



Begroting 2015 – Raming 2016 -2018

Porta Mosana College

Inhoudsopgave

1	Recapitulatie Financieel	3
2	Toelichting op de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018	4
3	Kengetallen.....	7
4	Investeringsbegroting.....	9
5	Financieel overzicht per locatie.....	14

1 Recapitulatie Financieel

Meerjarenraming 2015-2018 27VG-Porta Mosana							
	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
Algemene gegevens							
Gemiddeld leerlingaantal excl VAVO/OPDC	2.046	2.181	2.163	2.227	2.203	2.141	2.087
Totaal bekostigd aantal leerlingen	2.041	2.120	2.174	2.288	2.287	2.224	2.159
Bekostigde VAVO en OPDC leerlingen	46	25	57	61	60	56	55
Bekostigde leerlingaantal excl VAVO/OPDC	1.995	2.095	2.117	2.227	2.227	2.168	2.104
Vloeroppervlakte totaal	13.764	13.764	13.764	13.764	13.764	13.764	13.764
Aantal Bruto ingezette FTE's voor mobiliteit	160,3	159,7	161,8	168,2	167,1	163,6	161,1
Mobiliteit FTE's	-	1,5	0,8	1,9	2,0	2,1	2,2
Aantal Bruto ingezette FTE's na volledige realisatie mobiliteit	160,3	158,2	161,0	166,3	165,1	161,5	158,8
Personeel	€	€	€	€	€	€	€
Baten							
Lumpsum OC&W P	11.230.803	12.007.700	12.010.300	12.640.000	12.591.500	12.319.000	11.994.000
Overige personele baten OC&W	655.712	535.600	577.300	573.583	492.000	480.000	466.000
Overige personele baten	305.786	139.400	197.690	224.966	232.791	214.053	207.866
Totale personele baten	12.192.301	12.682.700	12.785.290	13.438.549	13.316.291	13.013.053	12.667.866
Lasten							
Loonkosten personeel	11.056.898	10.647.316	10.979.000	11.400.000	11.349.000	11.179.000	10.957.000
Loonkosten vervangingen	-	441.200	368.000	364.000	357.000	357.000	357.000
Overige personele lasten	1.202.476	1.243.500	1.253.800	1.313.300	1.238.500	1.346.200	1.336.000
Totale personele lasten	12.259.375	12.332.016	12.600.800	13.077.300	12.944.500	12.882.200	12.650.000
Exploitatieresultaat personeel	67.073-	350.684	184.490	361.249	371.791	130.853	17.866
Materieel							
Baten							
Lumpsum OC&W M	2.097.567	2.210.500	2.303.600	2.356.600	2.386.100	2.324.100	2.257.100
Overige materiële baten OC&W	5.100	-	-	-	-	-	-
Overige baten M	91.559	69.200	86.216	64.700	62.700	62.700	62.700
Totale materiële baten	2.194.226	2.279.700	2.389.816	2.421.300	2.448.800	2.386.800	2.319.800
Lasten							
Afschrijvingslasten	347.955	326.200	319.300	349.000	422.300	424.400	416.400
Huisvestingslasten	507.779	794.100	802.893	708.500	708.900	709.600	709.100
Overige lasten M	858.780	980.272	973.502	1.035.200	1.040.300	1.022.600	1.004.200
Totale materiële lasten	1.714.514	2.100.572	2.095.695	2.092.700	2.171.500	2.156.600	2.129.700
Exploitatieresultaat materieel	479.712	179.128	294.121	328.600	277.300	230.200	190.100
Eigen taken							
Baten ET	528.791	535.100	535.100	555.800	549.800	533.500	520.100
Lasten ET	541.767	539.100	539.100	555.800	549.800	533.500	520.100
Exploitatieresultaat eigen taken	12.976-	4.000-	4.000-	-	-	-	-
Financiële baten en lasten							
Baten Fin	15	-	-	-	-	-	-
Lasten Fin	1.431	9.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Financieel resultaat	1.416-	9.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Buitengewone baten/lasten							
Buitengewone baten	-	-	-	-	-	-	-
Buiten gewone lasten	-	-	-	-	-	-	-
Buitengewone resultaat	-	-	-	-	-	-	-
Operationeel resultaat	398.247	516.712	473.611	688.849	648.091	360.053	206.966
Resultaat ten laste van bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-	-
Exploitatieresultaat	398.247	516.712	473.611	688.849	648.091	360.053	206.966

2 Toelichting op de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018

Onderstaand volgt een toelichting op de begroting 2015 e.v. van Porta Mosana College. Deze toelichting heeft betrekking op het BRIN Porta Mosana College.

Bij het opstellen van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd :

- 1 Er wordt uitgegaan van een sluitende begroting voor de reguliere exploitatie op clusterniveau.
- 2 In het schooljaar 2014/2015 wordt de subsidie van de voormalige samenwerkingsverbanden en LGF-subsidie overgeheveld van LVO naar de nieuwe samenwerkingsverbanden. In de begroting is rekening gehouden dat deze middelen helemaal vervallen.
- 3 De begroting 2015 en meerjarenraming t/m 2018 zijn gebaseerd op ongewijzigd beleid. Met name de financiële effecten van de invoering van OOM zullen naar alle waarschijnlijkheid substantiële wijzigingen teweeg brengen in de meerjarenramingen 2016-2018 op clusterniveau. In de voorliggende meerjarenraming is met deze wijzigingen nog geen rekening gehouden.
- 4 De personele begroting is rechtstreeks gekoppeld aan het formatieplan dat in juni 2014 aan het bestuur en aan de medezeggenschapsraden is aangeboden. Aanpassingen in de personele formatie hebben niet plaatsgevonden.
De uitgangspunten voor de totstandkoming van de personele formatie staan vermeld in de algemene toelichting van het formatieplan.
- 5 De loonkosten zijn geïndexeerd met 1,17%. Dit percentage is een inschatting van de wijziging van de totale werkgeverslasten bepaald aan de hand van de loonkostentabellen van LVO. De cao stijging ad 1,2 procent geldt enkel op het brutoloon. We gaan ervan uit dat deze indexatie voldoende is om de kosten, voortvloeiende uit de cao-ontwikkelingen, af te dekken.
- 6 De materiële begroting is samengesteld in samenwerking met de locatiedirecteuren, gebaseerd op het beleid van de schoollocatie.
De volgende aanpassingen zijn ten opzichte van de begroting 2014 doorgevoerd:
 - Extra kostenreductie in de materiële begroting indien naar aanleiding van de analyse van de prognose 2014 blijkt dat deze haalbaar geacht wordt.
 - Incidentele negatieve bijstellingen indien naar aanleiding van diezelfde analyse blijkt dat posten te laag zijn ingeschat en ook bij extra sturing niet zondermeer beïnvloedbaar zijn.
- 7 De leerlingenprognoses zijn gebaseerd en geëxtrapoleerd op basis van de aantallen per 1-10-2014.
- 8 In de begroting is rekening gehouden met hogere exploitatiekosten ICT in verband met de aansluiting van de scholen op het nieuwe externe data center en in verband met een hogere bandbreedte voor internet voor iedere school. Deze additionele exploitatiekosten worden bovenschools in rekening gebracht en verrekend met de scholen in de bijdrage bovenschoolse organisatie op basis van het aantal leerlingen per school.
- 9 Ter dekking van de centrale organisatie (bestuursbureau) en ter dekking van de bovenschoolse organisatie (servicepunt) wordt jaarlijks een bedrag per leerling in de begroting opgenomen. In onderstaande tabel wordt het tarief weergegeven.

	Begroot 2014	Begroot 2015	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018
Tarief personeel centrale organisatie	€ 135,11	€ 120,93	€ 120,78	€ 124,30	€ 128,94
Tarief materieel centrale organisatie	€ 45,04	€ 41,22	€ 40,42	€ 42,30	€ 44,29
Totaal	€ 180,15	€ 162,15	€ 161,20	€ 166,60	€ 173,23
Tarief personeel bovenschools	€ 218,09	€ 217,23	€ 190,95	€ 248,07	€ 249,98
Tarief materieel bovenschools	€ 32,25	€ 73,48	€ 76,43	€ 79,34	€ 81,43
Totaal	€ 250,34	€ 290,71	€ 267,38	€ 324,41	€ 331,41

De stijging van het materiële tarief bovenschools in 2015 is te wijten aan de extra doorbelasting van ICT kosten (zie punt 8).

Personeel

Onderstaand de ontwikkeling van het exploitatieresultaat personeel zoals opgenomen in de begroting 2015 ten opzichte van de begroting 2014.

Bedragen x € 1.000	Begroting 2014	Begroting 2015	Vershil
Totale personele baten	€ 12.683	€ 13.439	€ 756
Totale personele lasten	€ 12.332	€ 13.077	-€ 745
Exploitatieresultaat	€ 351	€ 362	€ 11

In de personele baten wordt de afwijking t.o.v. begroot 2014 veroorzaakt door een hogere lumpsum ad € 632K, met name veroorzaakt door een toename van het aantal leerlingen en ontwikkelingen in tarieven die niet zijn meegenomen in de begroting van 2014. De overige personele baten OC&W stijgen met € 38K en de hogere overige personele baten zijn € 86K hoger dan begroot in 2014.

De personele lasten nemen in 2015 ten opzichte van de begroting toe met € 745K. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds hogere loonkosten ad € 676K, grotendeels veroorzaakt door de inzet van 8 fte meer personeel en vanwege de indexatie van de loonkosten met 1,17%). Anderzijds nemen de overige personele lasten toe met € 70K, deels veroorzaakt door hogere begrote kosten om- en bijscholing.

Per saldo wordt een positief resultaat voorzien op de personele exploitatie.

Materieel

Onderstaand de ontwikkeling van het exploitatieresultaat materieel zoals opgenomen in de begroting 2015 ten opzichte van de begroting 2014.

Bedragen x € 1.000	Begroting 2014	Begroting 2015	Vershil
Totale materiële baten	€ 2.280	€ 2.421	€ 141
Totale materiële lasten	€ 2.101	€ 2.093	€ 8
Exploitatieresultaat	€ 179	€ 328	€ 149

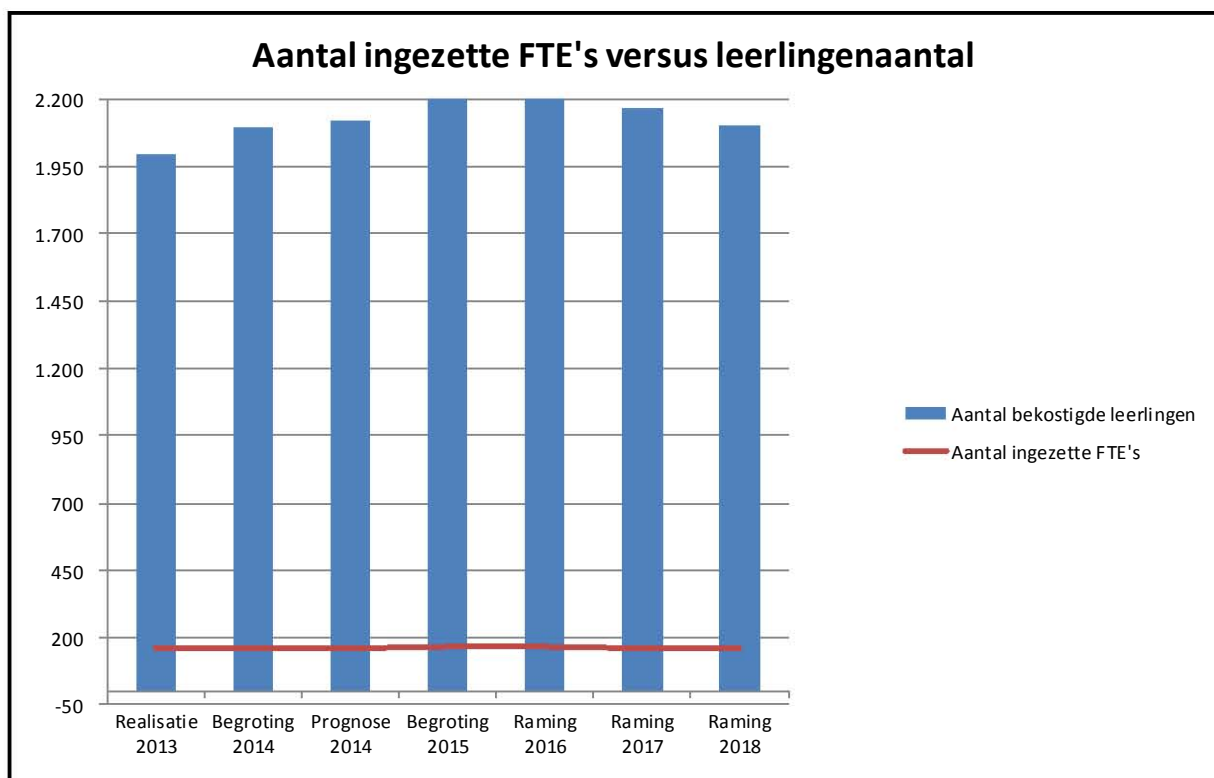
De stijging van de van de materiële lumpsum is te wijten aan enerzijds hogere tarieven 2015 en anderzijds een toename van het aantal leerlingen.

De materiële lasten blijven nagenoeg gelijk aan de begroting 2014. Er worden lagere kosten voor klein onderhoud voorzien, echter dat voordeel valt weg tegen een lichte stijging van de afschrijvingslasten als gevolg van investeringen en hogere licentiekosten automatisering.

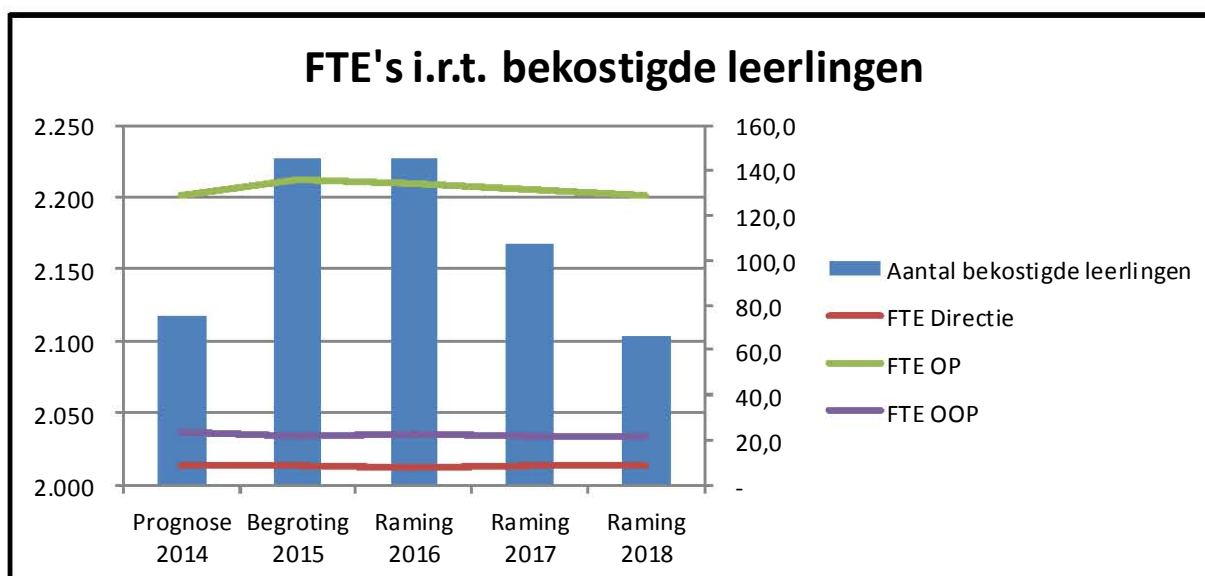
Per saldo wordt een positief resultaat voorzien op de materiële exploitatie.

3 Kengetallen

Tijdvak	Realisatie 2013	Begroting 2014	Prognose 2014	Begroting 2015	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018
Aantal bekostigde leerlingen	1.995	2.095	2.117	2.227	2.227	2.168	2.104
Aantal ingezette FTE's	160,3	158,2	161,0	166,3	165,1	161,5	158,8



Tijdvak	Prognose 2014	Begroting 2015	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018
Aantal bekostigde leerlingen	2.117	2.227	2.227	2.168	2.104
FTE Directie	8,8	8,2	8,1	8,3	8,4
FTE OP	129,1	136,1	134,5	131,4	128,9
FTE OOP	23,2	22,0	22,5	21,8	21,5
Totaal	161,0	166,3	165,1	161,5	158,8
Directie	5%	5%	5%	5%	5%
OP	80%	82%	81%	81%	81%
OOP	14%	13%	14%	14%	14%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%
OOP/Dir in % OP	25%	22%	23%	23%	23%



Tijdvak	Realisatie 2013	Begroting 2014	Prognose 2014	Begroting 2015	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018
Aantal bekostigde leerlingen	1.995	2.095	2.117	2.227	2.227	2.168	2.104
Vloeroppervlakte totaal	13.764	13.764	13.764	13.764	13.764	13.764	13.764
Afschrijvingslasten per m2	€ 25	€ 24	€ 23	€ 25	€ 31	€ 31	€ 30
Schoonmaaklasten per m2	€ 11,7	€ 12,1	€ 12,0	€ 12,1	€ 12,1	€ 12,1	€ 12,1
Energielasten per m2	€ 13,0	€ 12,3	€ 13,5	€ 12,5	€ 12,5	€ 12,5	€ 12,5
Onderhoudslasten per m2	€ 2,7	€ 24,5	€ 22,1	€ 14,3	€ 14,3	€ 14,4	€ 14,3
Overige huisvestingslasten per m2	€ 9,5	€ 8,8	€ 10,7	€ 12,6	€ 12,6	€ 12,6	€ 12,6
Lasten leermiddelen per leerling	€ 198,6	€ 196,1	€ 204,8	€ 187,3	€ 189,4	€ 185,5	€ 182,6
ICT lasten per leerling	€ 49,4	€ 58,3	€ 54,7	€ 35,6	€ 35,6	€ 36,5	€ 37,6

4 Investeringsbegroting

RECAPITULATIE INVESTERINGSBEGROTING PORTA MOSANA VMBO					
	Kalenderjaar	Kalenderjaar	Kalenderjaar	Kalenderjaar	Kalenderjaar
	2014	2015	2016	2017	2018
Recapitulatie gebouwen					
Interne verbouwingen	€ 18.600	€ 111.000	€ -	€ -	€ -
Nieuwbouw	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Activeerbaar onderhoud	€ 94.595	€ 57.073	€ -	€ 24.595	€ 38.250
In uitvoering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal investeringen	€ 113.195	€ 168.073	€ -	€ 24.595	€ 38.250
Recapitulatie inventarissen					
Leerlingenmeubilair	€ 12.500	€ 30.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Audiovisuele hulpmiddelen	€ 21.450	€ 25.550	€ 11.250	€ 16.050	€ 25.950
Servers en opslag	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ 10.000
Lokale netwerken	€ -	€ 45.701	€ 21.000	€ 6.000	€ -
Werkplekken hard- en software	€ 16.430	€ 70.430	€ 580	€ 18.560	€ 16.430
Overige hard- en software	€ 900	€ 900	€ -	€ -	€ 900
Muziekinstrumenten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kantoorinventaris	€ 1.500	€ 6.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Machines en installaties	€ 21.750	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Totaal investeringen	€ 84.530	€ 180.081	€ 50.330	€ 58.110	€ 70.780
Recapitulatie leermiddelen					
Huurboeken	€ 30.000	€ 30.000	€ 40.000	€ 48.600	€ 30.000
Werkboeken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal investeringen	€ 30.000	€ 30.000	€ 40.000	€ 48.600	€ 30.000
TOTAAL GENERAAL	€ 227.725	€ 378.154	€ 90.330	€ 131.305	€ 139.030

SPECIFICATIE INVESTERINGSBEGROTING PORTA MOSANA VMBO

	Kalenderjaar	Kalenderjaar	Kalenderjaar	Kalenderjaar	Kalenderjaar
	2014	2015	2016	2017	2018
Recapitulatie interne verbouwingen					
Uitbreiding fietsenstalling incl hekwerk	€ -	€ 11.000	€ -	€ -	€ -
Akoestiek gymzaal	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ -
Aanleg buitentrap i.v.m vluchtweg	€ 3.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Realiseren vluchtweg (vluchtdeur + trap)	€ 15.600	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal investeringen interne verbouwingen	€ 18.600	€ 111.000	€ -	€ -	€ -
Recapitulatie activeerbaar onderhoud					
52-vervangen rijwielstalling c.q. rijwielstaanders	€ -	€ 11.000	€ -	€ -	€ -
50-vervangen (mechanische / wtw)-installatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.181
50-inventaris	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.691
50-overige bouwkundige voorzieningen (timmerwerk, stucwerk etc)	€ 70.000	€ 8.925	€ -	€ -	€ -
50-vloerafwerking vervangen - zachte materialen (linoleum etc)	€ 24.595	€ 37.148	€ -	€ 24.595	€ 19.378
Totaal investeringen activeerbaar onderhoud	€ 94.595	€ 57.073	€ -	€ 24.595	€ 38.250
Recapitulatie leerlingenmeubilair					
Gymzaal (div.vervangingen)	€ 2.500	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Meubilair algemeen (per klas 5K)	€ 10.000	€ 25.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Totaal investeringen leerlingenmeubilair	€ 12.500	€ 30.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Recapitulatie audiovisuele hulpmiddelen					
Whitebord/projectiebord kolommen	€ 7.050	€ 11.750	€ 2.350	€ -	€ -
Whitebord/projectie kolommen verv.	€ -	€ -	€ -	€ 7.050	€ 7.050
LED TV	€ -	€ -	€ 1.400	€ -	€ -
Smart Beamers Digitaal	€ 4.500	€ 7.500	€ 1.500	€ 4.500	€ 4.500
Smart Beamers Digitaal vervanging	€ 9.000	€ 4.500	€ 6.000	€ 4.500	€ 13.500
Beamers vervanging	€ 900	€ 1.800	€ -	€ -	€ 900
Totaal investeringen audiovisuele hulpmiddelen	€ 21.450	€ 25.550	€ 11.250	€ 16.050	€ 25.950
Recapitulatie servers en opslag					
Servers vervanging	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ 10.000
Totaal investeringen servers en opslag	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ 10.000
Recapitulatie lokale netwerken					
Netwerk switch (IBIS) vervanging	€ -	€ -	€ 21.000	€ 6.000	€ -
Draadloos netwerk comp	€ -	€ 45.701	€ -	€ -	€ -
Totaal investeringen lokale netwerken	€ -	€ 45.701	€ 21.000	€ 6.000	€ -
Recapitulatie werkplekken hard- en software					
Computers	€ -	€ 2.900	€ 580	€ -	€ -
computers vervanging	€ 15.080	€ 58.000	€ -	€ 18.560	€ 15.080
Notebooks vervanging	€ -	€ 6.380	€ -	€ -	€ -
Tablets (IPAD etc)	€ 1.350	€ 3.150	€ -	€ -	€ 1.350
Totaal investeringen werkplekken hard- en software	€ 16.430	€ 70.430	€ 580	€ 18.560	€ 16.430
Recapitulatie overige hard- en software					
Printers Vervanging	€ 900	€ 900	€ -	€ -	€ 900
Totaal investeringen overige hard- en software	€ 900	€ 900	€ -	€ -	€ 900
Recapitulatie kantoorinventaris					
Inrichting personeelskamer	€ -	€ 5.000	€ -	€ -	€ -
Onvoorzien	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Totaal investeringen kantoorinventaris	€ 1.500	€ 6.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500

SPECIFICATIE INVESTERINGSBEGROTING PORTA MOSANA VMBO

	Kalenderjaar	Kalenderjaar	Kalenderjaar	Kalenderjaar	Kalenderjaar
	2014	2015	2016	2017	2018
Recapitulatie machines en installaties					
Onvoorzien	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
2e hands personenbusje	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Vervanging professionele vaatwasser	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasapparaat	€ 750	€ -	€ -	€ -	€ -
Nachthok Mondriaan	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal investeringen machines en installaties	€ 21.750	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Recapitulatie leermiddelen					
Boeken nieuw	€ 30.000	€ 30.000	€ 40.000	€ 48.600	€ 30.000
Totaal leermiddelen	€ 30.000	€ 30.000	€ 40.000	€ 48.600	€ 30.000
TOTAAL GENERAAL	€ 227.725	€ 378.154	€ 90.330	€ 131.305	€ 139.030

RECAPITULATIE INVESTERINGSBEGROTING PORTA MOSANA HVWO					
	Kalenderjaar	Kalenderjaar	Kalenderjaar	Kalenderjaar	Kalenderjaar
	2014	2015	2016	2017	2018
Recapitulatie gebouwen					
Interne verbouwingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Nieuwbouw	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Activeerbaar onderhoud	€ 75.861	€ 2.012.413	€ 29.750	€ 111.731	€ 156.625
In uitvoering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal investeringen	€ 75.861	€ 2.012.413	€ 29.750	€ 111.731	€ 156.625
Recapitulatie inventarissen					
Leerlingenmeubilair	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Audiovisuele hulpmiddelen	€ 110.600	€ 15.000	€ 15.000	€ 7.500	€ 65.950
Servers en opslag	€ -	€ 10.000	€ -	€ -	€ -
Lokale netwerken	€ 93.389	€ -	€ 18.000	€ 21.000	€ 47.000
Werkplekken hard- en software	€ 41.180	€ 45.240	€ 15.660	€ 19.140	€ 41.180
Overige hard- en software	€ 900	€ 8.000	€ 4.500	€ -	€ 900
Muziekinstrumenten	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Kantoorinventaris	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Machines en installaties	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal investeringen	€ 246.069	€ 88.240	€ 63.160	€ 57.640	€ 165.030
Recapitulatie leermiddelen					
Huurboeken	€ 103.000	€ 103.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Werkboeken	€ 42.500	€ 55.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Totaal investeringen	€ 145.500	€ 158.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000
TOTAAL GENERAAL	€ 467.430	€ 2.258.653	€ 232.910	€ 309.371	€ 461.655

SPECIFICATIE INVESTERINGSBEGROTING PORTA MOSANA HVWO					
	Kalenderjaar	Kalenderjaar	Kalenderjaar	Kalenderjaar	Kalenderjaar
	2014	2015	2016	2017	2018
Recapitulatie activeerbaar onderhoud					
52-vervanging dakbedekking, HWA, dakrand en daklichten	€ -	€ -	€ -	€ 59.668	€ -
52-vervangen erfscheiding	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 64.280
52-vervangen/herstellen riolering/bestrating schoolplein	€ -	€ -	€ 29.750	€ -	€ -
52-vervangen buitenkozijnen en -deuren incl hang- en sluitwerk	€ -	€ 1.506.420	€ -	€ 15.470	€ -
52-vervangen radiatoren, convectoren, leidingen voor CV	€ -	€ 7.140	€ -	€ -	€ 13.388
50-elektra	€ 24.098	€ -	€ -	€ -	€ 5.207
50-inventaris	€ 51.763	€ 420.994	€ -	€ 12.495	€ -
50-overige bouwkundige voorzieningen (timmerwerk, stucwerk e	€ -	€ -	€ -	€ 24.098	€ 45.157
50-inbraak- brandmeldinstallatie (incl. camera's etc)	€ -	€ 20.673	€ -	€ -	€ -
50-vloerafwerking vervangen - zachte materialen (linoleum etc)	€ -	€ 57.186	€ -	€ -	€ 28.593
Totaal investeringen activeerbaar onderhoud	€ 75.861	€ 2.012.413	€ 29.750	€ 111.731	€ 156.625
Recapitulatie audiovisuele hulpmiddelen					
Whitebord/projectiebord kolommen	€ 61.100	€ -	€ -	€ -	€ -
Whitebord/projectie kolommen verv.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.450
Smart Beamers Digitaal	€ 39.000	€ -	€ -	€ -	€ 10.500
Smart Beamers Digitaal vervanging	€ 10.500	€ 10.500	€ 10.500	€ 7.500	€ 39.000
Beamers vervanging	€ -	€ -	€ 4.500	€ -	€ -
10st tablets	€ -	€ 4.500	€ -	€ -	€ -
Totaal investeringen audiovisuele hulpmiddelen	€ 110.600	€ 15.000	€ 15.000	€ 7.500	€ 65.950
Recapitulatie servers en opslag					
Servers vervanging	€ -	€ 10.000	€ -	€ -	€ -
Totaal investeringen servers en opslag	€ -	€ 10.000	€ -	€ -	€ -
Recapitulatie lokale netwerken					
Netwerk switch (IBIS) vervanging	€ -	€ -	€ 18.000	€ 21.000	€ -
Draadloos netwerk comp	€ 93.389	€ -	€ -	€ -	€ -
Vervang Draadloos netwerk comp	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 47.000
Totaal investeringen lokale netwerken	€ 93.389	€ -	€ 18.000	€ 21.000	€ 47.000
Recapitulatie werkplekken hard- en software					
Computers	€ 15.080	€ 2.900	€ 2.320	€ 580	€ -
computers vervanging	€ 21.460	€ 42.340	€ 12.760	€ 18.560	€ 36.540
Notebooks vervanging	€ 4.640	€ -	€ 580	€ -	€ 4.640
Totaal investeringen werkplekken hard- en software	€ 41.180	€ 45.240	€ 15.660	€ 19.140	€ 41.180
Recapitulatie overige hard- en software					
Xafax betaald printen vervanging	€ -	€ 8.000	€ -	€ -	€ -
Xafax PAS Printer Vervanging	€ -	€ -	€ 3.600	€ -	€ -
Printers Vervanging	€ 900	€ -	€ 900	€ -	€ 900
Totaal investeringen overige hard- en software	€ 900	€ 8.000	€ 4.500	€ -	€ 900
Recapitulatie muziekinstrumenten					
Diverse vervangingen	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Totaal investeringen muziekinstrumenten	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Recapitulatie leermiddelen					
Huurboeken	€ 103.000	€ 103.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Werkboeken	€ 42.500	€ 55.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Totaal leermiddelen	€ 145.500	€ 158.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000
TOTAAL GENERAAL	€ 467.430	€ 2.258.653	€ 232.910	€ 309.371	€ 461.655

5 Financieel overzicht per locatie

Meerjarenraming 2015-2018 27VG-Porta Mosana VMBO							
	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
Algemene gegevens							
Gemiddeld leerlingaantal excl VAVO/OPDC	583	692	674	711	701	665	647
Totaal bekostigd aantal leerlingen	564	654	686	745	760	710	688
Bekostigde VAVO en OPDC leerlingen	30	1	34	41	40	36	35
Bekostigde leerlingaantal excl VAVO/OPDC	534	653	652	704	720	674	653
Vloeroppervlakte totaal	4.671	4.671	4.671	4.671	4.671	4.671	4.671
Aantal Bruto ingezette FTE's voor mobiliteit	52,2	54,7	55,6	59,7	58,8	55,9	55,1
Mobiliteit FTE's	-	1,2	0,8	1,9	2,0	2,0	2,0
Aantal Bruto ingezette FTE's na volledige realisatie mobiliteit	52,2	53,5	54,8	57,8	56,9	53,9	53,1
Personeel	€	€	€	€	€	€	€
Baten							
Lumpsum OC&W P	3.477.178	4.066.100	3.959.700	4.212.000	4.295.000	4.065.000	3.956.000
Overige personele baten OC&W	214.035	164.300	169.000	163.000	142.000	133.000	129.000
Overige personele baten	87.971	2.000	47.240	14.000	12.500	9.150	6.400
Totale personele baten	3.779.184	4.232.400	4.175.940	4.389.000	4.449.500	4.207.150	4.091.400
Lasten							
Loonkosten personeel	3.538.737	3.547.542	3.582.000	3.823.000	3.826.000	3.697.000	3.665.000
Loonkosten vervangingen	-	145.600	197.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Overige personele lasten	314.665	369.100	382.700	403.400	394.400	416.400	412.800
Totale personele lasten	3.853.402	4.062.242	4.161.700	4.396.400	4.390.400	4.283.400	4.247.800
Exploitatieresultaat personeel	74.218-	170.158	14.240	7.400-	59.100	76.250-	156.400-
Materieel							
Baten							
Lumpsum OC&W M	658.018	778.100	785.200	833.500	868.000	820.000	789.000
Overige materiële baten OC&W	5.100	-	-	-	-	-	-
Overige baten M	27.801	7.500	24.494	6.500	6.500	6.500	6.500
Totale materiële baten	690.919	785.600	809.694	840.000	874.500	826.500	795.500
Lasten							
Afschrijvingslasten	131.487	135.700	132.700	144.400	173.300	176.800	166.900
Huisvestingslasten	142.999	291.100	314.595	234.300	234.700	235.400	234.900
Overige lasten M	300.479	355.400	364.662	385.000	383.300	367.300	362.200
Totale materiële lasten	574.965	782.200	811.957	763.700	791.300	779.500	764.000
Exploitatieresultaat materieel	115.954	3.400	2.263-	76.300	83.200	47.000	31.500
Eigen taken							
Baten ET	172.123	189.600	189.600	200.000	197.300	187.100	182.100
Lasten ET	169.249	189.600	189.600	200.000	197.300	187.100	182.100
Exploitatieresultaat eigen taken	2.874	-	-	-	-	-	-
Financiële baten en lasten							
Baten Fin	-	-	-	-	-	-	-
Lasten Fin	624	2.700	500	500	500	500	500
Financieel resultaat	624-	2.700-	500-	500-	500-	500-	500-
Buitengewone baten/lasten							
Buitengewone baten	-	-	-	-	-	-	-
Buiten gewone lasten	-	-	-	-	-	-	-
Buitengewone resultaat	-	-	-	-	-	-	-
Operationeel resultaat	43.987	170.858	11.477	68.400	141.800	29.750-	125.400-
Resultaat ten laste van bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-	-
Exploitatieresultaat	43.987	170.858	11.477	68.400	141.800	29.750-	125.400-

Meerjarenraming 2015-2018 27VG-Porta Mosana HAVO/VWO							
	Realisatie 2013	Begroting 2014	Prognose 2014	Begroting 2015	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018
Algemene gegevens							
Gemiddeld leerlingaantal excl VAVO/OPDC	1.463	1.489	1.489	1.516	1.502	1.476	1.440
Totaal bekostigd aantal leerlingen	1.478	1.466	1.488	1.543	1.527	1.514	1.471
Bekostigde VAVO en OPDC leerlingen	17	24	23	20	20	20	20
Bekostigde leerlingaantal excl VAVO/OPDC	1.461	1.442	1.465	1.523	1.507	1.494	1.451
Vloeroppervlakte totaal	9.093	9.093	9.093	9.093	9.093	9.093	9.093
Aantal Bruto ingezette FTE's voor mobiliteit	108,2	105,0	106,3	108,6	108,3	107,7	106,0
Mobiliteit FTE's	-	0,3	-	-	-	0,1	0,2
Aantal Bruto ingezette FTE's na volledige realisatie mobiliteit	108,2	104,7	106,3	108,6	108,3	107,6	105,8
Personeel	€	€	€	€	€	€	€
Baten							
Lumpsum OC&W P	7.753.624	7.941.600	8.050.600	8.428.000	8.296.500	8.254.000	8.038.000
Overige personele baten OC&W	441.678	371.300	408.300	410.583	350.000	347.000	337.000
Overige personele baten	217.815	137.400	150.450	210.966	220.291	204.903	201.466
Totale personele baten	8.413.117	8.450.300	8.609.350	9.049.549	8.866.791	8.805.903	8.576.466
Lasten							
Loonkosten personeel	7.518.161	7.099.774	7.397.000	7.577.000	7.523.000	7.482.000	7.292.000
Loonkosten vervangingen	-	295.600	171.000	194.000	187.000	187.000	187.000
Overige personele lasten	887.811	874.400	871.100	909.900	844.100	929.800	923.200
Totale personele lasten	8.405.972	8.269.774	8.439.100	8.680.900	8.554.100	8.598.800	8.402.200
Exploitatieresultaat personeel	7.145	180.526	170.250	368.649	312.691	207.103	174.266
Materieel							
Baten							
Lumpsum OC&W M	1.439.549	1.432.400	1.518.400	1.523.100	1.518.100	1.504.100	1.468.100
Overige materiële baten OC&W	-	-	-	-	-	-	-
Overige baten M	63.758	61.700	61.722	58.200	56.200	56.200	56.200
Totale materiële baten	1.503.307	1.494.100	1.580.122	1.581.300	1.574.300	1.560.300	1.524.300
Lasten							
Afschrijvingslasten	216.468	190.500	186.600	204.600	249.000	247.600	249.500
Huisvestingslasten	364.780	503.000	488.298	474.200	474.200	474.200	474.200
Overige lasten M	558.302	624.872	608.840	650.200	657.000	655.300	642.000
Totale materiële lasten	1.139.549	1.318.372	1.283.738	1.329.000	1.380.200	1.377.100	1.365.700
Exploitatieresultaat materieel	363.758	175.728	296.384	252.300	194.100	183.200	158.600
Eigen taken							
Baten ET	356.668	345.500	345.500	355.800	352.500	346.400	338.000
Lasten ET	372.518	349.500	349.500	355.800	352.500	346.400	338.000
Exploitatieresultaat eigen taken	15.851-	4.000-	4.000-	-	-	-	-
Financiële baten en lasten							
Baten Fin	15	-	-	-	-	-	-
Lasten Fin	807	6.400	500	500	500	500	500
Financieel resultaat	792-	6.400-	500-	500-	500-	500-	500-
Buitengewone baten/lasten							
Buitengewone baten	-	-	-	-	-	-	-
Buiten gewone lasten	-	-	-	-	-	-	-
Buitengewone resultaat	-	-	-	-	-	-	-
Operationeel resultaat	354.260	345.854	462.134	620.449	506.291	389.803	332.366
Resultaat ten laste van bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-	-
Exploitatieresultaat	354.260	345.854	462.134	620.449	506.291	389.803	332.366