

Bestuursverslag 2017

Naam	Basisschool de Wegwijzer
Werkgeversnummer	87205
Postbus	
Bezoekadres	Schoolweg 1
Postcode	3628 BG
Woonplaats	Kockengen

Inhoudsopgave

1. Algemeen	4
1.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie)	4
1.2 Juridische structuur	4
1.3 Interne organisatiestructuur	4
1.4 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid	6
1.5 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact	6
1.6 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het "ondernemen".	6
2 Governance	6
2.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance	7
2.2 Vermelding code goed bestuur	7
2.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en toelichting	7
2.4 Horizontale verantwoording	7
3 Onderwijs	7
3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar.	7
3.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen	7
3.3 Onderwijsprestaties	7
3.4 Onderwijskundige- en onderwijsprogrammatische zaken	7
3.5 Informatie over toegankelijkheid en het toelatingsbeleid	8
4 Kwaliteitszorg	8
4.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar	8
4.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen	8
4.3 Afhandeling van klachten	8
5 Onderzoek	8
5.1 Toelichting inzake de werkzaamheden	8
5.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen	8
6 Internationalisering	8
6.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen	8
6.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen	8
7 Personeel	9
7.1 Zaken in het afgelopen jaar met een behoorlijke personele betekenis	9
7.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen	9
7.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen	9
7.4 Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag	9
8 Huisvesting	9
8.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen	9
8.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen	9
9 Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen	9
9.1 De Samenwerkingsverbanden waarbij de rechtspersoon is aangesloten.	10
9.2 Ontwikkelingen bij/ in relatie tot verbonden partijen.	10
10 Financiën	10
10.1 Financiële positie op balansdatum en toelichting	10
10.2 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten.	11
10.3 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen	11
10.4 Analyse realisatie exploitatie t.o.v. begroting en vorig jaar.	12
	2

10.5 Toelichting op het investeringsbeleid.	12
10.6 Toelichting op kasstromen en financiering.	12
10.7 Informatie over financiële instrumenten.	12
10.8 In control statement	12
10.9 Treasurybeleid.	13
10.9.1 Beschrijving van het beleid	13
10.9.2 Uitvoering van het beleid in de praktijk	13
10.9.3 Informatie over uitstaande beleggingen, leningen, aangetrokken leningen en afgesloten derivatenovereenkomsten.	13
10.10 Continuïteitsparagraaf	14
10.10.1 A. 1 Kengetallen T tot en met T+5	14
10.10.2 A. 2 Meerjarenbegroting T tot en met T +5	14
10.10.3 B.1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem.	14
10.10.4 B.2 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden	15
10.10.5 B.3 Rapportage toezichthoudend orgaan	16
Bijlagen 1: Treasurystatuut (vastgesteld in de bestuursvergadering van 7-12-2016)	
Bijlagen 2: Meerjarenbegroting 2018-2022	
Bijlagen 3: Verslag Commissie van Toezicht	

1. Algemeen

1.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie)

Identiteit

De vereniging vindt de gemeenschappelijke basis voor haar handelen en de inhoud van het onderwijs in de grondslag en de doelen van de vereniging, zoals die zijn weergegeven in de statuten. De protestants-christelijke gezindte is daarbij het uitgangspunt. Zij laat zich bij al haar activiteiten leiden door de Bijbel, die zij erkent als het betrouwbare en onfeilbare Woord van God.

Het is een kracht van de school dat we door ons open toelatingsbeleid ook kinderen zonder christelijke achtergrond bereiken met het evangelie.

Kerntaak

De Wegwijzer heeft als kerntaak het leveren en verzorgen van protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente De Stichtse Vecht, kern Kockengen.

Visie en Missie

Als missie heeft De Wegwijzer in haar plannen het volgende beschreven:

"ELK KIND IS ONZE ZORG"

Het onderwijs biedt een zo breed mogelijke vorming, die de leerlingen in staat stelt hun capaciteiten optimaal te ontwikkelen. Hierbij is de het onderwijsresultaat in relatie tot de capaciteit van het kind maximaal.

Als deze opdracht slaagt, dan zal dit zeker zichtbaar worden in de uitstraling van de school en het succes van de schoolverlaters in het vervolgonderwijs en in de maatschappij.

Doelstellingen

De vereniging streeft hierbij naar een school met een zo breed mogelijk onderwijsaanbod waarin kinderen zich optimaal ontwikkelen binnen een zorgzame christelijke cultuur en is zich er sterk van bewust dat haar leerkrachten een bepalende rol vervullen bij het realiseren van de gestelde doelen.

Vanuit dit bewustzijn streeft zij dan ook naar een zo goed mogelijke vervulling van haar werkgeversrol waarbij de nadruk ligt op ontwikkeling en welbevinden van haar medewerkers.

Strategie

Binnen de bestuurlijke organisatie van De Wegwijzer is gekozen voor besturen op geringe afstand en ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid van de directie. Het bestuur houdt zich actief bezig met de hoofdlijnen van het beleid. Eens in de vier jaar wordt een strategisch beleidsplan vastgesteld wat leidend is voor het beleid van de aankomende vier jaren. Het laatste strategisch beleidsplan is vastgesteld in 2015 en loopt tot 2019. Dit strategisch beleidsplan is in samenwerking met de andere 4 federatie-scholen opgesteld.

Het onderwijzend team staat onder directe leiding van de directeur en is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het onderwijs. We streven naar een betrokken en hecht team met goede onderlinge samenwerking.

Kernelementen beleid afgelopen jaar

Op gebied van onderwijs is geïnvesteerd in de nieuwe leesmethode en is de overstap naar nieuwe ICT-toepassingen (Gynzy en Chromebooks) voorbereid hetgeen in 2018 wordt uitgerold.

Daarnaast is er gewerkt aan de toegankelijkheid en open uitstraling van de school middels een mooi geslaagde renovatie van het schoolplein.

Wat betreft het identiteit is veel aandacht besteed aan de grondslag van De Wegwijzer waarin de Drie Formulieren van Enigheid een belangrijke plek innemen. Met beide PKN-predikanten is een document opgesteld dat inzicht geeft in de wijze waarop in deze tijd de Drie Formulieren gelezen en toegepast kunnen worden.

1.2 Juridische structuur

• Juridische structuur

De rechtspersoon is een vereniging met de naam:
'Vereniging ter bevordering van Gereformeerd onderwijs te Kockengen'

De vereniging is opgericht in 1893 en is gevestigd te Kockengen
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40476189

Aan de vereniging zijn geen nadere partijen verbonden)

• Organisatiestructuur

Bestuurssamenstelling

Voorzitter	Dhr PW van Lindenberg
Secretaris	Mw HM Kool-Treur
Penningmeester	Mw AA van der Leeden-Jut
Bestuurslid	Mw M van Dam-Berger
Bestuurslid	Mw EJ van Steijn- van Velzel
Bestuurslid	Mw ATJ Pauw-de Goeij
Directielid	Dhr B van Benthem

Het bestuur van de Vereniging heeft zes bestuursleden, waarvan drie leden (functies *secretaris, penningmeester en een derde, roulerend bestuurslid*) samen met de directie, het dagelijks bestuur vormen. Het algemeen bestuur vergadert 6 keer per jaar volgens een vast ritme. Daarnaast vergadert het dagelijks bestuur 5 tot 6 keer per jaar samen met een afvaardiging van de MR. Bestuursleden dragen verantwoordelijkheid voor een of meerdere kerntaken zoals: ICT, Financiën, Communicatie, Ouderparticipatie, Identiteit en Personele zaken. Naast de vaste

vergaderingen nemen bestuursleden plaats in specifieke commissie waar bijvoorbeeld ook de MR bij aansluit.
Het bestuur stelt voor de kerntaken het beleid vast. Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding.

De schooldirectie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en de uitvoering van het beleid.

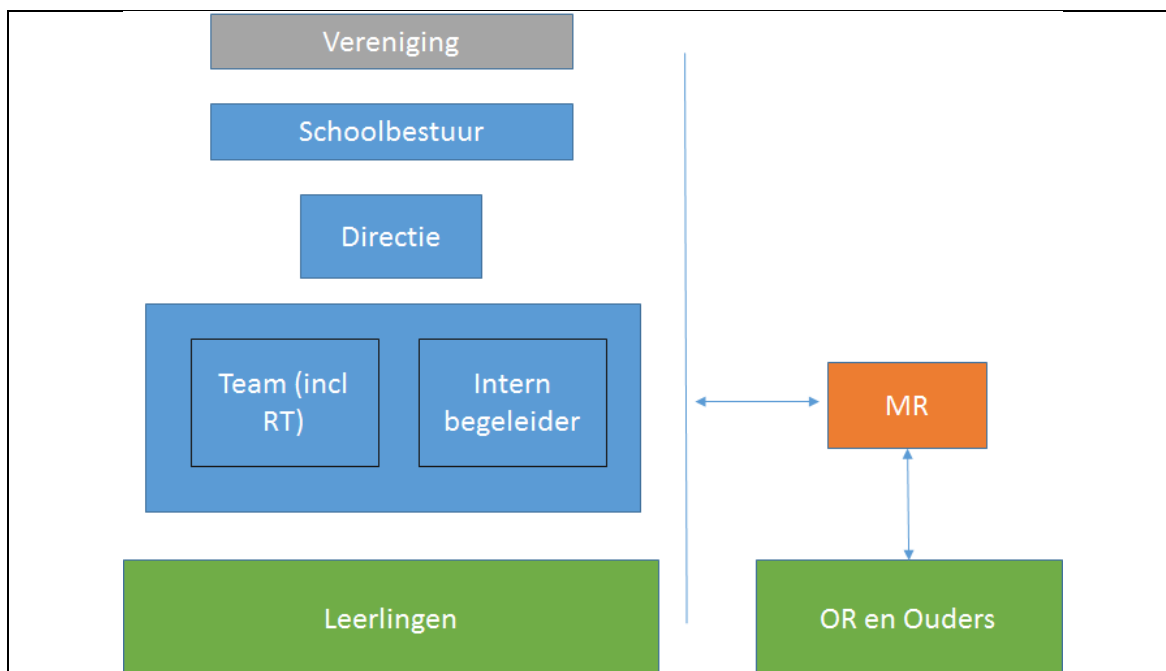
In de bestuursvergaderingen wordt op twee vaste momenten per jaar door de directie op basis van een verantwoordingsrapportage de voortgang van uitvoeringsbesluiten gerapporteerd en vindt toetsing plaats of een en ander verloopt binnen de beleidskaders. In de tussenliggende vergaderingen worden lopende zaken besproken en doet de directie verslag van belanghebbende zaken op de school.

Leerlingaantallen

	Per 1 oktober	2017	2016	2015	2014
Brin					
07ZL	De Wegwijzer	187	182	187	192

De opheffingsnorm van de gemeente Stichtse Vecht is voor de kernen van de voormalige gemeente Maarssen 159 en voor de kernen van de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen 83. De Wegwijzer valt onder een kern van de voormalige gemeente Breukelen.

De lange-termijn prognoses geven een lichte daling van het aantal leerlingen aan.



Samenwerking

De Wegwijzer maakt deel uit van het Federatief samenwerkingsverband 'Het Groene Hart'. Dit samenwerkingsverband bestaat uit protestant-christelijke scholen uit Wilnis, Zegveld, Vinkeveen, Kamerik en Kockengen en heeft als doel elkaar waar mogelijk te versterken en bij te staan.

In 2014 is middels een samenwerkingsconvenant een actieve samenwerking ontstaan tussen bestuur en directie van de scholen Wilnis, Kamerik en Kockengen. In 2015 kwam het verzoek van de federatiescholen uit Vinkeveen en Zegveld om aan te sluiten bij dit convenant en de samenwerking te intensiveren. Op directieniveau is deze samenwerking in 2015 al gestart. Ook op bestuursniveau is de samenwerking inmiddels verder ingevuld en bekrachtigd middels ondertekening van een bestuursconvenant in mei 2016.

De federatie-scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Passenderwijs, verbonden aan regio Utrecht-West. Het federatiebestuur vaardigt één bestuurslid af dat plaatsneemt in het bestuur van Passenderwijs. Passenderwijs heeft als doel om iedere leerling tijdig en op adequate wijze zorg en begeleiding die hij/zij nodig heeft te kunnen bieden. Dit binnen een sluitende zorgstructuur op de school, dan wel binnen het samenwerkingsverband en zo nodig met partners daarbuiten. Meer informatie is te vinden op www.passenderwijs.nl.

1.4 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid

De kernelementen van het beleid 2017 worden verderop in deze rapportage nader toegelicht. Samengevat zijn deze:

1. Het borgen van het traject Vreedzame School zoals ingezet in 2015 en 2016;
2. Het starten van de externe plusklas
3. Het grondig vernieuwen van het schoolplein
4. Het voorbereiden van toepassing ICT in het onderwijs
5. Het aanschaf en toepassen van de nieuwe leesmethode

1.5 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact

Vanaf 2018 worden de woningen in het '4e kwadrant' opgeleverd. Dit betekent een uitbreiding van de totale populatie kinderen in Kockengen. Inmiddels merken we een kleine stijging van het aantal aanmeldingen op school door deze uitbreiding.

1.6 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het "ondernemen"

Vanuit De Wegwijzer ondernemen we de volgende maatschappelijke activiteiten:

1. Het aanbieden van dagbesteding aan een verstandelijk beperkte inwoner van Kockengen
2. Het aanbieden van snuffelstages aan middelbare scholieren en het verzorgen van ervaringsplekken voor PABO-studenten
3. Het organiseren van acties voor goede doelen zoals sponsorloop en Kinderpostzegels
4. Onderhouden van nauw contact met het naastgelegen zorgcentrum 'Overdorp'

2 Governance

Verslag Commissie van Toezicht wordt gelijktijdig met dit bestuursverslag aangeboden aan de Algemene Ledenvergadering.

De governancecode van het Primair Onderwijs 'Goed onderwijs / goed bestuur' is onverkort overgenomen. Tevens is in 2015 de bestuursscan van de PO-raad uitgevoerd op het toezicht en bestuur van De Wegwijzer.

Het toezicht op bestuur en directie van De Wegwijzer wordt uitgevoerd door de samenwerkende federatiescholen onderling. Voor De Wegwijzer betekent dit dat De Commissie van Toezicht (CvT) bestaat uit drie leden, die lid zijn van onze Vereniging, maar geen deel uitmaken van ons bestuur. Dit zijn:

Dhr. J.B Immink (Kockengen)

Dhr. W.A van Pelt (Kamerik)

Mw. P.J. Kool-Krul (Wilnis)

De CvT-leden hebben onderling een taakverdeling gemaakt waarbij elk lid een

primaire toezichtschool heeft, zijnde niet de school waar hij of zij qua woonplaats aan is verbonden. Voor de Wegwijzer is dit mw. P.J. Kool-Krul.

De CvT houdt toezicht op het bestuur en legt daarover eenmaal per jaar (tijdens een ledenvergadering) verantwoording af aan de leden. Het toezicht gebeurt aan de hand van de verantwoordingsrapportages van de directie aan het bestuur. Deze rapportage wordt voorts aangevuld met toelichtingen van het bestuur en voorzien van bijlagen. In 2016 heeft de CvT tweemaal de rapportages ontvangen.

De CvT heeft haar bevindingen, aanbevelingen en vragen doorgegeven aan het bestuur. De CvT heeft geen zorgelijke bevindingen gerapporteerd.

2.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance

Geen relevante ontwikkelingen. In 2019 zal een lid van de CvT terugtreden, een vervanger is inmiddels gevonden.

2.2 Vermelding code goed bestuur

De Wegwijzer volgt de governance code voor het primair onderwijs. De laatste bestuursscan is uitgevoerd in 2015 en zal worden herhaald in 2018. In 2016 is de klokkenluidersregeling opgesteld.

2.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en toelichting

Niet van toepassing.

2.4 Horizontale verantwoording

De beperkte horizontale verantwoording binnen De Wegwijzer is een aandachtspunt in de bestuursscan. Binnen De Wegwijzer staat de externe dialoog nog in de kinderschoenen, met name omdat onder het bestuur slecht één school en directie valt. Het voornemen is om in 2018 hier verder invulling aan te geven door onder andere actiever de dialoog aan te gaan met de besturen van de overige federatiescholen.

3 Onderwijs

3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Het afgelopen jaar heeft leerkracht Margriet van Ekeveld haar RT-opleiding succesvol afgerond. Na de zomer heeft zij voor 2,5 dag per week het RT-werk op onze school voor haar rekening genomen. Reinate Hoogendoorn heeft in 2016 haar RT-diploma behaald en ondersteunt nu Bert van Selm in groep 8 in verband met het grote leerlingaantal. De externe plusklas is, in samenwerking met Wilnis, als pilot opgestart. Vanuit onze school doen 3 leerlingen hieraan mee. De interne plusklas wordt door Trudy Cammeraat gedaan.

3.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen

Het onderwijsveld is sterk in beweging en het aantal toepassingen voor ICT als ondersteuning van het onderwijs groeit sterk. De verwachting is dat op middellange termijn de computer een grote rol gaat spelen. Een aantal onderwijsmethoden en opties zijn onderzocht maar op dit moment is het nog lastig om de kwaliteit van onderwijs te borgen bij de overstap naar digitale methoden. De school kiest daarom voor realistisch te investeren in ICT om de huidige mogelijkheden goed te benutten. De verwachting is dat er meer geïnvesteerd gaat worden op het moment dat de huidige onderwijsmethoden goed digitaal ondersteund worden. Aankomende tijd zal de beveiliging van informatie, een belangrijk onderwerp in de maatschappij, opgepakt worden. Wij zullen ook aandacht gaan besteden aan dit onderwerp, zowel door informatieverstrekking als technische toetsing van de ICT. We willen de online veiligheid (security) van de school in algemene zin verbeteren.

3.3 Onderwijsprestaties

Het laatste inspectie-onderzoek dateert uit 2016. De inspectie concludeerde toen als volgt:

De eindresultaten voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde zijn voldoende. De school brengt nog geen andere eindresultaten in beeld.

- De leraren zorgen voor een taakgerichte werksfeer, betrokken leerlingen en een goed klassenmanagement. In het didactisch handelen is ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld in het zichtbaar hanteren van het afgesproken instructiemodel.
- De ondersteuning en zorg voor leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoeften is goed.
- Op de school heerst een positief schoolklimaat. Het veiligheidsbeleid wordt dit schooljaar verder uitgewerkt.
- De kwaliteitszorg is in orde. Een professionele kwaliteitscultuur is in ontwikkeling, waarbij taken en verantwoordelijkheden breder in het team gedeeld gaan worden.

In 2017 is met name geïnvesteerd in het verbeteren van het didactisch handelen.

De school volgt met de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito de eisen van de leerlingen op systematische wijze. Twee keer per jaar, na de afname van de toetsen in januari en juni, wordt intern aan team en bestuur gerapporteerd hoe de resultaten in de groepen zijn aan de hand van een uitgebreide analyse. Indien nodig worden maatregelen genomen voor ons onderwijs. Over het algemeen zijn de resultaten voor de vakken rekenen, spellen en (begrijpend) lezen goed. De ouders krijgen van hun kind het resultaat bij de rapporten.

Eindopbrengsten zijn de resultaten van de Cito-Eindtoets van groep 8. In 2016 werd voor de tweede keer de eindtoets 'nieuwe stijl' afgenomen. Nieuw bij deze eindtoets is dat de toets niet meer in februari, maar in de tweede helft van april wordt gemaakt. Bovendien is de toets niet langer bepalend voor het schooladvies en is elke basisschool verplicht in groep 8 een eindtoets af te nemen. Als een leerling een slechtere score haalt dan verwacht, mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen. Maakt het kind de eindtoets beter dan verwacht, dan wordt er wel opnieuw naar het schooladvies gekeken en kan het naar boven worden bijgesteld. De inspectie van het onderwijs houdt van elke school in Nederland nauwlettend in

de gaten of de eindopbrengsten voldoende zijn. Als deze een paar jaar niet op niveau zijn, krijgt de school verscherpt toezicht. Daar is op onze school geen sprake van. Het landelijk gemiddelde van de eindtoets heeft altijd een standaardscore van om en nabij de 535.

In de afgelopen jaren behaalde de Wegwijzer de volgende resultaten:

2016-2017	2015-2016	2014-2015
535.8	536.8	530.4

3.4 Onderwijskundige- en onderwijsprogrammatische zaken

Opbrengst- en handelingsgericht werken zijn twee elementen die ook in het Strategisch Beleidsplan genoemd zijn.

Hiernaast vindt er differentiatie plaats als het gaat om het aanbieden van lesstof op basis van de kennis en kunde van de leerling (onderverdeeld in 3 groepen). In het strategisch beleidsplan 2015-2019 is in samenwerking met de federatiescholen van Het Groene Hart geschreven. Het plan kent vier hoofdthema's:

1. Beschrijft hoe we uitdagend onderwijs willen bereiken (digitalisering/ICT en talentontwikkeling).
2. Beschrijft een duurzame onderwijsverbetering (verbeterpotentieel; kwaliteitszorg en opbrengsten, integraal beleid op onderwijskwaliteit, transparantie naar ouders en externen)
3. Professionele scholen (versterken van de vaardigheid en kwaliteit van leerkrachten en schoolleider).
4. Doorgaande ontwikkelijnen (doorgaande lijn PO-VO creëren en een optimalisering van het basisschooladvies).

3.5 Informatie over toegankelijkheid en het toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid

In principe is elk kind op onze school welkom. Van ouders wordt gevraagd dat zij het geloofsonderwijs respecteren. Het onderwijs aan kinderen die bijzondere aandacht behoeven, wordt steeds meer gelegd bij het reguliere basisonderwijs. Dit betekent een steeds zwaarder wordende werkdruk voor leerkrachten in de situatie dat het aandeel van deze kinderen in een groep verhoudingsgewijs (te) groot wordt.

De discussie ontstaat of je leerlingen kan weigeren in een situatie dat het aandeel leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte verhoudingsgewijs te groot wordt c.q. wanneer er sprake is van een te groot aandeel leerlingen met gedragsmatige ondersteuningsbehoefte. In 2016 en 2017 heeft De Wegwijzer een relatief groot aantal leerlingen met extra zorgbehoefte aangenomen. De school heeft, binnen haar

mogelijkheden, haar 'absorptiecapaciteit' vrijwel bereikt.

4 Kwaliteitszorg

De Wegwijzer werkt al sinds jaren met het LVS ParnasSys. Hierin worden onder andere de individuele onderwijsprestaties en de handelingsplannen van de leerlingen geregistreerd. Door deze resultaten op groepsniveau te monitoren, bewaakt het bestuur de kwaliteit. Tevens bespreekt de directeur twee maal per jaar de groepsresultaten en individuele resultaten met de leerkrachten. Naar aanleiding van deze gesprekken worden groepsplannen, die ook in Parnassys te vinden zijn aangepast en of bijgesteld. Binnen de RT vindt na een periode van 8 a 10 weken een zorgoverleg plaats. Hierbij worden alle leerlingen die zorg behoeven besproken. Handelingsplannen worden bijgesteld en/of afgesloten.

Ook ouders hebben inzage in de resultaten en eventuele handelingsplannen van hun kind via het ouderportaal van ParnasSys.

In 2017 heeft een tweede leerkracht de opleiding tot RT-er afgerond. De tweede RT-er die we opleiden is noodzakelijk om het continuüm van zorg te kunnen blijven waarborgen. In het verleden is gebleken dat we onze kwaliteiten moeten spreiden, omdat er door natuurlijk verloop grote veranderingen in een team kunnen plaatsvinden.

Passenderwijs is een samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio Utrecht West (26.04). Alle basisscholen, met uitzondering van de scholen op reformatische grondslag, in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden zijn aangesloten.

Binnen Passend Onderwijs heeft het samenwerkingsverband de wettelijke taak een ondersteuningsplan vast te stellen en uit te voeren. In dit plan staat op welke wijze het samenwerkingsverband voor alle kinderen een passende plek in het onderwijs wil realiseren. Passenderwijs heeft dan ook als missie '**Voor elk kind een passend aanbod**'.

4.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar

4.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen

Het voornemen is om één van de leerkrachten de opleiding tot IB'er aan te bieden. In 2017 is de directie verbreed door een leerkracht een LB schaal toe te kennen om hem in te zetten voor directietaken.

4.3 Afhandeling van klachten

Ook dit jaar zijn er bij de externe en interne contactpersoon geen klachten binnengekomen.

5 Onderzoek

5.1 Toelichting inzake de werkzaamheden

Eind 2016 is er een oudertevredenheidsonderzoek gehouden. Begin 2017 is deze geanalyseerd en zijn er verbeterpunten opgesteld (zie 5.2).

5.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen

Aandachtspunten

Thema	Onderwerp	Actie door het team
Leefklimaat op School	Toezicht op de leerlingen buiten de klas	Vreedzame School doorzetten: leerlingenraad, mediators, extra inzet team
	Onderlinge omgang op het schoolplein	Er worden niet opstel rijen gemaakt en de leerkrachten komen persoonlijk hun klas naar binnen halen
	Omgaan met pestgedrag	Nog intensiever de Vreedzame school inzetten en de afspraken binnen het team gaan borgen.
Informereren	Informatie over de vorderingen van de leerlingen	Het Wegwijsnieuws verschijnt voortaan maandelijks begin van de maand en er wordt na de vakanties, op de dinsdag van de luizencontrole, een open morgen gehouden. Die duurt van 08.30 uur tot en met 09.00 uur, waarbij ouders met kinderen even naar hun werk kunnen kijken.
	Informatie over de aanpak in de klas	De website zal structureel aangevuld worden door de leerkrachten met informatie over de groepen.

Leerstofaanbod	Leerlingen vinden de meeste lessen leuk	We begrijpen dat niet alle lessen even leuk gevonden worden door kinderen. We gaan met onze leerlingen in gesprek om te kijken om welke lessen het gaat en wat we eventueel kunnen verbeteren of veranderen
	Omgaan met sociale media	Het is voor ons niet goed duidelijk wat hier precies mee wordt bedoeld. We zullen ouders gaan vragen in welke richting we moeten gaan denken.

6 Internationalisering

6.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen

In alle klassen wordt geprobeerd voldoende aandacht te besteden aan de Engelse taal. In de plusklassen worden ook andere talen gedoceerd.

6.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen

Doorzetten van het aanbieden van een breed Engelstalig aanbod en het aanbieden van een meertalig aanbod in zowel de interne als externe plusklas.

7 Personeel

Voor de school is een Integraal Personeels Beleid vastgesteld. De procedures en beleidsdocumenten zijn binnen het federatief samenwerkingsverband "Het Groene Hart" op elkaar afgestemd en zowel door de medezeggenschapsraad als het bestuur akkoord bevonden. De directeur heeft diverse gesprekken gevoerd met het personeel in het kader van hun persoonlijke ontwikkeling en functioneren. Ook heeft de directeur klassenbezoeken afgelegd. Per 31 december 2017 waren één directeur en 13 leerkrachten in dienst van de vereniging, hetzij in deeltijd, hetzij in voltijd.

7.1 Zaken in het afgelopen jaar met een behoorlijke personele betekenis

In 2017 zijn de vrijgevallen uren als gevolg van ziekte en zwangerschappen binnen het team opgevuld. Gezien de mogelijke daling van het aantal leerlingen de komende jaren is het bestuur voorzichtig met uitbreiding van de structurele formatie. In het voorjaar is er jaarlijks een constructief overleg gaande hoe zo goed mogelijk invulling te geven aan een evenwichtige structurele teamopbouw zonder teveel wisselende gezichten.

We hebben ons beleid kunnen handhaven om ook in het jaar 2017 geen klassen te

combineren.

Middels de borging van Vreedzame School wordt er ook aandacht besteed aan de verdere verbetering van de onderlinge samenwerking in het team. In dit programma zijn er voor de leerkrachten diverse trainingen en komt ook de onderlinge communicatie aan bod. Het onderdeel persoonlijke ontwikkeling heeft een vaste plek in de jaarlijkse functionerings-, voortgangs-/beoordelingsgesprekken tussen de directie en het personeelslid. Deze verslagen worden jaarlijks ingezien door een afvaardiging van het bestuur.

Twee keer per jaar vindt er een gesprek plaats tussen een afvaardiging van het bestuur (voorzitter en secretaris) en de directeur. In deze functioneringsgesprekken wordt de voortgang op het afgesloten managementcontract geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Het ziekteverzuim van De Wegwijzer was in 2017 3,68 %.
Dit ligt onder het landelijk gemiddelde.

7.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen

Voor 2018 worden er geen grote wijzigingen in het personeelsbestand verwacht. Een leerkracht hoopt begin 2018 met zwangerschapsverlof te gaan. De vervanging van deze leerkracht is inmiddels georganiseerd.

7.4 Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag

Niet van toepassing voor De Wegwijzer.

8 Huisvesting

8.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen

De Gemeente heeft in 2014 het buitenonderhoud overgeheveld naar de scholen. Gezien de staat van onderhoud in relatie tot de ter beschikking gestelde middelen verwachten wij dat dit geen negatieve invloed heeft op de vermogenspositie en/of de kasstroom.

Vanwege het traject "Kockengen Waterproof" is het plein opengebroken. Dit was een mooie aanleiding om het schoolplein opnieuw in te richten. In 2017 heeft dit plaatsgevonden, begin 2018 is ons vernieuwde schoolplein geopend.

8.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen

De Wegwijzer staat in 2020 bij de gemeente Stichtse Vecht op de rol voor een eerste schouw in het kader van een integrale verbouwing. Dit zal een zogenaamde "verbouwing achter de gevel" worden in verband met het beeldbepalende karakter van de school. Om hier goed op voorbereid te zijn heeft het bestuur besloten de bouwkundige staat van het gebouw in kaart te laten brengen door Inspectrum.

Vooruitlopend op de eerder genoemde schouw is het bestuur voornemens om de entree van de school grondig te renoveren.

9 Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen

Samenwerkingsverbanden betreffen uiteraard de Samenwerkingsverbanden passend onderwijs waarbij het bevoegd gezag en de daaronder vallende instellingen zijn aangesloten. Verbonden partijen zijn alle rechtspersonen waar het bevoegd gezag of een daaronder vallende instelling zeggenschap heeft. Deze staan ook vermeld in Model E.

9.1 De Samenwerkingsverbanden waarbij de rechtspersoon is aangesloten.

De Wegwijzer is lid van het Federatieverband 'Het Groene Hart'. Deze federatie betreft de protestant-christelijke scholen uit de dorpen Kamerik, Kockengen, Vinkeveen, Wilnis en Zegveld. Met de federatiescholen is in 2015 de samenwerking, zoals op bestuurs- als directieniveau, geïntensiveerd. Deze samenwerking is in mei 2016 formeel worden bekrachtigd middels het afsluiten van een breed samenwerkingsconvenant. De Wegwijzer is ook aangesloten bij het samenwerkingsverband Passenderwijs. Het is een samenwerkingsverband (SWV) dat uitblinkt door de schoolnabije zorg aan de aangesloten basisscholen. Er zijn dus veel voorzieningen zoals ambulante zorg, netwerken voor intern begeleiders, een leeskliniek, werkgroepen e.d. waarin kan worden geparticipeerd of gebruik van kan worden gemaakt. Met ingang van 1 augustus 2014 is er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek aan te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Hiervoor heeft de Koningin Julianaschool een - wettelijk vereist - schoolondersteuningsprofiel opgesteld om aan die zorgplicht te kunnen voldoen. Voor Passenderwijs is een basisondersteuningsprofiel opgesteld. Daarbij is de volgende doelstelling verwoord: de bevoegde gezagen van alle deelnemende scholen zorgen ervoor dat alle reguliere basisscholen eind 2016 in staat zijn te voorzien in de onderwijsbehoeften van kinderen die behoren tot het basisondersteuningsprofiel van Passenderwijs. Het SWV Passenderwijs heeft de - wettelijke - taak te monitoren of de scholen aan de zorgplicht kunnen voldoen. Jaarlijks meet Passenderwijs via de 'Monitor basisondersteuning Passenderwijs' in hoeverre de scholen voldoen aan de basisondersteuning

9.2 Ontwikkelingen bij/ in relatie tot verbonden partijen.

Niet van toepassing

10 Financiën

Het bestuur heeft geen streefwaarden (of signaleringsgrenzen) bepaald. De landelijk vastgestelde streefwaarden gelden als signaleringswaarden. Per kwartaal wordt er door Groenendijk Onderwijs Administratie BV een rapportage opgesteld die in de bestuursvergadering besproken wordt.

10.1 Financiële positie op balansdatum en toelichting

Weerstandsvermogen

Geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen.

- Kengetal: 63,12% (2016: 63,28%); het streefgetal is: minimaal 5%

Er is voldoende vrij eigen vermogen aanwezig om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen.

Solvabiliteit

Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op langere termijn aan alle verplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit 1 (exclusief voorzieningen, inclusief egalisatierekening)

- Kengetal: 87,79% (2016: 87,93%); het streefgetal is: minimaal 20%

Solvabiliteit 2 (inclusief voorzieningen)

- Kengetal: 91,46% (2016: 91,82%); het streefgetal is: minimaal 30%

Beide waarden liggen ruim boven de signaleringswaarden. Er is voldoende eigen vermogen om op langere termijn aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.

Liquiditeit (current ratio)

Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op korte termijn aan alle verplichtingen te voldoen.

- Kengetal: 8,54 (2016: 9,09); het streefgetal is: minimaal 1

Dit getal geeft aan dat er 8 keer kan worden voldaan aan de korte termijn verplichtingen.

Rentabiliteit

In het bedrijfsleven wordt hiermee de winst- of verliesgevendheid van een onderneming bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen.

- Kengetal: 4,18% (2016: 3,49%) het streefgetal is: groter dan 0%

De winstgevendheid in 2016 is ruim voldoende.

Huisvestingsratio

Deze geeft weer welk deel van de totale lasten is besteed aan lasten voor huisvesting. Daaronder vallen ook de afschrijvingen voor gebouwen en terreinen.

- Kengetal: 7,81% (2016: 7,86%) het streefgetal is: kleiner dan 10%

De verhouding huisvestingskosten (incl afschrijving) ten opzichte van de totale kosten is goed.

10.2 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten.

Er heeft een forse investering plaatsgevonden in de technische zaken (inrichting schoolplein) en de ICT (aanschaf 30 chromebooks) totaal ruim 54K.

Aan de voorziening groot onderhoud is dit jaar extra 20K gedoteerd (naast de standaard dotatie van 15K. Dit is vanwege de verwachte onderhoudskosten. Het schoolgebouw staat in 2020 bij de gemeente Stichtse Vecht op de rol voor een schouw in het kader van een integrale verbouwing (zie ook 8.2). Er zijn iets meer vorderingen op kort termijn en iets meer kortlopende schulden.

De kengetallen liggen in lijn met voorgaande jaar en jaren.

10.3 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen

Het bestuur heeft in haar strategisch beleidsplan opgenomen dat gestreefd wordt naar een jaarlijks resultaat van nul.

Het resultaat is fors positief (€ 40.598,-). Dit komt door de hoge (Rijks)bijdragen aangevuld met de ontvangsten van vervangingsvergoeding. De (Rijks)bijdragen zijn hoger dan begin van het jaar werd verwacht. De kosten liggen in lijn met de verwachte rijksinkomsten.

10.4 Analyse realisatie exploitatie t.o.v. begroting en vorig jaar.

Het resultaat is fors hoger (€ 40.598,-) dan begroot (negatief € 23.075).

resultaat tov begroting

Van het Rijk hebben we ruim 50K meer ontvangen. Er is 12K minder uitgegeven aan personele lasten, dit komt voornamelijk door de ontvangst van vervangingsvergoeding. Deze bedragen waren ruim voldoende om de extra kosten in de huisvesting op te vangen. Deze kosten bestonden voornamelijk uit een extra dotatie voorziening groot onderhoud.

resultaat tov vorig jaar

Het resultaat is ruim 7K hoger dan in 2016.

Vanuit het Rijk hebben we 24K meer ontvangen.

De personele lasten zijn 9K lager dan 2016 en de overige instellingslasten zijn 5K lager dan in het jaar 2016.

10.5 Toelichting op het investeringsbeleid.

Er is geïnvesteerd in speeltoestellen voor op het schoolplein en in 30 chromebooks. De ICT investering stond voor 2018 gepland. Een deel van de investeringskosten hebben we naar voren gehaald.

toekomstige investering

Conform de MIP, geactualiseerd op 1-12-2017, worden er nog 30 chromebooks aangeschaft. Ook de kosten voor het inrichten van het netwerk zullen in 2018 vallen.

Daarnaast wordt er ruim 16K geïnvesteerd in divers meubilair en lamellen voor de personeelskamer. Ruim 15K voor een nieuwe methode op het gebied van Wereldoriëntatie. En daarnaast nog kleinere bedragen voor vloerbedekking hoofdingang, fietsenrekken en beamers.

10.6 Toelichting op kasstromen en financiering.

De kasstroom uit operationele activiteiten is positief. alle investeringen worden gefinancierd uit eigen middelen.

10.7 Informatie over financiële instrumenten.

De overvloedige liquide middelen staan bij twee verschillende banken op een spaarrekening. De rente is marktconform.

10.8 Treasurybeleid.

Het treasurybeleid is vastgelegd in het treasurystatuut welke in de vergadering van 7 december 2016 is vastgesteld.

10.8.1 Beschrijving van het beleid

Zie bijlagen 1: Treasurystatuut

10.8.2 Uitvoering van het beleid in de praktijk

De Vereniging hanteert een treasurystatuut dat voldoet aan de regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed.

De Stichting/Vereniging heeft, overeenkomstig het treasurystatuut, een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen bij twee banken, die voldoen aan een minimale single A-rating. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. Dit beleid zal in 2018 niet worden veranderd. De interne verantwoording over treasury-activiteiten vindt plaats door het bestuur

aan de Commissie van Toezicht door middel van de periodieke managementrapportages. Externe verantwoording vindt plaats door middel van het bestuursverslag.

10.8.3 Informatie over uitstaande beleggingen, leningen, aangetrokken leningen en afgesloten derivatenovereenkomsten.

De vereniging heeft geen beleggingen en geen leningen uitstaan.

10.9 Continuïteitsparagraaf

10.9.1 A. 1 Kengetallen T tot en met T+5

Personele bezetting

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Directeur*	1	1	1	1	1	1
Onderwijzend personeel*	8,2	8,2	8	8	8	8
Onderwijs-ondersteunend personeel*	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Bestuur (in aantallen)	6	6	6	6	6	6

*FTE per 1 januari van dat jaar.

Leerlingaantallen per teldatum (1 oktober)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BRIN 07ZL	187	171	170	170	170	170

De school krijgt te maken met een krimp in leerlingenaantal van 187 in 2017 naar 170 in 2019. Dit is een voorzichtige prognose. Door de bouw van 40 woningen in het 'vierdekwadrant' en de daaruit voortkomende doorstroming, zal deze prognose mogelijk positief kunnen worden bijgesteld.

Op basis van het afnemend aantal leerlingen zou de personeelsformatie evenredig moeten afnemen. Het beleid van de school is echter maximaal te investeren op directe personeel inzet die de identiteit van de school uitdraagt. Elianne van Lindenberg zal m.i.v. augustus 2018 een vast contract aangeboden krijgen. Hierdoor zal de werkdruk per leerkracht verlaagd worden en kan er blijvend veel inzet gegenereerd worden op het gebied van RT en IB. De formatie ten opzichte van het aantal leerlingen is hierdoor hoger dan gemiddeld.

10.9.2 A. 2 Meerjarenbegroting T tot en met T +5

Zie bijlagen 2: Meerjarenbegroting 2018 - 2022

10.9.3 B.1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem.

interne risicobeheersing

De doelstellingen voor elk nieuw schooljaar worden vastgelegd in het managementcontract dat de directeur sluit met het schoolbestuur. Tweemaal per jaar wordt de voortgang op deze doelstellingen formeel gemonitord en waar nodig tussentijds in bestuursvergaderingen besproken. De risico's verbonden aan het niet halen van deze doelstellingen worden besproken met de directeur. De Wegwijzer kent geen (ict) systeem van risicobeheersing.

Binnen de Wegwijzer worden daarnaast de risico's beheerst door het nadrukkelijk scheiden van de rollen Uitvoeren (directeur), Beslissen (bestuur) en Toezichthouden (CvT).

Onderkende risico's:

Risico op vervanging bij ziekte en leeftijdsopbouw van de leerkrachten

Het wordt steeds moeilijker om vervanging van personeel te krijgen die de identiteit van de school uitdraagt. De Wegwijzer kan als kleine school wijzigingen in het personeelsbestand (langdurig ziek, uitdiensttreding, pensioen) niet eenvoudig opvangen.

Gezien de extra inkomsten (Werkdruk-akkoord febr. 2018) en het over een aantal jaar met pensioen gaan van enkele leerkrachten is besloten om het contract van N.J. (Elianne) van Lindenberg om te zetten naar een vast contract.

Financiële administratie en bevoegdheden

Groenendijk Onderwijs Administratie BV verricht voor ons de volgende zaken:

- A. Algemeen; beheren van de Basisgegevens
- B. Personeels- en salarisadministratie
- C. Financiële Administratie

Voor inhoudelijke informatie over deze onderwerpen verwijzen wij naar de gemaakte afspraken in de Service Level Agreement ingangsdatum 1 januari 2014. Groenendijk Onderwijs Administratie is gecertificeerd. Hun processen zijn vastgelegd en worden jaarlijks door de accountant gecontroleerd. Hiervoor krijgen ontvangen zij een TPM-verklaring.

Bij het betalen van facturen is functiescheiding aanwezig. De directeur of LB-functionaris (financieel) zet de opdrachten in het verwerkingssysteem van Groenendijk. De Penningmeester accordeert deze opdrachten waarna ze door Groenendijk financieel verwerkt worden. Hierdoor is er altijd vier ogen principe aanwezig. De voorzitter heeft toegang tot alle rekeningen van de school en kan daardoor de penningmeester controleren.

In het managementstatuut van De Wegwijzer is vastgelegd hoe de bevoegdheden van het bestuur ten opzichte van de directie zich tot elkaar verhouden. Hier is ook uitgeschreven welke verplichtingen de directie mag aangaan en vanaf welke

bedragen instemming van het bestuur nodig is. Dit managementstatuut is geactualiseerd per maart 2014 en zal in Q2 2018 opnieuw beoordeeld worden.

10.9.4 B.2 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

De **bekostiging vanuit de overheid** lijkt weinig risico in zich te hebben. Ofschoon jaarlijks berichten verschijnen over het terugbrengen van de bekostiging blijkt elk jaar weer dat er nieuwe bronnen worden gecreëerd ten behoeve van de scholen. Binnen onderwijsland zijn er vele scholen die qua resultaat en vermogen in een zwakkere situatie verkeren dan onze school. Het in zijn algemeenheid terugbrengen van de bekostiging zou voor die scholen het onderwijs schaden. Dit is politiek onacceptabel.

Een toekomst risico is **de hoogte van het vermogen in relatie tot de baten**. Het risico bestaat dat de overheid scholen die bepaalde normen te boven gaan, gaat korten op de te ontvangen bijdrage. In dat kader is het zaak maximaal te blijven investeren in de kwaliteit van het onderwijs op school.

De risico's met betrekking tot de **krapte op de arbeidsmarkt** in relatie tot vervanging tijdens ziekte en/of zwangerschap en de leeftijdsopbouw van de leerkrachten is bij B1 beschreven.

Indien het **leerlingenaantal onverwacht sneller c.q. meer gaat dalen** (krimpt) dan begroot, is het eigen vermogen voldoende hoog om financiële tegenvallers de komende jaren op te vangen.

Met ingang van 2015 is het **bekostigen van groot onderhoud** van de schoolgebouwen van de gemeenten naar de besturen verplaatst. Hier is ook een financiële vergoeding voor ontvangen.

De Wegwijzer staat in 2020 bij de gemeente Stichtse Vecht op de rol voor een eerste schouw in het kader van een integrale verbouwing. Zie hiervoor 8.2. Door het opmaken van een rapport door Inspectrum (onafhankelijke partij) verwacht het bestuur een volledig beeld te hebben van de te verwachte kosten.

Jaarlijks wordt hiervoor gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud. In 2016 en 2017 heeft hiervoor een extra dotatie plaatsgevonden.

Risico	Maximale impact per risico (a)	Kans dat risico zich voordoet (b)	Berekende verwachte impact (a x b)
Leerlingprognoses zijn niet	€ 4.000,- per	1	€ 400,-

juist	leerling		
Dalende leerlingaantallen	€ 50.000,- per fte per jaar	2	€ 10.000,-
Onverwachte stijging ziekteverzuim personeel	€ 50.000,- per fte per jaar	3	€ 15.000,-
Financiële gevolgen van arbeidsconflicten	€ 40.000,- afkoopsom	2	€ 2.000,-
Onverwacht verloop van personeel	€ 25.000,- Wervingskosten + opleidingskosten	3	€ 7.500,-
Beperkingen in het aannemen van tijdelijke werknemers door de invoering van de Wet werk en zekerheid	€ 15.000,-	3	€ 2.250,-
Overschrijdingen van de WNT als gevolg van verlaging van de WNT-norm door invoering punteninschalingsysteem per 1 januari 2016	NVT	NVT	
Negatieve beoordeling onderwijsinspectie	€ 40.000,-	1	€ 400,-
Onzekerheden omtrent de hoogte en het moment van ontvangst van de te ontvangen rijksbijdragen	NVT	NVT	
Onvoldoende financiële middelen aanwezig voor uitvoering buitenonderhoud door de decentralisatie van het buitenonderhoud	NVT	NVT	

10.9.5 B.3 Rapportage toezichthoudend orgaan

Zie bijlagen 3: rapport Commissie van Toezicht