

5^e versie

BESTUURSFORMATIEPLAN 2011-2012 e.v.

PERSONELE DEEL

- BEGROTING 2011 (LAATSTE 5 MAANDEN) EN
- BEGROTING 2012 (EERSTE 7 MAANDEN)

Vastgesteld door het bestuur van Proloog in de openbare bestuursvergadering van dinsdag 12 april 2011.

Leeuwarden, 5 april 2011 , bestuur Proloog

SAMENVATTING

In het bestuursformatieplan 2011-2012 worden de doelstellingen van Proloog vertaald in de personele en formatieve aspecten. Daarnaast wordt er meerjarig vooruitgekeken. In het meerjarenbeleidsplan 2011-2014 staat een aantal beleidsmaatregelen die ook in dit bestuursformatieplan zijn verwerkt.

Eén voorgenomen beleidsmaatregel is nog niet verwerkt, te weten het extra toevoegen van € 250.000 per jaar vanaf 2012 aan de reserves van Proloog. De GMR heeft een negatief advies uitgebracht over dit punt en een te volgen procedure over dit punt loopt nog.

Leerlingen

De leerlingenaantallen zijn belangrijk in dit kader. Proloog heeft de afgelopen 2 jaar een daling gehad van in totaal 175 leerlingen in het basisonderwijs. Dit heeft ertoe geleid dat Proloog een geringere bekostiging krijgt, zowel vanwege het aantal leerlingen als vanwege het aantal scholen. Proloog verliest vanaf 2011-2012 het recht op bekostiging van één basisschool naast het verlies van de bekostiging o.b.v. het aantal leerlingen.

Ook voor de toekomst wordt een leerlingendaling verwacht door een landelijk erkend prognosebureau, te weten PVG (PlanningVerband Groningen). De ervaring leert dat de prognose gezien het dalende marktaandeel van Proloog in Leeuwarden de afgelopen jaren te hoog is geweest. Om die reden corrigeert Proloog de PVG-prognose met 25 leerlingen (zie ook bestuursformatieplan 2010-2011). De verwachting is dat Proloog de komende jaren (tot 2014) ongeveer met 90 tot meer dan 100 leerlingen zal dalen in het basisonderwijs.

Basisonderwijs jaar	Leerlingen 1-oktober en - prognoses PVG vanaf 1-10-2011	Verskil t.o.v. 2010	Verwacht extra verlies van 25 leerlingen	Verskil met verwacht extra verlies
(2008)	(3.510)	(175)		
(2009)	(3.427)	(92)		
(2010)	(3.335)			
2011	3.313	-22	-25	-47
2012	3.296	-39	-25	-64
2013	3.283	-52	-25	-77
2014	3.267	-68	-25	-93
2015	3.242	-93	-25	-118

Tabel 1: leerlingenaantallen

Minder leerlingen betekent minder inkomsten. Ook om andere redenen en regelingen heeft Proloog minder inkomsten en daardoor minder formatie voor personeel. Hieronder staat het overzicht opgesteld aan de hand van de cijfers van de externe controller van Proloog. Vanuit deze cijfers ontstaan de volgende personele gevolgen die deels al gelden, maar nog niet vertaald zijn in een personele reductie (bijv. leerlingendaling en gewichtenregeling vanaf 1-10-2009).

Inkomsten, verplichtingen en maatregelen

Door met name de volgende maatregelen heeft Proloog een groot tekort aan inkomsten in vergelijking met de vaste personele verplichtingen sinds 2009:

- De leerlingendaling in de afgelopen twee jaren en ook verwacht voor de komende jaren.
- Sterke verlaging Rijksinkomsten voor achterstandsl leerlingen door de nieuwe gewichtenregeling.
- Een onjuiste berekening van de mogelijke personele omvang in relatie tot de inkomsten (4% te veel personeel benoemd).
- Onvolledige Rijksinkomsten voor personeel in vergelijking tot de kosten. Proloog heeft door de hoge leeftijd en het gebruik van de BAPO relatief meer kosten, dan het Rijk gemiddeld vergoedt. Ook voor de functiemix krijgt Proloog niet het volledige budget (75% vergoeding, 25% eigen rekening).
- Verhoging pensioenpremies die niet worden vergoed door het Rijk.
- Bezuinigingen van de gemeente, omdat ook de gemeente minder onderwijsachterstandgelden van het Rijk krijgt.

Het gevolg is dat Proloog een grote personele reductie moet realiseren. In 2011-2012 is er nog steeds een tekort bij ongewijzigd beleid. In onderstaande tabel staat het overzicht van de inkomsten per 1-8-2011 en de vaste personele verplichtingen per 1-1-2011 samengevat.

inkomsten 2011-2012	14.883.442					
personeel 1-1-2011	<u>16.597.153</u>					
probleem 1-8-2011	-1.713.711					
daling 47 lln teldatum 1-10-2011			-188.000			
vervallen fusieformatie eestroom-Montessori (1e deel)			-75.000			
tekorten - 25 % zelf betalen functiemix			-55.000			
mogelijk vervallen gemeentelijke loonkostensubsidie 5,74 fte blijvers	<u>-174.000</u>					
	-492.000					
NOODZAKELIJK VERTREK TOT 1-8-2012	-2.205.711					
		scholen + bovenschools voor scholen			bestuursbureau	
OPLOSSING		LERAREN	OOP	OOP blijvers	OOP-BB	DIR-BB
Vrijwillig ontslag 2011/2012:						
- gerealiseerd	131.000	1,7	0			
- nog te verwachten-realiseren (informatie P&O)	301.000	5,7	1,0		(1,6)	
rddf ontslag 1/8 2011 OP	562.000	11,8	0,0			
rddf ontslag 1/8 2011 OOP	102.000	0,0	2,4			
	1.096.000	19,2	3,4		(1,6)	
Noodzaak rddf plaatsing 1/8 2011:	-1.109.711	0,0	0,0			
Betreft:						
rddf la = € 47.500	-915.211	19,3	0,0			
rddf oop =€ 41.000	-20.500	0,0	0,5			
rddf oop blijvers	-174.000			5,7		
rddf- alg. dir.: nieuw bestuur	PM					1,9
totaal rddf 1-8-2011 / ontslag tot 1-8-2012	-1.109.711	27,4	19,3	0,5	5,7	0,0
saldo	0		LA-fte	OOP-fte	OOP blijvers	OOP-BB
TOT. FTE VERTREK/RDDF 1-8-2012		50,0	38,5	3,9	5,7	(1,6)
						1,9

Daarnaast geldt voor de periode na 1-8-2012 het volgende:

verdere leerlingendaling van 50 leerlingen	200.000	
gemeentelijke bezuiniging onderwijsachterstanden	100.000	
tekorten - zelf betalen 25% - functiemix	110.000	
vervallen fusieformatie eestroom-Montessori (2e deel)	75.000	
daling materiële vergoedingen door leerlingendaling	97.000	ong. € 1.000 per leerling (in principe betalen uit materiële bezuinigingen)
onderzoek vormgeving efficiëntere opzet bestuursbureau	75.000	onderzoeksofzet moet nog worden uitgewerkt
eventuele toevoeging € 250.000 per jaar aan reserves	250.000	nog besluit nemen door bestuur: twee keer negatief advies GMR

1-8-2012 - 2014 907.000

Deze maatregelen zijn deels personeel en deels materieel van aard.

Proloog heeft tot nu toe boventallig personeel uit de reserves betaald. Dit heeft vooral in 2009 en 2010 veel extra geld gekost. De reserves slinken snel. Extra putten uit de reserves kan niet meer in de toekomst, omdat Proloog dan financieel in een onmogelijke situatie komt te verkeren.

Om die reden heeft het bestuur het volgende besloten:

- Niet verlengen van de tijdelijke aanstellingen voor alle medewerkers in tijdelijke dienst per 1 augustus 2011.
- Geen extra vaste personele verplichtingen: geen nieuw vast personeel op vaste formatie aanstellen in geval van (tussentijds) vrijwillig vertrek van medewerkers: Totaal 12,8 fte per 1-8-2011 (beleidslijn geldt ook daarna).
- Ontslag per 1-8-2011 voor al het personeel dat per 1-8-2010 in de rddf is geplaatst:
Er resteren per 1-1-2011 in totaal 14,2 fte, waarvan 11,8 OP (leraren) en 2,4 OOP (een klein aantal rddf'ers (2,1 fte) is reeds vertrokken).
- Plaatsing in rddf per 1-8-2011 t.b.v. eventueel ontslag per 1-8-2012 : Totaal 27,4 fte uitgaande van de situatie aan personele verplichtingen op 1-1-2011 en de verwachte inkomsten op 1-8-2012 (zie tabel).

De formatiesleutels voor de scholen zijn waar mogelijk in stand gehouden. Dat lukt alleen niet op de scholen met veel achterstandsleerlingen. Daar zullen de groepen vergroot worden. Reden is het grote verlies aan gewichtenformatie. Getracht is waar mogelijk bezuinigingen in te vullen in bovenschoolse kostenposten (het zogenaamde Budget voor Personeel en Arbeidsmarktbeleid).

De personeelsleden die nu in de rddf geplaatst zijn en ontslag krijgen per 1-8-2011 hebben tot die tijd de mogelijkheid tot het verbreden van hun inzetbaarheid (bijv. gymnastiekopleiding) en zullen mogelijk begeleid worden in het zoeken naar ander werk. P&O verzorgt deze begeleiding, samen met externe instellingen.

De omvang van het verwachte noodzakelijke feitelijk ontslag in 2012 en later zal minder zijn dan 27,4 fte doordat er ook in de periode tussen nu en 1-8-2012 leraren kunnen vertrekken. De omvang van de rddf-plaatsing, met name leraren (OP = onderwijzend personeel), is ook zo groot omdat **Diensttijd bij het Onderwijs (DO)** het rddf- en ontslagcriterium is. Dit betekent dat de goedkope leraren, die doordat ze weinig dienstjaren hebben in de lagere salarisschalen zitten, worden ontslagen of in de rddf geplaatst worden.

Een jongere leraar (in de rddf/ontslag) kost gemiddeld € 47.500 per jaar, terwijl de gemiddelde kosten voor een leraar bij Proloog € 62.500 zijn. Als er door pensionering of om andere redenen meer leraren in de hogere salarisschalen vertrekken, zal de omvang van het ontslag van relatief jonger personeel bijna met een derde kunnen verminderen. Om die redenen zal het bestuur waar mogelijk vertrek van duurder personeel stimuleren.

De algemene directie is in de rddf geplaatst, omdat het bestuur een nieuwe beheers- en bestuursstructuur wil met een versterking van de expertise op het onderdeel bedrijfsvoering. Dit ook gezien de ontstane financiële situatie. Ook speelt in dit in verband de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur. Naast de rddf-plaatsing van de algemene directie zullen er in 2011-2012 op het bestuursbureau ook voor een omvang van 1,6 fte mensen vertrekken door FPU. Het bestuur zal in 2011 onderzoeken hoe de aansturing en bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk kan worden opgezet.

Op 5 april 2011 legt het bestuur deze 5^e versie van bestuursformatieplan als voorgenomen besluit ter instemming voor aan de personeelsgeleding van de GMR. Daarna (april 2011) zullen de ontslagprocedures en de nieuwe rddf-plaatsingen worden opgepakt.

Omdat het gaat om een groot aantal personeelsleden, heeft het bestuur ook de vakbonden (met name de AOb) geïnformeerd.

Het bestuur is bereid om samen met de centrales naar oplossingen te zoeken. In dit kader geldt dat ook Decentraal Georganiseerd Overleg over een reorganisatie per 1-8-2011 en/of 1-8-2012 e.v. met de centrales gevoerd kan worden. In elk geval is dat nodig vanwege de reorganisatie van de bestuurs- en beheersorganisatie.

1. ALGEMEEN FINANCIËEL BELEID				
	BELEID	2010-2011	2011-2012	REDEN
1.1	Personele gelden voor personeel.	Idem	Idem	Geen personele gelden scholen gebruiken voor materiële uitgaven scholen.
1.2	96% personele middelen Rijk voor scholen en 4% voor bestuurskosten (alle ABB-kosten).	Niet correct verwerkt.	Goed toegepast Prioriteit geven aan de scholen: overschot / bezuinigingen overhead ten goede laten komen van scholen / primair proces.	De 4% norm is bestaand Proloogbeleid sinds 2006 – lumpsum. Prioriteit scholen: overschot / bezuinigingen op de overhead ten goede laten komen van scholen.
1.3	Loonkosten 2011-2012 5,5% hoger.	Rijk vergoedde stijging loonkosten niet volledig.	Uitgaan van 0-lijn (geen salarisverhoging in CAO-PO). Loonkosten 5,5% hoger in de GPL aan de uitgavenkant vanwege: - 3,5% verhoging 2010-2011 - 1% extra kosten BAPO (3-4%: landelijk 2%) - 1% extra pensioenpremie	De Rijksinkomsten gaan niet één op één omhoog met de verhoogde personeelskosten. Uitgaven van het bestuur o.b.v. CAO en premies zijn bepalend voor het verdelen middelen.
1.4	Waar mogelijk uitgaan van reële loonkosten per persoon.	Uitgegaan is van GPL per functie aan kostenkant.	Externe controller heeft werkelijke loonkosten per persoon als uitgangspunt genomen.	GPL-berekening geeft meer mogelijkheid tot fouten, vooral bij vertrek jong personeel met weinig dienstjaren.
1.5	Dislocaties met groep 1-8 volledig faciliteren als ware het een school.	Gedaan, behalve voor Pionier vanwege onduidelijke en zeer lage aantallen leerlingen (14-25) Formatie opgeheven locaties (Oud Oost-Menno en Palet-Nijlân) verdelen over scholen waar leerlingen heengaan.	Geldt ook voor Pionier, waarbij uitgegaan wordt van 4 groepen. Formatie opgeheven locaties (Oud Oost-Menno en Palet-Nijlân) niet meer extra toekennen aan de scholen waar leerlingen zijn heengegaan.	Pionier is een kleine school geworden met een doorloop in 2011-2012 naar voldoende leerlingen voor 4 groepen Reden: sluiten en verdelen leerlingen is gebeurd na vaststellen bestuursformatieplan 2010-2011. Nu niet aan de orde.

	BELEID	2010-2011	2011-2012	REDEN
1.6	Al het personeel op scholen benoemen op de 96% bekostiging voor de scholen.	OOP werd bovenschools bekostigd uit schoolbudget. Subsidie voor OOP van Rijk bovenschools gebruiken.	OOP ook bekostigen uit personeelsbudget scholen, uitgezonderd oude ID-blijvers. Subsidie OOP van Rijk bij gelden scholen.	OOP is regulier personeel scholen. Kosten voor extra OOP o.b.v. gemeentelijke regeling ID/WWB-blijvers wordt niet uit schoolgelden, maar bovenschools betaald uit BPA-budget.
1.7	Maatregelen MJBP 2011-2014 met personele gevolgen 2011-2012 vertalen in bestuursformatieplan.	Rddf-plaatsing 1-8-2010 gericht op ontslag 1-8-2011 <ul style="list-style-type: none"> • 13,1 OP • 3,1 OOP Een klein deel van de mensen in de rddf is reeds vertrokken: situatie februari 2011 (2,1 fte)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Extra 250.000 vanaf 1-1-2012: nog niet besloten en derhalve nog niet opgenomen in bestuursformatieplan 2011-2012 vanwege procedure PGMR. 2. Groepsgrootteverhoging ingevoerd. 4. Leerlingendaling afgelopen 2 jaar: 167 leerlingen basis en speciaal basisonderwijs samen = rond € 680.000 en vanaf 1-10-2011 97 leerlingen basisonderwijs = € 388.000 (relevant voor formatieplan 2012-2013; alvast opgenomen voor vaststelling rddf 1-8-2011 en ontslag per 1-8-2012. 5. Fusies meegenomen; BRIN-nummer € 125.000 minder baten personeel en € 25.000 minder baten materieel m.i.v. 2012-2013. 6. 4% voor bestuurskosten meegenomen. 7. Vermindering gemeentelijke projecten meegenomen. 9. Vermindering functiemix: extra gedaan 85.000 uit BPA. 10. Knelpunt groei € 187.500 BPA en budget onvoorzien € 112.500 in BPA. 11. Korting gerealiseerd via nieuwe sleutels. 	

2. ALLOCATIE MIDDELEN SCHOLEN				
	BELEID	2010-2011	2011-2012	REDEN
2.1	96% personele middelen scholen voor scholen.	4% bestuurskosten niet afgeroomd van scholen.	Toepassen juist en vastgesteld Proloogbeleid. Bestuurskosten personeel worden minder dan 4% na 1-8-2012.	Bestaand beleid sinds 2006: overheadkosten administratie, bestuur en beheer zijn 4%.
2.2	<p>Noodzakelijke extra bezuinigingen niet (extra) op formatie groepen en zorg en begeleiding (Z&B) en onderwijskundig leiderschap</p> <p>max. groepsgrootte in de verdeelsleutel blijft 25 lln.</p> <p>Directie als onderwijskundig leider behoudt taakrealisatie + meer autonomie over geld (zelf online overzichten). Gelijke omvang IB-formatie,</p> <p>Bezuinigingen op bovenschoolse faciliteiten van de scholen (zoals CIB, onderwijskundige, bestuursbureau), extra kosten stafleraren (functiemix) en ICT-formatie van scholen en bovenschools (plan werkgroep: clusteren)</p>	Directie: 0,4 + 0,003 per leerling.	Directie 0,4 + 0,003 per leerling.	Directiestructuur is te duur vanwege dislocaties (hogere functies + extra fte's).
		Directieschalen: - DA+: schoollocatie tot 200 lln. - DB: van 200-399 lln. - DC: 400 en meer lln. - Adjuncten in AB. Bij vertrek geen nieuwe adjunct	Directieschalen: - DA+: schoollocatie tot 200 lln. - DB: van 200-399 lln. - DC: 400 en meer lln. - Adjuncten in AB. Bij vertrek geen nieuwe adjunct Geen nieuwe dir. op vacatures dir.	Stond niet overal eenduidig in vorige bestuursformatieplan. Extra kosten dislocatie (2010) bedragen op basis van de GPL en de extra fte's : - directie-salaris: € 80.000. - directie-fte's: € 113.050.
		IB 0,2 + 0,001 per leerling	IB 0,2 + 0,001 per leerling	Spectrum geeft onvoldoende IB-formatie en bezuinigt nog verder op IB-formatie.
		ICT 0,1 + 0,001 per leerling	ICT 0,08 school/locatie en Wynwizer 0,16	ICT-formatie kan worden gebundeld door scholen. Initiatief ligt bij de scholen. Per school is één middag voldoende. Wynwizer is extra groot en krijgt het dubbele.
		Stafleraren 'oude' IB mogen minder dan 50% onderwijs geven aan kinderen. Zo zijn relatief veel leraren LB/ LC benoemd. Omvang stafleraren op bestuursniveau afrekenen i.p.v. schoolniveau.	Alle stafleraren geven 50% onderwijs. Alle stafleraren komen in de functiemix: dus niet meer stafleraren benoemen dan formeel nodig is via CAO. Omvang van de formatie voor stafleraren wordt conform de CAO (CAO-regeling voor een bestuur met kleine scholen).	Afspraak is dat functiemix – functiedifferentiatie niet leidt tot ontslag. Dit geldt ook voor rddf-plaatsing. Navraag is gedaan over de toepassing van de CAO bij de PO-raad. Als er een antwoord is, wordt de PGMR hierover geïnformeerd.
Alle basisscholen 0,5 OOP, behalve als er Rijkssubsidie is en /of als er een ID-blijver is. Wynwizer 1,18 OOP (grote school). Oldenije 1,0 (Joodse School).	Alle basisscholen krijgen 0,5 OOP, behalve Wynwizer vanwege de grootte en Oldenije vanwege Joodse School.	Evenwichtige verdeling OOP betekent overplaatsen en evt. werken op 2 scholen/locaties. Extra kosten dislocatie (2010) bedragen op basis van de GPL en de extra fte's voor OOP: € 96.250.		

	BELEID	2010-2011	2011-2012	REDEN
2.3	Verhoging groeps-grootte alleen op achterstandsscholen en niet op 'witte' scholen vanwege gewijzigd Rijksbeleid gewichtenregeling (bezuiniging Rijk doorvertalen naar die scholen waar op bezuinigd wordt).	Bekostiging Pionier afhankelijk van leerlingenaantal / groei	Gezien omvang van de Pionier op 1-8-2011 (73 leerlingen nu al aangemeld) krijgt de Pionier in 2011-2012 formatie voor 4 groepen.	Vier groepen is minimaal noodzakelijk, omdat anders te veel combinaties worden gemaakt.
		18 Plataan, eestroom	21 Plataan, eestroom	Groot verlies aantallen gewichtenleerlingen door nieuwe regeling op eestroom en Plataan.
		21 Oud Oost, Potmarge, Montessori	22 Oud Oost, Potmarge, Montessori	Relatief meer gewichtenleerlingen behouden dan Plataan en eestroom.
		23 Unia, Wassenbergh	23 Unia, Wassenbergh,	dorpsscholen
		23 Wester	24 Wester	Relatief weinig gewichtenleerlingen.
		24 Palet, Wielen-Kingma, Weide	24 Palet, Wielen-Kingma	Relatief weinig gewichtenleerlingen.
		25 Oldenije, Wiarda, Wielen-Galama, Vosseburcht, Wynwizer	25 Oldenije, Wiarda, Wielen-Galama, Vosseburcht, Wynwizer, Weide	Geen groeps-grootteverhoging 'witte' scholen (Weide 3% gewichtenleerlingen).
2.4	Geen verhoging groeps-grootte Trilker, uitgaande van 100% bekostiging Spectrum	13,5 Trilker	13,5 Trilker Spectrum zal het vaste personeel betalen boven 2%. Het Spectrum staat dus garant voor de volledige ontbrekende bekostiging van het vaste personeel.	Spectrum vergoedde tot nu toe samen met de 2% Rijksregeling onvoldoende om al het Trilker personeel te betalen. Vooral OOP is duur op Trilker. Ook is er extra formatie voor IB-Zorg en Begeleiding t.o.v. de basisscholen. Er is OOP uit de tijd dat de school 160 leerlingen telde, terwijl er in 2010 118 en in 2011 131 leerlingen waren. OOP is niet te ontslaan vanwege het verbod op deeltijdontslag.
2.5	Geen extra formatie voor dislocaties met groep 1-8	0,001 per leerling voor de groepen	Geen extra formatiesleutel van 0,001 per leerling voor scholen met dislocaties.	Dislocaties met groep 1-8 worden bekostigd als ware het een school volgens de sleutels van Proloog. Extra kosten dislocatie (2010) bedragen: - leraren op basis van de GPL en de extra fte's : 371.280
2.6	Minder LGF/project = minder geld	School krijgt LGF-project gelden	School krijgt LGF + projectgeld in fte	Benoemen zo mogelijk op Pay-rol in geval er geen vaste verplichtingen zijn.

3. ALLOCATIE MIDDELEN BOVENSCHOOLS TEN BATE VAN SCHOLEN				
	BELEID	2011-2012 BPA	2011-2012 TOTAAL	REDEN
	96% personele middelen BPA-schoolbudget ook gebruiken voor bovenschoolse kosten voor personeel van scholen en voor scholen.	Toepassen juist bestaand Proloogbeleid + aanwenden extra ext.geld naast BPA.		Bestaand beleid sinds 2006 – relatief weinig overheadkosten bestuur en beheer 4% (landelijk 5%) en veel schoolbesturen veel meer uit BPA. EVT. saldo bovenschools-scholen ten bate van scholen gebruiken.
	VAST			
1	Ouderschapsverlof	75.960	75.960	Werkelijk 2010-2011 geschat op 72.000 door controller
2	Arbo (contract)	40.000	56.880	Werkelijk 2010-2011 + 16.880 uit materiële uitgaven
3	Vertrouwenspersoon personeel gimd	5.275	5.275	Apart begroten
4	Bmw (pers-adv)	14.300	14.300	Uitvoering Ad Vromans, tot 01-08-2012, daarna extern (hogere kosten)
4a	Extern BMW: 50 uur/25% eigen kosten	2.500	10.000	125 uur * € 80: 25% Proloog en 75% VF
5	Frictiefonds en malus	0	0	Op basis van werkelijk ziekteverzuim 2009-2010
6	OOP uit BPA	0	0	Uit schoolbegrotingen + subsidie RIJK ook naar scholen
7	OOP - blijvers	19.550	186.550	5,74 fte, loonkostensubsidie Reax € 167.000
8	Scholing en coaching: begeleidings en studiekosten	119.250	158.396	Werkelijk 2009 gym + mix, minus subsidie taalprojecten en lerarenbeurs
9	Scholing: salariskosten vervanging	31.250	31.250	LA-GPL=€62.500
10	GMR - CAO-bepaling (IB=LB-GPL)	44.310	44.310	PMR + PGMR / formatie = GPL LB * 0,4 + andere kosten uit PGMR-jaarplan
11	Werving personeel / verklaringen gedrag	5.000	5.000	Verwacht wordt geen extra advertenties / wel verklaringen gedrag invallers
12	Jubilea en gratificatie	15.825	15.825	Werkelijk 2009
13	Management (1,0 -DB)	0	0	Inzet zwakke scholen + evt. vervanging/detacheren = inverdiene
14	OOP-zorg: logop, orthoped, psycholoog	28.530	78.530	Betalen uit zorgmiddelen gemeente (schatting 50.000 + rest BPA)
15	OOP-onderwijskundige (OOP-14)	45.882	99.000	SBD-deel BPA + € 53,118 ref.niveaus (materieel) + (ext. Fin. = pm)
16	Ondersteuning onderwijs en zorgteam	10.500	10.600	Werkelijk 2009
18	Indiv. trajecten ziekte en re-integratie	35.000	75.000	Werkelijk 2009
19	8+ -project	20.100	20.100	Leraar 0,3 + kosten hele project LB TOELAGE
20	ICT-bovenschools (0,53 LA)	33.125	33.125	Eventueel inzetten op scholen bij nieuwe opzet ICT (2011 afronden)
21	ICT-assistent (0,3 OOP4)	13.050	12.300	Eventueel inzetten op scholen bij nieuwe opzet ICT (2011 afronden)
22	CIB (OOP10)		50.530	Wsns-spectrum: € 15 per lln voor CIB (0,65 fte)
23	Functiemix – salaris	0	0	Alle functiemixers 50% les
24	Functiemix IB	0	0	Alle functiemixers 50% les
25	Extra wtf mix	0	0	Alle functiemixers 50% les
26	BAPO-extra uren wtf	62.500	62.500	Geschat 1,0 fte BAPO-extra aan losse dagen
27	Vakleraren in pool	56.250	56.250	Geschat 0,9 fte vakleraren (niet herbezetten bij vertrek)
28	BAPO-poolers	33.760	33.760	Werkelijk 2009 + 4%
	Totaal vast	711.917	1.135.441	

	BELEID	2011-2012 BPA	2011-2012- TOTAAL	REDEN
	KEUZE/TIJDELIJK			
29	Pionier	0	0	uitgegaan van 4 groepen = 100 lln als grens basis groeiformatie bij fte-scholen
30	Groeiregeling (3 % + 13 leerlingen)	187.500	187.500	3,0 fte groeiformatie volgens regeling 13+3% op school toekennen
31	Onvoorzien knelpunten	112.500	112.500	Onvoorzien
32	Bestuurspool (eigen rekening 1 fte risico)	62.500	62.500	1 fte risico niet halen volledige pool-VF-bezetting: bestuurspool pm voor 2011-2012
33	Werkveldcontactpersoon PABO	9.627	25.627	2 groepen van 25 studenten op LB-niveau = 16.000 PABO + REST bpa
34	Stage PABO-4 (30)	19.500	19.500	Bruteren + BPA-inkomsten stages = 450 per jaar gebruteerd 650 * 30 studenten
	Totaal keuze	391.627	407.627	
	ANDERS			
35	boventallig OOP-4 (rddf)			ontslagen 1-8-2011
36	WIA-risico afkeuring onder 35%	25.025	14.400	0,35 * GPL-OOP10 (CIB)
	Totaal anders	25.025	14.400	
	TOTAAL BPA - UITGAVEN	1.128.569	1.557.468	

4. BESTUURSKOSTEN : EVT. saldo bestuurskosten ten bate van scholen gebruiken				
	BELEID	2010-2011	2011-2012	REDEN
4.1	4% geld scholen + BPA = voor bestuurskosten.	Niet afgeroomd van gelden scholen en BPA.	Beleid uitgevoerd Door het niet opvullen van vacatures vermindert de omvang van het bestuursbureau tot minder dan 4% eind 2011 en verder vanaf 1-8- 2012	Vanaf 2008-2009 en dus ook in 2010-2011 is het beleid niet in de personele begroting verwerkt. Daardoor is 100% van alle gelden i.p.v. 96% van alle gelden aan de scholen toegekend.
4.2	Bezuinigen op bestuursbureau	Niet gedaan	FPU: Ontslag 1-8-2012: 1,0 fte OOP-10	Opzet bestuursbureau-uitbesteding-bedrijfsvoering maakt het bestuur in 2011.
			Nieuwe bestuurs- en directiestructuur met aandacht vor directie-bedrijfsvoering – versterking financiële controlling.	Bestuur heeft besloten tot beleidslijn: invoeren CvB en versterking financiële controlling / directie bedrijfsvoering in 2012. Uitwerking volgt in 2011 via een stappenplan.
			Algemene directie: DE+DD van 1,9 naar 0 per 1-8-2012 =rddf 1-8-2011.	Invoering Raad van Toezicht-CvB = nieuwe functies o.b.v. onderzoek.
			PM	Invoering nieuwe bedrijfsmatige opzet bestuursbureau moet nog worden uitgewerkt. Bedrijfsvoering ook in directie opnemen

5. OVERZICHT BELEID EN PERSONELE GEVOLGEN				
	BELEID	2010-2011	2011-2012	REDEN
5.1	Ontslag / rddf op basis van Diensttijd Onderwijs Scholen en bovenschools Scholen personeel	2011 <ul style="list-style-type: none"> Niet verlengen tijdelijke aanstellingen voor alle medewerkers in tijdelijke dienst per 1 augustus 2011. Geen vaste formatie aanstellen voor gerealiseerd en voorgenomen vrijwillig vertrek medewerkers: Totaal 12,8 fte. Ontslag per 1-8-2011 voor al het personeel dat per 1-8-2010 in de rddf is geplaatst: Totaal nog resteren 14,2 fte, waarvan 11,8 OP en 2,4 OOP (een klein aantal rddf-ers (2,1 fte) heeft al een baan. Plaatsing in rddf per 1-8-2011 t.b.v. ontslag per 1-8-2012: Totaal 27,4 fte, waarvan uit de reguliere formatie 19,3 OP, 0,5 OOP en 1,9 algemene directie) en 5,74 OOP-blijvers. Er is geen garantie op bekostiging oude ID-blijvers door gemeente na 2012 		Financiële situatie (zie punt 1.8) door met name dislocaties, leerlingendaling, gewichtenregeling, 4% doorvertaling. Bij toepassing ontslagbeleid van de CAO blijft Diensttijd Onderwijs het RDDDF-criterium. Alleen in geval van DGO met de centrales kunnen andere aanvullende afspraken gemaakt worden. Proloog is bereid tot DGO over reorganisatie
5.2	Ontslag / rddf 1-8-2011	Algemene directie	Algemene directie: 0,9 DE + 1,0 DD	Nieuwe directie-/bestuursstructuur.
	Onderzoek opzet bestuursbureau	Bestuursbureau	FPU: Vrijwillig voor 1-8-2012 p&o/formatie oop-10: 1,0 fte. Bij verdere inkrimping o.b.v. onderzoek is rddf per 1-8-2011 noodzakelijk!	Nieuwe opzet bedrijfsvoering en ondersteuning: evt. meer uitbesteden i.v.m. kwetsbaarheid en continuïteit. Reorganisatieafspraken worden met de centrales gemaakt.
5.2a	Ontslag/rddf WWB-ID	WWB-blijvers: loonkosten-subsidie gemeente en een deel ook uit de BPA.	Rddf per 1-8-2011 en ontslag per 1-8-2012 . Er zijn op 1-8-2011 5,74 fte OOP-1-assistenten-blijvers bij Proloog in dienst.	Vanwege nog niet hebben afgegeven van een garantie voor bekostiging vanaf 1-1-2013 door gemeente (loonkostensubsidie).
5.3a	Overplaatsingsbeleid directeuren en leraren	Directie vacatures breed intern en evt. extern aanbieden. In notitie functiemix wordt genoemd dat elke school een 2 ^e stafleraar met IB-Z&B zal krijgen.	Interimdirecteur wordt benoemd in reguliere of vervangings vacatures. Zittende directeuren bezetten de directeursfuncties van alle scholen/locaties (geen nieuwe benoemingen, ook niet bij vertrek). Regulier overplaatsingsbeleid toepassen met aanpassingen: - de 2 ^e stafleraar Zorg en Begeleiding-IB kan ook via een overeenkomst met een andere school of via de pool.	Mogelijk sluiten meer dislocaties betekent minder behoefte aan directeuren. Daarom geen extra verplichtingen aan directeuren aangaan. Directeuren kunnen worden 'overgeplaatst' naar een andere / tweede school/locatie vanwege het niet extra maken van kosten voor directiefuncties. Functiemix mag niet leiden tot ontslag. Dat vereist meer flexibiliteit. Wel wordt gegarandeerd dat er een schaduw-stafleraar / achtervang bij langdurige afwezigheid is. Het is aan de school om dit te regelen. Ook een stafleraar in de pool kan als 2 ^e stafleraar dienen.

	BELEID	2010-2011	2011-2012	REDEN
5.3a	(vervolg) Overplaatsingsbeleid directeuren en leraren		Eerst de mobiliteitsronde rond de kerst, daarna een korte vrijwillige ronde voor al het personeel, zo mogelijk gekoppeld aan verplicht plaatsen. Bovenstaande betreft alleen schooljaar 2011-2012.	
5.3b	Overplaatsingsbeleid OOP	OOP : Een aantal scholen heeft 0,8 OOP-subsidie en krijgt daarom meer dan 0,5 OOP	OOP-beleid strikt op 0,5 (behalve Wynwizer en Oldenije). Dit betekent werken op meerdere scholen voor OOP'ers met een aanstelling van meer dan 0,5 fte. Er komen geen nieuwe benoemingen, ook niet bij vertrek OOP.	Mogelijk sluiten meer dislocaties als gevolg van leerlingending / hoge kosten dislocaties betekent minder behoefte aan OOP.
5.4	Funciemix	Stafleraren en 'oude IB' binnen criteria funciemix	Alle stafleraren zullen minimaal 50% onderwijs verzorgen. Niet meer dan wettelijk percentage stafleraren, betekent weinig tot geen nieuwe stafleraarfuncties per 1-8-2011.	Beleidslijn: stafleraren/funciemix leidt niet tot ontslag/rddf. Schoolpercentages 6% gelden niet (op alle scholen) per 1-8-2011. Reden is dat Proloog kleine scholen heeft (minder dan 1,0 fte stafleraar volgens 6% norm per jaar = 12%). CAO wordt gecheckt en PGMR wordt geïnformeerd. De uitvoeringsnotitie stafleraren wordt aangepast conform de beleidslijnen in dit bestuursformatieplan (check juiste vertaling in uitvoeringsnotitie PGMR).
5.5	Payrol	Onderzoek leert dat kosten Pay-rol 10-20% liggen boven normale kosten. Vanwege risico Participatiefonds wordt alleen voor tijdelijke formatie payrol gebruikt.	Personeel op tijdelijke formatie voor projecten en LGF en evt. vervanging zo mogelijk o.b.v. payrol benoemen Er wordt voor de zomervakantie 2011 een uitvoeringsnotitie ter instemming aan de PGMR voorgelegd.	Doel is om in elk geval niet meer vaste verplichtingen te hebben dan er ook in de toekomst structurele vaste formatie is.
5.6	Scholing en begeleiding		Geen vervanging voor deelname aan scholing meer betalen, behalve als cursusdag op lesdag valt en er geen andere cursusmogelijkheid is.	Budget scholing is leidend en vervanging voor scholing is niet te declareren bij het Vervangingsfonds.

	BELEID	2010-2011	2011-2012	REDEN
5.7	Vakleraren	Vakleraren muziek blijven op de huidige scholen	Vakleraren komen in een pool op bestuursniveau (0,9 fte) en kunnen breed inzet worden op andere / meerdere scholen Vacatures voor vakleraren worden bij vertrek niet meer opgevuld (uitsterfconstructie).	Vakleraren passen niet binnen het functiegebouw van Proloog: lopende rechten worden gewaarborgd. Alleen met een reorganisatieafpraak met centrales kunnen andere personele constructies gelden.

BIJLAGE 1: FTE PER SCHOOL OP 1-8-2011
formatiesleutels beleid toegepast + tijdelijke formatie

														TIJDELIJK = extra geld										
	DIR	1 okt.	GR	DIR	ib.	ict.	groep	la	lb	lc	DIR	OOP	totaal	lgf	brede	schak	kracht	GMR	ander	wsns	buffer € 40	totaal	TOTAAL	
									0,95	0,05	+LER	loc-sub						5 x BPA	pionier					
	* = pers	2010	GR.				1,04	0,88	0,12	(sbo)		0,50	vast	gelijk	eind?	gelijk	einde	0,08	SBO	groei	0,00075	tijdl	VAST+TIJD	
Oldenije	DB	210	25,0	1,03	0,41	0,08	8,74	8,12	1,11		10,26	1,00	11,26									-0,16	-0,16	11,10
De Wester	DB+AB	193	24,0	0,98	0,39	0,08	8,36	7,78	1,06		9,82		9,82									-0,14	-0,14	9,67
Plataanschool	DA+AB	141	21,0	0,82	0,34	0,08	6,98	6,52	0,89		8,23	0,50	8,73			0,23	0,00					-0,11	0,12	8,85
De Weide	DB+AB	320	25,0	1,36	0,52	0,08	13,31	12,24	1,67		15,27	0,50	15,77									-0,24	-0,24	15,53
Potmarge	DA+AB	111	22,0	0,73	0,31	0,08	5,25	4,96	0,68		6,37		6,37			0,23						-0,08	0,15	6,52
Oud Oost		222		1,47	0,62	0,16	10,49	9,92	1,35	0,00	12,74	1,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,17	13,58
TH	DA	113	22,0	0,74	0,31	0,08	5,34	5,05	0,69		6,47	0,50	6,97									-0,08	-0,08	6,89
GR	DA	109	22,0	0,73	0,31	0,08	5,15	4,88	0,67		6,27	0,50	6,77									-0,08	-0,08	6,69
Uniaskoalle	DA	93	23,0	0,68	0,29	0,08	4,21	4,03	0,55		5,26	0,50	5,76									-0,07	-0,07	5,69
Wiardaskoalle		354																						
Wiarda	DB+AB	299	25,0	1,30	0,50	0,08	12,44	11,46	1,56		14,31	0,50	14,81									-0,22	-0,22	14,59
Pionier	DB *	55	25,0	0,57	0,26	0,08	4,16	3,96	0,54		5,06	0,50	5,56									-0,04	-0,04	5,52
Prof. Wassenbergh	DA	113	23,0	0,74	0,31	0,08	5,11	4,84	0,66		6,24		6,24									-0,08	-0,08	6,16
Het Palet	DB+AB	194	24,0	0,98	0,39	0,08	8,41	7,81	1,07		9,86	0,50	10,36									-0,15	-0,15	10,22
Noord	DB+AB	282																						
eestroom-dropping		70	21,0	0,61	0,27	0,08	3,47	3,36	0,46		4,43	0,50	4,93			0,11						-0,05	0,06	4,98
eestroom-brandemeer		107	21,0	0,72	0,31	0,08	5,30	5,00	0,68		6,41	0,50	6,91			0,11						-0,08	0,03	6,94
montessori	DA	105	22,0	0,72	0,31	0,08	4,96	4,71	0,64		6,06	0,50	6,56									-0,08	-0,08	6,48
De Vosseburcht	DB+AB	218	25,0	1,05	0,42	0,08	9,07	8,42	1,15		10,62	0,50	11,12									-0,16	-0,16	10,96
De Wielen		379																						
galama	DC*	154	25,0	0,86	0,35	0,08	6,41	6,02	0,82		7,70	0,50	8,20									-0,12	-0,12	8,09
kingma	DB*	225	24,0	1,08	0,43	0,08	9,75	9,02	1,23		11,33	0,50	11,83									-0,17	-0,17	11,66
Wynwizer	DC+AB	505	25,0	1,92	0,71	0,16	21,01	19,25	2,62		23,79	1,18	24,97									-0,38	-0,38	24,59
Totaal basisond. 2010		3.335		17,61	7,14	1,60	147,42	137,41	18,74		173,76	9,18	182,94	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,50	-1,82	181,12
De Trilker (sbo)	DB+AB	131	13,5	0,79	0,33	0,08	10,09		9,59	0,50	11,30	3,29	14,59	0,00					0,00	1,00		-0,10	0,90	15,49
Totaal Proloog	2011-2012	3.466		18,40	7,47	1,68	157,51	137,41	28,33	0,50	185,05	12,47	197,52	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	1,00		-2,60	-0,92	196,60
				19,0 grens																				

BIJLAGE 2: VERGELIJKING FTE 1-8-2011 T.O.V. PERSONEEL IN FTE EN EURO OP 1-1-2010

								FTE-V+T	FTE-V-PERS				
	DIR	1 okt.	GROEPS-	DIREC.	LER.	DIR+LER		DIR+LER	DIR-L-VAST	SALDO	reg OOP	OOP-VAST	SALDO
		2010	GROOTTE		TOTAAL	VAST	TIJDL	1-8-2011	1-1-2011	LER-DIR	V+T FTE	1-1-2011	OOP-VAST
Oldenije	DB	210	25,0	1,03	9,23	10,26	-0,16	10,10	10,48	-0,38	1,00	1,00	0,00
De Wester	DB+AB	193	24,0	0,98	8,84	9,82	-0,14	9,67	10,66	-0,99	0,00	0,00	0,00
Plataanschool	DA+AB	141	21,0	0,82	7,40	8,23	0,12	8,35	10,23	-1,88	0,50	0,80	-0,30
De Weide	DB+AB	320	25,0	1,36	13,91	15,27	-0,24	15,03	16,96	-1,92	0,50	0,80	-0,30
Potmarge	DA+AB	111	22,0	0,73	5,64	6,37	0,15	6,52	8,40	-1,89	0,00	0,00	0,00
Oud Oost		222		1,47	11,28	12,74	-0,17	12,58	15,37	-2,79	1,00	1,00	0,00
TH	DA	113	22,0	0,74	5,73	6,47	-0,08	6,39			0,50	0,00	0,50
GR	DA	109	22,0	0,73	5,54	6,27	-0,08	6,19			0,50	0,00	0,50
Uniaskoalle	DA	93	23,0	0,68	4,58	5,26	-0,07	5,19	6,02	-0,83	0,50	0,50	0,00
Wiardaskoalle		354											
Wiarda	DB+AB	299	25,0	1,30	13,02	14,31	-0,22	14,09	15,96	-1,87	0,50	0,49	0,01
Pionier	DB *	55	25,0	0,57	4,50	5,06	-0,04	5,02	2,10	2,92	0,50	0,00	0,50
Prof. Wassenbergh	DA	113	23,0	0,74	5,50	6,24	-0,08	6,16	6,65	-0,49	0,00	0,00	0,00
Het Palet	DB+AB	194	24,0	0,98	8,88	9,86	-0,15	9,72	12,08	-2,36	0,50	1,00	-0,50
Noord	DB+AB	282											
eestroom-dropping		70	21,0	0,61	3,82	4,43	0,06	4,48	5,99	-1,50	0,50	0,93	-0,43
eestroom-brandemeer		107	21,0	0,72	5,69	6,41	0,03	6,44	8,04	-1,61	0,50	0,50	0,00
montessori	DA	105	22,0	0,72	5,35	6,06	-0,08	5,98	6,67	-0,68	0,50	0,80	-0,30
De Vosseburcht	DB+AB	218	25,0	1,05	9,57	10,62	-0,16	10,46	11,38	-0,92	0,50	0,50	0,00
De Wielen		379											
galama	DC*	154	25,0	0,86	6,84	7,70	-0,12	7,59	9,03	-1,45	0,50	1,03	-0,53
kingma	DB*	225	24,0	1,08	10,26	11,33	-0,17	11,16	12,56	-1,40	0,50	0,50	0,00
Wynwizer	DC+AB	505	25,0	1,92	21,87	23,79	-0,38	23,41	24,80	-1,39	1,18	1,18	0,00
Totaal basisond. 2010		3.335		17,61	156,15	173,76	-1,82	171,94	193,38	-21,44	9,18	10,03	-0,85
De Trilker (sbo)	DB	131	13,5	0,79	10,50	11,30	0,90	12,20	12,48	-0,28	3,29	3,29	0,00
Totaal Proloog	2011-2012	3.466		18,40	166,66	185,05	-0,92	184,13	205,86	-21,72	12,47	13,32	-0,85
Bovenschools*scholen								8,01	17,07	-9,06	9,61	12,23	-2,62
Bestuursbureau								1,90	1,90	0,00	6,15	6,67	-0,52
Totaal Proloog	2011-2012	3.466		18,40	166,66	185,05	-0,92	194,04	224,82	-30,78	28,23	32,22	-3,99

BIJLAGE 3: BOVENSCHOOLSE FORMATIE EN GELDEN

fte-€ BOVENSCHOOLS-SCHOLEN 1-8-2011		2011-2012							
UITGAVEN BOVENSCHOOLS 2011-2012		2010-2011	BPA	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	
(verhoogd met 4%)		TOTAAL	1,055	EURO	EURO	FTE	FTE	FTE	
vast				PERS	dir+l	oop/LIO			
1	ouderschapsverlof	120.000	75.960	75.960				0,00	werkelijk 2010-2011 geschat op 72.000 door controller
2	arbo (contract)	70.000	40.000	56.880				0,00	werkelijk 2010-2011 + 16.880 uit materiële uitgaven
3	vertrouwenspersoon personeel gimd	5.000	5.275	5.275				0,00	apart begroten
4	bmw (pers-adv)	20.000	14.300	14.300	14.300		0,20	0,20	uitvoering Ad Vromans, tot 01-08-2012, daarna extern (hogere kosten)
4a	extern BMW: 50 uur / 25% eigen kosten		2.500	10.000				0,00	125 uur * € 80: 25% Proloog en 75% VF
5	frictiefonds en malus	120.000	0	0				0,00	op basis van werkelijk ziekteverzuim 2009/2010
6	OOP uit BPA	477.165	0	0				0,00	uit schoolbegrotingen + subsidie RIJK ook naar scholen
7	OOP - blijvers	143.494	19.550	186.550	186.550		5,74	5,74	5,74 fte, loonkostensubsidie Reax € 167.000
8	scholing en coaching: begeleidings en studiekosten	259.000	119.250	158.396				0,00	werkelijk 2009 gym + mix, minus subsidie taalprojecten en lerarenbeurs
9	scholing : salariskosten vervanging		31.250	31.250	31.250	0,50		0,50	LA-GPL=€62.500
10	GMR - CAO-bepaling (IB=LB-GPL)	42.000	44.310	44.310	44.310	0,40		0,40	PMR + PGMR / formatie = GPL LB * 0,4 + andere kosten uit PGMR-jaarplan
11	werving personeel / verklaringen gedrag	10.000	5.000	5.000				0,00	verwacht wordt geen extra advertenties / wel verklaringen gedrag invallers
12	jubilea en gratificatie	15.000	15.825	15.825				0,00	werkelijk 2009
13	management (1,0 -DB)	80.000	0	0	0	0,00		0,00	inzet zwakke scholen + evt. vervanging/detacheren = inverdienen
14	OOP-zorg: logop., orthoped., psycholoog	62.000	28.530	78.530	78.530		1,27	1,27	betalen uit zorgmiddelen gemeente (schatting 50.000 + rest BPA)
15	OOP-onderwijskundige (OOP-14)	93.600	45.882	99.000	99.000		0,90	0,90	SBD-deel BPA + € 53,118 ref.niveaus (materieel) + (ext. Fin. = pm)
16	ondersteuning onderwijs en zorgteam	10.000	10.600	10.600	10.600		0,20	0,20	werkelijk 2009
18	indiv. trajecten ziekte en re-integratie	25.000	35.000	75.000				0,00	werkelijk 2009
19	8+-project	19.050	20.100	20.100	20.100	0,30		0,30	leraar 0,3 + kosten hele project LB TOELAGE
20	ICT-bovenschools (0,53 LA)	16.573	33.125	33.125	33.125	0,53		0,53	
21	ICT-assistent (0,3 OOP4)	9.625	12.300	12.300	12.300		0,30	0,30	
22	CIB (OOP10)	51.405	505	50.530	50.530		0,65	0,65	wsns-spectrum- € 15 per lln voor CIB
23	functiemix - salaris	25.000	0	0				0,00	alle functiemixers 50% les
24	functiemix IB	35.000	0	0				0,00	alle functiemixers 50% les
25	extra wtf mix	25.000	0	0	0			0,00	alle functiemixers 50% les
26	BAPO-extra uren wtf		62.500	62.500	62.500	1,00		1,00	geschat 1,0 fte BAPO-extra aan losse dagen
27	vakleraren in pool		56.250	56.250	56.250	0,90		0,90	geschat 0,9 fte vakleraren (niet herbezetten bij vertrek)
28	BAPO-poolers	32.000	33.760	33.760	33.760			0,00	werkelijk 2009 + 4%
totaal vast		1.768.912	711.772	1.135.441	733.105	3,63	9,26	12,89	

	UITGAVEN BOVENSCHOOLS 2011-2012 (verhoogd met 4%)	2010-2011	BPA	TOTAAL EURO	TOTAAL EURO	TOTAAL FTE	TOTAAL FTE	TOTAAL FTE	
		TOTAAL	1,055						
				PERS	dir+l	oop/LIO			
	keuze / tijdelijk								
29	Pionier (4 groepen / geen groeiformatie nodig)	141.500	0	0	0				4 groepen = 92 leerlingen staat bij scholen
30	groeiregeling (3 % + 13 leerlingen)	177.000	187.500	187.500	187.500	3,00		3,00	3,0 fte groeiformatie volgens regeling 13+3% op school toekennen
31	onvoorzien knelpunten		112.500	112.500					onvoorzien knelpunten
32	bestuurspool (eigen rekening 1 fte risico)	305.919	62.500	62.500	62.500	1,00		1,00	1 fte risico niet halen volledige pool-VF-bezetting: bestuurspool pm voor 2011-2012
33	werkveldcontactpersoon PABO	24.000	9.627	25.627	25.627	0,38		0,38	2 groepen van 25 studenten op LB-niveau = 16.000 PABO + REST bpa
34	stage PABO-4 (30)	5.000	19.500	19.500					brutereren + BPA-inkomsten stages = 450 per jaar gebruteerd 650 * 30 studenten
	totaal keuze	653.419	391.627	407.627	275.627	4,38	0,00	4,38	
	anders								
35	boventallig OOP-4 (rddf)	141.822							ontslagen 1-8-2011
36	WIA-risico afkeuring onder 35%	9.616	14.400	14.400	14.400		0,35	0,35	0,35 * GPL-OOP10 (CIB)
	totaal anders	151.439	14.400	14.400	14.400		0,35	0,35	
	TOTAAL PBA - UITGAVEN	2.573.770	1.117.799	1.557.468	1.023.132	8,01	9,61	17,62	
				totaal	pers-fte	DIR- LER	OOP	fte	
					534.336				
					p-niet- fte				

BIJLAGE 4: BESTUURSKOSTEN VANAF 1-8-2011

PERSONEEL PER 1-8-2011 / STREEFFORMATIE				
FTE - € - BESTUURSBUREAU		Inkomsten 4%		Bestuurskosten € 604.818
	GPL	FTE	€	WAT / WELKE TAAK/FUNCTIE
AB			
DA +				...
DB				...
DC				...
DD	100.500	1,00	100.500	LID ALG DIRECTIE (formeel opheffen vanwege nieuwe structuur met CvB-RvT)
DE	110.000	0,90	99.000	ALG. DIRECTEUR (formeel opheffen vanwege nieuwe structuur met CvB-RvT)
LA				
LB				
LC				
OOP1				
OOP3				
OOP4	41.000	0,60	31.800	ADM-SECR (opheffen FIN-ADM 0,66; 1-11-11)
OOP6			0	
OOP7	53.000	1,25	66.250	P&O-MEDEW 0,6 + DIR-SECR 0,65
OOP8	60.000	0,60	36.000	P&O-COORD-VERVANGING
				HUISV 1,0 / P&O 1,7 / FIN 1,0
OOP10	72.000	3,70	266.400	Niet meer invullen P&O 0,8-1,0 1-8-2012 detacheren huisvesting 0,2 Fier: nog afspreken na 1-8-2011
OOP11			0	
OOP-14			0	
LIO				
		8,05	599.950	

BIJLAGE 5: LEERLINGENAANTALLEN 1-10-2010 EN PROGNOSES

scholen	FEITELIJKE LEERLINGEN 1-10-2010										Totaal	1 okt. 2010	Perc. Gew	Sgew -0,06	GROEPS- GROOTTE	feitelijk 01-10-2010	Prognose PVG (obv okt 2010)			
	4-7 jr	8 jr +	0,00	0,25	0,30	0,40	0,70	0,90	1,20	gewicht							01-10-2011	01-10-2012	01-10-2013	
Oldenije	97	113	208		2					2	210	0,01	0,0	25,0	210	212	204	207		
De Wester	102	91	171		10					12	193	0,11	6,0	24,0	193	192	186	185		
Plataanschool	77	64	87		21					33	141	0,38	37,0	21,0	141	150	159	158		
De Weide	161	159	312		7					1	320	0,03	0,0	25,0	320	323	318	314		
Potmarge	51	60	75		24					12	111	0,32	15,0	22,0	111	105	97	96		
Oud Oost	97	125	135		62	0	0			25	222	0,39	35,0		222	213	204	201		
TH	55	58	60		42					11	113			22,0	113	117	117	120		
GR	42	67	75		20					14	109			22,0	109	96	87	81		
Uniaskoalle	43	50	89		4					4	93	0,04	0,0	23,0	93	89	91	92		
Wiardaskoalle	150	204	354		0	0	0			0	354	0,00	0,0		354	345	347	345		
Wiarda	128	171	299							0	299			25,0	299	278	258	235		
Pionier	22	33	55							0	55			23,0	55	67	89	110		
Prof. Wassenbergh	57	56	112		1					1	113	0,01	0,0	23,0	113	111	116	123		
Het Palet	95	99	156		32					6	194	0,20	5,0	24,0	194	186	186	199		
Noord	137	145	153	0	40	0	0	0		89	282	0,46	84,0		282	274	277	274		
eestroom-dropping	34	36	29		10					31	70			21,0	70	72	75	75		
eestroom-brandemeer	48	59	45		22					40	107			21,0	107	102	101	96		
montessori	55	50	79		8					18	105	0,25	18,0	22,0	105	100	101	103		
De Vosseburcht	104	114	215		3					3	218	0,01	0,0	25,0	218	227	234	230		
De Wielen	177	202	351		22	0	0			6	379	0,07	0,0		379					
galama	63	91	153							1	154			25,0	154	147	134	126		
kingma	114	111	198		22					5	225			24,0	225	234	233	227		
Wynwizer	265	240	505							0	505	0,00	0,0	25,0	505	505	510	506		
Totaal basisond. 2010	1.613	1.722	2.923	0	228	0	0	0	184	412	3.335		200		3.335	3.313	3.296	3.283		
Totaal bao 2009	1.686	1.741	3.004	0	240	0	0	0	183	423	3.427	0,12	228,12		3.427					
De Trilker (sbo)										131	131			13,5	131	135	140	140		
Trilker 2009	16	102									118									
Totaal Proloog										543	3.466				3.466	3.448	3.436	3.423		
Totaal 2009											3.545									