



**Best**  
*Stichting* **onderwijs**

**Bestuursformatieplan 2019**  
**2019 - 2023**

Versiebeheer	4, 7-5-2019
Gemaakt door	W. Kock
Besluit MT	09-05-2019
GMR	06-05-2019
Besluit RvT	20-05-2019
Besluit CvB	05-06-2019

## 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 2019-2020. 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 om over te kunnen gaan tot beoordeling en 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 2019-2020:

### 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 bezetting van het bestuurskantoor van de stichting is ongewijzigd gebleven in 2018.

## 1.2 Vervangerspool

Op de scholen van de stichting ontstaan risico's omtrent het vervangen van zieke medewerkers. Er wordt vanaf januari 2018 proactief gewerkt om de talentenpool (vervangerspool) op peil te krijgen tot een wenselijke omvang van 10 FTE. In 2018 werd gestart met 8,0 FTE. Inmiddels wordt de pool bezet met 2,4 FTE aan leerkrachten. Allen zijn werkzaam voor met uitzicht op vast op de scholen. De inzet van de vervangers wordt gecoördineerd vanuit het bestuurskantoor. De begeleiding van de vaak startende leerkrachten is als taak bij twee directeuren ondergebracht.

## 1.3 Werkdrukakkoord

Eind 2018 zijn er € 350.000,- werkdrukgeden aan de exploitatie van stichting Best Onderwijs toegevoegd. Het was aan de schoolteams om daar met elkaar een passende bestemming voor aan te wijzen.

Op schoolniveau zijn de volgende keuzes geëffectueerd:

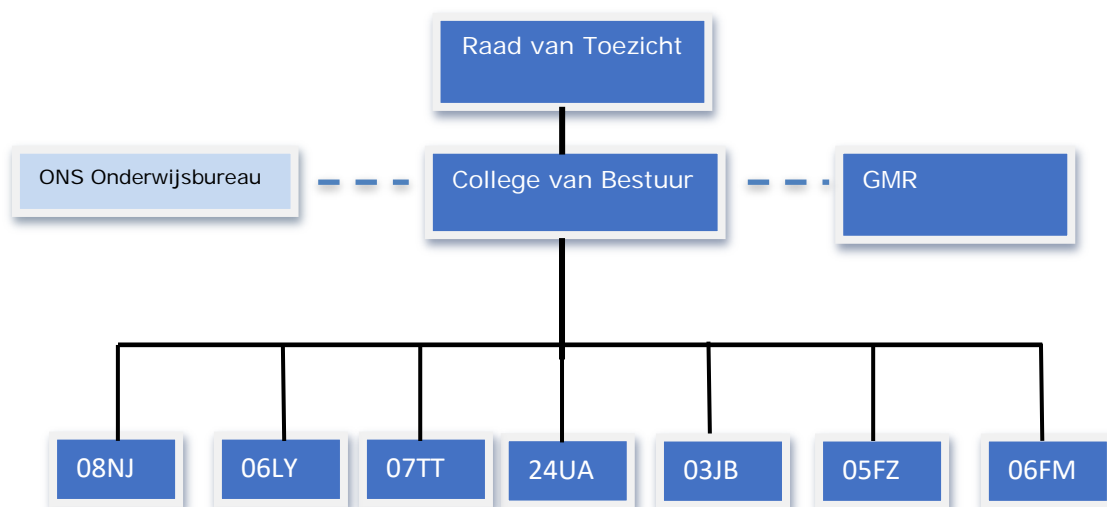
- KC De Klimboom: uitbreiding leerkracht bewegingsonderwijs naar 1,0 FTE  
aanstellen leraarondersteuner voor 0,5 FTE
- De Heydonck: aanstellen leraar bewegingsonderwijs voor 0,4 FTE  
vrijmaken opleidingscoach voor 0,2 FTE
- St. Antonius: aanstellen onderwijsassistent voor 1,0 FTE
- KC De Zevensprong: aanstellen leraar extra groep voor 1,0 FTE (+eigen middelen)
- De Paersacker: uitbreiden leraar extra groep voor 0,4 FTE
- KC Platijn: aanstellen leraar bewegingsonderwijs voor 0,3 FTE
- KC De Kiezel: aanstellen conciërge voor 0,6 FTE  
uitbreiden leraarondersteuners  
aanstellen onderwijsassistent voor 0,5 FTE  
uitbreiden leerkracht bewegingsonderwijs naar 1,0 FTE

## 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	
AH55	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 2018	Realisatie 2018 t/m 9	Begroting 2019
<b>BATEN</b>			
Overige subsidies OCW	-	28	-
Doorbetalingen rijksbijdrage SWV	114.546	85.910	133.590
Gemeentelijke bijdragen en subsidies	70.000	19.300	65.000
Overige baten	-	2.880	-
<b>LASTEN</b>			
Lonen en salarissen	656.508	432.759	797.776
Overige personele lasten	114.924	137.589	284.850
Materiele vaste activa	52.655	45.406	91.594
Huur	13.300	-49.072	13.300
Onderhoud	340.500	232.400	307.400
Schoonmaakkosten	75	84	100
Heffingen	5.000	235	250
Overige huisvestingslasten	-	5.508	5.600
Administratie- en beheerslasten	150.400	140.364	193.000
Inventaris, apparatuur en leermiddelen	152.650	132.796	172.250
Overige lasten	6.500	16.597	3.000
Financiële baten en lasten	12.000	-871	-1.000
Bestemming zware middelen en koersplan	-	-	264.131,00
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>	<b>-1.295.966</b>	<b>-987.420</b>	<b>-1.407.400</b>

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 01-10-2018.

	per leerling			
Personeel	806.298	367		
Materieel	601.101	273		
	1.407.400	640		
	<b>1-10-2018</b>	<b>Personeel</b>	<b>Materieel</b>	<b>Totaal allocatie</b>
03JB	116	42.533	31.709	74.242
05FZ	169	61.967	46.197	108.163
06FM	251	92.033	68.611	160.645
06LY	502	184.066	137.223	321.289
07TT	301	110.366	82.279	192.645
08NJ	434	159.133	118.635	277.768
27UA	426	156.200	116.448	272.648
	<b>2.199</b>	<b>806.298</b>	<b>601.101</b>	<b>1.407.400</b>

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 2018-2019 ontvangt Best Onderwijs € 456.002,- voor lichte ondersteuning en € 438.482,- 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,-. 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 derden<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Batico en Cultuurspoor

### 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 2018 laat een hoger leerlingenaantal zien dan de actuele situatie. Er worden verschillende bronnen geraadpleegd om de verschillende scenario's in beeld te houden. Op 1 oktober 2018 telden we 2199 leerlingen die verdeeld zijn over 89 groepen/units.

#### 3.1 Aantal leerlingen per school

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

Tabel 4

Aantal leerlingen per 01-10-2018. (Bron: ParnasSys)

Brinnr.	School	Locatie	Leerlingaantal 1-10-2018
06LY	Kindcentrum De Kiezel	Secr. L. Jansenstraat en Mgr. Zwijsenstraat	502
06FM	Kindcentrum De Zevensprong	Haktol en B. Notermansstraat	251
03JB	Kindcentrum Platijn	J. Vermeerstraat	116
07TT	Bs De Heydonck	Max de Bossustraat en Paardenhei	301
05FZ	Bs De Paersacker	Joh. Verleunstraat	169
08NJ	Bs Sint Antonius	Paardenhei en Vlinderhei	434
27UA	Kindcentrum De Klimboom	Paardenhei	426



### 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	2018	2019	2020	2021	2022
	realisatie				
<b>3 Opbrengsten</b>	<b>13.583.205</b>	<b>13.380.094</b>	<b>13.155.839</b>	<b>13.171.373</b>	<b>13.111.498</b>
3.1 Rijksbijdragen	13.156.563	12.907.625	12.743.516	12.760.180	12.702.965
3.2 Overige overheidsbijdr.	96.693	73.723	73.223	73.223	73.223
3.5 Overige baten	329.949	398.746	339.100	339.100	337.970
<b>4 Kosten</b>	<b>13.697.558</b>	<b>13.610.492</b>	<b>12.798.153</b>	<b>12.719.403</b>	<b>12.717.097</b>
4.1 Personeelslasten	10.870.753	11.194.379	10.512.192	10.504.103	10.513.270
4.2 Afschrijvingen	384.575	381.171	360.716	367.375	363.327
4.3 Huisvestingslasten	1.417.585	1.050.710	996.160	961.760	965.410
4.4 Overige lasten	1.024.645	984.232	929.085	886.165	875.090
<b>5 Financiële baten en lasten</b>	<b>10.027</b>	<b>-2.315</b>	<b>-2.315</b>	<b>-2.315</b>	<b>-2.315</b>
5.1 Rentebaten	12.780	0	0	0	0
5.5 Rentelasten	2.753	2.315	2.315	2.315	2.315
<b>1 Resultaat</b>	<b>-104.326</b>	<b>-232.713</b>	<b>355.371</b>	<b>449.655</b>	<b>392.086</b>

Tabel 6  
Bekostiging personeel.

	2019	2020	2021	2022	2023
31100 Bekostiging personeel	8.092.417	7.992.976	8.062.620	8.093.726	8.151.788
31102 Bekostiging impulsgebieden	110.028	76.021	39.868	12.134	0
31103 Bekostiging samenvoeging scholen	137.123	137.123	137.123	79.989	0
31106 Bekostiging prestatiebox	427.632	421.772	420.813	419.408	420.494
31110 Bekostiging P&A beleid	1.630.517	1.613.470	1.609.058	1.603.377	1.605.247
31130 Bekostiging MI groepsafhankelijk	751.044	740.736	734.190	734.190	739.801
31131 Bekostiging MI leerlingafhankelijk	864.020	874.480	868.134	871.168	871.887
<b>Subtotaal Rijksbijdrage OCW/LNV</b>	<b>12.012.781</b>	<b>11.856.578</b>	<b>11.871.806</b>	<b>11.813.992</b>	<b>11.789.218</b>
31300 Rijksbijdragen SWV lichte ondersteuning	456.002	456.009	456.009	456.009	456.009
31301 Rijksbijdragen SWV zware ondersteuning	438.842	430.929	432.365	432.964	432.964
<b>Subtotaal doorbetalingen rijksbijdrage SWV</b>	<b>894.844</b>	<b>886.938</b>	<b>888.374</b>	<b>888.973</b>	<b>888.973</b>
<b>Rijksbijdragen</b>	<b>12.907.625</b>	<b>12.743.516</b>	<b>12.760.180</b>	<b>12.702.965</b>	<b>12.678.191</b>

Tabel 7  
Lasten personeel.

	2019	2020	2021	2022	2023
41130 Salaris	6.337.484	6.077.072	6.098.007	6.144.993	6.187.088
41131 Reservering VU	501.701	481.340	482.980	486.686	490.010
41132 Reservering EJU	423.994	404.755	406.063	409.000	411.631
41133 Reservering dag vd leraar	29.327	26.879	26.745	26.745	26.745
41134 Sociale lasten	1.358.034	1.302.459	1.308.491	1.310.292	1.310.180
41138 Pensioen lasten	1.125.269	1.029.731	1.036.430	1.046.841	1.056.001
41181 Vervanging ziekte/ zwangerschap	4.184	0	0	0	0
41183 BAPO	130.827	121.448	121.528	120.652	120.042
<b>Lonen en salarissen</b>	<b>9.910.821</b>	<b>9.443.685</b>	<b>9.480.244</b>	<b>9.545.208</b>	<b>9.601.697</b>

Bovenstaande tabellen maken duidelijk dat er een negatief verschil is tussen de inkomsten € 8.202.445,- (tabel 6 bekostiging personeel en impulsgebieden) en uitgaven (tabel 7 € 9.910.821,-) 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 2019/2020.

#### Personeel in FTE 2019/2020

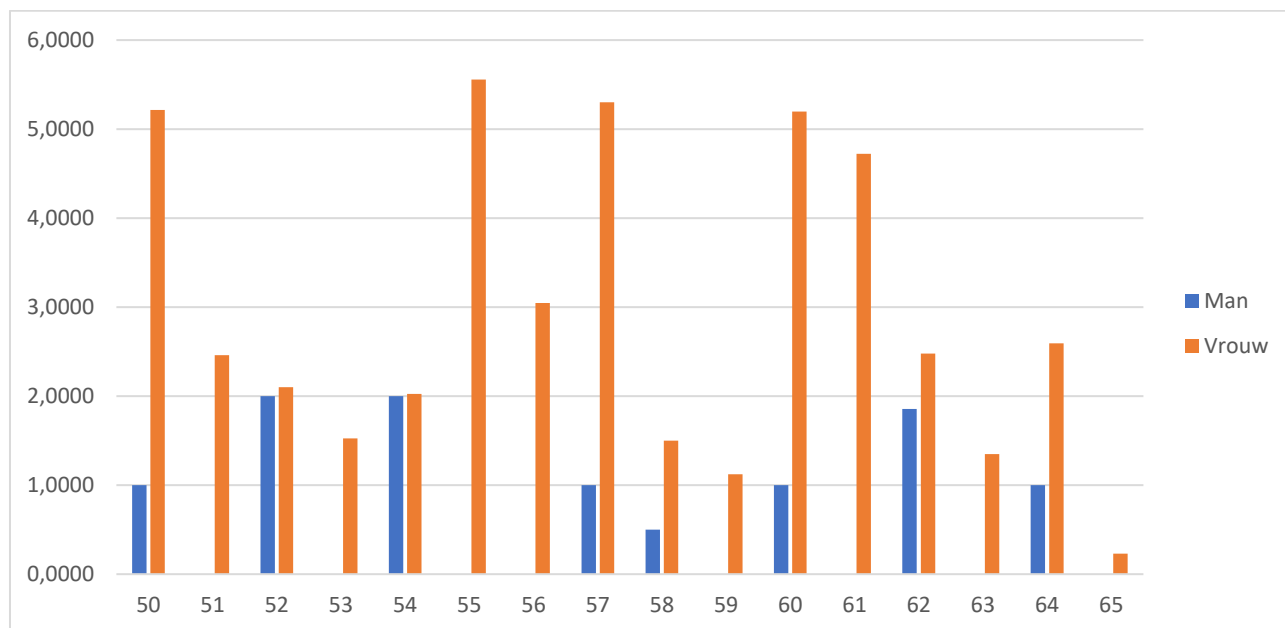
Functie/school	o3JB	o5FZ	o6FM	o6LY	o7TT	o8NJ	27UA	AH55	Totaal
Directie	1,0000	0,8000	0,8553	1,0000	1,8000	1,0000	1,0000	0,1447	7,6000
Leraar L10	3,2747	7,7848	8,7009	16,4025	11,068	11,9255	15,5856	6,3335	81,0755
Leraar L11	3,8954	1,2845	4,1278	6,5853	4,550	9,2358	6,3287	0,7798	36,7873
Onderwijsassistent	0,8000	1,8000	1,7000	3,9387	2,8000	3,5000	2,5500	0,5000	17,5887
Lerarenondersteuner			1,2000	2,8000	1,4000		0,6000		6,0000
Administratief medewerker	0,1500	0,2207	0,2197	0,3933	0,3000	0,5000	0,3321	0,0482	2,1640
Schoonmaker	0,2306				0,6178		0,6146	0,1500	1,6130
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
<b>Totaal</b>	<b>9,3507</b>	<b>11,8900</b>	<b>16,8037</b>	<b>31,7198</b>	<b>22,5358</b>	<b>26,1613</b>	<b>27,0110</b>	<b>12,2495</b>	<b>157,7218</b>

#### Toelichting op tabel 8

- Bij de personele verdeling voor 2019/2020 is 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.
- KC De Kiezel heeft een conciërge in dienst genomen.
- KC De Kiezel, Bs De Heydonck, KC De Klimboom en KC De Zevensprong hebben lerarenondersteuners in dienst.

Tabel 9

Aantal FTE in de leeftijdscategorie 50 jaar en ouder. (Bron: ONS mei 2019)



Binnen stichting Best Onderwijs zijn momenteel 27 medewerker 60 jaar of ouder. Naar verwachting is er binnen 5 jaar een natuurlijk uitstroom op basis van AOW-leeftijd van 2 mannen (2 FTE) en 11 vrouwen (7 FTE). Het is aannemelijk dat deze uitstroom vervroegd wordt door opname van prepensioen.

#### **4.2 Functiemix**

De functiemix is in de nieuwe cao komen te vervallen.

## 5. Conclusies naar aanleiding van bezettingslijsten en allocatiemodel

Tabel 10

<b>Totalen van de stichting</b>				
<b>FTE benoemd</b>	<b>Ongewogen excl. ongewogen DI</b>	<b>Gewogen excl. gewogen DI</b>	<b>Ongewogen DI</b>	<b>Gewogen DI</b>
157,7218	155,1713	147,8637	2,5505	2,5176
<b>Bestuurs GPL</b>		<b>€ 69.384,96</b>		
<b>Totaal FTE Bestuur</b>		<b>149,51</b>		
<b>Saldo budget minus verbruik</b>		<b>1,6474</b>		

### Algemeen

De inkomsten en uitgaven voor personeel op stichtingsniveau zijn in evenwicht. Berekeningen wijzen uit dat de stichting in totaal nog **1,6 FTE** zonder risico kan inzetten voor de vervangerspool (allocatiemodel 2019).

Het bestuur plaatst in 2019/2020 geen medewerkers in het risicodragend deel van de formatie (RDDF).