Gemeente Diemen

Zaaknr : 2022-010911

Documentnr : D2021-11-034342

Verslag bestuurlijk overleg begroting 2022 Stichting Florente Basisscholen

Datum: 7 december 2021

Aanwezig: Hans Ploeg, Barbara Lindner (Stichting Florente Basisscholen), Willem Jansen, Max Bakker (gemeente Ouder-Amstel), Jeroen Klaasse en Fay Heijmeijer (gemeente Diemen).

Op 30 november jl. hebben de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel de begroting voor 2022 in concept ontvangen van Stichting Florente Basisscholen. Naar aanleiding hiervan hebben de gemeenten enkele vragen gesteld. Voorafgaand aan definitieve vaststelling van de begroting is een bestuurlijk overleg georganiseerd zodat deze vragen besproken kunnen worden en opmerkingen nog kunnen worden meegenomen door Florente. Onderstaand het verslag van dit bestuurlijk overleg d.d.
7 december 2021.

De vergadering wordt geopend, er vindt een korte bespreking plaats van de actualiteiten en de ontwikkelingen in het onderwijs als gevolg van de coronamaatregelen. De heer Ploeg geeft een korte toelichting op hoe het er nu aan toegaat op de scholen: de werkdruk is hoog, op een aantal scholen zijn groepen thuis doordat leerkrachten ziek zijn of vanwege besmettingen in de klas. Het is op het moment van het overleg nog niet duidelijk of een verlengde kerstvakantie wordt ingesteld.

Vervolgens wordt overgegaan tot de bespreking van de begroting. Besloten wordt de begroting pagina voor pagina door te lopen en aan de hand hiervan vragen te behandelen.

Op pagina 2 in de begroting wordt aangegeven dat de gemiddelde gewogen loonsom per school voor Florente hoger ligt dan de gemiddelde loonsom in het nieuwe bekostigingsstelsel voor het primair onderwijs. De gemeenten vragen of hier een toelichting op gegeven kan worden. De heer Ploeg geeft uitleg over het nieuwe stelsel en de consequenties hiervan voor zover deze nu bekend zijn. Als gevolg van het nieuwe stelsel zal Florente naar verwachting ongeveer € 500.000 minder bekostiging ontvangen dan dat zij in de huidige situatie ontvangen. Florente heeft relatief veel oudere leerkrachten in dienst, deze zorgen voor een hogere loonsom. Daarbij begeleidt Florente zij-instromers naar een baan in het onderwijs, deze zij-instromers zijn over het geheel genomen ook ouder. Per saldo levert dit een hogere gemiddelde gewogen loonsom op dan het gemiddelde dat het Rijk hanteert voor de bekostiging. Er wordt meer duidelijk over de ontwikkelingen als gevolg van de stelselwijziging in het eerste kwartaal van 2022. De heer Jansen vraagt de heer Ploeg of de gemeenten op de hoogte kunnen worden gehouden van de ontwikkelingen en de impact die deze ontwikkelingen hebben op de meerjarenbegroting. Dat zegt de heer Ploeg toe.

In de uitgangspunten voor de begroting op pagina 6 is een korte tekst opgenomen waarin het opleidingsbudget wordt toegelicht. De gemeenten vragen deze toelichting verder uit te breiden om beter te kunnen duiden waar deze bedragen op gebaseerd zijn. Florente zal in de begroting opnemen dat deze bedragen conform cao zijn en aanvullend zijn op bijvoorbeeld de kosten voortkomend uit trainingen op team-niveau.

In de toelichting op bepaalde aspecten van de begroting wordt op pagina 7 van de conceptbegroting aangegeven dat de inzet van medewerkers in de vervangingspool niet is opgenomen in het

bovenschools aantal fte (zoals in voorgaande jaren wel het geval was). De gemeenten hebben ter verduidelijking gevraagd of dit betekent dat deze fte en bijbehorende kosten op schoolniveau terug te zien zijn omdat deze medewerkers in de voorliggende begroting in de reguliere formatie zijn opgenomen. De heer Ploeg bevestigt dit. De vervangingspool is leeg, de medewerkers in de pool worden structureel ingezet op de scholen bijvoorbeeld om groei van de scholen op te vangen. Eventuele vervanging voor uitval door ziekte moet extern extra worden ingehuurd. Ten tijde van het bestuurlijk overleg wordt zo'n 7 fte extern ingehuurd, in januari 2022 zal dit naar verwachting 8 fte zijn. Florente streeft ernaar dit aantal fte terug te brengen en uiteindelijk een vervangingspool van 5 fte te realiseren. Florente heeft zo het afgelopen jaar al een eigen huisvestingsmedewerker in dienst genomen zodat zij op dat vlak al minder afhankelijk zijn van extern advies/inhuur.

Op pagina 8 van de conceptbegroting worden de diverse posten op de begroting toegelicht. Opvallend is dat de lasten van de ouderbijdragen onder 'Inventaris en apparatuur' zijn opgenomen. Mevrouw Lindner licht toe dat onder deze post diverse lasten worden gebracht, het betreft een verzamelpost. Er zal bekeken worden of er een titel voor de post kan worden gevonden die de lading beter dekt.

In de conceptbegroting wordt op pagina 9 de post 'Overige lasten' toegelicht. Daar wordt onder meer aangegeven dat de inzet van de middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ervoor zorgt dat deze lasten aanmerkelijk hoger liggen. Hier is bewust voor gekozen omdat de plannen voor het NPO nog volop in ontwikkeling zijn. De heer Ploeg licht dit toe: in de begroting wordt er vanuit gegaan dat de NPO-middelen reeds voor 100 procent zijn besteed, in de praktijk vindt nog planvorming plaats en is het budget nog niet volledig besteed. De planvorming en uitvoering van het NPO vormen een dynamisch proces. Daarnaast wordt op pagina 9 inzicht gegeven in de verdeling van de middelen van het NPO. Zo'n 47 procent van de middelen wordt ingezet voor extra handen op school. De gemeenten vragen zich af hoe zich dit verhoudt tot het lerarentekort. De heer Klaasse vraagt of het risico bestaat dat er wel middelen beschikbaar zijn, maar er geen medewerkers voor deze extra inzet te vinden zijn. De heer Ploeg geeft aan dat dat risico inderdaad aanwezig is. Een deel van de middelen kan mogelijk niet besteed worden door uitval van (zieke) leerkrachten in combinatie met het lerarentekort. Voor de uitvoering van extra taken in het kader van het NPO is immers extra personeel nodig. Florente heeft ervoor gekozen een groot aantal leerkrachten een tijdelijke uitbreiding van de aanstelling te geven. De extra uren die deze medewerkers hebben, worden ingezet voor de uitvoering van het NPO. Hierbij doet zich eveneens het risico voor dat bij uitval zowel het reguliere onderwijs als de extra taken in het kader van het NPO niet kunnen worden uitgevoerd. Dit is een landelijk probleem.

Gemeente Diemen heeft vragen gesteld bij pagina 10 van de begroting. Op deze pagina komen de verschillende begrotingen van de onder Florente vallende scholen terug. Daarbij waren de vragen vooral gericht op het tekort bij het Atelier. In de begroting wordt toegelicht dat de tekorten bij het Atelier en Weesperrijk zijn ontstaan als gevolg van het achterblijven van de bekostiging door de groei van de scholen en door de t-1 bekostigingssystematiek. De heer Ploeg geeft hierbij aan dat de verwachting is dat de bekostiging van het Atelier te zijner tijd weer in de pas zal lopen met het daadwerkelijke leerlingaantal, maar dat daarvoor eerst de cijfers moeten stabiliseren. Vooralsnog zal de school de komende jaren blijven groeien. De gemeente Ouder-Amstel geeft aan dat bij de begroting per school de bijdrage van de gemeente voor het schoolplein van de Grote Beer ontbreekt, dit zal worden toegevoegd in het overzicht.

Op pagina 12 wordt aangegeven dat voor het schoolplein van de Octopus een investering gedaan zal worden. Het blijkt hier te gaan om vergroening van het schoolplein. De heer Klaasse geeft aan dat de gemeente Diemen zich inzet voor vergroening van onder andere de schoolpleinen en vraagt de beleidsadviseur contact op te nemen met de directeur van de Octopus om te bekijken of de gemeente hierin een bijdrage kan leveren.

Zowel de gemeente Diemen als de gemeente Ouder-Amstel hebben een toelichting gevraagd bij de kengetallen, met name voor de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Er is een stijging van het weerstandsvermogen weergeven van 12 naar 19 procent. Deze stijging van het weerstandsvermogen is noodzakelijk voor de uitdagingen waarvoor het schoolbestuur gesteld wordt door de nieuwe bekostigingssystematiek. Het weerstandsvermogen loopt op naarmate er grotere reserves worden aangehouden. Mevrouw Lindner voegt toe dat de impact van het nieuwe bekostigingsstelsel zeer

waarschijnlijk zal leiden tot een mindere grote groei van het weerstandsvermogen. De heer Klaasse vraagt zich af of de mogelijkheid bestaat om middelen die nu in de reserve zijn opgenomen op een andere plek onder te brengen, bijvoorbeeld in het vreemd vermogen. Daarmee wordt de impact op het weerstandsvermogen verkleind en geeft het mogelijk een meer transparante weergave van het weerstandsvermogen. Mevrouw Lindner geeft aan dat dit niet mogelijk is, hierover heeft afstemming plaatsgevonden met de accountant.

Tenslotte is nog een toelichting gevraagd op de risico's van de vereenvoudigde bekostiging op de middellange termijn. Hierover is nog weinig zeker geeft de heer Ploeg aan. Voor sommige schoolbesturen valt de stelselwijziging positief uit, maar voor andere schoolbesturen (waaronder Florente) juist niet.

Het gesprek wordt afgerond en er wordt afgesproken dat het verslag van dit overleg aan Florente wordt toegestuurd.