



BESTUURSFORMATIEPLAN 2018

2018-2022

Nummer	3
Datum	Juni 2018
Besluitvormingscyclus	6
Proceseigenaar	W. Kock
Evaluatiemoment	Januari 2019
GMR	18-6-2018

Inhoud

1.	Inleiding	2
1.1	College van Bestuur en bestuurskantoor	2
1.2	Vervangerspool	3
1.3	Werkdrukakkoord	3
2.	Organisatie	4
2.1	Scholen	4
2.2	Organogram.....	4
2.3	Criteria voor toedeling middelen scholen / bovenschools (allocatie).....	4
2.4	Samenwerking met andere organisaties met consequenties voor inkomsten en uitgaven	6
2.4.1	Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven	6
2.4.2	Gemeente Best.....	6
3.	Prognose leerlingaantallen en ruimtebehoefte 2018-2022	7
3.1	Aantal leerlingen per school	7
3.2	Financiële vertaling van het aantal leerlingen	8
4.	Uitgaven.....	10
4.1	Personele verdeling naar functie per school.....	10
4.2	Funciemix.....	11
5.	Conclusies naar aanleiding van bezettingslijsten en allocatiemodel.....	12

1. Inleiding

Het meerjarenformatiebeleid wordt nader beschreven in artikel 2.15 van de cao PO. Het integraal artikel uit de cao:

1. De werkgever formuleert het, ten minste op de komende vier jaar betrekking hebbend, meerjarenformatiebeleid dat is gebaseerd op de meerjarenbegroting en dat jaarlijks wordt geactualiseerd in een (personele) bestuursbegroting/bestuursformatieplan.
2. De werkgever stelt, na verkregen instemming van de PGMR, vóór 1 mei voor het komende schooljaar het meerjarenformatiebeleid /een bestuursformatieplan vast en de wijze waarop de middelen bovenschools dan wel aan de scholen worden toebedeeld, tenzij zwaarwegende redenen of omstandigheden zich daartegen verzetten. Dit laatste wordt terstond ter kennis gebracht van de GMR. Indien in bijzonder onderwijs sprake is van verwachte ontslagen dan wel dat de werkgelegenheidsgarantie niet langer kan worden gehandhaafd, zal wat betreft het moment van vaststellen van het bestuursformatieplan rekening worden gehouden met de bepalingen over RDDF-plaatsing en start sociaal plan, zoals bedoeld in Hoofdstuk 10 van deze cao.
3. In het formatieplan wordt de verhouding tussen het aantal leerlingen en leraren per school (brinnummer) verantwoord.
4. De werkgever stelt, na verkregen instemming van de PGMR, als onderdeel van het meerjarenformatiebeleid, vervangingsbeleid vast. Op basis van de historische vervangingsbehoefte omschrijft de werkgever op welke manier vervanging wordt georganiseerd en met welke type contracten. Bij het opstellen van dit beleid hanteert de werkgever de volgorde van vast, vast/flexibel naar flexibel.

De bovenstaande uitgangspunten hebben als basis gediend bij het beschrijven van het bestuursformatieplan 2018-2019. Hierbij dient gekeken te worden naar de leerlingaantallen (baten) en het benodigd personeel (lasten) dat nodig is om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Ook dient er beleid gemaakt te worden indien beide (baten/lasten) niet in evenwicht met elkaar zijn. Om dit te kunnen beoordelen zijn gegevens noodzakelijk, waarbij een betrouwbare begroting onontbeerlijk is. Op basis van het voorafgaande ontstaat er een compleet beeld voor de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad/MedezeggenschapRaad om over te kunnen gaan tot beoordeling en (na akkoordbevinding) instemming.

Na een periode van vijf jaar waarin de focus vooral gericht is geweest op de gevolgen van het dalende leerlingaantal richten we ons nu op de ontwikkeling van het onderwijs in een stabielere situatie. Er is in de afgelopen jaren veel bezuinigd. Door de middelen van het bestuursakkoord en de verdeling van de middelen van het samenwerkingsverband heeft de stichting een kleine buffer om het nog steeds licht dalende leerlingaantal op te vangen. De zorg bij het personeel rondom RDDF-plaatsing, ontslag en krimp is minder en dit geeft de mogelijkheid om met plezier bezig te zijn met het onderwijs aan onze kinderen.

Ontwikkelingen

In dit hoofdstuk zijn ontwikkelingen beschreven die consequenties hebben voor de formatie binnen Best Onderwijs voor het schooljaar 2018-2019:

1.1 College van Bestuur en bestuurskantoor

Vanaf 1 september 2017 wordt het College van Bestuur gevormd door één voorzitter en is het bestuur gewijzigd van tweehoofdig naar éénhoofdig. De personele inrichting van het bestuurskantoor van de stichting wijzigt hierdoor tijdens de looptijd van dit plan.

1.2 Vervangerspool

Op de scholen van de stichting ontstaan risico's omtrent het vervangen van zieke medewerkers. Een pool met een stabiele grootte van ongeveer 5,0 WTF is noodzakelijk om verzuim en verlof op te vangen. Er wordt vanaf januari 2018 proactief gewerkt om de vervangerspool op peil te krijgen. De inzet van de vervangers wordt gecoördineerd vanuit het bestuurskantoor. De begeleiding van de vervangers wordt in 2018/2019 als een taak bij een directeur of interne begeleider belegd.

1.3 Werkdrukakkoord

Tijdens het schrijven van het bestuursformatieplan is er een akkoord afgesloten tussen het PO-Front en het kabinet over het terugdringen van werkdruk in het primair onderwijs. Vanaf schooljaar 2018-2019 gaat het om 237 miljoen euro per schooljaar. Dat bedrag loopt op tot structureel 430 miljoen euro in 2022. Alle partijen in het PO-Front – PO-Raad, AVS, PO in Actie, Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv – zijn het met minister Arie Slob (Primair onderwijs) eens dat de werkdruk zoveel mogelijk op schoolniveau moet worden aangepakt. In het akkoord hebben zij daarom afgesproken dat schoolteams het gesprek over werkdruk gaan voeren. Op basis van dat gesprek wordt duidelijk op welke manier de medewerkers werkdruk ervaren en wat eraan gedaan kan worden. Het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad (P-MR) heeft vervolgens instemmingsrecht op het plan dat de schoolleider en het schoolbestuur samen maken over de besteding van het extra geld. Op de volgende pagina's zijn de belangrijkste uitgangspunten van het werkdrukakkoord primair onderwijs weergegeven (Bron: PO-Raad, definitieve versie 9 februari 2018).

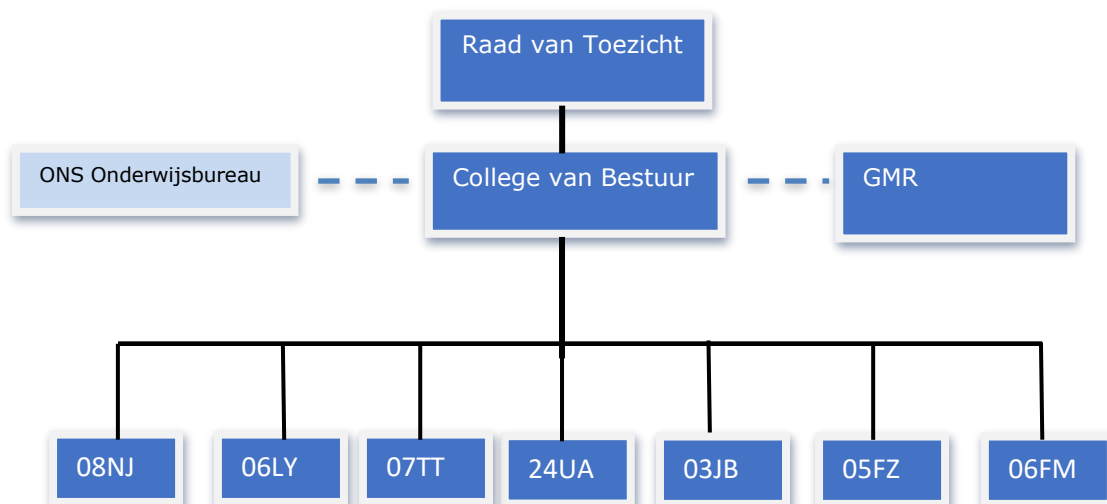
In het voorliggende bestuursformatieplan is rekening gehouden met het bovenstaand werkdrukakkoord. Op basis van de afgesproken regeling verantwoordt stichting Best Onderwijs zich omtrent aanpak en invoering van het werkdrukakkoord. Voor schooljaar 2018-2019 wordt er een additioneel bedrag van € 350.000,- beschikbaar gesteld.

2. Organisatie

2.1 Scholen

08NJ	Bs Sint Antonius	Administratiekantoor
06LY	KC De Kiezel	ONS onderwijsbureau
07TT	Bs De Heydonck	Nieuw Eyckholt 284
27UA	KC De Klimboom	6419 DJ Heerlen
05FZ	Bs De Paersacker	
03JB	KC Platijn	
06FM	KC De Zevensprong	
55AH	Bestuurskantoor	

2.2 Organogram



2.3 Criteria voor toedeling middelen scholen / bovenschools (allocatie)

Het bestuur ontvangt geen inkomsten. Op basis van de bovenschoolse uitgaven van het voorgaande kalenderjaar wordt bepaald welke kosten middels allocatie en op basis van het aantal leerlingen vooraf van de inkomsten van de scholen afgetrokken worden. De allocatie wordt jaarlijks vastgesteld. Een positief of negatief scenario in enig jaar wordt verrekend in het volgende jaar.

Tabel 1 en 2 tonen hoe deze middelen worden ingezet op bestuursniveau (AH55).

Tabel 1
Allocatiemodel.

	Begroting 2017	Realisatie 2017 t/m 9	Begroting 2018
BATEN			
Overige subsidies OCW	0	-16.607	0
Doorbetalingen rijksbijdrage SWV	483.624	406.565	114.546
Gemeentelijke bijdragen en subsidies	60.000	58.300	70.000
Overige baten	1.600	4.248	0
LASTEN			
Lonen en salarissen	604.312	652.008	656.508
Overige personele lasten	710.024	286.969	114.924
Materiele vaste activa	40.205	35.785	52.655
Huur	0	0	13.300
Onderhoud	330.500	251.320	340.500
Schoonmaakkosten	75	23	75
Heffingen	5.000	4.228	5.000
Overige huisvestingslasten	0	4.247	0
Administratieve- en beheerslasten	131.500	128.840	150.400
Inventaris, apparatuur en leermiddelen	63.000	118.107	152.650
Overige lasten	1.800	3.540	6.500
Financiële baten en lasten	31.000	-810	12.000
TOTAAL RESULTAAT	-1.310.192	-1.033.271	-1.295.966

Het bedrag wordt uitgesplitst in een personeel-deel en een materieel-deel. De lonen en salarissen van de vervangers van de pool, BAPO en duurzaamheidsverlof zijn opgenomen in dit allocatiemodel.

Tabel 2
Verdeling allocatie bedrag naar rato van het aantal leerlingen op 01-10-2017.

	per leerling				
Personeel	656.886	291			
Materieel	639.080	283			
	1.295.966	574			
	1-10-2017	Personeel	Materieel	Totaal allocatie	
03JB	128	37.270	36.260	73.530	
05FZ	168	48.917	47.591	96.508	
06FM	258	75.123	73.086	148.209	
06LY	506	147.333	143.340	290.673	
07TT	286	83.275	81.018	164.294	
08NJ	479	139.472	135.691	275.163	
27UA	431	125.496	122.094	247.589	
	2.256	656.886	639.080	1.295.966	
Grootboek scholen en AH55 Bovenschools					
35690	Overheveling Personeel van scholen				
35691	Overheveling MI van scholen				

2.4 Samenwerking met andere organisaties met consequenties voor inkomsten en uitgaven

2.4.1 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven

a) Middelen:

Stichting Best Onderwijs maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (3007). De lichte zorgmiddelen uit het samenwerkingsverband worden naar rato van het aantal leerlingen aan de exploitatie van de scholen toegevoegd. 80% van de middelen voor lichte ondersteuning is toegevoegd aan de begroting van de scholen 20% wordt besteed aan de vergoeding van de orthopedagoge. De zware middelen worden op bestuurlijk niveau van de stichting beheerd en ingezet waar nodig. Voor het schooljaar 2017-2018 ontvangt Best Onderwijs € 432.180,00 voor lichte ondersteuning en € 448.650 voor zware ondersteuning.

De middelen zijn naar rato van het aantal leerlingen verdeeld over de scholen. In de meerjarenberekeningen wordt ervan uitgegaan dat hiervan 80 % wordt ingezet voor personeel.

b) Bezuinigingen:

Verevening:

Het samenwerkingsverband wordt de komende vier jaar, in het kader van de verevening € 1.435.000,00, gekort. Over vier jaar is dit een vermindering van 25% op de inkomsten. Tijdens opmaak van de meerjarenbegroting is hier minimaal rekening mee gehouden.

2.4.2 Gemeente Best

- Het rijk en de gemeente stellen een subsidie beschikbaar om een combinatiefunctionaris aan te stellen, een ondersteuner voor cultuureducatie. De subsidie dekt 80% van de kosten van de medewerker. De gemeente Best verstrekt een subsidie van € 65.000,00. Dit is 80% van de totale kosten. De resterende 20% leggen de scholen vanuit de middelen voor cultuur bij. Om geen personele verplichtingen aan te gaan heeft Best Onderwijs de uitvoering van de combinatiefunctionaris uitbesteed aan derden¹.
- Om arrangementen vorm te geven waar onderwijs en zorg elkaar raken werkt het bestuur samen met het ondersteuningsteam Best. Samen schatten we de zorg die nodig is in, zowel voor school als thuis.
- Om kinderen van gescheiden ouders de mogelijkheid te bieden met elkaar in gesprek te gaan biedt Best Onderwijs een "KIES-training"² aan. In twee jaar tijd, te beginnen januari 2017, zal op elke school een training gegeven zijn. De gemeente ondersteunt dit project en draagt bij aan de kosten. Per training is een subsidie beschikbaar gesteld van € 5.000,00. Een van de trainers is werkzaam als ib-er bij Best Onderwijs en de tweede trainer wordt ingehuurd. Best Onderwijs zorgt voor de betaling van deze externe trainer op basis van gefactureerde uren.

¹ Batavo en Cultuurspoor

² Kinderen in echtscheidingssituatie

3. Prognose leerlingaantallen en ruimtebehoefte 2018-2022

Tabel 3

Prognose aantal leerlingen en de daaraan gekoppelde ruimtebehoefte (Bron: PVG, bureau voor sociaaleconomisch onderzoek (januari 2018)).

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Totaal aantal lln.	2363	2303	2305	2296	2268
Aantal groepen	101	99	98	99	97

De prognose van 2017 laat een grotere daling van het totale leerlingenaantal zien dan de huidige prognose van een jaar later. Het verschil in fulltimebanen is ongeveer 7,0 WTF in 2022. Er worden verschillende bronnen geraadpleegd om de verschillende scenario's in beeld te houden.

De hieronder getoonde gegevens zijn gebaseerd op de open data leerlingprognoses van DUO en op BRIN-niveau.

De GGL (gemiddelde gewogen leeftijd) stichting Best Onderwijs is.

Per school	Per oktober 2017
Kindcentrum Platijn	40,18
Bs De Paersacker	44,48
Kindcentrum De Zevensprong	42,53
Kindcentrum De Kiezel	43,10
Bs De Heydonck	38,56
Bs Sint Antonius	43,55
Kindcentrum De Klimboom	40,99
Stichting Best Onderwijs	42,44

Een leeftijd hoger dan 50 jaar krijgt de waarde "50". Bij Best Onderwijs wordt de WTF van BAPO of duurzaamheidsverlof niet op de school gezet maar bovenschools vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

3.1 Aantal leerlingen per school

Tabel 4

Aantal leerlingen per 01-10-2017. (Bron: ParnasSys)

Brinnr.	School	Locatie	Leerlingaantal 1-10-2017
06LY	Kindcentrum De Kiezel	Secr. L. Jansenstraat en Mgr. Zwijzenstraat	506
06FM	Kindcentrum De Zevensprong	Haktol en B. Notermansstraat	258
03JB	Kindcentrum Platijn	J. Vermeerstraat en Koningin Emmalaan	128
07TT	Bs De Heydonck	Max de Bossstraat en Paardenhei	286
05FZ	Bs De Paersacker	Joh. Verleunstraat	168
08NJ	Bs Sint Antonius	Paardenhei en Vlinderhei	479
27UA	Kindcentrum De Klimboom	Paardenhei	431

De prognoses geven een groei aan van leerlingenaantallen op Kindcentrum De Kiezel en basisschool De Paersacker.

3.2 Financiële vertaling van het aantal leerlingen

Tabel 5
Meerjarenbegroting.

De financiële vertaling van het aantal leerlingen wordt in onderstaande meerjarenbegroting weergegeven.

Meerjaren begroting	2017	2018	2019	2020	2021
	realisatie				
3 Opbrengsten	12.914.529	12.573.219	12.291.749	12.150.232	12.296.157
3.1 Rijksbijdragen	12.499.444	12.148.367	11.884.014	11.776.492	11.925.957
3.2 Overige overheidsbijdr.	92.968	77.000	77.000	77.000	77.000
3.5 Overige baten	322.117	347.852	330.735	296.740	293.200
4 Kosten	12.689.316	12.556.779	12.102.761	12.016.869	11.957.139
4.1 Personeelslasten	10.183.901	10.319.351	9.967.135	9.919.457	9.951.330
4.2 Afschrijvingen	311.845	350.647	319.338	264.164	250.291
4.3 Huisvestingslasten	1.225.880	921.960	898.910	910.015	878.915
4.4 Overige lasten	967.690	964.821	917.378	923.233	876.603
5 Financiële baten en lasten	17.092	10.405	10.405	10.405	10.405
5.1 Rentebaten	19.533	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5 Rentelasten	2.441	2.595	2.595	2.595	2.595
1 Resultaat	242.305	26.845	199.393	143.768	349.423

Tabel 6
Bekostiging personeel.

	2018	2019	2020	2021	2022
31100 Bekostiging personeel	7.757.975	7.597.472	7.498.615	7.604.811	7.740.607
31102 Bekostiging impulsgebieden	120.978	120.822	121.822	126.867	134.743
31103 Bekostiging samenvoeging scholen	127.557	127.557	127.557	127.557	127.557
31106 Bekostiging prestatiebox	390.560	378.733	370.920	374.663	379.245
31110 Bekostiging P&A beleid	1.214.398	1.182.693	1.160.862	1.170.094	1.178.769
31120 Bekostiging LGF personeel	19.807	19.807	19.807	19.807	19.807
31121 Bekostiging LGF materieel	594	594	594	594	594
31130 Bekostiging MI groepsafhankelijk	746.918	733.782	739.409	745.974	745.975
31131 Bekostiging MI leerlingafhankelijk	868.790	837.983	844.566	853.739	862.600
Subtotaal Rijksbijdrage OCW/LNV	11.247.577	10.999.444	10.884.152	11.024.106	11.189.898
31300 Rijksbijdragen SWV lichte ondersteuning	460.307	450.811	455.360	460.930	464.320
31301 Rijksbijdragen SWV zware ondersteuning	440.482	433.758	436.979	440.922	443.322
Subtotaal doorbetalingen rijksbijdrage SWV Rijksbijdragen	900.789	884.569	892.339	901.852	907.642
	12.148.366	11.884.014	11.776.492	11.925.957	12.097.541

Tabel 7
Lasten personeel.

	2018	2019	2020	2021	2022
41130 Salaris	5.900.678	5.795.735	5.839.888	5.879.344	5.918.723
41131 Reservering VU	456.037	448.673	451.994	454.965	457.824
41132 Reservering EJU	385.989	380.102	382.740	385.103	387.213
41133 Reservering dag vd leraar	28.649	27.871	27.871	27.871	27.871
41134 Sociale lasten	1.163.833	1.142.167	1.149.506	1.156.752	1.156.713
41138 Pensioen lasten	918.444	899.626	909.192	917.635	925.266
41183 BAPO	126.329	110.762	110.875	110.949	109.153
41190 Lasten krimp personeel vanuit salaris	-11.658	-46.312	-75.321	-80.000	-80.000
Lonen en salarissen	8.968.300	8.758.623	8.796.744	8.852.618	8.902.762

Bovenstaande tabellen maken duidelijk dat er een negatief verschil is tussen de inkomsten € 7.878.953 (tabel 6 bekostiging personeel en impulsgebieden) en uitgaven (tabel 7 € 8.968.300) voor personeel. De inkomsten zijn berekend op het geven van onderwijs aan kinderen. Daarnaast geven we ook vorm aan passend onderwijs en hebben we medewerkers in dienst om vervangingen mogelijk te maken. Een deel van de middelen uit P&A beleid (65%), prestatiebox (50%) en middelen uit het samenwerkingsverband (80%) worden derhalve ingezet voor werkgelegenheid.

4. Uitgaven

4.1 Personele verdeling naar functie per school

Tabel 8

Personeel in FTE, aantal functies naar aard en niveau voor 2018/2019.

Personeel in FTE 2018/2019

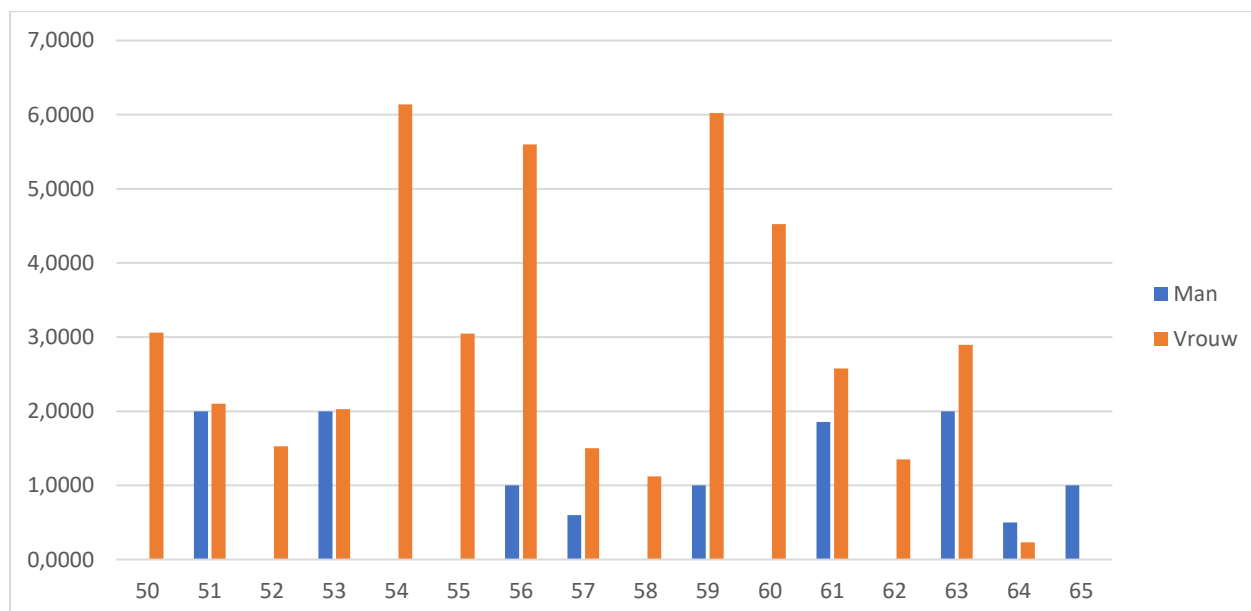
Functie/school	03JB	05FZ	06FM	06LY	07TT	08NJ	27UA	AH55	Totaal
Directie	1,0000	0,8000	1,0000	0,9000	1,8000	1,0000	1,0000	1,2083	8,7083
Leraar LA	2,1247	7,0819	9,7049	16,6929	9,1469	14,5655	16,0705	4,0949	79,4822
Leraar LB	5,7994	1,9345	3,2702	6,6834	3,5415	9,1732	6,6872	0,2768	37,3662
Onderwijsassistent	0,8000	1,1000	2,0000	4,6387	3,3000	3,5500	3,1500		18,5387
Lerarenondersteuner			0,8333	1,6000	0,4000				2,8333
Administratief medewerker	0,1500	0,2207	0,2390	0,3933	0,3000	0,5000	0,3610	0,1356	2,2996
Schoonmaker	0,2306				0,6178		0,9219	0,1500	1,9203
Conciërge				0,6000					0,6000
Orthopedagoog								0,8000	0,8000
Management assistente								0,6000	0,6000
Coördinator Vervangingen								0,3933	0,3933
Adviseur P&O								0,5000	0,5000
Financieel adm. medewerker								0,5000	0,5000
Medewerker PSA								0,5000	0,5000
CvB								1,000	1,0000
Totaal	10,1047	11,1371	17,0474	31,5083	19,1062	28,7887	28,1906	10,1589	156,0419

Toelichting op tabel 8

- Bij de personele verdeling voor 2018/2019 is al rekening gehouden met de extra middelen aanpak werkdruk.
- KC Platijn, KC De Klimboom en Bs De Heydonck hebben schoonmaakmedewerkers in dienst in plaats van te werken met een externe partner.
- Het aantal onderwijsassistenten is ten opzichte van vorig jaar uitgebreid.
- IKC de Kiezel gaat een conciërge in dienst nemen.
- IKC de Kiezel, Bs De Heydonck en KC de Zevensprong hebben lerarenondersteuners in dienst.

Tabel 9

Aantal FTE in de leeftijdscategorie 50 jaar en ouder. (Bron: ONS mei 2018)



Binnen nu en zes jaar verlaten 6 mannen (5,4 FTE) de organisatie omdat zij de leeftijd bereiken waarop zij aanspraak kunnen maken op AOW. In dezelfde tijd verlaten 11 vrouwen (7 FTE) de organisatie. Doordat de mannen in bijna alle gevallen een fulltime aanstelling hebben komt het aantal mannen en FTE overeen. Bij de vrouwen zijn meer parttime aanstellingen waardoor het aantal vrouwen meer is dan het aantal FTE. In de leeftijd van 57-58-59-60 jaar zijn 20 vrouwen werkzaam bij de stichting met een totaal van 13,2 FTE. De verwachting is dat deze vrouwen niet zullen blijven werken totdat zij de AOW-leeftijd bereiken.

4.2 Functiemix

Doel van het invoeringsprogramma van de functiemix was dat er in 2014 40% van de leerkrachten op stichtingsniveau benoemd zou zijn in schaal LB en 2% in LC . Besturen in het basisonderwijs zijn niet verplicht om 2% LC leraren aan te stellen de middelen moeten dan ingezet worden om een hoger percentage LB te realiseren. 1% LC staat voor 3% in LB. Dit betekent voor Best Onderwijs dat we 6% extra LB-functie op bestuursniveau willen realiseren. Deze keuze is in het beleidsstuk functiemix 2010 vastgelegd.

Best Onderwijs heeft 116.85 FTE in functie leerkracht. In het schooljaar 2018/2019 is 37.37 FTE benoemd in functieschaal LB.

Het bestuur stimuleert de directies van de scholen om LB-taken te waarderen en leerkrachten te motiveren te solliciteren naar een LB-functie.

5. Conclusies naar aanleiding van bezettingslijsten en allocatiemodel

Tabel 10

Totalen van de stichting				
FTE benoemd	Ongewogen excl. ongewogen DI	Gewogen excl. gewogen DI	Ongewogen DI	Gewogen DI
156,0420	153,3937	151,2520	2,6483	2,5905
Funciemix				
LA functie	77,6345			
LB functie	42,3073			
LC functie	0,0000			
Totaal	119,9418			
Bestuurs GPL		€ 62.987,67		
Totaal FTE Bestuur		156,66		
Saldo budget minus verbruik		5,4039		

Algemeen

De inkomsten en uitgaven voor personeel op stichtingsniveau zijn in evenwicht. Berekeningen wijzen uit dat de stichting in totaal nog **5,4 FTE** zonder risico kan inzetten voor de vervangerspool (allocatiemodel 2018).

Het bestuur plaatst in 2018-2019 geen medewerkers in het risicodragend deel van de formatie (RDDF).