

Prognoses schooljaar 2020-2021

Aantal leerlingen	
isk	6
lwo 1	0
lwo 2	0
vm. hv 1. 2	196
lwo 3	0
lwo 4	0
vm 3. 4	141
hv 3	19
hv 4. 5. 6	0
Totaal	362
Aantal gewogen leerlingen	
isk	-
lwo 1,2	-
vm,hv 1,2	196,00
lwo 3, 4	-
vm 3, 4	164,97
hv 3	19,00
hv 4, 5, 6	-
Totaal	379,97

Wegingsfactor	
HV 1 t/m 3	1,00
HV 4 t/m 6	1,30
VM 1+2	1,00
VM 3+4	1,17
LWOO	2,25

Reguliere budgetten

Bedrag per gewogen leerling

4.280

Aantal leerlingen	
Totaal	362
Aantal gewogen leerlingen	
Totaal	379,97
Formatiebudget	
vast voet	234.000
obv gewogen leerlingaantal	1.626.272
Subtotaal	1.860.272
Formatiebudget	1.860.272

Locatiespecifieke middelen

DUO LWOO (personele lumpsum)	
Maatwerkbekostiging EOA	116.700
Lerarenbeurs	6.000
Prestatiebox	111.709
Detachering personeel	57.629
Curriculum.nu (project; 2 jaar)	29.000
Inkomsten deta Cito	7.500
SWV VO-WF breedte-ondersteuning	124.700
SWV VO-WF LWOO	285.500
Aanvulling SWV EOA/TOA	1.000
Coördinatiegroep	1.250
Functiemix	21.700
LBP	30.700
Lesreductie	21.000
Medezeggenschapsraad	23.232
Opleidingsschool West-Friesland	9.200
Participatie PCL	2.500
Personele kosten schoonmaak	51.478
Totaal	900.798

Formatiebudgetten totaal

Regulier formatiebudget	1.860.272
Overgangsbudgetten LD	-
Locatiespecifieke middelen	900.798
Kosten functiemix	-
Totaal formatiebudget	2.761.070

Inkomsten begroot

Leerlingaantallen.

isk	6
lwo 1,2	0
vm,hv 1,2	196
lwo 3, 4	0
vm 3, 4	141
hv 3	19
hv 4, 5, 6	0
Totaal	362

. leerlingen	
isk	6,00
lwo 1,2	0,00
vm,hv 1,2	196,00
lwo 3, 4	0,00
vm 3, 4	164,97
hv 3	19,00
hv 4, 5, 6	0,00

Totaal	385,97
---------------	---------------

Wegingsfactor	
HV 1 t/m 3	1,00
HV 4 t/m 6	1,30
VM 1+2	1,00
VM 3+4	1,17
LWOO	2,25

Status
Vastgesteld op

Budgetten	
Bedrag gew. II.	4.280

Aantal II-en	362
Aantal gew. II-en	385,97

Formatiebudget	
Vast voet	232.800
Obv gew. II-aantal	1.651.952
Subtotaal	1.884.752
Regulier formatiebudget	1.884.752

Aanvullende budgetten	
Overgangsbudget LD	0
Funciemix	0
	0
	0
Totaal aanvullend	0

Beschikbaar budget	1.884.752
---------------------------	------------------

Extra inkomsten	
Totaal	900.798

Budget totaal	2.785.550
----------------------	------------------

Uitgaven begroot

directie en management	fte	euro's
locatiedirecteur		-
adjunct-directeur(en)		
subtotaal directie	0,00	0
***middenmanagement		
formatie DIR totaal	0,00	-
OP	fte	euro's
te sparen adv		
LB-docenten	22,23	1.431.668
***LC-docenten	4,10	394.225
LD-docenten		
duale studenten		
lio's met reguliere uren	1,90	34.112
overige 1)		
formatie OP totaal	28,23	1.860.005
overige kosten		
extra kosten premie		
detachering van andere scholen		
extra overige personeelskosten		-
trekkingsrecht 1)		
extra investeringsruimte		75.000
overheveling naar materieel		
gedetacheerde leerlingen		23.500
scholing		46.000
begeleiding LK		32.500
totaal overige kosten		177.000

1) Trekkingsrecht LC:

Status basis marap		
Vastgesteld op		
OOP	fte	euro's
hoofd administratie	0,90	
medew. administratie	1,50	
hoofd facilitair		
roostermaker		
hoofdconciërge	1,00	
conciërges	1,40	
TOA's	2,60	
onderwijsassistenten		
mediathecais		
****overige OOP-functies 4)	1,28	
formatie OOP totaal	8,68	-
totale inzet formatie	fte	euro's
directie	2,60	277.937
OP	26,38	1.860.005
OOP	8,68	456.248
subtotaal		
overige kosten		177.000
totaal	37,66	2.771.190
beschikbaar budget		2.785.550
subsaldo		14.360