

## Vragen MR / Begroting 2021

### Concept financieel kader

- Ik zie een meerjarenbegroting. Zijn jullie daarmee onderdeel van de pilot zoals genoemd op pagina 1 (onderin)?

Nee, we maken geen onderdeel uit van de pilot. Een meerjarenbegroting werd altijd al opgesteld vanuit de afdeling financiën. Dat is dit jaar ook voor alle scholen gedaan. Met een aantal scholen is nadrukkelijk het gesprek aangegaan, de meerjarenbegroting te bespreken en op onderdelen aan te passen.

- In het stuk wordt gesproken over de overgang van taakstellend per kalenderjaar naar taakstellend per schooljaar. Begroting blijft wel per kalenderjaar. Helpt deze overgang jullie?

Ja, dat helpt ons zeker! Alles binnen het onderwijs volgt de planning van een schooljaar, met uitzondering van de begroting. Deze is altijd per kalenderjaar gegaan. Is lastig!

- Innovatiefonds klinkt als 'extra's die gedaan worden, maar geld daaruit wordt betaald voor doelen die voortkomen uit het koersplan'. Dat klinkt als standaard onderwijsdoelstellingen; waarom moet dat uit een extra potje?

Dat zijn geen standaard onderwijsdoelstellingen. Deze ontwikkelingen gaan verder en daar zijn soms aanvullende financiële middelen voor nodig. Deze kunnen dan worden verkregen uit het innovatiefonds, na goedkeuring.

- Wat zijn BAPO-kosten?

Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen

Betaald verlof (75% van salaris); leerkracht wordt voor voor een deel vervangen en dat moet worden betaald.

### Investerings 2021

- Leerlingsets - is doorgeschoven vanuit 2018. Waarom is dat en is dat in de tussenliggende jaren niet gedaan?

Leerlingsets konden vanaf 2018 worden vervangen. Toen nog geen urgentie omdat we voldoende leerlingsets hadden. Al bezig met plannen voor herinrichting middenruimte; vandaar doorgeschoven. Nu gaan we zeker aanschaffen.

- Wat behelst de investering in het speellokaal?

Aanschaf nieuwe gymmatten.

- Chromebook 13" zie ik niet terug in het financieel kader. Is dit een uitzondering?

De chromebooks 13'' zijn chromebooks die worden gebruikt door leerkrachten.

- De uitvoer van de inrichting van de binnenruimte is nog onbekend. Waar is dat van afhankelijk (Covid?) en wanneer is de verwachting dat het gaat plaatsvinden (2021?)?

Wordt op dit moment uitgevoerd. Vertraging opgelopen door toch nog een onverwachte Europese aanbesteding.

- Jaarlijks omhoog met 11.000 staat erachter door nieuwe rekenmethode. Verschil?

Is een aantekening voor onszelf in verband met nieuwe systematiek bij aanschaf nieuwe methode. Voorheen kocht je een methode over 8 jaar afschrijving. Nu betaal je jaarlijks een bedrag van 35,- per leerling in de vorm van een licentie. Heeft te maken met de digitalisering van methodes.

## Begroting

- Algemeen: wanneer is realisatie 2019/2020 bekend?

### Maart 2021

- Volgens het financieel kader (pagina 4) is er een wijziging in de toekenning van nascholingskosten. Hoe komt dit terug in de begroting?

Het bedrag voor nascholing wat in de begroting staat is grotendeels gebaseerd op de CAO afspraken die er zijn over nascholing. Daarbovenop hebben wij nog een extra bedrag voor nascholing begroot voor onder andere teamscholing. Met dit bedrag moeten we uitkomen. Zijn er meer wensen dan geld, dan worden er keuzes gemaakt.

- Post materiele activa daalt de komende jaren aanzienlijk. Is dat ook daadwerkelijk de verwachting? Nee, tijdens het begrotingsproces vragen we bij de scholen de investeringsbegroting op van het komende jaar. Als je echt een goede meerjarenbegroting op schoolniveau wil maken, dienen de scholen een investeringsbegroting voor meerdere jaren te maken. In de meerjarenbegroting voor alle scholen corrigeren we dit met een fictief bedrag, zodat we gedurende de jaren 2022 en verder niet te laag uitkomen met afschrijvingslasten. Voor de komende begrotingsrondes willen wij dit op schoolniveau gaan aanpakken, m.a.w. investeringsbegrotingen over meerdere jaren opvragen.

- Post schoonmaak stijgt de komende jaren. Waar heeft dat mee te maken?

Pensionering van Elly; zij maakte onderdeel uit van de formatie. Alle schoonmaakkosten vallen vanaf januari 2021 onder het schoonmaakbedrijf.

- Resultaat nu nog negatief, is dat acceptabel?

Er is negatief begroot met toestemming van de directeur financiën. Heeft te maken met een daling van het aantal leerlingen, waardoor we minder inkomsten krijgen. Kans is groot dat we tussentijds geld ontvangen door tussentijdse groei.

- Regel 115: wat betekent: 'aantal gewichtleerlingen in impulsgebied'?

De impulsregeling is dit schooljaar ingevoerd om scholen in gebieden die geconfronteerd worden met een cumulatie aan problemen, extra financiële armslag te geven. De impulsregeling komt bovenop de bestaande gewichtenregeling. Het gaat in dit schooljaar om een bedrag van bijna 1350 euro voor elke leerling die in de gewichtenregeling valt.

De impulsgebieden zijn postcodegebieden met veel lage inkomens en/of veel uitkeringen. Zij worden vastgesteld op basis van de Armoedemonitor van het SCP/CBS. Een school die in zo'n gebied staat krijgt impulsgeld.

Deze regeling is inmiddels afgeschaft en vervangen door de regeling Aanvullende bekostiging onderwijsachterstanden. De Hieronymus ontvangt hier geen gelden van.

- Waarom neemt de vergoeding van de gemeente af?

Heeft te maken met het aantal leerlingen op teldatum en het bedrag per leerling wat door de gemeente wordt vastgesteld.

- Bedrag leermiddelen gaat omhoog van 47.000 naar 52.000; waarin wordt dat geïnvesteerd? Maar is niet zo hoog als staat in de investeringen.

Die twee posten staan los van elkaar. Uit de post leermiddelen betalen we voornamelijk het verbruiksmateriaal (jaarbestelling).

