

Begroting 2023

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1. Algemeen

1.1 Baten en lasten meerjarenbegroting

2. Leerlingen

2.1 Totale leerlingen per teldatum

3. Formatie

3.1 Begrote formatie en loonkosten

4. Investeringsen

4.1 Begrote investeringen per categorie per jaar

1. Algemeen

1.1 Baten en lasten meerjarenbegroting

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Realisatie	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
03 Baten	3.1 Rijksbijdragen	€ 2.587.058	€ 2.547.562	€ 2.820.786	€ 2.736.348	€ 2.752.957	€ 2.763.550
	3.2 Overige overhei..	€ 39.879	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
	3.5 Overige baten	€ 73.272	€ 63.750	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000
	Subtotaal	€ 2.700.209	€ 2.651.312	€ 2.924.786	€ 2.840.348	€ 2.856.957	€ 2.867.550
04 Lasten	4.1 Personeelslasten	€ 2.025.079	€ 2.121.980	€ 2.379.087	€ 2.344.572	€ 2.371.318	€ 2.377.846
	4.2 Afschrijvingen	€ 54.714	€ 59.497	€ 79.078	€ 89.079	€ 91.785	€ 90.979
	4.3 Huisvestingslast..	€ 160.947	€ 672.500	€ 192.300	€ 180.300	€ 180.300	€ 180.300
	4.4 Overige lasten	€ 290.867	€ 269.600	€ 374.100	€ 254.600	€ 254.600	€ 254.600
	Subtotaal	€ 2.531.607	€ 3.123.577	€ 3.024.565	€ 2.868.551	€ 2.898.004	€ 2.903.726
05 Financiële baten en lasten	5 Financiële baten e..	€ -2.042					
	Subtotaal	€ -2.042					
Bedrijfsresultaat		€ 166.561	€ -472.265	€ -99.779	€ -28.204	€ -41.047	€ -36.175

Bovenstaande meerjarenbegroting geeft een zo volledig mogelijk beeld van de baten en lasten voor de jaren 2023 tot en met 2026

Ons schoolplan 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. Op deze wijze ontstaat er een beleidsrijke begroting, zodat wij uitdagend onderwijs kunnen realiseren.

In 2022 is de Bloemcampschool bezocht door de onderwijsinspectie in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. De onderwijsinspectie was onder indruk van de kwaliteit van het onderwijs:

*Het bestuur heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs
Deugdelijk financieel beheer
Basiskwaliteit op de Bloemcampschool is op orde
Hoge ambities en verwachtingen
Aandacht voor brede ontwikkeling van de leerlingen*

Het rapport van het onderzoek is te vinden op onderwijsinspectie.nl

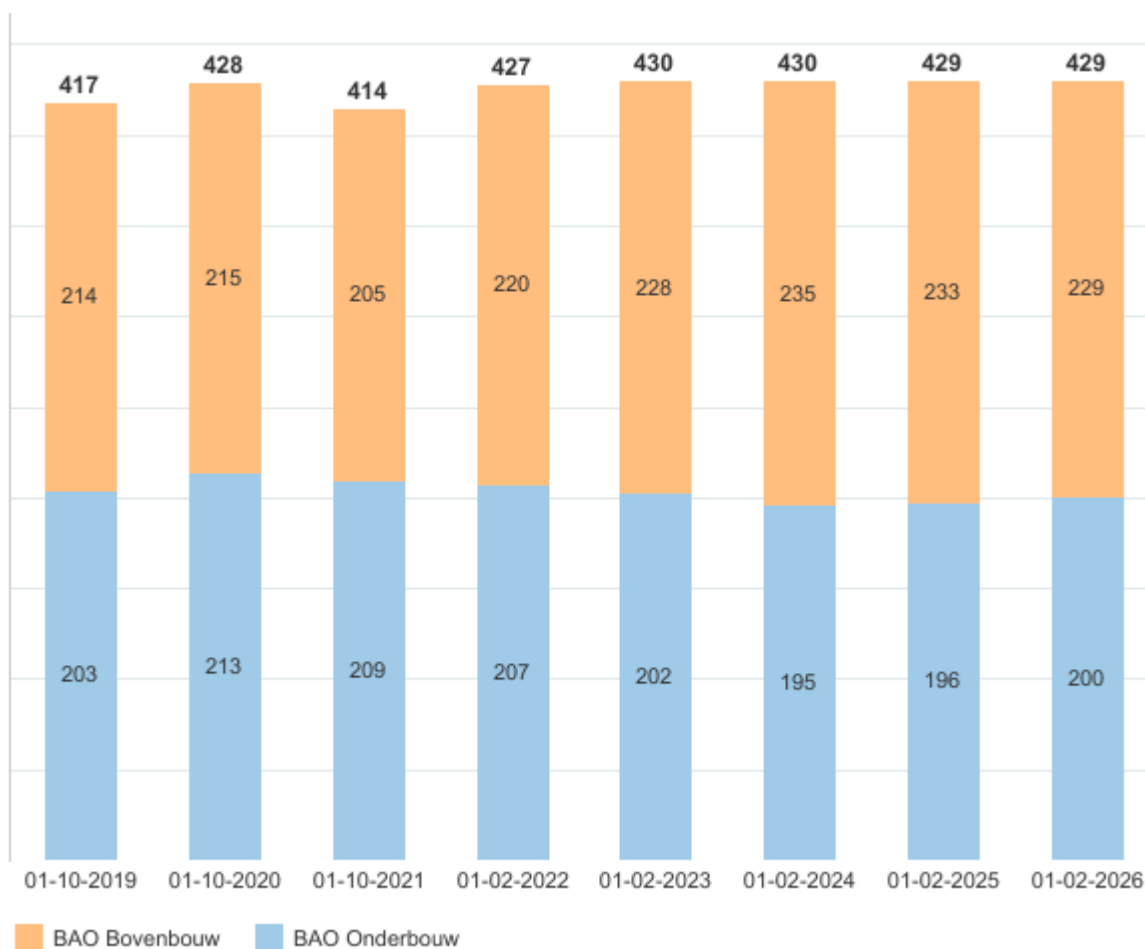
In 2021, 2022 en 2023 ontvangen de scholen middelen vanuit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO). Na het maken van een schoolscan is besloten om deze middelen in te zetten voor extra ondersteuning in de groepen, scholing door externe (traject met Helder Onderwijs), culturele vorming en bewegend leren. In de begroting van 2023 is in de exploitatie 90.000 euro opgenomen voor het maken van een nieuw ontwerp voor de gangen, het aanpassen van de ruimte en aanschaf nieuw meubilair, zodat dat deze ruimte effectief kan worden gebruikt door de leerlingen. Dit verklaart voor een groot deel het negatieve resultaat in 2023. Vanuit 2021 en 2022 hebben we vanuit de NPO middelen nog een reserve van 90.000 euro. Dit bedrag gaan we in 2023 besteden.

In de begroting van 2022 is een bedrag van 500.000 euro opgenomen voor het aanleggen van een nieuw ventilatiesysteem met koeling. Daarnaast hebben we een SUVIS subsidie (210.000 euro) ontvangen, totaal beschikbaar budget 710.000 euro. Door de stijgende kosten en de krapte op de arbeidsmarkt is na de aanbesteding gebleken dat we 960.000 euro nodig hebben om het project te realiseren. Bij de gemeente Wassenaar is nu een verzoek ingediend om 250.000 euro bij te dragen, zodat we het project kunnen realiseren.

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 2023) stelt het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar de begroting vast.

2. Leerlingen

2.1 Totale leerlingen per teldatum



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

We zien de komende jaren een stabiel leerlingenaantal en verwachten dit ook de jaren daarna.

3. Formatie

3.1 Begrote formatie en loonkosten

			2022	2023	2024	2025	2026
			Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Basisformatie	Onderwijzend personeel	Gem. WTF	23,1053	22,5758	22,5758	22,0966	21,4258
		Loonkosten	€ 1.654.684	€ 1.852.527	€ 1.909.084	€ 1.929.560	€ 1.929.823
	Onderwijsondersteunend per..	Gem. WTF	3,0000	3,3000	3,3000	3,3000	3,3000
		Loonkosten	€ 146.778	€ 184.692	€ 185.821	€ 187.027	€ 187.793
	Directie	Gem. WTF	2,0000	1,6667	1,0000	1,0000	1,0000
	Loonkosten	€ 218.019	€ 222.608	€ 145.409	€ 145.409	€ 145.409	
	Subtotaal	Gem. WTF	28,1053	27,5425	26,8758	26,3966	25,7258
		Loonkosten	€ 2.019.480	€ 2.259.827	€ 2.240.315	€ 2.261.996	€ 2.263.026
Vacatures	Directie	Gem. WTF		0,3333	0,8000	0,8000	0,8000
		Loonkosten		€ 29.260	€ 72.257	€ 77.322	€ 82.820
	Subtotaal	Gem. WTF		0,3333	0,8000	0,8000	0,8000
		Loonkosten		€ 29.260	€ 72.257	€ 77.322	€ 82.820
Totaal	Gem. WTF		28,1053	27,8758	27,6758	27,1966	26,5258
	Loonkosten		€ 2.019.480	€ 2.289.087	€ 2.312.572	€ 2.339.318	€ 2.345.846

Het beleid is erop gericht om het aantal leerlingen in de groepen te beperken tot circa 28 leerlingen. Met de gelden vanuit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) zijn er extra leerkrachten aangesteld. Deze leerkrachten werken met kleine groepjes leerlingen en/of ondersteunen bij het onderwijs in de klas. De NPO gelden zijn voor twee schooljaren beschikbaar (2021-2022 en 2022-2023). Hierdoor is de gemiddelde werktijdfactor vanaf augustus 2023 lager. Door het inzetten van middelen uit de reserves bouwen we de werktijdfactor in 2024-2026 af.

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.

De Bloemcampschool heeft een laag ziekteverzuim en is eigenrisicodrager 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.

4. Investeringsen

4.1 Begrote investeringen per categorie per jaar

	2023	2024	2025	2026
	Budget	Budget	Budget	Budget
ICT	€ 48.800	€ 29.000	€ 41.700	€ 62.100
OLP	€ 55.000	€ 45.000	€ 45.000	
Totaal	€ 103.800	€ 74.000	€ 86.700	€ 62.100

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.

De kleutergroepen (groep 1/2) werken met iPad, deze zijn in 2022 vervangen. In de begroting 2023 zijn er bedragen opgenomen voor vervanging van Chromebooks, monitoren, Pc's en touchscreens. We hanteren een afschrijftermijn van 5 jaar bij digitale middelen.

Inventaris: Onderwijsmethoden hebben een afschrijftermijn van 8 jaar. Vanuit de ontwikkeling van ons onderwijs maken we hier keuzes in. Niet de afschrijvingstermijn, maar onze onderwijsvisie is de leidraad. Het kan dus voorkomen dat een methode eerder of juist later wordt vervangen. In 2023 vervangen wij de taalmethode en de methode technisch lezen.