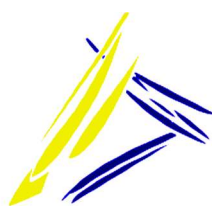


# Jaarverslag 2018



Stichting **Samenwerking** Nieuwegein

Naam	Stichting Samenwerking Nieuwegein
Werkgeversnummer	77651
Postbus	Postbus 7107
Bezoekadres	Dasseweide 1
Postcode	3437 WN
Woonplaats	Nieuwegein
Versie	15 mei 2019 versie 1.0 met tekstuele aanpassingen n.a.v. RVT-vergadering
Vastgesteld d.d.	16 april 2019 versie 0.4



## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Voorwoord .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Verslag Raad van Toezicht .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Bestuur en organisatie .....</b>	<b>7</b>
3.1	Juridische structuur.....	7
3.2	Contact gegevens.....	7
3.3	Kernactiviteiten .....	7
3.4	Organisatiestructuur .....	7
3.5	Bestuursondersteuning .....	7
3.6	Medezeggenschapsraad (MR) .....	8
3.7	Organisatieschema .....	8
3.8	Samenwerkingsverband.....	8
<b>4</b>	<b>Strategie en beleid.....</b>	<b>10</b>
4.1	Missie.....	10
4.2	Visie .....	10
4.3	Kernwaarden.....	10
4.4	Strategische doelen en proces in 2018 .....	10
4.5	Resultaten strategische doelen in 2018.....	11
<b>5</b>	<b>Onderwijs.....</b>	<b>13</b>
5.1	Ontwikkeling aantal leerlingen .....	13
5.2	Toegankelijkheid en toelatingsbeleid .....	13
5.3	Onderwijsontwikkeling .....	13
5.4	Expertisecentrum BOCS – Begeleiding Ondersteuning Coaching en School.....	13
5.5	Expertisecentrum - Meer begaafden workshops.....	13
5.6	Expertisecentrum - Kangoeroe .....	14
5.7	Expertisecentrum - Taalatelier.....	14
5.8	Toetsresultaten .....	14
5.9	Uitstroom Voortgezet Onderwijs .....	15
5.10	Toekomstige ontwikkelingen .....	15
<b>6</b>	<b>Kwaliteit.....</b>	<b>16</b>
6.1	Kwaliteit van de school .....	16
6.2	Inrichting kwaliteitsorganisatie .....	16
6.3	Klachten .....	16
<b>7</b>	<b>Ontwikkeling samenwerkingspartners.....</b>	<b>17</b>
7.1	Samenwerkingsverband.....	17
7.2	Samenwerking Gemeente.....	17
7.3	Samenwerking zorg - Geynwijs .....	17
7.4	Toekomstige ontwikkelingen .....	17
<b>8</b>	<b>Personeel.....</b>	<b>18</b>
8.1	Ontwikkeling .....	18
8.2	Personeelsbestand .....	18
8.3	Ontwikkelingen.....	18
8.4	Middelen Prestatiebox .....	19
8.5	Middelen Werkdrukakkoord .....	19
8.6	Funciemix.....	19
8.7	Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag.....	19
8.8	Toekomstige ontwikkelingen .....	20
<b>9</b>	<b>Financiën .....</b>	<b>21</b>
9.1	Balans .....	21
9.2	Kengetallen .....	22
9.3	Staat van baten en Lasten .....	22
9.4	Huisvesting .....	23
9.5	Toekomstige ontwikkelingen huisvesting .....	23
9.6	Treasuryverslag.....	24
<b>10</b>	<b>Continuïteitsparagraaf .....</b>	<b>25</b>
10.1	Meerjarenbegroting .....	25
10.2	Beleidsdoelen:.....	26
10.3	Meerjarenbalans .....	27
10.4	Meerjaren kastroomoverzicht .....	28
10.5	Planning & Control .....	28



10.6	Rapportage toezichthoudend orgaan.....	28
10.7	Belangrijkste risico's en onzekerheden.....	28



## 1 Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Stichting Samenwerking Nieuwegein (SSN). Onder SSN valt de school voor speciaal basisonderwijs De Evenaar en het Expertisecentrum van waaruit diverse onderwijs (ondersteunende) activiteiten plaatsvinden.

Met dit jaarverslag verantwoordt Stichting Samenwerking Nieuwegein zich aan alle stakeholders (waaronder het Ministerie van OCenW, gemeente Nieuwegein, stichting Geynwijs, samenwerkingsverband Profi Pendi) en belangstellenden.

Als wij terugkijken is 2018 wederom een mooi jaar geweest. Er heeft een breed onderzoek door de inspectie plaatsgevonden, waarbij de beoordeling "goed" is ontvangen, wat inhoudt dat zij geen zaken hebben aangetroffen binnen de 5 kwaliteitsgebieden die niet aan de wetgeving voldoen, daarom zijn er geen punten die beter moeten. Als conclusie uit het inspectierapport wordt onderstaande vanuit de inspectie meegegeven:

"Wij hebben een grote mate van eenheid en overeenstemming aangetroffen tussen alle betrokkenen bij de school: van de leerlingen, de ouders en de medezeggenschapsraad maar ook van de leraren naar de adjunct-directeuren naar het bestuur en de raad van toezicht. Iedereen is enthousiast over de sfeer in de school, de betrokkenheid naar elkaar en de wijze van aansturing vanuit het bestuur. Elke medewerker laat op zijn of haar niveau een grote mate van professionaliteit zien."

In het Strategisch Beleidsplan 2017-2021 zijn de doelen van de stichting beschreven en beschrijft het bestuur tevens de doorgaande lijn in de school. Een gedegen systeem voor de kwaliteitszorg zorgt ervoor dat afspraken worden nagekomen en dat de bereikte kwaliteit van het onderwijs behouden blijft en waar nodig verbeterd.

Wij kiezen niet altijd voor de kortste of de mooiste route. Wij verlaten de hoofdweg weleens omdat wij denken dat het nog beter is voor onze leerlingen. Toch willen ook wij graag de bevestiging dat wij goed op weg zijn. Het is dan ook af en toe goed om met elkaar even stil te staan bij alle goede dingen die je doet, even om je heen te kijken en van het uitzicht te genieten.

Een woord van dank is dan ook dit jaar weer op zijn plaats voor iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan het succes van het geheel.

Wij hopen dat het jaarverslag een helder beeld geeft van wat wij in 2018 hebben bereikt. Reacties zijn van harte welkom.

College van Bestuur Stichting Samenwerking Nieuwegein,

Gonnie Boerma-Sijbrandij



## 2 Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerking Nieuwegein biedt u met genoegen het eigen jaarverslag van de Raad over het jaar 2018 van de Stichting Samenwerking Nieuwegein aan.

Wij hebben het jaarverslag van de Stichting goedgekeurd, zoals dat door de voorzitter van het College van Bestuur is opgesteld. Het door ons benoemde Accountantskantoor Van Ree heeft goedkeuring verleend aan de jaarrekening 2018 van Stichting Samenwerking Nieuwegein.

### Samenstelling en taakverdeling:

De Raad van Toezicht kent conform de statuten tenminste vijf en ten hoogste negen leden. Deze worden in beginsel óf bindend voorgedragen door de MR van De Evenaar óf niet bindend voorgedragen door de tot voordracht bevoegde instellingen voor primair onderwijs in Nieuwegein. Derhalve zijn Robijn, Trinamiek, Fluenta en Monton in de gelegenheid om een voordracht uit te brengen voor een lid van de Raad van Toezicht, met inachtneming van de profielschets.

De Raad van Toezicht is per 1 januari 2018 als volgt samengesteld:

Functie	Naam
<b>Voorzitter</b>	Dhr. J. Klazema
<b>Secretaris</b>	Dhr. F. Seller
<b>Lid</b>	Mw. A. van Bodegom
<b>Lid</b>	Dhr. B. Lubbinge
<b>Lid</b>	Vacature

De Raad heeft in de openstaande vacature voorzien door de benoeming als lid van de heer J. van Ommen in de vergadering van de Raad op 24 april 2018.

### Nevenfuncties Raad van Toezicht:

Naam	Nevenfunctie
Dhr. J. Klazema	Penningmeester bestuur Stichting Schatkameropera
Dhr. F. Seller	Lid Raad van Toezicht Trinamiek
Mw. A. van Bodegom	Voorzitter College van Bestuur Stichting SOMA College
	Directeur/bestuurder Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen
	Lid Raad van Toezicht Anna van Rijn
Dhr. B. Lubbinge	Voorzitter bestuur Stichting Dagopvang Daklozen Utrecht
	Lid Raad van Toezicht ExpertCare
	Lid Raad van Toezicht Stichting Primair Onderwijs Utrecht
	Lid Raad van Commissarissen Mappa Mondo kinderhotels voor intensieve kinderverpleging
	Eigenaar Ayudar, coaching, advies en management

### Vergoeding:

De Raad van Toezicht omtrent de eigen beloning het volgende besloten: de leden krijgen een jaarlijkse vergoeding van ad € nihil.

### Werking intern toezicht:

Bij de verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de Raad van Toezicht en de voorzitter CvB wordt gewerkt conform de bepalingen van de Wet Primair Onderwijs, de Wet Goed Onderwijs en Goed Bestuur PO/VO en de Code goed bestuur van de PO-raad, en natuurlijk zoals voorgeschreven in de statuten van de Stichting. Door de Raad van Toezicht wordt toezicht gehouden aan de hand van een in overleg met de voorzitter CvB vastgesteld kader dat een aantal vaste domeinen omvat: organisatie, personeel, leerlingen en de stand van zaken wat betreft inkomsten en uitgaven. Het wordt medebepaald door wet en regelgeving en het biedt voldoende mogelijkheden de prestaties en het functioneren van de voorzitter CvB en van de organisatie te kunnen beoordelen.

Meer concreet, de Raad ontvangt en bespreekt de periodieke management-, beleids- en financiële rapportages en toetst deze conform de opdracht. De wettelijk vereiste documenten maken hiervan deel uit. Daarnaast neemt de raad kennis van actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen in en rond de school.

Het toezichtkader en de werkwijze worden regelmatig getoetst zodat helder is welke informatie op welk moment moet worden geleverd en op welke wijze. Het kader voor planning-en-control, de vaste agendavoering, aangevuld met de wettelijke vereiste documenten (o.a. schoolgids, school- en jaarplan, formatieplan, begroting en jaarrekening) zijn in beginsel instrumenten voor uitoefening van het toezicht door de Raad van Toezicht. Waar nodig kan dit aangevuld worden met additionele informatie buiten de bovengenoemde structurele interne rapportages.

Daarnaast is een deel van de bijeenkomsten van de Raad gebruikt voor onderwijsinhoudelijke informatie. In 2018 is aandacht besteed aan leerprocessen van leerlingen, het leerlingvolgsysteem en de wijze waarop het jaarplan door leerkrachten wordt uitgevoerd en aan activiteiten van het Expertisecentrum.



### Het toezicht in 2018:

De Raad van Toezicht is in 2018 vier keer in formele vergadering bijeen geweest. De vergaderingen werden telkens bijgewoond door de voorzitter CvB en de controller. Op de agenda stonden:

- Goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2017
- Goedkeuren formatieplan 2018-2019
- Opdracht accountant controle jaarstukken 2018
- Managementrapportages
- Ontwikkelingen passend onderwijs en samenwerkingsverband Profi Pendi
- Ontwikkeling aantal leerlingen
- Strategisch beleidsplan
- Goedkeuren van de begroting en treasury plan 2019

In het jaarlijkse gesprek met de leden van de medezeggenschapsraad (MR) is uitvoerig aandacht besteed aan de actuele discussie rond het thema werkdruk.

Enkele leden van de Raad namen deel aan schoolactiviteiten rond de voorleesdag en het voorleesontbijt.

Blijvend aandachtspunt voor de Raad van Toezicht is de wisselende instroom van leerlingen en de gevolgen daarvan voor De Evenaar. De Raad laat zich dienaangaande uitvoerig informeren door het College van Bestuur. De ontwikkelingen bij het samenwerkingsverband Profi Pendi zijn hierbij van cruciaal belang voor de omvang van de leerlingenpopulatie van De Evenaar. De leden van de Raad laten zich hierover voortdurend informeren.

De Raad van Toezicht kijkt met tevredenheid terug op de activiteiten die in 2018 zijn uitgevoerd en de aandacht en energie die gestoken is door De Evenaar in onderwijs en onderwijszorg voor kinderen in Nieuwegein.

Namens de Raad van Toezicht:

Dhr. J. Klazema, voorzitter



## 3 Bestuur en organisatie

### 3.1 Juridische structuur

Stichting Samenwerking Nieuwegein (SSN) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 30150509 en heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De raad van toezicht biedt besturen c.q. RvT's van het primair onderwijs Nieuwegein (Openbaar Onderwijs, het R.K.-onderwijs, het P.C.-onderwijs en het Algemeen Bijzonder Onderwijs) de mogelijkheid om een niet bindende voordracht te doen voor een lid van de RvT - SSN.

Onder Stichting Samenwerking Nieuwegein, bevoegd gezag nummer 77651 valt de onderstaande school:

BRIN	School	Adres	Postcode	Plaats
04DA	SBO De Evenaar	Dasseweide 1	3437 WN	Nieuwegein

### 3.2 Contact gegevens

Bezoekadres:  
Dasseweide 1  
3437 WN Nieuwegein

Postadres:  
Postbus 7107  
3430JC Nieuwegein

Telefoonnummer: 030-6048400  
E-mail: [info@sbo-evenaar.nl](mailto:info@sbo-evenaar.nl)  
Website: <http://www.sbo-evenaar.nl>

Contactpersoon:  
Mw. H.C. Boerma-Sijbrandij, voorzitter College van Bestuur

### 3.3 Kernactiviteiten

Stichting Samenwerking Nieuwegein heeft als doel: ·

- Het inrichten en beheren van een geïntegreerde zorgstructuur in het primair onderwijs ten behoeve van kinderen die deze extra zorg nodig hebben.
- Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Zij tracht dit te bereiken door:

- De instandhouding van een school voor speciaal basisonderwijs.
- Het geven van specialistische ondersteuning aan het primair onderwijs.
- Het in overleg met de bevoegde gezagen van scholen voor primair onderwijs uitvoering geven aan het in het ondersteuningsplan vastgelegde zorgbeleid.
- Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

### 3.4 Organisatiestructuur

De algehele leiding over de organisatie berust bij de voorzitter College van Bestuur, Mw. H.C. Boerma-Sijbrandij. Daarnaast wordt binnen de school gewerkt vanuit een viertal clusters, waarvoor er een adjunct-directeur is aangesteld. Zij hebben tot taak de dagelijkse gang van zaken te waarborgen en de zorg voor de leerlingen te coördineren. De adjunct is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en leerlingen.

Naam	Functie	
Mw. H.C. Boerma – Sijbrandij *	Voorzitter CvB	
Mw. H. Bakker	Adjunct-directeur	Cluster Groen
Dhr. H. Rabbers	Adjunct-directeur	Cluster Luchtblauw en Wolkenblauw
Mw. M. Bookemann	Adjunct-directeur	Taalatelier

Mw. H.C. Boerma – Sijbrandij heeft als nevenfunctie de functie van directeur bij Loods Onderwijs B.V.

### 3.5 Bestuursondersteuning

Bestuur en directie worden in haar taken ondersteund door een (externe) controller (dhr. G. Kroese) en administratiekantoor Groenendijk Onderwijs Administratie te Sliedrecht.



### 3.6 Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan dat zijn aandacht richt (op hoofdlijnen) op vragen betreffende de koers van De Evenaar. In de MR kunnen zowel de ouders/verzorgers van leerlingen als de leerkrachten meepraten over het beleid van de school. De MR denkt mee, neemt initiatieven, adviseert en geeft waar nodig instemming. De MR heeft ook een aantal wettelijke bevoegdheden waardoor ouders/verzorgers en leerkrachten het beleid van de school mede kunnen bepalen. De MR van De Evenaar bestaat uit vier personen, drie leden vanuit het schoolteam en twee leden vanuit de ouders/verzorgers van de leerlingen van onze school.

MR-vertegenwoordiger	Functie	Geleding
Mw. L. van Rossum	Voorzitter	Personeel
Mw. B. Verbree	Secretaris	Personeel
Mw. M. de Vries	Lid	Personeel
Dhr. O. Willemse	Lid	Ouder
Vacature	Lid	Ouder

De agenda van de MR wordt in belangrijke mate bepaald door de planning en control cyclus van het CvB. De stukken worden aangeleverd met een korte toelichting op het onderwerp evenals de gevraagde besluiten. In 2018 is de MR in totaal vier keer in een reguliere vergadering bijeen geweest.

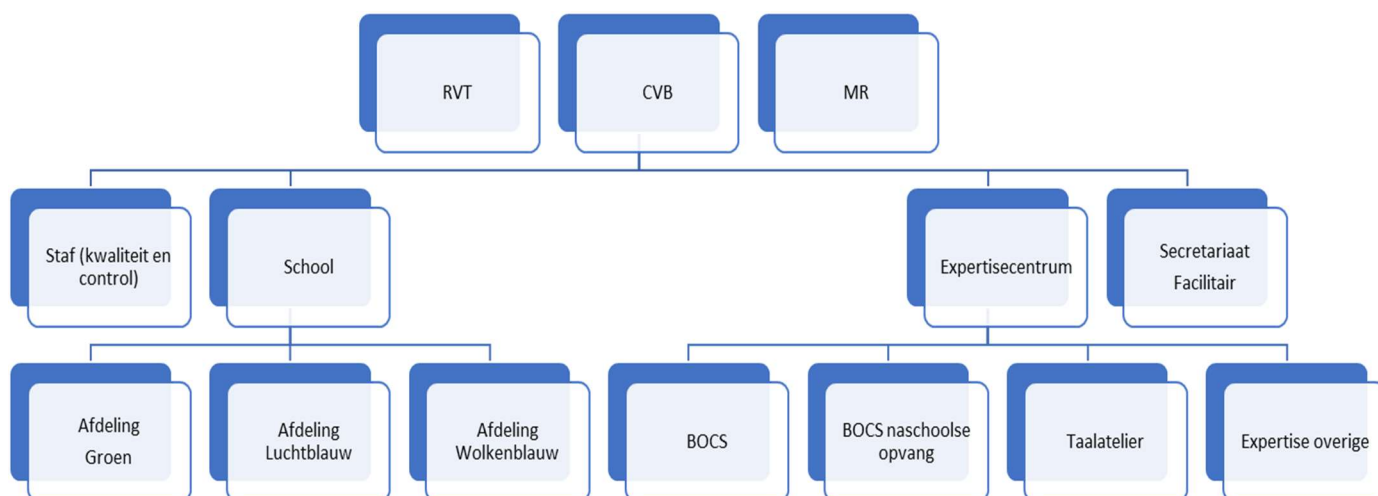
Onderstaande onderwerpen zijn afgelopen jaar besproken en indien verplicht (WMS) is er een besluit genomen/advies uitgebracht:

- Personeel (formatieplan)
- Onderwijs (strategisch beleidsplan en teldatum)
- Organisatie (SWV, functioneren expertisecentrum en relatie schoolomgeving)
- Financiën en beheer (begroting en jaarrekening)
- Overige zaken (jaarverslag, vakantierooster)

De vastgestelde verslagen van de MR over 2018 staan op SharePoint.

### 3.7 Organisatieschema

Onderstaand het organisatieschema.



### 3.8 Samenwerkingsverband

De school voor speciaal basisonderwijs De Evenaar valt volgens de regio-indeling (regionummer 26-05) onder het samenwerkingsverband Profi Pendi met scholen uit de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen.

De Evenaar neemt deel aan de bijeenkomsten op beleids- en uitvoerend niveau die regelmatig worden georganiseerd voor alle betrokken schoolbesturen en denkt mee over uitwerking van werkafspraken om het SWV verder in te richten. Daarnaast zijn met het samenwerkingsverband Profi Pendi afspraken gemaakt over de ondersteuningsactiviteiten. Het expertisecentrum blijft zich verder ontwikkelen als aanspreekpunt voor leerlingen waar specifieke ondersteuningsvragen gelden die niet binnen de basisscholen tijdelijk of geheel kunnen worden opgevangen.

In 2016 is een door het samenwerkingsverband een nieuw ondersteuningsplan onder de titel "10-ambities in 4 jaar" vastgesteld voor de periode van 2016-2020.

Ambitie top 10:

- De basis op orde
- Het MDO werkt,





- Expertise beschikbaar
- Preventief werken
- Podium voor initiatieven
- Dekkend netwerk
- Informatie bieden
- Kwaliteit vergroten
- Goed georganiseerd
- Rekenschap geven

Voor meer informatie zie de website van samenwerkingsverband Profi Pendi: [www.profipendi.nl](http://www.profipendi.nl)



## 4 Strategie en beleid

### 4.1 Missie

De missie van De Evenaar is: "door uit te gaan van de specifieke onderwijsbehoeftes van kinderen een doorgaande ontwikkeling in gang te zetten. Het onderwijs is er dan ook op gericht om voor iedere leerling een onderwijskundig en pedagogisch klimaat te creëren waarin het kind zich optimaal ontplooit".

### 4.2 Visie

Onze visie is gebaseerd op de 'leidende principes van goed onderwijs':

- Goede onderwijspraktijk is talent- en ambitie gedreven. Leerlingen worden uitgedaagd en ondersteund.
- Goede onderwijspraktijk daagt uit tot zelfkennis, zelfsturing en verantwoordelijkheid.
- Leerkracht en leerling zijn full partners in leren.
- Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
- De cultuur in groep en school is open, veilig en kent een toon van respect en vertrouwen.
- Goede onderwijspraktijk is deel van de samenleving, maar kenmerkt zich tegelijkertijd door een zekere afstand en reflectie. Het biedt een curriculum met diepte, variatie en rijke ervaringsmogelijkheden in een vanzelfsprekende verbinding met de vele werkelijkheden buiten de school.
- De onderwijspraktijk en zijn uitgangspunten en resultaten worden getoetst en gelegitimeerd, in de eerste plaats ten dienste van de leerling en de school.

### 4.3 Kernwaarden

Het kijken met open blik, naar alles wat er vanbinnen en buiten op de school af komt, moet leiden tot het zijn en blijven van een professionele organisatie die zijn bestaansrecht bewijst. Een professionele organisatie is een organisatie waar mensen met verlangen tot ontwikkelen werken en leerlingen optimaal onderwijs krijgen. Daarnaast ontwikkelt het expertisecentrum zich door in te spelen op de behoefte van het basisonderwijs: daar waar de basisschool zijn grenzen van het bieden van ondersteuning bereikt, moet aangesloten worden.

Op deze wijze geven wij vorm aan onze kernwaarden:

## zichtbaar, geïnspireerd en betrokken

In ons strategisch beleidsplan zijn de uitgangspunten voor het beleid voor de periode 2017-2021 opgenomen. In dit plan willen wij samenhang aanbrengen tussen de diverse ontwikkelingen in het onderwijs.

### 4.4 Strategische doelen en proces in 2018

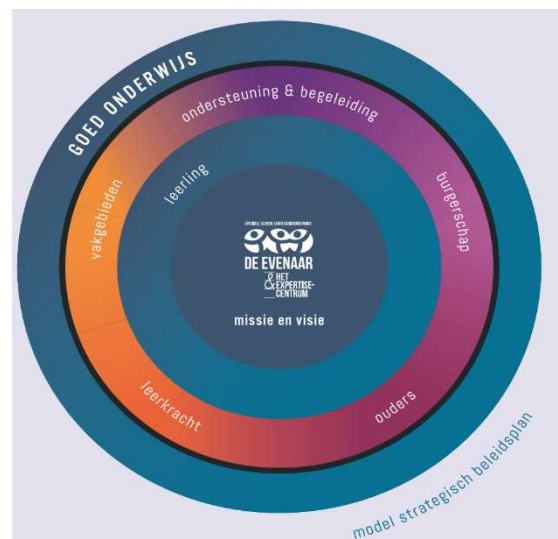
Dit strategisch beleidsplan is opgebouwd volgens het model hiernaast. In ons denken en handelen starten wij met de missie en de visie. Vanuit deze missie en visie wordt gekeken naar de leerling en wat deze leerling nodig heeft door middel van adequate samenwerking tussen de 5 onderdelen in de ring daarbuiten, zodat er goed onderwijs wordt gegeven voor alle leerlingen.

Vanuit de visie en missie kijken we naar de leerling en houden we rekening met de verschillende onderdelen om de leerling heen:

- Leerkrachten;
- Vakgebieden;
- Ondersteuning en begeleiding;
- Ouders;
- Burgerschap.

Deze onderdelen maken samen dat we goed onderwijs bieden en de leerlingen klaar maken voor de maatschappij.

Nadat in dit strategisch beleidsplan de verschillende doelen zijn uitgewerkt voor de komende 4 jaar (incl. jaardoelen), wordt per cluster een jaarplan geschreven.



Het beleidsplan en de clusterplannen worden opgezet aan de hand van de kwaliteitscirkel van Deming. De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle ontwikkelingen in de organisatie van toepassing zijn. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is.

Vanaf schooljaar 2017-2018 worden de jaardoelen binnen de verschillende clusters gedifferentieerd uitgewerkt, op clusterniveau in een clusterplan. Het strategisch beleidsplan geeft de doorgaande lijn binnen de school weer. De doelen worden zowel op cluster- als op schoolniveau geëvalueerd.



#### 4.5 Resultaten strategische doelen in 2018

Hierna wordt per doelstelling een korte toelichting gegeven met daarbij het behaalde resultaat.

##### Eigenaarschap van de missie

Doel 2017-2021:

De missie en visie worden zichtbaar gebruikt als kompas voor het geven van goed onderwijs aan onze leerlingen.

Plan 2018:

Alle clusters borgen de doorgaande lijn volgens de visie, zodat ingezette ontwikkelingen optimaal afgestemd het kompas vormen.

Activiteiten in 2018:

- Tijdens clusterafstemming wordt continu de vraag gesteld hoe de ontwikkeling/het besluit afgestemd is op de rest van de clusters.
- Daarnaast wordt een vast afstemmoment met een afgevaardigde per cluster ingepland, zodat daarmee de doorgaande lijn ook wordt geborgd.

Resultaten in 2018:

De visie vormt de basis voor alle besluitvorming, dit is terug te zien in het dagelijks handelen, waarbij we continu de vraag stellen of dit besluit/deze aanpassing/deze ontwikkeling passend is. Daarnaast werken we preventief, door middel van collegiale consultatie, clusterafstemming, groepsbezoeken met een vernieuwde kijkwijzer, vaste maatjes.

##### Leerling

Doel 2017-2021:

Leerlingen kunnen zich op alle facetten breed ontwikkelen, waarbij zij mede-eigenaar zijn van hun eigen leerproces.

Plan 2018:

Naar aanleiding van het plan van aanpak over het voeren van kind gesprekken en het invoeren van het portfolio per leerling, wordt dit schooljaar de kind gesprekken naar (ontwikkelings)leeftijd ingevoerd. Daarnaast wordt het portfolio ingevoerd.

Activiteiten in 2018:

- De leerling is aanwezig bij alle ontwikkelgesprekken.
- Gestart wordt met het opbouwen van een portfolio per leerling.

Resultaten in 2018:

Er is een plan van aanpak geschreven voor het invoeren van het portfolio per leerling. Daarnaast worden de gesprekken met leerlingen over ontwikkelpunten besproken met de leerling, passend bij hun (ontwikkelings)leeftijd.

##### Leerkracht

Doel 2017-2021:

De Evenaar is een optimale, lerende organisatie. Er zijn voldoende goede voorbeelden van praktijken, materialen en instrumenten ontwikkeld om de borging te realiseren. Ouders zijn betrokken op de school.

Plan 2018:

Het team voelt zich competent in het voeren van gesprekken.

Activiteiten in 2018:

- Tijdens de studiedagen wordt dit jaar ingezet op gesprekstechnieken. Hierbij wordt samengewerkt met externen vanuit het Seminarium voor Orthopedagogiek.
- De feedback op de groepsbespreking vormt een vast onderdeel van de groepsbespreking.
- Tijdens oudergesprekken worden de gesprekstechnieken toegepast.

Resultaten in 2018:

Er zijn maatjes ingedeeld, waar collega's als eerst terecht kunnen. Daarnaast zijn maatjesgesprekken gevoerd ter bevordering van dit proces. Ook is er feedback gegeven op de groepsbespreking, wat tot aanpassingen in de ondersteuningsroute heeft geleid. Tijdens studiedagen is kennis geactualiseerd, bijv. over autisme.

##### Ouders

Doel 2017-2021:

Ouderbetrokkenheid 3.0 is een feit.

Plan 2018:

Optimale samenwerking in de driehoek (leerling, ouders, school).

Activiteiten in 2018:

- Optimaliseren van de oudergesprekken door middel van deskundigheidsbevordering op gesprekstechnieken.
- Meeloop/mee kijkuur in de groep tijdens lessen.
- Opzetten ouderpanel.

Resultaat in 2018:

De XXL-dagen zijn een vast onderdeel van de jaarplanning, dit verloopt positief.



Alle ouders zijn bevroegd middels een ouderenquête op hun tevredenheid, hieruit is een positief beeld naar voren gekomen.

### Ondersteuning en begeleiding

Doel 2017-2021:

Het team van de Evenaar voorziet gezamenlijk optimaal in de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.

Plan 2018:

- Leerlingen krijgen ondersteuning en begeleiding op maat om te komen tot optimale ontwikkeling richting de gestelde prognose.
- Er is een ortho-planbegeleider aangesteld om voor bepaalde leerlingen en voor leerkrachten te zorgen dat zij structureel de juiste ondersteuning krijgen.

Activiteiten in 2018:

- Team investeert gezamenlijk de eerste 6 weken in het pedagogisch klimaat in verband met groepsvorming.
- Studiedagen/inspiratiedagen met aandacht voor pedagogische ondersteuning in de groep/voor leerlingen.
- Collegiale consultatie.
- Leerkrachten reflecteren door middel van evaluatie besprekingen.

Resultaat in 2017:

Er is in de eerste 6 weken geïnvesteerd in het pedagogisch klimaat, dit heeft preventief gewerkt en wordt voortgezet in 2019. Er is een beleidsplan opgesteld voor het Jonge Kind, dit plan dient als leidraad voor het werken met de jonge kinderen in de school.

### Vakgebieden:

Doel 2017-2021:

Uitgaande van de leerlijnen een passend aanbod per vakgebied creëren.

Plan 2018:

Het verder optimaliseren van het onderwijsaanbod gebaseerd op de leerlijnen op het gebied van:

- Praktisch leren
- Rekenen
- Leesonderwijs
- Taal
- ICT
- WTCC
- Engels

Activiteiten in 2018:

- (Waar)borgen didactische structuur voor de diverse vakgebieden.
- Doorgaande laan voor wat betreft het bronnenmateriaal borgen (Lijn3, Station Zuid, Rekenprof o.a.)
- Passende perspectieven taal invoeren. Leerlijn digitalisering uitproberen.
- Ontwikkelingsgericht en praktisch leren koppelen aan thema-leren.
- Hoofdthema's voor de hele school aanhouden, hieraan de overige thema's koppelen.

Resultaat in 2018:

Themaleren is middels aankleding van het onderwijsplein in verbinding in het hele cluster. Praktisch leren is opgezet, er is een beleidsstuk geschreven hierover, tips en les ideeën zijn uitgewisseld.

### Burgerschap

Doel 2017-2021:

Burgerschap en duurzame sociale en emotionele ontwikkeling is optimaal ontwikkeld binnen de Evenaar met inachtneming van de beweging in de samenleving.

Plan 2018:

De ontwikkeling van "van onbewust naar sociaal bewust" integreren in de dagelijkse groepsactiviteiten.

Activiteiten in 2018:

- Als school blijven wij binnen en buiten de schoolprocessen zichtbaar maken van de brede maatschappelijke context, waarin wij ons- zelf blijven ontwikkelen in dit bewustwordingsproces.
- Het blijven ontwikkelen van het bewustzijn en het blijven stilstaan van de waarde van dagelijkse routines.

Resultaat in 2018:

Oudertevredenheid enquête is afgenomen, deze is positief. Resultaten zijn gedeeld met ouders en het team.



## 5 Onderwijs

### 5.1 Ontwikkeling aantal leerlingen

In onderstaande tabel is het verloop van het aantal leerlingen over 2013 t/m 2018 opgenomen. Na een terugloop van het aantal leerlingen is er sinds 2013 sprake van een gestage toename van de leerlingaantallen. Veelal is dit toe te schrijven aan de doelstelling uit het zorgplan om een breed onderwijsaanbod te bieden vanuit een brede ondersteuningsbehoefte.

Ondanks de toename is de verwachting dat de groei in de komende jaren afvlakt. De oorzaak hiervan is bijvoorbeeld de krimp binnen de gemeenten Nieuwegein, het voornaamste voedingsgebied voor De Evenaar. Daarnaast is de verwachting dat door de druk vanuit het samenwerkingsverband om te komen tot een lager verwijzingspercentage (gedreven door de wens om te komen tot lagere verwijzingskosten voor het SBO) de groei in de komende jaren afvlakt.

Tabel Totaal aantal leerlingen

Teldatum	01-10-2013	01-10-2014	01-10-2015	01-10-2016	01-10-2017	01-10-2018
Totaal aantal	241	236	246	256	251	257

Tabel Totaal aantal leerlingen naar herkomst.

Herkomst leerlingen	01-10-2013	01-10-2014	01-10-2015	01-10-2016	01-10-2017	01-10-2018
Bestuur SWV- Fluentia	80	69	57	55	59	59
Bestuur SWV - Monton	1	1	4	3	4	4
Bestuur SWV - Robijn	33	31	28	43	40	47
Bestuur SWV - Trinamiek	61	73	59	63	57	46
Geen voorschool	39	40	51	51	51	61
Voorschool anders *	27	22	47	41	33	40
Totaal aantal	241	236	246	256	251	257

\* Instroom vanuit SO, ander SBAO of Bao buiten regio samenwerkingsverband.

### 5.2 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek op school krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. Hierin maken de scholen afspraken over de begeleiding en ondersteuning die ze bieden. Scholen voor speciaal basisonderwijs zijn niet voor iedere leerling toegankelijk. Als het samenwerkingsverband vindt dat een leerling het beste terecht kan op De Evenaar, wordt op verzoek van ouders een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring afgegeven.

### 5.3 Onderwijsontwikkeling

Wij hebben de keuze gemaakt om het eigenaarschap van de onderwijsontwikkeling, uitgaande vanuit het SBP, bij de clusters neer te leggen. Hier is het clusterplan – binnen de strategische kaders – leidend voor de ontwikkeling van het pedagogisch en didactisch onderwijs. In plaats van wekelijks clusteroverleg wordt er nu vier keer per jaar gepraat over de doelen en realisatie van het clusterplan en kan er worden bijgestuurd en/of aangepast. De onderwijsontwikkeling is hierdoor effectiever maar ook efficiënter geworden, maar vooral nabij.

Plannen worden daarnaast tweemaal per jaar gepresenteerd door de teamleden aan de andere clusters. In de directie-overleggen presenteren de adjuncten hun plan aan elkaar en aan het CvB en geeft men elkaar feedback. Hiermee borgen wij dan weer de doorgaande lijn en het school-brede perspectief.

### 5.4 Expertisecentrum BOCS – Begeleiding Ondersteuning Coaching en School

BOCS is ontstaan vanuit het feit dat er een aantal kinderen op De Evenaar zat dat niet adequaat functioneerde binnen de schoolsituatie, omdat er geen passende ondersteuning geboden kon worden. Deze kinderen wilde De Evenaar graag de begeleiding bieden die zij nodig hadden, waarbij we niet alleen de focus wilden leggen op het kind, maar ook de ouders en het schoolsysteem coachen in de aanpak, de totaal aanpak.

Na afronding van het BOCS-traject neemt in 2018 100% van het aantal deelnemende leerlingen weer deel aan het onderwijs.

### 5.5 Expertisecentrum - Meer begaafden workshops

In onze visie op ondersteuning geven wij aan dat alle leerlingen bij ons recht hebben op ondersteuning in hun onderwijsbehoeften. En dat ook de meer begaafde leerlingen de mogelijkheid moeten hebben een ononderbroken ontwikkeling door te maken. Binnen de basisscholen in Nieuwegein is er behoefte aan extra uitdaging voor meer begaafde leerlingen. De Evenaar staat open voor leerlingen van basisscholen in de omgeving.

Daarom hebben wij een programma met workshops voor meer begaafden opgezet. Er wordt 2 keer per week lesgegeven door leerkrachten en orthopedagoog van De Evenaar.

In 2018 hebben leerlingen vanuit bijna alle basisscholen uit Nieuwegein deelgenomen aan deze workshops. Zo hebben wij in 2018 musea bezocht, maar ook een project gedraaid rondom het bouwen van en werken met 3D printers, de robots van Leaphys in samenwerking met het Corderius College (Robotica voor iedere leerling).



## 5.6 Expertisecentrum - Kangoeroe

In 2018 is gestart met een nieuwe groep, in samenwerking met Reinaerde. Kinderen in de leeftijd 5-12 jaar die op niet-onderwijsvoorzieningen of thuiszitten en een vrijstelling van onderwijs hebben. Zij ervaren problemen op meerdere gebieden: intellectueel functioneren, adaptief gedrag, gezondheid, participatie, interactie en sociale rollen en context.

De Kangoeroe groep heeft als doel om de kinderen onderwijs-gevoelig te maken door onderwijs en zorg te combineren in groepsverband.

## 5.7 Expertisecentrum - Taalatelier

Het Taalatelier valt onder het Expertisecentrum. Het Taalatelier biedt onderwijs aan Nieuwkomers (voltijd of deeltijd). Onderdeel van het Taalatelier is de Taal+klas.

In het basisonderwijs wordt de term 'nieuwkomer' gebruikt om de groep leerlingen aan te duiden die nog kort (tot 4 jaar) in Nederland verblijven en het Nederlands onvoldoende machtig zijn om aan het onderwijs deel te nemen. Het kan hierbij gaan om kinderen van asielzoekers of vluchtelingen, kinderen van arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Midden- en Oost-Europa of kinderen die naar Nederland komen in het kader van gezinshereniging.

Een groep Nieuwkomers (met name vluchtelingen) komt volledig naar het Taalatelier. Er is ook een groep die deeltijd naar het Taalatelier komt. Dit is de neveninstroomgroep, leeftijd 4 – 12 jaar. Hierbij komen de kinderen vier ochtenden naar het Taalatelier. De overige momenten gaan ze naar hun eigen basisschool.

De Taal+klas is een deeltijd schakelklas na groep 2 (leeftijd 6-7 jaar). Deze schakelklas is ingericht voor leerlingen die niet of niet voldoende geprofiteerd hebben van VVE-programma's. Deze leerlingen zouden baat kunnen hebben bij een jaar schakelklas voordat zij gaan lezen en schrijven. Ook wordt deze klas opengesteld voor zij-instromers met dezelfde problematiek in dezelfde leeftijdscategorie. De schakelklas is bedoeld voor kinderen met normale leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Op het gebied van de Nederlandse taal hebben zij echter een grote achterstand. Gedurende één jaar wordt hen de mogelijkheid geboden om een inhaalslag te maken.

Bij het Taalatelier staat samenwerking voorop. Wij bieden een onderwijsklimaat waar ieders achtergrond gerespecteerd wordt en leerlingen zich veilig voelen. We gaan met respect met elkaar om en zijn er voor elkaar en om elkaar te helpen. We willen verantwoordelijk zijn voor onze omgeving en stimuleren elkaar daartoe. Ons uitgangspunt is duurzame sociaal- emotionele ontwikkeling, een werkwijze en manier van samenzijn waarbij pesten minder en liefst geen kans krijgt. We hebben dit verwoord in de visie en de missie.

De visie en missie zijn geen vrijblijvend, abstract, papieren verhaal, maar ze zijn het kader van waaruit wordt gewerkt binnen Expertisecentrum en daarmee het Taalatelier. Ze zijn een spiegel voor alles wat we doen. Ze vertegenwoordigen de idealen en ambities en ze bevatten op een overeenstemmende wijze de keuzes die school maakt. Ze drukken uit wie je wilt zijn als school en wat je nastreeft.

Voor de statistieken: in 2018 hebben er 40 statushouders (neveninstromers+), 8 Taal+ leerlingen, 29 neveninstromers vanuit 10 verschillende scholen deelgenomen.

## 5.8 Toetsresultaten

De opbrengsten zijn elk jaar boven de inspectienorm en behorend bij het OPP van de leerling. Er wordt gewerkt met leerlijnen, waardoor de leerstof evenwichtig en in samenhang over de leerjaren wordt verdeeld. Wij stellen hoge doelen voor alle leerlingen. Door het werken met de ondersteuningsroute wordt er optimaal aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Er wordt extra gewerkt aan de zelfredzaamheid, ook met betrekking tot het werken in de klas. Er is in de afgelopen jaren een grote vooruitgang geboekt in de onderwijsresultaten.

In de onderstaande tabel zijn de diverse toets resultaten opgenomen:

Onderdeel	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Cito Drie Minuten Toets (DMT 2009) gemiddeld DLE	28	45	44
Cito Drie Minuten Toets (DMT 2009) gemiddeld VS	81	115	94
Cito Drie Minuten Toets (DMT 2009) aantal leerlingen met niveau lager dan	10	2	1
AVI-toetskaarten (2009) aantal leerlingen met niveau lager dan E4	6	1	1
Cito LOVS begrijpend lezen (2009) gemiddeld DLE	38	40	43
Cito LOVS begrijpend lezen (2009) gemiddeld VS	42	39	43
Cito LOVS begrijpend lezen (2009) afname maand	November	November	November
Cito LOVS rekenen en wiskunde (2009) gemiddeld DLE	36	36	40
Cito LOVS rekenen en wiskunde (2009) gemiddeld VS	89	86	93
Cito LOVS rekenen en wiskunde (2009) afname maand	November	November	November
Cito LOVS-spelling (2009) gemiddeld DLE	36	36	36
Cito LOVS-spelling (2009) gemiddeld VS	133	133	133
Cito LOVS + 3.0 spelling (2009) afname maand	November	November	November



## 5.9 Uitstroom Voortgezet Onderwijs

We stellen hoge doelen voor alle leerlingen. We kijken echter verder dan alleen de cijfers, maar ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bijvoorbeeld bij de ZML-leerlingen, waarbij er extra aandacht geschonken wordt aan de zelfredzaamheid. Ook met betrekking tot het werken in de klas en op het onderwijsplein wordt er veel aandacht geschonken aan de zelfredzaamheid van de leerling. Hierdoor wordt voor deze leerlingen een hogere uitstroom gerealiseerd.

In onderstaande tabel is de doorplaatsing van de schoolverlaters naar het soort vervolgonderwijs opgenomen. Ondanks de verdichting van de problematiek (meerdere gedragsproblemen, IQ van leerlingen, problemen rondom thuissituatie) is er een stijgende trend in de verwijzing naar het regulier VO als vervolgonderwijs.

Uitstroom voortgezet onderwijs	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18
HAVO t/m VWO								1
HAVO		1			1	8	1	2
VMBO TL t/m HAVO				5	4		4	1
VMBO KL t/m VMBO TL							4	4
VMBO KL t/m VMBO TL, met LWOO							3	3
VMBO TL				3	1	1	3	7
VMBO BL	2	1	2	2	3			
VMBO BL, met LWOO	24	28	20	18	20	19	3	1
VMBO BL t/m VMBO KL							2	4
VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO				1			17	17
VMBO BL t/m VMBO TL, met LWOO				1				
VMBO GL			2			2		
VMBO GL, met LWOO		1		1				
VMBO KL			1	2		2		5
VMBO KL, met LWOO				2		6		1
Praktijkonderwijs	14	15	18	13	12	12	12	5
VSO	5	5	1		1	3	1	2
Totaal uitstroom	45	51	44	48	42	53	50	53

Uit de meest recente analyse van "Scholen op de kaart" blijkt dat in de gegeven adviezen (in vergelijking met de vergelijkingsgroep '13-'14) na 3 jaar VO, passend of zelfs tot een bijstelling naar boven hebben geleid. Ook blijkt dat de adviezen die vanuit de Evenaar worden gegeven hoger zijn dan die van de vergelijkingsgroep, zo wordt 27,1% verwezen naar PRO, waar dat bij de vergelijkingsgroep 35% is. Daarnaast wordt 10,4% verwezen naar VMBO GT/Havo, waar dit 0% is in de vergelijkingsgroep. Na 3 jaar VO heeft 100% van de leerlingen met een PRO-uitstroom het PRO-niveau behouden. Voor leerlingen met een VMBO GT/Havo-advies gaat 20% naar VMBO-b, 40% naar VMBO-GT, 20% naar de Havo en 20% naar het VWO.

## 5.10 Toekomstige ontwikkelingen

In de periode 2018-2021 zijn wij gevraagd deel te nemen aan een internationaal project met Denemarken en Zweden, uitgaande van de Hoge School Utrecht. De titel van het project is: "Inclusief onderwijs in natuur en techniek in de (meertalige) bovenbouw basisonderwijs". Doel van dit project is het ontdekken van praktische oplossingen om leerlingen mee te nemen en bij de les te houden in natuur en techniekonderwijs, in multiculturele groepen. Daarbij worden beproefde werkvormen ingezet vanuit natuur en techniek didactiek, tweede-taal didactiek en inclusief onderwijs.



## 6 Kwaliteit

### 6.1 Kwaliteit van de school

De Evenaar heeft in 2018 inspectiebezoek gehad. Zoals u ook al hebt kunnen lezen in het voorwoord heeft er in 2018 een breed onderzoek door de inspectie plaatsgevonden, waarbij de beoordeling goed is ontvangen, wat inhoudt dat zij geen zaken hebben aangetroffen binnen de 5 kwaliteitsgebieden die niet aan de wetgeving voldoen, daarom zijn er geen punten die beter moeten. Als conclusie uit het inspectierapport wordt onderstaande vanuit de inspectie meegegeven:

“Wij hebben een grote mate van eenheid en overeenstemming aangetroffen tussen alle betrokkenen bij de school: van de leerlingen, de ouders en de medezeggenschapsraad maar ook van de leraren naar de adjunct-directeuren naar het bestuur en de raad van toezicht. Iedereen is enthousiast over de sfeer in de school, de betrokkenheid naar elkaar en de wijze van aansturing vanuit het bestuur. Elke medewerker laat op zijn of haar niveau een grote mate van professionaliteit zien.”

### 6.2 Inrichting kwaliteitsorganisatie

De visie en missie worden binnen de Evenaar breed gedragen en vormen het uitgangspunt voor het handelen van elke medewerker. Binnen de kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij de goede dingen, en doen wij de goede dingen goed?

De Evenaar is een lerende organisatie, wij leren van onszelf en met, door en van elkaar. Wij zijn lerend onderweg. Belangrijk hierbij is dat eenieder zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor de resultaten en dat de stappen die genomen worden, om de kwaliteit te verbeteren, door iedere betrokkene worden gedragen. Dit betekent ook dat er conclusies worden getrokken en maatregelen worden genomen op individueel-, leerkracht-, en schoolniveau. De verbinding tussen de inhoudelijke doelen en het handelen in de onderwijspraktijk wordt door deze manier van werken duidelijk gelegd.

Voor het verbeteren van de professionaliteit zijn er interne studiedagen, een orthopedagoog verbonden aan een cluster, er is een team van coaches en een staf lid kwaliteit, waardoor er diverse mogelijkheden ontwikkeld zijn om te leren en begeleid te worden.

Ten aanzien van het onderwijsleerproces onderscheidt de school doelen op het gebied van het bieden van maatwerk en afstemming op de individuele leerling in tijd, instructie en verwerking. Het werken met leerlijnen bevordert gerichte didactische aansturing.

Het toezicht kader, de P&C-kalender, het SBP en de ondersteuningsroute zorgen ervoor dat de kwaliteit cyclisch, systematisch en planmatig is en ook gericht is op het vasthouden van gerealiseerde kwaliteit.

Het DMS (Document Management Systeem) is in 2018 afgerond, waarna we de LECSO-certificering aan gaan vragen, om vanaf komend schooljaar het LECSO-kwaliteitszorg systeem te hanteren.

### 6.3 Klachten

Schoolbesturen zijn verplicht een klachtenregeling te hebben. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.

Als er een klacht is over de dagelijkse gang van zaken in de school wordt dit bijna altijd in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en adjuncten afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling. Mocht dit niet bevredigend verlopen, dan is er de mogelijkheid om zicht te wenden tot de klachtencommissie van de VBS (Vereniging voor Bijzondere Scholen).

In 2018 zijn er geen klachten gemeld.





## 7 Ontwikkeling samenwerkingspartners

### 7.1 Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Profi Pendi werkt met een ontwikkelagenda gebaseerd op 10 actiepunten. Een van deze actiepunten betreft de ombuiging van het verwijzingspercentage naar het speciaal basisonderwijs. Binnen het bestuur en ALV van Profi Pendi wordt er naarstig gezocht naar oplossingen om dit verwijzingspercentage van circa 4% om te buigen naar een streefpercentage van 3%.

Omdat de tools om antwoord te geven op de complexe ondersteuningsvraag voor deze groep leerlingen binnen het basisonderwijs (nog) niet aanwezig zijn in kennis en menskracht, ontstaan er een aantal neveneffecten binnen het speciaal basisonderwijs. Daarbij de kanttekening dat deze veelal o.i. ook het gevolg zijn van budgettaire prikkels die de gewenste omslag moeten stimuleren (verrekening van instroom van besturen met ondersteuningsbudgetten).

- Er is sprake van onduidelijkheid over het plaatsen van leerlingen gedurende en aan het eind van het schooljaar, wat leidt tot organisatorische problemen op personeels- en gebouwgebied binnen het speciaal onderwijs.
- Doordat het verwijzen van de leerling steeds later plaatsvindt in de schoolloopbaan van de leerling, is er sprake van een toenemende zwaarte van de problematiek binnen speciaal basisonderwijs

Bovenstaande heeft in 2018 tot veelvuldig overleg geleid met het samenwerkingsverband, maar waar de constatering is dat een en ander nog niet heeft geleid tot passende oplossingen en/of het gewenste resultaat.

### 7.2 Samenwerking Gemeente

De gemeente Nieuwegein verstrekt op de volgende onderwerpen een subsidie aan de stichting:

- Schoolvervoer
- Neveninstromers en Neveninstromers+
- Deeltijdschakelklas
- Ouderbetrokkenheid
- Autisport.

Jaarlijks wordt over deze gelden verantwoording afgelegd aan de gemeente Nieuwegein (financieel en inhoudelijk) en wordt de subsidie voor het navolgende jaar aangevraagd. De subsidie voor 2018 is op alle terreinen toegekend.

### 7.3 Samenwerking zorg - Geynwijs

Stichting Geynwijs is binnen Nieuwegein verantwoordelijk voor de ondersteuning rondom wonen, werken, meedoen en zorg. In 2015 is gestart met de opvang en begeleiding van kinderen na schooltijd in opdracht van Stichting Geynwijs. Op basis van de door Geynwijs afgegeven beschikkingen wordt de begeleiding verzorgd. In 2018 zijn er circa 50 leerlingen begeleid.

### 7.4 Toekomstige ontwikkelingen

Geen bijzonderheden.



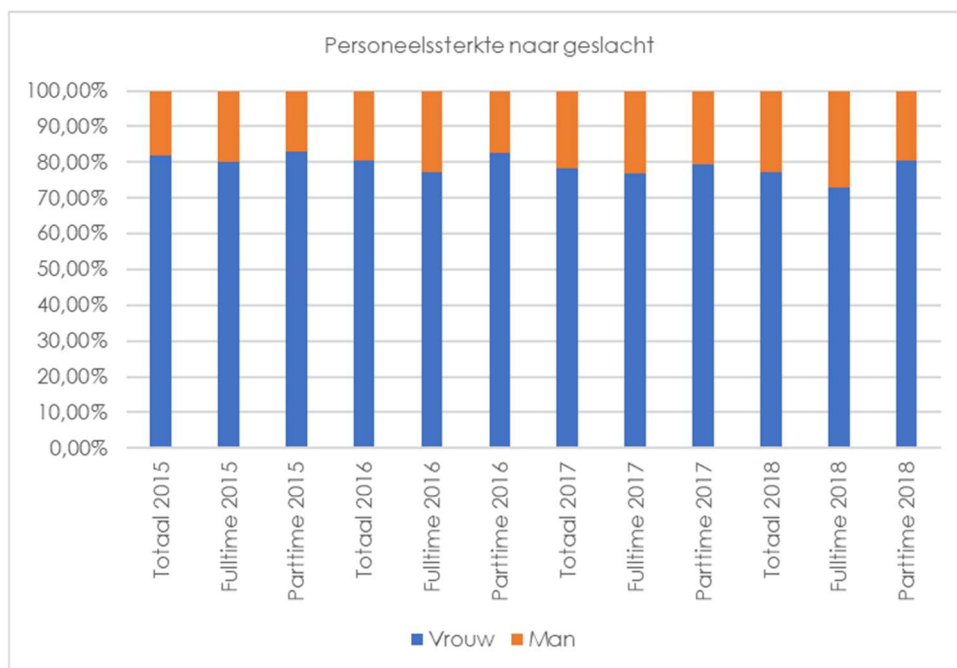
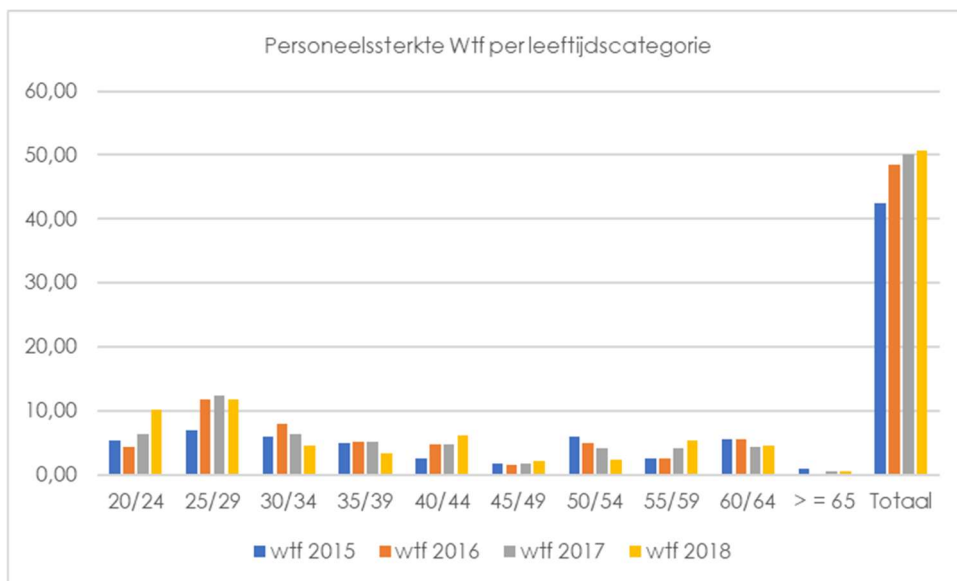
## 8 Personeel

### 8.1 Ontwikkeling

De uitdagingen waar het onderwijs van vandaag voor gesteld wordt, zoals de verdichting van de problematiek van de leerlingen en verbreding van de doelgroepen, geven steeds vaker aanleiding tot het opnieuw onder de loep nemen van de schoolorganisatie. Hierbij spelen de kwaliteit van het onderwijspersoneel, in- door- en uitstroom van medewerkers, ziekteverzuim, ziektevervanging en zorgvuldig werkgeverschap een rol.

### 8.2 Personeelsbestand

De opbouw van het personeelsbestand van De Evenaar als gevolg van het gevoerd personeelsbeleid een evenwichtige opbouw van het personeelsbestand naar de verdeling per leeftijdscategorie. De verdeling van de personeelssterkte naar geslacht is vergelijkbaar aan de landelijke trend.



### 8.3 Ontwikkelingen

Evenals als collega-besturen signaleren wij een trend dat het moeilijker wordt om kwalitatief goed personeel te vinden. In 2018 hebben wij daarom beleid ontwikkeld om een eigen 'Kweekvijver' op te zetten. Daarin is plaats voor 'jong afgestudeerde' PABO studenten en leerkrachtondersteuners. Ook halen wij onze banden met een aantal huisleveranciers, waar wij voorheen uit hebben geput, voor onze flexibele pool. Dit alles om te kunnen blijven voorzien in onze formatiebehoefte.



#### 8.4 Middelen Prestatiebox

In het kader van deze regeling worden middelen verstrekt die kunnen worden ingezet voor het realiseren van de afspraken en activiteiten ten aanzien van opbrengstgericht werken op de onderdelen taal en rekenen, toetsen in relatie tot de voortgangsregistratie en professionalisering van leraren en schoolleiders. Daarnaast worden middelen verstrekt voor het versterken van de samenhang binnen en de kwaliteit van cultuureducatie.

Stichting Samenwerking Nieuwegein heeft in het boekjaar 2018 een bedrag van € 46.147 ontvangen in het kader van de regeling Prestatie box Primair Onderwijs. Dit bedrag is ingezet voor scholing van personeel en dekking van formatieve uitgaven.

In dit jaarverslag zijn wij in de onderliggende paragrafen uitgebreid ingegaan op de elementen die mede uit deze beschikbare middelen worden gefinancierd.

#### 8.5 Middelen Werkdrukakkoord

Begin maart 2018 is het CvB in overleg getreden met de P-MR, waarbij men suggesties heeft doorgenomen voor de besteding van de middelen werkdrukakkoord. Onderliggend doel was daarbij om tot komen tot een maatregel die ten gunste komt aan een zo groot mogelijke groep teamleden. Op basis van deze suggesties is een bestedingsplan opgesteld. Dit bestedingsplan is in april 2018 als onderdeel van het formatieplan ter instemming aan de P-MR voorgelegd.

De volgende bestedingsmogelijkheid is naar voren gekomen en doorgevoerd:

- Aanstelling extra conciërge -> hierbij worden docenten ontlast en kunnen zij zich meer richten op het primair proces.

Bestedingscategorie	Besteed bedrag 2018	Eventuele toelichting
Personeel	€ 10.900	Uitbreiding conciërge 0,5 fte

De inzet van de werkdrukmiddelen is overigens één element van de aanpak binnen De Evenaar om gericht te blijven op een doorgaande ontwikkeling van de school met het bijbehorende palet aan investeringen in de organisatie en het personeel. In 2018 zijn wij bijvoorbeeld gestart met vanuit het eigen begrotingskader te investeren in het op peil van de formatie van de groepen op grond van een leerlingenaantal van gemiddeld 14 leerlingen per groep.

#### 8.6 Functiemix

Het doel van de functiemix was meer leraren voor de klas carrière te laten maken en meer te laten verdienen. De functiemix is vanaf 1 augustus 2010 tot 2014 gefaseerd ingevoerd. Het doel was dat in 2014 voor het speciaal (basis-) onderwijs 86% in salarisschaal LB en 14% in schaal LC. Middels de lerarenbeurs kunnen leerkrachten hun professionele niveau verhogen. Inmiddels is met de invoering van de nieuwe CAO de functiemix qua te realiseren doelpercentages afgeschaft.

De Evenaar kende reeds een eigen beleid met betrekking tot het bieden van carrièrekansen en week daarom af van het streefpercentage. Het personeelsbeleid is binnen De Evenaar niet gericht op de doorgroei naar een hogere leraarsfunctie, maar biedt faciliteiten binnen het functiebouwwerk en het taakbeleid om een doorgaande ontwikkeling met bijpassende salariering te creëren.

De samenstelling van de lerenschalen en ontwikkeling van de leerling-leraar ratio in de afgelopen jaren is als volgt:

Jaar	2015	2016	2017	2018
L11/LB	97,36%	91,13%	91,20%	93,54%
L12/LC	2,64%	8,87%	8,80%	6,46%
Totaal	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Jaar	2015	2016	2017	2018
Leerlingen	246	256	251	257
Leerling-leraar ratio	10,40	10,63	10,33	11,36

#### 8.7 Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag

Er is voortdurende aandacht voor het verzuimmanagement, re-integratie en employability van medewerkers. Bij frequent verzuim wordt met betrokkenen conform verzuimbeleid een verzuimgesprek gevoerd. Bij langdurig verzuim wordt op diverse momenten aangegeven welke stappen en besluiten genomen moeten worden.

De voorzitter CvB zorgt er, in overleg met de deskundigen van de Arbodienst en het administratiekantoor, voor dat zorgvuldig wordt omgegaan met de procedures. Daarbij wordt gecontroleerd of termijnen goed worden gehanteerd en de dossiervorming volgens de vereisten van de instroomtoets plaatsvindt. Indien nodig wordt daarnaast juridische hulp ingezet om dit proces te borgen. Met één medewerker is in 2018 een individueel traject ingestoken, waarbij op basis van een vaststellingsovereenkomst het contract in 2018 is ontbonden. Op grond van de gevolgde procedure heeft het Participatiefonds ingestemd met deze ontbinding.

In 2018 zijn er dan ook geen ontslagsituaties geweest welke tot extra uitkeringen hebben geleid.



## 8.8 Toekomstige ontwikkelingen

In het beleidsplan zijn voor 2019 op personeelsgebied diverse acties opgenomen:

- Het voeren van mensgericht personeelsbeleid (IPB), uitvoering van de regeling "Lief en leed".
- Het bieden van aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder extra reiskostenvergoeding.
- Het werken aan teambuilding door middel van uitjes, feestjes, inspiratiedagen.
- Het voeren van een effectief ziekteverzuimbeleid en Arbobeleid, waaronder BHV-cursussen.
- Professionalisering van de medewerkers.
- Flexibel omgaan met RDDF-plaatsing (t-1 financiering geeft de mogelijkheid om gedurende een jaar te anticiperen op afvloeiing c.q. groei.
- Het bieden van faciliteiten binnen het functiebouwwerk en het taakbeleid om een doorgaande ontwikkeling met bijpassende salariëring te creëren.
- Actieve werving en selectie en inhuur extern.
- Kweekvijver nieuw personeel.



## 9 Financiën

### 9.1 Balans

Onderstaand is balans per ultimo van de stichting opgenomen (x € 1). Op basis van onderstaande gegevens is een korte analyse opgesteld en zijn de relevante kengetallen berekend.

Kalenderjaar	2018	2017
<b>Activa</b>		
Materiele vaste activa	1.003.232	1.051.915
Financiële vaste activa	10.304	0
Vorderingen	394.016	455.249
Liquide middelen	2.921.245	2.537.971
<b>Totaal activa</b>	<b>4.328.796</b>	<b>4.045.135</b>
<b>Passiva</b>		
Eigen vermogen	3.256.146	3.099.135
Voorzieningen	394.690	341.959
Langlopende schulden	118.755	119.663
Kortlopende schulden	559.205	484.378
<b>Totaal passiva</b>	<b>4.328.796</b>	<b>4.045.135</b>

Het balanstotaal is in 2018 gestegen door het positieve resultaat over 2018, de toename van de voorzieningen en de toename van de kortlopende schulden. Aan de activazijde van de balans is zichtbaar dat deze toename wordt veroorzaakt door een stijging van de vlottende activa en een afname van de vast activa. Laatstgenoemde effect omdat afschrijvingen verhoudingsgewijs hoger uitvallen dan de investeringen.

Vaste activa: Voor 2018 was er een bedrag van in totaal € 42.500 begroot aan vervangingsinvesteringen, waar een bedrag van afgerond € 41.000 is gerealiseerd. In onderstaande tabel is het begrote kader en de realisatie per activagroep opgenomen.

Investeringen	Begroting	Realisatie	Saldo
Investeringen techn. zaken	€ -	€ 1.750	€ -1.750
Investeringen vervoermiddelen	€ -	€ -	€ -
Investeringen meubilair	€ 10.000	€ 8.839	€ 1.161
Investeringen ICT	€ 22.500	€ 14.804	€ 7.696
Investeringen OLP en apparatuur	€ 10.000	€ 15.478	€ -5.478
Totaal	€ 42.500	€ 40.871	€ 1.629

In 2018 waren een aantal onvoorziene investeringen voor het interne camerasysteem en accespoints. Daarnaast zij wij vanuit de beschikbare ruimte op het ICT-budget gestart met het gefaseerd vervangen van de digiborden.

Financiële vaste activa: Als onderdeel om de school een maatschappelijke bijdrage te laten leveren in de reductie van de CO2-uitstoot was het voornemen om te investeren in zonnepanelen. De constructie van het dak van schoolgebouw laat dit echter niet toe. De Evenaar is daarom deelnemer geworden in het postcoderoos project Galecop in Nieuwegein en participeert op deze manier in zonne-energie. Deze participatie kent een jaarlijkse waardevermindering, maar genereert via opbrengsten via de opgeleverde stroom en lagere energiebelasting.

Vlottende activa: De vlottende activa zijn gestegen met een bedrag van afgerond € 301.000. Hiervan is een bedrag van € 383.000 toe te rekenen aan de toename van de liquide middelen. De terugloop aan vorderingen met € 61.000 kan worden toegerekend aan het inlopen op de uitstaande debiteuren en afwikkeling van de vordering aan WMO-middelen over 2016 en 2017 in 2018.

Eigen vermogen: Het eigen vermogen is toegenomen met afgerond € 157.000. Dit wordt veroorzaakt door het positieve resultaat over 2018 vanuit de activiteiten van de school en het expertisecentrum.

Voorzieningen: De toename van de voorzieningen kan grotendeels worden toegeschreven aan de voorziening voor groot onderhoud. Ondanks dat het gebouw van De Evenaar relatief jong is qua levensduur moet er jaarlijks een bedrag van afgerond € 53.000 worden toegevoegd aan de voorziening. Op deze manier kunnen de toekomstige grote(re) onderhoudsactiviteiten worden bekostigd. In 2018 zijn de uitgaven voor het schilderwerk, de zonwering en de vervanging van de accu's van de noodverlichting ten laste van de voorziening gebracht.

Kortlopende schulden: Evenals in voorgaand jaar is er sprake van incidentele posten onder de kortlopende schulden in aanvulling op de als gebruikelijk te veronderstellen ultimo posten (bijvoorbeeld nog te betalen crediteuren, loonheffing e.d.). Het nog over te dragen bedrag over 2016-2017 voor de opvang van vluchtelingenkinderen ontvangen van Stg. Robijn is in 2018 toegenomen naar afgerond € 181.000. Daarnaast is er een toename van over te dragen middelen ontvangen van Stg. Fluentia over 2017-2018. In beide gevallen geldt dat op grond van de gemaakte afspraken in het BSM-overleg de afwikkeling hiervan met de diverse besturen in 2019 zal plaatsvinden.



## 9.2 Kengetallen

Centrale begrippen in het financieel beleid zijn het vermogensbeheer en het budgetbeheer. Bij vermogensbeheer gaat het om de vraag hoe wij de behoefte aan kapitaal financieren voor het primaire proces. Vanuit dit gezichtspunt worden de kengetallen onderscheiden op het gebied van het vermogen: het weerstandsvermogen en de solvabiliteit. Bij het budgetbeheer gaat het om de financiële continuïteit en het streven naar een evenwicht in de begroting over een range van jaren. Hierbij zijn de rentabiliteit en liquiditeit belangrijke indicatoren.

In onderstaande tabel zijn de berekende kengetallen opgenomen.

Kalenderjaar	2018	2017
Weerstandsvermogen	55,87%	52,73%
Solvabiliteit 1 (excl. voorzieningen)	75,22	0,77
Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen)	84,34	0,85
Liquiditeit	5,93	6,18
Rentabiliteit	3,90%	2,73%
Huisvestingsratio	5,92	5,30

Via het kengetal rentabiliteit geven wij sturing aan de ontwikkeling van en de restcapaciteit in het eigen vermogen. Deze laatste capaciteit (weerstandsvermogen) is van belang vanwege een aantal subsidiestromen in onze exploitatie en de financiële risico's die bij het wegvallen hiervan aan zijn verbonden. Zie hiervoor ook de Risicoparagraaf in hoofdstuk 9 van het jaarverslag.

De solvabiliteit heeft als doel om inzicht te geven in hoeverre wij in de toekomst aan onze verplichtingen kunnen voldoen. De Inspectie hanteert een percentage van < 30% als signaleringsgrens. Wij voldoen hieraan doordat onze stichting op basis van beide berekeningswijzen voor de solvabiliteit ruim boven de signaleringsgrens zit. De hoge solvabiliteit wordt voornamelijk veroorzaakt door de constant hoge positieve resultaten in de afgelopen jaren.

De liquiditeitsratio geeft inzicht in hoeverre wij op korte termijn (< 1 jaar) aan onze verplichtingen kunnen voldoen. De Inspectie hanteert een kengetal van < 0,75 als signaleringsgrens. De liquiditeit is in 2018 licht gedaald, maar laat over de afgelopen jaren een constant positief beeld zien. De positieve liquiditeit maakt het voor ons mogelijk om op enig moment de benodigde investeringen in het onderwijs te kunnen doen.

De rentabiliteit geeft inzicht in hoeverre baten en lasten elkaar in evenwicht houden. De Inspectie hanteert de norm dat de rentabiliteit drie jaar achtereenvolgend niet onder een percentage < 0% mag liggen. De uitkomst van het kengetal is hogere dan deze norm, voor een groot deel toe te schrijven aan de activiteiten verricht door het expertisecentrum (ondergebracht in de bestemmingsreserve voor private activiteiten).

Het nieuwe kengetal huisvestingsratio geeft de verhouding aan van de lasten van huisvesting en de totale lasten (inclusief financiële lasten). Het kengetal wordt als volgt berekend: ((huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen)/totale lasten). De Inspectie hanteert als signaleringswaarde een percentage > 10%. Het berekende percentage over 2017 en 2018 ligt onder deze signaleringswaarde.

## 9.3 Staat van baten en Lasten

Onderstaand is de enkelvoudige staat van baten en lasten van de stichting opgenomen (x € 1). Op basis van de in de tabel opgenomen gegevens is een korte analyse opgesteld en zijn de relevante kengetallen berekend.

Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 157.011, waar een positief resultaat was begroot van € 101.500.

Kalenderjaar	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
<b>Baten</b>			
3.1 Rijksbijdragen OCW	3.198.083	2.905.000	2.989.339
3.2 Overige overheidsbijdragen	449.840	406.300	333.761
3.5 Overige baten	382.193	293.000	554.291
<b>Totaal</b>	<b>4.030.116</b>	<b>3.604.300</b>	<b>3.877.391</b>
<b>Lasten</b>			
4.1 Personeelslasten	3.314.074	2.995.100	3.215.720
4.2 Afschrijvingen	89.554	88.500	111.578
4.3 Huisvestingslasten	211.762	184.500	182.413
4.4 Overige lasten	260.194	239.700	266.980
<b>Totaal</b>	<b>3.875.584</b>	<b>3.507.800</b>	<b>3.776.691</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>154.532</b>	<b>96.500</b>	<b>100.700</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>2.479</b>	<b>5.000</b>	<b>5.270</b>
<b>Resultaat</b>	<b>157.011</b>	<b>101.500</b>	<b>105.970</b>



In onderstaande tabel is een toelichting op de belangrijkste verschuivingen die leiden tot een verbetering van het saldo aan baten en lasten over 2018 ten opzichte van de begroting voor 2018:

Onderdeel	Verschil	Pijler 1	Pijler 2
Meer opbrengst ocenw	150.000	150.000	
Meer opbrengst swv zorgmiddelen	109.600	109.600	
Minder opbrengst swv groeimiddelen	-28.000	-28.000	
Meer opbrengst swv cc/pab	63.600	63.600	
Meer opbrengst gemeente bso plus	91.000	91.000	
Minder opbrengst gemeente vluchtelingen	-80.000	-80.000	
Meer opbrengst gemeente gymzaal	1.000		1.000
Meer opbrengst gemeente autisport	3.000		3.000
Meer opbrengst besturen vluchtelingen	64.200	64.200	
Meer opbrengst expertisecentrum	29.000	29.000	
Meer opbrengst ouderbijdragen	2.300		2.300
<b>Totaal verschil baten</b>	<b>405.700</b>	<b>399.400</b>	<b>6.300</b>
Meer uitgaven personeel in loondienst	-271.000	-271.000	
Meer uitgaven personeel niet in loondienst	-27.000	-27.000	
Meer uitgaven scholing	-4.700	-4.700	
Meer uitgaven klein onderhoud	-15.000		-15.000
Meer uitgaven schoonmaak	-4.500		-4.500
Meer uitgaven leermiddelen	-10.000		-10.000
Minder uitgaven pr	5.300		5.300
Meer uitgaven ict	-9.000		-9.000
Meer uitgaven project muziekonderwijs	-10.000		-10.000
Minder uitgaven culturele vorming	2.000		2.000
<b>Totaal verschil lasten</b>	<b>-343.900</b>	<b>-302.700</b>	<b>-41.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>61.800</b>	<b>96.700</b>	<b>-34.900</b>

Uit bovenstaande is af te leiden dat in de 1<sup>e</sup> pijler de prijsaanpassingen in de OCenW bekostiging, de overdrachten van het samenwerkingsverband en hogere projectbijdragen met name zijn ingezet voor de dekking van de eveneens gestegen kosten van de formatie. De inzet op extra activiteiten door het expertisecentrum zorgt daarbij voor een positieve bijdragen aan het resultaat. De 2<sup>e</sup> lijn in de kosten betreft hoofdzakelijk materiele lasten, waar als gevolg van de constant hoge(re) bezetting van het gebouw meerkosten dan begroot zijn gerealiseerd. Overigens betreft de overschrijding op de post Klein onderhoud een aanpassing van het gebouw benodigd voor het inhuizen van de groep Kangoeroe in 2018 vanuit de samenwerking met Reinaerde. Per saldo kan het totaal van deze "overbesteding" op de materiele lasten worden bekostigd vanuit het surplus aan meeropbrengsten.

#### 9.4 Huisvesting

Bij de nieuwbouw van de huisvesting in 2010 zijn afspraken gemaakt met de gemeente Nieuwegein rondom de functies, inrichting, bijbehorende aantal m2 en financiering van het gebouw. Dit alles om te komen tot een unilocatie voor een "brede school voor zorg". Daarbij is op basis van de gemeentelijk financiering een schoolgebouw gerealiseerd dat geregistreerd staat als een school voor 15 groepen in het kader van speciaal basisonderwijs. Daarnaast is vanuit de (pre lumpsum) middelen door het bestuur voorzien in ruimte voor het expertisecentrum en brede school partners

In de praktijk houdt een en ander in dat er een overloop is gecreëerd vanuit de middelen van het bestuur om in voorkomend geval een 16e of 17e groep te kunnen huisvesten. Deze overloop wordt jaarlijks bepaald op basis van de N factor (15) voor de huisvesting, op basis waarvan via het IHPO voor maximaal 15 jaar een stichtingskostenvergoeding kan worden aangevraagd bij de gemeente.

Op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober 2017 kon evenals in voorgaand jaren ook in 2018 gebruik worden gemaakt van deze regeling en is het overeengekomen bedrag aan stichtingskostenvergoeding ontvangen.

#### 9.5 Toekomstige ontwikkelingen huisvesting

Door de gemeente Nieuwegein is als onderdeel van het IHPO een convenant opgesteld met betrokken partijen voor de onderwijshuisvesting basisonderwijs 2030. Hierin is de rode draad het ontwikkelen van multifunctionele gebouwen met daarbij de ambitie om van 21 naar circa 10 tot 12 onderwijsvoorziening voor het basisonderwijs te gaan in de periode 2017-2030. Het speciaal basisonderwijs behoudt in dit convenant haar zelfstandige onderwijs- en sportvoorziening.



## 9.6 Treasuryverslag

Het treasury statuut is in 2016 aangepast en voldoet daarmee aan de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016.

Het treasury beleid van de stichting kent als algemene doelstellingen:

Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen acceptabele condities (beschikbaarheid);

- Het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de aanwezige beleidskaders (rente maximalisatie);
- Het beheersen en bewaken van financiële risico's die aan de financiële posities en geldstromen van de stichting zijn verbonden (risico minimalisatie).

Jaarlijks wordt in de meerjarenbegroting een kasstroomoverzicht en een beschouwing ten aanzien van de algemene doelstellingen opgenomen. Op basis van de werkagenda vindt de maandelijkse controle en bewaking van de uitstaande liquide middelen en debiteurenpositie plaats. Op basis van de rapportages aan de Raad van Toezicht wordt aan de toezichthouder gerapporteerd.

Het liquiditeitenbeheer wordt in eigen beheer uitgevoerd, waarbij onze stichting zich laat ondersteunen en adviseren door de ABN-AMRO en de Rabobank. Laatstgenoemde bankinstelling is voor de risicospreiding en optimalisatie van het rendement ingezet door hier een deel van de overtollige middelen onder te brengen.

Voor alle tegoeden is in 2018 gebruikt gemaakt van bank- en of spaarrekeningen, welke direct opeisbaar zijn.





## 10 Continuïteitsparagraaf

### 10.1 Meerjarenbegroting

Jaarlijks wordt een jaar- en meerjarenbegroting opgesteld. Onderstaand een opstelling met kengetallen die ontleend zijn aan dit document (jaarbegroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2023).

Gezien de t-1 bekostiging is er sprake van zekerheid rondom de financiering voor het schooljaar 2019 en 2019-2020 voor wat betreft de onderwijsactiviteiten. Voor de doorrekening is in de begroting uitgegaan van een bekostigingsniveau behorend bij 257 leerlingen.

Schooljaar bekostigd	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Aantal leerlingen	251	257	257	257	257
Aantal rechtstreeks bekostigd 2%	125	125	125	125	125
Aantal bekostigd door SWV >2%	126	132	132	132	132

Voor de navolgende school- en kalenderjaren brengt de inschatting van 257 leerlingen als indicator een onzekerheid met zich mee qua raming van het bekostigingsniveau. Dit effect is zichtbaar gemaakt door een scenario te berekenen waarbij het aantal leerlingen in de berekening stapsgewijs is verlaagd met 15 leerlingen. Dit om het effect op de bekostiging met 1 groep inzichtelijk te maken.

Onderdeel	2019	2020	2021	2022	2023
Personele bekostiging	€ 2.146.418	€ 2.154.972	€ 2.110.774	€ 2.131.782	€ 2.161.440
Minus 15 leerlingen	€ 2.146.418	€ 2.204.015	€ 2.228.829	€ 2.251.031	€ 2.282.375
	€ -	€ -49.043	€ -118.055	€ -119.249	€ -120.935
Materiele bekostiging	€ 306.883	€ 291.687	€ 291.687	€ 291.687	€ 287.381
Minus 15 leerlingen	€ 306.883	€ 306.883	€ 306.883	€ 306.883	€ 302.352
	€ -	€ -15.196	€ -15.196	€ -15.196	€ -14.972
Vershil aan bekostiging	€ -	€ -64.239	€ -133.251	€ -134.445	€ -135.906

In onderstaande tabel is de inzet opgenomen zoals die is doorgerekend voor 2019 en navolgende jaren.

Kalenderjaar	2019	2020	2021	2022	2023
CVB	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Directie	2,6989	2,6989	2,6989	2,6989	2,6989
Onderwijzend personeel	22,4493	22,4493	22,4493	22,4493	22,4493
Onderwijs Ondersteunend personeel	23,2174	23,2174	23,2174	23,2174	23,2174
Totaal	49,3656	49,3656	49,3656	49,3656	49,3656

Door de doorrekening van de bovenstaande omvang ontstaat een beeld bij de autonome groei van de kosten van de formatie bij een ongewijzigde omvang aan inzet fte. In onderstaande tabel is dit effect tot uitdrukking gebracht:

Begrotingsjaar	Loonkosten	Toename
2019	€ 3.091.870	
2020	€ 3.147.762	€ 55.892
2021	€ 3.194.134	€ 46.372
2022	€ 3.238.520	€ 44.386
2023	€ 3.279.018	€ 40.498

Om dit autonome effect, maar eventuele effecten rondom een terugloop in het aantal leerlingen (zie effect bij Rijksbijdragen bij afname met 15 leerlingen/ 1 lesgroep) of projectsubsidies te kunnen opvangen binnen de exploitatie is gekeken naar de afloop aan tijdelijke contracten. Zie hiervoor onderstaande tabel:

Functie	Omvang
Conciërge	0,5000
Klassen assistent	5,2984
Leraar L11 SBO	1,4612
Leraar ondersteuner	1,0000
Orthopedagoog/psycholoog	1,0000
Vakleerkracht L11	2,6066
Eindtotaal	11,8662

Jaareffect van de loonkosten op basis van deze tabel bedraagt rond de EUR 600.000, waarbij einddata van deze formatie veelal ligt aan het einde van het schooljaar 2019-2020.



Sturing op de formatie is overeenkomstig voorgaande jaren nog steeds gericht vanuit de inzetbaarheid van medewerkers. Insteek is dat goed opgeleide medewerkers van belang zijn voor de organisatie, maar tevens ook een voorsprong hebben op de (krappe) arbeidsmarkt indien ombuigingen van de formatie benodigd zijn

Onderstaand is de vastgestelde meerjarenbegroting voor 2019-2023 met daarin de vergelijkende cijfers over 2018. Deze opstelling wijkt af van de vastgestelde meerjarenbegroting in verband met de aanpassing naar de gerealiseerde cijfers over 2018.

Kalenderjaar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Baten</b>						
3.1 Rijksbijdragen OCW	3.198.083	3.054.771	3.088.163	3.093.578	3.092.106	3.114.735
3.2 Overige overheidsbijdragen	449.840	380.635	378.065	378.065	378.065	378.065
3.5 Overige baten	382.193	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
Totaal	4.030.116	3.774.406	3.805.228	3.810.643	3.809.171	3.831.800
<b>Lasten</b>						
4.1 Personeelslasten	3.314.074	3.215.500	3.246.000	3.292.500	3.308.871	3.333.900
4.2 Afschrijvingen	89.554	94.500	95.600	94.800	98.200	95.800
4.3 Huisvestingslasten	211.762	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
4.4 Overige lasten	260.194	243.050	237.200	237.200	237.200	237.200
Totaal	3.875.584	3.735.050	3.760.800	3.806.500	3.826.271	3.848.900
Saldo baten en lasten	154.532	39.356	44.428	4.143	-17.100	-17.100
Financiële baten en lasten	2.479	-600	-600	-600	-600	-600
<b>Resultaat</b>	<b>157.011</b>	<b>38.756</b>	<b>43.828</b>	<b>3.543</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>

Algemeen beeld meerjarenbegroting:

De begroting voor 2019 en navolgend geeft bij ongewijzigd beleid op basis van de vermelde uitgangspunten en kaders een niet sluitende exploitatie vanaf het kalenderjaar 2022. Een en ander kan worden toegeschreven aan een ongewijzigde doorrekening van de formatie voor 2019 naar de navolgende jaren. In de begrotingsopstelling is daarom een taakopstelling opgenomen om dit effect te corrigeren.

In de opstelling moet daarbij rekening worden gehouden met het effect van de jaarlijkse afschrijving op de m2 bvo die bij de nieuwbouw is gefinancierd uit eigen middelen. De bedraagt jaarlijks afgerond EUR 17.700 en wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve nieuwbouw. Begrotingstechnisch gezien kan daardoor c.q. wordt voor deze jaren een negatief resultaat gepresenteerd en voor de voorliggende jaren het effect op het restant resultaat zichtbaar gemaakt.

In de begroting wordt geen post onvoorzien opgenomen. De reden hiervan is dat er de afgelopen jaren een grote algemene reserve is opgebouwd om mogelijke negatieve gevolgen van de beleidsmaatregelen die het Samenwerkingsverband Profi Pendi inzet in het kader van Passend Onderwijs te kunnen opvangen.

Een voorbeeld hiervan is het ingezette beleid door het samenwerkingsverband om het principe van de 'verwijzer betaalt' in te voeren. Een en ander met als doelstelling om te komen tot een reductie van het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs. In 2017 en 2018 zien wij hiervan nog geen effecten op ons resultaat, maar voor de navolgende jaren kunnen de effecten hiervan zichtbaar worden voor onze onderwijsvoorziening. Een andere onzekerheid blijft de bereidheid van besturen en samenwerkingsverband om een passende vaste financiering te bieden voor de voorzieningen van het expertisecentrum. We kunnen constateren dat de effecten van de invoering van passend onderwijs zichtbaar worden.

## 10.2 Beleidsdoelen:

In deze beleidsparagraaf bij de meerjarenbegroting zijn de navolgende beleidsdoelen opgenomen

### **Acties ten aanzien van de organisatie en onderwijskwaliteit**

- Het op peil houden van de formatie van de groepen opgesplitst in diverse clusters op grond van een leerlingenaantal van gemiddeld 14 leerlingen per groep\*.
- Per clusterleerplein een leerkrachtondersteuner.
- Per cluster directie formatie van 0,8000 FTE (eventueel samengevoegd met kwaliteitsmedewerker en orthopedagogisch planbegeleider)
- Het op peil houden van de formatie van het Expertisecentrum
- Het verzorgen van de ondersteuning bij de kleuter en observatiegroepen n.l. 0,8000 FTE-klassen assistent per groep.
- Het zorgen voor voldoende orthopedagogen. Afspraak is max. 0,8000 FTE bij 80 leerlingen per cluster.
- Het zorgen voor voldoende specialisten: SMW/Logopedie/bewegingsonderwijs.
- Het verzorgen van extra ondersteuning voor leerlingen met grote didactische uitval.
- Het realiseren van nascholing c.q. aangegeven in het SBP bijvoorbeeld gesprekstechnieken.
- Het tegemoet komen aan leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag.



- Het zoeken naar wegen om leerlingen binnen het basisonderwijs onderwijs te kunnen blijven volgen door middel van de volgende trajecten:
- Pilot terugplaatsing;
- Coaching en begeleiding op de basisschool (vanuit het Expertisecentrum);
- BOCS-trajecten (vanuit het Expertisecentrum);
- MDO Peuter/SBO (De Evenaar in samenwerking met gemeente Nieuwegein).

\* door verdichting van de problematiek en de toename van leerlingen met een grotere ondersteuningsbehoefte is het een bewuste keuze om de gemiddelde groepsgrootte met een leerling te verlagen.

Bovenstaande doelen zijn onderdeel van het formatieve inzet voor de begroting 2019 en navolgende jaren.

#### **Acties ten aanzien van faciliteiten**

In aanvulling op het reguliere investeringskader (herinvestering vrijvallend aanschaffingen):

- Bronnenmateriaal aanschaffen in verband met koppeling leerlijnen aan (digitale) lesmaterialen
- Het verder invoeren en vernieuwen van ICT-middelen

Bovenstaande doelen zijn onderdeel van het investeringskader zoals verwerkt in de meerjarenbalans.

#### **Acties ten aanzien van medewerkers**

- Het voeren van mensgericht personeelsbeleid (IPB), uitvoering van de regeling "Lief en leed".
- Het bieden van aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder extra reiskostenvergoeding.
- Het werken aan teambuilding door middel van uitjes, feestjes, inspiratiedagen.
- Het voeren van een effectief ziekteverzuimbeleid en Arbobeleid, waaronder Bhv-cursussen.
- Professionalisering van de medewerkers.
- Flexibel omgaan met RDDF-plaatsing (t-1 financiering geeft de mogelijkheid om gedurende een jaar te anticiperen op afvloeiing c.q. groei.
- Het bieden van faciliteiten binnen het functiebouwwerk en het taakbeleid om een doorgaande ontwikkeling met bijpassende salariering te creëren.
- De Evenaar is een optimale, lerende organisatie. Doelen voor de leerkracht daarbij zijn:
- Er worden maatjesgesprekken gevoerd.
- Collegiale consultatie.
- Actieve werving en selectie en inhuur extern.
- Kweekvijver nieuw personeel.

### **10.3 Meerjarenbalans**

Onderstaand is de meerjaren balans van de stichting opgenomen. Deze balans wijkt af van de balans zoals opgenomen in de vastgestelde meerjarenbegroting, omdat in de onderstaande opstelling is uitgegaan van de gerealiseerde cijfers over 2018.

Uitgangspunten voor de navolgende jaren voor wat betreft het resultaat, afschrijvingen, investeringen en dotaties en onttrekkingen zijn ongewijzigd overgenomen uit de meerjarenbegroting.

Kalenderjaar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Activa</b>						
Materiele vaste activa	1.003.232	981.732	931.132	886.332	820.632	894.832
Financiële vaste activa	10.304	9.331	8.357	7.383	6.410	5.436
Vorderingen	394.016	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Liquide middelen	2.921.245	2.811.030	2.946.131	2.912.498	2.926.511	2.865.635
<b>Totaal activa</b>	<b>4.328.796</b>	<b>4.152.092</b>	<b>4.235.620</b>	<b>4.156.213</b>	<b>4.103.552</b>	<b>4.115.902</b>
<b>Passiva</b>						
Eigen vermogen	3.256.146	3.294.902	3.338.730	3.342.273	3.324.573	3.306.873
Voorzieningen	394.690	329.190	368.890	314.190	335.729	394.029
Langlopende schulden	118.755	113.000	113.000	84.750	28.250	0
Kortlopende schulden	559.205	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
<b>Totaal passiva</b>	<b>4.328.796</b>	<b>4.152.092</b>	<b>4.235.620</b>	<b>4.156.213</b>	<b>4.103.552</b>	<b>4.115.902</b>

Balans; weergegeven bij benadering.

- Mutaties in de Materiele vaste activa zijn weergegeven op basis van de stand van de activa t-1 minus de afschrijvingen en het beschikbare investeringskader in jaar t. In de prognose balans is sprake van een lichte terugloop aan boekwaarde in de Materiele vaste activa. Deze kan deels worden toegeschreven aan de jaarlijkse vermindering van de activering van de nieuwbouw uit eigen middelen, voor het overige deel betreft dit een lichte terugval als gevolg van het niet vervangen van vrijvallende activa. Dit speelt bijvoorbeeld bij het onderwijsleerpakket, waar ervoor is gekozen om niet of minder methode-gebonden te werken de vrijval niet zal leiden tot vervangingsinvesteringen. Voorsnog is uitgegaan van een investeringskader gericht om de omvang van de afschrijvingen op peil te houden. Er is geen sprake van majeure investeringen of volledige doordecentralisatie van de huisvesting.
- De Vorderingen zijn voor de komende periode op hetzelfde niveau gehouden, er heeft alleen een correctie plaatsgevonden voor de ultimo 2018 stand als gevolg van de incidenteel hogere vordering voor het BSO-maatwerk.



- Mutaties in het Eigen Vermogen zijn weergegeven op basis van de resultaten uit de staat van baten en Lasten. Mutaties op basis van het resultaat worden in de meerjarenbegroting toegerekend aan de algemene reserve. Er is derhalve qua bestemming van het resultaat niet voorzien in een beroep op de bestemmingsreserves.
- Het verloop in de voorziening groot onderhoud is meegenomen op de jaarlijkse raming van uitgaven en dotaties aan de voorziening op basis van het vigerende meerjaren onderhoudsplan.
- Onder de langlopende schulden is een reservering opgenomen voor het spaarverlof van medewerkers. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een eerste start van opname van uren vanaf het schooljaar 2021-2022 en afbouw naar nihil in de navolgende jaren.
- De Kortlopende schulden worden gemakshalve op hetzelfde niveau gehouden.

#### 10.4 Meerjaren kasstroomoverzicht

Onderstaand is het kasstroomoverzicht gebaseerd op de staat van baten en lasten en de balans van de stichting opgenomen.

Kalenderjaar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo baten en lasten	158.300	39.356	44.428	4.143	-17.100	-17.100
Aanpassingen voor:						
Afschrijvingen	89.554	94.500	95.600	94.800	98.200	95.800
Mutaties voorzieningen	52.731	-65.500	39.700	-54.700	21.539	58.300
Verandering in vlottende middelen						
Vorderingen	61.233	44.016	0	0	0	0
Kortlopende schulden	74.827	-144.205	0	0	0	0
Interest						
	2.479	-600	-600	-600	-600	-600
Kasstroom operationele activiteiten	435.357	-32.143	179.128	43.643	102.039	136.400
Investeringsactiviteiten						
Investeringsactiviteiten	-40.871	-73.000	-45.000	-50.000	-32.500	-170.000
Investeringsactiviteiten	-10.304	973	974	974	974	974
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-51.175	-72.027	-44.026	-49.026	-31.526	-169.026
Financieringsactiviteiten						
Mutatie langlopende schuld	-908	-5.755	0	-28.250	-56.500	-28.250
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-908	-5.755	0	-28.250	-56.500	-28.250
<b>Mutatie liquide middelen</b>	<b>337.646</b>	<b>-110.215</b>	<b>135.102</b>	<b>-33.634</b>	<b>14.013</b>	<b>-60.876</b>
Beginstand liquide middelen	2.537.971	2.921.245	2.811.030	2.946.131	2.900.327	2.914.340
Eindstand liquide middelen	2.921.245	2.811.030	2.946.131	2.900.327	2.914.340	2.853.464
<b>Mutatie liquide middelen</b>	<b>383.274</b>	<b>-110.215</b>	<b>135.102</b>	<b>-33.634</b>	<b>14.013</b>	<b>-60.876</b>

De opbouw van liquide middelen en eigen vermogen is constant als gevolg van de verwachte ontwikkeling van het resultaat. Wel is er als gevolg van de uitkomst van de verhouding tussen investeringen - afschrijvingen en dotaties - onttrekkingen aan de voorzieningen sprake van een negatieve kasstroom. De liquiditeitspositie is voldoende ruim om deze effecten te kunnen opvangen.

#### 10.5 Planning & Control

De voorzitter CvB is verantwoordelijk voor de interne risicobeheersings- en controlesystemen, voor het actief managen van de strategische, financiële en operationele risico's, en voor het beperken van de impact van mogelijke incidenten. Daarbij worden de volgende instrumenten ingezet: strategisch beleidsplan, jaarplan, formatieplan, jaar- en meerjarenbegroting, treasury plan, liquiditeitsbegroting en voortgangsrapportages.

Daarnaast heeft de stichting een controller (externe inhuur) die een belangrijke rol speelt in het beoordelen en toetsen van interne risicobeheersings- en controlesystemen. De controller functioneert onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter CvB.

#### 10.6 Rapportage toezichthoudend orgaan

Zie hoofdstuk 1 Verslag Raad van Toezicht.

#### 10.7 Belangrijkste risico's en onzekerheden

Stichting Samenwerking Nieuwegein ziet voor de komende periode diverse risico's. Dit zijn onder andere de risico's met betrekking tot:



<b>+ Algemene risico's</b>
Risico 1: Voor een kleine school is het risico van financiële nadelen groter dan bij een grote school Beheersmaatregel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanhouden van voldoende weerstandsvermogen</li> </ul>

<b>+ Risico's in de uitgaven en inkomsten</b>
Risico 2: Door toepassing van de T-1 systematiek in de bekostiging loopt de school het risico dat het kostenniveau niet tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in het bekostigingsniveau. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per leerling ontvangt de school EUR 8.000 aan bekostiging, uitgaande van een school met 15 groepen, van afgerond 225 leerlingen en afgezet tegen de huidige populatie van 256 leerlingen (17 groepen maximale bezetting) bedraagt het verschil 2 groepen met in totaal 30 leerlingen.</li> <li>• Financieel gezien een impact van afgerond € 250.000</li> </ul>

<b>+ Risico's in de uitgaven en inkomsten</b>
Risico 3: Sturing op leerlingenstromen c.q. het verwijzingspercentage vanuit het samenwerkingsverband, waardoor het aantal leerlingenaantal krimpt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per leerling ontvangt de school EUR 8.000 aan bekostiging, uitgaande van een streefpercentage van rond de 3% verwijzing, met als resultaat en streefpopulatie van 225 leerlingen een verschil van 25 leerlingen als risico.</li> <li>• Financieel gezien een impact van afgerond € 200.000.</li> </ul>

<b>+ Risico's in de uitgaven en inkomsten</b>
Risico 4: Wijziging in financiële situatie van het samenwerkingsverband kunnen ertoe leiden dat er geen middelen zijn voor projectactiviteiten. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanhouden of vormen van voldoende weerstandsvermogen.</li> <li>• Het deel aan projectmiddelen en/of voorzieningen gefinancierd door het SWV bedraagt gemiddeld afgerond € 200.000.</li> </ul>

<b>+ Risico's in de uitgaven en inkomsten</b>
Risico 5: Wijziging in financiële situatie van de gemeente kan ertoe leiden dat er geen middelen zijn voor projectactiviteiten. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanhouden of vormen van voldoende weerstandsvermogen.</li> <li>• Het deel aan projectmiddelen en/of voorzieningen gefinancierd door de gemeente bedraagt gemiddeld afgerond € 275.000 (schakelklassen, vluchtelingen, schoolbegeleiding).</li> </ul>

In onderstaande zijn bovenstaande risico's qua financieel effect afgezet tegen het beschikbare vermogen.

Bufferruimte vermogen	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Eigen vermogen	3.256.146	3.294.902	3.338.730	3.342.273	3.324.573	3.306.873
-/- Materiele vaste activa	1.003.232	981.732	931.132	886.332	820.632	894.832
-/- Bestemmingsreserve privaat	652.682	652.682	652.682	652.682	652.682	652.682
Beschikbaar vermogen	1.600.232	1.660.488	1.754.916	1.803.259	1.851.259	1.759.360
Risico 1	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Risico 2	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Risico 3	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Risico 4	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Risico 5	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Benodigd vermogen	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Verschil beschikbaar en benodigd	275.232	335.488	429.916	478.259	526.259	434.360

Met betrekking tot het verschil tussen het beschikbare en benodigde vermogen wordt beleid ontwikkeld om te bezien in hoeverre deze ruimte kan worden ingezet als een additionele budgetbuffer voor innovatie en ontwikkeling (in aanvulling op de reeds in de begroting opgenomen kaders voor dergelijke beleidsdoeleinden).