444001 Wervingskosten	€ 347.940	337.051	€ 381.850	297.600
444002 Representatiekosten	€ 340.708	269.386	€ 262.500	259.700
444003 Kantinekosten	€ 295.246	280.758	€ 264.550	201.300
444004 werkweken	€ 1.120.988	1.096.657	€ 984.175	1.044.800
444005 Buitenschoolse act/excurs	€ 356.367	473.193	€ 685.330	524.564
444006 Culturele activiteiten	€ 129.228	71.306	€ 87.388	66.800
444007 Ink.cursussen t.b.v leerl	€ 47.176	76.918	€ 93.500	80.000
444008 Leerlingbegeleiding	€ 273.396	292.797	€ 293.165	287.000
444009 Schoolkrant	€ 1.355	3.683	€ 6.400	10.450
444010 Schoolactiviteiten	€ 73.688	70.745	€ 81.050	152.549
444011 Contributies	€ 136.515	252.973	€ 160.070	125.545
444012 Abonnementen	€ 124.282	96.363	€ 71.764	64.350
444013 Medezeggenschapsraad	€ 32.086	80.362	€ 146.450	123.100
444014 Verzekeringen	€ 106.410	152.791	€ 99.100	100.600
444015 Heffingen (geen huisvest)	€ 0	297	€ 0	
444016 Schoolgebonden uitgaven	€ 196.500	159.872	€ 178.300	
444017 Kosten kluisjes	€ 60.980	77.890	€ 73.446	130.980

	Exploitatie 2008	Exploitatie 2009	Begroting 2010	Begroting 2011-8 2012-7
444018 Overige	€ 236.615	143.836	€ 265.276	84.370
444019 Personeelsactiviteiten	€ 70.005	116.784	€ 308.200	43.050
444020 Overige projectuitgaven	€ 3.200.580	4.384.627	€ 426.912	158.500
444021 Interne verrekeningen	€ 268.791	441.021	€ 32.000	4.856.693
444022 Overdrachtsgelden leerlin	€ 1.679.997	2.208.989	€ 2.437.208	364.094
444023 Uitgaven tlv ouderraad	€ 31.390	62.938	€ 86.318	2.350.627
444024 Uitgaven tlv recreatiefds	€ 0	2.583	€ 500	68.084
444031 Kosten drukkerij	€ 53.977	29.145	€ 0	6.500
444041 Menage Internaat	€ 206.567	193.585	€ 209.000	199.000
444042 Menage Schepen	€ 10.540	11.722	€ 3.000	12.000
444043 Wassen internaat	€ 13.650	12.261	€ 13.500	11.500
444044 Wassen schepen	€ 1.384	1.498	€ 2.500	2.500
444045 Overige kosten keuken	€ 18.716	15.900	€ 19.350	17.500
444048 Kosten transportmiddelen	€ 128.185	99.168	€ 94.200	86.500
444062 haven en liggelden schepe	€ 14.210	14.736	€ 18.500	16.500
444063 Brandstof schepen	€ 73.902	42.076	€ 60.000	65.000
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		€ 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	1.000
444071 Ov materiaalverbr schepen	€ 19.293	3.865	€ 7.500	2.500
444072 Overige kosten schepen	€ 28.180	12.137	€ 35.000	7.500
Totaal Overige instellingslasten	9.760.892	11.630.517	7.978.752	11.919.256
Totaal Totaal Overige instellingslasten	23.186.300	28.898.760	23.474.813	20.871.672
5 Financiële baten en lasten	113.123.787	121.094.259	114.984.603	117.095.260
5.1 Financiële baten				
5.1.0 Financiële baten				
510000 Financiële baten	€ 634	193	€ 0	
Totaal Financiële baten	634	193	0	
5.1.1 Rentebaten				
511000 Rentebaten	€ 724.560	360.909	€ 306.730	175.000
Totaal Rentebaten	724.560	360.909	306.730	175.000
5.1.2 Overige financiële baten				
512000 Overige financiële baten	€ 64.463	75.000	€ -115.000	
Totaal Overige financiële baten	64.463	75.000	-115.000	
Totaal Financiële baten	789.658	436.102	191.730	175.000
5.2 Financiële lasten				
521000 Rentelasten	€ 302.831	277.661	€ 0	215.000
Totaal Rentelasten	302.831	277.661	0	215.000
5.2.2 Overige financiële lasten				
522000 Overige financiële lasten	€ 74.952	75.031	€ 0	215.000
Totaal Overige financiële lasten	74.952	75.031	0	215.000
Saldo	-1.250.907	1.620.458	1.835.444	314.035

2. PERSONEEL EN ORGANISATIE

2.1 Formatieomvang

	09-10	10-11	11-12	12-13
<i>(Prognose) aantal leerlingen per 1-10 lwoo/pro/zorg</i>				
<i>(Prognose) aantal leerlingen per 1-10 regulier</i>	407	411	170	?
<i>(Prognose) aantal leerlingen per 1-10 totaal</i>	407	411	170	?
<u>Functiecategorie</u>				
<i>Directie / Afdelingsleider</i>	3,4	3,4	2,2	?
<i>Onderwijsgevend Personeel</i>		30,85	13,92	?
<i>OnderwijsOndersteunend Personeel</i>		7,75	4,2	?
Totale formatie		42	20,32	?

Omdat het Teyler College nooit een stabiele organisatie in leerlingaantal is geweest en in de toekomst met de afbouw ook niet als worden, is het schema niet volledig ingevuld. Vergelijken met het verleden of met de toekomst levert geen relevante informatie op. In het verleden is er extra formatie ingezet om de opbouw inhoudelijk te kunnen realiseren.

In de toekomst weten we niet hoeveel leerlingen er in het tweede afbouw jaar (2012-2013) zullen blijven.

2.2 Scholing

Deskundigheidsbevordering dient door elke docent verantwoord te worden.

Als een docent of ondersteuner scholing aanvraagt wordt in overleg met de schoolleiding een beslissing genomen als hier kosten aan verbonden zijn of er lessen uitgeroosterd moeten worden. Komend schooljaar zijn er drie docenten die een beroep hebben gedaan op de studiekostenregeling:

Dieuwertje Edelaar: eerste graads Frans (heeft al een tweede graad Frans)

Floris de Vries: tweede graads aardrijkskunde (heeft al een tweede graad Maatschappijleer)

Joris Exel: eerste graads Engels (heeft al een tweede graad Engels)

De eerst twee genoemde docenten hebben ook een lerarenbeurs aangevraagd.

Verder hebben we het college geld van Dennis Horvath betaald via de studiekostenregeling.

Het ondersteunend personeel dient op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op hun werkterrein. Denk aan nieuwe mogelijkheden in Magister.

3. FINANCIEN

3.1 ALGEMEEN

Voor de leerlingen en het personeel was het van belang om niet meteen de school te sluiten. Met ongeveer 170 leerlingen verdeeld over de minimaal noodzakelijke 8 groepen, lopen de kosten natuurlijk op. Dit is een consequentie van de zorgvuldige afbouw.

3.2 TOELICHTING OP DE BATEN

3.2.1 Rijksbijdrage (regulier) en ontwikkeling van het leerlingenaantal

Het leerlingaantal zal nooit meer groeien. Komend jaar zitten er nog 4 cluster 4 geïndiceerde leerlingen op het Teyler, die specifieke zorg nodig hebben. Eén collega zal zich bezig houden met het organiseren en geven van die zorg.

Verder zitten we in alle postcodegebieden boven het vereiste percentage om voor de extra gelden in aanmerking te komen.

3.2.2 Overige baten, waaronder subsidies van gemeenten

Alleen de WOZ tegemoetkoming is hier te zien.

3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN

3.3.1 Algemeen

Al eerder is aangegeven dat de gemiddelde groepsgrootte laag is.

Dit betekent meteen dat er bij de personele lasten een hoge post te zien is.

Verder zijn alle extra's wegbezuinigd als ze niet ten koste gaan van de huidige kwaliteit van het onderwijs.

3.3.2 Personele lasten

Bij de mededeling dat het Teyler College niet als zelfstandige school verder kon, is het bij een aantal medewerkers noodzakelijk geweest om een einde dienstverband af te spreken.

De kosten hiervan drukken met name op de eerste paar maanden van schooljaar 11-12. Ook staat de vertrekkende rector nog in de personeelslijst. Op het moment dat die elders werk heeft, zullen de salarislasten natuurlijk niet meer op het Teyler College drukken.

Er zijn twee medewerkers langdurig ziek die op reguliere basis zijn vervangen. In totaal gaat het om 1,1 Wtf.

3.2.3 Afschrijvingslasten

Alleen voor ICT zijn er nog afschrijvingslasten zichtbaar.

Investerings in middelen ten behoeve van de Tweede Fase zijn naar de Schoter Scholengemeenschap gegaan. De spullen zullen zij gebruiken.

3.3.4 Huisvestingslasten

Het Teyler College is gevestigd in een tijdelijk gebouw. Het stenen gebouw aan het Spijkerboorpad zal komend jaar niet meer worden gebruikt.

3.4 INVESTERINGSBEGROTING

Er is geen aanvraag meer gedaan voor nieuwe investeringen.

4. Begrotingsresumé

3. Baten	1.366.588
4. Lasten	1.639.647
Saldo exploitatie begroting 2011-8 : 2012-7	-273.059
Bestemmingsreserve	0
Begrotingsdoelstelling (2%)*	21.260
Saldo begroting na bestemmingsreserve / correctie 2011-8 : 2012-7	-294.319

4.1.1 Bestemmingsreserves

Niet meer opgenomen.

5. Bijlage: Uitraai exploitatie

Teyler College		Begroting 2011-8 2012-7
3	Baten	
	3.1 Rijksbijdragen OCenW	
	3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW	
	311001 personeel	992.849
	311002 materieel	109.898
	311006 overige OCW rijksbijdrage	
	Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW	1.102.747
	3.1.2 Overige subsidies OCenW	
	312001 G'merkte subs OC&W	12.808
	312002 Overige subsidies OC&W	115.068
	312003 Nt.g'merkte subs OC&W	19.210
	312004 Niet geoormerkte subsidies OC&W materieel	53.125
	Totaal Overige subsidies OCenW	200.211
	Totaal Rijksbijdragen OCenW	1.302.958
	3.2 Overige overheidsbijdragen	
	3.2.1 Gemeentelijke bijdragen	
	321004 overige gemeente bijdrage	12.000
	Totaal Gemeentelijke bijdragen	12.000
	Totaal Overige overheidsbijdragen	12.000
	3.5 Overige baten	
	3.5.2 Ouderbijdragen	
	352001 Ouderbijdragen algemeen	1.680
	352002 Ouderbijdr excursies/acti	17.340
	352003 Ouderbijdrage ouderraad	1.500
	352004 Bijdr.schoolkamp/werkweek	7.920
	352005 Bijdr.leer-en hulpmiddelen	9.910
	352006 Ouderbijdr internaat / hwb	
	Totaal Ouderbijdragen	38.350
	3.5.4 Verhuur onroerende zaken	
	354001 Verhuur onroerende zaken	1.800
	Totaal Verhuur onroerende zaken	1.800
	3.5.5 Detachering personeel	
	355001 Detachering personeel	0
	Totaal Detachering personeel	0
	3.5.8 Overige baten	
	358001 Opbrengst kantine	800
	358002 Verhuur kluisjes	2.480
	358010 Samenwerkingsverband geld	7.000
	358012 Overige baten	1.200
	358014 Interne vergoedingen	
	358015 Overdrachtsgelden leerlin	0
	Totaal Overige baten	11.480
	Totaal Overige baten	51.630
	Totaal Baten	1.366.588

4 Lasten				
4.1 Personele lasten				
4.1.1 Lonen en salarissen				
	411001	Lonen en salarissen		1.243.015
	411002	Mut.res.vakgeld		
	411006	Mut. in 13e maand		
	411007	Ziektevervanging		24.860
	414001	Uitkeringen		
		Totaal Lonen en salarissen		1.267.875
4.1.2 Sociale lasten				
	412001	Sociale lasten		
	412002	Pensioenpremies		
		Totaal Sociale lasten		
4.1.3 Overige personele lasten				
	413001	Scholing personeel		20.000
	413002	Vereffening mobiliteit		1.143
	413003	Kosten Arbodienst		3.000
	413004	Begeleiding personeel		
	413006	Werving personeel		
	413201	Tijdelijk personeel		
	413301	Overig pers kosten		2.000
		Totaal Overige personele lasten		26.143
		Totaal Personele lasten		1.294.018
4.2 Afschrijvingen				
4.2.2 Afschrijving gebouwen				
	422001	Afschr Gebouwen		2.148
		Totaal Afschrijving gebouwen		2.148
4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur				
	423001	Afschr apparatuur 7jr		9.278
	423002	Afschr ICT		-3.472
	423003	Afschr inventaris 15jr		9.131
		Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur		14.937
		Totaal Afschrijvingen		17.085
4.3 Huisvestingslasten				
4.3.1 Huur				
	431001	Huurkosten		
		Totaal Huur		
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening				
	432001	Dotatie onderhoudsvoorz.		0
		Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening		0
4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie				
	433001	klein onderhoud en repara		1.000
	437001	Onderhoud b buiten		2.000
	437002	Onderhoud b innen		1.000
		Totaal Klein onderhoud en exploitatie		4.000
4.3.4 Energie en water				
	434001	Gas / huisbrandolie		10.000
	434002	Electriciteit		12.500
	434003	Water		750
		Totaal Energie en water		23.250

4.4.4 Overige instellingslasten				
			<u>444001</u> Wervingskosten	0
			<u>444002</u> Representatiekosten	2.500
			<u>444003</u> Kantinekosten	800
			<u>444004</u> werkweken	7.920
			<u>444005</u> Buitenschoolse act/excurs	17.340
			<u>444007</u> Ink.cursussen t.b.v leerl	3.500
			<u>444008</u> Leerlingbegeleiding	6.000
			<u>444009</u> Schoolkrant	
			<u>444010</u> Schoolactiviteiten	800
			<u>444011</u> Contributies	1.500
			<u>444012</u> Abonnementen	500
			<u>444013</u> Medezeggenschapsraad	700
			<u>444014</u> Verzekeringen	1.200
			<u>444016</u> Schoolgebonden uitgaven	9.910
			<u>444017</u> Kosten kluisjes	3.000
			<u>444018</u> Overige	1.680
			<u>444019</u> Personeelsactiviteiten	5.000
			<u>444020</u> Overige projectuitgaven	
			<u>444022</u> Overdrachtsgelden leerlin	39.750
			<u>444023</u> Uitgaven tlv ouderraad	5.000
			Totaal Overige instellingslasten	107.100
			Totaal Overige instellingslasten	265.695
			Totaal Lasten	1.639.648
			Saldo	-273.060

DUNAMARE
ONDERWIJSGROEP

TOELICHTING OP BEGROTING
2011/2012

GunningSchool

De toelichting van de begroting is opgesplitst in

- Gunning SO
- Gunning VSO
- Gunning Rebound
- Gunning op de Daaf Geluk

TOELICHTING OP BEGROTING 11-12

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 ontwikkeling plan) dat er voor zorgt dat de leerling meer eigenaar wordt van haar/zijn stappenplan.

De rapportage naar aan leiding 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 en er een start is gemaakt met een teamscholing "veiligheid" dat de komende jaren een vervolg zal krijgen.

In het schooljaar 2010-2011 gaan er 27 leerlingen op voor het staatsexamen vmbo-t, de resultaten zullen na de laatste examen dag op 12 juli a.s. bekend zijn. Voor het ivio-examen dat aangeboden wordt vanuit het Kohnstamm-instituut zijn ruim 50 leerlingen ingeschreven die gezamenlijk ruim 200 examens hebben gemaakt waarvan ruim 60 % is geslaagd. 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. Om aan de behoefte te kunnen voldoen zijn er voor komend schooljaar 4 klassen VMBO-t ingedeeld. De Havo voor internaliserende leerlingen is in samenwerking met de Daaf Geluk school per 1 augustus 2009 gestart en gaat succesvol schooljaar 2011-2012 in met een derde klas. Dit alles is mogelijk door een intensieve samenwerking met het Schoter Scholengemeenschap.

Na de uitbreiding van de structuurgroepen in schooljaar 2010-2011 hebben we dit schooljaar de uitbreiding verder vorm gegeven. Binnen elke afdeling van de school, ATL (arbeids toe leidende leerweg), OG (onderwijsgericht) en VMBO-t is er een structuurgroep waarin de leerlingen meer veiligheid en rust ervaren 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 dat geresulteerd heeft in een opheffing van de lijst langdurig zieken. Kortdurend ziekteverlof zal een punt van aandacht blijven.

De gemeente heeft haar toezegging gegeven de verhuizing van de vso in 2012 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 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 factuurverwerkingsysteem) 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 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 121 op 1 oktober 2011 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:

Binnen deze grootboekrekening zijn de ziektevergoedingsgelden van het Vervangings Fonds opgenomen.

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 kassierschool voor de gab leerlingen die door het rec4.5 begeleid worden. Hiervoor brengen wij administratiekosten en licentiekosten 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 zorg coördinator. 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. 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:

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:

€ 133.935,-- (i.v.m. een hoger aantal leerlingen op de 1 oktober 2011 telling in combinatie met een rijks bekostiging van t-1 en een Dunamare fiat op t bekostiging is er een groeitelling "correctie t-1 financiering" opgenomen)

Het saldo "begroting na bestemmingsreserve" is nihil.

Er is een afspraak met het College van Bestuur opgenomen dat de gelden die resteren na het vaststellen van de exploitatierekening 2011-2012 gestort worden in een frictiefonds om de consequenties van het aankomende "passend onderwijs" op te vangen.

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.

TOELICHTING OP BEGROTING 11-12

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. Dit schooljaar zal worden gestart de helft van de sportlessen te verplaatsen naar een zaal die op loopafstand te bereiken is. Hierdoor ontstaat er na jaren met een bus gereisd te hebben om de vorige sportzaal te bereiken rust voor de leerlingen. De busrit en de slechte omstandigheden van de vorige sportzaal hebben tot veel conflicten tussen leerlingen geleid. Helaas moeten we constateren dat dit een tijdelijke voorziening is en de toekomst betreffende een goed gelegen sportzaal onzeker is.

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

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 77 op 1 oktober 2010.

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 en creatief therapeut.

4.2 Afschrijvingen:

In de investeringsrekening 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 progressie in leerlingaantallen verschilt de t bekostiging van de t-1 bekostiging. Dit positieve verschil is opgenomen in de bestemmingsreserve waarin tevens een pre bezuinigingsbedrag is opgenomen om de gevolgen van het aankomend passend onderwijs zachter te kunnen laten landen.

Op de *investeringnota* is rekening gehouden met:

- Aanpassing en verbetering speelplaats

- Intern groot onderhoud
- Aanschaf nieuwe hardware digitale telefonie

Het saldo "begroting na bestemmingsreserve" is nihil.

Er is een afspraak met het College van Bestuur opgenomen dat de gelden die resteren na het vaststellen van de exploitatierekening 2011-2012 gestort worden in een frictiefonds om de consequenties van het aankomende "passend onderwijs" op te vangen.

Aandachtspunten:

Geen.

TOELICHTING OP BEGROTING 2011-2012

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 gering 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 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. De introductie van de schakelklassen binnen het regulier onderwijs in combinatie met aangescherpte regels "aanmelding Rebound" vanuit de kern-pcl heeft er voor gezorgd dat het aantal leerlingen in het schooljaar 2010-2011 lager uitvalt en het opvalt dat de problematiek van de leerlingen die aangemeld worden zwaarder is. De evaluatie zal uitwijzen of deze richting een hoger rendement zal opleveren.

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 de toelichting wordt echter alleen de begroting op hoofdlijnen besproken.

De begroting wordt gerealiseerd in DDIS. Dit is het digitale financiële systeem

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 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: 16 juni 2011 door:
Egbert Raateland
Directeur Gunningschool

TOELICHTING OP BEGROTING 2011-2012

Vestiging Gunning op de Daaf Geluk

De begroting van de vestiging gunning op de Daaf Geluk is onderdeel van de begroting van de VSO. Reeds hierboven beschreven. In onderstaande toelichting wordt uitleg gegeven over de verschillen tussen de vestigingen.

Binnen de Prof.dr. Gunningschool worden leerlingen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) onderscheiden in:

- a) Leerlingen met een internaliserende ASS problematiek, die de lessen volgen op de "vestiging Gunning op de Daaf Geluk".
- b) Leerlingen met een externaliserende ASS problematiek, die de lessen volgen op de Gunningschool-VSO.

Binnen de "vestiging Gunning op de Daaf Geluk" worden de leerlingen met een internaliserende ASS problematiek geplaatst in "structuur plus" klassen van de Prof.dr.Gunningschool. Om ingeschreven te worden op de Prof. Dr. Gunningschool moet een REC-4 beschikking aanwezig zijn.

Structuurplus klas:

Indicaties voor toelating tot de structuurplusklassen vmbo-K/T

- heeft een stoornis (geïndiceerd) in het autistisch spectrum
- een IQ tussen de 90-120, zodat de leerling maximaal kan profiteren van het onderwijsaanbod
- geen gestapelde problematiek, tenzij deze door middel van medicijnen onder controle is
- hij/zij moet geïnternaliseerde problematiek hebben
- hij/zij moet leergericht zijn.

Indicaties voor toelating tot de structuurplusklas voor havo

- minimaal havo-advies op basis van de geldende toelatingsnormen voor havo. Deze is te vinden in het brugboek dat jaarlijks uitgegeven wordt. Gezien de problematiek van deze kinderen worden de leerlingen aangenomen die een ruim HAVO advies hebben.
- geïnternaliseerde gedragsproblematiek
- niet gestapelde problematiek
- een legerichte instelling en behandelbaar
- een duidelijk aanwezig geweten
- geen agressief gedrag

Gunning Begroting 11/12 definitief - 18EC							Begroting 2011-8 2012-7
3	Baten						
	3.1	Rijksbijdragen OCenW					
		3.1.1	(Normatieve) rijksbijdrage OCW				
			311001	personeel			0
			311002	materieel			0
			311006	overige OCW rijksbijdrage			4.497.913
			Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW				4.497.913
		3.1.2	Overige subsidies OCenW				
			312001	G'merkte subs OC&W			218.069
			312003	Nt.g'merkte subs OC&W			4.628.057
			Totaal Overige subsidies OCenW				4.846.126
		Totaal Rijksbijdragen OCenW					9.344.039
	3.2	Overige overheidsbijdragen					
		3.2.1	Gemeentelijke bijdragen				
			321003	Bijdrage educatie			
			321004	overige gemeente bijdrage			11.978
			Totaal Gemeentelijke bijdragen				11.978
		3.2.2	Overige overheidsbijdragen				
			322001	Ov overheidsbijdrage			98.500
			Totaal Overige overheidsbijdragen				98.500
		Totaal Overige overheidsbijdragen					110.478
	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			22.570
			Totaal Contractactiviteiten				22.570
		Totaal Baten werk i.o.v. derden					22.570
	3.5	Overige baten					
		3.5.2	Ouderbijdragen				
			352001	Ouderbijdragen algemeen			19.648
			352002	Ouderbijdr excursies/acti			25.749
			352004	Bijdr.schoolkamp/werkweek			1.950
			352005	Bijdr.leer-en hulpmiddelen			
			Totaal Ouderbijdragen				47.347
		3.5.4	Verhuur onroerende zaken				
			354001	Verhuur onroerende zaken			6.000
			Totaal Verhuur onroerende zaken				6.000
		3.5.5	Detachering personeel				
			355001	Detachering personeel			48.000
			Totaal Detachering personeel				48.000

			3.5.8 Overige baten			
			358001	Opbrengst kantine		1.800
			358002	Verhuur kluisjes		1.150
			358010	Samenwerkingsverband geld		105.464
			358012	Overige baten		92.500
			358013	Overige projectgelden		206.175
			358014	Interne vergoedingen		10.439
			358015	Overdrachtsgelden leerlin		1.752.246
				Totaal Overige baten		2.169.774
				Totaal Overige baten		2.271.121
				Totaal Baten		11.752.208
4				Lasten		
			4.1	Personele lasten		
			4.1.1	Lonen en salarissen		
			411001	Lonen en salarissen		4.779.231
			411002	Mut.res.vakgeld		
			411006	Mut. in 13e maand		
			411007	Ziektevervanging		39.335
			414001	Uitkeringen		-10.089
				Totaal Lonen en salarissen		4.808.478
			4.1.2	Sociale lasten		
			412001	Sociale lasten		
			412002	Pensioenpremies		
			412003	Soc In VVF / part fds		29.750
				Totaal Sociale lasten		29.750
			4.1.3	Overige personele lasten		
			413001	Scholing personeel		29.580
			413002	Vereffening mobiliteit		8.041
			413003	Kosten Arbodienst		2.750
			413004	Begeleiding personeel		6.700
			413006	Werving personeel		1.000
			413009	Vervangings- en participatiefonds		3.400
			413201	Tijdelijk personeel		30.550
			413301	Overig pers kosten		15.000
				Totaal Overige personele lasten		97.021
				Totaal Personele lasten		4.935.249
			4.2	Afschrijvingen		
			4.2.2	Afschrijving gebouwen		
			422001	Afschr Verbouwingen		7.804
				Totaal Afschrijving gebouwen		7.804
			4.2.3	Afschrijvingen inventaris en apparatuur		
			423001	Afschr apparatuur 7jr		11.144
			423002	Afschr ICT		41.384
			423003	Afschr inventaris 15jr		14.963
				Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur		67.492
			4.2.4	Overige materiele vaste activa		
			424001			1.714
				Totaal Overige materiele vaste activa		1.714
				Totaal Afschrijvingen		77.010

	4.3 Huisvestingslasten			
		4.3.1 Huur		
			431001 Huurkosten	12.200
			Totaal Huur	12.200
		4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening		
			432001 Dotatie onderhoudsvoorz.	147.957
			Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening	147.957
		4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie		
			433001 klein onderhoud en repara	5.850
			437001 Onderhoud buiten	5.800
			437002 Onderhoud binnen	1.500
			Totaal Klein onderhoud en exploitatie	13.150
		4.3.4 Energie en water		
			434001 Gas / huisbrandolie	61.620
			434002 Electriciteit	32.155
			434003 Water	2.668
			Totaal Energie en water	96.443
		4.3.5 Schoonmaakkosten		
			435001 Schoonmaak door derden	69.700
			435002 Schoonmaakartikelen	2.270
			Totaal Schoonmaakkosten	71.970
		4.3.6 Heffingen		
			436001 Heffingen	8.463
			Totaal Heffingen	8.463
		4.3.7 Overige huisvestingslasten		
			437003 Tuinonderhoud	3.750
			437005 Bewaking / beveiliging	4.750
			437006 Vuilverw./containerhuur	3.150
			437008 Overige huisvestingslast	1.150
			Totaal Overige huisvestingslasten	12.800
			Totaal Huisvestingslasten	362.983
	4.4 Overige instellingslasten			
		4.4.1 Administratie- en beheerslasten		
			441001 Administratie- en beheer	6.150
			441002 Reis- en verblijfkosten	625
			441004 Telefoonkosten	16.350
			441005 Kantoorartikelen	8.650
			441006 Kopieerkosten	15.150
			441007 Drukwerk	5.000
			441008 Bijdrage CB	290.769
			441009 Externe adviseurs	
			441010 Admin. automatisering	20.450
			441011 Porti/vracht	3.400
			441012 Overige	575
			Totaal Administratie- en beheerslasten	367.120

			4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen		
			442001	Aanschaf invent en appara	12.900
			442002	Onderhoud invent en appar	9.500
			442003	Leermiddelen	31.500
			442004	Ink.leermiddel.tbv leerl.	2.500
			442005	Studie-en beroepskezebeg.	16.648
			442006	Examenkosten	6.800
			442007	Kst dipl.en diplomauitr.	750
			442008	Aankoop boeken	46.550
			442010	Bibliotheek / mediatheek	650
			442011	Licenties software	10.690
			442012	Glasvezel / adsl	5.390
			442013	Overige ICT-zaken	1.225
			442015	Leasetermijnen Dell	4.091
				Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen	149.194
			4.4.4 Overige instellingslasten		
			444001	Wervingskosten	1.000
			444002	Representatiekosten	9.250
			444003	Kantinekosten	1.500
			444004	werkweken	1.950
			444005	Buitenschoolse act/excurs	33.239
			444006	Culturele activiteiten	800
			444007	Ink cursussen t.b.v leerl	9.000
			444008	Leerlingbegeleiding	1.000
			444010	Schoolactiviteiten	1.000
			444011	Contributies	7.145
			444012	Abonnementen	2.050
			444013	Medezeggenschapsraad	1.225
			444014	Verzekeringen	2.650
			444017	Kosten kluisjes	
			444018	Overige	500
			444019	Personeelsactiviteiten	10.700
			444020	Overige projectuitgaven	4.628.193
			444021	Interne verrekeningen	29.047
			444022	Overdrachtsgelden leerlin	1.776.779
			444023	Uitgaven tlv ouderraad	1.330
			444048	Kosten transportmiddelen	6.500
				Totaal Overige instellingslasten	6.524.858
				Totaal Overige instellingslasten	7.041.172
				Totaal Lasten	12.416.413
				Saldo	-604.705



SCHOTER
Scholengemeenschap

DUNAMARE
ONDERWIJSGROEP

TOELICHTING BEGROTING 2011/12

Schoter scholengemeenschap

Begroting 2011-2012
Schoter Scholengemeenschap
Sportweg en Planetenlaan

14 juni 2011

INLEIDING OP DE BEGROTING 2011-2012

1 Realisatie van gevoerd beleid

In de toelichting op de rekening 2010 is opgenomen wat de resultaten zijn van het gevoerde beleid in 2010.

Voor wat betreft 2011 kan gesteld worden dat de verbetering in de onderwijsresultaten doorzet dit blijkt o.a. het verkrijgen van de 'groene kaart' voor het HAVO en uit de examenresultaten. Het afgelopen jaar behoorde het Schoter met de eindexamenresultaten tot de groep van beste scholen van Haarlem.

De financiën in 2011 lopen iets achter op de begroting. Het terugdringen van de personele lasten loopt enigszins achter op de begroting vanwege de complexiteit in een aantal (afkeuring)trajecten.

Het aantal leerlingen op 1 oktober 2010 was 980, het aantal brugklassers 158. Het leerlingaantal daalde in augustus 2010 met 31 in de brugklas en 85 op het schooltotaal.

Ondanks de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de verbeterde examenresultaten en ondanks het feit dat ook in 2011 er grote inspanningen verricht zijn door onze groep werving om in augustus 2011 minimaal een aantal brugklassers te laten instromen gelijk aan de instroom van 2010 is het aantal brugklassers gedaald. In de werving voor het schooljaar 2011/2012 zal met volharding geworven moeten worden op basis van een versterkt profiel, zie hoofdstuk 2.

2 Hoofdpijnen van beleid voor 2011/2012

2.1 De nieuwe rector

Voor het komende schooljaar is het introduceren en laten landen van de nieuwe rector, de heer C. Pedrolì, in de organisatie, een belangrijke gebeurtenis en taak.

2.2 De profilering van het Schoter

Bij de start van het schooljaar zal onder leiding van de nieuwe rector naar de strategische keuzes van de komende 4 jaren gekeken worden. Een belangrijke strategische keuze is de profilering van 't Schoter op basis van o.a.:

- het onderwijsaanbod en de begeleidingsdoelen;
- het gebouw en de faciliteiten in het gebouw;
- de marketing- en wervingsactiviteiten.

Het CvB onderschrijft deze keuze ten volle en is bereid voor de **profilering** van het Schoter een aanvullend **budget** ter beschikking te stellen.

2.3 Het opvangen van een deel van de leerlingen van het Teylercollege

Het besluit van het CvB om het Teylercollege te gaan sluiten per 1 augustus 2013 heeft gevolgen voor de begroting van 't Schoter. De leerlingen van het Teylercollege hebben een gegarandeerde plaatsing op 't Schoter gekregen.

Het betreft maximaal 100 leerlingen 4H, 5H en 6V die geplaatst worden in het gebouw aan de Planetenlaan en maximaal 65 leerlingen uit 3,4 en 5V en 3H.

Vooraf de keuze van het plaatsen van de leerlingen uit 5H en 6V met behoud van het vakkenpakket en de samenstelling van de groepen maakt dat de lasten van het onderwijs in de Planetenlaan relatief hoog zijn.

Een belangrijk doel van 't Schoter is de leerlingen van het Teyler goed op te vangen en de examenleerlingen volgens bestaand PTA naar het examen te begeleiden.

2.4 Onderwijs

Werkelijk alles wordt op alles gezet om de resultaten van het afgelopen jaar te evenaren zodat ook voor het vwo de gewenste groene kaart weer afgegeven wordt.

Voortzetting bestaand beleid

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.

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 wordt Dunamare breed geregeld. (0,25 fte = €15.000,-)

2.5 Beheer

1. Het Schoter werkt met een (parttime)controller met opleiding en ervaring in dienst.
2. De bedrijfsvoering is expliciet belegd bij de conrector.
3. De budgetbewaking is versterkt aan de hand van een Planning & Control cyclus, een verbeterd gebruik maken van het instrumentarium van de kostendragers en de aanwijzing van budgetbeheerders in de schoolorganisatie.

2.6 Bezuinigen

Met het oog op het schooljaar 2011-2012 is uitgegaan van een zo laag mogelijke personele inzet. Hieraan is gewerkt door: het hanteren van een groepsdeler van 30, de combinatie van kleine groepen, enerzijds tussen leerjaren anderzijds tussen afdelingen. Indien combineren van een kleine groep niet mogelijk was is incidenteel de lessentabel verlaagd.

Helaas sluiten de begrotingen niet, dus zal er nog nader onderzoek dienen plaats te vinden naar verdere bezuinigingsmogelijkheden

Hierbij dient oog te zijn voor de aantrekkelijkheid van het voorzieningenaanbod, bezuinigen op het onderwijsaanbod kan een averechts effect hebben op de aanmelding van leerlingen. Met het schrappen van voorzieningen moet dus voorzichtig worden

omgesprongen. Eerder gedane bezuinigingen, zoals het schrappen van de vakken Drama, wi-D en M&O in het VWO komen we thans als belemmering tegen bij het kunnen realiseren van vakkenpakketten van Teylerleerlingen.

Te verwachten bezuinigingen:

- In de loop van het volgende schooljaar zal voor ca € 100.000,- aan personele lasten verminderd kunnen worden na afloop van een aantal afkeuring- en verloftrajecten.
- Het is belangrijk dat na het schooljaar 2011-2012 het gebouw Planetenlaan niet meer tot de gebouwen van het Schoter behoort. De eerder doorgevoerde bezuiniging, in de zomer van 2010, waarvan het verlaten van het gebouw aan de Planetenlaan een belangrijk deel uitmaakte moet worden hersteld.
- Daarnaast wordt blijvend gewerkt aan het verlagen van de huisvesting- en instellingslasten. Hierbij valt te denken aan minder energieverbruik(er is een energieproject), minder kopieerkosten(de apparatuur is vervangen), minder kosten voor drukwerk, minder vervangkosten.

Toelichting op de begrotingen 2011/2012

1 Zie ook hoofdpunten van beleid

Het profileringbudget is een punt van overleg tussen de nieuw rector en het CvB zodra het Profileringplan gereed is.

2 Niet sluitende begrotingen

Voor 2011-2012 heeft zowel de begroting Sportweg als de begroting Planetenlaan een tekort. Sportweg ca € 252.718,- ; Planetenlaan ca € 120.946,- (exclusief de bijdrage aan de Dunamaredoelstelling).

Het tekort Sportweg is iets meer dan in de begroting 2011. Onder het kopje bezuinigen 2.6 is beschreven hoe hiermee is omgesprongen.

Het tekort Planetenlaan is begrijpelijk, gelet op de inflexibiliteit in de vakkenpakketten en groepsaantallen voormalig Teylercollege. Bij het beëindigen van het schooljaar 2011-2012 zal er ook een einde komen aan het bestaan van het tekort.

3 Baten Sportweg

Overige subsidies O,C en W (3.1.2)

De vergoeding voor de bekostiging van de functiemix is door de overheid toegevoegd aan de lumpsum vergoeding(normatieve rijksbijdrage personeel), vandaar dat deze baten sterk zijn terug gelopen.

Overige projectgelden (358013)

Een substantiële subsidie (BINAS) is afgebouwd.

4 Lasten Sportweg

Overige personele lasten

Op een aantal posten is bezuinigd t.o.v. de uitgaven 2010.

De post tijdelijk personeel 413201 moet verrekend worden met de post ziektevervangings 411007

De post 413101 betreft het onttrekken van gelden uit het voorzieningsfonds bapo t.b.v. het opnemen van bapo.

Afschrijvingen en investeringen

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,- .

Huisvestingslasten

De post schoonmaak 435001 is lager geraamd van vanwege het verlaten van Schoter 2. De uitgaven van de Planetenlaan zijn in de andere begroting opgenomen.

Overige instellingslasten, 4.4.4

De kantine is uitbesteed.

Een aantal budgetten is heringericht.

Overige projectuitgaven zijn gelden ter stimulering van het onderwijs zoals het RTTI project.

Er zijn minder leerlingen die naar de VAVO gaan vandaar dat post 444022 naar beneden is bijgesteld.

5 Baten en lasten Planetenlaan

In de bekostigingsberekeningen wordt gewerkt met een vaste voet.

Omdat de Schoter Scholengemeenschap, Sportweg en Planetenlaan door de overheid gezien wordt als 1 school krijgen we ook slechts eenmaal de vaste voet. Dit leidt tot een korting op de rijksbijdragen. Deze korting is vanwege systeemtechnische redenen opgenomen als extra uitgaven bij 444022.

Voor het overige zijn de baten naar rato van het leerlingaantal opgenomen.

De lasten zijn summier opgenomen daar een groot gedeelte vanuit de Sportweg zal worden aangestuurd.

6 Nieuwe investeringen in het gebouw Sportweg

Via een geleidelijke aanschaffing van 3 digiborden per jaar willen we komen tot een digibord per leslokaal. Thans zijn 13 van de 35 lokalen voorzien van een digibord.

De jaarlijkse investering is € 16.000,-.

Bij de investeringen is een bedrag opgenomen van € 80.000,- voor gebouwelijke voorzieningen die niet tot het groot onderhoud behoren.

Hiervan is € 60.000,- ter verbetering van de entree van de school i.v.m. het realiseren van een receptie en het treffen van een voorziening voor de toetreding van meer licht.

Daarnaast is het dringend gewenst om de leerlingenkantine een facelift te geven. Uit reactie van leerlingen en ouders blijkt dat de ruimte als somber en donker wordt ervaren.

Verbouwing entree	€ 60.000,-
Kantine	€ 20.000,-
Digiborden	<u>€ 16.000,-</u>
Totaal	€ 96.000,-

Investeringen in het gebouw Planetenlaan

Thans wordt onderzocht en een inventarisatie gemaakt van de zaken die in het gebouw Planetenlaan gedaan moet worden om daar onderwijs te kunnen verzorgen.

De aandacht gaat uit naar:

- het gebouw en de technische voorzieningen;
- de inventaris en het meubilair.
Een deel van de inventaris en het meubilair zal meegenomen worden uit het gebouw van het Teylercollege;
- de verhuizing.

Zodra de inventarisatie klaar is zal door het CvB voor de **inrichting en verhuizing** een **budget** worden vastgesteld.

7 Groot onderhoud Sportweg (maakt geen deel uit van de exploitatiebegroting)

De dekking van de bestedingen geschiedt vanuit een voorziening. De voeding van deze voorziening geschiedt langs de weg van de dotaties, post 432001.

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.

In de voorstellen van BBA 2011 zat:

Oplossen nagalm problematiek in de gymzalen, € 50.000,- (goedgekeurd bij de begroting 2011)

Voor het schooljaar 2011/2012 wordt voorgesteld om de eerder opgevoerde zaken, begroting 2011, alsnog te honoreren.

Het renoveren van de entree en de personeelskamer;

Het renoveren van de werkruimtes op de 1^e verdieping;

Het renoveren van de gang en de lokalen op de 2^e verdieping;

Het renoveren van de werkruimtes op de 2^e verdieping.

De totale renovatiekosten worden geraamd op € 270.000,-

8 Begrotingsresumé

3. Baten	6.971.037
4. Lasten	7.503.243
Saldo exploitatie begroting 2011-8 : 2012-7	-532.206
Bestemmingsreserve	0
Begrotingsdoelstelling (2%)*	116.757
Saldo begroting na bestemmingsreserve / correctie 2011-8 : 2012-7	-648.963

Schoter

Begroting
2011-8
2012-7

3	Baten				
	3.1	Rijksbijdragen OCenW			
		3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW			
		311001 personeel			5.273.526
		311002 materieel			649.860
		311006 overige OCW rijksbijdrage			0
		Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW			5.923.386
		3.1.2 Overige subsidies OCenW			
		312001 G'merkte subs OC&W			
		312003 Nt.g'merkte subs OC&W			148.223
		312004 Niet geoormerkte subsidies OC&W materieel			326.400
		Totaal Overige subsidies OCenW			474.623
		Totaal Rijksbijdragen OCenW			6.398.009
	3.2	Overige overheidsbijdragen			
		3.2.1 Gemeentelijke bijdragen			
		321004 overige gemeente bijdrage			17.000
		Totaal Gemeentelijke bijdragen			17.000
		Totaal Overige overheidsbijdragen			17.000
	3.5	Overige baten			
		3.5.2 Ouderbijdragen			
		352001 Ouderbijdragen algemeen			51.260
		352002 Ouderbijdr excursies/acti			33.781
		352003 Ouderbijdrage ouderraad			12.354
		352004 Bijdr.schoolkamp/werkweek			115.225
		352005 Bijd.leer-en hulpmiddelen			47.954
		352006 Ouderbijdr internaat / hwb			
		Totaal Ouderbijdragen			260.574
		3.5.4 Verhuur onroerende zaken			
		354001 Verhuur onroerende zaken			32.400
		Totaal Verhuur onroerende zaken			32.400
		3.5.5 Detachering personeel			
		355001 Detachering personeel			78.500
		Totaal Detachering personeel			78.500
		3.5.8 Overige baten			
		358001 Opbrengst kantine			0
		358002 Verhuur kluisjes			10.650
		358010 Samenwerkingsverband geld			35.000
		358012 Overige baten			14.000
		358013 Overige projectgelden			33.400
		358014 Interne vergoedingen			56.504
		358015 Overdrachtsgelden leerlin			35.000
		Totaal Overige baten			184.554
		Totaal Overige baten			556.028
		Totaal Baten			6.971.038

4	Lasten				
	4.1	Personele lasten			
		4.1.1 Lonen en salarissen			
		411001 Lonen en salarissen		5.144.559	
		411002 Mut.res.vakgeld			
		411006 Mut. in 13e maand			
		411007 Ziektevervang		102.891	
		414001 Uitkeringen		0	
		Totaal Lonen en salarissen		5.247.450	
		4.1.2 Sociale lasten			
		412001 Sociale lasten			
		412002 Pensioenpremies			
		Totaal Sociale lasten			
		4.1.3 Overige personele lasten			
		413001 Scholing personeel		21.800	
		413002 Vereffening mobiliteit		6.079	
		413003 Kosten Arbodienst		3.800	
		413004 Begeleiding personeel		16.000	
		413006 Werving personeel		11.000	
		413101 Dotatie voorziening Bapo		-44.341	
		413201 Tijdelijk personeel		13.000	
		413301 Overig pers kosten		51.000	
		Totaal Overige personele lasten		78.338	
		Totaal Personele lasten		5.325.788	
	4.2	Afschrijvingen			
		4.2.2 Afschrijving gebouwen			
		422001 Afschr Gebouwen		144.223	
		Totaal Afschrijving gebouwen		144.223	
		4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur			
		423001 Afschr apparatuur 7jr		14.902	
		423002 Afschr ICT		26.825	
		423003 Afschr inventaris 15jr		28.606	
		Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur		70.333	
		Totaal Afschrijvingen		214.556	
	4.3	Huisvestingslasten			
		4.3.1 Huur			
		431001 Huurkosten		7.000	
		Totaal Huur		7.000	
		4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening			
		432001 Dotatie onderhoudsvoorz.		216.002	
		Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening		216.002	
		4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie			
		433001 klein onderhoud en repara		10.000	
		437001 Onderhoud buiten		2.500	
		437002 Onderhoud binnen		20.000	
		Totaal Klein onderhoud en exploitatie		32.500	
		4.3.4 Energie en water			
		434000 Energie en water		18.000	
		434001 Gas / huisbrandolie		43.000	
		434002 Electriciteit		45.000	
		434003 Water		3.200	
		Totaal Energie en water		109.200	
		4.3.5 Schoonmaakkosten			
		435000 Schoonmaakkosten		32.000	
		435001 Schoonmaak door derden		82.208	
		435002 Schoonmaakartikelen		16.000	
		Totaal Schoonmaakkosten		130.208	
		4.3.6 Heffingen			
		436001 Heffingen		17.000	
		Totaal Heffingen		17.000	
		4.3.7 Overige huisvestingslasten			
		437003 Tuinonderhoud		4.500	
		437005 Bewaking / beveiliging		3.500	
		437006 Vuilverw./containerhuur		9.000	
		437008 Overige huisvestingslast			
		Totaal Overige huisvestingslasten		17.000	
		Totaal Huisvestingslasten		528.910	

4.4 Overige instellingslasten		
4.4.1 Administratie- en beheerslasten		
441001	Administratie- en beheer	1.000
441002	Reis- en verblijfkosten	1.000
441004	Telefoonkosten	11.000
441005	Kantoorartikelen	20.000
441006	Kopieerkosten	33.000
441007	Drukwerk	24.000
441008	Bijdrage CB	379.459
441009	Externe adviseurs	2.000
441010	Admin. automatisering	16.700
441011	Porti/vracht	9.000
441012	Overige	1.000
Totaal Administratie- en beheerslasten		498.159
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen		
442001	Aanschaf invent en appara	4.000
442002	Onderhoud invent en appar	19.000
442003	Leermiddelen	14.976
442004	Ink.leermiddel.tbv leerl.	27.490
442005	Studie-en beroepskzebeg.	7.078
442006	Examenkosten	6.000
442007	Kst dipl.en diplomauitr.	1.000
442008	Aankoop boeken	293.600
442009	Boekenfonds	53.800
442010	Bibliotheek / mediatheek	
442011	Licenties software	14.000
442012	Glasvezel / ADSL	18.500
442013	Overige	
442014	Automatisering roosteren	
442015	Leasetermijnen Dell	8.492
Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen		467.937
4.4.4 Overige instellingslasten		
444001	Wervingskosten	13.000
444002	Representatiekosten	15.000
444003	Kantinekosten	4.000
444004	werkweken	126.930
444005	Buitenschoolse act/excurs	25.991
444006	Culturele activiteiten	
444008	Leerlingbegeleiding	5.000
444009	Schoolkrant	1.250
444010	Schoolactiviteiten	43.615
444011	Contributies	11.000
444012	Abonnementen	1.000
444013	Medezeggenschapsraad	2.500
444014	Verzekeringen	8.200
444016	Schoolgebonden uitgaven	1.000
444017	Kosten kluisjes	500
444018	Overige	1.500
444019	Personeelsactiviteiten	3.500
444020	Overige projectuitgaven	36.000
444021	Interne verrekeningen	35.000
444022	Overdrachtsgelden leerlin	120.555
444023	Uitgaven tlv ouderraad	12.354
Totaal Overige instellingslasten		467.895
Totaal Overige instellingslasten		1.433.990
Totaal Lasten		7.503.244
Saldo		-532.206

Paulus

mavo | vmbo

Een Veilige, Sportieve, Vriendelijke en Consequente school

DUNAMARE
ONDERWIJSGROEP

TOELICHTING BEGROTING 2011/12

Paulus Mavo

1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2011

1.1 Beleidsmatige uitgangspunten

De directe aandacht van de schoolleiding gaat uit naar:

- het zorg dragen voor het stabiliseren van het leerlingenaantal, waarbij uitsluitend LWOO geïndiceerde leerlingen kunnen worden aangenomen.
Daarmee kan de school haar zelfstandigheid waarborgen en zich een stabiele financiële positie verwerven.
- mede dankzij de verwachte inkomsten en een efficiëntere werkinstelling willen wij blijven zorgdragen voor een geleidelijke verbetering van het totale onderwijspakket, waarbij m.n. de Pauluslessen de sleutel tot veranderingen en verbeteringen zijn.
- zorgdragen voor geschikt en bekwaam personeel, die passen binnen een zorgschool. Op de moeilijke arbeidsmarkt is het vinden van het juiste (bevoegde) personeel voor m.n. de VMBO - en zeker voor LWOO - scholen geen eenvoudige zaak meer. Gelukkig zijn er de nodige collega's geïnteresseerd, die wij werven via mond tot mond reclame en onze website-informatie.

De vele nieuwe medewerkers (collega's) leggen een grote druk op de organisatie. Slechts een kleine selecte groep medewerkers (± 7 personen) werkt langer dan zes schooljaren op de Paulus, het merendeel van alle medewerkers (± 50 medewerkers) heeft een dienstverband van vier schooljaren of korter aan de school. Dat op zich veroorzaakt een unieke situatie en tevens uitdaging, waarin m.n. werkafspraken, vermeende werkwijze(n) en traditie(s) voor de nodige 'ruis op de lijn kunnen zorgen'.

We vertrouwen erop dat tijdens het schooljaar 2011 - 2012 de zittende stafleden, de docenten en de niet onderwijzend personeelsleden, opnieuw met veel geduld en energie, de nieuwe collega's met enthousiasme zullen blijven inwerken en wegwijs maken.

Onderwijs

Hoewel het regelmatig lijkt of het onderwijs ondergesneeuwd wordt door allerlei andere besommeringen, is aan ons onderwijs veel tijd en aandacht besteed. Tijdens het schooljaar willen wij niet alleen goed onderwijs en begeleiding gegeven, maar ook zorgdragen dat de 1040 - uren norm wordt behaald. Maar er is ook aandacht voor een aantal nieuwe zaken.

Allereerst moet daarbij genoemd worden het door ontwikkelen van de zogenaamde Paulus lessen. In de praktijk zijn dit meer op maat gesneden lessen, die leerlingen m.n. moeten helpen bij het wegwerken van leerachterstanden of leerproblemen. Zo zijn er in het lesrooster bijvoorbeeld Pauluslessen opgenomen m.b.t. dyslexie, dyscalculie, sociale vaardigheden, kennismaken met beroepen, digitale schoolkrantwerkzaamheden en de mogelijke gevaren van het gebruik van internet. Deze Paulus lessencyclus geldt steeds voor een periode van 12, 24 of 36 lesweken.

Daarnaast wordt er veel energie gestoken in de opleiding Handel & Administratie, die de Paulus Mavo m.i.v. 1 augustus 2007 heeft verkregen, ook al volgt slechts een kleine groep (± 35) leerlingen in de bovenbouw dit leer- en lesprogramma. De doelgroep voor H&A zijn eigen leerlingen, die na twee jaren onderbouw het niveau van de TL niet behalen.

Deze leerlingen hebben d.m.v. dit aanbod een mogelijkheid om op de Paulus school te blijven en op een ander (lager) niveau onderwijs te volgen. Met ingang van eind december 2010 is deze afdeling – door ruimtegebrek in het hoofdgebouw - verplaatst naar het nieuwe schoolgebouw van het Sterren College aan het Badmintonpad te Haarlem. De afdeling is en blijft echter een volwaardig onderdeel van de Paulus.

De Paulus school is en blijft volop in beweging. De dagelijkse praktijk leerde en leert ons echter, dat we druk bezig blijven en zijn met onze eerste en meest directe werkzaamheden: het geven van onderwijs en begeleiding aan onze leerlingen. Waardoor andere aandachtspunten niet altijd die aandacht krijgen, die deze toch nodig hebben. Maat wij zijn alert op deze problematiek en proberen alles naar behoren te verwerken.

Het schoolplan heeft in het kalenderjaar 2010 wel die aandacht van alle onderwijsgeevenden en directie gekregen, welke van een schoolorganisatie verwacht mag worden. Bezinning en verdieping op onze werkzaamheden en het werken aan het schoolplan (vernieuwingen, veranderende eisen, etc.) zijn van groot belang.

In augustus 2009 zijn we gestart met een nieuw schoolwerkplan, waarvoor het College van Bestuur in principe in februari haar goedkeuring aan had verleend. Het schoolwerkplan is vastgelegd voor de periode augustus 2009 – augustus 2012.

De vaksecties hebben vanaf de tweede helft 2008 – mede vanuit de cursus "rijke leeromgeving" ook gewerkt aan een nieuw vak leerplan. Deze vak leerplannen moeten tijdens het schooljaar 2009 – 2010 worden afgerond. Daarnaast wilden wij - voor het samenstellen van een digitaal (PAULUS) handboek - in 2010 de nodige tijd inruimen. In 2010 hebben ook alle vaksecties gewerkt aan vaste leerstofafspraken, centrale proefwerken en uniforme normering.

1.2 Stand van zaken, knelpunten en ontwikkelingen

Uit verschillende rapportages en onderzoeken (o.a. inspectie) blijkt dat de Paulus de juiste "onderwijsweg" is ingeslagen en dat de onderwijskwaliteit aanzienlijk is verbeterd in de afgelopen jaren. We mogen ons intussen rekenen tot de 10% beste VMBO scholen van ons land. Maar wij zijn er nog lang niet, we moeten de huidige ontwikkelingen gaan borgen en bestendigen. Dat zijn we ons terdege bewust. Daarom willen wij gestaag voortzetten, waar wij de laatste jaren mee bezig zijn. Met extra aandacht voor het imago van onze afdeling H&A binnen het Sterren College in het bijzonder en het Vmbo in het algemeen.

2. PERSONEEL EN ORGANISATIE

ALGEMEEN:

Ook het komend schooljaar zal er veel aandacht en energie gaan zitten in personele zaken. We zitten om geschikte en bekwame (en m.n. LWOO gemotiveerde) personeelsleden te springen. In de afgelopen vijf schooljaren is het team van Paulus medewerkers gegroeid van ± 20 naar ± 60 personeelsleden. Het overstappen van collega's van de ene school (= cultuur) naar de andere school (= andere cultuur) is voor vele personeelsleden toch vaak moeilijk en vraagt de nodige energie en doorzettingsvermogen. Ook al wordt deze stap bewust genomen en is deze zelf verkozen.

Het vereist altijd een omschakeling naar een andere cultuur, maar ook en vooral, een soms drastische omschakeling naar een ander pedagogische (LWOO) klimaat en bijbehorende werkstructuur. Het vraagt veel energie, durf en doorzettingsvermogen.

Onze leerlingen zijn niet voor niets op deze school (geplaatst) en de problematiek van alle kinderen is heel verschillend. En het is van alle jaren, de nieuwe personeelsleden – hoe ervaren zij ook zijn – worden door de leerlingen altijd en overal uitgetest op hun expertise, doorzettingsvermogen, consequente werkwijze, gevoel voor humor, etc. Met deze zorgleerlingen kunnen en willen werken vraagt om specifieke vaardigheden.

De directie en staf beseffen deze problematiek terdege, maar kunnen slechts coachen en blijven ondersteunen. Zij doen in deze ook een beroep op de meer ervaren docenten en medewerkers. Het volgen van cursussen wordt gestimuleerd en ook professionele ondersteuning van buitenaf – d.m.v. een docentencoach - behoort tot de mogelijkheden.

Grote zorg is er m.b.t. de toekomst t.a.v. de nieuwe vacatures, die overigens ook tijdens het schooljaar kunnen ontstaan. Daarbij spelen bevoegdheidseisen een belangrijke rol. Het betekent in de praktijk dat collega-docenten moeten gaan studeren en dat heeft een directe verzwaring van de totale werkzaamheden tot gevolg. Andere werkzaamheden moeten dan – mits mogelijk en met bijbehorende faciliteiten – door derden worden overgenomen.

Het ziektepercentage is opnieuw laag. Dat zegt iets over de (collegiale) sfeer binnen de school, waar overigens hard wordt gewerkt. We letten goed op onze medewerkers. We proberen alle personeelsleden enigszins tegemoet te komen, door te streven – bij een fulltime baan – naar een vrij dagdeel of andere roosterwensen te honoreren. Wij zijn van mening, dat het ziektepercentage mede door zulke maatregelen laag blijft.

Uiteraard zijn alle nieuwe docenten en medewerkers in een begeleidingstraject opgenomen en proberen wij hen d.m.v. coachen en taakverlichting te helpen bij hun werkzaamheden. In het licht van het nog steeds manifeste lerarentekort is het zeker gewenst, dat aan de begeleiding van nieuwe personeelsleden veel aandacht wordt besteed. Het afgelopen jaar hebben wij een vaste interne coach een aantal docenten laten begeleiden.

Bovendien zal het personeelsbeleid gericht moeten worden op een aantal flankerende of aanvullende maatregelen. We onderzoeken mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van de Paulus Mavo (= Dunamare) als werkgever te bevorderen.

Daarbij denken wij aan de vele verschillende aspecten van het werk: van adequate werkruimten tot lesroostervrije dagdelen, waardoor andere werkzaamheden die aandacht kunnen krijgen, die deze werkzaamheden ook verdienen. Maar ook dat eens vrijaf kan worden genomen als piek- of stressmomenten daarom vragen. Een fitnessruimte, studiefaciliteiten en - opties, het thuisgebruik van schoolapparatuur (laptop), enzovoorts zijn mogelijkheden.

Aan "oudere" personeelsleden (mits zij gebruik maken van de regeling bapo 52+ / 56+) wordt indien gewenst - een 4-daagse / 3½-daagse lesweek aangeboden. Vanzelfsprekend houden wij rekening met collega's, die ouderschap- of zorgverlof opnemen. Bij vervelende of zwaarwegende privéomstandigheden houden wij zoveel mogelijk rekening met betrokkenen.

Op een school vinden overdag talloze verschillende werkzaamheden plaats. Onderwijs en begeleiding van leerlingen staan daarbij voorop, maar er is veel meer: overleg over vele verschillende onderwerpen en in verschillende groepen, vergaderingen, bijeenkomsten, scholing, collegiaal overleg, nakijken van overhoringen, proefwerken, schoolonderzoeken, gesprekken met mentorleerlingen, leerstofhulp voor leerlingen, oudergesprekken, invoeren of invullen van cijfers en andere gegevens t.b.v. leerlingen, ouders, personeel, etc. etc.

Om al die redenen hebben wij op de dinsdagmiddag een vast vergadermoment ingebouwd en zijn we "allemaal" op de andere dagen tot 16.15 uur op school aanwezig. De leerlingen weten, dat zij na hun normale lestijd eventueel kunnen of moeten blijven voor bijvoorbeeld een mentorgesprek, bijlessen, inhalen van leerstof of proefwerken, etc.

2.1 Formatieomvang

	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17
<i>(Prognose) aantal leerlingen per 1-10 lwoo/pro/zorg*</i>	320	320	320	320	320	320	320	320
<i>(Prognose) aantal leerlingen per 1-10 regulier</i>								
<i>(Prognose) aantal leerlingen per 1-10 totaal</i>	320	320	320	320	320	320	320	320
Functiecategorie								
<i>Directie / Afdelingsleider</i>	4	4	4	4	4	4	4	4
<i>Onderwijsgevend Personeel</i>	30	30	30	30	30	30	30	30
<i>OnderwijsOndersteunend Personeel</i>	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Totale formatie	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5

* De huisvestingsproblematiek is bekend, daardoor zijn groeimogelijkheden aan het Junoplantsoen niet mogelijk en is de doorstroming naar onze afdeling H&A aan het Badmintonpad van geringe omvang i.v.m. imagoproblemen.

2.2 Scholing

- Individuele scholing op maat, i.v.m. het behalen van de vereiste bevoegdheid
- Individuele scholing op maat, i.v.m. het behalen van noodzakelijke vaardigheden / kennis
- Paulus scholing i.v.m. rijke leeromgeving
- Paulus scholing i.v.m. ict ontwikkelingen

De bijscholing van al het personeel ook het komend schooljaar van belang. Alle personeelsleden worden op school in staat gesteld zich bij te laten scholen door meer ervaren collega's. Deze scholing heeft alles te maken met de zgn. active boards en het gebruik van computers. Ook de verschillende software programma's vragen om uitleg en oefening.

3. FINANCIEN

3.1 ALGEMEEN

De school heeft – over de afgelopen vijf jaren - een gezonde financiële huishouding. In 2010 hield de school € 160.919 over op de begrotingsdoelstelling. Dit bedrag is toegelicht in de jaarrekening 2010.

De school is nog steeds in afwachting van de 1^{ste} inrichtingskosten. Het betreft hier een vergoeding i.v.m. de leerlingengroei (van 117 leerlingen naar 322 leerlingen). Als dit aanzienlijke geldbedrag (schatting ± € 250.000) beschikbaar komt, zullen eerder gedane investeringen verrekend worden. De afschrijvingslasten zullen hierdoor sterk dalen.

3.2 TOELICHTING OP DE BATEN

De baten zijn in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Ten opzichte van 2010 heeft er een groei plaatsgevonden van ruim 10%. Dit wordt volledig veroorzaakt door de leerlingengroei. Deze leerlingengroei zal m.i.v. het schooljaar 2011 -2012 stabiliseren.

De extra porojectgelden zijn daartegen de afgelopen jaren sterk afgenomen. In het kalenderjaar 2012 houden wij rekening dat deze bijdrage nihil zal kunnen zijn.

3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN

3.3.1 Personele lasten

De loonkosten zijn gestegen door stijging toename van het leerlingenaantal, toekenning periodieken en functiemix. In de begroting is een bedrag van € 20.000 opgenomen i.v.m. scholing personeel. I.v.m. adv-spaarverlof is een bedrag opgenomen van € 3.000

3.2.3 Afschrijvingslasten

De afschrijvingslasten zijn € 163.000. Dit bedraagt 4% van de totale lasten, hieruit blijkt dat er conservatief is geïnvesteerd in inventaris, ict en gebouw. De afgelopen twee jaren wordt dit ingehaald, zie begroting 2010 – 2011. In de investeringsbegroting schooljaar 2011 – 2012 is een aanzienlijke – maar verantwoorde - investering gevraagd. (Let op vergoeding 1^{ste} inrichtingskosten).

3.3.4 Huisvestingslasten

Dotatie groot onderhoud is € 75.417. In overleg met BBA is bedrag vastgesteld. We hechten eraan – mede i.v.m. onze schoolpopulatie - dat het schoolgebouw een verzorgde indruk blijft geven.

3.4 INVESTERINGSBEGROTING

In 2011 zijn alle investeringen uitgevoerd, uitgezonderd de fietsenstalling. Daarvoor moet ook de gemeente Haarlem haar medewerking verlenen. Het verzoek is deze investering naar 2012 te willen doorschuiven.

In de eerste zeven maanden van 2012 zijn de volgende investeringen aangevaagd:

- aanpassingen patchkasten, kelders, kluizen, etc = € 24.700
- Extra verwarming patio / ingang = € 12.300
- Vervanging verlichting = 3 x € 30.000

Paulus is inmiddels aangesloten op groene stroomvoorziening. Wij willen z.s.m. de verlichting in de school aanpassen met SchoolVision verlichting. De verlichting is aan vervanging toe en SchoolVision past ook in ons onderwijskundig concept. Rustgevend en energiezuinig.

- Laptops leerlingen – op basis van nieuw onderwijskundig concept - middels 1^{ste} inrichting

4. Begrotingsresumé

Baten	€ 4.297.514
Lasten	€ 4.204.177
Saldo exploitatie begroting	€ 93.337
-/-Bestemmingsreserve	€ 0
-/-Begrotingsdoelstelling Dunamare	€ 74.474
Saldo begroting na bestemmingsreserve / doelstelling	€ 18.863

4.1.1 Bestemmingsreserves

De Paulus heeft in 2009 -2010 een schoolbestemmingsreserve opgebouwd. Gelet op toekomstige ontwikkelingen worden er momenteel plannen ontwikkeld, welke uit de bestemmingsreserves bekostigd kunnen gaan worden. De voorbereiding m.b.t. deze projecten vraagt de nodige tijd en zorg. De verwachting is dat deze plannen in 2012 - 2013 -2014 uitgevoerd kunnen gaan worden.

4.1.2 Saldo na bestemmingsreserve/ Dunamare doelstelling

De Paulus voldoet aan de Dunamare doelstellingen.

5. Bijlage: Uitdraai exploitatie

Paulus Begroting 11/12 definitief

						Begroting 2011-8 2012-7
3	Baten					
	3.1	Rijksbijdragen OCenW				
		3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW				
		311001 personeel				3.387.297
		311002 materieel				341.494
		311006 overige OCW rijksbijdrage				
		Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW				3.728.791
		3.1.2 Overige subsidies OCenW				
		312001 G'merkte subs OC&W				
		312002 Overige subsidies OC&W				40.000
		312003 Niet g'merkte subs OC&W				50.000
		312004 Niet geormerkte subsidies OC&W materieel				102.720
		Totaal Overige subsidies OCenW				192.720
		Totaal Rijksbijdragen OCenW				3.921.511
	3.2	Overige overheidsbijdragen				
		3.2.1 Gemeentelijke bijdragen				
		321003 Bijdrage educatie				4.000
		321004 overige gemeente bijdrage				36.500
		Totaal Gemeentelijke bijdragen				40.500
		Totaal Overige overheidsbijdragen				40.500
	3.5	Overige baten				
		3.5.2 Ouderbijdragen				
		352001 Ouderbijdragen algemeen				5.457
		352002 Ouderbijdr excursies/acti				35.256
		352003 Ouderbijdrage ouderraad				6.240
		352004 Bijdr.schoolkamp/werkweek				38.000
		352005 Bijd.leer-en hulpmiddelen				28.080
		Totaal Ouderbijdragen				113.033
		3.5.5 Detachering personeel				
		355001 Detachering personeel				81.750
		Totaal Detachering personeel				81.750
		3.5.8 Overige baten				
		358001 Opbrengst kantine				13.000
		358002 Verhuur kluisjes				3.120
		358003 Opbrengst boekenfonds				
		358010 Samenwerkingsverband geld				7.500
		358012 Overige baten				15.600
		358013 Overige projectgelden				70.000
		358014 Interne vergoedingen				31.500
		Totaal Overige baten				140.720
		Totaal Overige baten				335.503
	Totaal Baten					4.297.514

4	Lasten				
	4.1	Personele lasten			
		4.1.1	Lonen en salarissen		
			411001 Lonen en salarissen	3.075.945	
			411002 Mut.res.vakgeld		
			411006 Mut. in 13e maand		
			411007 Ziektevervangning	61.519	
			414001 Uitkeringen		
			Totaal Lonen en salarissen	3.137.464	
		4.1.2	Sociale lasten		
			412001 Sociale lasten		
			412002 Pensioenpremies		
			Totaal Sociale lasten		
		4.1.3	Overige personele lasten		
			413001 Scholing personeel	20.000	
			413002 Vereffening mobiliteit	3.734	
			413003 Kosten Arbodienst	500	
			413004 Begeleiding personeel	0	
			413006 Werving personeel	1.000	
			413102 Dotatie vz ADV/Spaarverlo	3.000	
			413201 Tijdelijk personeel	3.000	
			413301 Overig pers kosten	27.500	
			Totaal Overige personele lasten	58.734	
			Totaal Personele lasten	3.196.198	
	4.2	Afschrijvingen			
		4.2.2	Afschrijving gebouwen		
			422001 Afschr Verbouwingen	45.276	
			Totaal Afschrijving gebouwen	45.276	
		4.2.3	Afschrijvingen inventaris en apparatuur		
			423001 Afschr apparatuur 7jr	23.774	
			423002 Afschr ICT	64.128	
			423003 Afschr inventaris 15jr	28.985	
			Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur	116.886	
			Totaal Afschrijvingen	162.162	
	4.3	Huisvestingslasten			
		4.3.1	Huur		
			431001 Huurkosten	15.000	
			Totaal Huur	15.000	
		4.3.2	Dotatie onderhoudsvoorziening		
			432001 Dotatie onderhoudsvoorz.	75.417	
			Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening	75.417	
		4.3.3	Klein onderhoud en exploitatie		
			433001 klein onderhoud en repara	12.000	
			437001 Onderhoud buiten	8.000	
			437002 Onderhoud binnen	10.000	
			Totaal Klein onderhoud en exploitatie	30.000	

	4.3.4 Energie en water	
	434001 Gas / huisbrandolie	17.500
	434002 Electriciteit	3.000
	434003 Water	2.000
	Totaal Energie en water	22.500
	4.3.5 Schoonmaakkosten	
	435001 Schoonmaak door derden	3.500
	435002 Schoonmaakartikelen	11.000
	Totaal Schoonmaakkosten	14.500
	4.3.6 Heffingen	
	436001 Heffingen	7.000
	Totaal Heffingen	7.000
	4.3.7 Overige huisvestingslasten	
	437003 Tuinonderhoud	1.000
	437005 Bewaking / beveiliging	3.500
	437006 Vuilverw./containerhuur	5.000
	437008 Overige huisvestingslast	500
	Totaal Overige huisvestingslasten	10.000
	Totaal Huisvestingslasten	174.417
	4.4 Overige instellingslasten	
	4.4.1 Administratie- en beheerslasten	
	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	242.040
	441009 Externe adviseurs	0
	441010 Admin. automatisering	7.500
	441011 Porti/vracht	7.500
	441012 Overige	2.360
	Totaal Administratie- en beheerslasten	315.900
	4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	
	442001 Aanschaf invent en appara	10.000
	442002 Onderhoud invent en appar	7.500
	442003 Leermiddelen	30.000
	442004 Ink.leermiddel.tbv leerl.	28.000
	442005 Studie-en beroepskebeg.	4.500
	442006 Examenkosten	2.000
	442007 Kst dipl.en diplomauitr.	2.000
	442008 Aankoop boeken	85.000
	442011 Licenties software	7.500
	442012 Glasvezel / adsl	6.000
	442013 Overige ICT-zaken	5.000
	442015 Leasetermijnen Dell	10.000
	Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen	197.500

4.4.4 Overige instellingslasten				
			444001 Wervingskosten	0
			444002 Representatiekosten	5.000
			444003 Kantinekosten	13.000
			444004 werkweken	28.000
			444005 Buitenschoolse act/excurs	35.256
			444008 Leerlingbegeleiding	0
			444010 Schoolactiviteiten	17.784
			444011 Contributies	1.600
			444012 Abonnementen	1.200
			444013 Medezeggenschapsraad	1.000
			444014 Verzekeringen	2.000
			444016 Schoolgebonden uitgaven	34.320
			444017 Kosten kluisjes	3.120
			444018 Overige	3.120
			444020 Overige projectuitgaven	5.000
			444021 Interne verrekeningen	2.500
			444022 Overdrachtsgelden leerlin	5.100
			Totaal Overige instellingslasten	158.000
			Totaal Overige instellingslasten	671.400
			Totaal Lasten	4.204.177
			Saldo	93.337

6. TOT SLOT:

a) Voorlichting:

Er wordt dit schooljaar veel tijd gestoken in algemene voorlichting. Dat betekent in de praktijk dat de algemene voorlichting m.b.t. leerwegondersteunend onderwijs op tijd naar basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs wordt verstuurd.

Daarnaast informeert de Paulus al deze scholen m.b.t. de (leer)mogelijkheden op de eigen school, waarbij wij hopen 'het verschil te kunnen maken' met andere scholen. Dat verzekert de school uiteindelijk een vaste plaats binnen het Haarlemse onderwijsveld.

Daarnaast zijn er speciale voorlichtingsavonden georganiseerd voor de ouders / verzorgers, zowel m.b.t. het LWOO - in het algemeen - als het LWOO op de Paulus in het bijzonder. Bij de Open Dagen traditie in februari hebben wij de school op een avond en ochtend open gesteld voor belangstellenden. Rondleidingen worden ook verzorgd op afspraak.

Maandelijks – op de eerste maandag van de maand - ontvangen alle leerlingen en hun ouders / verzorgers een nieuwsbrief. Daarin is m.n. ruimte voor Paulus voorlichting en overige wetenswaardigheden.

b) Communicatie:

Om de goede communicatie op en binnen de Paulus te handhaven wordt er iedere 14/21 dagen een digitale PIEP (= Paulus Informatie En Paulus- afspraken) 'uitgereikt'. Daarin worden alle wetenswaardigheden, die voor het personeel belangrijk kunnen zijn, vermeld. Daarnaast staan er op alle dinsdagmiddagen vergaderingen gepland, waarin wij elkaar – in steeds wisselende samenstellingen - informeren over talloze verschillende onderwerpen.

Voor de leerlingen, hun ouders en verzorgers, verschijnt 10 keer per jaar een officiële Paulus Nieuwsbrief, die per post wordt bezorgd. Daarnaast versturen wij 9 keer per jaar een zgn. volgkaart op, waarin o.a. alle leerresultaten zijn opgenomen.

Indien van toepassing – ouders en verzorgers kennen de regels en afspraken – sturen wij op vrijdagmiddag zgn. kopieën van incidentenformulieren toe. Op zaterdagochtend weten de ouders en verzorgers dan welk probleem of welke problemen zich tijdens de afgelopen week hebben voorgedaan, maar ook zijn opgelost.

De eigen website geeft naast algemene informatie, in de Paulus nieuwsrubriek altijd de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden weer. Van de diverse activiteiten plaatsen wij foto's op de website.

Alle ouders / verzorgers worden minimaal vier keer per jaar (verplicht) op school verwacht. De eerste keer is tijdens de eerste algemene ouderavond aan het begin van ieder schooljaar. Er zijn tijdens een schooljaar drie rapport- en ouderavonden, waarop volgens afspraak de ouders / verzorgers met hun kind moeten verschijnen.

Daarnaast zijn er in de loop van een schooljaar nog andere informatieve thema avonden gepland. Deze bijeenkomsten zijn op vrijwillige basis, de geringe opkomst voor deze avonden weerhoudt ons echter niet deze avonden te blijven organiseren.

Bij grote problemen worden de ouders / verzorgers direct op school ontboden. Zij worden dan nader geïnformeerd over de ontstane problematiek en we proberen afspraken te maken

betrokken leerling, de ouders/ verzorgers en indien noodzakelijk of gewenst met betrokken instanties. In voorkomende gevallen spelen m.n. de zorgcoördinatoren en directie een belangrijke rol. Op woensdagnamiddag / -avond en zaterdagochtend is er ook de mogelijkheid om een afspraak te maken met de directeur van de school.

C) Ontwikkelingen in leerlingen

2002: 131, waarvan bijna 50% van de leerlingen zonder LWOO indicatie

2003: 125. idem.

2004: 180. (Deze stijging wordt veroorzaakt door het plaatsen van LCH - Ewald leerlingen uit leerjaar 3 en 4 op de Paulus Mavo)

2005: 192. (Met de algemeen directeur OVO wordt de afspraak gemaakt, dat de Paulus alleen eigen LWOO- geïndiceerde leerlingen mag plaatsen.

De Ewald leerlingen (\pm 50) komen straks niet meer naar Paulus en reguliere leerlingen mogen onder geen beding meer worden toegelaten.)

2006: 185.

2007: 227.

2008: 267. (Nog slechts een enkele leerlingen zonder LWOO beschikking)

2009: 287 (allen beschikken over een LWOO beschikking)

2010: 322 (allen beschikken over een LWOO beschikking)

Schooljaar 2011- 2012: 320 (= prognose)

Extern:

De afgelopen schooljaren heeft de Paulus Mavo "het tij gelukkig kunnen keren". Pogingen om m.n. meer LWOO leerlingen – voor de brugklas - te werven en met de nodige zorg en energie gedaan - blijft vruchten afwerpen. Het belangstellingspercentage blijft gestaag groeien, maar wij kunnen slechts \pm 85 brugklasleerlingen plaatsen en huisvesten.

De groei van de school is daarmee een grote – positieve – zorg en tevens een enorme uitdaging. Daardoor zijn het werven van bekwaam personeel en onze huisvesting (met de patiobouw) de belangrijkste aandachtspunten geweest. Door onze beperkte huisvesting kunnen wij feitelijk bijna geen LWOO instroom leerlingen plaatsen in de klassen 2-3-4.

D) Toekomstige ontwikkelingen:

Vernieuwing van het onderwijs:

- Blijven werken aan de uitgangspunten m.b.t. de rijke leeromgeving
- Uitbouwen / verdiepen van de Paulus lessen
- Verbeteren / wijzigingen / aanpassen van de reguliere lessen

Scholing:

- het door ontwikkelen van scholingsbeleid, dat gericht is op het verbeteren van het didactisch en pedagogisch handelen.

Onderhoud in eigen beheer:

-
- Het beleid is er op gericht om het (klein) onderhoud in eigen beheer te laten plaatsvinden. We zijn weliswaar een kleine school, maar wel met de nodige ambities. In samenwerking met het bestuur bureau is er tevens de mogelijkheid om de onderhoudsmedewerkers te detacheren naar andere scholen, die deel uitmaken van de Dunamare onderwijsgroep.

(Indien nodig – m.n. bij grote onderhoudswerkzaamheden - wordt uiteraard een beroep gedaan op de deskundige inzet van bedrijven.)

Paulus Mavo / VMBO:

- ✓ wil een kleine (h)eerlijke zorgschool zijn en blijven.
- ✓ waar op veilige, sportieve, vriendelijke en consequente wijze met elkaar wordt samengewerkt
- ✓ met als één van de doelstellingen om binnen een decennium tot de beste kleine zorgscholen in de regio te mogen behoren. (Hetgeen wij overigens willen afmeten aan meerdere criteria, dan momenteel in de praktijk door derden gebeurt)
- ✓ voor de korte termijn geldt als devies: betekenisvol willen en kunnen werken, waarbij positieve energie ons samenwerken en samen leren vergemakkelijkt.
- ✓ met oog en begrip voor elkaar (s) plussen en minnen
- ✓ waarbij wederzijds respect en vertrouwen ijkpunten zijn op de dagelijkse werkvloer met onze leerlingen en met elkaar

Haarlem, 15 juni 2011.

M.J. Kruijer, directeur

Oost ter Hout: Verantwoording Begroting 2011-2012

Voorwoord:

Oost ter Hout blijft groeien. In 2011 hebben we van de **73** aanvragen **50** leerlingen kunnen plaatsen. In samenwerking met het College van Bestuur, externe adviseurs en de directie is er een groot renovatieplan gemaakt. Deze wordt eind juni 2011 ingediend. Dit plan is de basis voor de definitieve uitbreiding van praktijkschool Oost ter Hout.

Aanmelding tegenover schoolverlaters

Ieder jaar is het afwachten hoeveel leerlingen blijven en vertrekken. Dat is pas vlak voor de zomervakantie bekend. Pas dan weten we wie er definitief een arbeidscontract krijgt, wie (toch) naar het ROC gaan, wie er gaan verhuizen, wie er uit huis geplaatst worden.

Op dit moment moeten we een schatting maken van het te verwachten aantal leerlingen voor schooljaar 2011-2012. Van 16 leerlingen is nog niet bekend of ze volgende maand een arbeidscontract krijgen (van in ieder geval een half jaar, de voorwaarde om deze school te mogen verlaten, 8 leerlingen) of dat ze worden toegelaten door het ROC (8 leerlingen). Wij hebben het Nova-college dringend verzocht sneller duidelijkheid te geven.

Modernisering/kostenposten/inversteringen 2011-2012

1. De **gymzaal** is hard toe aan vervanging van touwen, kast, matten, banken, trampolines. Deze **toestellen** zijn onlangs afgekeurd. De leeftijd varieert van 20 tot 35 jaar oud. (€ 9000)
2. De **fietsenstalling** kan het aantal fietsen niet meer aan, zal uitgebreid en gerenoveerd worden. Deze fietsenstalling is in verwaarloosde staat. (€20.000)
3. Opknappen **directiekamer** → De directiekamer van Oost ter Hout is 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. (€15.000)
4. Schooljaar 2011-2012 beginnen we met een nieuwe rekenmethode. Deze methode sluit veel nauwer aan bij het niveau en **praktische** belevingswereld van de leerling. Toetsen worden **digitaal** afgenomen. Ook met dit vak slaat Oost ter Hout een brug naar digitaal onderwijs. (€3000)
5. Postkluisjes + brandkast administratie

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 157 (=voorzichtige schatting), zomer 2011.

- Het bedrag van €50.000 (159 X €321) bij 312003, 'Overige Subsidies OC&W', is bedoeld voor boekengeld. Ook staan hier de inkomsten voor maatschappelijke stage, kwaliteit VO, LGF en FunctieMix.
- 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 betaalt.
- Vanaf zomer 2010 betalen leerlingen €10 voor de huur van een kluisje.
- Bijdragen schoolkamp/werkweek, 352004, is een benadering. Het precieze aantal leerlingen weten we in juni.
- 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 tussentijds op te nemen of over te plaatsen.

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. Daarnaast kan personeel op cursus in het kader van deskundigheidsbevordering.

Het bedrag 'kosten arbodienst', 413003, is door voorstel control te hoog gezet. Dit komt doordat in 2010 de kosten voor een RI&E-inspectie op deze kostenplaats is gezet. Aangezien de arbokosten voor Oost ter Hout altijd laag zijn is dit bedrag teruggebracht naar €2000.

413201/413301: Dit bedrag is gereserveerd voor tijdelijk personeel zoals een schoolpsycholoog. Er staat op dit moment al een overschrijding bij deze kostenplaats. Dat heeft te maken met een detachering naar Oost ter Hout toe. De detachering stopt per 1 augustus 2011 en 413201 zal per die datum niet meer worden belast.

Afschrijving gebouwen/ apparatuur/inventaris

Deze bedragen zijn automatisch ingevoerd.

Dotatie onderhoudsvoorziening

Oost ter Hout is de onderhoudsachterstand aan het inlopen. 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 opgehoogd. Zowel groot als klein onderhoud bij een oud gebouw als Oost ter Hout moet jaarlijks gepleegd moet worden om het werken leefbaar te houden. De dotatie is voor 2011 flink gestegen naar ruim 83K.

Energie en water

Oost ter Hout houdt rekening met de energieprijstijgingen. 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. Dat geeft nu al een daling in de stookkosten te zien. Er zijn nog mankementen met thermostaten en het blijven branden van de verwarming in weekenden.

Schoonmaak

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

Overige huisvestingslasten

Het 'park' wordt door de school zelf onderhouden. 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 is verleend en de bomen zullen spoedig gekapt worden.

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.

Kopieerkosten zijn begroot op basis van eerder gebruik. De kopieermachine was vorig jaar al 'op'. Het is wachten op de levering van de nieuwe kopieermachine.

Toelichting begroting 2011-2012

Bijdrage CvB is verhoogd naar ruim €119.685.

Inventaris

Door de groei van het leerlingaantal moeten wederom tafels en stoelen aangeschaft worden. Ook is een brandkast nodig voor de administratie.

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 2012 worden oude leerboeken vervangen door nieuwe methodes.

Overige instellingslasten

Opvallend in deze lijst is 444011/-12: abonnementen/contributies. 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 bewijst de school goede diensten. De docent gaat met de leerlingen naar een klus toe, of naar een bedrijf.

De bus heeft zijn beste tijd gehad en krijgt steeds vaker dure mankementen. In 2012 wordt de aanschaf van een nieuwe bus voorzien.

Begrotingsresume:

3. Baten	1.930.743
4. Lasten	1.898.208
Saldo exploitatie begroting 2011-8 : 2012-7	32.535
Bestemmingsreserve	5.000
Begrotingsdoelstelling (2%)*	36.826
Saldo begroting na bestemmingsreserve / correctie 2011-8 : 2012-7	-9.291

Frits Roemers
Directeur Oost ter Hout
November 2010

Oost ter Hout Begroting 11/12 definitief - 15NE						Begroting 2011-8 2012-7
3	Baten					
	3.1	Rijksbijdragen OCenW				
		3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW				
		311001 personeel				1.631.596
		311002 materieel				212.711
		311006 overige OCW rijksbijdrage				
		Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW				1.844.307
		3.1.2 Overige subsidies OCenW				
		312001 G'merkte subs OC&W				
		312003 Nt.g'merkte subs OC&W				74.436
		Totaal Overige subsidies OCenW				74.436
		Totaal Rijksbijdragen OCenW				1.918.743
	3.2	Overige overheidsbijdragen				
		3.2.1 Gemeentelijke bijdragen				
		321003 Bijdrage educatie				
		321004 overige gemeente bijdrage				2.000
		Totaal Gemeentelijke bijdragen				2.000
		Totaal Overige overheidsbijdragen				2.000
	3.4	Baten werk i.o.v. derden				
		3.4.1 Contractactiviteiten				
		341302 Stagevergoedingen				
		Totaal Contractactiviteiten				
		Totaal Baten werk i.o.v. derden				
	3.5	Overige baten				
		3.5.2 Ouderbijdragen				
		352001 Ouderbijdragen algemeen				3.000
		352004 Bijdr.schoolkamp/werkweek				3.000
		352005 Bijd.leer-en hulpmiddelen				
		Totaal Ouderbijdragen				6.000
		3.5.8 Overige baten				
		358001 Opbrengst kantine				
		358002 Verhuur kluisjes				1.000
		358010 Samenwerkingsverband geld				3.000
		358012 Overige baten				
		Totaal Overige baten				4.000
		Totaal Overige baten				10.000
		Totaal Baten				1.930.743

4	Lasten					
	4.1	Personele lasten				
		4.1.1	Lonen en salarissen			
			411001	Lonen en salarissen		1.290.970
			411002	Mut.res.vakgeld		
			411006	Mut. in 13e maand		
			411007	Ziektevervanging		25.819
			414001	Uitkeringen		
				Totaal Lonen en salarissen		1.316.790
		4.1.2	Sociale lasten			
			412001	Sociale lasten		
			412002	Pensioenpremies		
				Totaal Sociale lasten		
		4.1.3	Overige personele lasten			
			413001	Scholing personeel		15.000
			413002	Vereffening mobiliteit		1.847
			413003	Kosten Arbodienst		2.000
			413004	Begeleiding personeel		3.500
			413006	Werving personeel		1.000
			413103	Dotatie vz overige person		
			413201	Tijdelijk personeel		5.000
			413301	Overig pers kosten		4.000
				Totaal Overige personele lasten		32.347
				Totaal Personele lasten		1.349.137
	4.2	Afschrijvingen				
		4.2.2	Afschrijving gebouwen			
			422001	Afschr Verbouwingen		8.395
				Totaal Afschrijving gebouwen		8.395
		4.2.3	Afschrijvingen inventaris en apparatuur			
			423001	Afschr apparatuur 7jr		10.761
			423002	Afschr ICT		18.308
			423003	Afschr inventaris 15jr		6.432
				Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur		35.501
		4.2.4	Overige materiele vaste activa			
			424001			814
				Totaal Overige materiele vaste activa		814
				Totaal Afschrijvingen		44.710
	4.3	Huisvestingslasten				
		4.3.2	Dotatie onderhoudsvoorziening			
			432001	Dotatie onderhoudsvoorz.		83.426
				Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening		83.426

	4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie	
	433001 klein onderhoud en repara	5.000
	437001 Onderhoud buiten	5.000
	437002 Onderhoud binnen	2.500
	Totaal Klein onderhoud en exploitatie	12.500
	4.3.4 Energie en water	
	434001 Gas / huisbrandolie	20.000
	434002 Electriciteit	15.000
	434003 Water	1.500
	Totaal Energie en water	36.500
	4.3.5 Schoonmaakkosten	
	435001 Schoonmaak door derden	28.000
	435002 Schoonmaakartikelen	4.500
	Totaal Schoonmaakkosten	32.500
	4.3.6 Heffingen	
	436001 Heffingen	7.000
	Totaal Heffingen	7.000
	4.3.7 Overige huisvestingslasten	
	437003 Tuinonderhoud	6.000
	437005 Bewaking / beveiliging	2.500
	437006 Vuilverw./containerhuur	2.500
	437008 Overige huisvestingslast	2.500
	Totaal Overige huisvestingslasten	13.500
	Totaal Huisvestingslasten	185.426
	4.4 Overige instellingslasten	
	4.4.1 Administratie- en beheerslasten	
	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	119.685
	441009 Externe adviseurs	5.000
	441010 Admin. automatisering	3.500
	441011 Porti/vracht	500
	441012 Overige	2.000
	Totaal Administratie- en beheerslasten	153.185
	4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	
	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 beroepskzebeg.	2.000
	442007 Kst dipl.en diplomauitr.	1.000
	442008 Aankoop boeken	40.000
	442011 Licenties software	3.000
	442012 Glasvezel / adsl	3.000
	442013 Overige ICT-zaken	5.000
	442015 Leasetermijnen Dell	1.000
	Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen	113.000

			4.4.4 Overige instellingslasten	
			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	2.500
			444017 Kosten kluisjes	200
			444018 Overige	3.000
			444019 Personeelsactiviteiten	3.000
			444020 Overige projectuitgaven	1.000
			444022 Overdrachtsgelden leerlin	3.000
			444048 Kosten transportmiddelen	5.000
			Totaal Overige instellingslasten	52.750
			Totaal Overige instellingslasten	318.935
			Totaal Lasten	1.898.208
			Saldo	32.535



DUNAMARE
ONDERWIJSGROEP

TOELICHTING BEGROTING 2011/12

COORNHERT LYCEUM

Inhoudsopgave

1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2011	2
1.1 BELEIDSMATIGE UITGANGSPUNTEN	2
1.2 STAND VAN ZAKEN, KNELPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN	4
2. PERSONEEL EN ORGANISATIE	6
2.1 FORMATIEOMVANG	6
2.2 SCHOLING	6
3. FINANCIEN.....	7
3.1 ALGEMEEN.....	7
3.2 TOELICHTING OP DE BATEN	7
3.2.1 <i>Rijksbijdrage (regulier) en ontwikkeling van het leerlingenaantal</i>	<i>7</i>
3.2.2 <i>Rijksbijdrage: doelsubsidies</i>	<i>7</i>
3.2.3 <i>Overige baten, waaronder subsidies van gemeenten.....</i>	<i>7</i>
3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN	7
3.3.1 <i>Algemeen.....</i>	<i>7</i>
3.3.2 <i>Personele lasten.....</i>	<i>8</i>
3.2.3 <i>Afschrijvingslasten</i>	<i>8</i>
3.3.4 <i>Huisvestingslasten</i>	<i>8</i>
3.4 INVESTERINGSBEGROTING	8
4. BEGROTINGSRESUMÉ	9
4.1.1 <i>Bestemmingsreserves</i>	<i>9</i>
4.1.2 <i>Saldo na bestemmingsreserve/ Dunamare doelstelling</i>	<i>10</i>
5. BIJLAGEN	1

1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2011

1.1 Beleidsmatige uitgangspunten

Terugblik :

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 leerling zaken 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 was goed. De school heeft in het schooljaar 2010 – 2011 (het huidige schooljaar) 6 vwo/havo klassen en 6 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 per oktober 2010 toegenomen van 1584 naar 1620. Deze leerlingen zijn gelijkmatig over de verschillende klassen verspreid waarbij de gemiddelde klassengrootte voor schooljaar 2010 - 2011 is gekomen op 27,5 leerlingen per klas. In 2010 is de begrotingsdoelstelling gehaald en is het jaar met een positief saldo van € 139.903,-- afgesloten. Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve van het Coornhert Lyceum.

Begroting 2011 :

De eerder gemaakte begroting voor het jaar 2011 was sluitend en bood ruimte voor investeringen en onderwijsontwikkelingen. Het exploitatieoverzicht van de eerste maanden van 2011 geeft geen aanleiding om de begroting bij te stellen.

De inschrijving van nieuwe brugklasleerlingen in maart 2011 voor het schooljaar 2011 – 2012 is uitgekomen op 335 leerlingen. Met dit aantal nieuwe brugklasleerlingen zal het Coornhert op 1 oktober 2011 opnieuw groeien. Wij verwachten te groeien van 1620 leerlingen op 1 oktober 2010 naar 1645 leerlingen op 1 oktober 2011.

(De prognose van 1645 leerlingen is afhankelijk van de uitstroom van onze eigen leerlingen en van de instroom van leerlingen van andere scholen in hogere leerjaren.)

Begroting schooljaar 2011 – 2012 :

Uitgangspunten voor de begroting schooljaar 2011 – 2012 :

- Op het Coornhert Lyceum werken goedgeschoolde, bevoegde docenten die zich binnen de ruimte van het taakbeleid maximaal inzetten voor het primaire proces, het geven van lessen.
- Leerlingen volgen een efficiënt leerplan binnen een doorlopende leerlijn.
- Docenten ontwikkelen zich continu en groeien naar een grotere inzet van digitale onderwijsleermiddelen.
- De leerlingen worden gestimuleerd om het voor hen hoogst mogelijke diploma te behalen.
- Er wordt rekening gehouden met de verschillen die er tussen de leerlingen bestaan. Zo wordt er waar nodig hulp aangeboden in de vorm van extra rekenen en extra taal naast verdieping voor andere leerlingen in de vorm van versterkt Engels en een apart programma voor de excellente leerlingen.
- Er is ruimte voor culturele vorming. In de onderbouw is het volgen van expressievakken verplicht. In de bovenbouw bestaat de mogelijkheid om in een expressievak examen te doen.
- Leerlingen en medewerkers werken in een toegankelijk, prettig, verzorgd en goedonderhouden schoolgebouw.
- De school heeft een gezonde financiële positie.

Het Coornhert Lyceum is een school voor Voortgezet Onderwijs waarin leerlingen op een zo efficiënt mogelijke manier opgeleid worden voor het behalen van het diploma VMBO-tl, HAVO, Atheneum of Gymnasium. Het leerproces organiseren wij op een doelmatige manier. Wij kiezen, binnen de mogelijkheden, allereerst voor het verkleinen van de klassen en vervolgens voor het maximaliseren van het aantal lessen. Er is veel aandacht voor de lesroosters waarin zo min mogelijk tussenuren geplaatst worden. Jaarlijks is er controle op de urennorm waarbij in individuele gevallen overgegaan kan worden tot aanvulling van het aantal lessen door het opleggen van verplichte studiehuisuren. In ons studiehuis studeren de leerlingen onder begeleiding van onderwijsmedewerkers. De docenten moeten bevoegd zijn en worden via het taakbeleid zo optimaal mogelijk ingezet ten behoeve van het leerproces van de leerlingen. Van de secties verwachten wij dat er jaarlijks in september voor elke klas een uitgewerkt Programma van Toetsing en Afsluiting wordt aangeleverd. In dit PTA staat voor iedere periode beschreven welke leerstof wordt aangeboden en op welke wijze deze leerstof wordt getoetst. Docenten werken op deze manier in een overzichtelijke doorlopende leerlijn.

Om het onderwijs te laten aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder het werken met ICT, is geïnvesteerd in digitale schoolborden en zal gewerkt worden aan meer digitaal leren op school. Het onderwijs zal in de combinatie van traditioneel werken met schoolboeken en het werken met computers voor leerlingen aantrekkelijker worden. In de lessen kan ruim gebruik gemaakt worden van digitale schoolborden.

Leerlingen krijgen op het Coornhert Lyceum in klasverband les. De sterke leerlingen, soms hoogbegaafde leerlingen, hebben naast de behoefte om de leerstof sneller te doorlopen, ook de behoefte om andere leerstof te doorlopen of de leerstof op een andere manier te doorlopen. Het

Coornhert Lyceum heeft samenwerking gezocht met twee basisscholen om met elkaar het programma voor de excellente leerlingen op de basisschool en op het Coornhert vorm te geven. Leerlingen van de Bos en Vaartschool en leerlingen van de Molenwiek Montessori, krijgen op het Coornhert Lyceum les of worden tijdens hun projecten ondersteund met Coornhert materiaal en/of door Coornhert docenten. Voor excellente leerlingen op het Coornhert Lyceum zal gewerkt worden aan programma's buiten de lessen om. Het meedoen aan op hen toegesneden projecten buiten het lesrooster om en het deelnemen aan een uitwisseling binnen onze keten van scholen in onze internationale samenwerking zal recht doen aan de mogelijkheden van de excellente leerlingen. Tijdens de reguliere lessen zal aan deze groep versterkt Engels worden gegeven.

Naast het schoolwerk stimuleren wij de leerlingen om zich breed te verdiepen in de maatschappij om hen heen. Wij doen dit binnen het vak maatschappijleer, door gerichte beroepsvoorlichting, beroepen meeloop dagen, het vervullen van de Maatschappelijke Stage en door het aanbieden van culturele vakken. Een deel van de leerlingen kiest voor een verdieping in cultuur en kiest voor een cultureel vak waarin Centraal Examen wordt gedaan.

Het schoolgebouw is na de nieuwbouw van 5 jaar geleden en de verbouw van 3 jaar geleden up-to-date en is toereikend voor 1600 leerlingen. De laatste aanpassing aan ons schoolgebouw, de bouw van de nieuwe sporthal, heeft het mogelijk gemaakt dat alle leerlingen hun gymlessen op het eigen terrein van het Coornhert Lyceum kunnen volgen. De vervanging van de semipermanente noodbouw voor een permanent gebouw met 12 lokalen heeft door het bezwaar van 2 buurtbewoners een grote vertraging opgelopen. Door deze vertraging moeten niet alleen de leerlingen en de docenten langer werken in slechte omstandigheden, ook zijn er financiële consequenties, omdat de huur van twee noodlokalen voortduurt en omdat er aan de oude semipermanente noodbouw veel onderhoud gepleegd moet worden.

Het Coornhert Lyceum heeft een sluitende begroting. Door ingrepen in o.a. de formatie van de schoolleiding, bezuinigingen op de dagelijkse kosten en de modernisering van het taakbeleid voor de docenten, is het voor schooljaar 2011 – 2012 mogelijk om een sluitende begroting te presenteren. Het voldoen aan de begrotingsdoelstelling van 2% geeft in combinatie met de relatief hoge personeelslasten en de afnemende ouderbijdrage een spanning. Het zelf zorgen voor vervanging bij ziekte en het in dienst houden van bekwaam en dus kostbaar personeel, vraagt in toenemende mate om een zuinige wijze van begroten en laat weinig ruimte over voor onverwachte zaken of grootschalige projecten voor leerlingen.

1.2 Stand van zaken, knelpunten en ontwikkelingen

Stand van zaken, ontwikkelingen :

Opening nieuwe sporthal op 4 januari 2011.

De school heeft nu naast de al eerder gerenoveerde 2 sportzalen, de beschikking gekregen over een multifunctionele sporthal waar d.m.v. een scheidingswand, 2 aparte sportzalen van gemaakt kunnen worden. De leerlingen kunnen nu op het eigen terrein de sportlessen volgen.

Op het Coornhert Lyceum is het schooljaar 2010 – 2011 gebruikt om vanuit een tijdelijke afdelingsstructuur van 4 afdelingen te komen tot een definitieve afdelings-/teamstructuur voor schooljaar 2011 – 2012. Vanaf schooljaar 2011 – 2012 zal het Coornhert werken vanuit 6 teams.

Team A : 1TH, 2TL en 2TH
Team B : 1HV, 1 Gym, 2HV, 2V
Team C : 3TL en 4TL
Team D : 2H en 3H
Team E : 4H en 5H
Team F : 3V t/m 6V

Door te werken in teams zal de betrokkenheid en daarmee de zorg en de verantwoordelijkheid voor de leerlingen toenemen. De teams werken onder leiding van de teamleider die verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid, het ziekteverzuimbeleid, de scholing van de medewerkers en het leerlingenresultaat van zijn/haar afdeling.

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. Op het Coornhert gaan wij voor het schooljaar 2011 – 2012 uit van een extra formatieruimte voor 4 lesuren rekenen in het tweede leerjaar voor leerlingen die voor de rekentoets die ook aan het begin van het tweede leerjaar afgenomen zal gaan worden, onvoldoende scoren. De leerlingen met een onvoldoende krijgen na overleg met hun ouders de mogelijkheid om deel te nemen aan een extra lesuur rekenen per week. De rekenles zal de leerlingen door oefening op papier en via de computer moeten brengen tot het gewenste referentieniveau. De leerlingen die in 2013 in het voorexamenjaar zitten zullen opnieuw een rekentoets maken om te zien of ze klaar zijn voor de rekentoets die in 2014 tot het examen zal gaan behoren. Mogelijke noodzakelijke ondersteuning zal in het schooljaar voorafgaande aan de toets verplicht aangeboden worden.

De school heeft i.v.m. het regelmatig houden van grote festiviteiten en cultuuravonden en i.v.m. de dagelijkse aanwezigheid van 1645 leerlingen en 140 medewerkers, een AED (automatische externe defibrillator) aangeschaft. De AED hangt in de docentenkamer en kan door geschoolde medewerkers gebruikt worden, in het geval zich een calamiteit voordoet.

Zorgpunten :

Werving : Door de grote concentratie van scholen voor HAVO- en VWO- onderwijs staat de aanmelding voor met name de VWO leerlingen onder druk. Concurrerende scholen in de nabije omgeving vechten samen met het Coornhert Lyceum om de gunst van de HAVO en VWO leerlingen. Ons onderwijsaanbod, de kwaliteit van ons onderwijs en de beeldvorming van de school, zullen voor het Coornhert bepalende factoren zijn in het wervingsproces.

Financiën : Door het relatief oude personeelsbestand en door het feit dat onze collega's lang op het Coornhert Lyceum werkzaam blijven, is de GPL ten opzichte van scholen van dezelfde soort, hoog. Per FTE moet het Coornhert Lyceum € 4.000,-- meer reserveren dan de vergelijkbare scholen binnen Dunamare.

2. PERSONEEL EN ORGANISATIE

2.1 Formatieomvang

	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17
<i>(Prognose) aantal leerlingen per 1-10 lwoo/pro/zorg</i>								
<i>(Prognose) aantal leerlingen per 1-10 regulier</i>		1620	1645	1641	1630	1603	1563	1547
<i>(Prognose) aantal leerlingen per 1-10 totaal</i>		1620	1645	1641	1630	1603	1563	1547
Functiecategorie								
<i>Directie / Afdelingsleider</i>		3.5000	6.4000					
<i>Onderwijsgevend Personeel</i>		84.1719	85.0000					
<i>OnderwijsOndersteunend Personeel</i>		15.7953	16.4453					
Totale formatie		103.4672	107.8453					

Formatie schooljaar 2011-2012 en de prognose voor de schooljaren t/m 2016 – 2017 :

De totale formatie voor schooljaar 2011 – 2012 is gestegen van 103,47 FTE tot 107,85 FTE. Deze toename is ontstaan door de stijging van het aantal leerlingen (1 klas), de overstap van J. Reedijk en de uitbreiding van de schoolleiding tot 6 afdelingsleiders en 2 directieleden.

Omdat de aanmelding voor schooljaar 2011 – 2012 boven onze prognose van 300 leerlingen uitgekomen is, zal het aantal leerlingen voor schooljaar 2011 – 2012 groeien tot 1645 leerlingen. (excl. VAVO leerlingen) Voor de jaren na schooljaar 2011 – 2012 verwachten wij dat het aantal nieuwe aanmeldingen voor de brugklas constant zal blijven op 300 leerlingen per jaar. Hierdoor zal het totaal aantal leerlingen stabiliseren op 1550 leerlingen. De uitstroom door natuurlijk verloop na het behalen van het diploma zal kleiner worden i.v.m. de groeiende trend om intern door te stromen van VMBO-tl naar HAVO en van HAVO naar VWO. Het aantal leerlingen dat de school tussentijds moet verlaten is sterk afgenomen en zal zoals het zich nu laat aanzien verder afnemen. Wij hanteren binnen de begroting een veiligheidsmarge van 10 leerlingen. De formatie voor 2011 – 2012 is gebaseerd op de in de prognose aangegeven 59 klassen.

De schoolleiding bestaat in 2011 – 2012 uit 2 directieleden en 6 afdelings-/teamleiders. Hiermee voldoen wij aan de Dunamarenorm voor de aansturing van het aantal docenten door een teamleider. De twee nieuw aangestelde teamleiders zullen binnen de schoolleiding begeleiding ontvangen.

2.2 Scholing

Het Coornhert Lyceum heeft het genormeerde bedrag voor scholing opgenomen in de begroting. Wij verwachten dit genormeerde scholingsbudget nodig te hebben voor de scholing van het personeel op het vlak van ICT ontwikkeling en digitaal lesmateriaal en voor het professionaliseren van de docenten die vanuit hun team gaan werken.

Uit het scholingsbudget zal ook de opleiding van de heer Koshai plaats hebben. De heer Koshai heeft zich na overleg met het hoofd ICT aangemeld voor extra scholing om zich in zijn baan als ICT beheerder verder te kunnen gaan ontwikkelen.

3. FINANCIËN

3.1 ALGEMEEN

Het Coornhert Lyceum werkt met een sluitende begroting. Door regelmatig te communiceren met de budgethouders en het actief maandelijks bijhouden van het exploitatieoverzicht, zal het exploitatieoverzicht voor het schooljaar 2011 – 2012, de begroting 2011 - 2012 moeten benaderen.

3.2 TOELICHTING OP DE BATEN

3.2.1 Rijksbijdrage (regulier) en ontwikkeling van het leerlingenaantal

Door een geringe groei van het aantal Coornhert leerlingen is het voor schooljaar 2011 – 2012 mogelijk gebleken om de niet meegegroeide rijksbijdrage op te vangen binnen de begroting. Het niet meegroeien van de Rijksbijdrage met de loonontwikkeling, de verhoging van de pensioenbijdrage, de energiekosten en de hogere kosten voor het onderhoud van het gebouw, geeft de school minder ruimte in zijn formatie. Uiteindelijk gaat dit ten koste van de klassengrootte en de keuzevrijheid voor leerlingen m.b.t. het kiezen van extra vakken.

3.2.2 Rijksbijdrage: doelsubsidies

Het Coornhert Lyceum heeft de doelsubsidies voor schoolboeken, de maatschappelijke stage (MAS), kwaliteitsimpuls VO, leerlinggebonden financiering, de functiemix en de lerarenbeurs, verwerkt in de begroting.

3.2.3 Overige baten, waaronder subsidies van gemeenten

Het Coornhert Lyceum heeft waar mogelijk aanspraak gemaakt op gemeentelijke subsidies en subsidies voor zorg en schoolmaatschappelijk werk.

3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN

3.3.1 Algemeen

De totale lasten voor personeel, beheer en investeringen zijn in overeenstemming met de som van inkomsten vanuit het ministerie, ouderraad en de subsidies van derden.

3.3.2 Personele lasten

Het Coornhert Lyceum blijft met zijn uitgifte van FTE voor OP, OOP en directie binnen de lumpsum normen. Door de hoge gemiddelde personeelslast en het extra inhuren van ICT systeembeheer i.v.m. de scholing van de eigen systeembeheerder, moet de directie van het Coornhert Lyceum een grote inspanning leveren om binnen de financiële mogelijkheden bevoegd en bekwaam personeel aan te trekken. Vooral bij de tekort vakken is het moeilijk om docenten aan te trekken in LB. Dit geldt zelfs ook al bij plaatsing in LC.

3.2.3 Afschrijvingslasten

I.v.m. het inlopen van de achterstand m.b.t. het hebben van digitale schoolborden en door de aanschaf van laptops voor de docenten, is de afschrijvingslast gestegen. De totale afschrijvingslast is acceptabel en is door het binnenkort wegvallen van de Dell leasecontracten passend in de begroting.

3.3.4 Huisvestingslasten

M.b.t. de dotatie grootonderhoud is binnen de school de behoefte ontstaan om in overleg met BBA en Dunamare te gaan komen tot het in eigen beheer nemen van eenvoudige onderhoudswerkzaamheden. De uitwerking hiervan zal in overleg plaatsvinden in 2011/2012. Wij denken aan de inhuur van een extra Paswerk medewerker voor het eenvoudige onderhoud- en schilderwerk. Het tuinonderhoud loopt al jaren op deze wijze en zal gecontinueerd worden. De dotatie grootonderhoud 2011 kan vanwege het aanbrengen van onderhoudsvrije kozijnen en het in eigen beheer hebben van toiletartikelen en automaten, omlaag.

De kosten voor de aflossing van de lening voor de in 2005 gepleegde nieuwbouw is in overleg met Dunamare omlaag gegaan door de afschrijving van de nieuwbouw niet meer op de oorspronkelijke 20 jaar te calculeren.

3.4 INVESTERINGSBEGROTING

De begroting 2011 is in december 2010 goedgekeurd. In deze begroting waren de investeringen opgenomen voor de periode januari 2011 t/m december 2012. Uit de aangevraagde investeringen zijn toen 3 voor het Coornhert zeer belangrijke investeringen afgekeurd. Het aanbrengen van een lift in het schoolgebouw, het creëren van een docentenfietsenstalling op het schoolterrein en een luchtbehandelingsinstallatie voor lokaal 010 (college zaal) en de aangrenzende repropuimte. De gedeeltelijke vervanging van meubilair en de plaatsing van digiborden in de toekomstige nieuwbouw is op hold gezet.

In de nieuwe investeringsaanvraag voor schooljaar 2011 – 2012 zijn niet alleen bovenstaande investeringen opnieuw opgevoerd, ook zijn investeringen opgevoerd voor de periode januari 2012 – juli 2012. Het betreft hier o.a. investeringen die betrekking hebben op de vervanging van het schoolmeubilair, het aanbrengen van zonwering in het muzieklokaal, de vervanging van electrisch gereedschap voor het dagelijkse onderhoud, de aanschaf van een nieuwe beamer voor lokaal 136 en de vervanging van een keyboard voor de sectie muziek.

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).

Met betrekking tot ons gebouw maken wij de keuze voor de plaatsing van een externe lift om de school ook voor minder valide leerlingen toegankelijk te maken. Minder valide leerlingen kunnen daardoor de lessen binnen het normale rooster in de vaklokalen volgen. Mevr. I. Mak, docent Frans, kan zich i.v.m. haar handicap onmogelijk zonder lift naar hogere verdiepingen verplaatsen. Activiteiten in b.v. de aula kunnen daarom door haar niet bijgewoond worden. De school neemt met het bouwen van een lift, zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook is de schoolorganisatie gebaat bij de plaatsing van een lift omdat daardoor de regelmatig terugkerende goederentransporten via de schooltrap kunnen worden voorkomen.

Door een groot tekort aan stallingruimte voor de fietsen van de docenten is uitbreiding hiervan noodzakelijk. De hoofdingang van het gebouw is door de geparkeerde fietsen van de docenten op dit ogenblik niet representatief. Door het wegnemen van de docentenfietsen bij de hoofdingang zal deze weer zijn oude uitstraling terugkrijgen. Er is gekozen voor een docentenfietsenstalling op eigen terrein naast de hoofdingang.

De schoolleiding gaat er vanuit dat nog in 2011 gestart zal worden met de vervanging van de afgeschreven noodbouw door nieuwbouw. Om ook in deze nieuwbouw de gewenste kwaliteit m.b.t. de inrichting te kunnen realiseren is bij de investeringen een bedrag opgenomen voor de gedeeltelijke vervanging van het bestaande oude meubilair. Ook is de investering opgenomen voor de plaatsing van 6 digitale borden in dit gebouw. Het is wenselijk dat de helft van de 12 nieuwe lokalen de beschikking krijgt over een digitaal schoolbord.

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 fietsenstalling gecreëerd moeten worden (zie investeringen in begroting 2011).

4. Begrotingsresumé

Baten	€ 10.620.831
Lasten	€ 10.539.693
Saldo exploitatie begroting	€ 81.139
-/-Bestemmingsreserve	€ -132.000
-/-Begrotingsdoelstelling Dunamare (2%)	€ 184.312
Saldo begroting na bestemmingsreserve / doelstelling	€ 28.826

4.1.1 Bestemmingsreserves

Het Coornhert Lyceum heeft een algemene bestemmingsreserve van € 139.903,--.

Dit bedrag is het resultaat van 2010 waar het exploitatie overzicht een positief saldo van € 314.335,-- liet zien. Na aftrek van de bestemmingsreserve voor de schoolboeken en de verplichte 2% Dunamare doelstelling, is € 139.903,-- in de Coornhert bestemmingsreserve geplaatst.

Voor schooljaar 2011 – 2012 wil het Coornhert Lyceum voor 3 kostenposten putten uit de bestemmingsreserve voor een totaal bedrag van € 80.000,--.

- Ict-ontwikkeling : € 30.000,--
 - . Het Coornhert Lyceum wil het produceren van digitaal lesmateriaal stimuleren.
 - . Ondersteuning van docenten die in de les de digitale schoolborden inzetten ter verbetering van het onderwijs.
 - . Ingebruik nemen van een ELO.
- PR activiteiten t.b.v. profilering school : € 25.000,--
 - . Ontwikkeling van een tweede profilering naast het bestaande cultuurprofiel.
 - . Uitdieping van het bestaande cultuurprofiel.
 - . Profilering in het VWO segment door de uitwerking van het programma voor de sterke, excellente leerlingen.
- Versterking positie VWO (atheneum + gymnasium) : € 25.000,--
 - . Starten van 2 kleine homogene gymnasium brugklassen in schooljaar 2011 – 2012.
 - . Voorbereiding voor de vorming van een aparte atheneum brugklas naast de gymnasium brugklas en de HV brugklas in schooljaar 2012 – 2013
 - . Invoering van versterkt Engels.
 - . Opzetten van projecten voor excellente leerlingen. O.a. bezoek aan CERN.

Daarbij staat in de bestemmingsreserve een bedrag van € 52.000,-- opgenomen voor de reservering van de spaar BAPO van F. Mandersloot die deze uren gaat opnemen van 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2012.

4.1.2 Saldo na bestemmingsreserve/ dunamare doelstelling

Na de inzet van de bestemmingsreserve uit 2010 zoals hierboven beschreven zal er in de bestemmingsreserve nog € 139.903,-- minus € 80.000,-- = € 59.903,-- overblijven.

Na het schooljaar 2011 – 2012 zal in het geval er volgens de begroting gewerkt zal worden, een bedrag van € 53.211,-- toegevoegd kunnen worden aan de bestemmingsreserve.

TOELICHTING CIJFERS BEGROTING 2011 – 2012

Onderstaande begroting voor schooljaar 2011 – 2012 is gezien het tijdstip van presenteren, een voorlopige. Er zijn nog enkele zaken die op dit ogenblik niet verwerkt kunnen worden.

- Nieuwe salarisschalen i.v.m. de 3^e ronde functiemix.
- Invulling van de 2 kleine vacatures Wiskunde en Duits. (staan wel in DDIS opgenomen voor een gemiddelde salarisoniveau)
- Salariscompensatie voor binnen Dunamare overgenomen personeel van andere scholen. (aanvraag loopt)
- Vergoeding voor collega's die het ADV sparen opnemen vanuit de ADV dotatiepot. (aanvraag loopt)
- Aanpassing salarisschaal van enkele OOP functionarissen i.v.m. plaatsing in een hogere functie in het nieuwe Dunamare functieboek.

Toelichting op ingevoerde bedragen : zie DDIS.

5. Bijlage: Uitdraai exploitatie

Coornhert Begroting 11/12 definitief - 20RF						Begroting 2011-8 2012-7
3	Baten					
	3.1	Rijksbijdragen OCenW				
		3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW				
		311001 personeel				8.229.726
		311002 materieel				1.052.262
		311006 overige OCW rijksbijdrage				
		Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW				9.281.988
		3.1.2 Overige subsidies OCenW				
		312001 G'merkte subs OC&W				
		312003 Nt.g'merkte subs OC&W				709.020
		312006 Overige subsidies OC&W				15.000
		Totaal Overige subsidies OCenW				724.020
		Totaal Rijksbijdragen OCenW				10.006.008
	3.2	Overige overheidsbijdragen				
		3.2.1 Gemeentelijke bijdragen				
		321003 Bijdrage educatie				12.500
		321004 overige gemeente bijdrage				43.598
		Totaal Gemeentelijke bijdragen				56.098
		Totaal Overige overheidsbijdragen				56.098
	3.5	Overige baten				
		3.5.2 Ouderbijdragen				
		352001 Ouderbijdragen algemeen				52.640
		352002 Ouderbijdr excursies/acti				32.000
		352003 Ouderbijdrage ouderraad				17.173
		352004 Bijdr.schoolkamp/werkweek				180.000
		352005 Bijdr.leer-en hulpmiddelen				72.000
		352006 Ouderbijd internaat / hwb				28.000
		Totaal Ouderbijdragen				381.813
		3.5.4 Verhuur onroerende zaken				
		354001 Verhuur onroerende zaken				10.000
		Totaal Verhuur onroerende zaken				10.000
		3.5.5 Detachering personeel				
		355001 Detachering personeel				35.000
		Totaal Detachering personeel				35.000
		3.5.8 Overige baten				
		358001 Opbrengst kantine				52.000
		358002 Verhuur kluisjes				19.700
		358003 Opbrengst boekenfonds				13.000
		358010 Samenwerkingsverband geld				
		358012 Overige baten				15.000
		358013 Overige projectgelden				26.500
		358014 Interne vergoedingen				5.712
		358015 Overdrachtsgelden leerlin				
		Totaal Overige baten				131.912
		Totaal Overige baten				558.725
		Totaal Baten				10.620.831

4	Lasten				
	4.1	Personele lasten			
		4.1.1	Lonen en salarissen		
			411001 Lonen en salarissen		7.288.309
			411002 Mut.res.vakgeld		
			411006 Mut. in 13e maand		
			411007 Ziektevervangning		145.766
			414001 Uitkeringen		-40.000
			Totaal Lonen en salarissen		7.394.076
		4.1.2	Sociale lasten		
			412001 Sociale lasten		
			412002 Pensioenpremies		
			Totaal Sociale lasten		
		4.1.3	Overige personele lasten		
			413001 Scholing personeel		50.000
			413002 Vereffening mobiliteit		9.348
			413003 Kosten Arbodienst		8.500
			413004 Begeleiding personeel		5.000
			413005 Kosten zij - instromers		15.000
			413006 Werving personeel		9.000
			413102 Dotatie vz ADV/Spaarverlo		1
			413201 Tijdelijk personeel		82.098
			413301 Overig pers kosten		37.682
			Totaal Overige personele lasten		216.629
			Totaal Personele lasten		7.610.705
	4.2	Afschrijvingen			
		4.2.2	Afschrijving gebouwen		
			422001 Afschr Verbouwingen		68.230
			Totaal Afschrijving gebouwen		68.230
		4.2.3	Afschrijvingen inventaris en apparatuur		
			423001 Afschr apparatuur 7jr		33.950
			423002 Afschr ICT		110.622
			423003 Afschr inventaris 15jr		45.394
			Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur		189.966
			Totaal Afschrijvingen		258.196
	4.3	Huisvestingslasten			
		4.3.1	Huur		
			431001 Huurkosten		17.000
			Totaal Huur		17.000
		4.3.2	Dotatie onderhoudsvoorziening		
			432001 Dotatie onderhoudsvoorz.		363.000
			Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening		363.000

	4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie		
	433001	klein onderhoud en repara	8.000
	437001	Onderhoud buiten	5.000
	437002	Onderhoud binnen	8.000
		Totaal Klein onderhoud en exploitatie	21.000
	4.3.4 Energie en water		
	434001	Gas / huisbrandolie	90.000
	434002	Electriciteit	50.000
	434003	Water	1.200
		Totaal Energie en water	141.200
	4.3.5 Schoonmaakkosten		
	435001	Schoonmaak door derden	135.000
	435002	Schoonmaakartikelen	14.500
		Totaal Schoonmaakkosten	149.500
	4.3.6 Heffingen		
	436001	Heffingen	24.500
		Totaal Heffingen	24.500
	4.3.7 Overige huisvestingslasten		
	437003	Tuinonderhoud	
	437005	Bewaking / beveiliging	5.000
	437006	Vuilverw./containerhuur	10.000
	437008	Overige huisvestingslast	1.000
		Totaal Overige huisvestingslasten	16.000
	Totaal Huisvestingslasten		732.200
4.4	Overige instellingslasten		
	4.4.1 Administratie- en beheerslasten		
	441001	Administratie- en beheer	3.500
	441002	Reis- en verblijfkosten	200
	441004	Telefoonkosten	15.000
	441005	Kantoorartikelen	25.000
	441006	Kopieerkosten	40.000
	441007	Drukwerk	29.000
	441008	Bijdrage CB	599.015
	441009	Externe adviseurs	7.500
	441010	Admin. automatisering	28.000
	441011	Porti/vracht	7.500
	441012	Overige	200
		Totaal Administratie- en beheerslasten	754.915

	4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	
	442001 Aanschaf invent en appara	8.500
	442002 Onderhoud invent en appar	10.000
	442003 Leermiddelen	54.000
	442005 Studie-en beroepskebeg.	9.300
	442006 Examenkosten	12.000
	442008 Aankoop boeken	520.000
	442010 Bibliotheek / mediatheek	9.075
	442011 Licenties software	47.500
	442012 Glasvezel / adsl	25.000
	442013 Overige ICT-zaken	1.000
	442014 Automatisering roosteren	3.000
	442015 Leasetermijnen Dell	7.524
	Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen	706.899
	4.4.4 Overige instellingslasten	
	444001 Wervingskosten	15.000
	444002 Representatiekosten	6.000
	444003 Kantinekosten	40.000
	444004 werkweken	180.000
	444005 Buitenschoolse act/excurs	
	444006 Culturele activiteiten	17.000
	444008 Leerlingbegeleiding	16.500
	444009 Schoolkrant	5.000
	444010 Schoolactiviteiten	6.700
	444011 Contributies	6.000
	444012 Abonnementen	2.000
	444013 Medezeggenschapsraad	700
	444014 Verzekeringen	6.000
	444016 Schoolgebonden uitgaven	55.000
	444017 Kosten kluisjes	20.000
	444018 Overige	2.500
	444019 Personeelsactiviteiten	19.000
	444020 Overige projectuitgaven	8.000
	444021 Interne verrekeningen	
	444022 Overdrachtsgelden leerlin	66.378
	444023 Uitgaven tlv ouderraad	5.000
	444048 Kosten transportmiddelen	
	Totaal Overige instellingslasten	476.778
	Totaal Overige instellingslasten	1.938.591
	Totaal Lasten	10.539.693
	Saldo	81.139

Directie Coornhert Lyceum

Jan Zuelen
Ronald Smink

Inhoudsopgave

1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2011-2012	2
1.1 BELEIDSMATIGE UITGANGSPUNTEN	2
1.2 STAND VAN ZAKEN, KNELPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN	2
2. PERSONEEL EN ORGANISATIE	5
2.1 FORMATIEOMVANG	5
3. FINANCIEN.....	6
3.1 ALGEMEEN.....	6
3.2 TOELICHTING OP DE BATEN	6
3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN.....	7
3.4 INVESTERINGSBEGROTING	7
4. BEGROTINGSRESUMÉ	8
4.1.1 <i>Bestemmingsreserves</i>	8
4.1.2 <i>Saldo na bestemmingsreserve/ dynamare doelstelling</i>	8
5. BIJLAGEN	9

1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2011-2012

1.1 Beleidsmatige uitgangspunten

De Daaf Gelukschool heeft in haar visie hoog in het vaandel staan: maatwerk, warmte(leerlingen vertrouwen geven dat ze iets kunnen, fouten maken mag), veiligheid en ze toerusten voor de toekomst. Wij hebben leerlingen met weinig zelfvertrouwen, die zich onzeker voelen, zich niet direct durven te uiten en als gevolg daarvan ook niet altijd goed scoren op didactische toetsen.

Gezien de vele problematieken hebben we 2 zorgcoördinatoren; 1 voor de bovenbouw en 1 voor de onderbouw. De mentoren hebben wekelijks een gesprek met de zorgcoördinator. Contact met ouders en externen is van essentieel belang voor een goede zorg. Wij zetten daar dan ook hoog op in. Onze leerlingen redden het niet zonder een intensieve begeleiding. We zien ook aan het slagingsresultaat dat onze inspanningen vruchten afwerpt.

1.2 Stand van zaken, knelpunten en ontwikkelingen

In het begin van het komend schooljaar wordt er, in samenwerking met de MR, een meerjarenplan opgesteld naar aanleiding van de ministeriele bezuinigingen. Wij zullen de personele inzet moeten herzien. Wij hebben een zeer hoge personele inzet (rond de 86% van de uitgaven). De baten worden gestaag minder en met de daarbij komende bezuinigingen op passend onderwijs zullen wij verder moeten bezuinigen. De vraag die we ons daarbij telkens moeten voorhouden: hoe kunnen wij de beste zorg met minder personeel blijven leveren? Dit is een groot knelpunt. Eigenlijk hebben deze leerlingen meer zorg nodig, maar we kunnen dit niet meer bekostigen.

In de zomer van 2012 wordt de nieuwbouw opgeleverd. Het in stand houden van de huidige twee gebouwen kost ook personele inzet.

Er zal komend schooljaar meer gebruik gemaakt worden van de **ICT** mogelijkheden. Voor onze leerlingen en medewerkers zal de toename van ICT gebruik de mogelijkheden vergroten. Leerlingen zullen meer zelfstandig en op eigen niveau kunnen werken. Medewerkers zullen meer maatwerk kunnen leveren, lessen kunnen bieden die uitdagender zijn, effectiever met hun tijd omgaan en sneller informatie kunnen vinden. Door de aanschaf van lap-tops voor de medewerkers geven we ze de mogelijkheid om dit daadwerkelijk te gaan realiseren.

We gaan de elektronische leeromgeving inzetten voor onze leerlingen. We starten hierbij met de bovenbouw. De medewerkers zullen hierin geschoold worden door de ICT coördinator en medewerkers van magister.

Het rooster zal vanaf 1-08-11 in magister staan zodat rapportages hieruit gehaald kunnen worden.

De toegang voor ouders en leerlingen tot magister zal verbeteren.

Voor enthousiaste medewerkers zal er een cursus gegeven worden over het gebruik van de touchscreens.

Een scholing/nascholing wordt ingeroosterd voor alle medewerkers (op niveau) voor wat betreft de computer vaardigheden

Kurzweil voor dyslectische leerlingen zal verder worden geïmplementeerd.

De **kwaliteitszorg** zal in dit schooljaar verder ontwikkeld worden. Wij starten per 1-08-11 een tweejarige onderbouw. Om de effecten van het onderwijs te kunnen zien is het noodzakelijk dat er rapportages aanwezig zijn. Vervolgens kunnen plannen bijgesteld worden.

Er zal gewerkt gaan worden met CITO 0, 1 en 2.

Voor de vakken rekenen en taal hebben wij extra uren ingezet. Tijdens de trainingslessen wordt hier ook aandacht aan besteed.

Gezien de problematiek van onze leerlingen is het noodzakelijk dat de leerling maatwerk aangeboden krijgt zowel op het gebied van zorg als van het leerproces. Een knelpunt kan zijn dat de leerlingen eigenlijk een 3 jarige onderbouw nodig hebben, maar dat we de ontwikkeling in een 2 jarige onderbouw moeten zien te realiseren. Gaat dit de leerlingen en ons lukken?????

De toekomstige **bezuinigingen op passend onderwijs** heeft ons doen besluiten tot de volgende maatregelen voor het schooljaar 2011-2012:

- geen inzet meer van maatschappelijk werk
- geen aanname meer van pedagogische hulpverleners. De effectiviteit van de inzet van de al aanwezige pedagogische hulpverleners wordt verbeterd
- vakkenpakket van de bovenbouw wordt beperkt
- verbetering taakverdeling MT

Knelpunt hierbij is het feit dat deze leerlingen veel zorg nodig hebben!!!!

De leerlingen van de huidige 1 onderbouw die ingeschreven staan op de Prof. Dr. Gunningschool, doen via de school mee aan het Speciaal op Stap project. Dit project geeft ze de mogelijkheid om stappenplannen te maken die hun competenties op sociaal en maatschappelijk gebied zullen vergroten, zie www.sociaalopstap.nl.

Voor de **nieuwbouw** die opgeleverd wordt in de zomer van 2012 zullen wij investeringen moeten doen.

Noodzakelijke investeringen: Touchscreens, roosterschermen, meubilair buiten, meubilair binnen, laptops voor leerlingen, keuken inventaris, raam bekleding ombouw en inrichting scheikunde lokaal met Waldner systeem.

Verder zal voor de nieuwbouw de nodige inzet van de medewerkers gevraagd worden in het komende schooljaar. De voorbereidingen voor de verhuizing zullen al moeten worden gestart.

Nascholing:

Ondanks alle veranderingen in ons onderwijs en de extra inzet die dat vraagt, zullen de medewerkers zich blijven scholen. Er zijn 2 personeelsleden die een lerarenbeurs hebben. Tijdens studiedagen zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

- gebruik van ICT
- Evaluatie van de nieuwe 2 jarige onderbouw
- Autisme
- Agressie en conflict hantering

De **samenwerking met het Sterrencollege** zullen we verder intensiveren

Praktische sector oriëntatie(PSO) overleg, nascholing van de docenten op het Sterren College en intervisie zullen dit jaar ingezet worden.

2. PERSONEEL EN ORGANISATIE

2.1 Formatieomvang

	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17
<i>(Prognose) aantal leerlingen per 1-10 lwoo/pro/zorg</i>	142 <i>lwoo</i>	148 <i>lwoo</i>	150 <i>lwoo</i>	181 <i>lwoo</i>	197 <i>lwoo</i>		
<i>(Prognose) aantal leerlingen per 1-10 regulier</i>	26	19	28				
Funciecategorie							
<i>Directie / Afdelingsleider</i>	1 fte	1 fte					
<i>Onderwijsgevend Personeel</i>	20,43 fte	20,43 fte					
<i>OnderwijsOndersteunend Personeel</i>	9,17 fte	9.17 fte					
Totale formatie	30,6	30.6					

3. FINANCIEN

3.1 ALGEMEEN

Over het algemeen kunnen we stellen dat de baten afnemen. Er zijn geen inkomsten meer voor armoede beleid, leerlingen plus arrangement. De vergoeding voor de leerlingen van de Gunning neemt af en de mogelijkheden voor projecten worden minder. Door de groei van het aantal leerlingen wordt de afname gecompenseerd.

Aan de lastenkant zien we dat de personele uitgaven hoog zijn. Zoals eerder in dit document al weergegeven wordt er in het schooljaar 2011-2012 al bezuinigd op deze uitgaven. In het begin van dit schooljaar zal dit een vervolg hebben door het opstellen van een meerjarenplan in samenwerking met de MR.

3.2 TOELICHTING OP DE BATEN

Door de groei van het aantal leerlingen worden er meer baten ontvangen. Verder zien we inkomsten voor maatschappelijke stage, kwaliteit VO, lerarenbeurs en boekengeld.

Inkomsten zijn er verder voor de rugzak leerlingen vanuit het rijk en via het rec 4.5 (optimaal speciaal arrangement). De functiemix zit in de gemiddelde personele baten.

Via de permanente commissie leerlingenzorg van het samenwerkingsverband ontvangen we geld voor extra ondersteuning van leerlingen. Verder zijn er vanuit het samenwerkingsverband inkomsten voor projecten.

Van het rec 4.5 ontvangen we projectgelden voor extra zorg aan leerlingen. Met behulp van deze gelden probeert de school te voorkomen dat leerlingen een beroep moeten gaan doen op rugzak gelden.

Per 1-10-11 zijn er 148 leerlingen bij ons.

3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN

Veel is berekend naar aanleiding van de uitgaven in het jaar 2010 en op advies van het centraal bureau.

De personele lasten zijn hoog, zo'n 86% van de inkomsten. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat er een hoge FTE OOP is. Verder hebben we 2 gebouwen waardoor we een hogere bezetting aan ondersteuners hebben. Het reizen van medewerkers tussen de locaties kost ook personele inzet. We kunnen daardoor minder effectief werken.

We hebben een ziekte vervangings percentage van 2 % begroot. Dit is een reëel percentage. De inschatting is dat we komend schooljaar in ieder geval 1 volledige baan zullen moeten vervangen.

De uitgaven aan leermiddelen zijn hoog. We krijgen boekengeld vergoeding voor onze Daaf Geluk leerlingen. Onze leerlingen hebben veelal werkboeken nodig, vanwege de benodigde structuur of de slechte motoriek. Vanwege maatwerk en de problematiek van de leerlingen wordt er veel gecopieerd. Er wordt ook eigen materiaal gemaakt zoals voor het vak nastec(natuurkunde/scheikunde en techniek)

We huren personeel in van het Sterren college die de lessen PSO zullen verzorgen. Verder wordt er voor het gehele schooljaar voor 0,5 FTE een docent van het Schoter naar de Daaf Geluk gedetacheerd.

Het bedrag ten behoeve van huisvestingslasten is hoog. Dit bedrag zal nodig zijn voor de verbouwing van het gebouw aan het Plesmanplein.

Voor de schoonmaak is een lager bedrag begroot. We zijn na veel problemen met het vorige schoonmaak bedrijf overgestapt naar een nieuwe. We zullen moeten zien of het begrote lagere bedrag ook het gewenste resultaat in schoonmaak geeft.

3.4 INVESTERINGSBEGROTING

De investeringen zijn vanwege de geplande nieuwbouw hoog.

Er wordt geïnvesteerd in:

- inrichting scheikunde lokaal
- touchscreens voor elk lokaal
- Laptops voor 160 leerlingen
- Roosterschermen
- Raambekleding oud bouw
- Binnen meubilair
- Buitenmeubilair
- Keuken inrichting

De school wil het CvB verzoeken toestemming te geven per 1-08-11 meubilair voor het administratielokaal te mogen aanschaffen. De stoelen waar de leerlingen nu op zitten zijn niet meer geschikt. Momenteel staan deze stoelen op de investeringen lijst per 1-01-12.

4. Begrotingsresumé

Baten	€ 2.241.335
Lasten	€ 2.034.811
Saldo exploitatie begroting	€ 206.524
-/-Bestemmingsreserve	€ 0
-/-Begrotingsdoelstelling Dunamare (2%)	€ 35.242
Saldo begroting na bestemmingsreserve / doelstelling	€ 171.282

4.1.1 Bestemmingsreserves

Er is geen boekengeld bestemmingsreserves opgenomen. Dit vanwege :

- afschrijvingslasten van de lap tops
- diverse benodigde licenties
- veel copieerkosten
- intern boekenfonds afhandelings kosten

4.1.2 Saldo na bestemmingsreserve/ Dunamare doelstelling

We hebben een positief bedrag van € 171.282 na de Dunamare begrotings doelstelling van 2%.

5. Bijlage: Uitdraai exploitatie

Begroting Daaf Geluk 2011-2012

		Begroting 2011-8 2012-7
3	Baten	
	3.1 Rijksbijdragen OCenW	
	3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW	
	311001 personeel	1.604.336
	311002 materieel	160.320
	311006 overige OCW rijksbijdrage	
	Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW	1.764.657
	3.1.2 Overige subsidies OCenW	
	312001 G'merkte subs OC&W	
	312002 Overige subsidies OC&W	99.107
	312003 Nt.g'merkte subs OC&W	18.871
	312004 Niet geormerkte subsidies OC&W materieel	53.690
	Totaal Overige subsidies OCenW	171.668
	Totaal Rijksbijdragen OCenW	1.936.325
	3.2 Overige overheidsbijdragen	
	3.2.1 Gemeentelijke bijdragen	
	321004 overige gemeente bijdrage	5.000
	Totaal Gemeentelijke bijdragen	5.000
	Totaal Overige overheidsbijdragen	5.000
	3.5 Overige baten	
	3.5.2 Ouderbijdragen	
	352001 Ouderbijdragen algemeen	15.648
	352002 Ouderbijdr excursies/acti	24.489
	352004 Bijdr.schoolkamp/werkweek	
	352005 Bijdr.leer-en hulpmiddelen	
	Totaal Ouderbijdragen	40.137
	3.5.4 Verhuur onroerende zaken	
	354001 Verhuur onroerende zaken	6.000
	Totaal Verhuur onroerende zaken	6.000
	3.5.8 Overige baten	
	358001 Opbrengst kantine	1.000
	358002 Verhuur kluisjes	1.150
	358010 Samenwerkingsverband geld	107.500
	358012 Overige baten	141.761
	358013 Overige projectgelden	0
	358014 Interne vergoedingen	2.462
	358015 Overdrachtsgelden leerlin	0
	Totaal Overige baten	253.873
	Totaal Overige baten	300.010
6.	Totaal Baten	2.241.335

4	Lasten				
	4.1	Personele lasten			
		4.1.1 Lonen en salarissen			
		411001 Lonen en salarissen			1.539.775
		411002 Mut.res.vakgeld			
		411006 Mut. in 13e maand			
		411007 Ziektevervanging			30.778
		414001 Uitkeringen			-7.904
		Totaal Lonen en salarissen			1.562.649
		4.1.2 Sociale lasten			
		412001 Sociale lasten			
		412002 Pensioenpremies			
		Totaal Sociale lasten			
		4.1.3 Overige personele lasten			
		413001 Scholing personeel			15.000
		413002 Vereffening mobiliteit			1.754
		413003 Kosten Arbodienst			1.250
		413004 Begeleiding personeel			
		413005 Kosten zij - instromers			
		413006 Werving personeel			250
		413201 Tijdelijk personeel			12.500
		413301 Overig pers kosten			8.000
		Totaal Overige personele lasten			38.754
		Totaal Personele lasten			1.601.403
	4.2	Afschrijvingen			
		4.2.2 Afschrijving gebouwen			
		422001 Afschr Gebouwen			1.350
		Totaal Afschrijving gebouwen			1.350
		4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur			
		423001 Afschr apparatuur 7jr			5.221
		423002 Afschr ICT			25.100
		423003 Afschr inventaris 15jr			6.179
		Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur			36.500
		Totaal Afschrijvingen			37.850
	4.3	Huisvestingslasten			
		4.3.1 Huur			
		431001 Huurkosten			8.000
		Totaal Huur			8.000
		4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening			
		432001 Dotatie onderhoudsvoorz.			38.832
		Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening			38.832
		4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie			
		433001 klein onderhoud en repara			2.850
		437002 Onderhoud binnen			
		Totaal Klein onderhoud en exploitatie			2.850
		4.3.4 Energie en water			
		434001 Gas / huisbrandolie			23.500
		434002 Electriciteit			7.500
		434003 Water			1.000
		Totaal Energie en water			32.000

	4.3.5 Schoonmaakkosten	
	435001 Schoonmaak door derden	26.500
	435002 Schoonmaakartikelen	1.250
	Totaal Schoonmaakkosten	27.750
	4.3.6 Heffingen	
	436001 Heffingen	5.000
	Totaal Heffingen	5.000
	4.3.7 Overige huisvestingslasten	
	437003 Tuinonderhoud	1.250
	437005 Bewaking / beveiliging	1.250
	437006 Vuilverw./containerhuur	1.500
	437008 Overige huisvestingslast	250
	Totaal Overige huisvestingslasten	4.250
	Totaal Huisvestingslasten	118.682
	4.4 Overige instellingslasten	
	4.4.1 Administratie- en beheerslasten	
	441001 Administratie- en beheer	750
	441002 Reis- en verblijfkosten	125
	441004 Telefoonkosten	4.750
	441005 Kantoorartikelen	3.750
	441006 Kopieerkosten	8.000
	441007 Drukwerk	3.000
	441008 Bijdrage CB	114.536
	441009 Externe adviseurs	0
	441010 Admin. automatisering	3.250
	441011 Porti/vracht	1.000
	441012 Overige	75
	Totaal Administratie- en beheerslasten	139.236
	4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	
	442001 Aanschaf invent en appara	5.000
	442002 Onderhoud invent en appar	3.500
	442003 Leermiddelen	
	442004 Ink.leermiddel.tbv leerl.	15.648
	442005 Studie-en beroepskzebeg.	
	442006 Examenkosten	500
	442007 Kst dipl.en diplomauitr.	
	442008 Aankoop boeken	30.000
	442010 Bibliotheek / mediatheek	
	442011 Licenties software	3.750
	442012 Glasvezel / ADSL	2.250
	442013 Overige	225
	442015 Leasetermijnen Dell	3.941
	Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen	64.814

		4.4.4 Overige instellingslasten	
		444001 Wervingskosten	1.000
		444002 Representatiekosten	4.250
		444003 Kantinekosten	1.000
		444004 werkweken	
		444005 Buitenschoolse act/excurs	24.489
		444006 Culturele activiteiten	
		444008 Leerlingbegeleiding	500
		444010 Schoolactiviteiten	
		444011 Contributies	1.500
		444012 Abonnementen	750
		444013 Medezeggenschapsraad	725
		444014 Verzekeringen	500
		444019 Personeelsactiviteiten	5.000
		444020 Overige projectuitgaven	1.500
		444021 Interne verrekeningen	29.047
		444022 Overdrachtsgelden leerlin	2.565
		444023 Uitgaven tlv ouderraad	
		444048 Kosten transportmiddelen	
		Totaal Overige instellingslasten	72.826
		Totaal Overige instellingslasten	276.876
		Totaal Lasten	2.034.811
5			
	5.1		
		5.1.1 Rentebaten	
		511000 Rentebaten	
		Totaal Rentebaten	
		Saldo	206.523