

Eindafrekening ouderbijdrage 2016				14-5-2017
	2014	2015	2016	2016
	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie
Personele lasten				
Onderwijzend Personeel				
<i>Extra onderwijsactiviteiten</i>				
Project gezonde school (coördinatie)	2.820	2.983	2.987	2.987
Extra sportactiviteiten: algemeen (o.a. mentoraat sporttalent)	2.350	2.486	2.490	2.490
Extra sportactiviteiten: VMBO in beweging	3.760	1.989	1.992	1.992
Reizen buitenland	18.800	19.887	23.900	23.900
Debatteren (begeleiding)	5.170	5.469	5.477	5.477
Bèta-Talent / Talentontwikkeling en excellentie v.a. 2016 (1/3 ob)	10.105	11.559	13.525	13.525
Cambridge (extra Engels), Delf (extra Frans), Goethe (extra Duits)	8.460	8.949	8.962	8.962
Kees Boekedag		1.989	0	0
Internationalisering (coördinatie)	940	0	0	0
<i>Totaal extra onderwijsactiviteiten</i>	<i>52.405</i>	<i>54.363</i>	<i>59.333</i>	<i>59.333</i>
<i>Extra begeleidingsactiviteiten</i>				
20 % van het totale aantal uren aan begeleiding	74.899	79.230	78.969	78.969
Werkers voor werkers	1.880	1.989	1.992	1.992
<i>Totaal extra begeleidingsactiviteiten</i>	<i>76.779</i>	<i>79.827</i>	<i>80.961</i>	<i>80.961</i>
<i>Creativiteit/Cultuur</i>				
Coördinatie culturele activiteiten	6.110	6.576	6.473	6.473
Open Podia	1.410	2.024	1.992	1.992
Theaterproducties (o.a. musicals) (in 2016 extra productie)	38.352	43.376	43.621	43.621
Dans (voorstellingen, WP-Extra, tussenweek lrj 1 en 2)	10.340	11.129	12.946	12.946
Kunstplus/Theaterklas en Theatergroep Dox project v.a. 2016	4.700	4.046	5.975	5.975
Exposities	1.880	2.024	0	0
<i>Totaal creativiteit/cultuur</i>	<i>62.792</i>	<i>66.823</i>	<i>71.007</i>	<i>71.007</i>
<i>WP-Talent</i>	<i>7.025</i>	<i>3.729</i>	<i>3.734</i>	<i>3.734</i>
<i>Grote Zaal: technisch beheer en begeleiding techniegroep</i>	<i>20.694</i>	<i>24.925</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>
<i>Communicatie met ouders en werkers</i>				
WP-krant	1.050	994	1.494	1.494
Begeleiding werkersraad, feestcie.	1.880	1.989	1.992	1.992
<i>Totaal communicatie met ouders en werkers</i>	<i>2.930</i>	<i>2.932</i>	<i>3.485</i>	<i>3.485</i>
Totaal personele inzet Onderwijzend Personeel	222.625	232.599	243.721	243.721
Onderwijsondersteunend personeel				
Extra pers.inzet van conc., secr./administratie, ICT en SL	71.900	73.039	75.904	75.904
Totaal personele lasten in geld	294.525	305.638	319.625	319.625

	2014	2015	2016	2016
	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie
Materiële lasten				
<i>Extra onderwijs- en teamactiviteiten</i>				
Kooklessen (materiaal)	3.346	3.685	4.000	3.740
Materialen creatieve vakken (dr, mu, te, hv, ckv, ka, tn, tw)	12.983	12.207	14.000	16.146
Sport en beweging: materialen en extra activiteiten	3.468	3.730	3.000	2.594
(Extra) leermiddelen overige vakken/activiteiten	9.761	13.801	10.675	10.998
Gezonde school	1.495	400	500	1.988
<i>Werkersactiviteiten (teams en algemeen)</i>	70.365	73.185	82.204	75.973
<i>Extra begeleidingsactiviteiten</i>				
Extra begeleiding leren kiezen: 3e klassen en eindexamenjaar	3.328	1.790	2.000	0
Extra huiswerkondersteuning: werkers voor werkers	9.588	1.744	10.000	819
<i>Creativiteit/Cultuur</i>				
Musical, Film	4.304	8.906	7.500	8.190
Cultuurkaart (vanaf 2015 100% uit ouderbijdrage)	6.468	12.945	13.000	13.100
<i>Natuur/maatschappelijke betrokkenheid</i>				
Onderhoud tuinen en terreinen	16.027	18.200	16.000	14.961
Natuurlessen en natuureducatie	1.742	2.043	1.500	1.970
<i>Grote Zaal: onderhoud en aanschaf inventaris (m.n. apparatuur)</i>	8.001	2.769	4.500	5.195
<i>WP-Talent (incl. U-Talent e.d.)</i>	8.738	29.307	25.000	24.520
<i>Communicatie met ouders en werkers</i>				
Werkplaatskrant	7.698	12.150	11.250	11.478
WP-wijzer (algemeen en team)	558	118	250	214
Schoolkrant werkers (drukkosten)	871	456	1.500	1.096
<i>Ondersteunende activiteiten t.b.v.de uitvoering activiteiten</i>				
Energie en schoonmaak extra (avond)activiteiten	10.660	9.789	10.200	9.493
Huishoudelijke kosten: koffie/thee	3.460	3.451	3.500	3.538
Bureaunkosten (portokosten)	1.475	1.413	1.500	1.332
Kopieerkosten (papier en kopieerkosten)	12.999	12.771	11.400	10.317
Verzekeringen werkers	4.365	1.919	4.500	2.118
Buitenlandse reizen: steunfonds en bijdrage	19.982	16.602	19.000	13.544
<i>Diversen</i>				
Examenkosten: diploma-uitreikingen (drankje, rozen)	4.619	3.980	4.500	4.530
Jaarboek examengroepen	5.462	6.150	4.500	8.390
Huur sportzaal (deel extra activiteiten 100%)	3.965	3.836	3.850	3.963
Schoolfotograaf	13.564	13.670	13.500	13.883
Lockers (huurkosten: 1200 x 7.50 = 9000)	9.000	9.000	9.000	9.000
Passen (500 x € 2,-) en Webloader	2.457	3.219	3.250	3.330
Kantinekosten (gezonde school)	13.516	8.628	5.500	7.504
Maatschappelijke stage	0	8.234	8.000	225
Kosten ouderraad	2.699	2.933	3.000	2.449
Diversen: m.n. webportaal ouders (licentie); website (ouderdeel)	3.981	4.884	5.150	11.082
Dotatie dubieuze debiteuren	24.022	25.000	25.000	18.910
Totaal materiele lasten	304.966	332.913	342.229	316.590
Onvoorzien		34.474	20.000	28.601
Totaal bestedingen uit ouderbijdrage	599.491	673.025	681.854	664.816
Inkomsten ouderbijdrage	630.264	675.685	642.917	677.124
Resultaat ouderbijdrage	30.773	2.661	-38.937	12.308

Toelichting op de realisatie 2016				
<u>Inkomsten ouderbijdrage</u>				
De inkomsten zijn veel hoger dan begroot en dan eerder was verwacht. Dit komt onder andere door het hogere leerlingenaantal in 2016-2017. De nieuwe manier van innen maakt dat het minder makkelijk was om op 1 januari 2017 een goed overzicht te krijgen van de totale ouderbijdrage 2016-2017. Hierdoor is het niet zeker dat of het voor 2016-2017 bepaalde bedrag 100% correct is. Op basis van de afgelopen week verkregen overzichten over de ouderbijdrage 2016-2017 is de kans zeer groot dat de totale inkomsten naar beneden moeten worden bijgesteld. Dat zal begin 2017-2018 definitief bekend zijn.				
<u>Personele lasten</u>				
De personele lasten zijn opgenomen zoals begroot. In de begroting was al rekening gehouden met de salarisverhogingen die in 2016 zijn doorgevoerd, waardoor geen aanpassing van de bedragen nodig was.				
<u>Materiële lasten</u>				
<i>Extra onderwijs- en teamactiviteiten:</i> De gerealiseerde en verwachte lasten liggen redelijk in lijn met de begrote lasten. Alleen de lasten voor de gezonde school waren veel hoger dan begroot. Begroot waren de licentiekosten voor de afname van de vragenlijsten. De overschrijding betreft een training mediawijsheid. De lasten voor het vak techniek waren eveneens hoger dan begroot. Dit komt door de				
<i>Werkersactiviteiten, teams en algemeen:</i> In 2016 is met name aan de algemene werkersactiviteiten minder uitgegeven dan begroot. Diverse lasten vielen mee, o.a. minder kosten busvervoer, zoals voor Olympic Moves. De lasten van de teams kwamen goed overeen met de begrote lasten.				
<i>Extra begeleidingsactiviteiten:</i> In 2016 zijn er geen externe krachten ingeschakeld voor het programma leren kiezen. Het is door de eigen medewerkers gedaan. In de eerste maanden van 2016 heeft de huiswerkondersteuning van 'Werkers voor werkers' veel minder dan verwacht plaatsgevonden. Dit hing samen met de fiscale problemen bij het uitbetalen. Toen de begeleiding najaar 2016 weer op gang kwam, was de vergoeding per les lager dan waar in de begroting van uitgegaan was. Om deze redenen zijn de lasten in 2016 zeer beperkt geweest.				
<i>Creativiteit en cultuur:</i> Bij het opstellen van de begroting 2017-2021 werd verwacht dat de lasten van de musicals in 2016 lager zouden zijn dan begroot. Door wat nagekomen lasten waren ze toch hoger dan begroot. Het verschil is zeer beperkt. De lasten van de cultuurkaart kwamen goed overeen met de begrote lasten.				
<i>Natuur/maatschappelijke betrokkenheid:</i> De lasten van het onderhoud van het terrein waren lager dan begroot en lager dan de prognose. Dit komt door een correctieboeking aan het einde van het jaar. De lasten van de natuurlessen bestaan uit het onderhoud van de ecologische tuin. Deze waren hoger dan begroot door het verstel van hekwerk.				
<i>Grote Zaal, aanschaf en onderhoud inventaris, incl. technische apparatuur: e.d.</i> De lasten waren hoger dan begroot door hogere lasten van het onderhoud van de tribune en extra kosten voor vervanging kabels en onderhoud apparatuur (o.a. de soundmixers).				
<i>WP-Talent:</i> Vanaf 2015 zijn de lasten van juniorcollege bij WP-talent ondergebracht. Het vormt een groot deel van het budget van WP-Talent. De gerealiseerde lasten kwamen goed overeen met de begrote lasten				
<i>Communicatie met ouders en werkers :</i> De totale lasten kwamen goed overeen met de begrote lasten. De lasten van de Werkplaatskrant waren iets hoger dan begroot en de lasten van de krant van de werkers iets lager. Er is één nummer van de krant van de werkers (KEES) verschenen, terwijl rekening was gehouden met twee nummers; daarnaast zijn de lasten van het abonnement van de schoolkrantdrukkerij hier opgenomen.				
<i>Ondersteunende activiteiten t.b.v.de uitvoering activiteiten:</i> Bij de buitenlandse reizen waren het beroep op het Steunfonds en de lasten van de begeleidende leerkrachten lager dan begroot en lager dan in november werd verwacht. Deze lasten zijn lastig in te schatten en zijn altijd pas bekend als de reizen financieel volledig zijn afgerond. Dat is pas rond de jaarwisseling.				

Diversen:

De lasten van het jaarboek waren hoger dan begroot. Hier is ook de aanbataling voor het jaarboek van 2016-2017 bij opgenomen. De katinelasten waren hoger dan begroot door een nabetalings over 2016. De niet begrote lasten voor de nieuwe inning van de ouderbijdrage (Wis-services) zijn opgenomen bij 'diverse lasten'. Dit betreft de kosten van de implementatie en de licentielasten.

De lasten voor de maatschappelijke stage waren veel lager dan begroot. Na het wegvallen van de subsidie van de overheid voor de scholen is de regeling voor de betaling van de scholen aan de Stichting MENS voor de bemiddelingslasten gewijzigd. De werkzaamheden worden meer verdeeld tussen MENS en scholen. Voor de bemiddeling van de eerste 70 stageplaatsen worden door MENS geen kosten in rekening gebracht. Als voor meer leerlingen wordt bemiddeld, worden kosten in rekening gebracht. Dat was in 2016 niet aan de orde.

Onvoorzien:

De onvoorziene lasten bestaan uit de lasten voor het buitenterrein en de inrichting van de kantine. Hier zijn in 2015 ook kosten voor gemaakt. Daarnaast zijn hier de kosten voor de oud-werkgemeenschap opgenomen, m.n. de oprichtingslasten, de kosten van de bij de oprichting verschenen krant en de kosten van de activiteit in november. De kosten voor de website (€ 1.500) zullen pas in 2017 worden gefactureerd. De in 2017 voorziene lasten voor de WP-ovv zullen daardoor met dit bedrag stijgen.

Het tekort van de reünie is eveneens, conform afspraak, opgenomen bij de onvoorziene kosten.

			Kosten	
kosten inrichting kantine (halfronde banken)			6.746	
kosten inrichting buitenterrein (boombanken)			13.201	
kosten reünie			3.397	
kosten WP-oudwerkgemeenschap			5.257	
			28.601	
Resultaat				

Het resultaat op de ouderbijdrage was veel hoger dan begroot en eind november werd verwacht. Dit wordt veroorzaakt door de hogere ouderbijdrage 2016-2017. Zoals bij de toelichting op de inkomsten is aangegeven, het is nog niet zeker of dit volledig zal worden ontvangen.