



DUNAMARE
ONDERWIJSGROEP

TOELICHTING BEGROTING 2014/15

HET SCHOTER

Inhoudsopgave

1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2014/15	1
1.1 BELEIDSMATIGE UITGANGSPUNTEN	1
1.2 STAND VAN ZAKEN, KNELPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN	2
2. PERSONEEL EN ORGANISATIE	4
2.1 FORMATIEOMVANG	4
2.2 SCHOLING	4
3. FINANCIËN	5
3.1 ALGEMEEN.....	5
3.2 TOELICHTING OP DE BATEN	5
3.2.1 <i>Rijksbijdrage (regulier)</i>	5
3.2.2 <i>Overige baten, waaronder doelsubsidies en subsidies van gemeenten</i>	5
3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN	6
3.3.1 <i>Algemeen</i>	6
De uitgaven zijn reëel begroot. Er is bij het opstellen van de begroting (nog) geen rekening gehouden met eventuele financiële consequenties die voortvloeien uit de nieuwe cao.	6
3.3.2 <i>Personele lasten</i>	6
3.3.3 <i>Afschrijvingslasten</i>	7
3.3.4 <i>Huisvestingslasten</i>	7
4. INVESTERINGSBEGROTING	7
5. BEGROTINGSRESUME	7
5.1.1 <i>Bestemmingsreserves</i>	8
5.1.2 <i>Saldo na bestemmingsreserve/ Dunamare doelstelling</i>	8
6. PROGNOSE 2014/215 - 2018/2019	8
6.1 LEERLINGENONTWIKKELING.....	8
7. AKKOORD MR SCHOOL	8

1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2014/15

1.1 Beleidsmatige uitgangspunten

Van matig naar goed en dan naar geweldig. Het Schoter heeft zeven magere jaren achter de rug. Vanaf het schooljaar 2006 – 2007 is het leerlingenaantal (teldatum 1 oktober) teruggelopen van 1395 naar 845. Dit schooljaar is het team erin geslaagd het tij te keren. Maar liefst 221 nieuwe

brugklasleerlingen hebben zich aangemeld voor het nieuwe schooljaar, Het Schoter staat weer “op de kaart”.

Het schooljaar 2013 – 2014 is niet alleen gebruikt om de sterke kanten van de school beter voor het voetlicht te brengen van leerlingen uit groep 8, ouders en leerkrachten / directeuren uit het basisonderwijs maar ook om de hele organisatie door te lichten en een stevige basis te leggen voor de volgende uitdaging waar de school nu voor staat: waarmaken wat we beloofd hebben en kwaliteit leveren. Dus zo snel mogelijk van “we doen weer mee” naar “wat een goede school” naar “de beste school van Haarlem en omgeving”. Het Schoter heeft echt enorm veel potentie (een eigen en goed onderwijskundig concept, versterkt Engels voor alle leerlingen, lichamelijke opvoeding en drama als eindexamenvak, tweetalig vwo en een heel prettig en goed leerklimaat voor leerlingen).

1.2 Stand van zaken, knelpunten en ontwikkelingen

Stand van zaken

De begroting 2013 – 2014 voor Het Schoter laat een resultaat zien na correcties en bestemmingen van – 79.665 euro. Gedurende de eerste zes maanden blijkt Het Schoter met name op personeelsgebied grote problemen te hebben. Ook op een aantal andere gebieden moest er op korte termijn iets gebeuren. De SL heeft daartoe een aanvullende begroting ingediend bij het CvB van 290.638 euro. Deze aanvullende begroting is in december 2013 goedgekeurd waardoor het tekort voor het schooljaar 2013 – 2014 zal uitkomen op een tekort van ongeveer – 370.000 euro.

Dit schooljaar heeft de school op allerlei belangrijke beleidsterreinen nieuw beleid gemaakt (of bestaand beleid aangepast) zodat er een goede basis ligt voor de komende jaren. Zo is er een nieuw schoolplan vastgesteld, is er toelatingsbeleid vastgesteld dat “passend-onderwijs-proof” is, is er een nieuwe lessentabel (met aangepaste schooltijden) vastgesteld, is de inrichting van de onderbouw aangepast met opstroomklassen voor mavo-leerlingen en havo-leerlingen, is er een nieuw formatieplan en nieuw taakbeleid en is er een nieuw jaarrooster. Momenteel ligt er ook nog een notitie met nieuwe overgangsnormen voor de hele school bij de MR.

Knelpunten

1. De opbouw van de leerling populatie binnen de school. In klas 2 vwo zitten bijvoorbeeld 14 leerlingen, waarvan 9 leerlingen tweetalig onderwijs volgen en 5 leerlingen de reguliere atheneum opleiding. Kleine groepen, dus relatief duur in de bekostiging.
2. De lessentabel. Zowel de ouderraad als de (O)MR gaf het afgelopen jaar regelmatig (nood)signalen af dat de ingeroosterde lestijd voor de diverse leerjaren absoluut onvoldoende is. Dit blijkt te kloppen. Voor het schooljaar 2014 – 2015 is een nieuwe lessentabel ontwikkeld waarin voldoende onderwijstijd voor de leerlingen staat geprogrammeerd. Overigens een belangrijke voorwaarde om met de school van goed naar geweldig te kunnen!
3. Het aantal brugklassen stijgt van 5 naar 9 (vier extra klassen). Het totaal aantal leerlingen groeit echter minder hard, vanwege de behoorlijk grote uitstroom in de bovenbouw. Er

moeten dus (veel) meer lessen gegeven worden terwijl de bekostiging hiervoor niet evenredig toeneemt.

4. Uitgave uren in taakbeleid. Bij krimpende scholen zie je bijna altijd dat de afname van het aantal lessen niet evenredig gevolgd wordt door een afname van het aantal uren in taakbeleid. Op Het Schoter worden er, gezien de benodigde OP-formatie, dit jaar ook teveel uren in taakbeleid gemaakt, waardoor de OP-formatie te duur uitvalt. In 2013 – 2014 wordt er 44,48 fte OP ingezet waarvan 2,55 fte BAPO. Dan houd je 41,93 fte over. Hiervoor worden 987 lessen van 50 minuten gegeven. Dat zouden er maximaal 1050 kunnen zijn. In het komende schooljaar wordt de formule: inzet OP-formatie 49,1 fte waarvan 2,13 fte BAPO. Netto dus 46,97 fte. Hiervoor worden 1150 lessen gegeven van 50 minuten. Dat zouden er maximaal 1175 kunnen zijn. Overigens geven we op Het Schoter dit schooljaar lessen van 65 minuten en volgend schooljaar lessen van 60 minuten, maar voor het gemak en voor het benchmarken hebben we gekozen alle lessen om te rekenen naar lessen van 50 minuten.
5. De nieuwe cao. Als we de regelingen die daarin staan zoals bijvoorbeeld het “nieuwe trekkingsrecht” (50 klokuren per docent die ook gespaard kunnen worden), hebben we nog minimaal 1,5 fte extra nodig om de lessen het komende schooljaar te kunnen geven.

Ontwikkelingen

Voor Het Schoter is het van cruciaal belang om nu op de ingeslagen weg verder te gaan. Dat zal met name het komende jaar veel vragen van het OP (meer lessen met evenveel taken binnen dezelfde betrekkingssomvang). Cruciaal is het verder ontwikkelen van ons onderwijskundig concept. Het lijkt logisch, dat een school een goed doordacht onderwijskundig concept heeft, maar in de praktijk van alledag kom je maar weinig scholen tegen waar echt vanuit een onderwijskundig concept wordt gewerkt. Daarmee onderscheiden we ons nu al ten opzichte van de andere scholen in Haarlem en omgeving en daarmee kunnen we ons als school de komende jaren ook echt gaan profileren.

Verder moeten we aandacht besteden aan het meten en borgen van de kwaliteit van het onderwijs (onder andere via kwaliteitsscholen) en moeten we aandacht besteden aan het structureel verbeteren van de kwaliteit van ons (zittende) personeel. De uitgangspunten van het werken in een professionele cultuur zijn daarbij leidend.

Belangrijk daarbij is een goede dagelijkse organisatie en rust in het (jaar)rooster. Lessen moeten zoveel mogelijk doorgang vinden, er moet een veilig (leer)klimaat op school zijn voor leerlingen en medewerkers en leerlingen en medewerkers moeten op alle niveaus uitgedaagd worden om zoveel mogelijk te leren. De organisatie van bijvoorbeeld toets weken, het maken van profielwerkstukken en examens moet op orde zijn.

Bij ontwikkelingen moet ook het tweetalig vwo genoemd worden (alhoewel dit ook bij “knelpunten” had kunnen staan). Het tweetalig vwo is een zorgenkindje met ongeveer 10 leerlingen in de huidige eersteklas, 14 leerlingen in klas 2 en 15 leerlingen in klas 3. Voor het nieuwe schooljaar hebben zich 19 leerlingen ingeschreven. Gezien onze internationaal georiënteerde omgeving (de stad Haarlem, Schiphol, de Randstad, Amsterdam) en gezien het potentieel aan basisschoolleerlingen in groep 8 moeten we ook als tweede school in Haarlem (na het Mendel) een goede en bloeiende tweetalige afdeling op kunnen zetten. En dan niet alleen voor de vwo-leerlingen, maar misschien ook wel voor de havo-leerlingen en de mavo-leerlingen. Daarmee onderscheiden we ons dan gelijk van het

Mendel. Het komende schooljaar zal het t-vwo team onder leiding van een eigen teamleider een inhaal- en verbeterslag gaan maken. Het Haarlemmermeerlyceum is daarbij ons voorbeeld!

2. PERSONEEL EN ORGANISATIE

2.1 Formatieomvang

De formatie moet worden uitgebreid voor zowel de SL als het OP. Voor het OOP is er het afgelopen jaar al formatie bijgekomen (onderwijsassistenten) die bekostigd wordt vanuit de subsidie Binden aan de Regio. Wellicht dat er vanuit het ministerie structureel geld komt voor (extra) onderwijsassistenten.

Momenteel wordt de SL ondersteund door een aantal mensen dat voor ongeveer 1 fte ondersteunende taken verricht (zoals 330 uur ondersteuning financiën, 330 uur maken jaarrooster, 200 uur coördinatie onderwijs en 160 uur ICT-coördinatie). Deze taken verdwijnen het komende schooljaar voor een groot deel en daarvoor in de plaats komen vier coördinatoren die samen met de teamleiders het primaire proces gaan aansturen en monitoren. Mede hierdoor maken we het komende schooljaar 0,5 fte vanuit de SL vrij voor het opnieuw opzetten van de afdeling tweetalig vwo (en misschien ook wel een eerste aanzet voor een tweetalig havo en mavo...).

Ook de formatie voor het OP moet worden uitgebreid. Het komende schooljaar worden er minimaal 160 lessen extra gegeven vanwege de uitbreiding van de brugklas en de vernieuwde lessentabel. Een deel van deze lessen zal gegeven moeten worden door de zittende collega's. Dit betekent dat bij OP-collega's zoveel mogelijk lessen worden ingeroosterd als binnen de taakomvang past.

Een probleem binnen de formatie is de reservering voor ziektevervanging. Zoals het er nu uitziet, is er in ieder geval vanaf augustus 2014 één collega structureel niet inzetbaar. Deze staat wel een groot deel van het schooljaar op de loonlijst. Daarnaast weet je dat er in een veranderende organisatie altijd mensen zijn die het moeilijk of lastig vinden om mee te gaan. We zullen, net als dit schooljaar, veel tijd moeten investeren in individuele personeelsleden en ook bij ziekte en/of afwezigheid snel moeten reageren / investeren / oplossingen zoeken. Idealiter zou ik graag over een groter budget beschikken voor ziektevervanging, maar dat past (helaas) niet binnen de begroting.

2.2 Scholing

Het allerbelangrijkste speerpunt op het gebied van scholing het komende schooljaar is ons onderwijskundig concept. Alle vaksecties hebben een opdracht gekregen (het in kaart brengen van het leerplan, keuzes maken binnen de stof die in methodes staat en de leerstof aanbieden volgens het concept van het volledig leerproces). De SL heeft een voorstel voor facilitering in tijd hiervoor neergelegd bij de MR (vier hele studiedagen verdeeld over het schooljaar in plaats van een tweede week meivakantie). De MR heeft er, na overleg met de achterban, voor gekozen deze vier dagen niet in de tweede week van de meivakantie te plannen maar door de diverse secties zelf te laten organiseren. Alle secties leggen aan het einde van het schooljaar verantwoording af over de geïnvesteerde tijd (wanneer en met wie) en over de opbrengsten. De secties worden tijdens het komende schooljaar begeleid door een externe organisatie (DBP) .

Naast dit interne scholingstraject zal er door de medewerkers van Het Schoter zoveel mogelijk gebruik gemaakt gaan worden van de scholingsmogelijkheden binnen de Expertacademie. Thema's die hierbij aan de orde (moeten) komen: inzet van ICT binnen de vak lessen, werken volgens de

uitgangspunten van het volledig leerproces, activerende didactiek, (digitaal) toetsen, zowel summatief als formatief, klassenmanagement en leidinggeven binnen een professionele organisatie.

3. FINANCIËN

3.1 ALGEMEEN

Voor Het Schoter is het (nog) niet mogelijk om gezien de ontwikkeling van het leerlingenaantal en gezien de (onderwijskundige) ontwikkeling een sluitende begroting aan te leveren. We moeten nu (verder) ook investeren om de school weer echt op de kaart te zetten.

De noodzaak om binnen twee of drie jaar een sluitende begroting aan te leveren, is voor ons echter volstrekt duidelijk. Zodra de onderbouw voor wat betreft het leerlingenaantal weer op orde is en de huidige eerste, tweede en derde klassen in de bovenbouw zitten, is dat ook mogelijk! In overleg met de afdeling control van Dunamare wordt binnenkort een meerjarenbegroting voor Het Schoter doorgerekend, waarin de effecten van de leerlingengroei op de financiën scherp in beeld worden gebracht.

3.2 TOELICHTING OP DE BATEN

3.2.1 Rijksbijdrage (regulier)

Vanwege groei leerlingen meer inkomsten dan in 2013. De loonkosten stijgen echter harder. Gezien de positie van Het Schoter is het verstandig om de extra inkomsten van december 2013 niet vrij te laten vallen in een periode van vier jaar maar geheel op te nemen binnen de begroting van 2014 – 2015. Dit is overigens ook uitstekend te verantwoorden gezien de planvorming en inzet omtrent ons onderwijskundig concept.

Rugzakgeldten verdwijnen per 1 augustus maar via het samenwerkingsverband moet het mogelijk zijn om voor deze leerlingen extra gelden te genereren. Deze extra inkomsten voor maatwerk zijn nog niet opgenomen in deze begroting.

3.2.2 Overige baten, waaronder doelsubsidies en subsidies van gemeenten

Bij inkomsten gemeente mis ik de vergoeding voor de sportvelden vanuit de gemeente. Is die er wel? De inkomsten uit verhuur zijn het komend schooljaar hoger (n.a.v. berekening CB) maar daar staat tegenover dat de huur van de sportvelden ook omhoog is gegaan. Ik heb van CB nog niet te horen gekregen wat de kosten precies zijn.

Bij de ouderbijdrage (die in principe “vrijwillig” zijn) zijn we er van uitgegaan dat 80% binnenkomt. Als er meer binnenkomt, is dat mooi meegenomen. Voor het komende schooljaar is de ouderbijdrage afgestemd met de OMR en hebben we daarvoor instemming verkregen. Zie voor meer informatie hierover onze website.

Bij overige projectgeldten staan de inkomsten van Binden aan de Regio. Deze worden gebruikt voor de inzet van onderwijsassistenten en stoppen uiterlijk in juni 2015. De interne vergoeding voor OPLIS wordt ongeveer 24.000 euro. Behalve het intern opleiden in de school wordt daarvoor ook een

docent vrijgesteld van taken om Dunamare-breed aan het werk te gaan om mee te werken aan het opzetten en uitdenken van een (ver)nieuwde opleidingsschool.

3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN

3.3.1 Algemeen

De uitgaven zijn reëel begroot. Er is bij het opstellen van de begroting (nog) geen rekening gehouden met eventuele financiële consequenties die voortvloeien uit de nieuwe cao.

Toelichting op een aantal opvallende posten.

413.001 → scholing. Inzet op scholing binnen Expertacademie én voor de ontwikkeling van ons onderwijskundig concept (het volledig leerproces) in het kader van goed naar geweldig.

413.301 → vorig jaar niet begroot in verband met bezuinigingen. Kosten worden echter wel gemaakt. Zie ook schooljaar 12/13.

413.201 → gezien huidige ontwikkelingen en samenstelling SL lijkt inhuur tijdelijk personeel niet nodig, behalve inhuur maatschappelijk werk dat wordt vergoed door het samenwerkingsverband.

4.4.1 → administratie en beheerslasten. Ook hier minder begroot dan realisatie 2012 – 2013. Verschil zit hem met name in minder inhuur externe adviseurs.

4.4.2 → inventaris, apparatuur en leermiddelen. Meer inzet voor primaire proces: leermiddelen (442.003 en 442.004) + boeken. Dit moet echt! Overigens blijft het bizar: slechts 0,7% van een onderwijsbegroting wordt besteed aan aanpassing / vernieuwing leermiddelen. Verder is de post ICT (442011, 442012, 442013) aangepast aan de nieuwe situatie. Vooral post glasvezel nu wel erg hoog, wellicht valt deze nog lager uit.

4.4.4. → overige instellingslasten. Niet goed te vergelijken met vorig jaar omdat post overdrachtsgelden (vavo) nog ontbreekt. Deze post is bij de inkomsten uiteraard ook nog niet meegenomen (zie DDIS → begroting → lumpsum). Wat hier verder opvalt:

- wervingskosten nu reëel begroot (inclusief SchoterXpress);
- voor posten werkweken (444.004), buitenschoolse activiteiten/excursies (444.005), culturele activiteiten (444.006) en schoolactiviteiten (444.010) geldt: inkomsten is uitgaven. Dus meer uitgaven is ook meer inkomsten. Hier en daar zijn zaken anders geordend. Onder de post "schoolactiviteiten" vallen nu alleen nog TTO, sportklassen en theater/drama;
- overige projectuitgaven = masterclass. Eenmalige investering in opzetten van bijzondere faciliteit voor optimale talentontwikkeling van leerlingen. Nodig: 75.000 euro om dit echt goed op te zetten. We moeten dus op zoek naar externe financiers!

3.3.2 Personele lasten

Door de uitbreiding van het aantal klassen, de uren voor de SL en de lessentabel stijgen de loonkosten. Als ik deze vergelijk met die van een eenpitter als het Kennemer Lyceum, doen we het voor wat betreft de formatie voor OP efficiënter. Op het KL is alleen de formatie OOP wat groter (administratie en toa's)

en wordt er expertise extern ingehuurd (salaris- en personeelsadministratie). De formatie SL is ongeveer gelijk.

Ook Het Schoter moet de kengetallen van de functiemix “waarmaken” en uitvoeren. In het schooljaar 2014 – 2015 moeten opnieuw docenten bevorderd worden van schaal LB naar schaal LC en van schaal LC naar schaal LD. Eventueel kan dit ook aan het einde van het schooljaar 2014 – 2015, mits de benoeming met terugwerkende kracht ingaat vanaf 1 augustus 2014.

3.3.3 Afschrijvingslasten

Wat opvalt is de hoge afschrijvingslast op gebouwen en de oplopende afschrijvingslast voor ICT. Dat eerste is met name historisch te verklaren: veel verschillende rectoren die verbouwingen hebben laten uitvoeren. De hogere afschrijvingslast voor ICT is te verklaren omdat Het Schoter bezig is met een inhaalslag. Van achterhoedeschool naar voorhoedeschool. Dus investeringen in laptops voor docenten (en leerlingen) en in het netwerk. De investering in laptops voor leerlingen is niet opgenomen in de investeringsbegroting, omdat deze uiteindelijk bekostigd worden door de ouders. Met het CvB is afgesproken dat de investering in gymzalen en ventilatie niet op de investeringsbegroting terechtkomt, maar uit de voorziening groot onderhoud wordt bekostigd. Voor wat betreft de renovatie van de gymzalen geldt dat Dunamare eerst in gesprek met de gemeente Haarlem gaat om te kijken of nieuwbouw (door de gemeente) geen reëlere optie is.

3.3.4 Huisvestingslasten

De huurkosten voor de velden zijn nog niet bekend, informatie volgt via de afdeling huisvesting van Dunamare. De dotatie onderhoudsvoorziening is omlaag gebracht door het CvB. Ook over de schoonmaakkosten is nog niet zo heel veel te zeggen, omdat deze op dit moment worden aanbesteed.

4. INVESTERINGSBEGROTING

Zoals hierboven reeds aangegeven moet er serieus geïnvesteerd worden in achterstallig onderhoud van de gymzalen en in de aanpassing van het binnenklimaat. De overige investeringen vinden vooral plaats op het gebied van ICT: laptops voor docenten en leerlingen, en aanschaf nieuwe computers. Daarnaast een nieuwe inloopmat voor de ingang van de school die wél slijtvast is en die wel lange tijd mee gaat (7.000 euro).

Voor wat betreft de gymzalen is met het CvB afgesproken dat we met de gemeente in gesprek gaan om te kijken of nieuwbouw in plaats van renovatie niet een veel betere optie is. We kunnen het dan gelijk hebben over de aanbouw van een extra vleugel in verband met de snelle groei van het aantal leerlingen.

Alle andere investeringen (zoals vervanging schoolmeubilair en opknappen werkkamers docenten) hebben we voor het komende jaar even op “hold” gezet gezien de financiële situatie van de school.

5. BEGROTINGSRESUME

Baten	€ 6.359.017
Lasten	€ 6.600.359
Saldo exploitatie begroting	€ - 240.221

-/-Bestemmingsreserve(s)	€ 259.287
Saldo begroting	€ 17.945

5.1.1 Bestemmingsreserves

Zie boven. In december 2013 is de lumpsum incidenteel opgehoogd met € 223,63 per leerling. Deze incidentele baten zijn geboekt in de bestemmingreserve van de school. Deze baten worden op Het Schoter het komende schooljaar ingezet om de formatie te kunnen bekostigen en om de beleidsrijke doelstellingen van onder andere “van goed naar geweldig” te kunnen realiseren.

5.1.2 Saldo na bestemmingsreserve/ Dunamare doelstelling

Uiteindelijk komt Het Schoter uit op een negatief saldo van -240.221 euro voor het schooljaar 2014 - 2015. Dit tekort wordt opgevangen door de incidentele decembereelden. Het Schoter zal na het komende schooljaar de financiën relatief weer snel op orde hebben. Er wordt gewerkt aan een meerjarenbegroting op basis van de ontwikkeling van de leerlingenaantal.

Het tekort 2014 – 2015 is deels te verklaren door uitgaven die niet structureel zijn zoals investeringen in de profilering van de school (tweetalig vwo). Voor wat betreft het wegvallen van de rugzakgeldten kunnen zeker andere bronnen binnen het SWV worden aangeboord. Daar ligt de komende jaren erg veel geld “op de plank”!

De uitbreiding van de formatie is wel structureel maar loopt op zich wel in de pas met de groei van het leerlingenaantal (en de eenmalige uitbreiding van de lessentabel). De komende twee, drie jaar zal het vooral de kunst zijn om de kleine groepen op het vwo en in de bovenbouw te bekostigen. Als de school echter een jaarlijkse instroom van 220 – 255 leerlingen blijft houden in de onderbouw, moet dat mogelijk zijn. Een belangrijke opdracht aan de SL is wel om daarbij de verhouding lessen / taakuren goed in de gaten te houden.

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	892	924	950	1000	1100	1170
Totaal lln	892	924	950	1000	1100	1170

Opmerking: 2013 – 2014 = inclusief VAVO, overige jaren nog exclusief VAVO. Leerlingenaantal 2013 – 2014 exclusief VAVO is 843.

7. Akkoord MR school

DATUM:

DATUM: 21 – 05 - 2014

NAAM (VOORZITTER) MR:

NAAM DIRECTEUR/RECTOR:

ROEL VAN DAALEN

ARNOLD VAN GESSEL

VOOR AKKOORD

VOOR AKKOORD
