

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 materiële 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-	Deelexploitaties	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 Haarlemmermeer 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 leerlingenpopulatie 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 scheiden tussen toezicht houden en besturen. Hiervoor is een proces ingezet naar het Raad van Toezichtmodel. Hierin is enige vertraging opgetreden.

Het Directiebestuur, 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 SOPOHscholen 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 rechte.

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. Huissen

-2- Exploitatiesaldo 2012 & reserves en voorzieningen van SOPOH

SOPOH kent een aantal reserves en voorzieningen. De reserves zijn toegewezen aan de scholen of aan het bovenschools 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
€ 987.033 ter vervanging van ICT hardware

Reserve OLP	€ 834.907	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	€ 3.306.989	

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	€ 253.995	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 groeibekostiging	€ 149.613	dekking van de personele kosten van tussentijdse groei
Reserve BAPO	€ 116.884	ter dekking van de BAPO kosten
Subtotaal bovenschools	€ 745.340	

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. Verklaring 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 éénmalig 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 personele kosten 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 integriteitonderzoek 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 begrotingswijziging 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 alsmat 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 gestadig 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 samenwerkingcontract 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 netwerkopbouw 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 doorgedaan met inspanningen om de energiekosten, ongeacht doorgaande prijsstijgingen, 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:

SOPHO 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 generlei wijze past bij een reëel beheer 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 inpandige 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 SOPHO 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. Afdracht brede scholen

Twee scholen, Merlijn en De Optimist, zijn gehuisvest in een nieuwbouw locatie 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 locatie 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 60% 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. Alarmopvolging

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. Energie

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 één 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 directiebestuur voor. Het directiebestuur is het beleidsvoerend/initiërend orgaan van de SOPOH. Het directiebestuur bestaat uit de directeuren van de scholen plus de staf van het bestuurskantoor.

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

Het bestuur van SOKS bestaat uit het bestuur van SOPOH en één 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 kantoortijdschool

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 directieboard 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 uitgevoerd.

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 materiële 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 klusteren.

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

spreekuurconsulten 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 directeuren (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 bovenschools 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 invallers-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 "flexschil". In dat geval worden ook de kosten van de website SOPOH-invallers-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 directeuren.

Binnen de lumpsum vergoeding krijgen scholen tot 100 leerlingen 1 maal de directievergoeding 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 gecorrigeerd. Alle directeuren 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 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 dienstjaren 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 materiële 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 lesrooster 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 lerarschaal; 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 ruim 287 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 SOPOH-IBers op school en deelname aan het managementteam
- 5.4 fte in verband 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 AMwerk 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

Inkomsten	2012		2011
Huisvesting			
Rijksinkomsten mi huisvesting	-1.260.000		-1.316.600
Rijksvergoeding meubilair	-94.800		-109.300
Inkomsten uit verhuur en medegebruik	-200.000		-229.500
Medegebruik andere schoolbesturen	-23.200		
subtotaal huisvesting	-1.578.000		-1.655.400
Staf			
Rijkssubsidie ABB	-356.400		-371.200
Renteinkomsten	-90.000		-120.000
Dienstverlening SOKS	-108.900		-90.000
Rijkssubsidie bestuur & management			
subtotaal staf	-555.300		-581.200
Schoolbudget personeel			
Subsidie schoolbudget personeel	-2.069.400		-2.205.000
subtotaal schoolb.pers.	-2.069.400		-2.205.000
Personeel			
Rijksvergoeding personeel regulier lumpsum	-16.339.100		-16.300.000
Rijksvergoeding OOP	-59.500		-43.500
Rijksvergoeding pers. Compens.gewichten			
Rijksvergoeding personeel, verwachte groei			
BAPO vergoeding in reguliere vergoeding	0		-333.000
75% Rijksvergoeding invoering LB	-153.500		-153.500
Verrekening staffbureau ivm nso	0		-15.000
Verrekening overblijf scholen	0		-14.000
Rijksvergoeding LGF	-32.000		-310.000
WSNS/SWV IB en MT formatie	-656.200		-665.000
Verrekening extern	-43.500		-29.000
subtotaal personeel	-17.283.800		-17.863.000
Schoolbudget OLP			
Rijksvergoeding mi OLP, incl LGF	-1.392.100		-1.371.500
LGF materieel	-62.000		-62.000
Bestemmingsbox taal en rekenen	-46.000		-46.700
subtotaal schoolb. OLP	-1.500.100		-1.480.200
Totaal inkomsten	-22.986.600		-23.784.800

Uitgaven	2012	2011	
Huisvesting	bovenschools beheer	1.531.000	1.632.800
Stafbureau	bovenschools beheer	1.046.400	1.142.400
Schoolbudget personeel			
Schoolbudget personeel	1.365.800	1.805.500	
Schoolbudget materieel			
	subtotaal schoolbudget	1.365.800	1.805.500
Personeel	17.575.300	18.441.400	
Schoolbudget OLP	1.509.500	1.426.500	
SHP			
Totaal uitgaven	23.028.000	24.448.600	
	Saldo	41.400	663.800

-9- Verdeling exploitatieresultaat met reserve:

	school-meubilair	school-budget	reserve huisvesting	voorziening onderhoud	BAPO	personeel	reserve OLP	reserve rente	reserve ICT	Totaal
Huisvesting			47.100	-108.300						-47.000
Stafbureau		581.100		0	0	0		-90000		491.100
Schoolb. Pers.		703.600								-703.600
Personeel		141.500			0	150.000				291.500
Schoolb.OLP							-9.300		18.700	9.400
Totaal		19.000	47.100	-108.300	0	150.000	-9.300	-90.000	18.700	41.400

-10- Deeexploitaties

10.1 Begroting Huisvesting

Begroting huisvesting			
Budgetbeheerder: algemeen directeur/ beleidsmedewerker huisvesting			
Inkomsten		2012	2011
Rijksinkomsten mi huisvesting		-1.260.000	-1.287.700
	gebouw	-431.200	-433.100
	tuin	-13.100	-13.500
	schoonmaak	-521.700	-537.900
	electriciteitsverbruik	-43.900	-45.300
	verwarming	-175.600	-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 Ometing			-115.000
Rijksvergoeding meubilair		-94.800	-97.700
Totaal van de inkomsten		-1.578.000	-1.725.400
Uitgaven			
Inleenvergoeding huisvesting			3.100
Afdracht brede scholen	27 lokalen	122.400	126.900
Kosten inwoning, medegebruik, noodlokalen		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		285.800	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		1.531.000	1.632.800
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

Inkomsten		2012	2011
Rijkssubsidie ABB		-356.400	-371.200
Rijkssubsidie bestuur & management			
Renteinkomsten		-90.000	-120.000
Dienstverlening SOKS		-108.900	-90.000
Totaal van de inkomsten		-555.300	-581.200
Uitgaven			
Personeelslasten formatie bestuurskantoor:			590.400
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., alg. zaken	210.000		
Uitkering SOKS directeuren	33.500		15.000
Huisvestingslasten	14.800		14.200
Korting op formatie va 1 aug 1%	-2.900		
Rente aan reserve en voorzieningen			
Organisatie en bestuurskosten:			
Div. organisatiekosten	20.500		19.700
Telefoon	8.600		8.200
Repro	3.700		3.500
Ict	15.000		12.400
Bestuur	4.300		4.100
Poraad en geschillencie	21.000		16.600
Bestuursondersteuning	21.200		20.400
Verzekeringen (WEGAM best.aanspr.)	4.300		4.100
Externe adviezen	31.800		30.600
GMR	8.600		8.200
Administratiekantoor SROL	20.000		152.200
Externe begeleiding AFAS	60.000		105.100
Accountantskosten	21.000		
Onderhoudscontracten factuurenscaan	3.000		
Tevredenheidsonderzoek	6.300		
PR	7.900		7.700
Scanapparatuur			15.000
ICT AFAS, HRM en CRM	62.700		34.300
Representatiekosten	26.100		25.100
Totaal van de uitgaven	1.046.400		1.142.400

Saldo

tekort

491.100

561.200

10.3 Begroting besteding Schoolbudget personeel

Budgetbeheerder bovenschools: algemeen directeur			
Budgetbeheerder op schoolniveau (schoolplanbudget): schooldirecteur			
	2012	2011	
Inkomsten			
Subsidie schoolbudget personeel	2.069.400	-2.205.000	
Totaal inkomsten	2.069.400	-2.205.000	
Uitgaven			
Opgenomen in bestuursformatieplan			
Overige beleid schoolbudget (zie hieronder)	1.365.800	1.805.500	
Totaal uitgaven	1.365.800	1.805.500	
over Saldo	-703.600	-399.500	
Specificatie van de budgetten personeelsbeleid	2012	2011	
Afhandeling bovenschools:			
Betaald ouderschapsverlof	opname ov neemt toe	100.000	82.400
Nascholing Bedrijfs hulpverlening: naar ARBO			8.200
Nascholing bestuurskantoor		13.600	13.600
Talent- competentie management incl. studiedagen directeuren en studiedag pers		60.000	141.800
Faciliteiten LIO: naar schoolplanbudget		0	107.100
Huisvesting in verband met 4 extra groepen		19.000	18.800
Werving en selectie incl. APS invallers online		9.400	7.700
ARBO contract en dienstverlening		60.000	51.000
Externe deskundigheid/interventies		30.000	30.000
Personeelsfeest		0	15.300
Hogere inschaling directeur kleine school (opgenomen in BFP)		42.000	42.000
Fiets- en sportplan		7.300	7.300
Gratificaties 25 en 40 j ambtjubilea receptie ed	alleen receptie ed	6.000	5.000
Inzet werkgroepleden		1.000	1.000
SVIB begeleiding startende leerkrachten naar Talentmanagement		0	9.000
Personeel op school bovenformatief (was personele frictie)		122.000	104.800
Invoering LB/functiemix 25% vd kosten		68.100	51.200
Experiment Leonardo		52.000	100.000
Extra formatie brede school tot 1 aug. 2011		0	5.400
Stagebegeleiding PABO studenten tm juli 2012		14.600	20.000
Innovatie en huisvestingsbudget		40.000	350.000
Afhandeling op schoolniveau			
Schoolplanbudget personeel (opgenomen in BFP)		470.600	151.100
Schoolplanbudget materieel		0	223.900
Schoolbegeleiding		250.200	258.900
Totaal		1.365.800	1.805.500

10.4 Begroting personeel

Inkomsten:	2012	2011
Rijksvergoeding personeel regulier lumpsum	-16.339.100	-16.300.000
BAPO vergoeding in reguliere vergoeding		-333.000
75% Rijksvergoeding invoering LB	-153.500	-153.500
Rijksvergoeding OOP	-59.500	-43.500
Rijksvergoeding LGF	-32.000	-310.000
Rijksvergoeding pers. Compens.gewichten		
Rijksvergoeding personeel, verwachte groei		
Verrekening extern	-43.500	-29.000
Verrekening stafbureau ivm nso		-15.000
Verrekening overblijf scholen projecten AMwerk		-14.000
WSNS/SWV IB en MT formatie	-656.200	-665.000
Totaal personele inkomsten	-17.283.800	-17.863.000
Uitgaven personeel		
basisformatie incl. IB zie bestuursformatieplan	16.430.600	18.083.000
75% Kosten invoering LB- in formatietoekenning	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	656.200	
Meerkosten BAPO	211.700	
zie BFP: rv is 2% = 5,85 fpe		
opname is ongeveer 9,5 fte		
Totaal personele uitgaven	17.575.300	18.441.400
Exploitatiesaldo	291.500	578.400
extra kosten uit BAPO reserve		90.000
ten laste van reserve personeel	150.000	358.400
ten laste van schoolbudget	141.500	130.000

10.5 Begroting Schoolbudget OLP

Inkomsten	2012	2011
Rijksvergoeding mi OLP, incl LGF	-1.392.100	-1.371.500
Bestemmingsbox taal en rekenen	-46.000	-46.700
LGF materieel	-62.000	-62000
Totaal inkomsten	-1.500.100	-1.480.200
Uitgaven		
Jaarbudget OLP, ICT, repro, telefoon etc	1.084.000	1.051.500
Vervanging leermethode	171.500	250.000
Vervanging ICT	254.000	125.000
Totaal uitgaven	1.509.500	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. meerjaren plan vervanging ICT en OLP