



coornhert
lyceum

DUNAMARE
ONDERWIJSGROEP

TOELICHTING BEGROTING 2013/2014

COORNHERT LYCEUM

Inhoudsopgave Begroting 2013/2014

Inhoudsopgave Begroting 2013/2014	2
Toelichting op de hoofdstukken	3
1. Managementsamenvatting.....	3
1.1 Belangrijkste beleidsdoelen en resultaatgebieden	3
1.2 Belangrijkste punten van Begroting en Formatie.....	4
2. Doelstellingen en te bereiken resultaten beleidsdomeinen	4
2.1 Markt en omgeving	4
2.2 Onderwijs en leerlingenbeleid.....	5
2.3 Personeelsbeleid.....	6
3. Kwantitatieve doelstellingen.....	7
3.1 Leerlingenaantallen en prognoses	7
3.2 Onderwijstijd en lesuitval	10
4. Financiën	10
4.1 Exploitatiebegroting 13-14.....	10
4.2 Begrotingsresumé.....	13
4.3 Inzet schoolreserve.....	14
4.4 Investeringsbegroting	20
5. Formatie.....	19
5.1 Formatieoverzicht.....	20
5.2 Functiemix OP- bezoldigingsschalen	20
5.3 Taakbeleid en overige specificaties OP.....	21
5.4 Taakbeleid directie en OOP	222
6. Meerjarenbegroting.....	234
Bijlage A : Detailbegroting.....	24
Bijlage B : Inzet overreserve (indien van toepassing)	248
Bijlage C : Scholingsplan	30
Bijlage D : Prognose aantal leerlingen schooljaar 2013 - 2014 (positieve variant)	41
Bijlage E : Prognose aantal lesgroepen schooljaar 2013 - 2014	42
Bijlage F : Prognose aantal uren secties schooljaar 2013 - 2014	43
Bijlage G : Voorlopige lessenverdeling/urenverdeling schooljaar 2013 - 2014	44

Toelichting op de hoofdstukken

1. Managementsamenvatting

1.1 Belangrijkste beleidsdoelen en resultaatgebieden

Het Coornhert Lyceum is een gezonde school !

De begroting voor schooljaar 2013 – 2014 is sluitend en geeft ondanks hoge personeelskosten door het hebben van relatief oud personeel, mogelijkheden om te investeren. Het gebouw is op orde maar vraagt om geregeld onderhoud en vernieuwingen. De achterstand op het vlak van ICT is weggewerkt. De school beschikt over een draadloos netwerk, digitale borden in vrijwel alle klaslokalen en is klaar voor deelname aan de pilot ICT.

Het resultaat op de afdelingen VMBOtl en HAVO stemt tot tevredenheid. Over het resultaat van de VWO afdeling zijn wij ontevreden. In de cijfers is echter duidelijk zichtbaar dat het resultaat op het VWO verbeterd is, het 3 jaarsgemiddelde zal echter voor de inspectie in het voorjaar van 2013 nog wel reden zijn om het VWO met een onvoldoende te beoordelen. Het komende jaar zal het resultaat van de VWO afdeling door het hebben van extra aandacht voor de resultaten per sectie en per docent, in samenhang met de versterking van de leerdiscipline bij de leerlingen in combinatie met een grotere eigen verantwoordelijkheid, moeten verbeteren. Het Coornhert Lyceum kan en moet binnen 1 jaar weer een voldoende beoordeling voor het VWO ontvangen. We zijn op de goede weg !

Het personeel is zich bewust van de noodzaak om professioneel te blijven ontwikkelen. Het onderwijs vraagt docenten die hun vakgebied bijhouden en hun vaardigheden op het vlak van didactiek en klassenmanagement blijven moderniseren.

De organisatie van werken in onderwijsteams en secties die verantwoordelijk zijn voor de vakinhoud, geeft spanning. De beschikbare tijd van docenten is beperkt en komt door de huidige organisatiestructuur onder druk. Er zal meer tijd voor secties beschikbaar moeten komen ten koste van teamtijd. Samen met de personeelsraad zal de huidige organisatiestructuur van teams naast secties geëvalueerd worden.

Leerlingen leren optimaal als niet alleen het leerplan passend is, de docenten gemotiveerd en kundig zijn, de docenten voldoende afwisseling in hun lessen creëren, de voorzieningen in de school op orde zijn, maar ook wanneer de leerlingen meer maatwerk en bij hun leerstijl passend werk aangeboden krijgen. Differentiëren in de klas, de inzet van ICT en meer aanbod van leerstof passend bij verschillende leerstijlen, kan het rendement verhogen.

1.2 Belangrijkste punten van Begroting en Formatie

Het Coornhert kiest voor een zuinige formatie !

Met 62 klassen voor 1715 leerlingen neem je hiermee een risico. Mogelijk moeten er door ongunstige leerlingenaantallen splitsingen in lesgroepen of klassen optreden. Bewust wordt gekozen om dit niet vooraf te formeren.

Met de huidige inschatting van het aantal leerlingen op 1 oktober 2013, een zuinige formatie, een gelijkblijvende investeringslast en beheerskosten, kan de begroting sluitend gemaakt worden.

De 2% Dunamare solidariteitsafdracht staat onder druk. Het Coornhert Lyceum moet putten uit de bestemmingsreserve om te kunnen voldoen aan de 2% afdracht.

De reservepositie van het Coornhert Lyceum is goed. De school heeft de laatste jaren een kleine groei doorgemaakt en is uitgekomen met personele en materiële voorzieningen. Het streven is om de reserve onaangebroken te laten om eventueel te kunnen inzetten in moeilijke tijden. Wij verwachten een afname van het aantal leerlingen doordat de aanmelding terug zal lopen naar 300 leerlingen per jaar.

Het Coornhert Lyceum heeft zich als doel gesteld om de jaarlijkse lestijdnorm ruim te halen. Waar krapte gaat optreden zal via de lessentabel ingegrepen moeten worden.

De functiemix is op dit ogenblik op orde. Wanneer nodig zal er door het geven van een promotie van docenten in LB naar LC en/of LD ingegrepen worden. Promotie zal in die gevallen plaatsvinden vanuit een positieve beoordeling door de teamleider en de directie.

2. Doelstellingen en te bereiken resultaten beleidsdomeinen

Beleidsdomein	Strategische doelstelling
Markt en omgeving	Herkenbaar profiel, behoud marktpositie
Onderwijs en leerlingenbeleid	Betekenisvol leren van leerlingen
Personeel	Betekenisvol leren van medewerkers, verbindend leiderschap

2.1 Markt en omgeving

Het Coornhert Lyceum is een school gevestigd op de grens van Haarlem en Heemstede. Het schoolgebouw is karakteristiek en gegroeid naar een harmonieus herkenbaar schoolgebouw

waarin oude delen naast nieuwbouw samengaan. De uitstraling is klassiek met nieuwe moderne elementen.

Het schoolgebouw is geschikt voor ongeveer 1600 leerlingen. In schooljaar 2013 – 2014 zal er met ruim 1700 leerlingen gewerkt worden in het schoolgebouw. De school zit dus vol !

In de directe omgeving van het Coornhert staan 6 scholen voor Voortgezet Onderwijs. De scholen zijn verschillend van formaat en verschillen ook m.b.t. het onderwijsaanbod.

Wel vissen deze scholen in dezelfde leerlingenvijver. De concurrentie is daarom groot.

Om als school in dit krachtenveld voldoende leerlingen te werven, moet niet alleen het schoolgebouw aantrekkelijk en eigentijds zijn, maar moeten ook het onderwijsaanbod, de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school op orde zijn.

Het Coornhert Lyceum heeft een goede naam in de regio. De afgelopen jaren heeft het Coornhert Lyceum steeds voldoende nieuwe leerlingen weten te interesseren. Het ieder jaar opnieuw actief werven van nieuwe leerlingen van het juiste niveau uit de directe omgeving van het Coornhert Lyceum is één van de belangrijkste opdrachten voor de schoolleiding. Het geven van de juiste voorlichting, het creëren van de juiste sfeer en het behalen van goede resultaten is hiervoor noodzakelijk.

De concurrentie zal jaarlijks toenemen !

Het Coornhert Lyceum streeft naar een jaarlijkse aanmelding van 300 leerlingen in de juiste verhouding VMBO-tl, HAVO en Atheneum en Gymnasium.

2.2 Onderwijs en leerlingenbeleid

Op het Coornhert Lyceum is na een analyse, gesteund op o.a. de tevredenheidsonderzoeken, de focus gelegd op het Pedagogisch Klassenklimaat. D.m.v. het gedachtegoed rondom "voorspelbaar handelen", verwoord door Peter Teitler, is in schooljaar 2012 – 2013 gestart met de methode *Lessen in Orde*. Tijdens 10 sessies in schooljaar 2012 – 2013, hebben docenten van de eerste klassen met elkaar gesproken over de manier waarop een les dient te verlopen, over de manier waarop aandacht aan leerlingen geschonken moet worden, over de manier waarop ongewenst leerlinggedrag gecorrigeerd dient te worden en vooral over de eenduidige manier waarop docenten met leerlingen in de klas omgaan.

Volgend schooljaar zal de methode doorgroeien naar leerjaar 2. Opnieuw zullen bijeenkomsten gepland worden om met elkaar te komen tot afspraken en een eenduidige aanpak in de klas.

Onderwijs op het VWO staat intern en extern sterk in de belangstelling. Er is gestart met homogene 1Gymnasiumklassen en 1Atheneumklassen in 2011 en 2012, waardoor de VWO

leerlingen ook op het Coornhert Lyceum direct kunnen starten in een klas met gelijkgestemden. Parallel hieraan is ook de profilering van ons VWO bijgesteld. Op het Coornhert Lyceum zal een VWO leerling groeien van Persoonlijk Leiderschap naar Excellentie. Het gedachtegoed van R. Covey is gebruikt om de twee VWO teams te laten nadenken over de manier waarop leerlingen in ons VWO zich moeten ontwikkelen, welke verantwoordelijkheden er liggen bij leerlingen en ouders en op welke manier de docenten de leerlingen moeten stimuleren en motiveren.

In schooljaar 2013 – 2014 zal het Coornhert Lyceum aansluiten bij de Dunamare ICT pilot. Eén of twee eerste klassen zullen een deel van de lessen digitaal aangeboden krijgen. De keuze voor de hardware en het digitale lesmateriaal zal gemaakt worden in het voorjaar van 2013. Het doel van de ICT Pilot voor het Coornhert is te ontdekken of er m.b.v. ICT meer maatwerk geboden kan worden. De leerlingen krijgen door het aanbod van leerstof passend bij hun niveau en hun leerstijl, meer kans zich optimaal te ontplooien. Het determineren in de onderbouw kan door digitale toetsing en analyse meer gebaseerd worden op capaciteiten in plaats van alleen de behaalde resultaten.

Docenten en schoolleiding op het Coornhert moeten bevoegd en bekwaam zijn. De bevoegdheid is aantoonbaar via het behaalde diploma waarop een onderwijsbevoegdheid staat aangegeven. Bekwaam moet je worden ! Door in de cyclus van functioneren en beoordelen ook aandacht te hebben voor nascholing (= je bevoegdheid op peil houden), bijscholing (= jezelf nieuwe kennis van onderwerpen toeëigenen) en scholing (= het behalen van een hogere of een extra bevoegdheid), kan de bekwaamheid op peil blijven.

De ontwikkeling van de schoolleiding krijgt ook in schooljaar 2013 – 2014 extra aandacht.

2.3 Personeelsbeleid

Op het Coornhert Lyceum krijgt ieder personeelslid jaarlijks een functioneringsgesprek. Het Coornhert Lyceum volgt de Dunamare cyclus van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Het OP personeel heeft de eerste cyclus van 3 schooljaren praktisch afgerond. Het OOP is in schooljaar 2012 – 2013 gestart met de cyclus.

Nieuw aangesteld personeel krijgt het eerste jaar, naast het begeleidingstraject, ook een beoordeling. Het begeleidingstraject is er op gericht om nieuwe collega's soepel te laten integreren in de school en gebruik te maken van hun vaak frisse, nieuwe ideeën.

In het traject zitten naast gesprekken met de direct leidinggevende ook lesbezoeken en leerlingenbeoordelingen.

Onbevoegde docenten kunnen pas aangesteld worden na aantoonbaar goed functioneren elders en kunnen pas werkzaam blijven op het Coornhert Lyceum na het verkrijgen van een positieve beoordeling van de leidinggevende en gemaakte afspraken over het behalen van de onderwijsbevoegdheid.

Het Coornhert Lyceum ligt op schema als het gaat om de verhoudingen LB, LC en LD aanstellingen binnen de school zoals geformuleerd in de functiemix. Wel zal jaarlijks een controle moeten plaatsvinden om de door personele wijzigingen mogelijke veranderingen in de verhoudingen LB, LC en LD te corrigeren. In het geval van wijzigingen in de verhouding LB, LC en LD, zal promotie van collega's naar loonschaal LC en/of LD nodig zijn.

Een punt van zorg ligt bij het claimrecht voor eerstegraads bevoegde docenten die nog niet in LD aangesteld zijn en voor meer dan 50 % lesgeven in de bovenbouw van HAVO en/of VWO. De geformuleerde regeling van het recht hebben op een LD aanstelling in het geval de docent voor 50 % of meer lesgeeft in het eerstegraads vakgebied, zal leiden tot grote financiële consequenties. Sturing in de lessentabel zal noodzakelijk zijn.

De schoolleiding op het Coornhert Lyceum hoopt dat de functiemix meer dan tot nu toe, kan gaan bijdragen aan een actieve ontwikkeling van docenten die een promotie naar een hogere salarisschaal willen maken. De ontwikkeling voortkomend uit de cyclus van functioneren en beoordelen kan als beloning een hogere salarisschaal opleveren.

Scholing : zie bijlage C scholingsplan

3. Kwantitatieve doelstellingen

3.1 Leerlingenaantallen en prognoses

Tabel leerlingenontwikkeling (excl. VAVO leerlingen)

Jaar	realistatie			
	lIn totaal	instroom J1	instroom overig	Uitstroom
2009/2010	1557	345	27	309
2010/2011	1620	333	24	365
2011/2012	1612	371	19	311
2012/2013	1691	333	10	(319)

Jaar	prognose			
	ln totaal	instroom J1	instroom overig	Uitstroom
2013/2014	1715			
2014/2015	1690			
2014/2016	1675			
2014/2017	1650			

Het Coornhert Lyceum is door bijzondere omstandigheden de laatste jaren gegroeid naar ruim 1700 leerlingen in schooljaar 2013 – 2014. Het gebouw, de schoolorganisatie en de gewenste beeldvorming vragen om een totale leerlingenpopulatie van 1600 leerlingen. Een rustige daling naar 1600 leerlingen is gewenst.

Personele bekostiging

Omschrijving	2013
LOCATIE: Vergoeding TOTAAL gecorrigeerd met uitkeringskosten (FF = DD - EE)	8.753.506,9920
ALGEMEEN: Bezuinigingspercentage (GG)	0,0000
ALGEMEEN: Verwachte bezuiniging (HH = GG% van FF)	0,0000
ALGEMEEN: Vergoeding gecorrigeerd verwachte bezuiniging (II = FF - HH)	8.753.506,9920

Leerling aantallen

Soort	2012 1 okt.	2013 1 okt.	Leerling weging
Regulier	1717	1715	1,00
LWOO/PRO			1,00
VAVO (gezakt)		16	0,50
VAVO (regulier)		20	1,00
Totaal	1717	1751	

Materiële bekostiging

Onder wijs element	Omschrijving	aantal 2012	aantal 2013
0100	Atheneum	224	224
0170	Atheneum NW Prf Natuur/Techniek	69	69
0171	Atheneum NW Prf Natuur/ Gezondheid	62	62
0172	Atheneum NW Prf Economie/ Maatschappij	58	58
0173	Atheneum NW Prf Cultuur/ Maatschappij	24	24
0300	HAVO	252	252
0370	HAVO NW Prf NT	52	52
0371	HAVO NW Prf NG	70	70
0372	HAVO NW Prf EM	147	147
0373	HAVO NW Prf CM	41	41
0400	HAVO lj 3-4	261	261
4015	Atheneum naar VAVO teruggekeerd gezakt	2	2
4030	HAVO naar VAVO	24	24
4035	HAVO naar VAVO teruggekeerd gezakt	7	7
4040	VMBO - TL naar VAVO	3	3
4045	VMBO - TL naar VAVO teruggekeerd gezakt	0	0
04VB	CFI EXTRA LJVB	345	345
0174	ATH NW Prf Nat/Tech & Nat/Gezond	14	14
0200	Gymnasium	20	20
0175	ATH NW Prf Ec/Maat & Cul/Maat	13	13
0270	GYM NW Prf Nat/Tech	15	15
0271	GYM NW Prf Nat/Gezond	5	5
0272	GYM NW Prf Ec/Maat	8	8
0374	HAVO NW Prf Nat/Tech & Nat/Gezond	14	14
0378	HAVO NW Prf Nat/Gezond & Ec/Maat	0	0
0375	HAVO NW Prf Ec/Maat & Cul/Maat	18	18
Totaal leerlingaantallen		1.717	1.751
Totaalbedrag materiële bekostiging			€ 1.091.454,49

3.2 Onderwijstijd en lesuitval

Op het Coornhert Lyceum worden voldoende lessen gegeven om aan de onderwijstijd zoals oud Minister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart in haar brief van 2 juli 2012 heeft aangegeven, te voldoen.

Leerjaar 1 en 2 krijgen 980 klokuren voor alle leerlingen, oplopend naar 1040 klokuren voor bepaalde groepen leerlingen.

Leerjaar 3, 4 en 5 (excl. examenjaren) krijgen 940 klokuren voor alle leerlingen, oplopend naar 1000 klokuren voor bepaalde groepen leerlingen.

Leerjaar 4, 5 en 6 (examenjaren) krijgen 640 klokuren voor alle leerlingen, oplopend naar 700 klokuren voor bepaalde groepen leerlingen.

Om bovenstaande te realiseren is de MR eerder akkoord gegaan met een voorstel voor wijziging van enkele uren in de VMBOtl lessentabel en heeft de MR een voorstel ter goedkeuring gekregen voor enkele wijzigingen in de lessentabel van de 2^e en 3^e klassen.

Leerlingen in de bovenbouw die door een specifieke keuze van een aantal vakken met minder klassikale uren onder de norm uitkomen, worden verplicht om te werken in het studiehuis.

4. Financiën

4.1 Exploitantiebegroting 13-14

- Algemeen

Het Coornhert is een financieel gezonde school. De aanmelding van leerlingen is al jaren op het gewenste gezonde niveau, het gebouw is gemoderniseerd en geschikt voor ongeveer 1600 leerlingen, er zijn geen langlopende vacatures en de begroting voor schooljaar 2013 – 2014 is sluitend. De school heeft een kleine reserve kunnen opbouwen en is uitgekomen met de gelden die beschikbaar gesteld zijn voor de schoolboeken.

- Lumpsum vergoeding

In de begroting van het Coornhert Lyceum is uitgegaan van 1715 reguliere leerlingen, 16 VAVO gezakte leerlingen en 20 VAVO reguliere leerlingen.

Het in april/mei prognosticeren van het aantal reguliere leerlingen dat het volgende schooljaar onderwijs volgt op de school, is een lastige zaak. Het Coornhert Lyceum is een grote school met 4 afdelingen waarin de leerlingen in 62 klassen onderwijs volgen. Het prognosticeren van het aantal geslaagden, het aantal door- en afstromers en het aantal vertrekkende en tussentijds binnenkomende leerlingen kan slechts plaatsvinden met

inachtneming van een ruime marge. Wij verwachten op 1 oktober 2013 tussen de 1700 en 1720 leerlingen ingeschreven te hebben. In de begroting hebben wij gewerkt met 1715 leerlingen.

- Overige vergoedingen

De overige vergoedingen bestaan uit ouderbijdrage en vergoedingen op het vlak van bijdrage aan de schoolboeken, de maatschappelijke stage, zorgvergoedingen, vergoeding voor de functiemix en de vergoeding voor de prestatiebox. Allen ondergebracht onder grootboeknr. 312003 voor een totaal van € 1.144.815,--

- Personele lasten

In de begroting is te zien dat de personele lasten t.o.v. het huidige schooljaar sterk toenemen. Waar in schooljaar 2012 – 2013 in de begroting de personele lasten uitkwamen op € 7.922.032,--, komt de personele last voor schooljaar 2013 – 2014 in de begroting uit op € 8.388.259,--. Voor het Coornhert Lyceum, een school met slechts een geringe stijging van het aantal leerlingen in een gelijkblijvende klassenformatie, is dit een flinke stijging van de personele lasten.

- Afschrijvingslasten

De noodzakelijke investeringen hebben de afschrijvingslast doen toenemen. De directie heeft opnieuw een groot aantal investeringswensen in de begroting opgenomen. Wel is principieel gekozen om de investeringslast niet te laten stijgen. In schooljaar 2012 – 2013 kwam de afschrijvingslast uit op € 272.652,--.

In schooljaar 2013 – 2014 zal na volledige goedkeuring van de investeringen zoals opgenomen in de begroting, de afschrijvingslast uitkomen op € 273.084,--.

- Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn voor het Coornhert met zijn gedeeltelijke oudbouw, hoog. Door kritisch het grootonderhoudsplan te accepteren is de dotatie grootonderhoud binnen de perken gebleven. Wel is de dotatie grootonderhoud vertekend door de jaarlijkse afdracht voor de eerder gepleegde nieuwbouw die in de dotatie verwerkt zit.

Huisvestingslasten schooljaar 2012 – 2013 : € 755.768,--

Huisvestingslasten schooljaar 2013 – 2014 : € 729.068,--

Uit het resumé van de schooljaarbegroting 2013 – 2014 mag afgeleid worden dat het Coornhert Lyceum een positief resultaat van € 102.412,-- kan realiseren. Dit is echter niet voldoende om naast de afdracht aan het Centraal Bureau en de dotatie voor het grootonderhoud ook nog te kunnen voldoen aan de 2% Dunamare solidariteitsheffing. Wanneer deze heffing voor het komende schooljaar op 2% zou blijven, moet het Coornhert een putting uit de eigen reserve doen van in totaal € 96.000,--. De directie van het Coornhert Lyceum heeft hier een principiële bezwaar tegen.

Wij verwachten dat het de komende jaren, zelfs bij een gelijkblijvende aanmelding, niet meer mogelijk is om de 2% Dunamare solidariteitsheffing te kunnen vrijspelen.

4.2 Begrotingsresumé

Resume

	Werkelijk 11/12 (A)	Werkelijk 12/13 (B)	Begroting 12/13 (C)	Begroting 13/14 (D)
3. Baten	11.143.611	6.012.181	11.312.007	11.601.913
4. Lasten	10.496.422	5.795.136	11.105.558	11.496.538
Totaal (A)	647.190	217.044	206.449	105.375
Bestemmingen [Ⓜ]				
bestem.res boeken	223.558	171.125	0	0
ouderraad	-10.471	0	0	0
Spaarbank	-21.667	0	0	0
overige	0	0	-30.000	-36.000
overige 2	0	0	0	-60.000
Totaal bestemmingen (C)	191.420	171.125	-30.000	-96.000
Resultaat na correcties en bestemmingen (D = A+B-C)	455.769	45.919	236.449	201.375
Begrotingsdoelstelling *				2%
Begrotingsdoelstelling bedrag (E)				194.660
Totaal na doelstelling F = D-E	455.769	45.919	236.449	6.715

Het Coornhert Lyceum verwacht de komende jaren in het geval van gelijkblijvende aanmelding van leerlingen, een sluitende begroting te kunnen maken. Ondanks de relatief hoge personeelslast t.g.v. de gemiddeld hoge leeftijd van het personeel lukt het om na aftrek van de dotatie grootonderhoud en de bijdrage aan het CvB, op een positief saldo te komen.

De 2% Dunamare afdracht kan slechts gehaald worden door een putting uit de bestemmingsreserve te doen. Dit is een moeilijk uit te leggen verhaal !

4.3 Investeringsbegroting

Het Coornhert Lyceum heeft een imposant gebouw bestaande uit een oud en een nieuw deel. Kortgeleden is een losstaand nieuw schoolgebouw met daarin 12 klaslokalen en werkruimtes opgeleverd.

Om het gebouw eigentijds en voor 1700 leerlingen en 150 personeelsleden, goed bruikbaar te houden moet regelmatig vernieuwd, verbeterd en dus geïnvesteerd worden. Ook het onderwijs zelf vraagt op een aantal punten extra impulsen. Daarvoor dient investeringsbudget beschikbaar te zijn.

De personeelsruimtes zijn mager en zijn voor een deel aan vervanging en vernieuwing toe. Moderne, goed geoutilleerde werkplekken zijn nodig om van de medewerkers professioneel gedrag en inzet te verlangen.

In de regio Kennemerland met zijn sterke concurrentiestrijd, is het noodzakelijk om investeringen in het gebouw te blijven plegen. Personeel is schaars en kostbaar, leerlingen kunnen kiezen uit verschillende goedlopende scholen in de directe omgeving van het Coornhert Lyceum. Daarbij vraagt een 65 jaar oude school regelmatig om modernisering, verbeteringen en aanpassingen.

TOELICHTING INVESTERINGEN

BALIE IN GROTE HAL :

Het Coornhert Lyceum heeft ruim 1700 leerlingen en 150 personeelsleden die dagelijks via verschillende in- en uitgangen de school betreden en weer verlaten. Het 12 lokalen tellende buitengebouw geeft nog een extra hoeveelheid binnenkomers en vertrekkers.

Het ontbreekt de school aan een centrale receptie. Dit heeft tot gevolg dat gasten, bedrijven, ouders, leerlingen en vreemden, de school onopgemerkt betreden, niet opgevangen en/of gesignaleerd worden en ongestoord of ongewenst in het gebouw verblijven. Ook leerlingen lopen regelmatig te zoeken naar een medewerker en kunnen dan niet terugvallen op een centraal punt om een vraag te stellen.

De organisatie van een leerlingenadministratie, een secretariaat, een conciërgeruimte en een verzuimmedewerkersruimte op verschillende plaatsen in de school, geeft onvoldoende toezicht en veiligheid.

Het ligt in de bedoeling om te groeien naar een vaste personele bezetting van de centrale balie in de grote hal waar de betreffende medewerker(s) niet alleen verantwoordelijk is/zijn voor toezicht, veiligheid, ontvangst en controle, maar ook werkzaamheden kan/kunnen verrichten in de vorm van telefonie, conciërgewerk, cameratoezicht en verzuimbegeleiding.

Investering :

Balie met afscheiding van glas i.v.m. geluid en tocht / creëren werkplek voor 2 personen / verwarming / bekabeling en ICT voorzieningen : € 70.000,--

NIEUWE INFORMATIESCHERMEN ROOSTER IN GROTE HAL :

De bestaande roosterschermen in de school zijn ingebouwde TV toestellen.
Eén van de schermen moet door de plaatsing van de balie in de grote hal een nieuwe plek krijgen.

Investering :

3 LCD/plasma schermen +1meter formaat / ICT voorziening : € 4.000,--

AANPASSING DOCENTENKAMER :

Het Coornhert Lyceum heeft met zijn 150 personeelsleden een kleine zakelijke personeelskamer. Het aantal personeelsleden is flink gegroeid. De indeling van de personeelskamer is niet meer passend in de huidige tijd en werkomstandigheid.

Door de bestaande ruimte incl. het keukenblok en meubilair aan te passen, is meer functionaliteit mogelijk. De vloeren en het keukenblok zijn aan vervanging toe en kunnen uit het budget grootonderhoud vernieuwd worden(vanaf zomer 2014). Door een andere indeling, een anders opgestelde keukenunit en een mix van verschillende zitvormen, zal niet alleen de uitstraling minder zakelijk worden, maar ook de functionaliteit vergroten. Het behouden van de docentenrookruimte moet gezien worden.

Investering :

Nieuw meubilair / geluidswerende maatregelen / docentenpostvakken / uitwisseling materiaal leerlingen / raamdecoratie en planten : € 30.000,--

VERGROTING DOCENTENWERKRUIJME :

Docenten moeten tijdens de werkdag in tussenuren en aan de randen van de dag, kunnen werken op school. Op het Coornhert Lyceum is dat op dit ogenblik met de beschikbaarheid van 8 werkplekken in een ruimte met een kopieermachine en een grote patchkast, niet mogelijk. Door het uitbreken van de muur tussen de huidige docentenwerkruimte en de roosterkamer kan een ruime docentenwerkruimte ontstaan. De roostermakers kunnen verhuizen naar een vrijgekomen directiekamer in dezelfde gang.

Investering :

Uitbreken muur / plafond en verlichting / luchtventilatie / ICT voorzieningen / ombouw patchkast / vloerbedekking / ombouw en afzuiging kopieermachine / doorgang naar docentenkamer :
€ 35.000,--

AANKLEDING EN MEUBILAIR DOCENTENWERKRUIMTES :

Na de doorbraak en realisering van de grotere docentenwerkruimte zal het meubilair op maat gemaakt moeten worden.

Investering :

Meubilair tafels, werkbladen en stoelen / geïntegreerde kluisjes docenten : € 20.000,--

INRICHTING LEERLINGEN PAUZEPLEK IN DE HAL BIJ DE AULA :

Het Coornhert heeft inmiddels voldoende lokalen. De nieuwbouw in 2012 heeft het aantal lokalen op orde gebracht voor ongeveer 1600 leerlingen. De school zal schooljaar 2013 – 2014 starten met ruim 1700 leerlingen.

De pauzefaciliteiten zijn echter niet toegenomen. De school heeft met zijn relatief kleine kantine de oplossing gezocht in banken in de verschillende hallen en gangen. Ook deze gecreëerde zitplaatsen kunnen niet zorgen voor voldoende pauzeruimte.

Het inrichten van de hal bij de aula speciaal voor brugklasleerlingen kan ontlasting van de overige pauzeruimtes opleveren. In combinatie met een automaat die aangesloten zal worden op het betaalsysteem en het aanbrengen van zitplekken rondom in deze hal, zal een brugklaskantine ruimte opleveren.

Investering :

Nieuw plafond / aanpassing van wand met horeca machine / zitelementen met (vaste) tafels :
€ 14.000,--

INRICHTING 2 MAAL MUZIEKLOKAAL INCL. NIEUW LOKAAL IN KELDER :

Eerder is een muziekoefenruimte in de kelder gebouwd. Door een tekort aan lokaalruimte is dit lokaal tot aan september 2012 in gebruik geweest als leslokaal voor diverse vakken.

Sinds september 2012 is het lokaal (terug) gegeven aan de sectie muziek. Om de ruimte in gebruik te kunnen nemen moeten meubilair, elektra, geluidsisolatie i.v.m. de gymzaal erboven en de opstelling aangepast worden. Ook lokaal 108 moet voor modern muziekonderwijs een andere indeling gaan krijgen.

Investering :

Meubilair en voorzieningen : € 25.000,--

INRICHTING NIEUW SCHOOLPLEIN BIJ NIEUWBOUW :

De school heeft behoefte aan leerlingen die buiten het gebouw pauzeren. Dit om de druk op de beperkte pauzeruimte binnen te ontlasten.

Op het nieuwe schoolplein bij de nieuwbouw (de oude fietsenstalling) is nu geen mogelijkheid om te pauzeren. Door het aanbrengen van betonelementen die als zitelement gebruikt kunnen worden in afwisseling met beplanting, zal het plein een gezellige uitstraling krijgen.

Investering :

Betonen zitelementen / plantenbakken / beplanting : € 15.000,--

INRICHTING BINNENTUIN MET PICKNICKTAFELS EN BANKEN :

De binnentuin grenst aan de kantine. De tuin is zomers en 's winters in gebruik als pauze- en speelplek voor m.n. onderbouw leerlingen. Het ontbreekt in de binnentuin aan voldoende zitmogelijkheden.

Door het aanbrengen van 4 picknicktafels en banken op de eerste grasstrook zal het buiten pauzeren toenemen.

Tijdens speciale bijeenkomsten en recepties zal de voorziening ook gebruikt worden.

Bij de bestaande betonnen banken zal gras vervangen worden door kunstgras om kuilvorming te voorkomen

Investering :

4 maal picknickmeubilair / betegeling of kunstgras onder picknickmeubilair : € 12.000,--

ZONWERING LOKALEN HOOFDGEBOUW, NIEUWBOUW EN ENKELE WERKRUIMTES :

De lokalen in het hoofdgebouw zijn zuid georiënteerd en zijn voorzien van zonneschermen. Deze hebben de zon nooit afdoende kunnen weren.

Sinds de komst van de digitale schoolborden is een extra verduistermogelijkheid noodzakelijk geworden. De lichtinval is van dien aard dat het digitale bord vanuit de klas niet gelezen kan worden. Door het plaatsen van verduisteringsrolgordijnen, naast de buitenwaarts geplaatste zonneschermen, kan de overlast verminderen.

Investering :

Zonwerende rolgordijnen voor 13 lokalen hoofdgebouw + 2 lokalen laagbouw west + 8 lokalen nieuwbouw oost + 3 kantoren zuid : € 40.000,--

DIGITALE SCHOOLBORDEN :

Plaatsing digitale schoolborden in 3 lokalen + 2 van de 4 cultuurlokalen. Overige lokalen volgen in schooljaar 2014 – 2015.

Investering :

5 maal € 4.000,-- = € 20.000,--

BALIE MEDIATHEEK :

De mediatheek is in april 2013 overgegaan op het digitaal uitlenen van boeken. De ruimte achter de balie is onvoldoende.

Door het plaatsen van een grotere en verhoogde balie, zal het overzicht verbeteren en kan de mediathecaris samen met een vrijwilliger tegelijkertijd werken.

Investering :

Balie / Electra + ICT aanpassing : € 7.000,--

NIEUWE STOELN MEDIATHEEK :

In de mediatheek is door de architect gekozen voor draai bureaustoelen en vaste stoelen met stoffen bekleding. De stoffen bekleding is door intensief gebruik versleten en de schuimvulling treedt naar buiten.

Investering :

Laten bekleden of vervanging van de stoelen : € 4.000,--

LEERLINGEN/EXAMEN/ZORG/DOCENTEN LAPTOPS :

Los van het Pilotproject voor 1 of 2 digitale klassen !

Docentenlaptops :

Docenten hebben eerder een laptop in bruikleen gekregen. Ondertussen zijn de digitale bordes aangesloten op een vaste PC. De huidige docentenlaptops zijn 3 jaar oud en beginnen mankementen te vertonen. Vooral de batterij laat het afweten. Het vervangen van de docentenlaptops zal geen automatisme meer zijn.

Alleen docenten die aantoonbaar kunnen maken dat een werklaptop noodzakelijk is, kunnen een vervangende laptop krijgen.

Examenlaptops / zorglaptops :

Tijdens het schooljaar mogen enkele leerlingen tijdens SE's werken met een laptop. Er zijn op dit ogenblik geen laptops beschikbaar.

Investering :

20 laptops : € 16.000,--

AANPASSING TUIN BIJ VIJVER I.V.M. NIEUWE FIETSENSTALLINGEN :

Door het verplaatsen van de fietsenstalling door de nieuwbouw is er voor de leerlingen die gebruik moeten maken van de west fietsenstalling en de Binas fietsenstalling een nieuwe looproute naar de serre ontstaan. Deze looproute loopt diagonaal over het grasveld. Het gevolg hiervan is een kaal veld met een grote vuilinloop tijdens regendagen.

Door het plaatsen van een hekwerk van 10 meter lengte en een zitbank, zal de diagonale weg over het veld ontmoedigd kunnen worden.

Investering :

Hekwerk / beton+hout zitbank : € 2.500,--

PLAATSING HEKWERK MET DEUR BIJ PERSONEELFIETSENSTALLING OUDE CONCIERGEWONING :

De docentenfietsenstalling aan de zuidkant van de school is door het open karakter nu ook in gebruik genomen door leerlingen. Er is sprake van een zeer onwenselijke situatie.

Investering :

Hekwerk met deur en slot : € 2.500,--

Totaal komt de investeringsaanvraag uit op een bedrag van € 317.000,--.

4.4 Inzet schoolreserve

De putting uit de bestemmingsreserve is alleen nodig wanneer de Dunamare solidariteitsheffing op 2% blijft staan en/of in het geval er minder leerlingen dan geprognosticeerd op de teldatum ingeschreven staan.

Wij kiezen in het geval wij een putting uit de bestemmingsreserve moeten doen voor een tweetal puttingen uit de bestemmingsreserve met een totaal van € 96.000,--.

Voor de kwaliteitsverbetering van het VWO, de ondersteuning van de schoolleiding in dit proces, een putting van netto € 3.000,-- per maand. Totaal € 36.000,--

Voor de ICT pilot voor één of twee eerste klassen een netto putting van € 5.000,-- per maand.

Totaal € 60.000,--

5. Formatie

Op het Coornhert is eerder gekozen voor een zo ruim mogelijke onderwijs personeelsformatie. De nieuwe inspectienormen m.b.t. de onderwijstijd, laten de school ook geen andere keuze. Door te werken met een door de statistiek gevoede prognose, is in maart een eerste inventarisatie van het aantal leerlingen in de verschillende leerjaren, een inventarisatie van het aantal te geven lessen in de verschillende leerjaren en een voorlopige verdeling van de lessen over de beschikbare personeelsleden gemaakt. De pagina Formatie binnen de begroting is bijgewerkt tot de situatie van eind april. De nog niet opgevulde vacatures staan als vacature in dit overzicht aangegeven. Wij zullen gezien de financiële positie streven naar goed gevulde klassen en lesgroepen waarbij de eerder gemaakte afspraak om de VMBOtl klassen relatief klein te laten, prioriteit blijft houden.

Om in de toekomst financieel gezond te blijven, zal het personeel moeten verjongen. De personeelslast op het Coornhert Lyceum is op dit ogenblik door de gemiddeld hoge leeftijd van het personeel, hoger dan de landelijke.

Het OOP bestaat uit verschillende categorieën personeel. De schoolleiding heeft een sturende, een schoolleidende taak. De overige OOP medewerkers zijn onderwijs ondersteunend, administratief of facilitair werkzaam. Het Coornhert streeft naar een efficiënte en goed geleide organisatie waarin de OOP formatie niet mag groeien. De OOP formatie zal door natuurlijk verloop gaan afnemen en daardoor definitief verkleinen. Mogelijk zal er met taken en/of functies geschoven moeten gaan worden om werkgelegenheid van de OOPers te behouden.

5.1 Formatieoverzicht

Tabel formatie school

WTF	12 / 13	13/14
	Werkelijk maart 2013	begroting
LB	31,92	32,33
LC	35,75	34,18
LD	21,54	22,52
Totaal OP	89,21	89,03

Opmerking 12 / 13 : LD incl. oude aanstelling OP in S12 (= 0,36 FTE) en incl. 1 FTE teamleider. Situatie is van maart 2013, dus incl. lopende vervangingen.

Netto maart 2013 OP : 88,21 incl. lopende vervangingen.

Opmerking 13 / 14 : Door een geringe personeelswijziging van schooljaar 12 / 13 naar 13 / 14 zal de verhouding tussen LB, LC en LD nauwelijks wijzigen. Op een later moment in het schooljaar zal na de opvulling van de vacatures, de tabel definitief ingevuld kunnen worden.

5.2 Functiemix OP- bezoldigingsschalen

Afspraken functiemix:

Op het Coornhert Lyceum verwachten wij geen grote wijzigingen m.b.t. de verhouding LB, LC en LD. In het geval er door personele wijzigingen toch een aanpassing nodig mocht zijn, zal er op basis van de cyclus functioneren en beoordelen overgegaan worden tot herstel van de verhouding

LB, LC en LD door de benoeming van LB functionaris(sen) naar LC en/of benoeming van LC functionaris(sen) naar LD.

5.3 Taakbeleid en overige specificaties OP

Taakbeleid :

Docenten op het Coornhert Lyceum hebben bij een volledige aanstelling van 25 lesuren per week een lestijd van 750 klokuren, een opslagfactor van 0,8 (= 600 klokuren) en een persoonlijke taakruimte van 143 klokuren. De verplichte scholing van 166 klokuren brengt de totale arbeidstaak op normjaartaakniveau van 1659 klokuren.

**OP in uren o.b.v. meest zuinige prognose
voor 62 klassen en o.b.v. lessenverdeling
april 2013 excl. urenuitbreiding voor
Engels en uitruiel Geschiedenis – Engels.
(ter goedkeuring MR)**

formatie 13/14

Les-gebonden taken

aantal lessen

1939,5

Uitgekeerde LVE's excl. Schoolleiding, incl.

108

PR/MR, examensecretariaat, decanaat,
formatieondersteuning en CKV

Totaal les-gebonden taken

2047,5

Bapo

143

TOTAAL uren OP

2190,5

Totaal FTE OP

87,62

Taakbeleid directie en OOP

Schoolleiding in fte

teamleiders

lesgevend

niet lesgevend

0,72

5,08

Directie

-

2,0

Totaal

0,72

7,08

OOP in fte

administratie en secretariaat

conciërge/onderhoud/etc.

ICT

Onderwijsassistent

TOA

Mediatheek

Overig incl zorg, trajectklas en

roostermakers

TOTAAL OOP

formatie

(incl. Bapo)

13/14

3,6234

4,8402

1,28

2,1752

1,50

1,20

3,2375

17,8563

LET OP :

- Door Bapo is de netto FTE inzet kleiner.
- Bovenstaande is incl. de trajectklas met 1 FTE die buiten de eigen formatie omloopt i.v.m. de vergoeding vanuit het Samenwerkingsverband.

Voorlopige totale formatie Coornhert Lyceum schooljaar 2013 – 2014 o.b.v. zuinige lessenverdeling en 1715 reguliere leerlingen :

OP	87,62 FTE
OOP	17,8563 FTE
SL	7,80
Totaal	113,2763 FTE

6. Meerjarenbegroting

Volgt na afronding van de begroting 13/14. Stap 2 in begrotingsproces

Bijlage A: Detailbegroting

DDIS - Exploitatieoverzicht: Kolomset: Begroting 2013/2014 DEFINITIEF - 20RF

		Werkelijk 11/12 (A) 2011-8 2012-7	Werkelijk 12/13 (B) 2012-8 2013-1	Begroting 12/13 (C) 2012-8 2013-7	Begroting 13/14 (D) 2013-8 2014-7
3	Baten				
	3.1 Rijksbijdragen OCenW				
	3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW				
	*311001 personeel	8.421.500	4.268.221	8.504.983	8.753.507
	*311002 materieel	1.078.826	605.899	1.043.257	1.124.991
	*311005 te verrekk indiv uitkering	-2.289	-5.722		-5.000
	*311006 overige OCW rijksbijdrage	1.313	0	0	
	Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW	9.499.350	4.868.398	9.548.240	9.873.498
	3.1.2 Overige subsidies OCenW				
	*312001 G'merkte subs OC&W	10.290	2.355		
	*312003 Nt.g'merkte subs OC&W	1.010.073	814.404	1.015.407	1.144.815
	*312006 Overige subsidies OC&W	0	0	15.000	21.000
	Totaal Overige subsidies OCenW	1.020.363	816.759	1.030.407	1.165.815
	Totaal Rijksbijdragen OCenW	10.519.713	5.685.157	10.578.647	11.039.313
	3.2 Overige overheidsbijdragen				
	3.2.1 Gemeentelijke bijdragen				
	*321004 overige gemeente bijdrage	64.136	0	55.198	53.198
	Totaal Gemeentelijke bijdragen	64.136	0	55.198	53.198
	Totaal Overige overheidsbijdragen	64.136	0	55.198	53.198
	3.5 Overige baten				
	3.5.2 Ouderbijdragen				
	*352001 Ouderbijdragen algemeen	78.896	42.178	55.000	58.310
	*352002 Ouderbijdr excursies/acti	29.934	15.696	30.000	30.000
	*352003 Ouderbijdrage ouderraad	0	240	27.500	27.000
	*352004 Bijdr.schoolkamp/werkweek	229.711	155.677	181.500	181.500
	*352005 Bijdr.leer-en hulpmiddelen	33.805	15.347	30.000	30.000
	*352006 Ouderbijdr intermaat / hwb	25.975	11.840	27.000	28.080
	Totaal Ouderbijdragen	398.321	240.978	351.000	354.890
	3.5.4 Verhuur onroerende zaken				
	*354001 Verhuur onroerende zaken	6.716	6.589	4.400	8.500
	Totaal Verhuur onroerende zaken	6.716	6.589	4.400	8.500
	3.5.5 Detachering personeel				
	*355001 Detachering personeel	36.762	18.381	36.762	36.762
	Totaal Detachering personeel	36.762	18.381	36.762	36.762
	3.5.8 Overige baten				
	*358001 Opbrengst kantine	58.168	35.125	50.000	50.000
	*358002 Verhuur kluisjes	18.220	9.506	20.000	21.250
	*358003 Opbrengst boekenfonds	0	0	5.000	10.000
	*358010 Samenwerkingsverband geld	7.660	9.275	3.000	3.000
	*358012 Overige baten	18.796	3.029	15.000	15.000
	*358013 Overige projectgelden	8.980	3.600	3.000	
	*358014 Interne vergoedingen	2.630	542	0	
	*358015 Overdrachtsgelden leerlin	3.509	0	190.000	10.000
	Totaal Overige baten	117.963	61.077	286.000	109.250
	Totaal Overige baten	559.762	327.024	678.162	509.402
	Totaal Baten	11.143.611	6.012.181	11.312.007	11.601.913
4	Lasten				
	4.1 Personele lasten				
	4.1.1 Lonen en salarissen				
	*411001 Lonen en salarissen	5.968.453	3.121.462	7.647.749	8.050.711
	*411002 Mut.res.vakgeld	2.351	211.259		
	*411003 Netto Lonen en salaris	0	9.668		
	*411006 Mut. in 13e maand	10.368	-184.576		
	*411007 Lonen ziektevervangning	0	53.071	152.955	161.014
	*411008 Lonen detacheringen	0	16.757	0	
	*414001 Uitkeringen	-13.675	-49.419	-60.000	-50.000
	Totaal Lonen en salarissen	5.967.497	3.178.221	7.740.704	8.161.725

4.1.2 Sociale lasten						
	412001	Sociale lasten	628.648	344.091		
	412002	Pensioenpremies	836.609	464.924		
	412004	Sociale In ziektevervang	0	6.077		
	412005	Sociale In detachering	0	2.014		
	412008	Pensioenprem ziekteverv	0	7.067		
	412009	Pensioenprem detachering	0	2.439		
	Totaal Sociale lasten		1.465.258	826.611		
4.1.3 Overige personele lasten						
	413001	Scholing personeel	87.272	21.174	100.000	100.000
	413002	Vereffening mobiliteit	0	0	9.928	10.044
	413003	Kosten Arbodienst	5.785	4.423	12.500	12.500
	413004	Begeleiding personeel	875	0	5.000	5.000
	413005	Kosten zij - instromers	54	0	15.000	0
	413006	Werving personeel	3.289	0	9.000	9.000
	413102	Dotatie vz ADV/Spaarverlo	0	0	-103.780	-10
	413201	Tijdelijk personeel	13.351	11.811	96.098	60.000
	413301	Overig pers kosten	30.004	18.715	37.582	30.000
	Totaal Overige personele lasten		140.630	56.123	181.328	226.534
	Totaal Personele lasten		7.573.384	4.060.955	7.922.032	8.388.259
4.2 Afschrijvingen						
4.2.2 Afschrijving gebouwen						
	422001	Afschr Verbouwingen	57.660	37.599	61.332	83.242
	Totaal Afschrijving gebouwen		57.660	37.599	61.332	83.242
4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur						
	423001	Afschr apparatuur 7jr	43.694	25.843	47.831	51.148
	423002	Afschr ICT	54.462	35.095	112.237	86.163
	423003	Afschr inventaris 15jr	45.167	24.902	51.252	49.569
	Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur		143.322	85.840	211.320	186.880
	Totaal Afschrijvingen		200.982	123.439	272.652	270.122
4.3 Huisvestingslasten						
4.3.1 Huur						
	431001	Huurkosten	4.877	7.350	7.000	7.500
	Totaal Huur		4.877	7.350	7.000	7.500
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening						
	432001	Dotatie onderhoudsvoorz.	338.722	175.234	350.468	350.468
	Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening		338.722	175.234	350.468	350.468
4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie						
	433001	klein onderhoud en repara	3.510	4.619	8.000	8.000
	437001	Onderhoud buiten	0	1.267	3.500	2.500
	437002	Onderhoud binnen	9.497	383	8.000	7.000
	Totaal Klein onderhoud en exploitatie		13.007	6.268	19.500	17.500
4.3.4 Energie en water						
	434001	Gas / huisbrandolie	91.012	60.004	110.000	100.000
	434002	Electriciteit	43.800	4.245	50.000	50.000
	434003	Water	3.874	978	1.200	3.000
	Totaal Energie en water		138.686	65.227	161.200	153.000
4.3.5 Schoonmaakkosten						
	435001	Schoonmaak door derden	142.013	75.364	135.000	120.000
	435002	Schoonmaakartikelen	12.390	10.397	16.500	16.500
	Totaal Schoonmaakkosten		154.403	85.762	151.500	136.500
4.3.6 Heffingen						
	436001	Heffingen	69.690	0	34.100	34.100
	Totaal Heffingen		69.690	0	34.100	34.100
4.3.7 Overige huisvestingslasten						
	437003	Tuinonderhoud	12.007	7.883	12.000	12.000
	437005	Bewaking / beveiliging	5.498	2.123	8.000	6.000
	437006	Vuilverw/containerhuur	9.252	4.470	11.000	11.000
	437008	Overige huisvestingslast	900	22	1.000	1.000
	Totaal Overige huisvestingslasten		27.657	14.497	32.000	30.000
	Totaal Huisvestingslasten		747.043	354.338	755.768	729.068

4.4 Overige instellingslasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

441001	Administratie- en beheer	73.410	82.029	5.000	4.000
441002	Reis- en verblijfkosten	29	364	1.000	1.000
441004	Telefoonkosten	13.211	6.845	5.000	5.000
441005	Kantoorartikelen	17.100	8.049	27.000	24.500
441006	Kopieerkosten	29.749	16.896	45.000	40.000
441007	Drukwerk	43.295	25.716	35.000	35.000
441008	Bijdrage CB	596.830	310.318	620.636	632.646
441009	Externe adviseurs	42.486	13.618	15.000	5.000
441010	Admin. automatisering	23.325	20.520	28.000	28.000
441011	Porti/vracht	10.967	7.309	7.500	7.500
441012	Overige	203	0	200	200

Totaal Administratie- en beheerslasten

850.606 491.664 789.336 782.846

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

442001	Aanschaf invent en appara	17.916	4.371	8.500	2.500
442002	Onderhoud invent en appar	8.553	9.470	14.000	20.000
442003	Leermiddelen	54.172	38.935	59.000	54.000
442005	Studie- en beroepskeg beg.	10.287	2.188	3.000	4.500
442006	Examenkosten	9.897	5.010	12.000	15.000
442007	Kst dipl. en diplomauit.	518	0	0	0
442008	Aankoop boeken	243.707	274.358	520.000	520.000
442010	Bibliotheek / mediatheek	10.954	7.357	11.000	9.000
442011	Licenties software	47.142	29.701	38.750	43.750
442012	Glasvezel / adsl	28.504	13.979	30.000	30.000
442013	Overige ICT-zaken	6.169	11.749	10.000	10.000
442014	Automatisering roosteren	1.342	763	3.000	1.600
442015	Leasetermijnen Dell	5.988	0	0	0

Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen

445.147 397.881 709.250 710.350

4.4.4 Overige instellingslasten

444001	Wervingskosten	11.559	10.778	17.500	12.500
444002	Representatiekosten	7.914	3.840	8.000	10.000
444003	Kantinekosten	41.900	15.344	40.000	40.000
444004	werkweken	232.797	161.694	181.500	181.500
444005	Buitenschoolse act/excurs	136	1.069	0	0
444006	Culturele activiteiten	18.289	2.692	17.000	18.100
444008	Leerlingbegeleiding	6.051	5.046	14.500	16.000
444010	Schoolactiviteiten	10.383	9.502	13.000	10.000
444011	Contributies	15.175	6.752	6.000	6.000
444012	Abonnementen	720	107	2.000	2.000
444013	Medezeggenschapsraad	167	0	500	500
444014	Verzekeringen	5.652	2.802	6.000	6.000
444016	Schoolgebonden uitgaven	31.168	17.245	55.000	58.310
444017	Kosten kluisjes	21.739	23.698	28.000	32.000
444018	Overige	10.973	0	35.020	25.000
444019	Personeelsactiviteiten	10.619	243	22.500	22.500
444020	Overige projectuitgaven	13.476	975	10.000	10.000
444021	Interne verrekeningen	9.143	625	0	0
444022	Overdrachtsgelden leerlin	228.530	98.983	190.000	155.484
444023	Uitgaven tlv ouderraad	2.871	5.465	10.000	10.000

Totaal Overige instellingslasten

679.260 366.860 656.520 615.894

Totaal Overige instellingslasten

1.975.013 1.256.404 2.155.105 2.109.090

Totaal Lasten

10.496.422 5.795.136 11.105.558 11.496.538

Saldo

647.190 217.044 206.449 105.375

Bijlage B: inzet overreserve (indien van toepassing)

Project ingediend door school:

Project naam:

Doelstelling / te bereiken resultaat project

Relatie met strategisch plan

Uitvoeringsperiode project

Financiering uit eigen reserve

Project leidt na afloop tot volgende structurele / incidentele kosten

Activiteiten die leiden tot realisatie doelstelling (op hoofdlijnen)

Totaal geraamde kosten project

- Schatting investering: €
- Schatting kosten derden €
- Schatting inzet eigen personeel €
- Schatting overige kosten / baten €

Overige opmerkingen:

Bijlage C : Scholingsplan

Scholingsplan Coornhert Lyceum 2013 – 2014

Op het Coornhert Lyceum wordt volgens het schoolplan doorlopend gewerkt aan de verdere professionalisering van het personeel. Vanzelfsprekend richt deze professionalisering zich vooral op het geven van onderwijs en het adequaat begeleiden van leerlingen.

De schoolleiding dient gelet op de schooldoelen de docenten goed aan te sturen en de docenten dienen met hun leerlingen een voldoende leerresultaat te behalen. Het onderwijsondersteunend personeel speelt een belangrijke rol bij het voldoen aan de randvoorwaarden voor goed onderwijs.

Voor het schooljaar 2013-2014 is de te volgen scholing opgenomen in onderstaand overzicht. Hierbij is onderscheid gemaakt in scholing breed in school, specifiek in teams of individueel.

Schoolbreed

- Het verbeteren van het pedagogisch en didactisch klimaat in de eerste en tweede klassen
- Begeleiding van zwak presterende vaksecties in relatie tot de kwaliteitsnormen van de Inspectie
- Verdergaande scholing in het gebruik van de ELO gericht op de inhoud van het onderwijs
- Handelingsgericht werken in het kader van Passend Onderwijs

Teambreed

- Invulling geven aan persoonlijk leiderschap van de leerlingen (en het personeel) in de onderbouw van de Vwo afdeling
- Het pedagogisch en didactisch handelen in de bovenbouw van het Vwo
- Integrale examentraining in 6 Vwo
- Het pedagogisch en didactisch handelen in de bovenbouw van het Havo
- Specifieke zaken voor een team

Individueel

- Het opleiden van werkplekbegeleiders t.b.v. de begeleiding van stagiaires in school. (OPLIS)
- De deelname aan een digitale pilot in twee eerste klassen
- Het doorvoeren van Cambridge Engels (FCE) vanuit 1 Atheneum en 2 Gymnasium in 2 Atheneum en 3 Gymnasium
- Keuzebegeleiding in 3 Vwo
- Onderwijs aan excellente leerlingen

-
- Individuele scholing van docenten (anders dan bovengenoemd)
 - Scholing van onderwijsondersteunend personeel
 - Scholing van de schoolleiding

Schoolbreed

Pedagogisch en didactisch klimaat

Om de effectiviteit van het onderwijs te vergroten is eerder besloten om met de methode "Lessen in orde" aan de gang te gaan. Deze methode draagt bij aan het verbeteren van het pedagogisch en didactisch klimaat. Aanvankelijk was het de bedoeling om alleen in de Vmbo-t/Havo eerste klassen met deze methode te starten omdat met name in de Vmbo-afdeling de behoefte aan een verbetering van de pedagogische en didactische aanpak wordt gevoeld. Uiteindelijk werd besloten om deze methode in alle eerste klassen in te voeren. De methode wordt per augustus '13 doorgevoerd naar alle tweede klassen.

Tijdpad:

Voor de docenten die inmiddels bekend zijn met de methode vinden er vijf verdiepingsbijeenkomsten plaats waarin het accent ligt op de aanpak in de tweede klassen. Er worden vier aparte bijeenkomsten georganiseerd voor docenten die niet eerder met de methode hebben gewerkt. De scholing wordt verzorgd door Peter Teitler en z'n medewerkers.

Het invoeringstraject in de tweede klassen beslaat het gehele schooljaar.

Financiering:

Er is € 10.000,- begroot

Expert Academie:

De scholing vindt niet plaats binnen de Expert Academie. De Expert Academie hoeft ook niet te bemiddelen.

De zwak presterende secties

Vaksecties die zwak presteren in relatie tot de kwaliteitsnormen van de Inspectie worden begeleid door een externe deskundige.

Tijdpad:

De planning van de bijeenkomsten gebeurt in overleg.

Het begeleidingstraject beslaat het gehele schooljaar.

Financiering:

Er is € 5.000,- begroot voor de inhuur van een externe deskundige.

Expert Academie:

De bovengenoemde begeleiding vindt niet plaats binnen de Expert Academie.

Wel wordt er binnen de Expert Academie gebruik gemaakt van het aanbod van een zelfgestuurd intervisie programma met een vakdidacticus als coach.

Het gebruik van de ELO

Verdergaande scholing in het gebruik van de ELO gericht op onderwijs inhoudelijke zaken.

Expert Academie en Tijdpad:

De scholing vindt plaats binnen de Expert Academie. De planning van de scholing wordt door de Expert Academie gedaan.

Handelingsgericht werken

In het kader van Passend Onderwijs dienen de docenten handelingsgericht te kunnen werken.

Expert Academie en Tijdpad:

De scholing vindt plaats binnen de Expert Academie. De planning van de scholing wordt door de Expert Academie gedaan.

Teambreed

Persoonlijk leiderschap

In het kader van de profilering van de Vwo afdeling wordt t.b.v. de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen ingezet op persoonlijk leiderschap. Er wordt gebruik gemaakt van (onderdelen van) de methode Covey. Het gaat hierbij onder meer om het weloverwogen maken van keuzes, je

verantwoordelijkheid nemen voor die keuzes, er naar handelen, en ook het werken naar zelfstandigheid. Docenten (en overige personeelsleden) hebben een voorbeeldfunctie en dienen ook blijf te geven van persoonlijk leiderschap.

Tijdpad:

Om de zes weken komen de betreffende personeelsleden bijeen met externe deskundigen. De invoering loopt over het gehele schooljaar.

Financiering:

Er is € 14.000,- begroot.

Expert Academie:

De scholing vindt buiten de Expert Academie plaats.

Het pedagogisch en didactisch handelen in de bovenbouw van het Vwo

Het is van belang voor het onderwijsresultaat dat de docenten in de bovenbouw van het Vwo tot een specifieke, op de Vwo leerling afgestemde pedagogische en didactische aanpak komen.

Tijdpad:

De begeleiding/scholing door een externe deskundige strekt zich uit over het gehele schooljaar.

Financiering:

Er is € 5.000,- voor de inhuur van een deskundige begroot.

Expert Academie:

De begeleiding/scholing vindt niet plaats binnen de Expert Academie.

Wellicht kan de Expert Academie wel bemiddelen.

Integrale examentraining in 6 Vwo

Ter vergroting van het examenresultaat wordt de examentraining in het curriculum van alle examenvakken opgenomen. De training wordt bij elk examenvak een onderdeel van het onderwijs door het schooljaar heen.

Tijdpad:

De theoretische opzet en de implementatie van de examentraining bestrijken het gehele schooljaar. Daarbij is begeleiding door een externe deskundige gewenst.

Financiering:

Er is € 5.000,- voor de inhuur van een deskundige begroot.

Expert Academie:

De begeleiding vindt niet plaats binnen de Expert Academie.

Wellicht kan de Expert Academie wel bemiddelen.

Het pedagogisch en didactisch handelen in de bovenbouw van het Havo

Het tijdpad, de financiering en de rol van de Expert Academie zijn gelijk aan die van het pedagogisch en didactisch handelen in de bovenbouw van het Vwo.

Specifieke zaken voor een team

T.g.v. het onderwijs aan de betreffende leerlingen en ter ontwikkeling van de verschillende teams organiseert elk team zelf een eigen scholingsdag. De scholing heeft betrekking op onderdelen van het teamplan.

Tijdpad:

Voor alle teams vindt de scholing plaats op dezelfde (nog te bepalen) dag. Het voorwerk, de eigenlijke scholing en het vervolg zullen met elkaar het hele schooljaar bestrijken.

Financiering:

In totaal is er € 10.000,- voor de scholingsdag van de teams gereserveerd.

Expert Academie:

Mogelijk krijgt de Expert Academie het verzoek om te bemiddelen.

Individueel

Opleiden in school

Al jaren worden er op het Coornhert stagiaires ontvangen. Daarbij geldt dat naast het stukje praktijkervaring op school (les bijwonen, lesgeven, en begeleiding) de meeste didactische en pedagogische vaardigheden worden aangeleerd op de Hogeschool. Het is gewenst om de school als praktijkomgeving hier een grotere rol in te laten spelen. Dit zal de opleiding van stagiaires ten goede komen en daarnaast ontstaan er voor het Coornhert meer mogelijkheden om nieuwe docenten aan te trekken.

Tijdpad:

Schooljaar 2012-2013: De school bereidt zich voor op het opleiden. De coördinator bezoekt de bijeenkomsten van de werkgroep van OPLIS-coördinatoren en vertegenwoordigers van de HvA. In eerste instantie wordt de coördinator geschoold voor zijn taak door de HvA.

Schooljaar 2013-2014: De werkplekbegeleiders worden geschoold.

Financiering:

Er is 0,32 fte begroot voor de werkzaamheden van de coördinator.

Voor de werkplekbegeleiders worden per begeleider 20 klokuren gereserveerd in het taakbeleid.

Expert Academie:

De werkplekbegeleiders worden geschoold binnen de Expert Academie.

De planning van de scholing wordt door de Expert Academie gedaan.

De deelname aan een digitale pilot

In twee brugklassen wordt gedurende het gehele schooljaar '13-'14 een digitale pilot gedaan.

Het is de bedoeling om in deze klassen ervaring op te doen met het werken met digitale content.

Tijdpad:

De scholing van de desbetreffende docenten vindt plaats in de laatste maanden van het schooljaar '12-'13 en naar verwachting in aansluiting in het schooljaar '13-'14.

Expert Academie:

De Expert Academie biedt de scholing voor de desbetreffende docenten aan.

De planning van de scholing is in handen van de Expert Academie.

Cambridge Engels

Ter verhoging van het niveau van Engels in de Vwo afdeling boven het landelijk gemiddelde niveau, en mede in het kader van de profilering van de Vwo afdeling, is het Cambridge Engels (FCE) vorig schooljaar ingevoerd in 1 Gymnasium. In 2012-2013 is het Cambridge Engels ingevoerd in 1 Atheneum en in 2 Gymnasium. In 2013-2014 vindt invoering van Cambridge Engels in 2 Atheneum en in 3 Gymnasium plaats.

Tijdpad:

Tussentijds vindt er een evaluatie plaats en wordt er gekeken of het leerprogramma in de praktijk voldoet aan de Cambridge normen. (Externe deskundige, Antonia Lamers)

De invoering loopt over het gehele schooljaar.

Financiering:

Er is € 2.500,- begroot.

Expert Academie:

Er zijn meerdere Dunamare scholen die het Cambridge Engels aanbieden. Het is gewenst dat er een specifiek scholingsaanbod voor de betreffende docenten Engels binnen de Expert Academie komt.

Keuzebegeleiding in 3 Vwo

Voor de ontwikkeling van de leerling is het van groot belang dat hij/zij bij de overgang van 3 Vwo naar 4 Vwo, gelet op zijn of haar belangstelling en capaciteiten, de juiste vakken kiest. Ook zal het rendement van het onderwijs in de bovenbouw van het Vwo toenemen wanneer elke leerling een voor hem of haar goede keuze van vakken maakt. Tenslotte is het voor de leerling die kiest voor een vervolgstudie van belang dat het daarbij gaat om een bij hem of haar passende studie. De basis voor die studie wordt in het voortgezet onderwijs gelegd. Naast de decaan spelen de mentoren een belangrijke rol in de keuzebegeleiding.

Tijdpad:

De scholing voor de betreffende mentoren vindt plaats in het eerste kwartaal van het schooljaar. De decaan voorziet de mentoren van informatie en geeft instructie voor de begeleiding.

Expert Academie:

Omdat keuzebegeleiding op alle Dunamare scholen plaatsvindt, is het gewenst dat er hiervoor een scholingsaanbod voor mentoren komt. (onderscheiden naar afdeling)

Onderwijs aan excellente leerlingen

Het is van belang dat excellente leerlingen in voldoende mate worden uitgedaagd om te leren. Het onderwijsaanbod dient op hen te zijn toegesneden. Op grond van de ervaringen met het lesgeven aan excellente leerlingen op een aantal basisscholen in de buurt, de ervaringen op het Coornhert met projecten voor excellente leerlingen uit groep 8 en de ervaringen met projecten voor excellente Coornhert leerlingen en op grond van theorie is het tot een speciaal programma voor excellente leerlingen gekomen voor het schooljaar '13-'14. De betreffende docenten dienen te worden begeleid door een externe deskundige.

Tijdpad:

De begeleiding vindt plaats gedurende het gehele schooljaar.

Financiering:

Er is € 5000,- begroot voor de inhuur van een externe deskundige.

Expert Academie:

Mogelijk kan de Expert Academie bemiddelen.

Individuele scholing van docenten

In overleg met de schoolleiding doen docenten aan scholing binnen de daartoe in de CAO VO aangewezen tijd. Het kan hierbij gaan om bijv. "opfrissen van kennis", nieuwe stof, nieuwe methodes of differentiëren (rekening houden met verschillen tussen leerlingen). Dit laatste wordt extra gestimuleerd. Ook kan scholing plaatsvinden om een hogere bevoegdheid te behalen of een andersoortige functie binnen school te kunnen bekleden.

Tijdpad:

De scholing vindt plaats gedurende het gehele schooljaar.

Afspraken over scholing worden gemaakt in functioneringsgesprekken. Ook de voortgang van scholing komt in functioneringsgesprekken aan de orde.

Financiering:

Er is € 500,- per docent begroot.

Expert Academie:

Er wordt zoveel mogelijk van het scholingsaanbod binnen de Expert Academie gebruik gemaakt. De planning is in handen van de Expert Academie.

Ook zullen de docenten scholing krijgen tijdens de scholingsdag van Dunamare in september '13. Deze dag kenmerkt zich door een grote diversiteit aan workshops en lezingen.

Scholing onderwijsondersteunend personeel

Ook het OOP doet aan scholing. De scholing is afhankelijk van het soort werk dat wordt verricht. Zo worden er cursussen gevolgd in de omgang met leerlingen (hard/zacht

methode), in het voeren van gesprekken met ouders, in leidinggeven en gesprekstechniek (in het algemeen), in automatiseren en beheer.

Tijdpad:

Scholing gedurende het gehele schooljaar (in perioden).

Financiering:

Er is € 500,- per oop-er begroot.

Expert Academie:

De meeste scholing vindt plaats binnen de Expert Academie.

Ook zal de scholingsdag van Dunamare in september '13 worden bezocht.

Scholing schoolleiding

De leden van de schoolleiding doen in het kader van de eigen professionalisering allen aan scholing. Het betreft specifieke scholing voor teamleiders en specifieke scholing voor directieleden. Bij de teamleiders gaat het onder meer over het leidinggeven aan teams en het benutten van het potentieel in teams. Bij de directie over het opstellen van een meerjarenbegroting in een tijd van bezuiniging en personeelsbeleid in relatie tot de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Tijdpad:

Scholing gedurende het gehele schooljaar (perioden)

Er wordt deelgenomen aan boardrooms voor schoolleiders, zoals die van CBE.

Financiering:

Er is in totaal € 13.000,- begroot.

Expert Academie:

Er wordt gebruik gemaakt van het specifieke aanbod voor teamleiders en voor directieleden. De planning wordt door de Expert Academie gedaan.

Tot slot

Het overzicht van de begrote scholingskosten voor het schooljaar '13-'14

€ 10.000,-	: pedagogisch en didactisch klimaat
€ 5.000,-	: zwak presterende vaksecties
€ 14.000,-	: persoonlijk leiderschap
€ 5.000,-	: pedagogisch en didactisch handelen in bovenbouw Vwo
€ 5.000,-	: integrale examentraining in 6 Vwo
€ 5.000,-	: pedagogisch en didactisch handelen in bovenbouw Havo
€ 10.000,-	: scholingsdag teams
€ 2.500,-	: Cambridge Engels
€ 5.000,-	: lesgeven aan excellente leerlingen
€ 50.000,-	: individuele docenten
€ 6.000,-	: oop-ers
€ 13.000,-	: schoolleiding

Er is totaal begroot voor scholing € 130.500,- .

Dit is exclusief de scholing die in het taakbeleid van de school is ondergebracht en de scholing die wordt verzorgd door de Expert Academie.

Bijlage D Prognose aantal leerlingen schooljaar 2013 - 2014 (positieve variant)

2013-2014

Leerlingen per klas/vak

april 2013

Klas	334						368						335			370			253		64	1724
	1TH	1HV	1A	1B	2TL	2TH	2H	2HV	2A	2B	3TL	3H	3V	4TL	4H	4V	5H	5V	6V			
vek	135	148	30	21	65	30	112	32	99	30	91	154	90	105	179	86	163	90	64	1724		
ne																						
la									50				25			25		17	13			
gr									35				18			10		5	3			
kcw																		13				
fa										50				34	53	45	45	40	43			
du										50				29	73	35	65	35	25			
en																						
gs														38	115	45	103	45	33			
sk														50	43	25	45	25	22			
wl										91				100								
w/tek																						
wbA															130	50	130	55	47			
wbB															33	40	30	32	18			
wbC																0		0	0			
wbD															15	20	15	12	6			
in/f															30	20	25	20	8			
na/tek1										55				25	55	45	52	41	28			
sk/tek2														20	60	43	60	42	32			
ol										80				57	70	45	70	43	32			
ec										90				90	135	65	120	62	45			
m&o															65	35	58	36	15			
mu									129				65		11	10	12	6	15			
te									129				75	16	29	28	26	24	15			
ev																						
ch/krans															19	20	18	16	11			
srw																						
ma/mst																						
lo																						
lo2																						
okv															170	70		60				

Bijlage E Prognose aantal lesgroepen schooljaar 2013 - 2014

Cursus 1314 Aantal groepen	prognose april 2013																		
	1TH	1HV	1A	1B	2TL	2TH	2H	2HV	2A	2B	3TL	3H	3V	4TL	4H	4V	5H	5V	6V
vak/lessen	5	5	1	1	3	1	4	2	3	1	4	5	3	4	6	3	6	3	2
be	5	5	1	1	3	1	4	2	3	1	4	5	3	4	6	3	6	3	2
la		3	1	1						2		1			1		1	1	
gr										1		1			1		0	1	
ka																		1	
la	5	5	1	1	3	1	4	2	3	1	4	5	3	4	6	3	6	3	2
ku					3	1	4	2	3	1	4	5	3	1	3	2	3	2	1
en	5	5	1	1	3	1	4	2	3	1	4	5	3	4	6	3	6	3	2
ss	5	5	1	1	3	1	4	2	3	1	4	5	3	2	4	2	4	2	2
sk	5	5	1	1	3	1	4	2	3	1	4	5	3	2	2	1	2	1	1
wl	5	5	1	1	3	1	4	2	3	1	4	5	3	4					
wlrek					1	1	1	1											
w/a															5	2	5	2	2
w/sb															1	2	1	1	1
w/sd																0		0	0
w/sd															1	0	1	1	0
svf	5	5	1	1											1	1	1	1	1
na/hsk1	5	5	1	1	3	1	4	2	3	1	4	5	3	1	2	2	2	2	1
sk/hsk2											4	5	3		1	2	2	2	1
ol	5	5	1	1	3	1	4	2	3	1	5	5	3	2	3	2	3	2	1
ec					3	1					3	5	3	3	5	3	4	2	2
mSo															3	2	2	2	1
mu	5	5	1	1	3	1	4	2	4		5	3		1	1	1	1	1	
te	5	5	1	1	3	1	4	2	4		4	5	3	1	1	1	1	1	1
v	5	5	1	1															
theatrama	5	5	1	1	3	1	4	2	3	1			3		1	1	1	1	1
erw																			
malmsat															4	6	3	6	
o	5	5	1	1	3	1	4	2	3	1	4	5	3	4	6	3	6	3	2
o2											0			0					
okv															6	3		2	
studie/steun	5	5	1	1	3	1	4	2	3	1									
mt	5	5	1	1	3	1	4	2	3	1	4	5	3	4	6	3	6	3	2

Bijlage G Voorlopige lessenverdeling schooljaar 2013 - 2014

Coornhert Lyceum Haarlem

Urenverdeling 2013 - 2014

21-5-2013 14:05 pagina 1

(a)	(a)	(b)	(c)	(c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)			
sh. datum	vak / naam	in dienst	aanst.	bevoegd.	functie	jaar	hst. cat.	BAPO	ziek.verl.	1e gr.	2e gr.	3e gr.	4e gr.	5e gr.	6e gr.	7e gr.	8e gr.	9e gr.			
130755	Latijn/grieks/cy Roosen	250184	v	1	ID	20	0	5		12	3	0					20	20	lugaarsdeBAPO		
201084	Nijsd.	200498	v		LB	20	5			7	18	0					25	25			
250459	Grootcholen		v		LC												0	0			
010486	Kreep v.d.		t		LB												0	0			
	 totaal									19	21										
130960	Nederlands Verhoeven	110689	v	1	LC	20	0	2		18		0					20	20			
160267	Ferrari-Tijmens		v	1	LC	25	0				12		0					25	25		
010567	Haack		250993	v	1	ID	20	0			13	7	0					20	20		
111280	Coester		010801	v	1	LC	25	0		4	15	4	0	1				25	25	stilesperiode 2 t/m 4(0,75), mentor LHVC, ouderschapverlo	
070756	Scherenboog		020583	v	2	ID	0											0	0		
	Dijthoff		240583	v	2	LB	15	0										15	15	15	
051257	Horstman		210884	v	2	LC	0				8							8	8	dactyl KVLO 0,6 fm	
110559	Slae v.		250889	v	2	LC	0					4						4	4		
030160	Visser R.		091189	v	2	LC	0											0	0		
150368	Berg S.v.d.		210205	v	2	LB	19	0			14	4	1					19	19	RT periode 1 t/m 4	
161083	Touw			v	2	LB	15	0			14	0	0,75					14,75	14,75	mentor-ITHC, studielas periode 2 t/m 4 (0,75)	
310582	Berg D.v.d.			v	2	LC	20	0			21	0						21	21	spart ADV	
160467	Booy			v	2	LB	17	4			20	0	1					21	21	4	vanv. 4u DH mentor 1Aa
260985	Malthesing			v	2	LB	7	8			15	0						15	15	8	vanv. 5u DH
201269	Ebus	v		2	LB	17	8			3	22	0					25	25	3	vanv. 3u DH	
311057	Drift v.d.	t		LB		11				11	0					11	11	4	vanv. CE		
	 totaal									63	152										
220662	Fram Rooyers	151189	v	1	LC	12	1,5			9,5	3	0	1				13,5	13,5	mentor LHVI		
100470	Bemdenks	170596	v	1	ID	20	1			12	9	0					21	21			
121069	Miran Bantz v.	200798	v	1	LB	20	1,5			7,5	12	2					21,5	21,5	PR		
260369	Schrijver	220495	v	2	SLI	0											0	0			
260159	Mak Linden v.d.	250202	v	2	LB	11	2	1		12	0						13	13	1	vanv. SB	
121262	Linden v.d.		v	2	LB	18	0			18	0						18	18			
110465	Leurven v.		v	2	LB	18	1			18	0	1					19	19		mentor ITHe	
140768	Kuhlmann		t	2	LB		6			6	0						6	6			
131265	Dalocour		t		LB		15			15	0						15	15			
120686	Admiral		t	2	LB		21			21	0						21	21			
	 totaal									29	114										

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
sh datum	vak / naam	in dienst	aanst.	beroep	functie	vast	sal. cat.	BAPD	ziek.verl.	le gr.	2e gr.	live	studias	examen	subtaal	taal	verv.
151157	Duit	290681	v	1	ID	20	05	2		15,5	3	0			20,5	20,5	
100356	Verberne	230882	v	1	ID	25	0	6		15	3	1			25	25	
120658	Gdhrf	010281	v	1	ID		0				13				13		
180658	Bosch	220383	v	2	LC	25	0	3			16	2			21	25	+ en, PR,MR
150459	Zaadnoordijk	200498	v	2	LC	22	0	3		2	14	0	1		20	22	+gs+le, mentor Lab
150882	Grootsholen	241103	v	2	LC	12	0				12	0			12	12	
150656	Pleuger		t	2	LB		15				15				15	15	
	Groevens																
	taal									32,5	76						
160958	Engels	020583	v	1	ID	20	0	2		11	6	0			19	20	+ na +CKV
180160	Scharvenborg	091289	v	1	ID	25	0	3		19	3	0			25	25	
160369	Visser R.	220495	v	1	SL2	25	0			3		22			25	25	studieverlof
170162	Schrijver		v	1	LB	25	0			19	6	0			25	25	
120658	Jansen A.	010281	v	2	ID	25	0	3			9	0			12	25	+ du
180658	Bosch	220383	v	2	LC		0				4				4		
180955	Zaadnoordijk	200294	v	2	LC	25	0	6			17	2			25	25	PR,MR
180765	Baler	210494	v	2	LC	25	0,25				20	5	0,25		25,25	25,25	st las perioda 1 (0,25)
181285	Huyer		v	2	LB	25	0				24	0	1		25	25	mentor 1THb
180860	Balen v.	250202	v	2	LB		0								0		
10173	Misk		v	2	SL1	20	0				3	17			20	20	
10185	Velde v.d.		v	1	LB	18	0			5	13	0			18	18	
00189	Allwey		t		LB		21,75				21	0	0,75		21,75	21,75	
	Geleink																
	taal									57	126						
10152	Cesc hiedenis	010877	v	1	ID	25	0	6		10	9	0			25	25	
90764	Koe	061287	v	1	ID	25	0			15	7	0	1		25	25	+ ma, mentor lGa
50459	Hoek v.d.	200498	v	1	LC		0				2				2		
80172	Grootsholen	310898	v	1	SL1	25	0		4		2	19			25	25	ouderschapsverlof
00476	Jacobs	300502	v	1	LC	25	0		4	9	6	0			19	25	+ ma, ouderschapsverlof
51257	Boerd	210884	v	2	LC	25	0	5		3	9	0			17	25	+ na
50857	Horstman	260685	v	2	LC		0								0		
10273	Kok		v	2	LC		0				4				4		
40583	Baanin		v	2	LB	25	0,5				19,5	0			19,5	25,5	+ ma
10460	Deitama		v		LB	9	3	2			4	0			6	12	+ ma
20486	Hardoff		v	1	LB	15	4,5			3	8,5	0	1		13,5	19,5	+ ma + kr, mentor 1THa
21265	Knap v.d.		t		LB		9				9	0			9	9	
80867	Robijns		t		LB		2				2				2	2	
	Kiewitda																
	taal									40	83,0						

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
sh datum	vak / naam	in dienst	aanst.	bevoegd	functie	vac.	gtd. (a/w)	BAPO	riek.verl.	1e gr.	2e gr.	live	studies	acties	subtotal	total	verv.
Aardrijkskunde																	
150857	Kok	250685	v	1	LC	25	0	6	8	11	0				25	25	
130169	Mazderink	010899	v	1	ID	25	1		2	23	0	1			25	25	mentor IHWa
20472	Jocde de		v	1	LC	20	0			20	0				20	20	
170279	Groenens		v	1	LC	25	0,5		9,5	14	0				23,5	23,5	+ anw
180250	Zuelen	010175	v	2	15	25	0			0	25				25	25	spaaradv
181257	Slobbe	030980	v	2	LC	0	0								0	0	
180557	Luyben	120783	v	2	LC	0	0			4					4	4	
110559	Sla v.	250889	v	2	LC	0	0								0	0	
180279	Brakenhoff		v		ID					6					6	6	
10273	Beekun		v	2	LC	10	0			6	0				6	10	+ gs
	 totaal								19,5	84					0		
Wiskunde																	
70963	Bentzen v.	120201	v	1	LC	20	5		23		2				25	25	PRAR
110555	Delder		v	1	ID	25	0	6	19		0				25	25	
11266	Wit d.		v	1	SLI	25	0			3	22				25	25	
181257	Slobbe	030980	v	2	LC	25	0	5		16	0				21	25	+ sta
181157	Ferari	040182	v	2	ID	0	0			4					4	4	
170358	Janzen J.	230683	v	2	LC	25	0	4	2	12	0	1			19	25	+ sk. 4M studies, 2u spaarverlof
190362	Smick	120384	v	2	13	25	0				25				25	25	spaaradv
41260	Klessen EJ.	030586	v	2	ID	0	0			3					3	3	
70750	Waarman	120599	v	2	LB	15	0	3		12	0	0,75			13,75	15,75	0,36 wif pensioen, st. les periode 2 t/m 4 (0,75)
10559	Sla v.	250889	v	2	LC	20	0	2		8	0	1			11	20	+ lo-na, mentor ITHB
40477	Boon v.d.		v	2	LB	25	0		3	11	11	0			25	25	leraarbaas
01254	Mense		t		LB	0	25	6		11	8	0			25	25	
00975	Deponwen		t		LB	0	12			12	0				12	12	
60889	Zwaal v.d.		t		LB	0	20		3	7	10	0			20	20	leraarbaas
81286	Bogart		t		LB	0	14			14	0				14	14	
	Gods		t	2	LC	20	20			20	0				20	20	
	Hofwijks		v	2	LC	25	0			25					25	25	
	vacature									15							
	 totaal								87	158							
Informatie																	
61157	Ferari	040182	v	1	ID	25	0	5		12		2			19	25	+ wi+mw
	 totaal								12	0					0		

(a)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
sch. datum	vak / naam	in dienst	aanst.	bevoegd.	functie	vast	94. (a)tr.	BAPO	ziek.verl.	1e gr.	2e gr.	1ve	studies	ext. ten	subtotaal	total	verv.	diversen
1412 60	Natuurkunde Klesser E.J.	03 05 85	v	1	ID	25	0	3		9,5	7	0			19,5	24,5		+ wi + anw
1601 60	Druisraa		v	1	ID	25	0,5	2		18,5	3	0			0	23,5	23,5	
0612 57	Slobbe	03 03 80	v	2	LC		0				4				4			
0108 64	Platerik v.	11 12 85	v	2	LC		0				4				4			
1207 54	Visser G.		t		LB		20				20	0			20	20		
2602 51	Lenkens	09 10 96	v		LB	25	0	6			19	0			25	25		
1608 84	Visser D. Brak		t		LB		25				25	0			25	25		Lio
											4				4	4		
	bijsat									28	86							
2801 70	Scheikunde Jansen Hendelks		v	1	LB	25	0			18	7	0			25	25		
0703 58	Jansen J.	23 05 83	v	2	LC		0				6				6			
0108 64	Platerik v.	11 12 85	v	2	LC	25	0			6	15	0			21	25		
							0											
	bijsat						0			24	28							
0907 69	Biologie Leersun v.	23 10 95	v	1	ID	25	0			13	3	10			26	26		decaast, ER, sporst adv per 13-14
0305 80	Markwat	1203 05	v	1	LC	25	0,5			19,5	4	0			23,5	25,5		+ anw
1108 57	Alkerman	03 05 82	v	2	LC	25	0	6			19	0			25	25		
1903 59	Bellen v.	27 06 85	v	2	LC	25	0	3			21	1			25	25		digitale methode ontwikkeling
1206 67	Abbrigh	10 11 00	v	2	LC	12	1				11	0	2		13	13		mentor LHVa, steunur 4TL
0803 67	Bes	27 08 01	v	2	LB	8	10				18	0			18	18		
	bijsat									32,5	76							
1412 60	ANW Klesser E.J.	03 05 86	v	1	ID		0			2					2			
0305 80	Markwat	1203 05	v	1	LC		0			2					2			
2702 79	Gotzens		v	1	LC		0			2					2			
	bijsat									6	0				0			
1509 60	Media wijsheid Gutier de Gens	3001 93	v		LC		0				10				10			
0611 57	Fenzi	04 01 82	v	1	ID						2				2			
	bijsat									0	12				0			

(a)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
h datum	vak / naam	in dienst	aanst.	bevoegt	functie	ver.	id. (art.)	BAPO	ziek.verl.	1e gr.	2e gr.	lva	studies	steden	subtaal	taal	verv.	diversan
50764	Economie Liempt L. v.	220888	v	1	ID	15	1		15			0			15	15		
50359	Geljaard	011295	v	1	ID	19	0	2	65			0			85	19		+ m&o
80557	Luyben	120785	v	2	LC	21	0	5		12		0			17	21		+ sc
11052	Erv.		v	2	LC	25	0	5	6			4			15	25		+ m&o, 0,5u schuld tegood blijft staan
30585	Gaarhuis		v	2	LB	25	0		2	21		2			25	25		PR.MR
60282	Frijns		t		LB		245		16,5			0			165	245		+ m&o
	vacature						0			12								
	M&O																	
60282	Frijns		t		LB		0		8						8			
50359	Geljaard	011295	v	1	ID		0		10,5						10,5			
11052	Erv.		v	2	LC		0		9						9			
	blaat						0			74,5	45				0			
	Tekenen																	
70960	Ea v.	270491	v	1	LC	20	0	2	7	10		0			19	20		
90564	Nicols	070695	v	1	LC	20	0		7	10		0			17	20		+ cbr
70154	Lövenstein	080179	v	2	LB	12	0	3		7		0			19	12		
30561	Jansen, K.	010487	v	2	LC	15	0	2		11		0	1		14	16		+ x.v., menkor IHWb
80286	Velde v.d. A.		v	1	LB	8	4			12		0			12	12		
	blaat								14	50								
	Ruimtelijke Vormgeving																	
90564	Nicols	070695	v	1	LC		0			1					1			
50561	Jansen, K.	010487	v	2	LC		0			2					2			
70154	Lövenstein	080179	v	2	LB					2					2			
80286	Velde v.d. A.		v	1	LB										0			
70960	Ea v.	270491	v	1	LC					1					1			
	blaat								0	6								
	Theater/drama																	
70956	Spa	030398	v	1	ID	25	0		6		19				25	25		
70274	Siddé	010201	v	1	LC	20	0		8	12		0			20	20		
10379	Engel		v		LB	15	0		2	7		5			15	15		decaaat, zwangerschapsverlof
70971	Makkers		v	1	LB	9	1			10		0			10	10		
	blaat								14	29								
	Muziek																	
50658	Wildenburg	201279	v	1	ID	25	0		14	5		6			25	25		
10255	Rademaker	060793	v	1	LB	25	0	6		17		2			25	25		
51278	Schouen		v	1	LB	0	11		11			0			11	11		zwangerschapsverlof
	Vacature						11			11					11	11	11	verv. SN
	blaat								14	33								

(a)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
sch datum	vak / naam	in dienst	aanst.	bevoegd.	functie	vast	gtd (a)tr.	B.APO	ziek.verl.	le gr.	2e gr.	lva	studielas	extern	subtotaal	total	verv.	diveren
060958	CKV	02 05 83	v	1	ID		0			1					1			
180458	Jansen H.	300801	v	1	LB	4	11			11		4			15	15		varv V.A?
170960	Ee v.	27 04 91	v	1	LC		0								0			
290564	Nickas	070595	v	1	LC		0			2					2			
							0								0			
	total						0			14	0							
190764	Maatschappijleer	051187	v	1	ID		0			2					2			
100476	Boer d.	300502	v	1	LC		0			6					6			adoptieverlof
110460	Hardoff		t		LB		0				6				6			
240583	Postema		v	2	LB		0			4	2				6			
020486	Krasp v.d.		t		LB		0			6					6			
080867	Kiermit de		t		LB		0								0			
	total									18	8							
230955	Lich. opvoeding	140980	v	1	LC	25	0	6		4	11	4			25	25		PR
100454	Handriks	130581	v	1	LC	9	0			1	8	0			9	9		
281159	Klauser S.	020385	v	1	LC	25	0	3		4	18	0			25	25		
310560	Ahles	200585	v	1	LC	21	0	2		8	10	1			21	21		internationalisering
150960	Gutier de Geus	300193	v	1	LC	25	0	3	4	8		0			15	25		+ m.v. ICT
080279	Brakenhoff	080900	v	1	ID	25	0		3	4	9	3			19	25		maatschappelijke stage, lerarenbeurs
231277	Beld van den	051102	v	1	LC	25	0			3	22	0			25	25		
170266	Been		v	1	SL2	25	0			2	23				25	25		
210559	Sies v.	250886	v	2	LC		0				5				5			
080786	Hooymoes		v	1	LB	12	13				25	0			25	25		sanctor 118V4
	total									32	110							
							1975	372,5	146	40	690	1297	235	17,5	15			
							79	149			13145					total	1944,5	lessen
							Totaal: 939 fte											

(a) vak aansaan
 (b) fictieve datum indiensttreding, nog niet volledig een aantal gegevens volgt via Duursma
 (c) dienstverband
 (d) bevoegdheid
 (e) functie
 (f) aantal eenheden vast
 (g) aantal eenheden tijdelijk
 (h) aantal eenheden B.APO

(i) aantal eenheden ziek of verlof
 (j) aantal eenheden sector 1
 (k) aantal eenheden sector 2
 (l) aantal lesverenigerings eenheden
 (m) aantal studielassen
 (n) aantal eenheden extern
 (o) aantal vervangingsuren
 (p) taakindeling