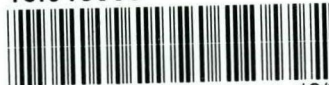


ONDERWIJS PRIMAIR

Raadsw
12 JULI 2016

Aan geadresseerde

16.015038



Registratiedatum: 12/07/2016
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

Beh. Ambt.:

Streefdat.:

Afschr.: *B&W/OWZ*

B.V.O.:

Bergambacht, 7 juli 2016

Betreft jaarverslag 2015

Geachte mevrouw, mijnheer,

Met genoegen zenden we u het jaarverslag 2015 van Stichting Onderwijs Primair. Dit verslag is opgesteld door mijn voorganger Miriam van der Smissen.

In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over haar werkzaamheden in 2015. Een groot aantal van de doelstellingen voor 2015 konden worden gerealiseerd. Daarmee heeft de stichting een stevige basis voor de toekomst. Een toekomst waarin iedereen binnen de stichting zich blijft inzetten voor het realiseren van onze missie: "Wij helpen je groeien"

Heeft u na het lezen van dit jaarverslag nog vragen, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

Drs. Gert Dolfsma

Directeur Bestuurder Onderwijs Primair

Bijlage: jaarverslag 2015

Stichting Onderwijs Primair
Hoofdstraat 69
2861 AL Bergambacht

T (0182) 351 708
T (0182) 354 106
E info@onderwijsprimair.nl
www.onderwijsprimair.nl
R IBAN: NL54 RABO 0118 5591 76
BIC: RABONL2U

Stichting Onderwijs Primair is het bestuur van het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Bergambacht, Montfoort, Nederlek, Ouderkerk, Oudewater, Schoonhoven en Vlist.

ONDERWIJSPRIMAIR

Stichting voor openbaar primair onderwijs in de Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater

WIJ HELPEN JE GROEIEN!

JAARVERSLAG 2015

WIJ HELPEN JE GROEIEN

In 2015 zijn weer positieve stappen gezet als het gaat om goed onderwijs. Daar mogen we trots op zijn. Maar ons ambitieniveau gaat verder. Wij zijn ons bewust van de eisen die de samenleving aan ons stelt om kwalitatief en toekomstbestendig onderwijs te bieden. Om dat te bereiken zijn op onze scholen mensen werkzaam vanuit passie en vakmanschap. Waarbij de verbinding wordt aangegaan met kinderen, collega's, ouders en de omgeving van de school. En waarbij veiligheid en ruimte geboden wordt aan iedereen op onze scholen. Vanuit deze waarden wordt op al onze scholen goed onderwijs, ook in de ogen van de kinderen gegeven. Steeds vanuit de eigenheid van elke school. Wij geloven in de verantwoordelijkheid van elke school om te zorgen voor kwalitatief en toekomstbestendig onderwijs. Kwaliteit kan immers alleen op lokaal schoolniveau worden gerealiseerd.

Het bestuur bedankt alle leerkrachten en schooldirecteuren voor hun inzet in 2015. We hebben er alle vertrouwen in dat iedereen ook in 2016 zijn/haar bijdrage zal leveren en mee zal werken aan de ambitie en doelen die de stichting zich stelt. Niet op de laatste plaats hopen we dat de ouders van alle leerlingen hun vertrouwen zullen blijven uitstralen.

Miriam van der Smissen
Directeur-bestuurder

Inhoud

1.	Stichting Onderwijs Primair	4
1.1	Grondslag Onderwijs Primair	4
1.2	Missie, visie en kernwaarden.....	4
1.3	Organogram	5
1.4	Bestuur	5
1.5	Raad van Toezicht	6
1.6	Schooldirecteuren.....	6
1.7	Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en Medezeggenschapsraad	6
1.8	Stafbureau	6
1.9	Klachten.....	6
2.	Beleidsontwikkelingen	7
2.1	Strategisch beleidsplan 2016-2019	7
2.2	Kwaliteit.....	7
	Onderwijs.....	8
	Personeel	8
	Huisvesting	8
	Organisatie.....	8
	Ondernemerschap	8
2.3	Onderwijs.....	9
2.4	Personeel	10
2.5	Organisatie.....	11
2.6	Ondernemerschap	11
2.7	Relatie met de gemeenten.....	13
2.8	Samenwerkingsverbanden en Passend Onderwijs	13
2.9	Horizontale dialoog en informatieverstrekking	14
3.	Leerlingen.....	15
3.1	Ontwikkeling leerlingenaantallen	15
3.2	Leerlingresultaten.....	16
4.	Personeel.....	17
4.1	Mobiliteit	17
4.2	Personeel op de scholen	18
4.3	Ziekteverzuim op de scholen.....	21
4.4	Wijzigingen in het Management.....	21
5.	Financiën	22
5.1	Verantwoording.....	22
5.2	Financiële kaders.....	22
5.3	Teruglopende bekostiging	22

ONDERWIJSPRIMAIR

5.4	Resultaat.....	22
5.5	Continuïteitsparagraaf.....	26
5.6	Treasuryverslag	30
5.7	Code Goed Bestuur	31
5.8	Conclusie.....	32
6.	Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad	33
6.1	Medezeggenschap	33
6.2	Wet Medezeggenschap op Scholen.....	33
6.3	De medezeggenschapsraad.....	33
6.4	De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad	33
7.	Verslag van de Raad van Toezicht.....	34
7.1	Doelstelling Raad van Toezicht	34
7.2	Taken Raad van Toezicht.....	34
7.3	Samenstelling Raad van Toezicht.....	34
7.4	Toezichtkader Raad van Toezicht.....	34
7.5	Werkwijze Raad van Toezicht	35
7.6	Besproken onderwerpen 2015.....	35
7.7	Dankwoord Raad van Toezicht	36
8.	Namen en Adressen	37
8.1	Bestuur	37
8.2	Raad van Toezicht	37
8.3	Managementteam.....	37
8.4	Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad	37
8.5	Samenwerkingsverbanden	38
8.6	Vertrouwenspersonen	38
8.7	Schoollocaties	38

1. Stichting Onderwijs Primair

1.1 Grondslag Onderwijs Primair

Stichting Onderwijs Primair is een stichting voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs uitgangspunt zijn in ons denken en handelen:

- iedereen welkom
- iedereen benoembaar
- wederzijds respect
- waarden en normen
- van en voor de samenleving
- levensbeschouwing en godsdienst

1.2 Missie, visie en kernwaarden

De missie van de Stichting Onderwijs Primair luidt:

WIJ HELPEN JE GROEIEN

Hierin is uiteraard op de eerste plaats onze kernwaarde met betrekking tot goed onderwijs verankerd. Alle medewerkers op onze scholen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van leerlingen. Om leerlingen te laten groeien is het nodig dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. De stichting stelt eisen aan deze ontwikkeling, ondersteunt en faciliteert medewerkers hierin.

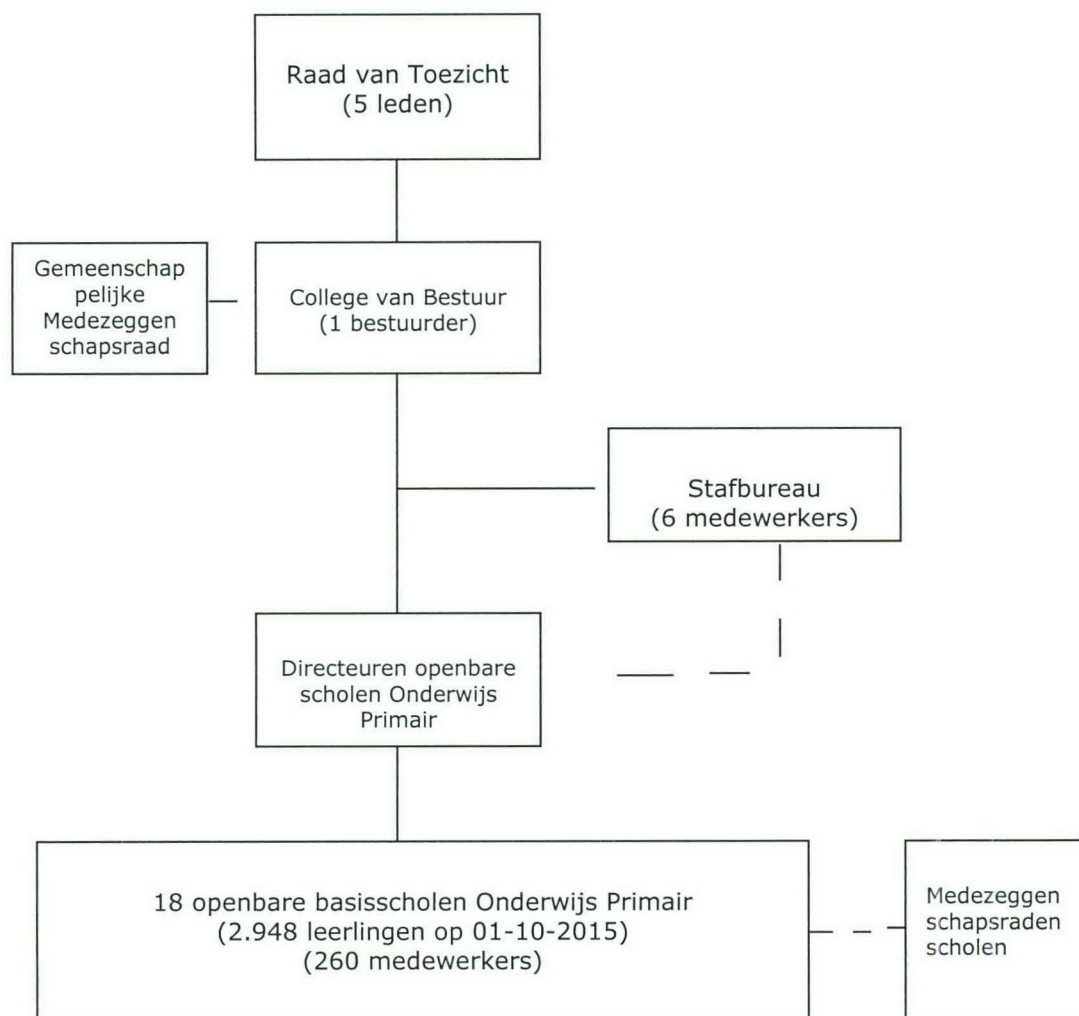
De visie van de stichting luidt als volgt:

Op onze scholen nemen wij het kind als uitgangspunt. Wij geven het kind de ruimte om te groeien rekening houdend met een veranderende samenleving. Dat vraagt flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Wij geloven dat iedereen zijn/haar talenten wil ontwikkelen en wij geven iedereen de ruimte om zijn/haar talenten te ontwikkelen vanuit onze passie voor onderwijs, ons vakmanschap en ons pedagogisch tact. Om dat te bereiken willen wij leren van elkaar zowel op de scholen als tussen de scholen onderling. In betrokkenheid en participatie met ouders geven wij vorm aan ons onderwijs. Ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen onderhouden wij relaties met maatschappelijke partners, omwonenden en bedrijven. De visie wordt vormgegeven in het "Verhaal van de gebroeders Hoedemaker".

Wij onderschrijven in onze organisatie gezamenlijk de volgende kernwaarden:

- goed onderwijs ook in de ogen van de kinderen
- verbinding (op de scholen, binnen de stichting en met de omgeving)
- passie door vakmanschap
- veiligheid en ruimte (als voorwaarden om te kunnen groeien)
- duurzaamheid

1.3 Organogram



1.4 Bestuur

Het bestuur als bevoegd gezag van de Stichting Onderwijs Primair is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van die taak richt het bestuur zich naar het belang van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving. Het bestuur heeft de volgende taken en bevoegdheden:

- Integraal eindverantwoordelijk voor de primaire en secundaire processen in de organisatie
- Opstellen en vaststellen van de jaarlijkse meerjarenbegroting
- Opstellen en vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag
- Opstellen en vaststellen van het meerjarenbestuursformatieplan
- Opstellen en vaststellen van het strategisch beleidsplan van de stichting
- Beheren van het vermogen en zorgdragen van de allocatie van de middelen
- Verrichten van alle rechtshandelingen
- Leiding geven aan directeuren en medewerkers stafbureau
- Werkgever van de medewerkers van de stichting

Het bestuur van de stichting bestond in 2015 uit een directeur-bestuurder. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

1.5 Raad van Toezicht

Het interne toezicht is in handen van de Raad van Toezicht van Onderwijs Primair. De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan dat zich, zonder last of ruggenspraak, primair moet richten op het belang van de stichting. De Raad van Toezicht toetst het bestuurlijk handelen, de maatschappelijke doelstellingen en het eigen functioneren. De Raad van Toezicht moet belanghebbenden kunnen verzekeren dat het goed gaat met de stichting en dat er sprake is van goed bestuur. De Raad van Toezicht is de werkgever van het bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft de volgende taken en bevoegdheden:

- Goedkeuren van de jaarlijkse meerjarenbegroting
- Goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag
- Goedkeuren van het strategisch beleidsplan
- Beoordelen van het functioneren van het bestuur
- Werkgever van het bestuur

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. De leden van de Raad van Toezicht vervullen elk hun toezichtsrol naar hun competenties. Het betreft competenties op het gebied van onderwijs, financiën, HR, huisvesting en PR/marketing.

1.6 Schooldirecteuren

De schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op schoolniveau. Van hen wordt integraal leiderschap verwacht op het gebied van onderwijs, personeel, financiën en ondernemerschap. Binnen de kaders die op bovenschools niveau zijn vastgesteld profileert de schooldirecteur de school binnen de gemeenschap waarin de school haar rol vervult. Taken en bevoegdheden van de schooldirecteuren zijn vastgelegd in een managementstatuut. De directeuren leggen verantwoording af aan het bestuur.

1.7 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en Medezeggenschapsraad

Op elke school is er sprake van medezeggenschap. Volgens een vastgesteld reglement geven de medezeggenschapsraden de directeuren advies over, dan wel instemming met, het schoolbeleid. De directeur fungeert naar de MR als vertegenwoordiger van het bestuur. Vertegenwoordigers van alle scholen vormen samen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR voert haar wettelijke taak uit op bovenschools niveau.

1.8 Stafbureau

Het stafbureau is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beheerstaken op het gebied van financiële en personele administratie en onderwijshuisvesting. De salarisadministratie is t/m 31-12-2015 uitbesteed aan administratiekantoor Salure te Gouda. Vanaf 01-01-2016 zal deze dienst worden uitgevoerd door Driessen te Helmond. Op het gebied van onderwijshuisvesting (groot onderhoud) wordt door een externe adviseur technische ondersteuning geboden.

Daarnaast faciliteert, ondersteunt en adviseert het stafbureau de organisatie en het bestuur op het gebied van Financiën, HRM en Huisvesting. Daartoe zijn binnen het stafbureau de volgende functionarissen werkzaam: een beleidsmedewerker financiën en control, een beleidsmedewerker HRM, een senior personeelsadviseur, een medewerker personeelsadministratie, een medewerker financiën en een management assistente/medewerker huisvesting.

1.9 Klachten

In 2015 heeft de stichting geen klachten ontvangen.

2. Beleidsontwikkelingen

2.1 Strategisch beleidsplan 2016-2019

Op basis van de kernwaarden van de stichting, zoals deze in hoofdstuk 1 van dit jaarverslag zijn beschreven, heeft de stichting haar missie en visie opnieuw gedefinieerd en is in 2015 een nieuw strategisch beleidsplan gemaakt voor de periode 2016-2019. De GMR van de stichting heeft haar instemming gegeven aan het beleidsplan; de Raad van Toezicht heeft het beleidsplan goedgekeurd. In het strategisch beleidsplan zijn de volgende strategische keuzes gemaakt:

1. Verbeteren van onderwijskwaliteit door toekomstbestendig onderwijs;
2. Behoud van goed openbaar onderwijs in de kernen;
3. Ontwikkelen van een High Performance Organisatie¹;
4. Verhogen van het ontwikkelings- en onderwijsaanbod in de regio vanuit een doorgaande lijn van 0 – 12;
5. Aangaan van (strategische) samenwerking.
6. Verbeteren van de kwaliteit van de organisatie op het gebied van facilitaire diensten, administratie en control.
7. Het verbeteren van de gebouwen met het oog op duurzaamheid en uitdagende leeromgeving.

2.2 Kwaliteit

Om de kwaliteit van de scholen voor de direct betrokkenen zichtbaar te maken, maar ook om de eindverantwoordelijkheid te kunnen nemen heeft het bestuur, samen met de schooldirecties en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) kwaliteitsindicatoren ontwikkeld. Deze kwaliteitsindicatoren zijn vervolgens door de Raad van Toezicht goedgekeurd en vormen daarmee tevens het toezichtskader van de Raad van Toezicht. De basiskwaliteit van de school wordt in beeld gebracht door negen prestatie indicatoren. Deze geven een kwaliteitskader dat is afgeleid van de Onderwijs Primair kernwaarden. Het betreft de normering van de basale resultaten van een school. Middels deze vorm kwaliteitsbewaking kan het bestuur de eindverantwoordelijkheid nemen voor de organisatie zonder dat dit tot extra ongewenste interne regelgeving, procedures en controles leidt. Tevens stellen de prestatie indicatoren de school in staat het onderwijskundig, personeels- en financieel beleid bij te stellen om zodanig gericht te werken aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

De negen prestatie indicatoren:

1. Het leerlingaantal afgezet tegen de door de school bepaalde verwachte schoolgrootte;
2. De leeropbrengsten per school op basis van de Cito-eind- en tussenscore, afgezet tegen de schoolcategorie;
3. De positie van leerlingen aan het begin van het derde jaar voortgezet onderwijs, afgezet tegen het advies in groep acht;
4. Het welbevinden van leerlingen;
5. De tevredenheid van ouders;
6. Het welbevinden van leerkrachten;
7. Het ziekteverzuim;
8. De deskundigheidsbevordering van medewerkers;
9. Het financieel beheer.

Wanneer de resultaten vallen binnen de gestelde kaders, dan kunnen indien de schooldirectie het wenselijk vindt, de resultaten worden besproken met het bestuur. Indien echter één of meer van deze indicatoren buiten de kaders vallen, zal het bestuur de schooldirectie vragen om een analyse en verbeterplan op te stellen en zal het bestuur het verbeterproces monitoren. De schooldirecteur blijft daarbij volledig functioneren in de rol van integraal manager.

In het nieuwe strategisch beleidsplan zijn de prestatie indicatoren opnieuw gedefinieerd op basis van de strategische keuzes. Vanaf 2016 zullen de volgende prestatie indicatoren de huidige vervangen:

¹ High performance leiderschap ontwikkelt high performance medewerkers, stimuleert een lange termijn focus en zorgt voor een open en actiegerichte organisatiecultuur. High performance medewerkers zijn de motor voor continue verbetering en vernieuwing. Een lange termijn focus geeft richting aan een open en actiegerichte organisatiecultuur en schept kaders voor continue verbetering en vernieuwing. Een open en actiegerichte organisatiecultuur geeft kansen aan high performance medewerkers. Een continue proces van verbetering en vernieuwing leidt tot high performance resultaten.

ONDERWIJSPRIMAIR

Onderwijs

Link met de strategie	Prestatie indicator
Verbeteren van onderwijskwaliteit door toekomstbestendig onderwijs Behoud van goed openbaar onderwijs in de kernen	Eindopbrengsten
	Tussenopbrengsten cognitieve en niet-cognitieve vakken
	Persoonlijke ontwikkeling
	Welbevinden en betrokkenheid Iln.
	Beleving toekomst-bestendig onderwijs
	VO advies

Personeel

Link met de strategie	Prestatie indicator
Ontwikkelen van een HPO	Welbevinden en betrokkenheid Ikr
	Ziekteverzuim
	Persoonlijke ontwikkeling
	Mobiliteit
	POP gesprekken

Huisvesting

Link met de strategie	Prestatie indicator
Verbeteren van de gebouwen met het oog op duurzaamheid en uitdagende leeromgeving	Kostenbeheersing exploitatie
	Beleving gebouw door ouders, leerlingen en leerkrachten
	Beleving uitdagende leeromgeving door leerlingen, leerkrachten en ouders

Organisatie

Link met de strategie	Prestatie indicator
Verbeteren van de kwaliteit van de organisatie	Financiële kengetallen
	Doorlopen PDCA

Ondernemerschap

Link met de strategie	Prestatie indicator
Verhogen van ontwikkelings- en onderwijsaanbod in de regio Aangaan van (strategische) samenwerking	Marktaandeel Onderwijs Primair
	Tevredenheid ouders
	Min. aantal maatschappelijke activiteiten per school
	Beleving sociale functie van school vanuit omgeving

2.3 Onderwijs

Evaluatie doelen 2015

De doelen voor 2015 met betrekking tot onderwijs zijn als volgt geëvalueerd:

Cultuurverandering

1. Vervolg met het traject pedagogisch tact:
 - . in 2015 worden per school 2 leerkrachten geschoold
 - . 3 scholen worden in teamverband geschoold
 - . 1 excellente leerkracht uit het traject pedagogisch tact worden trainer binnen Onderwijs Primair.
2. Het optimaliseren van professionele leergemeenschappen op het niveau van directeuren (maatschappen) en leerkrachten (netwerken)
Deze doelstellingen zijn gerealiseerd.

Passend Onderwijs

3. Alle scholen werken planmatig aan het bereiken van het niveau van basisondersteuning die eind 2015-2016 gerealiseerd moet zijn. In het jaarplan 2015-2016 is dit zichtbaar.
4. Alle scholen werken volgens het stroomschema of routeplan passend onderwijs.
5. Eind schooljaar 2015-2016 zijn alle directeuren, CLZ-ers en leerkrachten bewust bekwaam in het analyseren van resultaten, stellen van doelen en zichtbaar maken van handelen in de klas in het kader van leerlingsturend onderwijs.
6. De aanvragen extra ondersteuning blijven binnen de taakstelling van het samenwerkingsverband.
7. In het schooljaar 2015-2016 wordt gestart met een pilot om onderwijsassistenten vanuit een pool gericht in te zetten op scholen.
Deze doelstellingen zijn gerealiseerd. Doelstelling 5 heeft nog nadere professionalisering en aandacht.

ICT

8. Eind 2015 hebben de scholen een implementatie- en investeringsplan voor onderwijs en ICT. *Deze doelstelling wordt meegenomen in het schoolplan 2016-2019*
9. Eind 2015 maken alle scholen vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling effectief dagelijks gebruik van digitaal leermateriaal; zichtbaar in groepsplannen en roosters. *Deze doelstelling is gerealiseerd.*
10. De ICT infrastructuur op alle scholen is optimaal. *Deze doelstelling is niet gerealiseerd.*
11. Eind 2015 is intranet van Onderwijs Primair (SharePoint) volledig geïmplementeerd op het niveau van alle medewerkers. *Deze doelstelling is gerealiseerd.*

Doorgaande lijnen

12. De eerste helft van 2015 heeft Onderwijs Primair een visie op het gebied van doorgaande lijnen voor VVE en voor PO-VO. *Deze doelstelling is gerealiseerd voor VVE.*
13. Aan het eind van 2015 zijn op het gebied van de visie ontwikkellijnen op papier gezet; met betreffende instanties zijn praktische programma's/plannen opgesteld. *Deze doelstelling is niet gerealiseerd.*

21^e eeuwse onderwijs

14. In de eerste helft van 2015 heeft Onderwijs Primair een visie en kader ontwikkeld op welke wijze binnen het onderwijsaanbod 21^e eeuwse vaardigheden opgenomen zijn. *Deze doelstelling is gerealiseerd.*
15. Eind 2015 hebben alle scholen beschreven op welke wijze zij toptalenten herkennen en op welke wijze hen uitdagend onderwijs geboden wordt. Talentencoaches weten elkaar daarbij te vinden en wisselen ervaringen uit. *Deze doelstelling is niet voor alle scholen gerealiseerd.*
16. In de eerste helft van 2015 heeft Onderwijs Primair een visie en kader ontwikkeld op het gebied van techniekonderwijs op de scholen. *Deze doelstelling is niet gerealiseerd.*

Kunstdisciplines

17. In de eerste helft 2015 is een plan van aanpak ontwikkeld voor de middellange termijn. *Deze doelstelling is gerealiseerd.*
18. Op het gebied van tekenen worden middels een externe deskundige op scholen leerkrachten beter toegerust en competent. *Deze doelstelling is gerealiseerd.*
19. Idem op het gebied van muzikale vorming, maar met een intern deskundige. *Deze doelstelling is gerealiseerd.*
20. Eind 2015 is op elke school een kunst- en cultuurcoördinator met taken vanuit het plan van aanpak, op basis van de gestelde competentie- en opleidingseisen. *Deze doelstelling is niet gerealiseerd.*

Doelstellingen 2016

Op basis van de evaluatie van de doelen van 2015 en het strategisch beleidsplan 2016-2019 zijn voor 2016 de volgende doelen gesteld op het gebied van onderwijs. Voor de activiteiten bij deze doelstellingen wordt verwezen naar het jaarplan 2016.

Cultuurverandering

1. 75% van de medewerkers is getraind in pedagogisch tact.

Passend Onderwijs

2. Alle scholen voldoen aan de basisondersteuning.

ICT

3. Intranet is voor alle medewerkers de vindplaats voor informatie die nodig is bij het dagelijks werk.
4. Alle medewerkers zijn ICT bekwaam op het gebied van softwaregebruik en gebruik van presentatiemiddelen
5. Op alle scholen is het gebruik van persoonsgegevens geregeld.

Doorgaande lijnen

6. 3 pilots worden i.s.m. de gemeente Krimpenerwaard gestart inzake regie doorgaande lijn bij basisonderwijs op basis van de visie VVE
7. Visie op doorgaande lijn VO is opgesteld en uitgewerkt
8. 2 activiteiten op leerlingniveau i.h.k.v. doorgaande lijn VO hebben plaatsgehad

21^e eeuws onderwijs

9. Kaders voor 21^e eeuws onderwijs zijn geschetst, inclusief techniek en wetenschap
10. 90% van de medewerkers heeft zich verdiept in 21^e eeuws onderwijs
11. 90% van de medewerkers kan uitdragen wat 21^e eeuws onderwijs inhoudt.

Kunstdisciplines

12. Op elke school is een daartoe opgeleide cultuurcoördinator werkzaam.

2.4 Personeel

Evaluatie doelstellingen 2015

De doelen 2015 op het gebied van personeel zijn als volgt geëvalueerd:

HR Strategie

1. Eind 2015 is op de verschillende IPB beleidsterreinen beleid (her)ontwikkeld, ingestemd en geïmplementeerd op basis van de goedgekeurde HR strategie. *Deze doelstelling is niet gerealiseerd.*
2. De nieuwe cao is met ingang van het schooljaar 2015-2016 geïmplementeerd binnen de stichting. *Deze doelstelling is gerealiseerd.*
3. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is verzuim in eigen beheer in de volgende fase; daarmee wordt de rol van de arbodienst verder teruggebracht. *Deze doelstelling is gerealiseerd.*

Professionalisering leerkrachten

4. Eind 2015 is op stichtingniveau inzicht in de benodigde expertise en specialisaties in het kader van passend onderwijs. *Deze doelstelling is niet gerealiseerd.*
5. Op alle scholen is eind 2015 inzichtelijk welke expertise en specialisaties nodig zijn en op welke wijze dit wordt ingevuld. *Deze doelstelling is niet gerealiseerd.*
6. Eerste helft 2015 is de definitie rondom basisbekwaamheid en vakbekwaamheid gereed vanuit de kaders van de nieuwe cao. *Deze doelstelling is niet gerealiseerd.*
7. Eerste helft 2015 is een format gereed voor de documenten die gebruikt worden binnen de gesprekkencyclus. *Deze doelstelling is niet gerealiseerd.*
8. Februari 2015 is het plan van aanpak voor begeleiding van startende leerkrachten gereed; in maart is dit plan goedgekeurd in de PGMR. *Deze doelstelling is gerealiseerd.*
9. Eerste helft 2015 is een gevalideerd observatie-instrument bekend en goedgekeurd door de PGMR. *Deze doelstelling is gerealiseerd.*

10. Voor maart 2015 maken alle medewerkers van Onderwijs Primair een plan van aanpak rondom duurzame inzetbaarheid en persoonlijke professionalisering voor het schooljaar 2015-2016. *Deze doelstelling is gerealiseerd.*
11. In 2015 worden 2 leerkrachten met een academische PABO opleiding aangenomen. *Deze doelstelling is niet gerealiseerd.*
12. In 2015 wordt structurele samenwerking met een aantal universitaire onderzoeksinstituten onderzocht. *Deze doelstelling is gerealiseerd.*

Doelstellingen 2016

Op basis van de evaluatie van de doelen van 2015 en het strategisch beleidsplan 2016-2019 zijn voor 2016 de volgende doelen gesteld op het gebied van personeel. Voor de activiteiten om deze doelstellingen te bereiken wordt verwezen naar het jaarplan 2016.

1. 95% van de salarissen wordt correct uitbetaald; 100% tijdig
2. Sturing HR op basis van kengetallen

2.5 Organisatie

Evaluatie doelstellingen 2015

De doelen 2015 op het gebied van organisatie zijn als volgt geëvalueerd:

1. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 zijn alle processen binnen personeelsadministratie geautomatiseerd en gedigitaliseerd. *Deze doelstelling is gerealiseerd.*
2. Oktober 2015 is de ziekteverzuimregistratie binnen AFAS geïmplementeerd. *Deze doelstelling is niet gerealiseerd.*
3. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is de Employee Self Service binnen AFAS geïmplementeerd. *Deze doelstelling is gerealiseerd.*
4. Eind 2015 is de inrichting van de cockpits voor managementinformatie gereed. *Deze doelstelling is niet gerealiseerd.*
5. Januari 2015 is de plancyclus FA en PSA gereed. *Deze doelstelling is gerealiseerd.*
6. Aantal payroll contracten wordt verder afgebouwd. *Deze doelstelling is gerealiseerd.*
7. Eind 2015 is het nieuw strategisch beleidsplan gereed en goedgekeurd. *Deze doelstelling is gerealiseerd.*
8. Het inkoopbeleid van Onderwijs Primair is gereed en vastgesteld maart 2015. *Deze doelstelling is niet gerealiseerd.*
9. Het handboek AO/IB is gereed maart 2015. *Deze doelstelling is niet gerealiseerd.*

Doelstellingen 2016

Op basis van de evaluatie van de doelen van 2015 en het strategisch beleidsplan 2016-2019 zijn voor 2016 de volgende doelen gesteld op het gebied van organisatie. Voor de activiteiten om deze doelen te bereiken wordt verwezen naar het jaarplan 2016.

1. Handboek AO/IB (Administratieve Organisatie/Intern Beheer) is gereed en bekend bij alle gebruikers
2. Managementinformatie op stichtingniveau is geoptimaliseerd

2.6 Ondernemerschap

Planmatig onderhoud 2015

Het meerjarenonderhoud op de scholen is uitgevoerd conform de meerjarenonderhoudsplannen. Dat betekent dat de volgende werkzaamheden hebben plaatsgevonden in 2015. Het betreft het groot onderhoud van de scholen waarvan de stichting dit zelf beheert.

- Jaarlijks keuring en onderhoud aan technische installaties, dak, zonwering en speeltoestellen etc. op alle scholen;
- Vervangen zandbakzand op de scholen;
- Raamdorpelmetselwerk op de Pr. Bernhardschool;
- Onderhoud schoolplein bij de Polsstok;
- Vervangen zonwering op de Pr. Bernhardschool;
- Vervangen keukenblokjes bij Kon. Emmaschool;
- Herstel plafond bij de Pr. Bernhardschool en De Kromme Draai;
- Vervangen hekwerk bij Kon. Wilhelminaschool en Schateiland;
- Vervangen brandmeldinstallatie bij Het Schateiland;
- Schilderwerk op de Kon. Wilhelminaschool;

De volgende scholen maken deel uit van een MultiFunctionele Accommodatie (MFA). Hiervoor is per MFA een beheerstichting opgericht waar de hoofdgebruikers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en het groot onderhoud:

- Pr. Irene maakt deel uit van MFA Krimpen a/d Lek;
- De Schakel maakt deel uit van De Spil in Ouderkerk. T/m 2015 voert de gemeente hiervoor het beheer. Vanaf 2016 zal het beheer van de Spil eveneens in een stichting worden ondergebracht;
- De Kranepoort maakt deel uit van Het Rak in Gouderak. T/m 2015 voert de gemeente hiervoor het beheer. Vanaf 2016 zal het beheer van Het Rak eveneens in een stichting worden ondergebracht;
- Kon. Emmaschool, locatie Oost maakt deel uit van MFA Vogelweide;
- Vliesterstroom maakt deel uit van MFA Haastrecht;
- De Schakels maakt deel uit van het Cultuurhuis Oudewater;
- De Hobbitstee maakt deel uit van het van Dam complex. Het beheer is ondergebracht bij Stichting Beaumont. Stappen worden gezet om het beheer van Dam complex in 2016 in een stichting onder te brengen;
- Pr. Clausschool maakt deel uit van De Brede Vaart in Linschoten. Het beheer is t/m eind 2015 ondergebracht bij Stichting Beaumont. Met ingang van 01-01-2016 zal het beheer in een stichting worden ondergebracht.

Vanaf 2015 zijn schoolbesturen volledig verantwoordelijk voor het totale onderhoud aan de scholen. De voormalige gemeentes Schoonhoven, Vlist, Nederlek, Ouderkerk en Bergambacht hadden in 2014 besloten dat de nieuwe gemeente Krimpenerwaard het geplande buitenonderhoud voor 2015 deels voor haar rekening zou nemen. Hiermee heeft de gemeente het voor de stichting mogelijk gemaakt een start met de voorziening buitenonderhoud te maken. Het betreft de volgende werkzaamheden:

- Vervangen dakbedekking Kiezel en Kei, De Vlieger, Kon. Wilhelminaschool en Pr. Bernhardschool;
- Vervangen convectoren en radiatoren Kiezel en Kei;
- Vervangen metselwerk gevel Kiezel en Kei;
- Vervangen hemelwaterafvoeren Floraschool;
- Vervangen lichtkoepels Pr. Bernhardschool en De Vlieger;

Evaluatie doelstellingen 2015

De doelen 2015 op het gebied van ondernemerschap zijn als volgt geëvalueerd:

Huisvesting

1. Eind 2015 is een meerjarenhuisvestingsbeleid vastgesteld. *Deze doelstelling is gerealiseerd.*
2. In 2015 worden op maximaal 4 scholen aanpassingen gedaan in het kader van uitstraling van gebouwen en aanpassingen van de leeromgeving voor leerlingen. *Deze doelstelling is gerealiseerd op de Floraschool en De Schakels*
3. In 2015 worden op de scholen met een bouwjaar voor 2003 klimaatonderzoeken gedaan en een plan van aanpak gemaakt. *Het klimaatonderzoek is uitgevoerd. Plan van aanpak wordt in 2016 gemaakt.*

Profilering

4. De schoolgids van de scholen is geoptimaliseerd in lay-out en tekst. *Deze doelstelling is gerealiseerd. Uitvoering vindt plaats in 2016.*
5. In de week van het openbaar onderwijs wordt op stichtingniveau een activiteit georganiseerd. *Deze doelstelling is niet gerealiseerd.*
6. Alle scholen hebben in 2015 een ontmoetingsactiviteit voor belangstellenden georganiseerd. *Deze doelstelling is gerealiseerd.*

Doelstellingen 2016

Op basis van de evaluatie van de doelen van 2015 en het strategisch beleidsplan 2016-2019 zijn voor 2016 de volgende doelen gesteld op het gebied van organisatie. Voor de activiteiten om deze doelen te bereiken wordt verwezen naar het jaarplan 2016.

1. Inkomsten vanuit medegebruik zijn centraal geregeld

2.7 Relatie met de gemeenten

Door de benoeming van de Raad van Toezicht in 2012 zijn gemeenten nog meer op afstand gekomen. Om de gemeenten te blijven informeren en betrekken bij het openbaar onderwijs zijn de volgende afspraken in statuten en reglement vastgelegd.

- De gemeenteraden brengen hun zienswijze uit ten aanzien van de begroting en jaarrekening van de stichting; hiervoor wordt tweemaal per jaar een informatieavond voor de raadsleden van de betreffende gemeenten georganiseerd door Onderwijs Primair waarbij leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder aanwezig zijn;
- Er is een Gemeentelijk Platformoverleg tussen directeur-bestuurder en wethouders onderwijs dat tweemaal per jaar plaatsvindt. Leden van de Raad van Toezicht zijn daarbij aanwezig.

In 2015 heeft het volgende structureel overleg plaatsgevonden met de gemeenten:

- Gemeentelijk platform: op 29 juni 2015 heeft een platformbijeenkomst plaatsgevonden met als onderwerpen:
 - o jaarrekening 2014 van de stichting;
 - o trendanalyse leeropbrengsten;

De leden van de Raad van Toezicht die lid zijn van de auditcommissie van de Raad van Toezicht waren aanwezig om de zienswijze van de Raad van Toezicht op de jaarrekening te geven.

- Informatieavond raadsleden: Op 18 februari 2015 vond een informatieavond voor raadsleden plaats met als onderwerp de begroting 2015 van de stichting. Op 10 september 2015 vond een tweede informatieavond plaats met als onderwerp de jaarrekening 2014 van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht die lid zijn van de auditcommissie binnen de Raad van Toezicht waren aanwezig om de zienswijze van de Raad van Toezicht op begroting en jaarrekening te geven.
- OOGO/LEA overleg; dit vindt tweemaal per jaar plaats. Namens de scholen is de directeur-bestuurder aanwezig bij het overleg. De onderwerpen betreffen huisvesting, passend onderwijs, leegstand/ accommodatiebeleid, VVE beleid.

Op het gebied van huisvesting zijn in 2015 de volgende ontwikkelingen geweest rondom nieuwbouw en uitbreiding:

- Oplevering en officiële opening van MFA Vogelweide in de kern Schoonhoven, waarin OBS Kon. Emma, locatie Schoonhoven Oost, gehuisvest is. Het gebouw is op 27 juni 2015 officieel geopend;
- Eerste paal en start bouw OBS De Hazelmuis in de kern Stolwijk op 16-12-2015. De planning is dat het gebouw eind 2016 gerealiseerd is;
- Besluit van de Raad in de gemeente Montfoort voor de locatie van de nieuwbouw van het van Damcomplex, waarin De Hobbitstee gehuisvest is. De planning is de nieuwbouw in 2018 gerealiseerd is.
- Oplevering onderwijskundige vernieuwingen Het Schateiland in de kern Lekkerkerk zijn op 1 juli 2015.

Overige ontwikkelingen binnen de gemeenten in relatie tot Onderwijs Primair:

- De gemeente Krimpenerwaard heeft de subsidie leerlingenbegeleiding in 2015 gecontinueerd. De subsidiegelden worden als geormerkte subsidie aan de stichting verstrekt. De stichting verantwoordt zich over de besteding van de middelen.
- Het verzoek tot herbenoeming voor een van de Raad van Toezichtsleden is in januari 2015 opnieuw ingediend bij de gemeente Krimpenerwaard. De gemeente Krimpenerwaard heeft de herbenoeming goedgekeurd.
- Stichting Onderwijs Primair heeft samen met de andere schoolbesturen de gemeenten geïnformeerd actief te willen samenwerken aan het geven van taalonderwijs aan statushouders leerlingen. In de gemeente Krimpenerwaard zal hiervoor een schakelklas worden opgezet in samenwerking met de andere besturen en de gemeente. In de gemeente Montfoort en Oudewater worden nog gesprekken gevoerd.

2.8 Samenwerkingsverbanden en Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd in Nederland. De scholen van Stichting Onderwijs Primair maken deel uit van twee samenwerkingsverbanden te weten Samenwerkingsverband Midden Holland, waar de scholen binnen de gemeente Krimpenerwaard deel van uitmaken en het Samenwerkingsverband Passenderwijs, waar de scholen binnen de gemeente Oudewater en Montfoort deel van uitmaken. Beide Samenwerkingsverbanden hebben een niveau van basisondersteuning vastgesteld waaraan elke school dient te voldoen. Binnen dit niveau van basisondersteuning moeten alle leerlingen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Het niveau van basisondersteuning is uitgewerkt in een aantal indicatoren. Jaarlijks evalueren de scholen de mate waarin voldaan wordt aan de basisondersteuning. Beide samenwerkingsverbanden hebben het niveau van basisondersteuning vastgelegd in hun eigen ondersteuningsplan.

2.9 Horizontale dialoog en informatieverstrekking

De horizontale dialoog wordt gevoerd tussen het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, de GMR en de directeuren. De dialoog hangt grotendeels samen met de beleidscyclus en de daarop gebaseerde vergaderstructuur en -agenda. De basis ligt bij het strategisch beleidsplan. Van daaruit worden door de schooldirecteuren de schoolplannen gemaakt, die weer de basis vormen voor de meerjarenbegroting. Op deze wijze worden beleidsrijke begrotingen nagestreefd. Door middel van actuele rapportages en een gesprekkencyclus worden actuele ontwikkelingen gevolgd. De jaarrekening inclusief het bestuursverslag vormt de verantwoording over het voorgaande kalenderjaar en zijn onderwerp van formele besprekingen. Aan de Raad van Toezicht en de GMR komen formele bevoegdheden toe. Alle informatie, die voor de uitoefening van deze bevoegdheden noodzakelijk is, wordt gevraagd of ongevraagd beschikbaar gesteld. De Raad van Toezicht-vergaderingen vinden plaats op de verschillende scholen, waardoor contacten onderhouden worden met schooldirecteuren.

3. Leerlingen**3.1 Ontwikkeling leerlingenaantallen**

De tabel hieronder bevat het aantal leerlingen op de scholen van de Stichting Onderwijs Primair, zoals geteld op 1 oktober 2014 en 2015. Tevens is een prognose voor 2016 gemaakt door de scholen.

Brinnr.	School	Plaats	2014	2015	2016
03 BX	De Hobbitstee	Montfoort	245	231	225
03 DV	Pr. Claus	Linschoten	171	165	161
03 FJ	De Hazelmuis	Stolwijk	267	259	260
06 AZ	Flora	Krimpen a/d Lek	64	63	70
08 EU	De Kromme Draai	Ammerstol	121	117	111
08 FF	Kon. Emma	Schoonhoven	295	303	306
08 GF	Pr. Irene	Krimpen a/d Lek	231	241	241
08 IN	De Schakel	Ouderkerk	183	175	176
10 BH	De Vlieger	Schoonhoven	295	296	283
10 DY	Vlisterstroom	Haastrecht	78	69	63
10 EC	De Kranepoort	Gouderak	105	96	97
10 TC	De Polsstok	Berkenwoude	43	42	37
13 UJ	Kon. Wilhelmina	Lekkerkerk	229	229	229
13 XT	Pr. Bernhard	Lekkerkerk	43	42	42
14 BC	Het Schateiland	Lekkerkerk	180	173	174
18 DU	Kiezel en Kei	Bergambacht	311	324	315
18 ER	De Schakels/ Goejanverwelle	Oudewater	108	123	133
	Totaal		2.969	2.948	2.923

Er is binnen Onderwijs Primair geen sprake van een toelatingsbeleid: iedereen is welkom.

3.2 Leerlingresultaten

De tabel hieronder bevat de ontwikkeling in CITO eindopbrengsten op de scholen van Stichting Onderwijs Primair voor 2013 t/m 2015. De scores zijn de gemiddelden van de groepen 8 uit de betreffende jaren. Het betreft de ongecorrigeerde scores, dat wil zeggen dat de scores niet gecorrigeerd zijn naar gewichtenleerlingen.

Brin nr.	School	Plaats	2013	2014	2015	Inspectienorm
03 BX	De Hobbitstee	Montfoort	538,6	535,3	534,2	533,5
03 DV	Pr. Claus	Linschoten	532,3	540,5	536,1	534,3
03 FJ	De Hazelmuis	Stolwijk	534,1	535,5	534,1	531,3
06 AZ	Flora	Krimpen a/d Lek	532,4	535,5	538,9	532,6
08 EU	De Kromme Draai	Ammerstol	536	530,5	524,2	533,5
08 FF	Kon. Emma	Schoonhoven	535,5	535,3	528,8	534,8
08 GF	Pr. Irene	Krimpen a/d Lek	532,6	537,2	536,7	534,3
08 IN	De Schakel	Ouderkerk	532,4	525,4	535,5	533,7
10 BH	De Vlieger	Schoonhoven	531,6	533,9	531,5	532
10 DY	Vlisterstroom	Haastrecht	532,4	529,7	533,3	532,9
10 EC	De Kranespoort	Gouderak	532,2	534,4	530,2	530,9
10 TC	De Polsstok	Berkenwoude	535,3	537,4	534,7	535,2
13 UJ	Kon. Wilhelmina	Lekkerkerk	534	531	532,5	533,1
13 XT	Pr. Bernhard	Lekkerkerk	530,5	534,5	535,5	533,9
14 BC	Het Schateiland	Lekkerkerk	532,5	534,1	539,9	532,8
18 DU	Kiezel en Kei	Bergambacht	534,3	534,1	535	533,1
18 ER	Goejanverwelle	Hekendorp	541,2	539,8	536,3	533,4
18 ER	De Schakels	Oudewater	544,4	526,8	523	528,8
	Landelijk gem.		535,1	534,9	535,3	

Bron: CITO

Elke school valt op grond van het percentage gewichtenleerlingen onder een schoolcategorie. Voor elke schoolcategorie heeft de Inspectie van het Onderwijs een inspectienorm opgesteld.

De Inspectie van het Onderwijs bepaalt op basis van een driejaren trend het basisarrangement van een school. Wanneer een school drie jaren op rij onder de ondergrens van de schoolcategorie scoort wordt de school als zwak benoemd.

In 2015 hebben alle scholen het basisarrangement van de Inspectie gekregen.

4. Personeel

4.1 Mobiliteit

Om hieraan daadwerkelijk invulling te geven, stimuleren wij mobiliteit en bieden het onderwijzend personeel kansen voor ontplooiing en verandering. Opgedane ervaring, ingezet op een andere school, met nieuwe collega's met een andere dynamiek leidt tot verdieping op zowel professioneel als op persoonlijk gebied. Leerkrachten die de mogelijkheden van overplaatsing willen onderzoeken nodigen wij uit voor een gesprek met de leidinggevende. In 2015 werden een aantal scholen geconfronteerd met boventallige formatie. Hierdoor werden medewerkers op andere scholen geplaatst vanuit hun stichtingsaanstelling. In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van in- en externe verschuivingen.

Wijzigingen per school per 01-08-2015:

Brin nr.	School	Overplaatsing	Vrijwillige mobiliteit	Afscheid
03 BX	De Hobbitstee	+1	0	1
03 DV	Pr. Claus	+1	0	1
03 FJ	De Hazelmuis	-1/+1	0	2
06 AZ	Flora	0	0	0
08 EU	De Kromme Draai	0	0	1
08 FF	Kon. Emma	- 2	- 1	0
08 GF	Pr. Irene	0	0	0
08 IN	De Schakel	0	+1	0
10 BH	De Vlieger	+1	0	0
10 DY	Vlisterstroom	-1	0	0
10 EC	De Kranepoort	0	0	1
10 TC	De Polsstok	0	0	0
13 UJ	Kon. Wilhelmina	0	0	1
13 XT	Pr. Bernhard	0	-1	0
14 BC	Het Schateiland	0	0	1
18 DU	Kiezel en Kei	0	- 1	1
18 ER	Oudewater	0	+1	1
	Totaal 2015	+4/-4	+2/-2	10

* - = boventallig dan wel vrijwillig overgeplaatst van de betreffende school.

* + = vanuit overplaatsing dan wel vrijwillige mobiliteit overgeplaatst naar de betreffende school

Het overzicht betreft het aantal medewerkers zowel fulltime als parttime.

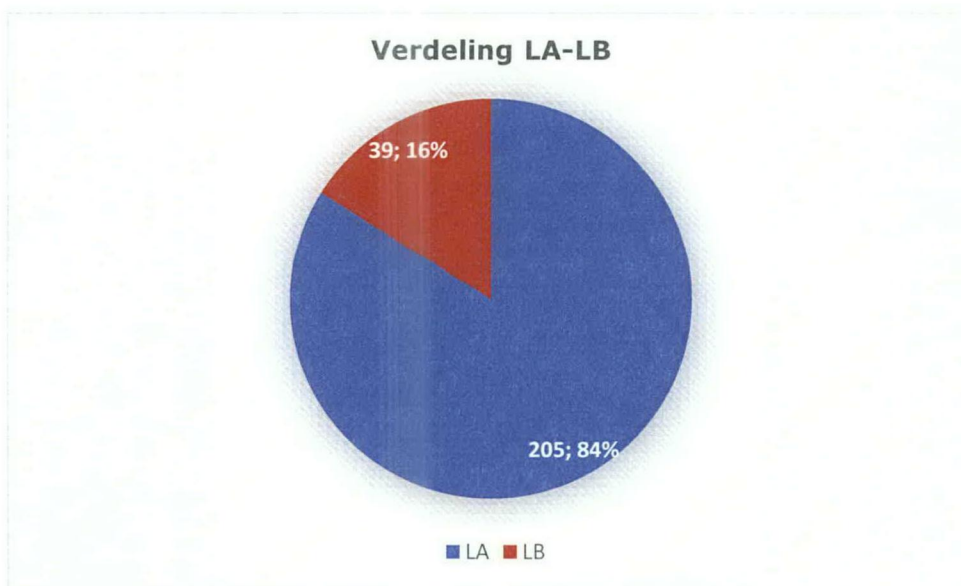
De kolom afscheid betreft de medewerkers die op basis van natuurlijk verloop (vrijwillig ontslag, (vervroegd) pensioen of einde tijdelijk dienstverband) de stichting hebben verlaten.

ONDERWIJSPRIMAIR

4.2 Personeel op de scholen (excl. Payroll)

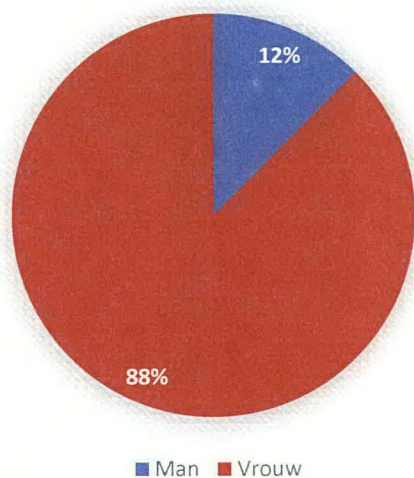
Brin.nr.	School	Totaal	Vrouwen		Mannen	
			Fulltime	Parttime	Fulltime	Parttime
03 BX	De Hobbitstee	18	1	13	4	0
03 DV	Pr. Claus	15	3	11	1	0
03 FJ	De Hazelmuis	20	4	13	2	1
06 AZ	Flora	10	0	9	1	0
08 EU	De Kromme Draai	11	4	5	1	1
08 FF	Kon. Emma	22	3	15	4	0
08 GF	Pr. Irene	19	2	15	1	1
08 IN	De Schakel	16	4	9	0	3
10 BH	De Vlieger	31	3	25	1	2
10 DY	Vlisterstroom	7	0	6	1	0
10 EC	De Kranepoort	10	2	7	0	1
10 TC	De Polsstok	7	0	6	0	1
13 UJ	Kon. Wilhelmina	18	4	14	0	0
13 XT	Pr. Bernhard	8	2	4	0	2
14 BC	Het Schateiland	14	2	12	0	0
18 DU	Kiezel en Kei	28	4	19	2	3
18 ER	Oudewater	14	2	12	0	0
	Totaal 1 januari 2015	268	40	195	18	15

* Medewerkers die op meerdere scholen werkzaam zijn, zijn op alle scholen meegeteld als parttime medewerker. In de totaal telling zijn daardoor medewerkers dubbel meegeteld.



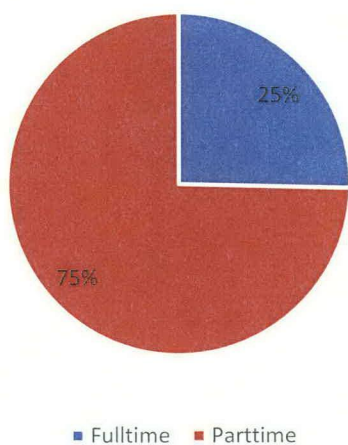
Peildatum: 01-10-2015
Bron: AFAS

Verdeling Man-Vrouw



Peildatum 01-10-2015
Bron: AFAS

Verdeling fulltime - parttime



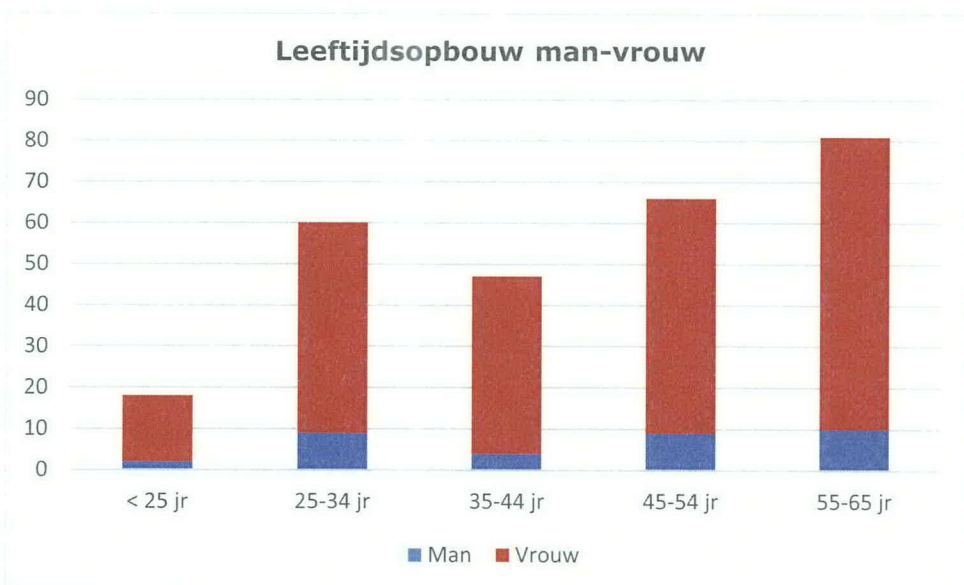
Peildatum 01-10-2015
Bron: AFAS

Leeftijdsofbouw binnen Stichting Onderwijs Primair (scholen en stafbureau)

	Man	Vrouw	Totaal		Dir.	OP	OOP	Totaal
< 25 jaar	2	16	18	< 25 jaar	0	18	0	18
25 – 34 jaar	9	51	60	25 – 34 jaar	1	54	5	60
35 – 44 jaar	4	43	47	34 – 44 jaar	2	41	4	47
45– 54 jaar	9	57	66	44 – 54 jaar	9	39	18	66
55 – 65 jaar	10	71	81	54 – 64 jaar	6	68	7	81
Totaal	34	236	272	Totaal	18	220	34	272

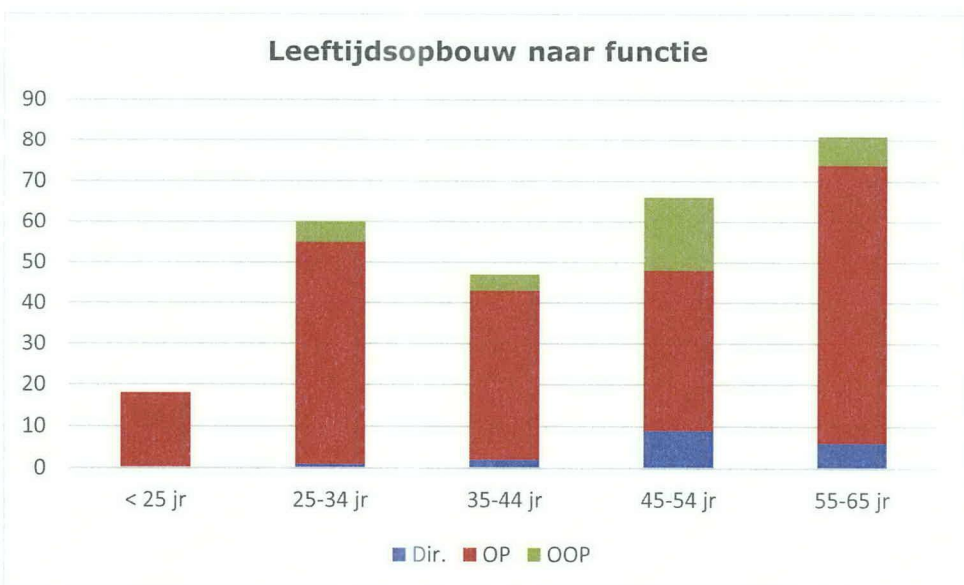
Peildatum leeftijdsopbouw 01-10-20145

Bron: AFAS



Peildatum 01-10-2015

Bron: AFAS



Peildatum 01-10-2014

Bron: AFAS

ONDERWIJSPRIMAIR

4.3 Ziekteverzuim op de scholen

Verzuimpercentage op schoolniveau

Brin nr.	School	Kort %	Middel %	Lang %	Totaal %	Verzuimfrequentie
03 BX	OBS De Hobbitstee	0,4	0,3	0	0,7	0,61
03 DV	OBS Prins Claus	0,2	0,4	3,2	3,8	0,28
03 FJ	OBS De Hazelmuis	1,5	3,4	5,8	10,7	1,24
06 AZ	OBS Flora	0,2	0,5	11,4	13,1	0,45
08 EU	OBS De Kromme Draai	1	1,8	2,6	5,4	0,97
08 FF	OBS Kon. Emma	1,2	2,3	7,2	10,7	0,83
08 GF	OBS Pr. Irene	0,7	1,3	3,6	5,6	0,89
08 IN	OBS De Schakel	0,6	1,8	4,9	7,3	0,45
10 BH	OBS De Vlieger	1,5	1,9	8	11,4	1,31
10 DY	OBS Vlisterstroom	1,2	6,4	0	7,6	1,12
10 EC	OBS De Kranepoort	0,5	0,4	0	0,9	0,28
10 TC	OBS De Polsstok	0,4	0	0	0,4	0,71
13 UJ	OBS Kon. Wilhelmina	0,8	1,4	5,8	8	0,68
13 XT	OBS Pr. Bernhard	0,5	1,8	8,7	11	0,65
14 BC	OBS Het Schateiland	0,7	0,3	0	1	0,85
18 DU	OBS Kiezel en Kei	0,7	0,7	1,6	0,3	0,82
18 ER	OBS Oudewater	0,8	1,1	6,8	8,7	0,77
	Onderwijs Primair	0,8	1,3	4,1	6,2	0,82

Bron: AFAS

Periode: 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Kort verzuim: 1 – 7 dagen

Middel verzuim: 1 week – 6 weken

Lang verzuim: > 6 weken

Verzuimfrequentie: het gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker

Verzuimpercentage naar leeftijd

Leeftijd	Verzuimpercentage %
< 25 jaar	0
26 – 34	0,8
35 – 44	1,6
45 – 55	1,4
> 55 jaar	2,4
Totaal stichting	6,2

Bron: AFAS

Periode: 2015

Verzuimpercentage vrouw-man

Percentage ziekteverzuim vrouw: 4,7

Percentage ziekteverzuim man : 6,4

De stichting confirmeert zich aan de cao met betrekking tot het gevoerde beleid beheersing uitkering na ontslag.

4.4 Wijzigingen in het Management

Het kalenderjaar 2015 kent geen wijzigingen als het gaat om de bezetting van de managementfuncties binnen Onderwijs Primair.

5. Financiën**5.1 Verantwoording**

Het verzorgen van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is een maatschappelijke taak die met gemeenschapsgelden wordt uitgevoerd. Het gevoerde beleid is in de eerste plaats gericht op het optimaal inzetten van de aan de stichting toevertrouwde middelen voor het primaire proces. Daarnaast is het beleid erop gericht voldoende gelden in reserve/voorzieningen te houden om de randvoorwaarden voor een goede uitvoering van dat primaire proces te waarborgen. Kwaliteit van het onderwijs is het belangrijkste uitgangspunt binnen de stichting. Alle besluiten, die genomen en keuzes, die gemaakt worden, dragen direct of indirect bij aan de verbetering van de onderwijskwaliteit.

5.2 Financiële kaders

Het ministerie van OCW berekent de lumpsum financiering per school, rekening houdend met kenmerken als omvang van de school, de leerlingengewichten en de leeftijd van het onderwijzend personeel. De toekenning van de lumpsum financiering vindt plaats op stichtingsniveau.

De verdeling van de Rijksbijdragen binnen Onderwijs Primair is gebaseerd op solidariteit tussen de scholen, waarbinnen de variabele personeelskosten (o.a. opname van duurzame inzetbaarheid in vrije tijd en ouderschapsverlof) bovenschools worden opgevangen. Dit wordt gefinancierd door van de bekostiging per school een percentage aan gelden af te romen. Het budget op schoolniveau na afoming valt onder de verantwoordelijkheid van de schooldirecteur, die de eigen begroting verder invult op basis van de schoolplannen. Per trimester wordt verantwoording afgelegd aan de directeur-bestuurder ten aanzien van de realisatie versus de begroting. De integrale verantwoordelijkheid van de schooldirecteuren vergt een zekere kwaliteit en voldoende investering hierin.

5.3 Teruglopende bekostiging

Stichting Onderwijs Primair heeft te maken met een daling van de leerlingenaantallen en daarmee een lagere structurele bekostiging. Jaarlijks wordt een meerjarenbegroting opgesteld om de consequenties van deze afname van leerlingen goed en tijdig in beeld te hebben. Beslissingen, met name op het personele vlak, kunnen hierdoor toekomstgericht genomen worden.

5.4 Resultaat

In onderstaande tabel wordt het resultaat over 2015 getoond in vergelijking met de begroting van 2015 en de realisatie over 2014.

Bedragen x €1.000	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Baten			
Rijksbijdragen OCW	15.456	14.875	14.528
Overige overheidsbijdragen	81	81	80
Overige baten	186	132	230
Totaal baten	15.723	15.088	14.838
Lasten			
Personeelslasten	12.333	12.373	12.273
Afschrijvingen	522	403	419
Huisvestingslasten	1.239	1.153	955
Overige lasten	1.232	1.175	1.135
Totaal lasten	15.327	15.105	14.782
Saldo van baten en lasten	395	-17	56
Financiële baten en lasten	21	17	32
Nettoresultaat	417	0	88
Investeringsruimte	-382	-450	-452
Totaal resultaat	34	-450	-364

Toelichting baten

De totale baten zijn ten opzichte van de begroting €635.000 hoger. De oorzaak ligt met name bij de rijksbijdragen OCW, maar ook de overige baten zijn positiever dan begroot.

Rijksbijdragen

De rijksbijdragen OCW zijn in 2015 met €581.000 gestegen ten opzichte van de begroting. Hiervan heeft €175.000 betrekking op de baten vanuit de samenwerkingsverbanden. In de volgende paragraaf zal dit verder toegelicht worden. De rest van de stijging (€406.000) is als volgt te splitsen:

- Personele bekostiging regulier: -/- €123.000
- Personele bekostiging groei: + €159.000
- Personele bekostiging Personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAB): + €331.000
- Prestatiebox: -/- €25.000
- Materiële bekostiging regulier: -/- €10.000
- Materiële bekostiging groei: + €47.000
- Verrekening uitkeringskosten: -/- €14.000
- Overige subsidies OCW: + €40.000

De lagere personele bekostiging regulier betreft een verschuiving naar de bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid. Tijdens de opstelling van de begroting voor 2015 was bekend dat de bekostiging omhoog zou gaan, maar niet op welke manier. Er is toen voor gekozen om in de begroting in de reguliere personele bekostiging een extra bedrag per leerling op te nemen. Voor de bekostiging van schooljaar 14/15 is er uiteindelijk duidelijkheid gekomen in februari 2015. De verhoging van de bekostiging bleek grotendeels in de personele bekostiging PAB terecht te zijn gekomen. Ook de verlaging van de prestatiebox is het gevolg van de gewijzigde afspraken.

Naast de structurele verhoging van de personele bekostiging in schooljaar 14/15 is er in schooljaar 15/16 ook geld bijgekomen. In het najaar is er een loonakkoord gekomen ten aanzien van een structurele loonsverhoging per 1 september 2015 met 1,25% en een eenmalige hogere nominale uitkering in oktober. Ter compensatie van deze kosten, is de bekostiging verhoogd. In het najaar van 2015 is er ook nog een bedrag van €30.000 ontvangen ter compensatie van de gestegen werkgeverslasten in schooljaar 14/15.

In 2015 is er vanuit de groeiregelingen personeel en materieel een totaalbedrag ontvangen van €206.000. Vanuit voorzichtigheidsprincipe wordt er in de begroting niets opgenomen voor baten vanuit de groeiregeling. In de begroting wordt wel budget opgenomen voor eventuele knelpunten, die in de loop van een schooljaar kunnen ontstaan. Het bedrag dat uit de groeiregelingen wordt ontvangen, wordt aan dit knelpuntenbudget toegevoegd.

De verrekening uitkeringskosten betreft de verrekening van de werkloosheidsuitkeringen. De uitkeringen waren verrekend tot en met 2011. DUO is in 2015 gestart om fasegewijs de verrekening over de jaren vanaf 2012 te doen. Vanaf november 2015 zijn de eerste bedragen hiervoor ingehouden.

Tot slot de overige subsidies OCW. Dit zijn baten vanuit de lerarenbeurs. Hier staan volledig personeelskosten tegenover.

Baten Samenwerkingsverbanden

Zoals hiervoor al is aangegeven zijn de totale baten vanuit de samenwerkingsverbanden €175.000 hoger dan begroot. Een deel hiervan, namelijk €24.000, betreft baten voor extra ondersteuning. De baten voor extra ondersteuning worden pas meegenomen in de baten als ze daadwerkelijk zijn besteed. Als achteraf blijkt dat niet het volledige budget nodig is geweest voor de ondersteuning van een kind dan wordt dit deel terugbetaald aan het samenwerkingsverband. Ten aanzien van de basisondersteuning is in 2015 ruim €150.000 meer ontvangen dan in de begroting was voorzien. Van dit bedrag betreft €70.000 de vrijval van de nog te besteden baten 2014, die op de balans waren gezet. Daarnaast zijn de bedragen per leerling met ingang van 1 augustus 2015 verhoogd en is daar bovenop door Midden Holland een extra bate van €30 per leerling voor schooljaar 15/16 toegekend. Tot slot is er nog een laatste overdracht vanuit de reserve van de voormalige samenwerkingsverbanden ontvangen ter hoogte van €11.726. Dit bedrag is via de resultaatsverdeling toegevoegd aan de reserve Passend Onderwijs. Deze reserve vormt de buffer voor onvoorziene uitgaven voor Passend Onderwijs. Mochten er bijvoorbeeld tekorten ontstaan bij een Samenwerkingsverband dan zullen de aangesloten stichtingen dit recht moeten trekken.

Van de baten voor basisondersteuning wordt een deel direct doorgestort naar de scholen en een deel wordt bovenschools ingezet voor Passend Onderwijs. Er is inmiddels sprake van een pool van onderwijsassistenten, die op aanvraag van de scholen ingezet kunnen worden. In 2015 is bovenschools een resultaat gerealiseerd op Passend Onderwijs van €86.000. Dit bedrag zal via de resultaatsverdeling toegevoegd worden aan de reserve

ONDERWIJSPRIJMAIR

Passend Onderwijs. In het budget van 2016 is rekening gehouden met een negatief resultaat als gevolg van de inzet van deze middelen vanuit de reserve.

Overige overheidsbijdragen

De overige overheidsbijdragen bestaan uit gemeentelijke baten voor leerlingbegeleiding en die zijn conform de begroting.

Overige baten

De overige baten bestaan uit de volgende posten:

- Detacheringsbaten €41.000 (-/- €1.000)
- Verhuuropbrengsten €60.000 (+ €1.000)
- Sponsoring €7.000 (+€5.000)
- Overige baten €78.000 (+€50.000)

Met uitzondering van de overige baten zijn alle onderdelen rond budgetniveau uitgekomen. De extra overige baten bestaan uit diverse posten, zoals bijvoorbeeld:

- Teruggaaf loonbelasting 2013
- Pensioencorrectie 2014
- Extra subsidies (Nienhuys Luijten en Onderwijspioniers)
- Baten van de gemeente voor gebruik gymzaal
- Vergoeding OZB door de gemeente
- Vergoeding voor administratie MFA's

Toelichting lasten

Een deel van de extra ontvangen baten wordt ook in 2015 besteed, waardoor de lasten een stijging laten zien van €222.000. De volgende verschillen zijn gerealiseerd:

- Personeelskosten: -/- €40.000
- Afschrijvingskosten: + €119.000
- Huisvestingslasten: + €86.000
- Overige lasten: + €57.000

Personeelskosten

Op de totale personeelslasten van €12.333.000 is sprake van een positieve afwijking van €40.000. De afwijkingen tussen realisatie en budget zien er als volgt uit:

- Lonen en salarissen: -/- €41.000
- Externe personeelskosten: -/- €7.000
- Opleidingskosten: -/- €38.000
- Wervingskosten: + €23.000
- Personele uitgaven WKR: + €26.000
- Overige kosten: -/- €3.000

Ondanks de loonsverhoging per 1 september en de extra nominale uitkering zijn de loonkosten binnen het budget gebleven. Vanwege de aankondiging dat per 1 augustus 2015 mogelijk de premies voor het Vervangingsfonds en het Participatiefonds verhoogd zouden worden, is daar financiële ruimte voor beschikbaar gehouden. Uiteindelijk bleek een verhoging van de premies niet aan de orde. Naast een positieve afwijking op de premies VF en PF is ook de pensioenpremie lager uitgekomen dan begroot.

Bovenschools was een budget beschikbaar voor eventuele knelpunten, ouderschapsverlof en vervanging van niet-verzekerden. Het knelpuntenbudget is volledig besteed met uitzondering van de toegevoegde middelen vanuit de groeiregelingen, maar die waren ook niet begroot. De uitgaven aan ouderschapsverlof waren €32k lager dan begroot en het budget voor vervanging van niet-verzekerden van €20k is niet gebruikt. Daarnaast zijn er in 2015 nog baten vanuit het Vervangingsfonds ontvangen ter hoogte van €28k, die betrekking hadden op declaraties over 2014. In 2014 werd niet verwacht dat deze nog uitgekeerd zouden worden.

Aan opleidingskosten is €220.000 uitgegeven ten opzichte van een budget van €259.000.

Bij de personele uitgaven, die onder de werkkostenregeling vallen, is een overschrijding van €26.000 te zien. Het gaat hier vooral om een verschuiving van kosten. Voorheen werden deze uitgaven, zoals de kosten van het kerstpakket, begroot onder de overige kosten en niet onder de personele uitgaven. Actueel is dit gecorrigeerd, zodat uitgaven correct onder de werkkostenregeling zijn meegenomen.

Onder de overige personele kosten is de vrijval van €10.000 uit de voorziening spaarverlof geboekt.

ONDERWIJSPRIMAIR

Afschrijvingskosten

Actueel is er €119.000 meer geboekt aan afschrijvingskosten. De reguliere afschrijvingslast was conform het budget, maar er is voor gekozen om diverse activa versneld af te schrijven. In het verleden is er nog weleens gekozen voor wat langere afschrijvingstermijnen voor bijvoorbeeld digiborden, maar in de praktijk is de levensduur korter gebleken. Diverse apparatuur is dan ook versneld afgeschreven, zodat er ruimte is om nieuwe investeringen te doen.

Huisvestingslasten

De actuele kosten laten een overschrijding van het budget zien met €86.000. Hiervan heeft €130.000 betrekking op extra dotaties aan de voorziening groot onderhoud. Voor een aantal scholen was er sprake van een negatief saldo op de voorziening. Dit is nu aangevuld, zodat er voldoende basis is voor de toekomstige jaren. Hier staat tegenover dat er €97.000 vanuit de voorziening is vrijgevallen. Dit betreft scholen, waarvoor een voorziening wordt aangehouden binnen de MultiFunctionele Accommodaties, waarin zij gehuisvest zijn. Voor deze scholen wordt nog wel jaarlijks gedoteerd, maar bevindt de voorziening zich buiten de organisatie. Daarnaast is er aan het eind van het jaar nog wel een narekening gekomen van €18.000 over 2014 met betrekking tot te betalen huur aan de gemeente. Per abuis was dit in 2014 niet in rekening gebracht. Op de reguliere kosten blijft er dan een overschrijding over van €35.000. Er is bijna €17.000 meer uitgegeven aan klein onderhoud en vanwege de verhuizing van een school is er €10.000 aan niet begrote kosten gemaakt. De overige afwijkingen op kostensoorten zijn het gevolg van verschuivingen tussen grootboekrekeningen. Actueel zijn bepaalde kosten op een andere grootboekrekening geboekt dan waar ze begroot waren. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat.

Overige lasten

De grootste afwijkingen op de overige lasten zijn:

- Uitbestede diensten: -/- €90.000
- Schoolbegeleidingsdiensten: + €23.000
- Advieskosten: + €37.000
- ICT-software: + €80.000
- Kleine inventaris: + €10.000
- Testen en toetsen: -/- €13.000
- Representatiekosten: -/- €34.000
- Culturele vorming: + €12.000
- Externe activiteiten: + €13.000

Ten behoeve van passend onderwijs was een groot bedrag begroot onder de uitbestede diensten. De uiteindelijke invulling van de bestedingen in het kader van passend onderwijs zijn op meerdere grootboekrekeningen terechtgekomen, waardoor dit verschil is ontstaan.

De uitgaven aan schoolbegeleidingsdiensten zijn oorspronkelijk te laag begroot. In de gewijzigde prognose, die aan het begin van 2015 is gemaakt, was het budget al opgehoogd. Actueel zijn de uitgaven iets lager geworden dan waarvan in de prognose werd uitgegaan.

Een deel van de uitgaven voor passend onderwijs dat begroot was onder de uitbestede diensten is actueel uitgegeven aan advies (€16.000). Daarnaast is er bovenschools op het gebied van personeelsbeleid meer advies ingekocht.

De grootste afwijking onder de overige lasten betreft de ICT-software. Er wordt nog steeds meer overgestapt naar digitale leermiddelen, waardoor de licentiekosten jaarlijks een stijging laten zien. In voorgaande jaren was er vaak sprake van een verschuiving van leermiddelen naar software, maar de uitgaven aan leermiddelen zijn conform het budget. Dit is een gevolg van de financiële ruimte in 2015, waardoor scholen extra uitgaven hebben kunnen doen. De lagere uitgaven bij de representatiekosten zijn de tegenhanger van de hogere personele uitgaven WKR. Zoals hiervoor al is aangegeven, is een deel van de kosten actueel verschoven. Onder de representatiekosten waren onder andere de kerstpakketten begroot, maar die zijn actueel onder de personele uitgaven verantwoord.

De kosten voor externe activiteiten zijn gemaakt voor diverse activiteiten met de kinderen van de scholen. Er zijn geen grote uitschieters in de uitgaven.

Voor een toelichting op de balansposities wordt verwezen naar de jaarrekening.

Resultaat 2015

Het resultaat exclusief de besteding van de investeringsruimte is ruim €400.000 positief uitgekomen ten opzichte van een begroting van €0,-. Kort samengevat wordt dit veroorzaakt door:

- Baten groeiregeling: €206.000
- Resultaat op passend onderwijs: €98.000 (via reserve beschikbaar in 2016)
- Vrijval voorzieningen: €98.000 (groot onderhoud en spaarverlof)

Er is bovenschools altijd een knelpuntenbudget beschikbaar en daardoor zijn de baten vanuit de groeiregeling niet besteed. In de planjaren zal, indien van toepassing, meer gestuurd worden op besteding van deze middelen.

Prestatiebox

Vanuit de prestatiebox is in 2015 een bedrag ontvangen van €276.000. In de begroting wordt dit geld altijd zoveel mogelijk ingezet op opleidingskosten, leermiddelen en culturele vorming. Actueel wordt er ook een deel van het bedrag uitgegeven aan ICT. Ook hierbij is er sprake van een verschuiving van leermiddelen naar software. In de administratie wordt vastgelegd welke uitgaven gefinancierd worden vanuit de prestatiebox. De onderbouwing van de besteding is als volgt:

- Opleidingskosten: € 130.000
- Leermiddelen: €75.000
- ICT: €30.000
- Culturele vorming: €40.000

Investeringsruimte

In de begroting was een investeringsruimte opgenomen van €450.000. Dit zijn extra gelden, die vanuit de bestemmingsreserve kwaliteitsimpuls beschikbaar zijn gesteld. Het doel hiervan is het realiseren van een verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Actueel is er €382.000 besteed. Een deel van het geld was beschikbaar op aanvraag van de scholen, maar dit is uiteindelijk niet volledig nodig gebleken.

In hoofdstuk 2 zijn de stichtingsdoelen voor 2015 geëvalueerd. De middelen uit de investeringsruimte zijn besteed aan het realiseren van de doelen en hebben betrekking op:

- scholing in het kader van pedagogisch tact en opleiding van 1 leerkracht tot trainer pedagogisch tact
- investering in ICT: implementatie van het intranet en effectieve inzet van digitale leermaterialen op de scholen
- Interne en externe inzet rondom kunstdisciplines in het kader van opleiden leerkrachten
- Ontwikkelen van een visie op 21^e eeuws onderwijs en investering in talentencoaches
- Verdere optimalisatie van de administratieve organisatie (processen FA en PSA)

5.5 Continuïteitsparagraaf

Conform richtlijnen vanuit de overheid rapporteert het bestuur in het jaarverslag over de aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem in het boekjaar. In 2015 is er opnieuw een uitgebreide risicoanalyse gedaan door een externe organisatie. Dit had eerder in 2012 ook al plaatsgevonden. De nieuwe risicoanalyse was van belang om inzicht te krijgen in waar de organisatie nu staat. In de risicoanalyse van 2012 werd geconcludeerd dat er sprake was van een gemiddeld risicoprofiel met een negatieve afwijking op personeel en organisatie. Hierdoor werd het noodzakelijk geacht dat de financiële buffer wat groter moest zijn dan de norm van 5%. In de nieuwe analyse zijn de aanbevelingen uit 2012 geëvalueerd en zijn de volgende vragen aan bod gekomen:

- Aan welke huidige en toekomstige risico's staan wij bloot?
- Is er voldoende kapitaal aanwezig om deze risico's nu en in de toekomst op te vangen?
- Wat betekenen deze uitstaande risico's en de daarbij behorende risicobuffer voor de continuïteit van onze stichting?
- Is er voldoende financiële ruimte aanwezig om de continuïteit van de stichting te borgen én onze investeringsplannen te realiseren?

De conclusie van de risicoanalyse is dat de organisatie zich verder ontwikkeld heeft en beter in staat is risico's het hoofd te bieden. Het risicoprofiel kan dan ook bijgesteld worden van 8% naar 6%. Na het implementeren van beheersmaatregelen om de geconstateerde risico's af te dekken, kan de buffer verder verlaagd worden naar 5% van de jaarlijkse baten. Met name de administratieve processen moeten nog verder uitgewerkt en vastgelegd worden. De start hiervoor is gemaakt in 2015 en het streven is dat dit zo snel mogelijk in 2016 kan worden afgerond.

ONDERWIJSPRIMAIR

De verlaging van het risicoprofiel heeft als gevolg dat er voor de komende jaren weer geld beschikbaar is voor extra investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. In de meerjarenbegroting is dit meegenomen in de vorm van een investeringsruimte.

Financiële positie

De financiële positie van de stichting is zodanig dat er voldoende middelen voor handen zijn om risico's te kunnen opvangen. Hieronder wordt verder ingegaan op de verschillende kengetallen.

Vermogensbeheer

Voor de beoordeling van het vermogensbeheer worden de kapitalisatiefactor, de solvabiliteit en het weerstandsvermogen gebruikt.

De kapitalisatiefactor wordt berekend door het totale vermogen minus de gebouwen en terreinen te delen door de totale baten. Met dit kengetal kan de doelmatigheid van het vermogensbeheer beoordeeld worden.

De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen. Het verschaft inzicht in de financieringsopbouw en geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op langere termijn kan worden voldaan. Er zijn twee verschillende berekeningen:

- Solvabiliteit 1: eigen vermogen (exclusief voorzieningen) gedeeld door totaal vermogen en
- Solvabiliteit 2: eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door totaal vermogen.

Als vuistregel geldt dat de solvabiliteit minimaal tussen de 30% en 45% moet liggen om aan de lange termijn verplichtingen te kunnen voldoen.

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare reserves zich verhouden tot de exploitatie. Naar mate de reserves hoger zijn zal het weerstandsvermogen groter zijn. Het weerstandsvermogen wordt berekend door het eigen vermogen te delen door de totale baten.

Tabel kengetallen vermogensbeheer:

Percentages	2015	2014	2013	Signalering
Kapitalisatiefactor	43,94	47,83	48,22	35%
Solvabiliteit 1	64,44	62,21	64,33	>30
Solvabiliteit 2	73,91	69,60	74,61	
Weerstandsvermogen	29,25	30,76	32,07	10-40%

Zowel de kapitalisatiefactor als het weerstandsvermogen laten een dalende trend zien. Met de inzet van extra middelen in de vorm van een investeringsruimte in de afgelopen jaren zijn de reserves en daarmee ook het totale vermogen gedaald. In 2015 zet die daling niet door vanwege het hoge resultaat, maar daalt de kapitalisatiefactor door de hoge baten wel. De kapitalisatiefactor komt daarmee steeds dichterbij de buurt van de signaleringsgrens van 35%. Zoals op de volgende pagina te zien is, zal deze trend zich naar verwachting voortzetten, omdat ook in de planjaren extra geld besteed wordt bovenop de reguliere begroting.

De solvabiliteit laat een stabiel beeld zien en scoort ruim hoger dan de ondergrens.

Budgetbeheer

Bij de beoordeling van het budgetbeheer wordt vastgesteld wat de capaciteit is om tegenvallers op korte of middellange termijn op te vangen. Deze capaciteit is te meten met de kengetallen liquiditeit en rentabiliteit.

Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Liquiditeit wordt gedefinieerd als: de verhouding tussen de vlottende activa (som van de liquide middelen en de vorderingen) en de kortlopende schulden. Een liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans gekwalificeerd als voldoende, omdat dan tegenover de snel vervallende schulden ten minste evenveel vlottende activa staan.

Rentabiliteit

De continuïteit van de stichting wordt in eerste instantie bepaald door de continuïteit van de OCW-bekostiging en de wijze waarop dit budget wordt beheerd. Er moet sprake zijn van een structureel evenwicht van de inkomsten en de uitgaven; dit evenwicht wordt uitgedrukt in het kengetal rentabiliteit. De rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief resultaat. Voor de onderwijssector is een rentabiliteit van 0% verdedigbaar omdat het onderwijs geen winstoogmerk kent. Rentabiliteit wordt gedefinieerd als: resultaat uit de gewone bedrijfsvoering gedeeld door de totale baten uit de gewone bedrijfsvoering.

ONDERWIJSPRIMAIR

Tabel kengetallen budgetbeheer:

	2015	2014	2013
Liquiditeit	3,23	2,65	3,23
Rentabiliteit	0,22	-2,53	1,00
exclusief investeringsruimte	2,65	0,01	

De liquiditeit in bovenstaande tabel geeft aan dat er ruim voldoende middelen aanwezig zijn om aan de lopende verplichtingen te voldoen.

Ondanks de inzet van extra investeringsruimte is er sprake van een positieve rentabiliteit. Dit wordt veroorzaakt door hogere baten, die niet volledig besteed zijn in 2015, een grote vrijval uit de voorziening groot onderhoud en een positief resultaat op Passend Onderwijs. In de begroting wordt over het algemeen aangestuurd op een rentabiliteit op gewone bedrijfsvoering van nul.

Meerjarenbegroting

Onderstaand worden de balans en de staat van baten en lasten getoond voor het verslagjaar (actueel), het lopende jaar (begroting) en 3 planjaren (2017 t/m 2019). Bij de staat van baten en lasten worden ook de leerlingenaantallen en het aantal fte vermeld.

Balans

Bedragen x €1.000	2015	2016	2017	2018	2019
Activa					
Materiële vaste activa	1.893	1.843	1.793	1.793	1.793
Vlottende activa	5.243	5.147	5.060	4.796	4.704
Totaal activa	7.136	6.989	6.852	6.589	6.497
Passiva					
Eigen vermogen	4.598	4.200	3.965	3.799	3.642
<i>Algemene reserve</i>	<i>2.905</i>	<i>2.940</i>	<i>2.988</i>	<i>3.054</i>	<i>3.075</i>
<i>Bestemmingsreserve publiek</i>	<i>1.693</i>	<i>1.260</i>	<i>978</i>	<i>746</i>	<i>567</i>
Voorzieningen	676	931	1.032	938	1.008
Langlopende schulden	237	234	230	227	223
Kortlopende schulden	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
Totaal passiva	7.136	6.989	6.852	6.589	6.497

Liquiditeit	3,23	3,17	3,11	2,95	2,90
Solvabiliteit	64,44	60,09	57,87	57,66	56,05
Kapitalisatiefactor	43,94	43,06	42,61	40,75	40,34

De verwachting is dat de kengetallen de komende jaren zullen dalen als gevolg van de inzet van extra middelen vanuit de reserves. In de meerjarenbegroting is in alle planjaren rekening gehouden met een investeringsruimte. Dit wordt ook expliciet getoond in de staat van baten en lasten. Het eigen vermogen laat een dalend verloop zien met name door de inzet van de investeringsruimte, maar ook door afschrijvingen van activa vanuit de nulmeting in 2006 en van activa, die is aangeschaft vanuit een kwaliteitsimpuls. Hiervoor zijn bestemmingsreserves aanwezig.

De ontwikkeling van de voorzieningen is grotendeels gebaseerd op het meerjarenplan voor groot onderhoud. De mutaties vanuit dit plan, dus zowel de dotaties als de geplande onttrekkingen, zijn meegenomen in de toekomstige stand van de voorzieningen. Doordat er steeds meer scholen gehuisvest zijn in een multifunctionele accommodatie hoeft er voor steeds minder scholen een voorziening aangehouden te worden. De MFA's zorgen namelijk zelf voor een voorziening. Vooral in 2016 zullen hierin nog de nodige ontwikkelingen plaatsvinden, waardoor mogelijk nog een deel van de voorziening kan vrijvallen. Dit zal in 2016 verder bekeken en uitgewerkt worden.

ONDERWIJSPRIJMAIR

Staat van baten en lasten

Leerlingentelling per 1 oktober t-1	2.969	2.948	2.923	2.904	2.853
Bedragen x €1.000	Realisatie 2015	Begroting 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Baten					
Rijksbijdragen OCW	15.456	15.454	15.388	15.457	15.391
Overige overheidsbijdragen en subsidies	81	100	5		
Overige baten	186	121	124	121	121
Totaal baten	15.723	15.675	15.517	15.578	15.513
Lasten					
Personele lasten	12.333	12.885	12.799	12.772	12.765
Afschrijvingen	522	398	395	407	378
Huisvestingslasten	1.239	1.198	1.178	1.248	1.253
Overige instellingslasten	1.232	1.302	1.141	1.138	1.144
Totaal lasten	15.327	15.784	15.513	15.565	15.541
Saldo van baten en lasten	395	-108	4	13	-28
Financiële baten en lasten	21	10	11	21	21
Exploitatieresultaat	417	-98	15	34	-8
Investeringsruimte	382	300	250	200	150
FTE per 01-08	187,50	187,86	185,60	183,93	182,43
Directie	19,90	18,45	18,45	18,45	18,45
Onderwijzend Personeel	153,35	150,65	147,19	145,62	143,52
Ondersteunend en beheerspersoneel	14,25	18,77	19,97	19,87	20,47

Het getoonde exploitatieresultaat betreft het resultaat uit gewone bedrijfsvoering. Daar bovenop komen de uitgaven, die vanuit de investeringsruimte gefinancierd worden, waardoor het resultaat voor alle planjaren naar verwachting negatief zal zijn.

De baten laten over de jaren een stabiel beeld zien. Ondanks de daling van het aantal leerlingen is de vermindering van de rijksbijdragen beperkt. Dit komt door de te verwachten structurele stijging van de bekostiging, die waarschijnlijk met name tot een verhoging van de prestatiebox zal leiden. De overige overheidsbijdragen en -subsidies worden vanaf 2017 nihil. Er is rekening gehouden met het wegvallen van de gemeentelijke baten voor leerlingenzorg.

In de personele lasten is rekening gehouden met loonsverhogingen, die naar verwachting in 2016 doorgevoerd zullen worden. Het aantal FTE daalt heel geleidelijk met over alle planjaren 5,4 FTE in totaal. Er is wel sprake van een verschuiving van onderwijzend personeel (OP) naar onderwijs ondersteunend personeel (OOP). Doordat het aantal leerlingen de komende jaren minder wordt, neemt de formatieruimte op OP af, maar de behoefte aan onderwijsassistenten neemt toe. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de daling op OP opgevangen kan worden door middel van natuurlijk verloop.

De huisvestingslasten gaan in 2018 en 2019 omhoog. In die jaren is er bij een aantal scholen sprake van een verdere verhoging van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud. De overige instellingslasten inclusief leermiddelen blijven met uitzondering van 2016 stabiel op een wat lager niveau dan 2015. In 2016 zijn wat eenmalige uitgaven begroot, onder andere op het gebied van passend onderwijs.

Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering over 2016 is begroot op bijna een ton negatief. Dit heeft te maken met uitgaven aan passend onderwijs, waarvoor de baten in 2015 ontvangen zijn. Deze baten zijn via de resultaatsverdeling in 2015 toegevoegd aan de reserve passend onderwijs.

Risico's en risicobeheersing

In 2015 heeft er een risicoanalyse plaatsgevonden door een externe partij. Eerder in 2012 was er een uitgebreide risicoanalyse gedaan, waarbij een wat verhoogd risicoprofiel van 8% (t.o.v. de norm van 5%) werd geadviseerd. De ontwikkeling van de organisatie was ingezet, maar er was nog tijd nodig om verder te groeien. In 2015 is daarom opnieuw een risicoanalyse gedaan en hieruit kwam naar voren dat de organisatie verder

ONDERWIJSPRIMAIR

geprofessionaliseerd is, waardoor het risicoprofiel per direct omlaag kan naar 6%. Bij invoering van beheersmaatregelen van de geconstateerde risico's kan de norm van 5% gehanteerd worden. De komende jaren zal dan ook veel aandacht besteed worden aan de risicogebieden, die negatief afwijken van het gemiddelde.

Belangrijkste risico's

In deze paragraaf worden relevante risico's genoemd voor de korte en middellange termijn. De belangrijkste risico's zijn:

- De daling van het aantal leerlingen binnen de stichting is een risico, maar hiermee wordt in de meerjarenbegroting zorgvuldig rekening gehouden. Elk jaar wordt door de schooldirecteuren een leerlingenprognose opgesteld, die de basis vormt voor de nieuwe meerjarenbegroting.
- Er bestaan risico's voortvloeiend uit toekomstige personele rechten, zoals jubileumgratificaties. Dit risico is beheersbaar gemaakt door het vormen van een specifieke personele voorziening op de balans.
- Tussentijdse fluctuaties in toename leerlingenaantallen;
- Mogelijke arbeidsconflicten
- De onzekerheid rondom de Rijksbekostiging. Vaak wordt pas in laat stadium duidelijk hoe de Rijksbekostiging eruit zal zien. Door middel van prognoses wordt gedurende een jaar bijgestuurd;
- Het VF zal moderniseren; 2018 wordt voorzien als implementatie. Deze modernisering van het VF heeft consequenties voor de subsidiestromen die hieraan gekoppeld zijn. Daarnaast zal de stichting moeten reserveren dan wel zich moeten verzekeren voor ziekteverzuim hoger dan de bekostiging. Ook omtrent deze bedragen is nog onzekerheid. Vanaf januari 2015 geldt reeds dat verlof om reden van rechtspositionele aard niet meer bij het vervangingsfonds kan worden gedeclareerd. Het gevolg hiervan is een vermindering van de premie van het Vervangingsfonds. Onderwijs Primair zal deze mindering bestemmen voor vervanging in het kader van verlof om reden van rechtspositionele aard.
- Het deel groot onderhoud buitenzijde gebouwen dat nu nog ten laste van de gemeente komt is vanaf 2015 voor de verantwoordelijkheid van de scholen gekomen. De meerjaren onderhoudsplannen zijn geactualiseerd; de eerste jaren zullen we alleen het buitenonderhoud plegen dat risico's met zich meeneemt om op die manier een voorziening op te bouwen;
- Er is nog veel onzekerheid met betrekking tot de Wet Werk en Zekerheid. De cao-onderhandelingen zijn inmiddels, eind maart 2016, beëindigd zonder resultaat. Het is dan ook de vraag op welke termijn en in welke vorm het openbaar onderwijs te maken krijgt met onder andere de ketenregeling. Dit heeft namelijk consequenties voor de vervangingen binnen het primair onderwijs. Wellicht dient het risico dat voortvloeit uit deze wet bij een andere organisatie belegd te worden. In de begroting anticiperen we hierop door de vaste vervangerspool te vergroten en door te onderzoeken op welke wijzen het risico door derden kan worden overgenomen;
- Vanwege het uitblijven van een cao is er ook onzekerheid over de loonsverhoging per 1 januari 2016 en de financiering daarvan. Voorlopig is deze loonsverhoging niet aan de orde. In de begroting is hiermee wel rekening gehouden, maar ook met een gedeeltelijke financiering vanuit de lagere pensioenpremies.
- De vergoeding voor een eventuele stijging van werkgeverslasten wordt vanaf schooljaar 15/16 vooraf meegenomen in de bekostiging. Mocht de actuele stijging tegenvallen dan is dit voor rekening van de stichting.
- De wet Passend Onderwijs heeft een einde gemaakt aan de open financiering van de rugzakgeldten. Dat betekent dat de middelen voor extra ondersteuning begrensd zijn en door de besturen binnen de samenwerkingsverbanden bewaakt moeten worden. Overschrijding van de middelen betekent een bijdrage uit de eigen lumpsum, zoals dat ook geldt voor overschrijding van de doorverwijzing S(B)O. De stichting heeft van de oude samenwerkingsverbanden middelen ontvangen bij het opheffen van die verbanden. Deze middelen worden in een bestemmingsreserve geplaatst en als buffer gebruikt voor een eventuele overschrijding bij de samenwerkingsverbanden.
- Vanaf 2017 dienen door de scholen twee lessen per week bewegingsonderwijs gegeven te worden door een bevoegde leerkracht. De stichting investeert al 2 jaar in het opleiden van eigen leerkrachten voor bewegingsonderwijs en gaat hiermee door.

5.6 Treasuryverslag

Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 16 september 2009, kenmerk FEZ/CC 2009/150185. Hierin staan regels voor het beleggen en belenen van publieke middelen (Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010).

ONDERWIJSPRIMAIR

In januari 2013 zijn de laatste obligaties verkocht en sindsdien zijn er geen nieuwe beleggingen gedaan. Op dit moment is er dan ook alleen sprake van liquide middelen. De betreffende bankrekeningen worden beheerd door de Rabobank en de ABN Amro bank.

Lening gemeente Bergambacht

In 2010 is door de gemeente Bergambacht een lening verstrekt ad € 254.000 ter financiering van de uitbreiding en verbouwing van de ruimte van de in het pand gevestigde locatie van Kern Kinderopvang Randstad B.V. De ruimte is een onderdeel van de locatie Kiezel & Kei. De lening dient in 40 jaar afgelost te worden, hiervoor is een vast rentepercentage vastgelegd van 4,01% gedurende de gehele looptijd. De jaarlijkse aflossingen en rentebedragen worden door de stichting aan Kern Kinderopvang Randstad B.V. doorbelast. De aflossingsverplichting wordt opgeschort indien de ruimte, ondanks inspanning om te verhuren, niet verhuurd kan worden en geen huurinkomsten worden genoten door de school. Hetzelfde geldt voor de renteverplichting.

Financiële baten en lasten

De ontvangen financiële baten over 2015 bedragen €34.000. Dit betreffen de rentebaten over de spaargelden bij de ABN Amro bank. De bankkosten over 2015 bedragen €3.000 en de rente over de hierboven genoemde lening van de gemeente Bergambacht is €10.000. Per saldo is er sprake van financiële baten ter hoogte van €21.000.

5.7 Code Goed Bestuur

Stichting Onderwijs Primair conformeert zich aan de Code Goed Bestuur zoals deze is opgesteld door de PO-raad. Onderwijs Primair heeft de code van de PO-raad als volgt geconcretiseerd naar de eigen organisatie:

- Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt in vijf kernwaarden; voor de omschrijving hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 1 van dit jaarverslag. Vanuit de kernwaarden is het toezichtskader van de Raad van Toezicht benoemd; hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 7.
- De organisatie is ingericht volgens het Raad van Toezicht model; voor de omschrijving van de organisatie wordt verwezen naar hoofdstuk 1 van dit jaarverslag.
- De profielen van de Raad van Toezicht zijn opgesteld op basis van gevraagde competenties op het gebied van onderwijs, HR, huisvesting, financiën, ICT en PR. Er is een rooster van aftreden. De Raad van Toezicht zorgt minimaal eenmaal per jaar voor scholing en evalueert jaarlijks het eigen functioneren.
- De Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding conform de richtlijnen van de VTOI.
- In het strategisch beleidsplan van de stichting en de schoolplannen wordt uitgebreid ingegaan op het belang van de professionals.
- Middels de prestatie-indicatoren die worden omschreven in hoofdstuk 2 van dit jaarverslag vindt monitoring door het bevoegd gezag plaats. Tevens wordt dit instrument gebruik voor verantwoording aan de Raad van Toezicht. Daarnaast zijn binnen de organisatie een aantal structurele overlegmomenten op jaarbasis aanwezig waarin verantwoording plaatsvindt:
 - o Raad van Toezicht vergadering vindt zesmaal per jaar plaats. De Raad van Toezicht laat zich informeren door de directeur-bestuurder en de directeur-bestuurder legt verantwoording af ten aanzien van de prestatie-indicatoren, de kernwaarden, het gevoerde beleid.
 - o Halfjaar besprekingen tussen directeur-bestuurder en schooldirecteur. De directeur van een school legt verantwoording af ten aanzien van onderwijs, personeel en financiën; de directeur-bestuurder laat zich informeren ten aanzien van deze punten
 - o GMR vergadering vindt eens per 6 weken plaats. De directeur-bestuurder informeert de GMR, legt verantwoording af en bespreekt de zaken waarin de GMR advies- of instemmingsrecht heeft
 - o MR vergaderingen vinden periodiek op de scholen plaats. De schooldirecteur informeert de MR, legt verantwoording af en bespreekt zaken waarin de MR advies- of instemmingsrecht heeft.
 - o MTO is het maandelijks overleg tussen directeuren en directeur-bestuurder. Hierin worden beleidsvoornemens besproken, informatie gedeeld.
 - o Viermaal per jaar heeft de Raad van Toezicht een gesprek met ouders en leerkrachten op een van de scholen van de stichting. Op deze wijze wordt het risico van eenzijdige informatie door de directeur-bestuurder vermeden.
 - o Jaarlijks heeft de directeur-bestuurder een zogeheten rond de tafel gesprek met leerkrachten, leerlingen en met de oudergeleding van de MR van elke school. Doel is een brede scope van een school als aanvulling op de hierboven genoemde prestatie-indicatoren en formele gesprekken met de schooldirecteuren
 - o Eenmaal per jaar vergadert de Raad van Toezicht met de GMR inzake het gevoerde en te voeren beleid.
- Stichting Onderwijs Primair heeft in statuten, reglementen en functieomschrijving taken en bevoegdheden van het bestuur en de Raad van Toezicht vastgelegd. In de statuten en reglementen en in de profielschetsen van de Raad van Toezicht is de onafhankelijkheid geborgd.

ONDERWIJSPRIMAIR

- Het strategisch beleidsplan van de stichting wordt in een breed perspectief met stakeholders besproken:
 - o Strategische sessies met leerkrachten en ouders; met GMR en met MTO als input voor de visie van de stichting en de prioriteiten in het plan. Vanuit de kaders die de kernwaarden geven.
 - o besproken met en ingestemd door MTO en GMR.
 - o Het strategische beleidsplan wordt vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht
- Het strategische plan is een dynamisch document dat jaarlijks zal worden geëvalueerd op basis van het jaarplan en de ontwikkelingen. Evaluatie vindt plaats in het MTO, de GMR, de Raad van Toezicht en strategie werkgroep.
- Door zich niet alleen te richten op de prestatie-indicatoren maar daarnaast in gesprek te gaan met directeuren, leerkrachten en ouders richt het bestuur zich op een zo breed mogelijke basis voor de schoolontwikkeling.
Daarnaast wil het bestuur de uitwisseling tussen de scholen bevorderen en heeft daarvoor kennisnetwerken opgericht binnen de organisatie. Zoals het netwerk ICT-coördinatoren; netwerk coördinerend leraren; kennisnetwerk middag.
 - De stichting hanteert een klokkenluidersreglement dat het mogelijk maakt om melding te maken van vermoede onregelmatigheden waarbij de rechtspositie beschermd wordt.

5.8 Conclusie

Stichting Onderwijs Primair is een financieel gezonde organisatie. Door stappen te zetten ter verbetering van de beheersing van de risico's, kunnen er bewuste keuzes gemaakt worden bij het inzetten van extra middelen in de vorm van een investeringsruimte. De financiële buffer kan hierdoor verlaagd worden en de beschikbare financiële ruimte zal vooral ingezet worden voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

6. Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

6.1 Medezeggenschap

Medezeggenschapsraden, bestuur en management staan voor hetzelfde belang: kwalitatief goed onderwijs in een plezierige en veilige omgeving voor kinderen en personeel.

De positie van de ouders en onderwijzend personeel ten aanzien van het onderwijs is de laatste jaren sterk veranderd. Ouders stellen zich steeds meer op als consumenten en gebruikers, die terecht vragen stellen over de kwaliteit van het geleverde product onderwijs.

Personeelsleden worden steeds meer betrokken bij het beleid van het bestuur inzake arbeidsvoorwaarden.

6.2 Wet Medezeggenschap op Scholen

Door de invoering van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) heeft het gesprek over medezeggenschap op school tussen bestuur, directie en scholen een nieuwe impuls gekregen. In de wet wordt nauwkeurig omschreven welke rol de MR/GMR bij besluitvorming door het bestuur heeft. Daarbij is er sprake van advies- en instemmingsrecht.

6.3 De medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Een orgaan dat verplicht is in de zin van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De medezeggenschapsraden hebben advies- en instemmingbevoegdheden in schoolspecifieke zaken conform een vastgesteld reglement. In MR wordt het advies- en instemmingsrecht toegespitst op de schoolspecifieke zaken. Dit komt overeen met het takenpakket (het zgn. mandaat) van de directeur. Deze taken zijn binnen de Stichting Onderwijs Primair vastgelegd in een managementstatuut. De invloed van ouders op het schoolbeleid loopt dus via de MR. De primaire gesprekspartner van de MR is de directeur. De samenstelling is afhankelijk van de schoolgrootte.

6.4 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Stichting Onderwijs Primair heeft eveneens een GMR ingesteld bij de oprichting van de stichting.

Het is het orgaan voor advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. Het is de bedoeling dat de GMR alleen onderwerpen behandelt die voor de scholen van gemeenschappelijk (schooloverstijgend) belang zijn. De GMR is het inspraakorgaan dat met het bestuur en de Raad van Toezicht contact heeft. De GMR en MR werken aanvullend. De advies- en instemmingsrechten zijn overeenkomstig de taken van het bestuur. De primaire gesprekspartner van de GMR is de directeur-bestuurder.

De GMR bestaat uit 18 leden (een lid per school). Per school zal er tevens een plaatsvervangend lid zijn. In verband met de wettelijke verplichting tot een gelijk aantal leden uit de personeels- en oudergeleding, bestaat de raad uit ouders en onderwijspersoneel. De GMR kwam in het afgelopen jaar 7 keren bijeen. De vergaderingen vonden plaats op de het stafbureau van de stichting.

6.5 Een selectie van door GMR behandelde onderwerpen

(voor een volledig overzicht zie : www.onderwijsprimair.nl GMR)

- Procedure vastlegging vakanties
- Jaarverslag GMR
- Jaarrekening en jaarverslag Onderwijs Primair 2014
- Strategisch beleidsplan 2016-2019
- (meerjaren)begroting 2016-2019.
- Jaarplan 2016
- Financiële trimesterrapportages Onderwijs Primair 2015
- (meerjaren)bestuursformatieplan 2015 - 2016.
- Trendanalyse leerresultaten Onderwijs Primair
- Passend Onderwijs
- Prestatie indicatoren Onderwijs Primair 2014-2015
- Jaarlijkse bijeenkomst met Raad van Toezicht
- Nieuwe cao
- Marktaandeel en leerlingaantallen
- Begeleidingsplan startende leerkracht
- Protocol schorsing en verwijdering
- Collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid
- Vaststellen competentieprofielen coördinator leerlingenzorg en cultuurcoördinator

Dhr. L. van Bergen
Voorzitter GMR

7. Verslag van de Raad van Toezicht

7.1 Doelstelling Raad van Toezicht

Het interne toezicht is in handen van de Raad van Toezicht van Onderwijs Primair. De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan dat zich primair richt op het belang van Stichting Onderwijs Primair. Daarnaast moet de Raad van Toezicht belanghebbenden kunnen verzekeren dat het goed gaat met Stichting Onderwijs Primair en dat er sprake is van goed bestuur. Als interne toezichthouder houden we dus toezicht zowel voor de stichting Onderwijs Primair als voor de maatschappij.

7.2 Taken Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft vijf taken:

- Goedkeuren van het strategisch beleidsplan, jaarverslag en (meerjaren)begroting
- Controleren of de overeengekomen kaders niet overschreden worden
- Evalueren van eigen toezicht
- Werkgever van het bestuur
- Geven van gevraagd en ongevraagd advies en sparringpartner van het bestuur.

Alle vijf taken zijn het afgelopen jaar aan bod gekomen: het strategisch beleidsplan 2016-2019, jaarplan 2016 en (meerjaren)begroting 2016 zijn goedgekeurd evenals het jaarverslag 2014. Aan de hand van de opbrengstgegevens, leerlingenaantallen, marktaandelen en financiële kengetallen houden we zicht op de onderwijskwaliteit en de continuïteit van Stichting Onderwijs Primair. De evaluatie van het interne toezicht hebben we gekoppeld aan een training. Het functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder is gevoerd en de adviesfunctie is ook dit jaar vervuld als Raad van Toezicht.

7.3 Samenstelling Raad van Toezicht

De profielen van de Raad van Toezicht zijn opgesteld op basis van gevraagde competenties op het gebied van: Onderwijs, Personeel/Juridisch, Financiën, Huisvesting, PR en ICT. Samen vormen we een sterk team met niet alleen verschillende competenties, maar ook verschillende karakters. De discussie wordt hierdoor niet geschuwd, waardoor het interne toezicht scherp blijft.

In het reglement Raad van Toezicht is de zittingsperiode opgenomen; daarnaast is een rooster van aftreden voorhanden. In 2015 is de herbenoeming van mw. T. Ras alsnog goedgekeurd door de gemeente Krimpenerwaard. In 2015 is een verzoek tot herbenoeming van dhr. H. van der Laan gedaan aan de raden. De raden hebben de herbenoeming in december 2015 en januari 2016 goedgekeurd.

7.4 Toezichtkader Raad van Toezicht

Als Raad van Toezicht toetsen we het beleid van de stichting Onderwijs Primair vanuit maatschappelijk perspectief en vanuit het perspectief van de organisatie. Daartoe hebben we een toezichtkader Raad van Toezicht opgesteld met bijbehorend informatieprotocol. Met dit laatste verantwoordt de bestuurder zich over het gevoerde beleid.

Het toezichtkader is als volgt samengesteld:

A. Toets op de maatschappelijke opdracht:

Meetbaar aan de hand van

- Inspectie-eisen
- Oudertevredenheid
- Aantoonbare bijdrage per school aan maatschappelijke rol
- Dialoog met wethouders onderwijs

B. Toets op goed onderwijs:

Meetbaar aan de hand van

- Inspectie-eisen
- Ambities van de directeur-bestuurder als surplus op de inspectie-eisen
- Aantoonbare maatwerk aanpak per school ten aanzien van waardering van diverse talenten van kinderen
- Dialoog met schooldirecteuren
- Tevredenheidsonderzoek leerlingen, ouders en personeel

C. Toets op goed personeel:

Meetbaar aan de hand van

- Medewerkertevredenheid boven gemiddeld (sector) en lange termijn stijgend
- Rapportage over ontwikkeling van medewerkers
- Rapportage over professionalisering en talentontwikkeling medewerkers
- Scholingsplannen

D. Toets op een uitdagende leeromgeving (Huisvesting en inrichting):

Meetbaar aan de hand van

- Onderzoek onder leerlingen, medewerkers, ouders en andere gebruikers van scholen en faciliteiten .
- Aantoonbare lange termijn visie op huisvesting en inrichting leeromgeving
- Planmatig en contractueel onderhoud

E. Toets op het actief uitdragen van de kernwaarden:

Meetbaar aan de hand van

- Aantal en kwaliteit uitingen van de Stichting Onderwijs Primair
- Groei marktaandeel
- Onderzoek

F. Toets op continuïteit en doelmatige en rechtmatige inzet van middelen

- Structurele meerjarenbegroting die sluitend is
- Driejaarlijkse risicoanalyse en opvolging van beheersmaatregelen
- Financiële kengetallen
- Koppeling tussen beleid en begroting
- Actuele AO/IB
- Goedkeurende accountantsverklaring

Daarnaast vindt monitoring plaats aan de hand van de prestatie-indicatoren geformuleerd door de directeur-bestuurder, de evaluatie van beleidsplannen, de meerjarenbegroting, het bestuursformatieplan en de jaarrekening.

7.5 Werkwijze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert steeds op een van de scholen. Voorafgaand aan de vergadering praat de Raad van Toezicht aan de hand van de kernwaarden van de stichting met de schooldirecteur, leerkrachten en ouders. Op deze manier houden we voeling met ouders en personeel en ontvangen we informele informatie van een andere bron dan de bestuurder. In 2014 zijn de volgende scholen bezocht:

- 11 februari 2015: De Vlieger in Schoonhoven;
- 15 april 2015: De Hobbitstee in Montfoort;
- 3 juni 2015: Kon. Wilhelminaschool in Lekkerkerk;
- 14 oktober 2015: Floraschool in Krimpen a/d Lek;
- 9 december 2015: De Kromme Draai in Ammerstol.

We hebben dit jaar zes keer formeel vergaderd. Aan het eind van het schooljaar is zoals elk jaar de gezamenlijke vergadering met de GMR.

7.6 Besproken onderwerpen 2015

De volgende onderwerpen zijn besproken tijdens de Raad van Toezicht vergaderingen:

- Jaarrekening 2014 is goedgekeurd
- Strategisch beleidsplan 2016-2019 is goedgekeurd
- Jaarplan 2016 en meerjarenbegroting 2016 – 2019 zijn goedgekeurd;
- Prestatie-indicatoren schooljaar 2014-2015 zijn besproken;
- Rooster van aftreden Raad van Toezicht is vastgesteld;
- Financiële rapportage 1^e halfjaar 2015 is besproken;
- Marktaandelen Onderwijs Primair zijn besproken;
- Ontwikkeling passend onderwijs is besproken;
- Ontwikkeling implementatie cao is besproken;
- Stand van zaken AO/IB is besproken;
- Interim controle accountant is besproken;
- Evaluatie functioneren Raad van Toezicht;
- Beoordeling directeur-bestuurder.

ONDERWIJSPRIMAIR

Daarnaast is er op 3 november 2015 een studiemiddag en-avond met de directeur-bestuurder geweest waarin kernwaarden en strategische keuzes in het kader van het nieuwe strategische beleidsplan zijn besproken. Op 17 november 2015 was de voorzitter van de Raad van Toezicht aanwezig bij het jaargesprek tussen directeur-bestuurder en de Onderwijs inspecteur. Op 29 juni 2015 heeft de Raad van Toezicht de jaarrekening 2014 toegelicht tijdens het gemeentelijk platform overleg met de colleges van B&W van de gemeenten. Op 18 februari 2015 en 10 september 2015 heeft de Raad van Toezicht respectievelijk de begroting 2015 en de jaarrekening 2014 toegelicht op informatiebijeenkomsten met de raden van de gemeenten.

In oktober 2015 heeft de directeur-bestuurder de Raad van Toezicht laten weten dat zij met ingang van 1 maart 2016 de organisatie zal verlaten. De Raad van Toezicht heeft daarop de werving voor een nieuwe directeur-bestuurder in gang gezet.

7.7 Dankwoord Raad van Toezicht

We kunnen terugkijken op een prima jaar! We zijn tevreden met de wijze waarop de directeur-bestuurder de stichting bestuurt en waarop zij vorm geeft aan de ambities. Wij danken alle medewerkers voor hun inzet voor goed onderwijs voor alle leerlingen van Onderwijs Primair. We spreken als Raad van Toezicht graag ons vertrouwen uit in alle medewerkers binnen de stichting; dat iedereen bijdraagt aan het verwezenlijken van de ambities en doelstellingen die voortkomen uit de kernwaarden van de stichting. Niet op de laatste plaats hopen we dat de ouders van alle leerlingen hun vertrouwen blijven geven en uitstralen.

Mw. T. Ras
Voorzitter Raad van Toezicht

8. Namen en Adressen

8.1 Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

- Mevrouw M. van der Smissen – directeur-bestuurder (tot 1 maart 2016)

8.2 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit:

- Mevrouw T. A. Ras – voorzitter, portefeuille Onderwijs
- Mevrouw J. Walraven – vicevoorzitter, portefeuille Financiën
- De heer P. Vermeulen – portefeuille PR/marketing en ICT
- De heer H. van der Laan – portefeuille Huisvesting
- Mevrouw L. van Gelderen – portefeuille HR

8.3 Managementteam

De volgende leden maken deel uit van managementteam:

- Mevrouw M. van der Smissen
- Mevrouw N. Breedveld
- Mevrouw L. Mersel
- De heer P. Rietveld
- De heer A. Romeijn
- De heer L. Bakker
- De heer R. Zilverberg
- Mevrouw G. Olivier
- De heer R. Gebraad
- Mevrouw T. Verbeek
- Mevrouw A. Smit
- Mevrouw I. Verwei
- Mevrouw M. Burema
- De heer G. de Koster
- Mevrouw L. Tillema
- Mevrouw J. Blommenstijn
- De heer C. de Jong
- Mevrouw K. Mesman

8.4 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Voorzitter en secretaris

De heer L. van Bergen

(personeel OBS De Kromme Draai Ammerstol)

Penningmeester

De heer J. Bakker

(ouder OBS Kiezel en Kei, Bergambacht)

GMR leden

Mevrouw A Schouten

(personeel OBS De Polsstok Berkenwoude)

De heer M. Deerenberg

(ouder OBS Koningin Emma Schoonhoven)

Mevrouw S. van Gent

(personeel OBS Flora Krimpen aan de Lek)

Vacature

(personeel OBS Het Schateiland Lekkerkerk)

Mevrouw A. Klootwijk

(personeel OBS Prins Bernhard Lekkerkerk)

Mevrouw E. Klein

(ouder OBS Koningin Wilhelmina Lekkerkerk)

De heer T. van Heteren

(personeel OBS Prinses Irene Krimpen aan de Lek)

Vacature

(personeel OBS De Vlistersroom Haastrecht)

Mw. I. Dijkgraaf

(ouder OBS De Hazelmuis Stolwijk)

Mw. C. van Straaten

(ouder OBS De Schakels Oudewater)

Vacature

(ouder Goejanverwelle Hekendorp)

ONDERWIJSPRIMAIR

Mevrouw J. den Bleijker	(personeel OBS De Schakel Ouderkerk)
Mevrouw M. Brinkman	(ouder OBS De Kranepoort Gouderak)
De heer W. Vellema	(ouder OBS De Vlieger Schoonhoven)
Mevrouw Y. Bos	(personeel OBS De Hobbitstee Montfoort)
De heer H. van der Werf	(ouder OBS Prins Claus Linschoten)

8.5 Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverband Midden Holland, betreffende de scholen in de Krimpenerwaard

Correspondentieadres: Postbus 32, 2800 AA Gouda

Telefoon: 0182-533511

Directeur-bestuurder: Dhr. R. Flippo

Email: secretariaat@swv-po-mh.nl

Website: www.swv-po-mh.nl

Stichting Passenderwijs, betreffende de scholen in Oudewater en Montfoort

Correspondentieadres Postbus 2127 3440 DC Woerden

Telefoon: 0348-412706

Algemeen directeur: Dhr. J. Puttenstein

Email: info@passenderwijs.nl

Website: www.passenderwijs.nl

8.6 Vertrouwenspersonen

Binnen de stichting Onderwijs Primair is 1 vertrouwenspersoon benoemd:

Mevr. M. Paarlberg

Gildemeesterstraat 2

2871 GL Schoonhoven

Telefoon: 0182-384711

e-mail: marieke_paarlberg@hotmail.com

8.7 Schoollocaties

- O.B.S. De Hazelmuis Bilwijkerweg 6b, 2821 SB Stolwijk
- O.B.S. Flora Baken 19, 2931 RP Krimpen aan de Lek
- O.B.S. De Kromme Draai Den Hoeff 49, 2865 XR Ammerstol
- O.B.S. Koningin Emma Locatie Jan Kortlandstraat 2, 2871 DB Schoonhoven
Locatie Oost, Merellaan 7, 2871 NS Schoonhoven
- O.B.S. Prinses Irene Klaverstraat 1, 2931 TL Krimpen aan de Lek
- O.B.S. De Schakel Kerkweg 82, 2935 AK Ouderkerk aan den IJssel
- O.B.S. De Vlieger Voltastraat 2, 2871 ZN Schoonhoven
- O.B.S. De Vliesterstroom Grote Haven 2c, 2851 BM Haastrecht
- O.B.S. De Kranepoort J. Huurmanlaan 8, 2831 XK Gouderak
- O.B.S. De Polsstok Prins Bernhardstraat 40, 2825 BE Berkenwoude
- O.B.S. Koningin Wilhelmina Koninginneweg 7, 2941 XH Lekkerkerk
- O.B.S. Prins Bernhard Schuwacht 216, 2941 EK Lekkerkerk
- O.B.S. Het Schateiland Jan Lighthartstraat 96, 2941 SE Lekkerkerk
- O.B.S. Kiezel en Kei Bloemengarde 41, 2861 VM Bergambacht
- O.B.S. Oudewater De Schakels, Kluwen 3, 3421 KW Oudewater
Goejanverwelle, Kolonel Stamfordstraat 2, 3467 Hekendorp
- O.B.S. Prins Claus Laan van Rapijnen 26, 3461GH Linschoten
- O.B.S. De Hobbitstee G. van Damstraat 83b, 3417WD Montfoort



Hoofdstraat 69 • 2861 AL Bergambacht
T 0182 35 17 08 • www.onderwijsprimair.nl