



LEREN EN VERTROUWEN

JAARVERSLAG 2015

**Stichting Protestants
Christelijk Onderwijs
LEV**

Inhoud

| | |
|--|-----------|
| BESTUURSVERSLAG | 3 |
| 1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID | 3 |
| 1.1 Inleiding | 3 |
| 1.2 Jaarrekening | 3 |
| 1.3 Kernactiviteiten | 3 |
| 1.4 Doelstelling van de organisatie (Missie en visie)..... | 3 |
| 1.5 Juridische structuur | 4 |
| 1.6 Bestuurssamenstelling | 5 |
| 1.7 Governance, verslag toezichthouder | 6 |
| 1.8 Bekostigingsgrondslag..... | 8 |
| 1.9 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) | 9 |
| 1.9.1 Samenstelling GMR | 9 |
| 1.9.2 Specialisaties | 10 |
| 1.9.3 Vergaderingen | 10 |
| 1.9.4 Participatie GMR in projecten: | 11 |
| 1.9.5 Besluiten en adviezen..... | 11 |
| 1.10 Onderwijs, waaronder schoolverslagen..... | 12 |
| 1.10.1 Schoolgids..... | 24 |
| 1.10.2 Schoolplannen en professionele cultuur..... | 24 |
| 1.10.3 Informatie- en communicatietechnologie..... | 24 |
| 1.10.4 Passend Onderwijs | 25 |
| 1.10.5 Middelen prestatiebox. | 25 |
| 1.10.6 Kwaliteit en inspectiebezoek..... | 26 |
| 1.10.7 Tussenschoolse opvang..... | 26 |
| 1.10.8 Buitenschoolse opvang..... | 26 |
| 1.10.9 Identiteit..... | 26 |
| 1.10.10 Commissie Kerk en School | 27 |
| 1.10.11 Klachtenregeling..... | 27 |
| 1.10.12 Personeel..... | 27 |
| 1.10.13 Verzuimgegevens scholen SPCO LEV, kalenderjaar 2015 | 27 |
| 2 FINANCIËEL BELEID | 28 |
| 2.1 Financiële positie op balansdatum..... | 28 |
| 2.2 Balans 2015 ten opzichte van de balans 2014 | 28 |
| 2.3 Staat van baten en lasten t.o.v. realisatie 2014 en begroot 2015 | 29 |
| 2.3.1 Baten t.o.v. realisatie 2014..... | 29 |
| 2.3.2 Baten ten opzichte van begroot | 30 |
| 2.3.3 Personele lasten ten opzichte van 2014..... | 30 |
| 2.3.4 Personele lasten t.o.v. begroot | 30 |
| 2.3.5 Afschrijvingen | 31 |
| 2.3.6 Huisvestingslasten | 31 |
| 2.3.7 Overige instellingslasten..... | 31 |
| 2.3.8 Financiële baten – en lasten..... | 32 |
| 2.3.9 Afwijkingen in het kort | 32 |
| 2.3.10 Treasuryverslag | 33 |
| 2.3.11 Kengetallen..... | 33 |
| 2.3.12 Continuïteitsparagraaf..... | 34 |
| 2.3.13 Risico analyse..... | 35 |
| 2.4 Begroting 2015 | 38 |

BESTUURSVERSLAG

1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID

1.1 Inleiding

In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de financiële en organisatorische activiteiten van Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV (SPCO LEV) in het jaar 2015.

1.2 Jaarrekening

De jaarrekening 2015 van SPCO LEV is opgesteld door Groenendijk Onderwijsadministratie te Sliedrecht.

Deze jaarrekening wordt gecontroleerd door accountantskantoor Van Ree Accountants.

1.3 Kernactiviteiten

Onder het bevoegd gezag van SPCO LEV, met bevoegd gezag nummer: 82785, vallen de onderstaande scholen:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| | Brinnummer: |
| Rehobothschool | 07XP |
| Immanuelschool | 09BP |
| Ichthusschool | 09YG |
| Koning Willem-Alexanderschool | 12GA |
| Koningin Beatrixschool | 12PA |

1.4 Doelstelling van de organisatie (Missie en visie)

Missie

SPCO LEV is een Stichting die zich ten doel stelt om protestants christelijk basisonderwijs aan te bieden. Voor de komende vier jaren wil de SPCO LEV haar opdracht samenvatten onder de volgende slogan:

Geworteld en gevleugeld

SPCO LEV staat in de protestants christelijke traditie. Daarin is zij geworteld. SPCO LEV wordt gevoed door de bron, dat is de bijbel. Gevleugeld straalt ambitie uit, beweging en dynamiek.

Wij willen onze leerlingen vaardigheden bieden om stevig te kunnen staan in de maatschappij, zodat zij met lef zichzelf zien en worden gezien en gewaardeerd.

Visie

SPCO LEV staat midden in de samenleving en heeft veel te bieden voor Boskoop en Waddinxveen. SPCO LEV geeft kinderen bagage mee waarvan wij vinden dat zij dat nodig hebben om zelfstandig en volwaardig deel te nemen aan de samenleving, zodat zij na hun schooltijd hun vleugels uit kunnen slaan. LEV daagt leerlingen uit om hun talenten te gaan ontdekken en helpt leerlingen die talenten verder te ontplooiën. LEV is geïnspireerd door de bijbel en het christelijk geloof. De toegevoegde waarde om te kiezen voor onderwijs bij SPCO LEV ligt dan ook in haar identiteit, waarin waarden als respect, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar richtinggevend zijn.

SPCO LEV wil een goed werkgever zijn en daarom biedt SPCO LEV haar werknemers de mogelijkheid zich professioneel te blijven scholen, zodat zij enthousiast blijven in hun vak. LEV stimuleert vanuit ambitie, beweging en dynamiek mobiliteit. LEV is een Stichting waar je aan elkaar leert.

Onze visie samengevat op het niveau van de leerling, de leerkracht, de ouder, de directeur en de bestuurder:

SPCO LEV gunt haar leerlingen dat zij:

- Hun talenten kennen en ontwikkelen;
- In staat zijn om in de veelheid van aanbod keuzes te kunnen maken;
- Leren aan elkaar; (daar zit uitwisseling in en relatie)
- Aan het einde van de basisschooltijd kunnen zeggen 'ik heb een fijne tijd gehad, ik heb veel bagage meegekregen en ik heb geleerd om te leren'.

Dit betekent voor de ouder dat zij van SPCO LEV mogen verwachten en vertrouwen:

- Dat hun kinderen op de scholen van SPCO LEV in goede handen zijn;
- Dat onze leerkrachten er alles aan doen om hun kinderen een goede basisschooltijd te geven;
- Dat zij goed geïnformeerd worden over het wel en wee van hun kinderen;
- Dat zij gastvrij op school worden behandeld;
- Dat zijzelf ook met respect omgaan met de medewerkers van de SPCO LEV.

Dit betekent voor onze leerkrachten dat zij:

- Kennis en vaardigheden meegeven aan leerlingen en inspelen op de talenten leerbehoefte van de individuele leerling;
- Een rijk aanbod van onderwijsmateriaal aanbieden;
- Nieuwsgierig zijn naar hun leerlingen;
- Een positieve grondhouding hebben die gericht is op ontwikkeling en door hun positieve mentale instelling beseffen dat zij 'het verschil kunnen maken';
- Graag leren en een onderzoekende houding hebben;
- Het onderwijs zo vorm geven dat de leerlingen geprikkeld worden om samen te gaan werken, samen te leren ontdekken en samen te presteren.
- Zelf ook hun talenten en passies tot hun recht laten komen in en buiten de school.

Dit betekent voor haar directeuren dat zij:

- Voldoende faciliteiten weten te bieden om aan dat onderwijs gestalte te kunnen geven;
- Een veilig klimaat realiseren waarin medewerkers tot hun recht komen en zich uitgedaagd voelen om zicht verder te ontwikkelen
- Zelf ook een lerende en onderzoekende houding hebben;
- Gericht zijn op de ander en dus ook leren aan elkaar;

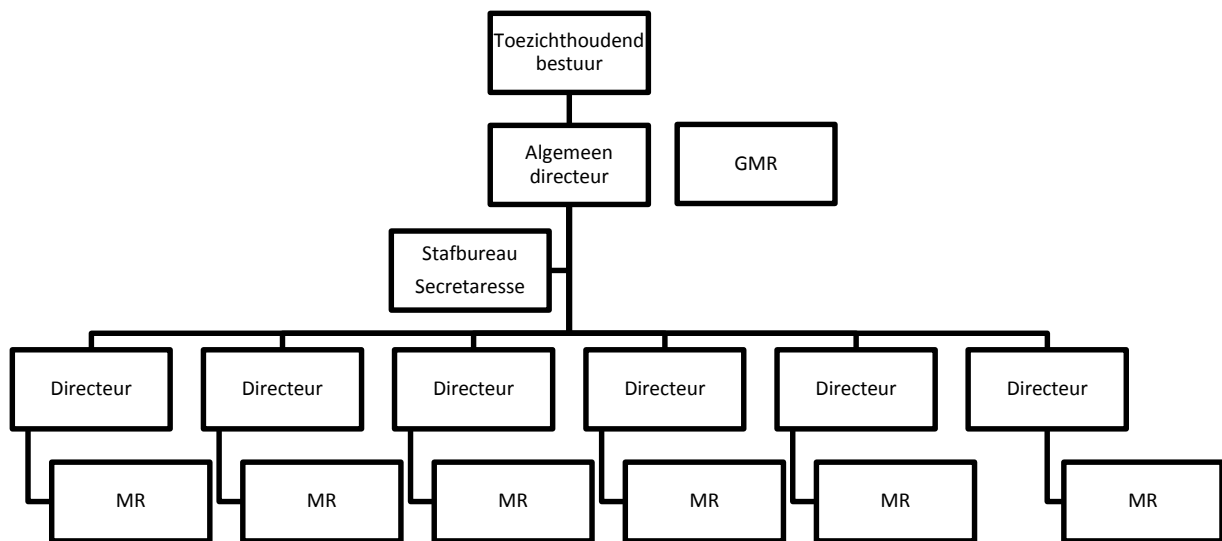
Dit betekent voor de bestuurder dat hij:

- Voldoende faciliteiten biedt om goed en christelijk onderwijs mogelijk te maken;
- Een lerende omgeving creëert; we leren immers 'aan elkaar';
- Zelf ook die lerende en onderzoekende houding heeft.

1.5 Juridische structuur

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is dit jaar op 3 juni gewijzigd van een vereniging naar een stichting; Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Boskoop-Waddinxveen is op 1 januari 1966 opgericht en op 3 juni 2015 gewijzigd in Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder dossiernummer 40464295.

1.6 Bestuursamenstelling



Het bestuur is in 2015 als volgt samengesteld:

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Voorzitter | : | C.J.N. Carlie |
| Penningmeester | : | H. van Vark |
| Secretaris | : | J. Snel |
| Overige bestuursleden | : | P. van Nieuwenhuizen L. de Bloois L.G.E. Dekker |

Met deze structuur is scheiding tussen bestuur en intern toezicht gerealiseerd.

De SPCO LEV heeft besloten te kiezen voor het 'delegatiemodel' om de wettelijk verplichte scheiding tussen bestuur en toezicht vorm te geven. Dit model houdt in dat het bestuur hoofdzakelijk een toezichthoudende rol vervult. De bestuurlijke taken zijn gedelegeerd aan de algemeen directeur.

Het bestuur blijft 'de jure' (juridisch/wettelijk) het bestuur van de stichting, maar feitelijk functioneert de algemeen directeur als bestuurder van SPCO LEV en van haar scholen.

Het bestuur stelt zich in het delegatiemodel, in bestuurlijk opzicht, terughoudend op.

Het bestuur stelt op stichtingsniveau een missie en een visie vast en ziet toe op de realisering van de doelstellingen in het door de algemeen directeur vastgestelde strategisch beleidsplan van de stichting en de daarop gebaseerde schoolplannen. Het bestuur streeft naar duidelijke kaders (bestuurlijk toetsingskader) waarbinnen het management zelfstandig kan opereren en het verwacht in antwoord daarop van de algemeen directeur een heldere verantwoording in de vorm van managementrapportages.

De algemeen directeur heeft de dagelijkse leiding van de organisatie, ontwikkelt beleid, voert dit uit, evalueert en stelt zo nodig bij. Ook vertegenwoordigt hij het bestuur in intern overleg en de stichting in extern overleg. De algemeen directeur legt verantwoording af aan het bestuur. De schooldirecteuren leggen verantwoording af aan de algemeen directeur.

De directeuren van de scholen zijn verantwoordelijk voor de eigen schoolorganisatie. Zij zijn het aanspreekpunt voor teamleden, ouders, en organisaties rondom de school. Bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid moet de medezeggenschap worden betrokken. Op bovenschools niveau voert de algemeen directeur het overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Het betreft dan beleidszaken op stichtingsniveau. Op schoolniveau voert de schooldirecteur het overleg met de Medezeggenschapsraad (MR). Het betreft dan beleidszaken op schoolniveau.

Uitgangspunt binnen de stichting is dat de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden neergelegd en er sprake is van een relatieve (immers: binnen wet- en regelgeving en vastgestelde kaders op stichtingsniveau) autonomie van de school. Daarnaast dient het handelen van het bestuur, de algemeen directeur, het directiebestuur en de schooldirecteuren betrouwbaar, transparant en deugdelijk te zijn voor alle belanghebbenden (personeel, ouders, geledingen, organisaties rondom de school).

1.7 Governance, verslag toezichthouder

Door middel van dit verslag wil het toezichthoudend bestuur van SPCO LEV inzicht geven in haar activiteiten gedurende 2015. Naast haar toezichthoudende taak vervult het Algemeen Bestuur ook een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder van SPCO LEV.

Samenstelling

De samenstelling en het rooster van aftreden voor bestuursleden van SPCO LEV kan als volgt worden weergegeven:

Rooster van aftreden voor bestuursleden van de SPCO LEV

| Plaats | Naam | 1 ^e benoeming | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------|--|--------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| W | H. van Vark penningmeester | 26-6-2003 | | | | * | | | | * |
| B | J. Snel Secretaris en gebouwen | 6-7-2006 | Herkozen | | | | * | | | |
| B | P. van Nieuwenhuizen bestuurslid | 24-3-2010 | | | * | | | | * | |
| W | C. Carlie voorzitter | 23-6-2010 | | | * | | | | * | |
| B | L. de Bloois bestuurslid | 23-6-2011 | | | | * | | | | * |
| B | L. Dekker bestuurslid | 18-6-2014 | | | | | | | * | |

* = aftredend en herkiesbaar

** = aftredend

Er is een vacature voor een bestuurslid die nog niet vervuld is op dit moment.

Werkwijze

Het toezichthoudend bestuur heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en maximaal vier overige leden. Vanuit de toezichthoudende functie wordt een aantal terugkerende zaken jaarlijks op de agenda geplaatst. Buiten de reguliere vergadering worden bijeenkomsten belegd over een thema.

We zijn een toezichthoudend bestuur. Dat betekent dat we geen rechtstreekse bemoeienis hebben met de dagelijkse gang van zaken op de scholen en de voorbereiding en uitvoering van het stichtingsbeleid.

Trefwoorden van onze bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden zijn: vaststellen en goedkeuring geven aan het strategisch beleidsplan, begroting, jaarrekening, beleidsuitgangspunten en toezicht op de uitvoering van genoemde punten. Door middel van het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van haar activiteiten.

Op het terrein van financieel beheer is het beheer in toenemende mate naar de algemeen directeur en de schooldirecties verschoven, waarbij -net als op andere terreinen- het bestuur de

uitgangspunten voor verdeling van gelden vaststelt. Het grootonderhoud en uitbreiding van de SPCO-scholen vraagt specifieke bouwkundige expertise en is een bestuurstaak.

Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van het vastgestelde stichtingsbeleid middels de periodieke managementrapportages die onder leiding van de algemeen directeur worden opgesteld.

Het bestuur legt verantwoording af aan personeel en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad middels het jaarverslag.

Vergaderingen

Het toezichthoudend bestuur heeft in 2015 zeven maal vergaderd (op 14 januari, 4 februari, 11 maart, 8 april, 10 juni, 16 september en 18 november) zonder de aanwezigheid van de algemeen directeur. De vergaderingen worden gehouden op het bestuursbureau en aansluitend wordt er vergaderd in aanwezigheid van de algemeen directeur.

Naast de reguliere vergaderingen heeft op 15 januari en op 4 februari een algemene ledenvergadering plaatsgevonden in het kader van de statuutswijziging.

Vanuit de toezichthoudende functie worden een aantal terugkerende zaken jaarlijks op de agenda geplaatst. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats tussen de voorzitter en de algemeen directeur naar aanleiding van actuele ontwikkelingen, zoals dit jaar de omzetting van vereniging naar stichting. In 2015 heeft onder begeleiding van een externe adviseur ook een risico analyse plaatsgevonden. Daaruit is gebleken dat de belangrijkste risico's liggen rondom leerlingaantallen, de kosten van onderhoud binnen en buiten de scholen en incidenten.

Omzetting naar Stichting

In 2014 is zoals gezegd met goedkeuring van de leden besloten de juridische vorm te veranderen van Vereniging naar Stichting. Dit is tezamen met een naamswijziging in 2015 geëffectueerd. De belangrijkste reden is de slagvaardigheid van de organisatie te verbeteren. Door het afnemende aantal leden in het algemeen maar ook de afnemende aantallen leden dat ook vergaderingen bijwoont is de vereniging niet meer de optimale structuur om effectief te kunnen besturen. Het bestuur was betrokken bij de besluitvorming inzake huisstijl, logo en naamgeving.

Invulling werkgeverschap

De voorzitter en een lid van het bestuur hebben met de algemeen directeur een functioneringsgesprek gehouden. En de voorzitter en een lid van het bestuur namen zitting in de sollicitatiecommissie voor de aanstelling van de directeur van de Ichthusschool.

Onderwijskwaliteit

Op uitnodiging van het bestuur heeft Peter Helmantel, kwaliteitsadviseur, verantwoording afgelegd over zijn werkzaamheden voor de stichting. Het bestuur is positief over de invloed van Peter Helmantel op het kwaliteitsproces. Het koersdocument blijkt een mooi uitgangspunt en nieuw impuls te zijn voor de werkzaamheden van deze kwaliteitsadviseur. Het bestuur benadrukt dat de inzet van Peter Helmantel ook gericht moet zijn op een duurzame borging van de ingezette kwaliteitsverbetering.

In 2015 heeft het bestuur veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Het bestuur doet dit vier keer per jaar aan de hand van de managementrapportages (Marap). Deze rapportages gaan vergezeld van een nadere toelichting van de algemeen directeur. De aandacht van het bestuur gaat daarbij niet alleen uit naar de feitelijke uitkomsten, maar ook de acties die de directeur op basis van de uitkomsten en zijn analyse onderneemt alsmede naar de resultaten van deze acties.

In 2015 werd goedkeuring verleend aan het Koersdocument 2015-2018. Dit koersdocument is de basis van LEV en tot stand gekomen via gesprekken met leden van het bestuur, directies en GMR. Uit die gesprekken werd de koers voor de komende jaren bepaald en groeide de naam van LEV; met Leren en Vertrouwen de toekomst in.

Huisvesting

In Boskoop is op 3 juli het nieuwe gebouw van de Immanuel school in Waterrijk opgeleverd. De secretaris van het bestuur is medeverantwoordelijke voor het huisvestingsbeleid binnen het bestuur en heeft in de realisatie van deze nieuwbouw actief geparticipeerd, waarvoor wij hem dankbaar zijn. De afhandeling van de gebreken op de Ichtusschool zetten zich voort in 2015. In overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn (beheerder van het gebouw).

De gemeente Waddinxveen had aanvankelijk besloten tot nieuwbouw in het noorden van Waddinxveen. Dit besluit werd opgeschort; de raad gaf het college de opdracht om een integraal huisvestingsplan op te stellen voor heel Waddinxveen. Recente ontwikkelingen in 2016 in Waddinxveen betekenen voor de SPCO twee nieuwe locaties in Waddinxveen voor de twee scholen en dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee.

Financiële zaken

Het bestuur bespreekt periodiek de financiële gang van zaken aan de hand van de MARAP, waarin ook financiële gegevens opgenomen worden.

Bestuurslid Lies de Bloois heeft een opzet gemaakt voor de organisatie en de monitoring van de schoolkassen. Het bestuur bedankt haar voor haar inzet.

In 2015 werd daarnaast goedkeuring verleend aan:

- de begroting 2015
- de meerjarenbegroting
- de investeringsvoorstellen van de Immanuelschool (met uitzondering van de investering voor het schoolplein)
- versnelde afschrijvingen inzake nieuwbouw Waterrijk en Waddinxveen Noord
- instemming innovatiefonds 2015
- het jaarverslag 2014 (inclusief de jaarrekening)

Alvorens tot goedkeuring van het jaarverslag 2014 over te gaan en decharge te verlenen aan de bestuurder heeft de penningmeester met de controlerend accountant gesproken en kennis genomen van zijn bevindingen en aanbevelingen.

Zelfevaluatie

Het bestuur heeft in 2015 meermalen gesproken over haar rol als toezichthouder en hoe deze vorm te geven. Het inplannen van een vooroverleg is een eerste stap geweest in toenemende zelfvertrouwen van het bestuur in haar toezichthoudende rol. Verus zal begin 2016 een training verzorgen over Good Governance die tevens als evaluatie voor ons bestuur zal fungeren.

1.8 Bekostigingsgrondslag

Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. Eventueel kan door middel van een groeitelling aanvullende bekostiging worden toegekend als het aantal leerlingen van een school volgens daartoe vastgestelde normen is toegenomen. Er hebben gedurende het kalenderjaar 2013 geen groeitellingen plaatsgevonden.

In onderstaand overzicht treft u een vergelijking vanaf 2011.

| | 1-10-2015 | 1-10-2014 | 1-10-2013 | 1-10-2012 | 1-10-2011 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rehoboth | 226 | 233 | 231 | 226 | 231 |
| Immanuel | 341 | 343 | 363 | 363 | 374 |
| Ichthus | 220 | 229 | 228 | 237 | 239 |
| Koningin Juliana | 0 | 0 | 0 | 121 | 130 |
| Koning Willem-Alexander | 331 | 343 | 355 | 253 | 251 |
| Koningin Beatrix | 188 | 192 | 197 | 209 | 226 |
| Totaal | 1.306 | 1.340 | 1.374 | 1.409 | 1.451 |

1.9 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

1.9.1 Samenstelling GMR

In 2015 is de GMR gestart in de volgende samenstelling:

| oudergeleding | personeelsgeleding | School |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Ernst-Jan Straver | Thea Konings | Ichthusschool |
| Vacant | Nanda Kramer | Immanuëlschool |
| Femke Biemond-Breddels | Nicole Groenestein | Rehobothschool |
| Wim Verheij (voorzitter) | Anke Flettermann | Kon. Beatrixschool |
| Jolanda Zweistra | Sandra Slob | Koning Willem-Alexanderschool |
| | | |

In de eerste maanden van 2015 heeft de Immanuëlschool twee ouders - Linda Hoogendoorn en Marcel Ackx - bereid gevonden om zitting te nemen in de GMR. Met ingang van schooljaar 2015/2016 is Marcel Ackx de vaste vertegenwoordiger van de Immanuëlschool in de oudergeleding van de GMR. Anja van Harten heeft namens de KWA Sandra Slob opgevolgd.

Vanaf november 2015 draait namens de Rehobothschool Arjen van Eijk mee in de GMR, Arjen zal met ingang van het nieuwe schooljaar Femke Biemond-Breddels opvolgen.

Op 31-12-2015 bestond de GMR uit de volgende leden

| oudergeleding | personeelsgeleding | School |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Ernst-Jan Straver | Thea Konings | Ichthusschool |
| Marcel Ackx | Nanda Kramer | Immanuëlschool |
| Femke Biemond-Breddels (wordt komend schooljaar opgevolgd door Arjen van Eijk) | Nicole Groenestein | Rehobothschool |
| Wim Verheij (voorzitter) | Anke Flettermann (Secretaris) | Kon. Beatrixschool |
| Jolanda Zweistra | Anja van Harten | Koning Willem-Alexanderschool |

Gedurende het afgelopen jaar is afgesproken dat de rol van secretaris vervuld zal worden door een lid van de personeelsgeleding. Hiertoe is het volgende rotatieschema vastgesteld:

| Schooljaar | School |
|-------------------|---|
| 2015-2016 | Koningin Beatrixschool (Anke Flettermann) |
| 2016-2017 | Koning Willem-Alexanderschool |
| 2017-2018 | Ichthusschool |
| 2018-2019 | Immanuëlschool |
| 2019-2020 | Rehobothschool |

1.9.2 Specialisaties

Binnen de GMR worden jaarlijks specifieke aandachtsgebieden benoemd die extra attentie behoeven. De specialisaties zijn eind 2015 als volgt verdeeld:

| Specialisatie | Door: |
|-----------------------------|-----------------------|
| Financiën | Wim / Marcel |
| Passend onderwijs | Anja |
| IPB/Formatie/cao | Nicole / Nanda / Thea |
| Huisvesting/Arbo/veiligheid | Femke /Anke |
| ICT | Anke |
| Kwaliteit | Ernst-Jan / Jolanda |

In 2015 is in het vervolg op afspraken in voorgaande jaren, aandacht besteed aan ontwikkelingen op het gebied van schooltijden. In 2015 zijn de ontwikkeling gevolgd en besproken, er zijn geen concrete aspecten naar voren gekomen die aandacht vroegen van de GMR.

1.9.3 Vergaderingen

De GMR heeft het afgelopen kalenderjaar 5 keer vergaderd

Vergaderdata

| Datum | Locatie | Specifieke Agendapunten |
|---|-------------------------------|--|
| 21 januari | KWA Peter Zuidlaan | Jaarbegroting 2015, Meerjarenbegroting 2015-2018, Vooruitblik Koersdocument, Omvorming vereniging → stichting, Ontwikkelingen nieuwbouw Waddinxveen. |
| 12 maart | Ichthusschool | Nieuwe cao en taakbeleid, Invoering digitale loonstrook, Jaarbegroting 2015, Meerjarenbegroting 2015-2018, Omvorming vereniging → stichting Ontwikkelingen nieuwbouw Waddinxveen. |
| 8 april (ingelaste extra vergadering) | Koningin Beatrixschool | Keuze basismodel of overlegmodel. |
| 18 mei | Koningin Beatrixschool | Jaarverslag GMR, Basisreglement GMR, Formulier bevindingen kascommissie, Koersdocument, Voortgang invoering overlegmodel, Bovenschoolsformatieplan. |
| 24 juni | Rehobothschool | Bovenschoolsformatieplan, Bestuursverslag, Formulier bevindingen kascommissie, Voortgang invoering overlegmodel, Koersdocument. |
| 22 september | Immanuelschool | Jaarplan GMR, Huishoudelijk reglement, Meerjarenbegroting, Taakverdeling GMR, Schooltijden, Koersdocument, Voortgang Schoolplannen, Vervangingspoule. |
| 30 November | KWA School – locatie Peter | Jaarplan GMR, Huishoudelijk reglement, Meerjarenbegroting, Taakverdeling GMR, Schooltijden, |

| | | |
|--|----------|---|
| | Zuidlaan | IPB, Planning afstemming met toezichthouder, Voortgang opbrengsten kwaliteitsimpuls. |
|--|----------|---|

Koersdocument: later ter beschikking gekregen

1.9.4 Participatie GMR in projecten:

Risicomanagement: De voorzitter van de GMR heeft geparticipeerd in enkele thema-avonden over risicomanagement. Als onderdeel van deze avonden is een aanzet gemaakt voor een risk control framework (risico beheersingsmatrix). Hierin zijn risico's en beheersmaatregelen opgenomen. Het bestuur geeft hieraan verdere uitwerking en neemt dit op in de diverse plannen.

Discussie Missie/Visie/Strategie/Kernwaarden: De voorzitter van de GMR heeft geparticipeerd in enkele brainstormsessies waarin zowel bestuur als scholen vertegenwoordigd waren. Doelstelling was om concreet invulling te geven aan de meerjarenstrategie. De uitkomsten zijn door het bestuur gebruikt om invulling te geven aan het koersplan.

1.9.5 Besluiten en adviezen

De GMR en/of de personeelsgeleding respectievelijk de oudergeleding, heeft de volgende besluiten genomen en adviezen uitgebracht:

- Managementstatuut goedgekeurd, inclusief advies over verantwoordelijkheid voor bewaking en bijsturing
- Jaarbegroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2018

De GMR heeft de begroting getoetst aan de planvorming van het bestuur. Speerpunten in die planvorming betreffen:

- Extra impuls voor kwaliteitbevordering
- Na 2017 budgetneutraal
- Na 2016 duurzaam gezond

De GMR heeft geconstateerd dat het bestuur komende jaren extra middelen inzet voor een kwaliteitsimpuls op de scholen. Tevens is geconstateerd dat er ook na 2017 nog gewerkt wordt met een negatieve begroting. De GMR heeft haar zorg geuit over een meerjarige negatieve begroting, en heeft gewaarschuwd voor investeringen die op de lange termijn verplichtingen met zich mee (blijven) brengen. Duurzaam gezond staat voor een ratio van 20/80 materiële kosten respectievelijk personele kosten. Het bestuur heeft aangegeven zolang extra investeringen worden gedaan vanuit kwaliteitsoogpunt, deze ratio minder stringent wordt gehanteerd. Het bestuur geeft als reactie op de zorgen van de GMR aan hier zeker oog voor te hebben en alleen voldoende onderbouwd en op verantwoorde wijze te werken met een negatieve begroting.

GMR ondersteunt de impuls die het bestuur geeft om de kwaliteit te beïnvloeden.

- CAO/Overlegmodel
Met ingang van 2015 geldt een nieuwe cao. 1 van de onderwerpen is de verdeling van werkzaamheden, opslagfactuur (ten behoeve van indirect werk) en maximale lesuren. De CAO kent hier twee mogelijkheden voor: 1. Basismodel – 2. Overlegmodel. Het basismodel is een model waarin de verdelingen, opslagfactor en maximale lesuren worden voorgeschreven. In het overlegmodel hebben scholen de vrijheid om hier - binnen bandbreedtes en in onderling overleg tussen directie en medewerkers – eigen invulling aan te geven. De GMR heeft unaniem besloten voor toepassing en implementatie van het Overlegmodel (dus niet voor invoering van het basismodel). Deze keuze geldt voor de komende 3 jaar. De GMR heeft uitgesproken en zich tot doel gesteld om de implementatie en werking van het overlegmodel de komende jaren te evalueren. Tevens heeft de GMR geadviseerd om een basisplan voor implementatie beschikbaar te stellen aan de scholen.

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2015/2016 is het overlegmodel op alle scholen geïmplementeerd.

- Passend onderwijs
Dit is primair voor de scholen en dus een MR aangelegenheid. Besloten is om de ontwikkeling wel in de GMR te blijven volgen.
- Formulier bevindingen kascommissie
Door een GMR-lid is het formulier bevindingen kascommissie voorgelegd aan de GMR. Dit formulier zou op alle scholen in gebruik zijn. De GMR heeft zich over twee zaken gebogen. 1) Of het formulier inderdaad op alle scholen in gebruik is – 2) Of de in het formulier gehanteerde zin “De kascommissie is tot de conclusie gekomen dat de directie decharge kan worden verleend voor het financiële beheer van de bovengenoemde kasstromen”, gerechtvaardigd is. De GMR is van mening dat nooit decharge kan worden verleend aan de directie voor het financieel beheer. Na onderzoek is door het bestuur bevestigd, dat de veronderstelling van de GMR juist is en dat decharge nooit aan de orde kan zijn. De GMR heeft gevraagd dit formulier hierop aan te passen.
- Bovenschoolsformatieplan
Dit plan riep vragen op in de GMR, daarnaast was het Koersdocument nog niet beschikbaar voor de GMR. In eerste instantie heeft GMR aangegeven nog geen instemming te kunnen verlenen. Na verdere bespreking van enkele zorgpunten (onder andere: mobiliteit – waarbij door het bestuur is toegezegd dit aspect in het IPB aan te scherpen) is alsnog instemming verleend.
- Koersdocument
De voorzitter van de GMR heeft deelgenomen een enkele brainstormsessies over de missie, visie en kernwaarden van de vereniging/stichting. Dit is als input gebruikt voor het koersdocument. Indirect heeft de GMR dus een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het koersdocument. De GMR heeft het koersdocument later ontvangen dan gebruikelijk, dit in verband met de overgang van vereniging naar stichting. De GMR is positief over het koersdocument. Het geeft duidelijk richting, maar biedt tegelijk ruimte aan de scholen voor een eigen vertaalslag en invulling. De GMR heeft geadviseerd in een volgende versie aandacht te besteden aan respect tussen kinderen onderling.
- IPB
Het IPB is bijgesteld. De GMR stemt vooralsnog in met de aanpassingen en besluit komend jaar het IPB door te lichten. Iedere vergadering worden bepaalde onderwerpen bestudeerd. Bevindingen zullen in de vorm van advies voor een volgende bijstelling worden aangereikt aan het bestuur.
- Evaluatie wijziging Arbodienst. De GMR besluit om navraag te doen op de scholen welke bevindingen er zijn ten aanzien van de nieuwe arbodienst/bedrijfsarts.

1.10 Onderwijs, waaronder schoolverslagen

De stichting heeft 5 scholen onder haar beheer, te weten:

- De Rehobothschool
- De Immanuëlschool
- De Ichthusschool
- De Koning Willem-Alexanderschool met twee locaties
- De Koningin Beatrixschool.

Ook dit jaar kon het onderwijs op onze scholen gewoon z'n doorgang vinden. Naast de dagelijkse lespraktijk zijn de scholen ook bezig met vernieuwingen. Een impressie van het jaar 2015, opgesteld door onze directeuren:

Rehobothschool

Aantal leerlingen per 1 oktober 2015: 226, verdeeld over 9 groepen
Aantal leerkrachten: 20, waarvan 17 in functieschaal LA en 3 in functieschaal LB.
Daaronder twee IB'ers, een RT'er, een vakdocent muziek, een vakdocent bewegingsonderwijs.

Er zijn specialisten op het gebied hoogbegaafden, gedrag, lezen en 21^e eeuws leren. Een rekenspecialist is in opleiding. Er een onderwijsassistent in dienst, die met name ingezet wordt in de groepen 1 t/m 5 en er werken twee conciërges op vrijwillige basis. Twee teamleden werken fulltime.

Naam directeur: G.M. Figeer-Kranenburg



Onderwijs & identiteit

'Leren aan elkaar' is een belangrijke kernwaarde van SPCO LEV en ook binnen de Rehobothschool staat dit hoog op de agenda. In 2015 hebben we in dat verband ingezet op het vergroten van de kwaliteit van de collegiale consultatie. Leraren hebben tweemaal een les bijgewoond bij een collega, nadat zij eerst schriftelijk een leervraag formuleerden, zodat er gericht geobserveerd kon worden. In het nagesprek werd zowel door de ontvangende als door de bezoekende leraar benoemd wat er lerend was. Het geven en ontvangen van feedback is duidelijk in ontwikkeling. Ook vond er na de reeks lesbezoeken een plenaire terugkoppeling plaats in de teamvergadering.

'Leren aan elkaar' kwam ook tot uiting in de personeelsvergaderingen, waarin viermaal intervisie op de agenda stond. Leraren brachten een casus in, waarop met verschillende methoden intervisie plaats vond. Ook hier werd steeds afgesloten met de vraag wat elk van de deelnemers ervan geleerd had.

Als laatste kan in dit verband -het leren aan elkaar- genoemd worden dat op de Rehobothschool een tweejarige pilot loopt, waarbij leraren hun Persoonlijk Ontwikkelplan schrijven aan de hand van een summier format. De leerkracht beschrijft wat de ontwikkeldoelen voor hem/haar als professional zijn en de doelen voor de groep worden geformuleerd. Dit Persoonlijk Ontwikkelplan werd na vier maanden geëvalueerd en bijgesteld en daarna met een collega besproken. Dit in tweetallen bespreken van de leer- en ontwikkelpunten en de belemmeringen en vorderingen daarin is zinvol en inspirerend gebleken.

In het Opbrengstgericht leren werd een stap gemaakt door nascholing te organiseren in het analyseren van toetsen. Waar dit voorheen vooral het domein was van de Intern Begeleiders en de directie, wordt dit steeds meer een vaardigheid die ook leraren onder de knie krijgen. In twee trainingen werd geleerd hoe toetsen te duiden zijn, welke interventies toegepast kunnen worden en hoe deze om te zetten zijn in planmatige zorg.

Sociaal-emotionele ontwikkeling speelt een steeds belangrijker rol en deze wordt gevolgd in het Leerlingvolgsysteem met het programma ZIEN. Kindgesprekken worden al enige jaren gevoerd. In 2015 werden beide zaken gekoppeld. Leraren leerden de gesprekken te voeren aan de hand van de uitslagen in ZIEN, waardoor de gesprekken in diepgang en relevantie toenemen. Ook hiervoor vond gezamenlijke teamscholing plaats.

In 2015 startte ook de scholing voor Kanjertraining licentie A voor negen collega's die deze licentie nog niet bezitten. In 2016 wordt deze scholing afgerond.

Qua lesmethodieken vonden er bij de wisseling van het schoolseizoen twee ingrijpende veranderingen plaats. Er werden nieuwe methodes voor rekenen en voortgezet technisch lezen in gebruik genomen: *Wereld in getallen* en *Station Zuid*. Voor rekenen is onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en mogelijkheid van de inzet van een digitale rekenmethode. Om verschillende

redenen is gekozen voor een traditioneel lesboek, gekoppeld aan (werk)schriften. Het invoeren van de nieuwe leesmethode heeft gevolgen voor de roosters in alle groepen, omdat er veel meer lestijd aan lezen wordt besteed. Ook in de groepen 7 en 8 staat nu weer technisch lezen op het rooster, waar dat bij de oude methode niet meer het geval was. Dit is voor ons een bewuste keuze geweest: lezen blijft een cruciaal vak en wij constateerden dat het leesniveau langzaam maar zeker terug liep. Door het in gebruik nemen van deze methode denken wij deze ontwikkeling te keren.

De begeleiding van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafde leerlingen gebeurt deels binnen en deels buiten de groep. Er wordt aan 32 leerlingen in 8 groepjes (uit de groepen 3 t/m 8) apart les gegeven in zogenaamde 'Kwinkgroepen'. Hierbij wordt projectmatig leerstof aangeboden, buiten het reguliere lesprogramma. De leerlingen krijgen opdrachten mee die in de stamgroep moeten worden uitgevoerd.

Naast de Kwinkgroepen wordt Spaans gedoceerd aan 12 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 die extra uitdaging nodig hebben. Deze lessen worden verzorgd door een vrijwilliger met een Spaanse nationaliteit. Voor de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong wordt gewerkt met de zogenaamde 'Slimme Kleuterkit'.

De protestants-christelijke levensbeschouwelijke identiteit is zichtbaar in de dagelijkse omgang met elkaar. Er worden drie Bijbelverhalen per week verteld, vanuit de methode *Startpunt*. Er wordt met de kinderen gebeden en er worden liederen aangeleerd waarin de christelijke identiteit uitgedragen wordt. Er zijn tien gezamenlijke dagopeningen, waarbij steeds twee groepen gekoppeld worden.

Personeel & organisatie

Binnen SPCO LEV wordt er stevig ingezet op het vergroten van de professionele cultuur en vanzelfsprekend wordt daar ook op de Rehobothschool over nagedacht en aan gewerkt. In het schoolplan is beschreven hoe we vanuit een onderzoekende houding samenwerken en ontwikkelen. Naast de zaken die onder 'onderwijs en identiteit' zijn genoemd, richten we ons hierbij ook op het formuleren van kindgerichte leerdoelen, het leren zichtbaar maken en het blijvend goed gebruiken van het IGDI-model.

In 2015 rondde twee leraren een HBO+ studie af en daardoor zijn er nu op onze school een leesspecialist en een specialist 21^e eeuwse leren actief. De beeldcoach volgde de basiscursus Video Interactie Begeleiding, niveau 1 en 2 en vervolgt deze opleiding met niveau 3.

Het ziekteverzuim was in 2015 als volgt:

- verzuimpercentage 1,8
- gemiddelde verzuimduur 43,23 dagen
- meldingsfrequentie 0,50

Uit de meldingsfrequentie en de gemiddelde verzuimduur blijkt dat het verzuimpercentage veroorzaakt wordt door twee langdurig zieken. Beiden zijn inmiddels volledig hersteld.

Met alle teamleden zijn POP- en beoordelingsgesprekken gevoerd, volgens de gesprekscyclus die is vastgelegd in het Integraal Personeelsbeleidsplan.

Per 1 augustus 2015 is de schoolorganisatie ingrijpend gewijzigd door de invoering van een continuooster. In combinatie met het ingaan van een nieuwe CAO heeft dit gevolgen voor de inzet van het personeel. Bij enkele teamleden werd de werktijdfactor aangepast. De PMR is akkoord gegaan met het splitsen van de pauze in twee maal een kwartier. Om deze pauzetijden voor de leraren te kunnen realiseren, worden IB'ers en de directeur ingezet om met leerlingen te lunchen.

Een andere organisatorische wijziging betreft de vergadercultuur. Met ingang van 1 augustus 2015 is het aantal vergaderingen gehalveerd en vindt er meer werkoverleg plaats. Naast de verplichte nascholing in teamverband, zijn er ook vier vergaderingen vastgesteld waarbij alle parttimers aanwezig moeten zijn.

Financiën

De school is financieel gezond. Er werden enkele grote investeringen gedaan: 12 systeemkasten en een touchscreen. Daarnaast werd in het pand WIFI aangelegd.

De investeringen in het onderwijsleerpakket betroffen de methodes voor voortgezet technisch lezen en rekenen.

De vrijwillige ouderbijdrage werd door 79% van de ouders betaald, waarbij 26% meer gaf dan de vastgestelde minimumbijdrage. Twaalf bedrijven leverden een sponsorbijdrage.

Huisvesting

We hebben in de herfst en winter van 2015 te kampen gehad met een hardnekkige lekkage aan het dak. Het probleem lijkt inmiddels verholpen.

Er zijn over huisvesting verder geen bijzonderheden te melden, behalve dat het pand zeer intensief wordt gebruikt.

Communicatie & kwaliteit

Voor de communicatie naar ouders blijft -naast de schoolgids- de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief het belangrijkste instrument. Daarnaast weten veel ouders de website te vinden; deze wordt wekelijks geactualiseerd. Het ouderportaal van ParnasSys is opengesteld: alle ouders hebben een inlogcode waarmee zij kunnen inloggen op het tabblad van hun kind(eren). Ouders kunnen zo de ontwikkelingen van hun kind volgen. In de kleutergroepen wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van Klasbord, een besloten medium vergelijkbaar met facebook. Klasbord is alleen beschikbaar voor ouders van de betreffende groep en wordt door hen zeer gewaardeerd.

De communicatie met de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad verloopt goed en de ouders in deze organen hebben een waardevolle inbreng.

Bij de waarborging van de kwaliteit speelt het MT, bestaande uit de directeur en de twee Intern Begeleiders, een belangrijke rol. Het MT houdt de vinger aan de pols bij het uitvoeren van de plannen en het bereiken van de (jaar)doelen, beschreven in het schoolplan en het zorgplan.

Hoe is de zorg georganiseerd/ passend onderwijs....

Er wordt planmatig gewerkt volgens de 1-zorg route HGW. In groepsbesprekingen stemmen IB'ers met leraren af welke ondersteuning wordt geboden aan de (groepen) leerlingen. Er wordt in elk leerjaar vier maal per jaar een groepsplan gemaakt, waarin voor een periode van tien weken wordt vastgelegd wat de doelen zijn voor rekenen, lezen en spelling. In het plan staat beschreven hoe deze doelen worden bereikt en op welke manier aan de verschillende onderwijsbehoefte tegemoet wordt gekomen.

Voor leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoeften en leerlingen voor wie de basisondersteuning mogelijk niet volstaat, wordt een groeidocument aangemaakt. Deze leerlingen worden ook besproken in het SOT. In 2015 waren er geen arrangementen.

De school verantwoordt in het 'Jaarplan voor de Zorg' hoe zij voldoet aan de basisondersteuning, zoals beschreven in het Zorgplan van het SWV PO MH. Daarin staan ook de ambities beschreven.

Immanuelschool

Aantal leerlingen per 1 oktober 2015: 341, verdeeld over 16 groepen

Aantal leerkrachten: 32

Naam directeur: C.T. de Graaf



Onderwijs & identiteit

2015 was voor de Immanuelschool een belangrijk jaar. We zijn in de zomer verhuisd naar een nieuw gebouw. Jaren van vergaderen en voorbereiding kregen hiermee een voltooiing. Het nieuwe gebouw is een prachtig modern gebouw met alle voorzieningen die het onderwijs nodig heeft. Naast 16 lokalen heeft de school een gymzaal, een centrale hal met een groot podium en een keuken, een ruime plek voor de schoolbibliotheek en veel aparte plekken om buiten de lokalen te werken. Daarnaast een modern computernetwerk met Wi-Fi, veel bergruimte en een mooi schoolplein. Het is een gebouw geworden waar we trots op zijn. De gemeente heeft de stichting en de school vanaf het eerste begin mee laten praten over het ontwerp en de bouw. Daardoor zijn veel van onze wensen terug te vinden in het gebouw. De stichting heeft veel ruimte gegeven om te investeren; het meubilair is vervangen, de gymzaal compleet ingericht en de digiborden zijn vervangen door touchscreens. De verhuizing van de school is, mede door de inzet van een aantal collega's die veel tijd hebben geïnvesteerd, goed verlopen.

In het nieuwe gebouw zijn we gestart met een continuooster. Bij een stemming onder de ouders koos 78% voor dit nieuwe rooster. Wij zien voordelen voor de leerlingen en het onderwijs. Deze manier van werken geeft veel rust en regelmaat in een werkdag. Het zorgt voor minder reistijd en de drukke overblijf is niet meer nodig. Vooral voor de collega's heeft deze verandering veel impact gehad. De leerkrachten eten in de groep met de kinderen en hebben daardoor een minimale pauze. In combinatie met de nieuwe CAO afspraken is het lastig gebleken de rusttijden helemaal te garanderen. In het team hebben we afspraken gemaakt over de tijden waarop we pauze hebben met elkaar.

In 2015 hebben we een nieuw schoolplan geschreven. Het is een ambitieus plan geworden. In de komende vier jaar willen we ons richten op drie ontwikkelingsgebieden. Werken aan professionaliteit van het team, actief lerende leerlingen en een ontwikkeling naar 21st century skills bij de zaakvakken in de bovenbouw. Gemeenschappelijke ondertoon is: je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Daarbij is aandacht voor zelfstandigheid, het stellen van hoge doelen, eigenaarschap op je leerproces en leren van elkaar. Dit alles met de inzet van nieuwste technieken.

In 2015 is door het innovatiefonds een aanvraag gehonoreerd voor de aanschaf van 40 Ipads om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Personeel & organisatie

In de zomer van 2015 konden we starten met 16 groepen. Dit werd mogelijk doordat we een extra leerkracht kregen toegewezen van een andere school. Hierdoor konden we in de nieuwe school starten met alle lokalen in gebruik.

In het kader van 'leren van elkaar' hebben dit jaar tijdens de studiedagen diverse collega's hun expertise gedeeld met collega's. De afgelopen jaren is er veel nascholing gevolgd, deze kennis wordt op deze manier met het team gedeeld. Onze rekencoördinator, talentcoach en gedragspecialist hebben deze workshops verzorgd.

Onder leiding van Peter Helmantel is er gewerkt aan een versterking van het management team. Het MT wordt gevormd door de directeur, de adjunct en de intern begeleider. Doel van het MT is om meer grip te krijgen op de opbrengsten van de school en meer sturend te zijn op de schoolontwikkeling.

Op een enkele langdurig zieke collega na is ons ziekteverzuim over 2015 laag te noemen.

Kort verzuim 0-8 dagen: 0,39%

Middel 8-43 dagen: 0,34%

Lang > 366 dagen 4,42%

Totaal: 5,14%

De gemiddelde verzuimduur is 2,76 dagen.

Financiën

Het jaar stond ook financieel in het teken van de verhuizing. Er is een aantal grote investeringen gedaan. Er is geïnvesteerd in nieuw meubilair, de inrichting van het speellokaal, nieuwe touchscreens, kastenwanden in de lokalen, de inrichting van het plein en ledverlichting. Verder zijn er oude computers vervangen en laptops aangeschaft.

Huisvesting

We zijn inmiddels redelijk gewend aan het nieuwe gebouw. Er is door Helix Advies een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. Er zijn nog een aantal zaken te ontdekken. Hoe de samenwerking met Junis vorm gaat krijgen en welke afspraken nodig zijn voor het gebruik van de gezamenlijke ruimtes.

Communicatie & kwaliteit

Bij de start van de stichting SPCO-LEV heeft de website een grondige vernieuwing doorgaan. Het oude ontwerp was inmiddels gedateerd. De nieuwe website heeft meer mogelijkheden dan de oude en is gebruiksvriendelijker voor de beheerders.

Op directieniveau is gezamenlijk gewerkt aan 'Grip op Kwaliteit'. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk ontwikkelingslijn m.b.t. een professionele cultuur. Daarnaast is er veel geleerd over veranderingsmanagement om de ontwikkelingen in de school beter aan te kunnen sturen en beter te borgen. Dit heeft voor onze school opgeleverd dat er gezamenlijk gewerkt is aan een nieuw schoolplan, een andere structuur in met MT en het vaststellen van de kaders van professionaliteit.

Hoe is de zorg georganiseerd/ passend onderwijs....

Als gevolg van de in 2014 ingezette veranderingen op het gebied van de planmatige zorg laten de resultaten op de medio- en eindtoetsing in 2015 een positieve ontwikkeling zien. Ook de Cito Eindtoets laat groei zien maar resulteerde uiteindelijk maar net op het landelijk gemiddelde. Passend Onderwijs neemt in 2015 vastere vormen aan en de nieuwe zorgroutes worden duidelijker. In mei is bij het samenwerkingsverband extra ondersteuning aangevraagd en toegekend voor een leerling bekend met epilepsie en een behoefte aan intensieve individuele instructie en inoefening. Daarnaast is er in september een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO aangevraagd en toegekend voor een leerling in groep 3 zodat zij na de Kerstvakantie kon starten op Park en Dijk in Gouda. Verder is de onderwijsspecialist (Annelies vd Werf) bij verschillende leerlingen gevraagd om advies en is een leerling uit groep 5 in december gestart met speciale leesbegeleiding door de leesspecialist (José van Esch).

Ichthusschool

Directeur: tot 1 oktober 2015 ad interim mevr. M. Postuma en vanaf 1 oktober 2015 mevr. W.H. Salzmann

Het leerlingaantal was op 1 oktober 2015: 221.

Er waren 9 groepen geformeerd. Naast de directeur ad interim bestond

het team per 1 aug. 2015 uit 20 personen: 14 leerkrachten, twee IB'ers, een vakdocent voor



bewegingsonderwijs, twee onderwijsassistentes en een administratief medewerkster

Onderwijs & identiteit

1. De methode Leeslink levert onvoldoende resultaten bij het begrijpend lezen. Inmiddels is de werkgroep lezen aan de slag met het onderzoeken van een mogelijk alternatief. Voor het eind van het schooljaar 2016 zal er een besluit genomen moeten worden over het vervolg.

2. In de tweede helft van 2015 is er een impuls gegeven aan het functioneren van de medezeggenschapsraad door middel van scholing. Daarnaast is er een jaarplan gemaakt vanwaar uit thema's zoals schoolplan, de schoolgids, I.P.B. procedures besproken worden.

Vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen hebben we ons in november herbezonnen op onze rol in de samenleving en in relatie met onze protestants christelijke identiteit. Resultaat van dat gesprek was dat we de bovenschoolse schakelklas voor de vluchtelingen willen aansturen vanuit onze school. Dat betekent concreet dat deze schakelklas aangestuurd wordt door de directie van de Ichthus maar dat de kinderen niet in het schoolgebouw van de Ichthus zullen worden gehuisvest en de klas ook niet formeel deel uitmaakt van de Ichthusschool.

Financiën

De financiële toestand van de school is gezond. Binnen het kader van het Stichtingsbeleid werd verdere uitvoering gegeven aan de gemaakte afspraken t.a.v. "Duurzaam Gezond" om de verhouding van personele lasten versus materiële instandhouding binnen de gestelde termijn te realiseren op 80% tegen 20%. De vrijwillige ouderbijdrage werd door bijna alle ouders betaald.

Huisvesting

Het klimaat binnen de school functioneert nog steeds niet optimaal. Er zijn veel klachten over branderige ogen, hoofdpijn en verstopte luchtwegen. Ook is de verse lucht pomp een aantal keren uitgevallen waardoor er hoge CO2 waarden in de klassen werden gemeten. Inmiddels is er uitgebreid overleg met de gemeente over het beter inregelen van de systemen.

Ook het contactgeluid in het gebouw blijft een aandachtspunt. De algemeen directeur van de Stichting is in overleg met de gemeente over een verbeteringstraject.

Communicatie & kwaliteit

De tweewekelijkse nieuwsbrief wordt digitaal naar de ouders verzonden. Veel ouders weten regelmatig de geactualiseerde website te vinden.

Met betrekking tot de kwaliteit wordt halfjaarlijks een trendanalyse gemaakt vanuit Parnassys en worden na elke toetsperiode de resultaten besproken. Vanuit deze en andere analyses wordt, volgens de PDCA-methode, de kwaliteit bewaakt en het vervolgbeleid vastgesteld. Momenteel scoort de school op een ruim voldoende niveau t.o.v. vergelijkbare scholen. We blijven echter streven om van voldoende naar goed te gaan.

Hoe is de zorg georganiseerd/ passend onderwijs....

De IB'ers vormen samen met de directeur de zorgcommissie van de school. De directeur is eindverantwoordelijk voor de gehele zorg.

De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg, zij hebben een signaalfunctie op schoolniveau, een coachende rol op teamniveau en bewaken het zorgproces op groeps- en individueel niveau. De intern begeleiders stellen jaarlijks de toetskalender vast voor de niet methode-gebonden toetsen.

Daarnaast maken zij analyses van de toetsresultaten en trendanalyses van de schoolprestaties. Deze worden door hen met de leerkrachten besproken en n.a.v. dit gesprek worden er nieuwe

groepsplannen geschreven.

Eén keer per maand vindt er een zorgoverleg plaats.

De onderwijsassistent is verantwoordelijk voor de uitvoering van de handelingsplannen voor leerlingen met een bredere behoefte aan zorg dan die de groepsleerkracht op dat moment kan bieden. De groepsleerkracht blijft eindverantwoordelijk.

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de groeps- en individuele handelingsplannen van de leerlingen in zijn/haar groep en voor de uitvoering van remediërende taken door de onderwijs assistente. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van de formats voor handelingsplannen zoals die in Parnassys zijn ingevoerd en kunnen worden ingevuld. Daarnaast zijn van de vakken Spelling en rekenen groepsplannen aanwezig.

In het kader van passend onderwijs is er afgelopen jaar contact geweest met de Parkschool in Gouda waar 1 van de leerlingen is geplaatst. Een andere leerling wordt door Horizon (cluster2) op school begeleidt en heeft een leerlinggebonden budget toegewezen gekregen.

Koning Willem-Alexanderschool (locatie Peter Zuidlaan en Oranjelaan)

Directie: dhr. L.W. Wiltink (ad interim) en de heer R. Hoek (t/m 1 december 2015).
aanspreekpunt bij afwezigheid: mevr. E. van Leeuwen/Geja de Keijzer



Aantal leerlingen per 1 oktober 2015: Totaal 331 (PZ 212+O 119)
Aantal leerkrachten 28, verdeeld over 13 groepen

Onderwijs & identiteit

In 2015 zijn drie speerpunten aangepakt:

- In het kader van handelings- en opbrengstgericht werken zijn er goede vordering gemaakt bij het maken van groepsplannen. Er zijn per leerjaar twee groepsplanperiodes waarbij rekenen en spelling volledig worden uitgevoerd. De afgenomen toetsen worden door de leerkrachten geanalyseerd.
De expertise van de IB'er wordt nu locatie overstijgend ingezet, waardoor er meer eenheid ontstaat in de werkwijze rondom handelingsgericht werken. Plannen worden op een eenduidige wijze uitgevoerd en geëvalueerd, waarna groepsbesprekingen plaatsvinden.
- In 2015 is een start gemaakt met het projectplan Engels. Vanuit het plan is het team gestart met Vroeg vreemde talen onderwijs op de KWA. De groepen 1-4 zijn gestart met een nieuwe methode (I-pockets) en in 2016 starten de groepen 5-8 met een nieuwe methode voor Engels. Naast het proces in de groep heeft het team scholing gehad om op niveau B2 uit te komen. Om het proces in de school te begeleiden wordt een teamlid hiervoor specifiek getraind, om vervolgens leerkrachten te kunnen coachen in het geven van Engels in de groepen.
- De samenwerking tussen beide locaties is geïntensiveerd. Alle studiedagen en (bijna) alle vergaderingen worden locatie overstijgend uitgevoerd. Daarnaast is de expertise van medewerkers locatie overstijgend ingezet bijv. lees-, sport-, cultuur- en rekencoördinatoren hebben schoolbreed trajecten begeleid. We hebben inmiddels één IB-er. De interim directeur is integraal verantwoordelijk, maar heeft als eerste standplaats de Oranjelaan.

Er gaan elke dinsdag twee groepen leerlingen (groep 5/6 en 7/8) naar de Beatrixschool voor de plusklas. Leerlingen die extra zorg nodig hebben krijgen dat in eerste instantie in de klas middels de doelen in het groepsplan. Daarnaast is er ruim drie dagen RT beschikbaar.

Het aantal leerlingen lijkt de komende jaren nog een forse daling tegemoet te zien, zeker op de locatie Oranjelaan, waar de Peter Zuidlaan redelijk stabiel lijkt te blijven.

Personeel & organisatie

Er werken op de Koning Willem-Alexanderschool 28 personeelsleden in 13 basisgroepen. Daarnaast hebben twee personeelsleden in totaal 3 dagen RT-werk. Formatie die deels ingezet wordt om de groep 3/5 op de Oranjelaan te ontlasten.

Afscheid is genomen van een leerkracht, die na 25 jaar onderwijs besluit met vervroegd pensioen te gaan. Haar formatie wordt intern opgelost door de toevoeging van twee collega's binnen SPCO LEV, die vanuit de Koningin Beatrixschool aan de formatie toegevoegd worden.

We hebben ook afscheid genomen van directeur Rob Hoek. Hij heeft bijna 40 jaar op de locatie Oranjelaan gewerkt.

De IB'er wordt ondersteund door een IB'er van de Rehobothschool.

Als aanspreekpunt op de locatie Peter Zuidlaan en tevens lid van het MT fungeerde mevr. E. van Leeuwen, voor de locatie Oranjelaan fungeert mevr. G. de Keijzer als aanspreekpunt.

Binnen de school zijn twee bouwcoördinatoren aangesteld.

Twee vrijwilligers hebben extra taken verricht binnen de school op onderhoudsgebied en op gebied van kopieerwerk.

In schooljaar 2015 heeft een tweedaagse plaatsgevonden waar een sterk teamproces is gestart. Er heeft een vlootshow plaatsgevonden, waarna teamleden zijn ingedeeld. Na deze tweedaagse hebben persoonlijke ontwikkelingsgesprekken plaatsgevonden met alle teamleden, om ieder te spiegelen en de volgende stap te maken in het professionaliseringstraject.

Financiën

Mede door extra gelden vanuit de fusiegarantie kon de school in financieel opzicht gezond draaien. De vrijwillige ouderbijdrage werd voor 85 % betaald.

Huisvesting

De nieuwbouwplannen zijn on hold gezet door de gemeente Waddinxveen, echter op school wordt er nog steeds voor gekozen het noodzakelijke onderhoud voort te zetten en daarbij minimaal te investeren in duurzame onderdelen. Op de Oranjelaan is een nieuwe vloer in de gemeenschapsruimte gelegd, omdat de vloer in deze ruimte volledig op was en er wordt meubilair voor deze ruimte aangeschaft.

De gemeente heeft ons laten weten in maart 2016 een plan te hebben voor het integraal huisvestingsplan voor geheel Waddinxveen. Er ligt nog steeds een plan om de scholen samen in een gebouw te plaatsen: De Regenboog (dislocatie), de Theo Thijssen en de KW-A. Als school gaan we ons er voor inzetten dat er ook BSO-voorzieningen en een sportzaal gerealiseerd wordt.

Communicatie & kwaliteit

Tweewekelijks komt er een digitale nieuwsbrief uit. Vanuit de groepen worden ouders steeds regelmatig op de hoogte gehouden door middel van een digitale klassen-update. Aan het begin van het schooljaar werden zowel ouder- als kindgesprekken gevoerd. Daarnaast vinden er twee maal per jaar verplichte oudergesprekken en eenmaal per jaar facultatieve oudergesprekken plaats. Vier tot zes maal per jaar worden er koffiemomenten georganiseerd met ouders.

De opbrengsten van het onderwijs liggen in de meeste groepen op of rond de inspectienorm, maar de toetsresultaten van met name de groepen 7 en 8 baren ons zorgen. Daar zijn dan ook proactief

verbeteracties opgezet.

De school heeft de certificering rondom het intern opleiden van studenten en de samenwerking hierover met de Marnix-academie behaald.

Hoe is de zorg georganiseerd/ passend onderwijs....

Alle teamleden maken groepsplannen waarin zij de leerlingen in delen in basis, minimum en plusgroepen. Naast deze indeling zijn er leerlingen die binnen de groep extra ondersteuning op specifieke onderdelen krijgen. Voor deze leerlingen zijn een aantal opties mogelijk. Er wordt een ontwikkelingsperspectief gemaakt en aan de hand van deze gegevens wordt een arrangement aangevraagd. Dit arrangement wordt veelal uitgevoerd door onderwijsassistenten. Leerlingen die boven de groep uitstijgen kunnen in aanmerking komen voor de plusklas. Om de plusklas te organiseren is er een samenwerking opgezet met de KB in Waddinxveen. Naast het werken in de plusklas wordt in de groep gezocht naar mogelijkheden om aan te sluiten bij de onderwijs en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

Afgelopen schooljaar is een groot aantal arrangementen aangevraagd en toegekend vanuit het samenwerkingsverband. De intern begeleider draagt samen met de leerkracht zorg voor het proces van de aanvragen.

De problematiek rondom de instroom van anderstalige nieuwkomers zorgt er voor dat de KWA aanspraak heeft gemaakt op de gelden vanuit het samenwerkingsverband om anderstalige leerlingen te kunnen ondersteunen. Om deze gelden zo effectief mogelijk in te zetten wordt ook hier gebruik gemaakt van onderwijsassistenten ter ondersteuning van de leerkrachten en de betreffende leerling.

Koningin Beatrixschool

Aantal leerlingen per 1 oktober 2015 is 188.

De kinderen zijn verdeeld over 8 groepen.

Het personeel bestaat per 1 augustus. 2015 uit 16 leerkrachten, een IB'er, een onderwijsassistent en de directeur.

Al jaren wordt vanwege de gezamenlijke huisvesting door de Kardinaal Alfrink- en Koningin Beatrixschool bij praktische (gebouwelijke) zaken in goede harmonie samengewerkt.

Nu we niet meer hetzelfde onderhoudsbureau hebben, is gezamenlijk onderhoud wel een punt van aandacht.

Directeur: Wim van der Eijk



Onderwijs & identiteit

In 2015 is op directie, team en MR-niveau veel aandacht besteed aan het schrijven van een schoolplan 2015-2016. Hoeveel de looptijd van het vorige plan nog niet voorbij was, wordt toch besloten mee te gaan met de andere scholen van LEV.

Het centrale thema uit het strategische beleidsplan van LEV is "leren aan elkaar".

In het schoolplan zijn nadat de visie opnieuw is beschreven, drie thema's opgenomen: thema 1: de professionele cultuur; thema 2: de evaluatie- cyclus en thema 3: de ouderbetrokkenheid.

De leerkrachten volgen nascholing voor het vergroten van eigen vaardigheid en deskundigheid.

Speerpunten bij de nascholing zijn op teamniveau na begrijpend lezen: technisch lezen en woordenschat. In alle groepen wordt gewerkt met het DIM (directie instructie model) en staan de doelen en leerresultaten van de kinderen centraal.

In het kader van HGW (handelingsgericht werken) worden groepsplannen spelling, rekenen,

begrijpend lezen en sociaal emotionele ontwikkeling gemaakt.

Naar tevredenheid van de ouders wordt in alle klassen Engels geven.

Voor het negende jaar wordt er met SijS (sterker in je schoenen) gewerkt. Een groepje van 6 kinderen krijgt onder schooltijd SOVA-training van de SijS-juffen. Ouders worden hier nadrukkelijk bij betrokken.

Er wordt op de Koningin Beatrixschool nu zeven jaar gewerkt met een Plusklas. In augustus 2012 werd de groep uitgebreid met leerlingen van de andere LEV locaties in Waddinxveen. De leerlingen van groep 5 t/m 8, die na selectie door de leerkracht en goedkeuring van de ouders, worden uitgekozen, krijgen naast Spaans en gezamenlijke opdrachten, extra opdrachten mee voor in de groep. De leerlingen uit groep 5 en 6 krijgen geen Spaans.

In groep 7 wordt door de meisjes gewerkt met het programma "Meidenvenijn", om hierdoor sociaal-emotionele problemen te voorkomen.

In de kleutergroepen wordt het observatieprogramma KIIK gebruikt.

Het leerlingadministratieprogramma Parnassys biedt de mogelijkheid alle informatie over de leerlingen centraal te beheren. Voor het volgend van sociaal-emotionele ontwikkeling wordt er gebruik gemaakt van de module Zien!

De in alle klassen aanwezige digitale schoolborden worden intensief gebruikt. De aanwezige computers worden zo optimaal mogelijk benut.

Alle leerlingen vanaf groep 3 hebben een whiteboard om de betrokkenheid van de kinderen te vergroten en snel de resultaten te kunnen overzien.

Kinderen en leerkrachten zijn erg enthousiast.

Voor godsdienstige vorming wordt naar grote tevredenheid gewerkt met de methode Trefwoord.

Een methode die de waarde en normen eigentijds bespreekbaar maakt.

In februari 2015 worden in Waddinxveen samen met de drie PKN wijkgemeenten door de drie locaties van SPCO LEV schoolkerkdiensten gehouden. In december 2015 wordt Expeditie Bethlehem georganiseerd. Ruim 1800 deelnemers wandelen door de wijk langs de taferelen van het Kerstevangelie.

Personeel & organisatie

De teamleden zijn betrokken bij het onderwijs en willen ervoor gaan.

Met de meeste collega's heeft in 2015 een POP gesprek plaatsgevonden.

Eén collega werkt gedeeltelijk wegens gezondheidsproblemen. Na de zomervakantie werkt iedereen weer volledig. Het ziekteverzuim is laag.

De ICO (Interne coach opleiding) begeleidt de stagiaires binnen de school en werkt samen met een docent van de Marnix aan een leerwerkgemeenschap (LWG). Hierin hebben ook leerkrachten en studenten zitting. Het onderwerp is leesmotivatie. Twee collega's ronden hun Master studie af, twee collega's worden opgeleid tot coördinator taal, twee tot coördinator rekenen en een collega start met de opleiding talentbegeleidster

Deze collega's krijgen met hun deskundigheid een nadrukkelijke rol binnen de school.

Financiën

De school geeft in 2015 iets minder uit dan er inkomsten waren. Er zijn op bestuursniveau afspraken hoe de financiën gezond moeten blijven. Onder het thema Duurzaam gezond hebben de afspraken succes.

De personele lasten zijn naar beneden gebracht om de materiële lasten te kunnen betalen. De toegestane personele overschrijding wordt betaald uit het kwaliteitsfonds van LEV.

De verhouding in 2015 is 83% personele en 17% materiële kosten.

Er wordt dit jaar geïnvesteerd in een nieuwe aanvankelijk leesmethode voor groep 3. Een beamer met digibord wordt vervangen door een touchscreen. Voor kinderen met dyslexie worden een

aantal Ipads aangeschaft. Een groot aantal computers wordt in januari 2015 vervangen. Voor de invoering van Chromebooks in januari 2016 wordt een invoeringsplan geschreven. De vrijwillige ouderbijdrage wordt door 96% van de ouders betaald. De middelen uit de prestatiebox zijn gebruikt om de gezamenlijke Plusklas met de KWA te financieren en worden daarnaast ingezet voor culturele activiteiten binnen de school. De gemeente Waddinxveen voegt voor de culturele activiteiten daar een even groot bedrag aan toe.

Huisvesting

De ouderklusgroep steekt regelmatig de handen uit de mouwen om allerlei voorzieningen in en rond het gebouw aan te brengen of te repareren. De tuin van de school wordt onderhouden door een vaste tuin-Opa. De school heeft in 2015 een lokaal over, dit wordt gebruikt door de Plusklas, voor de SijS-lessen, het overblijven en andere activiteiten.

De samenwerking met Peuterspeelzaal Dikkie Dik verloopt heel plezierig, ook nadat ze overgenomen zijn door Kwadrant uit Gouda. Over die samenwerking zijn afspraken gemaakt. Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeenschapsruimte voor de helft verhuurd aan Humanitas voor buitenschoolse opvang. Dit voorziet in een grote behoefte.

Communicatie & kwaliteit

Voor de communicatie naar ouders blijft de tweewekelijkse nieuwsbrief het belangrijkste instrument. Daarnaast wordt er steeds vaker vanuit Parnassys andere (groeps-)informatie naar de ouders gestuurd. Sinds september 2015 kunnen de ouders in het ouderportaal de toetsgegevens van de kinderen en de verslagen van gesprekken over hun kind terugvinden. De reacties van alle betrokkenen zijn positief.

Veel ouders weten de website te vinden. Deze wordt wekelijks geactualiseerd. De school is ook te vinden op Twitter en Facebook.

Een vast ouderpanel nodigt regelmatig een groep ouders uit om met elkaar over onderwerpen te spreken. Het afgelopen jaar zijn o.a. oud-ouders uitgenodigd om te praten over 8 jaar onderwijs en nieuwe ouders over hun eerste ervaringen op de Koningin Beatrixschool.

Voor de waarborging van de kwaliteit worden jaarlijks afspraken gemaakt en vindt evaluatie plaats. De tegenvallende resultaten hebben geleid tot een plan om de kwaliteit te verhogen.

De teamsamenstelling is gewijzigd en veel collega's zijn met een andere collega gaan samenwerken. De directeur heeft z'n werkzaamheden voor het samenwerkingsverband beëindigd en is daardoor meer op school.

De directeur en het MT (management team) initiëren vernieuwingen en houden de vinger aan de pols bij de voortgang van de veranderingen.

Een belangrijk leerpunt voor de school is de analyse van de resultaten. Hiervoor wordt deskundigheid van buiten ingehuurd. Na de tegenvallende CITO eindtoets 2015 wordt veel tijd en energie in leerkrachtvaardigheden gestopt. Er vinden veel klassenbezoeken en intervisies plaats. Het team erkent de noodzaak op te verbeteren. De eerste resultaten zijn zichtbaar.

De MR laat zich regelmatig over de voortgang op de hoogte houden.

Hoe is de zorg georganiseerd/ passend onderwijs....

Vanuit het kwaliteitsfonds van het bestuur wordt geld beschikbaar gesteld om extra ondersteuning te bieden in groepen waar extra zorg nodig is.

De Intern Begeleider speelt een belangrijke rol bij zorg aan al onze kinderen. Op 1 augustus 2014 trad de wet Passend Onderwijs in werking. Voor de school verandert er op onderwijskundig terrein weinig.

Het schoolondersteuningsplan (SOP) werd geactualiseerd en het schoolondersteuningsteam (SOT) werd ingesteld.

Leerlingen met complexere ondersteuning worden hierin besproken. Naast de intern begeleider neemt een onderwijsspecialist en een gezinsspecialist deel. De directeur is voorzitter en ouders worden uitgenodigd.

De onderwijsassistent wordt bekostigd door de gelden die vanuit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2814 voor drie arrangementen beschikbaar zijn gesteld. De leerlingen die onder haar begeleiding vallen laten goede vooruitgang zien.

1.10.1 Schoolgids

Uiteraard beschikken onze scholen over een schoolgids.

Een schoolgids is een wettelijk verplicht document en bestemd voor alle (toekomstige) ouders en /of verzorgers van de leerlingen.

Enkele scholen zijn er toe overgegaan de uitgebreide schoolgids met gegevens over het onderwijs en allerlei schoolzaken om de vier jaar uit te geven en in het tussenvallende jaar een kleine gids aan de ouders te verstrekken met daarin opgenomen de jaarplanning. De schoolgidsen en jaarkaternen zijn te vinden op de websites van de scholen. Via www.spc0-lev.nl komt u bij de websites van onze scholen.

1.10.2 Schoolplannen en professionele cultuur

De schoolplannen van de afzonderlijke scholen zijn geënt op het koersdocument van SPCO LEV. De schoolplannen zijn meer en meer een actueel werkdocument geworden. Ze liggen niet meer statisch op de plank. Scholen werken aan updates om zo dicht mogelijk bij de actualiteit aan te sluiten. Er is een overgang merkbaar van een document met opsomming van feiten naar een beleidsdocument voor de komende vier jaar. De scholen maken per schooljaar een samenvatting van de beleidsvoornemens. Deze samenvatting is opgenomen in een zogenoemd management contract. De algemeen directeur neemt samen met de directeur twee maal per jaar het jaarplan door. Hij meldt zijn bevindingen aan het bestuur in een zogenoemde voortgangsrapportage.

De schoolplannen worden naar de inspectie van onze scholen gestuurd. Ze zijn op school voor iedereen op aanvraag in te zien. In 2015 de schoolplannen voor de periode 2015-2018 gerealiseerd. Eén gezamenlijk thema in alle schoolplannen is 'de professionele cultuur'. De formats van de schoolplannen zijn drastisch gewijzigd. Het thema 'professionele cultuur' staat inhoudelijk op elke directie vergadering genoteerd onder de noemer 'LEV leert'. Onderwerpen die besproken worden zijn 'leren zichtbaar maken', strategisch transitie management, structuur en cultuur. LEV leert op alle lagen. We zien hierin een mooie ontwikkeling. Niet alleen directies ontmoeten elkaar op directie vergaderingen, maar ook voor specialistengroepen worden ontmoetingen georganiseerd. Bij deze ontwikkeling van 'leren' moeten we vooral ook niet onze LEV-leercafés vergeten. In 2015 hadden we een fantastisch aftrap van dit LEV-initiatief: Marc Lammers vertelde aan alle LEV-medewerkers hoe je kunt komen van 'goed naar goud'. LEV-leercafés gaan we de komende jaren driemaal per jaar organiseren en zijn bedoeld voor alle medewerkers van LEV.

1.10.3 Informatie- en communicatietechnologie

De sturing van ICT valt onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. De werkgroep ICT valt onder leiding van de heer Cees de Graaf, directeur van de Immanuelschool. Alle scholen hebben inmiddels een goed draaiend ICT-netwerk, dat beheerd wordt door de Rolf groep. We willen onze ICT'ers in staat stellen de ontwikkelingen op dit gebied te kunnen volgen en hun kennis te kunnen uitbreiden ten dienste van het onderwijs op onze scholen.

Het gezamenlijk opzetten van een digitale leeromgeving en het ermee werken door leerkrachten en leerlingen is nodig om bij te blijven in de onderwijsvernieuwing op ICT-gebied, omdat dit

mogelijkheden schept voor individualisering en differentiatie in ons onderwijsleerproces. Via de werkgroep ICT worden trends en ontwikkelingen nauwgezet gevolgd. Alle scholen hebben een actuele website met Content management Systeem.

1.10.4 Passend Onderwijs

Op 26 juni 2013 hebben 21 besturen uit het primair onderwijs in de regio PO2814 de Stichting samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland opgericht conform artikel 18a lid 2 van de Wet op het primair onderwijs. De schoolbesturen maken onderling afspraken over de wijze waarop voor alle leerlingen passend onderwijs wordt gerealiseerd. De besturen realiseren een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle leerlingen door het creëren van een samenhangend en dekkend aanbod van basis- en extra ondersteuning in de regio van de gemeenten Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en (een deel van) Zuidplas. In het nieuwe samenwerkingsverband Midden-Holland (PO2814) worden de krachten van drie WSNS samenwerkingsverbanden met een aantal SO-partners van cluster 3 en 4 gebundeld. Daarmee bestaat het samenwerkingsverband uit ongeveer 90 basisscholen aangevuld met speciale onderwijsvoorzieningen van zeven SO besturen samen verantwoordelijk voor ongeveer 18.500 leerlingen. We zijn formeel gestart op 1 augustus 2014.

Uitgangspunt van al ons handelen is het ondersteuningsplan 2014-2018. Dit plan is door de besturen vastgesteld met instemming van de ondersteuningsplanraad.

De scholen hebben hun profielen opgesteld. In deze Schoolontwikkelingsprofielen geven de scholen welke specifieke zorg zij kunnen bieden.

Een aandachtspunt binnen de scholen van SPCO LEV is het op tijd aanvragen van extra ondersteuning. Het niveau van de basisondersteuning ligt hoog. Dat neemt niet weg dat extra middelen vanuit het samenwerkingsverband tijdig aangevraagd mogen en kunnen worden.

In 2015 zijn er voor 8 leerlingen extra ondersteuningsmiddelen bij het samenwerkingsverband aan gevraagd en verkregen. Voor twee leerlingen is een TLV toegekend.

Naast dat de IB'ers van onze scholen elkaar regionaal treffen in IB-netwerken zijn we als bestuur ook gestart met intervisie van IB'ers binnen de eigen SPCO LEV. Zo worden ervaringen van onder andere de consequenties van passend onderwijs gedeeld en casus besproken.

1.10.5 Middelen prestatiebox.

De prestatieboxmiddelen zijn ingezet voor kwaliteitsverbetering op onze scholen, voor het realiseren van plusklassen, cultuureducatie en professionalisering. De inzet van deze gelden heeft uiteindelijk ten doel om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.

Een groot deel van de prestatieboxmiddelen wordt ingezet ten behoeve van de formatie op de scholen. Deels om de maximale grootte van de het aantal leerlingen per groep te handhaven, deels door inzet van onderwijsassistenten.

Scholen die in uitzonderlijke, complexe omstandigheden verkeren en scholen die extra willen werken aan kwaliteitsverbetering kunnen een beroep doen op een bovenschools fonds, te weten: het budget voor kwaliteitsverbetering. Een deel van dit budget zal gebruikt worden voor de inzet van de kwaliteitsmedewerker vanuit Onderwijs Advies. De kwaliteitsmedewerker heeft een breed werkveld.

Zijn werkzaamheden zijn o.a.: coaching, management feedback, teamtrainingen, begeleiding bij veranderplannen op schoolniveau, begeleiding uitwerking beleid van 'de professionele cultuur'.

SPCO LEV heeft criteria vastgelegd in het bovenschoolsformatieplan om het extra kwaliteitsbudget alleen dan aan te wenden wanneer er sprake is van 'uitzonderlijke omstandigheden' en voor extra middelen om de kwaliteit van het onderwijs te gaan verbeteren (kwaliteitsimpuls).

1.10.6 Kwaliteit en inspectiebezoek

De zorg voor een goede kwaliteit van het onderwijs staat op onze scholen hoog in het vaandel.

Jaarlijks wordt op elke school op een studiedag voor het team het onderwijs geëvalueerd om hiaten te signaleren en een verdergaande ontwikkeling te bespreken en te plannen. Deze evaluatie gebeurt aan de hand van door de inspectie opgesteld normen, zodat we ons onderwijs objectief kunnen toetsen.

Verder wordt op elke school gewerkt met een LVS (Leerling Volg Systeem).

Via het LVS worden de vorderingen en resultaten van elke leerling bijgehouden gedurende de hele schoolperiode. Uiteraard is het de bedoeling bij het signaleren van achterstanden gerichte hulp te geven door groepsleerkrachten, interne begeleiders, en remedial teachers.

Het analyseren van opbrengstgegevens is inmiddels gemeengoed op alle scholen van LEV. Bij het maken van goede analyses van opbrengsten valt nog wel een verbeteringslag te maken. Samen met onze kwaliteitsmedewerker bespreekt de algemeen directeur de opbrengsten van de individuele scholen. Op directie niveau en bij het overleg van de Intern begeleiders staat het maken van goede analyses op de agenda.

1.10.7 Tussenschoolse opvang

Het bestuur vindt het van groot belang dat het overblijven goed wordt geregeld. Per school kan er worden gekozen om de tussenschoolse opvang uit te besteden, dan wel zelf (met behulp van ouders) te regelen. Een aantal scholen regelt de tussenschoolse opvang zelf. De Koning Willem-Alexanderschool en de koningin Beatrixschool in Waddinxveen besteden de tussenschoolse opvang uit aan Stichting Humanitas. Ouders die meewerken aan de tussenschoolse opvang ontvangen vergoeding op basis van een vrijwilligersovereenkomst. Ook dit jaar heeft het bestuur een cursus overblijven georganiseerd.

In 2015 zijn de Rehobothschool en de Immanuelschool overgegaan naar continurooster. Zij hebben dit gedaan na uitvoerig onderzoek en een gehouden enquête onder alle ouders. De meerderheid van de ouders wensen bij deze scholen een continurooster. 'Tussenschoolse opvang' is bij deze scholen dus niet aan de orde.

1.10.8 Buitenschoolse opvang

Ten aanzien van de buitenschoolse opvang heeft het bestuur een beleidsnotitie geschreven. In deze notitie opteert het bestuur voor een makelaarsmodel. Dat wil zeggen dat het bestuur met één of meerdere instanties een overeenkomst afsluit. In de schoolgidsen van onze scholen staat vermeld bij welke instantie(s) ouders terecht kunnen ten behoeve van voor- en naschoolse opvang.

De visie van onze stichting is als volgt geformuleerd:

Het bieden van een prettige, veilige en pedagogisch verantwoorde opvang aan kinderen voor en na de reguliere schooltijden, alsmede tijdens de vakantieperioden en studiedagen van de lerarenteams, waardoor de ouders in de gelegenheid worden gesteld om zorgtaken en arbeid of scholing te combineren.

1.10.9 Identiteit

De missie en visie van de stichting zijn verwoord in het koersdocument. De stichting zorgt voor optimale ontplooiing van haar leerkrachten en leerlingen in een veilige omgeving. Informatie over de stichting is te vinden in de statuten, het huishoudelijk reglement, het jaarverslag en op de website www.spc0-lev.nl.

1.10.10 Commissie Kerk en School

In 2015 is aan het begin van het nieuwe schooljaar tijdens de jaarlijkse Vesperviering de zegen van de Heer gevraagd voor alle leerlingen, ouders, leerkrachten en bestuursleden van de zes bij de stichting aangesloten basisscholen. De vesper werd voorbereid door leerkrachten van de scholen in Boskoop. De bijeenkomst werd bezocht door zo'n 80 collega's. De viering werd gehouden in Boskoop.

1.10.11 Klachtenregeling

SPCO LEV hanteert een klachtenregeling. De klachtenregeling is uitgebreid beschreven in het IPB. SPCO LEV is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie via de besturenraad. In 2015 zijn er geen klachten ingediend.

1.10.12 Personeel

SPCO LEV heeft een actueel integraal personeelsbeleidsplan. Wij volgen in dit plan veelal de CAO Primair Onderwijs. In dit plan, dat elk jaar een update krijgt, staan specifiek voor de SPCO LEV geldende afspraken vermeld. De GMR heeft met dit plan ingestemd.

1.10.12.1 Ontslagvergoedingen

Er is geen geschreven beleid op dit punt. De regelgeving wordt hieromtrent gevolgd. In 2015 zijn er geen ontslagvergoedingen betaald.

1.10.13 Verzuimgegevens scholen SPCO LEV, kalenderjaar 2015

Het percentage ligt wel onder het landelijk gemiddelde. Het verzuimpercentage ligt in 2015 op 5%. SPCO LEV voert een strak personeelsbeleid. Naast de eigen gesprekscycli worden via Metaplanning verzuimgesprekken gehouden en aanbevelingen geformuleerd met als doel om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. Vanaf 1 januari 2015 hebben wij een contract voor één jaar afgesloten met Metaplanning uit Den Haag.

2 FINANCIËEL BELEID

De begroting 2015 is onder andere gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 2014 (tot aan de opsteldatum) en de DUO-beschikkingstarieven per oktober 2014. Het jaar 2015 is uiteindelijk met een negatief resultaat van € 183.500 afgesloten.

Er was een negatief resultaat begroot van € 409.000. Ten opzichte van de begroting is dit een plus van € 225.500. Dit komt mede door extra DUO-inkomsten en terughoudend financieel gedrag, mede ingegeven door de voor de komende jaren ingeschatte terugloop in leerlingaantallen en bezuinigingen vanuit het Ministerie. Dit is concreet gemaakt in het traject "Duurzaam gezond". Evenals in eerdere jaren is er een strikte controle geweest op de grote uitgaven op basis van de geformuleerde richtlijnen voor de fiattering van deze uitgaven.

2.1 Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans, een momentopname van de vermogensstructuur van de organisatie, aan. Onder de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen.

| Activa | 31-12-2015 | 31-12-2014 | Passiva | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Materiële vaste activa | 1.406.349 | 1.036.430 | Eigen vermogen | 2.854.891 | 3.038.353 |
| Financiële vaste activa | 321.865 | 318.627 | Voorzieningen | 750.205 | 632.052 |
| Vorderingen | 441.263 | 513.535 | Kortlopende schulden | 744.999 | 745.545 |
| Liquide middelen | 2.180.617 | 2.547.358 | | | |
| Totaal activa | 4.350.095 | 4.415.951 | Totaal passiva | 4.350.095 | 4.415.951 |

Door het weergeven van de bedragen op hele euro's kan er sprake zijn van afrondingsverschillen bij afzonderlijke optelling. Dit geldt zowel voor de cijfermatige toelichting van het financieel beleid als de continuïteitsparagraaf.

Bij de analyse van de verschillen wordt uitgegaan van afgeronde bedragen (op € 1.000).

2.2 Balans 2015 ten opzichte van de balans 2014

- De boekwaarde van de materiële vaste activa is toegenomen met € 370.000. Dit komt met name door het hogere investeringsniveau in verband met de verhuizing van de Immanuelschool naar een nieuw gebouw. In 2015 is bijna € 600.000 geïnvesteerd en bedragen de reguliere afschrijvingskosten € 175.000. In 2014 waren de investeringen en reguliere afschrijvingskosten nagenoeg gelijk en kwamen uit op € 170.000. Daarnaast is er in beide jaren sprake van eenmalige afschrijvingskosten als gevolg van de verhuizing van de Immanuelschool van € 52.000 (2015) en € 70.000 (2014).
- De koerswaarde van de FVA is toegenomen met € 3.000. In 2014 was dit nog € 26.000.

- De stand van de vorderingen is € 72.000 lager en dit komt o.a. door de nabetaling van DUO in februari 2015 voor personeel- en arbeidsmarktbeleid, geen vordering meer op het samenwerkingsverband en een lagere vordering op het vervangingsfonds.
- De afname van de liquide middelen bedraagt € 367.000. Dit komt o.a. door de extra investeringen in de materiële vaste activa i.v.m. de verhuizing van de Immanuelschool.
- Het negatieve resultaat zorgt voor de afname van het eigen vermogen met € 183.000.
- De toename van de stand van de voorzieningen met € 118.000 komt bijna in zijn geheel voor rekening van de voorziening onderhoud. Met ingang van 2015 is het bestuur (voorheen de Gemeente) ook verantwoordelijk voor het buitenonderhoud en is ervoor gekozen om de reguliere DUO-vergoeding voor buitenonderhoud een-op-een te doteren. De dotatie inclusief binnenonderhoud bedraagt € 123.800, terwijl er slechts voor € 10.000 groot onderhoud is uitgevoerd.
- De kortlopende schulden zijn ongeveer gelijk gebleven.

2.3 Staat van baten en lasten t.o.v. realisatie 2014 en begroot 2015

Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten 2015 ten opzichte van begroot 2015 en gerealiseerd 2014. Na de totaalstaat volgt een toelichting.

| | Realisatie 2015 | Begroting 2014 | Realisatie 2014 |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Baten | | | |
| Rijksbijdragen | 6.423.839 | 6.202.500 | 6.200.144 |
| Overige overheidsbijdragen | 8.526 | 0 | 6.072 |
| Overige baten | 143.707 | 90.100 | 222.268 |
| Totaal baten | 6.576.072 | 6.292.600 | 6.428.484 |
| | | | |
| Lasten | | | |
| Personele lasten | 5.480.727 | 5.538.000 | 5.364.566 |
| Afschrijvingen | 227.426 | 204.900 | 238.249 |
| Huisvestingslasten | 559.347 | 529.200 | 378.403 |
| Overige instellingslasten | 515.581 | 445.400 | 440.277 |
| Totaal lasten | 6.783.082 | 6.717.500 | 6.421.495 |
| | | | |
| Saldo baten en lasten | -207.010 | -424.900 | 6.990 |
| | | | |
| Financiële baten en lasten | | | |
| Financiële baten | 24.409 | 17.000 | 54.931 |
| Financiële lasten | 861 | 1.300 | 1.690 |
| Totaal fin. baten en lasten | 23.547 | 15.700 | 53.241 |
| | | | |
| Resultaat | -183.463 | -409.200 | 60.231 |

2.3.1 Baten t.o.v. realisatie 2014

- De rijksbijdragen zijn € 224.000 hoger dan in 2014 en dit heeft onder andere te maken met de hogere MI-vergoeding in verband met buitenonderhoud (€ 97.300 / € 13,33/m²), dat met ingang van 2015 voor rekening van het bestuur komt en niet meer ten laste van de gemeente. De inkomsten van het samenwerkingsverband + € 160.000, die nu voor het hele jaar onder de rijksbijdragen (voorheen overige baten) vallen en in 2014 vanaf 1 augustus als gevolg van de invoering van passend onderwijs. Ook is toen de samenwerkingsverbandvergoeding voor de

basisondersteuning verhoogd van € 60 naar € 130 per leerling. Verder geeft dit een verschuiving tussen de niet-geormerkte subsidies en de inkomsten van het samenwerkingsverband.

- De extra Personeel en Arbeidsmarktbeleid-gelden (+ € 87.000) hebben met name te maken met de NOA-gelden, die in februari 2015 zijn toegekend (€ 91 /leerling) en in totaal € 92.000 bedragen (deels op personeel regulier). Een deel van de lagere inkomsten voor de niet-geormerkte subsidies heeft te maken met de eenmalige vergoeding voor jonge leerkrachten in 2014 (€ 43.000).
- De overige baten zijn lager (- € 79.000) doordat de samenwerkingsverband inkomsten (- € 107.000), met uitzondering van de vergoeding voor de loonkosten van de inzet van één van onze directeuren (t/m augustus 2015) vanaf de invoering van het passend onderwijs, 1 augustus 2014, worden gerubriceerd onder de rijksbijdragen. De inkomsten van de schoolfondsen en overige baten zijn hoger uitgekomen (+ € 27.000).

2.3.2 Baten ten opzichte van begroot

- De rijksbijdragen komen € 221.000 hoger uit dan begroot en dit komt onder andere door de lager ingeschatte gelden voor begeleiding van leerlingen (+ € 40.000) van het samenwerkingsverband/Auris en een hoger tarief voor de basisondersteuning voor 2015-2016 (+ € 31.000). Daarnaast zijn de NOA-gelden door DUO voor het grootste gedeelte toegevoegd aan PAB (+ € 136.000 NOA en overig), terwijl wij dit bij personeel regulier hadden begroot. Verder zijn de personele vergoedingen geïndexeerd t.o.v. de tarieven voor 2014-2015 en zijn de tarieven voor 2015-2016 in november 2015 aangepast i.v.m. de loonsverhoging per september 2015 en de eenmalige uitkering in december.
- De gemeente-vergoedingen bij vandalisme en overige schades zijn zeer lastig in te schatten en worden derhalve niet in de begroting opgenomen.
- De extra ontvangen overige baten van € 53.000 hebben met name betrekking op de niet begrote inkomsten schoolfonds (€ 40.000), premiedifferentiatie en medegebruik (€ 19.000). Dit resultaat wordt deels teniet gedaan door de lagere SWV-inkomsten als gevolg van het stoppen van de inzet van één van onze directeuren (per september).

2.3.3 Personele lasten ten opzichte van 2014

- De lonen en salarissen inclusief sociale en pensioenlasten (€ 5.433.000) en komen iets lager (- € 9.000) uit dan in 2014 (€ 5.442.318). Dit is met name te verklaren door de loonsverhoging per september 2015 en een lager gemiddeld aantal fte's in 2015 van - 0,75 (88,65 t.o.v. 89,40). De opvallendste posten zijn: OP (+ € 88.000) en de vervangingskosten ten laste van het Vervangingsfonds en UWV (- € 67.000). Exclusief sociale en pensioenlasten komen de salariskosten € 70.000 hoger uit. Dit heeft o.a. te maken met de (tussentijdse) premie-aanpassingen/verhogingen.
- De overige personele lasten zijn toegenomen met € 62.000. De hogere kosten vallen met name op bij nascholing (€ 11.000), kwaliteitsimpuls (€ 10.000), bijdrage in de personele kosten van het SWV (€ 40.000, in verband met de invoering van het passend onderwijs per 1 augustus 2014) en de overige personele kosten (€ 27.000). Deze post heeft met name betrekking op de inhuur van een interim-directeur voor de KWA (januari t/m september). De kosten voor schoolbegeleiding (- € 12.000) en de dotatie aan de voorziening jubilea (- € 15.000) zijn lager uitgevallen.
- De ontvangen uitkeringen van het Vervangingsfonds en UWV zijn € 63.000 lager dan in 2014. Dit ligt in de lijn met de lagere salariskosten (- € 67.000) voor vervanging.

2.3.4 Personele lasten t.o.v. begroot

- De lonen en salarissen inclusief sociale lasten en pensioen komen € 227.000 hoger uit dan begroot (€ 5.433.000 t.o.v. € 5.206.000), maar dit bedrag dient gecorrigeerd te worden met de "niet" in de begroting opgenomen posten voor met name vervanging ten laste van het

Vervangingsfonds en/of UWV (zwangerschapsverlof) en voor eigen rekening (rechtspositioneel/ouderschapsverlof), die opgeteld uitkomen op € 313.000. De meest opvallende post is/zijn de overige salariskosten (is kwaliteitsimpuls (- € 75.000)). De personeelsleden, die onder kwaliteitsimpuls geregistreerd stonden zijn per augustus 2015 veelal overgeheveld naar OP.

Exclusief sociale en pensioenlasten komen de salariskosten € 171.000 hoger uit. Dit heeft onder andere te maken met de (tussentijdse) premie-aanpassingen/verhogingen en er is geen rekening gehouden met deze lasten voor de vervangings-salariskosten (VF en UWV). Deze kosten worden niet begroot.

- Het totaal van de overige personele lasten is nagenoeg gelijk aan de begroting. Wel is er sprake van verschuiving tussen de verschillende posten, onder andere nascholing lager (- € 12.000) en overige personele kosten (+ € 7.000) en dotatie voorziening jubilea (+ € 6.000, niet begroot).
- De uitkeringen zijn “niet” begroot en het verschil ten opzichte van de begroting van € 280.000 bestaat met namen uit de ontvangen uitkeringen van het Vervangingsfonds (€ 248.000) en het UWV (€ 26.000, zwangerschapsverlof). Ter info: de salariskosten bedragen € 263.000.

2.3.5 Afschrijvingen

De afschrijvingen bedragen € 227.000 en zijn € 11.000 lager dan in 2014. Dit komt met name doordat de “herwaarderingsafschrijvingen” van de MVA van de Immanuelschool i.v.m. verhuizing per augustus 2015 (€ 18.000) lager (€ 52.000 t.o.v. € 70.000).

T.o.v. de begroting is er sprake van een overschrijding van € 23.000, die met name voor rekening komt van de “herwaarderingsafschrijvingen” van de materiële vaste activa van de Immanuel. Daarnaast worden de nieuwe materiële vaste activa gedurende het jaar gekocht en de afschrijvingskosten voor het hele jaar meebegroot.

2.3.6 Huisvestingslasten

De huisvestingslasten bedragen € 559.000 en zijn ten opzichte van 2014 met € 181.000 toegenomen. Dit komt met name door een hogere dotatie aan de voorziening onderhoud (+ € 80.000 / met name buitenonderhoud, met ingang van 2015 voor rekening van het bestuur in plaats van de gemeente) en onderhoudsbeheer (+ € 49.000).

Op deze post worden onder ander de bijdragen voor de KWA-school/Ichthusschool aan de Gemeente/Plataan geboekt en tevens de doorstorting van de DUO-vergoeding voor buitenonderhoud van de Ichthusschool (m.i.v. 2015 – € 18.000). In 2014 is een bedrag van € 9.000 terugontvangen, terwijl er in 2015 € 5.000 bijbetaald moest worden aan de Plataan (Ichthusschool). Daarnaast is in 2015 een contract afgesloten om de onderhoudsgerelateerde zaken uit te besteden (zoals t/m 2013). Zowel het maken van nieuwe meerjaren onderhouds planningen als het uitschrijven van opdrachten en controleren van de uitgevoerde werkzaamheden (+ € 18.000). Verder zijn de kosten voor onderhoud, energie en schoonmaak hoger dan in 2014 (+ € 42.000).

T.o.v. de begroting is er sprake van een overschrijding van € 30.000, o.a. te verklaren door hogere onderhouds- (+ € 20.000 – KWA-school/Immanuelschool – terrein/tuin) en schoonmaakkosten.

Daarnaast is er sprake van een verschuiving tussen de energie- en onderhoudsbeheerskosten (Ichthusschool).

2.3.7 Overige instellingslasten

- De kosten voor administratie en beheer (€ 137.000) zijn € 7.000 (onder andere kantoorkosten) hoger dan in 2014 en vrijwel gelijk aan de begroting.

- Voor de kleine post van onderhoud aan inventaris en apparatuur gaat het respectievelijk om bedragen van - € 500 en - € 700.
- Bij de overige instellingslasten bedraagt de overschrijding € 52.000. Het gaat met name om de posten Public Relations (- € 21.000), die hoger is als gevolg van de omzetting van de vereniging naar een stichting/de naams- verandering en de bijbehorende activiteiten/kosten, en de meeruitgaven ten laste van de schoolfondsen (+ € 25.000), die deels gecompenseerd worden door hogere inkomsten (zie overige baten).

Ten opzichte van de begroting gaat het om een overschrijding van € 56.000. Hierbij gaat het om dezelfde posten, te weten de niet begrote post “lasten schoolfonds” (+ € 45.000) en een te laag begroot bedrag bij Public Relations (+ € 17.000). Er is pas na het opstellen van de begroting besloten tot omzetting van de rechtsvorm. Het bestuur heeft tussentijds toestemming gegeven voor overschrijding van deze post.

- Voor de leermiddelen (€ 238.000) geldt dat er t.o.v. 2014 € 18.000 meer is uitgegeven. Met name op ICT.

Ten opzichte van de begroting is er € 14.000 meer uitgegeven. Zowel een overschrijding bij OLP als ICT, als kopieerkosten.

2.3.8 Financiële baten – en lasten

De rente- en financiële baten (€ 24.000) komen flink lager (- € 30.000) uit dan in 2014. Dit komt zowel door de rentedaling als een lagere koerswinst bij de effecten (- € 22.000).

De financiële lasten zijn 50% lager. Dit heeft te maken met achteraf teruggevorderde dividendbelasting over 2013 en 2014.

Ten opzichte van de begroting gaat het in totaal om een hogere opbrengst van € 7.000, t.w. de koerswinst bij de effecten, die niet wordt begroot. Verder zijn de kosten € 400 lager (dividendbelasting teruggevorderd).

2.3.9 Afwijkingen in het kort

| | t.o.v. 2014 | t.o.v. begroot |
|-------------------------|-------------|----------------|
| Rijksbijdragen | 223.695 | 221.339 |
| Ov. overheidsbijdragen | 2.454 | 8.526 |
| Ov. baten | -78.561 | 53.607 |
| Totaal | 147.588 | 283.472 |
| Personele lasten | 116.163 | -57.271 |
| Afschrijvingen | -10.821 | 22.528 |
| Huisvestingslasten | 180.944 | 30.147 |
| Ov. instellingslasten | 75.304 | 70.181 |
| Totaal | 361.590 | 65.585 |
| Financiële baten/lasten | -29.694 | 7.847 |
| Resultaat | -243.696 | 225.734 |

2.3.10 Treasuryverslag

De stichting heeft in de bestuursvergadering in 2012 het Treasury Statuut opnieuw vastgesteld conform de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs van OCW.

De penningmeester van de stichting beheert op dit moment alle middelen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het stichtingsvermogen en de middelen van de scholen. De middelen van de scholen zijn weggelegd conform de Wet Fido, wat feitelijk inhoudt dat er op geen enkele manier risicovol mag worden belegd. Op dit moment staan de middelen op een beleggersrekening bij de plaatselijke bank. De middelen van de stichting worden belegd, echter zeer defensief.

De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar.

Alle rekeningencourant rekeningen zijn ondergebracht bij de Rabobank en ABN-AMRO.

2.3.11 Kengetallen

Het negatieve resultaat heeft gevolgen voor de kengetallen.

De liquiditeit (maatstaf in hoeverre de stichting aan de korte termijnverplichtingen kan voldoen) is afgenomen van 4,11 naar 3,52. Volgens het ministerie dient deze te liggen tussen 0,5 en 1,5. De stichting heeft een gezonde liquiditeit.

Solvabiliteit I (geeft de verhouding weer tussen eigen en totaal vermogen) en is afgenomen van 68,80 naar 65,63.

Solvabiliteit II (geeft de verhouding weer tussen eigen vermogen incl. voorzieningen en het totale vermogen) is afgenomen van 83,12 naar 82,87. Het ministerie geeft een ondergrens aan van 20%. De vermogenspositie van de stichting kan als goed worden aangemerkt.

De rentabiliteit is van 0,93 verslechterd tot -2,78. Volgens publicatie van het CBS van 10 augustus 2007 wordt in het onderwijs een begrenzing van min en plus 3 gehanteerd. De huidige waarde valt hier nog net binnen. Het ministerie geeft als ondergrens nihil aan.

Het weerstandsvermogen is afgenomen van 32,29 naar 22,55. Dit percentage geeft aan of het bestuur voldoende reserves heeft gevormd om risico's, voortkomend uit de gewone bedrijfsvoering, op te kunnen vangen. Met voldoende weerstandsvermogen kunnen tekorten in de exploitatie worden opgevangen en investeringen worden gedaan. Een percentage van 10-20 % kan als redelijk tot goed worden aangemerkt. De stichting heeft in 2015 (nog) voldoende weerstandsvermogen.

De kapitalisatiefactor geeft de verhouding weer tussen geïnvesteerd vermogen tot de gerealiseerde baten. Hiervoor geeft het ministerie een bovengrens tussen de 35-60 % aan. De stichting heeft een kapitalisatie-factor van 65,46 (was 67,86). De kapitalisatiefactor is iets te hoog.

2.3.12 Continuïteitsparagraaf

A. GEGEVENSSET

A1.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personele bezetting in FTE: | | | | |
| -Management/Directie | 8,18 | 6,27 | 6,54 | 6,54 |
| -Onderwijzend Personeel | 71,12 | 68,57 | 65,75 | 64,92 |
| -Overige medewerkers | 4,94 | 4,12 | 3,19 | 2,92 |
| Gemiddeld/ jaar | | | | |
| - excl. VF/UWV | 84,24 | 78,96 | 75,48 | 74,38 |
| incl. VF/UWV | 88,65 | | | |

| Leerlingaantallen | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ichthus | 220 | 186 | 180 | 180 |
| Immanuel | 341 | 331 | 332 | 316 |
| Kon.Beatrix | 188 | 192 | 190 | 178 |
| KWA | 331 | 304 | 290 | 281 |
| Rehoboth | 226 | 223 | 221 | 218 |
| Totaal - per 1 oktober | 1.306 | 1.236 | 1.213 | 1.173 |

Als gevolg van de dalende trend in de leerlingaantallen, die volgens de raming wel gaat afvlakken, is besloten om de komende jaren de verlaging in fte's, die is gebaseerd op natuurlijk verloop (pensioneringen) en het niet verlengen van tijdelijke contracten door te zetten. Vooralnog worden er in de meeste gevallen geen nieuwe leerkrachten aangesteld. Indien noodzakelijk wordt er binnen het bestuur gekeken of leerkrachten op een andere school ingezet kunnen worden. Wel wordt jaarlijks gekeken of de kwaliteit van onderwijs gewaarborgd kan blijven en of er ruimte is om extra (tijdelijk) personeel aan te stellen. Dit is lastig in te schatten door het niet consistente overheidsbeleid en niet onuitputtelijke reserves.

2.3.13 Risico analyse

Het bestuur, toezichthouder, directies en een vertegenwoordiger van de GMR hebben in 2014 een risico analyse gemaakt. Het bestuur wil zoveel mogelijk als kan inzetten op de kwaliteit van het onderwijs. Dit blijft het uitgangspunt. Het bestuur zal echter wel een inschatting moeten maken of de keuzes verantwoord zijn gemaakt. Het bestuur heeft in kaart gebracht wat het weerstandsvermogen ongeveer moet zijn om de in kaart gebrachte risico's te kunnen dragen.

De analyse is als volgt:

| Belangrijkste financiële risico's SPCO LEV | | | | | |
|--|--|---|------|---------------------------------|---------|
| Risiconummer | Risico | Gevolgen | Kans | Financieel gevolg | Invloed |
| R1 | Onderwijskwaliteit < kritische grens | Financieel, minder aanmeldingen, imagoschade | 50% | Max € 320.000 (4 jaar € 80.000) | |
| R2 | Passend onderwijs; te veel verwijzingen | Financieel, onrust binnen organisatie. Imago? | 50% | Nu nog niet in te schatten | |
| R3 | Gebrek aan ambitie sommige ouders | Kwaliteit onderwijs, onrust, verstarring | 50% | max.€ 50.000 | |
| R4 | Teveel ziekmeldingen | Financieel, onrust, kwaliteit | 50% | max.€ 25.000 | |
| R5 | Achterblijven van directeur als kwaliteits- en cultuurdrager | Financieel - Daling inkomsten. Kwaliteit, onrust / imagoschade | 90% | max.€ 100.000 | |
| R6 | Het nog niet optimaal inzetten van alle aanwezige competentie | Financieel - Imagoschade; individuele schade leerlingen | 50% | max.€ 25.000 | |
| R7 | Achterblijvende kwaliteit IB'rs | Financieel - Imagoschade; individuele schade leerlingen | 50% | max.€ 25.000 | |
| R8 | Welbevinden / tevredenheid verschillende geledingen lager dan verwacht | Financieel - Daling werknemerstevredenheid - Daling onderwijskwaliteit? Minder aanmeldingen | 20% | max.€ 25.000 | |
| R9 | Leerlingenkrimp 10 meer dan waarop geanticipeerd | Financieel – teveel personeel in verhouding tot leerlingenaantal | 50% | max.€ 40.000 | |
| R10 | Overheveling van het buitenonderhoud 2015 | Financieel; aansturing | 90% | Nu nog niet in te schatten | |

2.3.13.1 Risico's

In deze paragraaf gaan wij nader in op de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen die wij zien voor SPCO LEV en welke risico's daarbij worden onderkend en de wijze waarop we deze risico's denken te beheersen.

2.3.13.2 Onvoorspelbare overheid

De laatste jaren is meermalen gebleken dat het gedrag van de rijksoverheid op het gebied van bekostiging van het onderwijs alsmede de eisen die aan onderwijs worden gesteld lastig is te voorspellen, zeker op langere termijn. Dit maakt het op langere termijn prognosticeren van baten en lasten niet eenvoudiger. Uiteraard zijn wij blij met de middelen die als gevolg van het Nationaal Onderwijsakkoord éénmalig beschikbaar zijn gekomen. Aan de andere kant maakt het gebrek aan uitzicht op structurele wijzigingen in de bekostiging het lastig om de mogelijkheden die wij in 2015 éénmalig hebben in een meerjarenperspectief te plaatsen. Het in continuïteit leveren van goed onderwijs is naar onze mening juist een zaak van de langere termijn, waarbij korte termijnacties dienstbaar dienen te zijn aan een meerjarig onderwijsplan. Wij trachten de hiermee verband houdende risico's zo veel mogelijk te beheersen door onze uitgaven ten aanzien van ons personeel te blijven sturen op 80% van ons totale budget.

2.3.13.3 Onderwijskwaliteit

Indien noodzakelijk worden extra financiële middelen (ten laste van de bestemmingsreserve Onderwijskwaliteit) aangewend ter versterking van het onderwijs op een school. Het vakmanschap van directeuren en leerkrachten is het belangrijkste middel om risico's op het gebied van onderwijskwaliteit te beperken. Dit vakmanschap dient op peil te worden gehouden en verdient extra aandacht. Graag verwijs ik hierbij ook naar het hoofdstuk prestatiebox middelen. SPCO LEV investeert in de kwaliteit van het onderwijs.

2.3.13.4 Leerlingenafname

Om de risico's als gevolg van de afname van het aantal leerlingen te beperken wordt ten aanzien op de uitgaven van de inzet van ons onderwijs personeel gestuurd in ons bovenschoolsformatieplan. Wij blijven sturen dat de uitgaven voor ons personeel cirkelt rond de 80% van ons totale jaarbudget. Een prognose van ons leerlingenaantal is leidend daarbij.

2.3.13.5 Personeel

De personeelskosten vormen een belangrijk deel van de totale lasten. Derhalve is een adequate personeelsplanning van groot belang om het risico op een personele bezetting die niet aansluit op de financiële mogelijkheden en de gewenste personele inzet in de hand te houden. Het beleid 'duurzaam gezond' dat SPCO LEV al een aantal jaren (vanaf 2010) voert heeft wat die beheersing betreft z'n vruchten af geworpen.

Een actueel risico is dat een aantal leerkrachten de nieuwe koers van LEV niet goed kan 'meemaken'. Dit geeft spanningen en een hoger ziekteverzuim. Binnen LEV werken we aan de versterking van de professionele cultuur. In de huidige schoolplannen is dat het thema waaraan veel aandacht wordt besteed.

2.3.13.6 Passend onderwijs

Door de invoering van Passend Onderwijs wordt de reguliere basisschool geacht meer zorg te bieden aan alle leerlingen. Dat betekent ook minder verwijzen naar speciale scholen. Om die reden is het strikt noodzakelijk extra te investeren in de kwaliteit van het onderwijs en de in het onderwijs werkzame medewerkers, wat weer leidt tot hogere uitgaven. Passend onderwijs verhoogt de werkdruk van ons personeel. Blijft het vak in de toekomst nog aantrekkelijk? Dit risico dienen we niet te onderschatten. SPCO LEV investeert in de versterking van de professionele cultuur, in deskundigheid van het personeel en gaat beleid verder ontwikkelen om daar waar nodig middelen in te zetten (vanuit passend onderwijs) voor adequate zorg voor onze leerlingen.

2.3.13.7 Huisvesting

De overheveling van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud per 1 januari 2015 van de Gemeente naar de scholen. Gebruikelijk gaan dit soort operaties gepaard met bezuinigingen. De overheid noemt dat dan een efficiency korting. Alleen al om die reden moet er een buffer zijn in de voorziening onderhoud van SPCO LEV.

SPCO LEV heeft recent samen met de gemeente Alphen aan den Rijn, kern Boskoop, twee nieuwe scholen gerealiseerd in Boskoop.

Voor Waddinxveen worden twee nieuwe scholen gebouwd voor SPCO LEV. Realisatie:2018.

Als alles volgens planning verloopt beschikt SPCO LEV vanaf 2018 over vier nieuwe schoolgebouwen en een goed onderhouden gebouw uit 1980.

Een risico is als de gemeente Waddinxveen de voorgestelde planning niet haalt. Wat investeren we nog in oude schoolgebouwen die op (korte termijn) verlaten gaan worden?

Wij zullen als het gaat om kwaliteit van onderwijsruimten en veiligheid altijd onze verantwoordelijkheid nemen. Dit zullen wij doen in samenspraak met de gemeente Waddinxveen.

2.4 Begroting 2015

| A 2. MEERJARENBEGROTING | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Balans | | | | |
| Vaste Activa | 1.728.214 | 1.705.914 | 1.631.014 | 1.511.914 |
| Immaterieel | - | - | - | - |
| Materieel | 1.406.349 | 1.384.049 | 1.309.149 | 1.190.049 |
| Financieel | 321.865 | 321.865 | 321.865 | 321.865 |
| Vlottende Activa | 2.621.880 | 2.691.282 | 2.739.382 | 2.686.582 |
| Vorderingen | 404.924 | 404.924 | 404.924 | 404.924 |
| Overlopende Activa | 36.339 | 36.339 | 36.339 | 36.339 |
| Liquide Middelen | 2.180.617 | 2.250.019 | 2.298.119 | 2.245.319 |
| Totaal Activa | 4.350.095 | 4.397.196 | 4.370.396 | 4.198.496 |
| Eigen Vermogen | 2.854.891 | 2.846.191 | 2.757.091 | 2.518.091 |
| Algemene Reserve | 2.268.883 | 2.260.183 | 2.171.083 | 1.932.083 |
| Bestemmingsreserve publiek | - | - | - | - |
| Bestemmingsfonds publiek | - | - | - | - |
| Bestemmingsreserve privaat | 586.008 | 586.008 | 586.008 | 586.008 |
| Bestemmingsfonds privaat | - | - | - | - |
| Voorzieningen | 750.205 | 806.005 | 868.305 | 935.405 |
| Langlopende schulden | - | - | - | - |
| Kortlopende schulden | 744.999 | 744.999 | 744.999 | 744.999 |
| Totaal Passiva | 4.350.095 | 4.397.196 | 4.370.396 | 4.198.496 |
| Staat/Raming van Baten en Lasten | | | | |
| Baten | 6.576.072 | 6.427.800 | 6.161.900 | 5.988.200 |
| Rijksbijdragen | 6.423.839 | 6.377.500 | 6.111.600 | 5.937.900 |
| Ov. overheidsbijdragen en subsidies | 8.526 | - | - | - |
| Overige baten | 143.707 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| Lasten | 6.783.082 | 6.449.000 | 6.263.500 | 6.239.700 |
| Personeelslasten | 5.480.727 | 5.235.700 | 5.027.400 | 5.013.500 |
| Afschrijvingen | 227.426 | 218.500 | 216.200 | 210.800 |
| Huisvestingslasten | 559.347 | 537.800 | 558.400 | 558.400 |
| Overige lasten | 515.581 | 457.000 | 461.500 | 457.000 |
| Saldo baten en lasten | -207.010 | -21.200 | -101.600 | -251.500 |
| Saldo financiële bedrijfsvoering | 23.547 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Saldo buitengewone baten en lasten | - | - | - | - |
| Incidentele baten en lasten | - | - | - | - |
| Totaal resultaat | -183.463 | -8.700 | -89.100 | -239.000 |

Balans

De materiele vast activa (MVA) aankopen worden jaarlijks toegekend op basis van het MIP (MeerjarenInvesteringsPlan) en de daadwerkelijk aanwezige activa, waarbij het accent op het eerstkomende begrotingsjaar ligt.

In het MIP wordt minimaal 4 jaar (conform de MJB) tot maximaal 10 jaar vooruitgekeken. In 2016, 2017 en 2018 staan er tot nu toe aankopen geraamd voor € 196.200, € 141.300 en € 91.700. Deze bedragen liggen onder het afschrijvingsniveau.

De meerjaren onderhouds planningen voor de scholen zijn in 2015 geactualiseerd en incl. buitenonderhoud opgesteld. Het dotatieniveau (€ 127.200) ligt de komende jaren boven het uitgavenniveau. Voor 2016, 2017, 2018 zijn de geraamde uitgaven resp. € 71.400, € 64.900 en € 60.100.

Baten en lasten

De in de meerjarenbegroting opgenomen personele vergoedingen van DUO en SWV zijn gebaseerd op de ontvangen leerlingtelling per 1 oktober 2015 en de ontvangen leerling-prognoses per teldata. De tarieven voor DUO zijn gebaseerd op de personele beschikking van november 2015 en berekend aan de hand van het "PO-raad-model". De samenvoegingsbijdrage voor de KWA-school stopt per 1 augustus 2018 (€ 62.400 op jaarbasis). De MI-vergoeding is gebaseerd op het "2016-tarief". De basisvergoeding van het SWV is meegenomen op basis van de beschikking 2015-2016 en de extra ondersteuning alleen voor het schooljaar 2015-2016 (voor zover toegekend t/m oktober 2015).

Door de (geraamde) afname van het leerlingaantal staan de inkomsten flink onder druk. Het wordt steeds moeilijker om met de publieke gelden, die beschikbaar komen/zijn, met een verantwoord uitgavenpatroon de kwaliteit van het onderwijs op een goed peil te houden. Inzet van eigen (private) middelen is niet onbepaald mogelijk.

De overige posten zijn (voor 2016 en 2017) zoveel mogelijk gelijk gehouden. Uitzonderingen zijn:

Salariskosten:

De personele meerjarenbegroting is gebaseerd op de salarisrun van oktober 2015 incl. een opslagpercentage van 3,25 % (salarisverhoging per 01.09.15 en 01.01.16 = 4,25% - verlaging ABP-premie) en de "geraamde" wijzigingen in het personeelsbestand. Denk hierbij aan: pensioneringen en/of afscheid op eigen verzoek en/of het niet verlengen van tijdelijke contracten.

Bij de jaarlijkse opstelling van het bestuursformatieplan (april-mei) en de begrotingsronde (november -december) wordt gekeken of er nog maatregelen nodig zijn om het aanwezige personeelsbestand (verder) af te bouwen of dat er ruimte is om (tijdelijk) personeel aan te stellen.

Afschrijvingskosten:

Deze zijn gebaseerd op de afschrijvingsprognose van de MVA-stand per november 2015 en de geraamde aankopen voor 2016-2018 volgens het "MVA-MJB".

Uiteraard zal er in de praktijk wel sprake zijn van wijzigingen in deze gegevens. Maar dit uitgangspunt zorgt er wel voor dat de tendens en de effecten, die een daling van het aantal leerlingen met zich mee zal brengen, zichtbaar worden.