



**OOST
TER
HOUT**

School voor Praktijkonderwijs

DUNAMARE
ONDERWIJSGROEP

TOELICHTING BEGROTING 2015-2016

Oost ter Hout

Inhoudsopgave

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

1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2015-2016

1.1 Beleidsmatige uitgangspunten

Inleiding:

Oost ter Hout blijft ook in 2015 onverminderd groeien en heeft een stabiele en solide positie opgebouwd in Zuid-Kennemerland, en erbuiten. Dit is gunstig voor het voortbestaan en de toekomst van de school. Op moment van schrijven wordt er hard gewerkt om Oost ter Hout aan het Spaarne voor de zomervakantie 2015 verbouwd en gerenoveerd op te leveren. Indertijd (2011) is het maximum aantal leerlingen voor de nieuwe situatie bepaald op 160 leerlingen. Het leerlingaantal is in **2015** de 200 gepasseerd en het einde is niet in zicht. Dat vraagt om jaarlijks overleg met het CvB hoe verder. Een plaats op Oost ter Hout is gewild.

Door onverwachte ontwikkelingen tijdens de verbouwing zijn de bouwkosten gestegen en zal Oost ter Hout de komende jaren extra moeten doteren. Dit kunnen we enerzijds opvangen door de groei van het leerlingaantal. Anderzijds gaan docenten met pensioen, die hoog in de salarisschaal staan. Hiervoor in de plaats worden jongere en minder dure docenten aangetrokken.

Voor schooljaar 2015-2016 staan de volgende belangrijke beleidsdoelen ter uitvoering klaar:

Nieuw schoolplan: het nieuwe Oost ter Hout schoolplan 2015-2019 zal ingaan, met jaarplannen en teamplannen.

FunctieMix: voor 1 oktober 2015 zal ruim 5fte aan medewerkers doorstromen naar LC.

Nieuwe organisatiestructuur: Oost ter Hout krijgt een nieuwe, moderne organisatiestructuur. Verantwoordelijkheden komen dieper in de organisatie te liggen. Met de komst van een teamleider en meer coördinatoren zal het taakbeleid worden verdeeld en taken worden uitgezet.

Scholingsplan-professionaliseringsplan: In het verlengde van dit schoolplan en de functiemix zal met de missie van Dunamare 'Van Goed naar geweldig' een professionaliseringsplan gereed zijn voor het team. Naast teamscholing zal planmatig denken, handelen en verantwoorden onderdeel worden van de functioneringsgesprekken.

Cyclus Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken: Schooljaar 2014-2015 betekende een inhaalslag voor het houden van functioneringsgesprekken. In schooljaar 2015-2016 starten de eerste beoordelingsgesprekken. De functioneringsgesprekken zullen worden verdeeld tussen de directeur en teamleider. Op moment van schrijven voert de directeur alle gesprekken (29X)

ICT: Oost ter Hout zal na de verbouwing in elke ruimte beschikken over een digi-bord. Zo maakt de school een grote stap naar een verdere digitalisering van het lesgeven en het presenteren van portfolio's van leerlingen.

Update beleidsplannen: Zorgplannen, stageplannen, Veiligheidsplannen, Leerlingenstatuut, RI&E

Starten Plus-klas: Oost ter Hout ontvangt al jaren een groep leerlingen die een andere leerroute nodig hebben dan de reguliere pro-leerlingen. De leerlingen in de plus-klas draaien een ander en langzamer rooster. Ieder leerjaar heeft een plus-klas.

1.2 Stand van zaken, knelpunten en ontwikkelingen

Na anderhalf jaar op de Korte Verspronckweg te hebben doorgebracht, remigreren we over ruim twee maanden naar de Oosterhoutlaan. De verbouwing heeft door onverwachte tegenvallers langer geduurd. De extra kosten die hierdoor zijn ontstaan zijn fors. Deze zullen voor Oost ter Hout op de begroting zichtbaar en voelbaar zijn, de komende jaren.

In schooljaar 2014-2015 is een nieuw schoolplan ontwikkeld. Dat ligt op dit moment bij de MR van Oost ter Hout ter goedkeuring. Schoolplan 2015-2019 is praktisch klaar.

We werken ieder schooljaar in de school aan onderwijsverbeteringen en professionele groei, maar deze zijn niet ieder jaar systematisch met behulp van de pdca-cyclus geëvalueerd. Daar zal in schooljaar 2015-2016 verandering in komen met de komst van het 'docentcontract'. Met de komst van een teamleider zullen managementtaken voortaan gedeeld worden. Hier vallen natuurlijk ook de functionerings- en beoordelingsgesprekken onder.

2. Formatieplan 2015/2016

2.1 Taakbeleid (Eventuele wijzigingen)

Ieder jaar bepalen we met elkaar welke taken iedere medewerker zal uitvoeren teneinde een evenwichtige verdeling te realiseren van de totale takenlast. Aan het begin van schooljaar 2015-2016 bepaalt het team met elkaar een nieuwe, herziende normjaartaak.

2.2 Geplande onderwijstijd en ziektevervanging op Oost ter Hout

Scholen bepalen zelf de invulling van de onderwijstijd. Dit kan dus van school tot school verschillen. De overheid bepaalt de minimale onderwijstijd en de Onderwijsinspectie ziet hierop toe. De Inspectie stelt dat de lessen door bekwame docenten gegeven moeten worden, deel uitmaken van het onderwijsprogramma en zinvol zijn voor leerlingen. Onder onderwijstijd vallen lessen, maar ook projectdagen, stages, een werkweek en zelfstandig werken (keuzewerktijd) kunnen als onderwijstijd gezien worden.

Van uitval is nauwelijks sprake. Oost ter Hout beschikt ook in schooljaar 2015-2016 over invallers die paraat staan als een docent uitvalt. De geplande onderwijstijd halen de leerlingen van Oost ter Hout ruimschoots.

2.3 Formatie omvang

Per half oktober 2015 zullen door natuurlijk verloop twee medewerkers met pensioen gaan. Deze medewerkers worden vervangen door een jonge en nieuwe generatie docenten. Ook deelt Oost ter Hout in de opvang van boventallige medewerkers binnen Dunamare.

Op moment van schrijven staat de teller op bijna 26 FTE met een verwacht leerlingaantal van 205 leerlingen. Dit aantal kan aan het einde van het huidig schooljaar nog veranderen.

2.4 Scholing

Op zowel teamniveau als individueel niveau (vakinhoudelijk) zal scholing plaatsvinden. Handelingsgericht werken (HWG) zal vanaf schooljaar 2015-2016 een bepalende factor zijn in ons Dunamare-aandeel 'Van goed naar geweldig'. We zetten in op zowel scholing op teamniveau (pedagogisch en didactisch competent handelen/ klassenbezoek: feedback geven-ontvangen) als individueel (vakinhoudelijk).

3. FINANCIËN

3.1 ALGEMEEN

Eenzijds mogen we in 2015 wederom positief zijn als het gaat om aanmelding en groei van het leerlingaantal. Anderzijds zal door de verbouwing, gedane investeringen, uitvoering van de scholingsplannen, professionalisering van het teamprofiel en voortdurende onderwijsontwikkeling druk leggen op de directie binnen de gestelde grenzen van de begroting te blijven. Ieder jaar wordt begroot met in achtneming van een veilige reserve. Dat blijkt ieder jaar een goede en terechte gedachte te zijn, en zal in schooljaar 2015-2016 niet anders zijn.

3.2 TOELICHTING OP DE BATEN

3.2.1 Rijksbijdrage (regulier)

We verwachten een leerlingaantal van rond de 205. Dat geeft recht op onderstaande personele en materiele bijdrage:

311001 - personeel	1.891.014 ▶	1.999.185 📄	980.258 ▶ 📄	2.081.370
--------------------	-------------	-------------	-------------	-----------

311002 - materieel	267.834 ▶	274.695 📄	140.286 ▶ 📄	280.686
--------------------	-----------	-----------	-------------	---------

3.2.2 Overige baten, waaronder doelsubsidies en subsidies van gemeenten

Oost ter Hout verwacht aan baten rond de 150K te ontvangen.

312003 - Nt.g'merkte subs OC&W	133.463 ▶	150.000 📄	60.623 ▶ 📄	154.000 📄
--------------------------------	-----------	-----------	------------	-----------

Verdeling van het bedrag laat onderstaand beeld zien:

Funciemix = 57.929,81

Prestatiebox = 36.815,00

Boekengeld = 59.600,00

Totaal =154.344,81

3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN

3.3.1 Algemeen

Opvallende lasten voor schooljaar 2015-2016 zullen de extra dotatielasten zijn die zijn ontstaan door de forse overschrijding van de bouwkosten van de gehele renovatie. Per schooljaar houden we rekening met 40K extra aan dotatie.

3.3.2 Personele lasten

Grootste kostenlast is 'lonen'.

411001 - Lonen en salarissen	1.284.843	▶	1.645.255	📄	675.769	▶	📄	1.778.105
------------------------------	-----------	---	-----------	---	---------	---	---	-----------

Scholing voor het personeel is begroot op 35K.

413001 - Scholing personeel	17.391	▶	35.000	📄	6.154	▶	📄	35.000
-----------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	---	--------

4.1.3: Personele lasten: dotatie recuperatieverlof:

413104 - Dotatie vz recuperatieverlof	0	📄	0	📄	7.319	▶	📄	18.000
---------------------------------------	---	---	---	---	-------	---	---	--------

3.2.3 Afschrijvingslasten

422001 - Afschr Verbouwingen	7.221	▶	38.387	📄	3.610	▶	📄	77.712
------------------------------	-------	---	--------	---	-------	---	---	--------

423001 - Afschr apparatuur 7jr	13.100	▶	11.467	📄	5.962	▶	📄	19.600
--------------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	---	--------

423002 - Afschr ICT	13.715	▶	29.997	📄	5.854	▶	📄	13.435
---------------------	--------	---	--------	---	-------	---	---	--------

423003 - Afschr inventaris 15jr	10.048	▶	14.406	📄	5.215	▶	📄	21.395
---------------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	---	--------

3.3.4 Huisvestingslasten

Totaal 4.3 - Huisvestingslasten	168.913	173.852	80.989	185.852
--	----------------	----------------	---------------	----------------



Onderhoud binnen en buiten zou dit schooljaar minimaal nodig moeten zijn, maar we houden rekening met 'kinderziektes', ondanks dat de meesten al ontdekt zijn.

Ondanks de renovatie zullen de energielasten eerder toenemen dan afnemen. Er is slechts gedeeltelijk dubbel glas gerealiseerd in het gebouw. Er was simpelweg niet genoeg geld om bestaand glas te vervangen door dubbel glas. Ook is er een extra gebouw aanwezig in de nieuwe setting en deze zal verwarmd moeten worden.

Tuinonderhoud blijft belangrijk. In de eerste plaats vanwege de veiligheid. Oost ter Hout heeft veel 'oude' bomen. Hoewel de bomen in de straat en buurt monumentaal zijn en dezelfde leeftijd hebben, geldt die status niet voor de bomen op het Oost ter Hout-terrein. Meerdere bomen zijn de laatste jaren al langer ziek en leveren door verzwakking levensgevaar op voor ieder mens dat in de buurt van de bomen komt. Jaarlijks worden de bomen gekeurd en onderhouden. Dit heeft de afgelopen vijf jaar geleid tot het kappen van meerdere grote bomen. Naast het normale tuinonderhoud wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd voor kapkosten.

Schoonmaakkosten zijn jaarlijks aanzienlijk, rond de 30K.

4. INVESTERINGSBEGROTING

In de investeringslijst is af te lezen, dat renovatie/ uitbreiding een aanzienlijke financiële factor speelt.

Soort: Exploitatie Kolomzet: 2015 Begroting 2015/2016

Investerings

Naam	Jaar	Periode	Organisatieonderdeel	Rekening	Omschrijving	Bedrag
Investering verbouwingen	2015	8	School voor Praktische	121101	INVESTERING REEDS GEDAAN	1.500.000,00
Investering verbouwingen	2015	8	School voor Praktische	121101	verhuizing	38.000,00
Inv. invent / app. 7jr	2015	8	School voor Praktische	122001	Lesmateriaal Z&W (B.bouw)	10.000,00
Inv. invent / app. 7jr	2015	8	School voor Praktische	122001	Machines groenvoorziening	15.000,00
Inv. invent / app. 7jr	2015	8	School voor Praktische	122001	server, glasvezel	7.000,00
Inv. invent / app. 7jr	2015	8	School voor Praktische	122001	smartboards	35.000,00
Inv.inventaris 15jr	2015	8	School voor Praktische	122006	beheers	10.500,00
Inv.inventaris 15jr	2015	8	School voor Praktische	122006	brandveiligheid	6.500,00
Inv.inventaris 15jr	2015	8	School voor Praktische	122006	Inrichtingskosten	116.117,00
Inv.inventaris 15jr	2015	8	School voor Praktische	122006	Meubilair	30.000,00
Inv.inventaris 15jr	2015	8	School voor Praktische	122006	Postbussen personeel	3.500,00
Inv. ICT apparatuur	2015	8	School voor Praktische	122011	Laptops	25.000,00

5. BEGROTINGSRESUME

Soort: Exploitatie Kolomzet: 2015 Begroting 2015/2016

Resume

	Werkelijk 13/14 (A)	Revisie Begroting 14/15 (B)	1/2 jaar Werkelijk 14/15 (C)	Begroting 15/16 (D)
3. Baten	2.388.664	2.441.879	1.177.738	2.545.556
4. Lasten	2.317.799	2.362.160	1.172.746	2.529.863
Totaal (A)	70.865	79.720	4.992	15.692
Extracomptabele correcties				
Leerlingcorrectie	0	0	22.358	0
Totaal correcties (B)	0	0	22.358	0
Bestemmingen				
bestem.res boeken	0	0	48.952	0
incidenteel	0	0	0	-17.640
Totaal bestemmingen (C)	0	0	48.952	-17.640
Resultaat na correcties en bestemmingen (D = A+B-C)	70.865	79.720	-21.602	33.332
Begrotingsdoelstelling *				1%
Begrotingsdoelstelling bedrag (E)				23.621
Totaal na doelstelling F = D-E	70.865	79.720	-21.602	9.712

* de begrotingsdoelstelling is een percentage van de rijksbijdragen (311001,311002,312006 en 358014). Overdrachtsgelden boekt op 444021 en 444022 worden hiervan afgetrokken

Financieel overzicht

5.1.1 Bestemmingsreserves

n.v.t.

6. Prognose 2015/2016 - 2018/2019

In de politiek zijn af en toe geluiden te horen die het bestaansrecht van het praktijkonderwijs raken. Ons type onderwijs is relatief duur en integratie in het vmbo zou kosten kunnen besparen. Wij maken ons nog niet ernstige zorgen hierover, politieke ideeën zijn immers vaak niet zo consistent. Bovendien behartigt het Landelijk Werkverband de belangen van het praktijkonderwijs. Toch blijven wij alert.

Oost ter Hout staat goed bekend in de verre regio. Het lijkt erop dat het vertrouwen dat ketenpartners en stakeholders ook dit jaar weer in ons hebben, de komende jaren zal aanhouden. Wij onderhouden en luisteren naar alle partijen teneinde zo goed mogelijk aan te blijven sluiten op de wensen en eisen van goed en veilig onderwijs. We hebben gezien met de 'plusklas' een bron te hebben aangeboord die binnen het praktijkonderwijs niet bekend is. Daar zijn we trots op en zal wat ons betreft de komende jaren bepalend zijn voor 'getuned onderwijs'....met name ook voor de leerlingen met een lager IQ voor wie de reguliere leermiddelen en leerwijzen.

We hebben met elkaar een bijzondere praktijkschool opgebouwd met een team dat er is en het onderwijs naar een hoger plan wil tillen. Daar was af en toe een (stevige) ingreep in het team voor nodig. De nieuwe medewerkers zijn een aanwinst geweest voor de verdere professionalisering van de begeleiding van onze leerlingen.

Frits Roemers
Directeur Oost ter Hout
Haarlem, juni 2015

7. Akkoord MR school

DATUM:

DATUM:

NAAM (VOORZITTER) MR:
DIRECTEUR/RECTOR:

NAAM

VOOR AKKOORD

VOOR AKKOORD

8. Bijlage: Uitdraai exploitatie op detailniveau