

Aan de gemeenteraad van Rotterdam
Postbus 70012
3000 KP ROTTERDAM

Ons kenmerk
UD-5327

Rotterdam, 31 oktober 2023

Betreft

Jaarplan 2024 en Begroting 2024 – 2028 en de Tweede
voortgangsrapportage 2023

Contactpersoon

R. Stoutjesdijk
Bestuurssecretaris
T 06- 17700801
E regina.stoutjesdijk@stichtingboor.nl

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij doen we u, conform de statuten van stichting BOOR, ter goedkeuring het Jaarplan 2024, inclusief de Begroting 2024 – 2028 (artikel 23.1) toekomen. Ook bieden wij u ter informatie en bespreking de Tweede voortgangsrapportage van 2023 aan. Daarnaast komen we in deze brief terug op onze toezeggingen in de vergadering van de subcommissie BOOR van 5 juni 2023.

Bezoekadres

Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
vierde verdieping

Postadres

Postbus 23058
3001 KB Rotterdam

Contextuele ontwikkelingen

Het jaarplan en de begroting zijn opgesteld tegen de achtergrond van de volgende ontwikkelingen.

T 010 254 08 00

E info@stichtingboor.nl
I www.stichtingboor.nl

Vorming van Onderwijsregio's tegen lerarentekort

Al vele jaren kampt het onderwijs met personeelstekorten en een grote krapte op de onderwijsarbeidsmarkt. Om het lerarentekort het hoofd te kunnen bieden, werken we als BOOR met andere schoolbesturen voor het basisonderwijs al enige tijd samen binnen het Convenant aanpak lerarentekort en leiden we in het voortgezet onderwijs ons eigen toekomstig personeel op in de Opleidingsschool Rotterdam (OSR). Om de (verdere) lerarentekorten actief tegen te gaan, vervult BOOR samen met andere partners een voortrekkersrol in de vorming van Onderwijsregio's voor het basis- en voortgezet onderwijs.

KvK 24424572

Deze regio's richten zich in de samenwerking op werven, matchen en opleiden, behouden en professionaliseren en anders organiseren van onderwijs. Zo investeert BOOR direct in de aanpak van het lerarentekort vanuit een collectieve maatschappelijke opdracht voor goed onderwijs. De samenwerking in onderwijsregio's levert een impuls op voor nieuwe innovatieve ideeën om meer en ander personeel te interesseren voor werken in het onderwijs. Naast onze inzet op aantrekkelijk werkgeverschap verwachten we dan ook op de middellange termijn de vruchten te kunnen plukken van de samenwerking in Onderwijsregio's.

Verhoogde inzet en aandacht voor inlopen van leerachterstanden

Als gevolg van de lockdowns tijdens de coronaperiode, merken we dat leerlingen, met name op het gebied van sociaal-emotioneel welbevinden, in hun ontwikkeling geraakt zijn. Ook zijn de achterstanden qua kennis en vaardigheden niet zomaar opgelost. Het lijkt erop dat - ondanks alle extra inspanningen die scholen met behulp van NPO-middelen verrichten – er rekening gehouden moet worden met langer voortdurende gevolgen.

Huisvesting: onderwerp van aanhoudende zorg

We zijn content met het relatief grote aantal nieuwbouw- en renovatieprojecten voor onze scholen, maar we hebben de afgelopen jaren ook zorgen over de hoge kosten van onderhoud, de financiële impact van het vervallen van de overgangsregeling groot onderhoud en de toegenomen wensen en eisen rondom bijvoorbeeld luchtkwaliteit (ventilatie-investeringen), binnenklimaat en verduurzaming. De noodzakelijke financiële uitgaven die daarmee gepaard gaan zijn zeer hoog.

Tegelijkertijd ervaren we de afgelopen jaren een steeds groter wordende financiële onvoorspelbaarheid. De financiële stromen in het onderwijs bestaan voor een steeds groter deel uit incidentele middelen. Ter illustratie: in 2019 was het aandeel van de baten in onze begroting dat bestaat uit incidentele bekostiging nog 6,8%; in 2023 is dit opgelopen tot 15,9%. Deze middelen zijn niet structureel geborgd en leiden tot versnippering van de bekostiging en een geflatteerd beeld.

Ons kenmerk
UD-5327

Contactpersoon
R. Stoutjesdijk
Bestuurssecretaris
T 06- 17700801
E regina.stoutjesdijk@stichtingboor.nl

Bezoekadres
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
vierde verdieping

Postadres
Postbus 23058
3001 KB Rotterdam

T 010 254 08 00

E info@stichtingboor.nl
I www.stichtingboor.nl

KvK 24424572

Daardoor wordt verhuld dat de structurele basisbekostiging, als gevolg van wijzigingen die per 1 januari 2024 ingaan, ontoereikend is voor de hoge ambities met betrekking tot kwaliteit, kansengelijkheid en adequate huisvesting. Voor de middellange termijn leidt dat tot instabiliteit in de bekostiging. Daar komt de aangekondigde bezuiniging op de kwaliteitsbudgetten voor de scholen in het kader van het nieuwe ROB nog bovenop.

Ons kenmerk
UD-5327

Jaarplan 2024

Het jaarplan 2024 is het derde jaarplan binnen ‘*Sta Open*’: onze strategische koers voor 2022 – 2026. In dit jaarplan bouwen we voort op de doelen uit de eerdere jaarplannen en verbinden deze expliciet aan de vijf beloften uit onze koers.

Contactpersoon
R. Stoutjesdijk
Bestuurssecretaris
T 06- 17700801
E regina.stoutjesdijk@stichtingboor.nl

Per doel wordt teruggekeken op de inspanningen van voorgaande jaren en vooruitgeblikt naar het komende jaar en de stappen die in 2024 gezet worden om het doel eind 2026 te realiseren. Alle doelen in het jaarplan 2024 zijn daarom meerjarig geformuleerd (voor einde koersperiode 2026), waardoor we beter kunnen sturen op beleid en praktijk. Hierbij is ook gekozen voor een beperkter aantal doelen. Daarmee verscherpen we de focus en prioritering op de meest relevante ontwikkelingen.

Bezoekadres
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
vierde verdieping

Postadres
Postbus 23058
3001 KB Rotterdam

T 010 254 08 00

E info@stichtingboor.nl
I www.stichtingboor.nl

KvK 24424572

In dit jaarplan wordt gewerkt met sectoroverstijgende BOOR-brede doelen en doelen per sector (sectorjaarplannen). Twee sectoroverstijgende thema's uit het jaarplan 2023 worden gehandhaafd, namelijk ‘Verbeteren van de aansluiting (s)bao, (v)so en vo’ en ‘Aantrekkelijk werkgeverschap’. Daar is het thema ‘Samenwerking in Onderwijsregio's’ als derde thema aan toegevoegd.

De sectorjaarplannen vormen de vertaalslag van de beloften uit onze koers naar sectorspecifieke doelen en activiteiten. Die dienen op hun beurt als richtlijn voor doorvertaling naar de schooljaarplannen op een wijze die past bij de fase waarin de scholen zich bevinden, het ambitieniveau en de bijbehorende draagkracht.

Begroting 2024-2028

In dit deel van het jaarplan wordt de cijfermatige doorrekening gepresenteerd van de plannen voor 2024. De begroting is opgebouwd uit de individuele schoolbegrotingen. De Kaderbrief 2024 is daarvoor het uitgangspunt. De begroting voor 2024 komt uit op een positief resultaat van € 1,5 miljoen, na mutaties van bestemmingsreserves. Voor 2025 en 2026 wordt een tekort verwacht door het wegvallen van incidentele middelen en de gevolgen van de vereenvoudigde bekostiging. In de begroting is rekening gehouden met het recent gesloten onderhandelingsakkoord voor de cao's po en vo. In de vorige begrotingsronde hielden we nog rekening met sterk gestegen energielasten. Inmiddels zijn de energieprijzen weer enigszins genormaliseerd. In de begroting is verder rekening gehouden met reeds toegekende incidentele baten, zoals de subsidie basisvaardigheden, en met gestegen rentebaten. De komende jaren worden de resterende NPO-middelen ingezet vanuit de gevormde bestemmingsreserve. Dit geldt eveneens voor de subsidie basisvaardigheden.

Ons kenmerk

UD-5327

Contactpersoon

R. Stoutjesdijk

Bestuurssecretaris

T 06- 17700801

E regina.stoutjesdijk@stichtingboor.nl

Bezoekadres

Schiekade 34

3032 AJ Rotterdam

vierde verdieping

Postadres

Postbus 23058

3001 KB Rotterdam

T 010 254 08 00

E info@stichtingboor.nl

I www.stichtingboor.nl

KvK 24424572

Tweede voortgangsrapportage

In deze voortgangsrapportage rapporteren we over de voortgang op de doelen uit ons jaarplan 2023. Het betreft de voortgang op 44 doelen over de periode tot en met augustus 2023. In de inleiding halen we een aantal maatschappelijke ontwikkelingen aan die de uitvoering van ons jaarplan raken. Daarna wordt per doel aangegeven hoe de uitvoering ervoor staat. Verreweg de meeste doelen zijn óf reeds gerealiseerd óf op koers om te behalen in 2023.

Forecast 2022

De forecast 2022 betreft een samenvoeging van de verwachtingen met betrekking tot de scholen, BOOR Services en het Bestuur. De schoolleiding heeft bij het maken van de forecast rekening gehouden met relevante ontwikkelingen. Deze forecast laat een positief resultaat zien van € 1,3 miljoen. Ten opzichte van de begroting, waarin een negatief resultaat € 4,1 miljoen is opgenomen, is dit een aanzienlijke verbetering. Deze verbetering wordt voornamelijk verklaard door lagere energielasten, door compensatie voor het verplicht opzeggen van het Gazprom-contact en door extra rentebaten.

Toezeggingen

Momenteel is sprake van drie openstaande toezeggingen waarvan we hieronder de stand van zaken toelichten per toezegging.

- 1) *Het BOOR-bestuur zal de subcommissie informeren over de afwikkeling van de compensatie voor het opgezegde Gazprom-contract. (23bb003903)*

Dit onderwerp komt aan de orde in de tweede voortgangsrapportage 2023 (zie pagina's 29, 3 en 38). Het Ministerie van EZK heeft compensatie toegezegd voor de financiële nadelen vanwege de opzegging van het gascontract met Gazprom over 2022. Dat leidt tot een compensatie van ca. € 1,1 miljoen. Om voor een compensatie over 2023 in aanmerking te komen moet de prijs overlegd kunnen worden die we in 2023 bij Gazprom zouden betalen. Die mogelijkheid is er niet. We zijn wel voornemens om op basis van een fictief inkoopmoment de schade door te rekenen en dit mee te nemen bij het indienen van de claim voor 2022.

- 2) *De evaluatie van het werken met een tweehoofdig College van Bestuur zal worden gedeeld met de commissie. (23bb003904)*

De evaluatie van het werken met een tweehoofdig College van Bestuur zal besproken worden in een nog nader te bepalen informele bijeenkomst. De evaluatie is op het moment van schrijven nog in de opstartfase. In afstemming met de griffier van de subcommissie BOOR wordt gekeken naar een geschikt moment.

- 3) *Het BOOR-bestuur zal kijken hoe de realisatie van de doelen scherper omschreven/uitgelegd kan worden. (23bb003905)*

Het Jaarplan 2024 en de Tweede voortgangsrapportage zijn vanuit dit uitgangspunt opgesteld. In beide document wordt expliciet teruggekeken en vooruit gekeken, en zijn waar mogelijk ook kwantitatieve gegevens meegenomen.

Ons kenmerk
UD-5327

Contactpersoon
R. Stoutjesdijk
Bestuurssecretaris
T 06- 17700801
E regina.stoutjesdijk@stichtingboor.nl

Bezoekadres
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
vierde verdieping

Postadres
Postbus 23058
3001 KB Rotterdam

T 010 254 08 00

E info@stichtingboor.nl
I www.stichtingboor.nl

KvK 24424572

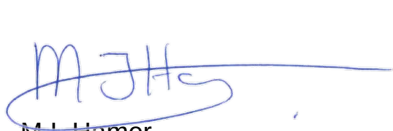
Op grond van het bovenstaande, verzoekt het bestuur van BOOR de gemeenteraad om toezeggingen 23bb003903 en 23bb003905 af te doen.

Tot slot

Het jaarplan 2024, inclusief de begroting, is in twee rondes besproken met onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (gmr's). Op basis daarvan zijn aanpassingen en aanvullingen doorgevoerd. Alle drie de gmr's hebben ingestemd met het jaarplan en positief geadviseerd over de begroting.

We hopen u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien en zijn vanzelfsprekend graag tot een nadere toelichting bereid.

Hoogachtend,



M.I. Hamer
Voorzitter Algemeen Bestuur



R.G.K. Voss
Voorzitter College van Bestuur

Bijlagen

1. Jaarplan 2024 en Begroting 2024-2028
2. Tweede voortgangsrapportage 2023
3. Toezichtkader bij de Tweede voortgangsrapportage 2023
4. Brief Kwantificering risicoanalyse inclusief Factsheet risicoanalyse en Scoringsleidraad risico-inschatting (geheim)

Ons kenmerk
UD-5327

Contactpersoon
R. Stoutjesdijk
Bestuurssecretaris
T 06- 17700801
E regina.stoutjesdijk@stichtingboor.nl

Bezoekadres
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
vierde verdieping

Postadres
Postbus 23058
3001 KB Rotterdam

T 010 254 08 00

E info@stichtingboor.nl
I www.stichtingboor.nl

KvK 24424572