



DUNAMARE
ONDERWIJSGROEP

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

Gebaseerd op de stand van zaken m.b.t. de formatie van
woensdag 22 april 2015.

Coornhert Lyceum

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	6
2.1	TAAKBELEID	6
2.2	GEPLANDE ONDERWIJSTIJD	7
2.3	FORMATIE OMVANG	7
2.4	SCHOLING	7
3.	FINANCIËN	9
3.1	ALGEMEEN	9
3.2	TOELICHTING OP DE BATEN	9
3.2.1	<i>Rijksbijdrage (regulier)</i>	9
3.2.2	<i>Overige baten, waaronder doelsubsidies en subsidies van gemeenten</i>	9
3.3	TOELICHTING OP DE LASTEN	10
3.3.1	<i>Algemeen</i>	10
3.3.2	<i>Personele lasten</i>	10
3.3.3	<i>Afschrijvingslasten</i>	11
3.3.4	<i>Huisvestingslasten</i>	12
4.	INVESTERINGSBEGROTING	13
5.	BEGROTINGSRESUME	17
5.1.1	<i>Bestemmingsreserves</i>	17
6.	PROGNOSE 2015/2016 - 2018/2019	18
7.	AKKOORD MR SCHOOL	19
8.	BIJLAGE 1: UITDRAAI EXPLOITATIE OP DETAILNIVEAU	
	BIJLAGE 2 : LESSENVERDELING STAND 22/4/2015	
	BIJLAGE 3 : OVERZICHT KOSTEN BOUW PERSONEELSRUIMTE, RECEPTIEBALIE EN UITBOUW KANTINE.	

1. TOELICHTING OP DE BEGROTING 15/16

1.1 Beleidsmatige uitgangspunten

Het strategisch beleidsplan 'Dunamare, van goed naar geweldig' is richtinggevend voor het meerjaren schoolplan van het Coornhert Lyceum. De kaderbrief van Dunamare voor de begroting van schooljaar 2015-2016 geeft input voor het beleid van het Coornhert Lyceum voor schooljaar 2015-2016. De beleidsmatige uitgangspunten voor dit schooljaar liggen op het gebied van onderwijs, personeel en huisvesting/investeringen.

Onderwijs :

Het inspectieoordeel is en blijft voor alle drie de afdelingen voldoende. In het kader van het nieuwe schoolplan is gediscussieerd over het behalen van hogere resultaten versus het bieden van kansen en het zorgen voor brede talentontwikkeling. Gekozen is voor het streven naar een goede balans hiertussen door verdere verbetering van de onderwijskwaliteit en de begeleiding van leerlingen.

Onze ambitie is de aandacht voor de leerlingen te intensiveren door meer contactmomenten en begeleiding op maat te bieden. In de les gaan docenten meer maatwerk bieden, gericht op de behoeften en interesses van individuele en groepen leerlingen, waarbij de inzet van ICT een rol speelt. Hiertoe wordt geïnvesteerd in een ICT-coördinator en scholing van docenten. Differentiëren in de klas, de inzet van ICT en meer aanbod van leerstof passend bij verschillende leerstijlen, zal het onderwijsrendement naar verwachting verhogen.

Ook investeren we in het verbeteren van toetsen door de inzet en scholing van docenten en een coördinator, gezien het belang van het kwalitatief goede, betrouwbare en valide toetsen. Voor de 'juiste leerling op de juiste plaats' vormt dit een belangrijke ontwikkeling.

Goede resultaten op het gebied van taal en rekenen zijn ook van belang voor het schoolsucces van leerlingen. Deze opbrengsten werken door in de resultaten op de overige vakgebieden op school. Taalbeleid is sinds jaar en dag een beleidsonderdeel van het Coornhert Lyceum. Leerlingen scoren hier naar tevredenheid op. Dit geldt niet voor rekenen. Daar rekenen als vak onderdeel gaat uitmaken van de zak-/slaagregeling, investeren wij met ingang van het nieuwe schooljaar extra in de coördinatie en de lessen van het vak rekenen.

Wat betreft de profilering van de school, willen we de deelname aan kunst en cultuur verbreden en meer onder de aandacht brengen. De bèta activiteiten en internationalisering willen we versterken en een groter aandeel laten vormen in het curriculum van de school. Voor de versterking van de bèta activiteiten wordt geïnvesteerd in een coördinator.

Personeel :

Conform het beleid van Dunamare beoogt het Coornhert ook een goede werkgever te zijn. Zoals we investeren in de talentontwikkeling van alle leerlingen, willen we ook investeren in de talentontwikkeling van alle medewerkers. Een goede relatie tussen schoolleiding en docenten, waarbij de schoolleiding richting en ruimte biedt, zorgt ervoor dat de passie van docenten voor zowel hun vak als voor de leerlingen tot uiting kan komen. De schoolleiding van het Coornhert Lyceum wil een goed personeelsbeleid voeren met aandacht voor individuele medewerkers en hun ontwikkeling binnen de school. De functiemix wordt ingezet voor de verbetering van de onderwijskwaliteit. Goed functionerende medewerkers dragen bij aan het behalen van de onderwijsdoelstellingen. Bij het vaststellen van het functioneren en het uitspreken van een oordeel daarover ligt de basis voor verbetering.

Het personeel is zich steeds meer bewust van de noodzaak om zich professioneel te blijven ontwikkelen. In schooljaar 2015-2016 zal stevig worden ingezet op scholing van alle medewerkers, zowel op individueel niveau als in teamverband.

Huisvesting/ investeringen :

Het Coornhert Lyceum is een financieel gezonde school. Een groot deel van het gebouw is reeds op orde maar vraagt om geregeld onderhoud en vernieuwingen. Vanaf komende zomer zal gewerkt worden aan de drie tekortkomingen in het schoolgebouw. Er zal een verbouwing in de personeelsruimte plaatsvinden, de kantine zal via een uitbouw in de binnentuin vergroot worden en er zal in de grote hal een ontvangstbalie gebouwd gaan worden.

De ICT voorzieningen komen op orde, de school beschikt naast een bekabeld netwerk ook over een draadloos netwerk en in alle klaslokalen hangen digitale schoolborden. Om digitaal onderwijs te kunnen geven in de klas zal echter wel een verdere ontwikkeling moeten plaatsvinden. De leerlingen werken met een laptop. De deelnemende docenten hebben de laptop inmiddels in gebruik om er ervaring mee op te doen. In het algemeen kan gesteld worden dat de toenemende digitalisering jaarlijks een flink stuk van het investeringsbudget voor zijn rekening neemt.

1.2 Stand van zaken, knelpunten en ontwikkelingen

Schoolplan :

In het najaar van 2014 is een nieuw schoolplan ontwikkeld voor de periode 2015 – 2018. Leerlingen, ouders en personeel hebben samen met de schoolleiding de ambitie geformuleerd. Het schoolplan is in maart 2015 aangenomen in de MR en goedgekeurd door het bestuur.

Formatie :

In schooljaar 2014 – 2015 heeft het Coornhert Lyceum 1735 leerlingen in 64 klassen geformeerd. Door de groei naar 64 klassen moest de school in de zomer van 2014 een extra lokaal in de kelder laten bouwen. De school zit vol ! Er is beleid opgesteld om vanaf schooljaar 2015 – 2016 het aantal leerlingen en daarmee het aantal klassen te laten dalen. De aanmelding in maart 2015 en de daarop volgende loting op het Coornhert Lyceum en op verschillende andere scholen, maakten het nog niet mogelijk om al komend schooljaar met een voorzichtige daling te starten. Het grote aantal HAVO en VMBO-t leerlingen in de regio heeft gezorgd dat er in dit segment een flink aantal leerlingen uitgeloot moest worden. Komend jaar zal opnieuw met 12 eerste klassen gestart gaan worden.

Het Coornhert zal voor zijn 1760 tot 1780 reguliere leerlingen in schooljaar 2015 – 2016, 64 of 65 klassen moeten formeren. Dit past m.b.t. het aantal beschikbare lokalen, niet in de school. Er zal in de zomervakantie gebouwd moeten worden aan extra lokalen of er moeten noodlokalen geplaatst gaan worden. Vooral is er behoefte aan practicumlokalen.

Door de opnieuw ontstane groei is het mogelijk dat er in de laatste fase van het huidige schooljaar, door ongunstige leerlingenaantallen, splitsingen in lesgroepen of klassen optreden.

Het beleid om klassen kleiner dan 28 leerlingen te creëren in de VMBO-t afdeling en in 2 en 3 HAVO, zal gecontinueerd worden om het rendement in deze afdelingen te vergroten en de hanteerbaarheid voor de docenten te laten toenemen.

Personeel :

Het Coornhert personeel is relatief op leeftijd. Ons personeel blijft over het algemeen lang in dienst. Dit heeft voor- en nadelen. Een duidelijk voordeel kan gezien worden in de ervaring van de rijpere medewerker en in het feit dat men graag wil blijven werken op het Coornhert Lyceum. Een nadeel is de hogere personeelslast die voorkomt uit het hebben van een iets ouder personeelsbestand. In april 2015 was 71,71 % van het personeel 40 jaar of ouder (dit was 73.23 % in april 2014) en 49,34 % van het personeel was 50 jaar of ouder. Bij het aannemen van nieuw personeel zal met nadruk gelet worden op leeftijd naast kwaliteit.

Functiemix :

De functiemix zal het komende jaar op het gewenste niveau van 1 oktober 2015 gebracht worden. In de begroting is rekening gehouden met promoties van LB naar LC en van LC naar LD, ter grootte van 9,5 FTE.

Promotie van docenten in LB/LC naar LC/LD vindt plaats vanuit een beoordeling en een voordracht door de teamleider. De betreffende collega zal na het verkrijgen van een goede of excellente beoordeling een kwalitatieve impuls moeten geven in het team en/of de sectie. Promotie kan ook plaatsvinden vanuit marktconforme factoren.

Het claimrecht voor bevoegde 1^e graads docenten die structureel meer dan 50 % lesgeven in de bovenbouw van HAVO en/of VWO is m.i.v. 31 juli 2015 afgeschaft.

De schoolleiding heeft een sterke behoefte om de beschikbare LC en LD ruimte binnen de functiemix in te zetten als kwaliteitsimpuls en dus ondersteunend te laten zijn aan de doelstellingen die geformuleerd zijn in het nieuwe schoolplan 2015 – 2018.

De CAO :

De vorig jaar zomer afgesloten onderwijs CAO geeft vooralsnog vanuit organisatorisch en financieel perspectief reden tot zorg !

- Hoe gaan de 50 klokuren van het persoonlijk budget door het personeel uiteindelijk de schoolorganisatie beïnvloeden ? Wat worden de keuzes ? Gaat het lesvermindering worden, of vermindering van de ruimte in het taakbeleid ? Wat gaat dat voor de schoolorganisatie op een wat langere termijn betekenen ? En, wat gaat dat voor de financiën betekenen?

Financiën :

Met de huidige inschatting van 1770 reguliere leerlingen op 1 oktober 2015 kan een sluitende begroting gemaakt worden.

De Dunamare solidariteitsafdracht van 1 % (€ 103.814) en de centrale afdracht van 6,5 % (€ 674.794,--) in combinatie met het zelf verantwoordelijk zijn voor grootonderhoud d.m.v. een dotatie en een reservering in de begroting voor klein onderhoud, zet het schoolbudget sterk onder druk. Het Coornhert Lyceum zal moeten putten uit de bestemmingsreserve om te kunnen voldoen aan de begrotingsnorm.

Naast de 1% solidariteitsafdracht van € 103.814,--, moet er € 674.794,-- afgedragen worden aan het Centraal Bureau en moet het Coornhert Lyceum € 187.575,-- doteren voor groot onderhoud en € 60.000,-- reserveren voor klein onderhoud. Een totale afdracht van € 1.026.183,-- drukt zwaar op de exploitatie van het Coornhert Lyceum !

De reservepositie van het Coornhert Lyceum is goed. De school heeft de laatste jaren steeds een kleine leerlingengroei doorgemaakt en is door goed formeren uitgekomen met de personele en materiële voorzieningen. Het streven is de reserve zo lang mogelijk onaangebroken te laten om eventueel te kunnen inzetten in moeilijke tijden. Wij verwachten een afname van het aantal leerlingen in de nabije toekomst doordat de aanmelding van nieuwe 1^e klas leerlingen terug zal lopen naar 300 leerlingen per jaar i.v.m het geformuleerde beleid om langzaam terug te gaan zakken naar

ruim 1600 leerlingen. Ook met dit aantal leerlingen, dat pas over enkele jaren bereikt zal zijn, is het lokaaltekort in combinatie met een te kleine pauzeruimte voor de leerlingen, een grote zorg. De geplande verbouwingen zullen de investeringslast laten toenemen en/of een stukje van de Coornhert-reserve laten afnemen.

Lesurennorm :

Het Coornhert Lyceum realiseert de jaarlijkse lestijdnorm ruim. Met de nieuwe wetgeving van 1000 klokuren en de dit jaar doorgevoerde veranderingen in de lessentabel van de VWO bovenbouw, zal mogelijk alleen een onderwijs urenkrapte kunnen ontstaan bij leerlingen in de HAVO bovenbouw. Als dit gaat optreden zal via de lessentabel worden ingegrepen. De geplande lestijd is voldoende, de gerealiseerde lestijd kan door ziekte en uitval onder druk komen.

Ontwikkelingen in de markt :

Het aantal aanmeldingen van de laatste jaren laat zien dat het Coornhert Lyceum voor leerlingen in de regio een goed alternatief is. Leerlingen en ouders hebben vertrouwen in de school !

In maart 2015 wilden ruim 350 leerlingen zich aanmelden voor één van onze eerste klassen. Door het Top5 systeem en het bindende advies, is het voor VO scholen moeilijk geworden om in de periode van de aanmelding de schoolkeuze met de leerling, zijn ouders en de leerkracht van groep 8 van de basisschool bespreekbaar te maken.

Na de inschrijving bleek dat er in de regio flinke verschuivingen opgetreden zijn m.b.t. de aanmeldingen. Er was voldoende ruimte voor VMBOtl leerlingen op de categorale VMBOtl scholen en er was sprake van een overaanmelding in het HAVO segment.

Op het Coornhert Lyceum moest geloot worden onder leerlingen VMBOtl/HAVO. De gezamenlijke besturen hebben vanuit hun regionale verantwoordelijkheid, de loting en de herplaatsing van leerlingen begeleid. Op het Coornhert konden na de loting nog enkele HAVO en VWO leerlingen geplaatst worden.

Schooljaar 2015 – 2016 zal starten met drie 1VMBOtl/HAVO klassen, zes 1HAVO/VWO klassen, twee klassen 1Atheneum en één klas 1Gymnasium. Wij zijn zeer tevreden met de kwantiteit en de kwaliteit van de aanmelding.

Onderwijs :

Ondanks de voldoende beoordeling van de inspectie en een goede beoordeling van Elsevier en CHOI, ziet het Coornhert het als zijn taak om het onderwijs meer passend te maken op het niveau en de leerstijl van de leerlingen. De IDU gegevens op het Coornhert zijn de laatste jaren op orde. Wat nog moet verbeteren is de doorstroom in de HAVO afdeling. Met name in 3HAVO en 4HAVO. Het te hoge percentage zittenblijvers in deze klassen zal verlaagd moeten worden door, naast de aanscherping van de bevorderingsnormen in de onderbouw en het verkleinen van de klassen, ook te werken aan het lesprogramma dat meer moet gaan aansluiten bij het niveau en de ontwikkeling van de leerling. Meer eigen verantwoordelijkheid naast een goede begeleiding, moet de betrokkenheid van de leerlingen vergroten. De inzet van ICT is daarbij vanzelfsprekend.

Taal en Rekenen :

De onduidelijkheid m.b.t. het meetellen van rekenen in de zak-/slaagregeling is sinds een paar maanden opgeheven. Rekenonderwijs zal de komende jaren moeten groeien naar een hoger niveau om het vak rekenen bij het overgrote deel van de leerlingen op een voldoende te krijgen. Dit is nodig omdat rekenen in de zak-/slaagregeling is opgenomen.

Onlangs is gebleken dat de Coornhert leerlingen niet allemaal in staat zijn om de rekentoets met een voldoende af te sluiten. Na een interne analyse en gesprekken met het Steunpunt Taal en Rekenen, bleek dat vooral de HAVO leerlingen moeite hebben met het niveau van de rekentoets. Ook zijn wij tot de conclusie gekomen dat de huidige rekentoets alleen voldoende afgesloten kan worden

wanneer er meer aandacht komt voor context rekenen i.p.v. traditioneel rekenen en dat de rekenlessen in de toekomst gegeven moeten gaan worden door specialisten.

Voor volgend schooljaar is i.v.m. vertrek, een nieuwe rekencoördinator aangesteld die in samenwerking met een tweede rekencoördinator, de schoolleiding en de secties Wiskunde en Economie, het rekenonderwijs een nieuwe impuls zal geven.

Pilot ICT :

In schooljaar 2013 – 2014 is in twee brugklassen gewerkt met digitale leermiddelen. De leerlingen hebben een Windows-tablet met toetsenbord als leermiddel via school aangeschaft. Docenten hebben in teamverband gewerkt aan digitalisering van het onderwijs en de daarvoor benodigde aanpassing in de lessen. Na dat jaar kon geconstateerd worden dat het niet zomaar mogelijk is om de schoolboeken te vervangen door een Windows-tablet en dat ook schriften niet zomaar vervangen kunnen worden. Het draadloze netwerk in de school is van cruciaal belang en moest verbeteren. Ook de kennis en de vaardigheden van de docenten zal via nascholing op een hoger niveau gebracht moeten worden. Collegiale samenwerking in het team is daarvoor belangrijk.

Volgend schooljaar zal een nieuwe pilot starten in een tweetal 1HV klassen. In april 2015 zijn de ouders van de leerlingen die in aanmerking komen voor deelname aan de pilot op school geïnformeerd. Het netwerk is ondertussen stabiel en de keuze voor een laptop i.p.v. een tab geeft vertrouwen.

2. Formatieplan 2015/2016

Zie bijlage 2

2.1 Taakbeleid

Voor de invulling van de vrije ruimte heeft de school een takenboek opgesteld. Hierin staat een overzicht van de taken die er op het Coornhert Lyceum vervuld moeten worden. Een aantal taken heeft een grote omvang zoals bijvoorbeeld het decanaat waardoor ze deels in de plaats komen van lessen (lesvervangende eenheden). De schoolleiding wil echter voorafgaand aan de toekenning van IVE's voortaan eerst de vrije ruimte van de betreffende docenten invullen. De meeste taken kunnen binnen de vrije ruimte worden vervuld zoals het mentoraat. Het Coornhert Lyceum heeft het programma Foleta (formatie-lessen-taken) aangeschaft waarmee een goed overzicht ontstaat van zowel de lessen die de docenten geven als de taken die zij verrichten. Er kan dan naar verwachting tijdig gestuurd worden op een passende invulling van lessen en taken binnen de aanstelling die de docenten hebben. De teamleiders gaan ter voorbereiding van schooljaar 2015-2016 in gesprek met de teamleden over de lestaak en de invulling van de vrije ruimte. In Foleta zijn inmiddels alle taken voor schooljaar 2015/2016 ingevoerd.

De schoolleiding heeft eind april een brandbrief van een deel van de docenten ontvangen over te hoge werkdruk, onevenredige werkdrukverdeling en piekbelasting tijdens de examenperiodes. De schoolleiding heeft besloten op de korte termijn de inzet van docenten Nederlands en geschiedenis voor de examensurveillance te beperken tot 80% en de inzet van de docenten van de schoolexamenvakken te verhogen tot 140%. Meer essentiële en structurele maatregelen zullen genomen moeten worden na goed overleg met de personeelsgeleding van de MR. Een aantal weken geleden heeft de schoolleiding met de PR afgesproken volgend schooljaar een gedegen onderzoek te doen naar de (verdeling van de) werkdruk onder docenten. Hier kunnen consequenties uit voortkomen voor het taakbeleid.

2.2 Geplande onderwijstijd

Het Coornhert Lyceum voldoet aan de norm voor de onderwijstijd.

Door voldoende lessen in te plannen en te zorgen voor een verantwoorde geplande lesuitval, zal de gerealiseerde lestijd gehaald worden. De centrale vergadermiddag op dinsdag geeft de mogelijkheid om de verschillende vergaderingen binnen teams, secties en werkgroepen buiten lestijd te plannen. Op het Coornhert zal voor ieder leerjaar 1000 klokuren onderwijstijd geformeerd worden. Voor de examenklassen zal 700 klokuren onderwijstijd geformeerd worden.

Uitval van lessen door ziekte is moeilijk te plannen. Het overnemen van lessen door collega's binnen hun vervangingsuren is beperkt. Bij langdurige ziekte zal zo snel als mogelijk is, overgegaan moeten worden op vervanging door zittende collega's of externen.

Op het moment dat jaarlagen of klassen onder de onderwijsnorm uitkomen, zal via de lessentabel ingegrepen worden. De verplichte inzet van het studiehuis zal langzaam afgebouwd worden. Voor 4 VWO en het jaar erna ook voor 5 VWO, zal de studiehustijd al sterk teruggedrongen worden. In de lessentabel en in de begroting zijn de modules voor 4 VWO verwerkt. De uren die vrijgekomen zijn door het wegvallen van het vak ANW, zijn aan de lessentabel bij andere vakken toegevoegd.

2.3 Formatie omvang

Schaal	Som van WTF+TU
10	1
12	7
13	1
15	1
4	2
5	4
6	1
7	5
8	4
9	1
LB	18
LC	40
LD	35
Eindtotaal	119 FTE
	€ 8.747.867

2.4 Scholing

Het personeel is zich steeds meer bewust van de noodzaak om zich professioneel te blijven ontwikkelen. Het onderwijs vraagt docenten die hun vakgebied bijhouden en hun vaardigheden op het vlak van didactiek en klassenmanagement blijven moderniseren. Alle medewerkers gaan in schooljaar 2015-2016 naar drie scholingen van de Expert Academie.

Docenten gaan meer gepersonaliseerd onderwijs bieden aan de leerlingen. Hiertoe is scholing van docenten op het gebied van leerstijlen wenselijk. Naast scholing is intervisie tussen docenten van groot nut. Met ingang van schooljaar 2015-2016 bezoeken docenten 3 lessen per jaar van een collega. De focus hierbij is differentiatie en motivatie.

Mentoren gaan meer begeleiding bieden aan de leerlingen. Daartoe is scholing nodig op het gebied van mentorcoach (Orthoconsult/Dunamare) en intervisie tussen mentoren. Met ingang van schooljaar 2015-2016 bezoeken de mentoren tenminste 1x per periode een les van hun klas. Ook gaan we werken met MOL gesprekken (mentor-ouder-leerling) bij in ieder geval de uitreiking van het eerste rapport (met het cijfer over de inzet/werkhouding).

Er is een aantal interne studiedagen gepland in schooljaar 2015-2016. Besloten is een interne studiedag te houden over de 5 rollen van de docent in november 2015. Hierbij zal vnl. gebruik worden gemaakt van de expertise van de eigen docenten.

De schoolleiding start met een MD-traject op basis van POP's en een teamontwikkelpun. De scholing van de teamleiders is gericht op het meer leren delegeren, het voeren van lastige gesprekken (over verzuim en onvoldoende functioneren), effectief vergaderen en het beter begeleiden van (de ontwikkeling van) de docenten in hun team. Het betreft diverse onderdelen van het leiding geven aan professionals.

De sectievoorzitters zijn meer inhoudelijk gerichte sleutelpersonen in de school m.n. waar het gaat om de verbetering van de kwaliteit van het vakonderwijs. Er is een taakbeschrijving gemaakt voor de sectievoorzitters. De bedoeling is het sectievoorzitterschap m.i.v. schooljaar 2015-2016 duidelijk omschreven en minder vrijblijvend te laten zijn. Ook scholing van sectievoorzitters zal worden bevorderd.

3. FINANCIËN

3.1 ALGEMEEN

Het Coornhert is een financieel gezonde school.

De aanmelding van leerlingen is al jaren op het gewenste niveau, het gebouw is gemoderniseerd en geschikt voor ruim 1600 leerlingen, er zijn geen langlopende vacatures en de begroting voor schooljaar 2015 – 2016 is sluitend. De school heeft een gezonde reserve kunnen opbouwen en is uitgekomen met de gelden die beschikbaar gesteld zijn voor de schoolboeken.

3.2 TOELICHTING OP DE BATEN

3.2.1 Rijksbijdrage (regulier)

- Lumpsum vergoeding

In de begroting van het Coornhert Lyceum is uitgegaan van 1770 reguliere leerlingen, 16 VAVO gezakte leerlingen en 20 VAVO reguliere leerlingen.

Het in april/mei prognosticeren van het aantal reguliere leerlingen dat het volgende schooljaar op 1 oktober onderwijs volgt op de school, is een lastige zaak. Het Coornhert Lyceum is een grote school met 4 opleidingen waarin de leerlingen in 64 klassen onderwijs volgen. Het prognosticeren van het aantal geslaagden, het aantal door- en afstromers en het aantal vertrekkende en tussentijds binnenkomende leerlingen kan slechts plaatsvinden met inachtneming van een ruime marge. Wij verwachten op 1 oktober 2015 tussen de 1760 en 1780 leerlingen ingeschreven te hebben. In de begroting hebben wij gewerkt met 1770 leerlingen.

- Overige vergoedingen

De overige vergoedingen bestaan uit ouderbijdrage en vergoedingen op het vlak van bijdrage aan de schoolboeken, zorgvergoedingen, vergoeding voor de functiemix en de vergoeding voor de prestatiebox. Allen ondergebracht onder grootboeknummer 312003 voor een totaal van € 1.095.117,--

Uit het resumé van de schooljaarbegroting 2015 – 2016 (tussenstand van woensdag 22 april), mag afgeleid worden dat het Coornhert Lyceum financieel gaat uitkomen. Dit is echter wel inclusief de putting uit onze eigen bestemmingsreserve van € 99.000,-- i.v.m. de afdracht van de 1% Dunamare solidariteitsheffing.

3.2.2 Overige baten, waaronder doelsubsidies en subsidies van gemeenten

De school ontvangt geen commerciële baten. De inkomsten verkregen door de verhuur van accommodatie, de inkomsten verkregen voor zorgleerlingen en de inkomsten vanuit de gemeente ter compensatie van de onroerende zaak belasting, zijn verwerkt in de begroting.

3.3 TOELICHTING OP DE LASTEN

3.3.1 Algemeen

De lasten op het Coornhert Lyceum worden voor het grootste deel bepaald door de personeelsformatie. Het uitgangspunt in de begroting is een inzet naar een maximale personeelsformatie waarin de formatie van de schoolleiding en het OOP op of onder de CFI norm blijft ten gunste van de OP formatie. Dit om kleinere klassen te kunnen formeren. Dit lukt echter maar ten dele ! De school heeft beleid geformuleerd om de klassen in de VMBOtl afdeling en de klassen in 2, 3 HAVO kleiner te laten blijven. Sturen op de clustergroepen is onvoorspelbaar en lastig.

(zie ook de cfi norm hieronder in de tabel voor personele bekostiging)

3.3.2 Personele lasten

In de begroting 2015 – 2016 is te zien dat de personele last t.o.v. de laatste twee schooljaren sterk toeneemt. Waar in schooljaar 2013 – 2014 in de begroting de personele lasten uitkwamen op € 8.388.259,--, kwam de personele last voor schooljaar 2014 – 2015 in de begroting uit op € 8.805.707,--. Voor schooljaar 2015 – 2016 komt de personele last uit op € 9.240.788,--. De belangrijkste verklaring voor de stijging van de personeelskosten is de groei van het aantal leerlingen en de daaraan verbonden toename van de personeelsformatie, maar vooral ook de stijging van de loonkosten i.v.m. de functiemix, het leeftijdsbewust personeelsbeleid , de gemiddeld hoge leeftijd van het personeel en de verhoging van personele lasten in het algemeen.

Personele bekostiging

Omschrijving	2015
groep	3,0000
BRIN: Vaste voet (A)	4,9100
BRIN: Vaste voet LWOO (B)	0,0000
Ratio leraren (C)	20,0000
Ratio leraren LWOO (D)	0,0000
Ratio directie (E)	169,1200
Ratio OOP (F)	104,3800
Factor voor correctie leerlingaantallen LWOO (G = C/D)	1,0000
GPL Leraren (H)	79.844,1000
Ondersteuningsbekostiging LWOO (H1)	4.222,5000
GPL Directie (I)	95.423,8600
GPL OOP (J)	44.566,9700
BRIN: Aantal leerlingen regulier en VAVO (K)	1.798,0000
BRIN: Aantal leerlingen LWOO (L)	0,0000
BRIN: Aantal leerlingen LWOO gewogen (M = L*G)	0,0000
BRIN: Aantal leerlingen totaal (N=K+L)	1.798,0000
BRIN: Aantal leerlingen totaal gewogen (O = K+M)	1.798,0000
BRIN: Aantal Leraren regulier (P = C*K)	89,9000
BRIN: Aantal Leraren LWOO (Q = D*L)	0,0000
BRIN: Aantal Leraren totaal (R = P + Q + A + B)	94,8100
BRIN: Aantal formatieplaatsen directie (S = E * N)	10,6315
BRIN: Aantal formatieplaatsen OOP (T = F * N)	17,2255
BRIN: Aantal formatieplaatsen TOTAAL (U = R + S + T)	105,4415

LOCATIE: Aantal leerlingen regulier en VAVO (K1)	1.798,0000
LOCATIE: Aantal leerlingen LWOO (L1)	0,0000
LOCATIE: Aantal leerlingen LWOO gewogen (M1 = L1 * G)	0,0000
LOCATIE: Aantal leerlingen totaal (N1 = K1 + L1)	1.798,0000
LOCATIE: Aantal leerlingen totaal gewogen (O1 = K1 + M1)	1.798,0000
LOCATIE: Vaste voet (A1 = (O1/O) * A)	4,9100
LOCATIE: Vaste voet LWOO (B1 = (L1/L) * B)	0,0000
LOCATIE: Aantal Leraren regulier (P1 = (K1/K) * P)	89,9000
LOCATIE: Aantal Leraren LWOO (Q1 = (L1/L) * Q)	0,0000
LOCATIE: Aantal Leraren totaal (R1 = P1 + Q1)	94,8100
LOCATIE: Aantal formatieplaatsen directie (S1 = (N1/N) * S)	10,6315
LOCATIE: Aantal formatieplaatsen OOP (T1 = (N1/N) * T)	17,2255
LOCATIE: Aantal formatieplaatsen TOTAAL (U1 = R1 + S1 + T1)	122,6670
LOCATIE: Vergoeding leraren (AA = H * R1)	7.570.019,1210
LOCATIE: Vergoeding leraren LWOO (AB=H1*L1)	0,0000
LOCATIE: Vergoeding Directie (BB = I * S1)	1.014.499,1738
LOCATIE: Vergoeding OOP (CC = J * T1)	767.689,3280
LOCATIE: Vergoeding TOTAAL (DD = AA + AB + BB + CC)	9.352.207,6228
LOCATIE: Correctiebedrag uitkeringskosten (EE)	111.418,7500
LOCATIE: Vergoeding TOTAAL gecorrigeerd met uitkeringskosten (FF = DD - EE)	9.240.788,8728

3.2.3 Afschrijvingslasten

Het Coornhert gebouw vraagt vanwege zijn leeftijd, zijn indeling en de enorme groei van het aantal leerlingen, om aanpassingen. Zo is het ontbreken van een ontvangst/toezicht balie in de centrale hal een groot probleem. De school kan, zonder dat medewerkers dat in de gaten, hebben betreden worden door vreemden. Helaas is dit de afgelopen jaren een aantal keer voorgevallen en heeft dit voor veel commotie gezorgd. De politie heeft zelfs moeten ingrijpen en leerlingen en medewerkers hebben zich onveilig en bedreigd gevoeld. De bouw van een balie in de centrale hal is daarom nodig.

Ook de personeelsruimte, de personeelskantine en de personeelstoiletten zijn onvoldoende en verouderd. Na de presentatie van een verbouwingsplan in het voorjaar van 2014 aan het bestuur, heeft het bouwplan stilgelegen. In de winter van 2015 is het eerder geformuleerde plan opnieuw op haalbaarheid en keuzes, door een externe bestudeerd. Uit dit onderzoek bleek dat het plan in zijn vorm, de beste optie voor de verbetering van de personeelsruimtes was. Het ligt in de bedoeling om in de zomer van 2015 de personeelsruimte te verbouwen en te voorzien van een kleine aanbouw om verbetering van de sanitaire voorzieningen mogelijk te maken.

Door de groei van de school is de pauze- en studeerruimte voor leerlingen sterk onder druk komen te staan. Leerlingen en ouders zijn daar al geruime tijd met de schoolleiding over in overleg. Door de kantine over de volle breedte uit te bouwen in de binnentuin ontstaat een grote leerlingenkantine en de mogelijkheid om het studiehuis te vergroten en/of een stille werkruimte te creëren.

Het werken met computers en digitale borden in de school vraagt om doorlopende investeringen. Het goed laten functioneren van ICT apparatuur en beamers zal alleen mogelijk zijn door het laten plegen van onderhoud en het regelmatig investeren in nieuwe middelen. In de school is kortgeleden gestart met digitale TV schermen i.p.v. digitale borden met beamers. Het lijkt er op dat de TV schermen minder storingsgevoelig zijn en dat de enorme kosten die verbonden zijn aan de vervanging van beamerlampen verleden tijd kunnen worden. Later zal definitief besloten worden of de vernieuwing van digitale borden zal plaatsvinden door de aanschaf van TV schermen.

Het streven om de totale investeringslast niet te laten stijgen, is door de geplande nieuwbouw niet mogelijk. Het Coornhert heeft echter voldoende reserve om de stijgende investeringslast op te vangen. De afschrijving van de investeringen zal toenemen van € 270.000,-- in schooljaar 2013 – 2014, tot € 305.000,-- in schooljaar 2014 – 2015 tot € 323.459,-- in schooljaar 2015 – 2016.

3.3.4 Huisvestingslasten

Het Coornhert Lyceum verzorgt het onderwijs vanuit een oud gebouw met daaraan gekoppelde en vrijstaande nieuwbouw.

In het gebouw is regelmatig klein onderhoud noodzakelijk. Door het in eigen beheer nemen van het oplossen van kleine mankementen, kleine vernieuwingen, kleine reparaties en klein schilderwerk, kan veel bespaard worden. De afgelopen jaren was dit mogelijk via Nico Veeken die bij het Coornhert in dienst was en betaald werd vanuit het budget groot onderhoud. Na zijn pensionering is Nico Veeken een vrijwilliger geworden die op basis van een vrijwilligersvergoeding op het Coornhert Lyceum voor maximaal 150 klokuren op jaarbasis inzetbaar is. Het is wenselijk om hem volgend schooljaar opnieuw in te zetten als vrijwilliger.

Het in dienst nemen van een eigen onderhoudsmedewerker zoals eerder Nico Veeken, zal met de demarcatie van het groot en klein onderhoud aantrekkelijk worden. Maar je moet de juiste persoon weten te vinden. Nico Veeken zal na de evaluatie opnieuw een vrijwilligers contract voor 150 klokuren aangeboden worden en is daarmee op afroep beschikbaar.

Huisvestingslasten schooljaar 2013 – 2014 : € 729.068,--

Huisvestingslasten schooljaar 2014 – 2015 : € 639.275,--

Huisvestingslasten schooljaar 2015 – 2016 : € 662.575,--

4. INVESTERINGSBEGROTING

Het Coornhert Lyceum heeft voor schooljaar 2015 – 2016 een grote investeringsruimte aangevraagd!

Overzicht investeringsaanvraag pagina DDIS:

Investering verbouwingen	2015	Verbouwing van personeelsruimtes, leerlingen kantine en balie in de centrale hal	1.000.000,00
Investering verbouwingen	2015	herinrichting 3 kamers schoolleiding. I.v.m. toekomstige verbouwing in personeelsdeel is in schooljaar 2014 - 2015 deze investering doorgeschoven	18.000,00
Investering verbouwingen	2015	verplaatsing roosterkamer i.v.m. verbouwing personeelsruimte, naar de oude TOA ruimte bij aquarium. Inschatting	10.000,00
Inv. invent / app. 7jr	2015	Nieuwe microscopen ter vervanging van oude exemplaren	15.000,00
Inv.inventaris 15jr	2015	Inrichtingskosten en meubilair excl. de bijdrage uit grootonderhoud voor vernieuwing van vloeren en keuken enz.	85.000,00
Inv.inventaris 15jr	2015	Vervanging gymtoestellen en matten i.v.m. afkeuring	15.000,00
Inv.inventaris 15jr	2015	Vernieuwing en uitbreiding white boards in de lokalen naast de digitale borden	5.000,00
Inv.inventaris 15jr	2015	movingheads 6x	3.500,00
Inv.inventaris 15jr	2015	Materiaal scheikunde : Chemicaliënmanager.nl, chemicaliënbeheer online beschikbaar + Precisiebalans op 0,001 gr + Destillatiekolom gefractioneerde destillatie, compleet met rondbodemkolven, thermometer en koelerFluor-project. x Balansen op 0,01 gr.	2.995,00
Inv.inventaris 15jr	2015	Brandvrije opslagkast voor vaste stoffen scheikunde	1.500,00
Inv. ICT apparatuur	2015	Vervanging van docenten laptops i.v.m. leeftijd + een aantal OOPers 130 maal	91.000,00
Inv. ICT apparatuur	2015	Vervanging i.v.m. leeftijd van desktop pc voor studieruimtes en kamers 40 maal	30.000,00
Inv. ICT apparatuur	2015	vervanging van 6 maal digitaalbord in TV scherm	30.000,00
Inv. ICT apparatuur	2015	Groot verplaatsbaar 80/84 inch digitaal bord. Mogelijk zal dit door het oude boekenfonds overgenomen worden.	12.000,00
Inv. ICT apparatuur	2015	grote laserbeamer voor aula	3.000,00
Inv. ICT apparatuur	2015	10 maal digitale keyboard	2.000,00

Toelichting investeringsaanvraag per onderdeel :

- Verbouwing van personeelsruimtes :

De personeelsvoorzieningen zijn achter gebleven tijdens de groei van het Coornhert Lyceum. Op dit ogenblik zijn er voor het personeel onvoldoende werkruimte, pauzeruimte, garderoberuimte, pauzevoorzieningen en facilitaire voorzieningen beschikbaar.

De plannen voor de verbouwing incl. een kleine aanbouw aan de noordzijde t.b.v. de toiletvoorzieningen, zijn in maart 2015 aan het bestuur gepresenteerd. Uitwerking en documentatie is beschikbaar.

Begroot op € 477.114,--

- Inrichtingskosten personeelsruimtes :

Deze post is eerder in de begroting van 2013 – 2014 goedgekeurd en doorgeschoven naar de begroting van 2014 – 2015. Opnieuw zal deze post doorgeschoven moeten worden naar schooljaar 2015 – 2016 i.v.m. de vertraging in het proces. Vloeren, vernieuwing van de keuken, verlichting en ventilatie, worden vergoed uit grootonderhoud i.v.m. de afschrijving.

Begroot : € 85.000,--.

- Vergroten leerlingenkantine :

Het Coornhert Lyceum heeft een aantal los van elkaar gelegen pauzeruimtes voor de leerlingen. De grootste ruimte, de aula, is door de vele avonden waarin de aula naast de vele culturele avonden als ontvangst/presentatieruimte gebruikt wordt, niet te gebruiken als pauzeruimte. Ook overdag is de aula een groot aantal dagen niet beschikbaar voor pauzeruimte i.v.m. culturele activiteiten. Naast de kleine kantine , de grote hal en de serre, is er geen andere pauzeruimte voor leerlingen beschikbaar. De hallen en gangen zijn in de pauzes overvol en het is voor de bijna 1800 leerlingen niet mogelijk om rustig en aantrekkelijk te pauzeren.

In de binnentuin zal de kantine over de volle breedte van het stuk nieuwbouw (kantine en studiehuis) uitgebouwd worden. De kantine zal sterk vergroot worden en er zal mogelijk naast of in het studiehuis een stilte-/werkruimte kunnen komen.

Begroot op € 399.683,--

+

Voor de inrichting van de leerlingenkantine en pauzeruimte is € 30.000,-- begroot.

+

Voor de verandering van de keuken en een balie aan de zijde van de nieuwe kantine is € 15.000,-- begroot.

- Centrale balie in de grote hal :

In het Coornhert gebouw wordt dagelijks door 150 medewerkers onderwijs gegeven aan bijna 1800 leerlingen. Het schoolgebouw is via verschillende in- en uitgangen toegankelijk. Door het ontbreken van voldoende overzicht en toezicht ontstaat regelmatig een gevoel van onveiligheid. Helaas is kort geleden opnieuw een onveilige, zelfs gevaarlijke situatie ontstaan. Vreemden kunnen zonder problemen de school betreden en in het gebouw zorgen voor onrust, vernielingen en criminaliteit. In deze tijd is centraal toezicht noodzakelijk !

Ook het opvangen van gasten en bedrijven kan op de huidige manier niet consequent en netjes plaatsvinden.

Het Coornhert Lyceum wil door de bouw van een centrale ontvangst-/toezichtbalie waar vanuit o.a. de telefonistefunctie zal plaatsvinden, het toezicht en daarmee de veiligheid vergroten. Ook ouders, gasten en toeleverende bedrijven, kunnen ontvangen en aangemeld worden bij de balie.

Begroot : 44.388,--

+

Voor de inrichting van de balie en de bijbehorende werkruimte is € 6.000,-- begroot.

- Herinrichting 3 kamers schoolleiding :

I.v.m. de vertraging in de bouw van personeelsruimte en leerlingenkantine, is het vanuit tactisch oogpunt beter geweest om de herinrichting van de 3 kamers van de schoolleiding, door te schuiven naar het volgende schooljaar. Eerder is deze post goedgekeurd.

Begroot : 18.000,--

- Verplaatsing roosterkamer naar oude TOA ruimte bij het aquarium :

Omdat de huidige roosterkamer zal opgaan in de nieuw te creëren personeelsruimte, zal de roosterkamer verplaatst worden naar een meer rustig gelegen kamer in de school. De inrichting van deze kamer moet van kopieerruimte omgebouwd worden naar een roosterkamer waarin 2 roostermakers tegelijkertijd moeten kunnen werken.

Begroot : 10.000,--

- Nieuwe microscopen :

De sectie biologie is de laatste jaren gegroeid in lesuren en wil aansluiten bij de andere Bètavakken in het kader van de Bètaprofilering. Het is daarvoor belangrijk om met goedwerkende lichtmicroscopen te werken. Er zal overgestapt worden op LED verlichting i.v.m. de warmteafgifte van de oude verlichtingsbronnen. Er is voor deze investering ook een aanvraag gedaan bij het oude boekenfonds van de heer Ponjee. Als deze aanvraag gehonoreerd gaat worden, vervalt de investering.

Begroot : € 15.000,--

- Vervanging gymtoestellen :

De gymtoestellen en technische installaties worden jaarlijks gekeurd. In schooljaar 2014 – 2015 is voor ongeveer € 3500,-- aan materiaal waaronder trampolinedeks en matten, afgekeurd. Daarnaast zijn er flink wat onderdelen goedgekeurd waarbij de vervanging geadviseerd is. Wij gaan pas tot vervanging over op het moment dat er werkelijk afgekeurd gaat worden.

Begroot : € 15.000,--

- Vernieuwing en uitbreiding white boards in de lokalen naast de digitale borden :

In de school werken wij met oude en nieuwe white boards. De borden in de recent geplaatste 12 klaslokalen, zijn van een slechte kwaliteit en zijn niet te reinigen. Deze zullen vernieuwd gaan worden.

Begroot : € 1500,--

- Vervanging van docenten laptops i.v.m. leeftijd :

Op het Coornhert Lyceum hebben docenten 5 jaar geleden een Dell laptop in bruikleen gekregen. De laptops zijn aan vervanging toe. Daarbij is het aantal collega's t.o.v. 5 jaar geleden flink gegroeid. De laatst bijgekomen collega's hebben geen laptop meer gekregen.

Ook enkele OOP collega's hebben voor hun werk een laptop nodig.

Begroot : € 91.000,--

- Vervanging i.v.m. leeftijd van desktop pc voor studieruimtes en kamers :

Het Coornhert vernieuwt de vaste computers via een rouleersysteem. Lokaal 136 krijgt steeds de nieuwste computers. Dit lokaal is in gebruik voor de Informatica lessen en de examens en tentamens. De nog bruikbare wat oudere computers uit lokaal 136 worden gebruikt als vervangers van de afgeschreven computers elders in het gebouw. Voor schooljaar 2015 – 2016 zijn 40 vervangingen nodig.

Begroot : € 30.000,--

- Vervanging van digitale borden in klaslokalen voor TV schermen :

Het Coornhert heeft in alle leslokalen een digitaal bord. Deze borden zijn van het merk Promethean waarbij het bord aangestuurd wordt door een vast verbonden beamer. De beamers vragen veel onderhoud en reiniging. Het lijkt niet meer verstandig om in de toekomst met dit type beamer te blijven werken. De proef met de iets duurdere TV schermen geeft positieve ervaringen. Komend schooljaar zal in minimaal 6 lokalen vervanging moeten optreden.

Begroot : € 30.000,--

- Groot verplaatsbaar 80/84 inch digitaal bord :

Voor presentaties en bijzondere gelegenheden is een groot verrijdbaar TV scherm/digitaal bord nodig. Er is voor deze investering ook een aanvraag gedaan bij het oude boekenfonds van de heer Ponjee. Als deze aanvraag gehonoreerd gaat worden, vervalt de investering.

Begroot : € 12.000,--

- Laserbeamer voor de aula incl. toebehoren :

Begroot : € 3000.—

- Digitale keyboards :

Vervanging en aanvulling voor de sectie muziek.

Begroot : € 2000,--

5. BEGROTINGSRESUME

Stand van zaken op woensdag 22 april 2015

	Werkelijk 13/14 (A)	Revisie Begroting 14/15 (B)	Begroting 15/16 (D)
3. Baten	12.292.490	11.983.989	12.351.067
4. Lasten	11.303.999	12.012.482	12.350.244
Totaal (A)	988.492	-28.493	823
Extracomptabele correcties			
Leerlingcorrectie	0	0	0
Totaal correcties (B)	0	0	0
Bestemmingen			
overige	0	-99.996	0
overige 2	0	-95.000	0
bestem.res boeken	0	0	0
Incidenteel	0	0	-99.000
Totaal bestemmingen (C)	0	-194.996	-99.000
Resultaat na correcties en bestemmingen (D = A+B-C)	988.492	166.503	99.823
Begrotingsdoelstelling *			1%
Begrotingsdoelstelling bedrag (E)			103.814
Totaal na doelstelling F = D-E	988.492	166.503	-3.992

Wijziging in de begroting schooljaar 2015 - 2016 :

Tijdens het begrotingsgesprek tussen de directie van het Coornhert Lyceum en het bestuur van Dunamare is in het bijzijn van de afdeling control afgesproken, dat er door het Coornhert Lyceum een dotatie voor het recuperatieverlof gedaan zal worden voor het bedrag van € 50.000,--. Om de begroting vervolgens opnieuw sluitend te krijgen is een extra putting van € 50.000,-- gedaan uit de bestemmingsreserve NOA-gelden.

Dotatie recuperatieverlof in nr. 413104 was € 0,-- . Is geworden € 50.000,--

Putting uit de bestemmingsreserve NOA gelden was € 99.000,--. Is geworden € 149.000,--

Resume

	Werkelijk 13/14 (A)	Revisie Begroting 14/15 (B)	1/2 jaar Werkelijk 14/15 (C)	Begroting 15/16 (D)
3. Baten	12.292.490	11.983.989	6.395.420	12.355.238
4. Lasten	11.303.999	12.012.482	6.135.130	12.399.796
Totaal (A)	988.492	-28.493	260.290	-44.558
Extracomptabele correcties				
Leerlingcorrectie	0	0	115.988	0
Totaal correcties (B)	0	0	115.988	0
Bestemmingen				
bestem.res boeken	0	0	144.190	0
Incidenteel	0	0	-47.500	-149.004
Totaal bestemmingen (C)	0	0	96.690	-149.004
Resultaat na correcties en bestemmingen (D = A+B-C)	988.492	-28.493	279.588	104.446
Begrotingsdoelstelling *				1%
Begrotingsdoelstelling bedrag (E)				103.856
Totaal na doelstelling F = D-E	988.492	-28.493	279.588	590

5.1.1 Bestemmingsreserves

Het Coornhert Lyceum beschikt over een ruime bestemmingsreserve. Eerder is gewerkt om een reserve op te bouwen, om op eigen kracht éénmalig een slechte aanmelding van minder dan 200 leerlingen, te kunnen opvangen en te laten uitgroeien in de school. Eerder leek dit streven een overdreven streven ! Afgelopen aanmelding heeft laten zien dat een buurschool dit scenario werkelijk is overkomen. Onze reserve maakt het mogelijk om in het geval het Coornhert een dusdanige ramp zou treffen, er op eigen kracht gewerkt kan worden aan herstel. De bestemmingsreserve voor de schoolboeken, is ondanks zeer grote investeringen in de schoolboeken de afgelopen twee jaar, voldoende groot en veilig.

	Stand 1/1/2014	mutaties	31-12-2014
boeken	1.146.640	147.593	1.294.233
algemene reserve	1.146.540	426.876	1.573.416
grootonderhoud	818.409	162.225	980.634

6. Prognose 2015/2016 - 2018/2019

Leerlingenontwikkeling zoals geschetst in de begroting schooljaar 2014 – 2015 !!! :

	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19
aantal lwoo	-	-	-	-	-	-
aantal regulier						
Totaal lln	1719	1730	1700	1675	1660	1650

De Dunamare meerjaren begroting 2014/2015 – 2018/2019, gaat uit van een stabiel aantal leerlingen van 1734 in de schooljaren 2015 – 2016 t/m 2018 – 2019 !

De realiteit is een andere !

Op het Coornhert Lyceum zullen in schooljaar 2015 – 2016 tussen de 1760 en 1780 leerlingen studeren. Dit is excl. de Vavo leerlingen. Bovenstaande gewenste leerlingenontwikkeling zoals gepresenteerd in de begroting schooljaar 2014 – 2015 zal niet realiseerbaar zijn. De school zal nog vele jaren boven de 1700 leerlingen ingeschreven hebben. In het huidige gebouw geeft dit aantal leerlingen een dagelijks ruimteprobleem. Er is een tekort aan practicumlokalen (mede door de groei van de Bètavakken), er is een tekort aan computerlokalen en door het hebben van te weinig gewone klaslokalen, moet dagelijks het rooster aangepast worden. Docenten en leerlingen hebben hierdoor een overdadige hoeveelheid roosterwijzigingen. Er is dringend behoefte aan extra lokalen !

Het gebouw, de schoolorganisatie en de beeldvorming vragen om een rustige daling naar ruim 1600 leerlingen. Ook bij dit aantal leerlingen zal geïnvesteerd moeten worden in extra lokalen ! Het

gebruik van kantoren, keldertjes en andere niet geschikte ruimtes voor het geven van lessen, zal voorkomen moeten worden.

7. Akkoord MR school

DATUM:

DATUM:

NAAM (VOORZITTER) MR:

NAAM DIRECTEUR/RECTOR:

VOOR AKKOORD

VOOR AKKOORD

Bijlage:

1. Begroting schooljaar 2015 – 2016. Stand van zaken 22 april 2015
2. lessenverdeling stand van zaken 22 april 2015
3. Overzicht kosten bouw Personeelsruimte, receptiebalie en uitbouw Kantine

Bijlage 2: lessenverdeling Coornhert Lyceum stand van zaken van 22 april 2015

(-a) geb. datum	(a) vak / naam	(c) aanst.	(d) bevoegd.	(e) functie	(f) vast	(g) tijd. (uitbr.)	(h) BAPO	(h2) FB50	(i) ziek/verl.	(j) 1e gr.	(k) 2e gr.	(l) live	(m) studieles	(n) extern	(o) subtotaal	(p) totaal	(q) verv.	(r) diversen	(s) Team
13 07 55	Latijn/grieks/kcv																		
20 10 84	Roozen Nijds d.	v	1	LD	20	0	5			12	3	0			20	20		1u gespaarde BAPO (nog steeds?)	F
25 04 59	Grootsholten	v	1	LC	25	0				10	12	4			26	26		MR/PR, spaart adv	B
		v		LC		0					2	ve			2				
	totaal:																		
										22	17								
23 09 60	Nederlands	v	1	LD	20	0				20		0			20	20			F
16 09 67	Ferrari-Tijmens	v	1	LD	25	0		2		23		0			25	25			E
01 05 67	Haec	v	1	LD	20	0				14	6	0			20	20			F
11 12 80	Coester	v	1	LD	25	0			5	15	4	0	1		25	25		5u ouderschapsverlof, 1u tegoed van 13-14, mentor 1HV	B
07 07 56	Scharrenborg	v	2	LD		0									0				F
0707 56	Dijkhoff	v	2	LB	15	0								15	15	15		detach. KVLO 0,6 fte	
05 12 57	Horstman	v	2	LC		0									0				0
21 05 59	Slee v.	v	2	LC		0					8				8				A
03 01 60	Visser R.	v	2	LC		0									0				F
15 03 68	Berg S v.d.	v	2	LC	18	0					11	6	1		18	18		RT periode 1 t/m 4	D
16 10 83	Touw	v	2	LC	12,5	0,5					11	1	1		13	13		mentor 2TL, mediation	A
31 05 82	Berg D v.d.	v	2	LC	13	0					14	0			14	14		spaart ADV	C
26 04 67	Booy	v	2	LC	21	0					20	0	1		21	21		mentor 1Aa	B
07 01 89	Denneman	v	2	LB	5	9,75			2		12	0	0,75		14,75	14,75		verv. 10u DH, studieles periode 2 t/m 4 (0,75), lerarenbeurs	A
20 12 69	Ebus	v	2	LB	20	0					20	0			20	20	5	verv. 5u DH, studieles periode 2 t/m 4 (0,75)	D
28 06 88	Duin	v	2	LB	15	10,75	0	2			19	4	0,75		25,75	25,75	5	verv. CE (ouderschapsverlof) + (tijdelijk) taalcommissie	C
	vacature					21					21	0			21	21			
	totaal:									72	146								
02 06 62	Frans	v	1	LC	14	0	2			7	3	0			12	14		+ modules 4v/5v	E
10 04 70	Bennekers	v	1	LD	21	0				16	5	0			21	21			F
12 10 69	Maren Bentz v.	v	1	LC	19	0		1		6	12	0			19	19			D
14 04 62	Creygton	v	1	S12	25	0	0					23			23	25		+ modules 4v/5v	TL F
06 01 59	Mak	v	2	LB	11	0	1		3			0			4	11		+ en	C
12 12 62	Linden v.d.	v	2	LB	18	0					18	0			18	18			A
11 04 65	Leeuwen v.	v	2	LC	12,5	0,5		1			12	0			13	13		mentor 2TH	A
24 07 68	Kuhlmann	v	2	LB	6	9					15	0			15	15			D
23 12 65		t		LB		18					18	0			18	18	3	verv. MI	D

12 06 86	Delacour	v	2	LB		25			4		18	2	1		25	25		mentor 1HV, PR/MR, lerarenbeurs	B
	Admiraal					0					4								
	vacature								29	105									

(-a) geb. datum	(a) vak / naam	(c) aanst.	(d) bevoegd.	(e) functie	(f) vast	(g) tijd. (uitbr.)	(h) BAPO	(h2) FB50	(i) ziek/verl.	(j) 1e gr.	(k) 2e gr.	(l) lve	(m) studieles	(n) extern	(o) subtotaal	(p) totaal	(q) verv.	(r) diversen	(s) Team
	Duits																		
15 11 57	Verberne	v	1	LD	20	0	4		1	8	7	0			20	20		1u gespaard in 14/15	F
10 03 56	Golhof	v	1	LD	25	0	6			10	8	1			25	25			E
22 06 58	Bosch	v	2	LD	0	0					5				5				C
09 06 58	Zaadnoordijk	v	2	LC	25	0	6				19	0			25	25		+ en	D
25 04 59	Grootsholten	v	2	LC	22	0	3		2	3	11	1			20	22		+ la+gs, taalbeleidcomm., lerarenbeurs??	B
15 08 82	Ploeger	v	2	LC	12	3		1	2		12	0			15	15		opn. taken	C
05 06 66	Goossens	t	2	LC		9			3	2	4	0			9	9	7	verv. MI, 3u studiebegeleiding,	D
	vacature (Martin)					7					7	0			7	7			
	totaal:									23	73								
	Engels																		
06 09 58	Scharrenborg	v	1	LD	20	0	2			14	4	0			20	20		+CKV	F
03 01 60	Visser R.	v	1	LD	25	0	3			17	4	1			25	25		taalbeleidcomm. (of DC)	F
07 01 72	Albregts	t		LB	21	0				9	12	0			21	21			D
17 01 62	Jansen A.	v	1	LD	25	0	3			17	5	0			25	25			E
31 01 85	Allaway	v	1	LC	21	0			8	10	3	0			21	21		ouderschapsverlof tot half nov., daarna 13 uur	B
22 06 58	Bosch	v	2	LD	25	0	6				14	0			20	25		+ du	C
09 06 58	Zaadnoordijk	v	2	LC	0	0									0				D
28 09 55	Balzer	v	2	LC	25	0	6				17	2			25	25		PR/MR	B
09 07 66	Huijjer	v	2	LC	25	0,25		1	1		18	5	0,25		25,25	25,25		st.les periode 1 (0,25)	C
28 12 85	Balen v.	v	2	LB	25	0					23	1	1		25	25		mentor 2TH, toetscoord.	A
23 08 60	Mak	v	2	LB	0	0			7						7				C
31 01 73	Velde, v.d.	v	2	S12	20	0					0,1	20			20	20			TL A
20 01 89	Geisink	v	2	LB	20	5					24	0	1		25	25		mentor 1TH	A
	Kalstrup	t	1	LB		8					8	0			8	8	8	verv. AK tot half nov.	
	totaal:									67	132								
	Geschiedenis																		
19 07 64	Hoek v.d.	v	1	LD	25	0		2		14		0	1		17	25		+ ma + modules 4v/5v, mentor 1Ga	B
25 04 59	Grootsholten	v	1	LC	0	0									0				D
28 01 72	Jacobs	v	1	S12	25	0						25			25	25			TL B
10 04 76	Boer d.	v	1	LC	25	0				11	8	0			19	25		+ ma	E
02 04 86	Knaap v.d.	v	1	LC	20	0,5				9	5,5	0			14,5	20,5		+ ma	E
05 12 57	Horstman	v	1	LC	25	0	6			5	13	1			25	25		+ ne, taalbeleidcomm.	D
25 08 57	Kok	v	2	LC	0	0									0				0
16 03 63	Gerritsen	v	2	S12	25	0					2	23			25	25			TL D
24 05 83	Postema	v	1	LC	25	0,5				3	14,5	0			17,5	25,5		+ ma	E
11 04 60	Hardorff	v	2	LB	18	0	2				12	0			14	18		+ ma	C
22 12 65	Robijns	v	2	LB	10	8,5					18,5	0			18,5	18,5			A
11 02 73	Basekin	v	2	LC	15	10					9	0			9	25		+ ak	C
	nog verdelen					2					2	0			2	2			
	totaal:									42	84,5								

(-a)	(a)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(h2)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)
geb. datum	vak / naam	aanst.	bevoegd.	functie	vast	tijd. (uitbr.)	BAPO	FB50	ziek/verl.	1e gr.	2e gr.	lve	studieles	extern	subtotaal	totaal	verv.	diversen	Team
	Aardrijkskunde																		
25 08 57	Kok	v	1	LC	25	0	6			9	10	0			25	25		mentor 1HV	F
23 02 69	Maalderink	v	1	LD	25	0				2	22	0	1		25	25			B
12 04 72	Joode de	v	1	LC	20	0					20	0			20	20			C
27 02 79	Gottgens	v	1	LC	25	0		2		9	14	0			25	25			E
16 03 63	Gerritsen	t	2	S12											0				TL D
06 12 57	Slobbe	v	2	LC		0									0				D
08 05 57	Luyben	v	2	LC		0									0				D
21 05 59	Slee v.	v	2	LC		0									0				A
11 02 73	Basekin	v		LC							16				16				####
															0				
															0				
	totaal:									20	82								
	Wiskunde																		
17 09 63	Bentham v.	v	1	LD	25	0			1	19		2			22	25		+ inf., PR/MR, 1u gespaard in 13-14 naar 15-16	F
21 10 55	Dekker	v	1	LD	25	0	6			19		0			25	25			F
21 12 66	Wit d.	v	1	S12	25	0						23			23	25			TL E
18 10 70	Toume	v	1	LD	15	1				16		0			16	16			E
	vacature 1e graads					27				21	6	0			27	27			
06 12 57	Slobbe	v	2	LC		0									0				D
06 11 57	Ferrari	v	2	LD		0									0				F
07 03 58	Jansen J.	v	2	LC	25	0	6		1		11	0	1		19	25			C
14 12 60	Klessler E.J.	v	2	LD		0									0				F
21 05 59	Slee v.	v	2	LC	20	0						0			0	20			A
14 08 79	Hofwijks	v	2	LC	25	0,5			3	3	8	0			14	25,5		+ sk+na, lerarenbeurs	C
08 12 69	Gods, D	v	2	LC	20	1				8	12	0	1		21	21		mentor 1HV	B
12 12 79	Kroft, v.d.	t	2	LC		16					16	0			16	16		mentor 1TH	A
02 12 54	Mense	t		LB	0	20	0	1		4	15	0			20	20			D
10 09 75	Diepeveen	t		LB	0	13					12	0	1		13	13		mentor 1TH	A
18 12 86	Bogaert	t		LB	0	22					18	3	1		22	22		mentor 2TL, PR/MR	A
31 12 70	Khan	t		LB		0					18		1		19				
27 12 91	Scholtens	t		LB		25			3		22	0			25	25		mentor 2TL, lerarenbeurs	A
	Andrea	t	2			15				3	12	0			15	15			
						0									0	0			
						0									0	0			
															0				
	totaal:									93	150								
	Informatica																		
06 11 57	Ferrari	v	1	LD	25	0	6		1	16		2			25	25		1u gespaard in 13-14 naar 15-16	F
17 09 63	Bentham v.	v		LD						3					3				
															0				
	totaal:									19	0								

Toelichting Begroting 15/16	5	juni 2015
-----------------------------	---	-----------

(-a) geb. datum	(a) vak / naam	(c) aanst.	(d) bevoegd.	(e) functie	(f) vast	(g) tijd. (uitbr.	(h) BAPO	(h2) FB50	(i) ziek/verl.	(j) 1e gr.	(k) 2e gr.	(l) lve	(m) studieles	(n) extern	(o) subtotaal	(p) totaal	(q) verv.	(r) diversen	(s) Team
	Modules 4V-5V																		
14 04 62	Creygton	v	1	S12		0				2					2				E
25 07 64	Liempt L. v.	v	1	LD		0				2					2				E
16 01 60	Duijnste	v	1	LD		0				2					2				E
19 07 64	Hoek v.d.	v	1	LD						2					2				
02 06 62	Rooyers	v	1	LC						2					2				
	totaal:									10	0								
	Mediawijsheid																		
15 09 60	Gutker de Geus	v		LC	25	0	0	1	1		12	11			25	25		+ mw, ICT/toets coord, 2u gesp. 13-14 1u naar 15-16	B
06 11 57	Ferrari	v	1	LD											0				F
	totaal:									0	12				0				
	Economie																		
25 07 64	Liempt L. v.	v	1	LD	15	2				15		0			15	17		+ modules 4V/5V	F
15 03 59	Galjaard	v	1	LD	19	1	2			3		0			5	20		+ m&o	E
08 05 57	Luyben	v	2	LC	21	0	5				16	0			21	21		+ ak	D
21 10 52	Erp v.	v	2	LC	25	0	6			10		4			20	25		+ m&o, eindex.coord	E
	vacature (Aerts)	t		LB		19					19	0			19	19			C
06 02 82	Frijns	t		LB		25		2		15	6	2			25	25		PR/MR	E
13 03 89	Horvath	v	2	LB		0		1		7	13				21				
						0									0	0			
	M&O																		
06 02 82	Frijns	t		LB		0									0				E
15 03 59	Galjaard	v	1	LD		0				15					15				E
21 10 52	Erp v.	v	2	LC		0				5					5				E
	totaal:					0				70	54				0				
	Tekenen																		
17 09 60	Ee v.	v	1	LD	20	0,5	2			6	9	0			17	20,5		+ rv	E
29 05 64	Nicolas	v	1	LC	20	1		1,5		8	9	0			18,5	21		+ rv + ckv	F
	vacature (Dreuning)					7,5					6	0			6	7,5		+ rv	C
17 01 54	Löwenstein	v	2	LB	12	0	3				7	0			10	12			A
25 05 61	Jansen, K.	v	2	LC	16	0	2				13	0			15	16		+ r.v.	B
	totaal:									14	44								

(-a) geb. datum	(a) vak / naam	(c) aanst.	(d) bevoegd.	(e) functie	(f) vast	(g) tijd. (uitbr.)	(h) BAPO	(h2) FB50	(i) ziek/verl.	(j) 1e gr.	(k) 2e gr.	(l) lve	(m) studieles	(n) extern	(o) subtotaal	(p) totaal	(q) verv.	(r) diversen	(s) Team
	Ruimtelijke Vormgeving																		
29 05 64	Nicolas	v	1	LC		0					0,5				0,5				F
25 05 61	Jansen, K.	v	2	LC		0					1				1				B
17 01 54	Löwenstein	v	2	LB							2				2				A
17 06 78	vacature (Dreuning)	t	1	LB							1,5				1,5				
17 09 60	Ee v.	v	1	LD							1				1				E
	totaal:									0	6								
	Theater/drama																		
20 09 56	Spee	v	1	LD	25	0	0			3		22			25	25		zorgcoord.	Zo
05 02 74	Siddré	v	1	LD	18	0		1		11	4	2			18	18		toneel	F
02 03 79	Engel	v		LC	15	1		1	6			9			16	16		decanaat, mediation, toneel, zwangerschapsverlof tot 10/11	D
27 09 71	Mulders	v	1	LC	9	5					12	2			14	14		toneel	A
	Postma					14					14	0			14	14	6	verv. EW tot 10/11	B
	totaal:									14	30								
	Muziek																		
06 06 58	Wildenburg	v	1	LD	25	0		1		14	4	6			25	25			E
14 02 55	Rademaker	v	1	LC	25	0	6				17	2			25	25			A
26 12 78	Schouten	v	1	LB	8	0					8	0			8	8			B
04 12 64	Landman	v	1	LB	5	1					6	0			6	6			D
	totaal:									14	35								
	CKV					0									0				
18 04 68	Jansen H.	v	1	LC	4	7,5				9,5		2			11,5	11,5		beg. ckv HV	E
17 09 60	Ee v.	v	1	LD		0				2,5					2,5				E
29 05 64	Nicolas	v	1	LC		0				2					2				F
						0									0				
						0													
	totaal:									14	0								
	Maatschappijleer																		
19 07 64	Hoek v.d.	v	1	LD		0				6					6				D
10 04 76	Boer d.	v	1	LC		0				6					6				E
11 04 60	Hardorff	v	2	LB		0					4				4				A
24 05 83	Postema	v	2	LC		0				4	4				8				C
02 04 86	Knaap v.d.	t		LC		0				6					6				D
															0				
	totaal:									22	8								

ve

(-a) geb. datum	(a) vak / naam	(c) aanst.	(d) bevoegd.	(e) functie	(f) vast	(g) tijdl. (uitbr.)	(h) BAPO	(h2) FB50	(i) ziek/verl.	(j) 1e gr.	(k) 2e gr.	(l) live	(m) studieles	(n) extern	(o) subtotaal	(p) totaal	(q) verv.	(r) diversen
23 09 55	Lich. opvoeding Wedman	v	1	LC	25	0	6			4	13	2			25	25		PR
10 04 54	Hendriks	v	1	12	9	0				4	5	0			9	9		
28 11 59	Klessen S.	v	1	LC	25	0	3			6	16	0			25	25		
31 05 60	Ahlers	v	1	LC	21	0	2			8	10	1			21	21		internationalisering
15 09 60	Gutker de Geus	v	1	LC		0									0			
23 12 77	Beld van den	v	1	LC	25	0			5	5	15	0			25	25		ouderschapsverlof
17 02 66	Been	v	1	S12	25	0						23			23	23		
21 05 59	Slee v.	v	2	LC		0					12				12			
08 07 86	Hoogmoed	v	1	LB	12	13		1		10	13	0	1		25	25	3	verv. BL, mentor 1HV
26 06 90	Moerman	v	1	LB	10	15					24	0	1		25	25	2	verv.BL, mentor B1
	nog verdelen					1					1				1	1		
	totaal:									37	109		2					
					1964	522,35	137	24,5	60	684,5	1302,1	253	21,25	15			39	
					78,56	20,894					1323,35							
					Totaal:		99,454	fte								totaal:	2007,85	lessen

a) vak en naam

(b) fictieve datum indiensttreding, nog niet volledig, een aantal gegevens volgt via Dunamare

(c) dienstverband

(d) bevoegdheid

(e) functie

(f) aantal eenheden vast

(g) aantal eenheden tijdelijk

(h) aantal eenheden BAPO

(i) aantal eenheden ziek of verlof

(j) aantal eenheden sector 1

(k) aantal eenheden sector 2

(l) aantal lesverminderingseenheden

(m) aantal studielessen

(n) aantal eenheden extern

(q) aantal vervangingsuren

(s) teamindeling

Bijlage 3 : Overzicht kosten bouw Personeelsruimte, receptiebalie en uitbouw Kantine

Coornhert Lyceum te Haarlem							
	datum 12 mei 2015						
					kosten/		
Bouwdeel	Omschrijving		omvang	eenheid	eenheid	kosten	totaal
Personeelsruimte	Uitbreiding bestaande personeelsruimte (ontwerp KE d.d. 19 maart 2014 & raming T.M. Laan d.d. 15 maart 2014)		100%	post	29203700%	29203700%	
	Verplaatsen server / ICT		100%	post	2500000%	2500000%	
	Verplaatsen (onderdelen) gebouwbeheersysteem		100%	post	1000000%	1000000%	
	Brandmeldpaneel		100%	post	1000000%	1000000%	
	leges omgevingsvergunning	2% kosten	100%	post	584074%	584074%	
	Totaal directe bouwkosten incl. 10% onvoorzien en excl. bijkomende kosten en BTW						34287774%
	Totalen werkzaamheden, inclusief 15% bijkomende kosten, exclusief BTW						39430940%
	Totaal inclusief 21% BTW						47711438%
Receptiebalie	Receptiebalie in entree (ontwerp KE d.d. 12 maart 2015)		100%	post	2900000%	2900000%	
	Totaal directe bouwkosten excl. bijkomende kosten, onvoorzien en BTW						29000000%
	Totalen werkzaamheden, inclusief 10% onvoorzien, exclusief BTW						31900000%
	Totalen werkzaamheden, inclusief 10% onvoorzien en 15% voorbereiding en begeleiding exclusief BTW						36685000%
	Totaal inclusief 21% BTW						4438885%
Pauseruimte lln	Uitbouw kantine Variant B (ontwerp KE d.d. 20 maart 2015)		100%	post	25600000%	25600000%	
	legeskosten omgevingsvergunning	2% kosten	100%	post	512000%	512000%	
	Totaal directe bouwkosten excl. bijkomende kosten, onvoorzien en BTW						26112000%
	Totalen werkzaamheden, inclusief 10% onvoorzien, exclusief BTW						28723200%
	Totalen werkzaamheden, inclusief 10% onvoorzien en 15% voorbereiding en begeleiding exclusief BTW						33031680%
	Totaal met variant B, inclusief 21% BTW						39968333%
	Subtotaal alle elementen met variant B excl. BTW en bijkomende kosten						63299774%
	TOTAAL alle elementen met variant B incl. BTW en bijkomende kosten						92118655%
	Asbestinventarisatie en e.v.t. sanering van asbest zijn buiten beschouwing gelaten						