



prof. dr.
GUNNINGSCHOOL
LOCATIE VSO
PASSEND ONDERWIJS



DUNAMARE
ONDERWIJSGROEP

TOELICHTING BEGROTING 2014/15

Prof.dr. Gunningschool

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.....	3
2.1 FORMATIEOMVANG.....	3
2.2 SCHOLING	3
3. FINANCIËN	3
3.1 ALGEMEEN	3
3.2 TOELICHTING OP DE BATEN	4
3.2.1 <i>Rijksbijdrage (regulier)</i>	4
3.2.2 <i>Overige baten, waaronder doelsubsidies en subsidies van gemeenten.....</i>	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
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	5
5.1.1 <i>Bestemmingsreserves</i>	5
5.1.2 <i>Saldo na bestemmingsreserve/ dynamare doelstelling</i>	5
6. PROGNOSE 2014/215 - 2018/2019	6
6.1 LEERLINGENONTWIKKELING.....	6
6.2 PERSONELE ONTWIKKELING.....	6
6.3 INVESTERINGSPLAN.....	6
7. AKKOORD MR SCHOOL	7
8. BIJLAGE: UITDRAAI EXPLOITATIE OP DETAILNIVEAU	8

1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2014/15

1.1 Beleidsmatige uitgangspunten

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

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. Voor schooljaar 14-15 wordt bekeken of er een eindexamenklas HAVO gestart kan worden en een richting AKA. 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 verzwarende en verdichting in problematiek van de leerlingen wordt de uitdaging dit te realiseren groter. Voor alle locaties geldt dat de pedagogisch- didactische kwaliteiten van de medewerkers van essentieel belang is om dit succesvol te maken. De leerlingen hebben of te weinig zelfvertrouwen of te veel. In het Ontwikkel Perspectief Plan (OPP) zal de mate ondersteuning worden omschreven.

Schooljaar 14-15 zal er binnen het team van de VSO ingezet worden op het uitstroomprofiel: Onderwijsgericht. Extra ondersteuning is dienend om het onderwijsproces vorm te geven. Een gering deel van de leerling zal het uitstroomprofiel Arbeidsgericht worden aangeboden. Het grootste deel van de leerlingen van de locatie SO stroomt door naar regulier onderwijs. Het waarderingkader van de inspectie zal leidend zijn in het beleid van de school. Zowel de leeropbrengsten als de sociale opbrengsten zullen in een PDCA cyclus worden opgenomen. Scholing van de medewerkers vormt een belangrijk element in het schooljaar, hierin mag de borging van de eerder ontwikkelde competenties niet vergeten worden.

1.2 Stand van zaken, knelpunten en ontwikkelingen

De locatie SO heeft een regiofunctie voor de leerlingen met een cluster IV indicatie. De verschillende SWV-den PO hebben aangegeven dat de grenzen voor cluster IV leerlingen dicht zullen gaan. Dit kan als gevolg hebben dat 50 % van het huidige leerlingaantal op de SO in hun eigen regio naar school zal gaan. De leerlingen die vanuit Haarlem buiten de regio naar een cluster IV school gaan zullen dan gebruik gaan maken van de SO. Een andere bedreiging of kans is dat de SBAO scholen in Haarlem te kampen krijgen met een drastische daling van hun leerlingaantal en dat het niet uitgesloten is dat de SO fuseert met een SBAO school. In het huidige ontwikkelplan van het SWV-PO wordt hier aandacht aan besteed. Het huidige aantal leerlingen voor 1 oktober 2014 van 98 leerlingen op de SO geeft aan dat er grote behoefte is voor de Gunningschool-SO. De SO zit met 98 leerlingen aan haar absolute maximum. Gestapelde problematiek, weinig overhead, klein schoolgebouw met geringe capaciteit voor het geven van trainingen en therapieën maken het ingewikkeld aan alle onderwijsbehoeften te kunnen voldoen. Draagkracht en draaglast van het personeel dreigt uit balans te raken. De school dreigt handelingsverlegen te worden waar het extreem externaliserende- of extreem faalangstgekinderen betreft omdat er geen menskracht en geen fysieke ruimte is om deze kinderen op te vangen en verder te helpen met het inoefenen van primaire schoolse vaardigheden. De school mist de faciliteiten om leerlingen met een laag niveau te bieden waar zij recht op hebben en behoefte aan hebben. Deze leerlingen worden door het accent dat er ligt op leren overvraagd en kunnen hun talenten in praktische vaardigheden niet ontwikkelen. Met de komst van passend onderwijs merken we nu al dat scholen voor voortgezet onderwijs heel huiverig zijn om onze leerlingen een eerlijke kans te geven. Wij vrezen dat het aantal noodgedwongen verwijzingen naar VSO groter zal worden.

De VSO krijgt te maken met de gevolgen van Passend Onderwijs die op dit moment niet te overzien zijn. De huidige stand van het leerlingaantal (105 leerlingen) op 1 oktober 2014 is bijzonder hoog. Het is gewoon dat leerlingen zich pas eind juni tot eind september inschrijven. De verwachting is derhalve dat het aantal leerlingen van 118 waarop de begroting is gebaseerd gered gaat worden. De trajecten "Op de Rails" en "Herstart" komen te vervallen en genereren geen extra inkomsten meer. Een bijkomend voordeel is dat het ESF traject in afgeslankte vorm verder gaat en de school daar in oktober 2014 meer duidelijkheid over kan verschaffen. De gemeente is hierin leidend voor de aanvraag voor de scholen in de regio. Vanuit het SWV-VO is het verzoek tot het starten van een HAVO. De school is in overleg met haar bestuur om een garantie te verkrijgen dit op te starten. Bij 8 leerlingen zou de school zelfstandig en zonder extra financiële ondersteuning dit kunnen uitvoeren. Tevens is er een samenwerking aangegaan met het Nova College om binnen de Gunningschool-VSO een AKA/Entree opleiding aan te bieden. De verwachting is dat het schooljaar 14-15 gebruikt wordt om het voor te bereiden.

2. PERSONEEL EN ORGANISATIE

2.1 Formatieomvang

De formatieomvang van de SO is 17,3268 FTE groot waarbij 77 % van de medewerkers direct met de leerlingen te maken hebben, 14,5 % extra ondersteuning biedt, 6,9 % directie aanwezig is en 1,6 % administratieve ondersteuning geboden wordt. Er is uitgegaan van een leerlingaantal van 98. Er is gekozen om de administratieve taken voor een deel bij de directie neer te leggen ten behoeve van een hoger percentage medewerkers die direct met de leerlingen te maken hebben. Voor de VSO is de formatieomvang 23,8985 FTE groot waarbij 69,8 % direct met de leerlingen te maken hebben, 12,1 % extra ondersteuning biedt, 8,8 % directie aanwezig is en 9,3 % administratieve ondersteuning geboden wordt. Er is uitgegaan van een leerlingaantal van 118.

2.2 Scholing

Binnen het SO is er 1 medewerker in de laatste fase voor het behalen van een master taal-leesspecialist en gaat een onderwijsassistent starten met het behalen van een onderwijsbevoegdheid. Het gehele team zal het vierde deel van de Kanjertraining volgen. Individueel zullen medewerkers cursussen volgen op de expert academie. Verschillende specialisten in de school zullen interne trainingen verzorgen. Binnen de VSO rondt 1 medewerker een master "Educational Leadership" af, 3 medewerker zijn gestart met een tweede graad bevoegdheid economie, wiskunde en Nederlands. Verschillende medewerkers volgen cursussen op de expert academie. Er worden studiedagen georganiseerd met het thema "leren/leren" van Marzano, het gebruik van het digibord en het implementeren van Handelingsgericht werken (HGW). Voor beide locaties geldt dat de BHV cursus binnen de expert academie gevolgd wordt.

3. FINANCIËN

3.1 ALGEMEEN

De inkomsten van de SO zijn gebaseerd op het aantal leerlingen. Vanuit het Samenwerkingsverband ZK-PO zullen er nog inkomsten betreffende gevraagde diensten voor reguliere basisscholen ontvangen worden. Een onzekere factor is de beweging die gaat ontstaan met leerlingstromen. De omgevende samenwerkingsverbanden willen de leerlingen in de eigen regio onderwijs verzorgen. Dit gecombineerd met een terugloop in SBAO leerlingen in de regio Haarlem

3.2 TOELICHTING OP DE BATEN

3.2.1 Rijksbijdrage (regulier)

De begroting voor de SO is opgesteld op basis van 98 leerlingen. Tevens is er rekening gehouden met te verrekenen individuele uitkeringen van medewerkers die een traject bij het UWV lopen. De prestatiebox gelden worden ingezet voor scholing van de medewerkers. Op de locatie SO is rekening gehouden met een restitutie van de gemeente in verband met WOZ gelden en extra inkomsten van het Samenwerkingsverband ZK-PO. DE begroting van de VSO is gebaseerd op een totaal van 118 leerlingen. Het ESF project zal komend schooljaar helderheid geven over de hoogte van het bedrag aan subsidie die de school zal ontvangen. Er is bij de VSO ook rekening gehouden met een bedrag voor individuele uitkeringen van medewerkers die een traject bij het UWV lopen. De VSO is cassierschool voor de PAB gelden en P&A gelden voor Ambulant begeleide leerlingen die verzorgd worden door de Aloysius Stichting en het Samenwerkingsverband ZK-VO. DE bekostiging voor AB leerlingen zijn opgenomen bij grootboekrekeningnummer 3.1.2.. Tevens heeft de VSO een subsidiebedrag van de gemeente opgenomen in het kader van de WOZ uitgaven. Voor de IVIO examens is er en bedrag opgenomen die ouders bijdragen. De vrijwillige ouderbijdrage algemeen is laag ingeschat daar er veel ouders zijn die geen kans zien dit te betalen. Gezien het schooljaar 2013-2014 is de verwachting dat er gedurende het schooljaar 2014-2015 leerlingen na de teldatum zullen instromen en scholen een deel van hun bekostiging zullen door vergoeden.

3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN

3.3.1 Algemeen

De lasten bij de SO en de VSO zijn conform de inkomsten. De huisvesting van de VSO vergt nog interne afwerking op detail die extra lasten met zich meebrengt. De personele lasten zijn ten opzichte van vorig schooljaar aangepast aan totale baten die lager uitvallen.

3.3.2 Personele lasten

De personele lasten van de SO zijn gebaseerd op de bij 2.1 beschreven grootte. Bij uitkeringen is rekening gehouden met te ontvangen declaraties van het vervangingfonds. De overige personele lasten zijn conform de te verwachte uitgaven. Bij tijdelijk personeel is rekening gehouden met ingehuurd vakdocent yoga en een creatief therapeut en ergo therapeut. De personele lasten van de VSO vallen noodgedwongen lager uit en heeft gezorgd voor een herziening van de formatie. De te verwachte declaraties bij het vervangingsfonds staan bij grootboeknummer 4.1 vermeld. Verdere personele lasten zijn conform de uitgaven.

3.2.3 Afschrijvingslasten

De afschrijvingen bij de SO zijn conform de geprognostiseerde investeringen van de afgelopen jaren. Er is door de VSO de afgelopen jaren flink geïnvesteerd op ICT gebied daar de apparatuur het dubbele van de afschrijvingsperiode heeft overschreden en niet meer voldeed aan de huidige systemen. Tevens zijn er laptopkarren aangeschaft om computers in de klas zeker te stellen en de leerlingen de mogelijkheid te geven voor een deel digitaal de lessen te volgen.

3.3.3 Huisvestingslasten

De dotatie groot onderhoud bij de SO en de VSO is aangepast aan de reële uitgaven. De andere uitgaven zijn conform de reële verwachtingen. Daar de VSO cassierschool is staan deze lasten vermeld bij grootboekrekeningnummer 4.4.4..

Overige instellingslasten

Binnen deze grootboekrekening zijn de opgenomen bedragen voor de SO en de VSO conform de uitgaven.

4. INVESTERINGSBEGROTING

De SO vervangt het meubilair van de groepen jaarlijks bij een groep. Voor de digiborden geldt dat elk jaar er een exemplaar aangeschaft wordt zodat na verloop van tijd alle klassen hier gefaciliteerd in zijn. De computers bij de SO worden vervangen als de capaciteit/mogelijkheden niet meer overeenkomen met de eisen. Dit is voor vijf computers het geval.

De VSO mist op een pauzeplek nog een overkapping waar leerlingen tijdens de pauze kunnen schuilen. Tevens is gebleken dat er minimaal één laptopkar met 12 computers nodig is. Dit is meegenomen bij de investeringen.

5. BEGROTINGSRESUME

	SO	VSO
Baten	€ 1.232.954,--	€ 6.291.359,--
Lasten	€ 1.220.522,--	€ 6.269.739,--
Saldo exploitatie begroting	€ 12.432	€ 21.862,--

5.1.1 Bestemmingsreserves

Voor de SO en de VSO is dit niet van toepassing.

5.1.2 Saldo na bestemmingsreserve/ dunamare doelstelling

Voor de SO staat deze in de huidige berekening negatief. Er is uitgegaan van een extra docent in verband met een langdurig zieke medewerker. Dit is nog onzeker of dit ziekteverzuim nog langer gaat duren. Mocht dit het geval zijn zal de vervangingsfonds declaratie opgehoogd moeten worden zodat de uitgaven en inkomsten in overeenstemming zijn. Het saldo voor de VSO staat in de huidige berekening negatief. De verwachting is dat door personele herschikking dit neutraal zal uitvallen.

6. Prognose 2014/215 - 2018/2019

6.1 Leerlingenontwikkeling

SO	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19
aantal lwoo						
aantal regulier	92	98	98	85	80	80
Totaal lln						

VSO	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19
aantal lwoo						
aantal regulier	107	118	126	126	126	126
Totaal lln						

6.2 Personele ontwikkeling

SO	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19
aantal fte DIR		1,2	1,2	1,2	1,0	1,0
aantal fte OP		8,3	8,3	7,3	7,3	7,3
aantal dte OOP		7,8	7,8	5,6	5,5	5,5
Totaal FTE		17,3	17,3	14,1	13,8	13,8

VSO	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19
aantal fte DIR		2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
aantal fte OP		13,5	14,5	14,5	14,5	14,5
aantal dte OOP		8,3	8,3	8,0	8,0	8,0
24,5		23,9	24,8	24,5	24,5	24,5

6.3 investeringsplan

SO	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19
investeringen verbouwingen 20 jaar		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
investeringein inventaris 15 jaar		5.500	5.500	3.000	2.000	2.000
investeringen inventaris 7 jaar		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
ICT 4 jaar		6.200	6.200	3.000	2.000	2.000
Totaal		16.200	16.200	10.500	8.500	8.500

VSO	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19
investeringen verbouwingen 20 jaar		3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
investeringe in inventaris 15 jaar		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
investeringen inventaris 7 jaar		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ICT 4 jaar		8.500	12.000	6.000	6.000	6.000
Totaal		16.500	20.000	14.000	13.000	13.000

7. Akkoord DMR school

DATUM:

DATUM:

NAAM (VOORZITTER) DMR:

NAAM DIRECTEUR/RECTOR:

VOOR AKKOORD

VOOR AKKOORD

8. Bijlage: Uitdraai exploitatie op detailniveau

DDIS - Exploitatieoverzicht: Kolomset: Begroting 2014/2015 versie 1 - 18EC

				Werkelijk 12/13 (A) 2012-8 2013-7	Begroting 13/14 (B) 2013-8 2014-7	1/2 jaar Werkelijk 13/14 (C) 2013-8 2014-1	Begroting 14/15 (D) 2014-8 2015-7
3	Baten						
	3.1	Rijksbijdragen OCenW					
		3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW					
		311001 personeel	2.627.002			1.116.612	
		311002 materieel	275.923	0		148.231	0
		311005 te verrekkte indiv uitkering	-15.882	0		-34.625	-20.000
		311006 overige OCW rijksbijdrage	395.719	2.777.420		435.802	3.017.061
		Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW	3.282.762	2.777.420		1.666.020	2.997.061
		3.1.2 Overige subsidies OCenW					
		312001 G'merkte subs OC&W	7.611	396.770		11.205	395.026
		312003 Nt.g'merkte subs OC&W	5.769.752	5.673.029		3.754.277	4.019.261
		Totaal Overige subsidies OCenW	5.777.363	6.069.799		3.765.483	4.414.287
		Totaal Rijksbijdragen OCenW	9.060.125	8.847.219		5.431.503	7.411.348
	3.2	Overige overheidsbijdragen					
		3.2.1 Gemeentelijke bijdragen					
		321003 Bijdrage educatie	545	32.000		795	2.000
		321004 overige gemeente bijdrage	10.946	3.800		0	14.000
		Totaal Gemeentelijke bijdragen	11.491	35.800		795	16.000
		3.2.2 Overige overheidsbijdragen					
		322001 Ov. overheidsbijdrage	0	105.000		0	
		Totaal Overige overheidsbijdragen	0	105.000		0	
		Totaal Overige overheidsbijdragen	11.491	140.800		795	16.000
	3.3	Baten werk i.o.v. derden					
		3.3.0 Examengelden					
		330001 Examengelden	0	4.000		0	2.000
		Totaal Examengelden	0	4.000		0	2.000
		Totaal Baten werk i.o.v. derden	0	4.000		0	2.000
	3.4	Baten werk i.o.v. derden					
		3.4.1 Contractactiviteiten					
		341301 Baten werk iov derden	0	39.400		0	
		Totaal Contractactiviteiten	0	39.400		0	
		Totaal Baten werk i.o.v. derden	0	39.400		0	
	3.5	Overige baten					
		3.5.2 Ouderbijdragen					
		352001 Ouderbijdragen algemeen	3.740	4.000		2.475	3.500
		352002 Ouderbijdr excursies/acti	1.290	1.365		1.305	1.365
		352004 Bijdr. schoolkamp/werkweek	1.650	1.950		0	2.100
		352005 Bijdr. leer-en hulpmiddelen	-882			0	
		Totaal Ouderbijdragen	5.798	7.315		3.780	6.965
		3.5.4 Verhuur onroerende zaken					
		354001 Verhuur onroerende zaken	4.629			1.795	
		Totaal Verhuur onroerende zaken	4.629			1.795	
		3.5.5 Detachering personeel					
		355001 Detachering personeel	5.000	6.000		2.500	0
		Totaal Detachering personeel	5.000	6.000		2.500	0
		3.5.8 Overige baten					
		358001 Opbrengst kantine	407	500		205	
		358010 Samenwerkingsverband geld	0	187.500		800	
		358012 Overige baten	9.922			4.972	
		358013 Overige projectgelden	271.790	42.000		43.025	
		358014 Interne vergoedingen	2.672			0	
		358015 Overdrachtsgelden leerlin	0	15.000		0	60.000
		Totaal Overige baten	284.792	245.000		49.001	60.000
		Totaal Overige baten	300.219	258.315		57.077	66.965
		Totaal Baten	9.371.835	9.289.734		5.489.374	7.496.313

4	Lasten								
	4.1	Personele lasten							
		4.1.1 Lonen en salarissen							
		411001 Lonen en salarissen	1.917.415	2.540.854	947.556	2.505.864			
		411002 Mut.res.vakgeld	-1.507		64.653				
		411003 Netto Lonen en salaris	14.792		16.444				
		411006 Mut. in 13e maand	-2.527		-51.771				
		411007 Lonen ziektevervang	25.744	0	9.868			0	
		414001 Uitkeringen	-162.400		-27.400			-115.000	
		Totaal Lonen en salarissen	1.791.516	2.540.854	959.349	2.390.864			
		4.1.2 Sociale lasten							
		412001 Sociale lasten	224.548		110.180				
		412002 Pensioenpremies	273.013		137.084				
		412003 Soc.In VVF / part fds	163.217		87.492				
		412004 Sociale In ziektevervang	3.124		332				
		412008 Pensioenprem ziekteverv	3.673		1.242				
		Totaal Sociale lasten	667.576		336.330				
		4.1.3 Overige personele lasten							
		413001 Scholing personeel	18.094	12.000	18.789	16.000			
		413002 Vereffening mobiliteit	0	2.793	5.717	3.080			
		413003 Kosten Arbodienst	4.270	1.450	4.202	3.150			
		413004 Begeleiding personeel	6.996	3.200	6.526	8.000			
		413006 Werving personeel	646	500	121	250			
		413009 Vervangings- en participatiefonds	0	19.750	0	19.750			
		413201 Tijdelijk personeel	29.026	19.000	11.814	20.000			
		413301 Overig pers kosten	11.446	3.000	6.328	8.500			
		413302 Fitness kosten personeel	0		270	500			
		413303 Kerstpakketten personeel	0		0	2.600			
		413304 Parkeergelden / reiskosten personeel	0		5				
		413306 Representatiekosten personeel	0		10				
		Totaal Overige personele lasten	70.477	61.692	53.783	81.830			
		Totaal Personele lasten	2.529.569	2.602.547	1.349.461	2.472.694			
	4.2	Afschrijvingen							
		4.2.2 Afschrijving gebouwen							
		422001 Afschr Verbouwingen	23.643	25.706	11.822	23.781			
		Totaal Afschrijving gebouwen	23.643	25.706	11.822	23.781			
		4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur							
		423001 Afschr apparatuur 7jr	8.288	9.723	4.646	10.320			
		423002 Afschr ICT	13.012	18.452	7.888	23.287			
		423003 Afschr inventaris 15jr	10.893	15.314	5.835	11.909			
		Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur	32.193	43.489	18.369	45.515			
		4.2.4 Overige materiele vaste activa							
		424001	1.971	3.600	943	1.886			
		Totaal Overige materiele vaste activa	1.971	3.600	943	1.886			
		Totaal Afschrijvingen	57.807	72.795	31.134	71.182			
	4.3	Huisvestingslasten							
		4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening							
		432001 Dotatie onderhoudsvoorz.	112.866	112.866	56.433	76.349			
		Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening	112.866	112.866	56.433	76.349			
		4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie							
		433001 klein onderhoud en repara	8.940	7.000	1.452	4.000			
		437001 Onderhoud buiten	2.418	3.000	407	2.500			
		437002 Onderhoud binnen	941	2.000	497	3.000			
		Totaal Klein onderhoud en exploitatie	12.300	12.000	2.355	9.500			
		4.3.4 Energie en water							
		434001 Gas / huisbrandolie	21.993	15.500	15.153	21.450			
		434002 Electriciteit	14.212	11.928	6.289	13.340			
		434003 Water	624	1.748	557	740			
		Totaal Energie en water	36.829	29.176	22.000	35.530			
		4.3.5 Schoonmaakkosten							
		435001 Schoonmaak door derden	39.353	12.516	19.643	39.970			
		435002 Schoonmaakartikelen	2.054	575	7.924	2.100			
		Totaal Schoonmaakkosten	41.407	13.091	27.567	42.070			
		4.3.6 Heffingen							
		436001 Heffingen	13.171	10.935	1.290	14.000			
		Totaal Heffingen	13.171	10.935	1.290	14.000			

	4.3.7 Overige huisvestingslasten				
	437003 Tuinonderhoud	7.762	5.500	2.682	8.000
	437004 Verzekering gebouwen	0	1.500	0	
	437005 Bewaking / beveiliging	1.623	1.500	945	1.150
	437006 Vuilverw./containerhuur	2.558	2.600	1.580	2.600
	437008 Overige huisvestingslast	310	600	3.023	
	Totaal Overige huisvestingslasten	12.253	11.700	8.231	11.750
	Totaal Huisvestingslasten	228.825	189.768	117.874	189.199
	4.4 Overige instellingslasten				
	4.4.1 Administratie- en beheerslasten				
	441001 Administratie- en beheer	7.128	4.600	552	3.150
	441002 Reis- en verblijfkosten	101	300	0	500
	441004 Telefoonkosten	9.593	8.300	3.391	6.300
	441005 Kantoorartikelen	3.511	2.700	2.043	3.000
	441006 Kopieerkosten	6.520	5.500	1.837	5.600
	441007 Drukwerk	1.961	2.000	909	2.000
	441008 Bijdrage CB	187.547	181.507	90.754	199.814
	441009 Externe adviseurs	3.775	1.150	1.035	1.900
	441010 Admin. automatisering	1.764	33.930	3.897	6.600
	441011 Porti/vracht	3.059	2.450	2.025	2.300
	441012 Overige	40	600	150	500
	Totaal Administratie- en beheerslasten	225.000	243.037	106.592	231.664
	4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen				
	442001 Aanschaf invent en appara	6.019	4.000	9.797	6.000
	442002 Onderhoud invent en appar	9.765	4.000	4.723	7.000
	442003 Leermiddelen	12.967	13.000	12.095	11.000
	442004 Ink. leermiddel. tbv leerl.	4.303	5.000	1.846	4.000
	442005 Studie- en beroepskebeg.	3.426	3.500	761	3.000
	442006 Examenkosten	6.893	5.000	5.923	7.000
	442007 Kst dipl. en diplomauitr.	1.421	500	0	1.500
	442008 Aankoop boeken	29.346	19.300	36.352	8.300
	442010 Bibliotheek / mediatheek	599	1.250	351	1.150
	442011 Licenties software	7.717	7.400	12.328	7.400
	442012 Glasvezel / adsl	3.401	3.140	1.720	2.500
	442013 Overige ICT-zaken	973		1.231	500
	Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen	86.828	66.090	87.126	59.350
	4.4.4 Overige instellingslasten				
	444001 Wervingskosten	1.803	500	1.760	250
	444002 Representatiekosten	7.804	4.000	2.655	2.250
	444003 Kantinekosten	1.501	1.800	265	2.500
	444004 werkweken	1.700	1.950	0	2.100
	444005 Buitenschoolse act/excurs	19.470	12.500	12.220	12.580
	444006 Culturele activiteiten	2.231	3.000	2.522	2.500
	444007 Ink. cursussen tb.v leerl	7.125	8.000	1.805	6.000
	444008 Leerlingbegeleiding	23.152	14.000	7.074	7.000
	444010 Schoolactiviteiten	2.103	1.500	1.234	1.500
	444011 Contributies	2.550	3.500	2.134	2.200
	444012 Abonnementen	1.004	2.000	486	1.000
	444013 Medezeggenschapsraad	724	900	988	900
	444014 Verzekeringen	2.939	3.250	3.137	2.650
	444017 Kosten kluisjes	48	150	968	150
	444018 Overige	2.141	500	976	1.000
	444019 Personeelsactiviteiten	6.243	7.500	2.593	7.000
	444020 Overige projectuitgaven	6.079.194	6.064.799	4.133.753	4.401.593
	444021 Interne verrekeningen	100		0	
	444022 Overdrachtsgelden leerlin	11.652		0	3.000
	444023 Uitgaven tiv ouderraad	1.641	1.790	1.154	1.500
	444048 Kosten transportmiddelen	8.393	7.500	2.247	8.500
	Totaal Overige instellingslasten	6.183.516	6.139.139	4.177.972	4.466.173
	Totaal Overige instellingslasten	6.495.343	6.448.267	4.371.690	4.757.187
	Totaal Lasten	9.311.545	9.313.376	5.870.159	7.490.261
	Saldo	60.290	-23.642	-380.785	6.052

