

Notulen GMR vergadering 6 december 2018 in het bestuurskantoor te Oud-Beijerland

Aanwezig:

Oudergeleding : Ton de Koning (vz), Marjon Dekker, Patrick Berghout en Siebe Terband
Personeelsgeleding : Wilma de Priëlle, Sandra Schaap en Corry van den Worm
Afwezig : Jovanka de Jong
CvB : Bert Tuk
Notulen : Jantine Zilverschoon

1. Welkom

Bert heet allen welkom.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt gevolgd.

3. Begroting 2019

Bert Tuk geeft een toelichting op de uitgangspunten. Hij laat ter introductie de informatie vanuit OCW over de rijksbegroting zien. Deze geeft aan dat de GMR instemmingsrecht krijgt op hoofdlijnen over de begroting. Dit geldt vanaf 2019 en is effectief voor de begroting over kalenderjaar 2020.

De nieuwsbrief van de PO Raad meldt dat op 3 december de financiële staat van het onderwijs is gepubliceerd. Op basis van dit document kan worden afgeleid dat de scholen te voorzichtig begroten. Vanuit de PO Raad worden handreikingen gegeven om rekening te houden met te verwachten aanpassingen in de bekostiging en daarmee om op een betere wijze gebruik te maken van de beschikbaar komende bedragen.

In de begroting 2019 is een bedrag van € 100.000 opgenomen aan baten, waarvan wij denken dat wij deze volgend jaar krijgen. Hiermee wijken wij af van de huidige werkwijze, waarbij wij alleen werken volgens de ontvangen beschikkingen.

Een begroting vraagt een bepaalde discipline van de directeuren en is als het ware taakstellend. In het bijzonder is deze discipline voor de begroting 2019 van belang. Mocht het zo zijn dat we met € 100.000 negatief eindigen, dan kunnen we dat opvangen met het geld dat we dit jaar over kalenderjaar 2018 (en eerdere jaren) overhouden.

Vanuit risico inschatting blijft een nieuwe CAO (loonsverhoging) een punt van aandacht. Bert wil blijven aandringen op compensatie vanuit de overheid hiervoor.

Vanuit de GMR worden de volgende vragen aan Marco Noordhoek voorgelegd:

Patrick: blz. 5. Vraag over prestatiebox: 65% staat in de toelichting.

Voorheen was deze bij materiële zaken opgenomen, nu wordt deze ook gebruikt voor de formatie.

Het is 1 bedrag welke gesplitst is in 2 delen. Cultuur is een afzonderlijk onderdeel van de prestatiebox. Cultuur staat bij materieel en gaat één op één naar de scholen terug. Het is niet geoormerkt.

Algemene toelichting Marco

De begroting wordt gemaakt op basis van het leerlingenaantal per 1 oktober. Bovendien wordt ook gekeken naar de forecast van het lopende jaar. Er is een verzoek vanuit de GMR om deze op te nemen in het overzicht van de begroting. Dit zal worden doorgevoerd in de begroting voor kalenderjaar 2020.

SWV= Samenwerkingsverband passend onderwijs

Het hogere bedrag aan baten is het gevolg van het beschikbaar komen van extra gelden vanuit het samenwerkingsverband. De bedragen per leerling zijn in de loop van de jaren toegenomen van € 38 per leerling naar € 250 per leerling. Deze gelden moeten apart worden verantwoord aan het Samenwerkingsverband.

Werkdrukgeden

Vanuit de PMR (personeelsgeleding MR) moeten de leerkrachten bedenken hoe ze deze gelden inzetten voor vermindering werkdruk. Het bestuur moet over deze gelden ook apart verantwoording afleggen. Het geld is voor 2 jaar toegekend. Het is te verwachten dat de resultaten worden geëvalueerd. Een middel hiervoor is het uitvoeren van een enquête. Door de gelden op een adequate wijze te verantwoorden willen we voorkomen dat de indruk kan ontstaan dat de gelden niet goed zijn besteed. Indien de werkdrukgeden niet meer worden toegekend heeft dit direct gevolg voor beschikbare arbeidsplaatsen. Denk hierbij aan de recent aangestelde onderwijsassistenten.

Wilma (en andere GMR leden): Over enkele posten uit de begroting worden vragen gesteld. Dit betroffen de posten: overige loonkosten, overige personeelskosten en Vervangingsfonds

Het begrote bedrag voor de overige loonkosten is hoger dan in 2018 van toepassing was. Dit betreft enerzijds een aanpassing aan de hand van de realisatie over 2018 en anderzijds een effect van de andere presentatie van de loonkosten van de Taalklas. Dit verklaart de toename ten opzichte van de begroting 2018.

De overige personeelskosten zijn in de begroting 2019 toegenomen ten opzichte van de begroting 2018. Dit heeft te maken met enerzijds nieuwe kosten en anderzijds hogere kosten. De overige personeelskosten bestaan in 2018 uit: bijdrage GO-Vak premie € 14K (nieuw), Kosten Bres in verband met gymlessen € 12K (nieuw), kosten vervanging IB-er € 23K (nieuw) en kosten voor inhuur van uitzendbureaus € 9K (nieuw).

Met ingang van 1 januari 2019 zijn we niet meer aangesloten bij het Vervangingsfonds. We zijn met ingang van deze datum eigenrisicodrager (ERD). Dit betekent dat we geen premie meer betalen en het hiermee vrijkomende bedrag kunnen inzetten van vervanging van zieke collega's en het nemen van maatregelen over het terugdringen van het ziekteverzuim. Voor de begroting leidt dit tot het wegvallen van de baten en lasten van het Vervangingsfonds, respectievelijk vervangingskosten. Om inzichtelijk te maken welk bedrag we kunnen inzetten op vervanging is een nieuwe regel in de begroting opgenomen (vervangingskosten ERD). Hier staat het bedrag aan oorspronkelijke beschikbare premie minus de bedragen (*) welke reeds zijn ingezet op de huidige ziektevervangings welke in het schooljaar 18/19 is gestart en doorloopt in kalenderjaar 2019.

(*) Dit bedrag is feitelijk opgenomen onder de formatieve loonkosten.

Er zijn nog geen kosten opgenomen voor een eventuele herverzekering. Hierover is op dit moment nog geen duidelijkheid.

Ten aanzien van de materiële exploitatie worden er vragen gesteld over het eigenaarschap van de gebouwen, huisvestingslasten en de investeringen in ICT.

- De schoolgebouwen zijn in economische zin van de gemeente en juridisch staan ze op naam van CSG De Waard. Op grond hiervan zijn de schoolgebouwen bij de gemeenten op de balans opgenomen en niet bij CSG De Waard.
- De post afschrijving heeft betrekking op een aantal lokalen die wij zelf neergezet hebben. Dit betreft onder andere de locaties: Hoeksteen, Schelp en Bron.
- In de voorziening gebouwen wordt elk jaar € 400.000 gestort.
- Water: In meerdere jaren zijn geen meterstanden doorgegeven. Dit heeft in één geval bij sloop van het pand geleid tot een grote eindafrekening. Verder zijn de verbruiksbelastingen op water toegenomen. Desalniettemin blijven de kosten van water relatief laag.

- Schoonmaak: Bij CSG De Waard hebben wij ook mensen in dienst die schoonmaakwerkzaamheden verrichten. Dit zijn mensen die al in dienst waren en ervoor gekozen hebben bij CSG De Waard in dienst te blijven en niet over te gaan naar FBDW.
- ICT begroting. De wijze van begroten is afwijkend met voorgaande jaren. Voorheen werd uitgegaan van een vast bedrag. Voor 2019 is een berekening gemaakt van de huidig aanwezige activa en het effect op de afschrijvingen van investeringen. Tezamen met een afronding vormt dit de huidige post aan afschrijvingen. ICT is een speerpunt en in 2019 moet er een inhaalslag komen voor ICT met name voor wat betreft de infrastructuur.

Concluderend geeft de GMR een positief advies over de hoofdlijnen van de begroting. Als hoofdlijnen zijn hier benoemd a) de genoemde €100.000 bij inkomsten b) en het negatieve resultaat.

Het verzoek wordt neergelegd om in het volgende kalenderjaar de forecast op te nemen in de begroting.

4. Werving nieuw GMR lid

Er zijn nog geen reacties binnengekomen. De aanmeldtermijn loopt tot 21 december 2018.

5. Rondvraag

Bert deelt een flesje wijn uit aan de oudergeleding van de GMR.

6. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur met dank voor ieders inbreng.