

# **lumpsum conferenties**

donderdag 2 november

woensdag 15 november

woensdag 29 november

donderdag 30 november

donderdag 7 december

Hotel Eindhoven

Hotel de Gouden Leeuw, Voorschoten

Hotel Assen

Theaterhotel Almelo

Hotel De Witte Bergen, Eemnes



**lumpsum**  
primair onderwijs

## Programma

09.30 – 10.00 uur Inloop; koffie en thee staan voor u klaar

10.00 – 10.15 uur Plenaire start

10.15 – 12.15 uur Uw eigen programma

12.15 – 13.00 uur Lunch

13.00 – 15.15 uur Uw eigen programma

Aansluitend worden u nog een drankje en een hapje aangeboden

**Informatie** Voor inhoudelijke informatie over lumpsum of over de conferenties kunt u terecht bij het projectbureau, 030-2927881 of email [info@lumpsumpo.nl](mailto:info@lumpsumpo.nl),  
Voor informatie over uw inschrijving kunt u contact opnemen met de deelnameregistratie, 036-5331941 (10.00-12.00 uur) of email [lumpsumpo@deelnameregistratie.nl](mailto:lumpsumpo@deelnameregistratie.nl)

**Inschrijven** Uitsluitend individueel online via [www.deelnameregistratie.nl](http://www.deelnameregistratie.nl)

**Kosten** Per conferentie geldt een eigen bijdrage van € 75,00. Om die te voldoen, wordt u bij aanmelding om een eenmalige machtiging gevraagd.



## De presentaties en ronde-tafel-gesprekken (vrije inloop)



### De hoek "begroten en verdelen"

#### 1. Presentatie: begroten, een hele klus?

Het lumpsum-proof begrotingsmodel speciaal voor meerpitters is ontwikkeld door het pilotbestuur Vereniging PCBO Achtkarspelen in samenwerking met administratiekantoor Metrium. Deze meerjarenbegroting bevat één jaar historische cijfers en de begrote bedragen voor het lopende jaar en de vier daarop volgende jaren. De inrichting van het model is conform het OCW-voorschrift Jaarverslaggeving PO.

De uitgangspunten van het model worden toegelicht, waarna het model wordt gedemonstreerd. Er is alle ruimte voor vragen en verdere toelichting.

#### 2. Presentatie: klein en sterk begroten

Dit begrotingsmodel, dat eveneens lumpsum-proof is, is speciaal voor kleine besturen en zogeheten eenpitters ontwikkeld door het pilotbestuur Johannes Calvijnsschool te Sliedrecht. Het begrotingsmodel geeft een overzicht van alle inkomende en uitgaande geldstromen voor een periode van vijf kalenderjaren. Onderdelen van het model zijn: baten en lasten op het gebied van (a) personeel/ formatie (b) personeelsbeleid (c) materieel, de exploitatierekening, herwaardering, investering(s)plan, reserves en voorzieningen, de balans en kengetallen/ grafieken. Kort wordt ingegaan op de uitgangspunten van het begrotingsmodel en vervolgens ziet u een uitgewerkt simulatiemodel. Uiteraard is er ruimte voor uw vragen.

#### 3. Presentatie: weten waarvoor je kiest

Loek van der Kroon is naast pilotcoördinator van het project lumpsum po ook bovenschools manager bij de Stichting Katholiek Onderwijs Hoofddorp. Vanuit zijn praktijk en expertise heeft hij een instrument ontwikkeld, waarmee binnen een meerpitter de discussie tussen schooldirecteuren en bovenschools management gevoerd kan worden over de criteria volgens welke je de personele middelen verdeelt. Loek licht het praktische stappenplan en de telkens daarin te maken keuzes toe en neemt het met u door.

#### 4. Presentatie: begroten van inzet

Dit model (ook wel FPE genoemd) verdeelt de rijksvergoeding voor de formatie in de vorm van formatieplaatseenheden naar de scholen. Hierdoor is ook tijdens het lopende schooljaar een maximale mobiliteit mogelijk en wordt het risico dat hoort bij het werkgeverschap bij het bestuur gelegd en niet bij elke directeur van de bij het bestuur horende scholen. Het model is ontwikkeld door pilot bestuur De Basis te Arnhem in samenwerking met de VOS/ABB en wordt al bij veel besturen toegepast. Het is voor alle soorten besturen geschikt.

Als u één van deze vier begrotingsmodellen zelf wilt gaan gebruiken, kunt u het eenvoudig downloaden vanuit de handreikingenmatrix op [www.lumpsumportaal.nl](http://www.lumpsumportaal.nl), het veld financieel en dan vervolgens modellen, profielen



## De hoek "beheersing van middelen en risico's"

### 5. Presentatie: risico's zijn er om te managen

Hoe hoog moeten uw reserves zijn? Hoeveel geld legt u apart voor het geval dat of voor toekomstige investeringen? Hoeveel geld wordt er op dit moment binnen uw organisatie niet aan de leerlingen uitgegeven?

Het vormen van reserves is nodig en hoort bij goed ondernemerschap. In deze presentatie wordt het door de VBS ontwikkelde risicomangement-model gedemonstreerd. Het model geeft antwoord op de vraag hoe hoog de bufferreserve, ook wel het weerstandsvermogen genoemd, moet zijn gebaseerd op het eigen risicoprofiel. De uitkomst wordt zowel in procenten als in euro's uitgedrukt.

Bovendien geeft het programma weer in welke risicoklasse uw organisatie zich bevindt: hoog, midden of laag.

Het model is geschikt voor eenpitters en kleinere meerpitters.

### 6. Ronde tafel gesprek: financiële personele risico's opgelost

De Blauwe Loper is één van de 12 pilotbesturen die al vanaf 1 januari 2004 met lumpsum ervaring op hebben gedaan: geen fre's, maar euro's en zelf bepalen waar en hoe het geld wordt ingezet. Maar ook zelf de, met name personele, risico's lopen. Tijdens het pilotraject heeft De Blauwe Loper ook nog eens een bestuurlijke fusie doorgemaakt.

Hein Schneiders, bovenschools directeur van De Blauwe Loper, weet dus alles van personele risico's, hoe je ze onderkent, wat ze kosten en hoe je ze oplost. In een boeiend gesprek deelt hij graag zijn ervaringen met u en gaat hij op uw vragen in. Deze tafel is voor allen interessant die zich met financiële personele risico's bezighouden en in het bijzonder voor het openbaar onderwijs.

### 7. Presentatie: de werkbare organisatie

Beleid en uitvoering moeten verbonden worden op zodanige wijze, dat er geen gaten vallen of zaken uit de hand lopen. Hoe lopen je interne processen, waar leg je welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden neer en hoe controleer je dat?

Juist onder lumpsum is het belangrijk in control te zijn. Anders kan het mis gaan zonder dat iemand iets merkt. En dan gaat het vaak snel.

Dikke boeken met procesbeschrijvingen blijven vaak in de kast liggen. Van Ree Accountants heeft een werkbare en handzaam model ontwikkeld dat u wordt toegelicht en gedemonstreerd. Dit model is geschikt voor eenpitters, kleine en grote besturen.



## De hoek bestuurlijke organisatie/samenwerking

### 8. Ronde tafel gesprek: alleen maar niet eenzaam

In de provincie Friesland bestond er een samenwerking tussen de (algemeen) directeuren van een aantal Friese besturen voor openbaar primair onderwijs in de vorm van het Bovenschools Directieoverleg Fryslân (BDOF). De wens ontstond deze samenwerking bestuurlijk-juridisch steviger te verankeren en ten behoeve van die bovenschoolse samenwerking een rechtspersoon op te richten. Die stap was noodzakelijk om financiële risico's, die verbonden zijn aan het voorbereiden en uitvoeren van samenwerkingsprojecten gezamenlijk te kunnen dragen, binnen de perken te houden en zo nodig te kunnen afwentelen op de op te richten rechtspersoon.

Deze omzetting van het BDOF in een rechtspersoon laat de zelfstandige positie van ieder schoolbestuur ongemoeid. De deelnemende besturen blijven autonoom en behouden in alle opzichten de status van bevoegd gezag van hun scholen.

Eén van de pilotbesturen, Proloog, was een drijvende kracht onder deze ontwikkeling. De rechtspersoon in kwestie, coöperatie, is nu een feit.

Wat waren nu de overwegingen voor deze stap, wat zijn de voordelen en hoe pakt het in de praktijk uit? Vragen waarop Jan de Vos, algemeen directeur van Proloog, enthousiast en gedreven op ingaat.

Speciaal geschikt voor kleine of grotere organisaties die autonoom willen blijven, maar wel niet-vrijblijvende samenwerking zoeken.

### 9. Presentatie: zelf doen of uitbesteden

Zelf doen of uitbesteden is een vraag waar ieder bestuur vroeg of laat voor komt te staan. Vooral voor eenpitters en kleine meerpitters is er vaak een continue spanning tussen de meestal beperkte eigen tijd en de noodzaak of wens de eigen organisatie verder te professionaliseren.

Een Shared Service Center (SSC) is een resultaatverantwoordelijk centrum dat deel uitmaakt van een onderwijsorganisatie of een collectief van onderwijsorganisaties. Het heeft tot taak om specifieke, ondersteunende diensten te leveren aan de school of scholen van die organisatie, op basis van een zakelijke en transparante overeenkomst. U kunt vooral denken aan het verlenen van financieel-administratieve diensten of ondersteuning op het gebied van personeelsmanagement.

De VBS presenteert een recent ontwikkeld instrument dat u adviseert bij de keuze voor oprichting van een shared service center. Deze presentatie brengt u op de hoogte van wat een Shared Service Center (SSC) voor uw organisatie kan betekenen en toont de meerwaarde van een SSC voor éénpitters, meerpitters en/of samenwerkingsverbanden.

Speciaal geschikt voor eenpitters en kleine meerpitters.



## De hoek “speciale doelgroepen”

**De vorige presentaties/ronde tafel gesprekken zijn geschikt voor alle doelgroepen (bestuur, bovenschools directeurs, schooldirecteurs, (G)MR-leden, adviseurs etc.). De presentaties en ronde tafel gesprekken hieronder zijn specifiek bedoeld voor de daarbij vermelde doelgroep.**

### **10. Presentatie doelgroep (g)mr: focus op functioneren**

De (G)MR wil zich professionaliseren en/of een echte gesprekspartner worden, maar waar liggen de verbeterpunten dan wel zwakke punten en hoe pak je dat aan?

Door de AOb is een quickscan ontwikkeld, waarin sterke en zwakke punten snel en makkelijk zichtbaar worden en waarbij tips worden gegeven hoe de zwakke punten te verbeteren. De scan is te bereiken via [www.lumpsumportaal.nl](http://www.lumpsumportaal.nl). Hoewel de scan ontwikkeld is in het kader van het lumpsumproject, is dat maar één van de onderdelen. Het hele functioneren en de communicatie worden in de scan onder de loep genomen.

De scan wordt u gedemonstreerd zodat u een goed beeld hebt wat u er straks, in uw eigen (G)MR, aan hebt en mee kan.

### **11. Presentatie doelgroep schooldirecteur: de schoolleider aan zet**

De schoolleider zal in de vaart der volkeren mee moeten. Hij of zij zal aan het schoolplan een financiële paragraaf moeten verbinden of zelfs een ondernemingsplan moeten schrijven. Maar hoe verbind je die twee dingen, inhoud en geld?

De APS heeft met een aantal schoolbesturen in het kader van het lumpsumproject een schoolplanformat ontwikkeld, dat het strategisch beleid van de school koppelt aan het personeelsbeleid. Het strategisch beleid, gericht op het primaire proces, is daarbij sturend voor het personeelsbeleid en het financieel beleid.

Het model wordt u toegelicht en getoond met alle ruimte voor uw vragen en (kritische) kanttekeningen.

### **12. Ronde tafel gesprek doelgroep het voor medezeggenschap verantwoordelijk management: werken aan medezeggenschap**

De brochure “Medezeggenschap is partnerschap” heeft een mooie titel en zo zou het ook moeten zijn, maar... “bij mijn (G)MR werkt het niet zo...”.

Is dat zo? En als dat zo is, moet je dan alleen naar de (G)MR wijzen of ook naar jezelf, als verantwoordelijk management? Hoe richt je met de WMS op komst met de collega's en ouders medezeggenschap zo in, dat je komt tot een goede en voor alle partijen zinvolle participatie?

Twee pilotbesturen (Openbaar onderwijs Diemen en VGPO IJsselronde), die ook al vanaf begin 2004 met lumpsum ervaring hebben opgedaan, hebben zich in de medezeggenschapsmaterie verdiept. Samen met hun GMR gingen zij het project in – op een moment dat er veel minder bekend was dan bij de invoering van lumpsum zelf.

Eén van hen zal telkens op een bijeenkomst met u de eigen ervaringen delen en ingaan op uw vragen/opmerkingen.

### 13. Ronde tafel gesprek doelgroep bovenschoolse managers en schooldirecteuren (grotere) meerpitters: de competente schoolleider

Als je werk van je meerpitter-organisatie wil maken, zullen alle partijen daarin volwaardig mee moeten gaan. Het bovenschools niveau moet professionaliseren, maar zeker ook de belangrijke spilfunctie in het hele primaire proces: de schoolleider. Vermoedelijk zal de komende tijd daar veel op gefocust worden. Welke competenties zijn dan belangrijk? Hoe ga je met elkaar om om dat eindniveau te bereiken als dat nog niet bereikt is? En ... wat als het niet lukt? Twee pilot besturen (PCO Veenendaal en Archipel Zutphen) hebben zich ondermeer in dit thema verdiept. Een van hen zal telkens op een bijeenkomst het thema met u uitdiepen.



#### De lumpsumspreekkamers (op inschrijving vooraf)

Let op: u dient zich voor de spreekkamers wél in te schrijven, tegelijk met uw inschrijving voor een bijeenkomst. U hebt een half uur, dus bereidt u goed voor. De spreekkamer is niet bedoeld voor een algemene vraag, daarmee kunt u terecht bij de stands bekostiging/personele kosten, ambassadeurs of de stands van één of meer van de landelijke organisaties. De spreekkamer is bedoeld voor een specifieke vraag, een specifiek probleem, een specifiek document, uw organisatie betreffende. Op de conferentiedag ontvangt u informatie over het tijdstip waarop u bij de spreekkamer(s) van uw keuze bent ingedeeld.

U kunt kiezen uit de volgende spreekkamers:

#### De (personele) begroting (voor bestuurders en managers)

Er zijn twee spreekkamers voor u beschikbaar. Wilt u van die spreekkamer gebruik maken, vermeldt u dat dan bij uw inschrijving.

- A. Eén specifiek ten behoeve van het openbaar onderwijs die wordt bemenst door specialisten van VOS/ABB.
- B. Eén spreekkamer wordt bemenst door specialisten van de Besturenraad en AVS

#### C. De (personele) begroting (voor (G)MR-leden) en overige (G)MR-vragen

De spreekkamer wordt bemenst door speciaal hiervoor aangetrokken deskundigen

#### Bestuurlijke organisatie, incl. fusie/samenwerking/invoering college van bestuur, managementstatuut, governance etc.

Er zijn twee spreekkamers ingericht,

- D. Eén met specialisten van de AVS
- E. Eén met specialisten van de VBS en VOS/ABB .

#### F. Implementatie lumpsum algemeen

Vragen en problemen met de implementatie van lumpsum die u niet in één van de andere spreekkamers kwijt kunt, kunt u hier stellen. De spreekkamer wordt bemenst door het projectbureau (Monica van der Hoff en Kees de Bondt), een medewerker van het informatiecentrum ICO en een extern aangetrokkene.



**Organisatie:**  
**Projectbureau lumpsum po**  
**[www.lumpsumportaal.nl](http://www.lumpsumportaal.nl)**  
**[info@lumpsumpo.nl](mailto:info@lumpsumpo.nl)**  
**030-2927881**