

Gemeente Haarlemmermeer			
MEO	TWI		
Datum:	17 APR 2012		
Briefnr.:	12/27941		
Afschrift aan:			Afgedaan (paraaf)



Begroting 2012

van

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer



Inhoudsopgave

-1-	Inleiding algemeen	3
1.1.	Huidig en toekomstig organogram	3
1.2.	Profilering SOPOH	4
1.3.	(G)MR	4
1.4.	Het Bestuur	4
-2-	Exploitatiesaldo 2012 & reserves en voorzieningen van SOPOH	4
2.1.	In beheer bij scholen	4
2.2.	Bovenschools in beheer	5
2.3.	In beheer voor ouders	5
2.4.	Totaal reserves	5
2.5.	Voorzieningen	5
2.6.	Conclusie	5
2.7.	Verklaring van het resultaat	5
2.8.	Toelichting	5
2.9.	Risicoparagraaf	6
-3-	Toelichting op de begroting 2012 onderdeel huisvesting	6
3.1.	Algemeen	6
3.2.	Rijksinkomsten materiele instandhouding	7
3.3.	Inkomsten uit verhuur en medegebruik	7
3.4.	Onderhoud en vervanging meubilair	7
3.5.	Toelichting op de uitgaven	7
-4-	Toelichting op de begroting 2012 onderdeel bestuurskantoor	9
4.1.	Algemeen	9
4.2.	Toelichting op de inkomsten	9
4.3.	Toelichting op uitgaven	9
4.3.1.	Personeel Bestuurskantoor	9
-5-	Toelichting op de begroting 2012 schoolbudget personeel	10
5.1.	Inleiding	10
5.2.	Toelichting op de inkomsten	10
5.3.	Toelichting op de uitgaven	10
-6-	Toelichting op de begroting 2012 onderdeel personeel	13
6.1.	Algemeen	13
6.2.	BAPO	13
6.3.	Personele knelpunten	13
6.4.	Invoering van de functiemix	13
6.5.	De Basisformatie	13
6.6.	ID-banen	14
-7-	Toelichting op de begroting 2012 onderdeel Schoolbudgetten OLP	14
7.1.	Inkomsten	14
7.2.	Uitgaven	14
7.3.	Budget tussenschoolse opvang	14
-8-	Totaal begroting	15
-9-	Verdeling exploitatieresultaat met reserve	16
-10-	Deexploitaties	17
10.1.	Begroting Huisvesting	17
10.2.	Begroting bestuurskantoor	18
10.3.	Begroting besteding Schoolbudget personeel	19
10.4.	Begroting personeel	20
10.5.	Begroting Schoolbudget OLP	21

Toelichting op de begroting 2012

1- Inleiding algemeen

De begroting van het kalenderjaar 2012 staat in het teken van de ontwikkelingen binnen het onderwijs Haartemmermeer en het project SOPOH 2015. Enerzijds betreft dit de terugloop van het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd door de stagnatie in de economie, anderzijds wordt voortgeborduurd op de ingezette weg van SOPOH 2015 en wordt de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger niveau gebracht.

De voorziene krimp van de leerlingpopulatie is van invloed op de financiën.

Op organisatieniveau is afgesproken 1 tot 2% bezuinigingen door te voeren. Deze bezuinigingen betreffen de gehele organisatie van schoolniveau tot en met het bestuurskantoor.

Wat het verhogen van de kwaliteit betreft, is er ingezet op het realiseren van formatie voor kwaliteitsmanagement. Alle scholen worden in het proces van het verhogen van de kwaliteit meegenomen. De essentie van SOPOH 2015 is het vergroten van het marktaandeel van het openbaar onderwijs door de kwaliteit van het onderwijs te vergroten, de betrokkenheid en professionele uitstraling van de leerkracht te versterken. Tevens realiseren de SOPOH scholen een duidelijk en onderscheidend profiel.

Wat het bestuursmodel betreft zou er afgelopen 1 augustus 2011 wettelijk voldaan moeten worden aan het functioneel schelden tussen toezicht houden en besturen. Hiervoor is een proces ingezet naar het Raad van Toezichtmodel. Hierin is enige vertraging opgetreden.

Het Directieberaad, waarin alle directeuren en de staf van het bestuurskantoor zitting hebben vormen nog steeds het beleidsvoerende c.q. het beleidsinitiatie-orgaan van de organisatie. De directeuren en de staf hebben hierdoor een betere en nadrukkelijker rol gekregen binnen de bovenschoolse organisatie.

Hoofddorp, 7 maart 2012.
Voorzitter van het Bestuur
Jacqueline van Popering



1.1. Huidig en toekomstig organogram



1.2. Profilering SOPOH

De SOPOH scholen hebben een kwaliteitsontwikkeling ingezet die bekend staat onder de naam "SOPOH 2015". Daarbij zijn er drie kernwaarden die verder ontwikkeld worden. Dat zijn:

- Plezier
- Professionaliteit
- Profileren

Deze drie "P's" zullen met grote regelmaat terugkomen binnen de gehele organisatie. Buiten goed onderwijs voor elk kind (wat altijd centraal blijft staan) heeft de SOPOH een missie geformuleerd die in 2015 verwezenlijkt moet zijn. Dat is: De school biedt een meerwaarde voor de leefbaarheid van de wijk/ omgeving/ buurt. Om dit te realiseren is het belangrijk dat een school zich nog beter profileert. In november 2010 is er een buurtonderzoek gehouden bij elke 23 scholen om te kunnen inventariseren hoe een buurt de school ziet. Elke school zal hier rekening mee houden.

1.3. (G)MR:

Binnen elke SOPOH-school is een medezeggenschapsraad (MR bestaande uit ouders en medewerkers van de desbetreffende school). De MR wordt betrokken bij belangrijke aangelegenheden die de school betreffen.

De GMR is teruggebracht naar 12 leden in plaats van eerder 46 leden, te weten 6 ouders en 6 personeelsleden. Het merendeel van de onderwerpen die in de GMR aan de orde komen, zijn personeelsaangelegenheden. De GMR wordt betrokken bij aangelegenheden die de organisatie als geheel betreffen.

1.4. Het Bestuur

Binnen de huidige structuur is het bestuur juridisch eindverantwoordelijk voor de organisatie, echter zeer veel van die bestuurlijke taken zijn gemandateerd aan de Algemeen Directeur. Hij vertegenwoordigt de organisatie in en buiten rechts.

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer verzorgt het administratief beheer voor Stichting Openbare Kantoortijden Scholen (SOKS). Deze laatste stichting verzorgt kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en voor- en naschoolse kinderopvang.

Daar onderwijs niet vermengd mag worden met andere disciplines is SOKS in een aparte stichting ondergebracht. Ook SOKS heeft een bestuur wat met uitzondering van één bestuurslid dezelfde samenstelling heeft als het SOPOH-bestuur. De Algemeen Directeur van SOPOH heeft eenzelfde rol bij SOKS.

Het Bestuur per 1 januari 2012:

Voorzitter
Algemeen lid / vervangend voorzitter
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Bestuurslid kantoortijdenschool
Vacatures

SOPOH

mw. J. van Popering
dhr. W. Dekker
dhr. C. Mouwen
mw. E. Hof
dhr. E. de Winter

2 personen

SOKS

mw. J. van Popering
dhr. W. Dekker
dhr. C. Mouwen
mw. E. Hof
dhr. E. de Winter
dhr. F. Hulsen

-2- Exploitatielid 2012 & reserves en voorzieningen van SOPOH

SOPOH kent een aantal reserves en voorzieningen. De reserves zijn toegewezen aan de scholen of aan het bovenscholisch beheer. De reserves zijn een soort spaarrekeningen waarbij rekening gehouden wordt met extra financiële middelen voor de toekomst. De volgende reserves zijn benoemd:

2.1. In beheer bij scholen:

Reserve ICT stand per 31 dec. 2010
€ 967.033 ter vervanging van ICT hardware

Reserve OLP	€ 634.907	ter vervanging van leermethoden
Reserve personeel	€ 1.173.318	voor extra inzet personeel op school
Reserve schoolbegeleiding	€ 311.731	extra middelen voor inhoudelijke begeleiding op school
Subtotaal scholen	€ 3.306.889	

2.2. Bovenschools in beheer

Reserve personele knelpunten	€ 115.235	ter dekking van kosten voor personele knelpunten
Reserve schoolbudget	€ 50.788	tbv exploitatie personeel, bestuurskantoor en schoolbudget
Reserve meubilair	€ 253.985	voor komende vervanging van meubilair op school
Reserve huisvesting	€ -22.425	voor de exploitatie huisvesting
Reserve schoolplanbudget	€ 81.250	ter dekking van de 4 jarige schoolplannen
Reserve groei- en ontwikkelingskosten	€ 149.613	dekking van de personele kosten van tussentijdse groei
Reserve BAPO	€ 116.884	ter dekking van de BAPO kosten
Subtotaal bovenschools	€ 746.340	

2.3. In beheer voor ouders:

Reserve schoolactiviteiten	€ 167.448	besteding via de ouders
----------------------------	-----------	-------------------------

2.4. Totaal reserves:

Het reserve totaal is	€ 4.219.777
-----------------------	--------------------

2.5. Voorzieningen:

Groot onderhoud	€ 146.743
Jubilea	€ 88.395

2.6. Conclusie

De begroting 2012 sluit met een resultaat van +/- € 41.400. Dit bedrag wordt gedekt door de reserves en voorzieningen en is als volgt opgebouwd:

Reserve meubilair	-/-	14.200
Reserve schoolbudget	-/-	19.000
Reserve huisvesting	-/-	47.100
Reserve personeel	-/-	150.000
Reserve OLP en ICT	-/-	9.400
Voorz. huisvesting	+	108.300
Reserve rente	+	90.000
Totaal	-/-	41.400

2.7. Verdeling van het resultaat:

Het schoolbudget, de reserves ICT en OLP en de reserve personeel worden door de scholen zelf beheerd en ingezet. De scholen maken voor het gebruik hiervan een meerjarenbegroting. Daar waar deze gelden ingezet worden, komt er een exploitatieresultaat. Het resultaat wordt ruimschoots gedekt door de beschikbare reserves en voorzieningen. Dit tekort kan nooit structureel zijn omdat dit niet verder kan gaan dan het totale geld dat door de scholen beheerd wordt. Bovendien is de extra inzet beperkt tot 1 jaar. Door de investeringen blijft de solvabiliteit van SOPOH ruim voldoende.

2.8. Toelichting:

Reserve meubilair: een eenmalig resultaat van +/- 14.200. Op basis van het meubilairbeleidsplan wordt jaarlijks bepaald welke school in aanmerking komt voor

vervanging van meubilair. In 2012 staat de vervanging van meubilair op 2 scholen gepland. Het verschil tussen de rijksvergoeding en de kosten (onderhoud en inspectie speeltoestellen) wordt verrekend met de reserve meubilair. De gemiddelde kosten (over een periode van 20 jaar) zijn gelijk aan de gemiddelde opbrengst.

Reserve schoolbudget resultaat van +/- 19.000

Het resultaat van het stafbureau, schoolbudget en personeel (niet zijnde de inzet ten laste van de reserve van de school) worden verrekend met deze reserve. In 2012 is er een extra budget beschikbaar van € 40.000 voor innovatie en huisvesting om SOPOH 2015 naar behoren te kunnen realiseren.

Reserve ouders: Dit betreft geld ingelegd door de ouders en in beheer bij de ouders. De verschillende ouderraden zorgen voor de inkomsten en de uitgaven.

Reserve personeel: resultaat van +/- € 150.000. In principe krijgt elke school voldoende budget voor de schoolformatie in relatie tot het aantal leerlingen. De scholen kunnen in overleg met de algemeen directeur hun personeelsbudget aanvullen vanuit hun eigen reserve personeel. De verhoogde personeelskosten worden verrekend met de reserve personeel.

Reserve huisvesting: resultaat van +/- 47.100

Dit is het resultaat van de reguliere exploitatie huisvesting.

Voorziening huisvesting: resultaat van +/- 108.300. Dit is het verschil in de storting in de voorziening en de kosten meerjarig onderhoud 2012.

Reserve ICT en OLP: resultaat +/- 9.400. De meerjarenbegrotingen worden op schoolniveau vastgesteld.

Reserve rente: een nieuwe reserve rente die in de jaarrekening 2011 gevormd wordt.

2.9. Risicoparagraaf:

In 2011 is het bestuur een intern integriteitsonderzoek gestart. De uitkomst van dit onderzoek wordt halverwege 2012 verwacht. Aan de hand van de uitkomst kan het gebeuren dat er onvoorziene kosten gemaakt moeten worden. Als dat het geval is volgt er een begrotingwijziging ter dekking van deze kosten.

-3- Toelichting op de begroting 2012 onderdeel huisvesting

3.1. Algemeen

In de begroting 2011 is € 160.000 geraamd voor het uitvoeren van klein dagelijks onderhoud. In de afgelopen jaren is deze post steeds opwaarts aangepast wegens de alsmaar toenemende onderhoudskosten. Vanaf 2011 is echter gestart met het inlopen van het achterstallig onderhoud. Dat heeft in 2011 een nieuwe impuls gekregen door het opstellen van een nieuw MeerjarenOnderhoudsplan. Aldus zal langs de weg van een systematische en professionele aanpak worden doorgegaan met het verbeteren van de onderhoudsconditie van de schoolgebouwen. Op die manier zal de raming van uitgaven op de post klein dagelijks onderhoud gestaadig verminderen. Ook om een andere reden is de raming voor 2012 reeds fors teruggebracht naar € 60.000 om dat een deel van het klein dagelijks onderhoud is ingebouwd in het hiervoor bedoeld MeerjarenOnderhoudsplan.

Samenwerking gebouwenonderhoud:

In 2010 is SOPOH de discussie aangegaan met de andere schoolbesturen om langs de weg van samenwerking de kwaliteit van het onderhoud aan de schoolgebouwen te versterken. Het eerste resultaat van dit overleg is een in augustus 2011 afgesloten samenwerkingscontract tussen SOPOH en twee andere schoolbesturen (SKOH en Quercus), inhoudend dat samenwerking is aangegaan bij het voorbereiden, inkopen en uitvoeren van diverse onderhoudsactiviteiten. Gaandeweg zullen ook andere besturen in dit model gaan participeren, ofwel door middel van directe deelname aan de contractuele samenwerking, ofwel door middel van netwerkbouw van kennis en ervaring.

Kosten energie:

In de begroting 2012 is de raming van de uitgaven voor energie in lichte mate verminderd. Dit bleek mogelijk te zijn op basis van de ervaringscijfers tot eind 2011. Ondertussen wordt doorgegaan met inspanningen om de energiekosten, ongeacht doorgaande prijstijgingen, te verminderen. Op twee scholen is in 2011 isolerend HR++ glas in de buitenkozijnen geplaatst. Tevens zijn op twee scholen energiebesparende hoogfrequente TL-armaturen aangebracht. In 2012 zal minimaal een derde school volgen.

Meubilair:

SOPOH beschikt over een budgettaire planning voor het vernieuwen van het meubilair. De afgelopen tijd is gebleken dat deze planning niet goed meer in de pas loopt met de werkelijke staat van onderhoud van het meubilair. Aanvankelijk was het de bedoeling om deze planning in 2011 te actualiseren. Er is echter noodzakelijkerwijs voorrang gegeven aan het opstellen van een nieuw MeerjarenOnderhoudsPlan. Het vervangingsplan meubilair zal nu, in de eerste helft van 2012, worden geactualiseerd.

Tuinonderhoud:

In de begroting 2011 waren de uitgaven voor tuinonderhoud verhoogd met als reden om een bescheiden inhaalslag op sommige scholen te maken. Dit is inmiddels gerealiseerd op grond waarvan in de begroting 2012 weer een neerwaartse bijstelling is uitgevoerd. Resteert wederom de opmerking dat de Rijksvergoeding voor tuinonderhoud op generiel wijze past bij een redel beher van de schoolomgeving.

3.2. Rijksinkomsten materiële Instandhouding

De rijksvergoeding is afhankelijk van het leerlingenaantal en het te formeren aantal groepen. Voor 2012 is de vergoeding gebaseerd op 224 groepen.

3.3. Inkomsten uit verhuur en medegebruik

De inkomsten uit verhuur en medegebruik bestaan uit:

- exploitatievergoeding van de gemeente voor de in pandige gymzalen;
- verhuur aan- plus de huuraanvulling van de gemeente voor particuliere verhuur van de gymzalen;
- verhuur aan diverse partijen voor kinderopvang, peuterspeelzalen en naschoolse opvang;
- doorberekening van de energiekosten. Een aantal scholen heeft een hoofdmeter waar bijvoorbeeld wijkaccommodaties, gymzalen en scholen op aangesloten zijn. Eens per jaar worden de kosten doorberekend;
- diverse maatschappelijke organisaties die tijdelijk gebruik maken van een leegstaand lokaal;
- medegebruik vergoeding van andere besturen. Andere scholen maken gebruik van beschikbare ruimtes bij SOPOH scholen;
- inkomsten van extra gevormde groepen.

3.4. Onderhoud en vervanging meubilair

De bekostiging voor meubilair is afhankelijk van het leerlingenaantal en het te formeren aantal groepen.

3.5. Toelichting op de uitgaven:

3.5.1. Afsicht brede scholen

Twee scholen, Merlijn en De Optimist, zijn gehuisvest in een nieuw bouwlocatie samen met andere deelnemers. Voor het beheer van onder meer deze locaties is de Stichting Brede Scholen opgericht die zorg draagt voor het beheer en de inhoudelijke invulling van de brede scholen. De scholen dragen voor het gebruik van de locaties de gebouw gebonden rijksvergoeding (materiële instandhouding MI)

en de beheersvergoeding over aan de Stichting Brede Scholen. In het schooljaar 2011-2012 zijn er 27 lokalen in gebruik door de twee scholen.

3.5.2. Kosten inwoning / medegebruik / noodlokalen

Volgens de gemeentelijke verordening dient het bevoegd gezag bij gebruik van noodlokalen de MI middelen voor de desbetreffende groepen aan de gemeente over te dragen. De SOPOH heeft geen kosten aan de noodlokalen maar krijgt daar wel een vergoeding voor. Met de gemeente is overeengekomen dat 80% van de onderhoudsvergoeding (MI) aan de gemeente wordt overgedragen. De gemeente heeft dit geld niet volledig nodig voor het onderhoud van de noodlokalen omdat een aantal onderhoudswerkzaamheden de cyclus van 20 jaar overstijgen (20 jaar is de gemiddelde levensduur van de noodlokalen).

Als SOPOH-scholen gebruik maken van lokalen van andere besturen worden er, conform de huisvestingsverordening, medegebruikskosten in rekening gebracht.

3.5.3. Contracten

Met ingang van 2011 zijn de uitgaven van contractonderhoud opgenomen in de nieuwe MeerjarenOnderhoudsplan. Tegen deze achtergrond is de storting in de voorziening groot onderhoud aangepast.

3.5.4. Onderhoud en inspectie speeltoestellen

Voor de inspecties van de speeltoestellen is een contract afgesloten. SOPOH is verplicht jaarlijks het materiaal te laten controleren en onveilige situaties op te lossen. Op basis van de inspectierapporten worden onderdelen vervangen. Het budget is gebaseerd op ervaringsgegevens.

3.5.5. Alarmproblema

Er is een aantal meldingen dat niet direct kan worden verhaald op gebruikers. In principe krijgt de veroorzaker een rekening voor zover het mogelijk is de veroorzaker te achterhalen.

3.5.6. Onderhoud

In november 2011 is een nieuw MeerjarenOnderhoudsplan (MOP) uitgebracht. Deze MOP omvat de periode van 2012 t/m 2021. In het MOP wordt het onderhoud voor rekening van het schoolbestuur opgenomen zoals vervanging vloerbedekking, buiten schilderwerk, vervanging CV en verlichting en dergelijke. Het is de bedoeling dat dit plan ieder jaar op voortschrijdende wijze wordt aangepast aan de alsdan bestaande inzichten. Op die wijze behoudt de MOP een reële toepassingswaarde. In de begroting 2012 is voor wat betreft de storting aan de voorziening groot onderhoud rekening gehouden met de financiële uitkomsten voor 2012 in de hiervoor genoemde MOP. Tevens wordt in de MOP per school rekening gehouden met een stelpost klein onderhoud. Om die reden is de post onderhoud flink verlaagd van € 160.000 naar € 60.000.

3.5.7. Enemie

Voor de levering van gas en elektriciteit is via de besturenorganisatie VOS/ABB een landelijk contract afgesloten waardoor de kosten relatief laag gehouden kunnen worden. Bij een koudere winter (niet te voorzien) worden deze budgetten overschreden.

3.5.8. Tuinonderhoud

In de begroting 2011 zijn de uitgaven voor tuinonderhoud verhoogd. Op die manier is ruimte gecreëerd om de kwaliteit van de groenomgeving rond enkele scholen te verbeteren. Dit heeft tot gunstige resultaten geleid. Dit budget wordt in de begroting 2012 genormaliseerd.

3.5.9. Schoonmaakkosten

Door aanhoudende klachten over het schoonmaakonderhoud, zijn nieuwe schoonmaakbedrijven op vier scholen gecontracteerd. Op een school is het schoonmaakonderhoud in eigen beheer en uitvoering genomen. Deze mutaties zijn nauwelijks van invloed geweest op de te ramen uitgaven voor 2012.

3.5.10. Heffingen

Dit betreft het budget voor uitgaven voor afval en gemeentelijke heffingen.

3.5.11. Onderhoud en vervanging meubilair

Dit betreft het budget voor de vervanging en onderhoud van meubilair conform het vastgestelde meubilairbeleidsplan. Er wordt op 2 scholen meubilair vervangen.

-4- Toelichting op de begroting 2012 onderdeel bestuurskantoor

4.1. Algemeen

Het bestuurskantoor voert de werkgeverstaken uit.

De dienstverlening bestaat uit ondersteuning en ontwikkeling op het gebied van personeel, huisvesting en financiën voor SOPOH en SOKS. Met ingang van 2012 worden alle administratieve, financiële, salaris- en personele taken uitgevoerd op het bestuurskantoor. Er wordt gewerkt met AFAS waardoor alles digitaal opgeslagen wordt en alle scholen via internet gebruik kunnen maken van AFAS. Door het zelf uitvoeren van de administratie wordt er een kostenbesparing gerealiseerd van € 200.000. Deze kostenbesparing loopt verder op als er voldoende kennis en ervaring is opgedaan om zonder begeleiding van externen de werkzaamheden uit te voeren.

Het bestuurskantoor staat in dienst en onder supervisie van de Algemeen Directeur ten behoeve van de bestuurs- en managementtaken.

De staf van het bestuurskantoor wordt gevormd door de hoofden van de vier kantoordisciplines:

Personeel en Organisatie - Financiën - Huisvesting/ICT - Kinderopvang.

De Algemeen Directeur zit directieeraad voor. Het directieeraad is het beleidsvoerende/initiërend orgaan van de SOPOH. Het directieeraad bestaat uit de directeuren van de scholen plus de staf van het bestuurskantoor.

Het bestuur van SOPOH vergadert 5 à 10 x per jaar.

Het bestuur van SOKS bestaat uit het bestuur van SOPOH en een toegevoegd SOKS lid. Dit bestuur vergadert ongeveer 4x per jaar. Het bestuur wordt zo spoedig mogelijk omgevormd tot een Raad van Toezicht.

Het Bestuur per 1 januari 2012:

Voorzitter
Algemeen lid / vervangend voorzitter
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Bestuurslid kantoor/tijdschool
Vacatures

SOPOH
mw. J. van Popering
dhr. W. Dekker
dhr. C. Mouwen
mw. E. Hof
dhr. E. de Winter

2 personen

SOKS
mw. J. van Popering
dhr. W. Dekker
dhr. C. Mouwen
mw. E. Hof
dhr. E. de Winter
dhr. F. Huissen

4.2. Toelichting op de inkomsten

De vergoeding administratie, beheer en bestuur en bestuur en management is gebaseerd op de rijksvergoeding per leerling.

Het kantoor heeft een dienstverleningscontract met SOKS. Dit contract is verlengd. Op basis van dit contract wordt de financiële, personele en kinderadministratie gevoerd.

4.3. Toelichting op uitgaven

4.3.1. Personeel Bestuurskantoor

De kosten van het bestuurskantoor zijn gebaseerd op de structurele bezetting voor de werkzaamheden die in de inleiding beschreven staan. De afdeling P&O is in oktober 2011 uitgebreid met een salarisadministrateur voor 0,6 fte en een medewerker personeelsadministratie van 0,2 fte met ingang van september 2011.

Vanaf 2012 is er rekening gehouden met een extra bestuurslid naast de huidige algemeen directeur. In de komende jaren wordt de formatie van het bestuur uitgebreid naar 2 fte. Het bestuurskantoor is een erkend stagebedrijf. Jaarlijks wordt gelegenheid geboden aan stagiaires van het ROC / opleiding FA/BA.

4.3.2. Organisatie en bestuurskosten

De bestuursleden van SOPOH en SOKS ontvangen per bijgewoonde vergadering een vacatievergoeding, voor de Raad van Toezicht wordt een passende vergoeding vastgesteld. SOPOH is lid van de PO raad en de geschillencommissie.

Twaalf keer per jaar komt het directieberaad bij elkaar. Hiervoor wordt een aparte ruimte gehuurd. Bij diverse personele uitgaven staan de uitgaven begroot voor het Kerstcadeau voor al het personeel. Voor het overige staan hier de kosten opgenomen voor de bedrijfsvoering van het bestuurskantoor.

4.3.3. Administratiekantoor, SROL en externe begeleiding AFAS

De financiële administratie wordt per 1 jan. 2011 uitgevoerd door het bestuurskantoor. De personele administratie is tot 31 dec. 2011 uitbesteed aan SROL en vanaf januari 2012 uitgevoerd in eigen beheer. Voor de begeleiding van de implementatie van AFAS wordt gebruik gemaakt van experts. Er is nog een budget beschikbaar voor SROL om de afwikkeling van de overdracht te realiseren en eventuele back up in te kopen.

4.3.4. Tevredenheidsonderzoek

Door middel van de risico-inventarisatie (RIE) wordt er een tevredenheidsonderzoek uit gevoerd.

4.3.5. ICT AFAS

Hier worden de kosten van de licenties, benodigd voor AFAS, opgenomen.

4.3.6. PR

Hier staan de kosten voor algemene PR activiteiten opgenomen.

-5- Toelichting op de begroting 2012 schoolbudget personeel

5.1. Inleiding

Het schoolplan van de school vormt de leidraad voor het schoolplanbudget. Nascholing, innovatie, kwaliteitsverbetering, gratificaties en het zelfbeschikkingsbudget zijn opgenomen in één budget namelijk het schoolplanbudget. In het schoolplan van de school staat omschreven wat er met dit budget gedaan wordt. De verdeling is per school heel divers; waar de ene school de nadruk legt op nascholing is een andere school toe aan een kwaliteitsimpuls.

In 2011 is besloten het budget voor de inzet van LIO stagiaires toe te voegen aan het schoolplanbudget van de school. De overige bestanddelen blijven in het schoolplanbudget opgenomen. Naast het schoolplanbudget is er een bovenschools budget beschikbaar voor innovatie.

5.2. Toelichting op de Inkomsten:

De rijksvergoeding schoolbudget personeel is gebaseerd op een basisbedrag, een vergoeding per leerling, een vergoeding voor kleinere scholen en een vergoeding per schoolgewicht.

De totale vergoeding voor alle scholen is hier begroot.

De vergoeding voor BGZ (bedrijfsgezondheidszorg) is opgenomen in de middelen voor materiele instandhouding van de school en wordt toegevoegd aan het schoolbudget personeel omdat hier de kosten verwerkt zijn.

5.3. Toelichting op de uitgaven:

5.3.1. ARBO/BHV/RIE

Voorheen werden de kosten voor deze beleidsterreinen apart geraamd. De budgetten zijn samengevoegd om de begroting overzichtelijk te maken en de aan elkaar gerelateerde onderwerpen te kluisteren.

Vanaf 1 juni is SOPOH een samenwerking aangegaan met bedrijfsarts van Altens en de Jongh en het contract met arbo dienst Tredin is opgezegd. Voorheen werd de arbozorg op basis abonnementstarief ingekocht, nu wordt zuivere spreekuur tijd ingekocht, en vervalt dus alle overhead. Het plannen van de

sprekurenconsulten wordt nu door de afdeling P&O verzorgd en de verzuimmodule is via ProfitHRM(afas) ingericht.

Door samen te werken met een ander trainingsbureau is vorig jaar al flink bezuinigd op nascholingskosten voor bedrijfshulpverlening. Vooral de begeleidde ontruimingen op school waren succesvol. Hiermee is voor 2012 weer rekening gehouden. In 2011 is een volledig nieuwe RI&E uitgevoerd. De plannen van aanpak die daaruit voortgekomen zijn worden nu jaarlijks up to date gehouden en dat doen de scholen zelf. Als er iets veranderd aan de situatie in de school / het gebouw dan moet voor dat deel een nieuwe RI&E opgesteld. Het budget voorziet hierin:

5.3.2. Talentmanagement/competentiemanagement

Conform het vastgestelde beleid binnen het flex-schillenmodel zal binnen dit budget rekening gehouden worden met de nodige scholing voor Poolers. In overleg met P&O kan de stamschooldirecteur hierop namens de Pooler een beroep doen. Een en ander moet onderbouwd zijn met een POP van de Pooler.

In 2012 wordt geen centraal georganiseerde SOPOH studiedag gehouden. Er is rekening gehouden met kosten voor scholing van nieuwe directeurs (ESAN-opleiding) de nascholing van de vakgroep bewegingsonderwijs, een studie2daagse voor directies en staf en anders workshops die centraal georganiseerd worden.

5.3.3. Faciliteiten LIO

Vanaf het schooljaar 2012 worden betaalde LIO stages niet bovenscholings vergoed. Als er een vergoeding gegeven wordt dan wordt dit bekostigd uit het aan de school toegekende formatiebudget.

5.3.4. Huisvesting in verband met extra groepen

In sommige omstandigheden maakt een school gebruik van meer lokalen dan er aan rijksbekostiging binnenkomt. De huisvestingskosten worden in dat geval uit dit budget betaald. Er is rekening gehouden met het gebruik van 4 extra lokalen.

5.3.5. Werving en selectie

Personeelsadvertenties kunnen uit dit budget worden betaald. Er wordt echter zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gratis internet diensten en vacaturebanken. Ook op de nieuw ontwikkelde website van SOPOH worden vacatures vermeld.

Vanaf het schooljaar 2011-2012 wordt gewerkt met invaliers-online een applicatie om de inzet van Poolers en flexkrachten te organiseren. Hierdoor verloopt het plannen van vervangingswerkzaamheden veel efficiënter. SOPOH onderzoekt de mogelijkheden om flexkrachten met andere besturen te delen. Op die manier wordt samen gebruik gemaakt van de "flexschif". In dat geval worden ook de kosten van de website SOPOH-invaliers-online gedeeld met andere gebruikers.

5.3.6. Externe deskundigheid / interventies

Daar waar mogelijk wordt subsidie aangevraagd om de ingezette interventies te bekostigen. Het vervangingsfonds heeft echter aangekondigd dat de subsidie stimulans komt te vervallen. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de zorgverzekering van de betrokken medewerker.

5.3.7. Hogere inschaling directeurs

Binnen de lumpsum vergoeding krijgen scholen tot 100 leerlingen 1 maal de directie vergoeding en grotere scholen 2 maal. Dit doet geen recht aan met name grotere scholen die over een grotere directie behoren te beschikken. Met dit budget wordt dit gecompenseerd. Alle directeurs worden minimaal in DB benoemd. Het budget valt lager uit omdat er een verandering is in de bekostigingssystematiek waardoor de correctie lager uitvalt.

5.3.8. Fiets- en sportplan

Het budget blijft gehandhaafd. Momenteel hebben 54 SOPOH medewerkers een sportschoolabonnement en ontvangen daarvoor een vergoeding. Aan de uitvoering van het fietsplan zijn geen kosten verbonden voor SOPOH. Vanaf 2012 wordt de administratieve afhandeling in eigen beheer uitgevoerd. Hierdoor wordt het voor medewerkers mogelijk om bij een dealer naar keuze een fiets aan te schaffen en deze achteraf te declareren bij SOPOH, zonder tussenkomst van een bemiddelaar, zoals nu het geval is.

5.3.9. Gratificatiebeleid

In 2011 is een wijzigingsvoorstel voor het gratificatiebeleid voorgelegd aan de GMR.

Binnen het nieuwe beleid zijn de dienstaren bij SOPOH (gem. Haarlemmermeer) de basis voor de toegekende gratificaties. Voorheen was dat de ambtelijke diensttijd. Gedurende de loopbaan van een medewerker was voorheen €2132 gereserveerd voor gratificaties; nu is dat €1580 per medewerker.

5.3.10 Inzet werk- en projectgroepen

Hieronder vallen de personeelskosten van leerkrachten op basis van werkelijk bestede uren ten behoeve van SOPOH brede werkgroepen voor zover deze niet onder hun reguliere takenpakket vallen.

5.3.11. Begeleiding startende leerkrachten

Het beleid is ongewijzigd. Starters krijgen in het eerste jaar 2 workshops aangeboden en een SVIB traject. Het budget is vanaf 2012 samengevoegd met het budget voor Talentmanagement.

5.3.12. Personeel op school boven formatief

Dit zijn salariskosten van personeel waarvoor een bovenschools budget beschikbaar is. Op basis van een (tijdelijke) toekenning van extra formatie door de Algemeen Directeur kan dit budget benut worden. Bijvoorbeeld voor bezetting van een extra groep bij verplichte overplaatsing ter bewaking van de continuïteit ten behoeve van het realiseren van het schoolplan en dergelijke.

5.3.13. Extra formatie brede school en de financiering van de klassen voor excellente leerlingen

De extra formatietoekenning voor scholen die onderdeel uitmaken van een brede school wordt per augustus 2011 gestopt.

Voor het experiment Leonardo is in de begroting rekening gehouden met het maximale tekort. De bovenschoolse bijdrage wordt afgebouwd zodat per augustus 2012 er geen extra kosten meer verbonden zijn aan de uitvoering van het Leonardo concept.

5.3.14. Stagebegeleiding

Voor het schooljaar 2011-2012 wordt nog samengewerkt met 2 hogescholen: Hogeschool Inholland en Hogeschool Leiden. 1 praktijkbegeleider (0.2 fte) werkt via een detacheringsovereenkomst voor de Hogeschool Leiden. Zij begeleidt stagiaires voor SOPOH als ook voor andere besturen. De vergoeding is kostendekkend. Met de Hogeschool Inholland is voor het schooljaar 2011-2012 een contract afgesloten voor de begeleiding van 45 stagiaires. Vergoeding voor de inzet van praktijkbegeleiders (totaal 0.6 fte) is niet kostendekkend. Hogeschool Inholland heeft aangekondigd dat er naar verwachting geen middelen bij komen om de vergoeding te vergroten. SOPOH zal zich beraden of praktijkbegeleiding in de huidige vorm vanaf het schooljaar 2012 e.v. nog haalbaar/wenselijk is.

5.3.15. Schoolplan budget personeel en materieel

De scholen maken in het verlengde van het eigen schoolplan een begroting voor het lopende schooljaar. Het budget kan ingezet worden voor personele of materiele kosten.

5.3.16. Schoolbegeleiding

De volledige vergoeding voor schoolbegeleiding wordt uitgekeerd aan het schoolbestuur. De scholen krijgen rechtstreeks de beschikking over dit bedrag en de school bepaalt zelf hoe en waar de begeleiding ingekocht wordt.

5.3.17. Invoering LB/functiemix

In het schooljaar 2011-2012 hebben 30 leerkrachten promotie naar een hogere salarisschaal gemaakt. Het betreft totaal ruim 23 fte.

5.3.18 Innovatie en huisvestingsbudget

In 2012 wordt er veel aandacht gegeven aan innovatie ten behoeve van SOPOH 2015. Hiervoor is een budget opgenomen van €40.000 waarvan essentiële innovatieve- of huisvestingszaken gefinancierd kunnen worden.

-6- Toelichting op de begroting 2012 onderdeel personeel

6.1. Algemeen

Bij de invoering van de lumpsum vergoeding is besloten de scholen de beschikking te geven over de toegekende rijksvergoeding voor personeel. In deze begroting is de rijksvergoeding voor het schooljaar 2011-2012 en een deel van 2012-2013 rechtstreeks ter beschikking gesteld aan de school. De overheid heeft besloten de bekostiging voor tussentijdse groei op bestuursniveau uit te voeren in plaats van op schoolniveau. Om die reden krijgen krimp scholen minder middelen toebedeeld die als het nodig is toegekend kunnen worden aan een groeischool.

Over de linie zien we dat de toegekende rijksvergoeding niet toereikend is voor de kosten die het personeel met zich meebrengt. Dat komt doordat een deel van de werkgeverspremie en de premie Vervangingsfonds niet vergoed worden en de opname van de BAPO die hoger is dan 2%. Om die kosten het hoofd te kunnen bieden is besloten het budget voor de formatie 2012-2013 te korten met 1% en het budget voor de formatie 2013-2014 te korten met 2%. Aan de hand van het resultaat wordt bepaald of dit toereikend is of niet. De korting wordt op schoolniveau opgevangen door goed te kijken naar het leerrooster en de omvang van de aanstellingen en dit te optimaliseren. De scholen krijgen hierbij ondersteuning van deskundigen.

6.2. BAPO

De opname van de BAPO is hoger dan er vanuit het rijk gefinancierd wordt. De meerkosten worden verrekend met de reserve schoolbudget.

6.3. Personele knelpunten

De post personele knelpunten zal door een aangescherpt functionerings- en beoordelingsbeleid beheersbaar blijven. Door consequent en transparant personeelsbeleid te voeren kunnen problemen bij de bron aangepakt worden. Om voor overplaatsing of een vaste aanstelling in aanmerking te komen dienen medewerkers over een bekwaamheidsdossier te beschikken. Het kan daardoor niet meer voorkomen dat slecht functionerende medewerkers onopgemerkt van de ene naar de andere school kunnen overstappen. Het budget personele knelpunten (opgenomen bij het schoolbudget onder de noemer: personeel op school bovenformatief) wordt ingezet om calamiteiten op te vangen door bijvoorbeeld tijdelijk dubbele bezetting in te kunnen zetten bij de uitvoering van functioneringstrajecten. Inzet van dit budget is ook mogelijk om de continuïteit binnen de formatie van een school te waarborgen bij krimp of uitstroom door fpu of pensioen.

6.4. Invoering van de functiemix

Met ingang van 1 augustus 2010 is conform de CAO afspraken de eerste tranche leerkrachten benoemd in een hogere lerarenschaal, de zogenaamde functiemix. Per augustus 2011 is de tweede tranche in werking getreden.

Een deel van de extra personele kosten wordt toegevoegd aan de lumpsum, de overige kosten zijn opgenomen bij het onderdeel schoolplanbudget.

6.5. De Basisformatie

De reguliere basisformatie voor het schooljaar 2011-2012 bekostigd door het rijk bestaat uit rlm: 267 fte.

Extra beschikbare budgetten:

3,8 fte inzet uit de reserve personeel van de school

11,7 fte in verband met subsidie van het Samenwerkingsverband 'Weer samen naar school' voor de inzet van SOPON-IBers op school en deelname aan het managementteam

5,4 fte in vert. and met subsidie voor gehandicapte leerlingen

De verdeling van de personele middelen voor het schooljaar 2012-2013 vindt plaats in het voorjaar van 2012 op basis van de leerling-telling 1 oktober 2011 en de prognose voor 1 oktober 2012.

6.6. ID-banen.

Er nog 1 medewerker in een ID baan binnen de SOPOH. Tot op heden is Afwerk gehouden de hierop betrekking hebbende loonkosten te subsidiëren.

-7- Toelichting op de begroting 2012 onderdeel Schoolbudgetten OLP

7.1. Inkomsten

Op basis van de teldatum 1 oktober stelt de overheid de vergoeding vast voor de uitgaven die op schoolniveau plaatsvinden. De betreffende schooldirecteur is budgethouder van deze onderdelen.

Het betreft:

- Medezeggenschap
- WA verzekering
- Culturele vorming
- Onderhoud en vervanging OLP
- ICT
- Tussenschoolse opvang
- Overige uitgaven

Wanneer een school in de periode tot 1 maart 2012 een groot aantal nieuwe inschrijvingen krijgt, wordt de rijksvergoeding bijgesteld met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011. Als dit aan de orde is krijgt de school alsnog de beschikking over een extra budget.

De vergoeding voor vervanging meubilair is overgeheveld naar het onderdeel huisvesting.

7.2. Uitgaven

De schooldirecteur krijgt informatie over het totaal te besteden budget op basis van de Rijksvergoeding. Vervolgens maakt de directeur voor de eigen school een begroting. Lopende het jaar is de directeur budgethouder.

De rijksvergoeding bevat twee onderdelen waarvan de vergoeding is opgebouwd uit een jaarbedrag en een te reserveren bedrag voor de meerjaarlijkse vervanging.

Het betreft:

- De vergoeding OLP (onderwijs leer pakket). In deze vergoeding zit een bedrag opgenomen dat bedoeld is om te reserveren voor de vervanging van de leermethodes. Met alle directeuren is een meerjarenraming gemaakt voor de vervanging van de leermethodes voor komende jaren. Hierin is tevens een prognose van de leerlingaantallen opgenomen. Op basis van de meerjarenraming voor de vervanging wordt berekend welk bedrag er gestort dient te worden in de reserve OLP en welk bedrag er beschikbaar is voor de jaarlijkse uitgaven voor pennen, schriften en andere verbruiksmaterialen. De managementrapportages worden conform deze systematiek opgesteld.
- Hetzelfde geldt voor de vergoeding ICT. Ook hiervoor is in overleg met de directeur een meerjarenplanning voor de te reserveren bedragen en het jaarbudget gemaakt.

Afgesproken is dat er voor vervanging van de leermethode € 40 per leerling als buffer in de reserve zit en voor vervanging ICT € 30 per leerling. Er wordt € 65.900 meer uitgegeven voor vervanging van leermethodes en ICT. De hoogte van de reserves laat dit toe.

7.3. Budget tussenschoolse opvang:

In de jaarlijkse vergoeding voor de school is met ingang van 1 januari 2006 een vergoeding opgenomen voor de tussenschoolse opvang. Dit geld is bijvoorbeeld bestemd voor het oplossen van personele knelpunten of het verzorgen van opleidingen en niet voor de exploitatiekosten.

Vanaf 1 augustus 2006 ligt de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de tussenschoolse opvang bij het schoolbestuur. In het voorstel tussenschoolse opvang is afgesproken dat de school zorg draagt voor de uitvoering van de tussenschoolse opvang in samenspraak met de MR en de ouders van de school. De school krijgt de beschikking over dit budget.

- 8- Totaal begroting

Hulvesting			
Rijksinkomen mi hulvesting	-1.280.000	-1.316.800	
Rijkvergoeding meubilair	-64.800	-108.300	
Inkomsten uit verhuur en medegebruik	-200.000	-229.600	
Medegebruik andere schoolbesturen	-23.200		
subtotaal hulvesting	-1.578.000	-1.664.700	
Staf			
Rijksubsidie ABB	-356.400	-371.200	
Rentekosten	-80.000	-120.000	
Dienstverlening SOKS	-108.900	-80.000	
Rijksubsidie bestuur & management			
subtotaal staf	-545.300	-571.200	
Schoolbudget personeel			
Subsidie schoolbudget personeel	-2.069.400	-2.205.000	
subtotaal schoolb. pers.	-2.069.400	-2.205.000	
Personeel			
Rijkvergoeding personeel regulier lumpsum	-16.339.100	-16.300.000	
Rijkvergoeding OOP	-59.500	-43.500	
Rijkvergoeding pers: Compens.gewichten			
Rijkvergoeding personeel, verwachte groei			
BAPO vergoeding in reguliere vergoeding	0	-333.000	
75% Rijkvergoeding invoering LB	-163.500	-163.500	
Verzekering salubureau, lvm:neo	0	-18.000	
Verzekering overblijf scholen	0	-14.000	
Rijkvergoeding LGF	-32.000	-310.000	
WVNS/BWV IB en MT formatie	-666.200	-665.000	
Verzekering extern	-43.500	-20.000	
subtotaal personeel	-17.263.800	-17.400.000	
Schoolbudget OLP			
Rijkvergoeding mi OLP, incl LGF	-1.392.100	-1.371.500	
LGF materiaal	-62.000	-62.000	
Bostonmirebox tacl en rekenen	-46.000	-46.700	
subtotaal schoolb. OLP	-1.500.100	-1.480.200	

Uitgeven		2012	2011
Kullevesting	bovenschools beheer	1.531.000	1.632.000
Stafpersoneel	bovenschools beheer	1.040.400	1.142.400
Schoolbudget personeel			
Schoolbudget personeel		1.365.800	1.805.600
Schoolbudget materieel			
	subtotaal schoolbudget	1.365.800	1.805.600
Personeel		17.578.300	18.441.400
Schoolbudget OLP		1.009.800	1.438.800
CHP			

-9- Verdeling exploitatieresultaat met reserve:

	Budget	Reserve	SAFO	CHP	OLP	Totaal
Kullevesting		47.100	-108.300			47.000
Stafpersoneel	991.100		0	0	-60000	491.100
Schoolb. Pers.	703.600					703.600
Personeel	141.600		0	160.000		291.600
Schoolb. OLP					-8.300	18.700
Totaal	1.736.300	47.100	-108.300	160.000	-68.300	1.706.800

-10- Deexploitatie

10.1 Begroting Huisvesting

Begroting huisvesting				
Budgetbeheerder algemeen directie / beleidsmedewerker huisvesting				
Rijksinkomsten m/huisvesting		-1.280.000		-1.287.700
	gebouw	-431.200		-433.100
	tuin	-13.100		-13.500
	schoonmaak	-521.700		-537.900
	electriciteitsverbruik	-43.900		-45.300
	verwarming	-175.800		-181.100
	waterverbruik	-13.000		-13.400
	heffingen	-61.500		-63.400
	Inkomsten uit verhuur en medegebruik	200.000		225.000
	Medegebruik andere schoolbesturen	23.200		
	Bijdrage gemeente nav. inhaalslag Omroep			-115.000
	Rijksvergoeding meubilair	-64.800		-67.700
Totaal van de inkomsten		277.000		277.000
Uitgaven				
Inleenvergoeding huisvesting				3.100
Afdracht brede scholen 27 lokalen		122.400		126.800
Kosten inwoning, medegebruik, noodkaken		33.500		73.800
Contracten - naar groot onderhoud		0		86.000
Onderhoud en inspectie speeltoestellen		17.000		17.000
Alarmopvolging		9.000		9.000
Onderhoud		60.000		160.000
Storting in de voorziening groot onderhoud		265.800		112.200
Dekking exploitatiekosten groot onderhoud '12		-394.100		-122.280
Kosten groot onderhoud jaarschijf 2012		394.100		122.280
Gas water licht:				
	gas	250.000		250.000
	water	26.000		26.000
	electra	130.000		170.000
Tuinonderhoud		14.000		21.500
Inhaalslag tuinonderhoud				15.000
Schoonmaakkosten		450.300		450.300
Heffingen		41.000		48.000
Meubilair, onderhoud en vervanging		92.000		64.000
Totaal van de uitgaven		1.287.700		1.287.700
over		-47.000		-22.600
Exploitatiesaldo meubilair uit reserve meubilair		14.200		28.300
Naar reserve onderhoud		47.100		-4.380
Uit voorziening onderhoud		-108.300		10.080

10.2 Begroting bestuurskantoor

Budgetbeheerder: algemeen directeur

Rijkssubsidie ABB		-356.400	-371.200
Rijkssubsidie bestuur & management			
Renteinkomsten		-90.000	-120.000
Dienstverlening SOKS		-108.900	-90.000
Totaal (incl. inkomsten)		-555.300	-581.200
Personeelslasten formatie bestuurskantoor:			
	Centrale directie	130.000	
	Personele administratie	180.000	
	Adj. Directeur 2 dagen per week		30.900
	Financiële administratie	135.000	
	Begeleiding vakleerkrachten		24.700
	Huisvesting, kinderopvang, begeleiding vakleerkr., afg. zaken	210.000	
	Uitkering SOKS directieuren	33.500	15.000
	Huisvestingslasten	14.800	14.200
	Korting op formatie vs. 1 aug. 1%	-2.500	
	Rente aan reserve en voorzieningen		
Organisatie en bestuurskosten:			
	Div. organisatiekosten	20.500	19.700
	Telefoon	6.800	8.200
	Repro	3.700	3.500
	ict	15.000	12.400
	Bestuur	4.300	4.100
	Foraad en geschillencl.	21.000	16.500
	Bestuursondersteuning	21.200	20.400
	Verzekeringen (WEGAM best.aanspr.)	4.300	4.100
	Externe adviezen	31.800	30.800
	GMR	8.800	8.200
	Administratiekantoor SROL	20.000	152.200
	Externe begeleiding AFAS	80.000	105.100
	Accountantskosten	21.000	
	Onderhoudscontracten facturenscan	3.000	
	Tevredenheidsonderzoek	6.300	
	PR	7.900	7.700
	Scanapparatuur		15.000
	ICT/AFAS, HRM en CRM	62.700	34.300
	Representatiekosten	28.100	25.100
Totaal (incl. inkomsten)		-491.100	-581.200

Saldo:

tekort

491.100

581.200

10.3 Begroting besteding Schoolbudget personeel

Budgetbeheerder bovenschol: algemeen directie Budgetbeheerder op schoolniveau (schoolplanbudget): schooldirectie			
	2012	2011	
Subsidie schoolbudget personeel	2.089.400	-2.205.000	
Totaal inkomsten	2.089.400	-2.205.000	
Opgenomen in bestuursformatieplan			
Overige beleid schoolbudget (zie hieronder)	1.365.600	1.805.500	
over Saldo	-703.600	-399.500	
Specificatie van de budgetten personeelbeleid			
Afhandeling bovenschol:			
Besluit euderechtereind	opname of neemt toe	100.000	82.400
Naecholing Becht's hulpverlening naar ARBO			6.200
Naecholing bestuurlijkvoor		13.600	13.600
Talent- en competentie management incl. studietoegen directuren en studietoegen pers.		60.000	141.000
Faciliteit LJO: naar schoolplanbudget		0	107.100
Hulpevesting in verband met 4 extra groepen		18.000	18.500
Werving en selectie incl. APS Invallers online		6.400	7.700
ARBO contract en dienstverlening		60.000	51.000
Externe deskundigheid/interventies		30.000	30.000
Personeelkosten		0	15.300
Hogere inschaling directie kleine school (opgenomen in BFP)		42.000	42.000
Fisca- en openplan		7.300	7.300
Gratificaties 25 en 40 / ambtelijke receptie ed	afleen receptie ed	6.000	6.000
Inzet werkprocedures		1.000	1.000
SVIB begeleiding startende leerkrachten naar Talentmanagement		0	9.000
Personeel op school bovengemiddeld (was personeel fractie)		122.000	104.000
Invoering LB/functiemix 25% vd kosten		68.100	51.200
Experiment Leonardo		62.000	109.000
Extra formatie brede school tot 1 aug. 2011		0	5.400
Stagebegeleiding PABO studenten in juli 2012		14.000	20.000
Innovatie en hulpevestingsbudget		40.000	360.000
Afhandeling op schoolniveau			
Schoolplanbudget personeel (opgenomen in BFP)		470.600	151.100
Schoolplanbudget materieel		0	223.900
Schoolbestelling		280.200	289.900

10.4 Begroting personeel

Inkomsten		
Rijkvergoeding personeel regulier lumpsum	-16.339.100	-16.300.000
BAPO vergoeding in reguliere vergoeding		333.000
75% Rijkvergoeding invoering LB	-153.500	-153.500
Rijkvergoeding OOP	-59.500	-43.500
Rijkvergoeding LGF	-32.000	-310.000
Rijkvergoeding pers. Compens.gewichten		
Rijkvergoeding personeel, verwachte groei		
Verrekening extern	-43.500	-29.000
Verrekening stafbureau km.nso		-15.000
Verrekening overblijfscholen projecten AMwerk		-14.000
WSNS/SWV IB-en MT formatie	-658.200	-658.000
Wettelijke personeelsinkomsten		
Uitval van personeel		
basiformatie incl. IB: zie basiformatieplan	16.430.800	16.063.000
75% Kosten invoering LB- in formatieboekening	153.500	
1% korting va 1 augustus	-70.200	
personeel voor rekening externen	43.500	
personeel voor eigen rekening	150.000	358.400
WSNS - inzet personeel op school	658.200	
Meerkosten BAPO	211.700	
zie BFP: iv. is 2% = 5,85 fpe opname is ongeveer 9,5 fpe		
Totale personeelsuitgaven:		
Exploitatiesaldo	291.500	578.400
extra kosten uit BAPO-reservs		80.000
ten laste van reserve personeel	150.000	358.400
ten laste van schoolbudget	141.800	130.000

AP

10.5 Begroting Schoolbudget OLP

Inkomsten	2012	2011
Rijkvergoeding ml OLP, incl LGF!	-1.382.100	-1.371.500
Bestemmingsbox taal en rekenen	-48.000	-48.700
LGF materieel	-62.000	-62.000
Totaal inkomsten	-1.492.100	-1.482.200
Uitgaven		
Jaarbudget OLP, ICT, repro, telefoon etc	1.084.000	1.051.500
Vervanging leermethodes	171.600	250.000
Vervanging ICT	254.000	125.000
Totaal uitgaven	1.509.600	1.426.500
	9.400	-53.700
ten laste van de reserve OLP	-9.300	-57.000
ten gunste van de reserve ICT	18.700	110.700

NB.

schoolbegrotingen worden in november/december uitgewerkt incl. meerprijsplan vervanging ICT en OLP.

