



Begroting 2021

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar





Baten en lasten meerjarenbegroting

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Realisatie	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
03 Baten	3.1 Rijksbijdragen	2.266.814	2.260.585	2.378.018	2.420.192	2.430.479	2.444.459
	3.2 Overige overhei..	81.316	37.200	37.800	38.400	38.400	38.400
	3.5 Overige baten	71.406	72.500	65.200	65.200	65.200	65.200
	Subtotaal	2.419.537	2.370.285	2.481.018	2.523.792	2.534.079	2.548.059
04 Lasten	4.1 Personeelslasten	1.807.880	1.913.913	2.029.548	2.066.261	2.059.361	2.090.535
	4.2 Afschrijvingen	50.715	48.082	53.668	57.417	60.732	58.968
	4.3 Huisvestingslast..	155.558	163.146	157.646	155.146	152.646	152.646
	4.4 Overige lasten	285.304	272.100	282.000	281.900	281.900	272.900
	Subtotaal	2.299.457	2.397.241	2.522.862	2.560.724	2.554.639	2.575.049
05 Financiële baten en lasten	5 Financiële baten e..	216					
	Subtotaal	216					
Bedrijfsresultaat		120.296	-26.956	-41.845	-36.932	-20.560	-26.990

Bovenstaande meerjarenbegroting geeft een zo volledig mogelijk beeld van de baten en lasten voor de jaren 2021 tot en met 2024.

Bij het opstellen van de begroting vormt de leerlingenprognose het uitgangspunt voor bekostiging. Het leerlingenaantal de belangrijkste indicator voor de inkomsten, omdat het een prognose is kan de realisatie afwijken en het feitelijke meerjarenperspectief nog wijzigen.

Ons nieuwe schoolplan 2019-2023 is een belangrijke richtlijn bij het opstellen van deze begroting. Het team werkt het beleid uit in ontwikkelgroepen. Voor de uitwerking van nieuw beleid conform ons schoolplan is de komende jaren een bedrag opgenomen voor teamscholing om nieuwe kennis te verwerven en een bedrag om externe expertise in te huren (4.4. overige lasten). Op deze wijze ontstaat er een beleidsrijke begroting zodat wij uitdagend onderwijs kunnen realiseren.

Aan de lastenkant wordt zo realistisch mogelijk begroot. Niet de beschikbare bekostiging is uitgangspunt, maar de verwachte en geplande uitgaven op basis van beleidsuitgangspunten en ervaringsgegevens. Aan de lastenkant vormen de personeelskosten de grootste post. Daarnaast zijn de materiële begroting, de afschrijvingen en het groot onderhoud belangrijke posten. Door de verdere digitalisering van het onderwijs stijgen de jaarlijkse kosten van ons onderwijs.

Naar aanleiding van Covid-19 is er een landelijke discussie over het binnenklimaat in de scholen. De Bloemcampschool voldoet, behalve de gymzaal en de twee lokalen op de tweede verdieping, niet aan norm frisse scholen. In 2021 zijn er aanpassingen in het gebouw noodzakelijke om de ventilatie in de school te verbeteren. Een externe deskundige heeft een plan uitgewerkt met een kostenoverzicht. Het gaat om een forse investering. De Bloemcampschool kan een deel van de reserves hiervoor benutten.

Vanaf 1 januari 2021 is er vanuit de overheid een subsidie beschikbaar voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen. Het gaat om een vergoeding van 30 procent van de kosten en 70 procent cofinanciering vanuit gemeente en schoolbestuur. Hierover verwachten we op korte termijn meer informatie te ontvangen van de gemeente Wassenaar. De aanvraag wordt ingediend door de gemeente Wassenaar en kan vanaf 4 januari worden ingediend. De verwachting is dat veel schoolbesturen een aanvraag indienen, dus het is belangrijk om tijdig de aanvraag in te dienen.



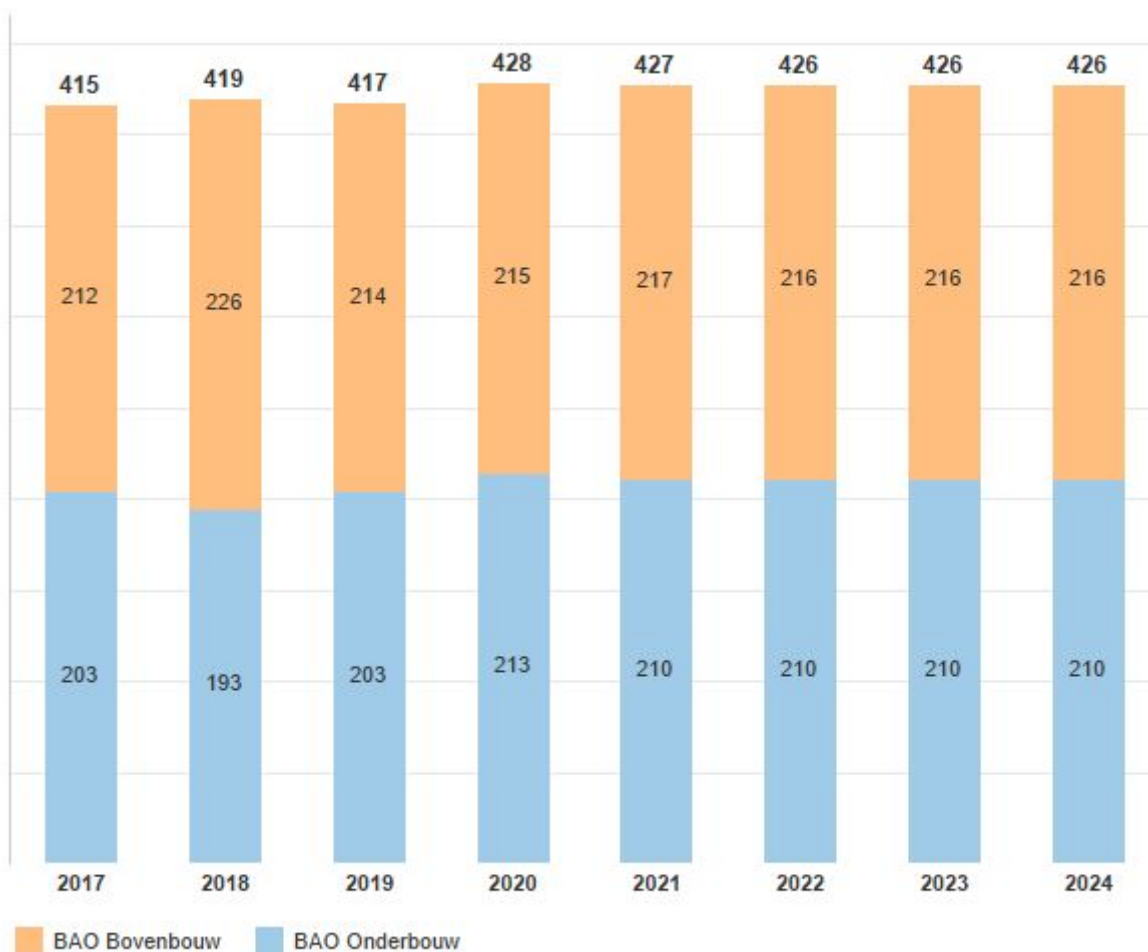
Voor het opstellen van de begroting is het begrotingsmodel (begrotingsapp) van het Onderwijsbureau Hollands Midden (OHM) gebruikt. In deze begroting zitten nog wat onzekerheden. Als er meer geld naar het onderwijs gaat, geeft dit mutaties aan de baten en de lastenkant. Op advies van OHM hebben we een indexatie toegepast op de rijksbijdrage en een indexatie aan de kant van de personeelslasten.

De begroting voor 2021 en de jaren daarna laten een negatief resultaat zien. Gezien onze reserves kunnen we dit opvangen en op deze wijze de beschikbare middelen ten goede laten komen aan het onderwijs. De afgelopen jaren ontvingen we regelmatig aan het einde van het kalenderjaar extra middelen van het ministerie. Dit had tot gevolg dat het vermogen van de stichting groeide. Als 1-pitter is een zeker vermogen wenselijk om tegenslagen op te vangen.

Bij het opstellen van deze begroting zijn de wensen van het team en de MR geïnventariseerd. Vervolgens is deze conceptbegroting opgesteld door het bestuur. Daarna gaat de begroting voor advies naar de MR. Na het advies van de MR te hebben ontvangen en eventuele wijzigingen te hebben aangebracht gaat de begroting naar de gemeenteraad van Wassenaar ter goedkeuring. Na goedkeuring van de gemeenteraad (uiterlijk 1 februari 2021) stelt de directeur-bestuurder van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar de begroting vast.



Totale leerlingen per teldatum



In 2020 is er een toename van het leerlingenaantal. We verwachten dat het leerlingenaantal de komende jaren zal stabiliseren. Gezien de beschikbare ruimte in het gebouw kunnen we niet verder groeien.

Er is een evenwichtige verdeling tussen het aantal onderbouw leerlingen (1-4) en bovenbouw leerlingen (5-8). Voor leerlingen in de onderbouw krijgen we een hoger bekostigingsbedrag per leerling, dan voor leerlingen in de bovenbouw.



Begrote formatie en loonkosten

			2021	2022	2023	2024
			Budget	Budget	Budget	Budget
Basisformatie	Onderwijzend personeel	Gem. WTF	23,3142	23,3142	22,7142	22,7142
		Loonkosten	€ 1.625.913	€ 1.662.040	€ 1.654.794	€ 1.685.968
	Onderwijsondersteunend personeel	Gem. WTF	2,7500	2,7500	2,7500	2,7500
		Loonkosten	€ 136.361	€ 136.947	€ 137.293	€ 137.293
	Directie	Gem. WTF	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
		Loonkosten	€ 210.774	€ 210.774	€ 210.774	€ 210.774
	Subtotaal	Gem. WTF	28,0642	28,0642	27,4642	27,4642
		Loonkosten	€ 1.973.048	€ 2.009.761	€ 2.002.861	€ 2.034.035
Totaal	Gem. WTF		28,0642	28,0642	27,4642	27,4642
	Loonkosten		€ 1.973.048	€ 2.009.761	€ 2.002.861	€ 2.034.035

Het beleid is erop gericht om het aantal leerlingen in de groepen te beperken tot circa 28 leerlingen. Met gelden vanuit de werkdrukmiddelen zijn er extra vakleerkrachten en onderwijsassistenten aangesteld. Naast de leerkrachten investeren we in onderwijsondersteunend personeel, een conciërge en administratieve ondersteuning. We werken met een relatief jong team, met jaarlijks zwangerschappen. In de formatie proberen we zoveel als mogelijk hierop te anticiperen. Door natuurlijk verloop loopt de gemiddelde werktijdfactor (WTF) vanaf 2023 iets terug. Het streven is om bij een gelijkblijvend leerlingenaantal de formatie aan te vullen tot de gemiddelde werktijdfactor van 28.

De Bloemcampschool heeft een laag ziekteverzuim en is eigenrisicodragers voor de vervangingskosten. In de begroting zijn daarom middelen voor de vervanging opgenomen. Daar staat tegenover dat er een lage premieafdracht is aan het vervangingsfonds. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het bij kortdurende ziekte zeer lastig om vervanging te vinden. Het bestuur heeft besloten om structureel extra formatie in te zetten ten behoeve van vervanging bij ziekte van medewerkers. Hiermee kan een deel van de problematiek worden opgevangen. Het gaat om 1 formatieplaats.



Begrote investeringen per categorie per jaar

	2021	2022	2023	2024
	Budget	Budget	Budget	Budget
ICT	€ 22.860	€ 23.200	€ 13.400	
Inventaris	€ 27.000			
OLP	€ 35.000	€ 40.000	€ 20.000	€ 30.000
Totaal	€ 84.860	€ 63.200	€ 33.400	€ 30.000

ICT: Op de Bloemcampschool investeren we continu in moderne leermiddelen. Door de invoering van chromebooks wordt er steeds meer digitaal gewerkt. De jaarlijkse kosten voor chromebooks bedragen 100 euro per leerling per jaar voor de groepen 3-8. Toen de school in het voorjaar 2020 een aantal weken gesloten was in verband met corona konden alle leerlingen thuis gebruik maken van de chromebooks. Dit was een onmisbare aanvulling bij ons onderwijs op afstand.

De kleutergroepen (groep 1/2) werken met iPads, deze worden de komende jaren vervangen. Ons wifi netwerk gaan we in 2021 vernieuwen. Daarnaast zijn er bedragen opgenomen voor vervanging van monitoren, Pc's en touchscreens.

Inventaris: Onderwijsmethoden hebben een afschrijftermijn van 8 jaar. Vanuit de ontwikkeling van ons onderwijs maken we hier keuzes in. Niet de afschrijvingstermijn, maar onze onderwijsbehoefte is de leidraad. Het kan dus voorkomen dat een methode eerder of juist later wordt vervangen.

Onderwijs leerpakket (OLP): in 2021 is 15.000 euro opgenomen voor werkplekken op de gang, passend bij onze onderwijsvisie. Daarnaast is er 10.000 euro opgenomen voor de aanschaf van een nieuw speeltoestel op het plein.

Totaal begrote afschrijvingen per jaar

	2021	2022	2023	2024
	Budget	Budget	Budget	Budget
duurzame leermiddelen	14.929	15.939	18.525	19.138
ict	18.344	20.834	22.165	20.136
invent./apparatuur	1.106	897	757	757
meubilair	17.768	18.257	18.142	17.795
verbouwingen	1.522	1.490	1.142	1.142
Totaal	53.668	57.417	60.732	58.968



Baten en lasten details meerjarenbegroting

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Realisatie	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
03 Baten	3.1 Rijksbijdragen	2.266.814	2.260.585	2.378.018	2.420.192	2.430.479	2.444.459
	3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	81.316	37.200	37.800	38.400	38.400	38.400
	3.5 Overige baten	71.406	72.500	65.200	65.200	65.200	65.200
	Subtotaal	2.419.537	2.370.285	2.481.018	2.523.792	2.534.079	2.548.059
04 Lasten	4.1 Personeelslasten	1.807.880	1.913.913	2.029.548	2.066.261	2.059.361	2.090.535
	4.2 Afschrijvingen	50.715	48.082	53.668	57.417	60.732	58.968
	4.3 Huisvestingslasten	155.558	163.146	157.646	155.146	152.646	152.646
	4.4 Overige lasten	285.304	272.100	282.000	281.900	281.900	272.900
	Subtotaal	2.299.457	2.397.241	2.522.862	2.560.724	2.554.639	2.575.049
05 Financiële baten en lasten	5 Financiële baten en lasten	216					
	Subtotaal	216					
Bedrijfsresultaat		120.296	-26.956	-41.845	-36.932	-20.560	-26.990

Detail grootboeken

		2020	2021	2022	2023	2024
		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
3.1 Rijksbijdragen	3000 OCW lumpsum regulier	1.451.367	1.514.179	1.549.356	1.561.240	1.575.936
	3001 OCW groeiregeling	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3020 OCW personeels- en arbeidsmarktbeleid	333.803	360.867	365.721	364.912	364.440
	3060 OCW prestatiebox	82.983	85.868	87.090	86.886	86.768
	3080 OCW via SWV Passend Onderwijs reguli..	80.288	90.657	91.948	91.732	91.607
	3100 OCW materiële instandhouding	297.144	311.447	311.077	310.708	310.708
	Subtotaal	2.260.585	2.378.018	2.420.192	2.430.479	2.444.459
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	3200 Gemeente subsidie personeelskosten	24.000	24.500	25.000	25.000	25.000
	3231 Gemeente m.i. gymzalen	13.200	13.300	13.400	13.400	13.400
	Subtotaal	37.200	37.800	38.400	38.400	38.400
3.5 Overige baten	3510 Verhuur en medegebruik lokalen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	3550 Ouderbijdragen algemeen	2.300	0	0	0	0
	3552 Ouderbijdragen kamp/werkweek	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3555 Ouderbijdragen TSO	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	3559 Derden bijdragen overig	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3590 Overige (onvoorziene) baten	5.000	0			
	Subtotaal	72.500	65.200	65.200	65.200	65.200
Totaal		2.370.285	2.481.018	2.523.792	2.534.079	2.548.059