

ONDERBOUWING BRUIDSSCHAT OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 2004-2008 (oktober 2003)

KALENDERJAAR 2004

INKOMSTEN 178.100

regulier ABB obv de berekening kalenderjaar 2003

UITGAVEN

structureel bovenschools management, BMO, administratie en overig	561.800
inrichting kantoor nieuwe stichting, all-in	40.000
ontwikkeling aansprekend logo met huisstijl, bijbehorende kosten drukwerk bestuur en scholen	35.000
investering in kwaliteit: scholing en kwaliteitsontwikkeling AD en BMO	15.000
positionering bestuur: tweedaagse in company en startkosten bestuur	15.000
1e fase beleidsoptimalisering en teambuilding en ontwikkeling bestuurlijke organisatie	90.000
ondersteuning ontwikkeling kwaliteit: stelpost inhuur expertise	50.000
startpositionering: de nieuwe stichting met haar scholen wordt op de kaart gezet; P.R.	50.000
investering in informatie-systemen	55.000
stelpost onvoorzien	50.000
PM gedurende 5 jaar: eventuele bijdrage t.b.v. ID-ers (indien mogelijk n.a.v. onderzoek)	
Totaal uitgaven	961.800
Resultaat 2004:	-783.700

KALENDERJAAR 2005

INKOMSTEN

regulier ABB obv de berekening kalenderjaar 2003	178.100
--	---------

UITGAVEN

structureel bovenschools management, BMO, administratie en overig	561.800	
2e fase inrichting kantoor: stelpost	15.000	
investering in kwaliteit: scholing en kwaliteitsontwikkeling AD en BMO	15.000	
2e fase beleidsoptimalisering en teambuilding en ontwikkeling bestuurlijke organisatie	90.000	
ondersteuning ontwikkeling kwaliteit: stelpost inhuur expertise	50.000	
positionering/promotie openbaar onderwijs	30.000	
positionering bestuur: beleidsontwikkeling en overige kosten	6.000	
investering in informatiesystemen	40.000	
onvoorzien: stelpost	30.000	
totaal uitgaven		837.800
Resultaat 2005:		-659.700

KALENDERJAAR 2006

INKOMSTEN

Regulier ABB obv de berekening kalenderjaar 2003	178.100
--	---------

UITGAVEN

structureel bovenschools management, BMO, administratie en overig	561.800
investering in kwaliteit: scholing en kwaliteitsontwikkeling AD en BMO	12.000
ondersteuning ontwikkeling kwaliteit: stelpost inhuur expertise	30.000
3e fase beleidsoptimalisering en teambuilding en ontwikkeling bestuurlijke organisatie	80.000
positionering/promotie openbaar onderwijs	20.000
evaluatie start en positionering stichting; onderzoek en beleidsbijstelling	15.000
bestuurlijke ontwikkeling: bestuurskosten	5.000
stelpost automatisering	20.000
onvoorzien: stelpost	30.000
totaal uitgaven	773.800
Resultaat 2006:	-595.700

KALENDERJAAR 2007

INKOMSTEN

regulier ABB obv de berekening kalenderjaar 2003	178.100
--	---------

UITGAVEN

structureel bovenschools management, BMO, administratie en overig	561.800
investering in kwaliteit: congressen, meetings, studiedagen	10.000
beleidsontwikkeling en verdere uitbouw van de organisatie; bestuur en management	75.000
ondersteuning beleidsontwikkeling: stelpost inhuur expertise	25.000
promotie openbaar onderwijs	20.000
stelpost automatisering	20.000
onvoorzien: stelpost	30.000
Totaal uitgaven:	741.800
Resultaat 2007:	-563.700

KALENDERJAAR 2008

INKOMSTEN

regulier ABB obv de berekening kalenderjaar 2003	178.100
--	---------

UITGAVEN

structureel bovenschools management en BMO, administratie en overig	562.300
investering in kwaliteit: congressen, meetings, studiedagen	5.000
beleidsontwikkeling en verdere uitbouw van de organisatie	45.000
ondersteuning beleidsontwikkeling: stelpost inhuur expertise	10.000
promotie openbaar onderwijs	15.000
stelpost automatisering	10.000
onvoorzien: stelpost	20.000
Totaal uitgaven	667.300
Totaal 2008	-489.200

GENERAAL TOTAAL RESULTAAT ABB

kalenderjaar 2004	783.700,00 negatief
kalenderjaar 2005	659.700,00 negatief
kalenderjaar 2006	595.700,00 negatief
kalenderjaar 2007	563.700,00 negatief
kalenderjaar 2008	489.200,00 negatief

TOTAAL NEGATIEF 2004-2008 3.092.000,00

Dit bedrag komt overeen met de wettelijk toegestane bruidsschatvergoeding voor Delft ad 2.080.000
(2.205.000 minus een bedrag voor onderhoud van 125.000)

en voor Rijswijk ad 1.012.000

(1.175.000 minus een bedrag voor onderhoud van 163.000)

De benodigde bruidsschat per jaar bedraagt
derhalve voor het

jaar 2004	783.700
jaar 2005	659.700
jaar 2006	595.700
jaar 2007	563.700
jaar 2008	489.200

3.092.000

Verhoudingsgewijs per jaar beschikbaar
te stellen

	Delft	Rijswijk	Totaal	x ABB Delft	x ABB Rijswijk
2004	519.000	265.000	784.000	4,001436	3,833262
2005	452.000	208.000	660.000	3,484873	3,008749
2006	401.000	195.000	596.000	3,091668	2,820702
2007	379.000	184.000	563.000	2,922205	2,661586
2008	329.000	160.000	489.000	2,536556	2,314422
Totaal	2.080.000	1.012.000	3.092.000		

Hierbij is geen rekening gehouden met aanpassing van de ABB-vergoeding c.q. de door de huidige minister voorgenomen extra vergoeding voor versterking van bestuur en management in het kader van de komende lumpsum-vergoeding.

Tevens is uitgegaan van continuering van de BMO-bezetting zoals die bij de start van de organisatie eruit ziet.