

**Prognoses schooljaar 2020-2021
OSG West-Friesland**

Aantal leerlingen	
isk	-
lwo 1	-
lwo 2	-
vm. hv 1. 2	541
lwo 3	-
lwo 4	-
vm 3. 4	151
hv 3	198
hv 4. 5. 6	591
Totaal	1.481
Aantal gewogen leerlingen	
isk	0,00
lwo 1,2	0,00
vm,hv 1,2	541,00
lwo 3, 4	0,00
vm 3, 4	176,67
hv 3	198,00
hv 4, 5, 6	768,30
Totaal	1683,97

incl.2 detach.

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	1.481
Aantal gewogen leerlingen	
Totaal	1683,97
Formatiebudget	
vast voet	234.000
obv gewogen leerlingaantal	7.207.392
Subtotaal	7.441.392
Formatiebudget	7.441.392

Locatiespecifieke inkomsten extern	
Lerarenbeurs	7.400
Prestatiebox	491.123
VSV	10.000
Combifunctionaris	-9.600
Inkomsten CNV J. Beemster	7.340
Inkomsten UWV J. Postema	3.465
Gezonde school	3.000
KonVisio	3.000
SWV VO-WF breedte-ondersteuning	167.071
subtotaal locatiespecieke inkomsten extern	682.799

Locatiespecifieke inkomsten intern	
Drukkerij	10.000
Entreerecht	133.376
Functionmix	240.500
LBP directe werktijdverkorting	88.410
Lesreductie	26.400
Medezeggenschapsraad	31.861
Opleidingschool West-Friesland	35.000
subtotaal locatiespecieke inkomsten intern	565.547
Totaal locatiespecifieke inkomsten	1.248.346

Formatiebudgetten totaal

Regulier formatiebudget	7.441.392
Overgangsbudgetten LD	-
Locatiespecifieke middelen	1.248.346
Kosten functionmix	-
Totaal formatiebudget	8.689.738

Formatie 2020-2021 OSG WEST-FRIESLAND

Inkomsten begroot

Leerlingaantallen.

isk	0
lwo 1,2	0
vm,hv 1,2	541
lwo 3, 4	0
vm 3, 4	151
hv 3	198
hv 4, 5, 6	591
Totaal	1481

. leerlingen

isk	0,00
lwoo 1,2	0,00
vm,hv 1,2	541,00
lwoo 3, 4	0,00
vm 3, 4	176,67
hv 3	198,00
hv 4, 5, 6	768,30

Totaal 1683,97

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 **1481**
Aantal gew. II-en **1683,97**

Formatiebudget

Vast voet 234.000
Obv gew. II-aantal 7.207.392
Subtotaal 7.441.392

Regulier formatiebuget 7.441.392

Aanvullende budgetten

Overgangsbudget LD 0
Functiemix 0
0
0

Totaal aanvullend 0

Beschikbaar budget 7.441.392

Extra inkomsten

Totaal 1.248.346

Budget totaal 8.689.738

Formatie 2020-2021 OSG WEST-FRIESLAND

Uitgaven begroot

directie en management	fte	euro's
locatiedirecteur	1,00	118.464
adjunct directeur	1,00	99.486
directie	2,00	217.950
middenmanagement	2,90	281.344
OP	fte	euro's
LB-docenten	42,05	2.757.352
LC-docenten	22,81	1.865.513
LD-docenten	22,52	2.271.547
LIO	0,64	31.400
formatie OP totaal	88,02	6.925.812
overige kosten		
totaal overige kosten		

Vastgesteld op		
OOP	fte	euro's
hoofd administratie	0,79	
medew. administratie	3,70	
praktijkdocent informatica	0,40	
(ass.) roostermakers	1,35	
concierges	3,49	
TOA's	6,10	
onderwijsassistent lokaal 100	0,90	
ondersteuningscoördinatoren	2,24	
verzuimcoördinator	1,35	
lokaal assistent	1,00	
receptie	1,20	
mediatheek medewerker	0,50	
coördinator facilitair	1,00	
formatie OOP totaal	24,02	1.228.729
totale inzet formatie	fte	euro's
directie	2,00	217.950
middenmanagement	2,90	281.344
OP	88,02	6.925.812
OOP	24,02	1.228.729
totaal	116,94	8.653.835
beschikbaar budget		8.689.738
subsaldo		35.903

Capisci t/m 29-6-20 8.653.835

leerl.aantal 8-7 gewijz.