

# talent is overal

2<sup>e</sup> Marap

Januari t/m Augustus 2021

## 1. Inhoud

1. Inhoud	2
2. Inleiding	3
3. Aanbod	3
3.1 Een breed en Amsterdams curriculum	3
3.2 ICT en het onderwijs	4
4. Personeel	5
4.1 Personele kwesties	5
4.2 PZ Thema's	6
4.3. Verzuim	7
5. Gemeenschap	7
5.1 Kracht van het verschil	7
5.2 Diversiteit in taal	8
5.3 Passend Onderwijs	8
5.4 Informatie, oudercommunicatie en PR	9
6. Lerende en duurzame organisatie	9
6.1 Coachingshuis	9
6.2 Opleidingschool STAIJ	9
6.3 Onderzoek	10
7. Randvoorwaarden	10
7.1 Financiën	10
7.2 Huisvesting en Facilitair	10
8. Voortgang begroting en ontwikkeling leerlingaantallen	12
8.1 Overzicht van leerlingaantallen	12
8.2 Voortgang begroting 2021	14
9. Risicoanalyse 2020-2023	18

## 2. Inleiding

Voor u ligt de 2e managementrapportage van “Samen tussen Amstel en IJ” Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs (STAIJ) in Amsterdam Oost. Doel van deze rapportage is de Raad van Toezicht te informeren over de realisatie van de begroting zoals deze in december 2020 is vastgesteld. Deze rapportage beschrijft de periode januari tot en met augustus 2021.

Op 8 februari 2021 heropende onze scholen na de sluiting op 15 december 2020, naar wij hopen voor de laatste keer. De vele wisselingen in beleid heeft veel van de voornemens, financiële verwachtingen en lopende projecten in een ander daglicht gezet. Sommige ontwikkelingen zijn versneld, maar veel andere juist niet.

In deze rapportage passeren de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen van deze maanden de revue. Hierbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht met koersplan. Verder zijn de financiële en inhoudelijke gevolgen van de Corona crisis, voor zover we die kunnen inschatten, zoveel als mogelijk verwerkt.

Daarnaast geven wij een prognose voor het resultaat over geheel 2021. Op grond van de meest recente cijfers verwachten wij hierbij een negatief resultaat van € 136.000. In het vervolg van deze rapportage zullen we dit resultaat verder analyseren, naast het beschrijven van de lopende ontwikkelingen.

## 3. Aanbod

### 3.1 Een breed en Amsterdams curriculum

*Uit Het Koersplan 2019-2023: “Ons onderwijsaanbod is volop in ontwikkeling. Al onze scholen willen hun onderwijs zo ontwikkelen dat het onze leerlingen beter toerust op de maatschappij van nu en in de toekomst. Dat vraagt om een breed curriculum.*

*Wij zijn ervan overtuigd dat een breed curriculum kinderen stimuleert en meer kansen biedt. Plezier in filosofie of juist in het ontwerpen en maken van dingen, wetenschap en techniek, sporten en muziek maken, lessen over duurzaamheid en milieu, mediaworkshops.*

*Een breed curriculum biedt leerlingen ook de mogelijkheid te ondervinden wat ze kunnen en daardoor doen alle leerlingen succeservaringen op. Met trots en een positief zelfbeeld als resultaat.*

*Op dit moment bereiken we dat nog onvoldoende. De basisvakken taal en rekenen zijn zeer dominant geworden in de manier waarop we succes definiëren, hoe we leerlingen naar zichzelf laten kijken en hoe we het aanbod structureren. Daarmee wordt nog niet alle leerlingen recht gedaan, terwijl dat wel de motivatie van leerkrachten is. Daar gaan we dus aan werken. We blijven een stevige basis bieden, leerlingen kunnen niet zonder, maar onze ambities zijn breder.*

*Meerdere van onze scholen werken al met curricula waarin leerlingen uiteenlopende talenten kunnen inzetten. Sommige scholen laten via met zorg gemaakte portfolio's zien wat de resultaten daarvan zijn. Hierop gaan we gezamenlijk verder ontwikkelen.*

*De Openbare- en de Amsterdamse identiteit zitten verweven in ons aanbod. Onze scholen brengen verschillende opvattingen bij elkaar en laten leerlingen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Zo leren ze kritisch naar zichzelf en de samenleving kijken. We maken gretig gebruik van het rijke culturele, sportieve en historische aanbod dat Amsterdam te bieden heeft. Ook het bedrijfsleven nodigen we uit mee te werken aan ons aanbod. We doen dat aanbod zoveel mogelijk samen met onze partners in de kinderopvang en door verbindingen aan te gaan met partners in wijk en in de stad”.*

In de tweede periode van dit jaar zijn de STAIJ-scholen na de lockdown weer open geweest. Weliswaar werd de opening diverse malen op groeps- of unitniveau verstoord doordat er door besmettingen in groepen overgegaan moest worden tot tijdelijke sluiting. De ontwikkeling van het brede Amsterdamse curriculum heeft hierdoor bij enkele scholen vertraging opgelopen maar bij anderen is dit gewoon doorgegaan. In relatie tot de ontwikkeling/uitbreiding van het aanbod kan als opbrengst van deze periode gemeld worden dat er, net als in de eerste maanden van 2021 met name op onderdelen van het thuisonderwijs, verbreding van het curriculum heeft plaatsgevonden. Op het gebied van de digitale ontwikkeling was er sprake van verdergaande verbreding doordat er instructiefilmpjes en/of begeleidingsmateriaal bij de thuislessen zijn gemaakt. Onze opzet om meer te leren en te kijken van en bij elkaar door STAIJ-content op één digitaal platform onder te brengen en om het ontwikkelde materiaal ter lering centraal aan te bieden en toegankelijk te maken voor personeel is medio 2e kwartaal 2021 gestart. Hierover meer bij het volgende hoofdstuk. In het kader van de jaarplannen schooljaar 2021-2022 hebben Staij-scholen o.a. gekeken naar de ontwikkeling van plannen om bij het niet meer beschikbaar hebben van voldoende gekwalificeerd personeel over te gaan tot het “uitbesteden” van onderdelen uit het curriculum bij maatschappelijke organisaties. Het gaat daarbij met name om de niet cognitieve domeinen zoals o.a. de creatieve vakken en burgerschap onderwijs. Wanneer de, te verwachten, tendens doorzet dat er steeds minder leerkrachten beschikbaar zijn, zijn diverse Staij-scholen in dit verband aan het nadenken over de invoering van een onderdeel uit het Noodplan Lerarentekort Grote Steden; nl. de invoering van de vijfdaagse schoolweek/vierdaagse lesweek.

In de laatste periode van het 2e kwartaal werd vanuit de overheid duidelijk dat er een (grote) financiële impuls gegeven zou worden (€700 per leerling) om de gevolgen van de Covid epidemie voor leerlingen te “repareren”. Staij -scholen hebben de periode voorafgaand aan de zomervakantie '21 plannen (NPO-plannen; Nationaal Plan Onderwijs) gemaakt voor de besteding van deze gelden.

### 3.2 ICT en het onderwijs

*“De afgelopen jaren is er door al onze scholen volop geïnvesteerd in de aanschaf van educatieve digitale pakketten. Veel methodes worden ondersteund met digitaal lesmateriaal.*

*Bij de ondersteuning van de leerkracht bij het inzetten van de digitale leermiddelen is een specialist ‘digitalisering’ eigenlijk onmisbaar. We zien dat de scholen die hier actief op inzetten vooroplopen bij het experimenteren met ICT in kleinschalige pilots. Zo ontwikkelen deze scholen vanuit ervaring een*

*visie op de bijdrage die ICT kan leveren aan de kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van leerlingen. Nog niet alle STAIJ-scholen hebben zo'n uitgewerkte visie, het is de bedoeling dat al onze scholen dat deze koersplanperiode wel hebben. In de visie moet in elk geval worden uitgelegd hoe de school de leerlingen digitaal vaardig maakt op de onderdelen basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking."*

Zoals beschreven in paragraaf 3.1 heeft de periode na heropening van de scholen in het teken gestaan van de keuzes maken en voorbereidingen treffen voor de overgang naar één digitaal STAIJ-platform, met één aanbieder en beheerder voor scholen en stafbureau.

We hebben ervoor gekozen het Google Workspace als platform te gebruiken en de firma Cloudwise de ICT te laten beheren. Aan het einde van het tweede kwartaal is de tweede tranche scholen en het gemigreerd naar het Google Platform. Hiermee zijn we op schema om te komen tot de situatie dat alle Staij-scholen op het COOL-platform/Google Workspace werken.

Samen met de stafmedewerker ICT was het de opzet om in het tweede kwartaal van 2021 te beginnen met het vormgeven van de contouren van een nieuw ICT beleidsplan. Het raamwerk daarvan is, mede door de perioden van school sluitingen en het daarbij komende thuisonderwijs, gericht op onder meer de volgende uitgangspunten:

- Professionalisering van ICT-vaardigheden van personeel
- Werken en uitwisselen op één platform met één beheerder
- Verhouding leerling:devices binnen twee jaar laten oplopen van 1:3 naar 1:1

Helaas nemen de hierboven beschreven migraties van de scholen naar het Google Workspace platform meer tijd in beslag in de begeleiding van scholen dat mede door enkele andere vertragende factoren er nog geen start gemaakt is met een nieuwe ICT beleidsplan. De grootste vertragende factor was en is het gegeven dat in juni jl. bekend werd dat Google volgens de Autoriteit Persoonsgegevens niet voldeed aan de AVG regelgeving. Hiermee kwam een landelijk proces op gang met o.a. het SIVON en de PO-raad om ervoor te zorgen dat het wel mogelijk maakte om aan regelgeving te voldoen. De impact die dit gegeven naast de intensieve migraties had, heeft nog steeds invloed op de beschikbare tijd van de inhoudelijk medewerker ICT van Staij. Het vooruitzicht is nu dat er pas na alle migraties (eind 2021) gestart kan worden met het maken van een nieuw ICT beleidsplan.

## **4. Personeel**

### **4.1 Personele kwesties**

In het voorjaar van 2021 werd duidelijk dat er twee directiefuncties beschikbaar kwamen per 1 augustus 2021 i.v.m. het vroegpensioen van mevr. Van den Akker (De Indische Buurt School) en dhr. Remeus (SSBO Het Spectrum). Ondanks de overspannen arbeidsmarkt en SARS-CoV-2 is het gelukt om twee startende kanjers van nieuwe directeuren aan te stellen. Voor De Indische Buurt School is dit dhr. Morrissey en mevr. Wassenaar-du Fijan voor SSBO Het Spectrum.

Het bestuurskantoor stond ook voor de uitdaging om een nieuwe controller te vinden per 1 mei 2021. In MARAP Q2 is gemeld dat de wervings- en selectieprocedure was opgestart. Hieruit zijn meerdere geschikte kandidaten naar voren gekomen waaruit mevr. Van den Noord is aangesteld als controller per 1 mei 2021.

## 4.2 PZ Thema's

### Mobiliteit mede i.r.t. het Nationaal Programma Onderwijs

Door de schoolsluitingen i.v.m. SARS-CoV-2 in 2020 was zichtbaar dat er minder mobiliteit ontstond aan het einde van het schooljaar 2019-2020. Dit heeft zich afgelopen schooljaar wel voorgedaan waarbij een inhaaleffect zichtbaar is. Hierdoor hebben we afscheid moeten nemen van een groot aantal werknemers die hun loopbaan voortzetten buiten STAIJ. Ondanks dat dit niet is onderzocht en/of vastgelegd is de motivatie vaak gelegen in het feit dat men een vergelijkbare baan kon invullen dichterbij huis.

Het inhaaleffect werd versterkt door alle extra financiële middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen worden namelijk voor het grootste deel ingezet voor extra handen in de klas. Het is de meeste scholen binnen STAIJ gelukt om deze vrijgekomen reguliere formatieplaatsen opnieuw in te vullen met bevoegde leerkrachten. Scholen waarbij dit niet is gelukt is er gekozen voor de tijdelijke inzet van Onderwijsondersteunend Personeel, ZZP'ers en/of uitzendorganisaties.

De scholen binnen STAIJ hebben ook plannen moeten maken m.b.t. de te gebruiken interventies voor het wegwerken van mogelijk opgelopen achterstanden bij leerlingen door de schoolsluitingen. Veel van de gekozen interventies vragen extra inzet van personeel. De meeste scholen hebben ervoor gekozen om dit te doen in de vorm van het tijdelijk aanstellen van nieuw Onderwijsondersteunend Personeel.

### Arbeidsmarkttoelage NPO

De 15% scholen met een groot risico op onderwijsachterstanden i.v.m. hun leerlingenpopulatie ontvangen extra financiële middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs om al hun werknemers extra te kunnen belonen. Voor STAIJ geldt dat zeven scholen hiervoor in aanmerking komen en met instemming van de P(G)MR ontvangen de werknemers met terugwerkende kracht per 1 augustus jl. 8% extra loon. Deze extra beloning in de vorm van een Arbeidsmarkttoelage NPO is toegekend voor schooljaar 2021-2022 en 2022-2023.

### Onderhandelaarsakkoord PO 2021

Dit onderhandelaarsakkoord voor kalenderjaar 2021 heeft niets anders in zich dan een loonsverhoging van 2,25%, met terugwerkende kracht per 1 januari jl., plus eenmalige ophoging van de Structurele Eindejaarsuitkering met 0,20%. De middelen komen uit de nog beschikbare loonruimte in de reguliere bekostiging.

Voor 2022 worden meer structurele wijzigingen verwacht in de CAO met name op het gebied van gelijke beloning. Dit is mogelijk omdat er bij de algemene beschouwingen € 500 miljoen. extra beschikbaar is gesteld voor het primair onderwijs om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te verkleinen.

### 4.3. Verzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim van januari t/m oktober 2021 was 5,52%. Dit is een lichte stijging in vergelijking met dezelfde periode in 2020. Dezelfde periode in 2020 gaf een gemiddeld ziekteverzuim van 5,4%. Een aantal scholen hebben een hoog verzuim van meer dan 8%. Dit betreft vooral een aantal medewerkers die langdurig ziek zijn.

School	Aantal fte jan- aug	Ziektepercenta ge jan t/m aug
124BS Bovenschools	11,21	14,4%
124 STF Stafbureau	12,00	0,9%
124DBS De Brede Selectie	1,11	3,0%
18UR Aldoende	29,01	1,4%
19AI De Kaap	17,25	6,7%
19AQ De Dapper	17,12	9,2%
19AQ01 Vrije School Thula	2,21	1,3%
19CH00 Flevoparkschool	29,25	12,9%
20TV 4e Montessori Pinksterbloem	28,33	5,1%
20TW 5e Montessori Watergraafsmeer	37,37	6,9%
20WT Het Spectrum	25,96	7,2%
20YG De Meer Dalton	29,42	5,7%
20ZG00 De Indische Buurtschool	24,58	10,4%
20ZG01 Bataviaschool	16,94	1,7%
20ZH De Kraal	38,45	7,1%
22LE 8e Montessori Zeeburg	25,18	8,4%
27YK Kleine Kapitein	13,09	2,3%
28BA Montessori Steigereiland	41,20	4,2%
29UA Laterna Magica	50,01	1,6%
30PM IKC Zeeburgereiland	18,34	0,6%
30UP Montessori De Amstel	21,60	1,9%
<b>Totaal</b>	<b>489,62</b>	<b>5,6%</b>

## 5. Gemeenschap

### 5.1 Kracht van het verschil

Prioriteit van STAIJ is dat te allen tijde geïnvesteerd wordt in onderwijskwaliteit van onze scholen, zodat alle scholen aantrekkelijk, passend en veilig zijn voor iedere leerling en ouder in de wijk. De inzet van STAIJ is dat elke school een afspiegeling is van de wijk. Dat is nu (nog) niet op alle scholen het geval. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen in het tweede periode van 2021 op dit gebied.

## 5.2 Diversiteit in taal

Er kan geen melding gedaan worden van nieuwe ontwikkelingen in de tweede periode van 2021 ten aanzien van diversiteit in taal.

## 5.3 Passend Onderwijs

In de begrotingsgesprekken tussen januari en maart 2021 is met alle directeuren een afspraak gemaakt over de inzet van de extra ondersteuning in het schooljaar 2021/2022. Daarbij kon een keuze worden gemaakt uit:

- Toevoeging van de middelen extra ondersteuning aan de formatie;
- Externe inhuur van extra ondersteuning;
- Een combinatie van beiden.

De middelen basisondersteuning worden volledig toegevoegd aan de eigen formatie. De bovenschoolse middelen extra ondersteuning zijn grotendeels ingezet zoals begroot. De reserves worden toegevoegd aan de middelen extra ondersteuning van volgend jaar.

In verband met de corona maatregelen heeft een deel van het bovenschoolse aanbod voor de zomer van 2021 niet of aangepast plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld de Topklas van STAIJ en de Day a Week School.

Tussen januari en augustus 2021 zijn door STAIJ een aantal initiatieven genomen die in het komende schooljaar 2021/2022 uitgevoerd worden:

- Begin 2021 is samen met schoolbestuur Orion (Cluster 3 en 4) een herstart gemaakt met het structureel versterken van de samenwerking. De pilot waaraan drie scholen deelnemen (OBS De Dapper, Daltonschool Aldoende en De Flevoparkschool) heeft een nieuwe impuls gekregen. Doel van de pilot is gezamenlijk te zoeken en te oefenen met organisatiemodellen die ondersteunend zijn in het preventief- en vroegtijdig signaleren. De pilot was in 2020 gestaakt door de sluiting van de scholen als gevolg van de corona maatregelen.
- Met Stichting Viertaal (Cluster 2) is gezocht naar het laagdrempelig en snel inzetten van de TOS-expertise (taalontwikkelingsstoornis) van het Cluster 2 in de reguliere scholen van STAIJ. Hiertoe zal in het schooljaar 2021/2022 in een pilot een TOS-specialist worden toegevoegd aan het specialistennetwerk van STAIJ.
- Met het Ouder en Kind Team Oud Oost zijn afspraken gemaakt over het vormgeven van een pilot 'Differentiatie Inzet Ouder en Kindadviseur' die in in het schooljaar 2021/2022 wordt uitgevoerd. Doel is te experimenteren met een nieuwe werkwijze waarmee de doelgroepen in Oud Oost eerder en beter bereikt worden. Bij deze pilot zijn vijf scholen van STAIJ betrokken.

Onze zorgen blijven uitgaan naar de wachtlijsten in het Speciaal (Basis) Onderwijs en de specialistische jeugdhulp. De wachtlijsten zorgen voor verergering van de problematiek op de scholen én in de gezinnen. De gevolgen van de corona uitbraak zijn ook op dit gebied verontrustend. Noemenswaardig is ook de totstandkoming van een nieuw Ondersteuningsplan van het SWV, waarin het belang van inclusiever onderwijs, thuisnabij onderwijs, samenwerking met specialistische scholen en instellingen, en solidariteit tussen scholen en schoolbesturen benadrukt wordt. Deze speerpunten krijgen in het schooljaar 2021/2022 stedelijk verder vorm.



## 5.4 Informatie, oudercommunicatie en PR

Over de tweede periode 2021 zijn ten aanzien van bovenstaande doelstellingen geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

## 6. Lerende en duurzame organisatie

### 6.1 Coachingshuis

Een van de coaches is met vervroegd pensioen gegaan en een nieuwe coach is toegevoegd aan het Coachingshuis STAIJ. Het betreft een collega die reeds ruim tien jaar als instituutsopleider werkzaam is voor de Opleidingsschool STAIJ en actief betrokken is geweest bij verschillende school- en bestuursontwikkelingen.

### 6.2 Opleidingsschool STAIJ

De collega die met vervroegd pensioen is gegaan verlaat eveneens het Opleidingsteam. Zij wordt momenteel niet vervangen vanwege de terugloop aan zijinstromers. Deze terugloop is een gevolg van onmogelijkheden door corona, van het op te starten 1loket zijinstroomtraject Amsterdam, van de nieuw in te richten werkwijze rondom de zijinstromers bij STAIJ op basis van de kwaliteitskaders en van het feit dat scholen minder vrije formatieruimte hadden, mogelijk vanwege de corona crisis. De intensieve Opleidingsschool Laterna Magica heeft toestemming gekregen eveneens gebruik te maken van de subsidies rondom het zijinstroomtraject Amsterdam, zij werken hierbij samen met de pabo Hogeschool Utrecht (HU).

De Opleidingsschool is een kleine samenwerking aangegaan met de Ipabo met als doel om uitzonderingssituaties mogelijk te maken voor LiO-studenten bij STAIJ. De samenwerking betreft naast het werken met LiO-studenten ook het plaatsen van een aantal eerste en/of tweedejaars studenten.

In februari hebben twee zijinstromers hun zijinstroomtraject succesvol afgerond na het volgen van het tweejarig traject.

De Opleidingsschool heeft twee nieuwe leerwerkkaarten ontwikkeld: 'Begeleiden van volwassenen' en 'Hoe maak ik van mijn klas een groep'.

De inhoud van alle leerwerkkaarten zijn gekoppeld aan de nieuwe Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn, de bekwaamheden die de pabo's gebruiken met de studenten. Deze zijn ontwikkeld in afstemming met de samenwerkende besturen en P&O vanuit de federatie.

### 6.3 Onderzoek

Het bovenschoolse onderzoek leerteam van STAIJ, dat is opgericht in 2018 en dat bestaat uit verschillende leerkrachten van STAIJ-scholen, heeft gewerkt aan de inhoud van een poster die leerkrachten kan helpen bij het maken van kansrijke keuzes in de voorbereiding van een les of bij het uitkiezen van materialen.

Bij de scholen zijn thema's opgehaald voor het uitdraaien van onderzoek door studenten voor schooljaar 2020-2021. Thema's zijn: ouderbetrokkenheid, gelijke kansen, schaduwonderwijs en de werkwijze van de gedragspecialisten bij STAIJ.

Het opleidingsteam heeft met de coördinator onderzoek STAIJ gepraat over hoe de schoolleiders nieuwe inzichten over het bieden van gelijke kansen kunnen integreren in hun dagelijkse praktijk.

## 7. Randvoorwaarden

### 7.1 Financiën

In het koersplan hebben we de ambitie uitgesproken om over te gaan op een schooljaarbegroting. Deze ambitie heeft geresulteerd in een tweede schooljaarbegroting die zoveel mogelijk aansluit op de ambities uit het koersplan. Deze begroting is positief ontvangen zowel door de (P)GMR als de Raad van Toezicht.

### 7.2 Huisvesting en Facilitair

#### Bestaande gebouwen

De samenwerking met Premark is op stoom gekomen en is door de scholen goed ontvangen. In september zijn de nieuwe Meerjarenonderhoudsplannen gereed gekomen. Deze worden geanalyseerd op financiële haalbaarheid en het werkplan voor 2022 wordt uitgezet.

Doordat de gemeente Amsterdam bezuinigt op onderwijshuisvestingsbudgetten is de renovatie van Het Spectrum geschrapt. We zullen daardoor moeten kijken naar uitwerking van een deel van de plannen die dan door Staij zelf worden gefinancierd.

#### Nieuwe gebouwen

Daltonschool De Kleine Kapitein en MKC Zeeburgereiland zijn opgeleverd en in gebruik genomen! We zijn blij met deze afgeronde bouwplannen. Natuurlijk zijn er nog vele kleine en grotere dingen op te lossen na de oplevering, maar de ingebruikname is een succes.

Voor Weespertrekvaart hebben we de ontwikkeling voorlopig stopgezet vanwege de achterblijvende leerling- en woningbouwprognoses. Naar verwachting volgt in het vierde kwartaal een nieuw besluit.

De aanbesteding van MKC De Schatkaart is, met een beperkte budgetuitbreiding door de gemeente, gelukt. In september zijn de contracten getekend voor de bouw,, die door de ADS Groep zal worden verzorgd. De bouw start in januari 2022 en zal in het eerste kwartaal 2023 worden afgerond. De Schatkaart start in januari 2022 in het gebouw van Spectrum IJburg.

#### Duurzaamheid

In het kader van verduurzaming zijn nu in alle gebouwen de appendages geïsoleerd. Het dak van Steigereiland is vervangen als eerste stap in een grote verduurzamingslag. Met de gemeente is overeengekomen op welke wijze we de beschikbare subsidie inzetten om het gebouw zo energiezuinig en duurzaam te maken.

Verder blijven we werken aan verduurzaming door het vervangen van lampen, armaturen en installaties.

## 8. Voortgang begroting en ontwikkeling leerlingaantallen

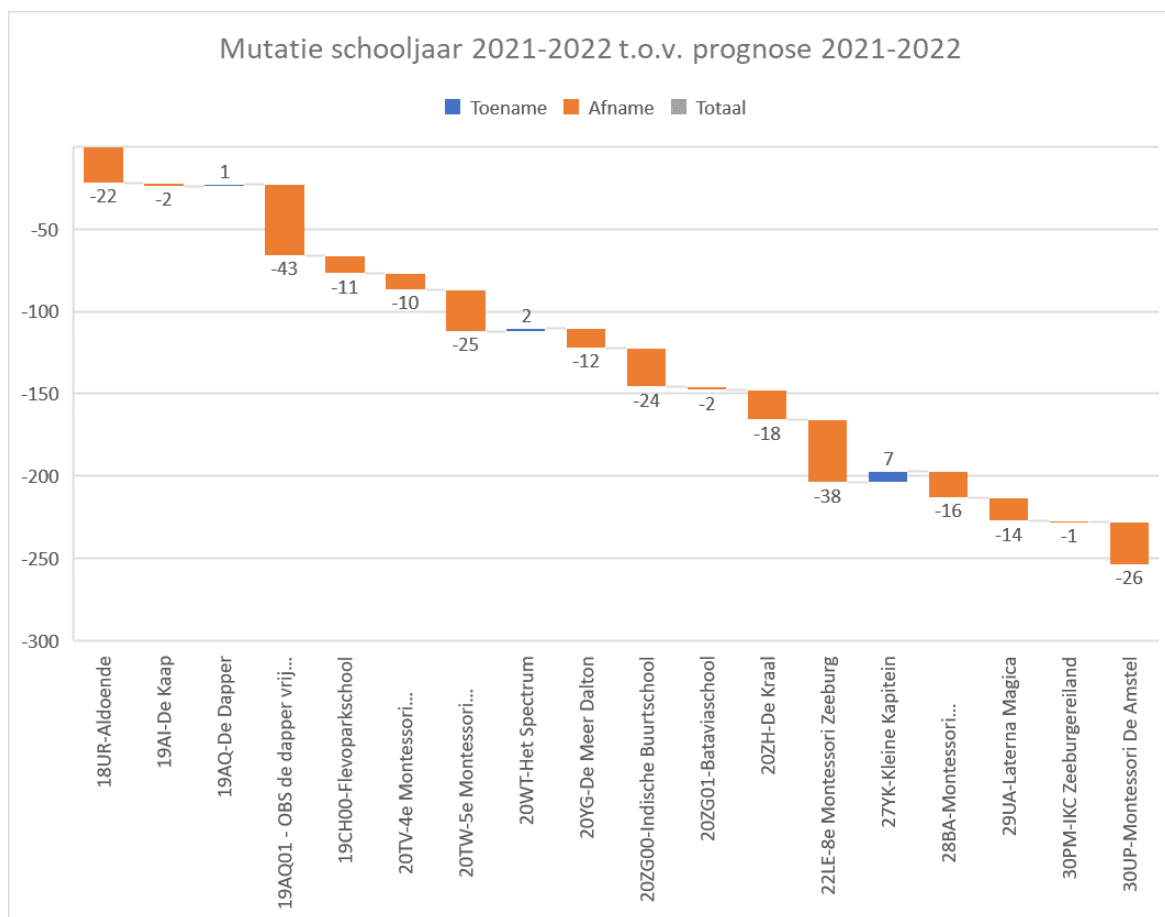
### 8.1 Overzicht van leerlingaantallen

In de schooljaarbegroting 2021/2022 is een prognose opgenomen van het verwachte aantal leerlingen op 1 oktober 2021. Deze zijn in overleg met de directies ingeschat op basis van de uitstroom groep 8 en de verwachte instroom in groep 1 op basis van inschrijving en toelatingsbeleid (scholenring). Tevens is gekeken op de optelsom van deze inschattingen overeenkomt met het door de gemeente Amsterdam verwachte aantal leerlingen in ons stadsdeel, rekening houdend met het historisch aandeel van de leerlingen dat naar het openbaar onderwijs gaat.

Het werkelijk aantal leerlingen is op 1 oktober 251 lager dan verwacht en 198 lager dan op 1 oktober 2020. Bij nadere analyse blijkt dat een aantal scholen onverwacht is geconfronteerd met hoger uitstroom als gevolg van verhuizing van een groot aantal gezinnen naar buiten Amsterdam.

Om we van het Rijk bekostiging ontvangen op basis van de t-1 systematiek heeft deze daling geen effect op het resultaat voor 2021. In de nieuwe meerjarenbegroting 2022-2025 zal het effect voor de komende jaren worden verwerkt en een nieuwe prognose van het aantal leerlingen worden opgesteld. De verwachting is dat i.v.m. de overspannen huizenmarkt in Amsterdam de daling langer door zal zetten.

School	BFP 2020/2021	Vastgesteld 2020/2021	MJB 2021 e.v.	Schooljaar begroting 2021-2022	Vastgesteld 2021/2022
18UR-Aldoende	403	395	399	398	376
19AI-De Kaap	150	143	145	145	143
19AQ-De Dapper	155	146	147	147	148
19AQ01 - OBS de dapper vrije school	140	130	158	171	128
19CH00-Flevoparkschool	283	282	276	282	271
20TV-4e Montessori Pinksterbloem	390	377	380	390	380
20TW-5e Montessori Watergraafsme	583	584	575	580	555
20WT-Het Spectrum	125	141	130	141	143
20YG-De Meer Dalton	462	451	450	450	438
20ZG00-Indische Buurtschool	255	265	250	250	226
20ZG01-Bataviaschool	120	93	120	100	98
20ZH-De Kraal	470	448	468	448	430
22LE-8e Montessori Zeeburg	297	292	291	285	247
27YK-Kleine Kapitein	144	147	101	113	120
28BA-Montessori Steigereiland	560	560	540	555	539
29UA-Laterna Magica	745	736	735	735	721
30PM-IKC Zeeburgereiland	264	275	297	301	300
30UP-Montessori De Amstel	291	289	326	319	293
<b>Totaal</b>	<b>5.837</b>	<b>5.754</b>	<b>5.788</b>	<b>5.810</b>	<b>5.556</b>



Opvallend aan bovenstaande is de relatief grote daling bij Vrije School Thula, 5<sup>e</sup> Montessorischool Watergraafsmeer, 8<sup>e</sup> Montessorischool Zeeburg en Montessorischool de Amstel.

Bij de Kleine Kapitein is al een licht positief effect te zien van de nieuwbouw. Tot slot de Indische buurt school met een daling van 24 leerlingen, deze prognose is altijd uiterst onzeker. Bij deze school komen vaak nog leerlingen buiten de scholenring om binnen bij de start van een schooljaar.

Deze daling zien we bij meer besturen in de stad, die dezelfde oorzaak heeft. We gaan in overleg met de gemeente of de prognoses voor komende schooljaren moeten worden bijgesteld. Gedurende het schooljaar is het lastig om formaties bij te stellen. Richting het schooljaar 22-23 zullen we opnieuw een goede inschatting moeten maken van het aantal leerlingen, met de samenstelling van de groepen die daar bij hoort.

## 8.2 Voortgang begroting 2021

In deze managementrapportage wordt een prognose afgegeven voor het resultaat over geheel 2021. Op grond van de meest recente cijfers verwachten wij een resultaat uit gewone bedrijfsvoering van € **1 miljoen** positief.

Daarnaast is een bijzonder resultaat behaald van € **1,15 miljoen** negatief. Dit is het resultaat van de **niet** ontvangen bekostiging voor de Olympus en de Linnaeus. Bij het opstellen van de begroting 2021 zijn we er vanuit gegaan dat door de T-1 systematiek, ondanks de sluiting van deze scholen, de bekostiging nog een schooljaar zou doorlopen. Doordat de bekostiging door OCW niet meteen in augustus 2020 is stopgezet, maar pas in februari 2021 met terugwerkende kracht, was dit nog niet bekend bij het opstellen van de begroting 2021. Het totale effect voor het schooljaar 2020/2021 komt hierdoor volledig ten laste van het resultaat van 2021. Van het bedrag heeft € **480K** betrekking op de maanden augustus tot en met december 2020 en € **670K** op de maanden januari tot en met juli 2021.

Het totaal te verwachten resultaat over 2021 komt uit op € **136.000** negatief. Dit is € **490.000** minder positief dan het exploitatieresultaat uit de begroting. De voornaamste oorzaken lichten wij hieronder toe:

	2021 Begroting	2021 Prognose	Verschil Absoluut
Rijksbijdragen	39.870.025	43.310.534	3.440.509
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	3.549.800	3.623.127	73.328
Overige baten	1.311.642	1.023.639	-288.003
<b>Opbrengsten</b>	<b>44.731.467</b>	<b>47.957.300</b>	<b>3.225.834</b>
Personeelslasten	-36.955.937	-39.370.755	2.414.818
Afschrijvingen	-995.334	-868.098	-127.236
Huisvestingslasten	-3.122.187	-3.649.267	527.080
Overige lasten	-3.276.214	-2.990.837	-285.378
<b>Kosten</b>	<b>-44.349.672</b>	<b>-46.878.956</b>	<b>2.529.284</b>
Rentelasten en bankkosten	-27.700	-64.743	37.043
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>-27.700</b>	<b>-64.743</b>	<b>37.043</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>354.095</b>	<b>1.013.601</b>	<b>659.506</b>
Bijzonder resultaat	0	-1.150.000	-1.150.000
<b>Totaal resultaat</b>	<b>354.095</b>	<b>-136.399</b>	<b>-490.494</b>

### Rijksbijdragen

De verwachte Rijksbijdragen zijn ruim € **3, miljoen hoger dan begroot**.

Als gevolg van de compensatie van de gestegen pensioenpremie en de ophoging van de salarissen per 1 januari 2021 en de groei bekostiging is de personele bekostiging € **1,25 miljoen** hoger dan begroot.

Voor het Nationaal Programma Onderwijs ontvangen we in 2021 ruim **€ 2 miljoen**, deze baten waren niet begroot. Hiertegenover staan ook hogere personeelskosten omdat scholen hiervoor formatie inzetten of personeel inhuren.

#### Overige overheidsbijdragen en subsidies

Deze post bestaat voornamelijk uit subsidies van de gemeente Amsterdam. De baten hiervoor liggen **€ 73K** hoger dan begroot.

#### Overige baten

De onderschrijding van de overige baten ad **€ 288K** wordt met name veroorzaakt door lager baten voor detachering en ouderbijdragen. Bij de ouderbijdragen staan hier ook lagere kosten tegenover.

#### Personeelslasten

De verwachte personeelslasten zijn ruim **€ 2,4 miljoen** hoger dan begroot. Het grootste deel wordt veroorzaakt door hogere salariskosten als gevolg van de CAO stijging van 2,25% met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021, de hoger pensioenpremie en extra uitgaven zoals genoemd bij de inkomsten door de inhaalprogramma's en het NPO.

Als gevolg van het oplopende lerarentekort maken de scholen steeds meer gebruik van inzet van extern personeel, de meerkosten hiervan bedrag naar verwachting circa **€ 538K**. Verder prognosticeren we een meevaller van **€ 296K** op de uitgaven ERD schap voor de ziektevervangingen. Hieronder een specificatie van deze uitgaven:

School	Begroting	Realisatie	Prognose	Ziektepercentage jan t/m aug
124BS Bovenschools	€ 200.733	€ 1.575	€ 2.363	14,4%
124 STF Stafbureau		€ 0	€ 0	0,9%
124DBS De Brede Selectie		€ 297	€ 297	3,0%
18UR Aldoende	€ 48.434	€ 2.484	€ 3.726	1,4%
19Al De Kaap	€ 30.827	€ 5.819	€ 8.728	6,7%
19AQ De Dapper	€ 31.674	€ 31.568	€ 47.352	9,2%
19AQ01 Vrije School Thula	€ 28.725	€ 0	€ 0	1,3%
19CH00 Flevoparkschool	€ 40.954	€ 64.489	€ 96.733	12,9%
20TV 4e Montessori Pinksterbloem	€ 47.296	€ 25.761	€ 38.642	5,1%
20TW 5e Montessori Watergraafsmeer	€ 61.501	€ 34.880	€ 52.320	6,9%
20WT Het Spectrum	€ 30.105	€ 13.121	€ 19.682	7,2%
20YG De Meer Dalton	€ 53.022	€ 76.136	€ 114.204	5,7%
20ZG00 De Indische Buurtschool	€ 38.743	€ 64.521	€ 96.781	10,4%
20ZG01 Bataviaschool	€ 28.058	€ 1.268	€ 1.902	1,7%
20ZH De Kraal	€ 51.063	€ 37.723	€ 56.584	7,1%
22LE 8e Montessori Zeeburg	€ 41.494	€ 54.695	€ 82.042	8,4%
27YK Kleine Kapitein	€ 32.137	€ 527	€ 791	2,3%
28BA Montessori Steigereiland	€ 60.740	€ 17.761	€ 26.642	4,2%
29UA Laterna Magica	€ 71.872	€ 6.200	€ 9.299	1,6%
30PM IKC Zeeburgereiland	€ 37.980	€ 1.086	€ 1.629	0,6%
30UP Montessori De Amstel	€ 39.642	€ 12.662	€ 18.992	1,9%
<b>Totaal</b>	<b>€ 975.000</b>	<b>€ 452.571</b>	<b>€ 678.709</b>	<b>5,6%</b>

### Investerings

Hieronder is opgenomen het aangepast investeringsoverzicht. De investeringen zullen iets hoger uitkomen dan de begroting. Dit omdat in de schooljaarbegroting 2021/2022 nog extra investeringen zijn goedgekeurd. Doordat de investeringen pas laat in het jaar plaatsvinden, blijven de afschrijvingslasten toch achter bij de begroting.

	Begroting	Realisatie	Prognose
	2021	2021	2021
Meubilair	145.500	96.278	145.500
ICT	636.000	290.054	636.000
Overige inventaris en apparatuur	-	43.465	43.465
Leermiddelen	190.500	140.784	190.500
Overige Materiele Vaste Activa		6.551	6.551
	<b>972.000</b>	<b>577.132</b>	<b>1.022.016</b>

### Huisvestingslasten

De huisvestingslasten overschrijden ruim € 500K.

Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor schoonmaak ad € 211K.

Als gevolg van Corona zijn hiervoor veel extra kosten gemaakt.

Verder zijn er veel kosten voor onderhoud (€ 100) gemaakt en hogere lasten voor energie (€ 90K)

### Overige lasten

De overige lasten onderschrijden ruim 5 280K. Dit komt met name omdat de inzet op de subsidie voor Inhaalachterstanden Corona is begroot is onder de overige lasten, maar de uitgaven grotendeels via de salarissen gaan.

### Liquiditeit

Op 29 oktober beschikte STAIJ over ruim € 14 miljoen aan liquide middelen. Het saldo is zo hoog omdat STAIJ € 7 miljoen van OCW heeft ontvangen voor de subsidie voor de Amsterdamse Toeslag. Dit bedrag moet nog verdeeld worden over de Amsterdamse schoolbesturen.

Op 27 oktober is STAIJ overgegaan op Schatkistbankieren. Vanaf deze datum betalen we dus geen negatieve rente meer bij de Rabobank



## 9. Risicoanalyse 2020-2023

In de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 hebben wij de tegenvallers zoveel mogelijk in kaart gebracht. Zo is rekening gehouden met een het feit dat we door het lerarentekort toch een beroep moeten doen op externe organisaties. Desalniettemin nemen wij een risicoparagraaf op van onderwerpen die tot niet begrote kosten zouden kunnen leiden. Uitgangspunt hiervoor vormen de in de nota reservepositie STAIJ genoemde strategische risico's die hier zijn aangevuld met beheersmaatregelen. De risico's zullen gemonitord worden in de managementrapportages. De risicoparagraaf is ten opzichte van de meerjarenbegroting uitsluitend aangepast op het punt demografie. Vanwege de Corona Crisis bestaat er onzekerheid over de ontwikkeling van ons leerlingaantal.

Risicogebied	Bijbehorend Risico	Kans van optreden	Financiële impact van	Range tussen laag/hoog in k€		Beheersmaatregel
				Min	Max	
<b>Algemeen</b>						
Bekostiging OCW	Risico Instabiliteit bekostiging	Hoog	Gemiddeld	100	200	Nauwkeurig monitoren bekostiging gegevens, indien nodig ingrijpen in de exploitatie
Demografie	Door de grilligheid van de zij-instroom en de Coronacrisis wijken de leerlingaantallen af	Middel	Hoog	250	500	Monitoren leerlingaantallen, indien mogelijk formaties aanpassen
<b>Aanbod</b>						
<i>Koersplan: Al onze leerlingen ongeacht hun achtergrond of talenten, krijgen de kans het beste uit zichzelf te halen en te laten zien. We realiseren een breder curriculum met kansen voor alle leerlingen.</i>						
ICT en het onderwijs	ICT leidt tot een extra beheerslast die niet altijd overzien wordt.	Middel	Middel	100	200	Monitoren uitgaven, indien nodig zorgen voor een centrale bundeling van beheersdiensten.
Te kleine Scholen	Scholen onder opheffingsnum krijgen geen subsidie van gemeente, en zijn gemiddeld inefficiënter in bedrijfsvoering.	Middel	Middel	100	200	Financiële monitoring per brutonummer, onderzoeken of scholen kwalitatief nog wel op orde zijn.
<b>Personeel</b>						
<i>Koersplan: Het lerarentekort heeft onze grootste prioriteit. Want alleen met voldoende en goedgeschoold personeel kunnen we kwaliteit en goed onderwijs leveren.</i>						
Voldoende en goed personeel op al onze scholen	Geen personeel te vinden hierdoor extern invulling nodig	Hoog	Hoog	500	1000	Het niet volledig invullen van de betreffende formatie waardoor de extra kosten beperkt blijven. Actief blijven werven gedurende het schooljaar.
Goed werkgeverschap	Extra kosten om leerkrachten te behouden.	Hoog	Middel	250	500	Zoveel mogelijk op te lossen binnen de beschikbare middelen
Taken en verantwoordelijkheden	Het is door alle problematiek niet voor iedereen mogelijk om aan deze ambitie te voldoen.	Middel	Middel	100	200	inzet subsidies gemeente, zoals teambeurzen en ondersteuning directies
<b>Gemeenschap</b>						
<i>Koersplan: Onze scholen willen er alles aan doen om aantrekkelijk te zijn voor alle ouders en kinderen in de wijk</i>						
Passend Onderwijs	Problematiek wordt te groot om passend onderwijs te kunnen geven, waardoor het aantal duurere arrangementen oploopt. Capaciteitsproblemen in het SO en SBO	Middel	Middel	100	200	Versterken van de samenwerking tussen het special onderwijs en onze scholen om expertise te vergroten.
Ouderbetrokkenheid	Juridisering van het onderwijs, AVG vraagt onverwachte investeringen.	Middel	Middel	100	200	Proberen op te lossen binnen de huidige budgetten, anders toch extra expertisenuren om grotere schade te voorkomen.
<b>Levende en duurzame organisatie</b>						
<i>Koersplan: STAJ wil zich ontwikkelen tot een levende organisatie die zich op alle niveaus aanpast aan wat nodig is.</i>						
Een professionele cultuur	Onvoldoende capaciteit om huidige staf om verbetering mogelijk te maken.	Laag	Middel	50	100	Gebruik maken en delen van de expertise op de scholen.
<b>Randvoorwaarden</b>						
<i>Koersplan: Gezonde financiën, prettige schoolgebouwen en oog voor duurzaamheid zijn belangrijke randvoorwaarden voor ons beleid</i>						
<b>Financiën</b>						
ERD Schap	Door oplopend ziekteverzuim toenemende vervangingskosten	Middel	Middel	100	200	Uitvoering geven aan het plan van aanpak ter verlaging van het ziekteverzuim. Strakke monitoring, bewustwording goede
Investing	Achterstallig onderhoud ikv MJOP	Middel	Hoog	250	500	Actueel houden uitvoering van de plan om achterstalligheid te voorkomen, indien structureel toevoegen aan exploitatie.
				<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	