

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden

In dit document laten wij u met een aantal voorbeelden zien op welke wijze het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning besteed kan worden. U vindt een voorbeeld op schoolniveau en een voorbeeld op bestuursniveau. Bij de berekening van het budget en de opstelling van de begroting is gebruik gemaakt van het AVS rekenprogramma O&O budget. Dit rekenprogramma kunt via onze website bestellen: www.avv.nl (producten).

OBS de Regenwolk: berekening schoolbudget

Basisschool de Regenwolk is een vrij grote school met 404 leerlingen. Van deze leerlingen zitten er 225 in de onderbouw (115 leerlingen met leerlinggewicht 0,0 en 110 leerlingen met leerlinggewicht 0,9) en in de bovenbouw 179 leerlingen. (85 lln van 0,0 en 94 lln van 0,9). De reguliere formatie wordt ingezet voor het management, de bezetting van de groepen, de formatie voor leerlingzorg en ICT. Het O&O budget van de school bedraagt, zoals de hierna volgende berekening laat zien, f 142.530,71.

Berekening Budget O & O 2001/2002, schoolniveau

Berekening aantal leerlingen:

op basis van teldatum 1 oktober
2000

Aantal leerlingen met gewicht 1,00	200
Aantal leerlingen met gewicht 1,25	0
Aantal leerlingen met gewicht 1,40	0
Aantal leerlingen met gewicht 1,70	0
Aantal leerlingen met gewicht 1,90	204
Totaal aantal leerlingen	404
Totaal aantal leerlingen met gewicht (afgerond)	147

Budget voor Ontwikkeling en Ondersteuning:

	Guldens:	Euro's:
Component aantal leerlingen (A)	97.384,20	44.191,02
Component aantal leerlingen eenmalig (B)	9.712,16	4.407,19
Component schoolgewicht (C)	35.434,35	16.079,41
Component kleine scholen (D)	-	-
Component $\geq 70\%$ leerlingen met factor 0,9	-	-
Totaal	142.530,71	64.677,62

(c) 2001 AVS (www.avv.nl)

OBS De Regenwolk: besteding schoolbudget

Dit budget wordt, na advies en instemming van de MR, begroot volgens de volgende onderdelen:



- Op bestuursniveau moet de school 10% van het O&O budget overdragen voor de financiering van het bovenschools management en de schoolbijdrage in de knelpuntenpot.
- Het Managementteam van de Regenwolk bestaat uit een directeur (op basis van de schoolgrootte een Dc, met freverbruik 284) en twee coördinatoren voor de onderbouw en bovenbouw. Deze coördinatoren zijn ingeschaald in Lb (voorheen schaal 10) en zijn een deel van de week ambulant. De directeur is volledig ambulant. De kosten van de inschaling in Lb wordt gefinancierd uit het O&O budget. Kosten hiervan zijn f 17.103,69 , hetgeen overeenkomt met 12% van het budget.
- Het managementteam volgt, samen met de directies van de andere scholen onder het bestuur, een scholing op het gebied van IPB. Dit wordt betaald uit het O&O budget, kosten ongeveer f 7100,00 ; 5%)
- Voor de scholing van het gehele team, zowel de individuele scholing als de teamscholing, wordt 20% gereserveerd (ruim f 28.500).
- Voor de ondersteuning is een administratief medewerker drie ochtenden per week in dienst van de school, daarnaast is een parttime conciërge aanwezig. De conciërge en de administratief medewerker zijn via de ID-banen regeling aangesteld. (totale kosten: ruim f 21.300 is 15 % van het O&O budget).
- Uit ervaring heeft de school geleerd dat het verstandig is een deel van het budget te reserveren voor het bestrijden van knelpunten bij de personeelsvoorziening. Hiervoor wordt 5 % gereserveerd (ongeveer f 7100).
- Een van de leerkrachten gaat voor een half jaar voor 0,3 fte op ouderschapsverlof. Hiervoor wordt f 18500 gereserveerd (ongeveer 13%).

Voor de post 'onvoorzien' blijft tenslotte nog 20% van het O&O budget over.

OBS De Regenwolk: begroting schoolbudget

<i>Inkomsten</i>	<i>Guldens</i>	<i>Euro's</i>
Inkomsten O & O (zie Berekening op schoolniveau)	142.530,71	64.677,62
Saldo (onvoorzien) voorgaand jaar		
Overige		
Totaal beschikbaar	142.530,71	64.677,62

<i>Uitgaven</i>	<i>Percentage</i>		
Versterking en innovatie van de scholen als arbeidsorganisatie	0%	0,00	0,00
Versterking van het management (bovenschools)	10%	14.253,07	6.467,76
introductie/inbedding Integraal Personeelsbeleid (IPB)	5%	7.126,54	3.233,88
Beloningsbeleid in het kader van IPB	0%	0,00	0,00
nascholing/deskundigheidsbevordering	20%	28.506,14	12.935,52
ondersteuning	15%	21.379,61	9.701,64
arbeidsmarkt	0%	0,00	0,00
bestrijding van schoolspecifieke knelpunten personeelsvoorziening	5%	7.126,54	3.233,88
arbo en arbo-zorg	0%	0,00	0,00
ouderschapsverlof	0%	0,00	0,00
inschaling leerkrachten in LB	12%	17.103,69	7.761,31

reservering ouderschapsverlof	13%	18.528,99	8.408,09
...	0%	0,00	0,00
...	0%	0,00	0,00
Transport naar bovenschools niveau volgens interne afspraak	0%	0,00	0,00
Totaal uitgaven	80%	114.024,57	51.742,09
Saldo (onvoorzien)	20%	28.506,14	12.935,52

Stichting Skapoe: berekening schoolbudget

De Stichting Katholiek Primair Onderwijs in Eindhoven (Skapoe) heeft op bovenschools niveau een begroting opgesteld voor de besteding van het O&O budget. Skapoe heeft 14 scholen van wisselende grootte en een sterk wisselende leerlingpopulatie. Op een totaal van 4842 leerlingen krijgt de Stichting een O&O budget van 1,7 miljoen gulden.

Berekening Schoolbudget O & O Organisationsniveau, 2001-2002								
School	leerlingen met gewicht					Budget O&O		
	1,00	1,25	1,4	1,7	1,9	Totaal	Guldens	Euro's
School 1	178	234	0	0	178	590	196.417,40	89.130,33
School 2	256	196	0	0	101	553	168.289,27	76.366,34
School 3	23	48	0	0	218	289	211.003,49	95.749,21
School 4	212	24	0	0	0	236	62.561,24	28.389,05
School 5	67	90	3	0	211	371	141.737,39	64.317,62
School 6	154	38	0	0	13	205	55.066,60	24.988,13
School 7	23	88	0	0	98	209	77.339,36	35.095,07
School 8	56	77	0	0	132	265	97.728,55	44.347,28
School 9	55	23	0	0	104	182	68.253,53	30.972,10
School 10	12	174	0	0	332	518	208.667,42	94.689,15
School 11	312	154	0	0	0	466	123.531,94	56.056,35
School 12	24	57	0	0	33	114	39.996,96	18.149,83
School 13	100	100	0	4	100	304	102.281,86	46.413,48
School 14	274	154	0	0	112	540	165.084,15	74.911,92
						Totaal	1.717.959,16	779.575,88

Stichting Skapoe: besteding schoolbudget

Het bestuur van de Stichting heeft voor de besteding van het budget voor het komende cursusjaar de volgende keuzes gemaakt:

- Allereerst wordt de Stichting geleid door 2 bovenschoolse directieleden. Deze bovenschoolse directie (inclusief overheadkosten) wordt betaald uit de BKB regeling van f 150.000 en daarnaast uit 15% van het O&O budget. In geld uitgedrukt: f 257.693,87.
- De bovenschoolse directie heeft een duidelijke taak bij de introductie en inbedding van het Integraal Personeelsbeleid. Een aantal jaar geleden is besloten om de leerkrachten te

beoordelen volgens de competenties van Berenschot. Dit vroeg en vraagt veel scholing en coaching van de directies. Voor de studiedagen en de coaching is 10% van het budget (f 171.795,92) gereserveerd.

- De beoordelingen op basis van het competentiemodel Berenschot hebben ertoe geleid dat een aantal personeelsleden in aanmerking komt voor een beloning. Het bestuur heeft, in overleg met directie en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ervoor gekozen niet te werken met toelagen (dit is toch een meer tijdelijke optie), maar de mogelijkheid te openen om excellente leerkrachten in te schalen in schaal Lb (voorheen schaal 10). Per leerkracht zijn de kosten hiervan maximaal f 11.955, als gemiddelde wordt gewerkt met een bedrag van f 10.000 per leerkracht per jaar.
In de totale begroting is een bedrag opgenomen van ruim f 340.000 (20% van het O&O budget). Voor het komende jaar kan maximaal 34 fte voor deze hogere inschaling in aanmerking komen.
Het bestuur realiseert zich dat dit kosten zijn die ook voor de komende jaren begroot moeten worden.
- Voor de totale deskundigheidsbevordering van het personeel is een bedrag begroot van ruim f 500.000 (30%). Ook de opleidingstrajecten voor het middenmanagement (o.a. een kweekvijver) worden uit dit bedrag betaald.
- Gezien de knelpunten in de voorgaande jaren in de personeelsvoorziening, ontkomt het bestuur er niet aan ook voor deze post een bedrag te reserveren. (10%, f 171.795,42)
Hieruit worden o.a. de wervingskosten betaald, de tegemoetkoming reiskosten voor personeel buiten de directe omgeving van Einderdam, de financiële tegemoetkoming die personeel ontvangt bij een nieuwe hypotheek etc.
- Het bestaande ARBOPakket is in het afgelopen jaar fors uitgebreid. Tevens is een regeling afgesproken met de ARBODienst om op alle scholen in het komende jaar een Risico Inventarisatie en Evaluatie te maken. (RIE). De kosten hiervoor (ruim f 85.000, 5%) worden betaald uit het O&O budget.
- Voor personeelsleden die gebruik willen maken van de regeling betaald ouderschapsverlof, wordt voor het komende jaar een bedrag gereserveerd van 10% van het budget.

Stichting Skapoe: begroting schoolbudget

Begroting schoolbudget op organisatieniveau, 2001-2002			
Inkomsten		Guldens	Euro's
Inkomsten vanuit O&O budgetten volgens interne afspraak		1.717.959,16	779.575,88
Saldo (onvoorzien)		0,00	0,00
Totaal inkomsten		717.959,16	779.575,88
Uitgaven:	Percentage		
Versterking en innovatie van de scholen als arbeidsorganisatie	0%	0,00	0,00
Versterking van het management (bovenschools)	15%	257.693,87	116.936,38
introductie/inbedding Integraal Personeelsbeleid (IPB)	10%	171.795,92	77.957,59
Beloningsbeleid in het kader van IPB	20%	343.591,83	155.915,18
nascholing/deskundigheidsbevordering	30%	515.387,75	233.872,76
ondersteuning	0%	0,00	0,00
arbeidsmarkt	0%	0,00	0,00
bestrijding van schoolspecifieke knelpunten personeelsvoorziening	10%	171.795,92	77.957,59
arbo en arbo-zorg	5%	85.897,96	38.978,79
ouderschapsverlof	10%	171.795,92	77.957,59
..	0%		
..	0%		
..	0%		
Totaal	100%	1.717.959,16	779.575,88