



DUNAMARE
ONDERWIJSGROEP

TOELICHTING BEGROTING 2014/15

Vestiging Gunning op de Daaf Geluk

Inhoudsopgave

1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2014/15	2
1.1 BELEIDSMATIGE UITGANGSPUNTEN.....	2
1.2 STAND VAN ZAKEN, KNELPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN	5
2. PERSONEEL EN ORGANISATIE.....	6
2.1 FORMATIEOMVANG.....	6
2.2 SCHOLING	6
3. FINANCIËN	7
3.1 ALGEMEEN.....	7
3.2 TOELICHTING OP DE BATEN	7
3.2.1 <i>Rijksbijdrage (regulier)</i>	7
3.2.2 <i>Overige baten, waaronder doelsubsidies en subsidies van gemeenten</i>	7
3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN	8
3.3.1 <i>Algemeen</i>	8
3.3.2 <i>Personele lasten</i>	9
3.3.3 <i>Afschrijvingslasten</i>	9
3.3.4 <i>Huisvestingslasten</i>	9
4. INVESTERINGSBEGROTING.....	9
5. BEGROTINGSRESUME	10
5.1.1 <i>Bestemmingsreserves</i>	10
5.1.2 <i>Saldo na bestemmingsreserve/ dynamare doelstelling</i>	10
6. PROGNOSE 2014/215 - 2018/2019	10
6.1 LEERLINGENONTWIKKELING.....	10
6.2 PERSONELE ONTWIKKELING.....	11
6.3 INVESTERINGSPLAN.....	11
7. AKKOORD MR SCHOOL	11
8. BIJLAGE: UITDRAAI EXPLOITATIE OP DETAILNIVEAU	12

1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2014/15

Deze toelichting op de begroting betreft die van de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk.

1.1 Beleidsmatige uitgangspunten

Algemeen

De school heeft een hoog slagingspercentage. Door een na-effect van de driejarige onderbouw is het rendement van de onderbouw nog niet voldoende. Wij gaan er vanuit dat eind schooljaar 15-16 dit rendement op voldoende zal staan. De effecten van het invoeren van de tweejarige onderbouw verdienen onze aandacht. Het rendement van de bovenbouw is in orde. Het verschil op SE en CE is voor bijna alle vakken in orde.

Kwaliteitszorg

In 2015 moeten alle docenten aantoonbaar opbrengst gericht werken (bestuursakkoord)

In 2020 beheersen alle leraren de basisvaardigheden en de complexe vaardigheden (sectorakkoord VO 2014-2017)

In 2020 beheersen alle leraren over voldoende basiskennis en –vaardigheden op het gebied van ICT en e-didactiek (sectorakkoord VO 2014-2017)

We gaan het ingezette traject **differentiatie** in de klas dat gestart is in het schooljaar 2013-2014 verder ontwikkelen en implementeren. In het schooljaar 13-14 zijn we dit traject gestart in samenwerking met het CPS. De geformuleerde doelen waren: zicht op kansen om meer gedifferentieerd les te geven; zicht op sterke- en ontwikkelpunten en input leveren aan de regiegroep voor het ontwerp van de learnshops.

Alle docenten hebben in november 2013 aangegeven wat de eigen ontwikkelpunten zijn ten aanzien van gedifferentieerd lesgeven en op welke gebieden men daarin geschoold wil worden. Daarna is in de regiegroep gesproken over wat nodig is om het team als geheel naar een hoger niveau te brengen. Hieruit volgend zijn we in maart 2014 gestart met een 'train de trainer' programma. Het CPS leidt 10 van onze bekwame docenten op tot trainer. Zij zullen in het schooljaar 14-15 hun opgedane kennis in de praktijk brengen. Zij gaan dan per persoon 3-5 docenten begeleiden. Het doel van deze begeleiding moet zijn het op hoger niveau tillen van de bekwaamheid van docenten met als uiteindelijk doel het maximale uit de leerling te halen. Voor het uitvoeren van dit programma is 1000 uur beschikbaar. Het ontwikkelingstraject zal per docent verschillend zijn. De teamleider zal de ontwikkeling monitoren.

Wij trekken voor dit traject ruim twee schooljaren uit. Eind schooljaar 15-16 moet het ingebed zijn in de organisatie.

We willen dan zien:

- differentiatie in de lessen zien op minimaal 3 niveaus
- gebruik van diverse werkvormen
- leeractiviteit vanuit de leerling

-
- gebruik van data in de leerling bespreking, rapport- en vakgroep vergaderingen. De pdca cyclus wordt continue gebruikt

We gaan in het schooljaar 14-15 verder met het project **delen van lessen**. Zeven docenten zijn hier actief mee bezig. Het doel van dit project is de leerlingen van te voren te activeren over de lesstof, de zieke leerlingen thuis te kunnen bedienen, na kunnen kijken van de uitgelegde stof en niet onbelangrijk, een les kunnen volgen zonder dat de docent live aanwezig is. Dit project sluit aan bij het willen realiseren van een gedifferentieerd onderwijsaanbod. De excellente leerlingen kunnen zich verdiepen en de leerlingen die extra uitleg nodig hebben kunnen opnieuw de instructie bekijken. Voor dit project is 70 uur per persoon beschikbaar.

Maatwerk vinden we belangrijk. Zie ons schoolplan. Op basis daarvan zullen we op de Vestiging Gunning inzetten op meer individuele trajecten. De wet op de EC biedt ons daar ook mogelijkheden toe. Te denken valt bijvoorbeeld aan meer rekenlessen als een leerling daar behoefte aan heeft, maar ook extra inzet op het aanleren van schoolse -, sociale - en didactische vaardigheden.

Professionalisering van alle medewerkers staat hoog in het vaandel. De expertacademie, het aanbod binnen differentiëren, maar ook gesprekstechnieken, de dialoog trainingen(bruikbaar bij problemen in een klas) zullen verder ontwikkeld worden. De medewerkers verantwoordden zich over hun ontwikkeling tijdens de functioneringsgesprekken met hun teamleider. De ingezette functiemix waardoor veel docenten in LC zijn gekomen zullen we ook gebruiken om docenten meer professioneel te laten functioneren. Op ICT gebied zullen we scholing aanbieden op de vaardigheden van de medewerkers, op het gebruik van magister en op RTTI. Er zal extra hardware worden aangeschaft zodat ICT vaker ingezet kan worden.

Invoering van het vernieuwde VMBO vraagt om bijscholing gericht op bekwaamheidsonderhoud van docenten (sectorakkoord VO 2014-2017). Docenten moeten kennis hebben over de actuele beroepspraktijk en de opleidingsmogelijkheden hiervoor in het vervolgonderwijs. Wij hebben tijd vrijgemaakt zodat onze collega's het vernieuwde VMBO kunnen ontwikkelen en implementeren.

De schoolleiding heeft zich dit jaar bijgeschoold op het gebied van opbrengst gericht werken. De opbrengst zullen zij bespreken in de teams en vakgroepen zodat men zich bewust wordt van de te volgen lijn en daar waar nodig plannen worden opgesteld om deze lijn te kunnen volgen. Eind schooljaar 2015-2016 zullen de teams/vakgroepen 3 keer per jaar de aanwezige data analyseren en daar waar nodig een plan van verbetering opstellen. De analyse van de cijfers, de doorlopende leerlijnen zullen prominent op de agenda van de vakgroepen staan. Daarnaast zullen de toetsen geanalyseerd worden. RTTI willen we uiterlijk schooljaar 15-16 ingevoerd hebben. Vaksecties krijgen een format waarop de doelen staan en waarop ze in kunnen vullen wat ze gaan doen om deze doelen te bereiken.

Om dit te kunnen realiseren zal er vanaf het schooljaar voor 0,2 FTE een kwaliteitsmedewerker aangesteld worden.

De teamleiders zijn gestart met het **doelgericht kijken** in de lessen. Wij hebben daartoe een kijkwijzer ontwikkeld die komend jaar bijgesteld wordt aan de hand van de evaluatie. Op deze manier worden de docenten gestimuleerd om van goed naar geweldig te gaan. Er is inzicht in wie er meer en wie er minder ondersteuning nodig heeft. In het persoonlijke ontwikkelingsplan zal die ontwikkeling weergegeven worden. Om ervoor te zorgen dat de doelen zoals gesteld in de functionerings- en beoordelingsgesprekken ook behaald worden zal er vanaf schooljaar 14-15 met de

medewerkers naast een functionerings- en/of beoordelingsgesprek een tussen evaluatie plaatsvinden.

De Vestiging Gunning hoopt eindschooljaar 13-14 een basis arrangement te krijgen. De inspectie komt op 19 mei om de school voor het eerst te beoordelen. De school heeft een hoog slagingspercentage. Het verschil tussen de SE-CE cijfers is voor veel vakken op T niveau in orde. Dit geldt niet voor Nederlands, Engels en natuur/scheikunde. Op kader niveau is het voor de vakken economie en wiskunde niet in orde. We zien dat bij biologie, economie en natuur en scheikunde de leerlingen een lager se cijfer hebben. Hier is over gesproken en er zijn maatregelen genomen. Het rendement onderbouw is onvoldoende. We hebben sinds 2011 een twee jarige onderbouw. De jaren daarvoor worden negatief berekend omdat toen alle leerlingen bleven zitten. We verwachten dit schooljaar dat op de Vestiging Gunning 0,02 % in de onderbouw blijft zitten. Op de Vestiging Gunning hebben 2 leerlingen een hoger advies , 9 leerlingen een lager advies en 15 leerlingen eenzelfde advies gekregen in vergelijking met het advies van de basisschool, van 2 onderbouw naar 3 bovenbouw. De cijfers van Engels en Nederlands liggen onder het landelijk streefdoel. Wiskunde ligt er ruim boven. Het aantal leerlingen dat een techniekprofiel kiest ligt boven het landelijk streefdoel. Leerlingen worden gestimuleerd om een extra vak te kiezen. We zitten op 25%. We zien dit ook gebeuren in komend schooljaar.

Wij vinden de **communicatie** met ouders van groot belang. Naar aanleiding van het onderzoek dat we gedaan hebben blijkt dat de ouders de website niet voldoende communicatief vinden. We zetten daar komend schooljaar op in door de website duidelijker, overzichtelijker en bovenal meer informatief te maken. We vragen hiervoor ondersteuning van externen.

Op **Passend Onderwijs** dat per 1-08-2014 in werking zal treden zijn we voorbereid. We werken al jaren volgens de visie van Passend Onderwijs. We zullen de intake verbeteren door een nieuwe intake vragenlijst op te stellen. Deze intake lijst zal vooral vragen bevatten die moeten achterhalen wat een kind nodig heeft. Het ondersteuningsprofiel dat dit jaar is ontwikkeld zal een 'levend' document blijven. Elk jaar evalueren we dit profiel en kijken we wat we als school nog meer kunnen om leerlingen een goede plek in het huidige onderwijs te geven. Het profiel zal een vervolg krijgen met doelen die gekoppeld zullen zijn aan de weekrapporten.

Medewerkers zullen geschoold worden op handelingsgericht werken. Hierbij staat de integratie van leerdoelen op didactisch gebied en de leerdoelen uit het ontwikkelingsperspectief van de leerling centraal. Verder zullen we de sociale ontwikkeling en de vakoverstijgende vaardigheden een prominentere plek gaan geven.

Voor de ontwikkeling van het handelingsgericht werken en de toepassing van doelen in het weekrapport zal de psycholoog een uitbreiding van 0,1 FTE krijgen.

Het afgelopen schooljaar is een **taal en reken beleid** ontwikkeld. Het schooljaar 14-15 zal dit geïmplementeerd worden. Alle medewerkers zullen hiervan op de hoogte moeten zijn. De docenten gaan het taalbeleid in hun vak implementeren.

Het **antipestprotocol** dat dit schooljaar is ontwikkeld zal een vervolg krijgen door een anti pest coördinator voor 0,05 FTE aan te stellen die intern alle ontwikkelingen volgt en adviezen geeft. Het social media gebruik kan hier niet los van gezien worden.

Voor de **gezonde school** hebben we een subsidie gekregen. Deze zullen we inzetten om er voor zorg te dragen dat onze leerlingen zich bewuster worden van voedsel en hun leefstijl. Een complicerende

factor is de Dekamarkt vlakbij de school. Komend schooljaar zullen we moeten beslissen of de leerlingen onder schooltijd daar nog heen mogen gaan.

In 2012 hebben we **tevredenheidsenquêtes** uitgezet onder ouders, leerlingen en personeel. Op de drie beleidsterreinen, kwaliteitszorg, onderwijsleerproces en zorg en begeleiding werd door de ouders positief gescoord. Bij de leerlingen werd op de beleidsterreinen tijd, onderwijsleerproces en begeleiding met grote tevredenheid gescoord. Op veiligheid scoorden we zelfs een 9.

De leerlingen gaven aan dat ze meer differentiatie willen in de lessen en dat deze uitdagender kunnen. Zoals hierboven aangegeven, is dat een van onze doelen. De medewerkers zijn tevreden over de school. Voor het schooljaar 13-14 was professionalisering en balans in de draagkracht en draaglast van belang. De basisscholen zijn tevreden over de informatie die we ze verstrekken. Verder ontvangen alle scholen de rapportage over hun oud leerlingen. We gaan er vanuit dat de tevredenheidsenquêtes die we dit jaar zullen uitzetten betere resultaten zullen geven op de gebieden differentiatie bij leerlingen en de balans draagkracht-draaglast bij de medewerkers.

Om al het bovenstaande te kunnen realiseren zullen de teamleiders een uitbreiding van 0,03 FTE krijgen.

1.2 Stand van zaken, knelpunten en ontwikkelingen

Deze zijn weergegeven in 1.1

2. PERSONEEL EN ORGANISATIE

2.1 Formatieomvang

We zien de formatieomvang toenemen. Dit heeft te maken met de groei van het aantal leerlingen. We hebben daarom een extra inzet van PHV en docenten nodig. Om de doelstellingen van het begrotingsakkoord en sectorakkoord te bereiken hebben we extra formatie nodig.

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, hebben we ingezet. We zetten 4.57 FTE LC extra in. We zetten geen extra LD in. Dit zou in komende jaren wel kunnen gebeuren als dat blijkt uit een beoordeling.

2.2 Scholing

De professionalisering zal de komende jaren plaatsvinden op de volgende gebieden:

Schoolbreed;

- differentiatie
- train de trainer
- delen van lessen
- toepassen handelingsgericht werken
- toetsen:
 - determinatie
 - ontwikkeling
 - RTTI
- data lezen en analyseren, plan van aanpak maken
- digibord toepassingen
- ICT: word,excel,elo, magister
- Taal beleid
- Groepsdoelen: schoolse- didactische- en sociale vaardigheden
- CVM
- PDCA cyclus
- Toepassen anti pest protocol
- De gezonde school

Teambreed:

- Ontwikkeling sociale vaardigheden programma bovenbouw

Vakgroepen:

- Doorlopende leerlijn
- Overgang onderbouw naar bovenbouw
- SE-CE cijfers monitoren
- Intervisie met collega's van ander scholen

Individueel:

- Leefstijl
- Coaching
- Klassenmanagement
- Dialoogtraining
- POP

3. FINANCIËN

3.1 ALGEMEEN

Door toename van het aantal leerlingen en de extra projectbijdragen zoals delen van lessen, zijn er geen knelpunten.

3.2 TOELICHTING OP DE BATEN

3.2.1 Rijksbijdrage (regulier)

Baten

Het leerling aantal op 1-10-14 bepaalt de inkomsten. We zien een stijging bij de inkomsten voor de Vestiging Gunning en de Daaf Geluk. We hebben een toename van 46 leerlingen. De materiële baten zijn met 7,7 % gestegen. Dit komt door de prijsbijstelling vanaf 2011.

De personele lumpsum neemt toe. Voor de komende jaren is dat ruim 3%.

Verder zien we vanuit de rijksbijdrage inkomsten voor functiemix en de prestatiebox.

De Vestiging Gunning ontvangt geen geld voor maatschappelijke stage, vroegtijdig schoolverlaters en boeken. De onkosten hiervoor worden gehaald uit het totale lumpsum bedrag.

De gemiddelde personeelslasten zijn verhoogd in het kader van het convenant leerkracht. Deze gelden zijn bestemd voor het inzetten van de functiemix.

Als de cao goedgekeurd wordt dan komt er landelijk 12 miljoen vrij voor de kwaliteitsverbetering van de schoolleiding en docenten.

Bij de post interne vergoedingen gaan we uit dat het vereffeningfonds een bijdrage zal geven aan de personele kosten van een personeelslid dat de overstap van het Teyler naar onze scholen heeft gemaakt.

3.2.2 Overige baten, waaronder doelsubsidies en subsidies van gemeenten

Vanuit het Samenwerkingsverband ontvangen we gelden die de Vestiging Gunning kan inzetten om te voorkomen dat leerlingen vanuit het reguliere onderwijs een beroep gaan doen op het VSO.

De ouderbijdragen gaan niet omhoog. We zijn er vanuit gegaan dat 90 % van de ouders betaald.

We ontvangen geld voor het project 'delen van lessen'. Het opgenomen bedrag is gebaseerd op het verwachte aantal uren dat de medewerkers hierin steken x € 60 /uur.

Voor het project 'de gezonde school' ontvangen we eenmalig een bijdrage van € 4000. Dit bedrag moet ingezet worden ten behoeve van personeel.

3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN

3.3.1 Algemeen

Lasten

De verhouding personele uitgaven versus materiele uitgaven is gezond. Het is 80% versus 20%

Voor het komend schooljaar hebben we niet veel investeringen nodig. In het schoolplan 13-17 hebben we aangegeven dat we in zullen zetten op ICT. Voor de schooljaren daarna zullen de investeringen toenemen. Dit heeft te maken met vervanging van meubilair en hardware en in schooljaar 18-19 van de digiborden.

De aankoop van boeken blijft een zorg. Onze leerlingen hebben werkboeken nodig. De boeken voor de havo zijn fors in prijs. Na overleg met de vakgroepen is er door veel vakgroepen aangegeven dat de werkboeken echt nodig zijn. Dit in verband met problemen die ondervonden worden met de fijne motoriek en de trage verwerkingstijd van veel leerlingen. Enkele vakgroepen hebben een nieuwe methode besteld waarbij werkboeken niet nodig zijn.

De nascholingsuitgaven zijn hoog. Dit heeft o.a. te maken met de inzet van het CPS op het project 'train de trainer' en de uren die deze docenten daarvoor krijgen. We zetten ook in op individuele scholing. Zie het scholingsplan.

De lasten voor Nuon en Essent zijn afgenomen. Dit komt door de nieuwbouw en de isolatie van de oudbouw. Automatische sensoren zorgen ervoor dat lampen niet meer onnodig blijven branden.

Voor de schoonmaak hebben we een hoger bedrag opgenomen. We zijn niet tevreden met de basisschoonmaak. Dit is niet goed voor de leerlingen en het is niet representatief.

Wij vinden een goede communicatie met externen belangrijk. Daarom zetten we in op een verbetering van de website en de schoolgids. Ouders hebben aangegeven dat ze hier meer van verwachten.

3.3.2 Personele lasten

De personele lasten zijn toegenomen door een stijging van het aantal leerlingen. Verder hebben we kleine uitbreidingen bij de teamleiders en de zorg en komt er een kwaliteitszorg medewerker. Dit alles om de ontwikkelingen die aangegeven zijn bij 1.1 te kunnen realiseren.

We zullen de functiemix gelden inzetten. Dat betekent dat er 4,57 FTE LC docenten benoemd zullen worden.

Als de voorgestelde cao aangenomen wordt dan zullen er veranderingen optreden. De school zal dit dan binnen de ingezette formatie moeten oplossen.

3.3.3 Afschrijvingslasten

De afschrijvingslasten zijn verdubbeld. Er is geïnvesteerd in de gebouwen en ict apparatuur. We hebben een nieuw school gebouw en een grote renovatie gehad in het andere gebouw.

3.3.4 Huisvestingslasten

De huisvestinglasten zijn fors toegenomen. Dit vind je terug onder nummer 4.3.

De afschrijving van de gebouwen en de dotatie groot onderhoud voorziening zijn fors gestegen. Dat komt door de nieuwbouw die gerealiseerd is in augustus 2012 en renovatie die gerealiseerd is in maart 2013.

4. INVESTERINGSBEGROTING

De volgende investeringen zijn voor het schooljaar 14-15 opgenomen:

- Vervanging van 19 vaste computers voor de computerlokalen
- 18 nieuwe accucellen die langer meegaan
- Ter bescherming van de vloeren in de gymzalen: vloerbedekking
- 20 laptops en een laptop kar
- 8 vergaderstoelen

5. BEGROTINGSRESUME

Baten	€ 5.415.380
Lasten	€ 5.360.043
Saldo exploitatie begroting	€ 55.336
-/-Bestemmingsreserve(s)	€
-/-Begrotingsdoelstelling Dunamare (1%)	€ 48.217
Saldo begroting na bestemmingsreserve / doelstelling	€ 7.120

5.1.1 Bestemmingsreserves

Incidentele baten

De gelden (€ 223,65 p. leerling) die binnen gekomen zijn naar aanleiding van het begrotingsakkoord 2014 zijn nog niet ingezet. We willen deze gelden zorgvuldig inzetten. We gaan daarover in overleg met de MR. We willen deze gelden inzetten in het schooljaar 2015-2016.

5.1.2 Saldo na bestemmingsreserve/ Dunamare doelstelling

Zie begrotings resume.

6. Prognose 2014/215 - 2018/2019

Leerlingenontwikkeling Vestiging Gunning

	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19
aantal regulier	174	204	204	204	204	204
Totaal ln	174	204	204	204	204	204

6.1 Personele ontwikkeling VG/DG

	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19
aantal fte DIR	4	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
aantal fte OP	36.23	38.72	38.72	38.72	38.72	38.72
aantal fte OOP	16.19	18.94	18.94	18.94	18.94	18.94
Totaal FTE	56.42	61.78	61.78	61.78	61.78	61.78

6.2 investeringsplan

	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19
investeringen verbouwingen 20 jaar	225.000					
Investering in inventaris 15 jaar	12.500	7.000	5.000	5.000	5.000	10.000
investeringen inventaris 7 jaar	1500		10.000	10.000	10.000	40.000
ICT 4 jaar	6500	23.850	25.000	25.000	25.000	25.000
	245.500	30.850	40.000	40.000	40.000	75.000

7. Akkoord MR school

DATUM:

DATUM:

NAAM (VOORZITTER) MR:

NAAM DIRECTEUR/RECTOR:

VOOR AKKOORD

VOOR AKKOORD

8. Bijlage: Uitdraai exploitatie op detailniveau

