


Toelichting begroting 2006
Grotius College Delft

20 APR 2006

Afd: 1/BO Par:**Algemeen**

Voor u ligt de sluitende begroting voor het kalenderjaar 2006 van het Grotius College te Delft. Voor het eerst is een integrale begroting opgemaakt d.w.z. dat de personele begroting en de materiële begroting in elkaar zijn geschoven volgens de standaard, die ook wordt gebruikt bij het opstellen van de jaarrekening. Tot nu toe werden de personele begroting op schooljaar en de materiële begroting per kalenderjaar opgesteld.

Zoals bekend is met ingang van 1 januari 2006 de bekostiging van rijkswege gebaseerd op de systematiek van t-3 maanden. Dit betekent voor het jaar 2006, dat de teldatum van 1 oktober 2005 bepalend is voor de rijksbijdrage voor het kalenderjaar 2006. Tot voor kort rekende het Ministerie met t-1 jaar (het leerlingaantal op 1 oktober leidde tot de bekostiging voor het daaropvolgende schooljaar). Tevens is de leeftijdscorrectie per school afgeschaft en worden scholen bekostigd aan de hand van een landelijke gemiddelde personeelslast (gpl). Door een overgangsbekostiging heeft dat in het eerste jaar geen nadelige effecten voor het Grotius College.

Het Ministerie heeft eindelijk een indexering toegepast op de materiële bekostiging. Tevens zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de financiële gevolgen van de overdracht van het buitenonderhoud van de gemeente naar de school. Het is te verwachten dat in de loop van 2006 ten gevolge van afspraken in het Paasaccord eenmalig extra gelden beschikbaar komen voor de aanpassing van lesruimtes voor het vmbo en het praktijkonderwijs.

Juist de overdracht van het buitenonderhoud heeft grote invloed op de begroting voor 2006. Op basis van een nulmeting in 2005 naar de staat van onderhoud van de schoolgebouwen is een miljoenentekort geconstateerd. Met name is het met het onderhoud aan daken, gevels, kozijnen, brandpreventie, bestrating en rioleringen slecht gesteld.

Scenario minimaal

door het uitvoeren van de meest noodzakelijk onderhoudswerken zou de begroting sluiten met een tekort van € 193.223,00.

Scenario gewenst

bij uitvoering van een gewenst en verstandig meerjaren- onderhoudsprogramma geeft de begroting een negatief saldo van € 2.473.359,00.

Scenario nul

er is een sluitende begroting opgesteld waarbinnen enkel voor acute onderhoudswerkzaamheden is gereserveerd. Deze sluitende begroting leggen wij aan uw College voor.

In overleg met in eerste instantie het College van B&W van de gemeente Delft moet daarom ook op korte termijn de oplossing worden gezocht. De conclusie is dus dat het Grotius College in de komende jaren niet in staat is om zonder financiële bijdragen van de gemeente Delft de onderwijsgebouwen in goede conditie te houden.

Mocht de gemeente Delft financiële medewerking verlenen, dan is het nog maar de vraag of die gelden -gekoppeld aan de onderhoudsbudgetten van de school zelf- moeten worden geïnvesteerd in de bestaande gebouwen. De locatie Juniusstraat is ruim 30 jaar oud en verkeert bouwtechnisch in slechte staat waardoor op termijn aanvullende onderhoudsgelden noodzakelijk zullen zijn. Eigenlijk een bodemloze put en een desinvestering op langere termijn. Het gebouw Van Bleyswijkstraat is zo'n 27 jaar oud en verkeert in een betere conditie. De energiecentrale is vernieuwd, de praktijklokalen gemoderniseerd en er zijn omvangrijke investeringen gedaan in de praktijkschool.

De Bestuurscommissie is voorstander van vervangende nieuwbouw van het Grotius College op een nader te bepalen plaats. Het is van belang de bestuursvisie op onderwijs van het Grotius College bij de afwegingen te betrekken.

De bouwplannen van de praktijkschool kunnen worden geïntegreerd in een "masterplan" ver- en nieuwbouw Grotius College. Op deze wijze kan de gemeente haar wettelijke taak op het gebied van nieuwe huisvesting van het Grotius College op zich nemen en is de school in staat vanuit een nieuwe positie onderhoud en exploitatie op een budgettair verantwoorde wijze uit te voeren. Er dient dus niet "achteruit", maar "vooruit" geïnvesteerd te worden.

Inkomsten

De inkomsten zijn afgeleid van de bekostigingsbrief van het CFI

Toelichting per begrotingspost

1. rijksbijdragen normvergoeding

- ophoging van de personele middelen t.g.v. de verbetering van de primaire arbeidsvoorwaarden (akkoord Minster en werknemers) worden automatisch door het Rijk gecompenseerd en zijn dus niet in de begroting opgenomen.
- de bekostiging voor materiële uitgaven zijn geïndexeerd en verhoogd met een vergoeding voor het buitenonderhoud van de gebouwen.

2. rijksbijdragen additioneel

- de additionele rijksbijdragen krimpen aanzienlijk. Het is en blijft zaak de personele verplichtingen, die achter deze budgetten liggen goed te volgen. Het is onvermijdelijk dat de school (ook kijkend naar het opheffen van het Participatiefonds per 1 januari 2007) slechts het werkgeverschap voert over een vaste kern van medewerkers waarvoor een vaste bekostiging binnenkomt.

3. overige bijdragen

- deze bijdragen worden grotendeels gestort door de gemeente Delft als uitvloeisel van het Gemeentelijke Onderwijsbeleidsplan. Het Grotius College heeft de gemeente Delft meegedeeld dat de activiteiten enkel binnen een kostendeekkende structuur kunnen worden uitgevoerd.

4. overige baten

- in de begroting 2006 is reeds de overdracht van de activiteiten en het vermogen van de Stichting Boekenfonds naar de school per 1 januari 2006 verwerkt.

Uitgaven (scenario nul)

1. personeel

- de personele uitgaven zijn geraamd op basis van de bestaande verplichtingen ten opzichte van de werknemers van het Grotius College. In de post overige personele lasten is een reservering opgenomen ten gevolge van het wegvallen van het Vervangingsfonds per 1 januari 2006. Het CMT heeft besloten vooralsnog eigen risicodragers te worden omdat de premie voor een herverzekering en de te verwachten vervangingsuitgaven tegen elkaar wegvallen.
- De beschikbare loonsom wordt voor 7/12 deel ingezet tot aan 1 augustus 2006 en voor 5/12 deel gereserveerd voor de periode vanaf 1 augustus 2006 tot en met 31 december 2006.

2. huisvesting

- de problematiek rond de onderhoudssituatie van de huisvesting is in het bovenstaande toegelicht.

3. afschrijvingen

- uit de begroting blijkt dat er in het verleden onvoldoende systematisch is afgeschreven op de materiële activa. Dat geldt met name voor de gebouwgebonden activa. Wanneer er een doorbraak komt rond de huisvesting kan deze post worden naar beneden worden bijgesteld. overige lasten
- de overdracht van het Boekenfonds naar de school is hierin reeds verwerkt.
- tevens is een post opgenomen van € 100.000,00 als versterking van de liquiditeit.

Namens de Bestuurscommissie voor het Grotius College

Drs. J.E. Otten,
rec or

Status: vastgesteld in de BC op 15 december 2005

aangeboden aan de MR op 10 januari 2006

positief advies MR 27 maart 2006

aansluitend verzonden naar het College van B&W van de gemeente Delft

Uitgaven**Personeel**

	2006	2005
Lonen en salarissen	7.373.010	7.397.981
Sociale lasten	787.530	790.197
Pensioenlasten	700.409	702.781
Overige personele lasten	800.000	600.000
Doorbelast aan derden		
Vervangingsfonds		
Dotatie spaarverlof/bapo	55.000	55.000
Restitutie wao		
Uitkering uszo		
Opfrisverlof	15.000	15.000
	9.730.948	9.560.959

Huisvesting**Onderhoud Buiten**

Dak	20.000	
Schilderwerk buiten	49.000	
Kozijen	5.000	
Metselwerk	5.000	
riolering	5.000	
Groenvoorziening	10.000	20.000
Bestrating	10.000	
Diverse buiten rep/aanp/kl onderhoud	25.000	
	129.000	20.000

Onderhoud binnen

Schilderwerk	5.000	
Metselwerk	6.000	
riolering	5.000	
Vloerbedekking	20.000	
Diverse binnen rep/aanp/kl onderhoud	22.000	
	58.000	
Onderhoud gebouwen binn +buiten	187.000	210.000

Overig huisvesting

Liften	15.007	
Beveiliging	50.000	13.915
Schoonmaak	280.000	285.000
Belasting	15.000	22.000
Gas	80.000	76.000
Electriciteit	62.000	60.000
Water	15.000	18.000
		3.000
	517.007	477.915

Inventaris onderhoud

onderhoud / reparaties inventaris en apparatuur	40.000	55.000
Onderhoud Machinepark Onderwijs	20.000	
	60.000	55.000

Afschrijvingen

Kantoor meubilair	32.000	
Les meubilair	43.000	
computer apparatuur	145.000	85.000
technische apparatuur	36.000	
gebouwgebonden activa	259.000	
overig	24.000	
rest		175.000
	539.000	260.000

Overige lasten

Leer- en hulpmiddelen	95.000	120.000
Beheer en administratie	120.000	273.400
Repro/materialen	50.000	75.000
Overige kosten	40.000	
Kantinekosten	40.000	
Reclame en pr-activiteiten	20.000	25.000
Software	20.000	25.000
Accountantskosten	15.000	15.500
Buitenles activiteiten	86.000	32.510
Verzekeringskosten	6.000	7.000
Voorziening verbetering liquiditeit	100.000	
Boekenfonds	356.000	
	948.000	573.410

Totaal materieel	2.251.007	1.576.325
-------------------------	------------------	------------------

Totaal kosten	11.981.955	11.137.284
----------------------	-------------------	-------------------

Inkomsten	2006	2005
Rijksbijdrage normvergoeding:		
personeel	8.448.458	8.383.140
materieel	1.322.608	1.170.500
schoolbudget	657.438	656.677
scholingsmiddelen	60.000	60.203
subtotaal	10.488.504	10.270.520
Rijksbijdragen (additioneel)		
cumi	277.127	309.000
aanvullend schoolbudget	62.700	0
maatschappelijke stages	8.750	0
Zij-instromers brief bvo-03/87975U en bvo-03/50828U	30.000	0
Aanvullende bekostiging doorontwikkeling Praktijkonderwijs BVO-04/113153M	13.883	0
Leerlinggebonden budget bvo 04/34223 M	7.365	0
Opheffen afdeling		30.000
reserve onderwijsontwikkeling		20.000
TOA vmbo		16.074
gem middelen coaching/scholing		10.000
doorontwikkeling vmbo		15.279
extra zorg vmbo		7.600
aavull. Internet vmbo		33.917
arbeidsmarkt knelp		64.550
VMBO vers. Prog. O.K.		67.000
subtotaal	399.825	573.420
Overige bijdragen		
Samenwerkingsverband vo-svo zorgcoördinator	20.000	20.000
IVGD	13.650	0
VIV	10.000	10.000
Lichamelijke opvoeding PRO	11.000	11.000
GOA groenmedewerker	8.700	8.700
GOA Taalbeleid	60.000	60.000
Huiswerkklas	15.000	9.500
Goa bijdrage COVO	25.000	0
OK geld	113.000	118.445
Coördinator COVO	23.276	25.121
Kopklas bekostiging door PO	30.000	25.000
Kopklas bekostiging door gemeente	34.000	34.000
subtotaal	363.626	321.766
Overige baten		
Opbrengst kantine	40.000	6.000
Boekenfonds opbrengsten totaal	390.000	
Opbrengst verhuur lokalen	50.000	35.000
Leermiddelenbijdrage	93.000	
kluishuur	17.000	16.000
leerlingenvereniging inclusief schoolpas	13.000	
ouderraad	3.000	
ouderbijdrage		89.000
culturele en sportactiviteiten	17.000	16.000
afdelingsactiviteiten	17.000	16.000
Ezh/dia	60.000	60.000
Rente	30.000	50.000
Brandweervoorziening		4.915
K-klassen Cumi		3.000
Subtotal	730.000	295.915
Totaal	11.981.955	11.461.621
Totaal personeel	9.929.347	9.995.206
Totaal materieel	2.052.608	1.466.415