

Sterk Techniekonderwijs

Haarlemmermeer / Bollenstreek-Noord

ONZE REGIO

De regio Haarlemmermeer-Bollenstreek-Noord wordt gevoerd door het Noordwest College (gemeenten), Herbert Visser College en het Noordwest College.

MBO

Wij werken samen met de 3 MBO's in de regio: Het Nieuw College en ROC uA Airport. Het Nieuw College heeft afdelingen voor IM, FE, ICT en het ROC uA Airport op het gebied van Automatisering, Opleidingsmanagers en Assistenten zijn actief betrokken in de Kenniswerk groepen en bij uitvoering van de activiteiten.

ORGANISATIE

Ons doel is om het technisch onderwijs te verbeteren onder leiding van de regio.

- * Locatie
- * Opleiding
- * Opleidingsmanagers
- * Opleidingsmanagers
- * Opleidingsmanagers
- * Opleidingsmanagers

Onze ambitie

Jaarrapportage 2020

Onze ambitie is om een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van technisch onderwijs te realiseren in zowel technische als theoretische profielen op het vmbo (inclusief de theoretische leerweg) met goede doorlopende leerwegen in het mbo en met uitdagend en voor een brede doelgroep interessant onderwijs.



LOGISTIEK, ICT, SCHIPHOL

In onze regio, waarin Schiphol en de haven centraal staan, is een grote technische geschiedt personeel in de regio. Onderdelen die een plek hebben in de technische profielen die wij als regio aanbieden.

Ons doel is om het technisch onderwijs te verbeteren en te koppelen aan sectoren die in de wereld rondom logistiek en de hofmeesterie van de regio. Dit onderwijs geven we vorm samen met partners uit de ondernemingen, de regio en de regio.

REGROTING



De regio heeft een ambitie om een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van technisch onderwijs te realiseren in zowel technische als theoretische profielen op het vmbo (inclusief de theoretische leerweg) met goede doorlopende leerwegen in het mbo en met uitdagend en voor een brede doelgroep interessant onderwijs.



Hans Luijk, programmamanager
Versie: maart 2021 definitief

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
2. Activiteiten, doelen en resultaten.....	4
2.1. Thema A Techniekpromotie basisonderwijs	5
2.2. Thema B PPO/LOB.....	6
2.3. Thema C Technische keuzevakken, crossovers en leerroutes.....	6
2.4. Thema D Infrastructuur.....	7
2.5. Thema E Docentenprofessionalisering	7
3. Planning.....	8
4. Financieel	9
5. Organisatie en informatie	10
6. Procesbeheersing	10
7. Bijlagen.....	11



1. Inleiding

Onze ambitie is een hoger percentage (beter opgeleide) leerlingen in de technische profielen, meer leerlingen die kiezen voor een technische vervolgstudie en tenslotte een technische functie op de arbeidsmarkt. We doen dit door het coördineren en versterken van bestaande initiatieven, het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het vergroten van de kwaliteit van wat we doen. We werken aan imagoverbetering van de technische beroepen alsook aan het beeld van het vmbo. Bij vrijwel alle activiteiten is er sprake van een samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven in de regio met het idee dat deze samenwerking ook na de projectperiode zal blijven bestaan.

In het plan zijn deze lange termijn doelstellingen geformuleerd:

- In 2023 volgt 40% van het aantal leerlingen beroepsgericht vmbo (basis/kader/gemend) een technisch profiel.
- In 2023 stroomt 85% van de vmbo-leerlingen (basis/kader/gemengd) met een technisch profiel, door naar een technische opleiding in het mbo.
- In 2023 kiest 28% van de TL-ers/mavo voor een technische vervolgopleiding in het mbo.
- In 2023 stroomt 5% meer leerlingen van niet-technische profielen uit naar het technisch beroepsonderwijs.

De beginperiode van dit project stond in het teken van het opzetten van de projectorganisatie en alle bijbehorende processen. Er staat intussen een professionele projectorganisatie met duidelijke verantwoordelijkheden en besluitvorming, heldere plannen en doelen. De financiële processen van begroten tot declareren zijn geborgd, de plannen rond de onderwijskundige thema's zijn met alle partijen bedacht en uitgewerkt en intussen opgestart. Ondanks de problematiek rond het coronavirus zijn we in staat geweest om alle noodzakelijke fasen zoals verwoord in het activiteitenplan uit te voeren (zie H.3). Hierbij hebben we de beoogde deelresultaten behaald en hebben we zelfs al meer resultaten dan beoogd bereikt. En dit met een onderuitputting van de budgetten van 21%.

De Haarlemmermeer is door het coronavirus economisch zwaar getroffen, veel van de partnerbedrijven hebben aangegeven weinig tot niets aan activiteiten met leerlingen te kunnen doen. Het achterblijven van deze samenwerking vertaalt zich ook in een achterstand in cofinanciering. We zijn op zoek gegaan naar andere, nieuwe partnerbedrijven en hebben in overleg met stuur- en regiegroep gezocht naar alternatieve activiteiten om toch de doelstellingen te kunnen realiseren.



2. Activiteiten, doelen en resultaten

Het activiteitenplan kent 5 thema's waarbij in de begroting 23 afzonderlijke activiteiten zijn uitgewerkt. Over de lange termijn doelen valt uiteraard nog niet veel te zeggen, behalve dan dat de samenwerking een positief effect op de afstemming en het samen organiseren van activiteiten tussen po, vo, mbo en enkele bedrijven heeft.

Hoewel er geen resultaatverplichting maar een inspanningsverplichting is afgesproken, is er per activiteit bepaald welke aantallen leerlingen / docenten per schooljaar bereikt moeten worden. Dit geeft enig houvast op weg naar het behalen van de hoofddoelstellingen. Naast deze targets is het besef belangrijk dat we een duurzame samenwerking realiseren en dat we leerlingen (en ouders) enthousiasmeren voor techniek en technische opleidingen.

Resultaten 2019-2020

In het activiteitenplan is een beperkt beoogd bereik (aantal leerlingen) voor 2019-2020 opgenomen. Onderstaande tabel toont dit beoogde bereik en de gerealiseerde aantallen.

Activiteiten 2019-2020	Beoogd bereik	Gerealiseerd	Resultaat
A. Techniekpromotie basisonderwijs	1500	1200	-300
B. PPO/LOB	0	470	470
C. Technische keuzevakken, crossovers en leerroutes	0	40	40
D. Infrastructuur	0	0	0
E. Docentenprofessionalisering	0	0	0

Analyse

- Het resultaat van thema A blijft achter bij het beoogde bereik. Er waren verschillende gastlessen ingepland die vanwege corona niet door konden gaan
- Voor de overige thema's is het beoogde bereik vanaf het schooljaar 2020-2021 of later. Door On Stage, gastlessen door bedrijven en mbo hebben we wel leerlingen in aanraking kunnen brengen met techniek.

Resultaten 2020-2021

De resultaten over 2020 maken deel uit van de plannen voor het schooljaar 2020-2021. Alle uitgewerkte plannen van aanpak van alle deelnemende scholen zijn samengevoegd in onderstaande tabel, waarbij de beoogde resultaten (bereik, vermeld in het oorspronkelijke activiteitenplan) wordt vergeleken met het geplande bereik (de door de scholen geplande activiteiten). Het gerealiseerde bereik betreft de activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd.

Het document 'STO-HB_Detailuitwerking_activiteiten_2020-2021' toont alle onderliggende detailinformatie van de activiteiten per school en het overzicht hieronder. Dit werkdocument is te vinden op de projectomgeving van STO-HB-elo.



Activiteiten 2020-2021	Som van gepland bereik	Som van Bereik realisatie	Beoogd bereik (uit oorspronkelijk act. plan)	Eenheid	Vershil gepland / beoogd	Vershil realisatie / beoogd
1. Techniekpromotie primair onderwijs	3105	633	1250	Leerlingen	1855	-617
2. Promotie Event Techniek	900		750	Leerlingen	150	-750
3. PPO/LOB Techniek onderbouw vmbo	1725	346	200	Leerlingen	1525	146
4. PPO/LOB Techniekonderbouw mavo/TL	435	160	100	Leerlingen	335	60
5. LOB-T bovenbouw BB/KB technische profielen	492	28	100	Leerlingen	392	-72
6. LOB-T bovenbouw BB/KB niet-technische profielen	190		100	Leerlingen	90	-100
7. LOB-T bovenbouw mavo/TL	290	260	100	Leerlingen	190	160
8. Technisch keuzevak Z&W	233		0	Leerlingen	233	0
9. Technisch keuzevak E&O	40		0	Leerlingen	40	0
10. Technisch keuzevak D&P	24	24	0	Leerlingen	24	24
11. Technisch keuzevak TL/mavo	97	77	0	Leerlingen	97	77
12. Techniekinfrastructuur op school	30	12	4	scholen	26	8
13. Techniekinfrastructuur op locatie	10	5	4	scholen	6	1
14. Leerroute BWI	44	0	0	Leerlingen	44	0
15. Leerroute PIE	40		0	Leerlingen	40	0
16. Leerroute M&T	10		0	Leerlingen	10	0
17. Technologieroute TL	94	74	0	Leerlingen	94	74
19. deskundigheidsbevordering TL-docenten	50		6	Docenten	44	-6
20. deskundigheidsbevordering mentoren en decanen	74	4	6	Docenten	68	-2
21. deskundigheidsbevordering techniekdocenten	53	45	16	Docenten	37	29
22. docentstages	25		12	Docenten	13	-12
23. stage aanbieden aan studenten hybride opleiding	5		0	Docenten	5	0

Toelichting

- De plannen laten een hoger gepland bereik zien dan beoogd voor dit schooljaar.
- De plannen laten gepland bereik zien op activiteiten waar pas in volgende jaren bereik wordt verwacht.
- Voor een deel van de activiteiten is het gerealiseerde bereik hoger dan het beoogde bereik.
- Een aantal van de geplande activiteiten konden in 2020 niet doorgaan. Deze worden mogelijk later en eventueel in een online vorm uitgevoerd.

2.1. Thema A Techniekpromotie basisonderwijs

1. Techniekpromotie primair onderwijs
2. Promotie Event Techniek

De drie technische vmbo-scholen verzorgden elke donderdagmiddag en volgens afspraak op andere momenten in de week gastlessen in de eigen Tech Labs / Hotspots en op de basisscholen. Het aanbod bestaat enerzijds uit het opdoen van 'succeservaringen' waarbij onder begeleiding een product wordt gemaakt, anderzijds gaat het om meer in context ontdekkend en onderzoekend leren in aansluiting op het curriculum Wetenschap & Technologie.

Naast technische basisvaardigheden als timmeren en solderen wordt er o.a. gebruik gemaakt van plotters, lasersnijders, zorgrobots, 3d tekenen en printen.

Naast deze wekelijkse activiteiten zijn er jaarlijkse evenementen zoals de 'HVC techniekweek', 'Girls Night', de 'Zeven werelden van techniek markt' en het Promotie Event Techniek (PET).



Dit jaar zou de PET niet alleen op het Nova College en het Hoofdvaart College verzorgd worden, maar ook uitbreiden naar het MBO College Airport. Helaas is de PET vanwege corona uitgesteld naar 2021 in een online variant.

Po scholen kunnen in overleg met de vmbo scholen bedrijfsbezoeken inplannen in de sectoren logistiek, metaalbewerking, installatietechniek, Schiphol, bollenindustrie, fabricage en automatisering. Helaas kon hier door corona nauwelijks gebruik van worden gemaakt.

2.2. Thema B PPo/LOB

3. PPO/LOB Techniek onderbouw vmbo
4. PPO/LOB Techniekonderbouw mavo/TL
5. LOB-T bovenbouw BB/KB technische profielen
6. LOB-T bovenbouw BB/KB niet-technische profielen
7. LOB-T bovenbouw mavo/TL

De school overstijgende themabijeenkomsten hebben gezorgd voor inspiratie en uitwisseling. Zo hebben de deelnemende scholen inspirerende plannen gemaakt voor het schooljaar 2020-2021 en is er ingeschreven op verschillende landelijke evenementen als 'Girlsday', 'Skills Talents', 'Design (Y)our Future' en 'Haarlemmermeer On Stage'. Ook zijn er school specifieke activiteiten met de aangesloten (opleidings-) bedrijven ontwikkeld en komen oud-leerlingen gastlessen geven over de technische profielen op het mbo. Helaas zijn door corona veel van de geplande activiteiten niet doorgegaan. Zo wordt bijvoorbeeld de 'STO Challenge', waarbij scholen tegen elkaar 'strijden' middels contextrijke opdrachten ontwikkeld i.s.m. Meerlanden, uitgesteld naar 2021, net als de metsel- en lascursussen. Ook voor de deelnemende GL/TL-scholen wordt een aantal van de genoemde activiteiten aangeboden. De activiteiten krijgen dan een meer 'technologisch' accent net als de door de technische vmbo-scholen georganiseerde oriëntatielessen. Ook hier blijft het bezoeken van technische bedrijven achter bij planning i.v.m. de problemen bij de bedrijven door corona. De activiteiten die moesten worden afgezegd kunnen hopelijk in het voorjaar van 2021 worden uitgevoerd. Gelukkig zijn er nog zoveel activiteiten wel doorgegaan waardoor het beoogde bereik wel kon worden gehaald.

2.3. Thema C Technische keuzevakken, crossovers en leerroutes

8. Technisch keuzevak Z&W
9. Technisch keuzevak E&O
10. Technisch keuzevak D&P
11. Technisch keuzevak TL/mavo
14. Leerroute BWI
15. Leerroute PIE
16. Leerroute M&T
17. Technologieroute TL



Een aantal van de deelnemende mavo scholen ontwikkelen het examenvak Informatietechnologie en/of implementeren een technisch keuzevak als ICT webshop, Slimme technologie, techniek in de zorg enz. De technische vmbo scholen realiseren een betere aansluiting tussen de onder- en bovenbouw en binnen STO geven we invulling aan de 'Programmatische aansluiting' waarbij we de technische profielen beter laten aansluiten op de technische opleidingen binnen het mbo met 'leerwinst' voor de leerlingen als gevolg.

Ondanks dat de resultaten pas in Q3 van 2021 verwacht worden zijn in dit schooljaar al de nodige resultaten geboekt. Bijvoorbeeld het keuze vak 'slimme technologie' van het Fioretti College in Hillegom en informatietechnologie voor de mavo leerlingen van het Herbert Vissers College.

2.4. Thema D Infrastructuur

12. Techniekinfrastructuur op school

13. Techniekinfrastructuur op locatie

Het totaalbedrag bestemd voor het declareren van afschrijvingskosten op de investeringen, is gelijkelijk toegekend aan de 3 technische vmbo scholen. Elk van deze scholen heeft daarvoor een modern en geavanceerd technieklokaal ingericht waar alle leerlingen in de regio, van po tot mavo leerlingen gebruik van maken. De lokalen zijn ingericht met nieuwe technologische middelen zoals lasersnijders, 3d printers en robotica materialen.

2.5. Thema E Docentenprofessionalisering

19. deskundigheidsbevordering TL-docenten

20. deskundigheidsbevordering mentoren en decanen

21. deskundigheidsbevordering techniekdocenten

22. docentstages

23. stage aanbieden aan studenten hybride opleiding

Voor docenten van het basisonderwijs worden dezelfde technieken, die de leerlingen leren, in trainingen aangeboden. Een aantal docenten volgde de Smartmakers Metrolijn met trainingen op het gebied van VR, AR, 3d printing, innovatiecoach enz. Voor decanen en docenten worden introductiebijeenkomsten binnen de technische opleidingen van de mbo scholen georganiseerd en docenten volgen de PPO lessen die ook de leerlingen volgen. Docenten bezoeken de partnerbedrijven in de regio en kunnen afhankelijk van hun interesse een dagdeel of dagdelen bij dat bedrijf onder begeleiding meewerken. Het aanbod trainingen groeit geleidelijk en steeds meer docenten maken er gebruik van. Naast extern aanbod ontwikkelen de technische vmbo scholen en de mbo scholen eigen, vraag gestuurd trainingsaanbod. Een gedeelte van de trainingen is in 2020 gevolgd, in 2021 volgt een groot gedeelte van de trainingen waaronder ook de docentstages.



3. Planning

We werken met een organisatieplanning voor alle bijeenkomsten van alle themawerkgroepen, projectbesprekingen en stuur- en regiegroep vergaderingen. Daarnaast werken we met een mijlpalenoverzicht afgeleid van de planning uit het activiteitenplan. Zoals eerder gemeld zijn de geplande activiteiten, op de PET na, op tijd uitgevoerd.

Mijlpalenoverzicht 2020		PLANNING								STATUS				
		2019	2020				2021				Q4	Q1	Q2	
Thema	Doelstellingen	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
A	Techniekpromotie basisonderwijs a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep b. PvA, organisatie en ontwikkeling techniek aan PO leerlingen op locatie in het vmbo c. PvA bedrijfsexcursies aan PO-leerlingen d. PvA gastlessen/workshops voor PO-leerlingen e. PvA en organisatie jaarlijks Promotie Event techniek f. Bezoek leerlingen bovenbouw aan PET g. Uitvoering, opschaling en borging alle act.													
B1	PPO onderbouw VMBO beroepsgericht a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep b. Plan van aanpak ontwikkeling PPO-T onderbouw BB/KB c. Volledig PPO-programma Techniek BB/KB als onderdeel van LOB voor alle leerlingen onderbouw vmbo d. Uitvoering, opschaling en borging													
B2	PPO onderbouw VMBO mavo/TL a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep Plan van aanpak PPO-T onderbouw TL c. Volledig PPO-programma Techniek Mavo/TL als onderdeel van LOB voor alle leerlingen onderbouw TL. d. Uitvoering, opschaling en borging													
B3	LOB bovenbouw alle profielen en leerwegen a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep b. Plan van aanpak LOB-bovenbouw alle leerwegen en profielen c. Drie volledige LOB programma's bovenbouw vmbo BB en KB (voor techniekprofielen en niet-techniekprofielen en LOB-programma voor bovenbouw mavo/TL, d. Uitvoering, opschaling en borging													
C1	Technische keuzevakken in niet-technische profielen alle leerwegen a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep b. Plan van aanpak met besluitvorming over vier te ontwikkelen keuzevakken/crossovers voor Z&W, E&O, D&P en voor TL c. Aanbod vier nieuwe keuzevakken, incl. voor TL d. Werving, uitvoering en borging													
C2	Leerroutes vmbo-mbo a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep b. Plan van aanpak met besluitvorming leerroutes c. Aanbod 3 vakmanschaps- en 1 technologieroute (leerroute BWI, leerroute PIE, leerroute M&T en technologieroute TL e. Besluitvorming ontwikkeling Turboroute (AD)													
														Q2 2023
D	Infrastructuur: actuele en aantrekkelijke faciliteiten;hybride leren a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep b. Plan van aanpak en inventarisatie noodzakelijke investeringen c. Geactualiseerd vraaggericht aanbod techniekonderwijs d. Op vraag afgestemde techniekonderwijs-infrastructuur													
														Q4 2022
														Q4 2023
E	Docententekort en -professionalisering a. Voorbereiding: vorming themawerkgroep b. Gedifferentieerd plan van aanpak 'Deskundigheidsbevordering' c. Plan van aanpak 'Docentenstages' d. Professionaliseringsaanbod e. Aanbod docentenstages bij bedrijven en/of op het ROC f. Certificering school als erkend 'stagebedrijf'													
														Q1 2021
														Q1 2021
														Q4 2023



4. Financieel

Realisatie

Kostensoort	Begroot	Gerealiseerd	Vershil	Vershil %
Loonkosten onderwijs	€ 962.250	€ 823.111	€ 139.139	14%
Materiaalkosten	€ 130.279	€ 58.863	€ 71.416	55%
Investeringskosten apparaten en machines	€ 31.429	€ 31.694	€ -265	-1%
Overige kosten (bussen)	€ 55.000	€ 4.853	€ 50.147	91%
Kosten overhead	€ 170.009	€ 153.906	€ 16.103	9%
Totaal	€ 1.348.967	€ 1.072.427	€ 276.540	21%

- Er is sprake van een onder uitputting van 21%
- De onder uitputting van de loonkosten wordt grotendeels door de mavo en po scholen gerealiseerd doordat zij de uren doorschuiven naar 2021 voor de realisatie van de plannen
- Door het wegvallen van activiteiten met leerlingen is flink minder aan materiaal- en buskosten gedeclareerd.
- De salaris kosten van programmamanager en projectadministratie blijven ruim binnen de begrote overhead kosten. Hierdoor kon er meer aan communicatiekosten, zoals brochures en de website, worden besteed.
- Zie de bijlagen (H.7) voor meer gedetailleerde cijfers.

Cofinanciering

Cofinanciering	gerealiseerde cofinanciering			
Cofinanciering % obv begroot	€ 98.112	kstn. Begroot	€ 1.348.967	7,3%
Cofinanciering % obv realisatie	€ 98.112	kstn. Gerealiseerd	€ 1.072.427	9,1%

- Met 7.3% op basis van begrote kosten en 9.1% op basis van gerealiseerde kosten, blijf de cofinanciering beneden de benodigde 10%.
- Eerder dit jaar is vastgesteld dat er nieuwe cofinanciering moet worden aangetrokken bij bedrijven die geen last hebben ondervonden van de corona crisis. Dat heeft geleid tot enkele nieuwe partners, maar nog niet genoeg om de achterstand dit jaar weg te werken. Dit tekort zal in 2021 moeten worden ingelopen.
- Met verwijzing naar publicaties van DUS-I is het toegestaan dat van wel geplande maar door corona niet gerealiseerde activiteiten door partnerbedrijven, de omzet wel als cofinanciering aangemerkt mag worden.
- Alleen van de geplande (on stage) activiteiten is de niet gerealiseerde omzet opgenomen..
- Alleen door STO geïnitieerde nieuwe activiteiten worden als cofinanciering meegenomen.



5. Organisatie en informatie

- De druk op de deelnemende scholen is onveranderd hoog, maar ondanks dat worden de STO activiteiten zoveel als mogelijk uitgevoerd.
- De school overstijgende themagroepen informeren en inspireren elkaar, mavo scholen zoeken verbinding met elkaar en ook de samenwerking met bedrijven komt langzaam maar zeker weer op gang.
- Met alle organisatie onderdelen is periodiek overleg ingepland
- De feedbackgesprekken tussen de programmamanager, directeuren en projectleiders geven de volgende beelden:
 - De samenwerking tussen de verschillende scholen komt steeds meer van de grond; voor het opzetten van activiteiten weet men elkaar makkelijk te vinden
 - Er is een prettig en open samenwerking, concurrentie speelt vooralsnog geen rol.
 - Er is een verschillend beeld van projectaansturing, de projectleiders kennen hun eigen successen en problematieken.
- In het governance plan is sprake van een Commissie van advies. Mede door corona, maar ook door de vraag rond het nut ervan, is deze nog niet geformeerd.
- De samenwerking met bedrijven komt langzaam maar zeker op gang, er zijn met bestaande en nieuwe partners afspraken gemaakt voor 2021.
- Het online platform (website en social media kanalen) is in gebruik en de nieuwsbrief is aan een kleine 300 mensen verstuurd.
- Projectmedewerkers hebben behoefte om informatie te delen op een online platform ter inspiratie en informatie uitwisseling. Hiervoor is STO-HB-elo ontwikkeld.

6. Procesbeheersing

- De operationele onderdelen van het programma staan en de borging op resultaten en financiën zijn op orde gebracht.
- Er is een start gemaakt met het sturen op kwaliteit van de leerling- en docentactiviteiten maar ook op hoe we als STO-HB organisatie samenwerken, ons profileren en in het verlengde daarvan communiceren.
- We zijn bij de beheersing gebruik gaan maken van de PDCA cyclus en door te focussen op 5 overkoepelende programmathema's zorgen we voor een totaal inzicht en overzicht.
- Voor de onderkende risico's zijn adequate maatregelen getroffen. De belangrijkste:
 - Corona – online alternatieven
 - Personeelstekort – scholen hebben uren in normjaartaak opgenomen
 - Draagvlak – professionele interne en externe communicatie
 - Veel projectgroepen – duidelijke organisatie, communicatielijnen en besluitvorming
 - Kwaliteitseisen – invoering PDCA cyclus



7. Bijlagen

Realisatie 2020 detail

Loonkosten onderwijs	Begroot	Gerealiseerd	restant
Herbert Vissers College	€ 255.750	€ 255.753	€ -3
Hoofdvaart College	€ 255.750	€ 252.631	€ 3.119
Fioretti College Hillegom	€ 270.750	€ 248.775	€ 21.976
Praktijkschool de Linie	€ 10.000	€ 1.750	€ 8.250
Fioretti College Lisse	€ 27.000	€ 7.700	€ 19.300
Haarlemmermeerlyceum	€ 27.000	€ 8.000	€ 19.000
KSH	€ 27.000	€ -	€ 27.000
Kajmunk College	€ 27.000	€ 11.253	€ 15.748
MBO Airport	€ 20.000	€ 17.250	€ 2.750
Nova College	€ 20.000	€ 20.000	€ -
PO-Scholen	€ 22.000	€ -	€ 22.000
totaal	€ 962.250	€ 823.111	€ 139.139

Materiaalkosten	Begroting 2020	Gerealiseerd 2020	restant 2020
Herbert Vissers College	26.743	22.716	4.027
Hoofdvaart College	26.743	11.135	15.609
Fioretti College Hillegom	29.493	19.809	9.684
Praktijkschool de Linie	2.956	2.804	152
Fioretti College Lisse	4.898	0	4.898
Haarlemmermeerlyceum	4.898	137	4.761
KSH	4.898	0	4.898
Kajmunk College	4.898	0	4.898
MBO Airport	0	0	0
Nova College	0	0	0
PO-Scholen	0	0	0
Op aanvraag	24.750	2.263	22.487
totaal	130.279	58.863	71.416

Afschrijvingskosten	Begroot	Gerealiseerd	restant
Herbert Vissers College	€ 10.476	€ 10.476	€ 0
Hoofdvaart College	€ 10.476	€ 10.476	€ 0
Fioretti College Hillegom	€ 10.476	€ 10.742	€ -266
totaal	€ 31.429	€ 31.694	€ -265



Buskosten	Begroot	Gerealiseerd	restant
Herbert Vissers College	€ 6.000	€ 2.170	€ 3.830
Hoofdvaart College	€ 6.000	€ -	€ 6.000
Fioretti College Hillegom	€ 6.000	€ -	€ 6.000
Praktijkschool de Linie	€ 2.000	€ -	€ 2.000
Fioretti College Lisse	€ 2.500	€ -	€ 2.500
Haarlemmermeerlyceum	€ 2.500	€ -	€ 2.500
KSH	€ 2.500	€ 983	€ 1.517
Kajmunk College	€ 2.500	€ 1.700	€ 800
MBO Airport	€ -	€ -	€ -
Nova College	€ -	€ -	€ -
PO-Scholen	€ -	€ -	€ -
Op aanvraag	€ 25.000	€ -	€ 25.000
totaal	€ 55.000	€ 4.853	€ 50.147

Overhead kosten	Begroot	Gerealiseerd	restant
Programmamanager	€ 126.509	€ 110.376	€ 16.133
Projectadministratie	€ 36.000	€ 26.000	€ 10.000
Communicatiekosten	€ 7.500	€ 17.530	€ -10.030
totaal	€ 170.009	€ 153.906	€ 16.103

