

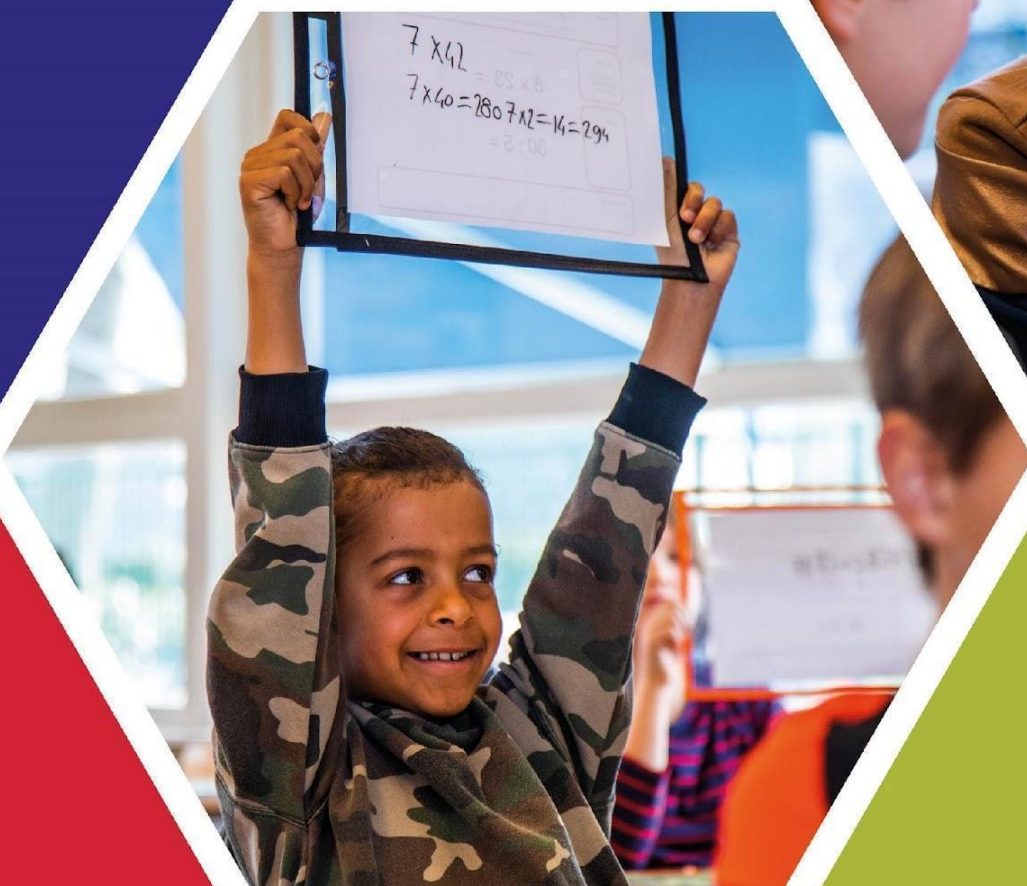


Wijs!

Sterk onderwijs in Utrecht

Bestuursformatieplan

2025-2026



1. Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave	2
2. Inleiding	3
2.1 Algemeen	3
2.2 Het bevoegd gezag en zijn instellingen	3
3. In- en externe ontwikkelingen	4
3.1 Cao Primair Onderwijs	4
3.2 Vereenvoudiging bekostiging	5
3.3 Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	6
3.4 Werkdrukakkoord	6
3.5 Subsidies	7
4. Formatie	8
4.1 Formatieproces	8
4.2 De formatiestaffel	9
4.3 Specifieke en/of aanvullende budgetten:	10
4.4 Ontwikkeling leerlingenaantal	11
4.5 Formatiebudget	12
4.6 Formatie inzet	13
4.7 Formatieresultaat	13
4.8 Vervangingspool	13
4.9 Innovatie	14
4.10 Verlof	15
4.11 Werkdruk	15
4.12 Formatie bestuursbureau	16
4.13 Verhouding OP/In.	16
4.14 Functiebouwwerk	17
4.15 Conclusies formatie 2025-2026	18
5. Meerjaren formatie	19

2. Inleiding

2.1 Algemeen

Het bestuursformatieplan geeft de geplande personele inkomsten en uitgaven van Wijs! weer. Elk bevoegd gezag is op grond van de cao primair onderwijs (artikel 2.1), verplicht tot het opstellen van meerjarenformatiebeleid en een bestuursformatieplan voor het komende schooljaar.

Dit bestuursformatieplan heeft betrekking op het schooljaar 2025-2026. Tevens is een vooruitblik gemaakt naar de drie daarop volgende jaren. Hiermee wordt aan alle betrokkenen bij Wijs! inzicht gegeven over formatieve ontwikkelingen in de komende jaren.

Het bestuursformatieplan omvat de personele uitwerking van de kaders die in de begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2025-2029 zijn vastgesteld. Daarbij worden de cao primair onderwijs en de Wet op het primair onderwijs gevolgd. Dit bestuursformatieplan is taakstellend en dient daarmee als basis voor de schoolformatieplannen en wordt jaarlijks geactualiseerd.

Het besluitvormingstraject omvat naast de formele vaststelling van het bestuursformatieplan door het College van Bestuur (CvB), instemming conform het reglement van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad.

2.2 Het bevoegd gezag en zijn instellingen

Onder het bevoegd gezag vallen de hierna genoemde scholen:

Brinnummer	School	Plaats
03LX	Drie Koningen	De Meern
04IM00	KC Willibrord	Vleuten
04IM01	Bonifatiuschool	Haarzuilens
27CT	Het Veldhuis	De Meern
27YH	KC Blink	Vleuten
31WL	KC De Fonkeling	Vleuten

De Bonifatiuschool is een nevenvestiging van de KC Willibrord. Deze twee scholen worden door het Ministerie van OCW als één school met een hoofd- en nevenvestiging gezien.

3. In- en externe ontwikkelingen

3.1 Cao Primair Onderwijs

Cao-po 2024-2025

In september 2024 is er een nieuwe cao afgesloten voor de periode 1 oktober 2024 tot en met 31 oktober 2025. Per 1 oktober zijn de salarisbedragen verhoogd met 4.9%. Deze salarisverhoging werkt door in de pensioenopbouw en in bovenwettelijke uitkeringen. Deze verhoging heeft geen (nadelig) effect op de toekenning van de formatie(staffel) op de scholen.

Aanpassingen salarishuis

Naast de algemene salarisverhoging zijn daarnaast verschillende wijzigingen overeengekomen met betrekking tot het salarishuis. Zo zijn onder andere de schalen 1 tot en met 8 aangepast en hierdoor wat evenwichtiger opgebouwd en zijn schaal 11 voor OOP en adjunct-directeuren (A11) gelijk getrokken in het aantal treden aan de leraarschaal LC. Deze aanpassing heeft geen effect op de toekenning van de formatie(-staffel) op de scholen.

Nieuwe toelage in plaats van bestaande toelagen

Met ingang van 1 januari 2025 is de oktobertoelage ter vervanging van diverse bestaande toelagen geïntroduceerd. De oktobertoelage geldt voor OOP-ers in alle treden van de schalen, leraren in de hoogste trede van hun schaal en (adjunct)directeuren in de hoogste trede van hun schaal. Voor OOP-ers die niet in de hoogste trede van hun schaal zitten, geldt een afwijkend lager bedrag.

De oktobertoelage wordt maandelijks opgebouwd naar rato van de werktijdfactor en de diensttijd. De eerste uitbetaling vindt plaats in oktober 2025. Doordat de toelage wordt opgebouwd vanaf 1 januari 2025 zal de toelage in oktober 2025 10/12e deel van het jaarbedrag zijn. De bindingstoelage en de nominale eindejaarsuitkering OOP zijn komen te vervallen met ingang van 31 december 2024. Deze nieuwe toelage heeft geen effect op de toekenning van de formatie(staffel) op de scholen.

Functiewaardering herziening FUWA PO en nieuwe voorbeeldfuncties

Cao-partijen hebben in deze cao het herziene functiewaarderingssysteem FUWA-PO vastgesteld en hebben voor de functiegroepen logopedisten, gedragswetenschappers en directeuren nieuwe voorbeeldfuncties vastgesteld. De functie van logopedist en gedragswetenschapper komt bij Wijs! niet voor in het functiehuis.

Met de herzieningen van de kenmerkscores in het systeem is ervoor gezorgd dat gelijke somscores haalbaar zijn in het PO als in de reeds bestaande situatie in het VO. Met de aanpassingen in het systeem en de komst van nieuwe voorbeeldfuncties voor (adjunct-) directeuren, komen de oude voorbeeldfuncties voor deze functiegroepen te vervallen. Er is afgesproken dat werkgevers vóór 1 juli 2025 de functiebeschrijvingen van de medewerkers uit de genoemde functiegroepen, én de adjunct-directeuren actualiseren. Dit kan een van de nieuwe voorbeeldfuncties zijn of een zelfbeschreven functie. Bij een organisatie-eigen functiebeschrijving vindt vervolgens op basis van het herziene systeem FUWA PO 2024 een nieuwe functiewaardering plaats.

Opheffen schalen A10 en D11

Bij het ingaan van deze cao komt de mogelijkheid om (adjunct-) directeuren in te schalen in de salarisschalen A10 en D11 te vervallen. Eerder zijn al de voorbeeldfuncties op deze functieniveaus komen te vervallen. Met de invoering van FUWA PO 2024 ontvangen alle (adjunct)directeuren een geactualiseerde functiebeschrijving, zoals hierboven beschreven.

De (nieuwe) functiebeschrijving kan na herwaardering niet meer worden ingeschaald in de oude A10 of D11 schaal en wordt daarom in een andere passende schaal ingeschaald, de schaal die aansluit op het met FUWA PO 2024 bepaalde niveau van de functie. De betreffende medewerkers gaan hierbij in ieder geval niet in salarisniveau achteruit. Na het afronden van dit proces op 1 juli 2025, worden de schalen A10 en D11 opgeheven.

Wijs! gaat in de komende periode in overleg met functiehouders in de functie van directeur en adjunct-directeur (schoolleider). De besluitvorming vanuit het bestuur ten aanzien van het voorgaande wordt voor instemming voorgelegd aan de P(G)MR. Dat is verplicht bij zaken die betrekking hebben op het functiegebouw en in dit geval ook expliciet benoemd in de cao-po.

Professionele ontwikkeling

In de nieuwe cao-po is opnieuw het belang van ruimte voor medewerkers op het vlak van professionalisering en duurzame inzetbaarheid onderschreven. Er is een nieuw hoofdstuk 'Professionalisering en duurzame inzetbaarheid' opgesteld. Hierin zijn de reeds bestaande budgetten voor duurzame inzetbaarheid (40 uur) en professionalisering (83 uur en € 500,-) samengevoegd en zijn de bestedingsdoelen verbreed. Met ingang van 1 januari 2025 bedraagt het individueel PDI-budget € 525 per jaar. Wijs! werknemers hebben hierdoor meer ruimte in het bepalen van de activiteiten waar de uren en het budget aan kunnen worden besteed, met als doel hun professionele autonomie te vergroten.

Loopbaanbegeleiding OOP

Landelijk, in de onderwijsregio's en in de schoolorganisaties, gaat veel aandacht en ondersteuning uit naar het doorstromen van OOP-ers naar een functie van leraar. Hiervoor bestaan veel opleidingsmogelijkheden en trajecten. Omdat dit totale aanbod niet altijd voldoende bekend is, hebben cao-partijen afgesproken het opleidingsaanbod voor OOP-ers in kaart te laten brengen. Dit kan gebruikt worden tijdens het jaarlijkse gesprek tussen werknemer en leidinggevende over de functie-uitoefening, waarin aandacht wordt besteed aan de professionalisering van de werknemer. Op de Wijs! scholen worden al met regelmaat en waar mogelijk scholingstrajecten ingezet om OOP-ers te begeleiden naar een bevoegdheid.

3.2 Vereenvoudiging bekostiging

Met ingang van kalenderjaar 2023 is de financieringssystematiek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gewijzigd. De berekening van de bekostiging was van veel variabelen afhankelijk en daardoor complex, de berekening moest eenvoudiger, duidelijker en beter voorspelbaar worden gemaakt. In de kern bestaat de vereenvoudiging uit de volgende maatregelen:

- De gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) is afgeschaft;
- Het onderscheid in de bekostiging tussen onderbouw en bovenbouw is verdwenen;
- De personele en materiële bekostiging zijn samengevoegd;
- De volledige bekostiging wordt op kalenderjaarbasis bepaald en uitbetaald, waarbij ook de teldatum wijzigt van 1 oktober naar 1 februari van het voorgaande kalenderjaar (teldatum 'T-1').

Deze vereenvoudiging heeft ook een effect op de toekenning van de formatie(-staffel) op de scholen mede door het wijzigen van de teldatum van 1 oktober (T-1) naar een teldatum per 1 februari (T-1). De formatiestaffel wordt toegelicht onder hoofdstuk 4 formatie.

3.3 Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Tot en met schooljaar 2022-2023 waren er NPO-middelen aan de scholen toegekend. De NPO-middelen waren bedoeld om de mogelijke hiaten die leerlingen opgelopen hebben in de corona-periode weg te werken. De looptijd van het NPO, oorspronkelijk schooljaar 2021-2022 en 2022-2023, werd landelijk met twee schooljaren verlengd. Wijs! kon de ontvangen NPO-middelen tot en met schooljaar 2024-2025 besteden aan (eigen) personeel of andere (externe) interventies of inzet.

Vanaf schooljaar 2025-2026 zijn er geen NPO-middelen meer. Afgelopen jaar is er ongeveer 9,0 fte aan personeel ingezet op NPO. Gedurende de begrotings- en formatie-gesprekken is nadrukkelijk stilgestaan bij de effecten daarvan en de (formatieve) impact voor de scholen.

3.4 Werkdrukakkoord

In 2018 werd het 'werkdrukakkoord' afgesloten. Doel van dit akkoord is om te ondersteunen in het terugdringen van de hoge werkdruk in het primair onderwijs. De teams kregen een rol in de aanpak om de werkdruk op de school waar zij werkzaam zijn aan te pakken, onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

De directie maakt in samenwerking en afstemming met het team het bestedingsplan als onderdeel van het werkverdelingsplan. Het plan wordt ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (MR). De directeur is er verantwoordelijk voor dat de werkdrukmiddelen worden ingezet in samenhang met de andere prioriteiten en opdrachten.

Voor het kalenderjaar 2025 ontvangen de scholen van Wijs! een bedrag van € 320,64 per leerling voor de werkdrukmiddelen. Voor 2025/2026 wordt gekeken naar het leerlingenaantal per 1 februari 2025 (voor het deel van aug t/m dec 2025) en 1 februari 2026 (voor het deel van jan t/m juli 2026).

Brinnummer	School	2025-2026
03LX	Drie Koningen	€ 202.003
04IM00	KC Willibrord	€ 233.747
04IM01	Bonifatiuschool	€ 21.483
27CT	Het Veldhuis	€ 75.671
27YH	KC Blink	€ 241.442
31WL	KC De Fonkeling	€ 152.304
	Totaal	€ 926.650

Het werkdrukbudget wordt apart van de formatie(-staffel) toegekend aan de scholen in geld in plaats van in fte's. Gedurende de begrotings- en formatiegesprekken zijn de mogelijkheden t.a.v. het maximaal benutten en inzetten van de middelen besproken. Bijvoorbeeld door het inzetten van onderwijs ondersteunende medewerkers van Wijs! en/of combifunctionarissen van Kind & Co Ludens.

3.5 Subsidies

Wijs! scholen kunnen aanvullende formatie inzetten op basis van toegekende subsidies. Belangrijke subsidies in 2024-2025 waren de subsidie voor Ontwikkelkracht, de Experimenteerregeling en Tijd voor kwaliteit.

Het programma voor **Ontwikkelkracht** bestaat uit 4 pijlers:

- Het opzetten en versterken van de onderzoeks- en verbetercultuur op scholen.
- Kennisdeling door wat uit onderwijsonderzoek al bekend is beter vindbaar maken en beter benutten.
- Het ontwikkelen van kansrijke werkwijzen voor de grote onderwijsknelpunten in co-creatielabs, samen met onderzoekers en onderwijsprofessionals.
- De ontwikkeling van een netwerk van expertisescholen met expertschoolleiders en expertleraren. Expertisescholen helpen andere scholen met het vinden van oplossingen voor knelpunten in het onderwijs door evidence-informed te werken.

De Drie Koningen en De Fonkeling zijn aangemerkt als expertisescholen en hebben daarvoor subsidie ontvangen. Een nieuwe beschikking voor 2025-2026 wordt naar verwachting medio mei afgegeven. De scholen hebben al wel de vraag gehad om het begeleidingstraject voor volgend schooljaar voor te bereiden. Wijs! gaat er daarom in de formatie vanuit dat zij deze subsidie ook in 2025-2026 zullen ontvangen, voor (ongeveer) 1,00 fte (Drie Koningen) en 0,70 fte (KC De Fonkeling).

De subsidies voor de **Experimenteerregeling** en **Tijd voor kwaliteit** werden in schooljaar 2024-2025 beschikbaar gesteld door Utrecht Leert. De Experimenteerregeling is een regeling die voortvloeit uit werkpakket anders leren en organiseren en tijd voor kwaliteit en komt voort uit het werkpakket 'opleiden en begeleiden in de school' om de intensievere en betere begeleiding van starters, zij-instromers en meer ervaren leraren mogelijk te maken en daarmee uitval tegen te gaan.

Er is nog geen zicht op een mogelijke toekenning van deze subsidies in schooljaar 2025-2026 en er is daarom nog geen rekening mee gehouden in de formatie van 2025-2026. Als deze subsidies alsnog worden toegekend, dan kunnen de scholen daarvoor, gedurende het jaar, aanvullende formatie inzetten.

De subsidieregeling **Verbetering basisvaardigheden 2025** heeft als doel ervoor te zorgen dat elk kind goed kan rekenen, de Nederlandse taal beheerst, leert hoe we in Nederland met elkaar omgaan, en het onderwijs verlaat met de benodigde digitale vaardigheden op zak. Wijs! heeft voor alle scholen de subsidie basisvaardigheden aangevraagd. Als de subsidie wordt toegekend voor één of meerdere scholen dan wordt € 615 per leerling op 1 februari 2024 toegekend voor schooljaar 25/26 en 26/27. Een bedrag met een substantiële financiële en formatieve impact. Uiterlijk half mei 2025 ontvangt Wijs! het besluit of deze subsidie voor één of meerdere scholen wordt toegekend. In de formatie is nog geen rekening gehouden met een eventuele toekenning.

4. Formatie

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de formatie van Wijs! voor schooljaar 2025-2026.

4.1 Formatieproces

In aanloop naar de formatiegesprekken zijn op alle scholen de personeelswensen van medewerkers voor het volgende schooljaar geïnventariseerd. Het gaat dan om onder andere de volgende zaken:

- Of de medewerker meer, minder of hetzelfde uren aantal (of fte) wil (blijven) werken;
- Of er sprake is van een tijdelijke uitbreiding en wat de wens is om daarmee te doen;
- Of medewerker verlof op wil nemen (bv. osv, di, onbetaald verlof, studieverlof etc.);
- Of er voorkeuren zijn (voor bijv. groepen, rollen, pool, locatie, school of functie);
- Of er voorkeuren zijn voor werkdagen en/of een jubileumdatum wordt bereikt;
- Of medewerker specifieke studies, opleidingen of cursussen wil volgen;
- Op welke wijze de medewerker de duurzame inzetbaarheid in wil zetten;
- Of er specifieke voorstellen zijn om het (eigen) werkplezier te vergroten;
- Eventuele eigen aanvullingen of toevoegingen.

De personeelswensen zijn rond de voorjaarsvakantie geïnventariseerd en waar mogelijk en bekend al meegenomen in de formatieplanning voor 2025-2026. De formatieplanningen zijn niet statisch, ze zijn een momentopname van de (verwachte) formatie(-ontwikkelingen) van rond de voorjaarsvakantie. De definitieve formatie op persoonsniveau zal tot en met de laatste dag voor de zomervakantie, en helaas vaak later, verder vorm krijgen. De eventuele toekenning van aanvullende subsidies, bijvoorbeeld voor basisvaardigheden, kan ook nog een forse impact hebben op het budget.

Als er sprake is van vacatureruimte hanteert Wijs! de onderstaande volgorde bij het aanbieden van vacatures (bijlage IE cao-po):

- a) werknemers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard door UWV waarbij aanpassing van het dienstverband nodig is; *(Nb. heeft Wijs! niet)*
- b) eigen wachtgelders in de zin van artikel 138 en 139 WPO; *(Nb. betreft ex- werknemers met een ww- of bovenwettelijke uitkering, heeft Wijs! niet voor de vacatures in het OP en OOP)*
- c) werknemers benoemd voor bepaalde tijd op grond van artikel 3.1 lid 2; *(Nb. betreft werknemers met een 'tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast', deze contracten heeft Wijs! wel).*

- d) werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst ten behoeve van vervanging op grond van artikel 3.1 leden 3 en/of 4; *(Nb. betreft werknemers met een contract voor kennelijk tijdelijke werkzaamheden en vervangers, deze contracten heeft Wijs! wel).*
- e) deeltijders. *(Nb. betreft werknemers met een vast contract die meer willen werken, deze wensen heeft Wijs! in de personeelsuitvraag ook).*

Wijs! kan vacatures ook invullen door het in dienst nemen van werknemers die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet (personen met een afstand tot de arbeidsmarkt). In dat geval hoeft de benoemingsvolgorde vermeld vanaf het laatste punt niet meer gevolgd te worden.

Pas als niemand meer op grond van de benoemingsvolgorde in aanmerking komt voor de vacature, kan de vacature open worden gesteld. Het passeren van voorrangsbenoemingen kan leiden tot kortingen op de bekostiging (boete) volgens artikel 138 van de Wet op het Primair Onderwijs.

4.2 De formatiestaffel

Wijs! hanteert voor het inzetten van personeel een 'staffel'. De scholen krijgen geen financieel budget, maar een toekenning van een aantal fte's per functie(categorie), afhankelijk van het aantal leerlingen. Deze systematiek zal in het verleden zijn overeengekomen om het formeren eenvoudiger te maken en is een afgeleide systematiek van de FRE-systematiek van voor de invoering van de lumpsum (2006) en (daarna) in het primair onderwijs veelgebruikte systemen met vaste verrekenprijzen, gewogen gemiddelde prijslasten e.d. Het uitgangspunt daarbij is dat, als de scholen de formatie inzetten cf. de toegekende staffel, de totale personeelslasten, in euro's, binnen de kaders van de begroting 2025 en verder blijven. Eventuele verschillen in de personeelslast per school, bijvoorbeeld door ouder en duurder personeel, meer verloven, meer LC leraren, etc. etc., worden daarmee in solidariteit binnen de stichting gedragen.

In juni 2024 is de staffel herzien. Reden hiervoor was de aansluiting van de staffel met de gewijzigde teldatum in de bekostigingssystematiek. De teldatum voor de formatieverdeling is hiermee verschoven van 1 oktober naar 1 februari. Deze wijziging zorgt voor een hoger aantal leerlingen op de teldatum door de instroom van 4 jarigen gedurende het schooljaar.

De nieuwe staffelnormering voor leraren blijft 1 fte op 26 leerlingen. Door de nieuwe teldatum, en daarmee het hogere aantal leerlingen, is er vanaf schooljaar 2024-2025 sprake van structureel meer toegekende lerarenformatie. De gewijzigde teldatum levert op stichtingsniveau ongeveer een effect van 4 extra fte per jaar op voor de functiecategorie leraar. Voor de overige functiecategorieën is de normering wel aangepast aan de verwachte leerlingenaantallen op de nieuwe teldatum, waardoor deze voor de scholen gelijk blijven ten opzichte van het aantal leerlingen.

Uitgaande van het van het geprognosticeerde aantal leerlingen op 1 februari 2026 (T=0) is de staffel als volgt:

- 1 fte directie op 775 leerlingen
- 1 fte schoolleider op 390 leerlingen
- 1 fte leraar op 26 leerlingen
- 1 fte kwaliteitscoördinator op 415 leerlingen
- 1 fte ICT op 3.100 leerlingen
- 1 fte conciërge op 625 leerlingen
- 1 fte administratie inclusief management assistent op 515 leerlingen

Vakdocent gym: De staffel voor de vakdocent gym wijkt wat af in de berekeningssystematiek. De scholen ontvangen 2 uur gymformatie per groep met uitzondering voor de groepen 1 en 2. Als voorbeeld: als er 20 groepen 3 tot en met 8 zijn dan wordt voor 40 uur (1,0 fte) aan gymformatie toegekend.

4.3 Specifieke en/of aanvullende budgetten:

Opleiden in school: De scholen ontvangen, naast de hiervoor aangegeven staffel, een aanvullend fte budget voor het opleiden in school. De scholen van meer dan 600 leerlingen ontvangen 0,2 fte en de scholen van minder dan 600 leerlingen 0,1 fte.

Bekostiging nevenvestiging: De Bonifatiuschool ontvangt bekostiging als nevenvestiging. Deze bekostiging bestaat uit een vast bedrag als nevenvestiging en 60% van de kleine scholentoeslag. Dit bedrag wordt als aanvullende formatie aan de Boni toegekend (voor 1,2 fte) bovenop de staffel (van 2,6 fte groepsformatie).

Toeslag 4^e groep: De Bonifatiuschool houdt, met 67 leerlingen, 4 groepen in stand. Om dit te kunnen realiseren wordt 0,20 fte aanvullend aan de staffel toegevoegd voor de groepsformatie.

Werkdrukmiddelen: De werkdrukmiddelen worden in budget toegekend per school, apart van de staffel. Inzet van eigen personeel en/of de externe inzet van mensen en middelen wordt op basis van de werkelijke financiële kosten begroot en gepland. In hoofdstuk 2.4 zijn de bedragen per school en werkwijze opgenomen.

Subsidies en/of andere toekenningen: Eventuele aanvullende, verwachte en/of bekende schoolspecifieke toekenningen kunnen in het formatiebudget worden meegenomen als deze zijn 'beschikt'.

Omdat het vrijwel zeker is dat middelen voor de subsidie Ontwikkelkracht worden toegekend heeft Wijs! besloten om daar bij de Drie Koningen en KC De Fonkeling rekening mee te houden bij het formeren. Dit om te voorkomen dat afscheid wordt genomen van (tijdelijk) personeel dat na de toekenning van de beschikking weer moet worden aangetrokken.

4.4 Ontwikkeling leerlingenaantal

De directeuren zijn verantwoordelijk voor de juiste inschatting van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen en moeten deze kunnen onderbouwen. Zij leverden naast de telling per 1 februari 2024 en 2025 een onderbouwde prognose van de leerlingenaantallen per 1 februari aan, voor de jaren 2026 tot en met 2028.

Voorheen betrof dit een 1 oktober telling. Dit is vanaf 2023 gewijzigd als gevolg van de vereenvoudiging van de bekostiging naar 1 februari. In onderstaande tabel zijn tot en met het jaar 2021 de leerlingenaantallen opgenomen per 1 oktober. Vanaf het jaar 2022 zijn de leerlingenaantallen op 1 februari vermeld.

De (financiële) bekostiging voor het kalenderjaar wordt jaarlijks gebaseerd op het aantal leerlingen op de 1 februari telling voorafgaand aan dat kalenderjaar (T-1). De formatie van de Wijs! scholen voor het schooljaar wordt toegekend op basis van het aantal (verwachte) leerlingen op 1 februari gedurende dat schooljaar (T=0).

Brinnummer	School	2019	2020	2021	2022	2023
03LX	Drie Koningen	646	613	606	630	607
04IM00	KC Willibrord	711	717	740	759	772
04IM01	Bonifatiuschool	62	53	53	55	55
27CT	Het Veldhuis	412	355	299	302	251
27YH	KC Blink	1.356	810	789	818	811
31WL	KC De Fonkeling	-	520	507	515	496
	Stichting	3.187	3.068	2.994	3.079	2.992
	Toe- of afname		119-	74-	85	87-

Brinnummer	School	2024	2025	2026	2027	2028
03LX	Drie Koningen	620	630	610	585	570
04IM00	KC Willibrord	743	729	722	685	650
04IM01	Bonifatiuschool	63	67	68	68	68
27CT	Het Veldhuis	249	236	220	212	215
27YH	KC Blink	788	753	730	700	680
31WL	KC De Fonkeling	470	475	475	460	460
	Stichting	2.933	2.890	2.825	2.710	2.643
	Toe- of afname	59-	43-	65-	115-	67-

Deze aantallen zijn overeenkomstig met hetgeen geprognosticeerd in de begroting 2025 en verder en worden jaarlijks opnieuw geanalyseerd. Het aantal leerlingen daalt naar verwachting in de komende jaren. Als gevolg van de leerlingdaling en het eindigen van aanvullende bekostiging zoals de NPO zal elk jaar, in aanloop naar het volgende schooljaar, opnieuw scherp moeten worden gekeken naar de effecten daarvan voor de formaties per school. Het aantal leerlingen tot en met 1 februari 2025 is gerealiseerd, vanaf februari 2026 en verder gaat het om een prognose.

In de nieuw te bouwen wijk Groenewoud mag Wijs! een nieuwe school/Kindcentrum (KC) stichten. In de beginfase was de verwachting dat de eerste leerlingen in 2026 op deze school worden ingeschreven. Deze verwachting is bijgesteld en ligt nu na de planperiode van dit meerjaren bestuursformatieplan. Verwachte planning van de oplevering voor de school ligt tussen 2029 en 2031. Er zijn in de definitieve begroting 2025 en in dit bestuursformatieplan daarom nog geen leerlingen, en dus formatie, op Groenewoud begroot.

Onderstaande tabel en tekst is overgenomen uit de definitieve begroting 2025 en laat het marktaandeel van Wijs! in de buurt zien in verband met de (formatieve) impact daarvan voor de Wijs! scholen op langere termijn.

Ontwikkeling marktaandeel										
	telling 2019	telling 2020	telling 2021	telling 2022	telling 2023	tel/prog 2024	progn. 2025	progn. 2026	progn. 2027	progn. 2028
Stichting op peildatum 1/2				3.079	2.992	2.933	2.890	2.825	2.710	2.643
Stichting op peildatum 1/10	3.187	3.068	2.994	2.906	2.838	2.790	2.752	2.690	2.581	2.517
Basispopulatie wijk 10*	6.410	6.342	6.231	5.993	6.063	5.945	5.894	5.890	5.785	5.670
Marktaandeel percentage op 1/10	49,7%	48,4%	48,1%	48,5%	46,8%	46,9%	46,7%	45,7%	44,6%	44,4%

* De leerlingprognose van Gemeente Utrecht heeft peildatum 1 oktober. Marktaandeel is hierop gebaseerd.

Hoewel de groei van het aantal leerlingen geen doelstelling van Wijs! is, volgt het bestuur de ontwikkeling van het aantal leerlingen op de scholen, in relatie tot de demografische ontwikkelingen, op de voet. Het doel is dat het marktaandeel minimaal behouden blijft, dat wil zeggen dat het aantal leerlingen dat zich aanmeldt op een school van Wijs! ongeveer evenveel daalt als het aantal leerlingen in de wijk.

Op basis van de prognoses van Wijs! zal het marktaandeel iets onder de 50% blijven. Er lijkt een dalende trend waarneembaar. Wijs! heeft, samen met de directeuren, focus op leerlingenaantallen. Iedere directeur werkt voor zijn/haar school met een plan van aanpak voor het behouden van het marktaandeel.

4.5 Formatiebudget

Het doorrekenen van de staffels op basis van het aantal leerlingen resulteert in de onderstaande beschikbare formatieruimte op de scholen:

Formatie(-staffel) 2025-2026	DKS	Willi	Boni	HVH	Blink	Fonkeling	Scholen
Directie	0,79	0,93	0,09	0,28	0,94	0,61	3,65
Schoolleiders	1,56	1,85	0,17	0,56	1,87	1,22	7,24
Groepen	23,46	27,77	2,62	8,46	28,08	18,27	108,65
KC-ers	1,47	1,74	0,16	0,53	1,76	1,14	6,81
ICT	0,20	0,23	0,02	0,07	0,24	0,15	0,91
Gym	0,92	1,06	0,14	0,39	1,06	0,72	4,29
Admin. en/of man. ass.	1,18	1,40	0,13	0,43	1,42	0,92	5,49
Conciërge	0,98	1,16	0,11	0,35	1,17	0,76	4,52
Aanvullend FTE-budget	0,20	0,20	1,38	0,10	0,20	0,10	2,18
Totaal	30,76	36,34	4,83	11,18	36,73	23,90	143,74

De directies zijn vrij om binnen de totale (fte-)kaders andere keuzes te maken voor het inzetten van personeel in functies of functiecategorieën. Dat wil zeggen dat de school er bijvoorbeeld voor kan kiezen om minder administratie in te zetten om meer conciërge in te kunnen zetten of vice versa. Of om minder MT-formatie in te zetten om meer groepsformatie of KC-formatie in te kunnen zetten. Zolang de school maar binnen de bandbreedte blijft van het totaal toegekende aantal fte.

Hierin is nog geen formatie opgenomen ten laste van de werkdrukmiddelen, ten laste van de 'decentrale vervangingspool' op schoolniveau of ten laste van de bovenschoolse middelen.

4.6 Formatie inzet

Voor de voorjaarsvakantie zijn met alle scholen de formatiegesprekken gevoerd. In de gesprekken is de geplande bezetting voor het komende schooljaar verkend. Onderstaand de inzet van de formatie op dat moment. Deze planning is een momentopname op basis van de destijds bekende informatie.

Formatie(-inzet) 2025-2026	DKS	Willi	Boni	HVH	Blink	Fonkeling	Scholen
Directeur	1,00	1,00	-	1,00	1,00	1,00	5,00
Schoolleider	1,70	1,40	0,20	-	1,60	1,00	5,90
Leraar LB	11,63	22,47	1,60	7,73	22,90	10,63	76,95
Leraar LC	14,52	8,15	2,63	1,92	7,56	7,08	41,85
Vakdocent Gym	0,85	1,20	0,10	0,40	1,06	0,80	4,41
Leraarondersteuner A	-	-	-	0,10	0,00-	0,80	0,90
Onderwijsassistent B	-	-	-	-	-	0,60	0,60
Managementassistent	1,00	0,90	-	-	1,00	0,40	3,30
Administratief medewerker	-	-	-	0,63	-	0,80	1,43
Conciërge	1,00	1,18	0,10	0,25	1,00	0,30	3,83
Totaal	31,70	36,30	4,63	12,02	36,12	23,41	144,17

Hierin is nog geen formatie opgenomen ten laste van de werkdrukmiddelen, ten laste van de 'decentrale vervangingspool' op schoolniveau of ten laste van de bovenschoolse middelen.

Hierin zijn waar mogelijk (voorlopige) keuzes en verwachtingen t.a.v. personeelswensen en -verloop opgenomen. De 'uitvraag personeelswensen' liep ten tijde van de formatiegesprekken op veel scholen nog. Daarnaast is er natuurlijk nog geen zicht op onverwacht verloop of personeelontwikkelingen in de periode van maart tot en met juli. Tot slot zijn de scholen ook nog in overleg met teams en bv. Kind & Co Ludens over de inzet van de werkdrukmiddelen ten behoeve van combifunctionarissen en het inzetten en het benutten van de decentraal georganiseerde vervangingspool. Daarover hierna meer.

4.7 Formatieresultaat

Formatieresultaat 2025-2026	DKS	Willi	Boni	HVH	Blink	Fonkeling	Scholen
Totaal	0,94-	0,05	0,20	0,84-	0,61	0,49	0,43-

Het formatieve resultaat, bestaande uit de formatie-staffel minus de (verwachte) inzet, is in de bovenstaande tabel per school aangegeven. De hierin opgenomen resultaten zijn de voorlopige uitkomsten die in aanloop naar het nieuwe schooljaar nader geconcretiseerd zullen worden. Zo zal het negatieve resultaat op de DKS naar verwachting gedekt worden door de toekenning van de subsidie voor Ontwikkelkracht en zullen de positieve resultaten bij KC Blink en KC De Fonkeling nog volledig worden ingezet.

4.8 Vervangingspool

Wijs! is al een aantal jaar eigenrisicodragers (ERD) voor de kosten van de vervangingen. Dit betekent dat Wijs! niet meer is aangesloten bij of premie afdraagt aan het Vervangingsfonds (VF) en zelf de kosten van (ziekte)vervangingen draagt. Wijs! betaalt de kosten voor de vervanging van verzuim 'bovenschools'. Dit betekent dat de loonkosten voor vervanging van verzuim niet op de scholen worden gerealiseerd, maar in solidariteit en gezamenlijkheid bovenschools.

Jaarlijks wordt er ongeveer 9 fte gereserveerd in de begroting aan verwachte inzet voor vervanging. Dit gaat om de vervanging van ziekteverzuim (5,8 fte), om de vervanging van zwangerschaps- (0,85 fte) - en ouderschapsverlof (1,5 fte) en voor de vervanging van het uitroosteren van/voor de NKC ontwikkeling (0,80 fte).

Wijs! is aangesloten bij het Regionaal Transfercentrum Transvita. Transvita draagt zorg voor het matchen van vervangers op vervangingsvragen van aangesloten besturen, functioneert als loopbaancentrum, ondersteunt bij zij-instroom en bij het invullen van vacatures via voordeklas.nl.

Wijs! kan op een aantal manieren voorzien in een vervanging: bijvoorbeeld door eigen personeel dat extra gaat werken, vervangers uit de (flexibele) PIO-pool van Transvita of structurele Wijs! vervangers die een benoeming in de bestuurs- of talentenpool hebben. Afgelopen jaren bleek dat vervanging via de pools moeilijk(er) te organiseren was door het lerarentekort. Personeel is schaars en beschikbare vervangers waren vaak al structureel in dienst bij de schoolbesturen op basis van de NPO-middelen. Ook de Wijs! pool is afgelopen jaren niet (met 9,0 fte) gevuld geweest, waardoor het lastig was om in elke vervanging te voorzien.

Om het vervallen van de NPO-middelen wat op te kunnen vangen en vervanging 'in nabijheid' te kunnen organiseren heeft Wijs! besloten om vanaf schooljaar 2025-2026 de bovenschoolse vervangingspool deels 'decentraal op schoolniveau' te organiseren. Dit betekent dat van de gereserveerde 9 fte er 6 fte op de scholen kan worden gepland voor (structurele) vervanging.

Deze medewerkers werken 'boven formatief' op de school, zijn niet belast met een vaste groep, en kunnen direct voor vervanging in worden gezet. Hiermee kunnen de scholen een eigen flexibele schil organiseren voor (ad hoc) uitval. Onderstaand de omvang van de schil per school en de (op moment van de formatiegesprekken verwachte) inzet. Niet alle scholen hebben al een keuze gemaakt in de wijze waarop en door wie deze inzet gerealiseerd kan gaan worden.

Vervangingspool 2025-2026	DKS	Willi	Boni	HVH	Blink	Fonkeling	Scholen
Leraar LB	1,31	1,51	0,14	0,49	1,56	0,99	6,00
Leraar LC	1,29	1,30	-	-	-	-	2,59
Leraarondersteuner A	-	-	-	-	0,60	-	0,60
Administratief medewerker	-	-	-	0,50	-	-	0,50
	-	-	-	0,60	-	-	0,60
Totaal	1,29	1,30	-	1,10	0,60	-	4,29

Het Veldhuis lijkt de eigen pool te overschrijden. Hier gaat het echter om een organisatiekeuze in de (over-)plaatsing en vervanging van een administratief medewerker en valt buiten de toewijzing van deze decentrale pool.

Op stichtingsniveau blijft 3 fte over voor het formeren van de talentenpool (medewerkers met een contract bij Wijs! en die zowel bij Wijs! als bij aangesloten besturen vervangen) of voor de bestuurspool (medewerkers met een contract bij Wijs! en die alleen bij de Wijs! scholen vervangen).

Op het moment van schrijven van dit plan zijn er drie medewerkers (voor 2,2250 fte) benoemd in de talenten- of bestuurspool. Per medewerker wordt geïnventariseerd wat zij willen voor schooljaar 2025-2026. Twee van de drie medewerkers stromen met ingang van het nieuwe schooljaar uit.

4.9 Innovatie

De scholen kunnen gerichte inzet doen t.a.v. de (onderwijs)kwaliteit. Deze inzet wordt in het personeels- en salarisadministratie systeem geregistreerd als 'innovatie' en komt niet ten laste van de formatie van de school.

Het gaat daarbij om de formatie voor de tijdelijke uitbreiding van leerteamvoorzitters (0,0150 fte per voorzitter), de vrijstelling voor het volgen van een schoolleidersopleiding (2 * 0,2 fte per schooljaar) en de ontwikkeling, in samenwerking met andere schoolbesturen, van het NKC (2 x 0,2 fte per schooljaar). De inzet ten laste van het NKC voor volgend jaar is nog afhankelijk van de ontwikkeling van het NKC en de afstemming met Academica daarover.

Op het moment van de formatiegesprekken is de inzet ten laste van 'innovatie' als volgt gepland:

Innovatie 2025-2026	DKS	Willi	Boni	HVH	Blink	Fonkeling	Scholen
Leraar LB	0,06	0,28	-	0,22	-	0,02	0,57
Leraar LC	0,30	0,02	0,02	0,20	0,05	0,23	0,81
Totaal	0,36	0,29	0,02	0,42	0,05	0,25	1,37

4.10 Verlof

De kosten voor seniorenverlof (de inzet van de duurzame inzetbaarheid van 57-plussers voor verlof), voor (on)betaald ouderschapsverlof en voor onbetaald verlof komen niet ten laste van de formatie van de school. Op het moment van de formatiegesprekken is het onderstaande verlof bekend. Dit kan, in aanloop naar en gedurende het schooljaar, nog sterk wijzigen als gevolg van verlofaanvragen. Als het verlof wordt toegekend, komt dit ten laste van bovenscholen en speelt de school de formatieruimte vrij om het verlof te vervangen.

Verlof 2025-2026	DKS	Willi	Boni	HVH	Blink	Fonkeling	Scholen
Schoolleider	-	0,09	-	-	-	-	0,09
Leraar LB	0,17	0,42	-	0,20	-	-	0,79
Leraar LC	-	0,07	0,09	-	-	-	0,16
Leraarondersteuner A	-	-	-	-	0,02	-	0,02
Administratief medewerker	-	-	-	0,07	-	-	0,07
Conciërge	-	0,07	-	-	-	-	0,07
Totaal	0,17	0,65	0,09	0,27	0,02	-	1,21

4.11 Werkdruk

Met de werkdrukmiddelen kunnen, in overleg met het team, afspraken worden over werkdrukverlichtende maatregelen waaronder bijvoorbeeld de inzet van eigen personeel of van combifunctionarissen van Kind & Co Ludens. Op het moment van plannen was onderstaand de eerste planning. Deze is echter nog sterk afhankelijk van het overleg met team en de afstemming met Kind & Co Ludens. Dit overleg loopt nog op het moment van schrijven van dit plan.

Werkdruk 2025-2026	DKS	Willi	Boni	HVH	Blink	Fonkeling	Scholen
Leraar LB	0,98	0,45	-	-	0,38	-	1,81
Leraar LC	0,40	-	-	-	-	-	0,40
Leraarondersteuner A	-	-	-	-	0,19	-	0,19
Onderwijsassistent B	-	-	-	0,80	-	0,90	1,70
Managementassistent	-	-	-	-	0,20	-	0,20
Conciërge	-	-	-	0,25	-	-	0,25
Totaal	1,38	0,45	-	1,05	0,77	0,90	4,54

4.12 Formatie bestuursbureau

In begroting 2025 en verder is de inzet van het bestuursbureau als volgt gepland.

Formatie(-inzet) 2025-2026	Bovenschools
Bestuurder	1,00
Stafmedew. beleid en advies B	1,40
Stafmedew. beleid en advies C	1,07
Stafmedew. beleid en advies D	1,60
Managementassistent	1,00
Totaal	6,07

De formatie van het bestuursbureau is met ongeveer 1 fte afgenomen ten opzichte van het schooljaar 2024-2025. Afgelopen schooljaar waren twee bestuurders (2,0 fte) begroot. Eén van de twee bestuurders heeft in het schooljaar 2024-2025 afscheid genomen.

4.13 Verhouding OP/In.

De cao-po schrijft, in artikel 2.1 lid 3, voor dat in het bestuursformatieplan de verhouding tussen het aantal leerlingen en leraren per school wordt verantwoord. De toegekende (groeps)formatie is op elke Wijs! school exact 1 fte bevoegde leraar per 26 leerlingen. Dit wordt namelijk als groepsformatie in de staffel genormeerd en toegekend. De feitelijke inzet van leraren is echter niet noodzakelijk 1 op 26. De kwaliteitscoördinatoren en de vakdocenten gym hebben namelijk formeel ook de functie van leraar. Hierdoor daalt het verhoudingsgetal.

Verhouding In/leraren	DKS	Willi	Boni	HVH	Blink	Fonkeling	Scholen
Aantal leerlingen per 01-02-26	610	722	68	220	730	475	2.825
Toegekende groepsformatie	23,46	27,77	2,62	8,46	28,08	18,27	109
Verhouding In/leraren	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Geplande leraren LB/LC	27,00	31,82	4,33	10,04	31,52	18,51	123
Verhouding In/leraren	22,59	22,69	15,70	21,91	23,16	25,66	21,95

* Geplande leraren LB/LC exclusief OP-formatie op vervanging, verlof, innovatie of werkdruk.

De Bonifatiuschool wijkt getalsmatig het meeste af. De Bonifatiuschool krijgt namelijk formatie om vier groepen in stand te houden. Hierdoor zijn relatief meer leraren per aantal leerlingen aanwezig. Blink en KC De Fonkeling komen op dit moment hoger uit. Dit komt doordat ten tijde van het schrijven van dit plan nog niet alle formatie is ingezet. In de planning van de directies gaat dit positieve resultaat ook ingezet worden voor onderwijzend personeel. Hierdoor zal het verhoudingsgetal op deze scholen dalen en in lijn van de andere scholen komen te liggen.

4.14 Functiebouwwerk

De cao-po schrijft, in artikel 5.1, voor dat Wijs! en de PGMR jaarlijks het functiegebouw op bestuursniveau vastleggen en een afspraak maken over de invulling daarvan op bovenschools en op schoolniveau. Het betreft een afspraak over het geheel van functies naar soort, niveau en aantal.

Formatie(-inzet) 2025-2026	Schaal	DKS	Willi	Boni	HVH	Blink	Fonkeling	Scholen
Directeur	D13	1,00	1,00	-	1,00	1,00	1,00	5,00
Schoolleider	D11	1,70	1,49	0,20	-	1,60	1,00	5,99
Leraar LB	LB	14,12	24,32	1,60	8,14	23,28	10,65	82,10
Leraar LC	LC	13,97	6,83	2,54	1,52	6,50	6,01	37,37
Kwaliteitscoördinator	LB en LC	1,25	2,00	0,20	0,60	1,71	1,30	7,06
Vakdocent Gym	LB en LC	0,85	1,20	0,10	0,40	1,06	0,80	4,41
Leraarondersteuner A	7	-	-	-	0,60	0,21	0,80	1,61
Onderwijsassistent B	5	-	-	-	0,80	-	1,50	2,30
Managementassistent	7	1,00	0,90	-	-	1,20	0,40	3,50
Administratief medewerker	5	-	-	-	1,30	-	0,80	2,10
Conciërge	4	1,00	1,25	0,10	0,50	1,00	0,30	4,15
Totaal		34,89	38,99	4,74	14,85	37,55	24,56	155,58

Formatie(-inzet) 2025-2026	Schaal	Bovenschools
Bestuurder	N.v.t.	1,00
Stafmedew. beleid en advies B	10	1,40
Stafmedew. beleid en advies C	11	1,07
Stafmedew. beleid en advies D	12	1,60
Managementassistent	8	1,00
Totaal		6,07

Het soort en het niveau van de functies bij Wijs! zijn vastgelegd, met instemming van de PGMR, in het functieboek van Wijs! en is opgenomen in de kwaliteitsbieb. In de afgelopen jaren zijn de functies van leraarondersteuner A en B en stafmedewerker beleid en advies A t/m D toegevoegd aan het functieboek.

Vanuit de cao opdracht om de (adjunct-)directiefuncties te herwaarderen worden komende periode gesprekken gevoerd met functiehouders over de functiebeschrijvingen. De besluiten en/of eventuele aanpassingen van het functieboek worden weer voor instemming voorgelegd aan de PGMR.

Het aantal (fte) van de voorkomende functies wordt bij Wijs! genormeerd door de staffel, de ruimte in de vervangingspool, de werkdrukmiddelen, aanvullende subsidies en afspraken over de bovenschoolse inzet ten laste van 'innovatie' en/of verlof. Op het moment van opstellen van dit plan is het volledige Wijs! functiegebouw als volgt geformeerd:

Het totaal aantal fte (161,7 fte) zal nog toenemen door het inzetten van het formatiesaldo van de Bonifatiusschool (0,2 fte), Blink (0,6 fte) en KC De Fonkeling (0,5 fte), daarnaast zal het aantal fte toenemen door het benoemen van personeel in de decentraal georganiseerde vervangingspool (1,8 fte over). Tot slot kan het aantal fte nog wijzigen door inzet van het werkdrubudget voor (eigen) personeel (1,54 fte) dan wel voor (extern) personeel van Kind & Co Ludens (combifunctionarissen).

In schooljaar 2024-2025 werd de totale formatie gepland op (ongeveer) 182 fte. In schooljaar 2025-2026 wordt de maximaal totaal beschikbare formatie geraamd op (ongeveer) 166,7 fte. Een daling van ongeveer 15 fte. De daling wordt veroorzaakt door een daling in het leerlingenaantal, het wegvallen van de NPO-middelen en toegekende subsidies in schooljaar 2024-2025 die nog niet zijn toegekend voor schooljaar 2025-2026.

4.15 Conclusies formatie 2025-2026

Wijs! kijkt zover mogelijk vooruit naar ontwikkelingen in de sector en de regio om werkgelegenheidsvraagstukken tijdig in beeld te krijgen. Uitgangspunt is dat instroom in een uitkering wordt voorkomen door tijdig afspraken te maken over het begeleiden van boventallige werknemers naar een andere baan, bij voorkeur binnen de sector. Wijs! tracht daarbij gedwongen ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden waar mogelijk te voorkomen. In geval Wijs! formatieve problemen voorziet, moeten we altijd in overleg met vakbonden om afspraken te maken over o.a.:

- vrijwillig vertrek om gedwongen ontslag(en) zoveel mogelijk te voorkomen;
- een boventallig verklaring;
- de van werk-naar-werk-begeleiding van boventallige werknemers;
- de looptijd van de (maatwerk) 'van-werk-naar-werk'-begeleiding;

Er is voor schooljaar 2025-2026 geen sprake van gedwongen ontslag(en) van vaste contracten. Het vervallen van de NPO-middelen en de daling van het aantal leerlingen wordt opgevangen door het natuurlijk verloop en instroom van deze medewerkers in de formatie en/of in de vervangingspool op school- en/of stichtingsniveau.

Een tweetal scholen (DKS en HVH) heeft, vooruitlopend op eventueel natuurlijk verloop, aanvullende verlopen of andere personele ontwikkelingen, meer formatie dan op basis van de staffel aan formatie-ruimte beschikbaar. Deze (al dan niet tijdelijke) formatie kan via mobiliteit instromen op de scholen met vacatureruimte (bv. op KC Willibrord of KC De Fonkeling) of in de bestuurs- of talentenpool.

Het Veldhuis realiseert voor schooljaar 2025-2026 een negatief formatieresultaat. De school zet ongeveer 0,80 fte meer in dan aan budget of staffel toegekend. De school gaat van tien groepen terug naar negen groepen en handhaaft een dubbele groep acht. Het is komend schooljaar niet wenselijk om een andere groepsindeling te organiseren. Het formatietekort is minder dan in het schooljaar 2024-2025. Uitgangspunt is dat de school formatief uit kan, in ieder geval voor wat betreft de groepsformatie, met ingang van schooljaar 2026-2027.

De Drie Koningen begroot op dit moment een negatief formatieresultaat van ongeveer 1,0 fte. Dit resultaat wordt naar verwachting volledig opgeheven door de toekenning van de subsidie Ontwikkelkracht.

De overige scholen, KC Willibrord, Bonifatiuschool, Blink en KC De Fonkeling tonen een neutraal budget of positief saldo. Een positief resultaat zal nog worden ingezet en bij de scholen met een neutraal resultaat kan nog vacatureruimte ontstaan door personeelsontwikkelingen, bijvoorbeeld door natuurlijk verloop.

Eventuele formatieve fricties op schoolniveau worden in beginsel op vrijwillige basis tussen scholen onderling opgelost door bijvoorbeeld (gedeeltelijke) mobiliteit van medewerkers. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met de aangeleverde wensen van het personeel. De medewerkers van Wijs! werken op de scholen, maar hebben een arbeidsovereenkomst met de stichting. In geval dat vrijwillige mobiliteit niet lijkt te lukken kan Wijs!, bijvoorbeeld in geval van een formatietekort, overgaan tot overplaatsing naar een andere school zonder instemming van de medewerker.

Het kan voorkomen dat tijdelijke contracten niet verlengd worden. In dat geval is er een andere grondslag dan een formatieve aanleiding of reden.

5. Meerjaren formatie

De onderstaande tabel geeft het aantal fte's weer zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2025 en verder, zoals vastgesteld in december 2024. Het daarbij behorende personeelsbestand is in de begrotingstool doorgerekend in loonkosten (lonen, sociale lasten en pensioenlasten) als onderdeel van de integrale begroting.

In dit meerjaren perspectief is het aantal fte op het gemiddelde per kalenderjaar weergegeven. De grotere verschillen ontstaan met ingang van een nieuw schooljaar, gedurende het kalenderjaar, met ingang van 1 augustus. Het aantal fte kan door het verschil in kalenderjaar versus schooljaar afwijken met de in hoofdstuk 3 opgenomen detailoverzichten voor het komende schooljaar.

Ontwikkeling aantal FTE per functiecategorie											
Functie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Directie	14,00	12,00	10,40	12,00	11,60	13,70	12,10	11,99	11,99	11,99	11,99
OOP	21,60	20,50	22,40	29,80	31,18	25,10	24,17	22,99	22,64	22,64	22,64
OP	156,40	157,40	159,30	149,30	148,91	148,80	145,57	130,91	126,24	116,84	109,34
Totaal	192,00	189,90	192,10	191,10	191,69	187,60	181,83	165,90	160,87	151,48	143,98

Meerjarig wordt de daling van het aantal fte veroorzaakt door het geprognostiseerde teruglopende leerlingenaantal in de wijk, het wegvallen van de NPO middelen en het uitputten van de hierdoor ontstane bestemmingsreserve. In een eerder stadium is afgestemd om te streven naar het tijdelijk langer vasthouden van personeel ten behoeve van de nieuwe school in Groenewoud. Gezien de vertraging van de realisatie van de wijk Groenewoud, is hier in de tabel geen rekening mee gehouden.

In aanloop naar schooljaar 2025-2026 is en wordt voorgesorteerd op de daling van de formatie. Voor de twee jaren daarna wordt een beperkte formatieve daling verwacht. Vooral op de langere termijn (2028 en 2029) daalt het aantal fte verder. Het blijft daarom noodzakelijk jaarlijks de omvang en verplichtingen aan (tijdelijk) personeel in beeld te hebben en te monitoren.

Wijs! verwacht echter, door jaarlijks voor te sorteren op en rekening te houden met de formatieve ontwikkelingen, door de krappe arbeidsmarkt en het lerarentekort, door regionale samenwerking in onder andere Utrecht Leert! en met Transvita en door het op (langere) termijn openen van een nieuwe school, meerjarig **geen** gebruik te hoeven maken van het 'van werk naar werk beleid' om 'ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden' te voorkomen.



Als groep van zes sprankelende basisscholen staan wij voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Onze scholen zijn geworteld in dit dynamische deel van Utrecht en volop in beweging. Bij Wijs! draait het om kansen voor alle leerlingen.

Bestuurskantoor
Savannahweg 50
3542 AW Utrecht
030 - 737 12 37
bestuur@wijs-utrecht.nl
www.wijs-utrecht.nl



Blink
RK Basisschool  Wijs!



Het Veldhuis
RK Basisschool  Wijs!



De Fonkeling
RK Basisschool  Wijs!



Sint Bonifatius school
RK Basisschool  Wijs!



Drie Koningen
RK Basisschool  Wijs!



Willibrordschool
RK Basisschool  Wijs!