



## Beleidskaders 2009-2010

## Voorwoord

De start van een schooljaar markeert een nieuw begin. Met name voor dié leerlingen die voor het eerst hún nieuwe school bezoeken. Voor de docenten, de schoolleiding en de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs staat een nieuw schooljaar meer in het perspectief van aanscherping, doorontwikkeling en inhoudelijke innovatie.

Het werken met beleidskaders past in de bovenstaande benadering. Beleidskaders geven vorm aan jaarlijkse vernieuwing; zij functioneren als brug tussen de missie, inclusief de kernwaarden, en de concrete jaarlijkse planning van activiteiten.

De Beleidskaders 2009-2010 (deel A) van Ons Middelbaar Onderwijs zijn gebaseerd op vier lijnen:

1. zorgplicht voor goed onderwijs;
2. personeel als fundament;
3. onderwijs in maatschappelijk perspectief;
4. moderne bedrijfsvoering.

De Financiële kaders 2009-2010 (deel B) zijn opgesplitst in:

5. bekostigingsgegevens 2009-2010;
6. budgetverdeling 2009-2010.

### Verbinden als kerntaak

Met haar beleidskaders sluit OMO aan bij actuele maatschappelijk-politieke discussies rondom onderwijs. In het najaar van 2007 is de Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs 2008-2011 'Onderwijs met ambitie, samen werken aan kwaliteit in het Voortgezet Onderwijs' van de VO-raad vastgesteld. Deze agenda richt zich met name op ontwikkelingen binnen het primaire onderwijsproces, zoals 'aantoonbare verbetering taal- en rekenprestaties', 'stimuleren van burgerschapsvorming', en 'ontwikkeling van goede en betrouwbare examens'. De scholen van OMO, primair verantwoordelijk voor het onderwijsproces, zetten in op bovengenoemde uitdagingen.

Daarnaast vragen maatschappelijke partners tegelijk om dialoog en transparantie. Onderwijs krijgt immers betekenis door betrokkenheid op elkaar. Voor OMO zijn sociale cohesie en de menselijke maat als cruciale waarden in dit proces aan te merken. Binnen de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is het leggen van verbindingen met alle belanghebbenden een kernactiviteit: dag in, dag uit.

### Meerjarig strategisch beleidsplan

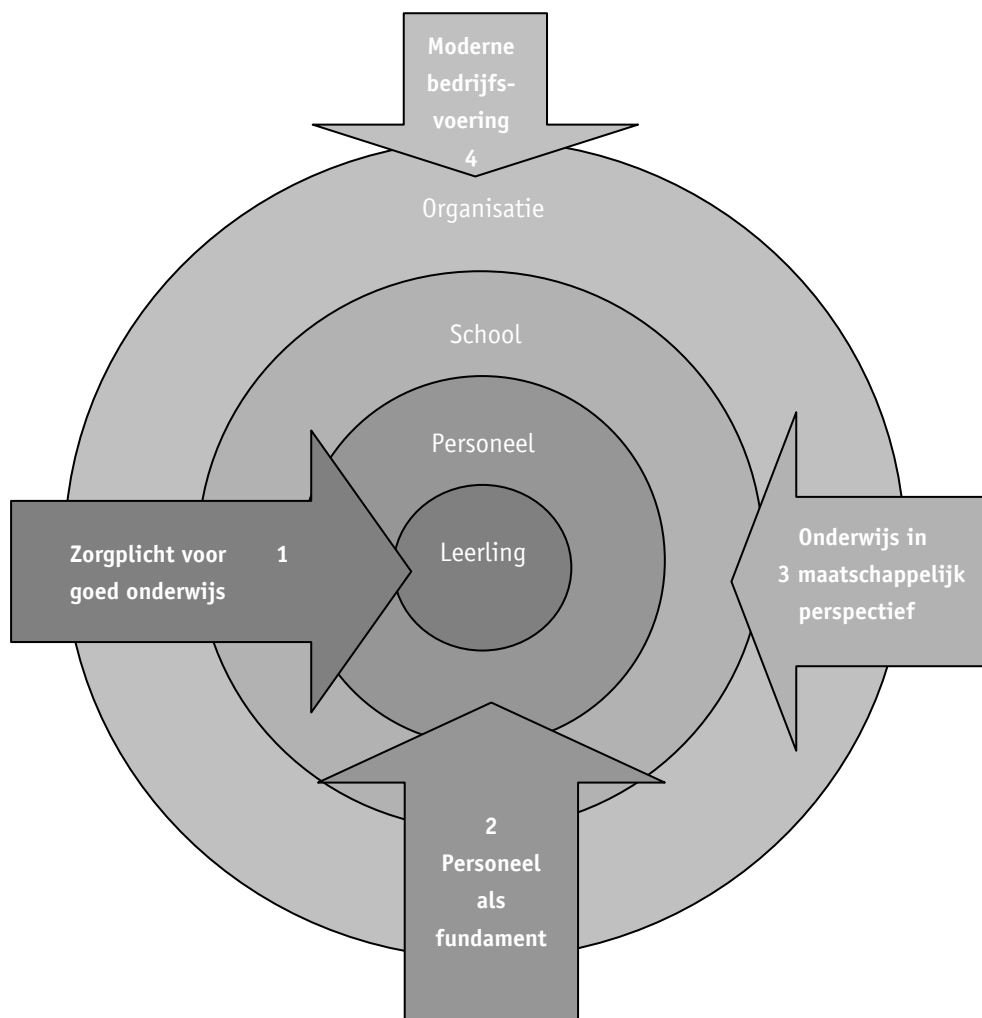
Voor de periode 2010-2014 is een nieuw meerjarig strategisch beleidsplan voorzien. Als onderdeel van het werkproces naar nieuw strategisch beleid agendeert de Raad van Bestuur een proces van herijking binnen het domein van zingeving en waardeoriëntering. Hoe expliciteren wij het bijzondere karakter van onze scholen? Op welke wijze en in welke mate onderscheiden OMO-scholen zich van andere scholen? Ook zal worden bezien hoe nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijsinhoudelijke innovaties strategisch geduid dienen te worden.

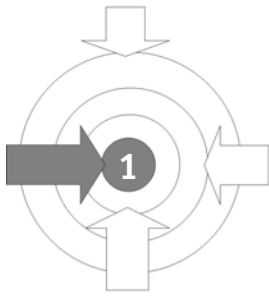
## Inhoudsopgave

	<b>Voorwoord</b>	<b>1</b>
	<b>Inhoudsopgave</b>	<b>2</b>
	 <b>Deel A: Beleidskaders 2009-2010</b>	
<b>1</b>	<b>Zorgplicht voor goed onderwijs</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Personeel als fundament</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Onderwijs in maatschappelijk perspectief</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Moderne bedrijfsvoering</b>	<b>14</b>
	 <b>Deel B: Financiële kaders 2009-2010</b>	
<b>5</b>	<b>Bekostigingsgegevens 2009-2010</b>	<b>18</b>
<b>6</b>	<b>Budgetverdeling 2009-2010</b>	<b>19</b>
	 <b>Bijlagen</b>	<b>20</b>
<b>1</b>	Planningtabel Beleidsagenda 2009-2010 CSO en GMR	
<b>2</b>	Financiële uitwerking bekostigingsgegevens 2009-2010	
<b>3a</b>	Financiële uitwerking budgetverdeling 2009-2010	
<b>3b</b>	Verdeling budgetten 2009-2010	
<b>4</b>	Uitgangspunten bekostiging	
<b>5a</b>	Opbouw budget Raad van Bestuur	
<b>5b</b>	Opbouw budget OMO-bureau	
<b>6</b>	Analyse van wijzigingen in herkomst en verdeling van middelen	

## Deel A: Beleidskaders 2009–2010

### Schematische weergave van de beleidslijnen





## Zorgplicht voor goed onderwijs

Leerlingen vormen, samen met de ouders en verzorgers, de primaire doelgroep van OMO. Het realiseren van goed onderwijs voor de leerlingen staat binnen onze vereniging voorop. Het onderwijsaanbod kenmerkt zich door leerlinggerichtheid, interactieve begeleiding en focus op toekomstig zelfstandig functioneren in een pluriforme samenleving.

In aanvulling op deze eigen overtuigingen zijn van overheidswege formeel vastgestelde rechten en plichten van belang. Naast de leerrechten van de leerlingen als onderwijsvragers zoals de toegang tot onderwijs, de toegang tot de school, de ononderbroken ontwikkeling en de medezeggenschap, is de laatste jaren sprake van zorgplichten van de onderwijsaanbieders. Dit resulteerde in een concrete uitwerking op de navolgende terreinen: de zorg voor kwaliteit van het onderwijs, de zorgstructuur, goed onderwijsbestuur en informatieverschaffing. Waar de doelen binnen de diverse domeinen vastliggen, staat het de scholen en het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs vrij om te bepalen hoe deze doelen bereikt worden.

Voor de beleidslijn 'Zorgplicht voor goed onderwijs' zijn concrete activiteiten voorzien op navolgende onderwerpen:

- vmbo;
- kwaliteitszorg;
- OMO-Kenniscentrum en onderwijsinnovatie;
- OMO-pedia.

### Vmbo

#### Beleidsdoel

**Het in stand houden en versterken van ongedeelde vmbo**

#### Beleidscontext

De 'Kernnotitie vmbo 2002' vormt de leidraad voor het vmbo-beleid van Ons Middelbaar Onderwijs. Als bestuurlijke uitgangspunten gelden: 'alle vier de leerwegen als één onderwijskundig geheel in één organisatorisch verband', 'het aanbieden van een bovensectoraal beroepsgericht vak in elke leerweg' en 'Praktische Sector Oriëntatie (PSO) als wezenlijk onderdeel van het opleidingsprogramma'. Het aanscherpen van de vaktechnische inzet maakt een meer optimale doorstroming naar het mbo en de arbeidsmarkt mogelijk.

Het maatschappelijk debat over de positie van het vmbo-t/mavo, de invoering van de startkwalificatie, de ontwikkelingen rond het vakcollege en het offensief tegen voortijdig schoolverlaten zijn enkele recente ontwikkelingen die maken dat het vmbo-beleid nader beschreven moet worden om de positieve ontwikkelingen rond het vmbo vast te houden en te versterken. In de beleidsherijking zal ook een reflectie op het na te streven doel plaatsvinden. Daarbij worden de wensen en bevindingen van docenten, leerlingen, oud-leerlingen en ouders geïnventariseerd en zal een literatuurstudie plaatsvinden.

### **Uitwerking van beleid**

- in november 2009 worden de uitgangspunten van de nieuwe beleidsnotitie vmbo gepresenteerd;
- in het voorjaar van 2010 wordt de beleidsnotitie vmbo vastgesteld.

## **Kwaliteitszorg**

### **Beleidsdoel**

**Het garanderen en inzichtelijk maken van kwalitatief goed onderwijs**

### **Beleidscontext**

Het bieden van kwalitatief goed onderwijs is een doelstelling die Ons Middelbaar Onderwijs vanaf haar oprichting kent en die voortdurend aandacht vraagt van de scholen en van de Raad van Bestuur. Met de invoering van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) op 1 augustus 1998 ontstond er een wettelijk verplicht kwaliteitsbeleid. De Wet op het Onderwijs Toezicht (WOT) geeft invulling aan het proportioneel toezicht zoals uitgevoerd door de inspectie en biedt duidelijkheid over het daarbij gehanteerde waarderingskader. Door deze ontwikkelingen en de recente koppeling van het kwaliteitsniveau aan het bekostigingssysteem wordt het belang van eigen kwaliteitszorg en –beoordeling verder vergroot.

Het kwaliteitszorgsysteem van OMO is gebaseerd op het INK-model. Onderdelen hiervan zijn zelfevaluatie en visitatie. OMO zet daarnaast in op het verwerven door de scholen van een door de inspectie toegekend ‘basisarrangement’ voor zowel kwaliteit als voor naleving van de wettelijke vereisten. Een ‘basisarrangement’ impliceert dat er geen risico’s zijn aangetroffen door de inspectie tijdens haar jaarlijkse onderzoek. Verdere indicatoren voor goed kwaliteitsbeleid zijn in ontwikkeling en vormen een nieuwe uitdaging. Daarbij kan gedacht worden aan certificering van deelprocessen en eindproducten (al dan niet met hulp van keurmerken).

De opbrengsten van kwalitatief goed onderwijs dienen intern en extern inzichtelijk te zijn. Met de ontwikkeling van een managementinformatiesysteem wordt interne stuurinformatie expliciet gemaakt. De inzet op kwaliteit vanuit een extern perspectief betekent voor OMO dat het eigen verantwoordelijkheid neemt in het publiekelijk uitdragen van haar opbrengsten. De Raad van Bestuur werkt hiertoe aan een publieksmonitor: ‘OMO InZicht’. Het doel van de monitor is om op schoolniveau en op verenigingsniveau alle relevante kerngegevens, onderwijsopbrengsten en kwaliteiten weer te geven aan belanghebbenden van OMO. ‘OMO InZicht’, als innovatieve internetpresentatie, wordt afgestemd met het VO-raad project ‘Vensters voor Verantwoording’.

### **Uitwerking van beleid**

- in oktober 2009 wordt een evaluatie van de kwaliteitszorg voorgelegd. Hier wordt rond de jaarwisseling een vervolg aan gegeven met een plan van aanpak. In juni 2010 wordt een meerjarenplan gepresenteerd dat zich richt op de optimalisering van de kwaliteitszorg;
- oplevering in januari 2010 van de pilotversie van een ManagementInformatieSysteem (MIS);
- oplevering van ‘OMO InZicht’ als interactieve, publieksgerichte prestatie-monitor per september 2010.

## OMO-Kenniscentrum en onderwijsinnovatie

### Beleidsdoel

**Het ontwikkelen van vernieuwende didactische of pedagogische onderwijsinhoud**

### Beleidscontext

Het ontwikkelen en stimuleren van verbeterprocessen binnen het primaire proces is een belangrijke waarborg voor het behoud van goed onderwijs. Centraal bij de ontwikkeltaak voor goed onderwijs staan didactische en pedagogische innovatie. De afgelopen jaren zijn talrijke initiatieven voor beide vormen van onderwijsvernieuwing vanuit het OMO-Kenniscentrum gefaciliteerd. De Nieuwste School heeft binnen Ons Middelbaar Onderwijs een bijzondere taak binnen de onderwijsvernieuwing. De uitgangspunten van De Nieuwste School zijn: uitgaan van de nieuwsgierigheid van leerlingen, leren in een leergemeenschap en het geleerde vastleggen. Daarbovenop zijn de leerlingen van De Nieuwste School, meer dan in andere scholen, eigenaar van hun leerproces.

### Uitwerking van beleid

- aan het begin van het schooljaar 2009-2010 wordt een evaluatie van het OMO-Kenniscentrum aangeboden waarin een standpunt wordt ingenomen over de continuering van het OMO-Kenniscentrum;
- voor De Nieuwste School zal in september 2009 een nieuw bedrijfsplan, inclusief een financiële paragraaf, worden opgesteld.

## OMO-pedia

### Beleidsdoel

**De ontsluiting van digitale leermiddelen en het creëren van een digitale werkruimte**

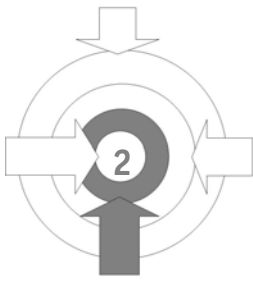
### Beleidscontext

Informatietechnologie is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Sms, mailverkeer en websites op internet vormen een belangrijk onderdeel van de hedendaagse communicatie. De inzet om moderne informatietechnologie ook in het onderwijs toe te passen is dan ook een vanzelfsprekendheid. Eén van de hoofdthema's hierbij is de inhoudelijke en procesmatige ontsluiting van digitale leermiddelen.

OMO-pedia is één van de antwoorden op deze uitdaging. OMO-pedia is de (open internet) omgeving waarin digitale leermiddelen voor de leraar beschikbaar komen en waarin de ruimte wordt geboden om zelf leermiddelen te ontwikkelen en/of te arrangeren. De content van OMO-pedia moet vanuit de scholen vorm krijgen.

### Uitwerking van beleid

Een werkgroep stelt het projectplan OMO-pedia op. Dit plan is beschikbaar in november 2009.



## Personeel als fundament

Binnen OMO is het werkgeverschap één van de onderscheidende elementen binnen de missie. Het is de ambitie van de Raad van Bestuur zich positief te onderscheiden in zijn werkgeversrol, met inbegrip van de interactie tussen werkgever en werknemer. Professionaliteit en ontwikkeling van personeel staan in die rol voorop.

De rode draad in het personeelsbeleid is het TWA0-beginsel: 'de inspanningsplicht van zowel werkgever als werknemer om het Talent van iedere individuele werknemer te ontwikkelen en de bekwaamheid te onderhouden met respect voor de wederzijdse Wensen, Ambities en Omstandigheden'.

Voor de beleidslijn 'Personeel als fundament' zijn concrete activiteiten voorzien op de navolgende onderwerpen:

- ruimte voor professionaliteit;
- naar nieuwe vormen van werkgeverschap;
- project lerarenopleiding.

### Ruimte voor professionaliteit

#### Beleidsdoel

**Faciliteren en vastleggen van de professionele ruimte van de leraar**

#### Beleidscontext

De Raad van Bestuur is een dialoog met leraren gestart over de vraag hoe de professionaliteit van de leraar verder te revitaliseren. De eerste bijeenkomst hierover op de 'Dag van de leraar' (5 oktober) in 2007 heeft een uitermate positieve dialoog, respons en constructieve input opgeleverd. Het resultaat dient als input voor verbetering van personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden gericht op eigentijdse professionalisering van de leraar en de schoolorganisatie.

Tegelijk is in het 'Convenant LeerKracht van Nederland' afgesproken dat de professionele ruimte van de leraar in een wettelijk kader wordt verankerd. De uitgangspunten uit dit wettelijk kader moeten door werkgevers en werknemers uitgewerkt worden in een professioneel statuut.

### **Uitwerking van beleid**

- vanaf mei 2009 wordt een vervolg gegeven aan de dialoog tussen bestuur, schoolleiding en leraren. Hierbij worden minimaal honderd mensen uit de bovengenoemde doelgroepen betrokken. In december 2009 zijn de resultaten van deze dialoog bekend. De opbrengst wordt gebruikt als input voor de onderhandelingen over de CAO OMO die geldt vanaf 1 augustus 2010;
- binnen een half jaar na het van kracht worden van het wettelijk kader voor de professionele ruimte van de leraar wordt een 'OMO professioneel statuut' vastgesteld.

## **Naar nieuwe vormen van werkgeverschap**

### **Beleidsdoel**

#### **De modernisering van de arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden**

### **Beleidscontext**

Het personeel- en arbeidsvoorwaardenbeleid is tot nu toe vooral gericht geweest op het arbeidsrechtelijk binden van personeel en het beschermen van personeel via arbeidsvoorwaarden, mede in het licht van de verwachte krapte op de onderwijsarbeidsmarkt. Dit beleid, gericht op bescherming en behoud van personeelsleden, ontwikkelt zich idealiter in de toekomst naar beleid gericht op het bieden van mogelijkheden aan personeel zich te ontwikkelen, te emanciperen en te professionaliseren. Dit vraagt om een andere kijk op arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en de relatie tussen werkgever en werknemer.

Recentelijk is nadrukkelijk stilgestaan bij een nadere ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden, in het belang van de werknemer (gebaseerd op het TWAO-principe) en de werkgever. Als algemeen uitgangspunt wordt daarbij als denklijn gehanteerd, dat de voorwaarden ruimte bieden voor het individu, maar tegelijkertijd de verschillende werkvormen op de scholen eveneens maximaal recht doen. Dat betekent dat de feitelijke vertaling van de arbeidsvoorwaarden zo dicht mogelijk op de werkvloer moet gaan plaatsvinden. Het algemene kader, de arbeidsvoorwaarden, dient daarvoor dan ruimte te bieden, waardoor deze slechts zeer kaderstellend kan zijn. Individualisering van arbeidsvoorwaarden, met als basis het TWAO-principe, impliceert ook dat moderne arbeidsvoorwaarden 'levensfase-proof' zijn.

### **Uitwerking van beleid**

- het uitvoeren van experimenten met nieuwe vormen van arbeidsverhoudingen die een appel doen op de professionaliteit van zowel het personeelslid als de arbeidsorganisatie. Te denken valt aan maatschapvorming, ZZP'ers en vormen van detachering;
- het beleid gericht op ontwikkeling en mobiliteit van personeelsleden krijgt in het schooljaar 2009-2010 een extra impuls met de start van het 'OMO Job Center' (werktitel), uiterlijk in december 2009. Het 'OMO Job Center' biedt aan personeelsleden en scholen een platform met expertise en diensten op het gebied van competentie- en loopbaanontwikkeling, werving & selectie en re-integratie;
- moderniseren van de CAO OMO per 1 augustus 2010 tot een kaderstellend pakket aan arbeidsvoorwaarden dat maximaal ruimte biedt aan individuele keuzes en werkvormen op schoolniveau.

## Project lerarenopleiding

### Beleidsdoel

**De professionalisering van aankomende en zittende (OMO-)leraren vanuit het perspectief van 'schoolgebonden opleiden en onderzoek'**

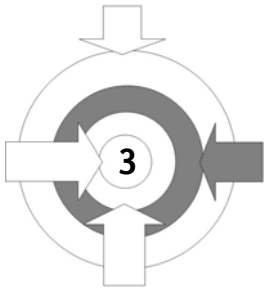
### Beleidscontext

Het inzicht is gegroeid dat de kwaliteit van de opleiding van leraren een cruciale factor is voor de ontwikkeling van het onderwijs. OMO kiest voor 'opleiden in de school'. Schoolgebonden opleiden in combinatie met onderzoek leidt namelijk aantoonbaar tot beter opgeleide leraren. Bovendien blijkt dat docenten die studenten opleiden en die daarbij ook zelf onderzoek doen, zich blijven ontwikkelen.

De Raad van Bestuur zet sinds 2000 beleidsmatig in om het opleiden in de school, in combinatie met het doen van onderzoek, te ontwikkelen en uit te voeren. Dit beleid resulteerde in een academische school en in een gespecialiseerde opleidingschool. Daarnaast zijn er diverse initiatieven zoals eigen trainingen en opleidingen voor opleidingsdocenten en schoolpracticum-docenten en de OMO-Masterkl@s, waar studenten met een stipendium van OMO studeren. Op termijn wil de Raad van Bestuur binnen de organisatie een goed uitgebalanceerd, professioneel netwerk van opleidingscholen tot stand brengen die zowel in de opleidingsfase als daarna een betekenisvolle rol spelen in de professionalisering van de docent. Met diverse educatieve partners zoals universiteiten en hbo-instellingen worden partnerschappen verdiept zodat vergaande vormen van samen opleiden en het doen van onderzoek mogelijk zijn.

### Uitwerking van beleid

- afstemming van dieptepilots met betrekking tot opleidingsinfrastructuur, de structuur van de curriculaire leerlijnen en de aanpak met betrekking tot schoolgebonden onderzoek;
- implementatie OMO-brede opleidingsinfrastructuur;
- tot stand brengen van de universitaire lerarenopleiding van de UvT en OMO;
- de Masterkl@s wordt voortgezet en realiseert 65 nieuwe aanmeldingen (instroom) en 45 plaatsingen van afgestudeerde Masterkl@s-studenten op OMO-scholen (uitstroom);
- de campagne 'Ga studeren voor leraar!' wordt opnieuw uitgevoerd om abiturienten van OMO (havo/vwo) te interesseren voor de studie van leraar;
- de bestaande partnerschappen met de Radboud Universiteit, de TUe, de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Arnhem Nijmegen worden geëvalueerd, uitgebouwd en vastgelegd in mantelcontracten op basis van de criteria voor 'opleiden in de school' (opgesteld door OCW/KPMG) en 'partnerschappen' (eveneens opgesteld door OCW/KPMG);
- er vindt een oriëntatie plaats op het partnerschap met Fontys Hogescholen, resulterend in een samenwerkingscontract.



## Onderwijs in maatschappelijk perspectief

Indien we vanuit een maatschappelijk perspectief het onderwijs benaderen dan zijn binnen deze Beleidskaders twee thema's voor de Raad van Bestuur relevant:

- de school als gemeenschap;
- OMO als maatschappelijk ondernemer.

### 3.1 De school als gemeenschap

De toenemende individualisering van de maatschappij geeft een extra socialiserende dimensie aan de school: zij is één van de meest betekenisvolle plaatsen in onze samenleving waar jonge mensen elkaar ontmoeten. Deze bewustwording wil de Raad van Bestuur concretiseren in beleid rond 'De school als gemeenschap'. Dit beleid beoogt een versterking van de schoolgemeenschap vanuit de optiek van maatschappelijke betrokkenheid, een besef van normen en waarden (identiteit) en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De school als gemeenschap wordt vormgegeven vanuit een gedeelde identiteit. Leiding, leraren, maar ook leerlingen en ouders vullen samen het *script* van de school. Onderwijs is immers meer dan het aanleren van kennis en vaardigheden. Het gaat om samenleven, het leggen van verbindingen met herkomst en omringende samenleving, het kunnen werken in een multiculturele setting en het accepteren van gezag en leiderschap.

Vanuit zijn pedagogische en sociale opdracht werkt de leraar aan de ontwikkeling en de identiteit van de leerling. Dit veronderstelt scholen en leraren die inspireren. Samen met ouders is het de taak van OMO-scholen om zorg te dragen voor een passend aanbod dat gericht is op culturele, sportieve en morele ontwikkeling van de jongeren.

Voor 'De school als gemeenschap' zijn concrete activiteiten voorzien op de navolgende onderwerpen:

- identiteit;
- beleid nevenvestigingen.

## Identiteit

### Beleidsdoel

**Het expliciteren van de wijze waarop identiteit wordt ingevuld**

### Beleidscontext

De oprichting van Ons Middelbaar Onderwijs in 1916 had de emancipatie van de katholieken in Noord-Brabant tot doel. De jonge vereniging steunde op een breed draagvlak en het besef van een gedeelde verantwoordelijkheid. In de loop van de decennia is hier op verschillende wijze op voortgebouwd.

Binnen onze huidige samenleving rijst vanuit de behoefte aan transparantie en verantwoording de vraag hoe onze scholen zich ten principale onderscheiden van scholen met een andere signatuur. Door een verdieping in de vragen naar zingeving en waardenoriëntatie kan hierop een antwoord worden gevonden. Vanuit deze hernieuwde positionering van onze grondslag kan het debat in de toekomst worden aangegaan met politiek en samenleving.

#### **Uitwerking van beleid**

Een proces van herijking: reflectie, dialoog, discussie binnen geledingen, uitmondend in formele vaststelling in juni 2010 van de wijze waarop de identiteit wordt ingevuld.

## **Beleid nevenvestigingen**

### **Beleidsdoel**

**Het effectueren van een volledig en volwaardig onderwijsaanbod per regionaal onderwijsgebied door instandhouding van nevenvestigingen**

### **Beleidscontext**

OMO is groot (geworden), mede om en door het kleine te behouden. De menselijke maat; een veilige, kleinschalige leer- en leefomgeving is een kernwaarde van OMO. Het kleinschalig organiseren van onderwijs in de directe omgeving van het schoolgaande kind sluit aan op wat maatschappelijk wenselijk wordt geacht. Dit uitgangspunt is zowel van toepassing in stedelijke regio's als in de plattelandregio's met relatief grote voedingsgebieden. De Raad van Bestuur beschouwt de instandhouding van nevenvestigingen als een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren.

### **Uitwerking van beleid**

Vaststelling van OMO-beleid 'Instandhouding nevenvestigingen' in het voorjaar van 2010.

### **3.2 OMO als maatschappelijke onderneming**

De basis voor Ons Middelbaar Onderwijs is begin vorige eeuw gelegd door mensen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid namen voor het inrichten van katholiek onderwijs. Deze publieke oriëntatie is niet wezenlijk veranderd, ondanks de vele veranderingen in de relatie met de overheid. Vandaag de dag kenschetsen we OMO als een 'maatschappelijke onderneming': een bestuur met scholen dat een publiek doel nastreeft dat parallel loopt aan het algemeen belang.

Maatschappelijke ondernemingen functioneren binnen het complexe en dynamische werkveld tussen de overheid, de markt en de burger. Ze nemen de wensen en belangen van klanten als uitgangspunt voor de inrichting van de dienstverlening en de bedrijfsvoering (gerichtheid op dialoog met belanghebbenden). Voorts kenmerken zij zich door een gedegen en moderne bedrijfsvoering en door, mede op checks and balances gebaseerde, bestuurlijke verhoudingen (gerichtheid op goed bestuur). Ze richten zich niet op het maximaliseren van winst; het publieke rendement staat voorop. En, last but not least, ze staan voor initiatief en vernieuwing en schuwen de onafhankelijke en onorthodoxe aanpak niet.

Vanuit haar maatschappelijke positie zet OMO in op horizontale én verticale verantwoording, overigens vanuit de visie dat met name de samenhang en verbinding tussen beiden aanvullende publieke meerwaarde oplevert. De horizontale dialoog met belanghebbenden en de toepassing van 'Goed onderwijsbestuur' komen tezamen in de systematische verantwoording van de opbrengsten en kwaliteiten van de scholen (zie ook het project 'OMO InZicht' onder Kwaliteitszorg in hoofdstuk 1).

Voor 'OMO als maatschappelijk ondernemer' zijn in het komend schooljaar concrete activiteiten voorzien op de navolgende onderwerpen:

- goed onderwijsbestuur;
- dialoog met belanghebbenden;
- vrijwillige ouderbijdrage.

## Goed onderwijsbestuur

### Beleidsdoel

**Het realiseren van transparante en evenwichtige relatiepatronen binnen OMO**

### Beleidscontext

Voortgezet onderwijs staat volop in de aandacht van de Nederlandse samenleving. De beleidsruimte voor de onderwijsbesturen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat roept de vraag op of er op verantwoorde wijze met die vrijheid wordt omgesprongen.

De invoering van Goed onderwijsbestuur is een reactie hierop. Goed onderwijsbestuur gaat over de wijze waarop instellingen omgaan met de hen toevertrouwde beleidsruimte. Het vraagt aandacht voor de verhoudingen tussen de direct betrokkenen in en rond het onderwijs. De inzet is transparantie en evenwicht in relatiepatronen.

Essentieel is de verantwoording door het bestuur aan de overheid en het afleggen van rekenschap aan de belanghebbenden in en rond de scholen. Goed bestuur legt daarmee een basis onder de maatschappelijke dialoog.

### Uitwerking van beleid

Met behulp van een evaluatie (september 2009) wordt vastgesteld of de Raad van Bestuur voldoet aan de uitgangspunten van Goed onderwijsbestuur. Naast het eigen normenkader zal hierbij ook de VO-raad 'Code Goed Onderwijsbestuur' (vastgesteld mei 2008) worden gebruikt.

## Dialogoog met belanghebbenden

### Beleidsdoel

**Het verbinden van OMO met haar omgeving door het voeren van een dialoog met belanghebbenden**

### Beleidscontext

De maatschappelijke positie van OMO wordt niet alleen formeel richting overheid (verticale verantwoording), maar vooral ook richting maatschappelijke partners en belanghebbenden geborgd (het principe van meervoudige horizontale verantwoording). OMO gaat de dialoog met belanghebbenden aan in de overtuiging dat hierdoor de kwaliteit van het onderwijs toeneemt. Echte onderwijskwaliteit is in deze optiek kwaliteit, die mede voldoet aan wat de belanghebbenden van een school verwachten. De verenigingsstructuur van OMO is een krachtig middel hierbij. OMO is sinds 1916 een vereniging van personeel, ouders (verzorgers), de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht waarin de Maatschappelijke Raad. De vereniging functioneert als instrument voor het borgen van maatschappelijke belangen.

### Uitwerking van beleid

Er wordt een werkgroep ingesteld die de Raad van Bestuur eind 2009 een advies voorlegt met daarin de beleidslijnen en de uitwerking in activiteiten.

## Vrijwillige ouderbijdrage

### Beleidsdoel

**Het terugdringen van de vrijwillige bijdrage van ouders en verzorgers ter bekostiging van extra activiteiten en voorzieningen**

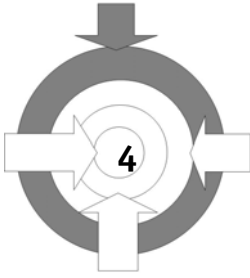
### Beleidscontext

De Raad van Bestuur houdt OCW volledig verantwoordelijk voor de financiering van onderwijs. De verstrekking van gratis schoolboeken en overige leermiddelen aan leerlingen past in deze lijn. Met ingang van het schooljaar 2009–2010 ontvangen scholen van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal, dat specifiek voor een leerjaar door de schoolleiding wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma.

De Raad van Bestuur staat een zo laag mogelijke toetredingsdrempel aan onderwijs voor. Mede door zijn 'Beleid vrijwillige ouderbijdrage' en het 'Beleid boekenfondsen' is een lijn ingezet om de vrijwillige ouderbijdragen binnen OMO zo laag mogelijk te houden.

### Uitwerking van beleid

Het in de afgelopen jaren toegepaste beleid rondom de vrijwillige ouderbijdrage zal in de loop van het schooljaar 2008-2009 nader worden beoordeeld op basis van een intern auditonderzoek. De resultaten van dit onderzoek kunnen aanleiding zijn om een aangepaste beleidslijn uit te zetten. In het eerste kwartaal van het schooljaar 2009–2010 zal het beleid definitief worden vastgesteld.



## Moderne bedrijfsvoering

Moderne bedrijfsvoering staat binnen OMO hoog in het vaandel. Zowel de principes van goed onderwijsbestuur en maatschappelijk ondernemerschap alsook de meer traditionele inzet gericht op efficiënt en effectief werken vormen hierbij de achtergrond. Moderne bedrijfsvoering binnen OMO komt bijvoorbeeld tot uiting in professionaliteit, een krachtige gezamenlijke backoffice, schaalvoordelen in uitvoeringsprojecten en proactief werken.

Voor de beleidslijn 'Moderne bedrijfsvoering' zijn concrete activiteiten voorzien op navolgende onderwerpen:

- overhead;
- directiestatuut OMO;
- informatie- en communicatietechnologie;
- OMO in 2022: ontwikkeling leerlingaantallen en de gevolgen daarvan;
- vastgoedregistratie en vastgoedplanning.

### Overhead

#### Beleidsdoel

**Het realiseren van een efficiënte bedrijfsvoering en het versterken van de inzet op het primaire proces**

#### Beleidscontext

Recent onderzoek van Berenschot (Benchmark Overhead, 2008) toont aan dat VO-scholen in Nederland, vergeleken met andere organisaties in de publieke sector, een lagere overhead kennen. Binnen de sector scoort OMO gemiddeld, en voor wat betreft de deelcategorie 'bestuur en directie' is er volgens Berenschot zelfs sprake van efficiënte bedrijfsvoering. Ten aanzien van dit deelaspect ligt de OMO-score onder het landelijke gemiddelde.

Van genoegzaam achterover leunen is echter geen sprake. Het beleidsuitgangspunt is dat primair het onderwijs centraal staat en dat 'overhead' zo bescheiden mogelijk dient te zijn. Daarbij verdient het aanbeveling om de discussie te verbreden. Voor het merendeel van de belanghebbenden van OMO is immers het denken langs de lijnen van 'handen voor de klas' van groter belang. Positief te duiden kritische succesfactoren zoals bijvoorbeeld 'groeps grootte' of 'leerlingcontact' hebben zeggingskracht voor de inzet op het primaire proces.

#### Uitwerking van beleid

In het begin van het schooljaar omschrijft de Raad van Bestuur wat zij onder 'overhead' verstaat, en welke doelstellingen voor scholen en bureau daarbij worden afgesproken.

## Directiestatuut OMO

### Beleidsdoel

#### De doorontwikkeling van het directiestatuut OMO

### Beleidscontext

Het directiestatuut Ons Middelbaar Onderwijs is vastgesteld in januari 2003 en regelt de verhouding tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur en de schoolleider. Het directiestatuut voorziet in de mandatering van taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur aan de schoolleider, maar regelt bijvoorbeeld niet de verhoudingen binnen een schooldirectie. Doorontwikkeling van het directiestatuut OMO is geboden, mede tegen de achtergrond van recente ontwikkelingen binnen het denken over 'governance' (scheiding van functies van toezicht en bestuur) en de vorig jaar vastgestelde 'Code Goed Onderwijsbestuur' van de VO-raad. De aanpassing van het statuut staat daarnaast in het teken van actuele ontwikkelingen binnen de OMO-organisatie.

### Uitwerking van beleid

Er wordt een werkgroep ingesteld welke de Raad van Bestuur aanvang 2010 een advies voorlegt omtrent de doorontwikkeling van het directiestatuut OMO. Afstemming met de conclusies uit de evaluatie Goed onderwijsbestuur is hierbij noodzakelijk (zie hoofdstuk 3.2). In het voorjaar van 2010 stelt de Raad van Bestuur het directiestatuut OMO vast.

## Informatie- en communicatietechnologie

### Beleidsdoel

#### Het implementeren van ICT binnen onderwijs en onderwijsondersteuning

### Beleidscontext

Ontwikkelingen binnen informatie- en communicatietechnologie (ICT) verlopen razendsnel. ICT-projecten raken het hart van de bedrijfsvoering en van onderwijsinhoudelijke zaken en hebben een significante invloed op de ketenrelatie van uitgever naar distributeur, school en leerling. ICT-ontwikkelingen hebben voorts raakvlakken met het vraagstuk van de flexibiliteit van de arbeid. OMO zet in op het creëren van eigentijdse mogelijkheden tot het plaats- en tijdonafhankelijk werken van haar personeel. Persoonlijke toegang tot functiegerelateerde informatie stelt hoge eisen aan de kwaliteit van applicaties en de beveiliging daarvan.

### Uitwerking van beleid

- eind 2009 zal de Raad van Bestuur een nieuw beleidsplan ICT vaststellen;
- verder ontwikkelen van de ICT-infrastructuur op weg naar plaats- en tijdonafhankelijk werken.

## **OMO in 2022: ontwikkeling leerlingenaantallen en de gevolgen daarvan**

### **Beleidsdoel**

**Het herijken van het strategisch beleid op de verwachte daling van leerlingenaantallen**

### **Beleidscontext**

Eind 2008 heeft de Raad van Bestuur een strategische verkenning van toekomstige leerlingaantallen opgesteld. Uit deze verkenning blijkt dat OMO de komende jaren geconfronteerd zal worden met een daling van leerlingaantallen als gevolg van ontgroening. Deze daling, ook wel krimp genoemd, voltrekt zich vooral binnen de perifere regio's in de provincie Noord-Brabant. De OMO-scholen in deze gebieden zullen qua leerlingenaantallen fors dalen, zo geeft de verkenning aan.

De Raad van Bestuur staat een offensieve bestuurlijke reactie voor, met aandacht voor kwaliteitsgroei van de scholen en een strategische focus op markten en marktaandelen. Krimp is geen synoniem voor het terugbrengen van investeringsuitgaven, maar wordt door de Raad van Bestuur ook gezien als stimulans voor extra investeringen en (regionale) samenwerking.

### **Uitwerking van beleid**

In schooljaar 2009-2010 zal de Raad van Bestuur de toekomstverkenning 'OMO in 2022' operationaliseren naar huisvestingsbeleid, strategisch personeelsbeleid en beleid gericht op instandhouding van het voorzieningenaanbod.

## **Vastgoedregistratie en vastgoedplanning**

### **Beleidsdoel**

**Het verkrijgen van managementinformatie over schoolgebouwen en terreinen om het proces van vastgoedplanning te versterken**

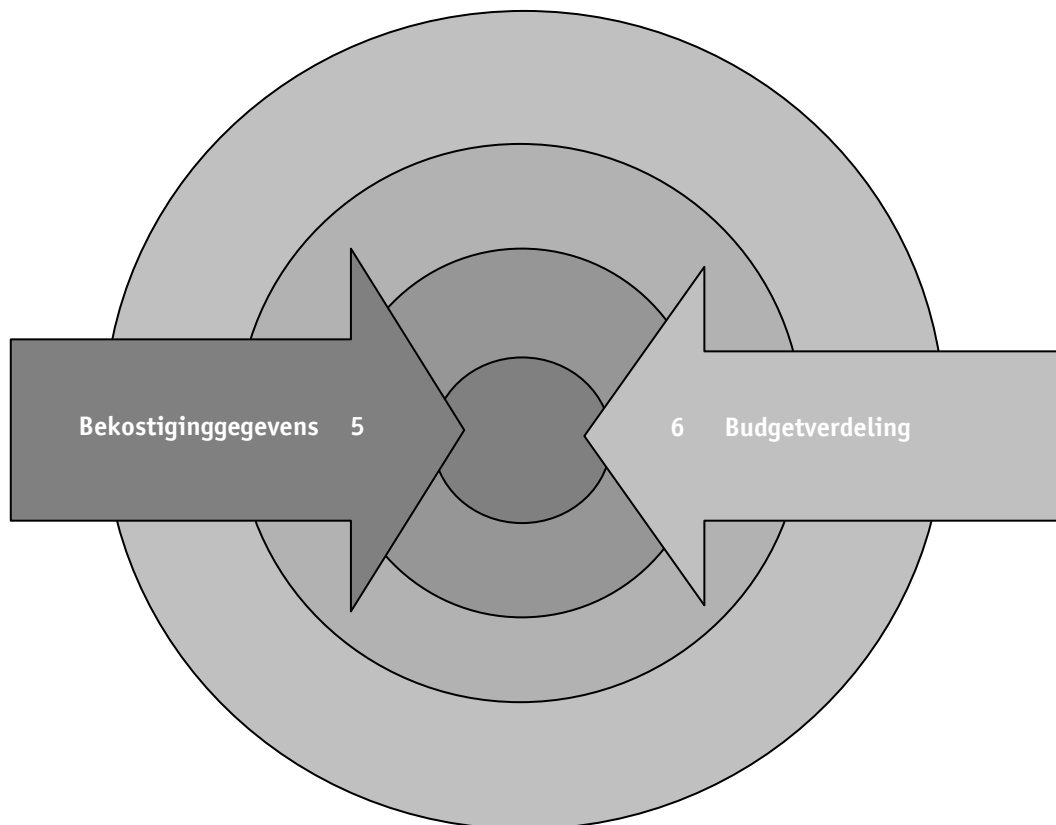
### **Beleidscontext**

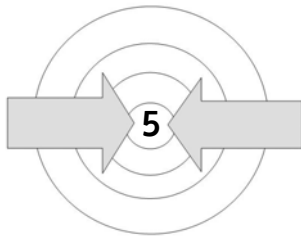
In een toenemend aantal gemeenten sluit OMO doordecentralisatiecontracten af. Doordecentralisatie houdt in dat de middelen die een gemeente van het Ministerie voor onderwijs-huisvesting ontvangt worden doorgesluisd naar een schoolbestuur. Bij het afsluiten van een contract wordt het economisch eigendom van de gebouwen van de gemeente naar OMO overgedragen. Ons Middelbaar Onderwijs krijgt hierdoor steeds meer gebouwen in eigendom. Om inzicht te krijgen in alle gegevens van het vastgoed van Ons Middelbaar Onderwijs is een eenduidige registratie van belang. Er is behoefte aan betrouwbare en snel beschikbare informatie die ondersteuning kan bieden bij huisvestingsplannen en beheervraagstukken.

### **Uitwerking van beleid**

De aanschaf en implementatie van een vastgoedregistratiesysteem.

## Deel B: Financiële kaders 2009–2010





## Bekostigingsgegevens 2009-2010

### Beleidsdoel

**Het verhogen van transparantie in de beschikbare bekostiging**

### Beleidscontext

De bekostiging van het voortgezet onderwijs komt voor het merendeel voor rekening van het Ministerie van OCW. De Raad van Bestuur, als bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs, ontvangt middelen uit de navolgende categorieën:

- lumpsumvergoedingen van OCW;
- gratis schoolboeken van OCW;
- specifieke vergoedingen van OCW.

In aanvulling op de OCW-gelden komen voorts budgetmiddelen vrij uit andere bronnen, zoals:

- doordecentralisatiemiddelen huisvesting;
- rendement op vermogen.

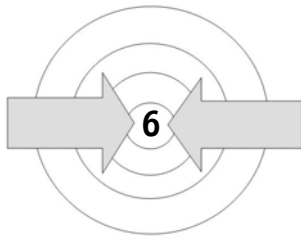
### Uitwerking van beleid

- het transparant maken van de bekostigingsgegevens van Ons Middelbaar Onderwijs;
- het in beeld brengen van de overige beschikbare vergoedingen en opbrengsten.

Bekostigingsgegevens	(bedrag x € 1.000,-)	2009-2010
lumpsumvergoedingen van OCW		400.983
gratis schoolboeken van OCW		21.359
specifieke vergoedingen van OCW		pm
opbrengst Eigen Risicodragerschap WAO		-
doordecentralisatiemiddelen huisvesting		7.400
rendement op vermogen		1.000
<b>totaal</b>		<b>430.742</b>

Voor schooljaar 2009-2010 rekent Ons Middelbaar Onderwijs op een totaal aan budget van vergoedingen en opbrengsten van 432,7 miljoen euro. In tegenstelling tot andere jaren zijn de bekostigingsgegevens voor het schooljaar 2009-2010 geprognosticeerd.

In bijlage 2 worden de bekostigingsgegevens in detail uitgewerkt.



## Budgetverdeling 2009-2010

### Beleidsdoel

**Het versterken van de inzet op het primaire proces en het verzorgen van een daarop toegesneden toedeling van de budgetten**

### Beleidscontext

In de Beleidskaders 2009-2010 zijn onder andere de ingrediënten benoemd voor de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering, de ontwikkeling van een nieuw meerjarig strategisch beleidsplan, de introductie van 'OMO InZicht' en de ontwikkeling van een ManagementInformatieSysteem (MIS). Daarbij volgt in het begin van het schooljaar een aanpassing van de Planning- & Controlcyclus. De strategische kaders zullen op een meer transparante wijze worden verknoopt met de hoofdlijnen van beleid en de financiële vertaling daarvan in budgetten voor activiteiten en projecten.

In 2009-2010 vervangt de Raad van Bestuur het allocatiemodel, met daarbinnen de centrale positie van het OMO-rekenpercentage, door een begrotingssystematiek waarbij budgetten worden toegekend aan de eindverantwoordelijken binnen de operationele geledingen van Ons Middelbaar Onderwijs: de scholen, de Vereniging, de Raad van Bestuur en het bureau. De Raad van Bestuur is hierbij voornemens om op termijn toe te werken naar een op kwaliteit gerichte begroting (zie hoofdstuk 1: kwaliteitszorg).

### Uitwerking van beleid

Aanpassing van de Planning- & Controlcyclus in september 2009, waarin onder andere de invoering van kwartaalrapportages en een andere opzet van de managementgesprekken.

Budgetverdeling	(bedrag x € 1.000,-)	2009-2010
scholen		398.506
vereniging		18.568
Raad van Bestuur		5.791
bureau		7.877
<b>totaal</b>		<b>430.742</b>

In bijlage 3a wordt de budgetverdeling in detail uitgewerkt.

## Bijlagen

## Bijlage 1: Planningtabel Beleidsagenda 2009-2010 CSO en GMR \*

CSO september 2009	CSO oktober 2009	CSO november 2009	CSO december 2009	CSO januari 2010	CSO maart 2010	CSO april 2010	CSO juni 2010
Onderwijsinnovatie (evaluatie)	ICT (presentatie)	Overhead	OMO in 2022 (notitie)	OMO Job Center (evaluatie)	Publieksmonitor (notitie)	Vmbo-beleid (notitie)	Identiteit (presentatie)
Bedrijfsplan De Nieuwste School (notitie)	Kwaliteitszorg (evaluatie)	Vmbo-beleid (presentatie)	Kwaliteitszorg (presentatie)	Nevenvestigingen (presentatie)	Opleidingstructuren /contracten (evaluatie)	Universitaire lerarenopleiding (notitie)	Kwaliteitszorg (notitie)
Ouderbijdrage (notitie)		Modernisering arbeidsvw.** (presentatie)	ICT (notitie)	Modernisering arbeidsvw. (evaluatie)	Directiestatuut (notitie)	Beleid nevenvestigingen (notitie)	OMO-pedia (notitie)
Code Goed Onderwijsbestuur (evaluatie)		OMO-pedia (projectplan)	Ruimte voor professionaliteit (presentatie)	Dialogo belanghebbenden (notitie)	Modernisering arbeidsvw. (notitie)	Vastgoedregistratie / planning (notitie)	
				Management Inf. Systeem (notitie)			
GMR	GMR	GMR	GMR	GMR	GMR	GMR	GMR
Onderwijsinnovatie (evaluatie) (Inf) ***	ICT (presentatie) (Inf)	Overhead (notitie) (A)	OMO in 2022 (notitie) (Inf)	OMO Job Center (evaluatie) (Inf)	Publieksmonitor (notitie) (Inf)	Universitaire lerarenopleiding (notitie) (Inf)	Identiteit (presentatie) (Inf)
Bedrijfsplan De Nieuwste School (notitie) (I)	Code Goed Onderwijsbestuur (evaluatie) (Inf)	Vmbo-beleid (presentatie) (Inf)	Kwaliteitszorg (presentatie) (Inf)	Nevenvestigingen (presentatie) (Inf)	Opleidingstructuren /contracten (evaluatie) (Inf)	Beleid nevenvestigingen (notitie) (A)	Kwaliteitszorg (notitie) (Inf)
Ouderbijdrage (notitie) (A)		Kwaliteitszorg (evaluatie) (Inf)	ICT (notitie) (Inf)	Modernisering arbeidsvw. (evaluatie) (Inf)	Management Inf. Systeem (notitie)	Directiestatuut (notitie) (I)	OMO-pedia (notitie) (A)
		OMO-pedia (projectplan) (A)	Ruimte voor professionaliteit (presentatie) (A)	Dialogo belanghebbenden (notitie)		Vastgoedregistratie en vastgoedplanning (Inf)	Vmbo-beleid (notitie) (I)

\* Data zijn nog niet vastgelegd. Maanden kunnen dus nog aangepast worden

\*\* Modernisering arbeidsvoorwaarden wordt niet voorgelegd aan GMR omdat de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden plaatsvinden in lokaal CAO-overleg

\*\*\* (A)= ter advisering, (I)= ter instemming, (Inf)= ter informatie

## Bijlage 2. Financiële uitwerking bekostigingsgegevens 2009-2010

Voor schooljaar 2009-2010 rekt Ons Middelbaar Onderwijs op een totaal aan budget van vergoedingen en opbrengsten van 430,7 miljoen euro. Ten opzichte van 2008-2009 is dit een stijging van 28,0 miljoen euro.

Bekostigingsgegevens (bedrag x € 1.000,-)	2009-2010	2008-2009	verschil
1. lumpsumvergoedingen van OCW	400.983	392.150	8.834
2. gratis schoolboeken	21.359	-	21.359
3. specifieke vergoedingen van OCW	<i>pm</i>	<i>pm</i>	-
4. opbrengst Eigen Risicodragerschap WAO	-	1.000	-/- 1.000
5. doordecentralisatiemiddelen huisvesting	7.400	7.600	-/- 200
6. rendement op vermogen	1.000	2.000	-/- 1.000
<b>totaal</b>	<b>430.742</b>	<b>402.750</b>	<b>27.992</b>

De hierboven gepresenteerde bedragen voor schooljaar 2008-2009 betreffen de bijgestelde cijfers van februari 2009. In tegenstelling tot andere jaren zijn de bekostigingsgegevens voor het schooljaar 2009-2010 geprognosticeerd.

### Ad 1. Lumpsumvergoedingen van OCW

Voor het prijspeil per 1 augustus 2009 zijn bij de bepaling van de lumpsumvergoeding personeel de uitgangspunten gehanteerd die door het Ministerie van OCW zijn gepubliceerd in de 'Regeling aanpassing en vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2008 en 2009' van 28 januari 2009 (kenmerk: VO/FBI-2008/85307) en gelden per 1 januari 2009. Wat betreft de lumpsumvergoeding materieel zijn de uitgangspunten gehanteerd die door het Ministerie van OCW zijn gepubliceerd in de 'Regeling loon- en prijsbijstelling 2008 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2009' van 25 augustus 2008 (kenmerk: VO/FBI-2008/42944), welke tevens gelden per 1 januari 2009. Met betrekking tot de bekostigings-GPL voor de personele lumpsum is een aanpassing op basis van toekomstige verwachtingen aangebracht.

De vergoedingen zijn geprognosticeerd op basis van de CAO-onderhandelingen; een en ander in lijn met eerdere afspraken. De bekostiging van kalenderjaar 2009 is gebaseerd op het nog niet gevalideerde leerlingaantal per 1 oktober 2008 (bron: CFI beschikking 18 december 2008). De door schoolleiders geraamde leerlingenaantallen op 1 oktober 2009 vormen de basis bij de bepaling van de verwachte lumpsumvergoedingen voor kalenderjaar 2010 (bron: prognoses april 2009).

Volgens prognoses bedraagt de bruto lumpsumvergoeding 401,0 miljoen euro: 354,8 miljoen euro voor personeel en 46,2 miljoen euro voor materieel (exclusief de gratis schoolboeken). Ten opzichte van 2008-2009 is een stijging van 8,8 miljoen euro waar te nemen. De verklaring hiervoor is als volgt.

### Daling leerlingaantal

Het verschil in het verwachte leerlingaantal in schooljaar 2009-2010 (60.581) ten opzichte van schooljaar 2008-2009 (61.556) komt neer op een daling van 975 leerlingen. Bij gelijkblijvende

bekostigingsparameters resulteert dit in een daling van de lumpsumvergoeding van circa 6,6 miljoen euro (5,8 miljoen euro personeel en 0,8 miljoen euro materieel).

### Personele lumpsum OCW

Voor de bepaling van de hoogte van de lumpsum personeel wordt rekening gehouden met nog te verwachten verhogingen van de GPL in de kalenderjaren 2009 en 2010. De verwachting hierbij is dat de GPL verhoging parallel loopt aan de kostenontwikkelingen. Voor het schooljaar 2009-2010 bedraagt de personele lumpsum 16,3 miljoen euro meer dan in 2008-2009.

De volgende aanpassingen worden verwacht voor 2009 en hebben betrekking op schooljaar 2009-2010:

Verwachte aanpassing GPL 2009 (t.o.v. CFI regeling van 28 januari 2009)	OP	OOP	directie
a. doorwerking CAO 2008	1,35%	1,35%	1,35%
b. doorwerking CAO 2009	1,80%	1,80%	1,80%
c. verhoging eindejaarsuitkering	1,00%	1,00%	1,00%
d. werkdrukverlaging	1,00%	-	-
e. OOP effecten	-	0,30%	0,30%
f. convenant Leerkracht (1,84%)	<i>incl.</i>	-	-
g. correctie Leerkracht (bindingstoelage in 2009-2010)	1,40%		
h. afschaffen pseudo WW-premie	1,20%	1,20%	1,20%
<b>totaal</b>	<b>7,75%</b>	<b>5,65%</b>	<b>5,65%</b>

- Ad a De totale loonstijging per 1 juli 2008 bedraagt 3,50%, waarvan 3,00% reguliere salarisverhoging en 0,50% eindejaarsuitkering. In 2008 is 1,65% hiervan toegekend. Het restant minus de verhoging van de eindejaarsuitkering bedraagt:  $3,50\% - 1,65\% - 0,50\% = 1,35\%$ . Deze verhoging werkt aldus door in 2009.
- Ad b Deze salarismaatregel geldt met ingang van 1 oktober 2009 en bedraagt naar verwachting structureel 3,0%. Hierdoor werkt 0,75% door in kalenderjaar 2009. Deze verhoging is niet in de beleidskaders 2008-2009 meegenomen, waardoor de feitelijke ophoging in de laatste vijf maanden van 2009:  $0,75\% / (5/12) = 1,80\%$  bedraagt.
- Ad c De verhoging van de eindejaarsuitkering bedraagt 1,0%. Deze is geheel in de GPL van 2009 meegenomen.
- Ad d In de landelijke CAO is voor werkdrukverlagende maatregelen een extra budget beschikbaar gesteld dat gelijk is aan een 1,0% verhoging van de GPL.
- Ad e Bovenop de algemene salarismaatregelen worden voor het OOP enkele aanvullende maatregelen genomen, zoals een verhoging van de extra eindejaarsuitkering van € 150,- voor een deel van het OOP.
- Ad f In de bijgestelde GPL van 2009 die op 28 januari 2009 is gepubliceerd zit 1,84% verwerkt voor de bekostiging van zowel de inkorting van carrièrelijnen, als een bindingstoelage.
- Ad g De bindingstoelage van € 1.000,- wordt in augustus uitgekeerd aan OP die aan het maximum van hun salarisschaal zitten. Dit onderdeel heeft geheel betrekking op schooljaar 2009-2010 en wordt derhalve geheel aan de laatste vijf maanden van 2009 toebedeeld. Geschat wordt dat van de 1,84% verhoging, 1,00% betrekking heeft op de bindingstoelage. De verhoging van de GPL in 2009 ten behoeve van 2009-2010 bedraagt daardoor:  $1,00\% / (5/12) - 1,00\% = 1,40\%$ .

Ad h Met het afschaffen van de WW-premie in de marktsector per 1 januari 2009 is in de overheids- en onderwijssectoren de pseudo WW-premie per diezelfde datum op 0% gesteld. Schoolbesturen zullen hier via de lumpsum naar verwachting geheel voor worden gecompenseerd.

Voor 2010 is hieronder een soortgelijk overzicht gepresenteerd. De volgende aanpassingen worden verwacht voor 2010 en hebben betrekking op schooljaar 2009-2010:

<b>Verwachte aanpassing GPL 2010</b> (t.o.v. CFI regeling van 28 januari 2009)	<b>OP</b>	<b>OOP</b>	<b>directie</b>
doorwerking CAO 2008	1,35%	1,35%	1,35%
doorwerking CAO 2009	3,00%	3,00%	3,00%
verhoging eindejaarsuitkering	1,00%	1,00%	1,00%
werkdrukverlaging	1,00%	-	-
OOP effecten	-	0,30%	0,30%
convenant Leerkracht (1,84%)	<i>incl.</i>	-	-
afschaffen pseudo WW-premie	1,20%	1,20%	1,20%
<b>totaal</b>	<b>7,55%</b>	<b>6,85%</b>	<b>6,85%</b>

#### *Samenvatting voor 2009 en 2010*

Ten opzichte van de op 28 januari 2009 gepubliceerde GPL van 2009 is de verwachte structurele doorwerking in de kalenderjaren 2009 en 2010 dan als volgt:

<b>Ontwikkelingen</b>	<b>OP</b>	<b>OOP</b>	<b>directie</b>
doorwerking CAO 2008	1,35%	1,35%	1,35%
doorwerking CAO 2009	0,75%	0,75%	0,75%
verhoging eindejaarsuitkering	1,00%	1,00%	1,00%
werkdrukverlaging	0,42%	-	-
OOP effecten	-	0,30%	0,30%
convenant Leerkracht (1,84%)	<i>incl.</i>	-	-
afschaffen pseudo WW-premie	1,20%	1,20%	1,20%
<b>structurele doorwerking in 2009</b>	<b>4,72%</b>	<b>4,60%</b>	<b>4,60%</b>
doorwerking CAO 2009	2,25%	2,25%	2,25%
werkdrukverlaging	0,58%	-	-
<b>structurele doorwerking in 2010</b>	<b>7,55%</b>	<b>6,85%</b>	<b>6,85%</b>

De weergave van de uitgangspunten per school zijn opgenomen in bijlage 4.

#### **Materiële lumpsum OCW**

De materiële lumpsum bestaat uit de volgende vergoedingen: schoonmaak, instandhouding gebouwen en een aanvullende exploitatievergoeding. Naast deze vergoedingen heeft elke school recht op een zogenaamde vaste voet: een vast bedrag per school.

Ten opzichte van de in schooljaar 2008-2009 ontvangen bekostiging (prijsspeil 1 januari 2009) zijn er in de materiële bekostiging geen wijzigingen aangebracht.

### **Ad 2. Gratis schoolboeken**

Met ingang van schooljaar 2009-2010 worden schoolbesturen in het voortgezet onderwijs verplicht om elk schooljaar schoolboeken en andere leermiddelen om niet aan de leerlingen beschikbaar te stellen. Het hiervoor beschikbare bedrag bedraagt € 316,- per leerling (teldatum 1 oktober 2008). Voor 2009-2010 komt eenmalig een aanvullend bedrag van € 31,- per leerling beschikbaar. In totaliteit is dit een stijging van 21,4 miljoen euro ten opzichte van 2008-2009.

### **Ad 3. Specifieke vergoedingen van OCW**

Naast de algemene lumpsumvergoeding kent het ministerie van OCW jaarlijks specifieke vergoedingen toe. De volgende additionele middelen zijn bekend en worden gedoteerd aan de voorziening Specifieke doeleinden overheden:

- Faciliteiten visueel gehandicapte leerlingen / leerlingen met syndroom van Down
- Faciliteiten leerlinggebonden financiering
- Faciliteiten doorontwikkeling praktijkonderwijs
- Faciliteiten zorgbudget en reboundvoorzieningen
- Faciliteiten maatschappelijke stage
- Faciliteiten kwaliteit VO
- Faciliteiten als tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal
- Faciliteiten ter bestrijding voortijdig schoolverlaten

Daarnaast worden de volgende additionele middelen begroot in de exploitatie:

- Faciliteiten leerplusarrangement
- Faciliteiten nieuwkomers
- Faciliteiten eerste opvang vreemdelingen

De totale opbrengsten worden 'pro memorie' geraamd.

### **Ad 4. Opbrengst Eigen Risicodragerschap WAO**

In eerdere jaren vond een reservering plaats op verenigingsniveau door middel van een procentuele inhouding op de bruto loonsom. Hieruit werden vervolgens de kosten vergoed die OMO als eigenrisicodragers van de WAO in rekening gebracht kreeg. Daarnaast werd een deel van de inhouding verdeeld over de scholen. Zowel de reservering als de herverdeling is met ingang schooljaar 2009-2010 komen te vervallen. De WAO kosten zullen vergoed worden uit het budget van het OMO Job Center. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 3a, Budgetverdeling 2009-2010; de verenigingstaken.

### **Ad 5. Doordecentralisatie van middelen voor huisvesting**

Sinds 1 januari 1997 bestaat voor gemeenten de mogelijkheid om de huisvestingstaak en de daarbij behorende middelen 'door te decentraliseren' naar de schoolbesturen. Binnen OMO zijn tot op heden met de onderstaande gemeenten doordecentralisatiecontracten afgesloten.

Gemeente	Ingangsjaar Contract
Helmond	2000
Etten-Leur	2000
Deurne	2001
Dongen	2001
Vught	2001
Valkenswaard	2001
Veghel	2002
Waalwijk	2005
Bergen op Zoom	2006
Steenbergen	2008

Daarnaast vinden er onderhandelingen plaats met de gemeentebesturen van Sint-Michielsgestel, Nuenen, Oosterhout en Cuijk voor het eveneens komen tot een overeenkomst tot door-decentralisatie.

De Raad van Bestuur is beheerder van de doordecentralisatiecontracten en budgethouder van de financiële middelen die uit deze overeenkomsten worden verkregen. Alle kosten en investeringen die verband houden met de instandhouding van de huisvestingsvoorzieningen van de scholen in de genoemde gemeenten komen ten laste van deze middelen. Voor het schooljaar 2009-2010 wordt het totaal van de van gemeenten te ontvangen doordecentralisatiemiddelen geraamd op 7,4 miljoen euro. Ten opzichte van de raming van 2008-2009 bedraagt de daling 0,2 miljoen euro, verklaarbaar uit het langer dan verwacht uitblijven van nieuwe overeenkomsten.

#### **Ad 6. Rendement op vermogen**

Binnen Ons Middelbaar Onderwijs wordt het liquiditeitenbeheer centraal uitgevoerd, teneinde kosten en risico's met betrekking tot liquiditeiten te minimaliseren en opbrengsten te maximaliseren. Voor het schooljaar 2009-2010 wordt een rendement op het vermogen begroot van 1,0 miljoen euro. De opbrengst is substantieel lager dan in voorgaande schooljaren, met name vanwege de kredietcrisis.

### Bijlage 3a. Financiële uitwerking budgetverdeling 2009–2010

In 2009-2010 vervangt de Raad van Bestuur het allocatiemodel, met daarbinnen de centrale positie van het OMO-rekenpercentage, door een begrotingssystematiek waarbij budgetten worden toegekend aan de eindverantwoordelijken binnen de operationele geledingen van Ons Middelbaar Onderwijs: de scholen, de Vereniging, de Raad van Bestuur en het bureau.

Budgetverdeling (bedrag x € 1.000)	2009-2010	2008-2009	verschil
1. scholen	398.506	370.719	27.788
2. verenigingstaken	18.568	18.481	87
3. Raad van Bestuur	5.791	5.901	-/- 110
4. bureau	7.877	7.649	228
<b>totaal</b>	<b>430.742</b>	<b>402.750</b>	<b>27.992</b>

De hierboven gepresenteerde bedragen voor schooljaar 2008-2009 betreffen de bijgestelde cijfers van februari 2009.

#### Ad 1. Scholen

Met verwijzing naar bijlage 3b bestaat het budget voor het schooljaar 2009-2010 voor de scholen uit:

Verdeling budget scholen (bedrag x € 1.000,-)	2009-2010	2008-2009	verschil
netto budget personeel	334.744	326.235	8.509
netto budget materieel	63.762	44.484	19.278
<b>netto budget totaal</b>	<b>398.506</b>	<b>370.719</b>	<b>27.788</b>

De stijging ten opzichte van schooljaar 2008-2009 wordt veroorzaakt door de komst van de gratis schoolboeken, welke een positief effect heeft van 21,4 miljoen euro. Daarnaast wordt 16,3 miljoen euro verklaard door de verhoging van personele budgetten. Aan de andere kant bedraagt het verlies aan inkomsten, vanwege de daling van het aantal leerlingen, circa 6,6 miljoen euro. De verbijzondering van de verschillen is terug te vinden in bijlage 6.

#### Meerjarenbegrotingen

Voor het opstellen van een meerjarenbegroting overheidsmiddelen kan op basis van het huidige beleid worden uitgegaan van een gelijkblijvend bedrag voor de komende jaren. Derhalve kan voor de jaren na 2009-2010 het gemiddelde bedrag per leerling, toegepast op een bijgesteld leerlingaantal worden gehanteerd. Aan de kostenkant dient een jaarlijkse stijging van 1,5% te worden geraamd.

#### Ad 2. Verenigingstaken

De budgetten voor de schooloverstijgende projecten en thema's op verenigingsniveau zijn uitgesplitst in bijlage 6. Omdat in deze analyse rekening wordt gehouden met baten en lasten

die in 2008-2009 impliciet waren verondersteld, is geen sprake van een sluitende verschillenanalyse. De werkwijze bij de verdeling van budgetten op verenigingsniveau is vanaf schooljaar 2009-2010 anders dan voorheen. Enkele onderdelen worden hierbij toegelicht:

*Lerarenopleiding, FOIS/OMO-Kenniscentrum, GMR*

Het budget van de lerarenopleiding wordt met € 100.000,- verlaagd, vanwege de overheveling van de kosten van de projectleiding en -ondersteuning naar het bureau. De budgetten voor de lerarenopleiding, het FOIS/OMO-Kenniscentrum en de GMR worden gedragen naar rato van de totale bruto lumpsum van de scholen. De klokurenvergoeding voor 2009-2010 binnen OMO bedraagt € 43,20 (was € 41,30).

*OMO Job Center (werktitel) in relatie tot het eigenrisicodragerschap WAO/WGA en WW*

Het OMO Job Center wordt in schooljaar 2009-2010 operationeel. Het totale budget van het OMO Job Center wordt opgebouwd uit een drietal onderdelen. In onderstaande tabel komt deze budgetopbouw met daarbij de verwachte kosten tot uitdrukking.

Inkomsten en verwachte uitgaven OMO Job Center	bedrag
<b>inkomsten</b>	
collectieve deel uitkeringskosten WW	2.809.500
individuele deel uitkeringskosten WW	2.833.500
inhouding via budgetverdeling	1.500.000
<b>subtotaal</b>	<b>7.143.000</b>
<b>verwachte uitgaven</b>	
collectieve deel uitkeringskosten WW	2.809.500
individuele deel uitkeringskosten WW	2.833.500
kosten WAO/WGA (eigen risico)	700.000
aanloop- en exploitatiekosten 2009-2010	800.000
<b>subtotaal</b>	<b>7.143.000</b>
<b>verwacht saldo</b>	-

Voor de WW zijn de jaarlijkse kosten nog niet goed inzichtelijk, vanwege het achterwege blijven van definitieve afrekeningen. Vooralsnog is verondersteld dat de uitkeringskosten WW gelijk zullen zijn aan de uitgaven. Jaarlijks wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de reservering voor het Job Center bijstelling behoeft.

*Solidariteitsfonds bouwkundige investeringen*

Het budget voor het solidariteitsfonds bedraagt 2,6 miljoen euro en wordt ingehouden op basis van alleen de materiële bruto lumpsum component. Met ingang van schooljaar 2009-2010 komt het rekenrentedervingspercentage te vervallen. Dit heeft een positief effect op de budgetten van de scholen. Deze inhouding vond plaats om het renteverlies van de verenging bij (langdurige) bouwprojecten op te kunnen vangen. Deze opbrengst werd vervolgens als inkomst geraamd bij de verenigingsactiviteiten.

*Dotatie aan algemene reserve*

In voorgaande schooljaren was in het allocatiemodel een inhouding opgenomen voor de ophoging van de algemene reserve van de vereniging. Dit vanwege de voorziene daling van het weerstandsvermogen. Aangezien het weerstandsvermogen nog steeds circa 19% van de jaaromzet bedraagt en daarmee substantieel hoger is dan de intern geaccepteerde ondergrens van 15%, wordt de dotatie aan de algemene reserve van de vereniging voor schooljaar 2009-2010 achterwege gelaten.

*Voorzieningen lustrum & jubilea en frictiefonds personeel, en het audit team*

Met ingang van schooljaar 2009-2010 worden de voorzieningen lustrum & jubilea en frictiefonds personeel ondergebracht bij de Raad van Bestuur. De kosten van het audit team worden overgeheveld naar het budget van het bureau.

**Ad 3. Raad van Bestuur**

Het totale budget 2009-2010 voor de Raad van Bestuur, inclusief de kosten van schoolleiders, komt uit op een bedrag van 5,8 miljoen euro. Een uitsplitsing van dit bedrag is terug te vinden in bijlage 5a. De verschillenanalyse ten opzichte van schooljaar 2008-2009 is eveneens opgenomen in deze bijlage.

**Ad 4. Bureau**

Het budget voor het bureau voor schooljaar 2009-2010 bedraagt 7,9 miljoen euro. Ook hiervoor geldt dat in bijlage 5b een uitsplitsing en verschillenanalyse is weergegeven. Bij de materiële component is rekening gehouden met de overheveling van de licentiekosten Magister naar de scholen, alsmede met een aanpassing van de waarderingsgrondslagen voor Ons Huis.

# Bijlage 3b: Verdeling

# budgetten 2009 - 2010

Versie: april 2009

→  
vervolg op volgende pagina...

Nr.	Brin	Schoolnaam	Leerling	Leerling	Bruto lumpsum 2009 - 2010			Arbeids- voorw. gelden (groep 1 & 4) € 1.000.000	"Gratis" schoolboeken (€ 347,-)	Totale opbrengsten
			aantal 2008-2009	aantal 2009-2010	Personeel	Materieel	Totaal			
<b>1. MAVO/VBO/LWOO/PRAKTIJKOND.</b>										
54	04YX	Munnikenheide College	979	950	7.070.000	1.177.500	8.247.500	28.500	339.500	8.615.500
55		Fioretti College	1.285	1.156	9.014.000	1.179.500	10.193.500	35.500	446.000	10.675.000
58	23FY	Duhamelcollege	501	450	3.686.000	613.500	4.299.500	15.000	174.000	4.488.500
<b>SBTOTAAL</b>			<b>2.765</b>	<b>2.556</b>	<b>19.770.000</b>	<b>2.970.500</b>	<b>22.740.500</b>	<b>79.000</b>	<b>959.500</b>	<b>23.779.000</b>
<b>2. HAVO/VWO/LYCEUM</b>										
5	20GA	Pleincollege Van Maerlant	1.218	1.220	6.597.500	778.000	7.375.500	-	422.500	7.798.000
13	04SU	Zwijzen College Veghel	1.682	1.628	8.910.000	1.189.500	10.099.500	-	583.500	10.683.000
15	16RB	Jacob Roelandlyceum	1.327	1.320	7.129.500	843.500	7.973.000	-	460.500	8.433.500
18	21FV	Sint-Odulphuslyceum	1.463	1.466	7.861.000	928.000	8.789.000	-	507.500	9.296.500
19	21EX	Theresialyceum	1.303	1.311	7.062.000	832.500	7.894.500	-	452.000	8.346.500
32	27ZF	Pleincollege Bisschop Bekkers	858	811	4.620.000	531.500	5.151.500	-	297.500	5.449.000
34	17JY	Gymnasium Beekvliet	766	761	4.101.000	497.500	4.598.500	-	266.000	4.864.500
<b>SBTOTAAL</b>			<b>8.617</b>	<b>8.517</b>	<b>46.281.000</b>	<b>5.600.500</b>	<b>51.881.500</b>	<b>-</b>	<b>2.989.500</b>	<b>54.871.000</b>
<b>3. VWO/LYCEUM/HAVO/MAVO</b>										
2	14SW	Roncalli SG	1.073	1.150	5.875.000	732.500	6.607.500	-	372.500	6.980.000
9	20ST	Sint-Janslyceum	2.014	2.026	10.309.500	1.272.500	11.582.000	-	699.000	12.281.000
17	20WI	Maaslandcollege	1.640	1.580	8.258.500	1.012.000	9.270.500	-	569.000	9.839.500
21	18XR	Rythovius College	1.402	1.393	7.215.500	886.500	8.102.000	-	486.500	8.588.500
25	20SY	Jeroen Bosch College	1.576	1.606	8.181.000	1.011.500	9.192.500	-	547.000	9.739.500
27	20BQ	Mill-Hillcollege	1.425	1.440	7.426.000	918.500	8.344.500	-	494.500	8.839.000
33	07MU	Rodenborch-College	928	914	4.902.500	595.500	5.498.000	-	322.000	5.820.000
<b>SBTOTAAL</b>			<b>10.058</b>	<b>10.109</b>	<b>52.168.000</b>	<b>6.429.000</b>	<b>58.597.000</b>	<b>-</b>	<b>3.490.500</b>	<b>62.087.500</b>
<b>4. BREDE SCHOLENGEMEENSCHAP</b>										
3	16VK	OMO SG De Langstraat	3.528	3.529	19.164.500	2.416.000	21.580.500	75.000	1.224.000	22.879.500
12	21GZ	Kwadrant Scholengroep	1.988	1.829	11.637.500	1.776.000	13.413.500	46.500	690.000	14.150.000
16	21GV	SG Were Di	2.399	2.280	14.382.000	2.075.000	16.457.000	57.000	832.500	17.346.500
22	17VP	Instelling VO Deurne	2.303	2.228	13.574.500	1.956.000	15.530.500	54.000	799.000	16.383.500
26	15BS	Sondervick College	2.340	2.343	14.890.500	2.000.000	16.890.500	58.500	812.000	17.761.000
30	13PE	Varendonck-College	2.176	2.115	13.049.000	1.788.000	14.837.000	51.500	755.000	15.643.500
31	19RX	Merletcollege	2.801	2.659	16.529.500	2.186.000	18.715.500	65.000	972.000	19.752.500
70	20ZK	SG Tongerlo	3.801	3.890	23.139.000	3.011.000	26.150.000	90.500	1.319.000	27.559.500
71	02FY	OMO SG Bergen op Zoom	1.979	1.869	11.758.000	1.659.500	13.417.500	46.500	686.500	14.150.500
72	02QT	Maurick College	2.090	2.046	11.607.500	1.408.500	13.016.000	45.000	725.000	13.786.000
73	20JX	OMO SG Helmond	4.182	4.012	24.149.500	2.978.500	27.128.000	94.000	1.451.000	28.673.000
74	160X	2College	3.423	3.400	18.453.500	2.394.500	20.848.000	72.500	1.188.000	22.108.500
75	17HN-1459	Elzendaalcollege	2.157	2.290	12.976.500	1.687.000	14.663.500	51.000	748.500	15.463.000
77	20AT-7781	Pleincollege Sint-Joris	2.791	2.764	18.132.000	2.211.500	20.343.500	70.500	968.500	21.382.500
78	20IB	Pleincollege Eckart	1.816	1.758	11.103.000	1.407.500	12.510.500	43.500	630.000	13.184.000
<b>SBTOTAAL</b>			<b>39.774</b>	<b>39.012</b>	<b>234.546.500</b>	<b>30.955.000</b>	<b>265.501.500</b>	<b>921.000</b>	<b>13.801.000</b>	<b>280.223.500</b>
930	160X-930	De Nieuwste School	342	387	2.002.500	260.000	2.262.500	-	118.500	2.381.000
<b>TOTAAL</b>			<b>61.556</b>	<b>60.581</b>	<b>354.768.000</b>	<b>46.215.000</b>	<b>400.983.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>21.359.000</b>	<b>423.342.000</b>

naar inhoudsopgave ...

# Bijlage 3b: Verdeling

# budgetten 2009 - 2010

Versie: april 2009

... vervolg van vorige pagina

vervolg op volgende pagina...

Nr.	Brin	Schoolnaam	Inhouding WW-uitkering		Projecten / thema's, etc.				
			Collectief deel	Individueel deel	Leraren opleiding € 600.000-	FOIS / Kenniscentrum € 500.000-	GMR € 325.000-	Job center € 1.500.000-	Solidariteits fonds € 2.600.000-
<b>1. MAVO/VBO/LWOO/PRAKTIJKOND.</b>									
54	04YX	Munnikenheide College	56.000-	56.500-	12.500-	10.500-	6.500-	31.000-	66.500-
55		Fioretti College	71.500-	72.000-	15.500-	12.500-	8.500-	38.000-	66.500-
58	23FY	Duhamelcollege	29.500-	30.000-	6.500-	5.500-	3.500-	16.000-	34.500-
<b>SUBTOTAAL</b>			<b>157.000-</b>	<b>158.500-</b>	<b>34.500-</b>	<b>28.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>85.000-</b>	<b>167.500-</b>
<b>2. HAVO/VWO/LYCEUM</b>									
5	20GA	Pleincollege Van Maerlant	52.000-	52.500-	11.000-	9.000-	6.000-	27.500-	44.000-
13	04SU	Zwijzen College Veghel	70.500-	71.000-	15.000-	12.500-	8.000-	38.000-	67.000-
15	16RB	Jacob Roelandlyceum	56.500-	57.000-	12.000-	10.000-	6.500-	30.000-	47.500-
18	21FV	Sint-Odulphuslyceum	62.000-	62.500-	13.000-	11.000-	7.000-	33.000-	52.000-
19	21EX	Theresialyceum	56.000-	56.500-	12.000-	10.000-	6.500-	29.500-	47.000-
32	27ZF	Pleincollege Bisschop Bekkers	36.500-	37.000-	7.500-	6.500-	4.000-	19.500-	30.000-
34	17JY	Gymnasium Beekvliet	32.500-	32.500-	7.000-	5.500-	3.500-	17.000-	28.000-
<b>SUBTOTAAL</b>			<b>366.000-</b>	<b>369.000-</b>	<b>77.500-</b>	<b>64.500-</b>	<b>41.500-</b>	<b>194.500-</b>	<b>315.500-</b>
<b>3. VWO/LYCEUM/HAVO/MAVO</b>									
2	14SW	Roncalli SG	46.500-	47.000-	10.000-	8.000-	5.500-	24.500-	41.000-
9	20ST	Sint-Janslyceum	81.500-	82.500-	17.500-	14.500-	9.500-	43.500-	71.500-
17	20WI	Maaslandcollege	65.500-	66.000-	14.000-	11.500-	7.500-	34.500-	57.000-
21	18XR	Rythovius College	57.000-	57.500-	12.000-	10.000-	6.500-	30.500-	50.000-
25	20SY	Jeroen Bosch College	64.500-	65.500-	14.000-	11.500-	7.500-	34.500-	57.000-
27	20BQ	Mill-Hillcollege	59.000-	59.500-	12.500-	10.500-	7.000-	31.000-	51.500-
33	07MU	Rodenborch-College	39.000-	39.000-	8.000-	7.000-	4.500-	20.500-	33.500-
<b>SUBTOTAAL</b>			<b>413.000-</b>	<b>417.000-</b>	<b>88.000-</b>	<b>73.000-</b>	<b>48.000-</b>	<b>219.000-</b>	<b>361.500-</b>
<b>4. BREDE SCHOLENGEMEENSCHAP</b>									
3	16VK	OMO SG De Langstraat	151.500-	153.000-	32.500-	27.000-	17.500-	81.000-	136.000-
12	21GZ	Kwadrant Scholengroep	92.000-	93.000-	20.000-	16.500-	11.000-	50.000-	100.000-
16	21GV	SG Were Di	114.000-	115.000-	24.500-	20.500-	13.500-	61.500-	116.500-
22	17VP	Instelling VO Deurne	107.500-	108.500-	23.000-	19.500-	12.500-	58.000-	110.000-
26	15BS	Sondervick College	118.000-	119.000-	25.500-	21.000-	13.500-	63.000-	112.500-
30	13PE	Varendonck-College	103.500-	104.000-	22.000-	18.500-	12.000-	55.500-	100.500-
31	19RX	Merletcollege	131.000-	132.000-	28.000-	23.500-	15.000-	70.000-	123.000-
70	20ZK	SG Tongerlo	183.000-	184.500-	39.000-	32.500-	21.000-	98.000-	169.500-
71	02FY	OMO SG Bergen op Zoom	93.000-	94.000-	20.000-	16.500-	11.000-	50.000-	93.500-
72	02QT	Maurick College	92.000-	92.500-	19.500-	16.000-	10.500-	48.500-	79.000-
73	20JX	OMO SG Helmond	191.000-	192.500-	40.500-	34.000-	22.000-	101.500-	167.500-
74	160X	2College	147.000-	148.500-	31.000-	26.000-	17.000-	78.000-	134.500-
75	17HN-1459	Elzendaalcollege	102.500-	103.500-	22.000-	18.500-	12.000-	55.000-	95.000-
77	20AT-7781	Pleincollege Sint-Joris	143.500-	144.500-	30.500-	25.500-	16.500-	76.000-	124.500-
78	20IB	Pleincollege Eckart	88.000-	88.500-	18.500-	15.500-	10.000-	47.000-	79.000-
<b>SUBTOTAAL</b>			<b>1.857.500-</b>	<b>1.873.000-</b>	<b>396.500-</b>	<b>331.000-</b>	<b>215.000-</b>	<b>993.000-</b>	<b>1.741.000-</b>
930	160X-930	De Nieuwste School	16.000-	16.000-	3.500-	3.000-	2.000-	8.500-	14.500-
<b>TOTAAL</b>			<b>2.809.500-</b>	<b>2.833.500-</b>	<b>600.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>325.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>2.600.000-</b>

naar inhoudsopgave ...

# Bijlage 3b: Verdeling

Versie: april 2009

# budgetten 2009 - 2010

... vervolg van vorige pagina

vervolg op volgende pagina...

Nr.	Brin	Schoolnaam	Inhouding Algemene Reserve 0,00%	Budget schoolleiders (alg. dienst)	Budget Raad van Bestuur 1.321.000-	Budget Bureau € 7.877.000-	Netto budget 2009 - 2010		
							Personeel	Materieel	Totaal
<b>1. MAVO/VBO/LWOO/PRAKTIJKOND.</b>									
54	04YX	Munnikenheide College	-	125.000-	20.500-	123.500-	6.675.000	1.432.000	8.107.000
55		Fioretti College	-	125.000-	25.000-	150.500-	8.548.500	1.541.500	10.090.000
58	23FY	Duhamelcollege	-	125.000-	10.000-	58.500-	3.435.500	734.000	4.169.500
<b>SUBTOTAAL</b>			<b>-</b>	<b>375.000-</b>	<b>55.500-</b>	<b>332.500-</b>	<b>18.659.000</b>	<b>3.707.500</b>	<b>22.366.500</b>
<b>2. HAVO/VWO/LYCEUM</b>									
5	20GA	Pleincollege Van Maerlant	-	135.500-	26.500-	158.500-	6.155.500	1.120.000	7.275.500
13	04SU	Zwijzen College Veghel	-	135.500-	35.500-	211.500-	8.356.000	1.662.500	10.018.500
15	16RB	Jacob Roelandlyceum	-	135.500-	29.000-	171.500-	6.660.000	1.218.000	7.878.000
18	21FV	Sint-Odulphuslyceum	-	135.500-	32.000-	190.500-	7.355.000	1.343.000	8.698.000
19	21EX	Theresialyceum	-	135.500-	28.500-	170.500-	6.595.000	1.199.500	7.794.500
32	27ZF	Pleincollege Bisschop Bekkers	-	135.500-	17.500-	105.500-	4.281.500	768.000	5.049.500
34	17JY	Gymnasium Beekvliet	-	135.500-	16.500-	99.000-	3.783.000	704.500	4.487.500
<b>SUBTOTAAL</b>			<b>-</b>	<b>948.500-</b>	<b>185.500-</b>	<b>1.107.000-</b>	<b>43.186.000</b>	<b>8.015.500</b>	<b>51.201.500</b>
<b>3. VWO/LYCEUM/HAVO/MAVO</b>									
2	14SW	Roncalli SG	-	135.500-	25.000-	149.500-	5.460.500	1.027.000	6.487.500
9	20ST	Sint-Janslyceum	-	135.500-	44.000-	263.500-	9.668.500	1.849.000	11.517.500
17	20WI	Maaslandcollege	-	135.500-	34.500-	205.500-	7.728.500	1.479.500	9.208.000
21	18XR	Rythovius College	-	135.500-	30.500-	181.000-	6.736.000	1.282.000	8.018.000
25	20SY	Jeroen Bosch College	-	135.500-	35.000-	209.000-	7.648.500	1.457.000	9.105.500
27	20BQ	Mill-Hillcollege	-	135.500-	31.500-	187.000-	6.934.500	1.319.500	8.254.000
33	07MU	Rodenborch-College	-	135.500-	20.000-	119.000-	4.543.500	850.500	5.394.000
<b>SUBTOTAAL</b>			<b>-</b>	<b>948.500-</b>	<b>220.500-</b>	<b>1.314.500-</b>	<b>48.720.000</b>	<b>9.264.500</b>	<b>57.984.500</b>
<b>4. BREDE SCHOLENGEMEENSCHAP</b>									
3	16VK	OMO SG De Langstraat	-	146.500-	77.000-	459.000-	18.151.000	3.447.500	21.598.500
12	21GZ	Kwadrant Scholengroep	-	146.500-	40.000-	238.000-	11.010.000	2.333.000	13.343.000
16	21GV	SG Were Di	-	146.500-	49.500-	296.500-	13.632.500	2.756.000	16.388.500
22	17VP	Instelling VO Deurne	-	146.500-	48.500-	289.500-	12.851.500	2.608.500	15.460.000
26	15BS	Sondervick College	-	146.500-	51.000-	304.500-	14.120.000	2.666.500	16.786.500
30	13PE	Varendonck-College	-	146.500-	46.000-	275.000-	12.352.500	2.407.500	14.760.000
31	19RX	Merletcollege	-	146.500-	58.000-	345.500-	15.683.500	2.996.500	18.680.000
70	20ZK	SG Tongerlo	-	146.500-	85.000-	506.000-	21.981.000	4.113.500	26.094.500
71	02FY	OMO SG Bergen op Zoom	-	146.500-	41.000-	243.000-	11.122.500	2.219.500	13.342.000
72	02QT	Maurick College	-	146.500-	44.500-	266.000-	10.957.000	2.014.000	12.971.000
73	20JX	OMO SG Helmond	-	146.500-	87.500-	521.500-	22.957.500	4.211.000	27.168.500
74	16OX	2College	-	146.500-	74.000-	442.000-	17.472.000	3.392.000	20.864.000
75	17HN-1459	Elzendaalcollege	-	146.500-	50.000-	298.000-	12.259.000	2.301.000	14.560.000
77	20AT-7781	Pleincollege Sint-Joris	-	146.500-	60.500-	359.500-	17.232.500	3.022.500	20.255.000
78	20IB	Pleincollege Eckart	-	146.500-	38.500-	228.500-	10.497.500	1.926.500	12.424.000
<b>SUBTOTAAL</b>			<b>-</b>	<b>2.197.500-</b>	<b>851.000-</b>	<b>5.072.500-</b>	<b>222.280.000</b>	<b>42.415.500</b>	<b>264.695.500</b>
930	160X-930	De Nieuwste School	-	-	8.500-	50.500-	1.899.500	359.000	2.258.500
<b>TOTAAL</b>			<b>-</b>	<b>4.469.500-</b>	<b>1.321.000-</b>	<b>7.877.000-</b>	<b>334.744.500</b>	<b>63.762.000</b>	<b>398.506.500</b>

naar inhoudsopgave ...

# Bijlage 3b: Verdeling

# budgetten 2009 - 2010

Versie: april 2009

... vervolg van vorige pagina

Nr.	Brin	Schoolnaam	Netto budget 2009-2010	Netto budget 2008-2009	Vershil netto budgetten 2009-2010 en 2008-2009
<b>1. MAVO/VBO/LWOO/PRAKTIJKOND.</b>					
54	04YX	Munnikenheide College	8.107.000	7.620.500	486.500
55		Fioretti College	10.090.000	10.444.500	354.500-
58	23FY	Duhamelcollege	4.169.500	4.349.000	179.500-
<b>SUBTOTAAL</b>			<b>22.366.500</b>	<b>22.414.000</b>	<b>47.500-</b>
<b>2. HAVO/VWO/LYCEUM</b>					
5	20GA	Pleincollege Van Maerlant	7.275.500	6.616.500	659.000
13	04SU	Zwijzen College Veghel	10.018.500	9.381.500	637.000
15	16RB	Jacob Roelandlyceum	7.878.000	7.068.000	810.000
18	21FV	Sint-Odulphuslyceum	8.698.000	7.816.500	881.500
19	21EX	Theresialyceum	7.794.500	7.102.500	692.000
32	27ZF	Pleincollege Bisschop Bekkers	5.049.500	4.848.500	201.000
34	17JY	Gymnasium Beekvliet	4.487.500	4.125.000	362.500
<b>SUBTOTAAL</b>			<b>51.201.500</b>	<b>46.958.500</b>	<b>4.243.000</b>
<b>3. VWO/LYCEUM/HAVO/MAVO</b>					
2	14SW	Roncalli SG	6.487.500	5.336.000	1.151.500
9	20ST	Sint-Janslyceum	11.517.500	10.516.500	1.001.000
17	20WI	Maaslandcollege	9.208.000	8.616.500	591.500
21	18XR	Rythovius College	8.018.000	7.502.000	516.000
25	20SY	Jeroen Bosch College	9.105.500	8.226.500	879.000
27	20BQ	Mill-Hillcollege	8.254.000	7.354.500	899.500
33	07MU	Rodenborch-College	5.394.000	4.826.500	567.500
<b>SUBTOTAAL</b>			<b>57.984.500</b>	<b>52.378.500</b>	<b>5.606.000</b>
<b>4. BREDE SCHOLENGEMEENSCHAP</b>					
3	16VK	OMO SG De Langstraat	21.598.500	19.558.000	2.040.500
12	21GZ	Kwadrant Scholengroep	13.343.000	13.044.500	298.500
16	21GV	SG Were Di	16.388.500	15.523.500	865.000
22	17VP	Instelling VO Deurne	15.460.000	14.758.000	702.000
26	15BS	Sondervick College	16.786.500	15.551.000	1.235.500
30	13PE	Varendonck-College	14.760.000	13.814.500	945.500
31	19RX	Merletcollege	18.680.000	17.858.000	822.000
70	20ZK	SG Tongerlo	26.094.500	23.807.500	2.287.000
71	02FY	OMO SG Bergen op Zoom	13.342.000	13.293.000	49.000
72	02QT	Maurick College	12.971.000	12.031.500	939.500
73	20JX	OMO SG Helmond	27.168.500	25.309.500	1.859.000
74	160X	2College	20.864.000	19.339.500	1.524.500
75	17HN-1459	Elzendaalcollege	14.560.000	12.502.000	2.058.000
77	20AT-7781	Pleincollege Sint-Joris	20.255.000	18.840.500	1.414.500
78	20IB	Pleincollege Eckart	12.424.000	12.075.000	349.000
<b>SUBTOTAAL</b>			<b>264.695.500</b>	<b>247.306.000</b>	<b>17.389.500</b>
930	160X-930	De Nieuwste School	2.258.500	1.661.500	597.000
<b>TOTAAL</b>			<b>398.506.500</b>	<b>370.718.500</b>	<b>27.788.000</b>

## Bijlage 4: Uitgangspunten bekostiging 2009 - 2010

Versie: april 2009

Nr.	Brin	Schoolnaam	Leerlingtelling 2008-2009				Formatie neven vestigingen 2008-2009	Gemiddelde personeelslast (GPL) 2009 <i>gebaseerd op GPL per 1 januari 2009 en ontwikkelingen begroting OCW 2009</i>		
			Totaal (incl. herprof.)	exclusief lwoo/pro	lwoo	pro		waarvan vavo	OP	Directie
<b>1. MAVO/VBO/LWOO/PRAKTIJKOND.</b>										
54	04YX	Munnikenheide College	979	510	469	-	-	€ 72.857,40	€ 81.516,80	€ 42.743,00
55		Fioretti College	1.285	653	476	156	-	€ 72.857,40	€ 81.516,80	€ 42.743,00
58	23FY	Duhamelcollege	501	231	270	-	-	€ 72.857,40	€ 81.516,80	€ 42.743,00
<b>SUBTOTAAL</b>			<b>2.765</b>	<b>1.394</b>	<b>1.215</b>	<b>156</b>	<b>-</b>			
<b>2. HAVO/VWO/LYCEUM</b>										
5	20GA	Pleincollege Van Maerlant	1.218	1.218	-	-	4	€ 82.630,22	€ 97.290,96	€ 42.743,00
13	04SU	Zwijzen College Veghel	1.682	1.682	-	-	8	€ 82.630,22	€ 97.290,96	€ 42.743,00
15	16RB	Jacob Roelandlyceum	1.327	1.327	-	-	3	€ 82.630,22	€ 97.290,96	€ 42.743,00
18	21FV	Sint-Odulphuslyceum	1.463	1.463	-	-	2	€ 82.630,22	€ 97.290,96	€ 42.743,00
19	21EX	Theresialyceum	1.303	1.303	-	-	-	€ 82.630,22	€ 97.290,96	€ 42.743,00
32	27ZF	Pleincollege Bisschop Bekkers	858	858	-	-	-	€ 82.630,22	€ 97.290,96	€ 42.743,00
34	17JY	Gymnasium Beekvliet	766	766	-	-	6	€ 82.630,22	€ 97.290,96	€ 42.743,00
<b>SUBTOTAAL</b>			<b>8.617</b>	<b>8.617</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>			
<b>3. VWO/LYCEUM/HAVO/MAVO</b>										
2	14SW	Roncalli SG	1.073	1.073	-	-	-	€ 78.593,43	€ 96.252,47	€ 42.743,00
9	20ST	Sint-Janslyceum	2.014	2.014	-	-	-	€ 78.593,43	€ 96.252,47	€ 42.743,00
17	20WI	Maaslandcollege	1.640	1.640	-	-	8	€ 78.593,43	€ 96.252,47	€ 42.743,00
21	18XR	Rythovius College	1.402	1.402	-	-	-	€ 78.593,43	€ 96.252,47	€ 42.743,00
25	20SY	Jeroen Bosch College	1.576	1.576	-	-	29	€ 78.593,43	€ 96.252,47	€ 42.743,00
27	20BQ	Mill-Hillcollege	1.425	1.425	-	-	-	€ 78.593,43	€ 96.252,47	€ 42.743,00
33	07MU	Rodenborch-College	928	928	-	-	-	€ 78.593,43	€ 96.252,47	€ 42.743,00
<b>SUBTOTAAL</b>			<b>10.058</b>	<b>10.058</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37</b>			
<b>4. BREDE SCHOLENGEMEENSCHAP</b>										
3	16VK	OMO SG De Langstraat	3.528	3.525	-	-	8	€ 74.795,98	€ 93.496,34	€ 42.743,00
12	21GZ	Kwadrant Scholengroep	1.988	1.693	295	-	-	€ 74.795,98	€ 93.496,34	€ 42.743,00
16	21GV	SG Were Di	2.399	1.997	402	-	-	€ 74.795,98	€ 93.496,34	€ 42.743,00
22	17VP	Instelling VO Deurne	2.303	2.001	260	42	6	€ 74.795,98	€ 93.496,34	€ 42.743,00
26	15BS	Sondervick College	2.340	1.851	486	-	-	€ 74.795,98	€ 93.496,34	€ 42.743,00
30	13PE	Varendonck-College	2.176	1.868	256	52	-	€ 74.795,98	€ 93.496,34	€ 42.743,00
31	19RX	Merletcollege	2.801	2.411	389	-	-	1 € 74.795,98	€ 93.496,34	€ 42.743,00
70	20ZK	SG Tongerlo	3.801	3.276	288	237	6	€ 74.795,98	€ 93.496,34	€ 42.743,00
71	02FY	OMO SG Bergen op Zoom	1.979	1.783	196	-	-	3 € 74.795,98	€ 93.496,34	€ 42.743,00
72	02QT	Maurick College	2.090	2.027	63	-	17	€ 74.795,98	€ 93.496,34	€ 42.743,00
73	20JX	OMO SG Helmond	4.182	3.738	444	-	-	€ 74.795,98	€ 93.496,34	€ 42.743,00
74	160X	2College	3.423	3.423	-	-	30	€ 74.795,98	€ 93.496,34	€ 42.743,00
75	17HN-1459	Elzendaalcollege	2.157	1.991	164	-	1	€ 74.795,98	€ 93.496,34	€ 42.743,00
77	20AT-7781	Pleincollege Sint-Joris	2.791	2.097	427	267	8	€ 74.795,98	€ 93.496,34	€ 42.743,00
78	20IB	Pleincollege Eckart	1.816	1.480	336	-	3	1 € 74.795,98	€ 93.496,34	€ 42.743,00
<b>SUBTOTAAL</b>			<b>39.774</b>	<b>35.161</b>	<b>4.006</b>	<b>598</b>	<b>79</b>			
930	160X-930	De Nieuwste School	342	342	-	-	-	€ 74.795,98	€ 93.496,34	€ 42.743,00
<b>TOTAAL</b>			<b>61.556</b>	<b>55.572</b>	<b>5.221</b>	<b>754</b>	<b>139</b>			

## Bijlage 4: Uitgangspunten bekostiging 2009 - 2010

Versie: april 2009

Nr.	Brin	Schoolnaam	Leerlingtelling 2009-2010					Formatie neven vestigingen 2009-2010	Gemiddelde personeelslast (GPL) 2010 <i>gebaseerd op GPL per 1 januari 2009 en ontwikkelingen begroting OCW 2010</i>			
			Totaal	exclusief lwoo/pro	lwoo	pro	waarvan vavo			OP	Directie	OOP
<b>1. MAVO/VBO/LWOO/PRAKTIJKOND.</b>												
54	04YX	Munnikenheide College	950	500	450	-	-	€ 72.722,17	€ 82.442,69	€ 43.228,49		
55		Fioretti College	1.156	639	375	142	5	€ 72.722,17	€ 82.442,69	€ 43.228,49		
58	23FY	Duhamelcollege	450	230	220	-	-	€ 72.722,17	€ 82.442,69	€ 43.228,49		
<b>SUBTOTAAL</b>			<b>2.556</b>	<b>1.369</b>	<b>1.045</b>	<b>142</b>	<b>5</b>					
<b>2. HAVO/VWO/LYCEUM</b>												
5	20GA	Pleincollege Van Maerlant	1.220	1.220	-	-	5	€ 82.476,85	€ 98.396,02	€ 43.228,49		
13	04SU	Zwijzen College Veghel	1.628	1.628	-	-	14	€ 82.476,85	€ 98.396,02	€ 43.228,49		
15	16RB	Jacob Roelandlyceum	1.320	1.320	-	-	5	€ 82.476,85	€ 98.396,02	€ 43.228,49		
18	21FV	Sint-Odulphuslyceum	1.466	1.466	-	-	2	€ 82.476,85	€ 98.396,02	€ 43.228,49		
19	21EX	Theresialyceum	1.311	1.311	-	-	-	€ 82.476,85	€ 98.396,02	€ 43.228,49		
32	27ZF	Pleincollege Bisschop Bekkers	811	811	-	-	-	€ 82.476,85	€ 98.396,02	€ 43.228,49		
34	17JY	Gymnasium Beekvliet	761	761	-	-	6	€ 82.476,85	€ 98.396,02	€ 43.228,49		
<b>SUBTOTAAL</b>			<b>8.517</b>	<b>8.517</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32</b>					
<b>3. VWO/LYCEUM/HAVO/MAVO</b>												
2	14SW	Roncalli SG	1.150	1.150	-	-	-	€ 78.447,55	€ 97.345,74	€ 43.228,49		
9	20ST	Sint-Janslyceum	2.026	2.026	-	-	-	€ 78.447,55	€ 97.345,74	€ 43.228,49		
17	20WI	Maaslandcollege	1.580	1.580	-	-	-	€ 78.447,55	€ 97.345,74	€ 43.228,49		
21	18XR	Rythovius College	1.393	1.393	-	-	20	€ 78.447,55	€ 97.345,74	€ 43.228,49		
25	20SY	Jeroen Bosch College	1.606	1.606	-	-	-	€ 78.447,55	€ 97.345,74	€ 43.228,49		
27	20BQ	Mill-Hillcollege	1.440	1.440	-	-	-	€ 78.447,55	€ 97.345,74	€ 43.228,49		
33	07MU	Rodenborch-College	914	914	-	-	-	€ 78.447,55	€ 97.345,74	€ 43.228,49		
<b>SUBTOTAAL</b>			<b>10.109</b>	<b>10.109</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>					
<b>4. BREDE SCHOLENGEMEENSCHAP</b>												
3	16VK	OMO SG De Langstraat	3.529	3.529	-	-	13	€ 74.657,14	€ 94.558,30	€ 43.228,49		
12	21GZ	Kwadrant Scholengroep	1.829	1.559	270	-	-	€ 74.657,14	€ 94.558,30	€ 43.228,49		
16	21GV	SG Were Di	2.280	1.905	375	-	-	€ 74.657,14	€ 94.558,30	€ 43.228,49		
22	17VP	Instelling VO Deurne	2.228	1.958	223	47	5	€ 74.657,14	€ 94.558,30	€ 43.228,49		
26	15BS	Sondervick College	2.343	1.883	460	-	-	€ 74.657,14	€ 94.558,30	€ 43.228,49		
30	13PE	Varendonck-College	2.115	1.810	250	55	-	€ 74.657,14	€ 94.558,30	€ 43.228,49		
31	19RX	Merletcollege	2.659	2.299	360	-	-	1	€ 74.657,14	€ 94.558,30	€ 43.228,49	
70	20ZK	SG Tongerlo	3.890	3.386	277	227	-	€ 74.657,14	€ 94.558,30	€ 43.228,49		
71	02FY	OMO SG Bergen op Zoom	1.869	1.695	174	-	-	3	€ 74.657,14	€ 94.558,30	€ 43.228,49	
72	02QT	Maurick College	2.046	1.984	62	-	17	€ 74.657,14	€ 94.558,30	€ 43.228,49		
73	20JX	OMO SG Helmond	4.012	3.532	480	-	-	€ 74.657,14	€ 94.558,30	€ 43.228,49		
74	160X	2College	3.400	3.400	-	-	25	€ 74.657,14	€ 94.558,30	€ 43.228,49		
75	17HN-1459	Elzendaalcollege	2.290	2.122	168	-	-	€ 74.657,14	€ 94.558,30	€ 43.228,49		
77	20AT-7781	Pleincollege Sint-Joris	2.764	2.057	447	260	2	€ 74.657,14	€ 94.558,30	€ 43.228,49		
78	20IB	Pleincollege Eckart	1.758	1.532	226	-	20	1	€ 74.657,14	€ 94.558,30	€ 43.228,49	
<b>SUBTOTAAL</b>			<b>39.012</b>	<b>34.651</b>	<b>3.772</b>	<b>589</b>	<b>82</b>	<b>5</b>				
930	160X-930	De Nieuwste School	387	387	-	-	-	€ 74.657,14	€ 94.558,30	€ 43.228,49		
<b>TOTAAL</b>			<b>60.581</b>	<b>55.033</b>	<b>4.817</b>	<b>731</b>	<b>139</b>	<b>5</b>				

## Bijlage 5a. Opbouw budget Raad van Bestuur 2009 - 2010

Versie: april 2009

Indexatie	Bedrag	Bron
Personeel	6,35%	Verwachte aanpassingen op GPL OOP 2009-2010
Materieel	0,00%	Verwachte aanpassing op materiele vergoeding

Vergoeding Raad van Bestuur - personeel	2008-2009	Index	2009-2010
Basisbedrag: voorzitter, leden, ambtelijk secretaris	642.100	6,35%	683.000
Bijstelling kosten Raad van Bestuur	-		150.000-
Schoolleiders	4.858.000	6,35%	5.166.000
Bijstelling kosten schoolleiders	-		696.500-
Raad van Toezicht	35.900	6,35%	38.000
Bijstelling kosten Raad van Toezicht			10.000
<b>Totaal budget Raad van Bestuur - personeel</b>	<b>5.536.000</b>		<b>5.050.500</b>

Vergoeding Raad van Bestuur - materieel	Vergoeding 2008-2009	Index	Vergoeding 2009-2010
Basisbedrag voorgaand schooljaar	315.000	0,00%	315.000
Correctie op basisbedrag			315.000-
Lustrums en jubilea	50.000	0,00%	50.000
Administratiekosten (zoals contributies etc.)			200.000
Verzekeringen			100.000
Advieskosten			40.000
Frictie personeelsaangelegenheden			300.000
Onvoorziene kosten			50.000
<b>Totaal budget Raad van Bestuur - materieel *</b>	<b>365.000</b>		<b>740.000</b>

\* De kosten die worden gedekt uit bestemmingsreserves zijn niet meegenomen in dit overzicht. Voor wat betreft de (externe) advieskosten rondom centrale inkoop wordt verwacht dat de bestaande bestemmingsreserve voldoende groot is voor de dekking van dergelijke kosten in 2009-2010.

Samenvatting budget Raad van Bestuur 2009-2010	Bedrag	% van lumpsum
Bruto lumpsumvergoeding	400.983.000	100,00%
<b>Personeel (schoolleiders)</b>	<b>4.469.500</b>	<b>1,11%</b>
Personeel (Raad van Bestuur en Raad van Toezicht)	581.000	
Materieel	740.000	
<b>Raad van Bestuur en Raad van Toezicht</b>	<b>1.321.000</b>	<b>0,33%</b>
<b>Totaal budget Raad van Bestuur</b>	<b>5.790.500</b>	<b>1,44%</b>

## Bijlage 5b. Opbouw budget bureau 2009 - 2010

Versie: april 2009

Formatie bureau (fte)	Oud 2008-2009	Wijzigingen 2008-2009	Nieuw 2009-2010
<b>Directie</b>	1,2	-	1,2
<b>Kernstaf</b>	3,6	1,0	4,6
<b>Beleid en Control:</b>			
1. Beleid en Control (salarisniveau I)	5,0	-	5,0
2. Beleid en Control (salarisniveau II)	5,6	-	5,6
3. Beleidsmedewerker inkoop	-	1,0	1,0
<b>Subtotaal Beleid en Control</b>	<b>10,6</b>	<b>1,0</b>	<b>11,6</b>
<b>Uitvoering en Ondersteuning:</b>			
1a. Reguliere bezetting	63,8	-	63,8
1b. Overgang naar Magister	-	2,0-	2,0-
1c. Aanvullende formatie U&O vanuit groei organisatie	-	0,8-	0,8-
2. Secretariaat bestuur / directie / B&C	7,2	0,4	7,6
3. Personeelsconsulent schoolleiders	-	0,5	0,5
4. Auditors	-	2,0	2,0
5. Projectmanagers huisvesting	1,8	-	1,8
<b>Subtotaal Uitvoering en Ondersteuning</b>	<b>72,8</b>	<b>0,2</b>	<b>73,0</b>
<b>Totale formatie bureau</b>	<b>88,2</b>	<b>2,2</b>	<b>90,4</b>

Vergoeding bureau - personeel	Vergoeding 2008-2009	Index	Vergoeding 2009-2010	Bezetting 2009-2010	Totale vergoeding
<b>Directie</b>	101.000	6,35%	107.000	1,2	128.000
<b>Kernstaf</b>			88.000	4,6	405.000
<b>Beleid en Control:</b>					
1. Beleid en Control (salarisniveau I)	83.000	6,35%	88.000	5,0	440.000
2. Beleid en Control (salarisniveau II)	68.000	6,35%	72.000	5,6	403.000
3. Beleidsmedewerker inkoop	68.000	6,35%	72.000	1,0	72.000
<b>Subtotaal Beleid en Control</b>				<b>11,6</b>	<b>915.000</b>
<b>Uitvoering en Ondersteuning</b>					
1. Reguliere bezetting	51.000	6,35%	54.000	61,1	3.297.000
2. Secretariaat bestuur / directie / B&C	45.000	6,35%	48.000	7,6	366.000
3. Personeelsconsulent schoolleiders	56.000	6,35%	60.000	0,5	30.000
4. Auditors	68.000	6,35%	72.000	2,0	144.000
5. Projectmanagers huisvesting	83.000	6,35%	88.000	1,8	158.000
<b>Subtotaal Uitvoering en Ondersteuning</b>				<b>73,0</b>	<b>3.995.000</b>
<b>Totalen</b>			<b>60.231</b>	<b>90,4</b>	<b>5.443.000</b>

Vergoeding bureau - materieel	Vergoeding 2008-2009	Index	Vergoeding 2009-2010
Opslag materieel	2.714.000	0,0%	2.714.000
Correctie wegens overgang naar Magister			430.000-
↳ wordt rechtstreeks doorbelast aan scholen			
Wijziging systematiek huur OMO-huis			150.000
<b>Totaal budget bureau - materieel</b>	<b>2.714.000</b>		<b>2.434.000</b>

Samenvatting budget bureau 2009-2010	Bedrag	% van lumpsum
Bruto lumpsumvergoeding	400.983.000	100,00%
Personeel	5.443.000	
Materieel	2.434.000	
<b>Totaal budget bureau</b>	<b>7.877.000</b>	<b>1,96%</b>

naar inhoudsopgave ...

## Bijlage 6. Analyse van wijzigingen in herkomst en verdeling van middelen

Versie: april 2009

### Scholen

Omschrijving	Beleidskaders 2008-2009 <sup>1</sup>	Beleidskaders 2009-2010	Vershil
Daling van aantal leerlingen	-	6.600.000-	6.600.000-
(Verwachte) GPL ontwikkelingen	-	16.305.000	16.305.000
Gratis' schoolboeken	-	21.359.000	21.359.000
Allocatie WAO opbrengst	1.000.000	-	1.000.000-
Uitkeringskosten WW - collectief	2.968.000-	2.809.500-	158.500
Uitkeringskosten WW - individueel	2.494.000-	2.833.500-	339.500-
Lerarenopleiding	-	600.000-	600.000-
FOIS / OMO-Kenniscentrum	-	500.000-	500.000-
GMR	-	325.000-	325.000-
OMO Job Center	-	1.500.000-	1.500.000-
Solidariteitsfonds	2.664.000-	2.600.000-	64.000
Rekenrentedervingspercentage	883.500-	-	883.500
Algemene exploitatiereserve <sup>2</sup>	-	-	-
Totaal Raad van Bestuur	5.901.000-	5.790.500-	110.500
Totaal bureau	7.649.000-	7.877.000-	228.000-
<b>Subtotaal</b>	<b>21.559.500-</b>	<b>6.228.500</b>	<b>27.788.000</b>
<b>Impliciete kosten</b>			
Gedifferentieerde WAO/WGA premies <sup>3</sup>	4.500.000-	-	4.500.000
<b>Totaal</b>	<b>26.059.500-</b>	<b>6.228.500</b>	<b>32.288.000</b>

### Raad van Bestuur en bureau

Omschrijving	Beleidskaders 2008-2009 <sup>1</sup>	Beleidskaders 2009-2010	Vershil
<b>Raad van Bestuur</b>			
Personeel	678.000-	581.000-	97.000
Schoolleiders	4.858.000-	4.469.500-	388.500
Materieel	365.000-	740.000-	375.000-
<b>Totaal</b>	<b>5.901.000-</b>	<b>5.790.500-</b>	<b>110.500</b>
<b>Bureau</b>			
Personeel	4.935.000-	5.443.000-	508.000-
Materieel	2.714.000-	2.284.000-	430.000
Afschrijvingskosten Ons Huis	-	150.000-	150.000-
<b>Totaal</b>	<b>7.649.000-</b>	<b>7.877.000-</b>	<b>228.000-</b>

## Verenigingstaken

Omschrijving	Beleidskaders 2008-2009 <sup>1</sup>	Beleidskaders 2009-2010	Vershil
<b>Kostenkant</b>			
Collectieve deel inhouding WW (Job Center)	2.968.000-	2.809.500-	158.500
Individueel deel inhouding WW (Job Center)	2.494.000-	2.833.500-	339.500-
Lerarenopleiding	700.000-	600.000-	100.000
FOIS / OMO-Kenniscentrum	500.000-	500.000-	-
GMR	308.000-	325.000-	17.000-
OMO Job Center	-	1.500.000-	1.500.000-
Solidariteitsfonds	2.604.000-	2.600.000-	4.000
Doordecentralisatie - budget	7.600.000-	7.400.000-	200.000
Algemene exploitatiereserve, allocatie	2.475.000-	-	2.475.000
Voorziening lustrum & jubilea	50.000-	-	50.000
Voorziening frictie personele aangelegenheden	300.000-	-	300.000
Audit team	172.000-	-	172.000
Eigen risicodragerschap WAO	1.000.000-	-	1.000.000
<b>Subtotaal</b>	<b>21.171.000-</b>	<b>18.568.000-</b>	<b>2.603.000</b>
<b>Batenkant</b>			
Allocatie uitkeringskosten WW - collectief	2.968.000	2.809.500	158.500-
Allocatie uitkeringskosten WW - individueel	2.494.000	2.833.500	339.500
Allocatie lerarenopleiding	700.000	600.000	100.000-
Allocatie FOIS / OMO-Kenniscentrum	-	500.000	500.000
Allocatie GMR	-	325.000	325.000
Allocatie OMO Job Center	-	1.500.000	1.500.000
Allocatie solidariteitsfonds	2.664.000	2.600.000	64.000-
Rekenrentedervingspercentage	883.500	-	883.500-
Algemene exploitatiereserve <sup>2</sup>	-	-	-
Opbrengst beleggingen	2.000.000	1.000.000	1.000.000-
Allocatie arbeidsvoorwaardengelden	1.000.000-	1.000.000-	-
Doordecentralisatie - middelen gemeente	7.600.000	7.400.000	200.000-
Gedifferentieerde WAO/WGA premies <sup>3</sup>	4.500.000	-	4.500.000-
<b>Subtotaal</b>	<b>22.809.500</b>	<b>18.568.000</b>	<b>4.241.500-</b>
<b>Totaal</b>	<b>1.638.500</b>	<b>-</b>	<b>1.638.500-</b>

<sup>1</sup> Het uitgangspunt hierbij is de bijgestelde beleidskaders 2008-2009 van februari 2009.

<sup>2</sup> Bij de bijstelling van de beleidskaders 2008-2009 is de inhouding ten behoeve van de algemene reserve reeds komen te vervallen.

<sup>3</sup> Reservering geschiedde op verenigingsniveau, door middel van een percentage op de bruto loonsom.