



DUNAMARE
ONDERWIJSGROEP

TOELICHTING BEGROTING 2014/15

COORNHERT LYCEUM

Inhoudsopgave

1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2014/15	2
1.1 BELEIDSMATIGE UITGANGSPUNTEN.....	2
1.2 STAND VAN ZAKEN, KNELPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN	2
2. PERSONEEL EN ORGANISATIE.....	5
2.1 FORMATIEOMVANG.....	5
2.2 SCHOLING	5
3. FINANCIËN	14
3.1 ALGEMEEN	14
3.2 TOELICHTING OP DE BATEN	14
3.2.1 <i>Rijksbijdrage (regulier)</i>	14
3.2.2 <i>Overige baten, waaronder doelsubsidies en subsidies van gemeenten</i>	14
3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN	15
3.3.1 <i>Algemeen</i>	15
3.3.2 <i>Personele lasten</i>	15
3.3.3 <i>Afschrijvingslasten</i>	15
3.3.4 <i>Huisvestingslasten</i>	15
4. INVESTERINGSBEGROTING.....	16
5. BEGROTINGSRESUME	19
5.1.1 <i>Bestemmingsreserves</i>	19
5.1.2 <i>Saldo na bestemmingsreserve/ dunamare doelstelling</i>	19
6. PROGNOSE 2014/215 - 2018/2019	19
6.1 LEERLINGENONTWIKKELING	19
6.2 PERSONELE ONTWIKKELING.....	20
6.3 INVESTERINGSPLAN.....	20
7. AKKOORD MR SCHOOL	20
8. BIJLAGE: UITDRAAI EXPLOITATIE OP DETAILNIVEAU	21

1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2014/15

1.1 Beleidsmatige uitgangspunten

Het Coornhert Lyceum is een gezonde school !

De begroting voor schooljaar 2014 – 2015 is bijna 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 ICT voorzieningen komen langzaam op orde, de school beschikt naast een bekabeld netwerk ook over een draadloos netwerk en in vrijwel alle klaslokalen hangen digitale schoolborden. Om digitaal onderwijs te kunnen geven in de klas zal echter wel een verdere ontwikkeling moeten plaatsvinden. De benodigde vaardigheden voor het verzorgen van digitaal onderwijs zijn op dit ogenblik nog onvoldoende. Leerlingen en docenten uit de ICT pilot ervaren het netwerk als slecht toegankelijk en niet stabiel.

Het behaalde resultaat in de afdelingen VMBOTl, HAVO en VWO stemt tot tevredenheid. Het inspectieoordeel zal voor alle drie de afdelingen voldoende zijn.

Het personeel is zich bewust van de noodzaak om zich 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 die verantwoordelijk zijn voor de didactiek en de pedagogiek, naast het werken in secties die verantwoordelijk zijn voor de vakinhoud, geeft spanning. De beschikbare tijd van docenten is beperkt en er zal ook het komende jaar sterk gewaakt moeten worden voor toenemende werkdruk.

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.

Hier zal het komend schooljaar op ingezet gaan worden.

1.2 Stand van zaken, knelpunten en ontwikkelingen

Formatie :

Het Coornhert zal voor zijn 1730 reguliere leerlingen in schooljaar 2014 – 2015, 64 klassen formeren. Mogelijk moeten er in de laatste fase van het schooljaar, door ongunstige leerlingenaantallen, splitsingen in lesgroepen of klassen optreden. Het creëren van kleinere klassen in de VMBOTl afdeling en in 2 en 3 HAVO, zal het rendement in deze afdelingen vergroten en de hanteerbaarheid voor de docenten laten toenemen.

Personeel :

Het Coornhert personeel is relatief oud. Ons personeel blijft over het algemeen lang in dienst. Dit heeft voor- en nadelen. Een duidelijk voordeel kan gevonden worden in de ervaring van de oudere docent en in het feit dat men graag wil blijven werken op het Coornhert Lyceum. Een nadeel is de hogere personeelslast die voorkomt uit het hebben van een iets ouder personeelsbestand. In april 2014 was 73,23 % van het personeel 40 jaar of ouder en 45,77 % van het personeel was 50 jaar of ouder. Bij het aannemen van nieuw personeel zal met nadruk gelet worden op leeftijd naast kwaliteit.

Financiën :

Met de huidige inschatting van het aantal leerlingen op 1 oktober 2014, een zuinige formatie, een bijna gelijkblijvende investeringslast en beheerskosten, kan de begroting sluitend gemaakt worden. De Dunamare solidariteitsafdracht zal in schooljaar 2014 – 2015 van 2% naar 1% verlaagd worden. Toch moet het Coornhert Lyceum putten uit de bestemmingsreserve om te kunnen voldoen aan de begrotingsnorm. Naast de 1% solidariteitsafdracht van € 99.803,--, moet het Coornhert Lyceum ook € 237.587,-- reserveren voor grootonderhoud en moet er € 648.718,-- afgedragen worden aan het Centraal Bureau. Een totale afdracht van € 986.108,-- drukt zwaar op de Coornhert begroting. De reservepositie van het Coornhert Lyceum is goed. De school heeft de laatste jaren steeds een kleine groei doorgemaakt en is uitgekomen met de personele en materiële voorzieningen. Het streven is om de reserve zo lang mogelijk onaangebroken te laten om eventueel te kunnen inzetten in moeilijke tijden. Wij verwachten een afname van het aantal leerlingen in de nabije toekomst doordat de aanmelding terug zal lopen naar 300 leerlingen per jaar.

Lesurennorm :

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.

Taal en Rekenen :

Onlangs is gebleken dat de Coornhert leerlingen niet in staat zijn om de rekentoets met een voldoende af te sluiten. Na een interne analyse en gesprekken met het Steunpunt Taal en Rekenen, zijn wij tot de conclusie gekomen dat de huidige rekentoets alleen voldoende afgesloten kan worden wanneer er meer aandacht komt voor context rekenen i.p.v. traditioneel rekenen en dat de rekenlessen gegeven moeten gaan worden door specialisten.

Volgend schooljaar zal een rekencoördinator aangesteld zijn die in samenwerking met de schoolleiding en de secties, het rekenonderwijs een nieuwe impuls zal geven.

Funciemix :

De funciemix zal het komende jaar op het gewenste niveau van 1 oktober 2014 gebracht moeten worden. In de begroting is rekening gehouden met promoties van LB naar LC en/of LB naar LD en/of van LC naar LD, ter grootte van 25 FTE.

Promotie van docenten in LB/LC naar LC/LD zal plaatsvinden vanuit een voordracht door de teamleider. De betreffende collega zal na een positieve beoordeling een kwalitatieve impuls moeten geven in het team en/of de sectie. Promotie kan ook plaatsvinden vanuit marktconforme factoren. Het claimrecht voor bevoegde 1^e graads docenten die structureel meer dan 50 % lesgeven in de bovenbouw van HAVO en/of VWO zal van 1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015 gelden. Het is om financiële redenen voor scholen en dus ook voor het Coornhert Lyceum niet mogelijk om het claimrecht de vrije loop te laten. Het niet sturen in de personeelsformatie van de bovenbouw van HAVO en VWO, is geen optie ! Het risico van een te grote LD claim, is voor scholen niet te dragen. Het kan dus zijn dat er aan het eind van het schooljaar vanuit de schoolleiding gestuurd moet worden in de lessenverdeling van de bovenbouw, om een te groot claimrecht te voorkomen.

Daarbij heeft de schoolleiding een sterke behoefte om de beschikbare LD ruimte binnen de funciemix in te zetten als kwaliteitsimpuls en dus ondersteunend te laten zijn aan de doelstellingen die geformuleerd gaan worden in het nieuw te maken schoolplan 2015 – 2018. Dit schoolplan zal een afgeleide zijn van het Dunamare ontwikkelplan “Van goed naar geweldig”.

Ontwikkelingen in de markt :

Het aantal aanmeldingen de laatste jaren laat zien dat het Coornhert Lyceum voor leerlingen in de regio een goed alternatief is. Leerlingen en ouders hebben vertrouwen in de school !

In maart 2014 wilden 385 leerlingen zich aanmelden voor één van onze eerste klassen. Dit aantal is door een strikte toelating, waarbij de regionale aanmeldingsnormen leidend waren, teruggebracht tot 356 leerlingen. Dit aantal leerlingen was niet plaatsbaar. Er moesten flink wat leerlingen VMBOt/HAVO uitgeloot gaan worden. De gezamenlijke besturen hebben vanuit hun regionale verantwoordelijkheid, het Coornhert gevraagd om extra VMBOt/HAVO leerlingen uit te loten om plaats te maken voor elders uitgelote HAVO/VWO leerlingen. Binnen de regio is voldoende ruimte voor VMBOt leerlingen maar krapte voor HAVO/VWO leerlingen. Het Coornhert Lyceum heeft daarom meegewerkt aan de extra loting om het regionale belang te dienen. Het was voor de ouders een zware, vaak onbegrijpelijke beslissing !

Schooljaar 2014 – 2015 zal starten met vier 1VMBOt/HAVO klassen, zes 1HAVO/VWO, één 1Atheneum en één 1Gymnasium klas.

Onderwijs :

Ondanks de voldoende beoordeling van de inspectie en een goede beoordeling van Elsevier en Dronkers, ziet het Coornhert het als zijn taak om het onderwijs meer passend te maken op het niveau en de leerstijl van de leerlingen. De IDU gegevens op het Coornhert zijn de laatste jaren op orde. Wat nog moet verbeteren is de doorstroom in de HAVO afdeling. Met name in 3HAVO en 4HAVO. Het te hoge percentage zittenblijvers in deze klassen zal moeten verlagen door, naast de aanscherping van de bevorderingsnormen in de onderbouw en het verkleinen van de klassen, ook te werken aan het lesprogramma dat meer moet gaan aansluiten bij het niveau en de ontwikkeling van de leerling. Meer eigen verantwoordelijkheid naast een goede begeleiding, moet de betrokkenheid van de leerlingen vergroten. De inzet van ICT is daarbij vanzelfsprekend.

Pilot ICT :

In schooljaar 2013 – 2014 is in twee brugklassen gewerkt met digitale leermiddelen. De leerlingen hebben een Windows-Pad met toetsenbord als vast leermiddel via school aangeschaft. Docenten hebben in teamverband gewerkt aan digitalisering van het onderwijs en de daarvoor benodigde aanpassing in de lessen. Na een jaar kan geconstateerd worden dat het niet zomaar mogelijk is om de schoolboeken te vervangen door een computer en dat ook schriften niet zomaar vervangen kunnen worden door een Pad. Het netwerk in de school is van cruciaal belang en zal moeten verbeteren. Ook de kennis en de vaardigheden van de docenten zal via nascholing op een hoger niveau gebracht moeten worden. Collegiale samenwerking in het team is daarvoor belangrijk. Volgend schooljaar zal de pilot doorgezet worden naar een aantal tweede klassen. Wij groeien daarmee met de huidige 1^e klas leerlingen die gestart zijn aan de pilot, mee.

Nieuwe CAO :

De onlangs afgesloten onderwijs CAO geeft voorsnog vanuit financieel perspectief reden tot zorg !

- Hoe gaat de structurele loonsverhoging van 1,2 % aan de school gecompenseerd worden ?
 - Hoe gaan de 50 klokuren van het persoonlijk budget door het OP personeel ingezet worden ?
- In lesvermindering, of in de ruimte in het taakbeleid ? En, wat gaat dat voor de financiën betekenen?
- Hoe gaat de nieuwe Bapo regeling in de eerste jaren (de overgangsjaren) de financiën beïnvloeden?
 - Hoe zal het claimrecht ondanks beperkte sturing vanuit de schoolleiding, van invloed zijn op de financiën ?

2. PERSONEEL EN ORGANISATIE

2.1 Formatieomvang

De formatie van het Coornhert Lyceum zal van 113/115 FTE in schooljaar 2013 – 2014, groeien naar een formatie van 116/118 FTE in schooljaar 2014 – 2015. De formatieomvang verschilt per maand i.v.m. periodisering en ziektevervangings door ziekteverzuim.

De groei van de formatie kan verklaard worden uit :

- Er zal 1 klas extra geformeerd worden. (ongeveer 1,24 FTE). Het aantal leerlingen zal naar verwachting op 1 oktober gegroeid zijn met 20.
- Om collega's die de afgelopen jaren een te groot saldo op hun taakurenoverzicht opgebouwd hebben, te compenseren, zal éénmalig een lesurenvermindering toegekend worden in schooljaar 2014 – 2015. Ook 2 collega's uit het OOP zullen overuren opnemen gedurende het schooljaar. De financiering van deze compensatie zal plaatsvinden vanuit de bestemmingsreserve van de school. (€ 100.000,--)
- Vervanging van 2 langdurig zieke collega's is opgenomen in de formatie. Deze kosten zouden normaal vallen in de reservering ziektevervangings van 2%.
- Vervanging van de uren van de roostermaker die met pre-pensioen gaat.
- Vervanging van collega's die ADV verlof opnemen. De financiering van dit verlof zal plaatsvinden vanuit Dunamare.
- Ondersteuning van het secretariaat en de schoolleiding voor een ½ FTE.

Wanneer bovenstaande uitbreidingen in de formatie, die voor een groot deel anders gefinancierd worden, zouden worden weggelaten, zal de werkelijke formatie niet of nauwelijks stijgen.

2.2 Scholing

Scholingsplan Coornhert Lyceum 2014 – 2015

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. 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 2014-2015 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 alle eerste en tweede klassen en in de derde klassen Vmbo-t.
- 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
- Het zetten van een stap van "goed" naar "geweldig" 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 zes tweede klassen.
- Het doorvoeren van Cambridge Engels (FCE en CAE) vanuit 2 Atheneum en 3 Gymnasium in 3 Atheneum en 4 Gymnasium
- Keuzebegeleiding in 3 Havo en 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 '14 gecontinueerd in alle eerste en tweede klassen en doorgevoerd naar de derde klassen Vmbo-t.

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 eerste en 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 het derde leerjaar vmbo-t beslaat het gehele schooljaar.

Financiering:

Er is 10.000,- euro 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 5000,- euro 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 intervisieprogramma met een vakdidacticus als coach.

Het gebruik van de ELO

Verdergaande scholing in het gebruik van de ELO gericht op onderwijsinhoudelijke 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.

Een stap van "goed" naar "geweldig" onderwijs

Om de kwaliteit van het onderwijs op een hoger niveau te brengen is het van belang dat:

- De determinatie van de leerlingen goed verloopt, waardoor elke leerling na een of twee jaar op de voor hem of haar juiste afdeling zit.
- De docenten tijdens hun lessen in voldoende mate rekening houden met de verschillen in capaciteit tussen de leerlingen.
- De docenten inspirerend zijn voor de leerlingen. (o.a. door activerende werkvormen te hanteren.)
- De docent zichzelf als eigenaar ziet van het primaire proces en voor het verloop daarvan verantwoordelijk is.
- Mentoren krijgen iedere drie jaar een training gericht op positieve begeleiding.
- De schoolleiding stuurt op kwaliteit.

Tijdpad:

De schoolbrede nascholing over de samenstelling van toetsen en over het determineren o.l.v. het APS, ingezet in '13-'14, wordt voortgezet. Er worden gedurende het schooljaar minimaal twee studiemiddagen voor gereserveerd.

Financiering:

Er wordt voor het inhuren van deskundigen 10.000,- euro gereserveerd.

Expert Academie: Er wordt geen gebruik gemaakt van de Expert Academie.

Verder wordt de in '13-'14 aangeboden cursus "Differentiëren kun je leren" (CPS), en waaraan een betrekkelijk klein deel van de docenten heeft deelgenomen, opnieuw aangeboden (inclusief verdieping) en verplicht gesteld. Het gaat om een aantal bijeenkomsten (aantal nader te bepalen) gedurende het schooljaar.

Expert Academie:

Wellicht kan de Expert Academie voor een deel in deze nascholing voorzien.

Financiering:

Er wordt voor het inhuren van deskundigen 10.000,- euro gereserveerd.

Activerende werkvormen worden gedurende het schooljaar een aantal keer in workshops getoond. Soms in combinatie met het differentiëren. Ook wordt hierbij een beroep gedaan op de competenties van eigen docenten.

Financiering:

Er wordt 5000,- euro begroot voor het inhuren van deskundigen.

Het sturen op kwaliteit vraagt van de schoolleiding de nodige kennis van zaken. Hoe en wat te meten aan kwaliteit en hoe te sturen op kwaliteit. De scholing kan wellicht worden geboden binnen de Expert Academie.

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 blijk 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,- euro 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 5000,- euro 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 5000,- euro 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,- euro 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 2013-2014: 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 en 2014-2015: De werkplekbegeleiders worden geschoold.

Financiering:

Er is 0,30 fte begroot voor de werkzaamheden van de coördinator t.b.v. OPLIS op het Coornhert Lyceum en op de satellietscholen van het Coornhert Lyceum. Deze werkzaamheden worden gefaciliteerd door Dunamare.
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 zes tweede klassen wordt, in vervolg op de digitale pilot in twee brugklassen in het schooljaar '13-'14, een digitale pilot gedaan.
Het is de bedoeling om ook in de tweede 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 '13-'14 en naar verwachting aansluitend in het schooljaar '14-'15.

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 enkele jaren geleden het Cambridge Engels (FCE) in 1 Gymnasium ingevoerd. Een jaar later in 1 Atheneum. In 2014-2015 wordt het Cambridge Engels doorgevoerd in 3 Atheneum en in 4 Gymnasium. (Cambridge CAE)

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,- euro 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 Havo en 3 Vwo

Voor de ontwikkeling van de leerling is het van groot belang dat hij/zij bij de overgang van 3 Havo / Vwo naar 4 Havo / Vwo, gelet op zijn of haar belangstelling en capaciteiten, de juiste vakken kiest. Ook zal het rendement van het onderwijs in de bovenbouw van Havo en 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 '14 - '15. De betreffende docenten dienen te worden begeleid door een externe deskundige.

Tijdpad:
De begeleiding vindt plaats gedurende het gehele schooljaar.

Financiering:
Er is 5000,- euro 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. 83 klokuren voor een docent met een volledige baan. 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 600,- euro 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 '14. Er kan op die dag worden gekozen uit verschillende onderwijsgerelateerde lezingen en workshops.

Scholing onderwijsondersteunend personeel

Ook het oop doet aan scholing. 40 klokuren voor een oop-er met een volledige baan. De soort 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,- euro per oop-er begroot.

Expert Academie:

De meeste scholing vindt plaats binnen de Expert Academie.

Ook zal de scholingsdag van Dunamare in september '14 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 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.

Financiering:

Er is in totaal 13.000,- euro 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 '14-'15

10.000,- euro pedagogisch en didactisch klimaat

5.000,- euro zwak presterende vaksecties

10.000,- euro determineren

10.000,- euro differentiëren

5.000,- euro activerende werkvormen

14.000,- euro persoonlijk leiderschap

5.000,- euro pedagogisch en didactisch handelen in bovenbouw Vwo

5.000,- euro integrale examentraining in 6 Vwo

5.000,- euro pedagogisch en didactisch handelen in bovenbouw Havo

10.000,- euro scholingsdag teams

2.500,- euro Cambridge Engels

5.000,- euro lesgeven aan excellente leerlingen

60.000,- euro individuele docenten

8.000,- euro oop-ers

13.000,- euro schoolleiding

Er is totaal begroot voor scholing 167.500,- euro.

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

Begroot in 413201 m.b.t. inhuur personeel voor deskundigheidsbevordering en ondersteuning en in 413001 onder scholing personeel.

3. FINANCIËN

3.1 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 2014 – 2015 is sluitend. De school heeft een kleine reserve kunnen opbouwen en is uitgekomen met de gelden die beschikbaar gesteld zijn voor de schoolboeken.

3.2 TOELICHTING OP DE BATEN

3.2.1 Rijksbijdrage (regulier)

- Lumpsom vergoeding
In de begroting van het Coornhert Lyceum is uitgegaan van 1730 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 64 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 2014 tussen de 1720 en 1740 leerlingen ingeschreven te hebben. In de begroting hebben wij gewerkt met 1730 leerlingen.
- Overige vergoedingen
De overige vergoedingen bestaan uit ouderbijdrage en vergoedingen op het vlak van bijdrage aan de schoolboeken, zorgvergoedingen, vergoeding voor de functiemix en de vergoeding voor de prestatiebox. Allen ondergebracht onder grootboeknr. 312003 voor een totaal van € 1.110.442,--

Uit het resumé van de schooljaarbegroting 2014 – 2015 mag afgeleid worden dat het Coornhert Lyceum een positief resultaat van € 65.068,-- kan realiseren. Dit is echter wel inclusief de putting uit onze eigen bestemmingsreserve na afdracht van de 1% Dunamare solidariteitsheffing. Wanneer deze heffing voor het komende schooljaar zou verdwijnen, kan het Coornhert ruimte creëren voor de vorming van kleinere klassen.

3.2.2 Overige baten, waaronder doelsubsidies en subsidies van gemeenten

De school ontvangt geen commerciële baten. De inkomsten verkregen door de verhuur van accommodatie, de inkomsten verkregen voor zorgleerlingen en de inkomsten vanuit de gemeente ter compensatie van de onroerende zaak belasting, zijn verwerkt in de begroting.

3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN

3.3.1 Algemeen

De lasten op het Coornhert Lyceum worden voor het grootste deel bepaald door de personeelsformatie. Het uitgangspunt in de begroting is een inzet naar een maximale personeelsformatie waarin de formatie van de schoolleiding en het OOP op of onder de CFI norm blijft ten gunste van de OP formatie om kleinere klassen te formeren. Dit lukt echter maar ten dele ! De school heeft beleid geformuleerd om de klassen in de VMBOtI afdeling en de klassen in 2, 3 en 4 HAVO kleiner te laten blijven. Sturen op de clustergroepen is onvoorspelbaar en lastig.

(CFI norm op blz 22 van deze begroting)

3.3.2 Personele lasten

In de begroting is te zien dat de personele lasten t.o.v. het huidige schooljaar sterk toenemen. Waar in schooljaar 2013 – 2014 in de begroting de personele lasten uitkwamen op € 8.388.259,--, komt de personele last voor schooljaar 2014 – 2015 in de begroting uit op € 8.805.707,--.

Zie toelichting hierover bij 2.1

3.2.3 Afschrijvingslasten

Het Coornhert gebouw vraagt vanwege zijn leeftijd, zijn indeling en de enorme groei van het aantal leerlingen, om aanpassingen. Zo is het ontbreken van een ontvangst/toezicht balie in de centrale hal een groot probleem. De school kan zonder dat medewerkers dat in de gaten hebben betreden worden door vreemden. Helaas is dit het afgelopen jaar voorgevallen en heeft dit voor veel commotie gezorgd. De Politie heeft moeten ingrijpen en leerlingen en medewerkers hebben zich onveilig en bedreigd gevoeld. De bouw van een balie in de centrale hal is daarom nodig.

Ook de personeelsruimte, de personeelskantine en de personeelstoiletten zijn onvoldoende en verouderd. Naast de al eerder in schooljaar 2013 – 2014 toegezegde investering voor verbetering van deze ruimtes, is na analyse en bouwtechnisch onderzoek, een extra investering aangevraagd om de noodzakelijke aanpassingen te kunnen realiseren.

Het werken met computers en digitale borden in de school vraagt om doorlopende investeringen. Het goed laten functioneren van ICT apparatuur en beamers zal alleen mogelijk zijn door het laten plegen van onderhoud en het regelmatig investeren in nieuwe middelen.

Het streven is om de totale investeringslast niet te laten stijgen. Door bovenstaande punten zal dit voor schooljaar 2014 – 2015, niet mogelijk zijn. De afschrijving van investering zal toenemen van € 270.000,-- in schooljaar 2013 – 2014, tot € 305.000,-- in schooljaar 2014 – 2015.

3.3.4 Huisvestingslasten

De huisvestingslasten op het Coornhert Lyceum zijn dankzij de verlaging van € 110.000,-- voor de dotatie grootonderhoud, met € 90.000,-- gedaald. De overige lasten voor huisvesting zijn nagenoeg onveranderd gebleven.

Het Coornhert Lyceum verzorgt het onderwijs vanuit een oud gebouw met daaraan gekoppelde en vrijstaande nieuwbouw.

In het gebouw is regelmatig klein onderhoud noodzakelijk. Door het in eigen beheer nemen van het oplossen van kleine mankementen, kleine vernieuwingen, kleine reparaties en klein schilderwerk, kan veel bespaard worden. De afgelopen jaren was dit mogelijk via Nico Veeken. Het is wenselijk om volgend schooljaar opnieuw in te zetten op een eigen onderhoudsmedewerker. Nico Veeken zal in ieder geval via een vrijwilligerscontract voor 150 klokuren op afroep beschikbaar zijn.

Huisvestingslasten schooljaar 2013 – 2014 : € 729.068,--

Huisvestingslasten schooljaar 2014 – 2015 : € 639.275,--

4. INVESTERINGSBEGROTING

121101	Investering verbouwingen	2014	8	extra investeringsruimte voor personeelsruimte	375.000,00
121101	Investering verbouwingen	2014	8	Bali in de grote hal en verplaatsing conciërge loge i.v.m. toezicht en veiligheid	165.000,00
121101	Investering verbouwingen	2014	8	OUD : verbouwing personeelsruimtes, eerder toegekende bedragen. Let op samenstelling van verschillende posten uit begroting 2013 - 2014. Graag doorschuiven.	85.000,00
121101	Investering verbouwingen	2014	8	herinrichting drie kamers schoolleiding	18.000,00
122001	Inv. invent / app. 7jr	2014	8	camera's kluisjes/fietsenstalling	3.000,00
122001	Inv. invent / app. 7jr	2014	8	div. apparatuur t.b.v. gezonde schoolkantine	3.000,00
122001	Inv. invent / app. 7jr	2014	8	3D printer voor informatica (Cube)	1.600,00
122001	Inv. invent / app. 7jr	2014	8	labequipment t.b.v. sectie biologie	1.000,00
122001	Inv. invent / app. 7jr	2014	8	laptop 17 inch voor natuurkunde	1.000,00
122006	Inv.inventaris 15jr	2014	8	Aanschaf voor 2 sportzalen nieuwe banken en hoesen i.v.m. afkeuring	10.350,00
122006	Inv.inventaris 15jr	2014	8	10 tuinbanken in de vijvertuin langs het nieuw aangelegde pad incl. plaatsing	5.000,00
122006	Inv.inventaris 15jr	2014	8	stoelen voor balkon aula	5.000,00
122006	Inv.inventaris 15jr	2014	8	15 statafels en rokken	1.500,00
122011	Inv. ICT apparatuur	2014	8	Vervanging i.v.m. leeftijd van de desktop pc voor werkkamers, mediatheek, studiehuis en werkruimte 80 maal	55.000,00
122011	Inv. ICT apparatuur	2014	8	Docenten devices voor 6 klassen met 10 docenten per klas (Inschatting)	42.000,00

In de begroting voor schooljaar 2014 – 2015 zijn twintig aanvragen opgenomen.

Hieronder een toelichting op deze aanvragen :

- Extra investeringsruimte voor personeelsruimte, personeelspauzeruimte en toiletvoorzieningen. Begroot op € 375.000,--.

De plannen voor de verbouwing en een kleine aanbouw aan de noordzijde t.b.v. toiletvoorzieningen, zijn in maart 2014 aan het bestuur gepresenteerd.

Daarbij i.v.m. de financiële doorberekening in de nieuwe begroting :

DE OUDE INVESTERINGSTOEKENNING uit begroting 2013 – 2014 voor een totaal van € 85.000,-- voor verbouwing personeelsruimtes en inrichting, graag doorschuiven naar schooljaar 2014 – 2015.

Let op : dit was een samenstelling van verschillende posten !

- Balie in de grote hal en verplaatsing conciërge loge i.v.m. toezicht en veiligheid.

Geschat : € 165.000,--

In het Coornhert gebouw wordt dagelijks door 150 medewerkers onderwijs gegeven aan ruim 1700 leerlingen. Het gebouw is via verschillende in- en uitgangen toegankelijk. Vanwege het ontbreken van voldoende overzicht en toezicht ontstaat regelmatig een gevoel van onveiligheid. Helaas is het afgelopen jaar een onveilige, zelfs een gevaarlijke situatie ontstaan. Vreemden kunnen zonder problemen de school betreden en in het gebouw zorgen voor onrust, vernielingen en criminaliteit. In deze tijd is centraal toezicht noodzakelijk ! Ook het opvangen van gasten en bedrijven kan op de huidige manier niet consequent en netjes plaatsvinden.

- Herinrichting drie kamers schoolleiding :

Geschat op € 18.000,--

Kamer nieuwe rector, kamer plv. rector en kamer nieuwe teamleider.

- Uitbreiding camera's kluisjes en fietsenstalling :

Geschat op € 3.000,--

Aansluiting op het bestaande systeem.

- Diverse apparatuur gezonde kantine :

Geschat op € 3.000,--

De ombouw naar een gezonde schoolkantine zal het assortiment laten veranderen. Er zal behoefte zijn aan ovens Brood/grill apparatuur.

- 3D printer :

Begroot op € 1.600,--

De sectie Informatica zal aanhaken op de nieuwe ICT technologie.

- Materiaal voor laboratorium Biologie :

Begroot op € 1.000,--

- Laptop voor sectie Natuurkunde ter ondersteuning van stralingsexperiment :

Begroot op € 1.000,--

- Aanschaf van nieuwe banken in 2 sportzalen i.v.m. afkeuring :

Begroot op € 10.350,--

Na een keuring van de sportaccommodatie door Jansen & Fritsen zijn diverse banken afgekeurd.

- Aanschaf en plaatsing van 10 tuinbanken langs tegelpad in vijvertuin :

Geschat op € 5.000,--

Het nieuwe plein bij de vijver is omgebouwd tot een aantrekkelijk plein waar gepauzeerd kan worden.

- Aanschaf nieuwe stoelen voor balkon aula i.v.m. tekort/vervanging stoelen :

Geschat op € 5.000,--

Op het balkon staan op dit ogenblik oude leuningfauteuils die niet goedgekeurd worden door de brandweer i.v.m. het ontbreken van koppelbaarheid.

- Aanschaf van 15 statafels met rok :

Begroot op € 1.500,--

Tijdens Open Dagen, Culturele- en Onderwijsavonden worden statafels gebruikt. Tot op heden via inhuren.

- Vervanging van 80 maal desktop computers in verschillende ruimtes i.v.m. leeftijd :

Begroot op € 55.000,--

Door een uitruil van computers intern in de school, zal via de aanschaf van 80 desktops de computerleeftijd verbeteren.

- Docenten device voor 6 klassen ICT pilot met 10 docenten per klas (inschatting) :

Begroot op € 42.000,--

Docenten die in de pilotklassen gaan lesgeven werken met een eigen device.

- Digitale borden + aansluiting in lokalen :

Begroot op € 20.000,--

Vervanging van de oudste 3 borden en plaatsing van 3 nieuwe borden in leslokalen.

- Negen laptops voor de leden van de schoolleiding :

Begroot op € 6.500,--

Het streven van de schoolleiding is om meer digitaal te gaan werken en te vergaderen.

- Opname en terugkijk apparatuur voor de sectie LO :

Begroot op € 2.750,--

De sectie LO zal bewegingsonderwijs via camera technologie verdiepen.

- Digitale piano sectie muziek :

Begroot op € 1.750,--

Aanschaf t.b.v. het vak muziek.

- Spiegelreflexcamera voor de sectie tekenen :

Begroot op € 350,--

Sectie tekenen zal kunstwerken van leerlingen fotograferen en op deze manier via internet presenteren.

5. BEGROTINGSRESUME

Resume

	Werkelijk 12/13 (A)	Begroting 13/14 (B)	1/2 jaar Werkelijk 13/14 (C)	Begroting 14/15 (D)
3. Baten	11.471.927	11.601.913	6.718.641	11.857.871
4. Lasten	11.008.589	11.496.538	5.891.243	11.893.442
Totaal (A)	463.338	105.375	827.398	-35.571
Extracomptabele correcties [Ⓜ]				
Leerlingcorrectie	102.418	0	82.297	0
Totaal correcties (B)	102.418	0	82.297	0
Bestemmingen [Ⓜ]				
bestem.res boeken	171.125	0	314.435	0
overige	0	-36.000	0	-99.998
overige 2	0	-80.000	0	-95.000
Incidenteel	0	0	504.951	0
Totaal bestemmingen (C)	171.125	-96.000	819.386	-194.998
Resultaat na correcties en bestemmingen (D = A+B-C)	394.631	201.375	90.309	159.425
Begrotingsdoelstelling *				1%
Begrotingsdoelstelling bedrag (E)				99.803
Totaal na doelstelling F = D-E	394.631	201.375	90.309	59.623
* de begrotingsdoelstelling is een percentage van de rijksbijdragen (311001,311002,312006 en 358014). Overdrachtsgelden geboekt op 444021 en 444022 worden hiervan afgetrokken				
Functiemix kosten [Ⓜ] (Totaal: 56.092)	0	0	0	56.092

5.1.1 Bestemmingsreserves

5.1.2 Saldo na bestemmingsreserve/ dunamare doelstelling

Het Saldo na opname uit de bestemmingsreserve en afdracht van 1% solidariteitsheffing zal uitkomen op € 65.068,-. Wij verwachten dat dit bedrag al opgaan aan maatregelen genomen in de nieuwe cao.

6. Prognose 2014/215 - 2018/2019

6.1 leerlingenontwikkeling

	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19
aantal lwoo	-	-	-	-	-	-
aantal regulier						
Totaal IIn	1719	1730	1700	1675	1660	1650

Het Coornhert is door bijzondere omstandigheden de laatste jaren gegroeid naar ruim 1700 leerlingen. Het gebouw, de schoolorganisatie en de beeldvorming vragen om een rustige daling naar 1600 leerlingen.

6.2 Personele ontwikkeling

	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19
aantal fte DIR		7,2				
aantal fte OP		92,73				
aantal dte OOP		17,07				
Totaal FTE		117				

6.3 investeringsplan

	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19
investeringen verbouwingen 20 jaar						
investeringe in inventaris 15 jaar						
investeringen inventaris 7 jaar						
ICT 4 jaar						
Totaal						

Bovenstaande tabel zal ingevuld kunnen worden na goedkeuring van de huidige investeringsaanvraag. Het Coornhert Lyceum zal de komende jaren grote investeringen en/of bouwkundige aanpassingen moeten doen op de volgende terreinen :

- Verbetering personeelsruimtes incl. toiletvoorzieningen.
- Bouw van een centrale balie in de grote hal.
- Opknappen van de aula.
- Bouw van een extra theaterlokaal.
- Uitbreiding van de pauzeruimte voor leerlingen in de binnentuin.

7. Akkoord MR school

DATUM:

DATUM:

NAAM (VOORZITTER) MR:

NAAM DIRECTEUR/RECTOR:

VOOR AKKOORD

VOOR AKKOORD

8. Bijlage: Uitdraai exploitatie op detailniveau

Leerling aantallen

Soort	2013 1 okt.	2014 1 okt.	Leerling weging
Regulier	1710	1730	1,00
LWOO/PRO			1,00
VAVO (gezakt)	16	16	0,50
VAVO (regulier)	20	20	1,00
Totaal	1746	1766	

Materiële bekostiging

Onder wijs element	Omschrijving	aantal 2013	Bedrag 2013	aantal 2014	Bedrag 2014
0100	Atheneum	219	131.576	85	54.681
0170	Atheneum NW Prf Natuur/Techniek	69	41.455	60	38.598
0171	Atheneum NW Prf Natuur/ Gezondheid	62	37.250	60	38.598
0172	Atheneum NW Prf Economie/ Maatschappij	58	34.846	56	36.025
0173	Atheneum NW Prf Cultuur/ Maatschappij	24	14.419	24	15.439
0300	HAVO	252	151.403	152	97.783
0370	HAVO NW Prf NT	52	31.241	48	30.878
0371	HAVO NW Prf NG	70	42.056	60	38.598
0372	HAVO NW Prf EM	147	88.318	145	93.279
0373	HAVO NW Prf CM	41	24.633	41	26.375
0400	MAVO lj 3-4	261	156.810	178	114.509
4015	Atheneum naar VAVO teruggekeerd gezakt	2	300	3	1.929
4030	HAVO naar VAVO	24	14.419	10	6.433
4035	HAVO naar VAVO teruggekeerd gezakt	7	1.051	6	3.859
4040	VMBO - TL naar VAVO	3	1.802	2	1.286
4045	VMBO - TL naar VAVO teruggekeerd gezakt	0	0	3	1.929
OAVB	CFI EXTRA LJVB	345	250.775	679	527.881
0174	ATH NW Prf Nat/Tech & Nat/Gezond	14	8.411	14	9.006
0200	Gymnasium	20	12.016	68	43.745
0179	ATH NW Prf Ec/Maat & Cul/Maat	13	7.810	13	7.810
0270	GYM NW Prf Nat/Tech	15	9.012	11	6.608
0271	GYM NW Prf Nat/Gezond	8	4.806	8	4.806
0272	GYM NW Prf Ec/Maat	8	4.806	8	4.806
0374	HAVO NW Prf Nat/Tech & Nat/Gezond	14	8.411	14	8.411
0378	HAVO NW Prf Nat/Gezond & Ec/Maat	0	0	0	0
0379	HAVO NW Prf Ec/Maat & Cul/Maat	18	10.814	18	10.814
Totaal leerlingaantallen		1.746	1.088.450	1.766	1.224.099

Personele bekostiging

Omschrijving	2014
groep	3,0000
BRIN: Vaste voet (A)	4,9100
BRIN: Vaste voet LWOO (B)	0,0000
Ratio leraren (C)	20,0000
Ratio leraren LWOO (D)	0,0000
Ratio directie (E)	169,1200
Ratio OOP (F)	104,3800
Factor voor correctie leerlingaantallen LWOO (G = C/D)	1,0000
GPL Leraren (H)	78.607,8700
Ondersteuningsbekostiging LWOO (H1)	0,0000
GPL Directie (I)	94.043,5200
GPL OOP (J)	41.762,0700
BRIN: Aantal leerlingen regulier en VAVO (K)	1.758,0000
BRIN: Aantal leerlingen LWOO (L)	0,0000
BRIN: Aantal leerlingen LWOO gewogen (M = L*G)	0,0000
BRIN: Aantal leerlingen totaal (N=K+L)	1.758,0000
BRIN: Aantal leerlingen totaal gewogen (O = K+M)	1.758,0000
BRIN: Aantal Leraren regulier (P = C*K)	87,9000
BRIN: Aantal Leraren LWOO (Q = D*L)	0,0000
BRIN: Aantal Leraren totaal (R = P + Q + A + B)	92,8100
BRIN: Aantal formatieplaatsen directie (S = E * N)	10,3949
BRIN: Aantal formatieplaatsen OOP (T = F * N)	16,8423
BRIN: Aantal formatieplaatsen TOTAAL (U = R + S + T)	103,2049
LOCATIE: Aantal leerlingen regulier en VAVO (K1)	1.758,0000
LOCATIE: Aantal leerlingen LWOO (L1)	0,0000
LOCATIE: Aantal leerlingen LWOO gewogen (M1 = L1 * G)	0,0000
LOCATIE: Aantal leerlingen totaal (N1 = K1 + L1)	1.758,0000
LOCATIE: Aantal leerlingen totaal gewogen (O1 = K1 + M1)	1.758,0000
LOCATIE: Vaste voet (A1 = (O1/O) * A)	4,9100
LOCATIE: Vaste voet LWOO (B1 = (L1/L) * B)	0,0000
LOCATIE: Aantal Leraren regulier (P1 = (K1/K) * P)	87,9000
LOCATIE: Aantal Leraren LWOO (Q1 = (L1/L) * Q)	0,0000
LOCATIE: Aantal Leraren totaal (R1 = P1 + Q1)	92,8100
LOCATIE: Aantal formatieplaatsen directie (S1 = (N1/N) * S)	10,3949
LOCATIE: Aantal formatieplaatsen OOP (T1 = (N1/N) * T)	16,8423
LOCATIE: Aantal formatieplaatsen TOTAAL (U1 = R1 + S1 + T1)	120,0472
LOCATIE: Vergoeding leraren (AA = H * R1)	7.295.596,4147
LOCATIE: Vergoeding leraren LWOO (AB=H1*L1)	0,0000
LOCATIE: Vergoeding Directie (BB = I * S1)	977.581,0558
LOCATIE: Vergoeding OOP (CC = J * T1)	703.369,6020
LOCATIE: Vergoeding TOTAAL (DD = AA + AB + BB + CC)	8.976.547,0725
LOCATIE: Correctiebedrag uitkeringskosten (EE)	111.418,7500
LOCATIE: Vergoeding TOTAAL gecorrigeerd met uitkeringskosten (FF = DD - EE)	8.865.128,3225

DDIS - Exploitatieoverzicht: Kolomset: Begroting 2014/2015
versie 1 - 20RF

		Werkelijk 12/13 (A)	Begroting 13/14 (B)	1/2 jaar Werkelijk 13/14 (C)	Begroting 14/15 (D)
		2012-8	2013-8	2013-8	2014-8
		2013-7	2014-7	2014-1	2015-7
3 Baten					
3.1	Rijksbijdragen OCenW				
	3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW				
	311001 personeel	8.597.656	8.753.507	4.319.968	8.865.128
	311002 materieel	1.180.536	1.124.991	583.285	1.259.152
	311005 te verrek indiv uitkering	-5.722	-5.000	0	
	311006 overige OCW rijksbijdrage	0		504.951	
	Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW	9.772.470	9.873.498	5.408.204	10.124.280
	3.1.2 Overige subsidies OCenW				
	312001 G'merkte subs OC&W	16.561		44.910	
	312003 Nt.g'merkte subs OC&W	1.093.270	1.144.815	910.162	1.110.442
	312006 Overige subsidies OC&W	0	21.000	0	
	Totaal Overige subsidies OCenW	1.109.831	1.165.815	955.072	1.110.442
	Totaal Rijksbijdragen OCenW	10.882.300	11.039.313	6.363.276	11.234.722
3.2	Overige overheidsbijdragen				
	3.2.1 Gemeentelijke bijdragen				
	321004 overige gemeente bijdrage	38.482	53.198	0	65.938
	Totaal Gemeentelijke bijdragen	38.482	53.198	0	65.938
	Totaal Overige overheidsbijdragen	38.482	53.198	0	65.938
3.5	Overige baten				
	3.5.2 Ouderbijdragen				
	352001 Ouderbijdragen algemeen	79.202	58.310	6.029	55.008
	352002 Ouderbijdr excursies/acti	29.338	30.000	16.756	27.500
	352003 Ouderbijdrage ouderraad	360	27.000	36.831	25.441
	352004 Bijdr.schoolkamp/werkweek	195.193	181.500	168.868	190.000
	352005 Bijd.leer-en hulpmiddelen	22.714	30.000	16.430	25.000
	352006 Ouderbijd internaat / hwb	24.900	28.080	14.280	28.000
	Totaal Ouderbijdragen	351.708	354.890	259.194	350.949
	3.5.4 Verhuur onroerende zaken				
	354001 Verhuur onroerende zaken	7.100	8.500	7.544	9.500
	Totaal Verhuur onroerende zaken	7.100	8.500	7.544	9.500
	3.5.5 Detachering personeel				
	355001 Detachering personeel	36.762	36.762	18.381	36.762
	Totaal Detachering personeel	36.762	36.762	18.381	36.762
	3.5.8 Overige baten				
	358001 Opbrengst kantine	61.055	50.000	29.840	60.000
	358002 Verhuur kluisjes	17.921	21.250	11.624	25.000
	358003 Opbrengst boekenfonds	0	10.000	0	10.000
	358010 Samenwerkingsverband geld	54.782	3.000	9.680	2.500

	358012	Overige baten	14.423	15.000	4.579	15.000
	358013	Overige projectgelden	3.600		14.400	12.500
	358014	Interne vergoedingen	3.793		125	25.000
	358015	Overdrachtsgelden leerlin	0	10.000	0	10.000
		Totaal Overige baten	155.574	109.250	70.247	160.000
		Totaal Overige baten	551.144	509.402	355.366	557.211
		Totaal Baten	11.471.927	11.601.913	6.718.641	11.857.871
4		Lasten				
4.1		Personele lasten				
		4.1.1 Lonen en salarissen				
	411001	Lonen en salarissen	6.153.267	8.050.711	3.208.302	8.434.234
	411002	Mut.res.vakgeld	2.545		208.538	
	411003	Netto Lonen en salaris	60.180		38.593	
	411004	Mut. in bindingstoelage	0		6.323	
	411005	Mut. in 24 uurs trekkingsrechten	0		3.333	
	411006	Mut. in 13e maand	19.011		-202.118	
	411007	Lonen ziektevervang	76.625	161.014	28.413	168.685
	411008	Lonen detacheringen	32.594		16.598	
	414001	Uitkeringen	-76.994	-50.000	-5.809	-50.000
		Totaal Lonen en salarissen	6.267.228	8.161.725	3.302.172	8.552.919
		4.1.2 Sociale lasten				
	412001	Sociale lasten	686.626		345.263	
	412002	Pensioenpremies	965.379		493.524	
	412004	Sociale In ziektevervang	9.064		3.546	
	412005	Sociale In detachering	4.027		2.127	
	412008	Pensioenprem ziekteverv	10.467		4.162	
	412009	Pensioenprem detachering	4.982		2.530	
		Totaal Sociale lasten	1.680.545		851.152	
		4.1.3 Overige personele lasten				
	413001	Scholing personeel	59.080	100.000	31.491	137.500
	413002	Vereffening mobiliteit	0	10.044	-18.775	10.288
	413003	Kosten Arbodienst	9.263	12.500	2.287	7.500
	413004	Begeleiding personeel	1.660	5.000	1.874	8.000
	413005	Kosten zij - instromers	0	0	9.000	
	413006	Werving personeel	0	9.000	0	5.000
	413102	Dotatie vz ADV/Spaarverlo	-95.366	-10	0	-30.000
	413201	Tijdelijk personeel	23.050	60.000	37.409	61.500
	413301	Overig pers kosten	27.514	30.000	16.987	25.000
	413302	Fitness kosten personeel	0		3.594	8.000
	413305	Personeelsactiviteiten extern	0		230	12.500
	413309	Overig pers kosten WKR	0		60	17.500
		Totaal Overige personele lasten	25.201	226.534	84.157	262.788
		Totaal Personele lasten	7.972.974	8.388.259	4.237.481	8.815.707
4.2		Afschrijvingen				
		4.2.2 Afschrijving gebouwen				
	422001	Afschr Verbouwingen	75.530	83.242	37.931	105.333

	Totaal Afschrijving gebouwen	75.530	83.242	37.931	105.333
4.2.3	Afschrijvingen inventaris en apparatuur				
	423001 Afschr apparatuur 7jr	51.975	51.148	27.696	53.370
	423002 Afschr ICT	74.596	86.163	43.818	92.411
	423003 Afschr inventaris 15jr	50.561	49.569	26.552	54.636
	Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur	177.132	186.880	98.066	200.417
4.3	Totaal Afschrijvingen Huisvestingslasten	252.662	270.122	135.997	305.750
	4.3.1 Huur				
	431001 Huurkosten	11.489	7.500	3.450	20.000
	Totaal Huur	11.489	7.500	3.450	20.000
	4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening				
	432001 Dotatie onderhoudsvoorz.	350.468	350.468	175.234	237.587
	Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening	350.468	350.468	175.234	237.587
	4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie				
	433001 klein onderhoud en repara	6.918	8.000	4.653	10.000
	437001 Onderhoud buiten	1.516	2.500	1.946	3.000
	437002 Onderhoud binnen	3.516	7.000	419	7.000
	Totaal Klein onderhoud en exploitatie	11.950	17.500	7.019	20.000
	4.3.4 Energie en water				
	434001 Gas / huisbrandolie	100.570	100.000	42.764	90.000
	434002 Electriciteit	21.631	50.000	36.424	55.000
	434003 Water	3.934	3.000	331	3.000
	Totaal Energie en water	126.135	153.000	79.519	148.000
	4.3.5 Schoonmaakkosten				
	435001 Schoonmaak door derden	155.958	120.000	74.428	120.000
	435002 Schoonmaakartikelen	15.260	16.500	8.933	15.000
	Totaal Schoonmaakkosten	171.218	136.500	83.361	135.000
	4.3.6 Heffingen				
	436001 Heffingen	42.377	34.100	0	46.688
	Totaal Heffingen	42.377	34.100	0	46.688
	4.3.7 Overige huisvestingslasten				
	437003 Tuinonderhoud	15.827	12.000	6.070	15.000
	437005 Bewaking / beveiliging	6.633	6.000	787	7.000
	437006 Vuilverw./containerhuur	9.331	11.000	3.569	9.000
	437008 Overige huisvestingslast	1.642	1.000	260	1.000
	Totaal Overige huisvestingslasten	33.432	30.000	10.685	32.000
4.4	Totaal Huisvestingslasten	747.071	729.068	359.267	639.275
	Overige instellingslasten				
	4.4.1 Administratie- en beheerslasten				
	441001 Administratie- en beheer	82.697	4.000	57.016	4.000
	441002 Reis- en verblijfkosten	531	1.000	14	1.000

441004	Telefoonkosten	11.433	5.000	4.600	5.000
441005	Kantoorartikelen	16.033	24.500	11.285	23.000
441006	Kopieerkosten	31.876	40.000	15.518	35.000
441007	Drukwerk	33.196	35.000	32.563	35.000
441008	Bijdrage CB	609.187	632.646	316.324	648.718
441009	Externe adviseurs	33.301	5.000	465	6.000
441010	Admin. automatisering	20.520	28.000	30.174	32.500
441011	Porti/vracht	11.942	7.500	5.475	7.500
441012	Overige	0	200	0	
Totaal Administratie- en beheerslasten		850.715	782.846	473.434	797.718
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen					
442001	Aanschaf invent en appara	6.486	2.500	6.341	7.500
442002	Onderhoud invent en appar	21.257	20.000	4.551	25.000
442003	Leermiddelen	71.322	54.000	37.387	55.000
442005	Studie-en beroepskebeg.	6.567	4.500	11.340	12.000
442006	Examenkosten	16.503	15.000	10.218	15.000
442008	Aankoop boeken	276.816	520.000	199.706	513.224
442010	Bibliotheek / mediatheek	13.464	9.000	9.965	15.000
442011	Licenties software	37.915	43.750	25.445	55.000
442012	Glasvezel / adsl	29.132	30.000	14.999	30.000
442013	Overige ICT-zaken	16.292	10.000	6.611	25.000
442014	Automatisering roosteren	1.877	1.600	158	1.500
Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen		497.631	710.350	326.719	754.224
4.4.4 Overige instellingslasten					
444001	Wervingskosten	17.420	12.500	11.441	12.500
444002	Representatiekosten	7.828	10.000	3.051	
444003	Kantinekosten	49.717	40.000	22.572	37.500
444004	werkweken	198.736	181.500	155.909	190.000
444005	Buitenschoolse act/excurs	4.131		2.185	3.000
444006	Culturele activiteiten	18.776	18.100	4.200	18.500
444008	Leerlingbegeleiding	5.854	16.000	2.939	10.000
444010	Schoolactiviteiten	14.075	10.000	4.254	10.000
444011	Contributies	14.158	6.000	10.950	10.000
444012	Abonnementen	292	2.000	549	1.000
444013	Medezeggenschapsraad	0	500	0	
444014	Verzekeringen	7.849	6.000	10.585	11.000
444016	Schoolgebonden uitgaven	30.253	58.310	11.041	55.008
444017	Kosten kluisjes	23.698	32.000	21.734	30.000
444018	Overige	9.730	25.000	24	22.500
444019	Personeelsactiviteiten	12.857	22.500	969	
444020	Overige projectuitgaven	8.328	10.000	1.169	
444021	Interne verrekeningen	49.779		24.705	
444022	Overdrachtsgelden leerlin	204.167	155.484	65.916	154.000
444023	Uitgaven tlv ouderraad	9.889	10.000	4.154	10.314
Totaal Overige instellingslasten		687.537	615.894	358.345	575.322
Totaal Overige instellingslasten		2.035.882	2.109.090	1.158.498	2.127.264

**Totaal
Lasten**

11.008.589 11.496.538 5.891.243 11.887.996

Saldo

463.338 105.375 827.398 -30.126

Resume

	Werkelijk 12/13 (A)	Begroting 13/14 (B)	1/2 jaar Werkelijk 13/14 (C)	Begroting 14/15 (D)
3. Baten	11.471.927	11.601.913	6.718.641	11.857.871
4. Lasten	11.008.589	11.496.538	5.891.243	11.887.997
Totaal (A)	463.338	105.375	827.398	-30.126
Extracomptabele correcties [Ⓜ]				
Leerlingcorrectie	102.418	0	82.297	0
Totaal correcties (B)	102.418	0	82.297	0
Bestemmingen [Ⓜ]				
bestem.res boeken	171.125	0	314.435	0
overige	0	-36.000	0	-99.996
overige 2	0	-60.000	0	-95.000
Incidenteel	0	0	504.951	0
Totaal bestemmingen (C)	171.125	-96.000	819.386	-194.996
Resultaat na correcties en bestemmingen (D = A+B-C)	394.631	201.375	90.309	164.870
Begrotingsdoelstelling *				
Begrotingsdoelstelling bedrag (E)				1% 99.803
Totaal na doelstelling F = D-E	394.631	201.375	90.309	65.068
* de begrotingsdoelstelling is een percentage van de rijksbijdragen (311001,311002,312008 en 358014). Overdrachtsgelden geboekt op 444021 en 444022 worden hiervan afgetrokken				
Functiemix kosten [Ⓜ] (Totaal: 55.322)	0	0	0	55.322

