



DUNAMARE  
ONDERWIJSGROEP

TOELICHTING BEGROTING 15/16  
(INCLUSIEF FORMATIEPLAN 15/16)

HET SCHOTER

---

# 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.....	3
<b>2. FORMATIEPLAN 2015/2016 .....</b>	<b>3</b>
2.1 TAAKBELEID (EVENTUELE WIJZIGINGEN).....	3
2.2 GEPLANDE ONDERWIJSTIJD.....	4
2.3 FORMATIE OMVANG .....	4
2.4 SCHOLING .....	4
<b>3. FINANCIËN .....</b>	<b>5</b>
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
3.3.2 <i>Personele lasten</i> .....	6
3.3.3 <i>Afschrijvingslasten</i> .....	6
3.3.4 <i>Huisvestingslasten</i> .....	6
<b>4. INVESTERINGSBEGROTING .....</b>	<b>7</b>
<b>5. BEGROTINGSRESUME .....</b>	<b>7</b>
5.1.1 <i>Bestemmingsreserves</i> .....	7
<b>6. PROGNOSE 2015/2016 - 2018/2019 .....</b>	<b>7</b>
<b>7. AKKOORD MR SCHOOL.....</b>	<b>8</b>
<b>8. BIJLAGE: UITDRAAI EXPLOITATIE OP DETAILNIVEAU .....</b>	<b>9</b>

---

## 1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 15/16

### 1.1 Beleidsmatige uitgangspunten

#### Algemeen

De begroting 2015 – 2016 is in lijn met de ingezette ontwikkelingen in het schooljaar 2014 – 2015. Er is de afgelopen twee jaar hard gewerkt om de terugloop van het leerlingenaantal te stoppen en de school weer met een positief imago “inde markt te zetten”. Er is daarbij vooral gestuurd en geïnvesteerd in het verder uitwerken en ontwikkelen van ons onderwijskundig concept, in het verbeteren van de kwaliteit van de lessen en in het verhogen van de opbrengsten. De groei in het aantal nieuwe aanmeldingen laat zien dat alle inspanningen niet voor niets zijn geweest. Het komende schooljaar gaan we van start met 275 nieuwe brugklasleerlingen!

Het is van cruciaal belang om onze onderwijskundige koers nu te bestendigen, verder uit te werken en het onderwijs nog beter te maken. Dus verder werken aan een herkenbaar en onderscheidend onderwijskundig concept (het volledig leren), de verdere verbetering van de kwaliteit van de lessen en het onderwijs en onze opbrengsten.

#### VWO afdeling

Bijzondere aandacht daarbij verdient ons vwo. Niet alleen voor wat betreft het leerlingenaantal, maar ook wat betreft het onderwijs en de opbrengsten. Afgelopen januari heeft de afdeling bezoek gehad van de inspectie in het kader van een kwaliteitsonderzoek. Op basis van de bezochte lessen en op basis van de onderliggende documenten en de gesprekken met leerlingen en docenten heeft de inspectie besloten de school een basisarrangement toe te kennen voor de vwo-afdeling. In het rapport staat een aantal mooie complimenten te lezen over de ontwikkelingen op Het Schoter, onder andere over het gebruik van activerende didactiek in de lessen. Om met ons vwo echt onderscheidend te zijn ten opzichte van de vele concurrenten en de afdeling levensvatbaar te maken, zal er het komende schooljaar nog een hele slag gemaakt moeten worden. We zijn daarom begonnen met de ontwikkeling van een nieuw onderwijskundig concept voor de vwo-onderbouw. De presentatie daarvan zal plaatsvinden in het najaar van 2015. De opdracht voor het ontwikkelteam is om op basis van het nieuwe concept minimaal 75 vwo-leerlingen aan te trekken voor het schooljaar 2016- 2017, zodat ook de vwo-afdeling levensvatbaar wordt / blijft.

#### Rekenen, taal en toetsen

Veel aandacht is er op Het Schoter voor taal- en rekenbeleid. Het rekenen is vorig jaar ondergebracht bij de sectie wiskunde. Er is behoorlijk geïnvesteerd in voornamelijk rekenlessen (in totaal 20 \* 60 klokuren). Omdat rekenen als volwaardig vak op de lessentabel staat, wordt de aansturing en het monitoren van de opbrengsten net als bij andere vakken gecoördineerd door de sectieleider of door een daartoe aangewezen docent.

De talensecties zijn momenteel bezig met een enorme verandering, waarbij niet langer de methode en de grammatica leidend is voor het lesprogramma maar men veel meer uitgaat van de eindexameneisen en de zogenaamde ‘10 grootste ergernissen’. Docenten worden hierdoor veel meer

---

eigenaar van de inhoud van het programma en door de inzet van activerende didactiek en realistische opdrachten wordt het taalonderwijs voor leerlingen ook beter en aantrekkelijker.

Op het gebied van toetsen maken we het komende schooljaar even een pas op de plaats. Twee docenten hebben zich het afgelopen jaar geschoold in Quayn en een gedegen advies daarover uitgebracht. Quayn heeft zeker toekomst en sluit ook erg goed aan bij de onderwijskundige ontwikkelingen op Het Schoter, maar als je Quayn goed wil inzetten en gebruiken, moet je daar echt (veel) tijd en energie in steken en er vanuit de schoolleiding op gaan sturen. Gezien de huidige focus op ons onderwijskundig concept is het niet verstandig om Quayn en het digitale toetsen het komende schooljaar al hoog op de ontwikkelagenda te zetten. Daarbij is het misschien ook niet helemaal onverstandig om even te wachten totdat vanuit Quayn en vanuit de SLO toetsen ook gemetadateerd zijn (worden). Overigens is het natuurlijk wel zo dat we op Het Schoter volop werken met RTTI en de toets resultaten daarvan gebruiken bij het determineren van de leerlingen.

### **Overdraagbaar**

Uiteraard past het bovenstaande prima binnen de koers van Dunamare: “Van goed naar geweldig”. Het Schoter kan daarbij ook van meerwaarde zijn voor andere scholen binnen Dunamare met ervaringen en opbrengsten van het vwo-ontwikkelteam, met ervaring rondom het inzetten en implementeren van de professionele cultuur en met ervaring op het gebied van sturen op onderwijskwaliteit en onderwijsopbrengsten.

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

Het gaat goed met de school. De sfeer onder leerlingen en onder het personeel is goed en we groeien langzaam toe naar een steeds professionelere organisatie. Ook van ouders krijgen we veel positieve feedback.

Een groot knelpunt blijft voorlopig nog het leerlingenaantal in de bovenbouw van het vwo. In klas 3, 4, 5 en 6 zitten in totaal iets meer dan 100 leerlingen. Voor de formatie en de begroting heeft dat grote gevolgen: kleine aantallen leerlingen per leerjaar die ook nog eens opgedeeld worden in regulier vwo en tweetalig vwo en die verschillende profielen (kunnen) volgen. Door héél scherp te sturen op de prognoses en de klassenindeling zijn we er in geslaagd het tekort op de begroting binnen de perken te houden. Hierbij moet wel heel nadrukkelijk aangegeven worden dat op dit moment niet met zekerheid te zeggen is dat het aantal lessen zo beperkt gehouden kan worden als in onze eerste lesopzet en dat er een reële kans bestaat dat er nog een klas bij gemaakt moet worden. Uiteraard zal dat dan consequenties hebben die zichtbaar worden in de revisiebegroting.

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

Het formatieplan is als aparte bijlage bijgevoegd. Het transitieplan en het taakbeleid maken integraal onderdeel uit van ons formatieplan.

### **2.1 Taakbeleid**

Vorig jaar is er in het taakbeleid heel erg bezuinigd (ruim drie fte). Dit jaar hebben met name de docenten dat gemerkt in hun jaartaak en taakbelasting. Zoals een van de collega's op enig moment opmerkte: “ik heb het idee dat ik veel harder moet werken en dat er meer van mij verwacht wordt dan twee jaar geleden”. En dat klopt. De reden is (was) dat het effect van de terugloop van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren onvoldoende vertaald is (werd) naar het taakbeleid. Het taakbeleid is

---

nu weer afgestemd op (de groei) van het aantal leerlingen dus voor het komende schooljaar zijn daarin geen grote wijzigingen te verwachten. Twee zaken wil ik hier nog even noemen:

- de schoolleiding heeft de opslagfactor voor het vak Nederlands opgehoogd van 70% naar 80%. Ondanks het feit dat de MR op dit onderdeel van het formatieplan een negatief advies heeft afgegeven, denkt de schoolleiding deze maatregel toch te moeten doorvoeren om de werkbelasting van de docenten Nederlands en de kwaliteit van het vak het komende schooljaar op peil te houden. Het komende schooljaar zal de discussie op school worden opgestart over de opslagfactor voor alle vakken;
- de werkgroep vwo-onderbouw moet goed gefaciliteerd worden in tijd en in taakuren. In totaal is daar één fte voor gereserveerd, mits daarvoor aanvullende bekostiging komt vanuit Dunamare.

## **2.2 Geplande onderwijstijd**

Het afgelopen schooljaar 2014 – 2015 zijn we van start gegaan met een nieuwe en aangepaste lessentabel voor de hele school. De onderwijstijd wordt nu ruim gehaald in alle klassen en leerjaren. Hierover wordt verantwoording afgelegd aan de MR en aan de inspectie. Het komende schooljaar is een heel lang schooljaar in de regio Noord, waardoor het halen van de geplande onderwijstijd geen enkel probleem vormt.

## **2.3 Formatie omvang**

Het leerlingenaantal groeit met ruim 100 leerlingen. De formatie neemt ook toe, maar niet evenredig. De formatie voor de SL blijft gelijk. De formatie voor het OP groeit met 2,5 fte. Dit is echter wel inclusief de projectformatie voor de nieuwe vwo-onderbouw (1 fte). De OOP formatie moet worden uitgebreid omdat het afgelopen jaar is gebleken dat de werkplekken voor het OOP over de hele linie echt onderbezet was. De formatie voor het OOP wordt ook uitgebreid met onder andere een decaan in schaal 8 (in plaats van twee decanen in schaal LB en LD) en met een nieuwe medewerker die in de hal en achter de leerlingenbalie 'het gezicht en het visitekaartje van de school' moet worden.

## **2.4 Scholing**

Een groot deel van de scholingsgelden wordt ingezet voor de verdere doorontwikkeling van ons onderwijskundig concept. Daartoe worden op de dinsdagmiddag roosterfaciliteiten georganiseerd zodat de secties echt goed en structureel met elkaar aan het werk kunnen. Net als het afgelopen jaar worden de secties daarbij begeleid door DBP en door een van de leden van de schoolleiding. Het komend schooljaar willen we vooral in de lessen zien wat het effect en het resultaat is van de ingezette onderwijskundige koers. Daartoe wordt een aantal eigen docenten opgeleid tot expert en zullen we het middel van video-interactie-begeleiding gaan inzetten om lessen van collega's op te nemen, na te bespreken en te verbeteren. Leerling enquêtes worden op maat gemaakt voor de alfa, bèta en gammavakken en op basis van de resultaten van de enquêtes kunnen we maatwerk bieden aan die docenten, die dat nodig hebben.

Om het vwo-team in staat te stellen echt vernieuwend onderwijs te ontwerpen en uit te werken is externe begeleiding noodzakelijk. Hiervoor is een coach aangetrokken voor een dagdeel per week in het eerste jaar (2015 – 2016) en voor een dagdeel per twee weken in het tweede jaar (2016 – 2017). De totale kosten hiervan bedragen ongeveer 54.000 euro (36.000 euro in het schooljaar 2015 – 2016 en 18.000 euro in het schooljaar 2016 – 2017). Deze kosten worden geheel gedekt vanuit de subsidie leerling 2020. Ook een deel van de overige projectkosten (externe inhuur deskundigen,

---

leermiddelen) worden uit de totale subsidie van 150.000 euro voor het leerlab (150.000 euro voor 6 scholen) bekostigd.

Behalve onderwijskundig willen we het komende schooljaar ook inzetten op een beter pedagogisch en sociaal klimaat in met name de mavo-klassen. De subsidie die daarvoor beschikbaar is gesteld door het samenwerkingsverband zal daarvoor worden gebruikt.

Bijzondere aandacht op dit gebied is er het komende schooljaar voor het MD-traject dat door Dunamare is opgestart en ingezet. Ook binnen Het Schoter is de schoolontwikkeling voor het komende schooljaar (schooljaren) verder uitgewerkt en gekoppeld aan de aanwezige kwaliteiten en de scholingsbehoefte van de individuele leden van de schoolleiding. Hier komt een concrete scholingsvraag uit naar voren en wij willen deze graag voorleggen voor bekostiging en facilitering aan het CvB (zie bijlage).

### **3. FINANCIËN**

#### **3.1 ALGEMEEN**

Er is een begroot tekort van 124.000 euro. Gezien de omstandigheden (zie paragraaf 1.2) is dat momenteel het maximaal haalbare, zeker gezien de groei van het leerlingenaantal. Ten opzichte van het vorige jaar “mist” de school daarbij ook nog eens de inzet van de zogenaamde NOA-gelden<sup>1</sup> (260.000 euro). Deze zijn, in overleg met het CvB, in één keer ingezet in het schooljaar 2014 – 2015.

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

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

Ten opzichte van het vorige schooljaar neemt de rijksbijdrage toe met ruim 600.000 euro. Dit is in zijn geheel te verklaren door de leerlingengroei met ongeveer 100 leerlingen.

##### ***3.2.2 Overige baten, waaronder doelsubsidies en subsidies van gemeenten***

Ook deze nemen door de groei van het leerlingenaantal toe (denk bijvoorbeeld aan de inkomsten uit de ouderbijdragen). Daarnaast hebben vier personeelsleden op dit moment een lerarenbeurs aangevraagd en is één collega bezig met het aanvragen van een zij-instroombeurs. De inkomsten uit verhuur zullen stijgen omdat de prijzen voor de verhuur van de gymzalen behoorlijk omhoog gaan als gevolg van het overleg tussen de gemeente en Dunamare.

De inkomsten vanuit het samenwerkingsverband stijgen aan de ene kant doordat er een extra bijdrage wordt gegeven voor de bekostiging van de zorgcoördinator en aan de andere kant doordat we aanspraak willen maken op een deel van het scholingsbudget dat bestemd is voor het versterken van het pedagogisch klimaat (in het kader van passend onderwijs).

---

<sup>1</sup> NOA staat voor Nationaal Onderwijs Akkoord. Deze gelden moeten ingezet worden ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Dat is het afgelopen schooljaar 2014 – 2015 volop gedaan op Het Schoter met als resultaat een helder en duidelijk onderwijsconcept waarop nadrukkelijk gestuurd wordt door de schoolleiding. Ook het verbeterplan voor het vwo mag geslaagd genoemd worden (zie de waardering van de inspectie daarvoor).

---

Bij interne vergoedingen hebben we een bedrag van 28.000 euro opgenomen voor de bekostiging van de schoolopleider (OPLIS) en een bedrag van 100.000 euro voor het faciliteren van de vernieuwing van onze vwo-onderbouw.

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

#### **3.3.1 Algemeen**

De lasten zijn iets hoger dan de baten wat resulteert in een tekort op de begroting van ongeveer 120.000 euro. Door de investeringen in ons onderwijskundige concept verwachten we extra uitgaven voor leermiddelen en daarbij ook nog de al eerder genoemde stimuleringsbijdrage voor laptops. Vandaar dat we de inkosten gratis schoolboeken gelijk hebben gesteld aan de uitgaven gratis schoolboeken en daarnaast nog een bedrag van 60.000 euro hebben onttrokken aan de bestemmingsreserve gratis schoolboeken<sup>2</sup> (die momenteel > 400.000 euro).

#### **3.3.2 Personele lasten**

De personele lasten nemen met 440.000 euro toe. Dit als gevolg van de stijging van het leerlingenaantal en vanwege de extra inzet van 1 fte voor het ontwikkelen van de nieuwe vwo-onderbouw.

#### **3.3.3 Afschrijvingslasten**

De afschrijvingskosten nemen met name toe door de extra investeringen het afgelopen schooljaar in ICT (waaronder een laptop voor alle docenten).

#### **3.3.4 Huisvestingslasten**

De huisvestingskosten blijven nagenoeg gelijk (387.000 euro in plaats van 367.000 euro). De huurkosten nemen wel toe. Dit heeft te maken met het feit dat er door de sportklassen, door BSM en door LO2 extra gymlessen gegeven moeten worden en dat de daarvoor benodigde zaalruimte extern moet worden ingehuurd. Hiervoor is geen bekostiging van de gemeente.

De groei van de school heeft ook tot gevolg dat we het komende schooljaar al te maken hebben met ruimtegebrek. Momenteel zijn we in overleg met de gemeente over het huren van twee lokalen voor het komende schooljaar. Het jaar daarop (2016 – 2017) is er al behoefte aan zes extra lokalen. Het probleem voor volgend schooljaar kan worden opgelost door het huren van twee lokalen 'aan de overkant' (boven de kantine van de voetbalclub). De kosten daarvoor bedragen ongeveer 5.000 euro. Deze kosten worden vergoed door de gemeente.

Momenteel zijn er ook gesprekken gaande met de gemeente over permanente uitbreiding van de school voor de lange termijn. Het gaat daarbij om 2160 vierkante meter BVO en de daarbij behorende buitenruimte. Eventueel zou dit gecombineerd kunnen worden met de bouw van een sporthal. In deze

---

<sup>2</sup> Overigens betwijfel ik of de inkomsten gratis schoolboeken een "geormerkt" budget is. Gezien de enorme reserve gratis schoolboeken en gezien de financiële situatie van Het Schoter stel ik voor om de reserve af te bouwen tot bijvoorbeeld 100.000 euro door de komende drie jaar ieder jaar 100.000 euro vrij te laten vallen in de exploitatie.

---

begroting is geen rekening gehouden met eventuele kosten die voortvloeien uit de gesprekken met de gemeente over deze uitbreiding(en).

#### 4. INVESTERINGSBEGROTING

Komend schooljaar geen bijzondere investeringen: door uitbreiding van het aantal lokalen is extra meubilair nodig, op het gebied van ICT vervanging van een aantal digi-borden en aanschaf laptops, voor de binas microscopen en voor buiten goede verlichting (vooral nodig voor de veiligheid en voor betere sfeer tijdens ouderavonden en de open avond) en spelmateriaal voor de leerlingen in pauzes. Om de buitenruimte echt in te kunnen richten met bijvoorbeeld basketbal-palen en een voetbalkooi is uiteraard veel meer geld nodig. Dat geld wordt door de leerlingen zelf "verdiend" tijdens onze jaarlijkse bosloop (dat wordt een sponsorloop).

#### 5. BEGROTINGSRESUME

Baten	€ 7.279.106
Lasten	€ 7.403.657
<b>Saldo exploitatie begroting</b>	<b>€ - 124.551</b>
-/-Bestemmingsreserve(s)	€ + 60.000
-/-Begrotingsdoelstelling Dunamare (1%)	€ - 59.361
<b>Saldo begroting na bestemmingsreserve / doelstelling</b>	<b>€ - 123.912</b>

##### 5.1.1 Bestemmingsreserves

In verband met de aanschaf van laptops voor leerlingen betaalt de school een stimuleringsbijdrage aan alle leerlingen. Dit mede naar aanleiding van het advies door het CB. Verder zal er het komende schooljaar extra geïnvesteerd worden in nieuwe (digitale) leermiddelen in het kader van de ontwikkeling van het nieuwe vwo (denk bijvoorbeeld aan een inlog voor de digitale leeromgeving van Sense (Kunstkapskolan). Ook hiervoor moet geld beschikbaar zijn. Om het bovenstaande te kunnen bekostigen, wordt een bedrag vanuit de bestemmingsreserve boekengeld vrijgemaakt.

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

De groei van het leerlingenaantal zal zich de komende jaren doorzetten (stabiele instroom van ongeveer 250 leerlingen en kleinere uitstroom in de bovenbouw). Binnen twee jaar moet de begroting van Het Schoter weer op "0" kunnen uitkomen en kan de school beginnen met het opbouwen van reserves.

Een belangrijk aandachtspunt voor de school is het vasthouden van de ingezette onderwijskundige koers en het in goede banen leiden van de ingezette groei van het leerlingenaantal (infrastructuur school, nieuwbouw, cultuur, sfeer, et cetera).



---

## 7. Akkoord MR school

DATUM:

DATUM:

NAAM ( VOORZITTER) MR:  
DIRECTEUR/RECTOR

NAAM

---

## **8. Bijlage: uitdraai exploitatie op detailniveau**

Zie DDIS. Na bespreking en vaststelling van de begroting zal een uitdraai van de exploitatie worden toegevoegd.