

VERSLAG VERGADERING GMR – 25 november 2024

Deelnemers: I. van Breukelen (voorzitter), N. Caro, S. Duijm, S. Scheperboer, F. Engels, P. Oomen (aspirant lid), J. Oudenhoven (aspirant lid), W. Smit, R. Hoogendoorn (college van bestuur),

M. Gerritsen (bestuurssecretaris, verslag)

Afwezig: M. van der Ploeg, J. Rijnders

Tijdstip : 18.15 – 21.00 uur

Locatie: Stafbureau KSU

1. Opening en vaststelling van de agenda

Voorzitter heet een ieder welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Rondvraag / mededelingen

2.1 Ondersteuning GMR (externe ambtelijk secretaris)

Voorzitter heeft een ambtelijk secretaris gevonden voor de GMR. Mevrouw C. Smits zal per januari starten met haar werkzaamheden. In december wordt een kennismakingsgesprek gepland tussen voorzitter, bestuurssecretaris en mevrouw Smits.

3. Voorbespreken agenda en stukken

Bestuurder R. Hoogendoorn sluit aan bij de vergadering.

4. Financiën

4.1 Concept begroting 2025

De GMR geeft aan dat er geen verdere vragen zijn over de hoofdpunten uit de meerjarenbegroting om tot een advies te kunnen komen. Zij waarderen de duidelijkheid die in de werksessie is geboden en zijn goed geïnformeerd over het proces. De GMR begrijpt dat een aantal zaken nog niet duidelijk is, maar heeft vertrouwen in het proces dat gelopen gaat worden.

Bestuurder vult hierop aan dat de concept begroting een papieren werkelijkheid is, die in praktijk nog uitgevoerd moet worden. Hij ziet urgentiebesef bij het grootste deel van de directeuren. Ook moet de KSU zich voorbereiden op een ander mobiliteitsproces dan afgelopen jaren. Hierover zijn de directeuren tijdens de studiemiddag op 19 november geïnformeerd. Diezelfde middag heeft bestuurder een vacaturestop aangekondigd. Deze zal niet direct leiden tot besparingen, maar wel zorgen voor zicht en grip op het proces van het ontstaan en invullen van vacatures.

Mevrouw Scheperboer vraagt of de GMR-leden als contactpersoon van verschillende scholen nog een rol kunnen spelen in het begrotingsproces. Bestuurder antwoordt dat het vooral een rol is van de directeuren, maar dat het helpend is als de GMR uitdraagt in het proces goed gekend en geïnformeerd te zijn.

4.2 Denkraam bestuursformatieplan 2025-2026

Bestuurssecretaris licht het denkraam dat de basis moet gaan vormen van het bestuursformatieplan toe. Een van de belangrijkste kengetallen in het BFP is de ratio voor leerlingen (LLN) ten opzichte van het onderwijzend personeel (OP). In het BFP worden alle reguliere scholen binnen de KSU gebenchmarkt met de ratio LLN/OP van 20:1. Voor het S(B)O en VSO worden andere ratio's gehanteerd. Ook de financiële ruimte wordt zichtbaar gemaakt in het denkraam BFP. De bekostiging van de scholen wordt berekend op basis van het leerlingenaantal maal het bekostigingsbedrag per leerling vanuit de lumpsumbekostiging. Van dit bedrag worden de 'vaste lasten' van een school afgetrokken. De vaste lasten bestaan uit kosten voor: centrale diensten, doorbelaste kosten, overige kosten. Het bedrag wat dan als resultaat overblijft is de formatieruimte van een school. De

formatieruimte delen we door gemiddelde personeelskosten. Dit levert de te besteden formatie per school op.

Het is nu nog te vroeg om een conclusie te trekken over de personele consequenties als het gaat om boventalligheid. Hiervoor zal eerst het natuurlijk verloop in kaart moeten worden gebracht. Ook dit is onderdeel van het bestuursformatieplan.

4.3 Ouderbijdrage

De heer Van Haeren geeft aan de hand van een korte ppt presentatie een toelichting op het beleidsvoorstel Vrijwillige Ouderbijdrage. Deze moet vooral antwoord geven op de belangrijkste vraag vanuit de GMR: waarvoor gaat dit een oplossing vormen?

KSU heeft vorig jaar besloten om VOB niet meer te innen en wel alle activiteiten door te laten gaan die hiervan werden bekostigd. Er zijn op dit moment dus geen inkomsten terwijl er wel uitgaven gedaan worden. Het voorstel van een fonds maakt het mogelijk niet alleen ouderdonaties te innen, maar breder en anders naar donaties te kijken vanuit de waarden van de KSU. Denk bijvoorbeeld aan donaties van bedrijven in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Daarnaast speelt ook nog de ontwikkeling van het stedelijke solidariteitsfonds dat gestoeld is op dezelfde gedachte. Vanaf het begin is KSU daar samen met SPO Utrecht voortrekker in geweest. Vanuit dat perspectief kan het terugkeren naar het innen van ouderbijdrage oude stijl ook een risico van imago schade met zich meebrengen.

Vanuit de GMR worden de volgende aandachtspunten benoemd, welke door bestuurder en de heer Van Haeren worden onderschreven:

Aanvullen reserves: in de voorliggende notitie staat de belofte om een eventueel tekort aan te vullen tot € 75 per leerling. Vanuit doelmatige en rechtmatige besteding van onderwijsmiddelen ziet de GMR graag dat deze belofte uit de notitie wordt gehaald en bijvoorbeeld als volgt wordt geformuleerd: Reserves die naar hun herkomst uit onderwijsmiddelen komen, zullen niet per definitie worden aangewend voor het aanvullen van eventuele tekorten. Eventuele reserves die zijn ontstaan door vrijval van subsidies die een vergelijkbaar doel dienen (zoals School en Omgeving) zouden hiervoor eventueel wel kunnen worden aangewend.

TSO middelen: In de notitie worden nu de TSO middelen genoemd. Dit is een betaling voor een tegenprestatie en deze moeten daarom buiten het fonds gehouden worden.

Samenstelling adviesraad: voorstel is om zowel een ouder- als een personeelslid van de GMR zitting te laten nemen in de nog samen te stellen adviesraad.

Beleidsvoorstel punt 5: Scholen mogen geen alternatieve financiering aanwenden om buiten de stichting om extra ouderbijdrage te incasseren. De GMR adviseert om dit punt eruit te halen om te voorkomen dat we het dichtregelen.

Fiscaal: vraag vooroverleg / ruling aan bij de Belastingdienst.

Communicatiestrategie: de GMR concludeert dat het eventuele succes van een fonds staat of valt met zorgvuldige communicatie. Zij adviseert daarom goed na te denken over een communicatiestrategie, enerzijds om te voorkomen dat we opnieuw een imago-risico opwerpen en anderzijds om het fonds goed te 'ramen'. Er zal goed nagedacht moeten worden over de bril waardoor ouders dit lezen. Een voorgeschreven menukaart kan helpen om het concreet te maken. Verder wordt de suggestie gedaan om ouders een indicatiebedrag mee te geven.

5. Mededelingen College van Bestuur

Relevante ontwikkelingen KSU

GMR heeft de mogelijkheid vragen te stellen over de notitie en bestuurder geeft op een aantal ontwikkelingen een nadere mondelinge toelichting:

- Hart van Noord

Verus heeft opdracht gekregen een stappenplan uit te werken om het BRIN-nummer van de Zeven Gaven te verplaatsen naar de Jan de Doper. Dit is een financieel gedreven besluit; het levert de KSU een vaste voet aan bekostiging en achterstandsgelden op, waardoor de bekostiging van de Jan de Doper toereikend zal zijn.

Het gaat hier om een technisch, administratief proces dat het doel van Hart van Noord niet veranderd, namelijk dat de drie scholen in Hart van Noord samen verder gaan als één school onder verantwoordelijkheid van de PCOU.

Mevrouw Van Breukelen geeft communicatie met de MR van de Zeven Gaven als aandachtspunt, mee. De MR heeft zich in het proces tot nu toe niet altijd gehoord gevoeld. Bestuurder geeft aan dat dit signaal hem vorige week tijdens de ouderinformatieavond ook heeft bereikt en dat in het vervolgproces zorgvuldig met alle betrokkenen zal worden gecommuniceerd.

- Integraal Huisvestingsplan gemeente Utrecht

Bestuurder geeft een korte toelichting op de wijkgerichte aanpak, waarin de vier grote besturen in Utrecht het voortouw hebben genomen. Doel van deze aanpak is in elke wijk een goed en gezond scholenveld en het verminderen van de kwetsbaarheid van (kleine) scholen. Onderdeel van deze aanpak is het onderzoeken van schaalvergroting vanuit de vraag of samenvoeging van scholen kan zorgen voor financieel en organisatorisch gezonde scholen met een goede spreiding over de wijk.

Vanuit deze wijkgerichte aanpak heeft er een sessie plaatsgevonden met alle directeurs van scholen in Overvecht. De directeurs van de betrokken KSU scholen waren voorafgaand aan deze sessie geïnformeerd door bestuurder. Zij zullen aan de voorkant worden meegenomen in scenario's en het gesprek daarover.

- Samenwerkingsverband PO Utrecht

De heer Engels spreekt zijn zorgen uit over de ontwikkelingen in het samenwerkingsverband en het besluit dat externe arrangementen per 1 oktober zijn stopgezet. Bestuurder deelt deze zorg en geeft een korte toelichting op het proces dat gaande is binnen het SWV.

Hoewel bestuurder het besluit van het SWV buitenproportioneel vindt, geeft het ook aanleiding om zelfreflectief te zijn en met elkaar te kijken hoe het eventueel anders kan. Hiertoe zijn alle arrangementen binnen de KSU in kaart gebracht en samen met de directeurs geanalyseerd. Enerzijds om meer inzicht te krijgen en anderzijds om te kijken naar alternatieven. Deze alternatieven vragen echter om een gedegen analyse en samenwerking, ook met de andere besturen in de stad. Er wordt afgesproken de stand van zaken m.b.t. het SWV de volgende GMR vergadering te agenderen.

6. Beleidsvoorbereiding

6.1 Evaluatie medewerkersonderzoek Everybody Frank

De commissie Strategisch Personeelsbeleid heeft de bestuurder geadviseerd om per 1 januari 2025 te stoppen met de inzet van het medewerkersonderzoek Everybody Frank.

Bestuurder vraagt instemming van de PGMR om te stoppen met Everybody Frank en in plaats daarvan gebruik te maken van het instrument Arbomeester. Daarnaast kunnen de schooldirecteuren ervoor kiezen om het MTO uit het WMK (Parnasyss) af te nemen en/of samen met het team de vragenlijst basiskwaliteit in te vullen. De GMR heeft geen aanvullende vragen.

6.2 Reglement gebruik camera's

De bescherming van persoonsgegevens zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vragen om aanpassing dan wel uitwerking op diverse beleidsterreinen. Na de werksessie op 1 oktober 2024 met een afvaardiging van de GMR zijn de AVG stukken 'Reglement gebruik camera's' en 'Procedure rechten van betrokkenen van de KSU' aangepast. Bestuurder vraagt instemming van de GMR op het 'Reglement gebruik camera's'.

6.3 Procedure rechten van betrokkenen van de KSU

Bestuurder vraagt instemming van de GMR op de 'Procedure rechten van betrokkenen van de KSU'.

De heer Oomen spreekt t.a.v. 6.2 en 6.3 namens de GMR complimenten uit voor de duidelijke en goed opgestelde stukken.

7. Informatie / voortgang

7.1 Verslag GMR vergadering 7 oktober 2024

Het verslag van de vergadering van 7 oktober wordt vastgesteld.

7.2 Actielijst 7 oktober 2024

De actielijst van de vergadering van 7 oktober 2024 wordt doorgenomen en aangepast.

Dhr. Hoogendoorn en mw. Gerritsen verlaten de vergadering.

8. Besluitvorming

De GMR heeft per mail op 29 november 2024 de volgende besluitvorming gedeeld:

Op de vergadering van maandag 25 november zijn de volgende onderwerpen ter advies/ter instemming aan de GMR voorgelegd.

1. **Concept begroting:** De GMR adviseert positief op de hoofdpunten uit de meerjarenbegroting. Mede door de uitgebreide toelichting en het vooruitzicht dat op korte termijn het bestuursformatieplan wordt vastgesteld. Hierbij is het van belang dat inzichtelijk wordt gemaakt hoe het CvB gaat ingrijpen op het overschot aan fte. Maak helder op welke manier en op welk moment er ingegrepen wordt.
2. **Evaluatie medewerkersonderzoek Everybody Frank:** De (P)GMR stemt in met het voorgenomen besluit te stoppen met het medewerkersonderzoek via het instrument Everybody Frank.
3. **Reglement gebruik camera's:** De GMR stemt in met het voorgelegde document.
4. **Procedure rechten van betrokkenen van de Katholieke Scholenstichting Utrecht:** De GMR stemt in met het voorgelegde document.
5. **Ouderbijdrage:** De GMR stemt in met de drie onderstaande punten:
 1. Het oprichten van een fonds (d.w.z. bestaande KSU Beheerfonds aanpassen).
 2. Via het op te richten fonds om o.a. ouderdonaties te vragen die gelijk worden verdeeld over de scholen. Hiervoor wordt een donatiepagina en -link beschikbaar gesteld, waarbij wordt uitgegaan van een budget van € 75,- per leerling.
 3. De opgeschorte ouderbijdragen van schooljaar 2023/2024 niet meer te innen.

Daarbij zijn een aantal punten die wij graag onder de aandacht brengen vanuit het document dat als onderlegger diende voor bovenstaande drie punten:

- We adviseren een gedegen communicatieplan te maken voor het verstrekken van informatie aan de stakeholders. Denk hierbij aan het frame waarin je dit steunfonds zet. Is het een vervanging van de ouderbijdrage of is dit een initiatief vanuit een missie en visie zoals gepresenteerd in de vergadering van 25 november.
- We adviseren een menukaart te maken voor de activiteiten die bekostigd worden vanuit het steunfonds, zodat voor eenieder duidelijk is waar de bijdrage aan wordt uitgegeven en elke leerling van de KSU een pakket aan activiteiten aangeboden krijgt.
- We adviseren vooraf goed te onderzoeken welke fiscale impact dit plan heeft en of de voorgestelde ANBI structuur volledig houdbaar is vanuit een fiscaal perspectief om teleurstelling achteraf te voorkomen. Tevens adviseren wij om de statuten van de stichting grondig te analyseren en te herzien waar nodig om deze geschikt te maken voor het voorgenomen doel. Verder begrijpen wij dat de stichting nog een banksaldo van approx. EUR 1 miljoen heeft. In dit kader moet ook worden onderzocht of dat saldo, dat de stichting tot op heden heeft aangehouden tbv de huidige statutaire doelomschrijving, ook kan worden uitgegeven aan andere doelen indien die statutaire doelomschrijving wordt herzien, of dat hier bijvoorbeeld een heffingsmoment ontstaat voor bijvoorbeeld de schenkingsbelasting. Een notaris kan hier goed bij helpen.
- We adviseren uit te zoeken hoe het met de governance staat wanneer het steunfonds in een andere stichting wordt ondergebracht dan de Scholenstichting KSU.
- We adviseren dat er een duidelijk plan moet zijn als het gaat over aanvullen vanuit de reserves wanneer het steunfonds onvoldoende middelen heeft. Is dit überhaupt mogelijk, omdat we hier te maken hebben met onderwijsmiddelen.

- De GMR wil zitting nemen met een ouder- en personeelslid in de adviescommissie die verdeling van de middelen beoordeelt en actief externe fondsenwerving oppakt.
- 'In overleg met de oudergeleiding/MR de gelden overhevelen naar het fonds oormerken: het zou fraai zijn als de nog openstaande TSO/Ouderbijdragen uit het verleden als 'start bedrag' overgemaakt worden naar het fonds.' We adviseren meer duidelijkheid te verstrekken over bovenstaande citaat wat betreft de gelden die open staan vanuit de TSO.
- Als suggestie willen we meegeven in de communicatie over het te storten bedrag van 75 euro een staffel toe te voegen over een passend bedrag naar rato inkomen.
- Mbt tot het budget van 75 euro adviseren wij dat dit alleen wordt toegekend wanneer het budget in het steunfonds ook daadwerkelijk beschikbaar is. Wanneer er minder beschikbaar is, wordt het budget ook aangepast naar wat beschikbaar is in het fonds.

9. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen.

De voorzitter sluit de vergadering.