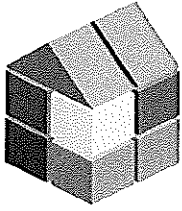




## Begrotingswijziging 2013

	Begroot 2013 €	Gewijzigde begroting 2013 €	Verschillen €
<b>1. BATEN</b>			
1.1 Personele baten	9.298.451	9.576.885	278.433
1.2 Materiele baten	1.634.345	1.706.000	71.655
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Som der baten</b>	<b>10.932.796</b>	<b>11.282.885</b>	<b>350.089</b>
<b>2. LASTEN</b>			
2.1 Personele lasten	9.089.783	9.457.900	368.117
2.2 Afschrijvingen	241.450	231.000	-10.450
2.3 Huisvestingslasten	727.068	740.500	13.432
2.4 Overige instellingslasten	638.341	617.000	-21.341
2.5 Huur Richard Holkade	0	60.000	60.000
2.6 Inhuur PZ/FA Spaarnesant	0	55.000	55.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Som der lasten</b>	<b>10.696.642</b>	<b>11.161.400</b>	<b>464.758</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>236.154</b>	<b>121.485</b>	<b>-114.670</b>
<b>5. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>			
5.1 - Rentebaten	24.000	15.000	-9.000
5.5 - Rentelasten	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Saldo financiële baten en lasten</b>	<b>24.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-9.000</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>260.154</b>	<b>136.485</b>	<b>-123.670</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Resultaat personeel	208.668	118.985	-89.684
Resultaat materieel	27.486	2.500	-24.986
Resultaat financieel	24.000	15.000	-9.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Resultaat excl eenmalige lasten Spaarnesant</b>	<b>260.154</b>	<b>136.485</b>	<b>-123.670</b>
<b>Eenmalige lasten Spaarnesant</b>			
Afkoopsom afwikkeling Spaarnesant		340.000	340.000
Juridisch advies kosten afwikkeling Spaarnesant		130.000	130.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Resultaat incl eenmalige lasten</b>	<b>260.154</b>	<b>-333.516</b>	<b>-593.670</b>

De cijfers zijn exclusief de gemeentelijke kredieten voor onderwijskundige vernieuwingen en aanpassingen schoolgebouw; dit geldt zowel voor de baten als de lasten kant.



Stichting Openbaar  
Primair Onderwijs  
Zuid-Kennemerland

Stopoz  
Leidsevaart 594, kamer 107-108  
Tel. 023 - 3031016  
E-mail - info@stopoz.nl  
Website - www.stopoz.nl

## **Toelichting op de begrotingswijziging 2013**

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor de begrotingswijziging 2013:

1. Het resultaat:
  - Doelstelling resultaat gewone bedrijfsvoering voor 2013 is K€ 136. Dit is inclusief de niet begroote extra interne lasten van Stopoz die verband houden met de ontvlechting. Dit betreft: huur Richard Holkade K€ 60 tot eind oktober 2013 en een bijdrage loonkosten personele zaken en financiële zaken tot eind mei 2013, omdat de samenwerkingsovereenkomst per 1 januari 2013 nog niet was ontbonden, K€ 55.
2. Bestuursformatieplan 2012-2013:
  - Het uitgangspunt voor de personele lasten is 143 fte (exclusief ziektevervangings).
  - Uitgangspunten personele inzet: 1 fte leerkracht per groep, gemiddelde groeps grootte 22,5, vakleerkracht gymnastiek, IB-er per 100 leerlingen een dag in de week, twee kleine scholen extra groep en extra ondersteuning IB en teambegeleiding.
  - Om de personele inzet te kunnen bekostigen worden extra middelen ingezet vanuit de overige personele budgetten.
  - Bovenstaande uitgangspunten blijven gehandhaafd.
3. Beleidsmaatregelen uit SBP 2011-2015 voor schooljaar 2012-2013:
  - Organisatie en beheer: verbeteren bedrijfsvoering, invoering P&C cyclus met streefdoelen, huisvestingsanalyse en beleid, bovenschoolse ICT management, verbeteren interne communicatie.
  - Onderwijs: verbeteren analyses, schoolzelfevaluatie, groepsplannen in kader van opbrengstgericht werken, training opbrengstgericht werken m.b.t. taal en rekenen, ontwikkelen onderwijsprofielen, verbeteren systeem voor kwaliteitszorg.
  - Personeel: invoering systeem voor personeelsplanning, aanpassen scholingsregeling, versterken scholingstrajecten op de scholen, teamscholing directeuren m.b.t. personeel en opbrengstgericht werken (werken met streefdoelen) en teambuilding, versterken verzuimbegeleiding, verbeteren procedure functiemix.
  - Bovenstaande uitgangspunten blijven gehandhaafd.
4. Eenmalige lasten Spaarnesant:
  - De niet begroote eenmalige kosten die in deze begrotingswijziging zijn verwerkt als eenmalige lasten: afkoopsom twee jaar bijdrage loonkosten personeel bedrijfsbureau Spaarnesant K€ 340 (inclusief btw) en overige kosten externe dienstverleners (jurist, adviseur) K€ 130 (inclusief btw).