



OOST TER HOUT

School voor Praktijkonderwijs

DUNAMARE

Oost ter Hout

Inhoudsopgave

1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2014/15	2
1.1 BELEIDSMATIGE UITGANGSPUNTEN	2
1.1 BELANGRIJKSTE BELEIDSDOELEN EN RESULTAATGEBIEDEN	2
1.2 BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN 'BEGROTING' EN 'FORMATIE'	2
2. PERSONEEL EN ORGANISATIE.....	3
2.1 FORMATIEOMVANG.....	3
2.2 SCHOLING.....	3
3. FINANCIËN	3
3.1 ALGEMEEN	3
3.2 TOELICHTING OP DE BATEN.....	3
Overige baten, waaronder doelsubsidies en subsidies van gemeenten	3
3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN	4
3.3.1 <i>Algemeen</i>	4
3.3.2 <i>Personele lasten</i>	4
3.3.3 <i>Afschrijvingslasten</i>	4
3.3.4 <i>Huisvestingslasten</i>	5
4. INVESTERINGSBEGROTING.....	5
5. BEGROTINGSRESUME	7
5.1.1 <i>Bestemmingsreserves</i>	7
6. PROGNOSE 2014/215 - 2018/2019	7
6.1 LEERLINGENONTWIKKELING	7
6.2 PERSONELE ONTWIKKELING	7
6.3 INVESTERINGSPLAN	8

1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2014/15

1.1 Beleidsmatige uitgangspunten

1.1 Belangrijkste beleidsdoelen en resultaatgebieden

In 2014-2015 zal de beleidsfocus liggen op de volgende doelen:

1. Cyclus functioneren en beoordelen: nog niet iedereen heeft de cyclus FG-BO afgerond. Dat is één van de grote speerpunten (in het MC) voor dit schooljaar.
2. Nieuw Schoolplan
3. Pedagogisch en vakinhoudelijk handelen: Klassenbezoeken, Video Interactie Begeleiding
4. Enquêtes en tevredenheidsonderzoeken
5. Uitbreiding en professionalisering begeleiding cluster3-leerlingen

1.2 Belangrijkste punten van 'begroting' en 'formatie'

Aantal aanmeldingen

Sinds twee maanden zijn er geen aanmeldingen geweest. De teller op 42. Voor Oost ter Hout is dat een mager aantal.

We wijten dit aan twee zaken:

Door de regiorestrictie hebben we wederom ouders naar een andere praktijkschool moeten verwijzen. We willen van deze restrictie af. Ouders reageerden weinig begripvol en het schaadt onze PR.

De verhuizing naar de Kort Verspronckweg kan wat locatie, aantrekkingskracht en uitstraling betreft een rol hebben gespeeld in de keuze voor een praktijkschool. Voor het eerst in vele jaren heeft praktijkschool De Schakel meer aanmeldingen dan Oost ter Hout.

Groei

Ieder jaar kunnen wij rond deze tijd slechts een ruwe schatting maken hoeveel leerlingen uitstromen naar werk of een vervolgopleiding. We gaan ervan uit dat we, met de uitstroomprognose van nu, toch een zeer lichte groei kunnen verwachten. Plusminus 5 leerlingen.

Positieve ontwikkelingen

Oost ter Hout heeft mede dankzij krachtige back-up van het College van Bestuur (dat mag gezegd worden) afscheid kunnen nemen van twee medewerkers die de professionalisering van de school ernstig in de weg zaten. Dat maakt de weg vrij om medewerkers aan te trekken die de school op pedagogisch, vakinhoudelijk, collegiaal gebied mede vorm geven en zo de professionele cultuur naar een hoger plan tillen.

Verjonging team

Met het vertrek van twee teamleden zal ingezet worden op het aantrekken van een nieuwe, jonge docent.

In 2014-2015 zullen twee medewerkers vanwege hun pensioenleeftijd afscheid van het onderwijs nemen.

Trajectbegeleiding

Vanaf 1 januari 2014 heeft Oost ter Hout een trajectbegeleider in huis. Zij werkt naar tevredenheid van de directie en medewerkers en continueren haar aanstelling op Oost ter Hout.

Inval- vervanging vanwege ziekteverzuim

Oost ter Hout heeft ziektevervanging en vervanging voor docenten die op cursus moesten intern kunnen oplossen en goed verwerkt. Ook dit

2. PERSONEEL EN ORGANISATIE

2.1 Formatieomvang

Oost ter Hout heeft 23,706 FTE in schooljaar 2014-2015, zoals het er nu uitziet. In vergelijking met schooljaar 2013-2014 is dat minder. Oorzaak was het geschil met twee docenten die (ook) gedurende dit schooljaar afwezig waren en vervangen moesten worden.

2.2 Scholing

Er is 35K gereserveerd voor cursussen, opleidingen.

3. FINANCIËN

3.1 ALGEMEEN

Oost ter Hout zal nog meer dan andere jaren inspanningen moeten leveren om de sterke marktpositie te handhaven. De verwachting is dat Oost ter Hout iets zal groeien wat leerlingaantal betreft zijn, maar die groei is minimaal.

De verbouwing, die onlangs is gestart, zal een grote rol gaan opeisen m.b.t. deze en toekomstige begrotingen. Een nieuwe keuken is één van de investeringen die gedaan moet worden. De terugkeer zal in dit schooljaar gebeuren en Oost ter Hout zal dus gedeeltelijk opnieuw ingericht moeten worden. De gedigitaliseerde wereld zal aanwezig zijn, ieder lokaal zal voorzien zijn van een digibord. Ook zal inventaris aangeschaft worden om de nieuwe lokalen van tafels, stoelen en kasten te voorzien.

3.2 TOELICHTING OP DE BATEN

Rijksbijdragen OC&W

Met de verwachte lichte groei van het leerlingaantal denken we in schooljaar 2014-2015 op **190** uit te komen. Dat geeft recht op onderstaand bedrag aan loonkosten en materieel:

311001 - personeel	1.781.229 ▶	1.884.472 📄	920.489 ▶ 📄	1.909.455
311002 - materieel	247.455 ▶	256.404 📄	126.250 ▶ 📄	262.713

Overige baten, waaronder doelsubsidies en subsidies van gemeenten

In de begroting voor 2014-2015 is niet met zekerheid te rekenen op een overige rijksbijdrage, dus deze houd ik op nul. De Nt-g'merkte subsidies zijn ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Een rijksbijdrage voor maatschappelijke stage is niet terug te vinden, dus staat deze post op nul.

311006 - overige OCW rijksbijdrage	0	0 📄	53.615 ▶ 📄	
312003 - Nt.g'merkte subs OC&W	128.995 ▶	167.612 📄	71.219 ▶ 📄	150.000 📄

Ook overige subsidies, zoals bedoeld op grootboekrekening 312006, staat op nul.

312006 - Overige subsidies OC&W	0	0	0	
---------------------------------	---	---	---	--

Voorheen kreeg Oost ter Hout subsidie voor het 'doorontwikkeling Pro'. Dit bedrag lag jaarlijks rond de 25K, maar is vanwege bezuinigingen afgeschaft.

Verdere baten, zoals het schoolkamp, zijn weer terug te vinden als kosten voor dagelijkse en meerdaagse excursies.

Jaarlijks hebben we rond de 3K aan inkomsten m.b.t. de kantine (broodjes, drinken, fruit).

3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN

3.3.1 Algemeen

We verwachten dat de kosten voor ziektevervangings in 2014-2015 lager zullen uitvallen. Dit had te maken met het vervangen van twee dure medewerkers die vanwege een werkgerelateerde situatie niet op school waren en hun fulltime uren opgevangen moesten worden.

Te verwachten is dat medewerkers een cursus of opleiding gaan volgen en meerdere dagen vervangen moeten worden. Ook zullen coördinatoren uitgeroosterd worden om de directie in taken bij te staan én om de professionalisering van docenten in de klas te verbeteren. Of het 'geweldig' wordt is in sommige gevallen te betwijfelen.

3.3.2 Personele lasten

Grootste kostenpost is de lonen:

411001 - Lonen en salarissen	1.283.807	1.660.585	670.255	1.618.866
------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------

Grote kostenpost is 413001, scholing personeel. Er is 35K gereserveerd voor scholingen en opleidingen.

413001 - Scholing personeel	9.689	35.000	12.003	35.000
-----------------------------	-------	--------	--------	--------

3.2.3 Afschrijvingslasten

De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in ICT, inventaris en apparatuur. Ook het gebouw aan de Oosterhoutlaan neemt een bedrag voor zijn rekening. Dat geeft in totaal het onderstaand beeld:

422000 - Gebouwen	0	0	0	0	
422001 - Afschr Verbouwingen		7.221	7.221	3.610	7.221

422002 - Afschr Gebouwen	0	0	0	
Totaal 4.2.2 - Afschrijving gebouwen	7.221	7.221	3.610	7.221
▶ 4.2.3 - Afschrijvingen ▼ inventaris en apparatuur				
423000 - Inventaris en apparatuur	0	0	0	0
423001 - Afschr apparatuur 7jr	12.777 ▶	13.252	6.368 ▶	11.205
423002 - Afschr ICT	15.803 ▶	13.978	7.359 ▶	29.997
423003 - Afschr inventaris 15jr	8.454 ▶	8.036	4.984 ▶	10.128
Totaal 4.2.3 - Afschrijvingen inventaris en apparatuur	37.034	35.266	18.711	51.330
▶ 4.2.4 - Overige materiele ▼ vaste activa				
424000 - Overige materiele vaste activa	0	0	0	0
424001 - Afschr Ov.materiele vaste	1.810 ▶	2.806	1.403 ▶	2.806
425001 - Afschr Schepen	0	0	0	0
Totaal 4.2.4 - Overige materiele vaste activa	1.810	2.806	1.403	2.806
Totaal 4.2 - Afschrijvingen	46.065	45.293	23.725	61.357

3.3.4 Huisvestingslasten

Onderhoud (binnen en buiten) en gas en elektra zijn jaarlijks aanzienlijke kostenposten. De schoonmaakkosten blijven stijgen terwijl de kwaliteit ervan al jaren echt de maat blijft. Voor het tuinonderhoud reserveer ik jaarlijkstegen de 8K. Naast het dagelijks onderhoud van het grote terrein hebben we ook dit schooljaar te maken met het kappen van grote hoge bomen die ziek zijn en van levensgevaar zijn voor een ieder die op het terrein loopt. In totaal ruim 173K

Totaal 4.3 - Huisvestingslasten	149.951	153.312	78.085	173.852
--	----------------	----------------	---------------	----------------

4. INVESTERINGSBEGROTING

De Print Screen geeft te lezen dat er in versie 1 de volgende investeringen staan:

Smartboards	: 68K
Laptops	: 15K
Nieuwe keuken	: 40K
Inventaris (tafels, stoelen, kasten)	: 20K
Kloofmachine	: 2K
Kosten verbouwing Oost ter Hout	: 30K
Muziekinstallatie+Licht+decoratie	: 10K
Totaal	:185K

Resultaat na correcties en bestemmingen (D = A+B-C)

	91.169	48.982	-38.293	41.429
--	--------	--------	---------	--------

Begrotingsdoelstelling *

Begrotingsdoelstelling bedrag (E)				1%
Totaal na doelstelling F = D-E	91.169	48.982	-38.293	19.737

* 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: 0)

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Investeringen

Naam	Jaar	Periode	Organisatieonderdeel	Rekening	Omschrijving	Bedrag
Investering verbouwingen	2014	8	School voor Praktische	121101	Kosten verbouwing Oost ter Hout	30.000,00
Inv. invent / app. 7jr	2014	8	School voor Praktische	122001	Kloofmachine	2.000,00
Inv. inventaris 15jr	2014	8	School voor Praktische	122006	Inventaris (tafels, stoelen, kasten)	20.000,00
Inv. inventaris 15jr	2014	8	School voor Praktische	122006	Muziekinstallatie+licht+decoratie	10.000,00
Inv. inventaris 15jr	2014	8	School voor Praktische	122006	Nieuwe keuken Oost ter Hout	40.000,00
Inv. ICT apparatuur	2014	8	School voor Praktische	122011	Laptops	15.000,00
Inv. ICT apparatuur	2014	8	School voor Praktische	122011	Smartboards	68.000,00

5. BEGROTINGSRESUME

Resume

	Werkelijk 12/13 (A)	Begroting 13/14 (B)	1/2 jaar Werkelijk 13/14 (C)	Begroting 14/15 (D)
3. Baten	2.458.623	2.319.489	1.282.069	2.340.167
4. Lasten	2.288.890	2.270.507	1.211.500	2.313.143
Totaal (A)	169.833	48.982	50.568	27.024
Extracomptabele correcties [Ⓜ]				
Leerlingcorrectie	69.195	0	38.938	0
Totaal correcties (B)	69.195	0	38.938	0
Bestemmingen [Ⓜ]				
bestem.res boeken	17.713	0	50.755	0
Incidenteel	0	0	53.615	0
Totaal bestemmingen (C)	17.713	0	104.370	0
Resultaat na correcties en bestemmingen (D = A+B-C)	221.314	48.982	-14.864	27.024
Begrotingsdoelstelling *				1%
Begrotingsdoelstelling bedrag (E)				21.692
Totaal na doelstelling F = D-E	221.314	48.982	-14.864	5.333
* de begrotingsdoelstelling is een percentage van de rijksbijdragen (311001,311002,312006 en 358014). Overdrachtsgelden geboekt op 444021 en 444022 worden hiervan afgetrokken				
Functioniemix kosten [Ⓜ] (Totaal: 14.122)	0	0	0	14.122

Totaal na doelstelling resteert ruim 5K.

5.1.1 Bestemmingsreserves

Oost ter Hout heeft een bestemmingsreserve van **177K**. Dit bedrag is mede opgelope door het boekengeld waarvan een gedeelte jaarlijks niet wordt uitgegeven.

6. Prognose 2014/215 - 2018/2019

6.1 leerlingenontwikkeling

	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19
Pro	185	190	190	195	200	200

6.2 Personele ontwikkeling

	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19
aantal fte DIR		1,000	1,500	1,500	1,500	1,500
aantal fte OP		18,4947	18,4947	19,000	19,000	19,000
aantal dte OOP		4,2119	4,2119	4,2119	4,2119	4,2119
Totaal FTE		23,7066	23,7066	24,7119	24,7119	24,7119

Het leerlingaantal zal misschien beperkt groeien, maar we zijn voorzichtig in ons optimisme. Vandaar de schommeling rond de 200 leerlingen.

6.3 investeringsplan

	<i>13-14</i>	<i>14-15</i>	<i>15-16</i>	<i>16-17</i>	<i>17-18</i>	<i>18-19</i>
investeringen verbouwingen 20 jaar		70K	30K	30K	30K	30K
investeringen inventaris 15 jaar		30K	20K	10K	20K	10K
investeringen inventaris 7 jaar		70K	10K	10K	20K	10K
ICT 4 jaar		15K	10K	10K	15K	15K
Totaal		185K	70K	60K	80K	65K

