



Meerjarenbegroting 2017 t/m 2020 Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam

Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs
Datum: 15 november 2016

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1 Inleiding.....	3
2 Doelstellingen en activiteiten	3
3 Meerjarenbegroting	6
4 Verloop weerstandsvermogen	10
Bijlage 1 Deelbegrotingen	11
Bijlage 2 Investeringsbegroting	14
Bijlage 3 Formatie	17

1 *Inleiding*

De Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam (SOBA) verzorgt openbaar onderwijs in gemeente Alblasserdam. Onder onze stichting vallen twee basisscholen: Het Palet en 't Nokkenwiel. Jaarlijks wordt het financieel meerjarenperspectief herijkt op basis van bestuurlijke en onderwijskundige doelen, de ontwikkelingen van de bekostiging uit de Rijksbekostiging en ontwikkelingen in onze meerjarige leerling prognose.

SOBA wil in een periode waarin het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd in Alblasserdam afneemt met goed bestuur en goed onderwijs het leerlingaantal laten toenemen tot circa 570 leerlingen. Krimp in het leerlingaantal is een landelijke trend, met uitzondering in de grote steden. We hebben er alle vertrouwen in dat ons beleid ertoe zal leiden dat de aantrekkelijkheid van ons onderwijs toeneemt en het leerlingenaantal van Het Palet zal toenemen en de afname bij 't Nokkenwiel gestabiliseerd wordt. De groei van het leerlingaantal van Het Palet zou groter kunnen zijn als de school extra lokalen daadwerkelijk ter beschikking krijgt.

Met betrekking tot de cao PO 2016-17 kan vastgesteld worden dat het Rijk de kosten ervan grotendeels heeft opgenomen in de bekostiging lumpsum. Maar ook de financiële positie van SOBA is gezond om de voorgenomen activiteiten in deze meerjarenbegroting te kunnen bekostigen en eventuele financiële gevolgen van onvoorziene risico's te kunnen dragen.

2 *Doelstellingen en activiteiten*

Onderwijsbeleid

Het kiezen van een basisschool is een weloverwogen keuze. De basisschooltijd is tenslotte een belangrijk stuk van je leven. Dit geldt voor kinderen, maar zeker ook voor ouders. Het openbaar onderwijs in Alblasserdam biedt aan kinderen en hun ouders een echte keuze:

Het Palet is een eigentijdse, sfeervolle openbare basisschool met een veilig, open klimaat en kwalitatief goed onderwijs.

't Nokkenwiel is de andere openbare school, waar verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking belangrijk zijn.

De scholen geven het onderwijs elk vanuit hun eigen visie:

Het Palet is een openbare brede school. We bieden kansen aan alle leerlingen, ongeacht hun geloof of levensovertuiging. Onze school kenmerkt zich door de zorg voor het totale kind. We streven ernaar, dat elk kind zich naar vermogen veelzijdig kan ontwikkelen. Alle aspecten van de ontwikkeling vinden we belangrijk. Zowel de verstandelijke-, sociale-, emotionele-, motorische- en creatieve ontwikkeling krijgen de aandacht. We leren kinderen hoe ze met elkaar, maar ook met zichzelf om kunnen gaan. Een kind kan zich zo ontwikkelen tot een zelfstandige en weerbare persoonlijkheid.

De visie van de school is terug te vinden in de volgende uitgangspunten: Wij willen een school zijn waar lesgegeven wordt volgens de uitgangspunten van adaptief onderwijs.

Adaptief onderwijs is onderwijs dat voldoet aan een drietal basisbehoeften van leerlingen:

- relatie,
- competentie en
- autonomie.

Onder de basisbehoefte 'relatie' wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd weten, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn, ze zich veilig voelen.

Onder de basisbehoefte 'competentie' wordt verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Onder de basisbehoefte 'autonomie' wordt verstaan dat ze weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen.

Deze drie basisbehoeften samen bepalen het pedagogisch klimaat dat aan adaptief onderwijs ten grondslag ligt. Voor de docent die adaptief werkt, betekent dit dat hij zijn gedrag afstemt op deze basisbehoeften. Dat geldt zowel voor het didactisch en organisatorisch handelen als voor het pedagogisch optreden. Op die manier wordt onderwijs vormgegeven waarin leerlingen gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan en waarvan ze uiteindelijk optimaal profiteren.

Kortom: Het Palet is een brede school waar het kind centraal staat.

“t Nokkenwiel draait om uw kind” is het nieuwe motto. In het nieuwe schooljaar doen we dit niet meer als Daltonschool. De visie is “Wij ontwikkelen maximaal de talenten van kinderen”. Bij ons staat het kind centraal in een veilig schoolklimaat. We streven bij elk kind naar intrinsieke motivatie. We willen goed gedifferentieerd onderwijs geven. We zijn gericht op een brede ontwikkeling waarbij samenwerking bewust wordt gestimuleerd. We willen respectvolle communicatie voor alle betrokkenen in de school.

Het hele team wil hanteren:

- a. Effectiviteit en doelmatigheid
- b. Zelfstandigheid
- c. Vrijheid en verantwoordelijkheid
- d. Samenwerken en onderzoeken
- e. Reflecteren

Doelen

In de schoolplannen hebben de scholen elk hun doelen omschreven:

De belangrijkste doelen van het onderwijs van Het Palet betreffen:

Leerprestaties: slaagt onze school erin om bij alle kinderen eruit te halen wat erin zit?

Sociaal-emotionele ontwikkeling: besteedt de school aandacht aan zaken als werkhouding, concentratie, omgang met anderen, motivatie, gedrag en dergelijke?

Het werk van de leerkrachten in de klas: hoe wordt lesgegeven, hoe wordt rekening gehouden met verschillen, hoe worden kinderen gestimuleerd?

De sfeer op onze school: de inzet en het plezier in het werk bij het team, gevoelens van veiligheid bij de kinderen, de samenwerking tussen school en ouders.

De belangrijkste doelen van het onderwijs op 't Nokkenwiel komen uit het team en richten zich op:

Verantwoordelijkheid nemen: Het team ziet een mens/kind als een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar die voor de gevolgen van zijn keuzes zelf de verantwoordelijkheid draagt. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het één kan niet zonder het ander. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind.

Zelfstandigheid bevorderen: Het principe van de zelfstandigheid sluit aan bij het gegeven dat veel kinderen actief en zelf ontdekkend bezig willen zijn, zelf oplossing en methoden willen zoeken en zelf opdrachten willen uitvoeren. Na de korte groepsinstructies zijn er aangepaste instructies en zelfstandig werkopdrachten. De richting van een mogelijke oplossing wordt soms aangegeven en later door de kinderen zelf uitgewerkt. Evaluatie neemt een belangrijke rol in.

Samenwerken stimuleren: Er zijn bij ons op school twee manieren van samenwerken: Samenwerken uit het oogpunt van sociale vorming. Respect is hierbij het belangrijkste. Je hoeft niet met iedereen bevriend te zijn, maar je moet wel leren met alle kinderen om te gaan en te proberen met iedereen samen te werken. Het ontwikkelen van normen en waarden speelt hierbij een grote rol. Samenwerken is niet alleen hulp geven of krijgen, maar ook overleggen, luisteren naar anderen, je mening leren verwoorden en kunnen bijstellen als er betere argumenten komen. Het bevorderen van het groepsklimaat is heel belangrijk. Kinderen moeten zich veilig voelen op onze school.

Toegankelijkheid

Als openbare scholen werken we niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging, maar met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die in de Nederlandse samenleving voorkomen. Iedereen is bij ons welkom! Wij besteden aandacht aan waarden en normen. We brengen de kinderen respect bij voor de verschillende opvattingen in onze samenleving.

Resultaten

Het gaat ons niet om schoolprestaties alleen. Het ligt breder en totaal: Een kind ontwikkelen als persoon. We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen het vervolgonderwijs bereiken dat bij elk kind hoort en hen uitdaagt. Onze ambitie is daarom om alles uit het kind te halen wat er inzit. Ons onderwijs is daarop ingericht en onze leerkrachten zijn daarvoor opgeleid en krijgen daar jaarlijks scholing in om dit te verdiepen.

Voor kinderen die dat nodig hebben is extra ondersteuning op school beschikbaar. Het kan voorkomen dat de extra ondersteuning voor het kind niet voldoende is. In het kader van passend onderwijs zoekt de school dan een onderwijsplek die bij het kind past. De resultaten van onze scholen komen jaarlijks uit boven onze eigen doelstellingen. Ook scoren we jaarlijks boven het landelijke gemiddelde van de eindtoets.

3 Meerjarenbegroting

Onze visie en doelstellingen zijn uitgewerkt in schoolplannen. De activiteiten die daaruit volgen zijn vertaald in de meerjarenbegroting. Deze begroting is opgebouwd uit deelbegrotingen per school en een deelbegroting bestuur. Hierin is ook het beleid ten aanzien van de formatie en de investeringen meegenomen.

St. Openbaar BAO Alblasterdam	Gerealiseerd 2015	Gerealiseerd sept 2016	Begroot 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Saldo baten en lasten							
Baten							
3.1 Rijksbijdrage OC&W	2.717.158	2.023.097	2.705.698	2.659.953	2.618.148	2.662.912	2.741.473
3.2 Overige overheidsbijdragen	0	2.460	0	2.460	2.460	2.460	2.460
3.5 Overige Baten	38.898	35.758	28.648	26.705	26.617	26.617	26.617
Totaal Baten	2.756.057	2.061.315	2.734.346	2.689.118	2.647.225	2.691.989	2.770.550
Lasten							
4.1 Personele Lasten	2.073.714	1.670.217	2.221.135	2.206.165	2.117.377	2.137.736	2.191.681
4.2 Afschrijvingen	60.398	46.376	64.716	87.982	102.140	104.948	104.331
4.3 Huisvestingslasten	274.943	136.253	209.960	194.587	194.587	194.587	194.587
4.4 Overige materiële lasten	149.953	106.008	122.736	132.850	123.350	123.400	123.600
4.5 Leermiddelen	97.364	84.646	78.000	60.400	60.925	61.600	63.150
Totaal Lasten	2.656.371	2.043.499	2.696.546	2.681.984	2.598.379	2.622.271	2.677.349
Totaal Saldo baten en lasten	99.686	17.815	37.800	7.134	48.846	69.718	93.201
Saldo Overigen							
Lasten							
5.2 Financiële lasten	361	185	500	400	400	400	400
Totaal Lasten	361	185	500	400	400	400	400
Totaal Saldo Overigen	-361	-185	-500	-400	-400	-400	-400
Totaal	99.324	17.630	37.300	6.734	48.446	69.318	92.801

Ter informatie en ter vergelijking met de begroting van 2017 zijn de cijfers van de gerealiseerde exploitatie over 2015 en de begroting van 2016 opgenomen. De concept meerjarenbegroting sluit met een positief resultaat **ad € 19.509** over 2017. Over de gehele periode van 2017 t/m 2020 is een positief saldo van € 230.000 begroot.

3.1 Baten

De baten van de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de onderstaande leerling-prognoses:

		Aantal leerlingen per 1 oktober					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
OBS Het Palet	10BR	231	237	242	244	249	256
OBS 't Nokkenwiel	11HR	326	309	309	313	322	311
Totaal Bestuur		557	546	551	557	571	567

Het leerlingaantal van Het Palet is gestegen van 231 leerlingen op 1 oktober 2015 naar 237 leerlingen op 1 oktober 2016. In de komende jaren zal het leerlingaantal van Het Palet stijgen tot 263 leerlingen. Op het 't Nokkenwiel heeft als gevolg van bevolkingskrimp een dalende lijn in de leerlingaantallen. In 2017 stopt deze daling bij 309 leerlingen en vanaf 2018 neemt het leerlingaantal weer licht toe tot 322 leerlingen. In de jaren daarna wordt opnieuw een daling verwacht.

Het ministerie berekent de lumpsumbekostiging per school, per leerling, per leerling-gewicht en houdt daarbij rekening met de gemiddelde leeftijd van de leraren. Hierdoor sluiten de baten aan op de salarissen uit de cao voor leerkrachten. In de baten en de lasten is rekening gehouden met de loonstijging uit de cao PO 2016-2017.

Het bestuur is, met in achtneming van de wet, vrij om beleid te maken en de ontvangen middelen ten behoeve van het eigen beleid aan het onderwijs te besteden.

Rijksbijdragen: Dit betreft de vergoeding voor salariskosten, de vergoeding voor personeel- en arbeidsmarktbeleid en de vergoeding voor de materiële instandhouding.

In de Rijksbijdrage voor de vergoeding van salariskosten (8000) is de verhoging van de lonen conform de cao voor het PO vrijwel volledig opgenomen. Tevens is een niet-geormerkte OCW-subsidie opgenomen voor circa € 71.000 per jaar met betrekking tot de zgn. "prestatiebox". De regeling prestatiebox is door OCW verlengd tot en met het schooljaar 2019-20. Ten opzichte van de vorige begroting is het bedrag van de prestatiebox gestegen van € 81,32 naar € 128,79. In deze begroting is ervan uitgegaan dat de regeling zal worden voortgezet, omdat dit in de lijn van de verwachtingen ligt.

De prestatiebox kent vier actielijnen, te weten: talentontwikkeling door uitdagend onderwijs, een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering, professionele scholen en doorgaande ontwikkelijnen. Het bestuur is echter vrij om de middelen te besteden aan de actielijnen of aan het eigen beleid.

In de vergoeding voor materiële instandhouding van het Rijk is de verhoging voor buitenonderhoud met middelen van het rijk voor buitenonderhoud opgenomen. Deze verhoging is verstrekt, omdat het bestuur sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk is gesteld voor het buitenonderhoud.

Onder de rijksbijdragen is ook de bijdrage voor Passend Onderwijs opgenomen. Dit betreft € 72 per leerling. In 2017 en volgende jaren betreft dit jaarlijks circa € 78.000. In de daarop volgende jaren is dit bedrag naar rato van het leerlingaantal in de begroting opgenomen.

In de begroting is ook de vergoeding van rugzakken en ambulante begeleiding door het samenwerkingsverband opgenomen. In de navolgende jaren is deze bijdragen ook opgenomen omdat TLV's voor enkele leerlingen voor meerdere jaren zijn afgegeven.

Overige baten: De overige baten bestaan onder meer uit een vergoeding van loonkosten van circa € 11.385 voor een vakleerkracht die bij onze stichting is gedetacheerd voor een deel van de werktijd en een bijdrage van de Aurisgroep in een rugzak. Rugzakgelden die afkomstig zijn van de andere instellingen dan het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs, vallen niet onder rijksbaten, maar onder de overige baten.

Het houten gebouw aan het Boerenpad is per 1 augustus 2016 overgedragen aan de gemeente. Wasko kinderopvang huurt nu twee lokalen in het stenen gebouw. De geschatte opbrengsten per jaar zijn € 10.000.

3.2 Lasten:

Personeelsbeleid

In deze begroting is opgenomen dat de formatieomvang op beide scholen volgens dezelfde norm wordt berekend. Omdat het leerlingaantal bij het Palet stijgt, is uitbreiding van de formatie voor de school begroot per 1 augustus 2020 met 1 fte.

Bij 't Nokkenwiel is per 1 augustus 2017 een terugloop van 0,5 fte in de formatie voorzien.

Ook is als uitgangspunt genomen dat de wtf bij 't Nokkenwiel vanaf 1 augustus 2017 gebaseerd is op het vijfdaagsemodel. Hierdoor zal voor een aantal leerkrachten bij wie dit nog niet

aangepast is de aanstelling in overeenstemming gebracht worden met het aantal uren dat ze feitelijk werkzaam zijn. Hierdoor daalt het fte volume bij 't Nokkenwiel gering t.o.v. 2016. Op jaarbasis dalen de salariskosten hierdoor met circa € 22.000. In de begroting is rekening gehouden met de kosten van een interim-directeur tot 1 augustus 2017 en met natuurlijk verloop van medewerkers als gevolg van pensionering.

In de cao vanaf het schooljaar 2014-15 heeft vernieuwing plaatsgevonden, onder meer door extra aandacht te geven aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. De werktijd die nodig is voor activiteiten in het kader van duurzame inzetbaarheid is niet apart in deze begroting opgenomen, omdat de afspraken voor duurzame inzetbaarheid onderdeel zijn van het taakbeleid van de scholen. Daarnaast is in deze cao veel aandacht voor het nascholen van leerkrachten. Nascholing is nodig om leraren in staat te stellen de onderwijsdoelstellingen te kunnen behalen. Dit geschiedt onder meer met extra studiedagen. In 2017 is circa € 31.000 begroot voor nascholing.

Met de administratieve krachten die begroot zijn op het bestuurlijk niveau betreft het begroot aantal fte circa 31,9 fte in 2017.

Formatie

Bedrijf	WTF	2017	WTF	2018	WTF	2019	WTF	2020
4003 Directie	1,4167	132.389	2,0000	186.402	2,0000	186.402	2,0000	186.902
4004 Leerkrachten	28,8116	1.811.395	28,1671	1.766.604	28,1671	1.786.963	28,5838	1.839.672
4020 OOP	1,7110	87.581	1,6189	82.572	1,6189	82.572	1,6189	83.308
4024 Concierges	0,0000	6.000	0,0000	6.000	0,0000	6.000	0,0000	6.000
4061 Salariskosten vervanging e/r	0,0000	12.000	0,0000	12.000	0,0000	12.000	0,0000	12.000
Totaal	31,9392	2.049.365	31,7860	2.053.577	31,7860	2.073.936	32,2027	2.127.881

Materiële lasten

In de schoolplannen zijn investeringen in leermiddelen opgenomen. De afschrijvingslasten die daar uit voortvloeien zijn, samen met de afschrijvingslasten uit al aanwezige activa, in de begroting opgenomen.

De huisvestingslasten zullen de komende jaren fors toenemen. Dit wordt veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

Het huurcontract van het schoolgebouw van Het Palet, waarin opgenomen de beheerkosten, betreft een vast bedrag van € 36.280 per jaar over de periode 2011 t/m 2015. Vanaf 2016 zal dit bedrag stijgen naar € 48.655 en wordt een jaarlijkse indexering doorberekend. Uitgaande van 1,5% indexering wordt vanaf 2016 een huurlast van € 49.800 verwacht. Door de groei van het Palet met extra klassen worden de huisvestingslasten vanaf augustus 2016 per jaar hoger tot in totaal € 85.000 vanaf 2017. Deze ontwikkeling is in 2016 niet afgerond en nog niet in de meerjarenbegroting opgenomen. Vooralsnog is een lager bedrag conform realisatie 2016 begroot.

Het huurcontract van het schoolgebouw aan Het Maasplein van 't Nokkenwiel, waarin opgenomen de beheerkosten, betreft een vast bedrag van € 33.000. Vanaf 2016 wordt deze € 44.660. Ook zal vanaf dit jaar indexering plaatsvinden. Uitgaande van 1,5% wordt een huurlast begroot van € 44.660 in 2017 oplopend naar € 46.700 in 2019. Vooralsnog is een lager bedrag conform realisatie 2016 begroot

Bovenstaand huurbedrag is akkoord, maar nog niet aangepast door Woonkracht 10

Het "stenen gebouw" aan het Boerenpad dat inmiddels al meer dan 40 jaar oud is, werd in 2015 duurzaam aangepast. Naar aanleiding daarvan is een nieuwe MOP opgesteld met een jaarlijkse dotatie voor de kosten van onderhoud van € 35.687. Vanaf 2017 wordt een besparing op de energiekosten verwacht. Het houten gebouw is overgedragen aan de gemeente Alblasserdam.

Afschrijvingskosten in investeringen

De afschrijvingslasten nemen met € 23.000 toe ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting tot 87.000 in 2017. Ook in de jaren daarna ligt het afschrijvingsniveau hoger dan voorheen. Dit is het gevolg van hogere investeringen in 2017 dan voorheen.

Het investeringsplan van Het Palet bedraagt voor leermiddelen, onderwijsapparatuur en ICT over de periode 2017 t/m 2020 circa € 240.100. Voor 't Nokkenwiel betreft deze € 262.350 over dezelfde periode. De totale afschrijvingskosten is het gevolg afschrijvingen over investeringen uit het verleden en afschrijvingskosten van de investeringsplannen van de komende jaren.

Overige materiële kosten

De overige materiële kosten bestaan uit kosten voor telefonie, schoonmaken, abonnementen op het schoolniveau. Voor culturele vorming is jaarlijks 10 euro per leerling begroot. Op bestuurlijk niveau zijn de kosten van de Arbo-overeenkomst, de personele- en financiële administratie, accountantscontrole, managementondersteuning en vacatiegelden van het bestuur begroot. Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden jaarlijks € 1.500 vacatiegeld. Ook het inschakelen van meer externe expertise voor bestuur en scholen op het terrein van huisvesting, controlling en communicatie is in de begroting opgenomen.

De kosten voor leermiddelen (4301), verbruiksmaterialen (4300) en lopende ICT-kosten (4305) zijn voor samen € 110 per leerling in de beide schoolbegrotingen opgenomen.

De overige materiele lasten zijn op basis van ervaringscijfers begroot.

4 Verloop weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft het vermogen aan om niet-voorziene, tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico's, op te vangen.

Definitie:

Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de rijksbijdrage OCW

Aan de hand van de opgestelde meerjarenbegroting ziet het verloop van het weerstandsvermogen er als volgt uit:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Materiële vaste activa	191.009	310.009	505.827	489.737	451.189	413.158
Eigen vermogen	840.668	877.968	884.702	933.148	1.002.466	1.095.266
OCW	2.717.158	2.646.619	2.604.814	2.649.578	2.728.139	2.728.140
Weerstandsvermogen	24%	21%	15%	17%	20%	25%

De afname van het weerstandvermogen is het gevolg van de eenmalige hoge omvang van het investeringsplan 2017 en het positieve begrotingsresultaat. Het weerstandsvermogen kent als signaleringsgrens een ondergrens van 10% en een bovengrens van 40%. Het begrote weerstandvermogen blijft tussen de onder- en bovengrens die voor besturen met een kleine financiële omzet wenselijk wordt geacht.

Bijlage 1 Deelbegrotingen

Exploitatie per kostenplaats

01 - 10BR/Het Palet	Gerealiseerd 2015	Gerealiseerd sept 2016	Begroot 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Saldo baten en lasten							
Baten							
3.1 Rijksbijdrage OC&W	1.065.014	804.242	1.090.470	1.086.009	1.099.214	1.117.409	1.138.460
3.2 Overige overheidsbijdragen	0	820	0	820	820	820	820
3.5 Overige Baten	8.529	5.682	2.667	1.820	1.820	1.820	1.820
Totaal Baten	1.073.544	810.744	1.093.137	1.088.649	1.101.854	1.120.049	1.141.100
Lasten							
4.1 Personele Lasten	772.239	615.152	928.999	884.761	885.309	893.234	929.077
4.2 Afschrijvingen	23.951	14.690	18.820	36.799	42.287	44.874	48.123
4.3 Huisvestingslasten	46.184	33.285	68.100	46.700	46.700	46.700	46.700
4.4 Overige materiële lasten	25.019	9.200	21.970	17.650	17.650	17.700	17.750
4.5 Leermiddelen	39.367	28.234	36.000	26.100	26.625	26.850	27.425
Totaal Lasten	906.760	700.561	1.073.889	1.012.010	1.018.571	1.029.358	1.069.075
Totaal Saldo baten en lasten	166.784	110.182	19.248	76.639	83.283	90.691	72.025
Totaal	166.784	110.182	19.248	76.639	83.283	90.691	72.025

02 - 11HR/t Nokkenwiel	Gerealiseerd 2015	Gerealiseerd sept 2016	Begroot 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Saldo baten en lasten							
Baten							
3.1 Rijksbijdrage OC&W	1.614.087	1.125.964	1.491.621	1.424.747	1.369.645	1.393.846	1.447.472
3.2 Overige overheidsbijdragen	0	1.640	0	1.640	1.640	1.640	1.640
3.5 Overige Baten	30.343	30.076	25.981	24.885	24.797	24.797	24.797
Totaal Baten	1.644.431	1.157.679	1.517.602	1.451.272	1.396.082	1.420.283	1.473.909
Lasten							
4.1 Personele Lasten	1.299.025	1.049.411	1.240.381	1.260.257	1.171.310	1.183.743	1.201.468
4.2 Afschrijvingen	36.447	31.686	45.896	51.183	59.853	60.074	56.208
4.3 Huisvestingslasten	228.607	102.967	141.860	147.887	147.887	147.887	147.887
4.4 Overige materiële lasten	49.116	30.664	31.050	27.550	27.550	27.550	27.700
4.5 Leermiddelen	56.884	55.738	42.000	34.300	34.300	34.750	35.725
Totaal Lasten	1.670.079	1.270.466	1.501.187	1.521.177	1.440.900	1.454.004	1.468.988
Totaal Saldo baten en lasten	-25.649	-112.787	16.415	-69.905	-44.818	-33.721	4.921
Totaal	-25.649	-112.787	16.415	-69.905	-44.818	-33.721	4.921

99 - Bestuur	Gerealiseerd 2015	Gerealiseerd 2016	Begroot 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Saldo baten en lasten							
Baten							
3.1 Rijksbijdrage OC&W	38.057	92.892	123.607	149.196	149.290	151.657	155.541
3.5 Overige Baten	26	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	38.082	92.892	123.607	149.196	149.290	151.657	155.541
Lasten							
4.1 Personele Lasten	2.450	5.654	51.755	61.146	60.759	60.759	61.136
4.3 Huisvestingslasten	152	0	0	0	0	0	0
4.4 Overige materiële lasten	75.817	66.144	69.716	87.650	78.150	78.150	78.150
4.5 Leermiddelen	1.113	674	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	79.532	72.472	121.471	148.796	138.909	138.909	139.286
Totaal Saldo baten en lasten	-41.450	20.420	2.136	400	10.381	12.748	16.254
Saldo Overigen							
Lasten							
5.2 Financiële lasten	361	185	500	400	400	400	400
Totaal Lasten	361	185	500	400	400	400	400
Totaal Saldo Overigen	-361	-185	-500	-400	-400	-400	-400
Totaal	-41.811	20.234	1.636	0	9.981	12.348	15.854

Bijlage 2 Investeringsbegroting

School	Activa	Investerings	maanden	2017	2018	2019	2020
Afschrijvingen uit nieuwe investeringen							
Het Palet	Leermiddelen						
	2017	26.000	96	1.625	3.250	3.250	3.250
	2018	1.000	96	-	63	125	125
	2019	9.000	96	-	-	1.125	1.125
	2020	9.000	96	-	-	-	563
Het Palet	ICT						
	2017	14.900	36	2.483	4.967	4.967	4.967
	2018	13.900	36	-	2.317	4.633	4.633
	2019	19.400	36	-	-	6.467	6.467
	2020	13.900	36	-	-	-	2.317
Het Palet	Schoolmeubilair						
	2017	70.000	240	1.750	3.500	3.500	3.500
	2018	-	240	-	-	-	-
	2019	-	240	-	-	-	-
	2020	-	240	-	-	-	-
Het Palet	Onderw. app						
	2017	13.000	60	1.300	2.600	2.600	2.600
	2018	24.500	60	-	2.450	4.900	4.900
	2019	12.000	60	-	-	-	1.200
	2020	12.000	60	-	-	-	-
Het Palet	Huish. app						
	2017	-	120	-	-	-	-
	2018	-	120	-	-	-	-
	2019	-	120	-	-	-	-
	2020	1.500	120	-	-	-	75

School	Activa	Investerings	maanden	2017	2018	2019	2020
Afschrijvingen uit nieuwe investeringen							
t Nokkenwiel	Leermiddelen						
	2017	44.000	96	2.750	5.500	5.500	5.500
	2018	1.000	96	-	63	125	125
	2019	100	96	-	-	13	13
	2020	1.000	96	-	-	-	63
t Nokkenwiel	ICT						
	2017	16.900	36	2.817	5.633	5.633	5.633
	2018	27.650	36	-	4.608	9.217	9.217
	2019	13.900	36	-	-	4.633	4.633
	2020	13.900	36	-	-	-	2.317
t Nokkenwiel	Schoolmeubilair						
	2017	79.000	240	1.975	3.950	3.950	3.950
	2018	-	240	-	-	-	-
	2019	-	240	-	-	-	-
	2020	-	240	-	-	-	-
t Nokkenwiel	Onderw. app						
	2017	20.000	60	2.000	4.000	4.000	4.000
	2018	18.000	60	-	1.800	3.600	3.600
	2019	12.000	60	-	-	-	1.200
	2020	12.000	60	-	-	-	-
t Nokkenwiel	Huish. app						
	2017	-	120	-	-	-	-
	2018	-	120	-	-	-	-
	2019	-	120	-	-	-	-
	2020	3.000	120	-	-	-	150

In totaal wordt € 502.550 geïnvesteerd in de periode 2017 – 2020 van deze meerjarenbegroting. De investeringen zijn niet gelijkmatige over de jaren gespreid.

Totaal investeringen		502.550
	2017	283.800
	2018	86.050
	2019	66.400
	2020	66.300
		502.550

Bijlage 3 Formatie

01 - 10BR/Het Palet	WTF	2017	WTF	2018	WTF	2019	WTF	2020
4003 Directie	1,0000	93.451	1,0000	92.951	1,0000	92.951	1,0000	93.451
4004 Leerkrachten	11,5590	722.384	11,5590	723.945	11,5590	731.871	11,9757	766.855
4020 OOP	0,7606	37.826	0,7606	37.312	0,7606	37.312	0,7606	37.671
4024 Concierges	0,0000	6.000	0,0000	6.000	0,0000	6.000	0,0000	6.000
4061 Salariskosten vervanging e/r	0,0000	5.000	0,0000	5.000	0,0000	5.000	0,0000	5.000
Totaal	13,3196	864.661	13,3196	865.209	13,3196	873.134	13,7363	908.977

02 - 11HR/t Nokkenwiel	WTF	2017	WTF	2018	WTF	2019	WTF	2020
4003 Directie	0,4167	38.938	1,0000	93.451	1,0000	93.451	1,0000	93.451
4004 Leerkrachten	17,0676	1.076.248	16,6081	1.042.659	16,6081	1.055.092	16,6081	1.072.817
4020 OOP	0,0921	4.108	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0
4061 Salariskosten vervanging e/r	0,0000	7.000	0,0000	7.000	0,0000	7.000	0,0000	7.000
Totaal	17,5763	1.126.294	17,6081	1.143.110	17,6081	1.155.543	17,6081	1.173.268

99 - Bestuur	WTF	2017	WTF	2018	WTF	2019	WTF	2020
4020 OOP	0,8583	45.646	0,8583	45.259	0,8583	45.259	0,8583	45.636
Totaal	0,8583	45.646	0,8583	45.259	0,8583	45.259	0,8583	45.636