

STOPOZ

BEGROTING 2018 EN MEERJARENBEGROTING 2018-2022

Procedure

Voor het kalenderjaar 2018 is de begroting samengesteld door de individuele schooldirecteuren, rekening houdend met de regels voor het gezamenlijke belang, zoals vastgelegd in het Financieel Beleidsplan. De bovenschoolse begrotingen voor het bestuursbureau, strategisch beleidsplan, frictie en gezamenlijke kosten zijn samengesteld door het College van Bestuur in overleg met de gezamenlijke schooldirecteuren.

De totale begroting is besproken in het Directeurenoverleg. Zij gaven een positief advies waarna het College van Bestuur de begroting heeft voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft ingestemd en de Raad van Toezicht (RvT) heeft de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2022 goedgekeurd.

STOPOZ TOTAAL						
	Actieve begroting	Actieve begroting	Actieve begroting	Actieve begroting	Actieve begroting	Actieve begroting
Grootboekrekening	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ	11.028.881	11.483.255	11.589.210	11.606.407	11.562.425	11.618.514
3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ		19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
3.1 Rijksbijdragen	11.028.881	11.502.555	11.608.510	11.625.707	11.581.725	11.637.814
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies	194.600	223.300	223.300	222.800	222.800	222.800
3.2.2 Overige overheidsbijdragen	0	18.400	9.500	9.500	9.500	9.500
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	194.600	241.700	232.800	232.300	232.300	232.300
3.5.1 Verhuur	72.830	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
3.5.2 Detachering personeel	60.400	55.102	39.102	39.102	39.102	39.102
3.5.6 Overige (overige baten)	69.459	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.5 Overige baten	202.689	194.602	151.602	151.602	151.602	151.602
3 Opbrengsten	11.426.170	11.938.857	11.992.912	12.009.609	11.965.627	12.021.716
4.1.1 Lonen en salarissen	8.519.178	8.845.833	8.900.450	9.018.792	9.001.655	9.102.976
4.1.2 Overige personele lasten	365.925	605.428	647.961	647.442	646.922	646.405
4.1 Personeelslasten	8.885.103	9.451.261	9.548.411	9.666.234	9.648.577	9.749.381
4.2.2 Materiele vaste activa	302.471	274.895	268.151	226.409	207.661	176.362
4.2 Afschrijvingen	302.471	274.895	268.151	226.409	207.661	176.362
4.3.1 Huur	171.570	190.000	165.000	165.000	205.000	205.000
4.3.3 Onderhoud	124.364	126.950	125.950	125.950	120.650	120.650
4.3.4 Energie en water	322.551	342.738	342.838	342.838	318.538	318.538
4.3.5 Schoonmaakkosten	33.565	59.450	59.450	59.450	55.750	55.750
4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen	373.393	370.962	372.230	372.951	363.878	363.809
4.3.8 Overige huisvestingslasten	68.460	24.280	24.280	24.280	24.280	24.280
4.3 Huisvestingslasten	1.093.903	1.114.380	1.089.748	1.090.469	1.088.096	1.088.027
4.4.1 Administratie- en beheerslasten	214.087	299.922	299.922	291.922	291.922	291.922
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen		3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
4.4.4 Overige (overige lasten)	828.606	719.449	740.730	730.626	725.420	712.075
4.4 Overige lasten	1.042.693	1.023.321	1.044.602	1.026.498	1.021.292	1.007.947
4 Kosten	11.324.170	11.863.857	11.950.912	12.009.610	11.965.626	12.021.717
1 Resultaat	101.999	75.000	42.000	0	0	0

STOPOZ

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2018 EN MEERJARENBEGROTING 2018-2022

Grondslagen

Conform het Financieel Beleidsplan zoals vastgesteld bij de invoering van het RvT-model sluit de begroting over het jaar 2018 met een positief saldo van € 75.000. Het positief saldo is bedoeld om het weerstandsvermogen op het in het Financieel Beleidsplan vastgestelde niveau te krijgen. In de meerjarenbegroting sluit het jaar 2019 met een positief saldo van € 42.000. Daarna is het niveau van het weerstandsvermogen definitief op het gewenste niveau. In de jaren na 2019 sluit de begroting op 0.

Leerlingenaantallen

In de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2022 is rekening gehouden met de volgende ontwikkeling in de leerlingaantallen:

	01-10-2016	01-10-2017	01-10-2018	01-10-2019	01-10-2020	01-10-2021
Margrietschool	116	108	107	101	101	101
Sparrenbos	151	158	158	157	157	155
Hannie Schaftschool	219	212	212	214	221	221
De Duinroos	129	135	139	138	138	138
Crayenesterschool	381	401	400	400	400	400
Voorwegschool	285	266	268	263	263	263
Bornwaterschool	170	158	164	167	170	171
Julianaschool	431	433	460	455	450	445
Vondelschool	347	324	331	300	300	300
	2.229	2.195	2.239	2.195	2.200	2.194

Personeel

De begroting van de personele lasten is gebaseerd op het vastgestelde bestuursformatieplan 2017-2018 en de ontwikkelingen in de leerlingaantallen per school. In de komende jaren worden geen grote mutaties verwacht in het aantal fte.

Strategisch Beleidsplan

De middelen die worden ingezet voor het realiseren van het Strategisch Beleidsplan ad € 175.000 worden ingezet voor de professionalisering van directeuren, personeelsontwikkeling op de scholen, werving personeel, scholing op het gebied van ICT, projecten ICT en de STOPOZ-Kennisbank (professionalisering STOPOZ-breed).

Frictieplan

De middelen die worden gereserveerd vanuit het Frictieplan ad € 125.000 worden beschikbaar gehouden voor het oplossen van onverwachte knelpunten bij de scholen.

Meerjarenonderhoud gebouwen

Voor het structurele meerjarenonderhoud van de schoolgebouwen heeft STOPOZ in 2018 ruim € 370.000 gedoteerd voor de betreffende voorziening die is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan dat in 2016 is vastgesteld. Het meerjaren onderhoud is in het jaar 2017 geheel uitgevoerd conform planning.

Meerjareninvesteringen

In de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2022 is per school een investeringsprogramma opgenomen dat aansluit op de ontwikkelingen in het onderwijskundige programma. In het jaar 2017 is er fors geïnvesteerd in digitale schoolborden, dekkende wifi-netwerken en hardware. In 2018 worden de ICT-plannen per school verder gedetailleerd uitgewerkt en zullen investeringen in leerlingendevelopes worden gerealiseerd. Naast de investeringen in ICT worden fasegewijs vervangingsinvesteringen in het meubilair en inventaris op de scholen uitgevoerd.