

Datum: 15 april 2020,  
Bestemd voor: Portefeuillehouder J.D.W. Klaasse,  
Betreft: Technische vragen over Begroting 2020 Stichting Florente.

Geachte heer Klaasse,

Ons Diemen heeft het volgende vragen betreft de begroting 2020 van stichting Florente.

### **1. Investeringsbegroting Blz. 10**

*Investeringsbegroting 2020 In de investeringsbegroting worden uitgaven begroot boven de € 500 met een langere levensduur zoals leermiddelen, chromebooks, digiborden en meubilair. Door middel van de afschrijvingslasten komen de lasten van deze investeringen tot uitdrukking in de exploitatiebegroting. Onderstaand is, uitgesplitst naar categorie, de investeringsbegroting opgenomen: In 2020 zijn ook de (deels) doorgeschoven investeringen uit 2019 opgenomen, waaronder € 86.000 ICT en € 62.000 meubilair.*

1. De investeringsbegrotingen van 2020 (minus de doorgeschoven investeringen) is veel hoger dan in 2021 en 2022. Wat is hiervan de reden? Is er rekening gehouden met extra investeringen bij het openen van de nieuwbouw op Holland Park (denk aan meubilair etc.)

#### **Antwoord:**

Op verschillende scholen is vervanging van meubilair noodzakelijk geweest, daarbij is het aantal leerlingen op een aantal scholen (waaronder bijvoorbeeld het Atelier) toegenomen waardoor in extra meubilair geïnvesteerd moest worden.

In de begrote investeringen is vooralsnog geen rekening gehouden met extra investeringen in het meubilair van de nieuwe brede school in Holland Park. Op basis van de 'Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Diemen 2015' stelt de gemeente bij nieuwbouw een investeringskrediet beschikbaar voor eerste inrichting (onderwijsleerpakket en meubilair). Hiervoor zal later een formele aanvraag aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Het is op dit moment niet makkelijk om verder vooruit te kijken dan één of twee schooljaren. Vorig jaar en dit jaar is gestructureerder geïnventariseerd wat de investeringswensen zijn. In de volgende begroting zal meer aandacht aan volgende jaren gegeven worden.

## **2. Eigen risico ziektevervang Blz. 12**

*Eigenrisico ziektevervang Voor ziektevervang in het kader van het eigenrisico is €500.000 opgenomen. In principe moet dit toereikend zijn. Voor 2019 wordt dit bedrag echter al bereikt. Strakke afspraken omtrent welke vervangingen (en wanneer ingezet) worden bekostigd uit deze middelen moeten ervoor zorgen dat het bedrag toereikend is. De monitoring hiervan is wellicht niet optimaal. Risico niveau: laag / gemiddeld*

In het stuk staat dat het 'eigen-risico-dragerschap' begin 2019 wordt geëvalueerd. Dit zou geen invloed hebben op de begroting. Bij het schrijven van het stuk is dit bedrag al bereikt. Maar welke afspraken worden er dan gemaakt en met name:

2. Wat gebeurt er met vervanging wanneer het budget op is? Is er dan geen vervanging of wordt dit uit een noodpotje betaald?

### **Antwoord:**

De evaluatie van het eigenrisicodragerschap heeft begin 2020 plaatsgevonden. Zoals beschreven in de beantwoording van de aanvullende vragen blijkt uit deze evaluatie dat er voor 2019 € 32.000 over is gebleven op deze post. Wanneer het begrote bedrag voor vervanging is bereikt, vindt (indien vervanging beschikbaar is) nog steeds vervanging plaats.

Monitoring moet bijdragen aan strakkere sturing op de uitgaven voor vervanging. In aanvulling hierop is gebleken dat als gevolg van de sluiting van de scholen door de Coronamaatregelen een daling zichtbaar is geworden in het ziekteverzuim, voor 2020 betekent dit dat er voor zover nu bekend minder kosten gemaakt zullen worden voor vervanging en het begrote bedrag voldoende zal zijn.

3. Het begrote bedrag is voor het einde van het jaar al bereikt. Zou dit bedrag dan niet omhoog moeten in de huidige begroting?

### **Antwoord:**

Het bedrag zoals begroot zou voldoende moeten zijn voor de kosten die vervanging met zich meebrengen. Uit de evaluatie die begin 2020 heeft plaatsgevonden blijkt ook dat er nog een deel van het budget beschikbaar is gebleven in 2019. De evaluatie heeft uitgewezen dat het bedrag ongeveer gelijk blijft, maar dat het niet meer bovenschools wordt beheerd. De verantwoording voor het budget komt bij de scholen te liggen. Wel is het zo dat er een kleine frictiepot is voor als een school onverwacht voor hoge uitgaven voor wat betreft ziekte komt te staan. Als school dit zelf niet kan bekostigen kan daar een beroep op worden gedaan. Deze pot wordt wel bovenschools beheerd en een aanvraag loopt dan ook via de directeur-bestuurder.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie,

Fractie Ons Diemen.