



Stichting Katholiek Primair Onderwijs
Sint Antonius

Bestuursverslag 2018

Versie: 25 juni-2019

Voorwoord

Terugkijkend op 2018 kunnen we vaststellen dat het een turbulent jaar is geweest. Een jaar waar door allerlei zaken, de organisatie piepte en kraakte in zijn voegen en we met zijn allen hard hebben gewerkt om de basis weer op orde te krijgen. Een jaar waarin veel van de medewerkers op hun tenen hebben gelopen om zichzelf en daarmee de school waarin zij werken te verbeteren en ook om de stichting te versterken. Het is gelukkig ook een jaar geweest, waarin we trots mogen zijn op de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt en de leerresultaten die de leerlingen hebben behaald. We hebben nieuwe mensen kunnen verwelkomen en met elkaar zijn wij met energie en daadkracht doorgegaan met dat waar we in 2017 aan zijn begonnen. Al met al hebben we een basis gebouwd, waarmee we de komende jaren mee verder kunnen.

Martin van de Berg- voorzitter bestuur KPO sint Antonius

Inhoudsopgave

1. Inleiding	5
1.1 Stichting KPO Sint Antonius	5
1.2 Bestuur	5
1.3 Intern toezicht op kwaliteit	6
1.4 Bestuur -en managementondersteuning	7
1.5 Medezeggenschap	7
1.6 Vastgesteld beleid	7
2. Algemeen beleid en ontwikkelingen	8
2.1 Missie en visie	8
2.2 Strategische doelen	8
2.3 Ontwikkelingen op de scholen	9
3. Onderwijs, ondersteuning en kwaliteit	10
3.1 Kwaliteit van het onderwijs	10
3.2 Resultaten 2018	10
3.3 Vooruitzicht 2019	12
4. Personeel	13
4.1 Personeelsopbouw en verloop	13
4.2 Ziekteverzuim en –preventie	14
4.3 Resultaten 2018	15
4.4 Vooruitzicht 2019	16
5. Huisvesting	17
5.1 Onderhoud, nieuwbouw, verbouw en aanbouw	17
5.2 Resultaat 2018	17
5.3 Vooruitzicht 2019	17
6. Continuïteitsparagraaf	18
6.1 A1. Personele bezetting en leerlingenprognoses	18
6.2 Meerjarenbegroting 2019-2021	19
6.3 B1. Rapportage risico-beheersingssysteem	20
6.4 B2. Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden	20
6.5 B3. Rapportage van het toezichthoudend orgaan	20
7. Toelichting financieel beleid en jaarcijfers 2018	21
7.1 Toelichting jaarcijfers 2018	21
7.2 Planning en Control Cyclus	22
7.3 Treasurybeleid	22
8. Financiële kengetallen	24
9. Jaarrekening 2018	25
9.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	25
9.2: Balans	27
9.3 : Staat van Baten en Lasten	28
9.4 Kasstroomoverzicht	29
9.5 Vaste activa	30
9.6 Voorraden & Vorderingen	31

9.7 Effecten & Liquide middelen	31
9.8 Eigen vermogen	31
9.9 Voorzieningen	32
9.10 Kortlopende schulden	33
9.11 Model G: Verantwoording subsidies	34
9.12 Overheidsbijdragen	35
9.13 Andere baten	36
9.14 Lasten	37
9.15 Financieel en buitengewoon	38
9.16 Modelmatige weergaven rapportage gegevens volgens wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector	39
10. Overige gegevens	40
Controleverklaring	41
Bijlagen	44
Bijlage 1	44
Organogram Stichting KPO Sint Antonius	44
Bijlage 2	45
Leerling ontwikkeling	45
Bijlage 3	47
Jaarverslag GMR 2017-2018	47
Bijlage 4	49
Resultaten CITO-Eindtoets 2018	49
Bijlage 5	50
Strategische doelen 2015-2019	50

1. Inleiding

1.1 Stichting KPO Sint Antonius

Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius is een katholiek schoolbestuur voor primair onderwijs in de gemeente De Ronde Venen (bestuursnummer 41233). De stichting is tot stand gekomen op 1 augustus 2001 als gevolg van een fusie van de Katholieke schoolbesturen in Vinkeveen, De Hoef en Mijdrecht. In 2016 zijn twee scholen van de stichting gefuseerd. Per 1 augustus 2016 maken vijf Katholieke basisscholen in gemeente De Ronde Venen deel uit van dit bestuur.

School	Plaats	BRIN-nummer
Sint Jozefschool	Vinkeveen	07LI
Hoflandschool	Mijdrecht	12GB
Sterrenschool Driehuissschool	Mijdrecht	11 LB
Daltonschool De Windroos	Mijdrecht	11WN
Antonius van Padua	De Hoef	06ZS

Gezamenlijk hebben de scholen 640 leerlingen (tel datum 1-10-2018) , zie ook bijlage 2. Bij Stichting KPO Sint Antonius werken 56 personeelsleden, zowel personeelsleden met een vast contract als tijdelijk contract (peildatum 31-12-2018).

1.2 Bestuur

Het stichtingsbestuur van KPO Sint Antonius bestaat uit vijf leden. Binnen het bestuur van de stichting is een onderscheid gemaakt tussen uitvoerende bestuurders en toezichhoudende bestuurders. Samen vormen zij het bevoegd gezag, het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de instandhouding van scholen, kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering.

De twee toezichhoudende bestuursleden zien toe op de naleving van de wettelijke taken van het bestuur volgens de Code Goed Bestuur die is opgesteld door de PO-Raad. Het intern toezicht van de stichting is vastgelegd in het managementstatuut van de stichting (vastgesteld 19 september 2012). Met het managementstatuut zijn de algemene verantwoordelijkheden vastgelegd.

Tot 2017 kreeg de scheiding tussen uitvoerend en toezichhoudend bestuur in de praktijk onvoldoende aandacht. Hierover heeft ook de inspectie het bestuur een herstelopdracht gegeven. In 2017 en 2018 is het bestuur hiermee aan de slag gegaan. In de zomer van 2018 hebben twee bestuursleden afscheid genomen van de stichting. Gezien de (verbeter)opdracht die de stichting heeft, is er voor gekozen om één van de zittende bestuursleden te benoemen als voorzitter van het bestuur (per 1 augustus 2018) en twee nieuwe toezichhoudende bestuursleden te werven.

Het benoemen van deze twee nieuwe toezichhouders is een belangrijke stap in het verder uitwerken van de scheiding tussen het uitvoerende en de toezichhoudende bestuursleden. In 2018 is met elkaar expliciet aandacht besteed aan de Code Goed Bestuur en zijn afspraken gemaakt over de toepassing. In 2019 stellen de toezichhouders een intern toezichtkader op waarin staat beschreven hoe zij zicht houden op de kwaliteit van het onderwijs en het functioneren van het bestuur gaan beoordelen.

Het bepalen van het beleid gebeurt in nauw overleg met de algemeen directeur en de directeuren en locatieleider van de scholen. In 2018 heeft het stichtingsbestuur elf keer vergaderd. Op alle vergaderingen was er tenminste één van de twee toezichhouders aanwezig. Voor de agenda van het uitvoerend bestuur waren zij aanwezig als toehoorder.

Bestuur tot 31 juli 2018	
Leden uitvoerend bestuur	
Functie en portefeuille	Naam
Voorzitter	Dhr. G.B. Schinning
Secretaris	Mevr. J.A. Heidstra – Lueginger
Penningmeester	Dhr. E.E. de Groot
Leden toezichthoudend bestuur	
Toezichthouder	Dhr. A.R. Schütte
Toezichthouder	Dhr. M. van den Berg

Bestuur vanaf 1 augustus 2018	
Leden uitvoerend bestuur	
Functie en portefeuille	Naam
Voorzitter	Dhr. M. van den Berg
Secretaris	Mevr. J.A. Heidstra – Lueginger
Penningmeester	Dhr. E.E. de Groot
Leden toezichthoudend bestuur	
Toezichthouder	Dhr. J.O Gelderloos
Toezichthouder	Dhr. J.P. van Diemen

De dagelijkse aansturing van de stichting en haar scholen gebeurt door de algemeen (bovenschools) directeur met een ruim mandaat. In 2018 hebben wij gezocht naar een nieuwe algemeen directeur voor onze scholen. Op 1 december 2018 is mevrouw M. van Berge Henegouwen als algemeen directeur begonnen. In de periode van 1 september 2017 tot aan 1 december 2018 is deze functie op ad interim basis uitgevoerd door de heer J.W Kuit.

In 2018 hebben naast de reguliere onderwerpen en documenten (zoals het bestuursformatieplan, de begroting en het jaarverslag) de volgende onderwerpen centraal gestaan tijdens de bestuursvergaderingen:

- Werving en selectie algemeen directeur.
- Werving nieuwe toezichthoudende bestuursleden.
- Herstelonderzoek inspectie op Sterrenschool Driehuis, Sint Jozefschool en Antoniuschool. Opstellen en aanpassen verbeterplan St KPO Sint Antonius.
- Evaluatiegesprek met de inspectie op bestuursniveau.
- Kwaliteitsslag voor bestuur en scholen.
- Verbouwing van de Sint Jozefschool.
- Toekomst van de stichting en de scholen (mogelijke fusie, gesprek met gemeente, ect)
- Voorbereiding mogelijke administratieve fusie.
- Invoering van AVG.
- Begeleiding/ scholing door PO-raad.
- Voorbereiding nieuwbouw Hoflandcomplex.
- Werving en selectie Sint Jozefschool.

1.3 Intern toezicht op kwaliteit

Naast de eerder beschreven scheiding tussen de uitvoerende en de toezichthoudende bestuursleden heeft de Stichting een aantal afspraken gemaakt om zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs. De scholen stellen per schooljaar een jaarverslag en jaarplan op, op basis van hun meerjaren schoolplan.

Jaarlijks gaat het bestuur in gesprek met de directeuren van de scholen over hun (inhoudelijk)school jaarverslag. Per 2016 is tevens afgesproken dat elke bestuursvergadering op één van de scholen plaatsvindt waarbij de betreffende directeur het eerste half uur aanwezig is en een presentatie geeft over een actuele ontwikkeling binnen haar school.

Daarnaast bezoekt een delegatie van het bestuur jaarlijks twee scholen en gaat in gesprek met directie en team.

De voorzitter van het bestuur voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de algemeen directeur. De algemeen directeur voert drie keer per jaar een managementgesprek met de vier schooldirecteuren en met de locatieleider. Op basis van deze gesprekken informeert zij het bestuur over de schoolontwikkeling. Tevens voert de algemeen directeur een functioneringsgesprek met de directeuren.

1.4 Bestuur -en managementondersteuning

Het bestuur wordt op het gebied van beleid en management, financiën en personeel ondersteund door OOG onderwijs en jeugd.

1.5 Medezeggenschap

Op elke school is een medezeggenschapsraad aanwezig en op centraal niveau een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De vergaderingen van de GMR worden (deels) bijgewoond door de algemeen directeur. Minimaal tweemaal per jaar is een toezichthoudend bestuurslid aanwezig bij de vergadering. De GMR informeert de achterban over de besproken punten en stelt per schooljaar en jaarverslag op (bijlage 3). De GMR wordt actief betrokken bij de beleidsontwikkeling binnen de Stichting. Naast het wettelijke advies of instemmingsrecht wordt de GMR ook ten tijde van de beleidsontwikkeling op de hoogte gesteld van de voortgang. De toezichthouders wonen twee GMR vergaderingen per jaar bij.

In 2018 zijn naast de reguliere onderwerpen en documenten (bestuursformatieplan, jaarverslag en begroting) in de GMR de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

- Voorbereiding administratieve scholenfusie
- Leerlingenontwikkeling 2018
- Inspectie bezoek (september 2017, september 2018), verbeterplannen en schoolontwikkeling
- GMR reglement en huishoudelijk reglement
- Ontwikkeling schooldirecties
- Implementatie AVG

1.6 Vastgesteld beleid

In 2018 zijn onder meer de volgende beleidsnotities/documenten vastgesteld:

- BFP 2018-2019
- Begroting 2018-2019
- Memo werving en selectie bestuursleden
- Implementatie AVG; diverse beleidsstukken en reglementen, inhuur FG via Lumen Group
- Spelregels inzet budget personele fricties
- Modernisering arbeidsvoorwaarden schooldirecties
- Wijziging aanpak opstellen BFP

2. Algemeen beleid en ontwikkelingen

In 2015 is het strategisch beleidsplan 2015-2019 vastgesteld. In dit strategisch beleidsplan beschrijft de stichting de visie en ambitie voor de komende vier jaar. Een belangrijk onderdeel is de visie op de (aanhoudende) krimp van het aantal leerlingen in de regio. Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen bestuur, algemeen directeur, directies en GMR. Het kalenderjaar 2018 was het laatste volledige uitvoeringsjaar van deze plan periode. In schooljaar 2018-2019 zijn wij dan ook aan de slag gegaan met de voorbereiding van de nieuwe planperiode 2019-2023.

2.1 Missie en visie

De stichting baseert haar handelen op een ambitieuze en gezamenlijk gedragen missie en visie. Deze luidt:

Missie

Optimaal onderwijs voor elk kind, inspeland op hun mogelijkheden en leefwereld. Het katholieke geloof is daarbij een bewuste inspiratiebron. We richten ons op kinderen in de basisschoolleeftijd in de gemeente De Ronde Venen.

Visie

Wij richten het onderwijs op onze scholen zo in dat we op basis van aanleg, eigenheid, talenten en mogelijkheden van kinderen optimale resultaten behalen.

Wij stimuleren de ontwikkeling van kinderen door expliciet aandacht te geven aan de sociale en geestelijke vorming.

Wij spelen proactief, creatief en actief in op de veranderende wereld van kind en ouders.

Wij doen wat we zeggen en wij zeggen wat we doen: bij onze Stichting neemt iedereen deskundig, betrokken en respectvol zijn verantwoordelijkheid.

Wij hebben daarbij het katholieke geloof als een bewuste inspiratiebron.

2.2 Strategische doelen

In het strategisch beleidsplan is per domein een visie beschreven. Op basis van deze visie en de analyse zijn vervolgens strategische doelen geformuleerd. Deze doelen met de huidige stand van zaken zijn opgenomen in bijlage 5.

Onderwijs

- Wij richten het onderwijs op onze scholen zo in dat we op basis van aanleg, eigenheid, talenten en mogelijkheden van kinderen optimale resultaten behalen.
- Wij laten kinderen meedenken over hun leerproces zodat ze zich verantwoordelijk voelen.
- Wij stimuleren de ontwikkeling van kinderen door expliciet aandacht te geven aan de sociale en geestelijke vorming.

-

Personeel

- Bij onze stichting neemt iedereen bekwaam, betrokken en respectvol zijn verantwoordelijkheid. Wij investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers.

Marketing en communicatie

- Onze marketing en communicatie weerspiegelt een moderne organisatie die proactief inspelt op de wensen en belevingswereld van ouders en kinderen. We gebruiken marketing en communicatie actief om een aantrekkelijke organisatie te worden en te blijven.

Bestuur en organisatie

- Bij ons weet iedereen wie waarvoor verantwoordelijk is. Kwaliteit en opbrengsten zijn onderwerp van gesprek tussen alle geledingen.

Huisvesting

- Onze schoolgebouwen zijn optimaal toegerust om er prettig te werken en te leren. Onze schoolgebouwen zijn een aantrekkelijke “entree” voor ouders.

Financieel

- We gebruiken onze financiële middelen als gereedschap om zowel in materiële en personele zin hoge kwaliteit te leveren. We besteden het geld met beleid en houden rekening met risico's.

2.3 Ontwikkelingen op de scholen

Op basis van het strategisch beleidsplan hebben de scholen hun schoolplannen voor de periode 2015-2019 geschreven. Elke school heeft een onderwijsprofiel gekozen om zich verder in te ontwikkelen. Deze schoolontwikkeling is er vooral op gericht om optimaal vorm te geven aan de missie en visie van de stichting; optimaal onderwijs voor ieder kind.

De profilering vraagt van de scholen dat zij kritisch kijken naar de kwaliteit van het onderwijs en zich met elkaar ontwikkelen in de richting van het gekozen profiel. De Windroos ontwikkelt zich tot Daltonschool, de Hofland besteedt extra aandacht aan de 21 eeuwse vaardigheden, Sterrenschool Driehuis werkt het Sterrenschoolconcept verder uit (samen met opvang/ flexibele schooltijden), de Sint Jozefschool gaat klassendoorbroken onderwijs bieden en de Antonius van Padua integreert de principes van Reggio Emilia in het onderwijs en bereidt zich, gelet op het leerlingaantal (70 leerlingen), voor om onderwijs in drie units te organiseren.

De scholen in De Ronde Venen hebben te maken met een krimpend aantal leerlingen. Wij hopen door onze scholen een duidelijk profiel te geven meer leerlingen te binden aan onze scholen.

De nieuwe school Daltonschool De Windroos die in 2016 is ontstaan uit de fusie van twee van onze scholen trekt, met het Daltonconcept, veel nieuwe leerlingen aan.

Helaas loopt het leerlingenaantal van Sterrenschool Driehuis en sint Jozefschool (nog) niet op.

3. Onderwijs, ondersteuning en kwaliteit

3.1 Kwaliteit van het onderwijs

Op basis van de schoolplannen 2015-2019 wordt er elk jaar structureel gewerkt aan de verbetering van het onderwijs en de schoolorganisatie. Aan het einde van elk schooljaar wordt de vooruitgang vastgelegd in het schooljaarverslag en voor het daaropvolgende jaar bijgesteld in het jaarontwikkelplan. De directeuren presenteren jaarlijks hun verslag en ontwikkelplan aan het bestuur.

Tijdens het inspectie bezoek in 2017 en 2018 is gebleken dat het kwaliteitsbeleid van de stichting nog onvoldoende concreet en systematisch is. Samen met twee adviseurs van de PO-raad zijn wij in 2018 hiermee aan de slag gegaan. Er is een begin gemaakt met een kwaliteitshandboek waarin het bestuur beschrijft wat zij verstaan onder het kwaliteitsbeleid. In het handboek zit het internkwaliteitskader, format voor de managementgesprekken en het verslag voor het bestuur, format voor schoolplannen, checklist voor beleid ed.

CITO leerlingvolgsysteem

Het leerlingvolgsysteem (CITO-LOVS) is een belangrijk instrument voor de inhoudelijke kwaliteitszorg van het onderwijs op de afzonderlijke scholen. Het leerlingvolgsysteem geeft een goed beeld van de voortgang van individuele leerlingen maar ook van de groepen leerlingen. Daarbij is de vaardigheidsscore van minstens zo groot belang als de eindscore. De vaardigheidsscore geeft de leerwinst van de leerling in een bepaalde periode aan. De scholen maken van de resultaten van de individuele leerlingen en de groepen een leerwinstanalyse. Hierdoor wordt duidelijk of de leerlingen in de achterliggende periode voldoende geleerd hebben, of interventies gewerkt hebben en welke vakgebieden, op leerling-niveau of groepsniveau, eventueel aandacht behoeven. De studiedag voor het personeel (november 2018) stond in het teken van het analyseren van de resultaten. Dit thema heeft op alle scholen hoog op de agenda gestaan.

Onderwijsinspectie

In september 2017 heeft de Inspectie volgens het nieuwe inspectiekader de stichting onderzocht. Na een aantal gesprekken met het bestuur van de stichting heeft de inspectie onderzoek gedaan op De Windroos, Driehuis, Sint Jozef en Sint Antoniuschool. Op basis van dit onderzoek heeft de inspectie een aantal ontwikkelpunten benoemd voor het bestuur. De Windroos is voldoende bevonden, de andere drie scholen hebben een verbeteropdracht gekregen. Op basis van de rapportage van de Inspectie hebben het voltallige bestuur en de directies samen met de IB'ers een analyse gemaakt en op basis daarvan een verbeterplan opgesteld. In september 2018 heeft op de drie scholen een herstel onderzoek plaatsgevonden. De inspectie heeft op alle drie scholen verbeteringen waargenomen maar is van mening dat zij nog niet aan de basiskwaliteit voldoen.

3.2 Resultaten 2018

Verbetertraject

In 2017-2018 zijn de scholen, met externe ondersteuning aan de slag gegaan met hun verbeterplan. Uit het herstelonderzoek van de inspectie bleek dat het verbetertraject tot dan toe nog niet het gewenste resultaat behaald. Voor de verdere ondersteuning bij het verbetertraject is de PO-raad gevraagd om het bestuur en de scholen advies te geven. Begin 2019 hebben de adviseurs van de PO-raad de drie scholen bezocht en twee bijeenkomsten met het bestuur verzorgd.

Opbrengsten van het onderwijs ; CITO eindtoets

Alle scholen van de stichting nemen jaarlijks bij de leerlingen van groep 8 de CITO-eindtoets af. (zie voor de uitkomsten van de CITO-eindtoets van 2016, 2017 en 2018 bijlage 4). De scholen van de stichting scoren in 2018 gemiddeld 534,24 dat is lager dan het landelijke gemiddelde van 535,6. Als we naar de

individuele scholen kijken dan scoren bijna alle scholen op of boven de door de inspectie gestelde norm. Alleen groep 8 van de Hoflandschool scoorde onder de norm van de inspectie. De directie had deze uitkomst op basis van de ontwikkeling van deze groep verwacht. In 2019 gaan twee van de vijf scholen werken met een andere eindtoets, de IEP toets. De ervaringen met deze toets worden gedeeld.

Studiedag personeel

De studiedag voor al het personeel die gepland stond voor 2019 is verzet naar november 2018. Deze dag is inhoudelijk voorbereid door de IB'ers en werd verzorgd door een extern bureau; Meesterschap. Onder de titel "Goed gereedschap is het halve werk" zijn de medewerkers in groepjes aan de slag gegaan met het analyseren en interpreteren van toetsresultaten vanuit de HGW-cyclus waarnemen/begrijpen/plannen/realiseren. Op elke school is hier, met de toetsresultaten op de M-toetsen (februari 2019), concreet mee aan de slag gegaan.

Passend onderwijs

De stichting KPO sint Antonius valt onder samenwerkingsverband Passenderwijs. Het financieel beleid van het samenwerkingsverband is gebaseerd op kalenderjaren (i.p.v. schooljaren).

Voor de uitvoering van de basisondersteuning heeft het samenwerkingsverband Passenderwijs aan de stichting voor 2018 € 117.480,- toegekend. Daarnaast heeft de stichting een extra bedrag van € 6.9510,- ontvangen. De verantwoording van de middelen over 2018 heeft voor 1 april 2019 plaatsgevonden.

Het totale bedrag voor de basisondersteuning (€ 117.480) is toegevoegd aan de personele formatie zodat elke school minstens 1 dag als basis en per 40 II 1 dagdeel extra interne begeleiding kan inzetten. Interne begeleiding is een essentieel onderdeel van de ondersteuningsstructuur op onze scholen. IB'ers coachen leerkrachten bij het bieden van passend onderwijs (analyseren van gegevens, opstellen van handelings- en groepsplannen en het HGW). Daarnaast bieden zij ondersteuning aan leerlingen die iets extra's nodig hebben (preventieve interventies) De gemiddelde loonkosten van de huidige functionarissen bedraagt € 16.000,- per dag. Voor de basis van 1 dag per school (x5 scholen) is € 80.000,- ingezet. De ophoging per staffel met een dagdeel per 40 leerlingen is nog rond de 8,5 dag nodig (€ 136.000,-).

De incidentele middelen (€ 6.910,-) zijn gereserveerd voor de bekostiging van arrangementen die niet door het samenwerkingsverband bekostigd worden.

In 2018 is het bedrag voor basisondersteuning verhoogt. De scholen moeten dan gaan betalen voor diensten van het samenwerkingsverband die binnen de basisondersteuning vallen. In 2018 hebben in totaal 5 leerlingen gebruikgemaakt van de dienst Lezenderwijs van het samenwerkingsverband. Daarnaast zijn er nog 3 andere trajecten ingezet: 1 Trainenderwijs en 2 Lerenderwijs.

Er zijn 2 leerling verwezen naar het speciaal basisonderwijs (SBO) en één leerling is verwezen naar het speciaal onderwijs (SO).

In 2018 hebben de scholen naast de inzet van de middelen voor basisondersteuning extra inzet bij het samenwerkingsverband aangevraagd. Hierbij ging het om ondersteuning voor de school (8 aanvragen) en ondersteuning op groepsniveau (1 aanvraag). In samenwerking met het samenwerkingsverband slagen de scholen er in om optimaal onderwijs te bieden aan elk kind, inspeland op hun mogelijkheden en hun leefwereld.

De scholen leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van beleid van het samenwerkingsverband door deelname aan de directeuren advies groep (DAG) en het kernoverleg.

In 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening vraagt van de stichtingen diverse beleidsstukken en reglementen mbt de privacy vast te stellen. Elke organisatie dient ook een Functionaris Gegevensbescherming te hebben. Het bestuur heeft besloten deze functie in te huren bij Lumen Group.

3.3 Vooruitzicht 2019

Strategisch beleid

In 2019 start de nieuwe planperiode. Het bestuur stelt nieuwe strategische beleidskaders op. De scholen maken op basis van deze kaders hun nieuwe schoolplan 2019-2023. Voor de komende periode zal het versterken van de basis de belangrijkste doelstelling zijn. Hierbij is de focus tweeledig: het verstevigen van het kwaliteitsbeleid op papier én de praktijk: de kwaliteit van ons personeel.

De krimp van het aantal leerlingen

De krimp van het aantal leerlingen lijkt zich op stichtingsniveau iets te stabiliseren. Het is echter de verwachting dat twee van onze scholen op 1 oktober 2019 onder de opheffingsnorm zitten. Voor deze scholen is een administratieve fusie in voorbereiding.

Ook in 2019 moeten we kritisch blijven kijken wat er voor nodig is om de stichting en de scholen gezond te houden. Dit onderwerp is een terugkerend agendapunt aan de verschillende vergadertafels (bestuur, directeuren en (G)MR).

Verloop personeel

In 2019 verwachten we afscheid te gaan nemen van in ieder geval 2 directieleden (St Jozef en Antonius) waarvoor vervanging moet worden gezocht. Hierbij bekijken wij ook de mogelijkheid om een meerscholen directeur aan te trekken.

Nieuwbouw Hoflandcomplex

In 2018 is gestart met de voorbereiding van de nieuwbouw van het Hoflandcomplex. In deze nieuwe school komen twee basisscholen, Hofland en Eendracht, en de kinderopvang. In 2019 zal dit project geïntensiveerd worden. Dit zal een groot beslag leggen op het personeel van de Hoflandschool, hierbij gaat het om het uitwerken van het schoolconcept en meedenken over de nieuw te bouwen school, fysiek en inhoudelijk. Daarnaast zal de school, ook in deze turbulente tijden, de leerlingen goed onderwijs moeten bieden. Verwachting is dat er gestart gaat worden met de bouw in 2020.

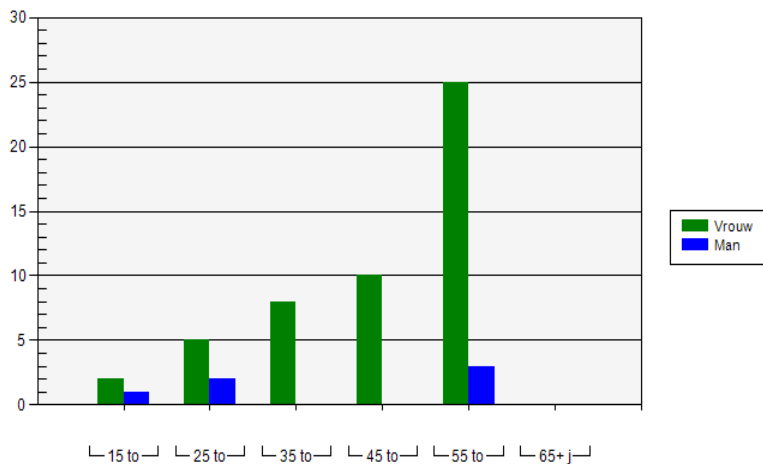
4. Personeel

4.1 Personeelsopbouw en verloop

Op peildatum 31-12-2018 waren er 56 werknemers in dienst. Het onderstaande overzicht laat zien dat er een scheve verdeling bestaat in de leeftijdsopbouw van het personeel. Er zijn verhoudingsgewijs veel leerkrachten ouder dan 55 jaar. Dit was ook in voorgaande jaren het geval bij de stichting en komt overeen met de landelijke situatie.

Leeftijdscategorie	Vrouw	Man	Totaal
15 tot 25 jaar	2	1	3
25 tot 35 jaar	5	2	7
35 tot 45 jaar	8	0	8
45 tot 55 jaar	10	0	10
55 tot 65 jaar	25	3	28
65+ jaar	0	0	0
Totaal	50	6	56

(peildatum 31-12-2018)



Er zijn weinig mannen werkzaam binnen onze stichting. In totaal is 89,29% van de personeelsleden een vrouw. Het beperkte aantal mannen binnen het primair onderwijs is een landelijk fenomeen.

Geslacht		Totaal
Man	Aantal Personen	6
	Bezetting (wtf)	4,7231
Vrouw	Aantal Personen	50
	Bezetting (wtf)	35,5682

Binnen onze stichting werken 9 personeelsleden fulltime en 47 personeelsleden met een parttime dienstverband.

In- en uitstroom personeel

In 2018 zijn er 12 personeelsleden (tijdelijk) ingestroomd. Tevens zijn er 14 personeelsleden uitgestroomd. De discrepantie tussen in- en uitstroom van personeel vloeit hoofdzakelijk voort uit het dalende leerlingenaantal op de scholen. Door de terugloop in het aantal leerlingen is binnen de stichting minder personeel nodig.

Zwangerschapsverlof

In kalenderjaar 2018 heeft één personeelslid zwangerschapsverlof opgenomen.

Ouderschapsverlof

Gedurende het kalenderjaar 2018 hebben twee personeelsleden gebruik gemaakt van het recht op ouderschapsverlof.

Schoolleiding

Tot de schoolleiding wordt iedereen gerekend die als directeur, locatieleider of algemeen (bovenschools) directeur is aangesteld. De leiding bestaat in totaal uit 6 personen (peildatum 31-12-2018). Per 1 december is er een algemeen (bovenschoolse) directeur aangesteld bij de stichting.

Functies

De volgende functies zijn binnen de Stichting *aanwezig* (peildatum 31-12-2018).

Functie	Aantal
Bovenschools directeur	1
Directeur	4
Locatieleider	1
Leraar LA/L10	36
Leraar LB/L11	11
Onderwijsassistente	3
Totaal	56

4.2 Ziekteverzuim en –preventie

Het ziekteverzuim bij de stichting is in 2018 gedaald ten opzichte van 2017. In 2017 was het gemiddelde verzuim 7,79%. In 2018 nam het verzuimpercentage af naar 6,48%. Deze daling komt met name voort uit een afname in langdurig verzuim van 6,83% over 2017 naar 4,75% over 2018.

De scholen van de stichting hebben een Arbo-contract met Zorg van de Zaak Online. De Arbodienst ziet toe op de naleving van de in de Arbowet opgenomen termijnen en draagt naar vermogen bij aan re-integratie van zieke werknemers.

4.3 Resultaten 2018

Kwaliteitsbeleid personeel

In 2018 is op alle scholen gewerkt aan de verbetering van de professionele cultuur; werken met leerteams, collegiale consultatie en feedback rondes. Voor de komende jaren zal dit nog een punt van aandacht blijven.

Directieleden bespreken dit in de gesprekkencyclus functionerings- en beoordelingsgesprekken met hun personeelsleden. In 2018 is gestart met de implementatie van een digitale gesprekken cyclus.

De inspectie heeft geconstateerd dat de bekwaamheidsdossiers van de medewerkers niet goed worden bijgehouden. De directieleden nemen dit mee in de gesprekken met hun teamleden. Hierin is de behoefte aan bijscholing en/of team scholing een vast onderwerp. De directeuren delen hun (team)scholingsplannen zodat waar mogelijk medewerkers van andere scholen daar bij kunnen aansluiten.

Kwaliteit van personeel

De basis van goed onderwijs bestaat uit goed gekwalificeerde en enthousiaste leerkrachten. Leerkrachten die de basisvaardigheden op orde hebben en open staan om mee te gaan in de schoolontwikkeling. In 2018 hebben de scholen in het kader van hun schoolontwikkeling veel ingezet in teamscholing. Directieleden hebben klassenbezoeken uitgevoerd. Met medewerkers waarbij het functioneren verbeterd moet worden zijn gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt. Zij hebben extra ondersteuning gekregen. Daarnaast stimuleren wij dat oudere medewerkers binnen de stichting, die daar behoefte aan hebben, minder gaan werken of met keuzepensioen gaan. Hierdoor komt er ruimte om nieuw personeel aan te nemen.

Middelen ter bestrijding van de werkdruk

In 2018 zijn er middelen beschikbaar gesteld om de werkdruk die in het onderwijs wordt ervaren te verlichten. Na aankondiging van deze regeling heeft een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit alle scholen met elkaar nagedacht over de inzet van deze middelen. Vervolgens heeft elk team bedacht wat voor hen nodig is om de werkdruk te verlichten. Op de meeste scholen zijn de middelen ingezet voor een onderwijsassistent. De inzet van deze middelen wordt aan het eind van het jaar met elkaar geëvalueerd.

Werkgelegenheidsbeleid en RDDF

Sinds 2015 is het verplicht om te werken met het werkgelegenheidsbeleid zodat afvloeiing per leeftijdscategorie bepaald wordt. Het last in first out principe is hiermee van de baan. In 2018 zijn er geen medewerkers in het RDDF geplaatst. De verwachting was wel dat er terugloop van inkomsten zouden zijn, maar door het grote aantal medewerkers dat vrijwillig de organisatie heeft verlaten was het niet noodzakelijk om medewerkers met een vaste aanstelling in het RDDF te plaatsen.

In 2018 hebben meerdere medewerkers ontslag op eigen verzoek genomen of er zijn afspraken gemaakt met het bestuur en de medewerkers over de beëindiging van het dienstverband. Hierdoor was het wel noodzakelijk om een aantal tijdelijke medewerkers aan te stellen om zo de groepen op te kunnen vangen.

CAO po

In juli 2018 is een cao afgesloten voor het primair onderwijs. De druk om deze cao af te sluiten was groot: de minister van OC&W had immers geld gereserveerd voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van (met name) leraren, onder voorbehoud van het tot stand komen van een

nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. De cao is afgesloten voor een beperkte looptijd, tot 1 maart 2019. Op dit moment zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao in volle gang.

De cao van augustus 2018 is toch van belang om te vermelden, omdat een aantal artikelen (door)werken in het nieuwe schooljaar.

Verbetering arbeidsvoorwaarden

In de cao PO 2018 – 2019 zijn afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Alle onderwijsmedewerkers kregen een salarisverhoging van 2,5% , met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. Naast deze salarisverhoging voor “iedereen”, zijn de arbeidsvoorwaarden van leraren nog verder verbeterd, door het aanpassen van het loongebouw en een promotie naar een nieuw beschreven en tegelijkertijd beter gewaardeerde functie voor alle leerkrachten die op 1 september 2018 een dienstverband hadden bij een primair onderwijswerkgever. De verbeterde arbeidsvoorwaarden hebben nog een doorwerkend effect in het komende schooljaar: op 1 januari 2020 zullen de salarissen van leerkrachten nogmaals worden aangepast.

Afschaffen functiemix

Met de invoering van de nieuwe leraarsfunctie (op 1 september 2018) zijn de bestaande verplichtingen over het toepassen van een functiemix komen te vervallen. Schoolbesturen kunnen nu zelf bepalen of en hoe ze functiedifferentiatie willen toepassen binnen de leraarsfunctie. Het al dan niet aanstellen van leraren is nu eerst en vooral onderwerp van personeelsbeleid. In het nieuwe schooljaar zal dit verder worden uitgewerkt, op basis van het personeelsbeleidsplan van onze stichting.

40-urige werkweek

De uitwerking van CAO 2016-2017 voor de scholen binnen de stichting is uitvoerig besproken. Het bleek erg lastig te zijn om de 40-urige werkweek passend te maken in de dagelijkse praktijk van de scholen. Het overwerk compenseert de stichting door de leerkrachten vrij te geven op het moment dat de leerlingen vrij zijn (vakanties). In overleg wordt bepaald of de school 5 dagen van 8 uur rekent of 4 dagen van 8,5 uur en de woensdag 6 uur.

De stichting neemt de vrijheid om in het belang van het onderwijs in de groepen waar nodig niet-lesgebonden uren te promoveren tot lesgebonden uren.

Herverdeling rijksbijdrage onderwijsachterstandsmiddelen

Uit de ontwikkeling blijkt al enige tijd dat men kijkt naar een herverdeling van de middelen die bestemd zijn voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Bij de berekening van de formatieruimte gaan wij uit van kengetallen die worden opgesteld door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Voor de stichting betekent dit op termijn een vermindering van inkomsten.

4.4 Vooruitzicht 2019

Professionele cultuur

Het vormgeven, verbeteren en borgen van de professionele cultuur binnen de organisatie blijft een belangrijk aandachtspunt voor 2019 en de daarop volgende planperiode. Een professionele cultuur is immers de belangrijkste voorwaarden voor goed onderwijs. Alleen dan is het mogelijk om echt met en van elkaar te werken en te leren. Niet allen op school niveau maar ook op stichtingsniveau is dit een voorwaarde voor verdere groei.

5. Huisvesting

5.1 Onderhoud, nieuwbouw, verbouw en aanbouw

Voor de uitvoering van het dagelijks en het meerjaren onderhoud (binnen en buitenonderhoud) kan het bestuur terugvallen op een huisvestingsadviseur die in goed overleg met de algemeen directeur de noodzakelijke werkzaamheden coördineert en uitbesteedt. In 2018 heeft de huisvestingsadviseur te kennen gegeven van zijn pensioen te gaan genieten. Het bestuur heeft onder de ouderpopulatie een opvolger gevonden die in het voorjaar van 2019 is begonnen met een ronde langs de scholen.

Meerjarenonderhoudsplan

In 2014 is er een meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld. Hierin is ook de planning voor het buitenonderhoud opgenomen waarvoor de middelen en de verantwoordelijkheid per 1 januari 2015 van de gemeente naar het schoolbestuur gaan. Er is, afgezien van het Hoflandcomplex, geen sprake van achterstallig onderhoud door de gemeente. De middelen voor nieuwbouw en renovatie blijven bij de gemeente. Er is in het najaar van 2017 door de algemeen directeur bij de gemeente op aangedrongen de verordening huisvesting onderwijs op deze onderdelen te actualiseren. In 2019 zal het nodig zijn een update van het meerjarenonderhoudsplan te maken.

5.2 Resultaat 2018

Met de gemeente is in het najaar van 2016 overeenstemming bereikt over het aan de onderwijsbestemming onttrekken van een deel van de Sint Jozefschool in Vinkeveen. In 2017 is een deel van de Sint Jozefschool gesloopt. In 2018 is hard gewerkt aan de renovatie van het overgebleven deel van de Sint Jozefschool. In september 2018 is de geheel vernieuwde Sint Jozefschool feestelijk geopend.

In 2018 is gestart met voorbereiding van de nieuwbouw ter vervanging van het Hoflandcomplex. In dit gebouw zijn twee basisscholen gehuisvest, "onze" Hoflandschool en de openbare basisschool De Eendracht. In de nieuwbouw komt ook een aanbieder van kinderopvang zodat er een Kindcentrum ontstaat met voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

5.3 Vooruitzicht 2019

Met de Gemeente, het schoolbestuur AURO voor openbaar onderwijs en de instelling voor kinderopvang zullen in 2019 de gesprekken over vervangende nieuwbouw van het Hoflandcomplex worden voortgezet.

Sterrenschool Driehuischool gaat in 2019 starten met de herinrichting van het schoolplein (onder gelijktijdige sloop van de noodlokalen). Daarnaast wordt één van de lokalen gereed gemaakt voor het bieden van naschoolse opvang (BSO).

Daarnaast oriënteert Daltonschool De Windroos zich op hoe zij binnen het bestaande gebouw meer leerlingen kunnen plaatsen en ook de kinderopvang de nodige ruimte kunnen bieden.

6. Continuïteitsparagraaf

In deze paragraaf geeft het schoolbestuur de financiële en personele ontwikkelingen voor de komende drie verslagjaren (2019/2020 en 2021) aan en geeft het inzicht in de leerlingenprognoses voor diezelfde periode.

6.1 A1. Personele bezetting en leerlingenprognoses

In de periode 2016-2019 heeft onze Stichting te maken met een negatieve leerlingontwikkeling. Dit wordt veroorzaakt door vergrijzing in de gemeente. Hieronder een overzicht van de leerlingontwikkeling. De aantallen van 1-10-2015, 1-10-2016, 1-10-2017 en 1-10-2018 zijn de werkelijke aantallen op de genoemde datum. Voor de daaropvolgende jaren is een prognose weergegeven. Jaarlijks maken de directeuren een prognose. Hierbij gaan zij uit van de huidige leerlingopbouw, de verwachte instroom (geboortes en marktaandeel van de school) en de verwachte uitstroom (de leerlingen uit groep 8). Daarnaast maakt de gemeente een prognose. Deze komt over het algemeen positiever uit.

Naar verwachting daalt het aantal leerlingen van 842 leerlingen in 2014 naar 623 leerlingen in 2020. Dat is een daling van 219 leerlingen (26%). Belangrijkste reden is de daling van het aantal schoolgaande kinderen in de Gemeente.

Scholen	Teldatum (1 oktober)				Prognose (1 oktober)			
	2015	2016	2017	2018	2019 (1)	2020 (1)	2020 (2)	2021 (2)
Driehuissschool	120	110	96	88	87	93	91	91
Hoflandschool	167	165	181	170	179	173	193	193
De Windroos	-	194	201	200	206	205	201	200
St. Jozefschool	158	146	135	110	94	89	123	121
Antonius van Padua	91	80	77	72	68	63	74	74
Proostdijschool*	119	-	-		-			
Twistvliedschool*	107	-	-		-			
Totaal	762	695	690	640	634	623	683	679

* De Proostdijschool en de Twistvliedschool zijn per 1 augustus 2016 gefuseerd en gaan samen verder als Daltonschool De Windroos.

(1) Op basis van eigen prognose directies (in- en doorstroom)

(2) Op basis van gemeentelijke prognoses van maart 2018

Wegens terugloop van het aantal leerlingen zullen de personele baten de komende jaren blijven dalen. In de meerjarenbegroting is deze daling van de baten weergegeven als "Daling formatie t.o.v. vorig schooljaar", feitelijk de omvang van de "reorganisatie". Bij de personele lasten is hetzelfde bedrag opgenomen, omdat het bestuur heeft besloten de personeelsformatie jaarlijks met dezelfde omvang te laten dalen. Dat is mogelijk door tijdig anticiperen door ontslag op eigen verzoek te stimuleren en door het plaatsen van een deel van de formatie in het Rddf. In 2018 is er geen personeel in het Rddf geplaatst.

6.2. Meerjarenbegroting 2019-2021

ACTIVA	Verslagjaar	2019	2020	2021
Vaste activa	287.760	283.568	211.291	136.470
Vorderingen/overlopende activa	400.957	325.000	325.000	325.000
Liquide middelen	2.009.540	2.186.768	2.337.894	2.541.763
TOTAAL ACTIVA	2.698.257	2.795.336	2.874.185	3.003.233
PASSIVA	Verslagjaar	2019	2020	2021
Algemene reserve	1.826.252	1.882.122	1.963.902	2.030.728
Voorzieningen	451.776	568.942	566.011	628.233
Kortlopende schulden	420.229	344.272	344.272	344.272
TOTAAL PASSIVA	2.698.257	2.795.336	2.874.185	3.003.233
BATEN	Verslagjaar	2019	2020	2021
Rijksbijdrage	4.376.610	4.195.306	4.181.121	4.182.871
Overige overheidsbijdragen	51.699	6.081	-	-
Overige baten	28.942	11.438	9.670	9.670
TOTAAL BATEN	4.457.251	4.212.825	4.190.791	4.192.541
LASTEN	Verslagjaar	2019	2020	2021
Personeelslasten	3.435.147	3.299.250	3.257.327	3.265.351
Afschrijvingen	96.419	85.192	92.277	94.821
Huisvestingslasten	361.386	341.326	329.779	332.868
Overige Lasten	459.123	431.187	429.628	432.675
TOTAAL LASTEN	4.352.075	4.156.955	4.109.011	4.125.715
Saldo baten en lasten	105.176	55.870	81.780	66.826
Saldo financiële bedrijfsvoering	27	-	-	-
TOTAAL RESULTAAT	105.203	55.870	81.780	66.826

In de begroting 2018/2019 is rekening gehouden met € 81.000 aan investeringen op het gebied van ICT en leermethodes. Daarmee is de verwachting dat alle methodes en ICT-apparatuur weer up to date is en is om die reden voor de jaren erna alleen vervangingsinvesteringen opgenomen.

6.3 B1. Rapportage risico-beheersingssysteem

Zonder nader onderzoek mag gesteld worden dat de Stichting een hoog risicoprofiel heeft. De totale omvang is niet al te groot en krimpt. Jaarlijks maakt de Stichting een analyse van de leerlingaantallen (marktaandeel, leerlingopbouw ed.), dit wordt gekoppeld aan het personeel beleid en het beleid met betrekking tot de huisvesting.

Het schoolbestuur heeft weinig invloed op de totale krimp in de regio. Wat betreft het percentage kinderen in de regio wat gebruik maakt van de scholen van de stichting is nog wel wat te winnen en daar wordt met de profilering van de scholen op ingezet.

6.4 B2. Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

Het grootste risico voor de stichting is, zoals reeds een aantal jaren, de vergrijzing in de gemeente De Ronde Venen. Hierdoor neemt het aantal leerlingen op de scholen tot en met 2019 af en dus ook de rijksvergoeding lumpsum. Dit wordt elk jaar opgevangen door het afvloeien van personeel, in 2018 hoeft dit wederom niet door gedwongen vertrek (Rddf).

In het strategisch beleidsplan 2015-2019 heeft het bestuur de visie op de krimp beschreven. Met alle scholen is afgesproken om zich de komende periode duidelijk te profileren met een onderscheidend onderwijsconcept.

6.5 B3. Rapportage van het toezichthoudend orgaan

De stichting heeft een bestuur met drie bestuurdersleden en twee toezichthoudende leden van het bestuur. In het kader van governance is gekozen voor een one-tier model: de bestuurders en toezichthouders komen gezamenlijk bijeen. De toezichthoudende leden nemen jaarlijks in ieder geval deel aan de bestuursvergadering waarin de begroting, jaarrekening met bestuursverslag en strategisch (meerjaren)beleid worden vastgesteld. In de praktijk is er elke bestuursvergadering in ieder geval één toezichthouder aanwezig.

In het verslag van de bestuursvergadering is ook de inbreng van de toezichthouders opgenomen. Het Jaarverslag 2018 is in concept besproken met de penningmeester en wordt geagendeerd voor de bestuursvergadering van juni, waar het verslag door de uitvoerend bestuurders wordt vastgesteld waarna het ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de toezichthoudende bestuurders.

Beknopt verslag 2018 van de toezichthouders

Met de komst van de interim algemeen directeur in september 2017 is ingegaan op de functiescheiding en positionering van beide toezichthoudende bestuursleden. Na vaststelling van een beleidsnotitie door het uitvoerende bestuur is het voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthoudende bestuursleden.

Tevens is invulling gegeven aan de afspraak dat de toezichthoudende bestuurders twee maal per jaar een vergadering van de GMR bijwonen. Net niet meer in het verslagjaar, maar begin februari 2018 heeft het overleg met de GMR en de toezichthoudende bestuurder plaatsgevonden.

De toezichthoudende bestuursleden hebben in 2018 alle bestuursvergaderingen bijgewoond.

Per 1 augustus 2018 zijn twee nieuwe toezichthouders tot het bestuur toegetreden. Zij hebben aangegeven na hun inwerk periode meer afstand tot het uitvoerend bestuur te zullen gaan nemen. Naast de bestuursvergaderingen hebben de toezichthouders met elkaar diverse voorbereidende overleggen gevoerd.

7. Toelichting financieel beleid en jaarcijfers 2018

7.1 Toelichting jaarcijfers 2018

Exploitatieresultaat

Het financieel resultaat over het jaar 2018 bedraagt € 105.203,- en is ruim € 90.000,- hoger dan begroot. Het verschil in resultaat is deels te verklaren door hogere baten (afgerond is € 290.000,- meer ontvangen), waaronder een extra overdracht van ondersteuningsmiddelen van SWV Passenderwijs. Deze extra middelen zullen bij de resultaatsbestemming worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve arrangementen passend onderwijs.

Rijksbijdragen

De rijksbijdragen in 2018 zijn hoger dan begroot, wegens afrekening van de rijksvergoeding 2017-2018 die in oktober 2018 is verwerkt. De wijziging van de cao primair onderwijs (loonsverhoging) heeft naast de afrekening met ingang van 1 augustus 2018 tot een hogere rijksvergoeding geleid.

Overige overheidsbijdragen

Vanuit de gemeente wordt een bijdrage ontvangen voor schoolbegeleiding en voor projecten in het kader van lokaal onderwijsbeleid. In december 2018 heeft de gemeente een extra bijdrage van € 22.000,- beschikbaar gesteld aan de schoolbesturen voor de aanschaf van leermiddelen ter voorkoming van onderwijsachterstanden (zie leermiddelen).

Overige Baten

De overige baten in 2018 zijn € 28.942,-, bijna € 14.000,- hoger dan begroot. De overige opbrengsten bestaan onder andere voor € 13.000,- uit een bonus van het Vervangingsfonds, voor € 3.300,- uit een bijdrage van ouderraad/ dorps comité De Hoef voor de aanschaf van chromebooks voor de Antonius-school, voor € 3.400,- uit sponsoracties van de Sint Jozefschool (t.b.v. verbouwing) en Daltonschool De Windroos en voor ruim € 2.000,- extra bijdrage voor de aanschaf van chromebooks voor de Driehuis-school.

De totale baten bedragen € 4.477.028,-, ruim € 357.000,- hoger dan begroot.

Personele lasten

Bij de stichting werken 60 medewerkers. In de begroting is rekening gehouden met € 3.301.322,- aan personele lasten, in werkelijkheid is € 3.453.147,- uitgegeven.

Met ingang van 1 augustus 2018 ontvangt ook de stichting Sint Antonius middelen voor werkdrukverlaging, € 155,55 peer leerling. Deze middelen zijn in overleg met de medewerkers van de scholen en de medezeggenschapsraden ingezet in het (tijdelijk) aanstellen onderwijsondersteunend personeel (ruim € 17.000,-) of via *inhuur derden t.l.v. werkdrukmiddelen* voor bijvoorbeeld inzet van sportmedewerkers tijdens de lunchpauze (inzet Kids-actief) voor ruim € 15.000,-).

Op de post inhuur derden is in 2018 € 86.000,- geraamd voor de inzet van de interim algemeen directeur tot en met 1 september 2018. In de praktijk is de nieuwe algemeen directeur benoemd per 1 december 2018 en zijn de afspraken met de interim algemeen directeur verlengd tot die datum, waarna sprake is van gefaseerde overdrachten afbouw van zijn inzet.

Naast deze oorzaak voor de overschrijding van deze begrotingspost zijn ook de kosten voor inhuur van invalleerkrachten (t.b.v. De Windroos) bij uitzendbureaus voor ruim € 100.000,- uit deze post voldaan.

Huisvestingslasten

In 2018 is de verbouwing van de Sint Jozefschool in Vinkeveen afgerond. Naast de bijdrage van de gemeente van € 350.000,- is de voorziening onderhoud aangesproken. Het deel dat niet uit de gemeentelijke bijdrage en de voorziening gedekt kon worden is in 2018 ten laste gebracht van de post klein onderhoud gebouwen, waardoor de overschrijding is ontstaan van bijna € 40.000,-.

Overige instellingslasten

De kosten voor het voeren van de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie zijn bijna € 12.000,- lager dan begroot. Daar staat tegenover dat de kosten voor de afgesproken inzet van de onderwijskundig/ en personeelsadviseur niet juist zijn begroot en er bijna € 22.000,- meer is uitgegeven.

Vanaf 1 augustus 2018 wordt in de schooljaarbegroting rekening gehouden met een budget *kwaliteitsbeleid* van € 30.000,- voor kwaliteitsverbetering en kwaliteitsaanpak (gezamenlijke studiedag(en)). In de periode augustus – december 2018 is de personele inzet in het kader van het Verbetertraject op de Sint Jozefschool op deze post verantwoord (ondersteuning interne begeleiding Sint Jozefschool).

Leermiddelen

Op de post leermiddelen en activiteiten, geraamd € 80.000,- is sprake van een overschrijding van ruim € 31.000,-. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door aanschaffingen in november en december 2018, waarvoor de gemeente in december 2018 een bedrag van € 22.000,- uit middelen lokaal onderwijsbeleid beschikbaar heeft gesteld. Zie overige gemeentelijke vergoedingen.

De totale lasten bedragen € 4.346.375,-, ruim € 240.000,- hoger dan begroot. Voorgesteld wordt het positieve resultaat van € 130.680,- als volgt te verwerken:

- . € 31.995,- zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve passend onderwijs;
- . € 98.685,- zal worden toegevoegd aan de algemene reserve van de stichting.

7.2 Planning en Control Cyclus

De begroting wordt per schooljaar opgesteld, omdat dit beter past in de bedrijfsvoering van een school. De begroting voor 2018, is samengesteld uit de begroting van schooljaar 2017-2018 en de begroting van schooljaar 2018-2019.

In voorgaande jaren zijn de financiële processen gestroomlijnd en geformaliseerd om op deze wijze de Stichting financieel beter te kunnen sturen. In 2017 is het financieel beleidsplan aangevuld met een treasury-statuut. Tevens is er een planning en control cyclus opgesteld, waarin staat vermeld wat en wanneer er iets op de planning staat. Het stroomlijnen van de processen is een continu proces. Naarmate het financiële bewustzijn van de directie toeneemt, verandert ook de informatiebehoefte. De kwartaalrapportages worden steeds meer toegesneden op de informatiebehoeften van de schoolleiding om tijdig te kunnen bijsturen. Er worden kengetallen toegevoegd en er zal een strengere controle op de loonkosten begroting en realisatie ervan zijn.

7.3 Treasurybeleid

Het treasurybeleid van de Stichting KPO Sint Antonius is vastgesteld in het financiële beleidsplan. De algehele doelstelling voor het treasurybeleid bij Stichting KPO Sint Antonius is:

Het behalen van een zo hoog mogelijk rendement op de financiële middelen, waarbij de financiële continuïteit gewaarborgd blijft.

Deze doelstelling blijft ondergeschikt aan de primaire doelstelling van Stichting KPO Sint Antonius; het werkzaam zijn op het gebied van het Katholiek Primair Onderwijs in De Ronde Venen.

Het beleid richt zich allereerst op het beheren van financiële risico's en secundair op het genereren van een rendement op de financiële middelen of het reduceren van financieringskosten. In de praktijk zullen overtollige middelen altijd op spaarrekeningen of in deposito geplaatst worden. Gelden worden overgemaakt naar een spaarrekening of een deposito als de rentevergoeding meer dan 0.5% hoger is dan de rentevergoeding op de rekening-courant van de bank. De keuze tussen spaarrekening en deposito wordt bepaald door de termijn waarop de geldmiddelen overtollig zijn en het verwachte rendement.

8. Financiële kengetallen

De cijfers in de kolom “theoretische norm” zijn gebaseerd op publicaties van Ernst en Young, het lumpsum po bureau en Vos/ABB ten aanzien van de ontwikkelingen in Nederland.

2018				2018	2017
				639	690
	Kengetal	Formule	Theoretische Norm	2018	2017
1	Solvabiliteit	Eigen vermogen gedeeld door balanstotaal	50,0%	68%	63%
2	Kapitalisatiefactor	Totaal vermogen gedeeld door de totale baten inclusief financiële baten	60%	60,54%	63,7%
3	Liquiditeit	Vlottende activa gedeeld door kort lopende schulden	2	5,74	5,5
4	Rentabiliteit	Exploitatieresultaat gedeeld door alle baten	0% tot 5%	2,36%	3,5%
5	Weerstandsvermogen	Eigen vermogen minus vaste activa gedeeld door de rijksbijdrage	15%	35,15%	34,1%
6	Rijksbijdrage per leerling	Baten gedeeld door het aantal leerlingen per 1 oktober	-	€ 6.849	€ 6.106
7	Personele last per leerling	Personeelslasten gedeeld door het aantal leerlingen per 1 oktober	-	€ 5.376	€ 4.822
8	Verhouding lasten onderling	Personeelskosten gedeeld door totale lasten	85%	78,9%	80,4%
		Afschrijvingen gedeeld door totale lasten		2,2%	2,3%
		Huisvestingskosten gedeeld door totale lasten		8,3%	7,9%
		Overige kosten gedeeld door totale lasten		10,6%	9,4%

9. Jaarrekening 2018

9.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (Boek 2, titel 9) en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De gegevens van dit hoofdstuk zijn ontleend aan de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

Waardering van de activa en de passiva

Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde tenzij hieronder anders vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar de vastgestelde periode plaats op basis van de verwachte economische levensduur. Hiervoor worden de volgende termijnen onderscheiden:

Inventaris en apparatuur:	5 jaar
Leermiddelen:	8 jaar
ICT:	5 jaar
Overige inventaris:	15 jaar

Voor de ondergrens van activeren wordt € 1.000,- gehanteerd. Gezien de indeling van elektronisch financieel jaarverslag (EFJ) zijn alle materiële vaste activa in de jaarrekening gerubriceerd onder "inventaris en apparatuur".

Vlottende activa

De vlottende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Reserves

De algemene reserve wordt gevormd door de cumulatieve overschotten cq. tekorten op de exploitatierekening. Het saldo is vrij besteedbaar. Het deel waar een private herkomst ten grondslag ligt wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de privaatreserve.

Voorzieningen

Voorzieningen worden in de balans opgenomen voor concrete risico's, verplichtingen of te verwachte verliezen, die op de balansdatum bekend zijn maar waarvan de omvang onzeker is, maar redelijkerwijs is in te schatten, en voor kostenegalisatie. Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Voorzieningen worden gedoteerd ten laste van de exploitatierekening en de werkelijke kosten worden rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht.

De dotatie aan de voorziening groot onderhoud geschiedt op basis de gemiddelde uitgaven van het 11 jarige meerjarig onderhoudsplan.

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend, en nog te betalen bedragen.

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en worden gesplitst over de scholen waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De rijksbijdrage OCW betreft de vergoeding voor personele- en exploitatiekosten toegerekend aan het verslagjaar.

Resultaatbestemming

Het exploitatieresultaat ad. positief € 130.680,- is voor € 98.685 toegevoegd aan de algemene reserve en er is € 31.995 toegevoegd aan de nieuwe bestemmingsreserve Swv tbv arrangementen.

Begroting

Voor zowel het bestuur als voor iedere school worden begrotingen opgesteld per schooljaar. Deze begrotingen zijn toegerekend aan het kalenderjaar 2018.

Toelichting kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om geldstromen te genereren.

Pensioenen

De Stichting heeft een pensioenregeling. De regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de Stichting en worden in de balans opgenomen in een voorziening. Ultimo 2018 waren er voor de Stichting geen pensioenverplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

9.2: Balans

	31-12-2018 EUR	31-12-2017 EUR
1 Activa		
Vaste Activa		
1.2 Materiële vaste activa	287.760	285.574
<u>Totaal vaste activa</u>	<u>287.760</u>	<u>285.574</u>
Vlottende activa		
1.5 Vorderingen	400.957	405.663
1.7 Liquide middelen	2.009.540	2.039.622
<u>Totaal vlottende activa</u>	<u>2.410.497</u>	<u>2.445.285</u>
<u>Totaal activa</u>	<u>2.698.257</u>	<u>2.730.859</u>
2 Passiva		
2.1 Eigen vermogen	1.826.252	1.721.049
2.2 Voorzieningen	451.776	568.788
2.4 Kortlopende schulden	420.229	441.022
<u>Totaal passiva</u>	<u>2.698.257</u>	<u>2.730.859</u>

9.3 : Staat van Baten en Lasten

		2018 EUR	Begroot 2018 EUR	2017 EUR
3	Baten			
3.1	Rijksbijdragen	4.376.610	4.086.420	4.212.888
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	51.699	18.591	23.854
3.5	Overige baten	28.942	14.844	51.639
	<u>Totaal Baten</u>	<u>4.457.251</u>	<u>4.119.855</u>	<u>4.288.381</u>
4	Lasten			
4.1	Personeelslasten	3.435.147	3.301.322	3.327.119
4.2	Afschrijvingen	96.419	84.348	94.059
4.3	Huisvestingslasten	361.386	329.249	324.779
4.4	Overige lasten	459.123	392.360	390.998
	<u>Totaal Lasten</u>	<u>4.352.075</u>	<u>4.107.279</u>	<u>4.136.955</u>
	<u>Saldo Baten en Lasten</u>	<u>105.176</u>	<u>12.576</u>	<u>151.426</u>
5	Financiële baten en lasten	27	1.750	67
	Totaal resultaat	105.203	14.326	151.493

9.4 Kasstroomoverzicht

	2018 EUR	2017 EUR
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo Baten en Lasten	105.176	151.426
Aanpassing voor:		
Afschrijvingen	96.419	94.059
Mutaties voorzieningen	-117.012	107.566
Verandering in vlottende middelen:		
Vorderingen (-/-)	-4.706	-62.358
Schulden	-20.793	-58.837
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>68.496</u>	<u>155.353</u>
Ontvangen interest	27	67
	<u>27</u>	<u>67</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	<u>68.523</u>	<u>155.420</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in MVA (-/-)	98.605	19.244
Desinvesterings in MVA		0
	-98.605	
<u>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>		<u>-19.244</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen leningen	0	0
Aflossing langlopende schulden (-/-)	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Overige balansmutaties	0	0
Mutatie liquide middelen	<u>-30.082</u>	<u>136.176</u>

9.5 Vaste activa

	Aanschaf prijs 1-1-2018 EUR	Afschrijving cumulatief 1-1-2018 EUR	Boekwaarde 1-1-2018 EUR	Investe- -ring EUR	Des- invest. EUR	Afschrijv. Des-invest EUR	Afschrijving EUR	Aanschaf prijs 31-12-2018 EUR	Afschrijving cumulatief 31-12-2018 EUR	Boekwaarde 31-12-2018 EUR
1.2 Materiële vaste activa										
1.2.2.1 Meubilair	699.292	604.513	94.779	1.101	0	0	16.345	700.393	620.877	79.515
1.2.2.2 Inventaris en apparatuur	14.771	14.771	0	1.637	0	0	327	16.407	15.098	1.309
1.2.2.3 Onderwijs leerpakket	536.915	424.602	112.313	12.641	0	0	30.749	549.556	455.350	94.205
1.2.2.4 ICT	597.726	519.244	78.482	83.226	0	0	48.978	680.953	568.222	112.730
<u>Materiële vaste activa</u>	1.848.704	1.563.130	285.574	98.605	0	0	96.419	1.947.309	1.659.549	287.760

9.6 Voorraden & Vorderingen

		31-12-2018	31-12-2017
		EUR	EUR
1.5	Vorderingen		
1.5.1	Debiteuren	34.154	26.513
1.5.2	OCW/EL&I	197.555	199.956
1.5.6	Overige overheden	91.530	84.801
1.5.7	Overige vorderingen	26.818	43.325
1.5.8	Overlopende activa	50.899	51.068
	<u>Vorderingen</u>	400.957	405.663
	Uitsplitsing		
1.5.7.2	Overige	26.818	43.325
	<u>Overige vorderingen</u>	<u>26.818</u>	<u>43.325</u>
1.5.8.1	Vooruitbetaalde kosten	43.988	51.008
1.5.8.3	Overige overlopende activa	6.911	60
	<u>Overlopende activa</u>	<u>50.899</u>	<u>51.068</u>

9.7 Effecten & Liquide middelen

		31-12-2018	31-12-2017
		EUR	EUR
1.7	Liquide middelen		
1.7.1	Kasmiddelen	0	24
1.7.2	Tegoeden op bank- en girorekeningen	2.009.540	2.039.598
	<u>Liquide middelen</u>	2.009.540	2.039.622

9.8 Eigen vermogen

		Stand 1-1-2018	Resultaat	Overige mutaties	Stand 31-12-2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
2.1	Eigen vermogen				
2.1.1	Algemene reserve	1.706.801	73.208	0	1.780.009
2.1.3	Bestemmingsreserve (swv-gelden arrangementen)	14.248	31.995	0	46.243
	<u>Eigen vermogen</u>	1.721.049	105.203	0	1.826.252

9.9 Voorzienen

2.2 Voorzienen

		Stand per 1-1-2018	Dotaties	Onttrekkingen	Vrijval	Rente mutatie - contant	Stand per 31-12-2018	Kortlopend deel <1 jaar	Langlopend deel >1 jaar
2.2.1	Personeelsvoorzienen	23.092	12.000	7.471	0	0	27.622	4.622	23.000
2.2.3	Voorziening onderhoud	545.696	126.000	247.541	0	0	424.154	8.834	415.320
	<u>Voorzienen</u>	568.788	138.000	255.012	0	0	451.776	13.456	438.320

9.10 Kortlopende schulden

		31-12-2018	31-12-2017
		EUR	EUR
2.4	Kortlopende schulden		
2.4.3	Crediteuren	85.501	94.690
2.4.4	OCW/EL&I	0	0
2.4.7	Belastingen en premies sociale verzekeringen	137.927	143.616
2.4.8	Schulden terzake van pensioenen	51.801	38.206
2.4.9	Overige kortlopende schulden	42.082	48.429
2.4.10	Overlopende passiva	102.919	116.081
	<u>Kortlopende schulden</u>	420.229	441.022
	 Uitsplitsing		
2.4.7.1	Loonheffing	118.707	128.331
2.4.7.3	Premies sociale verzekeringen	19.220	15.285
	<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>	137.927	143.616
2.4.9.2	Overige	42.082	48.429
	<u>Overige kortlopende schulden</u>	42.082	48.429
2.4.10.4	Vooruitontvangen termijnen	5.542	10.679
2.4.10.5	Vakantiegeld en -dagen	89.411	94.612
2.4.10.6	Accountants- en administratiekosten	7.050	9.874
2.4.10.8	Overige	917	917
	<u>Overlopende passiva</u>	102.919	116.081

9.11 Model G: Verantwoording subsidies

	Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag toewijzing EUR	Ontvangen t/m verslagjaar EUR	Prestatie afgerond Ja/Nee			
G1 Subsidie zonder verrekeningsclausule								
Niet van toepassing								
<u>Totaal</u>								
G2 Subsidies met verrekeningsclausule								
G2A Aflopend per ultimo verslagjaar								
Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag toewijzing EUR	Ontvangen t/m verslagjaar EUR	Saldo 01-01-2018 EUR	Totale kosten EUR	Te verrekenen EUR	
Niet van toepassing								
G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar								
Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag toewijzing	Saldo 01-01-2018	Ontvangen in verslagjaar	Lasten in verslagjaar	Totale kosten 31-12-2018	Saldo ntb 31-12-2018
Niet van toepassing								

9.12 Overheidsbijdragen

		2018	B2018	2017
		EUR	EUR	EUR
3.1	Rijksbijdragen			
3.1.1	Rijksbijdragen OCW/EL&I	4.056.345	3.846.752	3.905.363
3.1.2	Overige subsidies OCW/EL&I	152.635	119.662	154.359
3.1.4	Ontv doorbet rijksbijdrage SWV	167.630	120.006	153.166
	Rijksbijdragen	4.376.610	4.086.420	4.212.888
	Uitsplitsing			
3.1.1.1	OCW	4.056.345	3.846.752	3.905.363
	OCW			
3.1.2.2.1	Niet-geoormerkte subsidies	152.635	119.662	154.359
	<u>Overige subsidies OCW</u>	<u>152.635</u>	<u>119.662</u>	<u>154.359</u>
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies			
3.2.1	Gemeentelijke bijdragen en subsidies	51.699	18.591	23.854
	<u>Ov overheidsbijdragen en -subsidies</u>	<u>51.699</u>	<u>18.591</u>	<u>23.854</u>

9.13 Andere baten

		2018	B2018	2017
		EUR	EUR	EUR
3.5	Overige baten			
3.5.1	Verhuur	14.732	14.211	14.412
3.5.5	Ouderbijdragen	1.315	0	1.905
3.5.6	Overige	12.895	633	35.322
	Overige baten	<u>28.942</u>	<u>14.844</u>	<u>51.639</u>

9.14 Lasten

	2018 EUR	B2018 EUR	2017 EUR
4.1	Personeelslasten		
4.1.1	3.099.674	3.061.224	3.150.987
4.1.2	446.652	242.680	266.322
4.1.3	111.179	2.582	90.190
	3.435.147	3.301.322	3.327.119
	Uitsplitsing		
4.1.1.1	2.453.778	3.061.224	2.482.663
4.1.1.2	322.929		329.306
4.1.1.3	322.967		339.018
	3.099.674	3.061.224	3.150.987
-	<p>De Stichting heeft de pensioenen ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ABP (het bedrijfstakpensioenfonds voor overheid en onderwijs). Daarbij worden de opgebouwde aanspraken steeds in het betreffende kalenderjaar af gefinancierd door middel van kostendeekkende premiebetalingen. De dekkingsgraad van het betrokken bedrijfstakpensioenfonds bedraagt ultimo 2018 volgens opgave van het fonds 97,0%. Op basis van de uitvoeringsovereenkomst heeft de Stichting geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan de toekomstige premies.</p>		
4.1.2.1	12.000	12.000	5.833
4.1.2.2	297.909	137.878	153.786
4.1.2.3	136.743	92.802	106.703
	446.652	242.680	266.322
4.2	Afschrijvingen		
4.2.2	96.419	84.348	94.059
	96.419	84.348	94.059
4.3	Huisvestingslasten		
4.3.1	976	0	0
4.3.3	63.993	26.500	20.562
4.3.4	66.132	76.666	64.379
4.3.5	73.636	84.000	76.399
4.3.6	5.808	5.641	10.815
4.3.8	126.000	126.000	124.982
4.3.7	24.841	10.442	27.643
	361.386	329.249	324.779

		2018 EUR	B2018 EUR	2017 EUR
4.4	Overige lasten			
4.4.1	Administratie en beheerslasten	205.145	184.613	170.217
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	253.978	206.706	220.781
	Overige lasten	459.123	391.319	390.998

	Specificatie honorarium			
4.4.1.1	Onderzoek jaarrekening	10.071	10.000	9.874
	Accountantslasten	10.071	10.000	9.874

		31-12-2018 EUR	B2017 EUR	31-12-2017 EUR
4.4	Overige lasten			
4.4.1	Administratie en beheerslasten	205.145	161.052	170.217
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	248.278	183.715	220.781
	Overige lasten	453.423	344.767	390.998

	Specificatie honorarium			
4.4.1.1	Onderzoek jaarrekening	10.071	12.100	9.874
	Accountantslasten	10.071	12.100	9.874

9.15 Financieel en buitengewoon

		2018 EUR	B2018 EUR	2017 EUR
5.1	Rentebaten	27	1.750	67
	Financiële baten en lasten	27	1.750	67

9. 16 Modelmatige weergaven rapportage gegevens volgens wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Leidinggevende topfunctionarissen

Bedragen x € 1	MCH van Berge Henegouwen-de Jong		J.G.M. Stokhof		J.W.Kuit	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Directeur/ bestuurder	Nvt	Nvt	Nvt	Directeur/ bestuurder	Interim directeur /bestuurder	
Functie	1/12 – 31/12	nvt	nvt	1/1 – 31/8	1/1 – 31/12	28/8 – 31/12
Duur dienstverband in:	0,6			0,6366	nvt	nvt
Omvang dienstverband in (fte)	nee			ja		
Gewezen topfunctionaris ?						
<u>Bezoldiging</u>						
Beloning	3.663	-	-	37.960	89.938	31.724
Belastbare onkostenvergoedingen	0	-	-	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	631	-	-	5.524	0	0
Totaal bezoldiging	4.295	-	-	43.484	89.938	31.724
Toepasselijk WNT-maximum	5.550	-	-	45.411	111.000	35.667

De bestuursfunctionarissen hebben geen van allen een bezoldiging ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting en vallen daarmee onder de weergaveregeling topfunctionarissen met een bezoldiging van minder dan 1.700 euro. De bestuurders zijn onderstaand opgenomen:

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
M. van den Berg	Voorzitter
J.A. Heidstra-Lueginger	Lid
E.E. de Groot	Lid
J.O. Gelderloos	Toezi chthoudend lid
J.P. van Diemen	Toezi chthoudend lid
G.B. Schinning	Lid
A.R. Schutte	Lid

10. Overige gegevens

Resultaatbestemming

Het exploitatieresultaat ad positief € 105.203,- wordt voor € 31.995 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Swv-tbv arrangementen en € 73.208 toegevoegd aan de algemene reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum

Niet van toepassing

Gegevens Rechtspersoon

Bestuursnummer 41233
Naam instelling Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius

Adres Postjesweg 175 I
Postadres Postbus 9853
Postcode / Plaats 1006 AN Amsterdam
Telefoon 020-6400982
E-mail antonius@oog.nl
Internetsite www.kpoantonius.nl
Contactpersoon M. Bleeker
Telefoon 020-6400982
e-mail m.bleeker@oog.nl

Brin	Naam	Sector
06ZS	Rooms Katholieke Basisschool Antonius van Padua	PO
07LI	Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef	PO
11LB	Rooms Katholieke Basisschool Driehuis	PO
11WN	Daltonschool De Windroos i.o. <i>(was tot 1/8/2016 Rooms katholieke Basisschool Proostdij)</i>	PO
12GB	Rooms Katholieke Basisschool Hofland	PO

Aan het toezichhoudend bestuur en het uitvoerend bestuur van
Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius
Postbus 9853
1006 AN AMSTERDAM

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- Geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens;
- de in de bijlage opgenomen documenten.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.



Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het uitvoerend bestuur en het toezichhoudend bestuur voor de jaarrekening

Het uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het uitvoerend bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. In dit kader is het uitvoerend bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het uitvoerend bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het uitvoerend bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het uitvoerend bestuur de jaarrekeningopmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het uitvoerend bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het uitvoerend bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

Het toezichhoudend bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's:
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties,het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;



- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het uitvoerend bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het uitvoerend bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het toezichthoudend bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amsterdam, 25 juni 2019

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.

(was getekend)

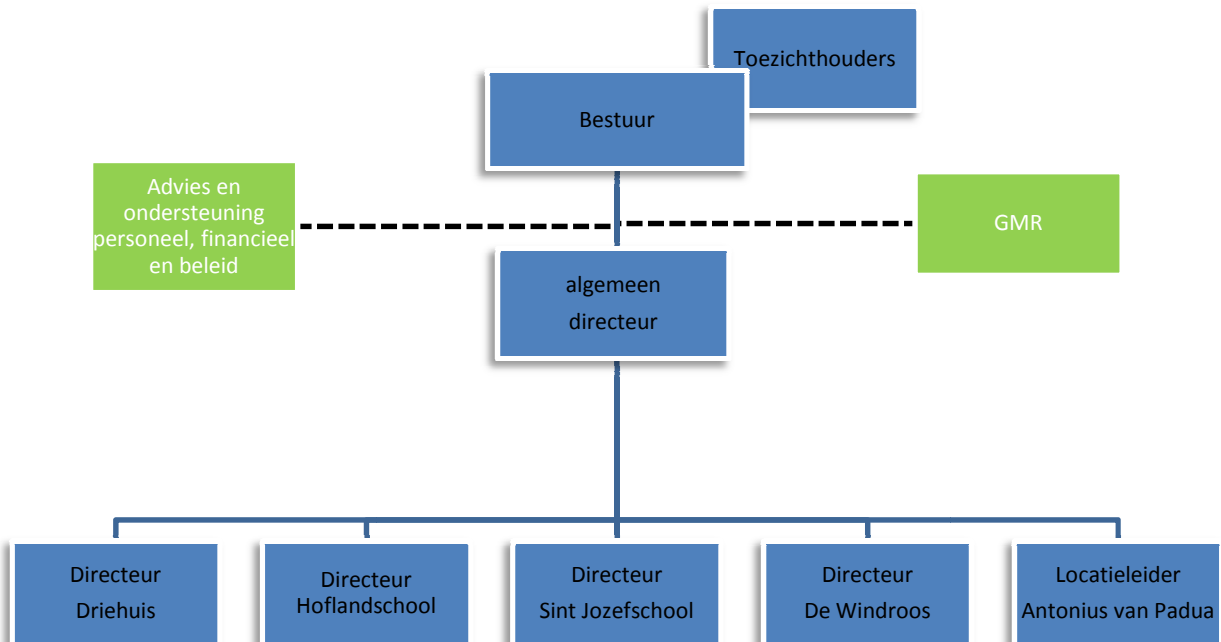
Mevrouw C. Rabe
Registeraccountant

Bijlagen

Bijlage 1

Organogram Stichting KPO Sint Antonius

In een organogram is de organisatie van de Stichting KPO Sint Antonius als volgt weer te geven:



4 april 2018

Bijlage 2

Leerling ontwikkeling

Totaal is het leerlingaantal in 2018 in de gemeente De Ronde Venen met (-52) leerlingen gedaald. De daling is het grootst in de kernen Mijdrecht (-48) en Vinkeveen (-19).

	1-10-2010	1-10-2011	1-10-2012	1-10-2013	1-10-2014	1-10-2015	1-10-2016	1-10-2017	1-10-2018	verschil '17/'18
Vinkeveen	750	726	693	663	635	624	589	603	584	-19
Wilnis	818	806	790	756	708	699	662	662	654	-8
Mijdrecht	1.542	1.496	1.427	1.316	1.265	1.197	1.089	1.037	989	-48
Abcoude	1.019	1.013	1.046	1.016	998	1.011	1.019	1.005	1.030	25
De Hoef	96	97	97	103	96	91	80	77	72	-5
Baambrugge	100	99	104	102	99	102	101	105	108	3
Waverveen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	4.325	4.237	4.157	3.956	3.801	3.724	3.540	3.489	3.437	-52

Tabel 1: aantal leerlingen per gemeentekern

De daling van het totaal aantal leerlingen binnen de gemeente De Ronde Venen (-52 leerlingen) is alleen terug te zien bij het openbaar en Katholiek onderwijs en dan met name bij Auro (-37) en Sint Antonius (-50).

Denominatie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	verschil '17/'18
Katholiek	1615	1518	1453	1371	1286	1215	1144	1123	1070	-53
Openbaar	1342	1409	1392	1361	1322	1313	1232	1214	1188	-26
PC	1154	1098	1088	1004	973	970	930	920	944	24
Algemeen bijzonder	216	220	225	220	221	228	234	231	235	4
Totaal Gemeente De Ronde Venen	4327	4245	4158	3956	3802	3727	3540	3488	3437	-51
Totaal Antonius	1144	1071	997	925	842	762	695	690	640	-50
Totaal AURO	1006	1069	1034	1004	977	964	854	848	811	-37

Tabel 2: leerlingaantallen per denominatie

Deze absolute aantallen omgerekend naar percentages marktaandeel geeft het volgende beeld:

Denominatie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	verschil '17/'18
Katholiek	37,32%	35,76%	34,94%	34,65%	33,82%	32,57%	32,32%	32,20%	31,13%	-1,06%
Openbaar	31,01%	33,19%	33,48%	34,39%	34,77%	35,18%	34,80%	34,81%	34,57%	-0,24%
PC	26,67%	25,87%	26,17%	25,40%	25,59%	25,95%	26,27%	26,38%	27,47%	1,09%
Algemeen bijzonder	4,99%	5,18%	5,41%	5,56%	5,81%	6,12%	6,61%	6,62%	6,84%	0,21%
Antonius	26,44%	25,23%	23,97%	23,36%	22,15%	20,45%	19,63%	19,78%	18,62%	-1,16%
AURO	23,25%	25,18%	24,87%	25,38%	25,70%	25,87%	24,12%	24,31%	23,60%	-0,72%

Tabel 3: Marktaandeel per denominatie

De daling van het marktaandeel van Antonius van de afgelopen jaren lijkt verder af te nemen.

School	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Vershil 17'/ 18'
Driehuischool	165	150	130	132	120	110	96	88	-8
Hoflandschool	151	172	179	167	167	165	181	170	-11
Proostdijschool*	175	169	152	135	119	0	0		
Twistvliedschool*	178	160	142	125	107	0	0		
De Windroos*	0	0	0	0	0	194	201	200	-1
Sint Jozefschool	305	249	219	187	158	146	135	110	-25
Antonius van Padua	97	97	103	96	91	80	77	72	-5
Totaal	1071	997	925	842	762	695	690	640	-50

Tabel 4: Leerlingenaantallen Stichting KPO Sint Antonius per school

**In 2016 zijn de Proostdijschool en Twistvliedschool gefuseerd. Op 1 augustus zijn zij samen gestart als De Windroos.*

Bijlage 3

Jaarverslag GMR 2017-2018



Jaarverslag GMR Stichting KPO Antonius

2017-2018

1.	<p>Jaap Willem Kuit (OOG) is door het bestuur aangesteld als algemeen directeur a.i. en zal de bovenschoolse taken op zich nemen en de GMR-vergaderingen bijwonen.</p> <p>Er is in juni '18 een profielschets voor een algemeen directeur opgesteld en een vacature geplaatst. Een P-GMR lid zal t.z.t in de benoeming adviescommissie (BAC) plaatsnemen.</p>												
2	<p>Inspectiebezoek</p> <p>Het schooljaar start meteen in september met een inspectiebezoek. Sinds dit schooljaar werkt de onderwijsinspectie met een nieuw inspectiekader. Dit betekent dat het met haar bezoek begint bij het schoolbestuur. Na het gesprek met het bestuur heeft de inspectie vier scholen bezocht. Tevens heeft er ook nog een gesprek plaatsgevonden met de (toenmalige) GMR.</p> <p>Naar aanleiding van dit bezoek heeft de inspectie verbeter punten geformuleerd op zowel bestuursniveau als ook voor de bezochte scholen.</p> <p>De inspectie neemt waar dat 3 van de 4 bezochte scholen niet voldoen aan de basiskwaliteit. De inspectie is verder van mening dat het bestuur onvoldoende zicht heeft op de kwaliteit van de scholen en derhalve niet adequaat kan sturen op verbetering hiervan. Het interne toezicht op het bestuur is in de praktijk onvoldoende gewaarborgd. Door het ontbreken van een voltallige GMR heeft het bestuur niet voldoende kritische tegenspraak. De inspectie is van mening dat het bestuur wel beschikt over een beleid dat gericht is op de toekomst en daarbij is het financieel beheer op orde.</p> <p>Zowel bestuur, directieleden en de ib'ers van de desbetreffende scholen hebben kritisch gekeken naar de huidige situatie en verbeterplannen gemaakt. Het doel is dat de 3 scholen aan het eind van het schooljaar 2017-2018 voldoen aan de basiskwaliteit. Het bestuur heeft tot eind '18 de tijd.</p>												
2.	<p>Bezetting GMR</p> <p>2 personeelsleden en een ouderlid besluiten dit schooljaar te stoppen met de GMR. Zij worden heel hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet!</p> <p>Omdat de bezetting van de GMR al langere tijd een grote zorg is, is 24 oktober'17 een bijeenkomst belegd waarvoor MR-en, teamleden en geïnteresseerde ouders van alle scholen binnen de stichting uitgenodigd waren. Er werd veel informatie en ervaringen uitgewisseld en er is o.a. besloten dat elke school zorgt voor een afvaardiging in de GMR; hetzij ouder, hetzij een personeelslid. De verantwoordelijkheid van de bezetting van de GMR zal weer meer bij de MR en directie van de scholen komen te liggen. Omdat we 5 scholen en 6 leden hebben mag één school met een ouder en een personeelslid zitting hebben.</p> <p>Vol trots presenteren we een complete GMR. We starten met de volgende personen:</p> <table><tr><td>Marie-José Gouwman</td><td>(Ouder Windroos) Voorzitter</td></tr><tr><td>Ellina Kooijman</td><td>(Ouder Antonius)</td></tr><tr><td>Jan Kees den Haan</td><td>(Ouder Hofland)</td></tr><tr><td>Marja Claessens</td><td>(Personeel Hofland)</td></tr><tr><td>Elvira Kresse</td><td>(Personeel Jozef)</td></tr><tr><td>Agnes van der Geest</td><td>(Personeel Driehuis) Secretaris/ notulist</td></tr></table>	Marie-José Gouwman	(Ouder Windroos) Voorzitter	Ellina Kooijman	(Ouder Antonius)	Jan Kees den Haan	(Ouder Hofland)	Marja Claessens	(Personeel Hofland)	Elvira Kresse	(Personeel Jozef)	Agnes van der Geest	(Personeel Driehuis) Secretaris/ notulist
Marie-José Gouwman	(Ouder Windroos) Voorzitter												
Ellina Kooijman	(Ouder Antonius)												
Jan Kees den Haan	(Ouder Hofland)												
Marja Claessens	(Personeel Hofland)												
Elvira Kresse	(Personeel Jozef)												
Agnes van der Geest	(Personeel Driehuis) Secretaris/ notulist												
3.	<p>BFP/ personele inzet</p> <p>Het BFP heeft een nieuwe opzet gekregen. Twee directeuren zijn gevraagd om samen met OOG een "opzet van spelregels" te maken voor het verdelen van de financiële middelen.</p> <p>Omdat de stichting momenteel weinig krimpt en er voldoende natuurlijk verloop van personeel is, zijn er gelukkig geen RDDF-plaatsingen in het vooruitzicht en hoeft het BFP niet voor 1 januari klaar te zijn.</p>												

	<p>De bekostiging keus van T- ½ wordt teruggedraaid naar T-1. Het is tevens mogelijk de jaren eerder “bevoren” werktijdfactor weer te “ontdooien”, zodat er meer flexibiliteit ontstaat.</p> <p>In overleg met alle directeuren reserveert het bestuur 1 fte (€ 60.000) voor een fictiebudget. Vanuit dit budget kan financiering worden aangevraagd om schoolformaties kloppend te maken. Dit wordt gefinancierd door ongeveer 2% in te houden op de formatiebudgetten van de scholen. Er zijn spelregels opgesteld waaraan een verzoek voor een fictiebijdrage moet voldoen. Het fictieverzoek wordt voorgelegd aan het directiebestuur voor prioritering, waarna het bestuur hierover een besluit neemt. In de loop van het schooljaar blijkt dat er door ‘natuurlijk verloop’ geen gedwongen overplaatsingen hoeven plaats te vinden. Er ontstaat zelfs vacature ruimte om nieuwe mensen aan te trekken. Uit het rijk komen werkdruk verlagende middelen. Deze middelen zullen worden gebruikt om o.a. onderwijsassistenten in te kunnen zetten.</p>
4	<p>Huisvesting: De Jozefschool in Vinkeveen heeft een ingrijpende verbouwing ondergaan. Een deel van de school is afgestoten ten behoeve van een huisartsen collectief. Vooral de entree is erg mooi geworden. Voor het Hoflandcomplex is een verzoek voor vervangende nieuwbouw gedaan bij de gemeente.</p>
5	<p>Mogelijke administratieve fusie: Het leerlingaantal van de Driehuischool daalt al enige jaren. 1 Oktober ‘17 is de school met 96 leerlingen onder de nu geldende norm van 103 leerlingen gezakt. De opheffingsnorm voor Mijdrecht is per 1 augustus ‘18 naar beneden bijgesteld naar 96 leerlingen. Een school mag maximaal 3 jaar onder de opheffingsnorm blijven, daarna moet de school sluiten. Natuurlijk willen we dit scenario niet laten gebeuren! Het bestuur wil alle scholen binnen de stichting met ieder hun eigen identiteit openhouden. Naast het beter positioneren van de school om zo voldoende nieuwe leerlingen te werven, wordt binnen het bestuur ook een voorstel voor administratieve fusie met een andere school als beheersmaatregel uitgewerkt. Een administratieve fusie houdt in dat de zg. BRIN-nummers van beide scholen worden samengevoegd, en een van de twee nummers komt te vervallen. Voor het ministerie van OVC is er dan sprake van maar één school, maar op twee locaties, waarbij de leerlingenaantallen van beide scholen bij elkaar opgeteld mogen worden. Een administratieve fusie heeft echter wel financiële consequenties. Er wordt een werkgroep in het leven geroepen die een ‘beslisboom’ gaat opstellen “wat doen we als...?” De toekomstbestendigheid van de stichting blijft een belangrijk onderwerp bij bestuur, directies en GMR!</p>
5	<p>Het GMR-reglement en het statuut zijn geactualiseerd.</p>
6	<p>Bestuur: Een bestuurslid en een toezichthouder treden dit jaar af. Door een interne verschuiving werd gezocht naar 2 nieuwe toezichthouders. De GMR heeft meegedacht over de profielschets en had zitting in de BAC.</p>
7	<p>Algemene verordening gegevens beheer (AVG): Met ingang van 25-5-'18 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Het bestuur heeft een beleidsnotitie informatiebeveiliging en privacy (IBP) geschreven en een gedragscode opgesteld. De GMR heeft na toelichting over deze stukken haar instemming verleend. De gedragscode is tijdens een stichting brede bijeenkomst aan het personeel kenbaar gemaakt. De ouders zijn met een brief op de hoogte gesteld. De nieuwe regelgeving vraagt ook een benoeming van een functionaris gegevensbeheer (FG). Hiervoor is, met instemming van de GMR, door het bestuur een document met ‘regeling taken en verantwoordelijkheden’ opgesteld. De benoeming, of het mogelijk inhuren, van de FG zal volgend schooljaar plaats vinden.</p>

Bijlage 4

Resultaten CITO-Eindtoets 2018

In deze bijlage vindt u de uitkomsten van de CITO-Eindtoets 2018 vergeleken met die van 2015, 2016 en 2017. In het overzicht is aangegeven of de school boven, op of onder de norm van de inspectie heeft gescoord. De inspectienorm is vastgesteld op basis van de leerlingenpopulatie (schoolscore groep).

School	Score 2016	Score2017	Score 2018
Antoniuschool	535,3	533,8	535,3
Jozefschool	536,0	538,8	534,9
Driehuis	532,4	537,4	532,9
Hofland	528,3	534,1	532,9
De Windroos (Proostdijsschool)	531,8	538,9	535,2

B	= Boven inspectienorm schoolscore groep
G	= Op inspectienorm van de schoolscore groep
O	= Onder inspectienorm van de schoolscore groep

Bijlage 5

Strategische doelen 2015-2019

Onderwijs	
Doel	Stand van zaken 2018
1. Vanaf 1 augustus 2015 starten de scholen met het implementeren van een onderscheidend concept. Onderscheidend ten opzichte van scholen in haar omgeving. Op 1 augustus 2019 is het onderwijsconcept geïmplementeerd.	Alle vijf de scholen hebben een (onderscheidend) onderwijsconcept gekozen. De nodige schoolontwikkeling staat beschreven in de schoolplannen. De mate waarin de school zich inmiddels heeft ontwikkeld en het concept duidelijk uitdraagt verschilt sterk per school.
2. Elke school heeft op 1 augustus 2016 een ICT beleidsplan over hoe ICT wordt ingezet als leermiddel voor de komende planperiode (2015-2019) en een bijbehorend implementatieplan.	Op de scholen wordt ICT steeds beter ingezet als leermiddel. Leerlingen werken op crome books en in elke klas is een smart board aanwezig. In 2017 is een begin gemaakt met een ICT beleidsplan op stichtingsniveau. Een eerst concept is besproken met de directeuren.
3. Alle scholen analyseren de opbrengsten van alle groepen twee keer per jaar (februari & juli) trekken conclusies en formuleren acties om het onderwijsaanbod aan te passen. Hierbij wordt ook gekeken naar de relatie tussen de competenties van leerkrachten en de opbrengsten.	De gegevens worden twee keer per jaar geanalyseerd door ib'er en leerkracht. De analyses en de vertaling naar de aanpak in de klas kan nog beter. In 2018 staat de studiedag voor al het personeel in het teken van het gebruiken en analyseren van leerling resultaten.
Personeel	
Doel	Stand van zaken 2018
1. Directies sturen actief op de inzet van de talenten van leerkrachten op de juiste plek binnen de school.	Jaarlijks worden de mobiliteitswensen nagevraagd. Op school niveau blijft dit een punt van aandacht. Directies nemen dit mee tijdens de (digitale) gesprekkencyclus. Met de inrichten van de organisatie wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden.
2. Directies sturen actief op kwaliteit van leerkrachten zodat op 1 augustus 2017 90% van ons personeel competent is overeenkomstig het vastgestelde Antonius competentieprofiel.	In 2018 is veel van de leerkrachten gevraagd zowel persoonlijk als op teamniveau. Directeuren geven aan dat ontwikkeling zichtbaar is. Van leerkrachten die niet mee willen/ kunnen komen wordt afscheid genomen. Directie en IB voeren klassenbezoeken uit aan de hand van een kijkwijzer. Leerkrachten die niet voldoen aan de basiskwaliteit krijgen extra begeleiding.
3. Directies sturen actief aan op mobiliteit van leerkrachten om talenten gericht in te zetten voor alle scholen van de stichting. Het onderwerp mobiliteit maakt een vast onderdeel uit van de jaarlijkse gesprekkencyclus.	Zie bij doel 1.
4. Bij Stichting Antonius heerst een professionele cultuur. Het onderwerp 'professioneel gedrag' maakt aan de hand van de afspraken in de gedragscode een vast onderdeel uit van de jaarlijkse gesprekkencyclus.	In 2018 in gewerkt aan de implementatie van de een digitale gesprekkencyclus. In dit kader is gekeken naar de formats voor de gesprekkencyclus. De afspraken uit de gedragscode zijn hierin mee genomen.
5. Eind schooljaar 2015-2016 moet de tevredenheid	In 2016 heeft het personeel de organisatie

van het personeel tenminste het rapportcijfer 8 opleveren.	wederom een 7,7 gegeven. Dit is gelijk aan het cijfer in 2013 én met het landelijk gemiddelde. Hiermee is het doel echter niet behaald. Met teamleden is besproken wat zij verwachten van de organisatie op basis hiervan zijn ontwikkelpunten benoemd.
Marketing en communicatie	
Doel	Stand van zaken 2018
1. Alle websites worden tweewekelijks up-to-date gehouden.	De wijze waarop scholen de website gebruiken verschilt. Naast de website communiceren scholen vaak ook met hun ouders via facebook. In 2018 is gestart met social schools om de communicatie met ouders beter te laten verlopen. Via dit platform worden in 2019 ook de websites van de scholen aangepast.
2. Op werkdagen wordt de mail gelezen en binnen 24 uur na ontvangst beantwoord.	Over het algemeen wordt er adequaat op mail gereageerd. Dit gebeurt niet altijd binnen 24 uur omdat directeuren niet de volledige week werken/ ambulant zijn.
3. Alle scholen en de stichting benutten netwerk, websites, e-mail en pers om kwaliteit uit te dragen. Minimaal vier keer per jaar, gerelateerd aan de positionering van de stichting en van de school.	Scholen communiceren maandelijks met hun ouders middels een nieuwsbrief (per mail). Om dit te optimaliseren wordt social schools ingezet (zie doel 1). Waar mogelijk wordt de media gezocht.
4. Op 1 oktober 2019 is het marktaandeel voor de stichting 27%.	Na een periode waarin het marktaandeel elk jaar iets af is genomen is het de afgelopen twee jaar iets gestabiliseerd. In de planperiode is de gemeente uitgebreid met Abcoude. Als we het markt aandeel hiermee corrigeren dan is het doel gerealiseerd in 2018 gerealiseerd. In 2018 had de stichting een marktaandeel van 27,9%.
5. Eind schooljaar 2015-2016 moet de tevredenheid van het ouders tenminste het rapportcijfer 8 opleveren.	De ouders geven de organisatie gemiddeld een 7,5 dit is 0,1 lager dan de landelijke benchmark. Er is wel een verschil tussen de scholen met een 7,1 voor De Windroos en een 7,7 voor Antonius en de Driehuischool. Scholen hebben de resultaten gedeeld met de ouders en verbeterpunten opgenomen in hun jaarplan.
Bestuur en organisatie	
Doel	Stand van zaken 2018
1. Per 1 januari 2016 is er een uitgewerkt toezichtkader voor het uitvoeren van intern toezicht door de toezichthoudende bestuursleden.	De functiescheiding en positionering van de toezichthouder is in 2018 opgepakt. Na de aanstellingen van de nieuwe toezichthouders zijn hierover meerdere gesprekken gevoerd. Een nieuw toezichtskader wordt voor de zomer van 2019 vastgesteld.
2. Het jaarverslag van de scholen bevat vanaf 1 augustus 2015 een heldere analyse met duidelijke conclusies op basis waarvan SMART geformuleerd doelen voor het volgende schooljaar worden opgesteld. Dit geldt ook voor het jaarverslag van het	Er wordt gewerkt met een format voor het jaarverslag en plan van de scholen. De mate waarin doelen smart geformuleerd worden verschilt. Jaarplannen worden jaarlijks besproken met het bestuur.

bestuur.	
3. Directies voeren per 1 augustus 2015 jaarlijks een kwaliteitsbezoek uit op een school binnen de stichting.	In schooljaar 2015-2016 heeft dit plaatsgevonden. Daarna niet meer. De directieleden hebben de ambitie dit weer op te pakken samen met ib'ers. Tevens heeft het bestuur besloten jaarlijks twee scholen te bezoeken. Op termijn wil het bestuur ook een externe audit gaan organiseren.
4. Vanaf nu lobbyen bestuur en bovenschools directeur actief bij collega-besturen po/vo, gemeente en andere organisaties die zich met kinderen bezighouden om de gevolgen van de krimp gezamenlijk op te vangen. Aan het einde van deze planperiode ligt er een concreet plan om voorzieningen voor kinderen in de gemeente De Ronde Venen te herschikken.	Met de collega besturen, partners en de gemeente wordt regelmatig gesproken over de krimp en de gevolgen voor de regio en de voorzieningen. Er is (nog) geen gezamenlijke visie. In 2018 is wel begonnen met de voorbereidingen van het nieuwe Hoflandcomplex.
Huisvesting	
Doel	Stand van zaken 2017
1. Leegstand in de scholen is na 1 jaar opgevuld bij voorrang met onderwijsgerelateerde activiteiten zoals peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, brede school activiteiten of naschoolse activiteiten.	De scholen kijken actief naar de mogelijkheden voor medegebruik van lokalen door kinderopvang (BSO en peuteropvang). In 2018 heeft de Sint Jozefschool een deel van het gebouw afgestoten de overgebleven school is geheel vernieuwd. In 2019 komt de BSO in een lokaal van Sterrenschool Driehuis.
2. Op 1 augustus 2015 is de infrastructuur voor ICT op alle scholen gemoderniseerd en toereikend.	Alle scholen werken sinds 2016 "in de cloud" (cloudwise). Voor leerlingen zijn er crome books aangeschaft en de scholen beschikken over voldoende digiborden.
Financieel	
Doel	Stand van zaken 2018
1. In november 2015 ligt er een voorstel om de kosten voor bestuur en managementondersteuning (zoals beleid, personeelszaken, controlling, financiën, huisvesting, beleid en back office) per 1 januari 2016 met 30% terug te dringen.	De bestuurs- en managementondersteuning is per 1 januari 2017 van 16 uur naar 14 uur per week gegaan. Hiermee zijn de kosten gereduceerd. In 2018 is die 14 uur per week echter te weinig gebleken.
2. Alle begrotingen van de scholen (zowel personeel als materieel) en het bestuur zijn taakstellend.	Directeuren stellen (met ondersteuning) hun begroting op. Per kwartaal krijgen zij overzicht van de realisatie. Eventuele overschrijdingen worden besproken.
3. Elk schooljaar (januari/februari) vindt er een actualisering plaats van de meerjarenbegroting –en het meerjareninvesteringsplan op bestuursniveau.	De meerjarenbegroting is bijgesteld en opgenomen in het jaarverslag 2018. Investeringsplannen worden vooral op schoolniveau gemaakt.