



Berséba

Reformatorisch Passend Onderwijs

Over: Begroting 2023

Aan: Leden Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs

Van: Frederik van Winkelen, bestuurder

Datum: Juni 2023

Inleiding

Met de vereenvoudiging van de bekostiging is er sprake van een kalenderjaarfinanciering. Op de vorige ALV hebben we aangekondigd voortaan een ander proces te doorlopen m.b.t. de begroting. Conform deze nieuwe werkwijze vindt u hierbij ter informatie de vastgestelde begroting voor 2023 en het meerjarig perspectief.

Toelichting

Toelichting proces

Tot en met 2021 werd in de ALV (die altijd plaats heeft in juni) de meerjarenbegroting gepresenteerd op basis van schooljaarbegrotingen. Afgeleid van deze schooljaarbegrotingen werden de kalenderjaarbegrotingen vastgesteld. De systematiek is van Rijkswege gewijzigd naar een kalenderjaarbekostiging en de teldatum is gewijzigd naar 1 februari i.p.v. 1 oktober. Daarom hebben we in de ALV van vorig jaar aangekondigd een andere werkwijze te volgen. Conform deze werkwijze is o.b.v. de telgegevens van 1 februari 2022 de conceptbegroting opgesteld. Op de regiobijeenkomsten afgelopen najaar is de begroting per regio besproken en vervolgens is deze door de RvT goedgekeurd. We bieden deze nu, conform artikel 15 lid 1a-B, aan de ALV aan.

Toelichting inhoud

- De opzet van de begroting is gelijk gehouden aan die van voorgaande jaren. Het is een wat technisch document. Inhoudelijk zijn wel de drie programmalijnen vanuit het ondersteuningsplan toegevoegd. Vooral nog is dit vooral lay-out technisch. De echte 'vulling' van het beleidsrijk begroten en verantwoordt moet nog plaats hebben.
- We gaan uit van een gelijkblijvend percentage leerlingen dat ondersteuning krijgt in het gespecialiseerd onderwijs.
- We zien stijgende baten in 2023 ten opzichte van 2022. Dit komt vooral door hogere Rijksbijdragen die op hun beurt weer bedoeld zijn voor de compensatie van de hogere salarissen in het primair onderwijs. Daarnaast is het een effect van de vereenvoudiging bekostiging, waarbij de directe 2 % financiering van het SBO vanuit DUO is komen te vervallen.



- Qua bureaunkosten is de aanpassing van het functiehuis meegenomen, waardoor er ruimte komt voor een beperkte uitbreiding van de formatie. Hierdoor heeft iedere regio de beschikking over een secretaresse en kunnen er in ieder regio bijv. 2 regiomanagers actief zijn.
Hiermee is invulling gegeven aan het eerder benoemde punt van personele kwetsbaarheid. In totaliteit stijgt het aantal 'landelijke' fte's hiermee van 9 naar 12,5. Dit is inclusief een voltijds fte voor een bestuurder.
- Er is veel aandacht voor grote reserves bij samenwerkingsverbanden: deze begroting laat zien dat wij niet gericht zijn op 'oppotten' van geld, maar vrijwel al onze geld uitkeren aan de aangesloten scholen. Er is geen sprake van een bovenmatige reserve positie: dit wordt bevestigd in ons jaarverslag over 2022.

Doel bespreking

Ter informatie.