



## Bestuursformatieplan 2021

Versiebeheer	V2 22-4-2021
Gemaakt door	W. Kock
Besluit MT	29-4-2021
GMR	26-4-2021
Besluit RvT	17-5-2021
Besluit CvB	17-5-2021

## Inhoud

1.	Inleiding.....	2
1.1	College van Bestuur en bestuurskantoor.....	2
1.2	Vervangerspool.....	2
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.....	4
2.4.1	Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven.....	4
2.4.2	Gemeente Best.....	4
3.	Prognose leerlingaantallen en ruimtebehoefte 2020-2024.....	6
3.1	Aantal leerlingen per school.....	6
3.2	Financiële vertaling van het aantal leerlingen.....	6
4.	Uitgaven.....	7
4.1	Personele baten en lasten verdeling per school.....	7
5.	Conclusies naar aanleiding van bezettingslijsten en allocatiemodel.....	8

## 1. Inleiding

Het meerjarenformatiebeleid wordt nader beschreven in artikel 2.13 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 bestuursformatieplan 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 2021. 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 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 buffer om het nog steeds licht dalende leerlingaantal op te vangen. De zorg bij het personeel rondom RDDF-plaatsing, ontslag en krimp is er niet 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 2021-2022.

#### 1.1 College van Bestuur en bestuurskantoor

Het College van Bestuur bestaat uit één voorzitter. De personele bezetting van het bestuurskantoor van de stichting is in 2020 niet uitgebreid.

#### 1.2 Vervangerspool

Op de scholen van de stichting ontstaan risico's omtrent het vervangen van zieke medewerkers. Er wordt proactief gewerkt om de vervangerspool op peil te krijgen tot een wenselijke omvang. Inmiddels wordt de pool bezet met 7,4 FTE aan leerkrachten. Allen zijn werkzaam met uitzicht op vast op de diverse scholen. De inzet van de vervangers wordt gecoördineerd vanuit het bestuurskantoor. De begeleiding van de vaak startende leerkrachten is als taak bij twee directeurs ondergebracht.

### **1.3 Werkdrukakkoord**

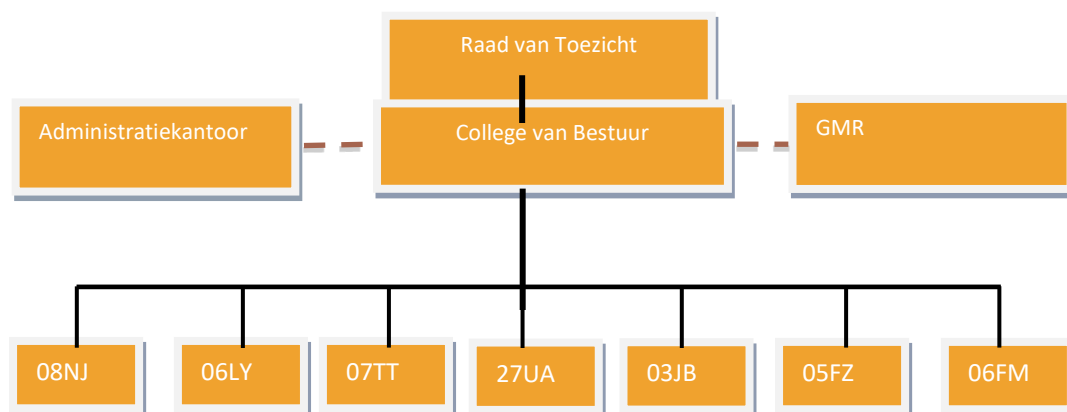
In 2020 zijn de gelden vanuit het werkdrukakkoord volledig ingezet. In 2021 worden de toegevoegde baten om de werkdruk te verlichten volledig ingezet op personeel.

## 2. Organisatie

### 2.1 Scholen

03JB	KC Platijn	Administratiekantoor
05FZ	BR!CKS	ONS onderwijsbureau
06FM	KC De Zevensprong	Nieuw Eyckholt 284
06LY	KC De Kiezel	6419 DJ Heerlen
07TT	Bs de Heydonck	
08NJ	KC Antonius	
27UA	KC De Klimboom	
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. Vanaf 2021 is er besloten om de vervangingspool bovenschools te betalen, de scholen dragen hiervoor een percentage van 5% van de totale loonkosten bij.

### 2.4 Samenwerking met andere organisaties met consequenties voor inkomsten en uitgaven

#### 2.4.1 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven

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 2020-2021 ontvangt Best Onderwijs € 471.619,- voor lichte ondersteuning en € 286.147,- 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.

#### 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 € 102.000,-. Dit is 80% van de totale kosten. De resterende 20% leggen de scholen vanuit de middelen voor cultuur bij.



Sinds eind 2020 is de combinatiefunctionaris, de combinatiefunctionaris sport en een leraarondersteuner in dienst gekomen bij de stichting.

### 3. Prognose leerlingaantallen en ruimtebehoefte 2020-2024

Tabel 1

Prognose aantal leerlingen op teldatum en de daaraan gekoppelde ruimtebehoefte.

Teldatum	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal aantal lln.	2147*	2141	2139	2123	2131

\*werkelijk

Met bovenstaande leerlingaantallen is in de opgestelde meerjarenbegroting gerekend. Op 1 oktober 2020 telden we 2147 leerlingen die verdeeld zijn over 85 groepen/units. Naar de toekomst toe is rekening gehouden met een leerlingdaling.

#### 3.1 Aantal leerlingen per school

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

Tabel 2

Aantal leerlingen per 01-10-2020. (Bron: ParnasSys)

Brinnr.	School	Locatie	Leerlingaantal 1-10-2020
03JB	Kindcentrum Platijn	Johannes Vermeerstraat 21	111
05FZ	BR!CKS	Joh. Verleunstraat	172
06FM	Kindcentrum De Zevensprong	Haktol en B. Notermansstraat	250
06LY	Kindcentrum De Kiezel	Secr. L. Jansenstraat en Mgr. Zwijzenstraat	523
07TT	Bs De Heydonck	Max de Bossustraat en Paardenhei	283
08NJ	Kindcentrum Antonius	Paardenhei en Vlinderhei	403
27UA	Kindcentrum De Klimboom	Paardenhei	405

#### 3.2 Financiële vertaling van het aantal leerlingen

Tabel 3

Meerjarenbegroting.

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

	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<b>3.1 Rijksbijdragen</b>	13.642.307	13.332.993	13.239.474	13.233.201	13.242.076
<b>3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsi</b>	121.150	120.400	120.150	119.400	119.400
<b>3.5 Overige baten</b>	342.300	333.590	333.980	324.615	324.740
<b>3 Opbrengsten</b>	<b>14.105.757</b>	<b>13.786.983</b>	<b>13.693.604</b>	<b>13.677.216</b>	<b>13.686.216</b>
<b>4.1 Personeelslasten</b>	12.086.101	11.745.924	11.713.348	11.850.558	11.928.875
<b>4.2 Afschrijvingen</b>	438.235	425.628	392.856	387.986	435.669
<b>4.3 Huisvestingslasten</b>	953.150	941.300	931.600	902.850	901.300
<b>4.4 Overige lasten</b>	916.450	906.750	902.600	898.930	897.455
<b>4 Kosten</b>	<b>14.393.936,00</b>	<b>14.019.602,00</b>	<b>13.940.404,00</b>	<b>14.040.324,00</b>	<b>14.163.299,00</b>
<b>5.1 Rentebaten</b>	0	0	0	0	0
<b>5.5 Rentelasten</b>	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
<b>5 Financiële baten en lasten</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-299.629</b>	<b>-244.069</b>	<b>-258.250</b>	<b>-374.558</b>	<b>-488.533</b>

## 4. Uitgaven

### 4.1 Personele baten en lasten verdeling per school

Bij het opstellen van het bestuursformatieplan voor het schooljaar 2021-2022 is bovenstaande meerjarenbegroting als uitgangspunt genomen voor de berekening van de personele inzet per school. Er is met iedere directeur een gesprek gevoerd over de bezetting voor het schooljaar 2021-2022, waarin alle wensen van de individuele medewerkers en eventueel natuurlijk verloop is doorgenomen. Dit leidt uiteindelijk tot onderstaand overzicht.

Tabel 4  
Overzicht formatieve baten en lasten voor schooljaar 2021-2022.

	Kindcentrum Platijn	Bricks	Kindcentrum de Zevensprong	Kindcentrum de Kiezel	Basisschool de Heydonck	Kindcentrum Antonius	Kindcentrum de Klimboom	Bestuur	Totaal Best
Totaal Personele middelen	€ 709.627,95	€ 935.705,22	€ 1.162.960,42	€ 2.440.781,38	€ 1.402.985,83	€ 1.877.195,03	€ 1.787.315,63	€ 1.450.534,50	€ 11.767.105,97
Totaal Personele Kosten	€ 716.712,55	€ 966.443,78	€ 1.263.176,72	€ 2.358.044,00	€ 1.536.263,99	€ 1.922.745,61	€ 1.836.478,02	€ 1.506.227,67	€ 12.106.092,34
Inzetbaar budget	€ -7.084,60	€ -30.738,56	€ -100.216,30	€ 82.737,38	€ -133.278,16	€ -45.550,58	€ -49.162,39	€ -55.693,17	€ -338.986,37

De personele middelen bestaan uit de personele bekostiging, prestatiebox, werkdrukmiddelen, onderwijsachterstandsmiddelen die vanuit het ministerie worden ontvangen en 80% van de gelden van het samenwerkingsverband voor lichte en zware ondersteuning.



## 5. Conclusies naar aanleiding van bezettingslijsten en allocatiemodel

### Algemeen

De inkomsten en uitgaven voor personeel op stichtingsniveau zijn niet in evenwicht. Maar de stichting kan zich dit permitteren, aangezien ze door het ministerie de opdracht hebben ontvangen om het mogelijke bovenmatige eigen vermogen af te bouwen. De stichting heeft ervoor gekozen om dit bovenmatig eigen vermogen in te zetten in goed onderwijs door tijdig te investeren in personeel.

Het bestuur plaatst in 2021-2022 geen medewerkers in het risicodragend deel van de formatie (RDDF).