



Bestuursbegroting 2019-2023

December 2018
Susanne de Wit

Inhoud

Voorwoord.....	2
Werkwijze en opbouw begroting 2019-2023	3
(Meerjaren) bestuursformatieplan.....	4
Bovenschoolse budgetten	7
Risicoparagraaf	9
Exploitatieresultaat 2019 en verder	11

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2023 van Stichting Baasis. De begroting voor 2019 is tot stand gekomen waarbij rekening is gehouden met alle relevante informatie zoals deze in november 2018 bekend was.

Zorgdragen voor maximale onderwijskwaliteit is waar we als schoolbestuur voor staan. Hiervoor zetten we alle middelen in die ons ter beschikking staan, op een verantwoorde en doelmatige manier.

Dit komt tot uiting in de begroting die is opgesteld. Beleidsrijk, gebaseerd op de missie, waarden en onderwijsvisie waar Stichting Baasis zich de komende jaren op zal focussen. Investerings in onderwijs, gebouwen, meubilair en ICT staan de komende jaren prominent in de begroting.

Daarnaast in balans, inkomsten en uitgaven gebaseerd op het aantal leerlingen en werknemers in de organisatie. Verplichtingen en risico's zijn hierin meegenomen.

In tegenstelling tot vorige jaren zien we nu een negatief exploitatieresultaat voor 2019 en 2020. Dit wordt veroorzaakt door de (ver)nieuwbouw van vier scholen tegelijkertijd, hetgeen investeringen vergt en complex is gezien de druk op de bouwbudgetten en de economische groei. Daarnaast constateren we een boekverlies op de investeringen aan de gebouwen die wegens nieuwbouw zijn gesloopt of zijn teruggevallen aan de gemeente.

Ook is extra geïnvesteerd in personeel om tekorten in het kader van het lerarentekort op te kunnen vangen.

De exploitatie zal de komende jaren sterk gemonitord worden om het resultaat te behalen.

Susanne de Wit
Directeur-Bestuurder

Werkwijze en opbouw begroting 2019-2023

Stichting Baasis hanteert een integrale begroting, waarin personele en materiele kosten zijn verwerkt. De directeuren stellen de begrotingen op van de scholen waarin de leerlingprognoses, investeringen en exploitatiekosten zijn verwerkt.

De concept schoolbegrotingen zijn doorgesproken met de directeur bestuurder, beleidsmedewerkers van het stafbureau en de medewerker Planning&Control van het Onderwijsbureau Meppel.

De data zijn vervolgens ingelezen in het uiteindelijke begrotingsmodel 2019 van de organisatie. Hierin zijn de bestuurskosten en de kosten voor het bestuurskantoor (stafbureau) opgenomen.

In de presentatie van de begroting resulteert dit in verschillende kolommen:

- Scholen begroting 2019-2023
- Bovenschools Management begroting 2019-2023
- Bovenschools Algemene begroting 2019-2023

Op deze wijze is inzichtelijk wat de kosten van de gezamenlijke scholen zijn in de kolom "Scholen Begroting 2019-2023". De kolom "Bovenschools Management begroting 2019-2023" betreft de kosten die gepaard gaan met het exploiteren van het stafbureau, de salariskosten van de directeur-bestuurder, de salariskosten van de stafleden en de exploitatie van het bestuurskantoor. De kolom "Bovenschools Algemeen begroting 2019-2023" beslaat de gezamenlijk te maken kosten, zoals de salariskosten van het personeel van de scholen, de poolers en alle andere personeel gerelateerde kosten. Hieronder vallen Arbo kosten, nascholing, lief en leed, etc.

De begroting is voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad en het Management Team van Stichting Baasis. Zij geven advies over de begroting.

Vervolgens is de begroting besproken met de Raad van Toezicht die deze heeft goedgekeurd.

Na het vaststellen van de begroting door de directeur-bestuurder zal deze worden verzonden naar de gemeenten Haren en Tynaarlo in het kader van verantwoording en transparantie.

(Meerjaren) bestuursformatieplan

Deze meerjarenbegroting is volledig gebaseerd op de inkomsten op basis van leerlingenaantallen van de scholen. Daartegenover staan de uitgaven in de vorm van inzet van personeel en middelen op de scholen en binnen het stafbureau. De begroting kan daarom ook gezien worden als de aanzet voor het meerjaren bestuursformatieplan 2019-2023.

De directeur bestuurder heeft uitvoering gegeven aan de uitgangspunten “Beleidsrijk Begroten”. Het model beleidsrijk begroten heeft als doel:

- Verbeterd inzicht in de toedeling van de personele middelen
- Beter grip op personele inzet zowel voor de directeur als de directeur bestuurder
- Beheersing van de schoolbudgetten “Personeel” en direct zicht hebben op de gevolgen van personele inzet
- Middelen inzetten voor de ontwikkeling van het onderwijs, gebaseerd op het strategisch beleid van de stichting

Uitgangspunten van het model zijn:

- Het bestuur ontvangt de financiële middelen en is hiervoor uiteindelijk ook voor verantwoordelijk
- De verdeling van de middelen vindt plaats op grond van duidelijke criteria die geënt zijn op het organisatiebeleid
- Het allocatiemodel is eenvoudig en overzichtelijk
- Binnen de kaders van het organisatiebeleid wordt gewerkt met autonome, zelfverantwoordelijke scholen
- Zaken die buiten de invloedssfeer van de scholen liggen worden centraal geregeld
- Budgetbewustzijn wordt bevorderd
- Ondernemerschap wordt bevorderd en beloond
- De ontwikkeling van scholen en de organisatie wordt financieel ondersteund op basis van duidelijke plannen
- Tussentijds en achteraf wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen en de behaalde resultaten.

Voor de personele begroting ontvangt elke school een minimum budget. Dit minimum budget is gebaseerd op minimaal 72 leerlingen op een school. Indien een school minder dan 73 leerlingen heeft krijgt deze school het budget gebaseerd op 72 leerlingen. Hierbij wordt maatwerk toegepast bij zeer kleine scholen met minder dan 50 leerlingen.

Indien de school meer dan 72 leerlingen heeft krijgt deze aanvullende budgetten welke gebaseerd zijn op het aantal FTE per leerling.

Het financieel resultaat van de scholen voor wat betreft de personele bezetting wordt niet beïnvloed door leeftijden van personeelsleden. Binnen het begrotingsmodel worden prijsverschillen in de gemiddelde personeelslast volledig gecompenseerd.

Teldatum 2018 en prognose van de leerlingaantallen

1 oktober telling	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4 t/m 7 jaar	1.220	1.204	1.164	1.206	1.240	1.246	1.249	1.259	1.271	1.269	1.248
8 jaar en ouder	1.481	1.467	1.431	1.359	1.309	1.279	1.286	1.297	1.291	1.286	1.282
Totaal	2.701	2.671	2.595	2.565	2.549	2.525	2.535	2.556	2.562	2.555	2.530
% verloop t.o.v. voorgaand jaar	-0,04%	-1,11%	-2,85%	-1,16%	-0,62%	-0,94%	0,40%	0,83%	0,23%	-0,27%	-0,98%

De leerlingprognoses voor de gehele organisatie zijn gebaseerd op ervaringscijfers zoals die zijn opgegeven door de directeuren, gebaseerd op de prognoses van de gemeenten en het rijk. Zij geven aan dat het leerlingenaantal, met enige fluctuaties, stabiel is.

RDDF plaatsing is voor Stichting Baasis niet aan de orde, aangezien de stichting over een flexibele schil beschikt en het leerlingenaantal stabiel zal blijven. De vergrijzing van ons personeelsbestand laat zien dat er vacatures zijn te verwachten.

T systematiek

Voor de bekostiging van de formatie van 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2019 is het leerlingenaantal van 1 oktober 2017 bepalend. We noemen dit de T-1 systematiek (teldatum minus 1 jaar). In tegenstelling tot deze wijze van bekostiging van het ministerie stuurt Stichting Baasis op de T=0 systematiek. Dit betekent dat we, ondanks hogere of lagere bekostiging van het ministerie, de scholen de financiële middelen toewijzen die noodzakelijk zijn voor de bekostiging van een adequate personeelsformatie in het betreffende schooljaar ten behoeve van goed kwalitatief onderwijs.

Formatie ontwikkeling

Kalenderjaar 2019	Totaal Scholen	Passend Onderwijs	Bovenschools Management	Bovenschools Algemeen	Totaal
Geplande Inzet Personeel	140,04	20,38	5,30	9,03	174,75

De geplande inzet betreft de totale formatie-omvang voor de scholen, Bovenschools Management en Bovenschools Algemeen. Voor de scholen is het budget ter beschikking gesteld gebaseerd op het aantal leerlingen verwacht op de teldatum 1 oktober 2018 en de uitgangspunten binnen het beleidsrijk begroten. Daarnaast zijn aan de scholen ook extra budgetten toegekend vanuit het bovenschools management voor o.a. imperatief verlof, frictie, fusie en groei.

De formatie van het Bovenschools Management heeft betrekking op het stafbureau, de formatie Bovenschools Algemeen op o.a. de ICT coördinatoren, de onderhoudsmedewerker, de poolers en de vakleerkrachten.

In onderstaande tabel zijn de FTE's, taakstellingen en vacatures weergegeven aan het begin van het schooljaar.

Datum	Taakstellingen	Vacatures	Saldo Taakstellingen en Vacatures
01-08-2019	-1,22	15,40	14,18
01-08-2020	-1,67	2,29	0,62
01-08-2021	-0,60	1,13	0,53
01-08-2022	-1,45	0	-1,45
Totaal	-4,26	18,14	13,87

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt is de vacatureruimte hoger dan het aantal geplande taakstellingen. De geplande taakstellingen hebben betrekking op de formatie die ingeleverd moet worden gelet op de ontwikkeling van het aantal leerlingen op schoolniveau. Hierbij is rekening gehouden met de vacatures voor de vervangingspool en de vacatures in verband met de werkdrukvermindering. Het budget voor de werkdrukvermindering zal in de komende jaren stijgen van € 155,55 per leerling naar €285,00 per leerling en hier is in de meerjarenbegroting rekening mee gehouden.

De stichting beschikt over een flexibele schil, waarmee de verwachte krimp op een aantal scholen voor de komende jaren opgevangen kan worden. Ondanks de verwachting dat het totaal aantal leerlingen stabiel zal blijven, zal in de uitvoering van het personeelsbeleid rekening gehouden worden met een flexibele schil.

In de bijlagen zijn de formatie-overzichten van de scholen voor kalenderjaar 2019 opgenomen.

Op basis van bovenstaande gegevens kunnen we concluderen dat, uitgaande van het realiseren van de taakstellingen, een juiste balans aanwezig is tussen de inkomsten en uitgaven voor personeel binnen Stichting Baasis op de lange termijn.

Bovenschoolse budgetten

Onze organisatie heeft verschillende baten vanuit verschillende instanties. Deze zullen hieronder worden toegelicht.

Budget voor Personeelsbeleid

Dit budget wordt verstrekt door het Ministerie van OC&W en is bestemd voor diverse personele lasten. Hierbij moet worden gedacht aan de kosten voor arbeidsomstandigheden en arbozorg, ouderschapsverlof, aansluiting bij het vervangingsfonds etc. Voor kalenderjaar 2019 is hiervoor een bedrag begroot van € 2.081.535. In dit budget zijn ook de gelden voor de werkdrukvermindering verwerkt.

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

Stichting Baasis maakt deel uit van twee samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. De scholen in de gemeente Tynaarlo participeren in het Samenwerkingsverband Assen en de scholen in de gemeente Haren in het Samenwerkingsverband Groningen. Voor kalenderjaar 2019 is hiervoor een bedrag begroot van € 1.020.582. Onder de schoolbegrotingen valt ook onze begroting Passend Onderwijs. Vanuit dit budget wordt het Baasis Zorg Team (BZT) gefiatteerd en de personeelskosten van de orthopedagoog, ambulante begeleider, coördinator leerlingenzorg en inzet van de coördinatoren Passend Onderwijs, voorheen Interne Begeleiders. In deze begroting is ook een post opgenomen voor arrangementen voor onze leerlingen.

Materiële instandhouding

De materiële instandhouding die door het Ministerie van OC&W wordt verstrekt is bestemd voor kosten die geen betrekking hebben op het personeel (met uitzondering van schoonmaakpersoneel). Hierbij moet met name gedacht worden aan de huisvestingslasten en de kosten die worden gemaakt in verband met de investering en afschrijvingen van ICT leermiddelen en overig onderwijsleermateriaal. Voor kalenderjaar 2019 is een bedrag begroot van € 2.047.114. De scholen zetten hiervan ongeveer € 1.439.746 in voor hun exploitatie.

Prestatiebox

Vanaf schooljaar 2012-2013 zijn er middelen beschikbaar voor de onderwijskwaliteit in de vorm van de prestatiebox. Hiervoor is een bedrag begroot van € 477.357, deze middelen zijn inclusief de budgetten voor cultuuronderwijs. Het budget voor cultuuronderwijs gaat rechtstreeks naar de scholen, die hierover afspraken hebben gemaakt met regionale verzorgers voor cultuuronderwijs op de scholen. Het gaat hierbij om een bedrag van € 38.241. Het resterende budget van de prestatiebox (€ 439.116) is ondergebracht in de begroting Bovenschools Algemeen. Hieruit wordt de scholing bekostigd op basis van het strategisch bestuursplan, voor de directeuren, teams en stafbureau.

Het bedrag dat resteert na aftrek van de bovenschoolse scholing op basis van het strategisch beleid wordt verdeeld over de scholen. Zij kunnen deze gelden besteden om hun eigen scholingsplan uit te voeren. Een bedrag is inmiddels toegekend aan de scholen en deze bedraagt ongeveer € 64.014

In de cao zijn afspraken gemaakt over de scholing van medewerkers individueel, € 500,- per fte voor onderwijsgevenden en € 3000,- per fte voor de directie. Deze gelden zijn rechtstreeks naar de betreffende schoolbegrotingen gegaan. Het gaat hierbij om een totaal bedrag van ongeveer € 103.195. Over de inzet van deze gelden worden op school- en teamniveau afspraken gemaakt.

Middelen voor verlaging werkdruk

Het ministerie heeft gelden vrijgemaakt voor het verlagen van de werkdruk in het onderwijs. Voor Stichting Baasis betekent dit dat er een bedrag van € 432.876 wordt toegekend, verdeeld over de scholen op basis van het leerlingenaantal t-1.

Het personeel en de medezeggenschapsraad hebben instemming in de verdeling van deze gelden.

Bovenschools is een projectnummer aangemaakt waarop deze gelden worden geboekt, om de monitoring te kunnen volgen en verantwoording te kunnen afleggen in het jaarverslag.

De scholen hebben deze gelden ingezet in onder andere extra formatie.

Impuls ICT

In de meerjarenbegroting is een investeringsbedrag opgenomen van € 346.929 voor kalenderjaar 2019. Met dit budget zullen de (nieuwe) scholen voorzien worden van hardware om het digitaal onderwijs mogelijk te maken, gebaseerd op de visie van de school en het schoolplan.

Strategisch beleid

Het strategisch beleid voor 2019-2022 is tot stand gekomen op basis van gesprekken met alle geledingen binnen Stichting Baasis en vastgesteld door de Raad van Toezicht.

De komende vier jaar zal de focus liggen op (1) Opbrengstgericht Boeiend Onderwijs, (2) Innovatie en creativiteit, (3) Professionalisering en (4) Duurzaamheid.

Benodigde investering om de resultaten te behalen voor 2019 zijn in de begroting opgenomen.

Risicoparagraaf

Leegstand door krimp en MFA's

Door de daling van het aantal leerlingen op sommige scholen binnen Stichting Baasis is er sprake van leegstand van lokalen. Lege lokalen zijn een aanslag op de exploitatie, waar Baasis beleid op heeft om de bekostiging hiervan te minimaliseren.

Bij leegstand kan een lokaal worden teruggegeven aan de gemeente, er kunnen afspraken gemaakt worden met de kinderopvang om deze lokalen te exploiteren of de lokalen kunnen aan derden worden verhuurd. Uiteraard zal dit geschieden in nauw overleg met de gemeente Groningen en Tynaarlo.

Daarnaast participeert Stichting Baasis in drie MFA's. In 2017 zijn de ingebruikgevingsovereenkomsten met de gemeente Tynaarlo opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt voor de exploitatie en de leegstand. Met de gemeente Haren is een beheersovereenkomst voorbereid voor de Octopus.

In de kern Zuidlaren is in 2017 in samenwerking met de schoolbesturen en de gemeente Tynaarlo het accommodatiebeleid voorbereid om een goed gespreid aanbod van basisonderwijs te garanderen in de toekomst. Het beleid is in september aan de gemeenteraad voorgelegd en geaccordeerd. De uitvoering zal in 2019 verder worden vormgegeven.

Nieuwbouwprojecten in Tynaarlo

Stichting Baasis gaat vier scholen (ver)nieuwbouwen: Tynaarlo (Oelebred), Vries (Vijverstee) en Eelde (Westerburcht en de Veenvlinder).

De uitvoering van de bouw is in volle gang. De aandacht is in 2017 en 2018 uitgegaan naar een sluitende begroting voor deze projecten. De normvergoedingen en de eisen die aan duurzame frisse scholen worden gesteld zijn niet met elkaar in evenwicht. Dit heeft constructief overleg geleverd van Stichting Baasis en gemeente Tynaarlo, die de budgetten beschikbaar heeft gesteld.

Medio 2018 is de bouw gestart. Na de zomervakantie heeft de Vijverstee het nieuwe pand kunnen betrekken. De verwachting is dat de overige gebouwen gereed zullen zijn in het voorjaar van 2019.

Doordat een aantal scholen zullen verhuizen naar een nieuw schoolgebouw, zullen ook de nodige investeringen moeten plaatsvinden voor o.a. de inventaris en ICT. Deze investeringen zijn in de meerjarenbegroting 2019-2023 meegenomen. In de begroting is voor de komende 5 jaar rekening gehouden met een investering van ongeveer totaal € 5.064.444 (inclusief de eerder genoemde ICT investeringen en inclusief de onttrekkingen aan de voorzieningen).

Vergrijzing van het personeel

Het bestuursformatieplan van Stichting Baasis laat zien dat er over een aantal jaren een uitstroom van leerkrachten te zien is en er vacatures zullen gaan ontstaan. Door de terugloop bij de aanmelding van studenten bij de Pabo's kan een tekort ontstaan. Stichting Baasis werkt hierin samen met de schoolbesturen van Groningen en Drenthe om de tekorten inzichtelijk te maken en een wervingscampagne op te stellen om de kwaliteit van het onderwijs ook in de toekomst te behouden.

Stichting Baasis neemt al een voorschot op deze ontwikkeling door te investeren in het benoemen van jonge leerkrachten.

Terugloop van de inkomsten de komende jaren

De komende jaren zal sprake zijn van teruglopende budgetten, hetgeen een risico kan zijn in de vermindering van inkomsten.

Het betreft voor 2019 tot en met 2023:

- | | |
|--|-----------|
| • Asielzoekers / eerste opvang vreemdelingen | € 272.292 |
| • Detacheringen | € 27.304 |

Het gaat hierbij om € 299.596,- aan teruglopende en tijdelijke inkomsten.

De komende jaren zal strak toegezien moeten worden op de inzet van personeel en zal hierbij rekening gehouden moeten worden met een flexibele schil, zodat goed ingespeeld wordt op deze terugloop van inkomsten om het risico beheersbaar te houden.

Verder is in de begroting rekening gehouden met de bijdragen die ten laste komen van de bestemmingsreserve huisvesting. Zo wordt voor de Veevlinder een bijdrage gereserveerd van € 95.000 voor duurzaamheid.

Bedragen voor de investeringen in duurzaamheid zijn verwerkt als investering in zonnepanelen, verder zijn de bijdragen aan de gemeenten verwerkt in de exploitatie onder huur.

Ook voor de overige (ver)nieuwbouwscholen zal geïnvesteerd worden in duurzaamheid, hiervoor is naast een opgenomen post in de begroting subsidie bij de provincie Drenthe aangevraagd. Tijdens de bouw zullen voor de (ver)nieuwbouwscholen de technische voorbereidingen voor deze duurzaamheidsmaatregelen worden genomen. Op basis van verkregen subsidie en het terugverdienmodel in de exploitatie zal in een later stadium besloten worden over het daadwerkelijk investeren van dit bedrag.

Exploitatieresultaat

Het negatief begrote exploitatieresultaat van 2019 en 2020 maakt scherpe monitoring noodzakelijk. Vooral de inzet van de formatie voor deze schooljaren wordt gevolgd, personele kosten bepalen immers een groot deel van de begroting. In maart zullen gesprekken gevoerd worden met de directeuren om de formatie te bepalen voor het volgend schooljaar, gebaseerd op de leerlingprognoses. In juni wordt dit herhaald, waarbij nog helderder wordt wat de daadwerkelijke aantallen leerlingen zijn waarop de formatie zal worden gebaseerd. Ook zal worden gekeken naar de daadwerkelijke inzet van de voorgenomen investeringen om de liquiditeit van de stichting gezond te houden.

Participatiefonds

De afgelopen jaren heeft Stichting Baasis te maken gehad met vorderingen van het Participatiefonds. Om dit nauwlettender te volgen en niet voor onverwachte negatieve verrassingen komen te staan zal binnen Stichting Baasis, in samenwerking met het Onderwijsbureau Meppel, het proces van ontslag van medewerkers nauwlettend gevolgd worden. De eventuele gevolgen van dit ontslag worden in kaart gebracht om de risico's inzichtelijk te krijgen.

Exploitatieresultaat 2019 en verder

Voor de exploitatie van de totale organisatie wordt in 2019 een exploitatieresultaat geraamd van € 254.077,- negatief. In 2020 wordt een licht negatief resultaat verwacht van € 14.011.

Naar het oordeel van de directeur bestuurder is dit een verantwoord exploitatieresultaat gezien het meerjarenperspectief in deze begroting met positieve resultaten van 2021 tot en met 2023.

Het tekort in de begroting van 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Boekverlies op investeringen in gebouwen en inventaris € 97.744
- Hogere inzet van personeel ondanks de fluctuatie van het aantal Leerlingen, te weten 1,98 fte in kalenderjaar 2019. € 151.669

Dit is exclusief de extra inzet ten laste van de Werkdrukmiddelen en er is meer ingezet aangezien bij de inzet formatie geen rekening gehouden kon worden met de terugloop van het aantal leerlingen per 1 oktober 2018. Daarnaast is meer ingezet in verband met knelpunten en groei.

Voor de jaren 2021 en verder wordt bij ongewijzigd beleid **geen** tekort verwacht. Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat de leerling prognoses voorzichtig zijn opgesteld. Gezien het aantrekken van de economie, de positieve ontwikkeling op de huizenmarkt en de gunstige situering van Stichting Baasis tussen de steden Assen en Groningen is het leerlingenaantal stabiel gebleven.

Dit wordt nu in de meerjarenbegroting 2019 bevestigd. Zoals uit het onderstaand overzicht blijkt is het aantal leerlingen lager dan werd verwacht en dit wordt veroorzaakt door de onverwachte terugloop van de leerlingen van de Vijverstee, Schuilingsoord en de Westerburcht. Hier staan een stijging van het aantal leerlingen tegenover bij de Wissel, de Brinkschool en de Veenvlinder.

	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Vershil
01-10-2018	2.553	2.525	- 28
01-10-2019	2.547	2.535	- 12
01-10-2020	2.552	2.556	+ 4
01-10-2021	2.560	2.562	+ 2

Voor de kalenderjaren 2021 en verder wordt dan ook een positief exploitatie resultaat verwacht, mede doordat er meer leerlingen ingeschreven zullen worden en doordat de huisvestingslasten de komende jaren zullen dalen.

Het evenwicht zal gestabiliseerd moeten blijven. De directeur bestuurder zal de uitputting van de exploitatiebegroting op de voet volgen met de directeuren en het stafbureau.

Baten en lasten meerjarenbegroting 2019

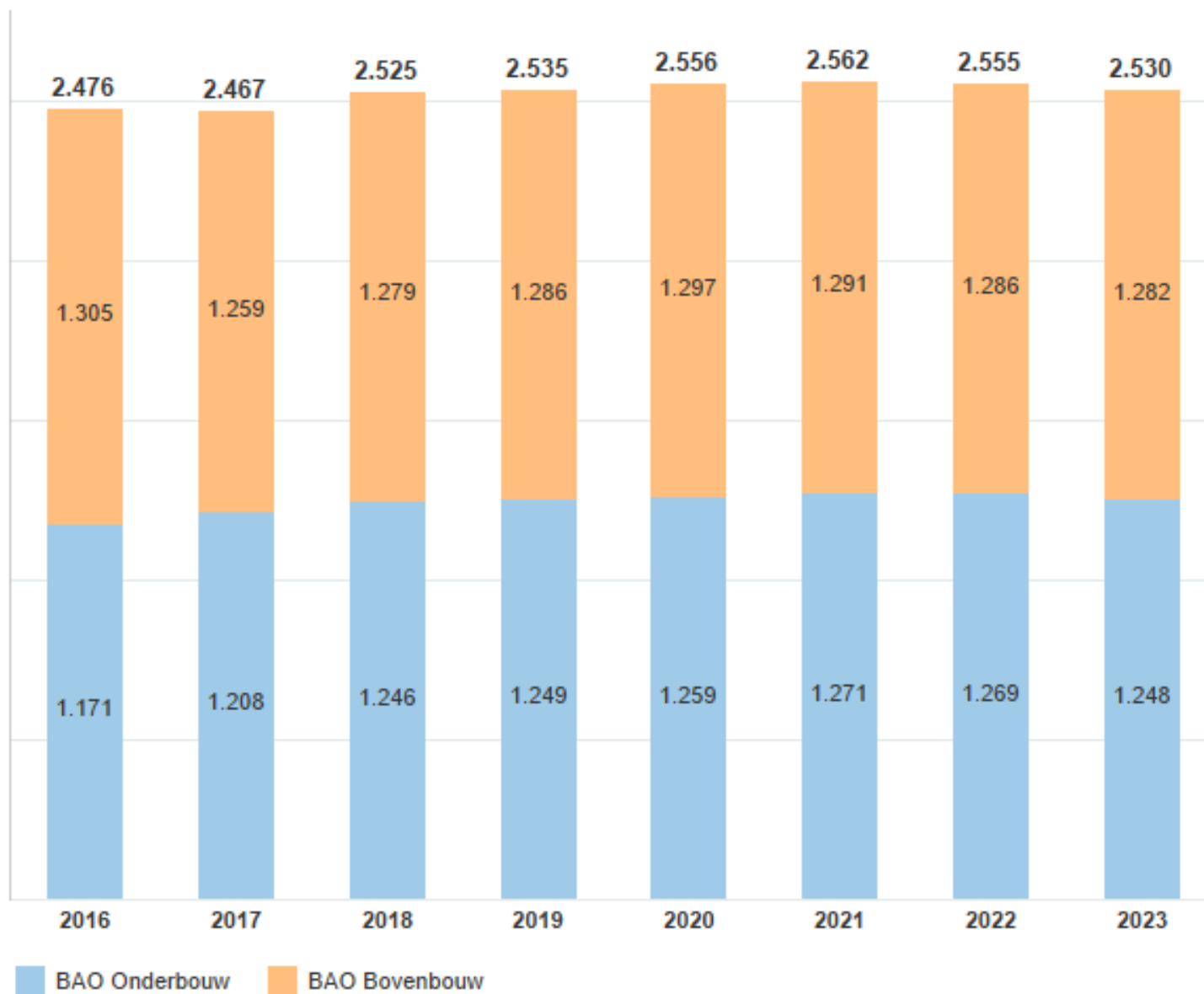
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Budget	Realisatie	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
03 Baten	3.1 Rijksbijdragen	13.746.797	14.622.352	14.495.275	16.046.221	15.858.916	16.025.399	16.130.331	16.173.346
	3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	278.032	317.879	165.097	108.501	102.442	102.442	102.442	102.442
	3.5 Overige baten	216.264	317.060	277.433	158.516	147.537	128.622	128.622	128.634
	Subtotaal	14.241.094	15.257.291	14.937.806	16.313.238	16.108.895	16.256.463	16.361.395	16.404.422
04 Lasten	4.1 Personeelslasten	11.518.093	12.527.105	12.001.133	13.842.043	13.473.181	13.661.236	13.740.918	13.759.915
	4.2 Afschrijvingen	332.387	302.837	438.848	526.052	501.545	459.762	478.782	510.086
	4.3 Huisvestingslasten	1.149.697	988.336	1.036.408	1.050.790	984.937	955.213	949.213	951.213
	4.4 Overige lasten	1.139.585	1.323.284	1.428.330	1.151.430	1.166.243	1.172.764	1.179.437	1.173.167
	Subtotaal	14.139.762	15.141.563	14.904.719	16.570.315	16.125.906	16.248.975	16.348.350	16.394.381
05 Financiële baten en lasten	5.0 Financiële baten en lasten	3.000	-4.272	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Subtotaal	3.000	-4.272	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bedrijfsresultaat		104.332	111.457	36.086	-254.077	-14.011	10.488	16.045	13.041

Begrote Investeringsen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gebouwen bestaand		€ 30.000				
ICT		€ 346.929			€ 480.000	€ 184.029
Inventaris	€ 249.294	€ 1.338.498	€ 380.661	€ 30.000	€ 61.180	
OLP		€ 180.600	€ 78.500	€ 41.000	€ 36.500	
Technisch Onderhoud	€ 13.716	€ 288.072	€ 29.615	€ 71.987		€ 63.779
Verbouwing		€ 31.000				
Totaal	€ 263.010	€ 2.215.099	€ 488.776	€ 142.987	€ 577.680	€ 247.808

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Voorziening Onderhoud	€ 85.288	€ 931.416	€ 152.488	€ 55.988	€ 71.208	€ 180.994

Totale leerlingen per teldatum



Begrote formatie per vestiging (incl. verzuim)

		2019	2020	2021	2022	2023
09FN Openbare Basisschool De Schuthoek	Gem. WTF	5,9390	5,6917	5,6917	5,8593	6,0939
	Loonkosten	€ 470.729	€ 458.421	€ 461.995	€ 476.613	€ 496.108
09FN-N1 De Schuthoek Zuidlaarderveen	Gem. WTF	2,1200	2,1200	2,1200	2,1200	2,1200
	Loonkosten	€ 133.267	€ 136.260	€ 139.503	€ 142.851	€ 146.314
10AV De Vijverstee	Gem. WTF	9,4158	8,1404	7,8343	7,8343	7,8343
	Loonkosten	€ 755.241	€ 683.632	€ 668.608	€ 670.419	€ 671.002
10BK Basisschool Schuilingsoord	Gem. WTF	15,1491	14,2749	14,5832	14,6779	14,6779
	Loonkosten	€ 1.064.047	€ 1.030.416	€ 1.072.964	€ 1.090.126	€ 1.101.632
10TA OBS Het Oelebred	Gem. WTF	8,0457	7,9875	7,9875	7,9875	7,9875
	Loonkosten	€ 601.774	€ 610.682	€ 618.687	€ 625.967	€ 632.044
10TH Basisschool De Zuidwester	Gem. WTF	6,3225	4,7860	4,7860	4,7860	4,7860
	Loonkosten	€ 432.228	€ 348.688	€ 354.668	€ 359.603	€ 362.542
11HH De Duinstee	Gem. WTF	3,4626	3,4626	3,4626	3,4626	3,4626
	Loonkosten	€ 244.239	€ 248.386	€ 251.003	€ 253.694	€ 256.481
12DC Openbare Basisschool de Wissel	Gem. WTF	10,2730	9,6654	9,6654	9,6654	9,6654
	Loonkosten	€ 732.073	€ 721.161	€ 725.475	€ 728.329	€ 731.266
12DC-BSDO Brede School De Octopus	Gem. WTF	0,0531	0,0531	0,0531	0,0531	0,0531
	Loonkosten	€ 6.894	€ 6.894	€ 6.894	€ 6.894	€ 6.894
12DG OBS De Zeijer Hoogte	Gem. WTF	4,1811	4,1502	4,1502	3,7073	3,0872
	Loonkosten	€ 299.214	€ 299.823	€ 300.626	€ 271.181	€ 228.632
12ME Quintusschool	Gem. WTF	8,0771	7,1881	6,3711	6,3181	6,2439
	Loonkosten	€ 539.295	€ 519.466	€ 478.497	€ 482.783	€ 485.580
13AL Brinkschool	Gem. WTF	17,3113	18,8129	20,2625	21,0976	21,3144
	Loonkosten	€ 1.208.446	€ 1.340.749	€ 1.456.339	€ 1.535.348	€ 1.576.457
18NM o.b.s. De Veenvlinder	Gem. WTF	17,7486	18,4549	19,2265	19,3165	18,5768
	Loonkosten	€ 1.249.908	€ 1.339.106	€ 1.409.586	€ 1.441.816	€ 1.422.807
18OV OBS Ter Borch	Gem. WTF	26,6235	26,5770	26,3318	25,8508	25,5019
	Loonkosten	€ 1.970.117	€ 2.000.436	€ 2.004.442	€ 1.988.017	€ 1.976.225
18QA obs De Westerburcht	Gem. WTF	18,3509	17,7556	17,1593	16,3245	16,3245
	Loonkosten	€ 1.388.680	€ 1.382.996	€ 1.350.552	€ 1.299.110	€ 1.299.008
41851 PO001 Passend Onderwijs	Gem. WTF	22,6408	19,3923	19,3923	19,3923	19,3923
	Loonkosten	€ 1.581.685	€ 1.422.488	€ 1.427.220	€ 1.430.540	€ 1.432.762
41851 Stichting Openbaar Onderwijs Baasis algemeen	Gem. WTF	15,3649	13,5088	13,3216	13,3216	13,3216
	Loonkosten	€ 1.008.188	€ 960.132	€ 957.977	€ 960.834	€ 963.783
41851 Stichting Openbaar Onderwijs Baasis BM	Gem. WTF	5,7859	5,1422	5,1422	5,1422	5,1422
	Loonkosten	€ 506.879	€ 467.126	€ 473.316	€ 478.678	€ 481.482
Totaal	Gem. WTF	196,8650	187,1634	187,5413	186,9169	185,5855
	Loonkosten	€ 14.192.904	€ 13.976.861	€ 14.158.353	€ 14.242.804	€ 14.271.020