



# **Bestuursformatieplan 2014-2017**

Instemming GMR Conexus  
Vastgesteld College van Bestuur : 19-02-2014

## Inhoudsopgave

---

---

### Inhoudsopgave

1 Inleiding	3
2 Achtergrondgegevens	4
3 Formatie OP functies	5
4 Formatie OOP functies	7
5 Formatie directiefuncties	8
6 Formatie bestuursbureau	9
Bijlage 1. Streefformatie OP per school	10
Bijlage 2. Frictieformatie OP per school per schooljaar	11
Bijlage 3. Overzicht functiemix per school	12

# Bestuursformatieplan 2014-2017



## 1 Inleiding

In deze notitie wordt de formatie-opbouw op hoofdlijnen beschreven voor de komende jaren de onderwijsorganisatie Conexus. De basis voor de formatieruimte op stichtings- en schoolniveau is de Lumpsumfinanciering.

Bij lumpsumfinanciering krijgen schoolbesturen een budget en beslissen ze zelf binnen de wettelijke kaders waaraan ze dat uitgeven. Zo kan een instelling of schoolbestuur ervoor kiezen om te bezuinigen op bijvoorbeeld meubilair en meer geld te besteden aan onderwijspersoneel. Wel moeten schoolbesturen daarover in een jaarverslag verantwoording afleggen aan de Inspectie voor het Onderwijs, personeelsleden, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden.

De uitwerking van de financiële ruimte staat uitvoerig beschreven in de Begroting 2014 en Meerjarenbegroting 2015-2017. Hier staat het volgende aangaande de bekostiging enerschikking van overheidsmiddelen aangegeven.

*De sector primair onderwijs heeft afgelopen jaren een groot aantal bezuinigingen door de Rijksoverheid en gemeentelijke overheden moeten absorberen. Bovendien werden ook ketenpartners - waaronder met name de kinderopvang - hierdoor getroffen hetgeen de afgenomen dienstverlening van een aantal samenwerkingsrelaties onder druk zet. Vanaf 2012 en 2013 volgende budgettaire verruimingen zoals de prestatieboxgelden OCW (circa 600 k€ jaarlijks) en de gemeentelijke VVE gelden (circa 400k€ op jaarbasis) en werd de aangekondigde bezuiniging op het passend onderwijs geschrapt.*

*Op basis van het Nationale Onderwijs Akkoord (NOA) en het Herfstakkoord van de Tweede Kamer werden in de laatste maanden van 2013 budgettaire verruimingen in het vooruitzicht gesteld. Dit betreft circa 2 m€ per jaar oplopende naar 2,6 m€ structureel vanaf 2018. Deze middelen zullen worden beschikbaar gesteld op grond onderbesteding gemeentefonds, werkgelegenheid jonge leerkrachten, kwaliteit onderwijs, betere leerkrachten en schoolleiders, conciërges en klassenassistenten, extra onderwijstijd en lumpsum.*

*Hoewel de middelen als lumpsum beschikbaar worden gesteld wordt niettemin verwacht dat OCW nog nadere voorwaarden hieraan zal verbinden. Definitieve besluitvorming hieromtrent zal in het voorjaar 2014 plaats hebben.*

*De middelen ten behoeve van 2014 werden in december 2013 reeds ontvangen (€ 183,90 per leerling wegens aanvullende bekostiging en € 52,85 per leerling in verband met bekostiging jonge leerkrachten) en bestemd voor de begroting 2014 en later jaren.*

*De aangekondigde budgettaire verruimingen vanaf 2015 zijn als tentatief geraamd in de meerjarenramingen van deze begroting, met uitzondering van de verwachte budgetten in verband met onderbesteding gemeentefonds welke vanaf 2015 worden verwacht (760 k€ per jaar). Deze gelden zullen in principe ten gunste worden gebracht van de schoolexplotaties (1,2 m€ per jaar in 2015 oplopende naar 1,8 m€).*

## 2 Achtergrondgegevens

**2.1 Ontwikkeling leerlingenaantallen.** In de Begroting 2014 zijn de gerealiseerde en verwachte leerlingenaantallen opgenomen. Samengevat zien die er als volgt uit:

Jaar	(gerealiseerd)			(prognoses)		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Regulier PO	7.865	7.797	7.793	7.812	7.828	7.847
Speciaal Basisonderwijs	432	427	415	406	386	377
Speciaal Onderwijs	57	58	65	62	62	62
<b>Totaal</b>	<b>8.354</b>	<b>8.282</b>	<b>8.273</b>	<b>8.280</b>	<b>8276</b>	<b>8.286</b>

Er is volgens de prognose sprake van een redelijk stabiel aantal leerlingen.

**2.2 Nagestreefde financiële ontwikkeling.** In de begroting zijn de financiële verwachtingen voor 2014 tot en met 2017 beschreven. De Begroting 2014 is vastgesteld evenals de meerjarenbegroting 2015-2017. Dit leidt tot het volgende financiële streven dat ten grondslag ligt aan dit bestuursformatieplan.

*Geconsolideerde meerjarenbegroting 2014-2017 op hoofdverdeling (in k€)*

	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€
<b>Baten</b>				
(Rijks)bijdragen OCenW	40.995	41.247	40.925	41.192
Overige overheidsbijdragen	5.527	5.455	4.768	4.554
Overige baten	4.729	3.822	3.779	3.455
<b>Totaal baten</b>	<b>51.251</b>	<b>50.525</b>	<b>49.473</b>	<b>49.201</b>
<b>Lasten</b>				
Personele lasten	39.849	39.760	39.077	38.837
Afschrijvingen	2.056	2.340	2.182	2.096
Huisvestingslasten	4.370	4.310	4.302	4.310
Overige instellingslasten	4.383	3.651	3.322	3.350
<b>Totaal lasten</b>	<b>50.659</b>	<b>50.062</b>	<b>48.883</b>	<b>48.594</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>592</b>	<b>463</b>	<b>591</b>	<b>607</b>
Financiële baten en lasten	589-	608-	627-	611-
<b>Totaal financiële baten en lasten</b>	<b>589-</b>	<b>608-</b>	<b>627-</b>	<b>611-</b>
<b>Resultaat (in €)</b>	<b>3</b>	<b>145-</b>	<b>36-</b>	<b>4-</b>

Uit de meerjarenbegroting valt als belangrijkste conclusie in dit verband op te maken dat in perspectief van een gezonde begroting voornamelijk de personele lasten blijvend zullen moeten worden beheerst.

### 3 Formatie OP-functies

**3.1 Omvang van de werkgelegenheid OP.** Uit de begroting valt op te maken hoe in hoofdlijnen de personele bezetting OP in de komende jaren zal zijn, verdeeld over de diverse organisatieonderdelen.

In de tabel staat de bruto formatie OP beschreven die beschikbaar is voor elk van de scholen. In de begroting wordt rekening gehouden met verlof van medewerkers (BAPO, ouderschapsverlof, tijdelijk onbetaald verlof, e.d.). Voor een overzicht op schoolniveau zie bijlage 1.

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17		2014-15	2015-16	2016-17
	aanwezig		streefformatie			saldo	saldo	saldo
	bruto fte	bruto fte	bruto fte	bruto fte		bruto fte	bruto fte	bruto fte
<b>Speciaal Onderwijs</b>	9,9	9,9	9,9	9,9		0,0	0,0	0,0
<b>Speciaal Basisonderwijs</b>	37,7	37,7	37,2	35,7		0,0	-0,5	-1,5
<b>Regulier Onderwijs</b>	402,9	395,9	390,7	385,3		-7,0	-5,2	-5,4
<b>Totaal Conexus</b>	450,4	443,4	437,8	430,9		-7,0	-5,7	-6,9

Uit de tabel valt een aantal conclusies te trekken:

- *De werkgelegenheid neemt licht af in de functiecategorie OP.* Van 450 fte per augustus 2013 naar 443 fte per augustus 2014. Een verlies van circa 7 fte werkgelegenheid OP. De verwachting is dat in de komende jaren op grond van de huidige aannames (met name leerlingenaantallen, ontwikkeling van de bekostiging) iets meer werkgelegenheid verloren gaat; bijna 6 fte per augustus 2015.
- Het grootste deel van de voorziene formatiefriktie in het komend jaar 2014 wordt opgevangen door het beëindigen van de tijdelijke contracten op basis van payrolling.
- De afname van de werkgelegenheid in de komende jaren zal (grotendeels) kunnen worden opgevangen door het natuurlijk verloop, waarbij rekening gehouden moet worden met het opschuiven van de AOW-leeftijd.

Aantal fte OP dat de 65-jarige leeftijd bereikt heeft op....

	01-08-2014	01-08-2015	01-08-2016	01-08-2017
FTE	7,0 fte	14,1 fte	11,2 fte	17,1 fte

- *Beleid gericht op behoud werkgelegenheid vast personeel OP.* De terugloop in formatie rechtvaardigt de voortzetting van eerder afgekondigde beleidsmaatregelen:
  - Tijdelijke aanstellingen (zoveel mogelijk in de vorm van payrolling ter vermindering van personele verplichtingen en procedures) beperken en niet verlengen;
  - Verplichte interne mobiliteit in passende vacatures binnen de stichting (zie bijlage 2).  
Daaronder ook plaatsing in de Vervangingspool voor het uitvoeren van vervangingen.
- *Capaciteit Vervangingspool.* Ultimo januari 2014 bevond zich circa 10 fte OP vast personeel in de Vervangingspool; vastpoolers en bovenformatieven. Per augustus 2014 zal dit aantal naar verwachting licht dalen. Bij een ziekteverzuim van circa 6%, circa 450 fte OP en een vervangingsgraad van 85% kan de Vervangingspool additionele baten verschaffen voor circa 23fte OP.

**3.2 Vakleerkrachten.** Binnen de formatie OP van Conexus is slechts een beperkte hoeveelheid vakleerkrachten werkzaam (2,9 fte), vrijwel volledig ten behoeve van het bewegingsonderwijs. Veelal gecombineerd met een inzet voor buitenschoolse activiteiten waarvoor financiële dekking bestaat. Het beleid van Conexus blijft er op gericht om het eigen personeel zoveel als mogelijk is bevoegd te laten zijn voor het geven van bewegingsonderwijs. Daartoe wordt ook jaarlijks een scholingsbudget ingezet. Het beleid van Conexus blijft er op gericht om leerkrachten te stimuleren om de bevoegdheid bewegingsonderwijs te behalen.

### 3.3 Functiecategorieën OP / functiemix.

Het College van Bestuur wil Conexus positioneren als een professionele organisatie en heeft uitgangspunten geformuleerd waaraan het functiebouwwerk moet voldoen.

- Flexibiliteit. Toekomstige ontwikkelingen moeten moeiteloos ingepast kunnen worden.
- Ontwikkelingsgericht. Conexus wil de medewerkers doorgroeimogelijkheden bieden.
- Erkende ongelijkheid. De scholen verschillen van elkaar wat de leerlingen betreft, maar ook op het gebied van personeel en hun talenten.
- Professionele cultuur. Expertise wordt ingezet daar waar het nodig is.

Het onderscheid tussen de functies wordt voor een belangrijk deel bepaald door de CAO-PO. In artikel 5.4, lid 4 van de CAO PO worden aandachtsgebieden voor de LB-functies aangegeven:

- Een werk- en denkniveau HBO-plus door: relevante cursussen, master-classes, HBO-masters of een EVC (=erkennen van verworven competentie)-bewijs afgegeven door een gecertificeerde aanbieder; in aansluiting op de Kwaliteitsagenda primair onderwijs onder andere op de deelgebieden rekenen en taal, zorg en achterstand;
- (Mede)verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van, het uitdragen van en verdedigen van onderwijskundig beleid;
- Het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en hiervoor concepten aanleveren.

Bovenstaande eigenschappen en vaardigheden sluiten aan bij de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs, waarin de Overheid gebieden noemt waarop de kwaliteit van het leraarschap ontwikkeling verdient, zoals rekenen en taal, zorg en achterstand.

Conexus acht het wenselijk om deze aandachtsgebieden te vertalen naar specifieke LB-taken in de scholen waarbij de deskundigheid van de LB'ers kan worden ingezet: een koppeling van de LB-functie aan één of meer specifieke taken.

Op deze wijze wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging.

De categorie Onderwijzend Personeel is samengesteld uit meerdere subcategorieën binnen het functiebouwwerk Conexus: leraar LA, leraar LB, leraar LC en Intern Begeleider.

In het kader van de invoering van de functiemix vinden in de jaren 2010-2014 substantiële wijzigingen plaats van het aantal medewerkers in de betreffende subcategorieën.

Overzicht op basis van aannames van fte's (incl. de VPON) in relatie tot de geprognosticeerde leerlingaantallen.

	01-08-2011		01-08-2012		01-08-2013		01-08-2014	
	norm	werk.	norm	werk.	norm	werk.	norm	werk.
<b>Bao</b>								
Verwachte capaciteit OP		429		421		423		416
Norm LB (%)		16 %		24 %		32 %		40 %
BaO – LB (fte)	69 fte	69 fte	101 fte	110 fte	135 fte	139 fte	166 fte	-
Norm LC (%)		1 %		1 %		1 %		2 %
BaO – LC (fte)	4 fte	-	4 fte	-	4 fte	-	9 fte	-
Indien in plaats van voor LC-functies wordt gekozen voor extra LB-functies, geldt als minimumnorm aantal LB-functies:								
Norm LB ipv LC (%)		19 %		27 %		35 %		46 %
BaO – LB ipv LC (fte)	82 fte	69 fte	114 fte	110 fte	148 fte	139 fte	191 fte	-
<b>S(Ba)O</b>								
Verwachte capaciteit OP		57		57		55		55
Norm LC (%)		6 %		8 %		11 %		14 %
S(Ba)O – LC (fte)	3,4fte	3,1 fte	4,6 fte	4,9 fte	6,0 fte	7,7 fte	7,7 fte	-

Conexus kiest er voor om de norm voor LC-functionarissen in het reguliere basisonderwijs in principe om te zetten in LB-functies. Daarbij de mogelijkheid openhoudend om incidenteel hier beredeneerd van af te wijken.

Voor een overzicht per school zie bijlage 3; in dit overzicht is uitgegaan van het omzetten van de norm voor LC-leerkrachten in LB-functies.

Uit voornoemde tabel valt af te leiden:

- Wat de verwachte omvang van de formatie LB-functionarissen in het reguliere basisonderwijs en de verwachte omvang van de formatie LC-functionarissen moet zijn in het SO en SBaO. In augustus 2014 zal in reguliere onderwijs respectievelijk 191 fte in een LB-functie benoemd zijn en in het SO en SBaO minstens 7,7 fte in een LC-functie.
- Verder wordt geconstateerd dat in 2013 op bestuursniveau bijna werd voldaan aan de minimumnormen; er is een realisatiepercentage van 93,6 % behaald (138,5 fte van de 148 fte).

Gezien de verwachte groei van het aantal LB- en LC-functies binnen Conexus hoeft in de afbouw van formatie OP in de periode tot en met 2014 naar verwachting geen rekening te worden gehouden met de functieschaal.

In de komende jaren spant Conexus zich in om te blijven voldoen aan de dan geldende wet- en regelgeving ter zake.

**3.4 Scholing OP.** De scholing van het onderwijzend personeel binnen Conexus zal zich de komende jaren vooral richten op:

- Opbrengstgericht werken en effectieve instructie. Dit speerpunt vloeit voort uit de Kwaliteitsagenda "scholen voor morgen" waarbij de focus ligt op de verbetering van de taal- en rekenprestaties van alle leerlingen in het primair onderwijs. En wat zijn vertaling heeft gekregen in het strategische beleidsplan van Conexus.
- Schoolmanagementontwikkeling. Dit in perspectief van de vervangingsvraag naar directeuren die ontstaat door de toenemende vergrijzing en uit oogpunt van talentontwikkeling binnen Conexus.
- Scholing van Intern Begeleiders. Dit organiseert Conexus voornamelijk via het samenwerkingsverband waarvan het deel uitmaakt.
- Ouderbetrokkenheid. Eveneens voortvloeiend uit de strategische keuzes die Conexus heeft gemaakt in het kader van haar strategisch beleidsplan voor 2014-2017.
- Scholing voortvloeiend uit het ondersteuningsprofiel van de school (passend onderwijs).

## 4 Formatie OOP-functies

Ten behoeve van conciërgetaken werd voorheen enerzijds subsidie van de gemeente Nijmegen ontvangen en anderzijds loonkostensubsidies van het Rijk tot en met juli 2015.

### 4.1 Subsidie gemeente Nijmegen.

In 2012 is in verband met de beëindiging van de ID-regeling een bijzondere regeling afgesproken met de Gemeente Nijmegen met als doel het behoud van werkgelegenheid van voormalige ID-medewerkers. Daartoe werd in 2012 eenmalig 400 k€ ontvangen en toegevoegd aan een daartoe geormerkte voorziening. Het niet door deze voorziening gedekt deel van de kosten wordt binnen de schoolexplotaties afgedekt.

### 4.2 Loonkostenregeling OOP.

Per augustus 2015 vervalt de loonkostensubsidie OOP van het Ministerie van OCW. Hiermee is voor Conexus meer dan 23 fte gemoeid (27 aanstellingen), en een subsidiebedrag van 341 k€ op jaarbasis (corresponderend met 11 fte OOP; bekostiging van 0,4 fte per aanstelling; vier dagdelen). Het schooljaar 2014/2015 is het laatste schooljaar dat loonkostensubsidie wordt ontvangen. Deze gelden worden vanaf 2015 deel van de lumpsum in het kader van de aangekondigde budgettaire verruiming door OCW.

Gestreefd wordt naar een evenwichtige toedeling van beschikbare OOP-formatie.

## 5 Formatie directiefuncties

5.1. **Formatie directiefuncties op de scholen.** In de volgende tabel staat de formatie directiefuncties vermeld (directeuren en adjunct-directeuren).

Directie	01-08-2011	01-08-2012	01-08-2013	01-08-2014
	bruto fte	bruto fte	bruto fte	bruto fte
directie	30,2	26,4	27,0	27,0
adjunct-directie	7,6	8,3	8,3	8,3
<b>totaal</b>	<b>37,8</b>	<b>34,6</b>	<b>35,3</b>	<b>35,3</b>

De tabel laat zien dat in 2012 en per januari 2013 een aanzienlijke reductie is gerealiseerd van de omvang van de directiefuncties. Deze reductie is gerealiseerd door een externe vacaturestop, door tweehoofdige schooldirecties af te bouwen en door een aantal directeuren verantwoordelijk te maken voor meerdere (vaak kleinere) scholen. In een aantal gevallen leidt dit ertoe dat een compensatie moet worden gezocht in een geringe toename van het aantal adjunct-directeuren.

In die context zijn dus een aantal (interne) plaatsingen van directeuren gerealiseerd. De plaatsing van deze directeuren was een voorlopige, met de intentie om deze structureel te maken. Daartoe wordt in 2014 per situatie een evaluatie uitgevoerd.

De grenzen van de interne mogelijkheden om directiefuncties in te vullen, zijn op dit moment bereikt. Ook in kwalitatieve zin.

Per augustus 2013 en latere jaren is geen verdere afbouw voorzien; er was sprake van een lichte toename als gevolg van het starten van een nieuwe school (de Verwondering).

Verdere bezuinigingen zullen vooral worden gerealiseerd door de ambulante tijd van (adjunct) - directeuren terug te dringen waar mogelijk en gewenst.

**5.2 Scholing.** In de komende jaren zal de focus van de scholing van het schoolmanagement liggen op:

- Sturen op opbrengstgericht werken binnen het team.
  - Professionalisering van het (gedeeld) onderwijskundig leiderschap van directeuren.
  - Verdere professionalisering op het terrein van de personeelszorg binnen de school.
- Dit in perspectief van de toenemende druk op onderwijsgevendende vanwege bezuinigingen, toenemende eisen aan de onderwijsresultaten en –kwaliteit en de halvering van de ambulante begeleiding van leerkrachten en leerlingen in het geval van een bijzondere zorgvraag in het kader van de invoering passend onderwijs. Daarbij moet gedacht worden aan instrumentele competenties op het terrein van de gesprekscyclus, verzuimmanagement en dossiervorming.



## 6 Formatie bestuursbureau

**6.1. Het bestuursbureau** wordt gevormd door het College van Bestuur en de ondersteunende staf. Het College van Bestuur bestaat uit 2 leden (voorzitter en lid).

De ondersteunende staf kent een aantal disciplines welke gedeeltelijk in eigen beheer zijn genomen (insourcing) en gedeeltelijk zijn uitbesteed (outsourcing).

Daarnaast zijn er nog medewerkers op basis van externe projecten of stedelijke voorzieningen zoals:

- Weer Samen Naar School / Regie van de Zorg
- Huisvesting in het kader van de gemeentelijke doordecentralisatie
- De Vervangingspool Primair Onderwijs Nijmegen (VPON)
- Brede School ontwikkeling Nijmegen

Deze medewerkers zijn bij Conexus gehuisvest omdat Conexus is penvoerder voor deze projecten / voorzieningen. Op deze wijze worden ook een aantal huisvestingslasten afgedekt.

De formatie van het bestuursbureau Conexus bedraagt 22,7 fte.

**6.2 In- en outsourcen.** Een aantal ondersteunende diensten welke in het verleden waren uitbesteed (outsourcing) zijn inmiddels in eigen beheer genomen. Dit ingevolge de strategische keuzes welke daaraan ten grondslag liggen. De schaalgrootte van Conexus maakt het mogelijk deze keuzes te maken.

### **Beoogde voordelen.**

Er zijn verschillende redenen om activiteiten te gaan in eigenbeheer te nemen. De belangrijkste zijn:

- Strategische directe sturing; korte lijnen, waardoor directe, strategische sturing mogelijk is.
- Eigen medewerkers; de medewerkers opereren binnen de eigen organisatie en maken onderdeel uit van de cultuur van de eigen organisatie. Ze bevinden zich in het hart van de organisatie en nemen deel aan alle gewenste en noodzakelijke overleggen
- Gerichte kwaliteit; direct zicht op de kwaliteit van het geleverde werk doordat de "opdrachtgever" fysiek dicht op de uitvoering van het werk staat.
- Kostenbesparing; de externe partner waar bedrijfsonderdelen zijn ondergebracht brengen ook kosten in rekening voor overhead en belasting.

Bij de uitvoering van werkzaamheden in eigen beheer zijn kosten- en kwaliteitsvoordelen te behalen.

### **Risico's.**

Het uitvoeren van werkzaamheden in eigen beheer kent ook risico's .

De belangrijkste zijn:

- Kwetsbaarheid; er moeten voorzieningen getroffen worden om ziekte en andere vormen van uitval van medewerkers op te vangen.
- Specialistische kennis (o.a. wet- en regelgeving) en vaardigheden; een aantal disciplines vereist dermate specialistische kennis en vaardigheden dat insourcen bij de huidige schaalgrootte niet zinvol is. Hierbij valt te denken aan de personeels- en salarisadministratie, juridische zaken en facilitaire zaken.

Bijlage 1. Streefformatie OP per school

scholen		streefformatie fte per 01-08				
		aanwezig fte	2013	2014	2015	2016
07CA	Mont. Dukenburg	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53
07DB	Aquamarijn	12,12	12,12	10,62	10,62	10,62
08AE	Prins Claus	18,82	19,82	19,82	19,82	19,82
08CO	Nutsschool Lankforst	14,45	13,99	13,99	13,99	13,99
09TG	Luithorst	14,52	14,01	13,51	12,51	11,79
09YW	Prins Maurits	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91
10CV	Michiel de Ruijter	8,65	8,19	8,19	8,19	8,19
10MR	Lindenhoeve	7,17	6,30	6,30	5,30	5,30
10XL	Kampus	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71
11CC	Zonnewende	13,12	11,12	10,12	9,12	9,12
11IP	de Dukendonck	14,55	14,95	14,95	14,95	14,95
11LH	Mont. Lindenholt	8,95	7,95	7,95	7,95	7,95
11UF	de Bloemberg	9,12	9,12	9,12	8,12	8,12
12EB	de Buut	12,26	11,26	11,26	11,26	11,26
12JJ	Lanteerne	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50
13EQ	Wingerd	18,53	18,24	17,24	17,24	17,24
15MO	Meiboom	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76
15RK	Aldenhove	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72
15TV	Klumpert	9,03	9,13	8,13	7,13	7,13
15WF	Vossenburcht	11,17	10,09	10,09	10,09	10,09
17KJ	NSV II	22,40	21,68	21,68	21,68	21,68
18FE	de Tovercirkel	17,69	15,69	14,69	13,69	13,69
18HN	de Vuurvogel	14,89	13,59	13,59	13,09	13,09
24DA	de Muze	18,80	18,80	18,80	18,80	18,80
27JW	de Oversteek	51,17	51,32	49,97	49,97	49,97
27LH	Talent	28,02	28,88	28,88	28,88	28,88
30UR	de Verwondering	3,28	5,48	7,68	8,78	9,88
	sub totaal	402,87	395,87	390,72	385,32	385,70
00KU	de Windroos locatie Lindenholt	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80
15GW	de Windroos locatie Goffert	25,87	25,87	25,37	23,87	23,37
	subtotaal	37,67	37,67	37,17	35,67	35,17
01GF	de Windroos SO 4	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86
	subtotaal	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86
	<b>totaal</b>	<b>450,41</b>	<b>443,41</b>	<b>437,76</b>	<b>430,86</b>	<b>430,74</b>

Bijlage 2. Fricatieformatie OP per school per schooljaar (in fte; "-" betekent afbouw van formatie OP)

scholen		krimp/groei in fte per 01-08			
		2014	2015	2016	2017
07CA	Mont. Dukenburg	0,00	0,00	0,00	0,00
07DB	Aquamarijn	0,00	-1,50	0,00	0,00
08AE	Prins Claus	1,00	0,00	0,00	0,00
08CO	Nutsschool Lankforst	-0,46	0,00	0,00	0,00
09TG	Luithorst	-0,50	-0,50	-1,00	-0,72
09YW	Prins Maurits	0,00	0,00	0,00	0,00
10CV	Michiel de Ruijter	-0,46	0,00	0,00	0,00
10MR	Lindenhoeve	-0,87	0,00	-1,00	0,00
10XL	Kampus	0,00	0,00	0,00	0,00
11CC	Zonnewende	-2,00	-1,00	-1,00	0,00
11IP	de Dukendonck	0,40	0,00	0,00	0,00
11LH	Mont. Lindenholt	-1,00	0,00	0,00	0,00
11UF	de Bloemberg	0,00	0,00	-1,00	0,00
12EB	de Buut	-1,00	0,00	0,00	0,00
12JJ	Lanteeerne	0,00	0,00	0,00	0,00
13EQ	Wingerd	-0,29	-1,00	0,00	0,00
15MO	Meiboom	0,00	0,00	0,00	0,00
15RK	Aldenhove	0,00	0,00	0,00	0,00
15TV	Klumpert	0,10	-1,00	-1,00	0,00
15WF	Vossenburcht	-1,09	0,00	0,00	0,00
17KJ	NSV II	-0,73	0,00	0,00	0,00
18FE	de Tovercirkel	-2,00	-1,00	-1,00	0,00
18HN	de Vuurvogel	-1,30	0,00	-0,50	0,00
24DA	de Muze	0,00	0,00	0,00	0,00
27JW	de Oversteek	0,15	-1,35	0,00	0,00
27LH	Talent	0,85	0,00	0,00	0,00
30UR	de Verwondering	2,20	2,20	1,10	1,10
subverloop in fte		-7,00	-5,15	-5,40	0,38

00KU	de Windroos locatie Lindenholt	0,00	0,00	0,00	0,00
15GW	de Windroos locatie Goffert	0,00	-0,50	-1,50	-0,50
subverloop in fte		0,00	-0,50	-1,50	-0,50

01GF	de Windroos SO 4	0	0	0	0
------	------------------	---	---	---	---

verloop in fte:	-7,00	-5,65	-6,90	-0,12	fte
-----------------	-------	-------	-------	-------	-----

### Bijlage 3. Overzicht functiemix per school

#### Technische uitwerking functiemix - Conexus - per 1 AUGUSTUS 2013 - met LB totaalverdeling incl. LC-omzetting

Om de functiemix op zowel brinnummerniveau als betuurniveau te realiseren hanteert Conexus de "sleutels", zoals genoemd in bijlage XIV van de CAO PO 2009, ter vaststelling van het aantal LB- resp. LC-functies.

In onderstaand overzicht staat per peildatum (=teldatum) aangegeven het aantal lln met het daaraan gekoppelde aantal te realiseren LB.

Op bestuursniveau wordt met aantal fte gerekend.

VERSIE 13 E - december 2013

CONEXUS FUNCTIEMIX																			
	1-8-2010			1-8-2011				1-8-2012				1-8-2013				1-8-2014			
	2009 lln	min.	realisatie	2010 lln	min.	streef	realisatie	2011 lln	min.	streef	realisatie	2012 lln	min.	streef	realisatie	2013 lln	min.	streef	realisatie
Mont Dukenburg	260	0,59	2,61	267	1,22	2,28	2,00	246	1,65	3,56	2,63	231	2,04	4,39	5,48	223	2,44	5,48	
Aquamarijn	267	0,61	3,00	231	1,02	1,97	3,00	220	1,44	3,18	2,62	203	1,73	3,86	3,71	181	1,87	4,44	
Prins Claus	445	1,09	1,55	417	2,03	3,56	2,55	406	2,96	5,87	3,35	398	3,86	7,56	4,68	398	4,83	9,77	
Nutsschool	290	0,67	1,00	270	1,23	2,31	2,14	268	1,83	3,87	5,06	254	2,29	4,82	4,89	254	2,86	6,24	
De Luithorst	372	0,89	2,24	351	1,67	3,00	2,24	335	2,38	4,84	7,49	323	3,04	6,13	6,24	292	3,38	7,17	
Prins Maurits	185	0,38	1,85	185	0,77	1,58	2,46	188	1,18	2,72	2,39	189	1,58	3,59	2,17	201	2,14	4,94	
Michiel de Ruyter	111	0,18	0,00	115	0,39	0,98	0,99	120	0,62	1,73	1,52	122	0,85	2,32	2,77	126	1,12	3,09	
De Lindenhoeve	189	0,40	2,79	170	0,69	1,45	2,00	163	0,97	2,36	2,85	138	1,03	2,62	3,00	133	1,21	3,27	
Kampus	169	0,34	2,85	155	0,61	1,33	1,58	139	0,78	2,01	2,24	130	0,94	2,47	2,24	133	1,21	3,27	
de Zonnewende	247	0,55	2,62	238	1,06	2,03	2,47	200	1,28	2,89	2,47	197	1,67	3,74	2,47	176	1,80	4,32	
Dukendonck	316	0,74	0,70	289	1,34	2,47	2,70	292	2,03	4,22	4,63	294	2,73	5,58	5,49	287	3,31	7,05	
Mont Lindenholt	282	0,65	2,74	257	1,16	2,20	2,62	218	1,42	3,15	3,32	202	1,72	3,84	3,32	192	2,02	4,71	
De Bloemberg	77	0,09	0,93	93	0,27	0,80	0,58	99	0,45	1,43	0,65	122	0,85	2,32	1,00	108	0,87	2,65	
De Buut	333	0,79	1,00	323	1,52	2,76	1,70	294	2,05	4,25	3,56	263	2,39	4,99	3,56	253	2,85	6,21	
De Lanteerne	560	1,41	3,39	558	2,80	4,77	4,77	573	4,33	8,28	10,66	582	5,87	11,05	10,66	596	7,53	14,64	
De Wingerd	336	0,80	3,30	350	1,67	2,99	3,30	344	2,45	4,97	4,30	358	3,43	6,80	7,24	351	4,19	8,62	
De Meiboom	169	0,34	1,85	172	0,70	1,47	2,63	174	1,06	2,51	2,63	167	1,34	3,17	2,63	177	1,81	4,35	
De Aldenhove	120	0,21	2,63	107	0,34	0,91	2,63	103	0,48	1,49	2,33	104	0,65	1,98	2,75	121	1,05	2,97	
De Klumpert	122	0,21	1,32	118	0,40	1,01	1,32	116	0,59	1,68	1,56	127	0,91	2,41	2,27	138	1,28	3,39	
De Vossenburcht	213	0,46	2,70	205	0,88	1,75	2,70	189	1,19	2,73	3,23	192	1,61	3,65	4,32	181	1,87	4,44	
NSVII	485	1,20	1,62	492	2,44	4,21	3,47	489	3,64	7,07	5,95	466	4,60	8,85	9,18	488	6,05	11,98	
De Tovercirkel	520	1,30	1,85	495	2,46	4,23	2,75	438	3,22	6,33	6,14	399	3,87	7,58	6,14	352	4,20	8,64	
De Vuurvogel	418	1,02	2,00	405	1,97	3,46	2,00	403	2,94	5,82	3,85	376	3,62	7,14	4,85	363	4,35	8,91	
De Muze	403	0,98	1,93	413	2,01	3,53	2,70	402	2,93	5,81	4,31	404	3,93	7,67	9,56	408	4,96	10,02	
De Oversteek	833	2,15	2,56	880	4,56	7,52	6,05	927	7,22	13,40	13,39	985	10,27	18,71	17,00	1014	13,23	24,90	
Het Talent	407	0,99	0,23	473	2,34	4,04	5,65	519	3,89	7,50	6,66	570	5,74	10,82	8,99	609	7,70	14,95	
de Verwondering														1,93		38	-0,08	0,93	
		19,05	51,26	8029	37,55	68,64	69,00	7865	54,99	113,67	109,81	7796	72,57	148,05	138,55	7793	90,07	191,36	
	lln	LC fte		lln	LC fte			lln	LC fte			lln	LC fte			lln	LC fte		
SO4 De Windroos	80	0,11		58	0,19	0,41		57	0,25	0,53	1,00	58	0,35	0,72	1,00	58	0,44	0,94	
Windroos-Lindholt	144	0,25		144	0,56	1,03		143	0,74	1,33	1,55	134	0,94	1,67	1,55	130	1,16	2,11	
Windroos-Goffert	281	0,54	0,74	278	1,13	1,98	3,13	289	1,57	2,69	2,39	293	2,19	3,65	5,18	287	2,73	4,65	
		0,90	0,74	480	1,88	3,42	3,13	489	2,55	4,56	4,94	485	3,48	6,05	7,73	475	4,33	7,70	
	LB fte			LB fte				LB fte				LB fte				LB fte			
BO CONEXUS fte t-1	489	39,12	51,26	429	68,64		69,00	421	101,04			423	135,36		138,55	416	166,40	0,00	
incl. VPON t-1									12,63	LC-->LB			12,69	LC-->LB			24,96	LC-->LB	
									113,67				148,05				191,36		
SBO CONEXUS fte t-1	39	1,17	0,74	57	3,42		3,13	57	4,56		4,94	55	6,05		7,73	55	7,70	0,00	