

DUNAMARE
ONDERWIJSGROEP

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

Gunning VSO
&
+VO-voorziening

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	4
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	7
3.3.1 <i>Algemeen</i>	7
3.3.2 <i>Personele lasten</i>	7
3.3.3 <i>Afschrijvingslasten</i>	7
3.3.4 <i>Huisvestingslasten</i>	7
4. INVESTERINGSBEGROTING	7
5. BEGROTINGSRESUME	8
5.1.1 <i>Bestemmingsreserves</i>	8
6. PROGNOSE 2015/2016 - 2018/2019	8
7. AKKOORD MR SCHOOL.....	9
8. BIJLAGE: UITDRAAI EXPLOITATIE OP DETAILNIVEAU	9

1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 15/16

1.1 Beleidsmatige uitgangspunten

De Gunningschool verkeert in lastige omstandigheden. In het begin van het schooljaar zijn twee van de drie leden van de schoolleiding vertrokken. Het leerlingenaantal is in feite te gering voor het voortbestaan. De begroting is daardoor ook niet in evenwicht.

Voor het komend jaar staan er een aantal beleidspunten op de agenda om de school weer perspectief en een toekomst te bieden:

- Er zijn gesprekken met de zorgscholen (Daaf Geluk en Paulusschool) om gezamenlijk een versterkt aanbod te creëren.
- We gaan het aanbod beter afstemmen op de vraag van de regio en dan vooral het samenwerkingsverband. Wij willen via symbiose trajecten leerlingen de kans geven terug te keren naar het reguliere onderwijs.
- Wij willen flexibeler kunnen handelen en denken dat te kunnen realiseren met de aanstelling van onderwijsassistenten. De bekostiging daarvan is vooral afhankelijk van het aantal leerlingen en de mogelijkheden tot uitplaatsing van personeel dat niet past in het nieuwe functiebouwwerk.
- Wij gaan het pedagogische handelen en onze didactiek eenduidig uitvoeren en moderniseren.
- Wij zullen meer naar buiten treden in contacten met onze collega-scholen, zorgverleners en bedrijven.
- Wanneer de begroting dat toestaat willen wij inrichting van de school met een aantal eenvoudige ingrepen een wat vriendelijker karakter geven.
- Wij gaan de lessentabel aanpassen aan de wet en regelgeving.
- Het taakbeleid krijgt de invulling die het hoort te krijgen. Met dat taakbeleid gaan wij de diverse specifieke taken borgen.
- Wat wij willen behouden is de grote betrokkenheid en inzet van het personeel voor onze leerlingen. Het voltallig personeel verdient daarvoor een groot compliment, gezien alles wat zij de laatste tijd hebben doorgemaakt.

Voor de +VO-voorziening geldt dat de middelen die wij ontvangen voor deze voorziening voldoende zijn. Deze begroting is in evenwicht. De +VO-voorziening heeft het afgelopen schooljaar een grote ontwikkeling doorgemaakt. Leerlingen worden nu 13 weken opgevangen en begeleid. Deze tijd is verdeeld in 3 fases te weten: gewenfase(warm bad), trainingsfase, uitplaatsingsfase. Bij elke fase hoort een score en een observatie, zodat het team onderbouwd kan ondersteunen en adviseren. Het team is al enige jaren apart gehuisvest. Het voordeel daarvan is dat het een eigen instituut is en dat er geen binding is met een andere school. Het grote nadeel is dat het team alles zelf moet doen, geen nieuwe ontwikkelimpulsen krijgt. Volgend schooljaar zal de +VO-voorziening verhuizen naar de Gunningschool aan de Planetenlaan.

1.2 Stand van zaken, knelpunten en ontwikkelingen

De Gunningschool verkeert in een achterstandsituatie.

Deze zijn beschreven in de notitie Op naar een *Positief Perspectief* en de nieuwe route is beschreven in de notitie *Nieuw Bouwwerk*. Beide notities zijn het uitgangspunt voor het nieuwe schoolplan dat volgend schooljaar geschreven gaat worden.

De uitputting van de begrotingen van vorige schooljaren lieten flinke tekorten zien. Komend schooljaar is dat ook het geval.

De onderwijsvraag op basis van de lessentabel en de formatie zijn niet in evenwicht. Daar is een plan voor geschreven, namelijk *Nieuw Bouwwerk*. De uitwerking hiervan heeft tijd nodig.

De school kent een grote uitval van personeel door ziekte. Deze uitval drukt te zwaar op de begroting.

Er is veel onzekerheid over de toekomst. Het Passend Onderwijs brengt veel veranderingen met zich mee. Zijn de reguliere scholen steeds beter in staat om hun leerlingen zelf verder te begeleiden? Hoe gaan de omliggende samenwerkingsverbanden om met de cluster 4 leerlingen? Gaan zij die zelf opvangen? Als beide vragen met ja beantwoord worden, dan komt het voortbestaan van de Gunningschool in gevaar. Zeker als gememoreerd wordt dat het leerlingenaantal van 107 nu al te weinig is. In de begroting 2015-2016 gaan we uit van een leerlingenaantal van 94.

De +VO-voorziening heeft met het strak hanteren van de 3 fases en de invoering van vakken als sociale vaardigheden en agressie reductietraining de juiste route te pakken.

Lastig is de onverwachte instroom van leerlingen. Soms is het aantal heel beperkt en dan worden er ineens heel veel leerlingen aangemeld. Dat levert dan een hoge werkdruk op. We zullen meer toe moeten naar een evenwicht in werkdruk over een heel jaar. Het ontwikkelen van producten en scholing zou dan in de rustigere periode ingepland kunnen worden.

2. Formatieplan 2015/2016

2.1 Taakbeleid (Eventuele wijzigingen)

Dit schooljaar is gebleken dat het gehanteerde taakbeleid in de Gunning en de +VO-voorziening geënt was op de CAO-VO met uitstapjes naar die van het PO. De Gunningschool en de +VO-voorziening vallen echter onder de CAO-PO. Het komend schooljaar is het taakbeleid vastgesteld met de DMR op basis van de juiste CAO. De jaartaak per individueel personeelslid zal daarop afgestemd zijn.

Overigens ligt hier wel een groot probleem. Het is voor de verdere ontwikkeling van de Gunning VSO en +VO-voorziening een belemmering dat niet de CAO-VO geldt. De salarissen, het aantal te geven lessen e.d. verschilt tussen de beide CAO's, terwijl het VSO en de +VO-voorziening wel moeten voldoen aan de eisen die aan het voortgezet onderwijs worden gesteld (denk bijvoorbeeld aan de lessentabel, het toezichtkader van de Onderwijsinspectie en de examens van de theoretische leerweg).

Volgens de CAO-PO kan het OP met een lesgevende taak voor maximaal 930 klokuren per jaar belast worden met lesgeven. Het belang van het mentoraat – de begeleiding van leerlingen is intensief en vraagt veel uren- is het niet mogelijk het OP volledig in te zetten voor een lesgevende taak met een omvang van 930 klokuren. Daarnaast is de omvang van de school te gering om de bijzondere schooltaken (coördinatie reken- en taalbeleid, DMR, Werving, BHV etc.) op een redelijke manier in te zetten.

2.2 Geplande onderwijstijd

De onderwijstijd was dit schooljaar niet op orde. Er was een mix gemaakt van regels die gelden voor het voortgezet onderwijs, het basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

Er is nu een berekening gemaakt die gebaseerd is op de regels voor het voortgezet speciaal onderwijs. De geplande onderwijstijd is nu:

Onderwijstijd schooljaar 2015-2016

Klas	Lesurentabel per week 50' rooster	Onderwijstijd per jaar verplicht (in klokuren)	Onderwijstijd gepland	Onderwijstijd 38,6 mentoruur	Onderwijstijd totaal
OG	32	1000	1029	1 32	1062
BL	32	1000	1029	1 32	1062
TL	29	850	933	1 32	965

OG=onderbouw

BL=bovenbouw beroepsgericht

TL=bovenbouw theoretische leerweg

De leerlingen in de bovenbouw TL hebben gemiddeld 850 klokuren per jaar onderwijs: 1000+700: 2. Er zijn meer uren gepland dan verplicht omdat er rekening is gehouden met uitval door ziekte van personeel.

In de Gunningschool heeft uitval door ziekte een extra dimensie. Als de mentor uitvalt, kan die niet één op één vervangen worden. De leerlingen hebben enorme moeite met een iemand voor de klas die zij niet goed kennen.

2.3 Formatie omvang

De formatie is gebaseerd op het leerlingenaantal, het aantal klassen met de grootte van ongeveer 12 leerlingen per klas en noodzakelijke ondersteuning.

Het grote probleem is het zicht op de instroom. Leerlingen in cluster 4 melden zich niet aan volgens de regels van het voortgezet onderwijs. Zij worden vaak pas laat verwezen. Bovendien kan een leerling die op school zit onverwacht in een buitenschoolse setting terecht komen en dan als leerling vertrekken. Verder weet niemand hoe Passend Onderwijs zich op het regulier voortgezet onderwijs ontwikkelt. Al met al erg veel onzekerheden.

Komend schooljaar is er voor gekozen om het aantal stage-consulenten terug te brengen en de mentor de begeleiding van de stage-leerlingen te geven.

De school kent twee leerwerkmeesters techniek, echter zonder dat er een bevoegd docent techniek aanwezig is. De school kiest er voor een docent techniek aan te zoeken en de functies van leerwerkmeester te beëindigen.

Leerlingen die escaleren in hun gedrag worden nu direct opgevangen door de leerlingencoördinator. Wij willen deze route faseren en de opvang meer neerleggen bij de mentor en het team. Dat betekent dat op termijn een pedagogische conciërge de rol van leerlingencoördinator kan overnemen.

Het schoolmaatschappelijk werk is beëindigd. De school is van mening dat maatschappelijk gerichte ondersteuning thuishoort bij de CJG, jeugdzorg en andere externe deskundigen waar wij heel nauw mee willen samenwerken.

Om flexibel leerlingen te kunnen opnemen hebben wij onderwijsassistenten nodig. Of die aangesteld kunnen worden en hoeveel, hangt af van de uiteindelijke formatie.

De omvorming naar het nieuwe bouwwerk en het uitplaatsen van of een andere functie toebedelen aan medewerkers zal tijd nodig hebben: Wij denken twee schooljaren.

De school kent een aantal langdurig zieken die zwaar drukken op de totale formatie. Op dit moment zijn er voor 4,5510 wtf (261.000 euro) langdurig zieken, die daarmee een grote druk leggen op de formatie en de begroting. We verwachten op korte termijn geen herstel bij enkele personeelsleden. Onze inspanningen zijn gericht op outplacement. Wij denken dat dit gaat lukken door mobiliteit binnen Dunamare voor 1.65 wtf (99.500 euro). Mochten deze inspanningen niet slagen dan ontstaan grote problemen ten aanzien van de vervanging. Het ziekte percentage is gesteld op 4% vanwege de ervaringen gedurende afgelopen schooljaar en vanwege het ziekteproces van twee langdurig zieken.

De formatie van de +VO-voorziening is passend. Door de inhuizing bij de Gunningschool kan deze voorziening profiteren van administratieve en andere ondersteuning.

De formatie van de schoolleiding is op 2.2 wtf neergezet (w.o. 0.2 wtf voor de +VO-voorziening). Voor de Gunningschool geldt dat de schoolleiding het komende jaar bestaat uit twee interim-leidinggevenden en een reguliere teamleider waarvan de kosten opgenomen zijn in de formatie. Er vindt een gesprek plaats met het College van Bestuur over een aanvullende projectsubsidie om evenwicht in de uitgaven te brengen. Het opvolgende schooljaar zou de formatie van de schoolleiding teruggebracht moeten worden tot het streefpercentage van Dunamare.

2.4 Scholing

De Gunningschool en de +VO-voorziening hebben gekozen voor PBS als pedagogische en didactische kapstok. Wij beogen daarmee een eenduidige pedagogische en didactische aanpak. Wij willen uit de sfeer van een negatief corrigerend model. Wij zoeken juist een stimulerende en positieve aanpak. De Gunningschool en de +VO-voorziening stellen de onderlinge communicatie centraal. Om alle plannen te kunnen realiseren is goed samen kunnen werken in een team essentieel. Voor de +VO-voorziening geldt dat een klein team geneigd is veel als vanzelfsprekend aan te nemen en niet de tijd te nemen voor elkaar. Voor de Gunningschool geldt dat het vertrouwen in het beleid van de afgelopen jaren zoek is, er een eilandstructuur is en een open veilige sfeer ontbrak.

De beide scholingen worden ondergebracht in taakbeleid.
Dit houdt in dat alle personeelsleden deze scholing moeten volgen. Om te voorkomen dat deze keuze ad hoc is, is er de afspraak gemaakt dat wij beide scholingen voor drie schooljaren inplannen.
Een aantal collega's heeft persoonlijke ondersteuning nodig. Die bieden wij een coach aan.
Dan scholen de personeelsleden zich via de Expert Academie op onderdelen die gelieerd zijn aan hun dagelijkse werk.
Een enkele docent is bezig met het halen van een bevoegdheid of een tweede bevoegdheid.
De scholing van de schoolleiding wordt afgestemd met het bestuur.
Meer scholing is gezien de plannen voor de komende twee jaar te veel voor de draagkracht van het personeel.
De prestatie-box wordt volledig ingezet voor de bovenvermelde scholing.

3. FINANCIËN

3.1 ALGEMEEN

De Gunningschool kent in feite één inkomstenbron en dat is de leerling.
Dat een deel van de daaraan gelieerde financiën via het samenwerkingsverband loopt is nieuw. Dat vraagt de komende tijd om een goede afstemming tussen beide besturen.
Een leerling krijgt voortaan een toelaatbaarheidsverklaring voor een jaar. De vanzelfsprekendheid dat een leerling vier jaar de Gunningschool bezoekt is daarmee weg. Hoe zich dat verder gaat ontwikkelen is onzeker. De Gunningschool gaat de symbiose-route onderzoeken tussen onze school en de andere reguliere scholen. Dat vraagt ook na te denken over andere financiële stromen.

De +VO-voorziening komt met het toegekende subsidiebedrag van het samenwerkingsverband goed uit. Er is wel een risico voor het bestuur. Wanneer er personele lasten zijn, zoals langdurige ziekte of uitplaatsingen, dan worden die kosten niet gedragen door het samenwerkingsverband. Hetzelfde geldt voor het eventueel beëindigen van deze voorziening. Het bestuur draagt dan de lasten van uitplaatsingen.

3.2 TOELICHTING OP DE BATEN

3.2.1 Rijksbijdrage (regulier)

De baten in de begroting zijn gebaseerd op een prognose van 94 leerlingen voor de Gunningschool. Komend schooljaar krijgen we bijdragen van het Rijk, en van het Samenwerkingsverband. Dat is niet uitgesplitst in de huidige begroting.

3.2.2 Overige baten, waaronder doelsubsidies en subsidies van gemeenten

De Gunningschool ontvangt van het ESF een subsidie voor de stage van leerlingen.
Verder zijn er geen externe aanvullende subsidies.

De +VO-voorziening ontvangt van het Samenwerkingsverband alle financiële middelen. De gemeente Haarlem geeft voor de +VO-voorziening aan het samenwerkingsverband een subsidie die het samenwerkingsverband weer toekent aan de +VO-voorziening.

3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN

3.3.1 Algemeen

De begroting van de Gunningschool staat onder druk, omdat de school een feitelijk te klein aantal leerlingen kent, hoge huisvestingslasten heeft en veel langdurige uitval door ziekte van personeel. Daardoor is investeren in een nieuw elan en innovatie amper mogelijk. Hetzelfde geldt voor vervanging van langdurig ziek personeel. Zie toelichting op de formatie.

3.3.2 Personele lasten

De personele lasten zijn extra zwaar door de in het verleden toegekende bijzondere functies, hoge salarisschalen en extra toelagen.

De eerder genoemde uitval door ziekte van personeel kan de Gunningschool in feite niet opbrengen. Door de eerder genoemde herschikkingen is het maximale rendement uit de inkomsten gehaald, maar alle flexibiliteit is daarmee nu ook weggehaald.

3.2.3 Afschrijvingslasten

Zie huisvestingslasten

3.3.4 Huisvestingslasten

De huisvestingslasten maken ruim 20% uit van de totale begroting van de Gunningschool. Hierop is niet te bezuinigen. De enige manier om de lasten te verlagen is het vergroten van de inkomsten, dus via verhuur.

Dat gebeurt nu door de +VO-voorziening een plek in het gebouw te geven, maar dat brengt weinig soelaas. Verhuur van de sportzaal levert geen extra baten op, veel zijn we kwijt aan afschrijving, energie en schoonmaak. Wanneer het lukt om Jeugdzorg, een behandelaar e.d. in de Gunningschool een plek te geven dan zullen die inkomsten (als we die al kunnen ontvangen) niet veel hoger uitkomen dan de lasten.

De huisvestingslasten drukken relatief zwaar op de toch al belaste begroting van Gunningschool.

4. INVESTERINGSBEGROTING

Investerings

Exporteren

Naam	Jaar	Periode	Organisatieonderdeel	Rekening	Omschrijving	Bedrag
Investering verbouwingen	2015	8	Gunning VSO	121101	stilteruimte	75.000,00
Inv.inventaris 15jr	2015	8	Gunning VSO	122006	techniek lokaal	35.000,00
Inv. ICT apparatuur	2015	8	Gunning VSO	122011	ICT	47.750,00

Er zijn investeringen nodig om het gebouw het gewenste klimaat te geven en investeringen voor de verschillende vakgebieden, vooral t.a.v. een ingericht lokaal techniek, een aanpassing bij het lokaal koken en ICT waarin de school achterloopt en sport.

Het nieuwe bouwwerk heeft consequenties voor de personele lasten. Dit is aan de orde gesteld bij het College van Bestuur.

5. BEGROTINGSRESUME

Gunningschool:

Baten	€ 1.717.910
Lasten	€ 1.747.061
Saldo exploitatie begroting	€ -29.151
-/-Bestemmingsreserve(s)	€ 0
-/-Begrotingsdoelstelling Dunamare (1%)	€ 15.967
Saldo begroting na bestemmingsreserve / doelstelling	€ -45.118

+ VO voorziening

Baten	€ 326.642
Lasten	€ 326.600
Saldo exploitatie begroting	€ + 42
-/-Bestemmingsreserve(s)	€ 0
-/-Begrotingsdoelstelling Dunamare (2%)	€ 0
Saldo begroting na bestemmingsreserve / doelstelling	€ + 42

+ VO voorziening is een Project: geen begrotingsdoelstelling en bestemmingsreserves

5.1.1 Bestemmingsreserves

Op dit moment geen inzicht in de omvang van de bestemmingsreserve 'gratis schoolboeken'.

6. Prognose 2015/2016 - 2018/2019

De Gunningschool is in hoge mate afhankelijk van de ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs. Als separate opvang kan zij alleen voortbestaan als zij onderdeel wordt van een groter geheel of wanneer zij extra financieel ondersteund wordt.

De school heeft veel eerder dan een andere school te maken met een break even point. Een leerling brengt in deze school ongeveer € 15.000 in. Vertrekken er vier leerlingen, dan staat daar één volledige baan tegenover.

7. Akkoord MR school

DATUM:

DATUM:

NAAM (VOORZITTER) MR:
DIRECTEUR/RECTOR:

NAAM

VOOR AKKOORD

VOOR AKKOORD

8. Bijlage: Uitdraai exploitatie op detailniveau

Bijlage 1: exploitatiebegroting + formatie Gunningschool

DDIS - Exploitatieoverzicht: Kolomset: Begroting 2015/2016 - 48

				Werkelijk 13/14 (A) 2013-8 2014-7	Revisie Begroting 14/15 (B) 2014-8 2015-7	1/2 jaar Werkelijk 14/15 (C) 2014-8 2015-1	Begroting 15/16 (D) 2015-8 2016-7
3	Baten						
	3.1	Rijksbijdragen OCenW					
		3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW					
		311001 personeel	1.493.357			637.265	0
		311002 materieel	223.113	0		17.324	0
		311005 te verrekk indiv uitkering	-34.625	-10.000		0	
		311006 overige OCW rijksbijdrage	417.604	1.715.161		71.548	1.596.660
		Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW	2.099.449	1.705.161		726.137	1.596.660
		3.1.2 Overige subsidies OCenW					
		312001 G'merkte subs OC&W	15.225	564.781		-8.246	
		312003 Nt.g'merkte subs OC&W	6.050.989	4.006.567		-2.262.359	
		312006 Overige subsidies OC&W	0	5.100		0	5.000
		Totaal Overige subsidies OCenW	6.066.214	4.576.448		-2.270.605	5.000
		Totaal Rijksbijdragen OCenW	8.165.663	6.281.609		-1.544.468	1.601.660
	3.2	Overige overheidsbijdragen					
		3.2.1 Gemeentelijke bijdragen					
		321004 overige gemeente bijdrage	8.419	10.000		12.970	10.000
		Totaal Gemeentelijke bijdragen	8.419	10.000		12.970	10.000
		3.2.2 Overige overheidsbijdragen					
		322000 Overige overheidsbijdragen	0			0	20.000
		Totaal Overige overheidsbijdragen	0			0	20.000
		Totaal Overige overheidsbijdragen	8.419	10.000		12.970	30.000
	3.3	Baten werk i.o.v. derden					
		3.3.0 Examengelden					
		330001 Examengelden	0	2.000		0	0
		Totaal Examengelden	0	2.000		0	0
		Totaal Baten werk i.o.v. derden	0	2.000		0	0
	3.4	Baten werk i.o.v. derden					
		3.4.1 Contractactiviteiten					
		341301 Baten werk iov derden	0	12.000		0	
		Totaal Contractactiviteiten	0	12.000		0	
		Totaal Baten werk i.o.v. derden	0	12.000		0	
	3.5	Overige baten					
		3.5.2 Ouderbijdragen					
		352001 Ouderbijdragen algemeen	1.375	1.500		1.235	1.050
		352005 Bijd.leer-en hulpmiddelen	12			0	
		Totaal Ouderbijdragen	1.387	1.500		1.235	1.050
		3.5.4 Verhuur onroerende zaken					
		354001 Verhuur onroerende zaken	4.427			2.275	40.800
		Totaal Verhuur onroerende zaken	4.427			2.275	40.800
		3.5.5 Detachering personeel					
		355001 Detachering personeel	5.000	51.480		7.045	0
		Totaal Detachering personeel	5.000	51.480		7.045	0
		3.5.8 Overige baten					
		358001 Opbrengst kantine	640			555	400
		358002 Verhuur kluisjes	0			45	
		358010 Samenwerkingsverband geld	800			0	39.500
		358012 Overige baten	6.501			995	4.500
		358013 Overige projectgelden	84.345			-12.865	
		358014 Interne vergoedingen	55.020			0	
		358015 Overdrachtsgelden leerlin	26.498	0		-19.271	
		Totaal Overige baten	173.804	0		-30.541	44.400
		Totaal Overige baten	184.617	52.980		-19.987	86.250
		Totaal Baten	8.358.699	6.358.589		-1.551.485	1.717.910

4	Lasten								
	4.1	Personele lasten							
		4.1.1 Lonen en salarissen							
		411001 Lonen en salarissen	1.178.123	1.459.850	534.489		1.226.480		
		411002 Mut.res.vakgeld	-999		34.884				
		411003 Netto Lonen en salaris	26.685		18.304				
		411006 Mut. in 13e maand	-2.445		-28.582				
		411007 Lonen ziektevervang	35.187	0	2.904		49.059		
		414001 Uitkeringen	-101.726	-100.000	-737				
		Totaal Lonen en salarissen	1.134.825	1.359.850	561.262		1.275.539		
		4.1.2 Sociale lasten							
		412001 Sociale lasten	145.445		68.103				
		412002 Pensioenpremies	173.056		77.024				
		412003 Soc In VVF / part fds	125.029		54.396				
		412004 Sociale In ziektevervang	4.816		403				
		412008 Pensioenprem ziekteverv	4.965		303				
		Totaal Sociale lasten	453.311		200.230				
		4.1.3 Overige personele lasten							
		413001 Scholing personeel	22.830	10.000	15.816		35.000		
		413002 Vereffening mobiliteit	3.505	1.718	0		1.597		
		413003 Kosten Arbodienst	8.630	3.000	1.674		2.600		
		413004 Begeleiding personeel	16.639	7.000	0		10.514		
		413006 Werving personeel	196	250	0		250		
		413009 Vervangings- en participatiefonds	0	19.750	0		0		
		413201 Tijdelijk personeel	3.820	0	20.022				
		413301 Overig pers kosten	8.756	6.000	5.049		5.000		
		413302 Fitness kosten personeel	270	500	0				
		413303 Kerstpakketten personeel	0	1.500	800		850		
		413304 Parkeergelden / reiskosten personeel	12		0				
		413305 Personeelsactiviteiten extern	4.038		2.601		2.500		
		413306 Representatiekosten personeel	751		35		200		
		413309 Overig pers kosten WKR	100		0				
		Totaal Overige personele lasten	69.548	49.718	45.997		58.511		
		Totaal Personele lasten	1.657.683	1.409.568	807.488		1.334.050		
	4.2	Afschrijvingen							
		4.2.2 Afschrijving gebouwen							
		422001 Afschr Verbouwingen	16.813	16.987	8.406		20.250		
		Totaal Afschrijving gebouwen	16.813	16.987	8.406		20.250		
		4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur							
		423001 Afschr apparatuur 7jr	8.854	6.707	5.815		11.099		
		423002 Afschr ICT	15.668	20.665	9.862		27.475		
		423003 Afschr inventaris 15jr	5.308	5.835	2.817		7.774		
		Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur	29.830	33.207	18.494		46.348		
		4.2.4 Overige materiele vaste activa							
		424001	1.886	1.886	943		1.886		
		Totaal Overige materiele vaste activa	1.886	1.886	943		1.886		
		Totaal Afschrijvingen	48.529	52.080	27.844		68.484		
	4.3	Huisvestingslasten							
		4.3.1 Huur							
		431001 Huurkosten	0		426		850		
		Totaal Huur	0		426		850		
		4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening							
		432001 Dotatie onderhoudsvoorz.	74.031	45.295	22.648		30.335		
		Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening	74.031	45.295	22.648		30.335		
		4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie							
		433001 klein onderhoud en repara	3.499	1.500	2.457		14.960		
		437001 Onderhoud buiten	104	1.500	4.482				
		437002 Onderhoud binnen	8.620	2.000	1.277				
		Totaal Klein onderhoud en exploitatie	12.224	5.000	8.215		14.960		
		4.3.4 Energie en water							
		434001 Gas / huisbrandolie	21.617	15.000	11.287		18.000		
		434002 Electriciteit	9.696	9.000	5.060		9.000		
		434003 Water	463		245		500		
		Totaal Energie en water	31.775	24.000	16.592		27.500		

	4.3.5 Schoonmaakkosten						
	435001 Schoonmaak door derden	27.178	39.000	34.807	40.000		
	435002 Schoonmaakartikelen	8.298	1.500	1.886	1.500		
	Totaal Schoonmaakkosten	35.476	40.500	36.692	41.500		
	4.3.6 Heffingen						
	436001 Heffingen	10.651	10.000	0	10.000		
	Totaal Heffingen	10.651	10.000	0	10.000		
	4.3.7 Overige huisvestingslasten						
	437003 Tuinonderhoud	3.776	5.000	5.209	1.500		
	437005 Bewaking / beveiliging	3.446	1.000	626	1.000		
	437006 Vuilverw./containerhuur	2.560	2.000	582	1.500		
	437008 Overige huisvestingslast	3.886		2.255	2.000		
	Totaal Overige huisvestingslasten	13.668	8.000	8.672	6.000		
	Totaal Huisvestingslasten	177.825	132.795	93.244	131.145		
	4.4 Overige instellingslasten						
	4.4.1 Administratie- en beheerslasten						
	441001 Administratie- en beheer	459	3.000	42	500		
	441002 Reis- en verblijfkosten	0	500	0	850		
	441003 Accountantskosten	0		3.358			
	441004 Telefoonkosten	5.588	6.000	3.105	5.000		
	441005 Kantoorartikelen	3.162	2.000	577	1.000		
	441006 Kopieerkosten	2.548	4.000	5.859	6.750		
	441007 Drukwerk	1.002	2.000	4.011	3.000		
	441008 Bijdrage CB	108.885	111.291	60.881	103.783		
	441009 Externe adviseurs	362	1.500	588	500		
	441010 Admin. automatisering	2.311	5.000	4.397	5.000		
	441011 Porti/vracht	3.157	2.000	1.358	1.700		
	441012 Overige	102	500	54			
	Totaal Administratie- en beheerslasten	127.575	137.791	84.230	128.083		
	4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen						
	442001 Aanschaf invent en appara	15.684	4.000	1.775	2.500		
	442002 Onderhoud invent en appar	9.628	6.000	4.923	6.000		
	442003 Leermiddelen	13.869	6.000	7.613	5.000		
	442004 Ink.leermiddel.tb.v leerl.	0	1.500	0			
	442005 Studie-en beroepskezebeg.	1.429	2.000	2.314	1.700		
	442006 Examenkosten	12.633	7.000	6.245	10.500		
	442007 Kst dipl.en diplomauntr.	208	1.500	0	250		
	442008 Aankoop boeken	37.866	15.000	21.164	21.250		
	442010 Bibliotheek / mediatheek	134	650	0	500		
	442011 Licenties software	14.493	6.000	5.953	6.000		
	442012 Glasvezel / adsl	1.989	1.500	1.194	1.500		
	442013 Overige ICT-zaken	3.502		985	0		
	Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen	111.434	51.150	52.165	55.200		
	4.4.4 Overige instellingslasten						
	444001 Wervingskosten	1.760	250	1.880	2.000		
	444002 Representatiekosten	1.919	1.500	775	1.000		
	444003 Kantinekosten	872	2.500	231	450		
	444005 Buitenschoolse act/excurs	8.301	5.000	3.461	4.250		
	444006 Culturele activiteiten	3.424	2.000	129	2.500		
	444007 Ink.cursussen tb.v leerl	1.805	6.000	0	2.500		
	444008 Leerlingbegeleiding	11.102	7.000	520	850		
	444010 Schoolactiviteiten	1.490	1.500	845	1.700		
	444011 Contributies	2.275	1.200	73	500		
	444012 Abonnementen	145		446	500		
	444013 Medezeggenschapsraad	982	750	678	650		
	444014 Verzekeringen	5.903	2.500	3.663	3.500		
	444017 Kosten kluisjes	968	150	0	150		
	444018 Overige	1.956	1.000	752	450		
	444019 Personeelsactiviteiten	2.020	5.250	0	2.100		
	444020 Overige projectuitgaven	6.429.349	4.571.348	-2.265.374			
	444021 Interne verrekeningen	0		2.414	2.000		
	444022 Overdrachtsgelden leerlin	0	3.000	0			
	444048 Kosten transportmiddelen	5.006	8.500	2.347	5.000		
	Totaal Overige instellingslasten	6.479.275	4.619.448	-2.247.162	30.100		
	Totaal Overige instellingslasten	6.718.284	4.808.389	-2.110.767	213.383		
	Totaal Lasten	8.602.320	6.402.832	-1.182.191	1.747.062		
	Saldo	-243.621	-44.243	-369.294	-29.152		

Bijlage 2: exploitatiebegroting + formatie plus-VSO voorziening

DDIS - Exploitatieoverzicht: Kolomset: Begroting 2015/2016 - 49

					Werkelijk 13/14 (A) 2013-8 2014-7	Revisie Begroting 14/15 (B) 2014-8 2015-7	1/2 jaar Werkelijk 14/15 (C) 2014-8 2015-1	Begroting 15/16 (D) 2015-8 2016-7
3	Baten							
	3.1	Rijksbijdragen OCenW						
		3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW						
		³¹¹⁰⁰⁶ overige OCW rijksbijdrage			0	217.641	0	0
		Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW			0	217.641	0	0
		3.1.2 Overige subsidies OCenW						
		³¹²⁰⁰¹ Gemerkte subs OC&W			0	56.000	0	0
		Totaal Overige subsidies OCenW			0	56.000	0	0
		Totaal Rijksbijdragen OCenW			0	273.641	0	0
	3.2	Overige overheidsbijdragen						
		3.2.1 Gemeentelijke bijdragen						
		³²¹⁰⁰¹ Gem.bijdragen			0	65.000	0	65.000
		Totaal Gemeentelijke bijdragen			0	65.000	0	65.000
		Totaal Overige overheidsbijdragen			0	65.000	0	65.000
	3.5	Overige baten						
		3.5.5 Detachering personeel						
		355001 Detachering personeel			15.718		0	
		Totaal Detachering personeel			15.718		0	
		3.5.8 Overige baten						
		358010 Samenwerkingsverband geld			382.634	24.000	175.717	261.642
		358012 Overige baten			28.402	0	0	
		358013 Overige projectgelden			9.659	20.000	0	
		Totaal Overige baten			420.695	44.000	175.717	261.642
		Totaal Overige baten			436.414	44.000	175.717	261.642
		Totaal Baten			436.414	382.641	175.717	326.642
4	Lasten							
	4.1	Personele lasten						
		4.1.1 Lonen en salarissen						
		411001 Lonen en salarissen			183.861	268.221	89.157	257.657
		411002 Mut.res.vakgeld			-395		4.351	
		411003 Netto Lonen en salaris			3.903		2.356	
		411006 Mut. in 13e maand			-1.123		-4.069	
		411007 Lonen ziektevervangning			0	0	0	2.577
		414001 Uitkeringen			419	-7.795	0	
		Totaal Lonen en salarissen			186.665	260.426	91.796	260.233
		4.1.2 Sociale lasten						
		412001 Sociale lasten			22.168		10.294	
		412002 Pensioenpremies			26.420		12.685	
		412003 Soc In VVF / part fds			19.153		7.606	
		Totaal Sociale lasten			67.741		30.585	
		4.1.3 Overige personele lasten						
		413001 Scholing personeel			6.892	7.000	1.100	7.000
		413002 Vereffening mobiliteit			472	218	0	0
		413003 Kosten Arbodienst			163		368	500
		413004 Begeleiding personeel			920	4.500	932	1.000
		413006 Werving personeel			0	500	0	
		413009 Vervangings- en participatiefonds			0	4.000	0	
		413201 Tijdelijk personeel			0	2.500	0	2.500
		413301 Overig pers kosten			1.125	500	598	1.000
		413302 Fitness kosten personeel			0		100	100
		413303 Kerstpakketten personeel			0		207	250
		413304 Parkeergelden / reiskosten personeel			0	250	0	250
		413305 Personeelsactiviteiten extern			987	1.050	326	750
		413306 Representatiekosten personeel			5		0	
		Totaal Overige personele lasten			10.564	20.518	3.630	13.350
		Totaal Personele lasten			264.969	280.944	126.011	273.583

4.2	Afschrijvingen				
	4.2.2 Afschrijving gebouwen				
	422002 Afschr Gebouwen	0	1.500	0	
	Totaal Afschrijving gebouwen	0	1.500	0	
	4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur				
	423002 Afschr ICT	2.033	4.809	314	1.252
	Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur	2.033	4.809	314	1.252
	Totaal Afschrijvingen	2.033	6.309	314	1.252
4.3	Huisvestingslasten				
	4.3.1 Huur				
	431001 Huurkosten	28.053	18.780	0	20.000
	Totaal Huur	28.053	18.780	0	20.000
	4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie				
	433001 klein onderhoud en repara	349	500	11	500
	Totaal Klein onderhoud en exploitatie	349	500	11	500
	4.3.4 Energie en water				
	434001 Gas / huisbrandolie	0	0	916	0
	434003 Water	249	0	0	
	Totaal Energie en water	249	0	916	0
	4.3.5 Schoonmaakkosten				
	435001 Schoonmaak door derden	3.378	14.000	3.199	5.000
	435002 Schoonmaakartikelen	593	500	278	500
	Totaal Schoonmaakkosten	3.971	14.500	3.478	5.500
	4.3.6 Heffingen				
	436001 Heffingen	-101		-636	
	Totaal Heffingen	-101		-636	
	4.3.7 Overige huisvestingslasten				
	437006 Vuilverw./containerhuur	573	750	230	250
	437008 Overige huisvestingslast	2.839		0	
	Totaal Overige huisvestingslasten	3.412	750	230	250
	Totaal Huisvestingslasten	35.933	34.530	3.998	26.250
4.4	Overige instellingslasten				
	4.4.1 Administratie- en beheerslasten				
	441001 Administratie- en beheer	0	1.500	0	1.500
	441004 Telefoonkosten	613	1.000	444	1.000
	441005 Kantoorartikelen	1.325	500	60	500
	441006 Kopieerkosten	1.176	2.000	917	2.000
	441008 Bijdrage CB	17.551	14.147	12.340	10.264
	441010 Admin. automatisering	414		0	
	441011 Porti/vracht	200		41	
	441012 Overige	32	500	0	
	Totaal Administratie- en beheerslasten	21.310	19.647	13.802	15.264
	4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen				
	442001 Aanschaf invent en appara	2.247	1.000	942	0
	442002 Onderhoud invent en appar	125		464	
	442003 Leermiddelen	1.836	0	59	1.000
	442005 Studie- en beroepskebeg.	0		-109	
	442008 Aankoop boeken	57	0	0	
	442013 Overige ICT-zaken	484	200	51	
	Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen	4.749	1.200	1.408	1.000
	4.4.4 Overige instellingslasten				
	444002 Representatiekosten	384		0	
	444004 werkweken	0	1.000	0	
	444005 Buitenschoolse act/excurs	355		430	2.500
	444010 Schoolactiviteiten	249		67	
	444011 Contributies	605		0	
	444012 Abonnementen	0	100	0	
	444013 Medezeggenschapsraad	29		0	
	444018 Overige	9	250	0	6.000
	444019 Personeelsactiviteiten	135		39	750
	444021 Interne verrekeningen	72.500		0	
	Totaal Overige instellingslasten	74.266	1.350	536	9.250
	Totaal Overige instellingslasten	100.325	22.197	15.745	25.514
	Totaal Lasten	403.260	343.980	146.068	326.600
	Saldo	33.154	38.662	29.648	42