



DUNAMARE
ONDERWIJSGROEP

TOELICHTING BEGROTING 15/16

Gunningschool SO

Inhoudsopgave

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

1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 15/16

1.1 Beleidsmatige uitgangspunten

Met de komst van Passend Onderwijs mag er geen kind meer thuis zitten. Er zitten kinderen thuis, van onze school op dit moment drie.

De school staat voor de uitdaging om onderwijs-zorgarrangementen aan te bieden waarbij kinderen die meer nodig hebben dan de gemiddelde cluster 4 leerling (langdurig 1 op 1 begeleiding buiten de groep met ernstige agressie) training in schoolse vaardigheden, onderwijs en zo mogelijk behandeling te geven. Om deze doelgroep te kunnen opvangen is hoog ingezet op scholing van het team.

De scholing is gericht op het vergroten van het handelingsrepertoire van het team, vereenvoudiging van het klassenmanagement en versterking van de competenties van het team ten aanzien van de executieve functies, leerlijnen en efficiënte inzet van digitale leermiddelen.

Daarnaast zijn wij in gesprek met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid Kennemerland, het CJG in Haarlem, de Opvoedpoli, het RIAGG en OCK het Spalier om personeel dan wel gelden ter beschikking te krijgen om de juiste zorg op maat voor kind en gezin te bieden, zowel op school als binnen het gezinssysteem. De beperkte grootte van ons schoolgebouw vraagt om creatief omgaan met behandel- en opvangruimtes.

1.2 Stand van zaken, knelpunten en ontwikkelingen

Met de start van schooljaar 2014-2015 raakte de prof. dr. Gunningschool SO in roerig vaarwater. Er waren door onder andere uithuisplaatsingen, verhuizing en onverwacht vervroegd gestarte en verlengde behandeltrajecten 83 leerlingen op 1 oktober in plaats van de verwachte 92. Dat had direct gevolgen voor de formatie. Personeel heeft per direct de school moeten verlaten en verlaat de school met de start van schooljaar 2015-2016. Het gevaar voor verlies van expertise is groot. De school beschikt niet meer over eigen behandelaars met een 0 contract. Er is ook geen ambulante leerkracht meer om te vervangen bij ziekte, collegiale consultaties mogelijk te maken en leerlingen op te leiden tot tutor en mediator.

De concurrentie met de SBO scholen, de op handen zijnde oprichting van twee integrale kind centra in het Haarlemse en het beleid van het samenwerkingsverband IJmond dat alleen bij hoge uitzondering grensverkeer toelaat, heeft geleid tot minder aanmeldingen voor schooljaar 2015-2016. In juni 2015 gaan 29 leerlingen naar het voortgezet onderwijs, 2 starten een behandeltraject en is er nog geen passende plek / oplossing gevonden voor 2 thuiszitters.

Het te verwachten leerlingaantal op 1 oktober is 70..

De school kampt met het hoogste kortdurend en langdurend ziekteverzuim sinds 9 jaar.

De zwaarte en complexiteit van de problematiek van de leerlingen en hun gezinnen wordt nog steeds heftiger. Kinderen worden minder makkelijk toegelaten bij gespecialiseerde instituten als onder andere Triversum wanneer de agressie te heftig is of de problemen niet zijn terug te voeren op een psychiatrische stoornis. De school heeft met grote inzet 6 van deze kinderen op school kunnen houden, drie leerlingen zijn echter thuis komen te zitten. Het overleg over deze leerlingen met het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zuid Kennemerland is regelmatig en goed.

2. Formatieplan 2015/2016

OP LB	0,6000	Groepsleerkracht
OP LB	1,0000	Intern begeleider
OP LB	0,8681	Groepsleerkracht
OP LC	1,0000	Groepsleerkracht
OOP 4	1,0000	Onderwijsassistent
OOP 4	0,8000	Onderwijsassistent
OOP S10	0,4340	School maatschappelijk werkende
OOP 6	0,0841	Test assistent
OOP 4	1,0000	Onderwijs assistent
OOP 4	0,5000	Onderwijs assistent
OP LB	1,0000	Groepsleerkracht
OP LB	1,0000	Groepsleerkracht
OP LB	1,0000	Groepsleerkracht
OP LB	1,0000	Groepsleerkracht
OP LB	1,0000	Groepsleerkracht
DIR AD	1,0000	Schoolleider
OOP 7	0,2000	Administratrice
OOP S11	1,0000	Orthopedagoog
OP LB	0,0680	
OP LB	0,4024	S vacature docent lichamelijke oefening
OOP 8	0,0417	ICt ondersteuner

Totaal WTF: 14,9983

2.1 Taakbeleid (Eventuele wijzigingen)

De cao Primair Onderwijs wordt gevolgd. De groepsleerkrachten geven les van 8.30 uur tot 14.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en op woensdag van 8.30 uur tot 12.15 uur. De niet les gebonden tijd wordt naar rato van werktijd factor ingevuld op de normjaartaak.

Het onderwijsondersteunend personeel heeft in verschillende groepen vastgestelde taken tijdens de lestijd. Op de normjaartaak zijn de niet les gebonden tijden verantwoord.

2.2 Geplande onderwijstijd

OVERZICHT AANTAL LESSEN OP JAARBASIS GUNNING SO 2015-2016

Totale lestijd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 5,5 uur

Totale lestijd op woensdag: 3,75 uur

Totaal aantal weken: 53,00

Aantal uren lestijd per week: 25,75

1.364,75

Uren 1 oktober 2015 t/m 30 september 2016

1.364,75

Geen les op:

	25-mrt	Goede Vrijdag	5,50
	28-mrt	2e paasdag	5,50
	27-apr	Koningsdag	3,75
	16-mei-16	2de Pinksterdag	5,50
AF			20,25

Subtotaal lesuren:

1.344,50

Vakanties

Herfst	19 okt t/m 23 okt	25,75
Kerst	21 dec t/m 1 januari	51,50
Voorjaar	29 feb t/m 4 maart	25,75
Mei	2 mei t/m 6 mei	25,75
Zomer	18 juli t/m 26 augustus	154,50
AF		283,25

Subtotaal lesuren

1.061,25

Geplande
studiedagen:

Dunamare		5,50
maandag	7-mrt-16	5,50
vrijdag	22-apr-16	5,50
AF		16,50

Subtotaal lesuren

1.044,75

Geplande
margedagen

vrijdag	16-okt-15	5,50
vrijdag	20-nov-15	5,50
vrijdag	18-dec-15	5,50
vrijdag	22-jan-16	5,50
vrijdag	26-feb-16	5,50
maandag	25-apr-16	5,50
dinsdag	26-apr-16	5,50
donderdag	28-apr-16	5,50
vrijdag	29-apr-16	5,50
vrijdag	15-jul-16	5,50
AF		55,00

2.3 Formatie omvang

Door een tegenvallend leerling aantal op 1 oktober 2014 is de formatie gedurende schooljaar 2014-2015 reeds 2,7 WTF verminderd en zal in schooljaar 2015-2016 de omvang van de formatie verder afnemen met 1,2 WTF naar 14,9 WTF en mogelijk met 2,2 WTF naar 13,9 WTF.

2.4 Scholing

Scholing richt zich op behoud en uitbreiding van de expertise van het team om ook de leerlingen die extra veel zorg nodig hebben onderwijs en sociaal emotionele ondersteuning op maat te kunnen geven.

De scholingsactiviteiten sluiten aan op de doelstellingen in het schoolplan 2013-2017 en het jaarplan 2015-2016.

Doelstelling: 'Implementatie leerroutes rekenen, lezen en spelling'

In 2014-2015 is de school overgestapt van Magister naar Parnassys en heeft daarvoor de basis cursus gevolgd. Het is noodzakelijk dat het team geschoold wordt in het werken met leerlijnen en groepsplannen in Parnassys zodat de opbrengsten gedetailleerd in kaart gebracht en geanalyseerd kunnen worden. Dat is tevens een eis van de inspectie die ons dit jaar weer het basisarrangement heeft toegekend. Deze scholing ondersteunt de leerkrachten, de intern begeleider en de directie bij planmatig, handelingsgericht en opbrengstgericht werken.

Doelstelling: 'Strategieën ontwikkelen voor leerlingen met problemen op het gebied van executieve functies'. Naast voortzetting van scholing hierin door twee medewerkers van de school is het noodzakelijk dat het team een verdiepingscursus volgt. Executieve functies helpen met het vertonen van doelgericht gedrag en bepalen in hoge mate het schoolsucces.

Doelstelling: 'Implementatie en borging nieuwe rekenmethode'.

Om de implementatie van de nieuwe rekenmethode te borgen zullen de reken coördinator en een andere leerkracht een verdiepingscursus "Werken met Rekenwonders" volgen. Zij zullen hun kennis overdragen op het team tijdens de professionaliseringsvergaderingen.

Doelstelling: 'Versterken ICT competenties'.

De ICT competenties van het hele team zijn toe aan een update om bij te blijven bij de ontwikkelingen in het werken met diverse programma's, digibord en devices. Hiervoor is via de expert academie iemand aangetrokken die de teamscholing zal verzorgen.

In het verlengde hiervan is een verbetercommissie ICT opgericht met als overkoepelende opdracht: 'Hoe kunnen we de belemmerende factoren bij ICT gebruik verminderen'. Een van hun deelopdrachten voor schooljaar 2015-2016 is ICT succesvol te integreren in het curriculum door vakinhoudelijke kennis en didactische vaardigheden te integreren met ICT kennis en vaardigheden.

Het team, inclusief de schoolleider zal aansluiten bij ter zake doende opleidingen die worden georganiseerd door de expert academie.

Het team volgt 5 intervisie bijeenkomsten per jaar onder begeleiding van een externe psycholoog. Voor de commissie van begeleiding zijn ook vijf intervisie bijeenkomsten gepland.

De verplichte herhalingsopleidingen BHV/EHBO worden gecontinueerd. De nieuwe docent lichamelijke oefening zal zijn EHBO diploma moeten halen.

Er is voor 2015-2016 geen geld gereserveerd voor individuele studiedagen die door landelijke beroepsorganisaties worden georganiseerd zoals de Vereniging voor Orthopedagogiek en Agogiek, De Nederlandse Vereniging voor Autisme, interne begeleiding, school video interactie begeleiding en anderen.

3. FINANCIËN

3.1 ALGEMEEN

De begroting van de prof. dr. Gunningschool SO is een onderdeel van de algehele begroting van 18EC. Binnen de begroting zijn de baten vanuit het ministerie van groot belang. De systematiek vanuit CFI loopt niet conform BRON en het leerlingvolgsysteem van de school. Het Centraal Bureau zet stevig in om deze systematiek te monitoren en vroegtijdig te signaleren. In de begroting zijn we uitgegaan van de aangeleverde cijfers van het Centraal Bureau. De leerlingcorrectie van 2014-2015 is volledig in de begroting opgenomen.

3.2 TOELICHTING OP DE BATEN

De baten zijn berekend op 70 leerlingen op 1 oktober 2015. De groei bekostiging over negen leerlingen van 1 februari 2015 is meegenomen bij de inkomsten. Er wordt een leerling groei verwacht van circa 20 leerlingen na 1 oktober 2015.

3.2.1 Rijksbijdrage (regulier)

De rijksbijdrage is gebaseerd op t-1. Dunamare bekostigd echter t waardoor de daling van het leerlingaantal direct doorwerkt in de bekostiging evenals een stijging van het leerling aantal na 1 oktober. De inkomsten zijn berekend op een leerlingaantal van 70 op 1 oktober 2015.

De ervaring van de afgelopen jaren is dat er na 1 oktober gemiddeld 12 leerlingen instromen. In de jaren dat de school veel plekken vrij heeft en direct tot plaatsing van leerlingen in alle leeftijden kan overgaan bedraagt de instroom rond de 20 leerlingen.

3.2.2 Overige baten, waaronder doelsubsidies en subsidies van gemeenten

Op deze post is € 13.000 projectgelden vanuit het samenwerkingsverband opgenomen.

3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN

3.3.1 Algemeen

De marges binnen de begroting zijn erg klein. Personele lasten vormen de grootste post. Desondanks zijn de materiële lasten zo realistisch mogelijk begroot. Aangekondigde en reeds ingezette prijsstijgingen zijn doorberekend.

3.3.2 Personele lasten

De personele lasten zijn ondanks de in november 2014 ingezette formatie vermindering nog niet in de 75:25 verhouding met de materiële lasten.

3.2.3 Afschrijvingslasten

De activa in het verleden aangeschaft, worden conform de Dunamare afspraken afgeschreven.

3.3.4 Huisvestingslasten

De school investeert in haar huisvesting conform het meer jaren huisvestingsplan en loopt hierin op schema. Vanuit de post grootonderhoudsvoorziening is € 5997 geboekt bij klein onderhoud en reparatie conform de richtlijn in het handboek facilitaire zaken van Dunamare Onderwijsgroep. Behoudens prijsstijgingen zijn de bedragen voor huisvesting gelijk gebleven aan de kosten van eerdere jaren.

4. INVESTERINGSBEGROTING

Op de investeringsbegroting is een bedrag van € 5.500 opgenomen ten behoeve van vervanging meubilair voor de jongste kinderen. Hiermee is de in 2009 ingezette gefaseerde vervanging van het leerling meubilair afgerond.

Tevens is een bedrag van € 5.000 opgenomen om afgeschreven computers te vervangen voor laptops en/of tablets.

5. BEGROTINGSRESUME

Resume

	Werkelijk 13/14 (A)	Revisie Begroting 14/15 (B)	1/2 jaar Werkelijk 14/15 (C)	Begroting 15/16 (D)
3. Baten	1.240.364	1.168.327	439.287	1.114.508
4. Lasten	1.232.770	1.137.488	625.345	1.140.197
Totaal (A)	7.593	30.839	-186.058	-25.689
Extracomptabele correcties [Ⓜ]				
Correctie betaalregeling	0	0	56.606	0
Correctie MI	0	0	46.010	0
Leerlingcorrectie	0	0	-44.333	0
Totaal correcties (B)	0	0	58.283	0
Resultaat na correcties en bestemmingen (D = A+B-C)	7.593	30.839	-127.775	-25.689
Begrotingsdoelstelling *				1%
Begrotingsdoelstelling bedrag (E)				10.778
Totaal na doelstelling F = D-E	7.593	30.839	-127.775	-36.467

5.1.1 Bestemmingsreserves

Dit jaar is er geen bestemmingsreserve opgenomen.

6. Prognose 2015/2016 - 2018/2019

Op dit moment is de toekomst voor de Gunningschool SO onzeker waar het, het leerlingaantal betreft. De komst van Passend Onderwijs heeft een beweging in gang gezet waarbij basisscholen hun leerlingen zoveel mogelijk zelf willen blijven opvangen. Aan de andere kant is in schooljaar 2014-2015 gebleken dat scholen met hun handen in het haar zitten, vooral met leerlingen in groep 7 en 8 met ernstige gedragsproblemen bij wie interventies de voorgaande jaren niet succesvol zijn geweest. Nu de Gunningschool SO voldoende ruimte heeft om leerlingen gedurende het schooljaar op te nemen is de verwachting dat in de periode 2015/2016-2018/2019 het leerlingaantal van de Gunning SO rond de 84 zal liggen.

7. Akkoord MR school

DATUM:

DATUM:

NAAM (VOORZITTER) MR:
DIRECTEUR/RECTOR:

NAAM

VOOR AKKOORD

VOOR AKKOORD

8. Bijlage: Uitdraai exploitatie op detailniveau