



**schoolbudget 2024**

**Achthoek**

## Kaderbrief

Deze (meerjaren-)begroting is gebaseerd op de in 2020 door het college van bestuur ingezette besturingsfilosofie, waarbij de stichting de scholen zoveel mogelijk ontzorgt op de bedrijfsvoering, zodat de scholen zich zoveel mogelijk concentreren op hun kerntaak: het verzorgen van kwalitatief goed (passend) onderwijs. Daarom spreken we bij Delta-onderwijs van een stichtingsbegroting en schoolbudgetten.

Net zoals afgelopen jaren zijn vijf vragen aan de directeuren gesteld t.a.v. het realiseren van onderwijskundige ambities van de scholen en op basis van door het college van bestuur ingezette verbetertrajecten. Hierin zijn tevens suggesties van de MR'en meegenomen. Denk hierbij aan groene schoolpleinen, vervanging meubilair, externe begeleiding, extra scholing en verbetertrajecten. Dit alles dient in relatie te staan tot de ambities in de schoolplannen.

## Budget

Het toekennen van middelen geschiedt op de volgende wijze:

- De begroting / budget zijn exclusief NPO-middelen en Verbetering BasisVaardigheden. We presenteren een begroting op eigen (structurele) middelen;
- De bekostiging wordt toegekend aan de scholen op basis van teldatum 01-02-23 (po) en 01-10-23 (vo);
- Er vindt een afdracht plaats naar centrale voorzieningen, bestuurskantoor, gezamenlijke lasten;
- De afdracht is naar rato van rijksbijdrage (iedere school draagt procentueel gezien hetzelfde bij);
- De totale afdracht bedraagt 11,05% van de totale baten en is besproken in de GMR.
  - Expertisecentrum 1,15%
  - Labyrint 0,32%
  - Biëncorf 0,07%
  - Klussenbus 0,50%
  - Vervangingspool 1,20%
  - Delta-support 3,31%
  - Gezamenlijk 4,50%
- Overige subsidies die individuele scholen ontvangen zoals onderwijsachterstandsmiddelen, arrangementen samenwerkingsverband, worden gealloceerd op schoolniveau en ook zo ingezet;
- Personele inzet gebeurt conform het vastgestelde en goedgekeurde Bestuursformatieplan 23/24.
- Vrijwel alle materiele lasten worden op schoolniveau begroot. Hierin is onderscheid gemaakt tussen beïnvloedbare lasten en niet beïnvloedbare lasten.
  - **Niet beïnvloedbaar** is door de betreffende beleidsadviseurs van Delta-support ingevuld o.b.v. contracten / afspraken. Denk aan energie, schoonmaak, reproductie, (groot) onderhoud, abonnementen;
  - **Beïnvloedbaar** kent ook een vaste kern (denk aan leermiddelen, kantine, inhuur vrijwilligers). Dit is vooraf ingevuld door de Beleidsmedewerker Financiën en Controller. In het gesprek met de directeur zijn deze besproken en waar nodig aangevuld met onderwijskundige beleidsimpulsen. Zie verderop in dit budgetoverzicht.

## Begrote investeringen 2024

In onderstaand overzicht zijn de toegekende investeringen opgenomen.

Investering	Activagroep	Bedrag
meubilair 52 II	Meubilair en inrichting - lokaal	40.000
gymmateriaal	Meubilair en inrichting - lokaal	7.000
buitenspelmateriaal	Leer en hulpmiddelen	3.000
methode wereldoriëntatie	Leer en hulpmiddelen	20.000
onderhoud	Groot onderhoud	33.274
installaties	Installaties niet nagelvast	33.598
<b>installaties groen</b>	Installaties niet nagelvast	34.000

## Gespecificeerd budget 2024

- Vrijwilligers (niet IB-47), Inhuur derde (IB-47) zijn onderling uitwisselbaar;
- Attentiebeleid is uitgegaan van EUR 250 per gealloceerde FTE;
- Scholing kent een basisbedrag van EUR 100 per FTE. Dit om 'standaardvoorzieningen' als bhv te faciliteren. Een hoger budget is op basis van de besproken ambities ingekleurd.
- Leermiddelen zijn gebaseerd op de meest recente uitputting van 2023;
- Cultuur is gebaseerd op EUR 17,50 per leerling (conform bekostiging OCW) -/- EUR 8,00 per leerling voor centrale inkoop via H19;
- Leerlingzorg is voorzien op de scholen als zijnde 5% van de middelen Lichte Ondersteuning via het samenwerkingsverband. De rest van de middelen Lichte Ondersteuning zit in formatie;

		03WF00
		ACHT HOEK
41222	Vrijwilligers (niet IB-47)	0
41223	Inhuur derde (IB-47)	2.000
41230	Personeelskantine	1.500
41231	Scholing maatwerk	5.000
41231	Scholing basisbedrag	823
41232	Studiedagen en conferenties	0
41240	Activiteiten personeel, attentiebeleid	2.058
44125	Kantoorbenodigdheden	500
44160	Public relations en marketing	250
44210	Klein inventaris	4.000
44212	Mediatheek en bibliotheek	615
44301	Leermiddelen	15.000
44302	Leermiddelen digitaal	10.000
44511	EHBO materialen e.d.	123
44513	Abonnementen / contributies	0
44514	Representatie	308
44516	Culturele vorming	4.046
44519	Testen en toetsen	2.000
44529	Medezeggenschap- en ouderraad	927
44580	Projecten	0
44525	Activiteiten overig	0

In onderstaand hoofdstuk is specifiek benoemd wat de school wil gaan doen. En waarom.

Het kan het lijken dat de budgetten niet zo beleidsrijk zijn ingevuld. Graag verwijzen we je naar het eerder gedeelde NPO-plan en plan Verbetering BasisVaardigheden, waarin veel beleidsrijke en toekomstbestendige impulsen zijn verwerkt.

