

	2015 Realisatie	2016 Realisatie	2017 Begroting	2017 Prognose	2018 Begroting
--	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------

Personele lasten

Onderwijzend Personeel

<i>Extra onderwijsactiviteiten</i>					
Project gezonde school (coördinatie)	2.983	2.987	3.052	3.062	3.070
Extra sportactiviteiten: algemeen (o.a. mentoraat sporttalent)	2.486	2.490	2.544	2.552	2.558
Extra sportactiviteiten: VMBO in beweging	1.989	1.992	2.035	2.041	2.047
Reizen buitenland	19.887	23.900	22.638	22.712	22.768
Debatteren (begeleiding)	5.469	5.477	5.596	5.614	5.628
Bèta-Talent / Talentontwikkeling	11.559	13.525	9.749	9.781	9.805
Cambridge (extra Engels), Delf (extra Frans), Goethe (extra Duits)	8.949	8.962	9.157	9.187	9.210
Kees Boekedag	1.989	0	1.968	1.974	0
Internationalisering (werkgroep)	0	0	1.781	1.786	3.770
Fair Trade in het onderwijs					1.535
ICT-ontwikkeling (incl. creatieve technologie)	0	0	4.070	4.083	4.093
Totaal extra onderwijsactiviteiten	55.311	59.333	62.589	62.792	64.484
<i>Extra begeleidingsactiviteiten</i>					
20 % van het totale aantal uren aan begeleiding	79.230	78.969	80.683	80.945	81.147
Werkers voor werkers (begeleiding werkers die wvw organiseren)	1.989	1.992	2.035	2.041	2.047
Totaal extra begeleidingsactiviteiten	81.219	80.961	82.718	82.986	83.194
<i>Creativiteit/Cultuur</i>					
Coördinatie culturele activiteiten	6.576	6.473	6.613	6.635	6.651
Open Podia	2.024	1.992	2.035	2.041	2.047
Theaterproducties (o.a. musicals) (in 2016 extra productie)	43.376	43.621	44.568	44.713	44.825
Dans (voorstellingen, WP-Extra, tussenweek Ijr 1 en 2)	11.129	12.946	13.227	13.270	13.303
Kunstplus/Theaterklas en Theatergroep Dox project v.a. 2016	4.046	5.975	6.105	6.124	6.140
Exposities	2.024	0	0	0	0
Totaal creativiteit/cultuur	69.175	71.007	72.548	72.783	72.965
<i>WP-Talent</i>	<i>3.729</i>	<i>3.734</i>	<i>3.815</i>	<i>3.828</i>	<i>3.837</i>
<i>Grote Zaal: technisch beheer en begeleiding techniekgroep</i>	<i>24.925</i>	<i>25.200</i>	<i>25.747</i>	<i>25.831</i>	<i>25.895</i>
<i>Communicatie met ouders en werkers</i>					
WP-krant	994	1.494	1.526	1.531	1.535
Begeleiding werkersraad, feestcie.	1.989	1.992	2.035	2.041	512
Totaal communicatie met ouders en werkers	2.983	3.485	3.561	3.573	2.047
Totaal personele inzet Onderwijzend Personeel	237.342	243.721	250.977	251.793	252.422
Onderwijsondersteunend personeel					
Extra pers.inzet van conc., secr./administratie, ICT en SL	73.039	75.904	77.551	77.802	77.802
Totaal personele lasten in geld	310.381	319.625	328.528	329.594	330.224

2015 **2016** **2017** **2017** **2018**
Realisatie **Realisatie** **Begroting** **Prognose** **Begroting**

Materiële lasten

<i>Extra onderwijs- en teamactiviteiten</i>					
Kooklessen (materiaal)	3.685	3.740	4.000	3.756	4.000
Materialen creatieve vakken (dr, mu, te, hv, ckv, ka, tn, tw)	12.207	16.146	14.500	13.303	15.750
Sport en beweging: materialen en extra activiteiten	3.730	2.594	3.000	3.448	3.000
(Extra) leermiddelen overige vakken/activiteiten	13.801	10.998	11.200	9.800	11.200
Gezonde school	400	1.988	2.000	400	500
<i>Werkersactiviteiten (teams en algemeen)</i>	73.185	75.973	94.761	94.603	95.815
<i>Extra begeleidingsactiviteiten</i>					
Extra begeleiding leren kiezen: 3e klassen en eindexamenjaar	1.790	0	0	0	0
Extra huiswerkondersteuning: werkers voor werkers	1.744	819	5.000	629	3.000
<i>Creativiteit/Cultuur</i>					
Musical, Open Podia, Dansvoorstellingen, Film	8.906	8.190	7.500	8.649	8.500
Cultuurkaart	12.945	13.100	13.000	13.150	13.000
<i>Natuur/maatschappelijke betrokkenheid</i>					
Onderhoud tuinen en terreinen	18.200	14.961	16.000	16.304	16.000
Natuurlessen en natuureducatie	2.043	1.970	1.500	1.491	1.500
<i>Grote Zaal: onderhoud en aanschaf inventaris (m.n. apparatuur)</i>	2.769	5.195	3.750	3.788	3.750
<i>WP-Talent (incl. U-Talent e.d.)</i>	29.307	24.520	25.000	21.931	25.000
<i>Communicatie met ouders en werkers</i>					
Werkplaatskrant	12.150	11.478	11.250	8.934	11.250
WP-wijzer (algemeen en team)	118	214	150	153	0
Schoolkrant werkers (drukkosten)	456	1.096	1.500	465	1.500
<i>Ondersteunende activiteiten t.b.v.de uitvoering activiteiten</i>					
Energie en schoonmaak extra (avond)activiteiten	9.789	9.493	9.100	9.933	9.960
Huishoudelijke kosten: koffie/thee	3.451	3.538	4.000	3.998	4.000
Bureaunkosten (portokosten)	1.413	1.332	1.400	1.183	1.300
Kopieerkosten (papier en kopieerkosten)	12.771	10.317	11.250	11.836	12.250
Verzekeringen werkers	1.919	2.118	2.000	2.250	2.500
Buitenlandse reizen: steunfonds en bijdrage	16.602	13.544	19.000	14.089	19.000
<i>Diversen</i>					
Examenkosten: diploma-uitreikingen (drankje, rozen)	3.980	4.530	4.500	3.091	4.500
Jaarboek examengroepen	6.150	8.390	8.500	5.758	8.500
Huur sportzaal (deel extra activiteiten 100%)	3.836	3.963	3.850	3.915	3.900
Schoolfotograaf	13.670	13.883	14.000	14.000	14.000
Lockers	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Passen (500 x € 2,-) en Webloader	3.219	3.330	3.250	5.064	3.500
Kantinekosten (gezonde school)	8.628	7.504	5.000	4.754	5.000
Maatschappelijke stage	8.234	225	8.500	1.238	1.300
Kosten ouderraad	2.933	2.449	3.000	3.353	3.000
Diversen: m.n. webportaal ouders (licentie); WisCollect	4.884	11.082	5.000	8.056	8.000
Dotatie dubieuze debiteuren	25.000	18.910	25.000	25.000	25.000
Totaal materiële lasten	332.913	316.590	350.461	327.322	348.475
Onvoorzien / Projecten	34.474	28.601	24.000	26.736	20.000
Totaal bestedingen uit ouderbijdrage	677.768	664.816	702.989	683.652	698.699
Inkomsten ouderbijdrage	675.685	677.124	654.792	659.705	665.381
Resultaat ouderbijdrage	-2.082	12.308	-48.197	-23.947	-33.318

Toelichting op de prognose 2017 en de begroting 2018

Inkomsten ouderbijdrage

De inkomsten zullen in 2017 naar verwachting hoger zijn dan begroot door het hogere leerlingenaantal in 2017-2018. De facturen voor de ouderbijdrage zijn vlak voor de herfstvakantie verstuurd. Op dit moment is nog geen indicatie te geven van de totaal te verwachten ouderbijdrage. Deze indicatie zal pas in januari kunnen worden gegeven als de meeste ouders de eerste termijnen hebben betaald en duidelijk is wat de bedragen per werker zijn.

Personele lasten

De personele inzet 2018, welke wordt bekostigd uit de ouderbijdrage, is in totaal vergelijkbaar met de inzet in 2017. In 2017 heeft een Kees Boekedag plaatsgevonden. Deze vindt om het jaar plaats en zal dus in 2018 niet plaatsvinden. Voor internationalisering zijn extra uren opgenomen. Hier zal in 2018 extra aandacht aan worden gegeven, zie hiervoor ook de werkersactiviteiten bij de materiële lasten. De uren voor de ICT-ontwikkeling zijn gehandhaafd; de ontwikkeling van ICT en onderwijs (o.a. creatieve technologie) krijgt daarmee een verdere impuls. Nieuw zijn de uren voor de stimulering van ICT in het onderwijs. In de begroting voor 2017 was rekening gehouden met hogere personele lasten. De stijging was groter dan verwacht. Hierdoor zal de realisatie van de personele lasten 2017 hoger zijn dan begroot. Voor 2018 wordt een verdere verhoging van de lasten verwacht bij de leerkrachten. Hier is in de begroting rekening mee gehouden.

Materiële lasten

Extra onderwijs- en teamactiviteiten:

De lasten van de creatieve vakken en de leermiddelen zijn lager dan begroot. Mogelijk dat de laatste maanden van het jaar nog extra uitgaven zullen worden gedaan. De lasten gezonde school waren veel lager dan begroot en dan in 2016. In dat jaar was er sprake van een extra training mediawijsheid. Deze was voor 2017 begroot, maar heeft niet plaatsgevonden. Voor 2018 is deze niet begroot.

Werkersactiviteiten, teams en algemeen:

In de begroting van 2017 was rekening gehouden met de lasten van de Kees Boekedag die in het najaar heeft plaatsgevonden. De totale lasten van de werkersactiviteiten sloten goed aan op de begrote lasten. Voor 2018 worden vergelijkbare lasten verwacht. Er zal in 2018 geen Kees Boekedag plaatsvinden, maar er zullen wel diverse internationaliseringsprojecten plaatsvinden, onder andere reizen naar Straatsburg (Europees Parlement), Boedapest (Europees debattoernooi) en Lille (vmbo-uitwisseling). Deze lasten zullen deels worden gedekt via de ouderbijdrage.

Extra begeleidingsactiviteiten:

In 2017 heeft weinig huiswerkbegeleiding 'Werkers voor Werkers' plaatsgevonden. De totale lasten van de extra begeleidingsactiviteiten zijn daarmee veel lager dan begroot. In de begroting wordt daarom ook uitgegaan van minder begeleiding en lagere kosten.

Creativiteit en cultuur:

De lasten van de musicals, open podia, dansvoorstellingen en film waren hoger dan begroot. Aangezien dat in de afgelopen jaren ook het geval was, is het budget voor 2018 weer verhoogd. De lasten van de cultuurkaart worden volledig gedekt door de ouderbijdrage. De lasten 2017 zijn vergelijkbaar met de begrote lasten. Voor 2018 is een vergelijkbaar bedrag begroot.

Natuur/maatschappelijke betrokkenheid:

De lasten van het onderhoud zullen naar verwachting goed overeenkomen met de begrote lasten. Het onderhoud aan ecologische tuin zal dit najaar plaatsvinden. Voor 2018 zijn vergelijkbare lasten begroot.

Grote Zaal, aanschaf en onderhoud inventaris, incl. technische apparatuur: e.d.

De lasten komen goed overeen met de begrote lasten en zijn voor 2018 op hetzelfde niveau begroot.

WP-Talent:

De lasten bestaan uit de lasten van het junior-college en de extra naschoolse activiteiten. Voor 2017 worden lagere dan begrote lasten verwacht. Het budget voor 2018 is wel op hetzelfde niveau gehouden.

Communicatie met ouders en werkers:

De tweede Werkplaatskrant verschijnt later dan andere jaren en er is nog geen schoolkrant van de werkers uitgekomen in 2017. De opgenomen lasten bestaan uit abonnementslasten van de uitgever/drukker. Voor 2018 is uitgegaan van 2 WP-kranten en 1 schoolkrant. De begeleiding van de werkersraad vindt grotendeels door leden van de schoolleiding plaats als hun reguliere taak. Daarom hier in uren

Ondersteunende activiteiten t.b.v. de uitvoering activiteiten:

De meeste lasten van de ondersteunende activiteiten sluiten goed aan op de begrote lasten. De lasten van de reizen waren lager doordat er minder beroep op het steunfonds is gedaan. De afrekeningen van de reizen moeten nog plaatsvinden. Mogelijk dat de prognose van de lasten daardoor nog omhoog bijgesteld gaat worden. Voor 2018 zijn de budgetten licht aangepast.

Diversen:

Bij de diverse lasten zijn met name de ICT-lasten hoger. Dit betreft de lasten van WIS-collect welke wordt gebruikt voor de inning van de ouderbijdrage en de lasten van de passen. In 2017 heeft een grote aanschaf van nieuwe passen plaats gevonden. Dat gebeurt eens in de drie jaar. Daar was in de begroting geen rekening mee gehouden. De lasten van de maatschappelijke stage waren veel lager dan begroot. De begrote lasten waren gebaseerd op de lasten van 2015. Eind 2016, na het opstellen van de begroting, bleek dat alleen een vergoeding verschuldigd is voor de coördinatie als voor meer dan 70 werkers een stage moet worden geregeld. In 2017 is een beperkte vergoeding betaald. Deze is voor 2018 ook begroot.

Onvoorzien / Projecten:

De in 2017 (deels nog) verwachte onvoorziene lasten bestaan uit de lasten voor de stimulering van ICT in het onderwijs, de inrichting van het buitenterrein, de stimuleringsbijdrage voor de oud-werkersvereniging en inrichtingslasten van de kantine. De ICT-voorstellen en de kosten van de oud-werkersvereniging zijn in lijn met eerdere afspraken. ICT betreft: Rasperry Pi Kits, Lego mindstorms robots, een VR-set en Ipads voor LOB leerjaar 3. De kosten inrichting buitenterrein zijn ook in de lijn met eerdere afspraken, maar het bedrag is veel hoger. Het betreft de aanleg van een beachvolleybalveld en de aanschaf van kleine voetbaldoelen op de basketbalplak. De € 1000 voor de inrichting kantine is de afronding van de eerdere plannen van de werkgroep van de werkersraad. Het betreft plantenbakken. De aanschaf van terraria betreft een geheel nieuw voorstel.

Voor 2018 is rekening gehouden met twee bijzondere projecten begroot

	Begroot 2017	Prognose 2017	Begroot 2018
ICT-voorzieningen (plannen vanuit ICT- werkgroep)	15.000	10.203	-
kosten inrichting buitenterrein	5.000	5.000	10.000
kosten WP-oudwerkersvereniging	4.000	5.533	-
nieuwe terraria	-	5.000	-
inrichting kantine	-	1.000	-
internationalisering	-	-	10.000
	<u>24.000</u>	<u>26.736</u>	<u>20.000</u>

Resultaat

Het resultaat in 2017 zal minder negatief zijn dan begroot. Voor 2018 is eveneens een negatief resultaat begroot. Dit past in het streven de reserve ouderbijdrage in te zetten.