

Beantwoording vragen commissie intern toezicht Begroting Burgemeester Walda
Scholengemeenschap 2025-2028

1. Onder 3.1 grootboekrekening 80220. Voor 2024 is er een bedrag begroot voor strategisch personeelsbeleid van € 80.000,00 . Voor 2025 is een lager bedrag begroot van € 19.292,00. Zou dat niet hoger moeten blijven? Waarom wordt dit verlaagd?

Antwoord:

Dit betreft een inschatting van de te verwachten subsidie van het ministerie van OC en W voor strategisch personeelsbeleid in 2025 en de jaren daarna.

De hoogte is gebaseerd op de beschikking van 2024, welke is verhoogd met een te verwachten percentage. In 2022 is eenmalig een extra subsidie voor dit onderdeel van € 81.480 ontvangen. Bij het opstellen van de begroting is er ten onrechte vanuit gegaan dat deze eenmalige verhoging ook in 2024 van toepassing zou zijn. Dat is niet het geval. De prognose voor 2025 van deze post wordt juist geacht.

2. Waarom neemt onder 4.1, grootboekrekening 40020 OOP (Onderwijs Ondersteunend Personeel na de prognose voor 2024 van € 400.000,00 het bedrag in de begroting 2025 af naar € 353.176,00?

Antwoord:

Dit betreft een zo goed mogelijke inschatting van de werkelijk te verwachten loonkosten van het onderwijs ondersteunend personeel in de jaren 2025 en daarna. Het bedrag voor 2025 is begroot op basis van bedrag van begroting 2024 met een verwachte loonstijging van 5%. De prognose van €400.000 is gemaakt en rekening houdend dat er nog correcties gemaakt zouden worden in samenhang met het onderwijzend personeel. Een deel van de verklaring van de hogere kosten in 2024 is dat er in verband met pensionering van een medewerker tijdelijk dubbele bezetting op de administratie is geweest in de periode van oktober 2023 tot maart 2024. De prognose voor 2025 wordt juist geacht.