

Verslag 59ste vergadering Raad van Toezicht De Haagse Scholen

Datum	17-03-2020
Tijd	17:00 – 18:30
Locatie	BK, De Verwondering
Voorzitter	Mark Frequin
Toelichting	59ste Raad van Toezicht vergadering
Aanwezig	* Van de Raad van Toezicht: mevrouw U. Lambrechts en de heren M. Frequin (vz.) en A. Mohamedajoeb. * Van het bestuurskantoor: mw. J. van Beek en de heren W. Hendricks, M. Hoornweg en G. Bornebroek (verslag).

1 **Opening en mededelingen**

Mark neemt via Skype deel aan de vergadering. Ursie zit de vergadering voor.

Wiely: I.v.m. het coronavirus en de maatregelen van de overheid is De Haagse Scholen druk bezig het onderwijs op afstand en de opvang te organiseren.

Het is nog onduidelijk of de zitting over Glaslokaal doorgaat.

2 **Ingekomen stukken/post**

N.v.t.

3 **verslag 58ste vergadering Raad van Toezicht**

Het Verslag Raad van Toezicht De Haagse Scholen van 18 december 2019 (58ste vergadering) is onder voorbehoud van 2 tekstuele wijzigingen akkoord.

4 **Advies van de Auditcommissie (vergadering AC 11-03-2019)**

Zie de bijlage. Het advies Auditcommissie De Haagse Scholen van 11 maart 2020 t.b.v. RvT vergadering van 17 maart zal per agendapunt worden behandeld.

5 **Memo nieuwbouw A.M.G. Schmidtschool**

In een mailbericht van 21 januari jl. heeft de voorzitter van het College van Bestuur de Raad van Toezicht een dilemma voorgelegd inzake de nieuwbouw van de A.M.G. Schmidtschool. Het dilemma betreft de dekking van de benodigde investering van de nieuwbouw.

Ten opzichte van het genormeerde gemeentelijk budget kende de aanbestedingssom een overschrijding van 1,3 miljoen euro.

Daarvoor zijn 2 verklaringen te benoemen:

1. De specifieke omstandigheden de lokale setting (stedenbouwkundige randvoorwaarden): circa 450.000 euro.
2. De kostenstijging in de markt, die onvoldoende gecompenseerd wordt door de gemeentelijke indexering

In memo dit in iBabs staat heeft Wiely de situatie toegelicht.

Ajoeb: De Auditcommissie adviseert positief aan de Raad van Toezicht. De auditcommissie is van mening dat de afwegingen heel zorgvuldig en transparant tot stand zijn gekomen. Daarnaast heb ik Wiely geadviseerd niet teveel te bezuinigen.

De Raad van Toezicht neemt het advies over de auditcommissie en geeft goedkeuring aan het besluit tot start van het bouwproces van de nieuwbouw uitgaande van de gegevens die staan vermeld in de memo die door het College van Bestuur is verstrekt. De Raad van Toezicht is van mening dat de afwegingen heel zorgvuldig en transparant tot stand zijn gekomen.

6 Bestuursplan

Het bestuursplan is d.m.v. iBabs met de leden van de Raad van Toezicht gedeeld.

Ajoeb: Het financiële beeld is positief en ziet er stevig uit. Er is bewust ingezet op het verlagen van het weerstandsvermogen, maar in de auditcommissie constateerde we al dat deze stijgt. Daarnaast heb ik aandacht gevraagd voor de negatieve rentes om te kijken of hier iets mogelijk is.

Mark/Ajoeb: Het is goed om met een investeringsplan te komen inzake het ambitiestatement, lerarentekort en onderwijs op afstand om te voorkomen dat er geld op de plank blijft liggen.

Wiely: We zullen trachten voor de zomervakantie met een plan te komen zodat hier richtinggevend over gesproken kan worden.

Raad van Toezicht: Het bestuursplan en de cijfers zien er goed uit, complimenten.

De Raad van Toezicht neemt het advies over de auditcommissie en geeft goedkeuring en het bestuursplan (en daarmee dus aan de verschillende onderdelen zoals de meerjarenbegroting).

7 Jaarverslag- rekening

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn d.m.v. iBabs met de leden van de Raad van Toezicht gedeeld. Evenals een oplegger.

Mark: Hoe zit het met de huisvestigingskosten inzake de Galvanischool?

Wiely: Bij de Galvanischool hebben we een schouw laten doen om te kijken wat we hebben gekregen t.o.v. betalingen inzake het faillissement. Dat geeft een verlies van 4 ton. Dit verlies hebben we in de jaarrekening genomen.

Mark: Wat is de verklaring dat de personeelslasten lager uitvallen?

Wiely/Maarten: Hier liggen drie zaken aan ten grondslag.

1) Er was in 2019 sprake een trendbreuk. De externe inhuur steeg aan het begin van het jaar erg hard. We hebben toen beleid gemaakt om dit te keren.

2) Het invullen van de vacatures voor leerkrachten is steeds lastiger in te vullen.

3) Onderwijs ondersteunend personeel (OOP) zoals onderwijsassistenten en leraarondersteuners zijn financieel voordeliger. We zien ook een toename in de aanname van OOP.

Mark: Langs deze weg het verzoek het verslag van de Raad van Toezicht op te nemen in het bestuursverlag omdat de Raad van Toezicht een formele positie heeft in het jaarverslag- jaarrekening. De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht kunnen worden opgenomen in de bijlage.

De Raad van Toezicht neemt het advies van de Auditcommissie over en stemt in het jaarverslag en jaarrekening en zien graag in de tweede ronde de accountantsverklaring tegemoet.

8 Noodplan lerarentekort Den Haag

In Den Haag willen we dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Dat begint met goed onderwijs. Het tekort aan leraren knaagt aan de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs. De nood is hoog. Op 1 oktober 2019 meldden scholen in totaal 506,4 vacatures en vacante langdurige vervangingen in fte. Het lerarentekort als percentage van het totaal aantal fte van leraren in Den Haag is daarmee 15%.

Haagse schoolbesturen (waaronder De Haagse Scholen) voor primair onderwijs en de gemeente Den Haag hebben de afgelopen maanden intensief samengewerkt aan het Noodplan Lerarentekort Den Haag. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs waren daarbij aangesloten.

Het noodplan is aangeboden aan de GMR. In de media heeft Slob reeds laten weten te willen kijken of hij 100 miljoen voor de noodplannen van de G5 kan vrijmaken: <https://nos.nl/artikel/2323723-slob-wil-100-miljoen-extra-voor-basisonderwijs-grote-steden.html>.

Wiely: Vorige week heb ik een afspraak op het ministerie OCW gehad in het kader van het Noodplan lerarentekort. De ambtenaren hadden om toelichting verzocht inzake de financiële onderbouwing welke van mijn hand is. Dit is gesprek is goed gelopen.

Ursie: Er zit overlap met de maatregelen in het Noodplan en het onderwijs op afstand. Mogelijk komen er zaken in een stroomversnelling terecht.

Mark/Ursie: Grote klasse dat dit plan zo snel in breed verband is opgesteld.

De Raad van Toezicht stemt in met het Noodplan lerarentekort.

9 Rondvraag en sluiting

De Raad van Toezicht wil graag in het najaar met het College van Bestuur en de controller spreken over de doelmatigheid.

Doorlopende actielijst Raad van Toezicht De Haagse Scholen

d.d.	wat	wie	wanneer
17 maart	investeringsplan	College van Bestuur	Voor de zomer
17 maart	Inplannen gesprek doelmatigheid	Gijs-Jan secretaris RvT	Najaar

Advies Auditcommissie De Haagse Scholen

Datum	11-03-2020
Tijd	16:00 – 18:00
Locatie	BK, De Verwondering
Voorzitter	A.J. Mohamedajoeb
Aanwezig	Ajoeb Mohamedajoeb (vz.), Ingeborg van Elswijk, Wiely Hendricks, Maarten Hoornweg en Gijs-Jan Bornebroek (verslag).

1 **Opening**

Wiely: Rond 17:00 uur zal ik de vergadering verlaten i.v.m. een afspraak op het ministerie OCW in het kader van het Noodplan lerarentekort. De ambtenaren hebben om toelichting verzocht inzake de financiële onderbouwing welke van mijn hand is.

Actie: Gijs-Jan stuurt de leden van de AC het Noodplan lerarentekort en de financiële onderbouwing ter informatie toe.

2 **Advies Auditcommissie**

Het verslag met daarin het advies van de Auditcommissie (AC) aan de Raad van Toezicht van De Haagse Scholen t.b.v. de vergadering van 18 december 2019 (vergadering AC 04-12-2019) is akkoord.

3 **Nieuwbouw A.M.G. Schmidtschool**

In een mailbericht van 21 januari jl. heeft de voorzitter van het College van Bestuur de Raad van Toezicht een dilemma voorgelegd inzake de nieuwbouw van de A.M.G. Schmidtschool. Het dilemma betreft de dekking van de benodigde investering van de nieuwbouw.

Ten opzichte van het genormeerde gemeentelijk budget kende de aanbestedingssom een overschrijding van 1,3 miljoen euro.

Daarvoor zijn 2 verklaringen te benoemen:

1. De specifieke omstandigheden de lokale setting (stedenbouwkundige randvoorwaarden): circa 450.000 euro.
2. De kostenstijging in de markt, die onvoldoende gecompenseerd wordt door de gemeentelijke indexering

In een memo over de situatie ligt Wiely dit punt toe.

Wiely: Een financieel tekort van 1,3 miljoen zou het project onmogelijk maken. En een nieuwe aanbesteding achtten wij niet kansrijk, mede gezien het feit dat de tweede en volgende inschrijvingen veel hoger waren. Vandaar dat wij naar

verkleining van het tekort hebben gezocht en hier het volgende in hebben bereikt:

1. Voor 445.000 euro kunnen wij een beroep doen op een budget voor locatie gebonden meerkosten. Dit zijn programma onderdelen die direct voortvloeien uit verzwarende stedenbouwkundige randvoorwaarden. De gemeentelijke verordening voorziet in deze mogelijkheid. Op ambtelijk niveau is de inhoud van de door ons (inmiddels) ingediende aanvraag besproken en is de slagingskans verkend, met een positieve uitkomst.
2. Wij kunnen zelf 355.000 euro bijdragen uit eigen middelen door deze te besteden aan investeringen die het gebouw duurzamer maken.
3. Voor 325.000 euro zijn bezuinigingen gevonden in het project, zonder dat er een fundamentele aantasting van de kwaliteit van het gebouw ontstaat.
4. Resteert een tekort van 175.000 euro.

Wiely: Ik voorzag veel problemen ontstaan als we de bouw niet door zouden laten gaan dat ik een memo hebt opgesteld en contact heb opgenomen met de Raad van Toezicht en de voorzitter van de AC. We kunnen het financiële risico wat we lopen betalen.

Naast 2 gesprekken op het stadhuis met de ambtenaren heb ik tevens een memo voorbereid die ik deze maand met de wethouder ga bespreken.

Ajoeb: Ik heb Wiely geadviseerd een balans te vinden tussen de bezuinigen en een kwalitatief goed gebouw.

Wiely: Ondanks deze tweede bezuinigingsronde heb ik de projectleider gevraagd om het gebouw wel aan alle eisen te laten voldoen.

De Auditcommissie adviseert positief aan de Raad van Toezicht. De auditcommissie is van mening dat de afwegingen heel zorgvuldig en transparant tot stand zijn gekomen.

4 Bestuursplan

Het bestuursplan is d.m.v. iBabs met de leden van de Auditcommissie gedeeld.

Ajoeb: In dit document is aan geven wat de verwachtingen zijn voor de komende jaren, zowel inhoudelijk voor het onderwijs als ook bedrijfsmatig financieel. Het bestaat uit drie onderdelen namelijk: het Bestuursformatieplan het Meerjarenformatiebeleid en de meerjarenbegroting van De Haagse Scholen. De cijfers in dit document zijn gebaseerd op consolidatie van alle deelbegrotingen van de scholen en (bovenschoolse) afdelingen.

Dit document doorloopt één procedure van vaststelling. Wel gelden er verschillende formele rechten bij de goedkeuring op de verschillende onderdelen van het document. Op het Meerjarenformatiebeleid en het

Bestuursformatieplan heeft de GMR instemmingsrecht, op de Meerjarenbegroting adviesrecht. Uiteindelijk wordt de Meerjarenbegroting statutair door de Raad van Toezicht goedgekeurd en tot slot aangeboden aan de Gemeenteraad ter overleg.

Ajoeb: Op pagina 10 staat het bedrag van €578.000,- genoemd hoe moet ik dit zien?

Maarten: Bedrag is voor het ambitiestatement die op bovenschools niveau worden gerealiseerd. Bovenop de reguliere middelen/capaciteit zet de Haagse Scholen in haar begroting van 2021 €587.000,- uit de bovenschoolse middelen in voor projecten die bijdragen aan het ambitiestatement.

Ajoeb: pagina 28 staan de financiële kengetallen genoemd. Goed om hier even te kijken.

Ajoeb/Kirsten/Ingeborg: alles staat in het groen, dat is erg netjes in deze tijd.

Ajoeb: Er is bewust ingezet op het verlagen van het weerstandsvermogen. Maar ik constateer wel een kleine stijging in. Hoe komt dit en valt dit in te zetten voor verkleinen van het lerarentekort? Zie ook pagina 26. Liquide middelen zien we een stijging en het eigen vermogen ook stijgt. Het financiële beeld is positief en ziet er stevig uit.

Wiely: Dat dit wordt veroorzaakt door het lerarentekort (minder personeel beschikbaar) en een afvlakking van de kosten voor de externe inhuur i.v.m. de eerder genomen maatregelen.

Geld wat we aan de rijksoverheid hebben gevraagd middels het Noodplan is grotendeels voor de zij-instroom. Als je dat goed wil doen kost dat veel geld. Wij denken dat zij-instroomprogramma heel waardevol kan zijn, omdat deze ook nieuwe dingen brengen. De kosten voor een half jaar dubbele bezetting en coaching kunnen we niet alleen bekostigen.

Maarten: het zij-instroomprogramma is in ontwikkeling. Dit is daarom nog niet opgenomen.

Wiely: We willen zeker over nadenken, maar kwam nog te vroeg. Morgen staat er een stuk geagendeerd voor het bestuursoverleg wat Gijs-Jan heeft voorbereid.

Kirsten: Er zijn een hoop dingen die we niet met geld kunnen oplossen. Het nodig uit tot verduurzaming in het onderwijs.

Wiely: Een bijdrage vanuit het Rijk voor de zij-instroom zou een fundamenteel verschil maken. Daarnaast zijn we bezig met het uitwerken van een plan dat personeel die af en toe voor de klas willen. Hierbij wordt gekeken of we hier een aparte opleiding voor kunnen opzetten.

Ajoeb: Bijlage 2. Er worden negatieve rentes gerekend. Zijn er andere dingen hiervoor te verzinnen?

Maarten: Alle processen zijn er heel lang op geënt geweest om zo snel mogelijk geld te ontvangen en zo lang mogelijk vast te houden. We zijn bezig de betaaltermijnen te veranderen. We doen dit met de grote geldstromen. Daarnaast herinneren we bij betrouwbare grote partijen minder snel. We willen nog verkennen of we kunnen schatkistbankieren (bankrekening bij de ministerie van financiën).

Kirsten/Ingeborg: Kijk even of het de moeite waard is i.v.m. de regels. Het moet ook wel passen met hoe je de administratie hebt ingeregeld.

Ajoeb: Maarten hoe kijk je terug op dit proces waarbij je de cijfers baseert op consolidatie van alle deelbegrotingen van de scholen en (bovenschoolse) afdelingen.

Maarten: Met trots en aandachtspunten. We kiezen er voor ons te baseren op de begrotingen van de scholen. Dat is positief omdat dat alles met elkaar verbonden is. Het is een belangrijke slag die we hebben gemaakt. Het proces is soepel verlopen en gaat ook steeds sneller. Nadeel is dat we ons afhankelijk maken van de schoolbegroting en de kwaliteit. Hier gaan we nog een slag slaan. Met name de planningshorizon behoeft aandacht.

De audit commissie adviseert positief aan de Raad van Toezicht. Met als aandachtspunt het verder professionaliseren van de directeuren op het gebied van het financieel management.

5 Jaarverslag –rekening

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn d.m.v. iBabs met de leden van de Auditcommissie gedeeld. Evenals een oplegger.

Ajoeb/Ingeborg: Het zou ook mooi zijn als de cijfers in de tabellen op pagina 7 en 8 m.b.t. klachten af gezet kunnen worden tegen de jaren ervoor.

Gijs-Jan: Dit jaar is het voor het eerst op deze wijze geregistreerd. Naast een kostenbesparing is streven aantal formele klachten bij de Landelijke Klachten Commissie te verminderen door gesprekken.

Ajoeb: Het zou goed zijn als de juridisch beleidsmedewerker zich zou bekwamen in mediation.

Ingeborg: Op pagina 24 staat 'december 2020' dit moet 2019 zijn (toekenning incidentele middelen).

Maarten: Wat opvalt is dat de professionaliseringskosten stijgen. Iedere school begroot deze zelf. De realiteit is dat het harder gaat dan we begroot hebben. Dit is wel in lijn met wat we in het ambitiestatement beogen te realiseren.

Daarnaast hebben we bij de Galvanischool een schouw laten doen om te kijken wat we hebben gekregen t.o.v. betalingen inzake het faillissement. Dat geeft een verlies van 4 ton. Dit verlies hebben we in de jaarrekening genomen.

Ingeborg: Pagina 30. M.b.t. het meerjarig perspectief voor het speciaal onderwijs. De groei zet door, maar de scholen zitten vol.

Maarten: We zetten in om de leerlingen langer in het basisonderwijs te houden, maar het blijft een risico. De kans op thuiszitters neemt hierdoor ook toe.

Ingeborg: Het zou kunnen dat het coronavirus tot zaken gaat leiden waar we nu niet aan denken zoals schaarste maar ook innovaties.

De auditcommissie adviseert positief over de jaarrekening aan de Raad van Toezicht.

6 Rondvraag en sluiting

Maarten: Afgelopen maandag zijn de stukken voor de aanbesteding van de accountant gepubliceerd. Er is inmiddels een bijeenkomst gepland (Ajoeb en Kirsten zijn hierbij aanwezig). De tijden zijn afhankelijk van het aantal aanbieders.