



Daaf Geluk

DUNAMARE  
ONDERWIJSGROEP

TOELICHTING BEGROTING 15/16

Daaf Geluk school en Vestiging  
Gunning op de Daaf Geluk

---

# Inhoudsopgave

<b>1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 15/16 .....</b>	<b>2</b>
1.1 BELEIDSMATIGE UITGANGSPUNTEN.....	2
1.2 STAND VAN ZAKEN, KNELPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN.....	6
<b>2. FORMATIEPLAN 2015/2016 .....</b>	<b>6</b>
2.1 TAAKBELEID (EVENTUELE WIJZIGINGEN).....	6
2.2 GEPLANDE ONDERWIJSTIJD.....	6
2.3 FORMATIE OMVANG .....	6
2.4 SCHOLING .....	7
<b>3. FINANCIËN .....</b>	<b>8</b>
3.1 ALGEMEEN .....	8
3.2 TOELICHTING OP DE BATEN .....	8
3.2.1 <i>Rijksbijdrage (regulier)</i> .....	8
3.2.2 <i>Overige baten, waaronder doelsubsidies en subsidies van gemeenten</i> .....	8
3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN .....	9
3.3.1 <i>Algemeen</i> .....	9
3.3.2 <i>Personele lasten</i> .....	9
3.3.3 <i>Afschrijvingslasten</i> .....	10
3.3.4 <i>Huisvestingslasten</i> .....	10
<b>4. INVESTERINGSBEGROTING .....</b>	<b>11</b>
<b>5. BEGROTINGSRESUME .....</b>	<b>12</b>
5.1.1 <i>Bestemmingsreserves</i> .....	12
<b>6. PROGNOSE 2015/2016 - 2018/2019 .....</b>	<b>12</b>
<b>7. AKKOORD MR SCHOOL.....</b>	<b>13</b>
<b>8. BIJLAGE: UITDRAAI EXPLOITATIE OP DETAILNIVEAU .....</b>	<b>14</b>

---

## 1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 15/16

### 1.1 Beleidsmatige uitgangspunten

Deze toelichting op de begroting betreft die van de Daaf Gelukschool en de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk. Op uitwerkingsniveau zijn er twee begrotingen.

We kunnen momenteel nog niet de aparte begrotingen op 0 krijgen, omdat de personele verdeling over de twee scholen pas begin juli kan plaatsvinden, als het rooster van de medewerkers duidelijk is.

#### Algemeen

De school heeft een hoog slagingspercentage. Door een na-effect van de driejarige onderbouw is het rendement van de onderbouw nog net onder het gemiddelde. Wij gaan er vanuit dat eind schooljaar 15-16 dit rendement op ruim voldoende zal staan. De effecten in verband met het invoeren van de tweejarige onderbouw verdienen nog steeds onze aandacht. Het rendement van de bovenbouw is prima in orde. Er is weinig verschil tussen de SE en CE cijfers en we hebben een hoog slagingspercentage.

#### 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 verder met de implementatie van het ingezette traject **differentiatie** in de klas dat gestart is in het schooljaar 2013-2014. We zijn 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. Hierop 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 hebben in het schooljaar 14-15 hun opgedane kennis in de praktijk gebracht. In het schooljaar 15-16 wordt het laatste gedeelte van het traject geïmplementeerd.

Alle trainers begeleiden 3-5 docenten per persoon. Het doel van deze begeleiding is het op hoger niveau brengen van de bekwaamheid van docenten met als uiteindelijk doel het maximale uit de leerling te halen. Voor het uitvoeren van dit programma is wederom 1000 uur beschikbaar. Het ontwikkelingstraject zal per docent verschillend zijn. De teamleider zal de ontwikkeling monitoren. Wij trekken voor dit traject nog 1 schooljaar uit. Eind schooljaar 15-16 moet het ingebed zijn in de organisatie.

We willen dan zien:

- 
- differentiatie in de lessen op minimaal 3 niveaus
  - gebruik van diverse werkvormen
  - leeractiviteit vanuit de leerling
  - gebruik van data in de leerlingbespreking, rapport- en vakgroepvergaderingen.
  - gebruik van de pdca cyclus

We gaan in het schooljaar 15-16 verder met het project **delen van lessen**. De subsidie voor het project stopt op 1-01-2016. Wij vinden het van groot belang en stoppen er dan ook eigen professionaliseringsgelden in. Vier docenten zijn hier actief mee bezig. Voor dit project is 70 uur per persoon beschikbaar.

Het doel van dit project is de leerlingen van te voren te activeren over de lesstof, de zieke leerlingen thuis te kunnen bedienen, kunnen nakijken van de uitgelegde stof en niet onbelangrijk, een les kunnen volgen zonder dat de docent live aanwezig is. Dit project sluit aan bij het realiseren van een gedifferentieerd onderwijsaanbod. De excellente leerlingen kunnen zich verdiepen en de leerlingen die extra uitleg nodig hebben kunnen opnieuw de instructie bekijken. De doelstelling voor komend schooljaar zal ook zijn het breder de school inbrengen van dit project. De vakgroeptoelzen zullen 20 klokuur extra krijgen.

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 voor. 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. Om van goed naar geweldig te gaan zullen alle geledingen zich verder moeten professionaliseren. Een leven lang leren is van groot belang. De expertacademie wordt steeds meer van belang in dit traject. Medewerkers vullen hun persoonlijk ontwikkelingsplan steeds meer in gerelateerd aan wat nodig is voor de school en voor henzelf. Het aanbod binnen differentiëren , gesprekstechnieken en dialoogtrainingen ( bruikbaar bij problemen in een klas) zullen verder ontwikkeld worden. De medewerkers verantwoordelijk voor hun ontwikkeling tijdens de tussen evaluatie, functionerings- en beoordelings gesprekken 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 blijven we scholing aanbieden op de vaardigheden van de medewerkers en op het gebruik van magister . Er zal extra hardware worden aangeschaft zodat ICT vaker ingezet kan worden.

We willen komend schooljaar werk maken van determineren door middel van digitaal toetsen en RTTI. Hiervoor hebben we een toets coördinator benoemd en zullen vakgroepen actief betrokken worden.

Invoering van het **vernieuwde VMBO** per 1-08-2016 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 in het schooljaar 13-14 bijgeschoold op het gebied van opbrengst gericht werken. Bij de leerlingbesprekingen, rapportvergaderingen wordt er steeds meer gestuurd op data. Het OPP ( ontwikkelingsperspectief) van de leerlingen ( voor alle leerlingen op de DG en VG verplicht) helpt een ieder hierbij. 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. Op de scholingsagenda van komend schooljaar staat: de doorlopende leerlijn van de onderbouw naar de bovenbouw.

De teamleiders zijn in 14-15 gestart met het **doelgericht kijken** in de lessen. Wij hadden daartoe een kijkwijzer ontwikkeld die inmiddels is bijgesteld 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.

Voor nieuwe en zittende medewerkers hebben wij 3 **coaches**. De coaches zijn van groot belang voor de ontwikkeling van de medewerkers. Zittende medewerkers kunnen via hun teamleider een verzoek indienen om gebruik te mogen maken van een coach,

Voor de schoolleiding is een **management development traject** gestart. Alle management leden hebben aangegeven hoe ze hun professionaliteit de komende jaren willen ontwikkelen. Dit traject moet de school ondersteunen bij het traject dat ingezet is voor alle Dunamare scholen: van goed naar geweldig!

De vaksectie lichamelijke opvoeding is afgelopen jaar bij een **collega school** geweest om daar een cursus te geven over lesgeven aan leerlingen met autisme spectrum stoornis. Zij willen komend schooljaar hun kennis met meer collega scholen delen.

De Daaf Gelukschool en de Vestiging Gunning hebben een **basis arrangement**. Beide scholen hebben een hoog slagingspercentage. Schooljaar 13-14 had de Daaf Geluk VMBO TL 95 % geslaagden en VMBO- Kader 100 %. Op de Vestiging Gunning Havo en VMBO –TL waren 100% geslaagden. Het verschil tussen de SE-CE cijfers is gering. Het rendement onderbouw is nog net niet voldoende. We hebben sinds 2011 een twee jarige onderbouw. De jaren daarvoor worden negatief berekend omdat toen alle leerlingen bleven zitten. We verwachten dat na schooljaar 15-16 het rendement onderbouw voldoende zal zijn.

Het rendement van de bovenbouw is goed. De cijfers zijn ruim boven het landelijk gemiddelde en het slagingspercentage is hoog. Er gaan veel leerlingen op voor het examen zonder vertraging in de bovenbouw.

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 vonden. We hebben met behulp van externen een nieuwe website ontwikkeld. We gaan daar komend schooljaar mee verder.

**Passend Onderwijs** is per 1-08-2014 in werking getreden. We werkten al jaren volgens de visie van Passend Onderwijs. We hebben de intake verbeterd door een nieuwe intake vragenlijst op te stellen. Deze intake lijst bevat vooral vragen die moeten achterhalen wat een kind nodig heeft. Het ondersteuningsprofiel is voor schooljaar 15-16 aangepast. Elk jaar evalueren we dit profiel en kijken we wat we als school nog meer kunnen om leerlingen een goede plek te kunnen bieden.

Met de zorgscholen ( de Prof. Dr. Gunningschool, De Paulus MAVO, de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk en de Daaf Geluk) zijn we in overleg over de toekomst. Van belang in dit overleg is de vraag: hoe kunnen we ook over 10 jaar voor alle leerlingen op elk moment een passend onderwijs-

---

en ondersteuningsaanbod bieden? Leerlingen moeten gebruik kunnen maken van onze scholen, maar niet langer dan noodzakelijk.

De school heeft afgelopen schooljaar een groot aantal zijinstromers ontvangen. We merken dat het voor deze leerlingen lastig is om goed te kunnen instromen. De leerlingen die van onze onderbouw doorstroomden naar de bovenbouw hebben ook veel last van de hoeveelheid PTA's. We gaan daarom ons PTA beleid en vakkenpakket in de bovenbouw grondig evalueren en aanpassen. We doen dit samen met de Stichting Leerplan Ontwikkeling.

Vanaf 1-08-2015 werken we met een nieuw **leerlingen volgsysteem**. Dit systeem geeft ons meer mogelijkheden om de leerlingen didactisch en sociaal emotioneel te volgen.

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. Op de Vestiging Gunning zullen we de sociale ontwikkeling en de vakoverstijgende vaardigheden een prominenter plek gaan geven.

De **zorg** zal dit jaar uitgebreid worden met een orthopedagoog voor 0,5 FTE. De toegenomen multi disciplinaire overleggen en de begeleiding van de leerlingen maakt dat de huidige zorg ontoereikend is.

In het schooljaar 13-14 is **taal- en rekenbeleid** ontwikkeld. In 14-15 is dit geïmplementeerd. Alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte. Alle klassen hebben rekenuren en de zwakke leerlingen worden apart ingedeeld in een kleine groep. We gebruiken een programma waarbij we de leerlingen goed kunnen volgen en begeleiden. De resultaten van de rekentoetsen 14-15 geven hoop voor de toekomst. Met de huidige normering zijn op T niveau 85 % - en op K niveau 86 % geslaagd. Op het moment van dit schrijven was de uitslag van de havo nog niet binnen. We hebben een reken en taal coördinator die leerjaar overstijgend bezig is en dat werpt zijn vruchten af. Door de docenten die Nederlands geven in hun eigen klas ook taal te laten geven gaan we ervanuit dat taal ook geïmplementeerd kan worden. Er vindt momenteel afstemming plaats met andere vaksecties om het taal en reken beleid schoolbreed te implementeren.

Het **sociaal- veiligheids** protocol dat dit schooljaar is ontwikkeld zal een vervolg krijgen. De veiligheidscoördinator volgt intern alle ontwikkelingen, geeft adviezen en voorlichting. Het social media gebruik kan hier niet los van gezien worden.

Voor de **gezonde school** hebben we afgelopen schooljaar een subsidie gekregen. Onze leerlingen en medewerkers zijn zich bewuster geworden van voedsel en leefstijl. We hebben het predicaat gezonde school gekregen. We gaan komend schooljaar door met deze bewustwording.

In maart 2015 hebben we **tevredenheidsenquêtes** uitgezet onder ouders en leerlingen van 3 bovenbouw. Zowel de ouders als de leerlingen zijn tevreden met de school. Wij zijn tevreden met de uitslag, maar vinden wel dat we ons kunnen verbeteren op de punten communicatie en interessante lessen. De enquête met toelichting is te vinden op vensters.

Afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de **ICT vaardigheden** van onze leerlingen te wensen overlaat. We hebben daarom besloten om vanuit de decemborgelden 2013 een ict coördinator voor de leerlingen in te stellen. De leerlingen krijgen allemaal een online cursus ( Instruct) aangeboden. De

---

coördinator houdt de stand van zaken bij. De leerlingen kunnen daarna eventueel naar een Europese methode. Ze kunnen dan een certificaat behalen. Medewerkers worden, wanneer nodig, ook gestimuleerd om instruct te gaan doen.

De basisscholen zijn tevreden over de informatie die we ze verstrekken. Verder ontvangen alle scholen de rapportage over hun oud leerlingen.

Ook komend schooljaar zullen we ons via **vensters voor verantwoording** verantwoorden

## **1.2 Stand van zaken, knelpunten en ontwikkelingen**

Deze zijn weergegeven in 1.1

## **2. Formatieplan 2015/2016**

### **2.1 Taakbeleid (Eventuele wijzigingen)**

Het taakbeleid is afgelopen schooljaar geëvalueerd met de MR. Er zijn kleine aanpassingen/verduidelijkingen gedaan. Er zijn geen veranderingen die een 2/3 instemming van het team behoeft.

### **2.2 Geplande onderwijstijd**

Het afgelopen schooljaar hebben we voldaan aan de verplichte onderwijstijd. Omdat er lessen kunnen uitvallen vanwege onverwachte zaken, zoals ziekte plannen we voor alle klassen altijd meer onderwijstijd in.

### **2.3 Formatie omvang**

We zien de formatieomvang toenemen. Dit heeft te maken met de groei van het aantal leerlingen. Om de doelstellingen van het begrotingsakkoord, het sectorakkoord en de ambitie van goed naar geweldig te bereiken hebben we ook extra formatie nodig.

We hebben daarom in de formatie meer tijdelijk personeel. Zij vervangen collega's die zich toeleggen op het realiseren van de doelstellingen. Denk aan vernieuwd VMBO, train de trainer, reken

---

en taal beleid, ICT vaardigheden van de leerlingen, delen van lessen, aansluiting onderbouw – bovenbouw, toets ontwikkeling en innovatieve projecten vanuit de vakgroepen.

#### *Funciemix OP- bezoldigingsschalen*

Wij houden rekening met de funciemix en voldoen aan de eisen. We zetten geen LD in. Dit zou in komende jaren wel kunnen gebeuren als dat blijkt uit een beoordeling of na overleg met de MR.

## **2.4 Scholing**

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

Schoolbreed:

- differentiatie
- train de trainer
- delen van lessen
- toepassen handelingsgericht werken
- determineren door middel van digitaal toetsen en RTTI
- data lezen en analyseren, plan van aanpak maken
- digibord toepassingen
- ICT: word,excel,elo, magister
- Reken en taal beleid
- CVM
- PDCA cyclus
- verdere implementatie social veiligheids protocol

Vakgroepen:

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

Individueel:

- Leefstijl
- Coaching
- Klassenmanagement
- Dialoogtraining
- Mindfulness ( voor toepassing tijdens gesprekken met leerlingen)
- Gesprekstechnieken
- Time management
- Eerste graads opleiding, extra bevoegdheid
- Examentraining
- Collegiale consultatie
- cursussen op de Expert Academie



---

## **3. FINANCIËN**

### **3.1 ALGEMEEN**

Door toename van het aantal leerlingen heeft de school geen financiële knelpunten. Wel blijft het ieder schooljaar een uitdaging om voor onze leerlingen voldoende middelen te hebben om de gevraagde ondersteuning te kunnen bieden.

### **3.2 TOELICHTING OP DE BATEN**

#### ***3.2.1 Rijksbijdrage (regulier)***

Het ondersteuningsbedrag voor een leerling met LWOO is minder. Vanaf 1-01-2014 zijn de uitgaven gebudgetteerd. Per leerling is dat 2,86 % minder (€ 124,00)

Het leerlingen aantal op 1-10-15 bepaalt de inkomsten. We zien een stijging bij de inkomsten voor de Daaf Geluk. Er is een toename van 24 leerlingen. Op de Vesting Gunning zien we een toename van 5 leerlingen.

Vanuit de rijksbijdrage ontvangen we gelden voor de functiemix, prestatiebox, vroegtijdig schoolverlaters en boekengeld. De Vestiging Gunning ontvangt geen geld voor vroegtijdig schoolverlaters en boeken. De onkosten hiervoor worden gehaald uit het lumpsum bedrag.

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

Doordat de cao is goedgekeurd is er landelijk 12 miljoen vrijgekomen voor de professionalisering 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***

Voor de Daaf Geluk zien we een bijdrage van het samenwerkingsverband. Dit is de bijdrage voor leerlingen die een zorg arrangement hebben. Dit bedrag is vastgesteld op het leerlingen aantal dat extra zorg nodig had datum 1-10-2012. Het bedrag is € 152.000. Dit bedrag wordt niet verhoogd als de school meer leerlingen heeft die extra zorg nodig hebben, maar ook niet verlaagd als er minder leerlingen zijn die er gebruik van maken. Leerlingen die geen beschikking krijgen van de regionale verwijzingscommissie kunnen via de permanente commissie leerlingenzorg van het samenwerkingsverband een budget ontvangen.

De ouderbijdragen blijven voor bijna alle klassen gelijk. We zijn er vanuit gegaan dat 90 % van de ouders betaald.

---

We ontvangen geld voor het project 'delen van lessen'. Dit project stop eind december 2015. Het opgenomen bedrag is gebaseerd op het verwachte aantal uren dat de medewerkers hierin steken x € 60 /uur. Zoals eerder is aangegeven zullen we dit project verlengen vanuit eigen gelden.

### **3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN**

#### **3.3.1 Algemeen**

Lasten

De verhouding personele uitgaven versus materiele uitgaven is gezond. Het is 77% versus 23 %.

Voor het komend schooljaar hebben we een aantal investeringen aangevraagd. 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 de werkboeken echt nodig te vinden. 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.

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

Er is een hoger bedrag opgenomen voor de ARBO kosten. We zetten eerder een traject in om zieke medewerkers te begeleiden.

#### **3.3.2 Personele lasten**

De personele lasten zijn toegenomen door een stijging van het aantal leerlingen. Vanwege de extra ondersteuningsbehoeften van de leerlingen hebben de teamleiders minder lesgevende taken en wordt de zorg extra ondersteund door een orthopedagoog aan te trekken.

We willen graag vanuit de medewerkers innovatieve projecten in het kader van goed naar geweldig en hebben daarvoor een kleine FTE uitgetrokken. De schoolleiding zal ondersteund moeten worden op

---

het gebied van financiën en personeel. In het kader van de decentralisatie zal er meer naar de school toekomen wat eerst door het centraal bureau gedaan werd. We denken aan 0,5 FTE.

Afgelopen jaar zijn de functiemix gelden ingezet.

### **3.2.3 Afschrijvingslasten**

De afschrijvingslasten zijn gelijk gebleven. Er is geïnvesteerd in de gebouwen en ict apparatuur.

### **3.3.4 Huisvestingslasten**

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

---

#### 4. INVESTERINGSBEGROTING

De volgende investeringen zijn voor het schooljaar 15-16 opgenomen:

- verbouwingen klein
- 40 laptops ( vervanging oude van medewerkers)
- 6 zware laptops ( inzet ivm delen van lessen)
- 66 PC's ( vervanging oude uit lokalen)
- 20 docking stations
- inrichting hal
- AED
- 4 camera's
- 5 bureau stoelen ( vervanging)
- inrichting nieuw natuur/scheikunde lokaal
- herinrichting computer lokaal
- materiaal gymzaal

---

## 5. BEGROTINGSRESUME

Baten	€ 5.981.385
Lasten	€ 5.984.284
Saldo exploitatie begroting	€ -2.899
-/-Bestemmingsreserve(s)	€ - 49.658
-/-Begrotingsdoelstelling Dunamare (1%)	€ 53.549
Saldo begroting na bestemmingsreserve / doelstelling	€ -6.790

### 5.1.1 Bestemmingsreserves

Incidentele baten

We zetten dit schooljaar bestemmingsgeld in ten behoeve van de digitale vaardigheden ontwikkeling van onze leerlingen. Er is een bedrag van € 50.000 uit de bestemmingreserves gehaald.

Vanwege het feit dat we schooljaar 13-14 met een positief saldo hebben kunnen afsluiten groeien de bestemmingsreserves. We verwachtten dit schooljaar weer positief te kunnen afsluiten.

## 6. Prognose 2015/2016 - 2018/2019

De Daaf Gelukschool en de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk zijn samen met de Paulus MAVO en de Prof. Dr. Gunningschool aan het bekijken in hoeverre we een samenwerking kunnen aangaan. Het doel van de besprekingen: hoe kunnen we ook over 10 jaar voor alle leerlingen op elk moment een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod bieden? Gezien de geldstromen( LWOO en VSO) die naar het samenwerkingsverband gaan is het ook van belang dat we met de scholen gaan samenwerken.

Leerlingen moeten gebruik kunnen maken van onze scholen, maar niet langer dan noodzakelijk. De uitslag van de besprekingen moet eind 2015 bekend zijn. Er zullen veranderingen plaatsvinden betreffende leerlingen stromen en de duur dat een leerling op een school verblijft.

Het is nu nog moeilijk vast te stellen wat dat betekent voor een meerjaren begroting.

Het aantal leerlingen neemt in schooljaar 15-16 toe. In de meerjaren begroting staat een lichte daling van het personeel voor komend schooljaar. De verwachting is dat we vanaf

---

2016-2017 gelijk zullen blijven. Dit hangt echter ook af van de gesprekken die momenteel tussen de zorgscholen gevoerd worden.

De school zal in de komende jaren vanwege pensionering afscheid nemen van een aantal personeelsleden.

Vanaf 16-17 komt de school volgens de meerjarenbegroting uit op een negatief saldo. Dit komt door het wegvallen van de NOA gelden en de stijging van de personele lasten.

We zullen een strategisch personeelsbeleidsplan opstellen om te voorkomen dat we op een negatief saldo komen. Daarin houden we rekening met de aannahme van jonger personeel en een effectievere inzet van het huidige personeel. In ieder geval staan we in onze huidige bestemmingsreserves positief.

Huisvesting: de school heeft in 2012 nieuwbouw gekregen en in 2013 werd het gerenoveerde gebouw opgeleverd. We willen graag energie zuinig en milieu verantwoord werken. We denken daarom aan het plaatsen van zonnepanelen op de school.

## 7. Akkoord MR school

DATUM:

DATUM:

NAAM ( VOORZITTER) MR:  
DIRECTEUR/RECTOR:

NAAM

-----  
VOOR AKKOORD

-----  
VOOR AKKOORD

---

## 8. Bijlage: Uitdraai exploitatie op detailniveau