

Aan de gemeenteraad van Rotterdam
Postbus 70012
3000 KP ROTTERDAM

Ons kenmerk
UD-5206

Rotterdam, 31 oktober 2022

Betreft

Jaarplan 2023 en begroting 2023 – 2027 en de tweede voortgangsrapportage 2022

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 2023, inclusief de begroting voor 2023 – 2027 (artikel 23.1) toekomen. Ook bieden wij u ter informatie en bespreking de Tweede Voortgangsrapportage van 2022 aan. Daarnaast komen we in deze brief terug op onze toezeggingen in de vergadering van de subcommissie BOOR van 30 mei 2022.

Bezoekadres

Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
vierde verdieping

Contextuele ontwikkelingen: corona en de oorlog in Oekraïne

Waar we in deze begeleidende brief de afgelopen twee jaar rapporteerden over de invloed van corona, is die directe impact op dit moment minder groot. Een kanttekening daarbij is dat op het moment van schrijven de besmettingscijfers een stijgende lijn laten zien. Deze ontwikkeling houden wij nauwlettend in de gaten.

Postadres

Postbus 23058
3001 KB Rotterdam

T 010 254 08 00

De coronaperiode heeft zijn sporen nagelaten: leerlingen hebben achterstanden opgelopen die met inzet van de NPO middelen voor een groot deel weer zijn weggewerkt, maar vooral op het sociaal-emotionele vlak zijn de gevolgen van de coronaperiode nog steeds aanwezig. Van de medewerkers op scholen is veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd. Dit alles speelt zich af tegen de achtergrond van een onverminderd lerarentekort, waarbij nu ook in het voortgezet onderwijs de tekorten toenemen.

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

KvK 24424572

De afgelopen periode heeft de oorlog in Oekraïne een grote directe impact gehad. De toestroom van kinderen uit de Oekraïne is substantieel. Omdat de reguliere nieuwkomersklassen in het basisonderwijs onvoldoende ruimte

hadden om de toestroom op te vangen hebben BOOR en RVKO in samenwerking met de gemeente een tijdelijke onderwijsvoorziening opgericht: schakelschool De Gaffel.

Jaarplan 2023

Het jaarplan 2023 is het tweede jaarplan binnen 'Sta Open': onze koers 2022 – 2026. In dit jaarplan bouwen we voort op de doelen uit 2022 en verbinden deze expliciet aan de vijf beloften uit onze koers. Net als vorig jaar wordt in dit jaarplan gewerkt met sector-overstijgende BOOR-brede doelen en doelen per sector (sectorjaarplannen). De sectorjaarplannen vormen de vertaalslag van de beloften uit de koers naar sectorspecifieke doelen en activiteiten. Het BOOR jaarplan dient als richtlijn voor scholen voor een verdere concretisering naar hun jaarplannen op een wijze die past bij de fase waarin de school zich bevindt, het ambitieniveau en de bijbehorende draagkracht. Daarin is ruimte voor maatwerk.

Goed werkgeverschap en focus op taal

Net als in het vorige jaarplan, spelen ook in het jaarplan 2023 het herstel na corona en het aanhoudende lerarentekort een prominente rol. Het investeren in goed werkgeverschap en het 'anders organiseren' blijven daarom belangrijke thema's. Daarnaast staan basisvaardigheden, en in het bijzonder taal, extra in de spotlight dit jaar. De redenen hiervoor zijn onder meer dat we bij BOOR basisvaardigheden als cruciale factor zien in het vergroten van kansengelijkheid. We leggen daarbij de focus op taal, omdat een goede beheersing van de Nederlandse taal randvoorwaardelijk is voor een goede schoolloopbaan en noodzakelijk om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.

Verduurzaming en ventilatie

De aandacht voor nieuwbouw, renovatie en verduurzaming van onze schoolgebouwen is in het jaarplan 2023 verder versterkt; het belang het binnenklimaat voor goed onderwijs en de stijgende energieprijzen verhogen de urgentie op deze thema's. Samen met de gemeente worden er belangrijke stappen gezet om de staat van de schoolgebouwen naar een hoger plan te tillen door de uitvoering van een groot aantal nieuwbouw en renovatieprojecten. Er is echter nog sprake van een flinke achterstand in de aanpak van de verouderde huisvestingssituatie van een groot aantal scholen van BOOR. Voor een substantieel aantal schoolgebouwen (32) zal bijvoorbeeld de door het Landelijk coördinatiecentrum ventilatie scholen (LCVS) geadviseerde norm voor ventilatie waarschijnlijk pas na 2026 worden gehaald. De gemeente wordt nadrukkelijk uitgenodigd om met ons op te trekken en randvoorwaarden te scheppen waarmee versnelling plaats kan vinden om zo de gestelde norm voor meer scholen eerder te halen.

Ons kenmerk

UD-5206

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

Begroting 2023-2027

In dit deel van het jaarplan wordt de cijfermatige doorrekening gepresenteerd van de plannen die we in 2023 willen uitvoeren. De begroting is opgebouwd uit de individuele schoolbegrotingen. Tegelijkertijd staan in het jaarplan, afgeleid van de koers, specifieke prioriteiten voor 2023.

Ons kenmerk
UD-5206

In de komende planperiode (2023 – 2027) spelen een aantal belangrijke ontwikkelingen die grote financiële impact hebben. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is de inflatie toegenomen en zijn de energieprijzen zeer sterk gestegen. Voor 2023 en verder betreft dit een geschatte meerjarige stijging van ca. € 9 miljoen voor energie ten opzichte van de begrote bedragen in 2022. Momenteel wordt alleen de gestegen reguliere inflatie in de tarieven afgedekt. Deze compensatie is volstrekt onvoldoende. We hebben dit bij OCW onder de aandacht gebracht. Daarnaast is bij EZK een claim ingediend vanwege het financiële nadeel dat BOOR heeft ondervonden door het tijdig voldoen aan de toentertijd geldende deadline van 1 oktober om te stoppen met het lopende contract met Gazprom. In het kader hiervan heeft inmiddels een overleg bij EZK plaatsgevonden. Naast BOOR waren bij dit overleg eveneens een vertegenwoordiging vanuit de onderwijskoepels en OCW aanwezig.

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

BOOR is financieel gezond, maar heeft geen bovenmatig eigen vermogen. Op korte termijn kunnen de gestegen lasten gedragen worden (zie ook de forecast 2022), maar op de langere termijn zullen we hierdoor hard geraakt worden als er geen compensatie zou komen voor de gestegen energielasten. Op het moment van indienen van de begroting en het jaarplan is daar nog geen zicht op. Om die reden zijn er in de meerjarenbegroting scenario's opgenomen met een bandbreedte. De scenario's maken zichtbaar dat het uitblijven van compensatie op termijn noopt tot heroverweging van keuzen en bijsturing, zoals het uitstellen van geplande investeringen of het toepassen van vormen van bezuiniging.

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 2022

BOOR rapporteert op drie momenten in het jaar over de voortgang op de doelen uit het jaarplan van het betreffende jaar: na 3, 8 en 12 maanden. De voorliggende tweede voortgangsrapportage 2022 geeft de stand van zaken tot en met augustus 2022 weer. Daarin gaan we in op de actualiteit en lichten we een gedeelte van de 36 doelen uit. De doelen die we uitlichten kennen een bepaalde bijzonderheid, bijvoorbeeld relevantie voor maatschappelijke ontwikkelingen, een stevige voortgang of juist een wat achterblijvende uitvoering.

Forecast 2022

De forecast 2022 is tot stand gekomen door het samenvoegen van de verwachtingen van 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 € 1,8 miljoen.

Toezeggingen

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

1. *Het BOOR-bestuur zegt toe in de volgende voortgangsrapportage te berichten over het bestaan van contracten tussen scholen en leerlingen aangaande de voortgang van de studie (nr 22bb3922).*
Hierover is navraag gedaan bij de school waar mw. Morkoc de ervaring met contracten heeft opgedaan. Tot een aantal jaar geleden werden er afspraken gemaakt met sommige leerlingen, als er sprake was van twijfels over het kunnen overgaan naar de volgende klas. De afspraken betroffen inzet en aanwezigheid en consequenties als de afspraken niet nagekomen werden. Dit werden contracten genoemd; in de formele zin van het woord waren ze dat niet. Inmiddels werkt de school niet meer met deze documenten. Wel wordt gewerkt met persoonlijk ontwikkelingsplannen die school-breed worden ingezet; alle leerlingen maken deze plannen.
2. *Het BOOR-bestuur zal in de volgende voortgangsrapportage berichten over welke interventies voor het inlopen van de onderwijsachterstanden effectief zijn geweest (nr 22bb3924).*
Hier wordt in hoofdstuk 1.1 van de tweede voortgangsrapportage 2022 op ingegaan.
3. *Het BOOR-bestuur zegt toe in de volgende voortgangsrapportage te berichten over de invulling van de ouderbetrokkenheid zoals deze is opgenomen in de jaarplannen van de scholen (nr 22bb3927).*
Hier wordt in hoofdstuk 1.6 van de tweede voortgangsrapportage 2022 op ingegaan.
4. *Het BOOR-bestuur zegt toe dat leden van de subcommissie BOOR een training democratische vaardigheden kunnen bijwonen. Het bestuur van BOOR gaat na wanneer de trainingen (weer) plaatsvinden en Mevrouw Hoogwerf zal worden uitgenodigd voor een gesprek met de organisatie die de training democratische vaardigheden verzorgt (nr 21bb7381).*
Via de griffie is raadslid Hoogwerf uitgenodigd om contact op te nemen met de trainer indien zij een training wilde bijwonen. Hier is geen gebruik van gemaakt.

Ons kenmerk
UD-5206

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

5. *Het BOOR-bestuur zegt toe in het volgende jaarverslag te berichten over het effect van het toekennen van een toelage aan leraren die lesgeven op scholen met een complexe leerlingenpopulatie (nr 22bb3923).*

Deze toezegging komt begin volgend jaar (2023) aan de orde, wanneer het jaarverslag 2022 wordt opgesteld.

Ons kenmerk
UD-5206

Op grond van het bovenstaande, verzoekt het bestuur van BOOR de gemeenteraad om toezeggingen 22bb3922, 22bb3924, 22bb3927 en 21bb7381 af te doen.

Tot slot

Het jaarplan 2023, inclusief de begroting, is besproken met de drie gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen en verduidelijkingen. Alle drie de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden 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

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

Bijlagen

- Jaarplan 2023 en begroting 2023-2027
- Tweede voortgangsrapportage 2022
- Toezichtkader bij de tweede voortgangsrapportage 2022
- Brief kwantificering risicoanalyse (geheim) BOOR UD-5207
 - o Bijlage factsheet risicoanalyse
 - o Bijlage scoringsleidraad risicoinschatting