

OPROEPING
voor de op 28 januari 2015 vanaf 19.30 uur
in de raadzaal van het stadhuis te houden
vergadering van de Raad der gemeente Hengelo

AGENDA:

				Port.H.	Tijd:
A	Algemeen				30 min.
	01	Opening			
	02	Vaststellen agenda			
	03	Vragenkwartier (zie art. 46 Reglement van orde voor de Gemeenteraad)			
B		Hamerstukken			
	B01	Begroting en toelichting op begroting Primato 2015	1050810	Lievers	
C		Voorstellen met tussenkomst van de politieke markt			
D		Voorstellen zonder tussenkomst van de politieke markt			

Hengelo, 12 januari 2015
De voorzitter van de raad,

De heer S.W.J.G. Schelberg

De eerstvolgende raadsvergadering is gepland op 11 februari 2015 aanvang 19.30 uur.

Behandelvoorstel

Onderwerp	Begroting en toelichting op begroting Primato 2015		
Zaaknummer	1050810	Portefeuillehouder	Erik Liefers
Belangrijkste beslis / - bespreekpunten	Gevraagd wordt om goedkeuring van de begroting 2015 en kennisnemen van de meerjarenbegroting 2015 ev.		
Historie	Conform artikel 48 van de wet op het primair onderwijs dient de raad voor 1 februari van het jaar de begroting goed te keuren. Dit voorstel is een jaarlijks terugkerend voorstel. In de zomer van 2013 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een extra garantstelling (1001498).		

Politieke Markt	Datum			
Voorzitter	Griffiemedewerker	Zaal	Domein	Duur
				min
Doel van de sessie				
Behandeladvies				
Spreekrecht publiek	ja ☐	nee ☐	duur:	

Raad	Datum	
Doel van de sessie	Besluitvorming middels hamerstuk	
Behandeladvies	De begroting is meerjarig sluitend en goedgekeurd door de GMR. De negatieve exploitatieresultaten van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat het weerstandsvermogen is verdampt, ook de liquiditeit staat onder druk. Door gebruik te maken van schatkistbankieren in combinatie met een gemeentelijke garantie heeft dit niet tot betalingsproblemen geleid. De benodigde liquiditeit blijft ruim binnen de bandbreedte. Geadviseerd wordt dit voorstel als hamerstuk te agenderen.	
Spreekrecht publiek	nee	

RAADSBSLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
1050810	Reek, Yvonne van den	SAM-MO	Erik Lievers
ONDERWERP			
Begroting en toelichting op begroting Primato 2015			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

De raad besluit:

1. de begroting 2015 van de Stichting Scholengroep Primato goed te keuren;
2. de meerjarenbegroting 2015-2018 voor kennisgeving aan te nemen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De stichting Scholengroep Primato heeft haar begroting voor 2015 ingediend bij de gemeente. In de Wet op het Primair Onderwijs is opgenomen dat de gemeenteraad deze begroting moet goedkeuren. Uit de ingediende begroting met toelichting blijkt dat sprake is van sluitende begroting voor het jaar 2015.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
1050810	Reek, Yvonne van den	SAM-MO	Erik Liefers
ONDERWERP			
Begroting en toelichting op begroting 2015			



PROGRAMMA / FACET-AGENDA

Niet van toepassing

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

De Stichting Scholengroep Primato heeft de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018 ingediend. Conform artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs en het Convenant dient de Raad de begroting goed te keuren. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft de begroting goedgekeurd.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

De Stichting Scholengroep Primato is met ingang van 1 augustus 2008 een zelfstandige stichting. De besturingsfilosofie is gebaseerd op de uitgangspunten van het Policy Governance model. Inmiddels is een transitieproces naar een Raad van Toezichtmodel ingezet. Dit proces bevindt zich in een afrondende fase. De laatste aanpassingen vinden nu plaats en begin 2015 zullen de statuten opnieuw aan uw raad worden aangeboden.

De werving van de 2 vacatures binnen het bestuur zal geschieden na afronding van het RvT model en de uitkomsten verkenning samenwerking / fusie TWOG.

In 2013 heeft er een forse reorganisatie plaats gehad binnen de Stichting Scholengroep Primato. Deze ingreep was noodzakelijk aangezien de lasten structureel hoger lagen dan de baten en de reserves vrijwel uitgeput waren. Naast bezuinigingen op de materiële kosten is een verlaging van de loonkosten gerealiseerd via een sociaal plan. Ten gevolge van het sociaal plan en het exploitatietekort voor 2013 werd een liquiditeitsprobleem voorzien. Hierdoor is Primato gebruik gaan maken van het zogenaamde schatkistbankieren via de rijksoverheid, waardoor Primato over voldoende kredietruimte kan beschikken om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De gemeente Hengelo staat garant voor genoemd krediet.

De bekostiging van het primair onderwijs is gebaseerd op een stelsel waarbij het leerlingenaantal per 1 oktober de belangrijkste variabele vormt. De terugloop van het aantal leerlingen heeft een forse impact op de voorliggende begroting. Naast de terugloop van de het leerlingenaantal is in deze begroting tevens rekening gehouden met de volgende effecten:

- Salarisverhogingen conform cao
- Extra gelden uit zogenaamde najaarsakkoorden
- Gewijzigde bekostiging in verband met Passend Onderwijs

Door de negatieve exploitatieresultaten van de afgelopen jaren is het weerstandsvermogen volledig verdampt. Door gebruik te maken van het schatkistbankieren blijft de liquiditeit ruim binnen de bandbreedte. De begroting 2015 sluit met een klein voordelig resultaat van € 14.484, -. Ook de jaren er na (2016-2018) is een bescheiden positief resultaat geprognostiseerd.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

De begroting 2015 van de Stichting Scholengroep Primato goedkeuren. Daarnaast de meerjarenbegroting voor kennisgeving aannemen.

FINANCIËLE ASPECTEN
Nvt

BIJLAGE(N)
Toelichting op de begroting Meerjarenbegroting 2015-2018 Aanbiedingsbrief en aanvullende cijfers begroting

Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

Stichting Scholengroep Primato

Toelichting op de begroting 2015

Harry Gerichhausen/Wim Oude Vrielink

Oktober 2014

Inhoudsopgave

Voorpagina	1
Inhoudsopgave	2
1. Inleiding	3
2. Algemene informatie.....	4
- juridische structuur	
- organisatiestructuur	
3. De bouwstenen voor de begroting 2015	5
- een prognose van het leerlingenaantal	6
- bekostigingssystematiek	7
4. Het primaire proces	7
- kwaliteitszorg	
- passend onderwijs	7
- Medewerkers	7
5. Huisvesting	8
- huisvesting vanaf 2015	
6. Financiën	8
- Verdeling der middelen	9
- Investerings	
- Nadere analyse van de cijfers voor 2015	9
- Extra kosten	10

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de conceptbegroting voor het kalenderjaar 2015 van de Stichting Scholengroep Primato aan. In onderstaande toelichting worden de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de gemaakte keuzes nader verklaard, tevens worden een aantal relevante ontwikkelingen beschreven.

Deze begroting is tot stand gekomen in nauw overleg met alle relevante stakeholders van de organisatie, wij willen alle betrokkenen graag bedanken voor hun inzet en betrokkenheid.

Alvorens de eigenlijke begroting 2015 te bespreken, willen we eerst even inzoomen op de actuele situatie. Zoals reeds eerder aangegeven heeft Primato recentelijk de nodige turbulentie gekend. Onze huidige focus is vooral gericht op herstel van het vertrouwen en het verbeteren van de kwaliteit van het primaire proces. Bij dit proces ervaren wij veel draagvlak vanuit alle geledingen van de organisatie. Iedereen is overtuigd van nut en noodzaak van de gekozen koers. Gezien de ernst en de aard van de problematiek vormt het krappe budget een forse uitdaging. Bij de constante dilemma's ten aanzien van budget versus kwaliteit wordt zoveel mogelijk gekozen voor de laatste, echter er zijn grenzen aan onze mogelijkheden. Ook het komend jaar zal in het licht staan van deze keuzestress!

2. Algemene informatie

Juridische structuur:

De Stichting Scholengroep Primato (bevoegd gezag nummer 41814) is met ingang van 1 augustus 2008 een zelfstandige stichting. Het stichtingsbestuur bestaat uit 5 leden, de besturingsfilosofie is gebaseerd op de uitgangspunten van het Policy Governance model. De uitvoerende taken zijn gemandateerd aan de algemene directie, met ingang van 1 augustus 2013 bestaat deze uit 2 leden (tezamen 1 Fte). Ten aanzien van de omschreven structuur is inmiddels een transitieproces naar een Raad van Toezichtmodel ingezet. Dit proces bevindt zich in afrondend stadium. Op dit moment zijn er binnen het bestuur 2 vacatures vacant. Werving geschiedt na afronding van het RvT model en de uitkomsten verkenning samenwerking / fusie TWOG. Om de bestuurlijke slagkracht te vergroten zullen we naast de verkenning samenwerking met TWOG zeker ook op zoek gaan naar alternatieven.

Organisatiestructuur:

De Stichting Scholengroep Primato vormt het bevoegd gezag over 9 scholen (brinnummers), waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs. Het onderwijs wordt verzorgd in 13 leslocaties. Iedere school wordt aangestuurd door een directeur, waar passend en gewenst is tevens sprake van locatieleiders. De Waarbeekschool zit in een proces om te fuseren met een school van Marcant. Deze informeel samenwerkingschool is gesitueerd in een nieuw gebouw. De achterliggende gedachte van samenwerking ligt in het feit, dat nieuwbouw alleen meerwaarde biedt wanneer er optimaal samengewerkt wordt. De Waarbeekschool zou individueel te klein zijn om hoogwaardige kwaliteit te realiseren.

Naam school	Brinnummer	Sector
Obs Anninksschool	15JC	PO
BS 't Schöppert	15XP	PO
OBS Drienermarke	15ZP	PO
Daltonschool Hengelo Zuid	16BH	PO
Waarbeekschool	16CV	PO
OBS De Piramide	16IE	PO
BS De Timp	16KN00	PO
Europaschool	23RX	PO
SBO De Stiepel	19TD	PO

Het onderwijskundig leiderschap van de scholen is belegd bij de directeur. De overige beleidsterreinen vormen het primaire aandachtsgebied van de algemene directie, hiertoe behoort heel nadrukkelijk ook de kwaliteitszorg. De organisatie wordt ondersteund door een staf, tevens zijn

er taken uitbesteed aan een administratiekantoor. Het directiebestuur vormt het belangrijkste adviesorgaan voor de algemene directie. Periodiek wordt er verslag gedaan aan het bestuur.

De eerder aangekondigde bezuiniging op de bezetting van het stafbureau is gerealiseerd. Tevens zal er in 2015 ook bezuinigd worden op de inhuur van externe deskundigheid op het P&O domein.

3. De bouwstenen van de begroting 2015

De bekostiging van het primair onderwijs is gebaseerd op een stelsel waarbij het leerlingenaantal per 1 oktober de belangrijkste variabele vormt. Onderstaand de aantallen per 1 oktober 2014:.

Naam school	01-10-2013	01-10-2014
Anninksschool	223	207
t Schöppert	220	216
Drienermarke	170	288
Daltonschool Hengelo Zuid	353	324
Waarbeekschool	248	77
De Piramide	427	421
De Timp De Meent	235	210
Europaschool	258	230
Totaal basis onderwijs	2134	1973
De Stiepel	121	126
Totaal aantal leerlingen per teldatum	2255	2099

Opmerking bij bovenstaande tabel:

Het moge duidelijk zijn dat deze cijfers een forse impact hebben op voorliggende begroting. Hoewel de actuele focus niet zozeer op de kwantiteit, maar juist op de meer kwalitatieve domeinen is gericht, voelt een dergelijke daling toch als verlies. Niet alleen in absolute zin, maar ook relatief (= "marktaandeel") zijn we gekrompen. De "materiële" gevolgen van deze teruggang zullen als een rode draad door deze begroting lopen.

Gezien de genoemde prioriteiten lijkt het niet opportuun om de verschillende data uitvoerig te analyseren. Voor één school willen we hierbij een uitzondering maken: Bij de Waarbeekschool is bewust gekozen om de leerlingen van groep 3 in te schrijven bij de toekomstige fusiepartner.

Opmerking bij de gekozen grondslagen voor de diverse baten en lasten:

Hierbij is uitgegaan van alle bekende variabelen. Tevens is rekening gehouden met de volgende effecten:

- Salarisverhoging conform CAO
- Extra gelden uit de zogenaamde najaarsakkoorden
- Gewijzigde bekostiging in verband met Passend Onderwijs

Hierbij moet echter wel het voorbehoud worden gemaakt dat de uiteindelijke uitwerking van betreffende regelingen veelal nog moeten volgen, gezien het krappe budget hebben we toch gemeend deze gelden grotendeels op te nemen in de begroting.

Een prognose van het leerlingenaantal:

Leerling telling	1 okt.telling	1 okt.telling	1 okt.telling	1 okt.telling	1 okt.telling
	2013	2014	2015	2016	2017
Anninkschool	223	207	210	216	216
Schöppert	220	216	215	218	217
Drienermarke Totaal	170	288	283	287	293
Drienermarke		146	138	137	137
AMG Schmidt		142	145	150	156
DHZ totaal	353	324	320	330	330
Vöckerschool	224	213	215	220	220
Breemars	129	111	105	110	110
Waarbeek Totaal	248	77	0	0	0
Waarbeek	95	95	0	0	
AMG Schmidt	153	153	0	0	
Piramide Totaal	427	421	418	408	405
Wilbert	427	131	125	125	125
Willem	0	119	122	118	118
Woolde	0	171	171	165	162
Timp	235	210	177	175	151
Meent					
Europaschool	258	230	212	200	192
totaal b.o.	2134	1973	1835	1834	1804
	9	-161	-138	-1	-30
Stiepel	121	126	133	139	143
	-8	5	7	6	4
Primato	2255	2099	1968	2073	1947
Vershil tov jaar er voor	1	-157	-131	5	-26
Cummulatief t.o.v. okt 2008	-181	-388	-469	-464	-490

Bekostigingssystematiek:

De bekostigingssystematiek binnen het primair onderwijs maakt dat we voor het kalenderjaar 2015 voor 7/12 worden bekostigd op basis van het aantal leerlingen per 1-10-2013 en voor 5/12 op basis van het aantal leerlingen per 1-10-2014. De forse daling van het aantal leerlingen heeft uiteraard verregaande gevolgen voor de bekostiging. T.o.v. de eerdere prognoses blijven we zelfs 54 leerlingen achter. Adequaat en tijdig anticiperen op deze trend is van groot belang teneinde de baten en de lasten in evenwicht te houden.

4. Het primaire proces

Kwaliteitszorg

Als vanzelfsprekend ligt hier onze voornaamste prioriteit. Ook dit jaar kunnen we melden dat alle Primato scholen een basisarrangement van de Onderwijsinspectie toegekend hebben gekregen. Wij zijn echter van mening dat de kwaliteit nog te weinig stabiel en robuust is. Inmiddels is er gestart met een integraal plan waarbij het werken aan de eigen kwaliteit centraal staat. Door veel gebruik te maken van de intern aanwezige expertise in combinatie met een subsidie voor de komende 3 jaar blijven de begrotingseffecten van deze plannen marginaal.

Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus is Passend Onderwijs een feit, echter de implementatie vraagt nog veel aandacht. Binnen het nieuwe samenwerkingsverband wordt op een constructieve wijze samengewerkt, zeker waar het gaat om de lokale situatie. Hierbij dient wel te worden vermeld, dat er juist in onze stad sprake is van een zeer hoog verwijspercentage naar het speciaal onderwijs. Indien we er niet in slagen dit om te buigen dan zal dit uiteindelijk grote financiële gevolgen hebben voor de betreffende schoolbesturen.

Met betrekking tot de begroting is er voor het schooljaar 2014-2015 sprake van een overgangsjaar, de aangepaste bedragen voor de ondersteuning zijn verwerkt in de voorliggende cijfers. Vanaf augustus 2015 zullen de budgetten fors toenemen, dit gaat echter gepaard met een doorbelasting van de kosten die samenhangen met eventuele verwijzing naar het speciaal onderwijs.

Overige ontwikkelingen

Recentelijk zijn we gestart met de herbezinning t.a.v. het Leonardo concept, op voorhand is de ouderbijdrage voor deze leerlingen geschrapt. Dit is in de begroting opgenomen.

5. Medewerkers

Het hoge ziekteverzuim blijft ons belangrijkste aandachtspunt binnen dit beleidsdomein. Het reeds ingezette beleid zal worden geïntensiveerd. Dit heeft geen specifieke effecten op de begroting.

Gewijzigde wet- en regelgeving rondom het Vervangingsfonds leidt ertoe dat bepaalde verloven niet langer kunnen worden gedeclareerd. De hiermee gepaard gaande extra kosten zijn opgenomen in voorliggende begroting.

Primato heeft het afgesproken quotum met betrekking tot de functiemix nog niet behaald. In 2015 gaan we starten met een inhaaltraject. De effecten op de loonkosten zijn verwerkt.

Zoals in de inleiding reeds vermeld is er sprake van een nieuwe CAO. De afspraken rondom de loonontwikkeling zijn verwerkt, hierbij is ervan uitgegaan dat we worden gecompenseerd voor de gestegen kosten. Een aantal andere CAO afspraken zijn moeilijk te duiden in het kader van deze begroting. In 2015 zal duidelijk worden hoe de transitie van de BAPO in de nieuwe regeling “duurzame inzetbaarheid” voor Primato uitpakt. Ook de CAO afspraken over professionalisering en de begeleiding van startende leerkrachten zijn nog moeilijk te vertalen in een financieel plaatje.

Voor de gewenste verdere professionalisering van onze medewerkers is onvoldoende budget beschikbaar. Echter binnen het eerder genoemde plan voor kwaliteitsverbetering is een centrale rol weggelegd voor de zogenaamde “professionele leergemeenschappen”. Hierdoor wordt de professionalisering direct gekoppeld aan de innovatieprocessen. Door gebruik te maken van de aanwezige expertise binnen de eigen organisatie kunnen we de kosten beperken. Wel hebben we, in dit kader, de interne begeleiders een aantal uren vrij geroosterd. Ook deze kosten zijn begroot.

De gevolgen van de forse daling van het aantal leerlingen zullen met name door een verdere inkrimping van het personeelsbestand moeten worden gecompenseerd. In de begroting is rekening gehouden met het beëindigen van alle tijdelijke contracten, detacheringen (inleen) en het natuurlijk verloop. Hierdoor wordt een reductie van bijna 20 FTE gerealiseerd. Daarmee wordt vooralsnog plaatsing in het RDDF voorkomen en ontstaat er uiteindelijk een sluitende begroting. Dit betekent echter wel dat er grote druk ontstaat op de formatie voor 2015-2016. Ook het verlies van een grote groep enthousiaste en gedreven jonge leerkrachten zal de organisatie geen goed doen.

6. Huisvesting

Per januari 2015 zijn schoolbesturen ook verantwoordelijk voor het zogenaamde “buitenonderhoud” van de schoolgebouwen. Hierdoor is de dotatie voor de onderhoudsvoorziening aangepast, ook de bekostiging is gestegen. Eén en ander pakt echter wel negatief uit, met dit effect is rekening gehouden in de voorliggende begroting.

De geplande opzegging van het kantoorgebouw aan de Oldenzaalsestraat is helaas niet tijdig gerealiseerd. Hoewel het gehele gebouw inmiddels wordt benut heeft dit niet geleid tot een reductie van de kosten. Het contract is inmiddels wel opgezegd, echter pas per 31 maart 2019.

7. Financiën

De negatieve exploitatieresultaten van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat het weerstandsvermogen volledig is verdampt, ook de liquiditeit staat onder grote druk. Door gebruik te maken van schatkistbankieren in combinatie met een gemeentelijke garantie heeft dit niet tot betalingsproblemen geleid. Ook voor het komende jaar voorzien we geen knelpunten, de benodigde liquiditeit blijft ruim binnen de bandbreedte. Het is echter een bewuste keuze om nog niet toe te werken naar een financiële buffer.

Verdeling der middelen:

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 heeft Primato gekozen voor een nieuw verdeelmodel met betrekking tot de toedeling van de formatie. Hierbij worden alle baten op Primato niveau samengevoegd en vervolgens herverdeeld op basis van de werkelijke leerlingenaantallen op 1 augustus. Binnen dit model wordt tevens rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de impuls gelden en de gewichtenregeling. Ten aanzien van de materiële baten vindt een verdeling plaats na aftrek van de bovenschoolse lasten, hierdoor krijgt iedere school een eigen budget.

Investerings:

Voor de noodzakelijke investeringen is slechts een beperkt budget (€ 100.000) beschikbaar. Wij zullen de investeringswensen van de scholen inventariseren en vervolgens een prioritering aanbrengen op basis van kwalitatieve criteria.

Met betrekking tot de noodzakelijke ict investeringen kan worden gesteld dat de schenking van 400 computers door Thales Hengelo een erg welkome ontlasting van het budget betekent.

Ten slotte:

Uit het voorgaande moge blijken dat Primato financieel nog steeds in zwaar weer verkeerd, niettemin ervaren wij iedere dag dat onze medewerkers vol passie en gedrevenheid hun werk blijven doen. Wij hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat we ook in 2015 zullen slagen in onze missie.

Nadere analyse van de cijfers voor 2015

Voor 2015 zijn de Rijksbijdragen OC&W nog licht gestegen, dit heeft te maken met een herschikking van de voormalige zorgmiddelen, voorheen werden deze onder 3.5 (overige baten) genoemd. Het netto effect van deze verschuiving is gering. Aangezien de daling van het aantal leerlingen pas in augustus 2015 wordt vertaald in een lagere bekostiging is het effect vooral zichtbaar in 2016. De daling van het aantal leerlingen en de mogelijke fusie van de Waarbeek betekent een batenvermindering van ca. € 1.100.000,-. Dit wordt voor een deel gecompenseerd door de extra middelen ten gevolge van de najaarsakkoorden en de compensatie voor de loonsverhoging, totaal gaat het hier om extra baten in 2015 van € 358.795,-. Voor de volgende jaren loopt dit ver op naar ruim € 500.000,- in 2018.

De eerder genoemde reductie van het aantal medewerkers wordt als volgt gerealiseerd :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - Natuurlijk verloop | 1.8 FTE |
| - Fusie Waarbeek | 4.1 FTE vast |
| | 2.1 FTE tijdelijk |
| - Overige tijdelijken | 12.2 FTE |

In de begroting is verder uitgegaan van continuering van de huidige vervangingspool en de detacheringen (uitleen).

Naast lagere baten (per saldo ca. € 750.000,-) hebben we ook te maken met extra kosten:

In augustus 2014 hebben we extra personeel ingezet in verband met de noodzakelijke kwaliteitsslag. Deze kosten lopen nog door in 2015. Totaal € 160.000,-

Er wordt rekening gehouden met extra inzet van externen ten behoeve van begeleiding etc. Totaal € 20.000,-.

Er is een reservering opgenomen in verband met tussentijdse groei van SBO De Stiepel. Totaal € 41.000,-.

De impuls van de functiemix: totaal € 52.500,-

Niet langer te declareren verlofdagen: totaal € 45.000,-

Extra scholing : € 33.000,-

Extra kosten inzet interne expertise : € 15.000,-

Extra kosten in verband met uitbreiding lokalen ('t Schöppert en De Stiepel) € 10.000,-

In deze fase van het begrotingsproces lukt het ons nog niet een gespecificeerde exploitatiebegroting te presenteren. De individuele scholen zijn nog druk doende het beschikbare budget te verdelen over de diverse begrotingsposten. Wel zijn de totaalbedragen verwerkt in voorliggende begroting. Het gaat hier om een bedrag van € 662.982,-. Hiervan moeten de scholen de volgende zaken bekostigen: verbruiksmaterialen, kopieerkosten, kosten voor telefonie, nascholing en professionalisering, klein onderhoud, ICT verbruikskosten enz. Dit budget is absoluut onvoldoende, maar ook de rijksbekostiging hiervoor is ca. 30% te laag. Teneinde toch een zeker minimum te garanderen hebben we het bedrag van 2015 aangepast aan de recente leerlingtelling. Aldus hebben we een budget voor 2015 bepaald.

	MJB 2015-2018	2014
	Concept	€
	22-10-2014	
3	Baten	
3.1	(Rijks)bijdragen OC&W	10.858.377
3.2	Overige overheidsbijdragen	160.231
3.5	Overige baten	717.002
	Totaal baten	11.735.610
4	Lasten	
4.1	Personele lasten	9.764.095
4.2	Afschrijvingen	184.813
4.3	Huisvestingslasten	968.763
4.4	Overige instellingslasten	812.739
	Totaal lasten	11.730.410
	Saldo baten minus lasten	5.200
5	Saldo financiële baten en lasten	5.200-
	Result. gewone bedrijfsuitoefening	0
6	Buitengewone bedrijfsvoering	
	Saldo exploitatie	0

2015	2016	2017	2018
€	€	€	€
11.193.018	10.400.981	10.312.229	10.247.865
175.254	190.543	190.543	190.543
478.036	451.285	395.285	395.285
11.846.308	11.042.809	10.898.057	10.833.694
9.829.468	9.020.762	8.902.980	8.750.587
179.030	182.204	169.721	153.296
1.143.376	1.109.974	1.110.835	1.111.717
679.950	674.702	674.702	674.702
11.831.825	10.987.641	10.858.237	10.690.303
14.484	55.168	39.820	143.391
-	-	-	-
14.484	55.168	39.820	143.391
14.484	55.168	39.820	143.391

Aan:
College van Burgemeester en Wethouders

Van:
H. Gerichhausen

Onderwerp
Begroting 2015

Kenmerk
HG/EvdB/20141203-3

Datum
03-12-2014

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Hierbij biedt Stichting Scholengroep Primato de door de GMR en het Bestuur goedgekeurde begroting en de toelichting op de begroting 2015 aan.

Met vriendelijke groet,



H. Gerichhausen
Algemeen Directeur Primato

inrichtingsopgave	Naar boven	Groot-boeknr.	2015	2016	2017	2018
	Exploitatiebaten	Locatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	(Rijks)bijdragen OCW					
	Normvergoeding personeel OCW	831100	7.577.659	7.013.046	6.910.316	6.894.645
	Normvergoeding personeel OCW Formatie	831101	-	-	-	-
	Normvergoeding OCW P&A	831110	858.587	795.014	787.355	787.364
	Normvergoeding OCW P&A formatie	831111	-	-	-	-
	Normvergoeding OCW B&M	831120	-	-	-	-
	Normvergoeding MI	831150	1.513.745	1.436.948	1.433.330	1.425.829
	Normvergoeding materieel OCW Formatie	831151	-	-	-	-
	Overige subsidies OCW (NOA)	831200	358.795	352.063	468.729	541.913
	Overige subsidies OCW Formatie	831201	-	-	-	-
	Overig pers. verg. OCW	831210	-	-	-	-
	Overige mat. verg. OCW	831220	-	-	-	-
	Geoormerkt	831230	-	-	-	-
	Geoormerkt OOP Formatie	831231	-	-	-	-
	Niet geoormerkt	831240	445.984	366.205	286.665	192.264
	Rijksbijdragen SWV	831300	438.249	437.705	425.834	405.851
	Rijksbijdragen SWV formatie	831301	-	-	-	-
	Totale Rijksbijdragen OCW		11.193.018	10.400.981	10.312.229	10.247.865
	Overige overheidsbijdragen					
	Huisvesting gemeenten bijdragen	832120	-	-	-	-
	Overige gemeentelijke bijdragen	832130	175.254	190.543	190.543	190.543
	Overige gemeentelijke bijdragen Formatie	832131	-	-	-	-
	Overige	832200	-	-	-	-
	Overige Formatie	832201	-	-	-	-
	Vervangingspool-gelden	832240	-	-	-	-
	BGZ-gelden	832250	-	-	-	-
	Totale Overige overheidsbijdragen		175.254	190.543	190.543	190.543
	Overige baten					
	Verhuur onroerende zaken	835100	38.778	38.778	38.778	38.778
	Detachering personeel	835200	115.986	115.986	115.986	115.986
	Detachering personeel Formatie	835201	-	-	-	-
	Schenking	835300	-	-	-	-
	Sponsoring	835400	-	-	-	-
	Bestuursbaten van /aan	835410	-	-	-	-
	Bestuursbaten van /aan Formatie	835411	-	-	-	-
	Ouderbijdragen	835500	-	-	-	-
	Overige baten	835600	323.272	296.521	240.521	240.521
	Overige baten Formatie	835601	-	-	-	-
	Egalisatierekening Formatie	835899	-	-	-	-
	Totale Overige baten		478.036	451.285	395.285	395.285
	TOTALE BATEN		11.846.308	11.042.809	10.898.057	10.833.694
	Loonkosten					
	Lonen en salarissen DIR	441100	454.230	455.539	455.539	455.539
	Vakantie-uitkering DIR	441101	37.324	37.432	37.432	37.432
	Eindejaars-uitkering DIR	441102	31.632	31.723	31.723	31.723
	Sociale lasten DIR	441150	113.053	113.379	113.379	113.379
	Pensioenpremies DIR	441170	80.413	80.644	80.644	80.644
	Overige pers. lasten/reiskosten DIR	441200	3.891	3.902	3.902	3.902
	Overige pers. lasten/verhuiskstn dir	441201	-	-	-	-
	Overige pers. lasten/gratificatie dir	441202	-	-	-	-
	Overige personele lasten / dienstreizen dir	441205	2.000	2.000	2.000	2.000
	Lonen en salarissen OP	441110	4.755.094	4.545.655	4.445.535	4.313.167
	Vakantie-uitkering OP	441111	434.499	415.361	406.213	394.118
	Eindejaars-uitkering OP	441112	377.328	360.708	352.764	342.260
	Sociale lasten OP	441160	1.179.245	1.127.305	1.102.476	1.069.649
	Pensioenpremies OP	441175	814.876	778.984	761.827	739.143
	Overige pers. lasten/reiskosten OP	441203	61.745	59.025	57.725	56.006
	Overige personele lasten / dienstreizen op	441206	750	750	750	750
	Overige pers. lasten/verhuiskstn op	441208	-	-	-	-
	Overige pers. lasten/gratificati op	441209	-	-	-	-
	Lonen en salarissen OOP	441120	239.322	240.184	240.184	240.184
	Vakantie-uitkering OOP	441121	21.525	21.602	21.602	21.602
	Eindejaars-uitkering OOP	441122	28.420	28.522	28.522	28.522
	Sociale lasten OOP	441165	52.497	52.686	52.686	52.686
	Pensioenpremies OOP	441180	37.030	37.163	37.163	37.163
	Overige pers. lasten/reiskosten OOP	441204	2.171	2.179	2.179	2.179
	Overige personele lasten / dienstreizen oop	441207	100	100	100	100
	Overige pers. lasten/verhuiskstn oop	441210	-	-	-	-
	Overige pers. lasten/gratificati oop	441211	-	-	-	-
	Overige personele lasten	441219	245.525	319.098	319.098	319.098
	Totaal Loonkosten		8.972.669	8.713.943	8.553.444	8.341.247
	Overige personeelslasten					
	Loonkosten derden	441220	592.234	61.251	61.251	61.251
	Dotatie voorziening wachtgelden	441225	-	-	-	-
	Dotatie voorziening jubilea	441226	-	-	-	-
	Dotatie voorziening spaarverlof	441227	-	-	-	-
	Dotatie voorziening sociaal plan	441228	-	-	-	-
	Dotatie overige voorzieningen	441229	-	-	-	-
	Compensatie loonkosten best./bm.	441230	-	-	-	-
	Scholing	441231	94.293	111.527	111.527	111.527
	Personeels- en Arbeidsmarktbeleid	441232	217.723	214.633	214.633	214.633
	Arbo-dienstverlening	441233	28.000	28.000	28.000	28.000
	WAO-gelden	441310	-	-	-	-
	ZW-gelden	441320	-	-	-	-
	VVF-gelden	441330	67.522	102.522	59.805	-
	VVF(ziekte)-gelden	441340	-	-	-	-
	Subtotaal Overige personeelslasten		864.729	312.889	355.606	415.411
	Totaal Personele lasten		9.837.397	9.026.832	8.909.050	8.756.657

	Afschrijvingen (incl. schouw)					
	Afschr.kn. immateriële vaste activa	442100	-	-	-	-
	Afschr.kn. gebouwen/terreinen	442200	-	-	-	-
	Afschr.kn. gebouwgebonden installaties	442210	-	-	-	-
	Afschr.kn. gebouwdelen/verbouwingen	442220	-	-	-	-
	Afschr.kn. financiële vaste activa	442300	-	-	-	-
	Afschr.kn. kantoormeubilair schouw	442302	-	-	-	-
	Afschr.kn. schoolmeubilair schouw	442312	13.990	13.990	13.990	13.990
	Afschr.kn. ict/apparatuur schouw	442322	-	-	-	-
	Afschr.kn. leer- en hulpmiddelen schouw	442332	-	-	-	-
	Afschr.kn. ict schouw	442342	-	-	-	-
	Afschr.kn. kantoormeubilair nieuw	442352	-	-	-	-
	Afschr.kn. schoolmeubilair nieuw	442362	11.760	13.792	17.292	20.792
	Afschr.kn. buiteninrichting	442367	-	-	-	-
	Afschr.kn. ict/apparatuur nieuw	442372	24.295	24.295	24.295	15.556
	Afschr.kn. ict nieuw	442392	61.213	61.935	54.192	48.826
	Overige materiële vaste activa	442400	-	-	-	-
	Afschr.kn. leer- en hulpmiddelen nieuw	442562	67.782	68.192	59.951	54.133
	Totaal Afschrijvingen		179.030	182.204	169.721	153.296
	Huisvestingslasten					
	Huurkosten	443100	85.469	56.140	57.001	57.884
	Huisvesting gemeenten lasten	443120	8.500	8.500	8.500	8.500
	Dotatie onderhoudsvoorziening(M.	443200	547.500	547.500	547.500	547.500
	Dagelijks onderhoud	443300	6.758	6.758	6.758	6.758
	Tuinonderhoud	443310	500	500	500	500
	Electra	443400	72.500	72.500	72.500	72.500
	Gas	443410	153.000	153.000	153.000	153.000
	Water	443420	10.500	10.500	10.500	10.500
	Schoonmaakbedrijf	443500	207.568	207.568	207.568	207.568
	Glasbewassing	443510	4.684	4.684	4.684	4.684
	Schoonmaakartikelen	443520	14.345	14.345	14.345	14.345
	Heffingen gemeentes	443600	3.450	3.450	3.450	3.450
	Heffingen waterschap	443610	13.000	13.000	13.000	13.000
	Overige huisvestingslasten	443800	17.100	17.100	17.100	17.100
	Totaal Huisvestingslasten		1.144.874	1.116.545	1.116.406	1.117.289
	Overige instellingslasten					
	Onderwijsbureau	444100	183.656	183.656	183.656	183.656
	Kantoorbenodigdheden	444110	2.925	2.825	2.825	2.825
	Reis- en verblijfskosten	444120	1.675	1.675	1.675	1.675
	Telefoonkosten	444125	16.305	16.155	16.155	16.155
	Portokosten	444126	4.214	4.214	4.214	4.214
	CAI/Kabeltelevisie	444127	2.467	2.467	2.467	2.467
	ID-materiaalkosten	444143	-	-	-	-
	Overige beheerslasten	444150	21.367	21.367	21.367	21.367
	Inventaris en apparatuur	444200	1.750	1.750	1.750	1.750
	ICT-verbruikskosten	444250	30.931	30.931	30.931	30.931
	ICT-licenties	444255	94.379	89.979	89.979	89.979
	Dotatie overige voorzieningen	444300	-	-	-	-
	Wervingskosten	444400	2.500	2.500	2.500	2.500
	Representatiekosten	444410	3.700	3.700	3.700	3.700
	Schoolse activiteiten	444420	20.475	20.475	20.475	20.475
	Buitenschoolse activiteiten	444430	3.600	3.600	3.600	3.600
	Kosten TSO/BSO	444435	300	300	300	300
	Bijdragen aan/ vanuit samenwerkin	444440	-	-	-	-
	Bijdragen aan/ vanuit bestuur/bmt	444445	-	-	-	-
	Verzekeringen	444450	5.300	5.300	5.300	5.300
	Contributies	444460	41.695	40.945	40.945	40.945
	Medezeggenschapsraad	444470	1.762	1.762	1.762	1.762
	Gemeenschappelijke medezeggensch	444480	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ouderraad	444490	655	655	655	655
	Verbruiksmateriaal onderwijs	445000	142.644	140.581	140.581	140.581
	Kopieer/reprokosten	445100	87.223	87.223	87.223	87.223
	Totaal Overige instellingslasten		670.523	663.060	663.060	663.060
	TOTALE LASTEN		11.831.824	10.987.641	10.858.236	10.690.302
	Totaal Fin baten en lasten					
	Exploitatie resultaat		14.484	55.169	39.821	143.391