

# Dyade

Meerjarenbegroting  
2020-2024

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs  
Boxmeer


bestuursnummer  
30235

versie 3

mei-20



05-06-2020  
R. van Haren



01-06-2020  
Edwin de Bruin

## Toelichting meerjarenbegroting

Op de volgende pagina's is de meerjarenbegroting 2020-2024 opgenomen. De jaarbegroting 2020 maakt integraal deel uit van de meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting is bedoeld om de jaarbegroting in een kader te kunnen plaatsen en zo te bepalen of het ingezette beleid kan worden voortgezet gezien de financiële consequenties of dat bijstelling van het beleid nodig is. Onderstaand zijn de uitgangspunten weergegeven waar de begroting op is gebaseerd.

### Subsidie ministerie OC&W

Voor de meerjarenbegroting zijn de normbedragen van april 2020 gehanteerd. Er is uitgegaan van een verhoging met de rijksbijdrage personeel met 2,8% vanaf augustus 2020. De PO-raad is voor de dekking van de salarisverhoging in de nieuwe cao uitgegaan van een verhoging met 2,83%. Deze verhoging zal dan moeten worden gerealiseerd bij de eerste herziening van de rijksbijdrage 2020-2021 welke in oktober 2020 bekend zal worden.

Devergoeding personeel- en arbeidsmarktbeleid zal in 2020-2021 lager zijn door de verrekening van een deel van de eenmalige vergoeding die in december 2019 is ontvangen. Een deel van de middelen wordt aan het speciaal onderwijs overgedragen. Dit vindt plaats via de subsidie pab. In de begroting is voor 2021-2022 weer met het hogere bedrag per leerling gerekend.

De regeling prestatiebox loopt formeel af per augustus 2020. Er is rekening gehouden met het verlengen van de subsidie prestatiebox.

De vergoeding van het samenwerkingsverband zal de komende jaren stapsgewijs worden verlaagd. Dit betekent dat er minder middelen zullen worden ontvangen voor hulp in de school. Hiervoor zullen meer eigen middelen moeten worden ingezet.

In de meerjarenbegroting is uitgegaan van onderstaande leerlingprognose:



| teldatum | aantal<br>leerlingen |
|----------|----------------------|
| 1-okt-18 | 361                  |
| 1-okt-19 | 362                  |
| 1-okt-20 | 362                  |
| 1-okt-21 | 366                  |
| 1-okt-22 | 371                  |
| 1-okt-23 | 371                  |

### Overige overheidsbijdragen

De gemeentelijke vergoeding bestaat uit de vergoeding voor de gymzaal en de vergoeding voor het Brabants Verkeerslabel. Deze zullen naar verwachting van dezelfde omvang zijn als de afgelopen jaren.

### Overige baten

De begrote overige baten bestaan bijna volledig uit verhuurbaten. Deze zijn begroot op het niveau van 2019. Daarnaast is rekening gehouden met een bescheiden bedrag aan overige personeel vergoedingen. Indien niet begrote vergoedingen worden ontvangen, staan hier vaak lasten van eenzelfde omvang tegenover.



### Personele lasten

In de begroting is rekening gehouden met de gevolgen van de nieuwe cao. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2020 rekening is gehouden met een salarisverhoging met 4,5% en dat rekening is gehouden met twee eenmalige uitkeringen in februari 2020. Door deze twee eenmalige uitkeringen zullen de personele lasten in 2020 extra hoog zijn. De subsidie om deze eenmalige uitkeringen van te betalen zijn in 2019 al ontvangen. Conform voorschrift zijn deze subsidies ook ten gunste van 2019 gebracht.

De personele lasten zijn gebaseerd op de formatie van januari-maart 2020. Er is uitgegaan van het handhaven van de huidige omvang van de formatie. Op 31 juli lopen diverse tijdelijke benoemingen af. In de begroting is een vacature van eenzelfde omvang opgenomen vanaf 1 augustus 2020. De benoeming van de directeur loopt op 31 december 2020 af. Voor 2021 is een vacature wegens afloop tijdelijke benoeming opgenomen. Op 15 juni 2021 zal één van de adjuncten met pensioen gaan. De vervanging wordt intern geregeld. Eén van de leerkrachten zal per 1 augustus 2020 worden benoemd als derde adjunct. Bij de leerkrachten zal geen vervanging plaatsvinden. De formatieve inzet zal per 15 juni 2021 lager zijn.

Voor de ziektevervangings is een bedrag van € 30.000 begroot. Deze post is altijd zeer lastig te begroten, aangezien het ziekteverzuim onvoorspelbaar is.

Voor 2020 en 2021 zijn hogere nascholingslasten begroot in verband met de Jenaplanopleidingen. De andere personele lasten zijn grotendeels op het niveau van de afgelopen jaren begroot.

### Materiële lasten

#### *Afschrijvingen*

De begrote afschrijvingslasten zijn gebaseerd op de in de administratie aanwezige materiële vaste activa en zijn verhoogd met de afschrijvingslasten die volgen uit de geplande investeringen. De geplande investeringen zijn opgenomen in onderstaande tabel. De investeringen in installaties betreffen in 2020 de verwarming en de airco en zonnepanelen. In 2021 gaat het om de luchtverversing. De voorziening groot onderhoud is niet hoog genoeg om deze installaties via de voorziening te betalen. Door deze installaties en door de investeringen in ICT-middelen zullen de afschrijvingslasten de komende jaren sterk stijgen.

|      | Installaties | Meubilair | ICT    | Methodes |
|------|--------------|-----------|--------|----------|
| 2020 | 321.000      | 71.000    | 57.000 | 8.000    |
| 2021 | 220.000      | 11.000    | 20.500 | 1.000    |
| 2022 | 0            | 11.000    | 32.500 | 1.000    |
| 2023 | 0            | 11.000    | 39.500 | 1.000    |
| 2024 | 0            | 14.000    | 48.500 | 1.000    |

#### *Huisvesting*

De huisvestingslasten zijn gebaseerd op de bekende termijnbedragen in combinatie met de historische lasten. In 2020 wordt een nieuw meerjarenonderhoudsplan. De nieuwe toevoeging is voorlopig bepaald op € 25.000, maar moet mogelijk in de loop van 2020 worden aangepast. In 2020 ontstaat als het goed is ook duidelijkheid over de manier waarop de benodigde omvang van de voorziening moet worden bepaald. Bij het vaststellen van de toevoeging kan daar direct rekening mee worden gehouden.

Voor 2020 zijn hogere lasten voor het tuinonderhoud begroot, wegens het plan tot het vergroenen van het schoolplein. Vanaf 2022 zullen de energielasten dalen door de nieuwe installaties.

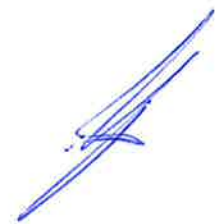
#### *Overige materiële lasten, inclusief leermiddelen*

De overige materiële lasten zijn gebaseerd op de historische lasten waarbij rekening is gehouden met de beleidsvoornemens. De komende jaren zal gebruik worden gemaakt van Snappet. Hier is rekening mee gehouden bij de ICT-gerelateerde lasten. In 2020 zal een nieuw meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld. Dit betekent dat de lasten bestuur- en managementondersteuning in dit jaar hoger zullen zijn.

Resultaat

De meerjarenbegroting laat tot en met 2023 een tekort zien. De komende jaren zal een groot deel van de reserves worden ingezet. De meerjarenbegroting laat in totaal een tekort zien van € 396.000. De totale reserves van de stichting bedroegen op 31 december 2019 € 941.000. Het grootste deel van het tekort zal in 2020 worden gerealiseerd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de eenmalige uitkeringen die in februari 2020 zijn uitbetaald aan het personeel. De bijbehorende subsidie is in 2019 al ontvangen en conform voorschrift opgenomen in de baten van 2019.

toelichting

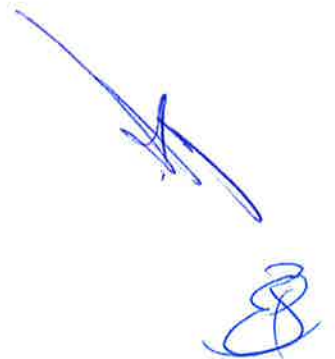


4



## Meerjarenbegroting 2020-2024

|                                      | Gerealiseerd<br>2018 | Gerealiseerd<br>2019 | Begroot<br>2020  | Begroot<br>2021  | Begroot<br>2022  | Begroot<br>2023  | Begroot<br>2024  |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Baten</b>                         |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.1 Rijksbijdrage OC&W               | 1.861.255            | 2.014.377            | 1.990.666        | 2.024.991        | 2.042.961        | 2.077.511        | 2.105.739        |
| 3.2 Overige overheidsbijdragen       | 21.632               | 18.738               | 17.500           | 17.500           | 17.500           | 17.500           | 17.500           |
| 3.5 Overige Baten                    | 30.481               | 29.801               | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| <b>Totaal Baten</b>                  | <b>1.913.368</b>     | <b>2.062.915</b>     | <b>2.030.166</b> | <b>2.064.491</b> | <b>2.082.461</b> | <b>2.117.011</b> | <b>2.145.239</b> |
| <b>Lasten</b>                        |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.1 Personele Lasten                 | 1.523.991            | 1.606.351            | 1.874.640        | 1.804.469        | 1.735.497        | 1.737.524        | 1.737.516        |
| 4.2 Afschrijvingen                   | 31.826               | 27.535               | 44.305           | 71.090           | 80.469           | 81.710           | 80.800           |
| 4.3 Huisvestingslasten               | 154.759              | 150.255              | 178.300          | 175.300          | 152.800          | 152.800          | 152.800          |
| 4.4 Overige materiële lasten         | 156.510              | 150.673              | 171.600          | 161.600          | 161.600          | 161.600          | 161.400          |
| <b>Totaal Lasten</b>                 | <b>1.867.085</b>     | <b>1.934.814</b>     | <b>2.268.845</b> | <b>2.212.459</b> | <b>2.130.366</b> | <b>2.133.634</b> | <b>2.132.516</b> |
| <b>Totaal reguliere exploitatie</b>  | <b>46.283</b>        | <b>128.100</b>       | <b>-238.679</b>  | <b>-142.903</b>  | <b>-35.693</b>   | <b>-4.263</b>    | <b>25.181</b>    |
| <b>Totaal financiële exploitatie</b> | <b>562</b>           | <b>215</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Totaal</b>                        | <b>46.845</b>        | <b>128.315</b>       | <b>-238.679</b>  | <b>-142.903</b>  | <b>-35.693</b>   | <b>-4.263</b>    | <b>25.181</b>    |



## Meerjarenbegroting 2020-2024

|                                       | Gerealiseerd<br>2018 | Gerealiseerd<br>2019 | Begroot<br>2020  | Begroot<br>2021  | Begroot<br>2022  | Begroot<br>2023  | Begroot<br>2024  |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Baten</b>                          |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>3.1 Rijksbijdrage OC&amp;W</b>     | <b>1.861.255</b>     | <b>2.014.377</b>     | <b>1.990.666</b> | <b>2.024.991</b> | <b>2.042.961</b> | <b>2.077.511</b> | <b>2.105.739</b> |
| 8000 Vergoeding salariskosten         | 1.281.952            | 1.372.940            | 1.319.073        | 1.354.042        | 1.364.854        | 1.384.835        | 1.410.354        |
| 8005 Vergoeding schoolbudget PAB      | 221.153              | 270.065              | 286.103          | 283.632          | 284.852          | 288.084          | 290.219          |
| 8022 Subsidie OCW niet-geoormerkt     | 67.923               | 87.992               | 103.394          | 112.179          | 118.744          | 123.252          | 123.827          |
| 8091 SWV ontv. Ondersteun. Personeel  | 26.950               | 22.734               | 17.000           | 10.000           | 8.000            | 6.000            | 6.000            |
| 8200 Rijksbijdrage OCW Materieel      | 263.277              | 260.645              | 265.096          | 265.138          | 266.511          | 275.339          | 275.339          |
| <b>3.2 Overige overheidsbijdragen</b> | <b>21.632</b>        | <b>18.738</b>        | <b>17.500</b>    | <b>17.500</b>    | <b>17.500</b>    | <b>17.500</b>    | <b>17.500</b>    |
| 8300 Vergoeding gymzaal               | 14.562               | 14.948               | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 8395 Overige vergoedingen             | 7.071                | 3.790                | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| <b>3.5 Overige Baten</b>              | <b>30.481</b>        | <b>29.801</b>        | <b>22.000</b>    | <b>22.000</b>    | <b>22.000</b>    | <b>22.000</b>    | <b>22.000</b>    |
| 8086 LGF via derden                   | 3.500                | 1.500                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8095 Overige personeelgebondenopbr.   | 3.234                | 4.988                | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 8430 Sponsorgelden                    | 0                    | -50                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8450 Opbrengst huur en medegebruik    | 21.367               | 20.668               | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 8595 Overige vergoedingen             | 2.381                | 2.695                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal Baten</b>                   | <b>1.913.368</b>     | <b>2.062.915</b>     | <b>2.030.166</b> | <b>2.064.491</b> | <b>2.082.461</b> | <b>2.117.011</b> | <b>2.145.239</b> |

|                                      | Gerealiseerd<br>2018 | Gerealiseerd<br>2019 | Begroot<br>2020  | Begroot<br>2021  | Begroot<br>2022  | Begroot<br>2023  | Begroot<br>2024  |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Lasten</b>                        |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>4.1 Personele Lasten</b>          | <b>1.523.991</b>     | <b>1.606.351</b>     | <b>1.874.640</b> | <b>1.804.469</b> | <b>1.735.497</b> | <b>1.737.524</b> | <b>1.737.516</b> |
| 4003 Directie                        | 245.908              | 238.489              | 305.461          | 296.962          | 251.833          | 251.833          | 251.832          |
| 4004 Leerkrachten                    | 1.057.941            | 1.208.750            | 1.311.644        | 1.235.249        | 1.233.192        | 1.234.661        | 1.234.654        |
| 4007 Salariskst oudersch.verlof      | 3.985                | 14.070               | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 4015 Kosten BGZ en Arbo zorg         | 11.751               | 2.119                | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| 4016 (Na)scholing                    | 4.358                | 6.076                | 30.000           | 30.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 4020 OOP                             | 105.789              | 96.021               | 119.565          | 135.207          | 133.606          | 134.165          | 134.164          |
| 4021 Administratief personeel        | 25.239               | 27.109               | 29.970           | 29.051           | 28.865           | 28.865           | 28.865           |
| 4040 Kosten uitbestedingen derden    | 24.131               | 23.903               | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 4061 Salariskosten vervanging e/r    | 39.999               | 15.219               | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 4094 Dotatie voorziening jubileum    | 2.227                | 243                  | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 4095 Overige pers gerelateerde kstn  | 2.505                | 3.021                | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 8051 Uitkeringen ABP/USZO-ZW gelden  | 0                    | -28.670              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>4.2 Afschrijvingen</b>            | <b>31.826</b>        | <b>27.535</b>        | <b>44.305</b>    | <b>71.090</b>    | <b>80.469</b>    | <b>81.710</b>    | <b>80.800</b>    |
| 4110 Afschr. kosten installaties     | 622                  | 622                  | 8.335            | 22.175           | 27.670           | 27.670           | 27.670           |
| 4120 Afschr. kosten Leermiddelen     | 4.438                | 4.442                | 4.680            | 5.120            | 4.830            | 4.810            | 4.060            |
| 4130 Afschr. kosten ICT              | 23.318               | 18.247               | 24.860           | 35.410           | 40.240           | 40.460           | 39.860           |
| 4135 Afschr. kosten onderw app&mach  | 609                  | 609                  | 610              | 570              | 30               | 0                | 0                |
| 4140 Afschr. kosten kantoormeubilair | 331                  | 579                  | 700              | 700              | 79               | 680              | 560              |
| 4150 Afschr. kosten schoolmeubilair  | 2.284                | 2.812                | 5.075            | 7.115            | 7.620            | 8.090            | 8.650            |
| 4160 Afschr. kosten huish app&mach   | 225                  | 224                  | 45               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>4.3 Huisvestingslasten</b>        | <b>154.759</b>       | <b>150.255</b>       | <b>178.300</b>   | <b>175.300</b>   | <b>152.800</b>   | <b>152.800</b>   | <b>152.800</b>   |
| 4210 Dot. voorz. onderh. gebouwen    | 15.352               | 15.352               | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 4215 Dagelijks onderhoud gebouwen    | 25.702               | 7.032                | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 4220 Tuinonderhoud                   | 3.631                | 1.315                | 5.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 4231 Schoonmaakbedrijf               | 61.914               | 74.398               | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000           |
| 4235 Overige schoonmaakkosten        | 4.193                | 4.941                | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 4242 Water                           | 3.054                | 2.949                | 3.300            | 3.300            | 3.300            | 3.300            | 3.300            |
| 4245 Energie                         | 37.536               | 40.337               | 45.000           | 45.000           | 22.500           | 22.500           | 22.500           |
| 4250 Publiekrechtelijke heffingen    | 3.377                | 3.933                | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |

|                                     | Gerealiseerd<br>2018 | Gerealiseerd<br>2019 | Begroot<br>2020  | Begroot<br>2021  | Begroot<br>2022  | Begroot<br>2023  | Begroot<br>2024  |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4295 Overige huisvestingslasten     | 0                    | 0                    | 500              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>4.4 Overige materiële lasten</b> | <b>156.510</b>       | <b>150.673</b>       | <b>171.600</b>   | <b>161.600</b>   | <b>161.600</b>   | <b>161.600</b>   | <b>161.400</b>   |
| 4300 Verbruiksmateriaal             | 23.542               | 33.513               | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 4305 ICT                            | 44.816               | 21.214               | 27.500           | 27.500           | 27.500           | 27.500           | 27.500           |
| 4310 Onderhoud invent. en meubilair | 221                  | 721                  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 4311 Aanschaf kleine inventaris     | 3.371                | 2.133                | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 4315 Bibliotheek en docu centrum    | 776                  | 214                  | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 4316 Abonn./lectuur/tijdschriften   | 2.709                | 2.319                | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 4320 Reproductiekosten/Drukwerk     | 11.192               | 12.137               | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 4400 Portokosten                    | 1.046                | 362                  | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 4401 Kantoorbenodigdheden           | 1.081                | 317                  | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 4410 Werving/ Advertentiekosten     | 150                  | 339                  | 250              | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 4416 Toetsen en testen              | 1.052                | 592                  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 4420 Vakliteratuur, Abonnementen    | 3.230                | 1.266                | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 4425 Culturele vorming              | 229                  | 2.092                | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 4430 Kosten bijzondere activiteiten | 5.205                | 3.819                | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 4431 Buitenschoolse activiteiten    | 700                  | 868                  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 4437 Huishoudelijke kosten          | 4.105                | 5.823                | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 4445 Kosten (G)MR/ OR               | 234                  | 255                  | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 4495 Overige algemene kosten        | 2.873                | 10.584               | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 4500 Uitbesteding administratie     | 27.263               | 31.899               | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           |
| 4505 Acc.kst Contr.jaarrekening     | 2.675                | 3.030                | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
| 4510 Bestuurs/managementondersteun  | 1.778                | 3.426                | 17.500           | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| 4515 Contributies                   | 6.017                | 6.082                | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 4520 Verzekeringen                  | 980                  | 1.104                | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| 4545 Representatiekosten            | 7.621                | 5.853                | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 4546 Kosten Public Relat ons        | 63                   | 49                   | 200              | 200              | 200              | 200              | 0                |
| 4570 Bankkosten                     | 787                  | 664                  | 750              | 750              | 750              | 750              | 750              |
| <b>Totaal Lasten</b>                | <b>1.867.085</b>     | <b>1.934.814</b>     | <b>2.268.845</b> | <b>2.212.459</b> | <b>2.130.366</b> | <b>2.133.634</b> | <b>2.132.516</b> |
| <b>Totaal reguliere exploitatie</b> | <b>46.283</b>        | <b>128.100</b>       | <b>-238.679</b>  | <b>-142.903</b>  | <b>-35.693</b>   | <b>-4.263</b>    | <b>25.181</b>    |



|                                      | Gerealiseerd<br>2018 | Gerealiseerd<br>2019 | Begroot<br>2020 | Begroot<br>2021 | Begroot<br>2022 | Begroot<br>2023 | Begroot<br>2024 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.1 Financiële baten                 | 562                  | 215                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8605 Rente-opbrengst spaarrekening   | 562                  | 215                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Totaal financiële exploitatie</b> | <b>562</b>           | <b>215</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Totaal</b>                        | <b>46.845</b>        | <b>128.315</b>       | <b>-238.679</b> | <b>-142.903</b> | <b>-35.693</b>  | <b>-4.263</b>   | <b>25.181</b>   |

### Formatie meerjareprognose 2020-2024

|  | 2020       | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>4003 Directie</b>                   |            | <b>3,2946</b>  | <b>3,3196</b>  | <b>2,8196</b>  | <b>2,8196</b>  |
| Havekes, Hgf                           | 04-08-1964 | 1,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         |
| Groos, Kmf                             | 07-02-1980 | 0,3750         | 0,9000         | 0,9000         | 0,9000         |
| Maazen, Tpm Van Der                    | 14-03-1966 | 0,9196         | 0,9196         | 0,9196         | 0,9196         |
| Viissers, Eh                           | 03-02-1955 | 1,0000         | 0,5000         | 0,0000         | 0,0000         |
| Afloop Tijdelijke Benoeming            |            | 0,0000         | 1,0000         | 1,0000         | 1,0000         |
| <b>4004 Leerkrachten</b>               |            | <b>17,5116</b> | <b>16,8652</b> | <b>16,8652</b> | <b>16,8652</b> |
| Baltussen, Mgf                         | 27-06-1994 | 0,5833         | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         |
| Berkhout, Hf                           | 10-05-1973 | 1,0000         | 1,0000         | 1,0000         | 1,0000         |
| Blomberg - Willems, Hamm               | 24-06-1962 | 0,5000         | 0,5000         | 0,5000         | 0,5000         |
| Boogaard, Gag Van Den                  | 12-03-1975 | 0,8000         | 0,8000         | 0,8000         | 0,8000         |
| Cartigny, Nls                          | 21-10-1995 | 0,4667         | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         |
| Egging, K                              | 13-09-1975 | 0,6236         | 0,6236         | 0,6236         | 0,6236         |
| Föllings, Mmcc                         | 13-05-1963 | 0,6100         | 0,6100         | 0,6100         | 0,6100         |
| Goede - Van Der Kooij, Ac De           | 16-09-1965 | 0,7000         | 0,7000         | 0,7000         | 0,7000         |
| Groos, Kmf                             | 07-02-1980 | 0,5269         | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         |
| Haentjes - Oosterkamp, Ac              | 26-10-1956 | 0,9462         | 0,9462         | 0,9462         | 0,9462         |
| Hobbelen, S                            | 23-07-1980 | 0,6028         | 0,6000         | 0,6000         | 0,6000         |
| Hubers, Ewm                            | 29-09-1975 | 0,8600         | 0,8600         | 0,8600         | 0,8600         |
| Jacobs, Fer                            | 09-08-1992 | 0,5833         | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         |
| Jansen, C                              | 05-08-1977 | 0,9100         | 0,9100         | 0,9100         | 0,9100         |
| Janssen, Abjo                          | 01-11-1984 | 0,8000         | 0,8000         | 0,8000         | 0,8000         |
| Kempen, Cjh Van                        | 20-11-1964 | 1,0000         | 1,0000         | 1,0000         | 1,0000         |
| Kuijs, Rga                             | 27-01-1972 | 0,8602         | 0,8602         | 0,8602         | 0,8602         |
| Peters, Awm                            | 15-05-1992 | 0,1167         | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         |
| Poos, M.H.P.W.                         | 20-01-1992 | 1,0000         | 1,0000         | 1,0000         | 1,0000         |
| Selten, Aa                             | 10-11-1996 | 0,3500         | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         |
| Vink - Boon, M                         | 17-09-1987 | 0,3500         | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         |
| Voilenberg, Kjm                        | 02-02-1970 | 0,5090         | 0,5090         | 0,5090         | 0,5090         |
| Wijnhoven - Van Vucht, Ma              | 28-11-1963 | 0,2000         | 0,2000         | 0,2000         | 0,2000         |
| Willemsse, Wjm                         | 11-12-1978 | 0,9462         | 0,9462         | 0,9462         | 0,9462         |
| Vacature Afloop Tijdelijke Benoemingen |            | 1,6667         | 4,0000         | 4,0000         | 4,0000         |

|                                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>4020 OOP</b>                      |                |                |                |                |                |
| Cornelissen, M                       | 2,1842         | 2,5925         | 2,5925         | 2,5925         | 2,5925         |
| Eck, Wjrm Van                        | 0,4500         | 0,4500         | 0,4500         | 0,4500         | 0,4500         |
| Hoogenbosch, Agm                     | 0,2333         | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         |
| Peters, Awrn                         | 0,5425         | 0,5425         | 0,5425         | 0,5425         | 0,5425         |
| Raeskin - Derks, Aem                 | 0,2917         | 0,7000         | 0,7000         | 0,7000         | 0,7000         |
| Vacature Afloop Tijdelijke Benoeming | 0,5000         | 0,5000         | 0,5000         | 0,5000         | 0,5000         |
|                                      | 0,1667         | 0,4000         | 0,4000         | 0,4000         | 0,4000         |
| <b>4021 Administratief personeel</b> |                |                |                |                |                |
| Bouman , Mj                          | 0,5155         | 0,5155         | 0,5155         | 0,5155         | 0,5155         |
|                                      | 0,5155         | 0,5155         | 0,5155         | 0,5155         | 0,5155         |
| <b>Totaal</b>                        | <b>23,5059</b> | <b>23,2928</b> | <b>22,7928</b> | <b>22,7928</b> | <b>22,7928</b> |

