

Bestuursverslag 2018

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

Inhoudsopgav

e

1. Algemeen 3 1.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie) 4 1.2 Juridische structuur 5 1.3 Interne organisatiestructuur 5 1.4 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 7 1.5 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 8 1.6 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het 'ondernemen' 8

2 Governance 8 2.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance 9 2.2 Vermelding code goed bestuur 9 2.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en toelichting 9 2.4 Horizontale verantwoording 9

3 Onderwijs 9 3.1 Huidige en toekomstige ontwikkelingen 9 3.2 Onderwijsprestaties 10 3.3 Onderwijskundige en onderwijsprogammatische zaken 10 3.4 Informatie over toegankelijkheid en het toelatingsbeleid 11 3.5 Verantwoording werkdrukmiddelen 11

4 Kwaliteitszorg 12 4.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar 12 4.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 12 4.3 Afhandeling van klachten 13

5 Onderzoek 13 5.1 Toelichting inzake de werkzaamheden 13 5.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 13

6 Internationalisering 13 6.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 13 6.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 13

7 Personeel 13 7.1 Zaken in het afgelopen jaar met een behoorlijke personele betekenis 14 7.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 14 7.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 14 7.4 Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag 14

8 Huisvesting 14 8.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 14

9 Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen	15	9.1 De samenwerkingsverbanden waarbij de rechtspersoon is aangesloten	15	9.2 Ontwikkelingen bij / in relatie tot verbonden partijen	15
---	-----------	---	----	--	----

10 Financiën	16	10.1 Financiële positie op balansdatum en toelichting	17	10.2 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten en wat hieraan heeft bijgedragen	17
		10.3 Toelichting op het resultaat	18	10.4 Analyse realisatie exploitatie t.o.v. begroting en vorig jaar	18
		10.5 Toelichting op het investeringsbeleid	18	10.6 Toelichting op kasstromen en financiering	19
		10.7 Treasurybeleid	19	10.7.1 Beschrijving van het beleid en uitvoering in de praktijk	19
		10.7.2 Informatie over uitstaande beleggingen, leningen, aangetrokken leningen en afgesloten derivatenovereenkomsten	19	10.8 Continuïteitsparagraaf	19
		10.8.1 A.1 Kengetallen T tot en met T+5	19	10.8.2 A.2 Meerjarenbegroting T tot en met T+5	20
		10.8.3 B.1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem	21	10.8.4 B.2 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden	22
		10.8.5 B.3 Rapportage toezichthoudend orgaan	23		

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 (SBP) is in samenwerking met de andere 4 federatie-scholen opgesteld. In het najaar van 2018 is samen met de federatie-scholen begonnen aan het opstellen van het nieuwe SBP welke halverwege 2019 afgerond zal zijn.

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.

4

Kernelementen beleid afgelopen jaar In 2018 is verder ingezet op het verbeteren van de analyses van de leeropbrengsten en het vervolgens toepassen van de opgedane ervaringen in het dagelijkse onderwijs. De analyses zijn tweeledig van opzet. Het eerste deel wordt door de directie en IB gemaakt en bestaat uit een algemene schoolanalyse. In het tweede deel wordt er door de leerkrachten ingezoomd op de individuele groepen. Beide onderdelen geven een helder

overzicht over de kwaliteit van de leeropbrengsten op de Wegwijzer.

Op gebied van onderwijs is geïnvesteerd in de nieuwe leesmethode en is de overstap naar nieuwe ICT-toepassingen (Gynzy en Chromebooks). In 2017 is dit voorbereid en in het jaar 2018 succesvol geïmplementeerd binnen een groot deel van de lessen. Omdat de ervaringen positief zijn vindt in 2019 een verdere verbreding plaats.

Tenslotte is er gewerkt aan de toegankelijkheid en open uitstraling van de school middels een mooi geslaagde renovatie van het schoolplein. De officiële opening hiervan hebben we gecombineerd met de viering van het 125-jarig bestaan van De Wegwijzer op 1 juni 2018.

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. De vereniging is zelfstandig met een eigen bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenvergadering.

Aan de vereniging zijn geen nadere partijen verbonden.

1.3 Interne organisatiestructuur

• Organisatiestructuur

Bestuurssamenstelling

Voorzitter PW van Lindenberg Secretaris HM
Kool-Treur Penningmeester AA van der Leeden-Jut
Bestuurslid JE Bastmeijer Bestuurslid EJ van
Steijn-van Velzel Bestuurslid ATJ Pauw-de Goeij
Directielid B van Benthem

Het bestuur van de vereniging heeft 6 bestuursleden, waarvan 3 leden (functies *voorzitter*, *secretaris*, *penningmeester*) het dagelijks bestuur vormen.

Bestuursleden dragen verantwoordelijkheid voor een of meer kerntaken zoals daar zijn: Identiteit, personeel, onderhoud gebouw, financiën, communicatie, gemeente-overleg, MR, ouderbetrokkenheid en ICT. 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.

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.

Leerlingaantallen

Brin Per 1 oktober 2018 2017 2016 2015

07ZI De Wegwijzer 175 187 182 187

Organogram De Wegwijzer

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. In het jaar 2019 wordt een verdere intensivering van de samenwerking onderzocht.

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

Belangrijkste elementen gevoerde beleid

De kernelementen van het van gevoerde beleid over 2018 zijn: 1. Het voorbereiden van de nieuwe 4-jarige strategische beleidsperiode. Deze gaat in per september 2019 en wordt in samenwerking met de vier overige federatie-scholen vormgegeven. Centrale elementen in deze nieuwe periode zullen zijn:

- 1) het verder doorvoeren van gepersonaliseerd leren
- 2) het invoeren van innovaties in het onderwijsaanbod
- 3) het zorgdragen voor een toekomstvast scholenstructuur in samenwerking met de andere federatie-scholen.
- 4) het opzetten van een toekomstbestendige zorgstructuur.
- 5) Het invoeren van een nieuw systeem, Leerlijnen, om de ontwikkeling van de jongste groepen te volgen.
- 6) Het ontwikkelen van nieuwe communicatiemiddelen richting ouders

2. Het investeren in de kwaliteit, samenwerking en communicatie binnen het team. Het team van De Wegwijzer is klein en werkt al lang samen. Door de jaren heen ontstaan er patronen die soms gewenst en soms ongewenst zijn. Deze ongewenste patronen zijn dan door de langdurigheid en beperkte omvang van het team lastig te doorbreken. In 2018 is en 2019 wordt hier stevig in geïnvesteerd.

1.5 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact N.v.t.

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'

Terugkijkend op het jaar 2018 is in het bijzonder te noemen de stages die we mochten aanbieden aan leerlingen in het middelbaar onderwijs. Deze jong volwassenen zijn zich aan het oriënteren op een opleidingsplek. Het is fijn dat wij ze middels deze snuffelstages de mogelijkheid kunnen bieden om te zien of een toekomstige baan in het onderwijs misschien iets voor hen is.

2 Governance

NB: Het 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 2018 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)

Mw M van Engen is in 2018 ingewerkt door de huidige CvT om vervolgens in 2019 officieel in de CvT zitting te nemen.

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

8

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 2018 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 In 2019 treden diverse toezichthouders terug vanwege het aflopen van hun termijn. Inmiddels zijn hier andere toezichthouders voor gevonden. In de nieuwe portefeuilleverdeling zal ook weer georganiseerd worden dat er voldoende afstand is tot de school waarop primair toezicht wordt gehouden.

2.2 Vermelding code goed bestuur De Wegwijzer volgt de governance code voor het primair onderwijs. De laatste bestuursscan was uitgevoerd in 2015 en is herhaald in 2018. Aandachtspunt blijft dat de Wegwijzer een volledig zelfstandige school is met zowel een bestuursorgaan als toezichthoudend orgaan dat vrijwillig opereert. De benodigde onafhankelijke positie ten opzichte van de uitvoering is daardoor niet eenvoudig te organiseren. Tevens is het moeilijk om 'gezien de kleine vijver waaruit gevist moeten worden' bestuurders en toezichthouders te vinden die met voldoende tijd, kennis en kunde deze taken willen oppakken.

In 2016 is de klokkenluidersregeling opgesteld en vastgesteld door het bestuur. sectororganisatie zijn (bijvoorbeeld de PO-Raad).

2.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en toelichting nvt

2.4 Horizontale verantwoording

De beperkte horizontale verantwoording binnen De Wegwijzer is een blijvend aandachtspunt in de bestuursscan. Binnen De Wegwijzer staat de externe dialoog nog in de kinderschoenen, met name omdat onder het bestuur slechts één school en directie valt. In 2018 zijn de eerste stappen gezet om in federatieverband de onderlinge feedback- en leercyclus vorm te geven. De directeuren van de 5 scholen zoeken hun tegenspraak onderling op en het federatiebestuur (bestaande uit de 5 voorzitters van de scholen) doen dit op bestuursniveau.

3 Onderwijs

3.1 Huidige en toekomstige ontwikkelingen Het afgelopen jaar hebben wij een tweede Intern begeleider naar de opleiding kunnen sturen. Hiermee vergroten we onze expertise op het gebied van leerling- en leerkracht begeleiding. Tevens wordt hierdoor de kennis binnen het management

9

van de school vergroot en borgen we hier ook een stuk continuïteit naar de toekomst mee. Voor de interne plusklas zijn in 2018 nieuwe materialen aangeschaft: de Pittige Plustorens. De eerste ervaringen zijn goed te noemen. Ook de externe plusklas die we samen met de Julianaschool in Wilnis draaien, beleeft een succesvol tweede jaar.

We staan op dit moment aan de vooravond van een nieuwe Schoolplanperiode. Strategisch beleid is uitgewerkt door het bevoegd gezag en moet geïmplementeerd worden in het nieuwe schoolplan. Binnen de federatie zijn wij bezig om ons onderwijs zo in te gaan richten, dat het voldoet aan de inspectienormen en dat wat de sociale partners daarvan verwachten. In paragraaf 1.4 staan de voornaamste doelen voor deze nieuwe schoolplanperiode benoemd.

3.2 Onderwijsprestaties De school volgt met de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito de vorderingen 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, spelling 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. 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:

2017-2018 2016-2017 2015-2016

539.9 535.8 536.8

3.3 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken Op de Wegwijzer werken we met een jaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een jaargroep zitten. Binnen ons onderwijs zijn drie pijlers van wezenlijk belang. Relatie, Competentie en Autonomie.

Relatie Kinderen hebben behoefte aan relatie, zowel met hun leerkrachten als met andere kinderen. Ze willen het gevoel hebben erbij te horen, deel uit te maken van een gemeenschap. Hoewel in een gemeenschap conflicten zijn en men rekening moet houden met elkaar, voelt men zich er in principe veilig. Kinderen en volwassenen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede sfeer en als het lastig is, kan de leerling rekenen op de steun van zijn leraar. In scholen hebben volwassenen veel invloed op de kwaliteit van de relaties. Niet door op de voorgrond te treden,

10

maar juist door vanaf de zijlijn beschikbaar te zijn. Luisteren, vertrouwen bieden, optreden als het echt nodig is, uitnodigende omstandigheden creëren, het goede voorbeeld zijn, uitdagen en ondersteunen zijn belangrijke pedagogische voorwaarden voor het ontstaan van goede relaties. **Competentie** Kinderen willen laten zien wat zij kunnen en zichzelf als effectief ervaren. Dat vraagt uitdaging. Dat kan alleen als het onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden en (basis) behoeften van de leerling. Niet opletten, niet meedoen, onderpresteren, niet durven, het zijn vaak tekenen van afstemmingsproblemen. Een leerkracht die de ontwikkeling van haar leerlingen serieus neemt, biedt de leerling ruimte om passende leerdoelen voor zichzelf te formuleren en voor hem haalbare resultaten te boeken. Een combinatie van hoge (en reële) verwachtingen en beschikbaarheid voor hulp en ondersteuning, zijn een goede basis voor het ontwikkelen van een gevoel van competentie. **Autonomie** Autonomie verwijst naar het gevoel onafhankelijk te zijn. Kinderen willen het gevoel hebben de dingen zélf te kunnen doen. Zélf kunnen beslissen, zelf keuzes maken. Dat kan alleen in een omgeving waarin de eigenheid van het kind gerespecteerd wordt. Een kind is er voor zichzelf, niet voor zijn ouders of voor de school. Kinderen hebben al jong behoefte zich te onderscheiden, hun eigen keuzes te maken. Het pedagogische antwoord hierop is het bieden van veiligheid, ruimte, begeleiding en ondersteuning soms en het waarborgen van de verbondenheid met de ander. Individuele vrijheid is belangrijk en wordt gestimuleerd, maar altijd in relatie met de ander en met behoud van diens vrijheid en jouw verantwoordelijkheid daarvoor. Autonomie verwijst altijd naar relatie.

3.4 Informatie over toegankelijkheid en het 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. In 2018 is wederom gebleken dat er voor leerlingen met gedragsmatige problemen moeilijk een passende onderwijsplek te vinden is, als blijkt dat regulier basisonderwijs niet langer volstaat. Gelukkig kunnen wij door de goede samenwerking die er is

binnen ons samenwerkingsverband nog steeds passend onderwijs bieden, zowel intern als extern.

3.5 Verantwoording werkdrukmiddelen

De extra gelden vanuit de overheid willen we verdeeld over 2018 en 2019 inzetten op een aantal fronten.

2018 Allereerst is er ondersteuning van een onderwijsassistent bij de grote groep 1. Door driemaal per week een gedeelte van de klas apart te nemen, is de groep beter behapbaar. Daarnaast willen we in drukke perioden, bijvoorbeeld toets- en rapportperioden, meer gebruik maken van invalkrachten om de vaste groepsleerkracht ruimte te geven resultaten te verwerken, groepsplannen te schrijven en gesprekken te voeren.

11

2019 In drukke perioden, bijvoorbeeld toets- en rapportperioden, meer gebruik maken van invalkrachten. Vanuit het team kwam de wens een gymnastiekdocent aan te nemen, zodat er wekelijks voor de leerkrachten ongeveer een uur vrij komt om taken te verrichten. Ook leven er diverse andere ideeën in het team gericht verbeteren van het leerklimaat die in 2019 zullen worden opgepakt.

Bestedingscategorie Besteed bedrag (2018-2019)

Toelichting (eventueel: hier kunt u uw keuze motiveren en/of de belangrijkste bestedingsdoelen nader uitleggen Personeel 12.600 extra inzet IB Materieel 15.000 aanschaf extra Cromebooks groep 3 t/m 8 Professionalisering 5.000 Opleiding extra IB-er Overig

4 Kwaliteitszorg

4.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar

De Wegwijzer werkt met het LVS ParnasSys. Hierin worden onder andere de individuele onderwijsprestaties en de handelingsplannen van de leerlingen geregistreerd. Door deze resultaten op school- en groepsniveau te monitoren, bewaakt het bestuur de kwaliteit. Tevens bespreekt de directeur en de IB-ers twee maal per jaar de school- en groeps- 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 2018 is er een verbetering aangebracht in bovengenoemd proces. Waar er eerder sprake was van individuele protocollen en documenten is er nu een duidelijker structuur aangebracht. Dit maakt dat de kwaliteitszorg inzichtelijker is geworden en nog beter is te monitoren.

4.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen Van alle geledingen binnen school zal in de toekomst nog meer worden verwacht als het gaat over kwaliteitszorg. We zullen ons continu moeten afvragen of het onderwijsaanbod op de Wegwijzer passend en dekkend is. Ook In het nieuwe Strategisch Beleidsplan en het Schoolplan wordt hier rekening mee gehouden. Thema's als Meesterschap, Zichtbaarheid en Toekomstgerichtheid zullen daarin centraal komen te staan.

12

4.3 Afhandeling van klachten In het schooljaar 2018 waren er zowel intern als

extern geen klachten die afgehandeld moesten worden.

5 Onderzoek

5.1 Toelichting inzake de werkzaamheden In 2018 is onderzoek gedaan naar het enquêteren van de oudergeleding. Het blijkt dat er bij ouders steeds minder behoefte bestaat om lange vragenlijsten in te vullen. In 2019 is er voor een andere vorm gekozen. Korte enquêtes met daarin kort omschreven hoofdgebieden. Mochten er binnen deze hoofdgebieden hiaten worden ontdekt, dan zal binnen dat betreffende hoofdgebied middels deelvragen verder worden geënuquêteerd. Op het gebied van sociale veiligheid zijn de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 geënuquêteerd middels het programma ZIEN, een onderdeel van ons LVS Parnassys. De uitkomsten zijn binnen het team besproken en daar waar nodig zijn er binnen de groepen en op individueel niveau interventies gepleegd.

5.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen Zie 5.1

6 Internationalisering

6.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen Engelse les wordt schoolbreed gedoceerd. Daarnaast wordt in de externe plusklas aandacht besteed aan de Franse taal.

6.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen Om de leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst is het belangrijk dat hun engelse vaardigheden optimaal zijn. Het doceren van het vak Engels zal daarom ook de komende jaren een belangrijk onderdeel blijven van het lespakket.

7 Personeel

De Wegwijzer is een kleine zelfstandige eenpitter. Ook wij proberen in deze kleine organisatie ons personeelsbeleid goed vorm te geven. Ter ondersteuning van de directie zijn er twee leerkrachten benoemd in een L11 schaal. In het schooljaar 2019 zal een derde leerkracht naar deze functie solliciteren. De uren duurzame inzetbaarheid worden door de leerkrachten divers ingevuld. De een besteedt zijn uren aan cursussen, de ander gebruikt zijn/haar tijd voor administratieve werkdruk verlichting. Uitgangspunt is altijd: Je mag de uren duurzame inzetbaarheid

gebruiken voor alles waarvan jij vindt dat het je helpt om gezond en langer aan het werk te blijven. Dit past ook prima binnen het levensfasebewust personeelsbeleid. Bij het opstellen van het taakbeleid houden we rekening met het feit dat de sterkste schouders iets zwaardere lasten dragen omdat niet iedereen over gelijkwaardige competenties beschikt. Binnen een kleine organisatie met veel taken is het belangrijk om de juiste balans te vinden in werkzaamheden, onafhankelijk van leeftijd en of sexe.

7.1 Zaken in het afgelopen jaar met een behoorlijke personele betekenis

Medio 2018 is gestart met een extern coachingstraject door bureau 5D, onder leiding van mw. Ien Massaar. Dit coachingstraject is in eerste instantie opgestart om te komen tot betere vormen van communicatie.

Het ziekteverzuim op de Wegwijzer is bijzonder laag, waar we dankbaar voor zijn.

7.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen

Het personeelsverloop binnen het team van de Wegwijzer is klein. Wel is in 2018 gebruik gemaakt van twee invalkrachten in de onderbouw om zo een groep 0 te kunnen creëren.

7.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen Het coachingstraject, zoals genoemd bij 7.1, wordt in 2019 teambreed uitgerold.

De laatste jaren is er een enorme krapte ontstaan op de Nederlandse onderwijsmarkt. Gelukkig zijn de problemen die daardoor landelijk ontstaan aan onze school voorbij gegaan. Gezien de leeftijdssamenstelling van ons team is het bestuur van mening in de toekomst een actievere rol aan te nemen binnen het wervingsbeleid van onze school.

7.4 Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag

N.v.t.

8 Huisvesting

8.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen In 2018 is de entree aangepakt. De fundering en luifel zijn hersteld. Door Inspectum is er een inventarisatie gemaakt van de bouwkundige staat van het schoolgebouw. De algemene staat is goed. Wel zijn er een aantal aandachtspunten welke in de gaten gehouden dienen te worden. Het reguliere onderhoud wat uitgevoerd wordt is voldoende om deze aandachtspunten onder controle te houden.

8.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen In 2020 zal de gemeente Stichtse Vecht een schouw doen van het schoolgebouw in het kader van een integrale verbouwing. Het schoolgebouw heeft een beeldbepalend karakter en om die reden vindt een mogelijke verbouwing achter de gevel plaats. Er zal hierover contact gehouden worden met de gemeente over het verdere verloop van dit traject.

9 Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen

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 bekrachtigd middels het afsluiten van een breed samenwerkingsconvenant. De voorzitters van de betrokken scholen vormen het federatiebestuur.

De Wegwijzer is ook aangesloten bij het samenwerkingsverband Passenderwijs. Het is een samenwerkingsverband (SWV) dat uitblijkt door de school nabije 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 onze school 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

De federatiescholen zijn momenteel aan het onderzoeken of er de mogelijkheid is om nog intensiever samen te werken. Alle scholen zijn eenpitters en hebben allen te maken met de risico's die daarbij horen. Het gezamenlijk opstellen van het Strategisch Beleidsplan is een stap in de richting van nauwere samenwerking.

10 Financiën

Beleidsplan Het strategische beleidsplan bevat een paragraaf Gezonde financiële situatie. Het borgen van de financiële positie van de vereniging wordt vormgegeven door: -het vormen van een adequate algemene reserve, die hoog genoeg is om risico's vanuit de exploitatie te kunnen opvangen -het treffen van de benodigde voorzieningen voor uitvoering van groot onderhoud -het aanhouden van voldoende liquide middelen, zodat tijdig aan verplichtingen wordt voldaan -voorzichtig beleid rondom liquide middelen laten vaststellen in een treasury document Doel is geen maximalisatie van vermogen en voorzieningen. Ontvangen subsidies en bijdragen worden ingezet ter realisatie van de doelstellingen.

In dit beleidsplan zijn geen streefwaarden (of signaleringsgrenzen) bepaald. De landelijk vastgestelde streefwaarden gelden als signaleringswaarden.

Planning- en controlcyclus en interne controle Per kwartaal wordt er door Groenendijk Onderwijs Administratie BV een rapportage opgesteld die in de eerstvolgende bestuursvergadering na ontvangst besproken wordt. Daarnaast wordt in de voorjaars- en najaarsrapportage (delen van) de financiële cijfers verantwoord en in de bestuursvergadering besproken. De beide rapportages worden door de CvT beoordeeld.

Financiële administratie en bevoegdheden Groenendijk Onderwijs Administratie BV verricht de onderstaande taken: -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 in 2018 opnieuw beoordeeld en vastgesteld.

10.1 Financiële positie op balansdatum en toelichting

Weerstandsvermogen

- Kengetal: 63,35% (2017: 64,54%); het streefgetal is: minimaal 5% Er is voldoende vrij eigen vermogen aanwezig om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen.

Solvabiliteit

- Kengetal definitie 1: 89,23% (2017: 89,16%); het streefgetal is: minimaal 20%
- Kengetal definitie 2: 91,80% (2017: 91,46%); het streefgetal is: minimaal 30% Beide waarden liggen ruim boven het streefgetal. Er is voldoende eigen vermogen om op langere termijn aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Liquiditeit (current ratio)

- Kengetal: 8,99 (2017: 8,54); het streefgetal is: minimaal 1 Dit getal geeft aan dat de vereniging bijna 9 keer aan haar korte termijn verplichten kan voldoen. De waarde is ruim voldoende.

Rentabiliteit

- Kengetal: 3,65% (2017: 5,55%); het streefgetal is: positief, dicht bij 0% Dit getal zou dicht bij de 0% moeten uitkomen. Voor bestuur en directie zaak om middelen maximaal te besteden aan onderwijskundige zaken.

Huisvestingsratio

- Kengetal: 6,87% (2017: 6,47%); het streefgetal is: kleiner dan 10% De verhouding van de huisvestingskosten (incl. afschrijving) tov de totale kosten is goed.

10.2 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten

Activa De materiële vaste activa laat een lichte stijging zien van 4k. De ontwikkeling in de balanspost ICT is relatief groot, hierin is een stijging te zien van 15K. Dit heeft te maken met de investering in chromebooks en hardware. De vlottende activa laat ook een lichte stijging zien, van 2K. Dit komt vooral door de overlopende activa 2K. De grootste (positieve) ontwikkeling zit in de post liquide middelen, deze stijgt 36K.

Passiva Positieve ontwikkeling van 38K op het EV. Stijging van de voorzieningen doordat er voor de voorziening groot onderhoud meer gedoteerd is dan onttrokken. dit is nodig m.b.t. het verwachte groot onderhoud vanaf 2020. De kortlopende schulden zijn stabiel. Waarbij de crediteuren gehalveerd zijn t.o.v. een lichte stijging van de overige posten. 17

10.3 Toelichting op het resultaat en wat hieraan heeft bijgedragen

Het resultaat is 38K. Het bestuur heeft in haar strategisch beleidsplan opgenomen dat gestreefd wordt naar een jaarlijks resultaat van nul.

De inkomsten en uitgaven zijn normaal, behorend bij primair onderwijs. Het resultaat is hoger dan nul omdat de kosten over het geheel gezien wat lager uit zijn gevallen. Aangevuld met -de overige baten die hoger zijn, dit betreft overige baten personeel, premiedifferentiatie vervangingsfonds. -de overige instellingslasten die lager zijn, w.o. lagere kopieerkosten, kosten voor begeleiding en kosten voor informatietechnologie. De personele kosten liggen in lijn met de (Rijks)bijdragen.

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

Analyse tov begroting Het resultaat is nog hoger dan het toch al forse begrote resultaat, verschil 9K. De begroting is positief opgesteld omdat in de personele bekostiging vanuit het rijk (nog) de gelden zitten voor de grote groep van 37 kinderen die inmiddels van school is. Ongeveer 13 kinderen a € 4.500,- per kind meer dan een gemiddelde groep. We anticiperen hiermee op de verwachte leerlingen daling voor schooljaar 2019-2020. Het doel hiervan was de middelen niet structureel, maar projectmatig, in te gaan zetten. Het verschil tussen begroting en gerealiseerd resultaat zit vooral in de overige baten (14K). Dit bedrag is op moment van vaststellen begroting niet vast. De begroting is derhalve vanuit voorzichtigheids-oogpunt zo opgemaakt dat dit altijd positief uitvalt. De personele kosten liggen in lijn met de (Rijks)bijdragen.

Analyse tov vorig jaar Het resultaat tov van vorig jaar is lager, 15K. Dit komt vooral door de hogere dotatie onderhoudsvoorziening (huisvestingslasten) en de afschrijvingskosten. In 2018 is er een hogere dotatie onderhoud geweest (10K) vanwege de verwachte groot onderhoud in 2020. dit groot onderhoud zal in samenspraak met de gemeente Stichte Vecht plaatsvinden. Binnen de afschrijvingskosten zijn vooral de ICT kosten hoger (8K), door aanschaf van Chromebooks en toebehoren. Maar ook de investering in het schoolplein is hierin terug te zien, 3K.

Besteding middelen passend onderwijs Vanuit ons samenwerkingsverband Passenderwijs wordt er elk jaar een bedrag per leerling overgemaakt aan de school. De gelden die wij ontvangen worden onder andere ingezet voor extra ondersteuning buiten de groep, middels een inter remedial teacher. Ook huren wij hulp in bij Driestar Educatief om leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte te laten onderzoeken en begeleiden.

10.5 Toelichting op het investeringsbeleid Voor het schoolplein is geïnvesteerd in een pannakooi 3K. In het schoolgebouw is er een airconditioning gekomen van 4K en de personeelskamer heeft nieuwe rolgordijnen 3K. Op gebied van ICT zijn de investeringen geweest in optiplex 4K,

18

chromebooks en hardware voor 31K. Er is een nieuw koffiezetapparaat voor 2K. Daarnaast is er een nieuw camerabewakingssysteem 2K en een investering in Trigion inbraakcentrale 2K.

Conform de MIP, geactualiseerd december 2018, worden de onderstaande investeringen > 5K verwacht. ICT: 12K chromebooks voor personeel + 6K voor beamers/active borden Meubels: 7K stoelen en kasten Onderwijsmethoden: 21K rekenen/lezen + 12K wereldoriëntatie + 7K voor creatieve vakken.

10.6 Toelichting op kasstromen en financiering De kasstroom uit operationele activiteiten is positief. Alle investeringen worden gefinancierd uit eigen middelen.

10.7 Treasurybeleid

10.7.1 Beschrijving van het beleid en uitvoering 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 in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed.

De vereniging heeft, overeenkomstig het treasurystatuut, een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is gebruikgemaakt van spaarrekeningen bij de huisbankier, die voldoen aan een minimale single A-rating. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. Dit beleid zal in 2019 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.

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

10.7.2 Informatie over uitstaande beleggingen, leningen, aangetrokken leningen en afgesloten derivatenovereenkomsten De vereniging heeft geen beleggingen of leningen uitstaan.

10.8 Continuïteitsparagraaf

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

Personele bezetting

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
					19	
directeur*	1	1	1	1	1	1
Onderwijzend personeel*						personeel*
Onderwijs-ondersteunend						Bestuur (in aantallen)

*FTE per 1 januari van dat jaar

Leerlingenaantallen per teldatum (1 oktober)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BRINN 07ZL	182	170	170	170	170	170

De verwachte krimp in het leerlingenaantal is lager dan verwacht. Er zijn in 2018 11 kinderen meer dan verwacht. Voorzichtigheidshalve blijven we de leerlingenaantallen voorzichtig prognotiseren en hier onze vaste kosten op begroten. We conformeren ons hiermee aan de landelijke trend van het dalen van leerlingen.

Bij een afnemend aantal leerlingen, zou de personeelsformatie ook moeten afnemen. De huidige formatie is hoger dan gemiddeld, dit kan middels de werkdruk gelden worden gefinancierd. Daarnaast is er voldoende capaciteit voor begeleiding van RT en IB. De verwachting is dat de personeelsformatie zal afnemen doordat leerkrachten de pensioengerechtigde leeftijd gaan bereiken.

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

Zie bijlagen 2: Meerjarenbegroting 2019-2023

10.8.3 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.

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

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 april 2018.

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

Onderkende risico's:

Risico door krapte op de arbeidsmarkt 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.

Risico bekostiging overheid 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.

Risico m.b.t. de hoogte van het vermogen 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.

Risico op krimp Indien het leerlingenaantal onverwacht sneller gaat dalen (krimp) dan begroot, is het eigen vermogen voldoende hoog om financiële tegenvallers de komende jaren op te vangen.

Risico m.b.t. investeringen groot onderhoud 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 Inspectum (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, 2017 en 2018 heeft hiervoor een extra dotatie plaatsgevonden

22

Kans Risico Maximale impact

dat

Berekende per risico (a)

risico zich

verwachte voordoet (b)

impact (a x b) Leerlingprognoses zijn niet juist

4K per leerling 1 4000

Dalende leerlingaantallen 25K per fte per jaar 2 50.000 Onverwachte stijging ziekteverzuim personeel

17K per fte per jaar 3 51.000

Financiële gevolgen van arbeidsconflicten

8K afkoopsom 5 40.000

Onverwacht verloop van personeel

5 25.000

Beperkingen in het aannemen van tijdelijke werknemers door de invoering van de Wet werk en zekerheid

5K werving en opleidingskosten 3K 5 15.000

Overschrijdingen van de WNT als gevolg van verlaging van de WNT- norm door invoering

punteninschalingsysteem per 1 januari 2016

nvt nvt

Negatieve beoordeling onderwijsinspectie

4k 1 4000

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

10.8.5 B.3 Rapportage toezichthoudend orgaan

zie bijlagen I: rapport Commissie van Toezicht
23