

Agenda overlegvergadering GMR

Datum:07-02-2024

Locatie: Dorpshuis d'n Bond. Rapportstraat 29, 5504 BN, Veldhoven

Tijdstip: 19:30 uur - 21:30 uur

Voorzitter	LS
Leden	Afgemeld: D, AW Afwezig zonder kennisgeving:
Bestuur	JvE
Notulist	Rvd Z (reserve: TJ)

19.30u – 20.00u: vooroverleg zonder bestuurder

1. Stukken ter voorbespreking

Sturen op formatie

Indiener / inleider	DB
Doel	Vraag vanuit het veld: voortgang sturen op formatie
Benodigde stukken	-
Verwacht tijdsduur	10 minuten
Notulen	Formatie is speerpunt van deze vergadering. Andere stukken zullen plaats maken om dit punt uitgebreid te bespreken. In de voorbespreking worden kritische punten en grote bezorgdheid uitgesproken door de GMR leden. Er worden vragen voor de bestuurster opgesteld. Deze zullen tijdens/na de presentatie van de bestuurster en controller gesteld worden

Voortgang vernieuwing waarderingscyclus (update gesprek VGZ)

Indiener / inleider	DB
Doel	Aangepaste versie nav gesprek andere organisatie
Benodigde stukken	Mogelijk eerste concept, anders alleen terugkoppeling gesprek
Verwacht tijdsduur	5 minuten
Notulen	

Arbobeleid

Indiener / inleider	DB
Doel	Bestuurder wil feedback op geschreven beleidsstuk



Benodigde stukken	Arbobeleid
Verwacht tijdsduur	5 minuten
Notulen	

Ziekteverzuimbeleid

Indiener / inleider	DB
Doel	Bestuurder wil feedback op geschreven beleidsstuk
Benodigde stukken	Ziekteverzuimbeleid
Verwacht tijdsduur	5 minuten
Notulen	

Duurzame inzetbaarheid

Indiener / inleider	DB
Doel	Aangepaste versie bekijken
Benodigde stukken	Duurzame inzetbaarheid beleidsstuk
Verwacht tijdsduur	3 minuten
Notulen	

2. Extra punten ter bespreking

Thema avond; inventarisaren/stand van zaken.

Indiener / inleider	RB, DR, KJ
Doel	Inventariseren enthousiasme thema avond (met ouderbetrokkenheid/spreker als thema)
Benodigde stukken	-
Verwacht tijdsduur	5 minuten
Notulen	

Gesprek Raad van Toezicht(13-03); agenda opstellen

Indiener / inleider	KJ, LvS
Doel	Input krijgen voor inhoud van het gesprek
Benodigde stukken	-
Verwacht tijdsduur	10 minuten
Notulen	

3. Ingekomen stukken GMR leden

Aanbod MR academie



Indiener / inleider	KJ
Doel	Ter info
Benodigde stukken	Zie bijlage
Verwacht tijdsduur	2 minuten
Notulen	

20.00u – 21.30u: vergadering met bestuurder

1. Opening, mededelingen voorzitter GMR, ingekomen stukken

Indiener / inleider	Voorzitter GMR
Verwacht tijdsduur	3 minuten
Notulen	

2. Verslag vergadering 19-11-2024

Indiener / inleider	Voorzitter GMR
Doel	Ter vaststelling
Benodigde stukken	Notulen 19-11-2023
Verwacht tijdsduur	3 minuten
Notulen	

3. Sturen op formatie

Indiener / inleider	DB
Doel	Update stand van zaken; vragen?
Benodigde stukken	-
Verwacht tijdsduur	5 minuten
Notulen	<p>Jacqueline deelt de presentie. De 'bovenmatige' reserves zijn je stootkussen wanneer er een tegenslag is. 8,1 miljoen was in 2023 het vermogen. Het gezonde reserve is 6,2. Er moest 1,9 miljoen voor onderhoud aan gebouwen. 1 miljoen van dat getal is NPO geld. Er was gedacht dit NPO geld langzaam gebruikt zou gaan worden. Er is een verlies van 2,3 miljoen. Er is -0,5 miljoen begroot. Er is dus -1,8 miljoen. 1 miljoen kon vanuit de NPO gelden worden betaald.</p> <p>De onderhoudskosten moeten opgehoogd worden met 0,3 miljoen</p> <p>Momenteel staat de reserve op 5,8 miljoen en het richtgetal is 6,5. Aan het einde van dit jaar is de verwachting dat de reserve op 5,1 miljoen staat. De raad van toezicht gaat daar mee akkoord. Er is dus een tekort van 1,4 miljoen. Die moet terug verdiend worden. Hier hebben we 2,5 jaar de tijd voor. Maar hoe eerder hoe beter.</p>



Veranderd dit als je een school meer onder je bestuur krijgt? Dan moet je opnieuw een risicoanalyse maken.

In maart 2023 zijn er nog NPO gelden en andere subsidies. Op dat moment is er met de groepsdirecteuren besproken dat ze op de scholen moeten bespreken hoe de formatie is opgebouwd.

De CAO verhoging was toen nog niet bekend.

De loonsverhoging is inmiddels gecompenseerd door het rijk. Alleen de mensen die je boventallig hebt (vanuit de NPO gelden) die zijn niet gecompenseerd. Dit moet betaald worden uit de reserves.

Hierdoor zijn de hele reserves ineens op.

Daarnaast zijn de materiele middelen ook opgehoogd. Dit is negatief geïndexeerd. Ook hierdoor is minder geld beschikbaar. Is dit realistisch in deze markt? 89% is personele lasten 11% is materiele middelen.

Wat zit er in de materiele componenten: huisvesting, energierekening, binnen en buiten kosten, ontwikkelingsmateriaal. Dit scheelt bijna 9 BFE.

Adviezen van de PO Raad zijn al meegenomen in de begroting.

In de sturing van RBOB krijgen de scholen/directeuren veel verantwoordelijk. Gaf een school aan: ik heb extra inzet nodig, ik heb nog financiële ruimte dan ging het MT daar vaak vanuit vertrouwen mee akkoord. Vanaf nu gaat wordt de controle hierop veel strakker.

Door de incidentele middelen zijn we gewend geraakt aan veel geld.

In mei zijn alle schooldirecteuren bevestigd op hun formatie. Er werd vanuit gegaan dat de NPO-gelden op werden gemaakt en zodra deze waren moesten deze mensen opgezegd worden.

Is de communicatie tussen groepsdirecteur en locatiedirecteur duidelijk genoeg geweest?

De formatie die nu toegekend is aan de scholen is wat OCW beschikbaar stelt voor goed onderwijs.

Er zijn de afgelopen jaren veel extra gelden geweest waardoor we gewend zijn om 'vet op onze botten' te hebben. Dit is niet te handhaven willen we financieel gezonde stichting draaien.

Jacqueline verantwoordt zich aan de raad van toezicht. Mocht de RvT het vertrouwen opzeggen dan kan dat consequenties hebben.

Hebben we zitten slapen tijdens de begroting vergadering van november?



In juni was al bekend dat de Bruna veel te veel formatie heeft.

In september is er geen daling zichtbaar.

In oktober en november is er overleg geweest met de RvT. Op 9 november is er een noodmail gestuurd aan de directeuren. Er worden geen nieuwe mensen meer aangenomen en waarschijnlijk moeten de tijdelijke contracten eruit.

Er is even denktijd nodig om bepaalde beslissingen te nemen.

December worden de directeuren op de hoogte gebracht over hoe het er ongeveer uit gaat zien.

Januari is een stappenplan gedeeld met de directeuren.

Op 5 februari is de basisformatie gedeeld met de directeuren.

Ziekteverzuim werd opgevangen door de reserves. Dit is namelijk hoger dan verwacht.

Er is vaak gedacht laten we scholen niet korten, we steunen ze vanuit de reserves. Nu de reserves op zijn is die optie er niet meer. We moeten dus strenger worden.

Krimp 1 is vanwege gestegen kosten. En ziekteverzuim.

De opdracht voor de directeuren is zorgen voor zo weinig mogelijk ziekteverzuim.

In 2018 konden de scholen ook draaien met een vergelijkbare formatie.

Krimp 2 is het eigen vermogen terug omhoog brengen.

Scholen die nu overformatie hebben moeten een extra stap zetten.

Centraal bekostiging zijn 12,9 mensen. Dit is 16,15 bestuurs formatie eenheden. Hiervan is 2,7 zit in de lijn. Dit is Jacqueline en de groepsdirecteuren. 3,6 is verantwoordelijk voor expertise HRM, Financiën en ICT.

IOI 4,6

NT2 Veldhoven 1,0

Lab 0,6

i-coach 0,4

Dit zijn de lokale it'ers op de scholen. Dit zijn de linker en rechterhand van de ICT manager.

Klopt het dat de tijdelijke contracten binnen OIO niet zijn aangezegd.

Ja dat klopt. Kan deze ruimte opgevuld worden met mensen die al binnen de stichting al aanwezig zijn? OIO staat net, in de tijd dat dit



	<p>werd opgezet kon iedereen er op solliciteren. Dit is toen niet gedaan. Het lijkt Jacqueline niet verstandig om te snijden in het OIO. Het lijkt onwaarschijnlijk dat er op de scholen mensen rondlopen die de OC'ers kunnen ondersteunen. Het is een inhoudelijke overweging om het OIO in tact te laten.</p> <p>Jacqueline gaat onderzoeken of er iemand met een vast contract binnen de stichting aanwezig is die het wil maar ook capabel is om plaatst te nemen in het OIO. Dit is om het zuiver te spelen voor de mensen met een tijdelijk contract die aangezegd zijn. Terwijl de tijdelijke contracten van het OIO dit niet zijn.</p> <p>De kwaliteit voor de zorg blijft. Als je gekort wordt in je formatie hoe kun je de zorg blijven waarborgen. Je hebt het OIO nodig maar als je de plannen niet kunt uitvoeren omdat de handen er niet zijn dan heb je er niets aan. Deze plannen staan bijna haaks op het koersplan om zoveel mogelijk kinderen te bedienen. Daarnaast betaal je voor de verwijzing en de bekostiging tot en met groep 8.</p> <p>Kan er bezuinigd worden op andere vlakken? Nee er kan niet geschoven worden in de materiele bekostiging. De directeuren zijn verantwoordelijk voor deze begroting en kun je in de MR terugzien wat daar in staat.</p> <p>Treetops maakt het onderhoud aan de gebouwen goedkoper. Covers is de Arbodienst. We betalen daar inmiddels bijna 80.000 euro voor. Eerste betaalden we 30.000 euro. Er wordt gekeken of daar iets goedkopers maar net zo goed voor gevonden van worden.</p> <p>Iedere maand wordt met de directeur en de groepsdirecteur gesproken. Zit iedereen op de goede rit.</p> <p>Als we overal op bezuinigen dan is er mogelijk wel erg weinig werkplezier. Het is financieel een klein verschil maar psychologisch kan dit veel verschil maken.</p> <p>Het plan om met ouders te communiceren dat er zodra het plan van inzet bekend is zodat de ruis meteen weg is en ouders niet met vragen en zorgen blijven zitten.</p> <p>Jacqueline neemt volledig de verantwoordelijkheid voor de situatie waarin we nu zitten.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De overige agendapunten zullen besproken worden op 6 maart.



Loes bespreekt samen met Monica de begroting nog een keer helemaal door. Eventueel zijn er nog andere die financieel onderlegd zijn waardoor ze met een klein groepje gaan kijken.

4. Voortgang vernieuwing waarderingscyclus (update gesprek VGZ)

Indiener / inleider	DB
Doel	Delen gesprek met VGZ mbt waarderingscyclus
Benodigde stukken	Mogelijk kunnen we al een eerste conceptstuk van nieuw stuk delen
Verwacht tijdsduur	5 minuten
Notulen	

5. Arbobeleid

Indiener / inleider	DB
Doel	Feedback geven op beleidsstuk
Benodigde stukken	Ziekteverzuim beleidsstuk
Verwacht tijdsduur	5 minuten
Notulen	

6. Ziekteverzuimbeleid

Indiener / inleider	DB
Doel	Feedback geven op beleidsstuk
Benodigde stukken	Aangepaste ziekteverzuimbeleid
Verwacht tijdsduur	5 minuten
Notulen	

7. Duurzame inzetbaarheid

Indiener / inleider	DB
Doel	Aangepaste versie bekijken
Benodigde stukken	Beleidsstuk duurzame inzetbaarheid
Verwacht tijdsduur	3 minuten
Notulen	

8. School Oostelbeers

Indiener / inleider	JvE
Doel	Instemming verlenen
Benodigde stukken	Beleidsstuk (komt maandag)
Verwacht tijdsduur	5 minuten



Notulen	
----------------	--

9. Uitleg strategisch programma 'Branding'.

Indiener / inleider	JvE
Doel	Mededelen/presentatie
Benodigde stukken	-
Verwacht tijdsduur	
Notulen	

Rondvraag/WVTTK

Mogelijk extra vergadering plannen indien nodig?	

----- Sluiting vergadering -----

Besluitenlijst

1.	
2.	
3.	

Actielijst

1.		
2.		
3.		