



## Oplegger

Tbv over MR - CjB dd. 30 januari 2024

### Inhoud:

1. Toelichting voortgangsrapportage juni - september 2023.....	2
2. Toelichting begroting.....	3
a. Inleidend.....	3
b. Uitgangspunten en bijzonderheden.....	3
3. Toelichting huisvesting.....	6
Peter Petersenschool.....	6
't Vlot.....	6
4. Toelichting bedrijfsvoering.....	7
Huidige situatie.....	7
Plan van aanpak.....	7
5. Toelichting onderwijskwaliteit.....	8

Gemma Benus, 23 januari 2024

## 1. Toelichting voortgangsrapportage juni - september 2023

Deze eerste voortgangsrapportage heeft verminderd mijn aandacht gehad. Mijn aandacht werd in de eerste periode van mijn aantreden als Directeur-Bestuurder opgeëist door operationele uitdagingen op beide scholen, alsmede het kennismaken met de functie en de organisatie als geheel.

In de maandrapportage is te lezen dat de algehele exploitatie hoger uitvalt dan begroot, met een verschil van ruim 50.000,- euro. Dit is met name te wijten aan door de overheid aangepaste rekenregels voor de bekostiging van scholen, die per 1 januari 2023 ingegaan zijn.

Zo'n 80 tot 90% van de totale lasten wordt besteed personeelskosten, dit is dus een post die van grote invloed is op de totale exploitatie. In de rapportage is te lezen dat de personele lasten in deze periode achterblijven bij de begroting. Dit is met name te wijten aan de wijziging in directie/CvB. Tamara en Tom vulden samen 1,6 fte in, waar ik met 0,8 fte voor in de plaats ben gekomen. Verder zijn er in de personele lasten weinig bijzonderheden. Als opvallend wordt genoemd dat er weinig extern personeel is ingezet. In mijn ervaring heeft dat ook te maken met het gebrek aan beschikbaarheid van extern personeel.

Verder is de financiële voortgang in deze periode in grote lijnen in lijn met de begroting geweest.

## 2. Toelichting begroting

In de bijlage is de begroting voor 2024 te vinden, samen met de meerjarenbegroting voor 2024-2027 in één document. Dit is te doen gebruikelijk, omdat de bijstelling van de begroting voor het komende jaar gevolgen heeft voor de begroting op langere termijn. Ik zal daarom hieronder beide begrotingen in één bespreken.

De begroting is tot stand gekomen in een, naar mijn ervaring, goede samenwerking tussen Akorda en mij. In de totstandkoming heb ik ruimte ervaren voor mijn inbreng naar het belang van de scholen, begeleiding vanuit de expertise van de medewerkers van Akorda en er is aandacht geweest voor het op tijd starten met het proces. Dat we de begroting nu toch aan het begin van het nieuwe jaar bespreken, heeft met name te maken met organisatorische uitdagingen in mijn agenda.

### a. Inleidend

Ik heb ervoor gekozen voorlopig niet af te wijken van de lange termijn begroting zoals deze is opgesteld door mijn voorgangers. In mijn visie kost het tijd om de vereniging als organisatie goed te onderzoeken: waar komt de vereniging vandaan, welke stakeholders zijn betrokken, welke belangen spelen een rol, wat is de filosofie van de vereniging die ten grondslag ligt aan keuzes op alle gebieden, wat zijn regionale en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn en wat is het goede om te doen, dit alles meegenomen. Ik voel ook de ruimte om hier de tijd voor te nemen, omdat de vereniging op het moment stabiel is op verschillende vlakken: zowel financieel als op het gebied van de onderwijskwaliteit. Er spelen geen grote problemen.

De meerjarenbegroting die er lag, in combinatie met de prognose voor de leerlingenaantallen, zijn dan ook uitgangspunten geweest voor de meerjarenbegroting zoals deze er nu ligt.

Ik moet daarbij opmerken dat we een traject ingaan van wijziging op het gebied van managementstructuur, wat op zijn beurt kan zorgen voor een rimpel effect.

### b. Uitgangspunten en bijzonderheden

#### Uitgangspunten

Om te komen tot een financieel plan voor het komende schooljaar, heb ik de meerjarenbegroting, de leerlingenprognoses en het overzicht van het personeel gebruikt als belangrijkste bronnen. Zoals benoemd: Het belangrijkste uitgangspunt voor mij, inhoudelijk, is dat ik het komende schooljaar geen onverwachte uitgaven/investeringen ga doen.

Dergelijke keuzes moeten mijns inziens gefundeerd gebeuren en als nieuwe directeur-bestuurder zit ik vol in het onderzoek van deze fundering. Echter, omdat het financiële jaar volgend de jaarkalender loopt, heb ik al wel rekening te houden met het komende schooljaar en hier kan ik al wel rekening houden met een aantal verwachtingen: Ik verwacht in het komende jaar te willen investeren in visieontwikkeling dat het gehele team aangaat. Dit gaat zeer waarschijnlijk gepaard met een teambrede scholing en dat moet natuurlijk meegenomen worden in de begroting.

Daarnaast zijn er enkele wijzigingen wat betreft personele bezetting, nu al in gang gezet en daarmee ook van invloed op de begroting van komend kalenderjaar.

Hieronder een opsomming van de uitgangspunten en andere punten die leidend zijn voor de begroting van 2024:

- Prognose leerlingenaantal per 1/2/24: 410
- Investerings: conform de meerjarenbegroting
- + groot onderhoud: dak PPS (oude gedeelte)
  
- Subsidies: conform meerjarenbegroting;
- Overgang PPS van huur van Rummerinkhof 8 naar de nieuwbouw zal voor komende zomervakantie gebeuren, deze huurlasten zullen dus komen te vervallen;
- Te voorzien: druk op huisvesting 't Vlot, waarmee we wellicht een lokaal moeten huren (wordt dit bekostigd door de gemeente?);
- Wat betreft de bijdrage van ouders aan de schoolreis: we zijn voornemens deze bedragen te verhogen, in verband met de algehele prijsstijgingen. We verwachten niet dat dit van invloed zal zijn op het percentage dat betaald wordt;
- Wat betreft individuele scholing, verwacht ik dat 2 collega's een masteropleiding of post-hbo zullen willen doen, waarvan één dat waarschijnlijk zonder Lerarenbeurs zal doen en de andere met;
- De scholing die ik als directeur-bestuurder ga volgen, wordt wat betreft kosten berekend over twee jaar;
- In het schooljaar 2024-2025 verwacht ik een teambrede scholing te gaan doen, kosten daarvoor zijn slechts een inschatting;
- Het onderwijs op de scholen heeft er baat bij dat de personele bezetting stabiel blijft. Een aantal collega's wordt nu betaald vanuit subsidies, deze willen we graag op algemene gelden zetten;
- Een aantal collega's hebben nog geen diploma, maar deze zullen ze dit jaar ontvangen en daarmee hoger ingeschaald;
- Om vooruit te lopen op een verandering in managementstructuur hebben we onderstaand voorbeeld begroot, dat ook andere alternatieven financieel moet kunnen dekken:
  - PPS: 1 leerkracht van LB naar LC - 0,8 FTE;
  - PPS: 1 leerkracht LB - 0,8 FTE nieuw te werven;
  - Vlot: 1 leerkracht LB - 0,4 FTE nieuw te werven.

Met 'conform de meerjarenbegroting' bedoel ik: in de meerjarenbegroting staat voor het jaar 2024 al één en ander beschreven, zoals meubilair voor 't Vlot, digiborden, en dergelijke.

#### Bijzonderheden vanuit de begroting

- In verband met nieuwe rekenregels ten aanzien van de reserves die je als bestuur mag voeren, hebben we als vereniging een iets te grote reserve. Dit houdt in dat we iets negatief moeten begroten de komende jaren om dit gefaseerd te doen afnemen. Uiteraard moeten we er scherp op blijven dat we niet te veel interen;
- De huidige staat van het dak van de Peter Petersenschool (lekkage op meerdere plekken) vraagt om groot onderhoud aan het dak. In de meerjarenonderhoudsbegroting is dit begroot voor 2026. Onze liquide middelen staan toe dit naar voren te halen, waardoor een kostenpost van maximaal 30.000,- euro meegenomen wordt in de begroting voor dit jaar;

- De nieuw- en verbouw aan de Peter Petersenschool zal binnenkort afgerond zijn. Hierdoor zullen de uitgaven dit jaar teruglopen;
- Rondom februari verwachten we meer nieuwe leerlingen dan eerder gedacht, op beide locaties, waardoor we groeibekostiging zullen ontvangen;
- Door één van de collega's aan te stellen als 'pooler', komen we in aanmerking voor vergoeding vanuit het Vervangingsfonds, wanneer we daarmee het ziekteverzuim intern oplossen. Gezien het tekort aan invallers (landelijk probleem) hebben we sowieso geen andere keuze en doen we dit feitelijk ook nu al.

Voor de meer technische uitleg zal Danny Hagen van Akorda aanschuiven tijdens de vergadering. Wat betreft inhoudelijke keuzes en strategie zal ik reageren op vragen die er zijn.

### 3. Toelichting huisvesting

Op dit punt wil ik jullie graag meenemen in de uitdagingen die er liggen op beide locaties. Het doel ervan is wat mij betreft met name jullie te informeren.

#### Peter Petersenschool

Nu de nieuwe vleugel bijna af en de verhuizing aanstaande, hebben we met het team nagedacht over de meest wenselijke indeling van de nieuwe school als geheel. We hebben daarbij gekeken naar de verschillende uitgangspunten die er kunnen zijn voor een (her)verdeling: situering van de lokalen ten opzichte het plein, ten opzichte van elkaar, ten opzichte van het gebouw als geheel, etc. Er is daaruit een indeling ontstaan die gedragen wordt door het volledige team.

Echter. Niet alleen wij als school zullen gebruiker worden van het nieuwe gebouw, er zijn ook afspraken gemaakt met de SKH over verhuur van onze lokalen aan hun locatie Peter Pan. Hierover heb ik gesprekken gevoerd met de locatieleider en met Tom om helder te krijgen welke verwachtingen en welke afspraken er gemaakt zijn. Eén en ander heeft een lange aanloop (vanaf een jaar of 10 geleden?) en er spelen verschillende belangen. De uitkomst is nu dat de SKH gaat wel ruimtes van ons gaat huren, maar helaas voor de SKH ga ik niet al hun wensen inwilligen. Dit betekent dat, hoewel er geen sprake is van conflicten, het wederzijds vertrouwen wel de aandacht vraagt.

#### 't Vlot

In de Woldwijck is een groot tekort aan ruimte. Dit gold al voor de ruimtes die niet gebruikt worden als onderwijsruimte (bergruimte, gespreksruimte, technieklokaal, personeelsruimte), maar geldt nu ook voor onderwijsruimte: één van de twee onderbouwgroepen is op dit moment gehuisvest in een ruimte die de oppervlakte heeft van een half lokaal. De aanwas van nieuwe leerlingen is echter dusdanig dat er voor de zomer twee volwaardige groepen ontstaan. Hier is geen ruimte voor. Ik zal dan ook met de gemeente in gesprek moeten over extra ruimte op de korte termijn.

Zoals gezegd is er echter ook een ruimtetekort op de lange termijn: prognoses laten zien dat het groepsaantal dat we nu hebben, stabiel zal zijn de komende jaren en dat er dus de komende jaren een tekort is aan in ieder geval een klaslokaal, maar ook aan de hiervoor genoemde ruimtes.

#### 4. Toelichting bedrijfsvoering

Ik zal hieronder een 'droge' schets geven van de bedrijfsvoering en het plan om te komen tot een nieuwe situatie. Mijn bevindingen zal ik ter vergadering met jullie delen.

##### Huidige situatie

Bestuurder: ik

Directeur PPS: ik

Directeur Vlot: ik

Mijn baanomvang is 0,8 fte, ik ben 2 dagen in Haren en 2 dagen in Hoogezand.

IB/Kwaliteitscoördinator PPS: 0,6 fte

IB/Kwaliteitscoördinator Vlot: Monika 0,46125 fte

Locatieoverstijgend zijn er 4 bouwcoördinatoren:

Onderbouw: Gerda

Middenbouw 1: Vanessa

Middenbouw 2: Circe

Bovenbouw: Lisa

Alle coördinatoren staan volledig voor de groep.

Het MT bestaat uit bovengenoemde mensen. Het MT komt eens in de maand bij elkaar om van gedachten te wisselen over beleid.

Op dit moment hebben de IB/KC'ers eens in de maand overleg over de zorg op beide scholen, om met elkaar mee te denken en ervaringen te delen. Dit is het Zorgteam (ZT).

Eens in de 6 weken is er een overleg tussen het ZT en de directie over de onderwijskwaliteit en het zorgbeleid.

##### Plan van aanpak

Om te komen tot een gezamenlijk gedragen visie op de managementstructuur van de vereniging, gaan we een kortdurend traject in met het MT. Hierin bekijken we de huidige structuur, gaan in gesprek over ieders rol en wat dat voor de samenwerking betekent om vervolgens samen te kijken naar wat de vereniging nodig heeft.

Dit doen we onder begeleiding van Ivo Omlo. Met hem heb ik zelf ook tweewekelijks gesprekken, over organisatie en ontwikkeling.

Voordat de formatieperiode begint hebben we duidelijk wat de gewenste structuur is, zodat ik dit mee kan nemen in de formatieplannen.

## 5. Toelichting onderwijskwaliteit

Op dit moment wordt de onderwijskwaliteit volledig gemonitord door de IB/KC'ers. Zij voeren gesprekken met de collega's, bezoeken de groepen, voeren gesprekken per bouw over onderwijsresultaten en analyseren deze. Zij voeren hierin de regie op het proces.

De uitkomsten en het vervolg worden besproken binnen het ZT/directie-overleg en vervolgens met het team.

Op het gebied van onderwijsontwikkeling ten behoeve van de onderwijskwaliteit lopen op het moment verschillende trajecten: er zijn methodes aangeschaft voor taal en rekenen en er zijn scholingen voor begrijpend lezen.

Ik kan hierover ter vergadering mijn bevindingen delen.