

[www.oost-ter-hout.nl](http://www.oost-ter-hout.nl)

DUNAMARE  
ONDERWIJSGROEP

TOELICHTING BEGROTING 2013/2014

---

## Inhoudsopgave Begroting 2013/2014

Inhoudsopgave Begroting 2013/2014 .....	1
Toelichting op de hoofdstukken .....	3
1. Managementsamenvatting.....	3
1.1 Belangrijkste beleidsdoelen en resultaatgebieden.....	3
1.2 Belangrijkste punten van Begroting en Formatie .....	3
2. Doelstellingen en te bereiken resultaten beleidsdomeinen .....	4
2.1 Markt en omgeving .....	4
2.2 Onderwijs en leerlingenbeleid .....	4
2.3 Personeelsbeleid .....	5
3. Kwantitatieve doelstellingen .....	6
3.1 Leerlingenaantallen en prognoses .....	6
3.2 Onderwijstijd en lesuitval.....	6
4. Financiën .....	6
4.1 Exploitatiebegroting 13-14.....	6
4.2 Begrotingsresume .....	8
4.3 Inzet schoolreserve .....	9
4.4 Investeringsbegroting.....	8
5. Formatie.....	9
5.1 Formatieoverzicht .....	9
5.2 Functiemix OP- bezoldigingsschalen .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
5.3 Taakbeleid en overige specificaties OP .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
5.4 Taakbeleid directie en OOP .....	10
6. Meerjarenbegroting.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
Bijlage A: Detailbegroting .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>

---

## Toelichting op de hoofdstukken

### 1. Managementsamenvatting

#### 1.1 Belangrijkste beleidsdoelen en resultaatgebieden

- In 2013-2014 zal de beleidsfocus liggen op de volgende doelen:
- Het onderwijs wordt ingericht om de leerlingen toe te leiden naar een Pro- diploma, een praktijkschooldiploma. Dit is een nieuwe ontwikkeling. Hier gaat ruim anderhalf jaar voorbereiding aan vooraf. Leerlingen in het praktijkonderwijs haalden voorheen slechts een certificaat. Nu kunnen de leerlingen na voldoen aan alle eisen die het diploma stelt hun diploma halen. Dit geldt voor regio 8A, Noord- Holland.
- In 2012-2013 is een begin gemaakt met de digitale leerweg, ProDigi. Dit is voorspoedig verlopen. In 2013-2014 wordt ProDigi verder uitgerold.
- De groepsstages zijn succesvol gebleken. We zijn een samenwerking aangegaan met de UWV, Werkschool en leerwerkbedrijven. Leerlingen die de eisen van reguliere stages niet halen of niet aankunnen (te moeilijk, te snel, teveel stappen tegelijk), worden door de Werkschool ondersteund en begeleid. Doel is de leerlingen naar een MBO- 1 niveau te tillen.
- Cito LVS voor praktijk- en cluster 3- onderwijs wordt getoetst. Indien dit een meerwaarde betekent voor het inzicht in de competenties van de leerling, dan voeren wij Cito permanent in.
- Schooljaar 2013-2014 begint de Trajectbegeleiding in het kader van Passend Onderwijs.
- Oost ter Hout neemt de huidige manier van toetsen en de toetsen zelf onder de loep. De leidinggevende acht een professionaliteitslag noodzakelijk.
- Groepsplannen zullen per les en per lesgebied nauwkeuriger beschreven worden.
- Ook in 2013-2014 neemt Oost ter Hout deel in het ESF-project.
- We hebben de hoop dat de verbouwing en renovatie van Oost ter Hout in 2013-2014 werkelijk zal plaatsvinden.

#### 1.2 Belangrijkste punten van Begroting en Formatie

De formatie voor schooljaar 2013-2014 staat onder druk. Dat heeft de volgende oorzaken:

De aantrekkingskracht van Oost ter Hout is groot. Echter, door het restrictiebeleid m.b.t. de aanmelding die wij kregen en de afname van het aantal praktijkleerlingen hebben we een tegenvallende aanmelding. Rekening houdend met een uitstroom die gelijk is aan de instroom of zelfs groter kan zijn, baart dit zorgen.

Kwestie docent Smorenberg: op dit moment is de voormalige LO-docent ruim een jaar niet meer werkzaam. Een opvolger is sindsdien begonnen aan een modernisering en opleving van het vak LO. Dhr. Smorenberg eist zijn baan terug nu hij na een afkeuring weer is goedgekeurd. Ruim een jaar betaalt Oost ter Hout dhr. Smorenberg een eind LC-loon zonder dat hier tegenover arbeid wordt

---

verricht. Het is tot een conflict gekomen tussen dhr. Smorenberg en de meeste teamleden. Op dit moment zal een mediationstraject uitwijzen hoe verder met dhr. Smorenberg.

Functiemix: Oost ter Hout voldoet aan de functiemix-normen. De exploitatie in schooljaar 2013-2014 zal met behoedzaam oog bekeken moeten worden. De reserve-vooruitzichten zijn mager. Ieder jaar heeft Oost ter Hout een reserve opgebouwd. ESF kan zorgen voor extra lucht. Passend onderwijs en de sluiting van twee Haarlemse SBO-scholen (waaronder onze 'hofleverancier') zal de komende jaren zorgen voor extra druk op de ketel andere bronnen aan te boren.

## **2. Doelstellingen en te bereiken resultaten beleidsdomeinen**

### *2.1 Markt en omgeving*

Oost ter Hout heeft in de regio een krachtige positie ingenomen als het gaat om praktijkonderwijs. Met een duidelijke visie hoe we leerlingen naar een goed vervolg begeleiden, hebben we het vertrouwen gekregen van vele ouders, scholen, docenten, directeuren en onderwijsbegeleiders. De school heeft de laatste zes jaar een continue groei doorgemaakt. Ten opzichte van de andere praktijkschool hebben wij ongeveer 50 leerlingen meer. We doen er alles aan de sterke speler in Haarlem en regio te blijven.

### *2.2 Onderwijs en leerlingenbeleid*

1. Introduceren digitale leerweg ProDigi: is succesvol verlopen en wordt in schooljaar 2013-2014 verder uitgerold.
2. Groepsstage heeft als nel geleid tot een groter project. In samenwerking met de Werkschool worden leerlingen intensief begeleid die de eisen voor een normale stage niet gaan halen. Dit wordt komend schooljaar voortgezet en als de financiën het toelaten uitgebreid.
3. Leerlingen die examen hebben gedaan voor een certificaat (Mode/ Textiel/ Groen) zijn taalkundig ondersteund door de logopediste. De taken van laatstgenoemde zullen uitgebreid worden.
4. In 2013-2014 zal de school een audit ondergaan. Een nieuw schoolplan zal volgen. Schoolplan 2009-2013 is met succes uitgevoerd.
5. Medewerkers zijn allen op cursus gegaan. Oost ter Hout was goed vertegenwoordigd bij de Expertacademie.
6. ICT heeft een flinke stap voorwaarts gezet. Qua hardware, digitale toetsen, LVS. De digitale leerweg heeft definitief een plek veroverd in het rooster en de begeleiding van leerlingen.
7. Prestatiebox: elke medewerker volgt een scholing welke recht doet aan het vak of functie die hij/zij bekleedt en direct ten goede komt aan de begeleiding van de leerling. De Expertacademie zal een vast onderdeel zijn van een jaarlijkse cursus of opleiding. Ook kan de Expertacademie een rol spelen de expertise van medewerkers binnen Dunamare te delen en van elkaar te leren. Het scholingsplan volgt, is op moment van schrijven nog niet af.

---

### 2.3 Personeelsbeleid

Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken zullen ook in 2013-2014 plaatsvinden. Complicerende factor blijft dat ik alle 28 gesprekken alleen moet doen. Een onmogelijke taak. Het tempo van het voeren van deze gesprekken verloopt vlotter als teamleiders (of iemand daartoe bevoegd) een deel van de gesprekken voor zijn/ haar rekening neemt.

---

### 3. Kwantitatieve doelstellingen

#### 3.1 Leerlingenaantallen en prognoses

Tabel leerlingenontwikkeling:

Jaar	realistatie			
	lIn totaal	instroom J1	instroom overig	Uitstroom
2009/2010	54	48	6	30
2010/2011	53	48	5	33
2011/2012	51	48	3	34
2012/2013	51	48	3	30

Jaar	prognose			
	lIn totaal	instroom J1	instroom overig	Uitstroom
2013/2014	42	40	2	39
2014/2015	51	48	3	39
2014/2016	51	48	3	45
2014/2017	51	48	3	40

#### 3.2 Onderwijstijd en lesuitval

In deze paragraaf geef je aan welke onderwijstijd je per leerjaar voor 2013 – 2014 hebt geprogrammeerd.

Zie bijlage 'uren 2013- 2014.

### 4. Financiën

#### 4.1 Exploitatiebegroting 13-14

Algemeen:

Oost ter Hout heeft te maken met minder aanmeldingen. Leerlingen uit Hoofddorp, Hillegom, Velsersbroek, Zwanenburg, Badhoevedorp mochten wij niet aannemen en dat was een klap in de aanmelding. In tegenstelling tot de jaren hiervoor moeten wij er nog steeds alles aan doen om leerlingen te werven. De uitstroom is dit schooljaar groot. De geplande groei zal dus uitblijven. Wij betreuren dit.

Door de afwezigheid van een LC-docent, nu ruim een jaar, hebben we een volle FTE moeten opvangen door interne verschuivingen en extra invallers. Dit heeft veel extra geld gekost en dat doet het nog steeds. De plaatsvervanger van de afwezige LC-docent heeft orde op zaken gesteld en is een

onmisbare kracht gebleken. De rust in het team is terug, er is continuïteit in het rooster en de sfeer is positief.

De afwezigheid van de LC- docent drukt op de formatie. Er moest een keuze gemaakt worden tussen een stabiele factor (LO-docent) of de mogelijkheid tot extra investeringen. Er is teambreed en met de MR voor het eerste gekozen. Nu er ook geen leerlinggroei te verwachten is en de verbouwing in ieder geval een half jaar is uitgesteld zullen we het een jaar rustig aan doen. De ingezette koers m.b.t. scholing, digitale leerweg en de invoering van het Pro- diploma krijgt in 2013-2014 alle aandacht.

312003 - Nt.g'merkte subs OC&W	175.504 ▶	122.184 ▶	155.475 ▶	167.612 ▶
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

312003: De subsidies werkten zeker in ons voordeel maar het bedrag was soms minder dan verwacht. De 167K blijft een ruwe schatting.

411001 - Lonen en salarissen	1.099.476 ▶	656.625 ▶	1.549.432 ▶	1.674.363
------------------------------	-------------	-----------	-------------	-----------

Lonen en salarissen zijn iets gestegen door het opgegeven aantal van 185 leerlingen. **Het is de vraag of dit aantal gaan halen vanwege de grote uitstroom.** Ieder jaar blijkt de voorspelling van de uitstroom voor praktijkscholen grillig. Het komt ieder jaar voor dat in de zomervakantie alsnog 5 tot 8 leerlingen naar ROC's vertrekken, verhuizen, uit huis geplaatst worden e.d.

413001 - Scholing personeel	15.617 ▶	3.978 ▶	20.000 ▶	35.000
-----------------------------	----------	---------	----------	--------

In het kader van de prestatiebox bestaat het bedrag uit 2 x 17.5K : deel ministerie, deel Oost ter Hout.

435001 - Schoonmaak door derden	29.156 ▶	15.206 ▶	28.000 ▶	28.000
---------------------------------	----------	----------	----------	--------

De schoonmaak zal vanaf oktober 2013 in beheer komen van Dunamare zelf. Dit zou kosten moeten besparen. Vooralsnog houden wij 28K aan als jaarlijkse kosten.

437003 - Tuinonderhoud	7.226 ▶	66 ▶	6.000 ▶	8.000
------------------------	---------	------	---------	-------

Voor tuinonderhoud is 8K gereserveerd. Vijf grote bomen blijken ziek te zijn. Na onderzoek is geconstateerd dat deze gekapt moeten worden.

433001 - klein onderhoud en repara	16.991 ▶	4.921 ▶	10.000 ▶	5.000
------------------------------------	----------	---------	----------	-------

437001 - Onderhoud buiten	6.847 ▶	161 ▶	5.000 ▶	5.000
---------------------------	---------	-------	---------	-------

437002 - Onderhoud binnen	8.594 ▶	2.792 ▶	5.000 ▶	5.000
---------------------------	---------	---------	---------	-------

Vanwege de staat van het gebouw is onderhoud ieder jaar een kostenpost. Vanwege de renovatieplannen is niet veel geld gereserveerd voor onderhoud.

<b>Totaal 4.2.3 - Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>	<b>29.719</b>	<b>17.213</b>	<b>45.057</b>	<b>35.266</b>
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Afschrijvingen zijn in 2013- 2014 ruim 35K.

Aan het einde van de streep houden we in versie 1 nog 20K over. Dan vallen we binnen de begrotingsdoelstelling.

## Begrotingsresumee

### Resume

	Werkelijk 11/12 (A)	Werkelijk 12/13 (B)	Begroting 12/13 (C)	Begroting 13/14 (D)
3. Baten	2.028.645	1.192.589	2.267.322	2.319.489
4. Lasten	1.963.846	1.155.808	2.182.060	2.270.507
<b>Totaal (A)</b>	<b>64.799</b>	<b>36.781</b>	<b>85.262</b>	<b>48.982</b>
<b>Bestemmingen</b>				
bestem.res boeken	36.265	17.713	0	0
ESF	-3.798	0	0	0
<b>Totaal bestemmingen (C)</b>	<b>32.468</b>	<b>17.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat na correcties en bestemmingen (D = A+B-C)</b>	<b>32.332</b>	<b>19.068</b>	<b>85.262</b>	<b>48.982</b>
<b>Begrotingsdoelstelling *</b>				
Begrotingsdoelstelling bedrag (E)				2%
<b>Totaal na doelstelling F = D-E</b>	<b>32.332</b>	<b>19.068</b>	<b>85.262</b>	<b>6.224</b>
<b>Bestemmingen algemeen</b>				
Alg. res. Dunamare	7.227	0	0	0
Alg. res. School	15.385	0	0	0
<b>Totaal bestemmingen algemeen</b>	<b>22.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De 2%-norm zal eenvoudig gehaald worden als wij een aannamebeleid moge voeren zoals we dat voorheen mochten.

## 4.2 Investeringsbegroting

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Investeringen' (Investments) section of a budgeting system. The browser address bar shows the URL: <https://ddis.dunamare.nl/index.dtps?action=begroting&tabblad=Investeringen>. The application interface includes a navigation menu with options like 'Financieel (P&C)', 'Dashboard', 'Financiële rapportage', 'Begroting', 'Rapportages', 'Personeel', 'Onderwijs', and 'Administratie'. The main content area shows a table of investments for the year 2013, period 8. The table has columns for 'id', 'Naam', 'Jaar', 'Periode', 'Organisatieonderdeel', 'Rekening', 'Omschrijving', and 'Bedrag'. Three investment entries are listed:

id	Naam	Jaar	Periode	Organisatieonderdeel	Rekening	Omschrijving	Bedrag
4333	Inv. invent / app. 7jr	2013	8	School voor Praktische	122001	Cirkelzaag (formatzaagmachine)	7.200
4334	Inv. invent / app. 7jr	2013	8	School voor Praktische	122001	Mech. techniek gereedschap +	3.000
4489	Inv. inventaris 15jr	2013	8	School voor Praktische	122006	Werktafels Bouwtechniek	4.000

Voor 2013- 2014 zijn slechts drie investeringsaanvragen in DDIS gezet:

1. Cirkelzaag. Oost ter Hout heeft een afkortzaag, geen cirkelzaag. In het kader van de opdrachten maar vooral de veiligheid is een cirkelzaag een machine die niet mag ontbreken.



2. Zes jaar geleden is nieuw handgereedschap aangeschaft. Intussen is de school twee maal zo groot geworden en is techniek op Oost ter Hout een vak dat door veel leerlingen gevolgd wordt.
3. De werktafels voor bouwtechniek zijn toe aan vervanging. Indertijd zijn tafels aangeschaft die te licht zijn voor de zware werkzaamheden. Deze tafels zullen verder dienst doen als werktafels voor het vak Algemene Techniek.

#### 4.3 Inzet schoolreserve

Wij zijn niet voornemens de schoolreserve nu aan te spreken.

### 5. Formatie

Dit hoofdstuk bevat de formatiebegroting, waarop de MR van de school instemmingsrecht heeft. In dit hoofdstuk ga je in op de personeelsformatie, functiemix, taakbeleid en kengetallen, waaronder de ratio OP-leerlingenaantal en dergelijke.

Ook hier maak je een onderscheid tussen het begrotingsjaar 2013 - 2014 en het meerjarenperspectief.

#### 5.1 Formatieoverzicht

Tabel formatie school

WTF	12 / 13 werkelijk	13/14 begroting
LB	11,49	10,89
LC	7,60	7,60
LD	0	0
Totaal OP	19,09	18,49
DIR	1	1
OOP (leidinggevend)	0	0
OOP (ondersteunend)	4,2119	4,2119
<b>TOTAAL WTF</b>	<b>24,9066</b>	<b>24,1066</b>

Bij 12/13 is de LB- schaal hoger vanwege een zwangerschapsvervangning (WTF 0,8000). De docent die vervangt zal vanaf 1 augustus 2013 van de personeelslijst af zijn.

		formatie 13/14	
<b>OP in uren</b>			
<i>Les-gebonden taken</i>			
aantal lessen		900	
voorbereiding (opslagfactor)		270	
Totaal les-gebonden taken		1170	
<i>niet les-gebonden</i>			
activiteiten voor leerlingen			
begeleiding leerlingen		210	
onderwijsontwikkeling		125	
organisatie			
management			
professionalisering docent - MR/cao			
professionalisering docent – specifiek		166	
Overig		15	
Totaal niet les-gebonden taken		516	
Bapo			
<b>TOTAAL OP</b>		<b>1671</b>	
totaal uren OP (1659 x fte)			controle getal

## 5.2 Taakbeleid directie en OOP

<b>DIR in uren</b>	lesgevend	niet lesgevend
Teamleiders (hebben we niet)		
Directie	0	1
Totaal		

Het totaal aantal uren moet aansluiten met het aantal fte management x 1659

**OOP in fte** formatie

---

	13/14
administratie en secretariaat	1
conciërge/onderhoud/etc.	0
ICT	0,0833
Onderwijsassistent	0,5536
Stagecoördinator	0,9000
Logopediste	0,6750
Leermeester	1
<b>TOTAAL OOP</b>	<b>4,2119</b>

Verhouding Op en OOP blijft in 2013- 2014 hetzelfde.

---

**BIJLAGE A : detailbegroting**

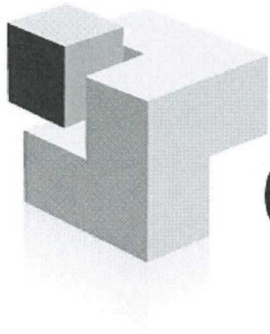
				Werkelijk 11/12	Werkelijk 12/13	Begroting 12/13	Begroting 13/14
				(A)	(B)	(C)	(D)
				2011-8	2012-8	2012-8	2013-8
				2012-7	2013-1	2013-7	2014-7
<b>3</b>	<b>Baten</b>						
	<b>3.1 Rijksbijdragen OCenW</b>						
	<b>3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>						
		*311001 personeel		1.559.620	843.498	1.859.332	1.884.472
		*311002 materieel		203.366	121.425	240.442	256.404
		*311005 te verrek indiv uitkering		-312	-780	-1.426	
		*311006 overige OCW rijksbijdrage		-1.296	0		
		<b>Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>		<b>1.761.378</b>	<b>964.143</b>	<b>2.098.348</b>	<b>2.140.877</b>
	<b>3.1.2 Overige subsidies OCenW</b>						
		*312001 G'merkte subs OC&W		33.935	24.100		
		*312003 Nt.g'merkte subs OC&W		175.504	122.184	155.475	167.612
		<b>Totaal Overige subsidies OCenW</b>		<b>209.439</b>	<b>146.284</b>	<b>155.475</b>	<b>167.612</b>
	<b>Totaal Rijksbijdragen OCenW</b>			<b>1.970.817</b>	<b>1.110.427</b>	<b>2.253.823</b>	<b>2.308.489</b>
	<b>3.2 Overige overheidsbijdragen</b>						
	<b>3.2.1 Gemeentelijke bijdragen</b>						
		*321004 overige gemeente bijdrage		6.056	0	2.000	
		<b>Totaal Gemeentelijke bijdragen</b>		<b>6.056</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	
	<b>Totaal Overige overheidsbijdragen</b>			<b>6.056</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	
	<b>3.4 Baten werk i.o.v. derden</b>						
	<b>3.4.1 Contractactiviteiten</b>						
		*341302 Stagevergoedingen		645	0		
		<b>Totaal Contractactiviteiten</b>		<b>645</b>	<b>0</b>		
	<b>Totaal Baten werk i.o.v. derden</b>			<b>645</b>	<b>0</b>		
	<b>3.5 Overige baten</b>						
	<b>3.5.2 Ouderbijdragen</b>						
		*352001 Ouderbijdragen algemeen		3.318	2.208	2.000	2.000
		*352002 Ouderbijdr excursies/acti		1.050	0		
		*352004 Bijdr. schoolkamp/werkweek		13.245	10.640	4.000	5.000
		*352005 Bijdr. leer-en hulpmiddelen		3.192	1.728		
		<b>Totaal Ouderbijdragen</b>		<b>20.804</b>	<b>14.576</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>3.5.4 Verhuur onroerende zaken</b>						
		*354001 Verhuur onroerende zaken		4.933	3.207		0
		<b>Totaal Verhuur onroerende zaken</b>		<b>4.933</b>	<b>3.207</b>		<b>0</b>
	<b>3.5.8 Overige baten</b>						
		*358001 Opbrengst kantine		6.459	3.262	1.500	3.000
		*358002 Verhuur kluisjes		1.106	736	1.000	1.000
		*358010 Samenwerkingsverband geld		1.150	0	3.000	
		*358012 Overige baten		13.175	523		
		*358013 Overige projectgelden		0	59.857		
		*358015 Overdrachtsgelden leerlin		3.500	0		0
		<b>Totaal Overige baten</b>		<b>25.390</b>	<b>64.379</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>
	<b>Totaal Overige baten</b>			<b>51.127</b>	<b>82.162</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>
	<b>Totaal Baten</b>			<b>2.028.645</b>	<b>1.192.589</b>	<b>2.267.323</b>	<b>2.319.489</b>
<b>4</b>	<b>Lasten</b>						
	<b>4.1 Personele lasten</b>						
	<b>4.1.1 Lonen en salarissen</b>						
		*411001 Lonen en salarissen		1.099.476	656.625	1.549.432	1.660.585
		*411002 Mut.res.vakgeld		1.671	41.889		
		*411003 Netto Lonen en salaris		0	1.119		
		*411006 Mut. in 13e maand		7.647	-35.568		
		*411007 Lonen ziektevervang		0	0	30.989	33.212
		<b>Totaal Lonen en salarissen</b>		<b>1.108.793</b>	<b>664.065</b>	<b>1.580.421</b>	<b>1.693.796</b>
	<b>4.1.2 Sociale lasten</b>						
		*412001 Sociale lasten		118.579	72.931		
		*412002 Pensioenpremies		149.066	95.126		
		<b>Totaal Sociale lasten</b>		<b>267.645</b>	<b>168.057</b>		
	<b>4.1.3 Overige personele lasten</b>						
		*413001 Scholing personeel		15.617	3.978	20.000	35.000
		*413002 Vereffening mobiliteit		0	0	2.103	2.144
		*413003 Kosten Arbodienst		2.167	788	2.000	2.000
		*413004 Begeleiding personeel		3.957	4.529	3.000	5.000
		*413006 Werving personeel		0	0	1.000	
		*413101 Dotatie voorziening Bapo		-1.722	0		
		*413201 Tijdelijk personeel		0	0	5.000	
		*413301 Overig pers kosten		4.806	2.683	4.500	
		<b>Totaal Overige personele lasten</b>		<b>24.825</b>	<b>11.977</b>	<b>37.603</b>	<b>44.144</b>
	<b>Totaal Personele lasten</b>			<b>1.401.263</b>	<b>844.098</b>	<b>1.618.024</b>	<b>1.737.940</b>

<b>4.2</b>	<b>Afschrijvingen</b>				
	<b>4.2.2 Afschrijving gebouwen</b>				
	422001 Afschr Verbouwingen	7.041	3.610	7.221	7.221
	<b>Totaal Afschrijving gebouwen</b>	<b>7.041</b>	<b>3.610</b>	<b>7.221</b>	<b>7.221</b>
	<b>4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>				
	423001 Afschr apparatuur 7jr	11.367	6.335	12.394	13.252
	423002 Afschr ICT	11.375	7.159	22.408	13.978
	423003 Afschr inventaris 15jr	6.978	3.719	10.254	8.036
	<b>Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>	<b>29.719</b>	<b>17.213</b>	<b>45.057</b>	<b>35.266</b>
	<b>4.2.4 Overige materiele vaste activa</b>				
	424001	814	407	6.707	2.806
	<b>Totaal Overige materiele vaste activa</b>	<b>814</b>	<b>407</b>	<b>6.707</b>	<b>2.806</b>
	<b>Totaal Afschrijvingen</b>	<b>37.575</b>	<b>21.230</b>	<b>58.984</b>	<b>45.293</b>
<b>4.3</b>	<b>Huisvestingslasten</b>				
	<b>4.3.1 Huur</b>				
	431001 Huurkosten	46	122		
	<b>Totaal Huur</b>	<b>46</b>	<b>122</b>		
	<b>4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening</b>				
	432001 Dotatie onderhoudsvoorz.	83.426	23.156	46.312	46.312
	<b>Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening</b>	<b>83.426</b>	<b>23.156</b>	<b>46.312</b>	<b>46.312</b>
	<b>4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie</b>				
	433001 klein onderhoud en repara	16.991	4.921	10.000	5.000
	437001 Onderhoud buiten	6.847	161	5.000	5.000
	437002 Onderhoud binnen	8.594	2.792	5.000	5.000
	<b>Totaal Klein onderhoud en exploitatie</b>	<b>32.432</b>	<b>7.874</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>4.3.4 Energie en water</b>				
	434001 Gas / huisbrandolie	28.194	15.583	30.000	30.000
	434002 Electriciteit	14.623	7.641	15.000	15.000
	434003 Water	993	743	1.500	1.500
	<b>Totaal Energie en water</b>	<b>43.810</b>	<b>23.967</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
	<b>4.3.5 Schoonmaakkosten</b>				
	435001 Schoonmaak door derden	29.156	15.206	28.000	28.000
	435002 Schoonmaakartikelen	5.421	2.858	3.500	3.500
	<b>Totaal Schoonmaakkosten</b>	<b>34.577</b>	<b>18.064</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
	<b>4.3.6 Heffingen</b>				
	436001 Heffingen	7.468	67	7.000	
	<b>Totaal Heffingen</b>	<b>7.468</b>	<b>67</b>	<b>7.000</b>	
	<b>4.3.7 Overige huisvestingslasten</b>				
	437003 Tuinonderhoud	7.226	66	6.000	8.000
	437005 Bewaking / beveiliging	1.028	228	1.000	1.000
	437006 Vuilverw./containerhuur	3.876	2.215	2.500	4.000
	437008 Overige huisvestingslast	964	0	1.000	1.000
	<b>Totaal Overige huisvestingslasten</b>	<b>13.094</b>	<b>2.509</b>	<b>10.500</b>	<b>14.000</b>
	<b>Totaal Huisvestingslasten</b>	<b>214.853</b>	<b>75.758</b>	<b>161.812</b>	<b>153.312</b>
<b>4.4</b>	<b>Overige instellingslasten</b>				
	<b>4.4.1 Administratie- en beheerslasten</b>				
	441001 Administratie- en beheer	148	68	500	
	441002 Reis- en verblijfkosten	20	18	5.000	4.000
	441004 Telefoonkosten	4.179	1.880	4.500	4.000
	441005 Kantoorartikelen	3.114	1.470	2.500	2.500
	441006 Kopieerkosten	7.929	4.700	5.500	5.500
	441007 Drukwerk	3.425	2.795	4.500	4.500
	441008 Bijdrage CB	115.881	68.146	136.290	138.962
	441009 Externe adviseurs	555	1.484	5.000	5.000
	441010 Admin. automatisering	4.016	3.527	3.000	4.000
	441011 Porti/vracht	1.360	775	700	1.000
	441012 Overige	192	26	2.000	1.000
	<b>Totaal Administratie- en beheerslasten</b>	<b>140.819</b>	<b>84.889</b>	<b>169.490</b>	<b>170.462</b>
	<b>4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>				
	442001 Aanschaf invent en appara	11.681	3.405	10.000	8.000
	442002 Onderhoud invent en appar	7.011	4.773	5.000	8.000
	442003 Leermiddelen	29.002	17.194	40.000	40.000
	442004 Ink.leermiddel.tbv leerl.	3.689	6.389	3.000	4.000
	442005 Studie-en beroepskzbegeg.	1.237	2.412	2.000	2.000
	442007 Kst dipl.en diplomauit.	1.305	0	1.000	1.000
	442008 Aankoop boeken	16.522	17.841	40.000	25.000
	442011 Licenties software	6.841	10.960	14.000	15.000
	442012 Glasvezel / adsl	2.598	1.350	2.500	2.500
	442013 Overige ICT-zaken	159	1.803	4.000	2.000
	442015 Leasetermijnen Dell	0	0	1.000	
	<b>Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>	<b>80.044</b>	<b>66.127</b>	<b>122.500</b>	<b>107.500</b>









prof. dr.  
**GUNNINGSCHOOL**  
LOCATIE VSO  
PASSEND ONDERWIJS

DUNAMARE  
ONDERWIJSGROEP

TOELICHTING BEGROTING 2013/2014

**Prof.dr. Gunningschool-SO en VSO + Rebound-ZK**



---

## 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
Doelstellingen en te bereiken resultaten beleidsdomeinen.....	5
Markt en omgeving.....	5
Onderwijs en leerlingenbeleid .....	5
Personeelsbeleid .....	6
Kwantitatieve doelstellingen.....	7
Leerlingenaantallen en prognoses .....	7
Onderwijstijd en lesuitval.....	7
Financiën .....	8
Exploitatiebegroting 13-14.....	8
Begrotingsresume.....	9
Investeringsbegroting .....	9
Formatie .....	10
Formatieoverzicht .....	10
Functiemix OP- bezoldigingsschalen.....	10
Taakbeleid en overige specificaties OP .....	11
Taakbeleid directie en OOP .....	12
Bijlage A: Detailbegroting Prof.dr. Gunningschool SO, VSO en Rebound-ZK.....	13

---

## Toelichting op de hoofdstukken

Deze toelichting op de begroting betreft die van de Prof.dr. Gunningschool-SO en VSO + de Rebound-ZK. De begroting van de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk wordt samengevoegd met de begroting van de Daaf Geluk.

### 1. Managementsamenvatting

#### *1.1 Belangrijkste beleidsdoelen en resultaatgebieden*

Binnen de 3 locatie die vallen onder de Prof.dr. Gunningschool zitten veel verschillen. De locatie VSO is gericht op leerlingen in hun kracht te zetten en zorgdragen dat leerlingen binnen het onderwijs diploma gericht zijn in de vorm van IVIO, VMBO-tl en vakgerichte diplomering. Maatwerk en structuur blijft hierin een belangrijke schakel. Op de locatie SO is het doel de leerlingen toe te leiden naar regulier onderwijs. Door de verzwarening en verdichting in problematiek van de leerlingen wordt de uitdaging dit te realiseren groter. Op de locatie Rebound verblijven leerlingen in de VO leeftijd die tijdelijk aanwezig zijn en begeleid worden naar een terugkeer naar regulier onderwijs. Voor alle locaties geldt dat de didactische kwaliteiten van de medewerkers van essentieel belang is om dit succesvol te maken. De leerlingen hebben of te weinig zelfvertrouwen of te veel. Afhankelijk van dit zal hier in het Individueel ontwikkelingsplan ondersteuning worden geboden.

Afgelopen jaar is er op de VSO gewerkt met 1 teamleider en 1 junior teamleider. Gebleken is dat deze constructie er voor gezorgd heeft dat de taken niet goed te verdelen waren en daardoor we tegen grenzen aanliepen. In het schooljaar 2013-2014 is er voor gekozen om 2 volwaardige teamleiders in de formatie op te nemen en zal de directeur ook een deel van de taken van een teamleider op zich nemen. De teamleider zullen allen een eigen team aan sturen waardoor het voor de medewerkers duidelijker wordt. Op de SO is de setting overzichtelijker en kleiner waardoor het werken met 1 teamleider die tevens andere taken uitvoert voldoet. Op de locatie Rebound is er gekozen om in plaats van 1 teamleider met 2 coördinatoren te werken. De ervaring opgedaan in de laatste maanden van schooljaar 2012-2013 zijn positief. De verwachting is dat deze constructie tot nog meer rust binnen het team gaat zorgen.

#### *Ontwikkelingen op onderwijskundig gebied:*

Binnen de locatie VSO is er in de onderbouw een mix van leerlingen. Leerlingen die meer VMBO-t gericht zijn of juist meer VMBO-B. In de bovenbouw is er een splitsing gemaakt tussen deze twee stromingen. Bij de VMBO-B kant is stage een belangrijk onderdeel in combinatie met IVIO examens zodat de instroom op het MBO hoger kan uitvallen en bij de afdeling VMBO-TI wordt het examen in 2 leerjaren geknipt. Elk leerjaar doet de leerling examens om certificaten te halen. Na twee leerjaren kunnen alle certificaten ingeleverd worden voor een volledig VMBO-TI diploma. De leerlingen hebben daardoor bij de start van het schooljaar direct de focus op een examen en blijken meer gemotiveerd te zijn om scholing te volgen en tot een succesvol einde te brengen. Op de locatie SO worden de leerlingen opgeleid om door te stromen naar regulier onderwijs. Door de verzwarening in problematiek is dit doel een groter uitdaging geworden. De leerlingen op de Rebound komen voor het grootste deel van reguliere VMBO scholen. Het aantal Havo-VWO leerlingen is laag. Komend schooljaar zal de Rebound een transitiejaar ingaan naar de Plus Voorziening. In samenwerking met het Samenwerkingsverband-ZK worden de nieuwe kaders in het transitiejaar voor een deel ingezet. Het SWV-ZK ondersteunt dit door middel van het faciliteren van een externe die als begeleider van dit project is aangesteld. Hierdoor ontstaat er een kwaliteitsimpuls.

Binnen de afdeling VSO zal het leerlingvolgsysteem "magister" nog meer geïmplementeerd worden. In dit schooljaar zullen de mogelijkheden die binnen het systeem aanwezig zijn nog meer ingezet worden. Hierdoor zal het monitoren van de leerling eenvoudiger en beter worden. Het komend schooljaar zullen we het gevolgde

---

twee jarig veiligheidstraject opnieuw oppakken en vanuit de PDCA cyclus extra aandacht geven. Het team wordt geheel getraind in de methode leefstijl zodat alle mentoren de lessen zelf kunnen verzorgen en alle andere medewerkers handelen vanuit de leefstijl methode. Ook het gevolgde traject van Scholing in effectief lesgeven aan de hand van Marzano zal extra aandacht krijgen. Vanuit de PDCA cyclus is gebleken dat een implementatie van beide trainingen hernieuwd aandacht dient te krijgen om het geleerde stevig te verankeren. De locatie SO zal inzetten op de vervolgopleiding van de sociaal-emotionele methode Kanjertraining, scholing van medewerkers in reken en taal specialist, woordenschat onderwijs, beginnende gecijferdheid, oplossingsgericht werken en executieve functies. Op de locatie Rebound-ZK zullen de medewerkers geschoold worden in het Direct Instructie model en bijgeschoold worden in de wettelijk kaders van het VO en speciaal onderwijs. De inspectie van het onderwijs heeft nog geen keuze gemaakt in welk systeem er beoordeeld gaat worden. Om de medewerkers kennis te laten maken met beide methodes zal de kwaliteit van het onderwijs op de Rebound toenemen.

Op ICT gebied zullen we verder gaan met de digitalisering. Op de VSO heeft elk lokaal een digibord. Alle medewerkers hebben een basiscursus gehad om hier mee om te gaan. We gaan verder met verdieping. De ELO zal beter ingezet gaan worden voor de leerlingen. Dat betekent dat we een beleid maken waarin richtlijnen staan over het invullen van de ELO door medewerkers. Het gebruik van VO content zal verder gestimuleerd worden. De scholing van de reken- en taaltoets aan de leerlingen wordt digitaal aangeboden waardoor de leerlingen de kans krijgen ook thuis met de stof te werken. Op de locatie SO is nog niet elk lokaal voorzien van een digibord. De laatste klas zal dit schooljaar voorzien worden van een digibord.

### *1.2 Belangrijkste punten van Begroting en Formatie*

De bekostiging van 18EC is bestemd voor de locatie SO, VSO en Vestiging Gunning op de Daaf Geluk. Zoals eerder omschreven is de toelichting voor de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk meegenomen in de toelichting van de Daaf Geluk daar zij in één gebouw opereren en personeel op beide vestiging werkzaam is.

We ontvangen voor de prestatiebox ongeveer € 15.000,--. De school verdubbelt dit bedrag.

De verwachting is dat op de VSO er aan extra bekostiging betreffende het Op de Rails project gegeneerd zal worden van € 180.000,--. De Locatie SO heeft een extra deel in de bekostiging meegenomen van het samenwerkingsverband WSNS daar schooljaar 13-14 passend onderwijs een jaar eerder wordt ingevoerd en WSNS heeft aangegeven dat de expertise van de SO gevraagd zal worden om in te zetten voor het regulier onderwijs.

Daar de VSO cassierschool is voor het REC4.5. ontvangt zij voor extra uit te voeren administratieve taken en extra software licenties een aanvullende bekostiging van € 35.000,--.

Aan de lastenkant zien we een stijging van de loonkosten. Deze stijging is mede door de verkorting van de salarisschalen en ongeveer 3 a 4 % voor de ophoging van periodieken in verband met een jong team. De VSO zal komend schooljaar een nieuw gebouw betreden waar extra kosten gemaakt zullen worden. Er ligt bij de gemeente Haarlem het verzoek tot een aanvulling voor de eerste inrichtingskosten. Dit bedrag is niet in de begroting meegenomen daar het onduidelijk is om welk bedrag dit zal gaan. De bijdrage groot onderhoud wordt voor zowel de SO en VSO opnieuw bekeken op basis van de huidige situatie. De verwachting is dat dit naar beneden wordt bijgesteld.

## Doelstellingen en te bereiken resultaten beleidsdomeinen

Het schoolplan van de VSO en SO wordt door middel van een jaarplan levend gehouden. Het schoolplan van de Rebound zal het komend schooljaar herschreven worden.

### *Markt en omgeving*

We hebben in het kader van passend onderwijs onze diepteprofielen geformuleerd. In het komende schooljaar zullen wij ons bezinnen over mogelijke uitbreiding van onze ondersteunings mogelijkheden. Voor de SO wordt dit voor komend schooljaar realiteit daar WSNS een goedkeuring heeft van het ministerie om Passend Onderwijs een jaar te vervroegen.

### *Onderwijs en leerlingenbeleid*

We hebben door de nieuwbouw moderne faciliteiten gecreëerd om goed onderwijs te kunnen blijven geven. In paragraaf 1.1 zijn al diverse doelstellingen voor het komend schooljaar geformuleerd.

Afgelopen jaar hebben we een begin gemaakt met opbrengst gericht werken en het omgaan met verschillen. We hebben medewerkers gestimuleerd om deel te nemen aan de expertacademie. Dit heeft geleid tot zelfs een in school scholing van de expert academie voor het gehele team van de SO. De evaluaties zijn positief en zal komend schooljaar tot een hogere deelname gaan leiden.

### Professionaliserings plan:

<b>Schoolbreed (professionalisering)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Training veiligheid</li> <li>2. Taining sociaal emotionele methode Leefstijl (VSO) en Kanjertraining (SO).</li> <li>3. Direct Instructiemodel (Rebound)</li> </ol>
<b>Teambreed</b>	Digibord toepassingen Inzet vo content en gebruik ELO (VSO) Ontwikkeling Entree opleiding Sport (VSO) Scholing effectief lesgeven aan de hand van Marzano (VSO) Differentiëren dmv het directe instructie model (Rebound) <b>Teams (niet allemaal)</b> Klassenmap Pesten
<b>Individuele scholing</b>	Vakscholingen

---

	Intervisie Coaching Gesprekstechnieken WMK-EC ICT scholing, diverse gebieden Rekenen Taal Kanjer training Leefstijl training
--	--

### *Personeelsbeleid*

Wij vinden de **professionalisering** van medewerkers belangrijk.

De school houdt ieder schooljaar een functioneringsgesprek. Na twee keer een functioneringsgesprek gevoerd te hebben volgt er een beoordelingsgesprek. Tijdens deze gesprekken wordt het functioneren besproken en de persoonlijke ontwikkelingsplannen. De persoonlijke ontwikkelingsplannen moeten vallen binnen het schoolplan, het managementcontract van de directeur en de teamdoelen.

Twee klassenassistentes doen een opleiding SW4 jeugdzorg. De directeur volgt de opleiding master educational leadership, 1 medewerker volgt de opleiding master SEN taal- en dyslexie specialist, 1 medewerker volgt de opleiding master SEN, 1 medewerker volgt de opleiding Nederlands tweede graad, 1 medewerker volgt de opleiding Wiskunde tweede graad.

We hebben 2 onbevoegde docenten waarvan 1 start met het eind jaar PABO.

We stimuleren de PABO docenten die wel bevoegd zijn voor een deel van de school of de hele school, om zich te gaan scholen op een tweede graads vakgebied.

De administratie van de school is bekeken op de efficiëntie en kennis van de medewerkers. Naar aanleiding daarvan is er een plan van aanpak gekomen. Dit plan zal in 13-14 voortgezet worden.

3 medewerkers hebben voor hun studie de lerarenbeurs aangevraagd.

---

## Kwantitatieve doelstellingen

### *Leerlingenaantallen en prognoses*

Tabel leerlingenontwikkeling:

Jaar	realisatie			
	Iln totaal			
	SO	VSO	OdR	Herstart
2009/2010	80	123	12	3
2010/2011	78	113	14	0
2011/2012	90	116	18	4
2012/2013	92	107	15	1

Jaar	verwachting			
	Iln totaal			
	SO	VSO	OdR	Herstart
2013/2014	92	112	15	1
2014/2015	95	115	15	0
2015/2016	95	115	15	0
2016/2017	95	115	15	0

### *Onderwijstijd en lesuitval*

Voor elke klas op de VSO zijn er ruim 1000 lesuren ingedeeld. Komend schooljaar zullen we net als afgelopen schooljaar weer 30 maatwerkuren voor leerlingen inzetten die na schooltijd gegeven worden. Gebleken is dat de gemiddelde opkomst van leerlingen voor de activiteiten rond de 30 % van het totaal aantal leerlingen ligt. Op de SO ligt het aantal lesuren met 964 lesuren boven de norm van 940 lesuren per jaar.

De leerlingen hebben in de 40 lesweken ook andere activiteiten.

Alle groepen hebben een geplande onderwijstijd die ruim boven het wettelijk vereiste zit.

Lesuitval wordt opgevangen door docenten die een invaltaak hebben. Mocht het inzetten van een invaller niet lukken dan worden lesuren verschoven.

Het ziekteverzuim van de medewerkers binnen wec scholen ligt landelijk hoger dan in het regulier BO en VO.

De SO slaagt erin om het lesuitval tot nul te reduceren om in geval van ziekte van een docent de leerlingen te verdelen over de andere groepen. Op het VSO is het lesuitval percentage in schooljaar 12-13 gemiddeld 3,8 %.

---

## Financiën

### *Exploitatiebegroting 13-14*

#### **Baten**

De leerling aantallen op 1-10-13 bepalen de inkomsten. We zien een consolidering van de inkomsten voor de SO en VSO. De materiële baten zijn gestegen omdat er een indexering heeft plaats gevonden vanuit het ministerie. Voor de Rebound stijgen de inkomsten daar het project Rotonde wordt toegevoegd aan de Rebound. Hiertegenover staan loonkosten van de medewerker die vanuit de Rotonde komt.

De Prof.dr. Gunningschool ontvangt naast de lumpsum bekostiging extra bekostiging uit PAB gelden die door het REC4.5 ter beschikking worden gesteld. Bestuurlijk is afgesproken dat de PAB gelden die de wec scholen binnen het REC4.5 ontvangen ingeleverd worden. Vanuit dit budget kunnen de wec scholen een beroep doen op een restitutie van deze gelden onderbouwd met plannen om te voorkomen dat dat leerlingen vanuit het reguliere onderwijs een beroep moeten doen op cluster IV gelden. Deze kassier functie genereert gelden vanuit het REC4.5 om de administratieve afhandeling uit te voeren.

Binnen de begroting komen de gelden voor het REC4.5 voor ambulante begeleiding MBO en VO leerlingen binnen. Deze gelden worden 1:1 doorgeboekt. Tevens komt er bij de baten een bedrag binnen als gevolg van declaraties ziekteverzuim bij het vervangingsfonds. Als PO school maken wij gebruik van dit fonds. Een klein deel van de baten komt voor uit detachering van medewerkers bij een andere VO school en bij het Samenwerkingsverband-ZK. Vanuit de gemeente Haarlem ontvangt de Rebound een vast bedrag en een bedrag vanuit het Samenwerkingsverband van geïnde contributiegelden van scholen in Haarlem om de Rebound mogelijk te maken.

De ouderbijdragen gaan niet omhoog. We zijn er vanuit gegaan dat 75 % van de ouders betaalt.

#### **Lasten**

De verhouding personele uitgaven VSO versus materiele uitgaven is 75% versus 25%. Bij de Rebound en de SO ligt deze verhouding 80/20.

Er is gezien de jonge leeftijd van de teams een stijging in loonkosten van ongeveer 3 %.

Er zijn veel investeringen gedaan op verschillende gebieden waardoor de afschrijvingslasten met 20 % zijn gestegen

De huisvestingslasten zijn bij de Rebound gedaald daar er in het afgelopen jaar veel is geïnvesteerd in de huidige locatie. De SO is op een punt waarbij het groot onderhoud in een stabiele periode is en er zich geen extra onverwachte kosten voordoen. De VSO zal in het schooljaar verhuizen en zal naar verwachting op dit grootboekrekeningnummer minder kosten hebben. De grootste kosten zullen in het verbouwbudget liggen.

De afschrijving van de gebouwen en de dotatie groot onderhoud voorziening zullen gezien de nieuwe situatie van de locaties herberekend worden. De verwachting is dat deze lasten zullen verlagen.

Bij overige instellingslasten zal de schommeling vooral bestaan uit de lasten ten gevolgen van kassierfunctie. Het aantal ambulant begeleide leerlingen door het REC4.5 neemt toe waardoor de inkomsten vanuit OC&W stijgen.



## Begrotingsresumé

### Resumé

	Werkelijk 11/12 (A)	Werkelijk 12/13 (B)	Begroting 12/13 (C)	Begroting 13/14 (D)
3. Baten	8.958.815	5.509.773	4.148.573	9.719.134
4. Lasten	9.199.174	5.590.714	3.992.109	9.725.887
<b>Totaal (A)</b>	<b>-240.359</b>	<b>-80.941</b>	<b>156.464</b>	<b>-6.753</b>
<b>Extracomptabele correcties</b>				
Leerlingcorrectie	0	0	57.893	65.928
<b>Totaal correcties (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.893</b>	<b>65.928</b>
<b>Bestemmingen</b>				
ESF	-18.279	0	65.000	0
ouderraad	-1.129	0	0	0
bestem.res boeken	0	0	0	0
overige	0	0	79.006	0
<b>Totaal bestemmingen (C)</b>	<b>-19.408</b>	<b>0</b>	<b>144.006</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat na correcties en bestemmingen (D = A+B-C)</b>	<b>-220.951</b>	<b>-80.941</b>	<b>70.351</b>	<b>59.175</b>
<b>Begrotingsdoelstelling *</b>				
Begrotingsdoelstelling bedrag (E)				2%
<b>Totaal na doelstelling F = D-E</b>	<b>-220.951</b>	<b>-80.941</b>	<b>70.351</b>	<b>-2.074</b>

### Investeringsbegroting

Er zijn voor het schooljaar 13-14 de volgende investeringen opgenomen:

Voor de locatie SO:

Koffieapparaat

Nieuwe rekenmethode

Meubilair groep C

Digibord Groep A

Voor de locatie VSO:

Verbouwing nieuwe locatie ivm ict

Camera systeem nieuwbouw

Whitebors alle lokalen nieuwbouw

Aanschaf/renovatie apparatuur garage en technieklokaal

Aanschaf kooklokaal nieuwbouw

Meubilair nieuwbouw

2 x laptopkar + 26 laptops

4 x beamer

10 x laptops docenten

Voor de Rebound:

2 x digibord

kantoormeubels

Voor alle locaties geldt:

doorlopende al gedane investeringen

---

## Formatie

### *Formatieoverzicht*

#### Tabel formatie school

WTF	12 / 13	13/14
	werkelijk	begroting
LB	26,47	25,96
LC	2,0	2,0
Totaal OP	28,47	27,96
DIR	2,8	3,2
OOP (ondersteunend)	15,06	15,33
TOTAAL WTF	46,33	46,09

De werkelijke cijfers zijn gebaseerd op de maand 5 2013 formatie.

### *Funciemix OP- bezoldigingsschalen*

Wij houden rekening met de funciemix en voldoen aan de eisen. De volgende ronde die gerealiseerd moet zijn op 1 oktober 2014, zetten we nog niet in. Er zijn teveel onzekerheden hierover vanuit het ministerie.

**Onderwijzend Personeel met een lesgevende taak.**

*Mentor*

XX, 1.0 fte

Taak	Klokuren
Lesgevende taak	820
Voorbereiden, Organiseren en Evalueren (VOE)	205
Invaluren	15
Mentortaken	300
Deskundigheidsbevordering	166
Algemene taken	153
<b>Algemene arbeidsduur</b>	<b>1659</b>

---

Taakbeleid directie en OOP

<b>DIR in uren</b>	lesgevend	niet lesgevend
teamleiders	0	3649
Directie		1659
Totaal	0	5308

De teamleiders hebben een aanstelling van 2,4, Daar wij nu in de procedure zitten voor de TL voor de VSO is het niet duidelijk hoeveel uren naast het TL schap er andere taken uitgevoerd gaan worden. De beide andere TL-ers hebben naast hun functie een achterwacht functie en besteden daar 20 tot 30 % van hun tijd aan.

<b>OOP in fte</b>	formatie
administratie en secretariaat	1,5724
conciërge/onderhoud/etc.	0,6511
ICT	0,2457
Onderwijs assistent	5,31
Schoolmaatschappelijk werk	1,734
Orthopedagoog	2,8
Psycholoog	0,4
Coördinatoren	0,2
Leerwerkplaatsmeester	2,0
Psychologisch assistent	0,0841
<b>TOTAAL OOP</b>	14,9973

# Bijlage A: Detailbegroting Prof.dr. Gunningschool-SO, VSO en Rebound-ZK

## DDIS - Exploitatieoverzicht: Kolomset: Begroting 2013/2014 DEFINITIEF - 18EC

	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
<b>3 Baten</b>				
<b>3.1 Rijksbijdragen OCenW</b>				
<b>3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>				
*311001 personeel	2.270.994	1.284.360	0	0
*311002 materieel	152.635	145.489	0	0
*311005 te verrek indiv uitkering	0	-10.054	-17.500	0
*311006 overige OCW rijksbijdrage	485.767	313.879	3.102.418	3.047.420
<b>Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>	<b>2.909.396</b>	<b>1.733.674</b>	<b>3.084.918</b>	<b>3.047.420</b>
<b>3.1.2 Overige subsidies OCenW</b>				
*312001 G'merkte subs OC&W	0	4.633	393.519	396.770
*312003 Nt.g'merkte subs OC&W	5.220.312	3.473.818	0	5.673.029
<b>Totaal Overige subsidies OCenW</b>	<b>5.220.312</b>	<b>3.478.451</b>	<b>393.519</b>	<b>6.069.799</b>
<b>Totaal Rijksbijdragen OCenW</b>	<b>8.129.708</b>	<b>5.212.125</b>	<b>3.478.437</b>	<b>9.117.219</b>
<b>3.2 Overige overheidsbijdragen</b>				
<b>3.2.1 Gemeentelijke bijdragen</b>				
*321001 Gem. bijdragen	0	0	65.000	65.000
*321003 Bijdrage educatie	840	280		32.000
*321004 overige gemeente bijdrage	15.233	0	3.200	3.800
<b>Totaal Gemeentelijke bijdragen</b>	<b>16.073</b>	<b>280</b>	<b>68.200</b>	<b>100.800</b>
<b>3.2.2 Overige overheidsbijdragen</b>				
*322001 Ov. overheidsbijdrage	0	0	197.638	114.000
<b>Totaal Overige overheidsbijdragen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.638</b>	<b>114.000</b>
<b>Totaal Overige overheidsbijdragen</b>	<b>16.073</b>	<b>280</b>	<b>265.838</b>	<b>214.800</b>
<b>3.3 Baten werk i.o.v. derden</b>				
<b>3.3.0 Examengelden</b>				
*330001 Examengelden	0	0	4.000	4.000
<b>Totaal Examengelden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Totaal Baten werk i.o.v. derden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>3.4 Baten werk i.o.v. derden</b>				
<b>3.4.1 Contractactiviteiten</b>				
*341301 Baten werk i.o.v. derden	0	0	32.595	39.400
<b>Totaal Contractactiviteiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.595</b>	<b>39.400</b>
<b>Totaal Baten werk i.o.v. derden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.595</b>	<b>39.400</b>
<b>3.5 Overige baten</b>				
<b>3.5.2 Ouderbijdragen</b>				
*352001 Ouderbijdragen algemeen	4.442	3.190	4.000	4.000
*352002 Ouderbijdr excursies/acti	1.350	1.290	1.365	1.365
*352004 Bijdr. schoolkamp/werkweek	2.225	0	1.950	1.950
*352005 Bijdr. leer- en hulpmiddelen	-192	-882		
<b>Totaal Ouderbijdragen</b>	<b>7.825</b>	<b>3.598</b>	<b>7.315</b>	<b>7.315</b>
<b>3.5.4 Verhuur onroerende zaken</b>				
*354001 Verhuur onroerende zaken	0	2.613		
<b>Totaal Verhuur onroerende zaken</b>	<b>0</b>	<b>2.613</b>		
<b>3.5.5 Detachering personeel</b>				
*355001 Detachering personeel	44.927	12.414	20.352	27.000
<b>Totaal Detachering personeel</b>	<b>44.927</b>	<b>12.414</b>	<b>20.352</b>	<b>27.000</b>
<b>3.5.8 Overige baten</b>				
*358001 Opbrengst kantine	534	147	750	500
*358002 Verhuur kluisjes	45	0		
*358010 Samenwerkingsverband geld	329.640	144.810	214.082	212.400
*358012 Overige baten	9.785	7.010	0	
*358013 Overige projectgelden	406.453	124.103	110.204	81.500
*358014 Interne vergoedingen	13.825	2.672		
*358015 Overdrachtsgelden leerlin	0	0	15.000	15.000
<b>Totaal Overige baten</b>	<b>760.282</b>	<b>278.742</b>	<b>340.036</b>	<b>309.400</b>
<b>Totaal Overige baten</b>	<b>813.033</b>	<b>297.368</b>	<b>367.703</b>	<b>343.715</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>8.958.815</b>	<b>5.509.773</b>	<b>4.148.573</b>	<b>9.719.134</b>

<b>4</b>	<b>Lasten</b>					
	<b>4.1</b>	<b>Personele lasten</b>				
		<b>4.1.1 Lonen en salarissen</b>				
		411001 Lonen en salarissen	2.257.507	1.078.831	2.855.572	2.869.563
		411002 Mut.res.vakgeld	407	66.670		
		411003 Netto Lonen en salaris	0	3.708		
		411006 Mut. in 13e maand	-3.504	-61.280		
		411007 Lonen ziektevervang	0	12.834	0	0
		414001 Uitkeringen	-147.397	-107.245		
		<b>Totaal Lonen en salarissen</b>	<b>2.107.013</b>	<b>993.519</b>	<b>2.855.572</b>	<b>2.869.563</b>
		<b>4.1.2 Sociale lasten</b>				
		412001 Sociale lasten	464.504	129.025		
		412002 Pensioenpremies	294.482	152.175		
		412003 Soc In VVF / part fds	40.567	88.531		
		412004 Sociale In ziektevervang	0	1.475		
		412008 Pensioenprem ziekteverv	0	1.733		
		<b>Totaal Sociale lasten</b>	<b>799.553</b>	<b>372.939</b>		
		<b>4.1.3 Overige personele lasten</b>				
		413001 Scholing personeel	13.984	8.067	14.000	18.000
		413002 Vereffening mobiliteit	0	0	3.117	3.063
		413003 Kosten Arbodienst	5.281	2.365	3.670	3.450
		413004 Begeleiding personeel	8.721	9.035	10.000	7.200
		413006 Werving personeel	60	104	750	500
		413009 Vervangings- en participatiefonds	0	0	23.150	23.150
		413201 Tijdelijk personeel	27.949	18.517	25.290	25.000
		413301 Overig pers kosten	20.780	7.142	9.776	4.000
		<b>Totaal Overige personele lasten</b>	<b>76.775</b>	<b>45.229</b>	<b>89.753</b>	<b>84.362</b>
		<b>Totaal Personele lasten</b>	<b>2.983.340</b>	<b>1.411.686</b>	<b>2.945.325</b>	<b>2.953.925</b>
	<b>4.2</b>	<b>Afschrijvingen</b>				
		<b>4.2.2 Afschrijving gebouwen</b>				
		422001 Afschr Verbouwingen	23.643	11.822	23.643	25.706
		<b>Totaal Afschrijving gebouwen</b>	<b>23.643</b>	<b>11.822</b>	<b>23.643</b>	<b>25.706</b>
		<b>4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>				
		423001 Afschr apparatuur 7jr	6.644	4.029	6.911	9.723
		423002 Afschr ICT	14.031	7.424	21.303	21.991
		423003 Afschr inventaris 15jr	9.552	5.406	9.891	15.559
		<b>Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>	<b>30.227</b>	<b>16.858</b>	<b>38.106</b>	<b>47.272</b>
		<b>4.2.4 Overige materiele vaste activa</b>				
		424001	1.714	1.029	1.714	3.600
		<b>Totaal Overige materiele vaste activa</b>	<b>1.714</b>	<b>1.029</b>	<b>1.714</b>	<b>3.600</b>
		<b>Totaal Afschrijvingen</b>	<b>55.584</b>	<b>29.709</b>	<b>63.463</b>	<b>76.578</b>
	<b>4.3</b>	<b>Huisvestingslasten</b>				
		<b>4.3.1 Huur</b>				
		431001 Huurkosten	0	0	2.500	
		<b>Totaal Huur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	
		<b>4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening</b>				
		432001 Dotatie onderhoudsvoorz.	109.125	56.433	112.866	112.866
		<b>Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening</b>	<b>109.125</b>	<b>56.433</b>	<b>112.866</b>	<b>112.866</b>
		<b>4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie</b>				
		433001 klein onderhoud en repara	9.691	5.245	9.500	8.000
		437001 Onderhoud buiten	3.856	1.426	3.650	3.500
		437002 Onderhoud binnen	230	941	3.000	4.000
		<b>Totaal Klein onderhoud en exploitatie</b>	<b>13.776</b>	<b>7.613</b>	<b>16.150</b>	<b>15.500</b>
		<b>4.3.4 Energie en water</b>				
		434001 Gas / huisbrandolie	45.204	9.312	31.840	23.500
		434002 Electriciteit	20.381	10.026	15.378	19.928
		434003 Water	3.387	83	1.748	2.248
		<b>Totaal Energie en water</b>	<b>68.973</b>	<b>19.421</b>	<b>48.966</b>	<b>45.676</b>
		<b>4.3.5 Schoonmaakkosten</b>				
		435001 Schoonmaak door derden	43.043	22.518	34.400	12.516
		435002 Schoonmaakartikelen	2.499	1.547	1.075	575
		<b>Totaal Schoonmaakkosten</b>	<b>45.542</b>	<b>24.065</b>	<b>35.475</b>	<b>13.091</b>
		<b>4.3.6 Heffingen</b>				
		436001 Heffingen	18.322	101	4.113	10.935
		<b>Totaal Heffingen</b>	<b>18.322</b>	<b>101</b>	<b>4.113</b>	<b>10.935</b>
		<b>4.3.7 Overige huisvestingslasten</b>				
		437003 Tuinonderhoud	3.534	2.583	1.750	5.500
		437004 Verzekering gebouwen	0	0		1.500
		437005 Bewaking / beveiliging	2.417	4.563	3.300	1.500
		437006 Vuilverw./containerhuur	4.205	1.669	2.800	4.100
		437008 Overige huisvestingslast	0	399	2.000	1.600
		<b>Totaal Overige huisvestingslasten</b>	<b>10.156</b>	<b>9.215</b>	<b>9.850</b>	<b>14.200</b>
		<b>Totaal Huisvestingslasten</b>	<b>265.894</b>	<b>116.847</b>	<b>229.920</b>	<b>212.268</b>

<b>4.4 Overige instellingslasten</b>				
<b>4.4.1 Administratie- en beheerslasten</b>				
441001 Administratie- en beheer	5.498	3.018	6.600	4.600
441002 Reis- en verblijfkosten	0	25		300
441004 Telefoonkosten	16.390	7.606	14.100	10.300
441005 Kantoorartikelen	3.099	2.199	5.700	3.700
441006 Kopieerkosten	5.910	3.552	7.420	7.000
441007 Drukwerk	4.838	1.499	3.000	2.500
441008 Bijdrage CB	186.055	101.316	202.632	199.057
441009 Externe adviseurs	1.061	3.451	15.400	1.150
441010 Admin. automatisering	4.752	1.764	22.839	33.930
441011 Porti/vracht	2.569	1.375	2.500	2.750
441012 Overige	130	64	500	1.100
<b>Totaal Administratie- en beheerslasten</b>	<b>230.301</b>	<b>125.868</b>	<b>280.691</b>	<b>266.387</b>
<b>4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>				
442001 Aanschaf invent en appara	6.350	3.206	9.000	7.000
442002 Onderhoud invent en appar	7.457	2.359	5.500	4.000
442003 Leermiddelen	15.466	4.635	34.500	13.500
442004 Ink.leermiddel.tb.v.leerf.	2.952	3.338	3.500	5.000
442005 Studie-en beroepskezebeg.	4.103	2.326	800	3.500
442006 Examenkosten	5.456	3.128	7.000	5.000
442007 Kst dipl.en diplomauitr.	1.720	40	0	500
442008 Aankoop boeken	33.868	28.758	20.800	19.800
442010 Bibliotheek / mediatheek	992	323	1.050	1.250
442011 Licenties software	6.859	1.007	8.550	7.900
442012 Glasvezel / adsl	3.360	1.664	2.140	3.140
442013 Overige ICT-zaken	3.907	776	2.000	1.000
442015 Leasetermijnen Dell	71	0		
<b>Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>	<b>92.561</b>	<b>51.561</b>	<b>94.840</b>	<b>71.590</b>
<b>4.4.4 Overige instellingslasten</b>				
444001 Wervingskosten	1.666	1.803	1.000	500
444002 Representatiekosten	5.596	4.785	5.500	5.000
444003 Kantinekosten	954	922	700	1.800
444004 werkweken	1.526	850	1.950	1.950
444005 Buitenschoolse act/excurs	14.204	12.355	9.500	13.000
444006 Culturele activiteiten	572	2.083	2.300	3.000
444007 Ink.cursussen t.b.v.leerf	11.961	7.125	12.000	8.000
444008 Leerlingbegeleiding	20.182	18.898	1.000	14.000
444010 Schoolactiviteiten	3.332	1.169	1.900	2.500
444011 Contributies	4.816	1.343	6.250	4.000
444012 Abonnementen	1.613	502	2.000	2.000
444013 Medezeggenschapsraad	353	657	750	900
444014 Verzekeringen	2.001	2.760	2.250	3.250
444017 Kosten kluisjes	65	48		150
444018 Overige	2.700	1.384		1.000
444019 Personeelsactiviteiten	3.062	1.482	8.100	9.500
444020 Overige projectuitgaven	5.471.276	3.787.440	313.519	6.064.799
444021 Interne verrekeningen	0	125		
444022 Overdrachtsgelden leerlin	17.793	4.281		
444023 Uitgaven t'v ouderraad	1.031	1.355	1.650	1.790
444048 Kosten transportmiddelen	6.793	3.677	7.500	8.000
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>	<b>5.571.494</b>	<b>3.855.043</b>	<b>377.869</b>	<b>6.145.139</b>
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>	<b>5.894.356</b>	<b>4.032.472</b>	<b>753.400</b>	<b>6.483.117</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>9.199.174</b>	<b>5.590.714</b>	<b>3.992.108</b>	<b>9.725.888</b>
<b>Saldo</b>	<b>-240.359</b>	<b>-80.941</b>	<b>156.465</b>	<b>-6.754</b>







DUNAMARE  
ONDERWIJSGROEP

TOELICHTING BEGROTING 2013/2014

**Het Schoter**

---

## Inhoudsopgave Begroting 2013/2014

Inhoudsopgave Begroting 2013/2014.....	2
1. Managementsamenvatting.....	3
1.1 Belangrijkste beleidsdoelen en resultaatgebieden.....	3
1.2 Belangrijkste punten van Begroting en Formatie.....	3
2. Doelstellingen en te bereiken resultaten beleidsdomeinen.....	4
2.1 Markt en omgeving.....	5
2.2 Onderwijs en leerlingenbeleid.....	5
2.3 Personeelsbeleid.....	7
3. Kwantitatieve doelstellingen.....	9
3.1 Leerlingenaantallen en prognoses.....	9
3.2 Onderwijstijd en lesuitval.....	10
4. Financiën.....	11
4.1 Exploitatiebegroting 13-14.....	11
4.2 Begrotingsresume.....	14
4.3 Inzet schoolreserve.....	15
4.4 Investeringsbegroting.....	14
5. Formatie.....	16
5.1 Formatieoverzicht.....	16
5.2 Functiemix OP- bezoldigingsschalen.....	16
5.3 Taakbeleid en overige specificaties OP.....	18
5.4 Taakbeleid directie en OOP.....	19
6. Meerjarenbegroting.....	23
Bijlage A: Detailbegroting.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>

---

## 1. Managementsamenvatting

### 1.1 Belangrijkste beleidsdoelen en resultaatgebieden

Belangrijkste beleidsdoelen van Het Schoter zijn onderwijskwaliteit en het realiseren van de onderwijstijd.

Om het Schoter toekomst te bieden is er een dringende noodzaak tot het goed positioneren van de school in de lokale onderwijsmarkt. Hier is al veel aandacht aan besteed en dit leidt nu gelukkig ook tot meer aanmeldingen.

Financieel is er op alle terreinen bezuinigd, kort gezegd is de “tering naar de nering” gezet.

De bezuinigingen brengen de komende tijd de nodige aanpassingen met zich mee, waarbij opnieuw wordt gekeken naar alle processen binnen de school, met als doel het onderwijs optimaal te laten functioneren met het zo efficiënt mogelijk inzetten van middelen.

Binnen de schoolleiding vinden, in overleg met het CvB van Dunamare, wijzigingen plaats. Doel is de school goed uit te rusten voor het innemen van een marktaandeel dat een school als Het Schoter toekomt in de omgeving van Haarlem Noord.

Voor wat betreft de meerjarenprognose van de exploitatie kan worden gesteld dat het schooljaar 2013-2014 wordt gekenmerkt door een bijna sluitende begroting. De toename van het aantal leerlingen zal in de toekomst moeten leiden tot een positief saldo.

### 1.2 Belangrijkste punten van Begroting en Formatie

Een grote aanpassing in de formatie voor schooljaar 2013-2014 betreft het fors terugbrengen van de formatie voor OOP en DIR. Dit heeft geleid tot herplaatsing van vele , met name OOP personeelsleden, binnen Dunamare. De formatiereductie is nodig vanwege het feit dat de laatste jaren onevenredig veel formatie werd vergeven aan het OOP en dit heeft mede geleid tot het tekort in de exploitatie.

Het is echter vooralsnog niet gelukt om alle boventallige personeelsleden te herplaatsen, hieruit volgt automatisch dat een aantal boventallige personeelsleden van het OOP voorlopig op de loonlijst blijft staan. Dit levert een tekort van zo'n 70.000 euro op, uitgaand van een sluitende begroting.

---

De betreffende boventallige personeelsleden blijven boventallig en zullen alsnog moeten worden herplaatst indien hier ruimte voor is binnen Dunamare.

## **2. Doelstellingen en te bereiken resultaten beleidsdomeinen**

Samenvatting staande doelstellingen schoolplan 2012-2016

### **Onderwijs en begeleiding**

- Topsport Talent School-status in 2013
- TTO Senior College start in 4V in 2012-2013 of 2013-2014
- Slagingspercentages boven de 95 % (MAVO) 85% (HAVO) en 90% VWO in gehele periode 2013-2016

Gemiddeld eindcijfer 6.2 alle afdelingen

Afwijking SE/CE < 0.5

- Doorstroom onderbouw > 96%, bovenbouw HV > 70%, MAVO > 90%

### **Personeel en organisatie**

- Versterking Opleiden in School (OPLIS), 1e en 2e graad 2012-2013
- Elk jaar zes brugklassen
- Sturing op professioneel gewenst gedrag medewerkers aan de hand van kernwaarden
- Realiseren van doelstellingen per onderwijsteam op het gebied van doorstroom, slagingspercentage en gemiddeld eindcijfer

### **Communicatie**

- Instellen klankbordgroep leerlingen en klankbordgroep ouders per team
- Website, Magister, Facebook en Twitter intensiever gebruiken als informatiebron
- Verschillende doelgroepen op maat bedienen
- Relatiebeheer basisscholen intensiveren

### **Financiën en huisvesting**

- Begrotingstekort op nul
- Aantrekkelijk maken schoolgebouw en buitenruimte

---

## *2.1 Markt en omgeving*

Er is de afgelopen twee jaren veel onderzoek binnen en buiten de school gedaan naar de positie van Het Schoter in de markt (o.a. door bureau Motivaction). Hieruit is gebleken dat wij niet behoren tot de voorkeurschool van te veel ouders en aspirant leerlingen.

Dit komt mede door een al langer bestaande negatieve beeldvorming ten aanzien van de school.

Onderliggende oorzaak voor dit matige imago is tevens geweest dat wij voor twee afdelingen een rode kaart van de inspectie hadden gekregen. Sinds eind vorig schooljaar zijn alle afdelingen weer voldoende (=“groen”) beoordeeld door de inspectie en is het zelfs zo dat onze VMBO afdeling in de lijst Dronkers tot excellent is verklaard.

Desalniettemin blijft het beeld van het Schoter dat nog steeds leeft onder kinderen en ouders van groep 8 een bron van zorg en aandacht. Afgelopen jaar heeft Het Schoter een groot deel van de Teylerleerlingen opgenomen in een tweede schoolgebouw wegens sluiting van deze school in Schalkwijk. Dit heeft tot veel en veelal negatieve publiciteit voor Het Schoter geleid.

Dit schooljaar is veel aandacht besteed aan nieuw wervingsmateriaal en een uitgebreide PR-campagne voor de school, met de teamleider brugklas als gezicht van de school naar buiten. Doel was het aanbod van onze school helder vast te stellen en te communiceren. Alle aanleverende scholen kennen het gezicht van de teamleider inmiddels goed en de beeldvorming van Het Schoter wordt weer positiever. De aanpak van de afgelopen wervingscampagne en Open Huis zien wij als positief.

Het helder uitdragen van “waar Het Schoter voor staat” zal de komende jaren een belangrijk speerpunt moeten blijven.

## *2.2 Onderwijs en leerlingenbeleid*

### Onderwijs

Op het gebied van onderwijs staat de kwaliteit voorop.

Vanuit het huidige schoolplan (2012-2016) is op dit punt een aantal zaken opgenomen als speerpunt:

- Schoolbrede implementatie RTTI methodiek
- Vervolg implementatie onderwijsconcept “Volledig Leren”

- 
- Introductie Versterkt Engels
  - Verbeteren examenresultaten
  - Monitoren en verbeteren IDU schoolbreed

In schooljaar 2012-2013 is voor het eerst gewerkt met RTTI gemarkeerde toetsen. Voor het einde van het schooljaar zal er een toetsenbank zijn met alle gebruikte en beoordeelde RTTI toetsen.

Er is een aparte onderwijs coördinator aangesteld die hier sturing aan geeft. Volgend schooljaar wordt het werken met RTTI geconsolideerd en waar nodig verbeterd.

Volgend schooljaar zal in het teken staan van het onderwijsconcept "Volledig Leren". Dit onderwijsconcept is al bekend op Het Schoter en zal verder geïmplementeerd worden.

Voor versterking van ons internationale profiel is gekozen om Versterkt Engels aan te bieden aan alle leerlingen tot en met klas 3, die geen tto onderwijs volgen. Dit krijgt vorm door meer les in het vak Engels, gedifferentieerd op het niveau van de leerlingen.

Versterkt Engels is gestart in klas 1 en zal doorgroeien tot en met klas 3.

Gedurende dit schooljaar heeft de directie tweemaal met alle secties gesproken. Een keer als aftrap met alle sectievoorzitters en vervolgens met alle secties apart. Onderwerp van gesprek was met name onze huidige IDU gegevens en hoe deze te verbeteren in de nabije toekomst. Dit heeft geleid tot vele praktische stappen en maatregelen om hier handen en voeten aan te geven. Het belangrijkste winstpunt is het gericht spreken over resultaten geweest. Deze concrete aanpak zal de komende jaren voortgang vinden.

Voor de inzet van financiële middelen op deze punten verwijs ik verder naar de opsomming van de besteding van de prestatiebox gelden.

#### Leerlingenbeleid

Een belangrijke stap dit jaar en de komende jaren m.b.t. leerlingenbeleid is het structureel mentoren overleg per leerlaag met de mentoren, o.l.v. de teamleider. Dit is voor het eerst vast opgenomen in het rooster. Hiernaast bestaat er sinds vorig schooljaar per afdeling een leerling klankbordgroep en een ouder klankbordgroep. De klankbordgroepen komen vier keer per jaar bijeen om te spreken over de gang van zaken en het beleid van de school.

---

Daarnaast is binnen het gebouw ook aan de leerlingen gedacht: de aula is sinds kort als lichte verblijf- en pauzeruimte in gebruik. De praktijk leert dat leerlingen hiervan veel en graag gebruik maken.

## ICT

Op het gebied van ICT is het gebruik van de ELO (=elektronische leer omgeving) in magister een nieuwe ontwikkeling. In schooljaar 2012-2013 werden de eerste stappen in het gebruik van de ELO gezet en volgend jaar zal dit tot breder gebruik gaan leiden. Gezien het feit dat alle lokalen over computers, en bijna alle lokalen over een digibord beschikken, zien wij dit als een logische stap in vergroten van de inzet van ICT middelen binnen en buiten de klas.

Er is sinds aan paar maanden ook Wifi op de begane grond. Dit zal volgend schooljaar worden uitgebreid naar andere delen van de school.

### *2.3 Personeelsbeleid*

In de cyclus functioneren en beoordelen wordt dit jaar een inhaalslag gemaakt.

Alle docenten krijgen dit jaar hun tweede functioneringsgesprek in de cyclus, zodat volgend schooljaar een beoordelingsgesprek kan volgen. Het Schoter loopt hiermee enigszins achter t.o.v. andere scholen binnen Dunamare.

Docenten krijgen ruim de gelegenheid om te scholen, zowel voor het behalen van een bevoegdheid als voor verbreding van de vakkennis. Er is dit schooljaar een drietal docenten bezig met de 1<sup>e</sup> graads opleiding en het ziet er naar uit dat zij deze bevoegdheid ook zullen halen.

Het aantal docenten dat onbevoegd lesgeeft op Het Schoter is uitermate klein. Toch komt onbevoegd lesgeven voor. Met de betreffende docenten wordt een tijdpad besproken waarbinnen hij/zij zo snel mogelijk een onderwijsbevoegdheid dient te halen.

Voor wat betreft de functiemix kent Het Schoter op dit moment geen procedure.

Voorafgaand aan vorig schooljaar zijn er twee verkorte trajecten doorlopen met monitoring van de verschillende percentages. Gezien het sindsdien dalende aantal leerlingen van de school en de terugloop in het aantal personeelsleden is het op dit

---

moment niet nodig LC en LD benoemingen door te voeren. Het Schoter heeft voldoende LC en LD docenten behouden.

De eerstvolgende peildatum voor de volgende tranche Functiemix is 1-10-2014. Als Het Schoter meer benoemingen in LC en LD moet doorvoeren na volgend schooljaar om de streefpercentages te halen, dan speelt het volgend schooljaar geplande beoordelingsgesprek hierin een doorslaggevende rol.

Entreerecht wordt gezien als onderdeel van de functiemix. Benoemingen die plaats dienen te vinden als gevolg van het entreerecht worden met de functiemix meegenomen.

In onderstaand schema staan de groeipercentages voor 2014 t.o.v. van peildatum 1-10-2008.

2014	Buiten Randstadregio's					
	LB:	-21%	LC:	+10%	LD:	+11%
	Binnen Randstadregio's					
	LB:	-50%	LC:	+39%	LD:	+11%
	Sector					
	LB:	-32%	LC:	+21%	LD:	+11%



### 3. Kwantitatieve doelstellingen

In dit hoofdstuk komen kwantitatieve doelstellingen aan de orde.

#### 3.1 Leerlingenaantallen en prognoses

Het Schoter houdt al jaren de ontwikkeling bij van het aantal leerlingen in de verschillende leerlagen:

SCHOTER SCHOLENGEMEENSCHAP				MEERJARENPROGNOSE LEERLINGENAANTAL																versie t.b.v inkomstenraming										
																				(in school)										
brugklas		klas 2		3 ath		3 havo		3 vmbo		klas 3		4 ath		4 havo		4 vmbo		klas 4		5 ath		5 havo		klas 5		klas 6		totaal		
l/n	k/s	l/n	k/s	l/n	k/s	l/n	k/s	l/n	k/s	l/n	k/s	l/n	k/s	l/n	k/s	l/n	k/s	l/n	k/s	l/n	k/s	l/n	k/s	l/n	k/s	l/n	k/s	l/n	k/s	
03 04	314	11	292	10	60	2	81	3	69	2	210	7	53	2	80	3	76	3	209	7	22	1	49	2	71	2	20	1	1116	39
04 05	252	10	310	11	78	3	108	4	91	3	277	10	60	2	116	4	72	3	248	9	52	2	61	2	113	4	20	1	1220	44
05 06	280	10	266	10	89	3	120	4	107	4	316	11	86	3	148	5	89	3	323	11	62	2	90	3	152	5	45	2	1382	49
06 07	221	8	288	10	82	3	118	4	86	3	286	10	81	3	169	6	99	4	349	13	87	3	109	4	196	7	55	2	1395	50
07 08	177	7	229	9	78	3	102	4	116	4	296	11	71	3	159	6	84	3	314	12	69	3	149	5	218	8	72	3	1306	50
08 09	192	7	179	7	74	4	83	3	87	3	244	10	59	2	139	5	96	4	294	11	64	2	110	4	174	6	65	3	1148	44
09 10	189	7	181	7	38	2	60	2	82	3	180	7	66	3	123	4	79	3	268	10	58	2	101	4	159	6	52	2	1029	39
10 11	158	6	192	7	50	2	60	2	67	3	177	7	32	1	113	4	69	3	214	8	51	2	105	4	156	6	56	2	953	36
11 12	132	5	153	6	70	3	84	3	55	2	209	8	41	2	139	5	55	2	235	9	39	2	149	6	188	8	58	3	975	39
12 13	119	5	128	5	45	2	81	2	81	3	207	7	49	2	121	5	52	2	222	9	31	1	115	4	146	5	33	2	855	33
13 14	145	5	114	5	38	2	84	3	33	2	155	7	51	2	100	4	70	3	221	9	41	2	100	4	141	6	30	1	806	33
14 15	160	6	149	6	32	2	43	2	40	2	115	6	34	2	117	3	32	3	183	8	49	1	78	3	127	4	39	1	773	31
15 16	170	6	165	7	42	2	57	3	52	2	150	7	29	1	60	3	39	2	128	6	33	2	91	3	124	5	47	1	783	32
16 17	180	6	175	7	46	2	63	3	57	3	166	8	38	2	79	3	51	2	167	7	28	1	47	2	75	3	31	1	794	32
17 18	180	6	185	8	49	2	67	3	61	3	176	8	42	2	87	4	56	2	185	8	36	2	62	3	98	5	26	1	850	36

VAVO 1 niet af/ geen examen gedaan	personele en materiele bekostiging volledig
VAVO 1/2 examen gedaan maar gezakt	personele bekostiging een 1/2, materiele bekostiging 1/4

Stand van aanmelding vanuit Teyler nu bekend:	1 in 3V
13-14	9 in 3H
	<u>11 in 3M</u>
	21

Inschatting extra instroom nog te verwachten:	extra aanmeldingen brugklas na loting:	0
13-14	extra instroom schoolbreed (van Teyler of elders):	10
	terugkerende examenkandidaten	0
		<u>10</u>
	<b>Prognose dan voor 13-14:</b>	<b>837</b>

Het komend schooljaar rekenen wij nu op ca. 840 leerlingen in totaal. In bovenstaande tabel staat dit onderaan apart vermeld. Het aantal van 806 rekt nu in de tabel door, een 30-tal leerlingen moet dus extra aangehouden worden voor het goed beeld voor de toekomst.

Dit is exclusief de VAVO leerlingen (dit zijn er tussen de 30 en 40).

---

### 3.2 Onderwijstijd en lesuitval

#### Geprogrammeerde onderwijstijd en verwachte lesuitval

Voor volgend schooljaar heeft Het Schoter i.o.m. de MR besloten om meer uren toe te voegen aan de lessentabellen van zowel Mavo, Havo als Vwo, om er zeker van te zijn dat er voldoende onderwijstijd wordt gerealiseerd. Het ziektepercentage ligt rond de 4 procent, in de onderbouw wordt ziekte van een docent en daaruit volgende lesuitval opgevangen door collega's, in de bovenbouw gebeurt dit minder of niet.

De extra lessen zijn vooral toegekend aan de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Dit omdat de regelgeving m.b.t. de zwaarte van deze vakken in het totaalpakket veranderd is, deze vakken worden belangrijker.

Klas/leerlaag	Geprogrammeerde gemiddelde onderwijstijd
Klas 1	1040
Klas 2	1033
Klas 3 Vmbo	1032
Klas 3 Havo	1030
Klas 3 Vwo	1077
Klas 4 Vmbo	732
Klas 4 Havo	1048
Klas 4 Vwo	1023
Klas 5 Havo	721
Klas 5 Vwo	1028
Klas 6 Vwo	800

---

## 4. Financiën

### 4.1 Exploitantiebegroting 13-14

#### Rijksbijdrage (regulier)

De reguliere Rijksbijdragen nemen met circa € 120.000 af door de daling van het aantal leerlingen. Het aantal leerlingen gaat van 895 (inclusief VAVO leerlingen) in 2012/13 naar 880 in 2013/14. Het aantal nieuwe brugklassers is met 26 gestegen ten opzichte van vorig schooljaar maar de uitstroom van leerlingen is groter dan deze toename. Per saldo wordt een daling van 15 leerlingen verwacht.

#### Rijksbijdrage: doelsubsidies

Het Rijk verleent de scholen meerdere subsidies. Dit geld heeft een bepaalde bestemming, het betreft hier het zogenaamde geormerkt geld.

Hieronder een overzicht van deze gelden:

Onder 312001 – G'merkte subs OC&W

- 12.560 euro subsidie studieverlof 2 docenten
- 5.000 euro prestatiesubsidie (vermindering schooluitval)

Totaal: 17.560 euro

Onder 312003 – Nt. g'merkte subs OC&W

- 124.191 euro functiemix (verbetering salaris docenten)
- 54.115 euro LGF
- 15.000 euro LGF (rugzakleerlingen)
- 100.781 euro prestatiebox 2013-2014 (t.b.v. verbeteringen in het onderwijs)
- 289.652 euro gratis lesmateriaal
- 39.120 euro maatschappelijke stage

Totaal: 622.859 euro

---

## Prestatiebox 2013-2014

Inkomsten: 110,26 euro per leerling + 66 euro voor leerlingen in 4, 5 en 6 Vwo.

Totaal inkomsten prestatiebox: 100.781 euro

(afspraak: school dient inkomsten Prestatiebox te verdubbelen)

Totaal besteedbaar voor doelen Prestatiebox: 201.562 euro

Subsidie wordt besteed aan:

### Onderwijs:

Onderwijs coördinator	40.000 euro (ca 0,4 fte)
Cito VAS deelname en monitoring	7.000 euro(ca 0,1 fte)
Ondersteuningsuren	40.000 euro (binnen taakbeleid docenten, ca 25*40 ku)
Facilitering mentoren, begeleiding	40.000 euro(extra studie-uur mentoren ob)

### Management:

Facilitering teamleiders	30.000 euro(ca 3*0,1 fte)
--------------------------	---------------------------

### Specialisatie:

TTO ontwikkeling (bv. nu bb)	20.000 euro(ca 0,25 fte)
Internationalisering	7.000 euro(ca 0,1 fte in taakbeleid)
Theatervoorstellingen	5.000 euro(bijdrage 3 voorstellingen)

### Materieel:

Uitbreiding draadloos netwerk	3.000 euro(investeringsbegroting)
Installatie extra digiborden	9.000 euro(investeringsbegroting)

---

## Overige baten, waaronder subsidies van gemeenten

In vergelijking met de verwachte werkelijke baten van 2012-2013 zijn voor komend schooljaar € 9.000 meer baten gebudgetteerd. Het betreft onder andere inkomsten van het Samenwerkingsverband i.v.m. de trajectgroep, inkomsten kluishuur en het restant van de Comenius subsidie.

## Huisvestingslasten

Het budget voor huisvestingslasten gaat met bijna € 23.000 omhoog ten opzichte van het budget 2012-13. Dit wordt vooral veroorzaakt door het hogere budget voor gasverbruik. Door koudere winters dan gedacht is dit budget twee achtereenvolgende jaren overschreden. Het budget is derhalve aangepast.

## Administratie- en beheerslasten & Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Er is respectievelijks € 457.101 en € 337.678 gebudgetteerd. Beide posten zijn daarmee fractioneel lager dan de verwachte lasten voor dit schooljaar. Op diverse kostensoorten is in de afgelopen jaren fors bezuinigd en er is vrijwel geen ruimte om op deze posten nog meer te korten. De kleine teruggang in kosten wordt vooral veroorzaakt door de daling van het aantal leerlingen.

## Overige instellingslasten

Het gebudgetteerde bedrag ad. € 401.991 is ruim €110.000 lager dan de verwachte realisatie van dit schooljaar. Het verschil wordt vooral verklaard door forse bezuiniging op de wervingskosten.

## Werving

De wervingskosten zijn teruggebracht naar een relatief klein bedrag (25.000 euro). Dit is fors minder dan de 90.000 euro in het schooljaar 2012-2013. Doel is om huidig materiaal aan te passen en te hergebruiken en verder de werving in eigen hand te houden, zonder inhuur van externen.

## 4.2 Begrotingsresume

### Resume

	Werkelijk 11/12 (A)	Werkelijk 12/13 (B)	Begroting 12/13 (C)	Begroting 13/14 (D)
3. Baten	6.890.398	3.603.185	7.139.391	6.093.732
4. Lasten	7.237.313	3.337.589	6.257.883	6.190.397
<b>Totaal (A)</b>	<b>-346.915</b>	<b>265.596</b>	<b>881.509</b>	<b>-96.665</b>
<b>Bestemmingen <sup>Ⓜ</sup></b>				
bestem.res boeken	147.016	154.473	0	0
ouderraad	-10.143	0	0	0
Spaarbapo	0	0	0	-17.000
<b>Totaal bestemmingen (C)</b>	<b>136.873</b>	<b>154.473</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>
<b>Resultaat na correcties en bestemmingen (D = A+B-C)</b>	<b>-483.788</b>	<b>111.123</b>	<b>881.509</b>	<b>-79.665</b>
<b>Begrotingsdoelstelling *</b>				
Begrotingsdoelstelling bedrag (E)				<b>2%</b> 99.296
<b>Totaal na doelstelling F = D-E</b>	<b>-483.788</b>	<b>111.123</b>	<b>881.509</b>	<b>-178.961</b>

Het saldo van het begrote tekort bedraagt op 31 mei 2013: -79.665 euro.

Dit tekort wordt vrijwel geheel veroorzaakt door extra personeelslasten van boventallige personeelsleden:

Wie	Hoeveel	Waar naar toe	Definitief	Kosten per jaar
Bert Schavemaker	1.0	CB	Ja	
Jolanda Jaspers-Braber	0.519	Hartenlust	Ja	
Bianca ten Bruggencate	0.39	Sterren	Nee	16.666
Tineke Geerlings	0.4015	Vellesan	Ja	
Said el Aater	0.3	MCA	Ja	
C. Kock-Levard	0.5	Ichthus	Ja	
Puck Tangerman	0.4	Hartenlust	Ja	
Libert Boonstra	0.1	Maritiem	Ja	6.000 (resteert 0,1 fte)
Monique Dijksman	0.345	Hartenlust	Ja	
Jules de Jong - Robey	0.33	-	Nee	11.598
Inge Beek	0.4438	-	Nee	16.953
Marit van Ling	0.51	-	Nee	17.971
Totaal personeelslast extra				69.188

Hiermee voldoet Het Schoter niet aan de Dunamare doelstelling van 2%.

Toename van het aantal leerlingen zal hiervoor moeten zorgen in de toekomst.

## 4.3 Investeringsbegroting

## investeringen: 2013-8 <-> 2014-7 - Schoter SG

Organisatieonderdeel	Rekening	Jaar	Per	Omschrijving	Bedrag	Afw	Hold
choter SG	122001 Inv. invent / app. 7jr	2013	8	3 digiborden nieuw	9.000,00		
choter SG	122001 Inv. invent / app. 7jr	2013	10	aantal nieuwe computers	10.000,00		
choter SG	122001 Inv. invent / app. 7jr	2013	10	draadloos netwerk uitbreiden	3.000,00		
choter SG	121101 Investering verbouwingen	2014	1	kleine aanpassing kelder	1.000,00		
choter SG	122006 Inv.inventaris 15jr	2014	1	gymzalen op orde houden	6.000,00		

Inventaris/apparatuur 7 jaar	3 nieuwe digiborden	9.000 euro
Inventaris/apparatuur 7 jaar	aantal nieuwe computers	10.000 euro
Inventaris/apparatuur 7 jaar	uitbreiding draadloos netwerk	3.000 euro
Investering verbouwingen	kleine aanpassing kelder	1.000 euro
Inventaris 15 jaar	vervanging spullen gymzaal	6.000 euro

### Grootonderhoud

De gymzalen van Het Schoter zijn verouderd. Dit geldt ook voor de kleedkamers en de gangen. Op dit moment wordt gesproken over een renovatie op korte termijn van dit deel van de school binnen het grootonderhoudsplan voor Het Schoter.

### 4.4 Inzet schoolreserve

Door het negatieve resultaat van de exploitatie is het niet mogelijk bij te dragen aan de Dunamare doelstelling om 2% toe te voegen aan het weerstandsvermogen. Het doel is uiteraard om dit wel z.s.m. te kunnen doen omdat op deze wijze de scholen die wel bijdragen Het Schoter feitelijk financieel ondersteunen, hetgeen een onwenselijke situatie is.

### Bestemmingsreserves

Onder baten is bijna € 290.000 voor gratis leermiddelen opgenomen. Aan de lastenkant is met de kostendrager Gratis Schoolboeken, op de grootboekrekening "administratie en beheer" € 23.100 voor handlingkosten en op de grootboekrekening "aankoop boeken" € 233.385 opgenomen. Komend schooljaar zullen veel boeken vervangen worden. De school houdt echter wel een positieve bestemmingsreserve.

---

## 5. Formatie

Dit hoofdstuk bevat de formatiebegroting, waarop de MR van de school instemmingsrecht heeft.

### 5.1 Formatieoverzicht

Tabel formatie school

WTF	12 / 13	13/14
	werkelijk	begroting
LB	14,07	13,87
LC	22,16	21,11
LD	11,89	10,17
Totaal OP	48,12	45,15
DIR	2	2
OOP (leidinggevend=TL)	2,37	1,6
OOP (ondersteunend)	14,48	9,76
TOTAAL WTF	66,97	58,51

(data 13/14 op 21 mei 2013)

### 5.2 Functiemix OP- bezoldigingsschalen

Op het moment van dit schrijven (21 mei 2013) is de het percentage van de docentschalen als volgt verdeeld:

LB	29%
LC	47%
LD	25%



---

In de begroting voor 2013-2014 is dit als volgt:

LB	31%
LC	47%
LD	23%

Een kleine verschuiving van LD naar LB. Verder geen grote wijziging.

Eind schooljaar 2010-2011 is de laatste versnelde procedure in het kader van de functiemix afgerond. Op dat moment voldeed Het Schoter aan de vastgestelde percentages binnen de functiemix.

Hierna heeft er geen benoeming meer in een hogere schaal voor een zittend personeelslid plaatsgevonden. Dit is mede het gevolg van onze financiële situatie geweest, maar is ook te billijken gezien onze verdeling LB/LC/LD. Het Schoter OP zit al ruim in de hogere schalen.

Personeelslast van Het Schoter

De afdeling control van Dunamare geeft de volgende informatie over Het Schoter in vergelijking met andere Dunamare scholen (interne bench-marking).

School	aantal leerlingen	aantal lln/fte
08 - Ichthus Lyceum	1.089,00	14,29578491
57 - Haarlemmermeer Lyceum	1.846,00	13,73197214
67 - Schoter SG	837,00	14,28378833
72 - Coornhert Lyceum	1.715,00	15,01497558

School	aantal fte	loonkosten/fte
08 - Ichthus Lyceum	76,1763	68758,66235
57 - Haarlemmermeer Lyceum	134,4308	69007,88813
67 - Schoter SG	58,5979	71752,54086
72 - Coornhert Lyceum	114,2193	71268,56029

Hier is te lezen dat Het Schoter komend jaar qua inzet van personeel overeenkomt met andere Dunamare scholen, maar dat onze gemiddelde personeelslast hoger is.

De heeft een negatief effect op onze financiële situatie. Een mogelijkheid om deze personeelslast te verlagen in de toekomst is om bij een vacature te kiezen voor jonge kandidaten.

### 5.3 Taakbeleid en overige specificaties OP

formatie 13/14

#### OP in uren

##### *Les-gebonden taken*

aantal lessen	$795 \cdot 65 / 60 \cdot 36 =$ 31005 ku
voorbereiding (opslagfactor)	$0,55 \cdot 795 \cdot 65 / 60 \cdot 36 =$ 17053 ku
Totaal les-gebonden taken	48058 ku

##### *niet les-gebonden*

activiteiten voor leerlingen (exc...)	400 ku
begeleiding leerlingen (ment/zorg/pw/sms/decaaat)	6250 ku (3500+1600+400+750)
Onderwijsontwikkeling (coord ond/RTTI/inter/Verst.Eng/..)	1030 ku (200+100+330+200+..200)
organisatie	2400 ku (vaste voet, ca 40 ku pp)
Management (werving/finan/jaargenda/coord/ex.secr..)	1900 ku (150+300+300+(300+600)+250)
professionalisering docent - MR/cao (desk.bev)	7490 ku (10% van OP uren)
professionalisering docent – specifiek (tto+stagiairebegeleiding+opleider)	1000 ku (400+(400+200))
Overig	1000 ku
Totaal niet les-gebonden taken	21470 ku
Totaal les-gebonden en niet- lesgebonden	69528 ku
Bapo OP/oud-verlof OP	$2,57 \cdot 1659 + 0,5 \cdot 1659 =$ 5094 ku

#### **TOTAAL OP**

**74.622 ku**

---

totaal uren OP (1659 x fte)

74.904

controle  
getal

#### 5.4 Taakbeleid directie en OOP

##### DIR in uren

	lesgevend	niet lesgevend
teamleiders	$0,2 \cdot 1659 = 332$	$1,4 \cdot 1659 = 2323$
Directie	$0,4 \cdot 1659 = 664$	$1,6 \cdot 1659 = 2654$
Totaal	$0,6 \cdot 1659 = 995$	$3,0 \cdot 1659 = 4977$

##### OOP in fte

	formatie
administratie en secretariaat	13/14
conciërge/onderhoud/etc.	2,44
ICT	1,99
Onderwijsassistent	0,9
TOA	1,26
Mediatheek	1,0
Overig (rooster en kantine)	0,33
<b>TOTAAL OOP</b>	<b>1,84</b>

(voor alle duidelijkheid: hierin zijn de teamleiders niet opgenomen)

## Detailbegroting uit DDIS

### DDIS - Exploitatieoverzicht: Kolomset: Begroting 2013/2014 DEFINITIEF - 20RC

				Werkelijk 11/12	Werkelijk 12/13	Begroting 12/13	Begroting 13/14
				(A)	(B)	(C)	(D)
				2011-8	2012-8	2012-8	2013-8
				2012-7	2013-1	2013-7	2014-7
<b>3</b>	<b>Baten</b>						
	<b>3.1 Rijksbijdragen OCenW</b>						
	<b>3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>						
	*311001 personeel			5.189.137	2.584.468	5.494.434	4.557.581
	*311002 materieel			645.878	355.377	665.782	561.100
	*311005 te verrekk indiv uitkering			-5.522	-13.806	-3.080	-20.000
	*311006 overige OCW rijksbijdrage			-2.800	0		
	<b>Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>			<b>5.826.692</b>	<b>2.926.039</b>	<b>6.157.136</b>	<b>5.098.682</b>
	<b>3.1.2 Overige subsidies OCenW</b>						
	*312001 G'merkte subs OC&W			4.800	2.617	0	17.560
	*312003 Niet g'merkte subs OC&W			609.748	519.709	340.665	622.859
	*312004 Niet geoormerkte subsidies OC&W materieel			0	0	275.204	
	<b>Totaal Overige subsidies OCenW</b>			<b>614.548</b>	<b>522.326</b>	<b>615.869</b>	<b>640.419</b>
	<b>Totaal Rijksbijdragen OCenW</b>			<b>6.441.240</b>	<b>3.448.365</b>	<b>6.773.005</b>	<b>5.739.101</b>
	<b>3.2 Overige overheidsbijdragen</b>						
	<b>3.2.1 Gemeentelijke bijdragen</b>						
	*321003 Bijdrage educatie			500	0		0
	*321004 overige gemeente bijdrage			3.768	15.287	11.000	15.800
	<b>Totaal Gemeentelijke bijdragen</b>			<b>4.268</b>	<b>15.287</b>	<b>11.000</b>	<b>15.800</b>
	<b>Totaal Overige overheidsbijdragen</b>			<b>4.268</b>	<b>15.287</b>	<b>11.000</b>	<b>15.800</b>
	<b>3.5 Overige baten</b>						
	<b>3.5.2 Ouderbijdragen</b>						
	*352001 Ouderbijdragen algemeen			60.445	20.416	38.616	68.098
	*352002 Ouderbijdr excursies/acti			25.744	9.342	28.576	24.512
	*352003 Ouderbijdrage ouderraad			0	5.785	10.180	10.572
	*352004 Bijdr.schoolkamp/werkweek			107.702	25.334	123.060	104.822
	*352005 Bijdr. leer-en hulpmiddelen			57.748	23.131	44.467	21.728
	*352006 Ouderbijdr internaat / hwb			720	0		
	<b>Totaal Ouderbijdragen</b>			<b>252.358</b>	<b>84.007</b>	<b>244.899</b>	<b>229.732</b>
	<b>3.5.4 Verhuur onroerende zaken</b>						
	*354001 Verhuur onroerende zaken			33.894	10.066	33.000	25.000
	<b>Totaal Verhuur onroerende zaken</b>			<b>33.894</b>	<b>10.066</b>	<b>33.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>3.5.5 Detachering personeel</b>						
	355001 Detachering personeel			51.436	0	30.220	7.400
	<b>Totaal Detachering personeel</b>			<b>51.436</b>	<b>0</b>	<b>30.220</b>	<b>7.400</b>
	<b>3.5.8 Overige baten</b>						
	358001 Opbrengst kantine			458	196		0
	358002 Verhuur kluisjes			10.654	5.013	10.325	9.491
	358010 Samenwerkingsverband geld			200	9.174	10.000	50.000
	358012 Overige baten			12.325	2.401	5.890	12.208
	358013 Overige projectgelden			23.173	15.575	3.700	5.000
	358014 Interne vergoedingen			60.392	13.100	17.352	
	<b>Totaal Overige baten</b>			<b>107.202</b>	<b>45.460</b>	<b>47.267</b>	<b>76.699</b>
	<b>Totaal Overige baten</b>			<b>444.890</b>	<b>139.532</b>	<b>355.386</b>	<b>338.831</b>
	<b>Totaal Baten</b>			<b>6.890.398</b>	<b>3.603.185</b>	<b>7.139.391</b>	<b>6.093.732</b>
<b>4</b>	<b>Lasten</b>						
	<b>4.1 Personele lasten</b>						
	<b>4.1.1 Lonen en salarissen</b>						
	411001 Lonen en salarissen			4.119.552	1.808.101	4.273.329	4.212.870
	411002 Mut.res.vakgeld			-496	117.383		
	411003 Netto Lonen en salaris			0	3.470		
	411006 Mut. in 13e maand			10.039	-125.292		
	411007 Lonen ziektevervang			0	3.591	85.467	84.257
	414001 Uitkeringen			-7.883	-4.863	0	
	<b>Totaal Lonen en salarissen</b>			<b>4.121.211</b>	<b>1.802.391</b>	<b>4.358.796</b>	<b>4.297.128</b>
	<b>4.1.2 Sociale lasten</b>						
	412001 Sociale lasten			443.999	204.852		
	*412002 Pensioenpremies			578.334	268.140		
	*412004 Sociale In ziektevervang			0	423		
	*412008 Pensioenprem ziekteverv			0	505		
	<b>Totaal Sociale lasten</b>			<b>1.022.333</b>	<b>473.920</b>		

<b>4.1.3 Overige personele lasten</b>					
413001	Scholing personeel	84.916	10.956	114.000 <sup>n</sup>	10.650
413002	Vereffening mobiliteit	0	0	5.169	5.273
413003	Kosten Arbodienst	5.504	2.637	3.000	5.000
413004	Begeleiding personeel	2.655	3.966	15.000 <sup>n</sup>	10.000
413006	Werving personeel	-1.029	0	10.000 <sup>n</sup>	500
413101	Dotatie voorziening Bapo	0	0	-25.000 <sup>n</sup>	0
413201	Tijdelijk personeel	20.988	34.098	15.000 <sup>n</sup>	10.000
413301	Overig pers kosten	23.834	15.172	-52.000 <sup>n</sup>	0
<b>Totaal Overige personele lasten</b>		<b>136.867</b>	<b>66.829</b>	<b>85.169</b>	<b>41.423</b>
<b>Totaal Personele lasten</b>		<b>5.280.411</b>	<b>2.343.140</b>	<b>4.443.965</b>	<b>4.338.550</b>
<b>4.2 Afschrijvingen</b>					
<b>4.2.2 Afschrijving gebouwen</b>					
422001	Afschr Verbouwingen	143.021	79.094	153.229	172.122
<b>Totaal Afschrijving gebouwen</b>		<b>143.021</b>	<b>79.094</b>	<b>153.229</b>	<b>172.122</b>
<b>4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>					
423001	Afschr apparatuur 7jr	18.641	8.949	20.672	16.973
423002	Afschr ICT	28.355	14.529	32.270	30.418
423003	Afschr inventaris 15jr	29.168	14.930	29.013	29.940
<b>Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>		<b>76.164</b>	<b>38.409</b>	<b>81.954</b>	<b>77.331</b>
<b>Totaal Afschrijvingen</b>		<b>219.185</b>	<b>117.503</b>	<b>235.184</b>	<b>249.454</b>
<b>4.3 Huisvestingslasten</b>					
<b>4.3.1 Huur</b>					
431001	Huurkosten	6.088	7.480	7.000 <sup>n</sup>	7.890 <sup>n</sup>
<b>Totaal Huur</b>		<b>6.088</b>	<b>7.480</b>	<b>7.000</b>	<b>7.890</b>
<b>4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening</b>					
432001	Dotatie onderhoudsvoorz.	216.002	78.366	156.733	156.733
<b>Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening</b>		<b>216.002</b>	<b>78.366</b>	<b>156.733</b>	<b>156.733</b>
<b>4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie</b>					
433001	klein onderhoud en repara	10.473	3.937	9.000 <sup>n</sup>	9.000
437001	Onderhoud buiten	2.561	0		
437002	Onderhoud binnen	4.084	0	8.000 <sup>n</sup>	
<b>Totaal Klein onderhoud en exploitatie</b>		<b>17.118</b>	<b>3.937</b>	<b>17.000</b>	<b>9.000</b>
<b>4.3.4 Energie en water</b>					
434001	Gas / huisbrandolie	65.518	38.148	48.000 <sup>n</sup>	65.000
434002	Electriciteit	41.747	15.945	30.000 <sup>n</sup>	32.000
434003	Water	5.118	1.275	3.000 <sup>n</sup>	3.000
<b>Totaal Energie en water</b>		<b>112.383</b>	<b>55.368</b>	<b>81.000</b>	<b>100.000</b>
<b>4.3.5 Schoonmaakkosten</b>					
435001	Schoonmaak door derden	112.644	45.915	82.208	87.000
435002	Schoonmaakartikelen	12.432	6.139	12.000	12.000
<b>Totaal Schoonmaakkosten</b>		<b>125.076</b>	<b>52.054</b>	<b>94.208</b>	<b>99.000</b>
<b>4.3.6 Heffingen</b>					
436001	Heffingen	5.431	15.210	13.000	22.000 <sup>n</sup>
<b>Totaal Heffingen</b>		<b>5.431</b>	<b>15.210</b>	<b>13.000</b>	<b>22.000</b>
<b>4.3.7 Overige huisvestingslasten</b>					
437003	Tuinonderhoud	6.367	1.928	3.250 <sup>n</sup>	4.000 <sup>n</sup>
437005	Bewaking / beveiliging	6.318	807	4.500 <sup>n</sup>	2.000
437006	Vuilverw./containerhuur	6.256	2.612	6.000	5.000
437008	Overige huisvestingslast	4.558	0		
<b>Totaal Overige huisvestingslasten</b>		<b>23.499</b>	<b>5.347</b>	<b>13.750</b>	<b>11.000</b>
<b>Totaal Huisvestingslasten</b>		<b>505.598</b>	<b>217.762</b>	<b>382.691</b>	<b>405.623</b>
<b>4.4 Overige instellingslasten</b>					
<b>4.4.1 Administratie- en beheerslasten</b>					
441001	Administratie- en beheer	46.846	38.512	1.000	25.290
441002	Reis- en verblijfkosten	77	107	0	500
441004	Telefoonkosten	7.324	3.668	6.000 <sup>n</sup>	5.500
441005	Kantoorartikelen	13.252	6.420	20.000 <sup>n</sup>	16.000
441006	Kopieerkosten	19.190	9.015	20.000 <sup>n</sup>	16.000
441007	Drukwerk	16.978	16.156	20.000	25.000 <sup>n</sup>
441008	Bijdrage CB	371.791	160.848	321.696	322.711
441009	Externe adviseurs	18.581	16.137	10.000 <sup>n</sup>	20.000 <sup>n</sup>
441010	Admin. automatisering	19.182	10.576	18.000 <sup>n</sup>	17.000 <sup>n</sup>
441011	Porti/vracht	9.393	3.320	9.000	7.600
441012	Overige	1.075	965	500	1.500
<b>Totaal Administratie- en beheerslasten</b>		<b>523.690</b>	<b>265.723</b>	<b>426.197</b>	<b>457.101</b>

<b>4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>					
442001	Aanschaf invent en appara	15.588	-15	7.500	7.000
442002	Onderhoud invent en appar	12.535	3.665	21.000	15.000
442003	Leermiddelen	23.338	10.443	11.758	15.480
442004	Ink.leermiddel.tbv leerl.	13.332	11.114	17.550	20.290
442005	Studie-en beroepskebeg.	4.317	4.086	5.664	5.000
442006	Examenkosten	2.153	3.549	2.500	3.000
442007	Kst dipl.en diplomauitr.	3.882	0	3.500	3.500
442008	Aankoop boeken	135.654	108.539	235.654	236.035
442009	Boekenfonds	0	0	40.000	
442011	Licenties software	10.045	5.141	15.000	12.373
442012	Glasvezel / adsl	17.081	8.294	19.000	17.000
442013	Overige ICT-zaken	4.062	1.833	3.000	3.000
442015	Leasetermijnen Dell	14.227	0		
<b>Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>		<b>256.213</b>	<b>156.648</b>	<b>382.126</b>	<b>337.678</b>
<b>4.4.4 Overige instellingslasten</b>					
444001	Wervingskosten	31.905	74.732	10.000	25.000
444002	Representatiekosten	6.679	3.177	8.000	7.000
444003	Kantlinekosten	220	0		
444004	werkweken	117.539	17.939	133.770	106.936
444005	Buitenschoolse act/excurs	26.433	13.877	22.666	36.393
444006	Culturele activiteiten	388	0		
444008	Leerlingbegeleiding	7.301	1.191	4.500	3.600
444009	Schoolkrant	2.014	0	500	
444010	Schoolactiviteiten	30.414	13.201	32.605	18.290
444011	Contributies	10.975	4.400		14.000
444012	Abonnementen	396	371	4.200	300
444013	Medezeggenschapsraad	1.941	683	2.000	2.000
444014	Verzekeringen	3.300	1.403	3.800	3.600
444017	Kosten kluisjes	550	0		
444018	Overige	183	0		
444019	Personeelsactiviteiten	9.817	3.414	5.500	6.400
444020	Overige projectuitgaven	24.104	6.934	40.000	14.000
444021	Interne verrekeningen	16.445	15.978	0	
444022	Overdrachtsgelden leerlin	156.918	77.655	110.000	153.900
444023	Uitgaven tiv ouderraad	4.695	1.858	10.180	10.572
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>		<b>452.216</b>	<b>236.812</b>	<b>387.721</b>	<b>401.991</b>
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>		<b>1.232.119</b>	<b>659.184</b>	<b>1.196.043</b>	<b>1.196.770</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>7.237.313</b>	<b>3.337.589</b>	<b>6.257.883</b>	<b>6.190.397</b>
<b>Saldo</b>		<b>-346.915</b>	<b>265.596</b>	<b>881.508</b>	<b>-96.665</b>

---

## 6. Meerjarenbegroting

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

*2 juni 2013, Mardike de Goede, Nienke Wokke, Ton van Gils en Arjan van Waveren*