

Wij zijn Meer Primair

**meer
primair**

STICHTING VOOR CHRISTELIJK EN KATHOLIEK BASISONDERWIJS

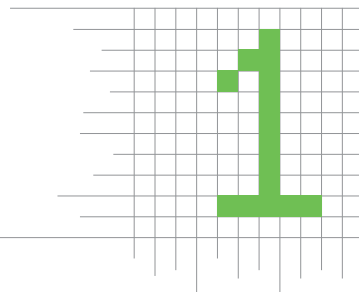
JAARVERSLAG

2017

Groei in vakmanschap

INHOUDSOPGAVE

1.	VOORWOORD	3
2.	LEESWIJZER	5
3.	BESTUURSVERSLAG	
3.1	Algemene bestuursgegevens	6
3.2	Identiteit	8
3.3	Onderwijskundig beleid	9
3.3.1	Passend onderwijs	11
3.3.2	Onderwijs en ICT	12
3.4	Bestuur en Organisatie	14
3.5	Personeel en ontwikkeling	18
3.6	Huisvesting	20
3.7	PR & Communicatie	22
3.8	Financiën	23
3.8.1	Financiële positie	24
3.8.2	Analyse resultaten 2017	27
3.8.3	Continuïteitsparagraaf	30
3.8.4	Intern risico- en beheersingssysteem	34
4.	VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2017	37
	BIJLAGEN	
I.	Kengetallenkaart	41
II.	Personeel in cijfers	43
III.	Passend Onderwijs in cijfers (definitieve versie)	46
5.	JAARREKENING	



VOORWOORD

'Groeï in vakmanschap'

In dit bestuursverslag schetsen we de ontwikkelingen binnen de stichting Meer Primair in 2017. We kunnen stellen dat het een dynamisch jaar is geweest, met name door hetgeen er in de PO-sector gaande is. De veranderende houding van leerkrachten t.a.v. de werkomstandigheden en de salariëring, de stakingen, het oplopende tekort aan leerkrachten en de toenemende noodzaak van profilering van onze scholen in een krimpende markt, hebben de nodige aandacht gevraagd.

Binnen deze omstandigheden is Meer Primair de focus op de kernwaarden trouw gebleven. Inspiratie, vakmanschap, ontwikkeling, verbinding en continuïteit zijn immer leidend geweest. Vanuit het strategisch beleidsplan 'Vandaag leren voor morgen' hebben we in dit verslagjaar drie lijnen centraal gesteld: Onderwijs en kwaliteitszorg, Goed werkgeverschap en Profilering van de scholen.

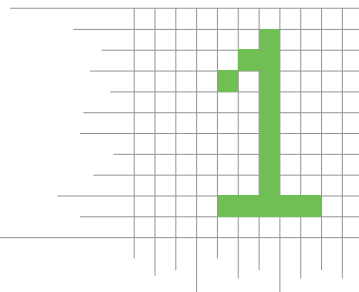
Het zichtbaar maken van Onderwijskwaliteit stond dit verslagjaar centraal. Met het aanstellen van een stafmedewerker Onderwijs en Kwaliteitszorg hebben we hier naar tevredenheid vorm aan kunnen geven. Het leerlingvolgsysteem en het beleid rond toetsing van leerresultaten op alle scholen is geharmoniseerd. Om het didactisch handelen van leerkrachten te professionaliseren hebben we Kapablo als observatie instrument ingevoerd. Dit instrument wordt gebruikt bij de ontwikkeling van leerkrachten van start- naar basisbekwaam, maar ook voor de vakbekwame leerkrachten.

Vanuit Goed werkgeverschap hebben we ons gericht op de loopbaanmogelijkheden en doorgroei van medewerkers binnen de organisatie. Met het harmoniseren van het functiebouwwerk bieden we volop mogelijkheden voor teamdifferentiatie en doorontwikkeling van individuele medewerkers. Er is blijvende aandacht voor het terugdringen van ziekteverzuim, het gebruik maken van duurzame inzetbaarheid (DIZ) en seniorenbeleid. De vervangingsproblematiek door het lerarentekort heeft een grote druk gegeven op de teams en de scholen. Met grote moeite is getracht de vervangingspool binnen het RTC op peil te houden. Middels werving van zij-instromers, deeltijdstudenten en de inzet van LIO-stagiaires is het mogelijk geweest om de continuïteit van het primaire proces te borgen en zijn er nauwelijks klassen naar huis gestuurd.

De profilering van onze scholen heeft zich in 2017 met name gericht op het bijzonder onderwijs in de wijk. Vanuit de gedachte dat ouders moeten kunnen kiezen, zorgen we voor de instandhouding van zowel katholieke als christelijke basisscholen in de Haarlemmermeer. Dit jaar is de eerste interconfessionele school opgericht, ICBS De Caleidoscoop, een fusie tussen de CBS Albert Schweitzer en RKBS Flamingo in de wijk Pax. Een soortgelijk fusieproces is in gang gezet in de wijk Toolenburg-West tussen RKBS Vredeburg en CBS De Wijngaard. Ook hebben we de vlag gehesen voor de Community school In de Breedte, waar CBS De Brandaris en RKBS Klavertje vier met de opvangorganisatie SKH een samenwerking zijn aangegaan. In Abbenes is in augustus het Integraal Kindcentrum De Tonne feestelijk geopend.

Deze scholenbewegingen zijn conform hetgeen de gezamenlijke PO-VO-SO schoolbesturen samen met de gemeente Haarlemmermeer hebben vastgesteld in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de komende jaren.





>>

Financieel gezien was 2017 een goed jaar. We kunnen constateren dat we met inzet van de beschikbare middelen onze doelstellingen hebben kunnen realiseren. Het positieve exploitatieresultaat laat zien dat we nog ruimte hebben om meer initiatieven voor kwalitatief goed en eigentijds onderwijs te ondersteunen.

Voor elke organisatie is het jaarverslag een belangrijk instrument. Naast verantwoording over het gevoerde beleid geeft het ook, of vooral, informatie over het reilen en zeilen van de organisatie. Het gaat dan niet alleen over de financiële positie, maar ook over het investeringsbeleid, het onderwijskundig beleid, de medewerkers, organisatorische ontwikkelingen, de kosten van bedrijfsvoering en de relaties met andere partijen.

Het verslag is van belang voor alle intern betrokkenen, maar uiteraard ook voor alle externe relaties. Verder biedt het informatie over de toekomstplannen, waarbij aandacht wordt besteed aan de investeringen en de financiering daarvan. Door deze transparante verantwoording kan men zich een oordeel vormen over o.a. de vermogenspositie van de stichting.

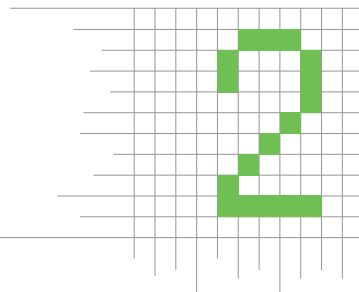
In dit verslag schetsen we wat we vandaag met elkaar hebben bereikt en spiegelen het beeld aan morgen. Wij zijn er trots op een bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs van de duizenden leerlingen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Met onze 18 scholen vormen we een krachtige organisatie die de traditie voor bijzonder onderwijs in de Haarlemmermeer mag voortzetten.

Mevrouw M.A.M. Vendel

De heer C.E. Niezing

*College van Bestuur
Stichting Meer Primair*

Hoofddorp, mei 2017



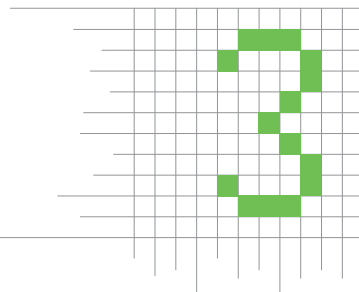
LEESWIJZER

Het Jaarverslag bestaat uit de Jaarrekening, het Bestuursverslag en de overige gegevens.

In het Bestuursverslag, hoofdstuk 3, wordt verslag gedaan over de resultaten van de beleidsvoornemens in 2016. De indeling is gelijk aan die in ons Strategisch Beleidsplan: de beleidsdomeinen Onderwijs, Organisatie, Personeel, PR & Communicatie, Huisvesting en Financiën komen hier voorbij.

In de paragraaf Financiën legt het bestuur verantwoording af over de Jaarrekening. Hier wordt ook de koppeling gelegd met de begroting, de interne risicobeheersing en de continuïteitsparagraaf. In hoofdstuk 4 staat het verslag van de Raad van Toezicht.

Hoofdstuk 5 bevat de bijlagen. Naast de Jaarrekening gaat het hier om de kengetallen binnen onze stichting op onderwijsresultaten, het Personeel in cijfers over de personele resultaten en de resultaten van Passend onderwijs en de leerlingenzorg.



BESTUURSVERSLAG

3.1 Algemene bestuursgegevens

Het bestuur presenteert zich naar buiten onder de naam Stichting Meer Primair, statutair opgericht op 14 maart 2014, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60242736. DUO-instellingsnummer: 42683.

Het bestuur heeft als correspondentieadres: Postbus 223, 2132 AE Hoofddorp.

Bezoekadres: Burg. Pabstlaan 10, 2131 XE Hoofddorp.

Telefoon: 023-5542351

E-mail: bestuursbureau@meerprimair.nl

Website: <http://www.meerprimair.nl>

Op 31 december van het verslagjaar 2017 was de samenstelling van het College van bestuur (CvB) als volgt:

Lid : mevrouw M.A.M. Vendel

Lid : de heer C.E. Niezing

Op 31 december van het verslagjaar 2017 was de samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) als volgt:

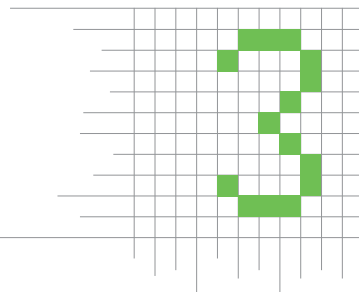
Voorzitter: mevrouw drs. E.C. Spetter RC

Overige leden: de heer B. Bijleveld
de heer drs. R.L. van den Bos
de heer drs. A. Hemelaar
mevrouw drs. M.G.B. Kuin

Het bevoegd gezag heeft op 31 december 2017 de navolgende scholen onder haar beheer:

05BF	RKBS St. Willibrordus	Hoofdweg 2034	2158 MC Buitenkaag	Mevr. E. van Steen
06ZV	CBS De Tonne	Langerak 42	2157 PC Abbenes	Mevr. A. van Beinum
07WY	CBS Oranje Nassau	Burg. Amersfoordtlaan 61	1171 DM Badhoevedorp	Dhr. B.J. Verkade
09LP	RKBS Klimop	Burg. Pabstlaan 3	2132 XE Hoofddorp	Dhr. A.M.L. Peters
10GP	ICBS De Caleidoscoop	Hammarkjöldstraat 236	2131 VN Hoofddorp	Mevr. L.M. Korenhoff
10MM	IKC Wereldwijs	Graan voor Visch 14402	2132 VH Hoofddorp	Mevr. M.P.M. Groenenberg
10XM	RKBS Klippeholm	Skagerrak 184	2133 DW Hoofddorp	Dhr. P. Kupper
11BW	CBS Het Braambos	Waddenweg 83	2134 XL Hoofddorp	Dhr. P. van der Bult
11LI	RKBS De Bosbouwers	Liesbos 10-12	2134 SB Hoofddorp	Mevr. E.M.M. Schuurman
11ZW	CBS Vesterhavet	Skagerrak 170	2133 DW Hoofddorp	Mevr. Y. Woestenburger
12RS	CBS Juliana van Stolberg	Van den Berghlaan 72-74	2132 AT Hoofddorp	Dhr. J.A. van Dijk
21PR	CBS De Regenboog	Zandbos 48	2134 DE Hoofddorp	Dhr. R. van Hilst
23AK	CBS De Wijngaard	Spannenburg 2	2135 GP Hoofddorp	Dhr. G. Griffioen (interim)
23AL	RKBS Vredeburg	Schuilenburg 88	2135 GM Hoofddorp	Dhr. F.A.A. van Bergen
23RD	CBS Tabitha	Femina Mullerstraat 74	2135 MS Hoofddorp	Dhr. A. van der Zaag (interim)
23RE	CBS De Wilgen	Femina Mullerstraat 177	2135 MH Hoofddorp	Mevr. A.M. Wastell
27NT	RKBS Klavertje vier	Dussenstraat 38	2134 DL Hoofddorp	Mevr. M. Andriessen
27PG	CBS De Brandaris	Dussenstraat 34	2134 DL Hoofddorp	Dhr. L. Dijcks





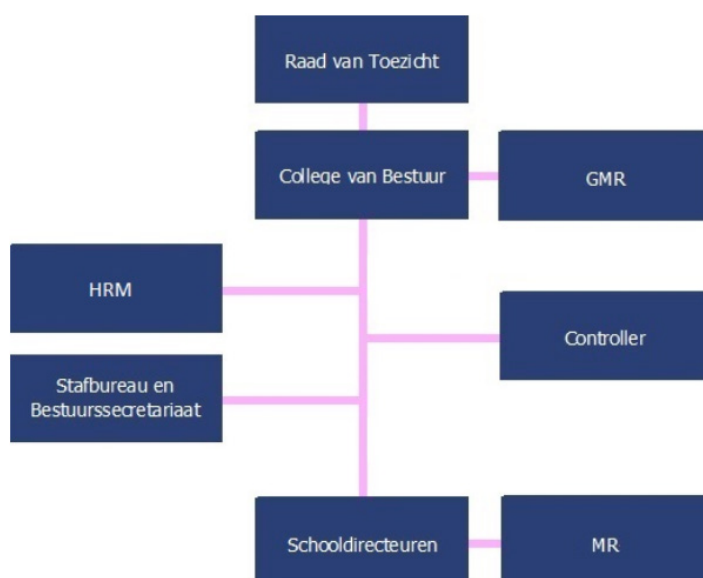
Bestuurlijke inrichting

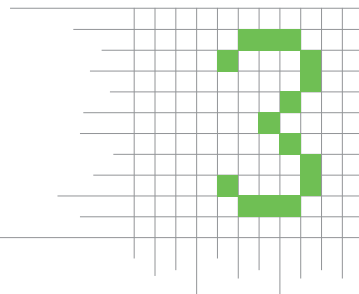
De stichting Meer Primair werkt met het CvB-RvT model en hanteert de Good Governance richtlijn. In de reglementen en statuten is vastgelegd hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn belegd bij het College van bestuur en de Raad van Toezicht. In het kader van de nieuwe organisatie wordt de geactualiseerde versie van de Code Goed Bestuur gehanteerd. Beide partijen evalueren met regelmaat de naleving van de Code. In de beleving van de betrokkenen zal dit de komende jaren op de agenda moeten blijven terugkeren. Volgens de Planning en Control cyclus worden gedurende het schooljaar de relevante beleidsstukken als begroting, formatie, jaarrekening, jaarverslag, schoolplan en andere bestuurlijke zaken besproken.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is in het kader van het geven van advies, en waar nodig instemming, de eerste formele gesprekspartner.

Het Directeurenberaad is een adviserend orgaan van schoolleiders. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het managementstatuut.

In schema ziet de organisatie er als volgt uit:





Beleidsresultaten

In dit jaarverslag wordt bij elk beleidsdomein eerst kort aangegeven welke afspraken er zijn gemaakt voor 2017 en vervolgens gerapporteerd wat daarvan is gerealiseerd.

3.2 Identiteit

De uitdaging verwoord

Wat waren we van plan?

De scholen van de stichting Meer Primair zijn aan elkaar verbonden door een christelijke identiteit. In het 2017 is ervoor gekozen de identiteit van onze scholen zichtbaar te maken met het realiseren van een film, een themanummer van de E-zine en het programma van de jaarlijkse personeelsdag. De film geldt als toonbeeld voor de omgang van leerlingen onderling, de gezamenlijke vieringen, de betrokkenheid van het personeel met elkaar en met hun leerlingen, zowel binnen de schoolgemeenschap als daarbuiten. Meer Primair stelt dat Bijbelse waarden van verbondenheid, vertrouwen, vergeving, openheid en duurzaamheid de basis vormen van het dagelijks handelen op de scholen. Meer Primair wil de scholen begeleiden bij de vormgeving van de levensbeschouwelijke identiteit door het bieden van kwaliteitskaders, begeleiding en inspiratie.

Wij zijn Meer Primair, de film!

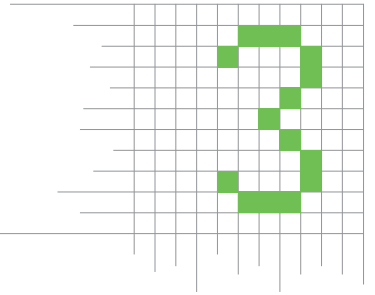
De film 'Wij zijn Meer Primair' is in oktober in première gegaan bij de officiële opening van de eerste interconfessionele basisschool ICBS De Caleidoscoop. Deze fusieschool is het resultaat van het samengaan van CBS Albert Schweitzer en RKBS Flamingo in de wijk Pax.



Wat hebben we gedaan en wat is er bereikt?

In het verslagjaar hebben we o.a. de volgende resultaten geboekt:

- Meer Primair heeft een Identiteitscommissie ingericht die er naar streeft om religieuze uitingen een prominente plek te geven in de organisatie;
- het project de film 'Wij zijn Meer Primair' is opgeleverd en zichtbaar op de website;
- per het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met de eerste interconfessionele basisschool ICBS De Caleidoscoop. Deze fusieschool in de wijk Pax heeft met ouders en leerkrachten een traject gevolgd om te komen tot een passend curriculum. Het doel hierbij is om datgene wat als erfgoed van de christelijke en katholieke school wordt beschouwd, hierin op te nemen;
- levensbeschouwelijke identiteit en de wijze waarop de school deze vormgeeft is jaarlijks onderwerp van gesprek in het team en het kwaliteitsgesprek met het CvB;
- alle scholen werken met een methode om vorm te geven aan het bijzonder onderwijs. Het gaat om de programma's Trefwoord en Hemel & Aarde;
- met Arkade zijn afspraken gemaakt omtrent het inhoud geven aan het thema Verhalen en vieringen. Deze cursus is aangeboden binnen de Hoofdpoort Academie;
- het College van bestuur heeft in 2017 deelgenomen aan de jaarlijkse Expeditie Besturen in Bijzonder onderwijs op het thema 'De bestuurder als gemeenschapsdenker'.



E-zine Identiteit

Het themanummer van de vernieuwde E-zine, vol inspiratie over de identiteit van onze scholen, is in december verschenen. In dit personeelsmagazine hebben medewerkers, leerlingen en ouders van gedachten gewisseld over de christelijke waarden en de wijze waarop we daar in onze scholen vorm aan geven.

Link: http://ezine01-meerprimair.pubapp.nl/nl_NL/4145/73547/cover.html

Wat gaan we nog doen?

We gaan op de personeelsdag (oktober 2018) een proeverij organiseren met workshops, inspiratiesessies en lezingen rond het thema De identiteit van Meer Primair. Het initiatief om een curriculum te ontwikkelen op basis van een canon van Bijbelverhalen zal in een projectgroep verder vorm krijgen. Ook zal het thema Identiteit verder aan de orde komen in focusgroepen bestaande uit leerkrachten. In de gesprekkencyclus met leerkrachten krijgt het omgaan met de identiteitsvraag een vaste plek. Elke school kan desgewenst met inzet van Arkade de dialoog met het team en/of de ouders aangaan en zich laten begeleiden bij het levensbeschouwelijk onderwijs.

De Identiteitscommissie zal zich, mede in het kader van het nieuwe strategisch beleidsplan, herbezinnen op de opdracht.

3.3 Onderwijskundig beleid

Passend aanbod en talentontwikkeling voor ieder kind

Wat waren we van plan?

Meer Primair streeft een hoge onderwijskwaliteit na en wil alle scholen minimaal in het zogenoemde basisarrangement van de Onderwijsinspectie houden. Wij ondersteunen scholen die het nodig hebben, maar stimuleren ook scholen die de ambitie hebben om zich te willen onderscheiden als 'goed'. Voor alle scholen geldt dat de opbrengsten voor de vakken rekenen en taal op orde moeten zijn en het inzicht in de leeropbrengsten van kinderen moet worden bevorderd. We werken met het kwaliteitszorgsysteem, waarbij de school jaarlijks met de Kengetallenkaart en met het 'Stoplichtmodel' de resultaten op de beleidsdomeinen in beeld brengt.

Wij streven naar onderwijs in balans, waarbij naast resultaten (kwalificatie) ook aandacht is voor de sociaal-emotionele vorming (socialisatie) en de persoonsvorming (subjectivering).

Alle scholen geven vorm aan de invoering van Passend Onderwijs en bieden een optimale ondersteuningsstructuur voor zowel zorg- als meer getalenteerde leerlingen.

Er is aandacht voor een krachtige leeromgeving waarin digitalisering van het onderwijs en 21e eeuwse vaardigheden volop ruimte krijgen.

Wat hebben we gedaan en wat is er bereikt?

Zie ook Bijlage I. Kengetallenkaart

In het verslagjaar zijn o.a. de volgende resultaten geboekt:

De scholen van Meer Primair beschikken over een basisarrangement, behoudens basisschool De Tonne in Abbenes. Het bestuur heeft met het team een intensief traject ingezet om te voldoen aan de





kwaliteitseisen als genoemd in het toezichtskader. Een tweetal scholen heeft van de onderwijsinspectie in dit verslagjaar een attendering gekregen om de eindresultaten op niveau te houden.

Op deze scholen, RKBS De Wilgen en CBS De Regenboog, is een externe audit uitgevoerd door Cadenza. Beide scholen hebben op basis van de resultaten verbeteracties doorgevoerd en deze geborgd.

Scholen maken gebruik van het Leerlingvolgsysteem in ParnasSys voor het monitoren van zowel leerresultaten op de basisvakken als sociaal emotionele ontwikkeling van een leerling. Om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen te monitoren is het programma ZIEN op vrijwel alle scholen in gebruik genomen.

- Alle scholen werken conform de nieuwe toelatingsprocedure PO-VO, waarbij het schooladvies op basis van het leerlingvolgsysteem voorafgaat aan de Eindtoetsscore;
- alle scholen werken cyclisch aan het verbeteren van de kwaliteit van het lesgeven en van het onderwijs op groeps- en individueel niveau;
- leerkrachten kunnen de toetsgegevens van kinderen analyseren, trendanalyses maken en verbeterplannen opstellen;
- de meeste scholen werken met de methodiek 'Kanjertaining'. Daarnaast worden op enkele scholen ook 'Leefstijl', 'De Vreedzame school' en 'Kiva' gebruikt;
- scholen gebruiken Kijkwijzers om de kwaliteit van de pedagogisch-didactische vaardigheden van de leerkrachten te bevorderen;
- binnen Meer Primair is het observatie instrument Kapablo als leidende kijkwijzer ingevoerd. Alle scholen hebben een training gevolgd. Het instrument wordt ook gebruikt door de schoolcoaches in het Inductietraject van startende leerkrachten;
- het versterken van de professionele cultuur en het leren van elkaar wordt op de scholen vormgegeven met collegiale consultaties en binnen de stichting in de platforms en de Hoofdpoot Academie.

Alle scholen besteden structureel aandacht aan techniekonderwijs, aan cultuureducatie en aan gezondheidseducatie, veelal in samenwerking met externe partijen als Pier K, Sportservice en NMCX. In de prioritering zijn duidelijke verschillen, maar die ruimte is ook afgesproken.

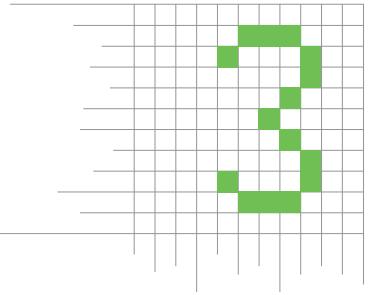
Meer Primair heeft leerkrachten als stagebegeleider gedetacheerd naar Hogeschool InHolland, iPabo en Hogeschool Leiden. Met de Hogeschool Leiden participeert Meer Primair sinds 2013 in het project Opleiden in de school (OPLIS). Binnen deze opleidingsvariant hebben studenten standaard twee opleidingsdagen op de stageschool en drie dagen op de hogeschool. Dit project heeft geresulteerd in vier gecertificeerde 'Opleidingsscholen' per augustus 2017.

Wat gaan we nog doen?

We werken verder aan de brede kijk op onderwijskwaliteit op de gebieden kwalificering, socialisering en persoonsvorming.

Rond kwalificering zal het toetsbeleid en didactisch handelen in de organisatie verder worden geharmoniseerd met daarbij aandacht voor 'groei voor ieder kind' en optimalisering van onderwijsresultaten.





Wat betreft socialisering wordt nadruk gelegd op het systematisch hanteren van het volgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming.

Op het onderdeel persoonsvorming zal het curriculum verder worden ontwikkeld op 21e eeuwse vaardigheden met aandacht voor digitale geletterdheid, wetenschap en technologie en innovatie.

3.3.1 Passend onderwijs

Leerlingenzorg en ondersteuningsteams

Wat waren we van plan?

Er zijn op de scholen intern begeleiders actief, die tezamen een netwerk vormen op Meer Primair niveau. Het IB-netwerk is 6 keer bijeen geweest. Bij een deel van het overleg is een lid van het College van bestuur aanwezig. Belangrijke doelen van deze IB-bijeenkomsten zijn het informeren van de werkgroep over de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs vanuit het Samenwerkingsverband en de kennisdeling en uitwisseling met collega's.

Op verschillende scholen wordt vormgegeven aan de ontwikkeling van ondersteuningsteams. Naast de intern begeleider zijn er gedrags-, taal- en rekenspecialisten in het team opgenomen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een adequate ondersteuning van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

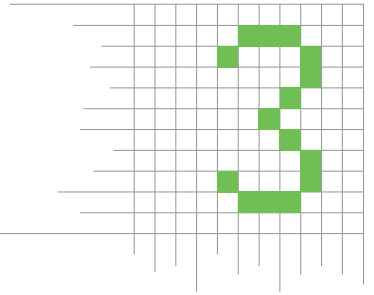
Wat hebben we gedaan en wat is er bereikt?

Zie bijlage III. Passend Onderwijs in cijfers.

In dit verslagjaar zijn o.a. de volgende resultaten geboekt:

- het werken met ontwikkelingsperspectieven en referentieniveaus;
- de inzet van specialisten in de ondersteuningsteams;
- de rol van de intern begeleiders wordt in toenemende mate meer coördinerend en afgestemd op de ondersteuningsteams met specialisten;
- in het kader van Passend Onderwijs wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de externe expertise van de Brugteams;
- het Passend Onderwijsbudget wordt formatief ingezet voor zorg en ondersteuning in de school. In bijzondere gevallen kunnen scholen een aanvraag doen om gebruik te maken van projectbudget gericht op ondersteuning van specifieke zorgleerlingen;
- scholen krijgen structureel budget in de formatie bestemd voor ontwikkeling van programma's voor hoogbegaafdheid en talentontwikkeling;
- verwijzingen van leerlingen naar het SBO en SO vanuit de scholen vallen binnen de streefcijfers.





Wat gaan we nog doen?

We gaan de leerlingenzorg en -ondersteuning in het kader van Passend Onderwijs verder optimaliseren door:

- ons te richten op het nieuwe kwaliteitskader van de Onderwijsinspectie, met name zicht op ontwikkeling;
- de borging van het werken aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en verhoging van de opbrengsten;
- versterken van leerkrachtvaardigheden bij analyseren van toetsgegevens, trendanalyses maken en verbeterplannen opstellen;
- verder vormgeven aan de inrichting van Passend Onderwijs binnen de formatie voor zowel zorgleerlingen als talentontwikkeling;
- het werken met ondersteuningsteams van specialisten (LB-leerkrachten) versterken.

3.3.2 Onderwijs en ICT

Wat waren we van plan en wat hebben we bereikt?

ICT- Infrastructuur

Onder begeleiding van Anculus zijn drie aanbestedingstrajecten binnen het domein van ICT uitgevoerd: ICT werkplek- en netwerkbeheer, touchscreens, ICT hardware (in samenwerking met SAKS), multifunctionals (printers/kopieerapparaten) en telefonie. Het doel van de aanbestedingen is het komen tot een generieke, kwalitatieve en betrouwbare ICT-infrastructuur voor alle school(locaties) en het bestuursbureau van Meer Primair. Na een pilotfase op de Juliana van Stolberg en De Tonne eind 2016, zijn begin 2017 alle 15 scholen vanuit het netwerkbeheer van IC-Automatisering onder beheer van de Rolf groep gebracht. Met de uitrol van het netwerk van de Rolf groep zijn de scholen voorzien van een serverloos lokaal netwerk en een cloud-netwerk op het platform van Microsoft Office 365 met een gelaagde documentenstructuur (individueel OneDrive, voor school en stichtingsniveau een gezamenlijke SharePoint) met toegang op basis van functieautorisatie. Bij het aflopen van contracten met Heutink ICT op 1 januari 2018 zijn ook de laatste vier scholen overgegaan naar het netwerkbeheer van de Rolf groep.

Met de beweging van lokaal werken naar de cloud is een betrouwbare en krachtige internetvoorziening een cruciale voorwaarde. Meer Primair heeft daarom ingezet op deelname aan een gezamenlijke inkoop van Ziggo MKB-internetverbindingen vanuit het BIC NH netwerk.

Levering van hardware, touchscreens en multifunctionals zijn respectievelijk gegund aan ARP Nederland, Heutink ICT en Sharp.

In het laatste kwartaal is de laatste ICT gerelateerde dienst vanuit een aanbesteding gegund: VOIP-telefonie bij Helden van Nu, welke de basis van de ICT-infrastructuur binnen Meer Primair compleet maakt. De Rolf groep is als Single Point of Contact verantwoordelijk voor het opnemen, escaleren en terugkoppelen van alle ICT-gerelateerde verzoeken voor de organisatie.

Binnen Meer Primair wordt met verschillende hardware gewerkt in het onderwijsproces. Op basis van functioneel gebruik en visie op onderwijs en ICT is vanuit beschikbare hardware telkens het meest passende device aangeschaft door de school. Ook bij ARP is de mogelijkheid behouden om in het onderwijs te werken met pc's, laptops, Windows en Apple tablets. Hiernaast wint de chromebook door de vele voordelen steeds meer terrein.





ICT- leermiddelen

De introductie van de cloud en de toename van het aantal en aantal verschillende mobiele devices voor leerlingen maakt dat leerkrachten voor de uitdaging staan om leerlingen op een effectieve en gebruiksvriendelijke wijze toegang te geven tot educatieve content. Nieuwe ontwikkelingen bij netwerkleverancier de Rolf groep hebben in oktober geleid tot de implementatie van ZuluConnect. Dit Single Sign On platform genereert vanuit LVS ParnasSys automatisch nieuwe gebruikers en geeft toegang tot Office 365 en het merendeel van alle educatieve online content.

ICT- deskundigheid

De aanbestedingen hebben gezorgd voor de komst van veel nieuwe ICT-platformen en hardware. De deskundigheid van de leerkrachten en andere medewerkers is van groot belang. Er is daarom veel aandacht besteed aan training van personeel gericht op het nieuwe netwerk en Office 365. Zowel georganiseerd als onderdeel van een uitrol na een aanbesteding, als workshop in de Hoofdpoot Academie.

ICT is in 2017 voor het eerst een integraal onderdeel van de Hoofdpoot Academie. Naast de trainingen gericht op de instructiesoftware van Prowise Presenter zijn er ook nieuwe vormen die groeiend aftrek vinden: de E-learning van de Heutink Academie heeft in 2017 ruim 100 actieve gebruikers.

Wat gaan we nog doen?

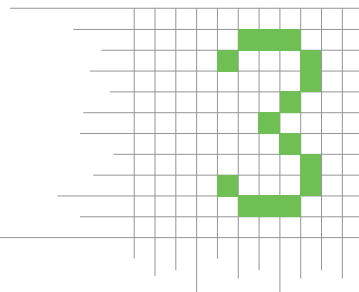
ICT- visie

Het door Kennisnet en SLO nieuw ontwikkelde model van 21e eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid krijgt in de onderwijskundige doelstellingen met betrekking tot ICT een leidende rol. De gestelde leerlijnen voor ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking zullen de basis vormen voor een toekomstgericht curriculum voor alle scholen. De uiteindelijke werkvorm waarmee uiting gegeven wordt aan dit Meer Primair curriculum voor Digitale Geletterdheid kan tussen de scholen variëren en behoort tot de onderwijskundige autonomie van de scholen. Het nieuw opgerichte iPlatform, bestaande uit een afvaardiging van directieleden (uit PR en Communicatie en de FBI), het CvB en de bovenschools medewerker ICT, heeft hierin een leidende rol. Naast landelijke ontwikkelingen wordt door een groep directeuren, ICT-coördinatoren, het CvB en de bovenschools medewerker ICT deelgenomen aan een studiereis naar de Londense BETT-show, in combinatie met een aantal schoolbezoeken.

Overig

In 2018 zal de huidige wet- en regelgeving rondom Internet Beveiliging en Privacy (IBP) vervangen worden door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG stelt richtlijnen op voor het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers en de communicatie hierover naar betrokkenen. Om binnen de organisatie zicht te krijgen op de stand van zaken ten aanzien van de AVG is externe organisatie Mazars in september gevraagd een privacy scan uit te voeren. Op basis van de uitkomst van deze scan worden in 2018 de noodzakelijke vervolgstappen gezet naar een AVG-proof Meer Primair. Alle aanbevelingen met hoge prioriteit zijn voor 25 mei 2018 gerealiseerd; de overige aanbevelingen worden daarna opgepakt.





3.4 Bestuur en Organisatie

Transparant en resultaatgericht

Wat waren we van plan?

In dit verslagjaar hebben we ons gericht op de verdere ontwikkeling van een lerende en resultaatgerichte cultuur in alle lagen. We willen een professionele organisatie zijn, die zowel intern als extern op heldere en transparante wijze verantwoording kan afleggen. De verdere ontwikkeling van de professionele relatie met de Raad van Toezicht en de GMR op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden was een belangrijk onderwerp. Met de directeuren ging het om de formele overlegstructuur, betrokkenheid op beleidsontwikkeling en ruimte voor informele ontmoeting.

Rekening houdend met de krimpprognose en de opdracht voor de stichting om goed bijzonder onderwijs in stand te houden, is in de wijk Pax de fusieschool ICBS De Caleidoscoop gerealiseerd en is in Toolenburg-West een fusieverkenning gestart van RKBS Vredenburg en CBS De Wijngaard.

Beide ontwikkelingen zijn passend in het kader van het door de gezamenlijke besturen PO-VO-SO en de gemeente vastgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Wat hebben we gedaan en wat is er bereikt?

Inrichting Raad van Toezicht - College van bestuur Meer Primair

De Raad van Toezicht heeft in samenspraak met het College van bestuur het toezichtkader verder ontwikkeld. De website is aangepast met alle stukken waarover de Raad van Toezicht van Meer Primair zich publiek dient te verantwoorden. (Zie Verslag Raad van Toezicht, hoofdstuk 4 van dit verslag).

Optimaliseren van de medezeggenschap

Het CvB heeft de GMR en de medezeggenschapsraden een scholingstraject aangeboden waarbij de rollen en verantwoordelijkheden (informatie, advies, instemming) en gevraagde communicatie bij (voor) overleg vanuit verschillende geledingen centraal stonden. Per augustus 2017 heeft de transitie- GMR het stokje overgedragen aan de nieuwe GMR. Vanwege de vrijwel geheel nieuwe bezetting van de raad is er gedurende een half jaar externe begeleiding geweest.

Overlegstructuur

In de overlegstructuur met directeuren en CvB bieden we ruimte aan de formele vergadering, het Directeurenberaad, en deelname aan de Beleidswerkgroepen. Daarnaast volgen de directeuren een in-company traject en intervisie in het kader van de herregistratie. Het betreft de module Kennis- en Kwaliteitsontwikkeling verzorgd door de Thomas More Leiderschaps Academie.

Beleidswerkgroepen

Er zijn vier beleidswerkgroepen (bestaande uit een CvB- of stafid en enkele directeuren) die grotendeels de domeinen dekken die ook in dit verslag zijn genoemd. De werkgroepen stellen jaarlijks de werkagenda's vast op de domeinen Onderwijs en Identiteit, Personeel en Organisatie, Financiën, Bedrijfsvoering, ICT (FBI) en PR en Communicatie. In dit verslagjaar is o.a. het Functiebouwwerk geharmoniseerd, de vernieuwde E-zine tot stand gekomen en de aanbestedingen op ICT en OLP gerealiseerd.



Stafbureau

De bezetting op het stafbureau is uitgebreid met een beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteitszorg. Daarnaast hebben we, vanuit Dyade, een beleidsmedewerker Financiën in dienst genomen.

Externe ondersteuning

Meer Primair heeft behoefte aan externe ondersteuning op die terreinen waar we de expertise niet in huis hebben. Voor de financiële dienstverlening is er een contract met Dyade, voor juridische ondersteuning is Groenendijk Consultancy ingehuurd, voor de controle van de jaarverslaggeving Van Ree Accountants en voor de Arbodienstverlening is er een overeenkomst met Perspectief. Daarnaast wordt er op aanvraag gebruik gemaakt van de managementondersteuning van Dyade Advies, Edunamics en Van Zandwijk Advies. Voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs wordt gebruik gemaakt van o.a. BTSW, Cadenza, CPS, Expertis, Onderwijs Advies, Scholen met Succes en WVS Consulting.

Onderwijsinspectie

Het nieuwe toezichtskader van de onderwijsinspectie, met nadruk op deugdelijkheidseisen, is besproken met de onderwijsinspecteur, waarbij met name aandacht is gevraagd voor de scholen waar eindopbrengsten achterblijven.

PO-Raad

Het CvB is aangesloten bij de sectororganisatie PO-Raad en neemt als zodanig deel aan netwerkbijeenkomsten op de domeinen Financiën, Huisvesting, ICT en Innovatie, Professionalisering en School en omgeving. Een lid van het CvB is, namens de PO-Raad, bestuurslid van het landelijk Arbeidsmarktplatform PO.

Samenwerking

- Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer

Meer Primair participeert in het toezichthoudend bestuur van het Samenwerkingsverband dat verantwoordelijk is voor de toekenning en verdeling van de middelen voor Passend Onderwijs.

- Samenwerking met schoolbesturen

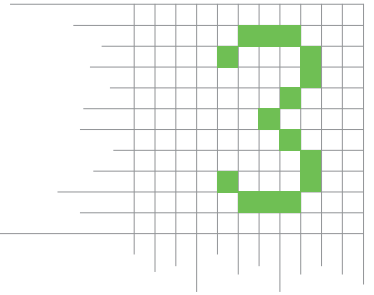
Meer Primair participeert in het Besturenoverleg PO Haarlemmermeer. Samen met besturen voor primair onderwijs vanuit Zuid-Kennemerland vormt zij de coöperatieve vereniging Regionaal Transfercentrum De Beurs, gericht op mobiliteit en het bevorderen van de instroom van leerkrachten.

Als Haarlemmermeergroep heeft Meer Primair samen met de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer zitting in de stuurgroep van het project Samen Opleiden voor opleidingsscholen met Hogeschool Leiden.

- Samenwerking met gemeente Haarlemmermeer

Meer Primair participeert in de werkgroep van bestuurders en gemeente die jaarlijks de Lokale Educatieve Agenda (LEA) opstelt voor het onderwijsveld in de Haarlemmermeer (PO-VO-SO-MBO). In het op overeenstemming gebaseerd overleg (OOGO) voert zij breed bestuurlijk overleg over verschillende onderwerpen.





In dit verslagjaar hebben de schoolbesturen het meest contact met de gemeente gehad over Onderwijshuisvesting. Een stuurgroep, bestaande uit bestuurders en huisvestingsspecialisten vanuit de gemeente, heeft het Integraal Huisvestingsplan gerealiseerd. In dit plan zijn de lange termijn consequenties voor de instandhouding van schoolgebouwen beschreven en de verantwoordelijkheden tussen gemeente en schoolbesturen voor renovatie of nieuwbouw (zie verder in paragraaf 3.7 Huisvesting en paragraaf 3.9 Financiën).

- *Samenwerking met Kinderopvangorganisaties*

Meer Primair werkt voor BSO/TSO van oudsher samen met de kinderopvangorganisaties Babbels, Happy Kids, Small Steps en Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH). Een nieuwe aanbieder op dit terrein is de kinderopvangorganisatie Babino. Deze organisatie vormt met basisschool De Tonne een Integraal Kindcentrum (IKC) in Abbenes, is gehuisvest en heeft een samenwerking met ICBS De Caleidoscoop in Pax en met CBS de Oranje Nassaschool in Badhoevedorp.

- *Samenwerking met opleidingsinstellingen*

Meer Primair werkt samen met Hogeschool Leiden, Hogeschool InHolland en Hogeschool iPabo. Het CvB heeft op alle Pabo's zitting in een beroepenveldcommissie. Met Hogeschool Leiden is een convenant Opleidingsscholen afgesloten voor exclusieve samenwerking op een viertal scholen.

- *Samenwerking met de universiteit en hogeschool*

In het kader van bachelor onderzoek doen studenten van de Vrije Universiteit Bestuurs- en Organisatiewetenschappen onderzoek op een aantal scholen. Daarnaast hebben studenten Marketing en Communicatie van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan in het kader van afstudeeropdrachten.

Klachten

Er is in 2017 door een medewerker een klacht neergelegd bij de Landelijke Klachtencommissie.

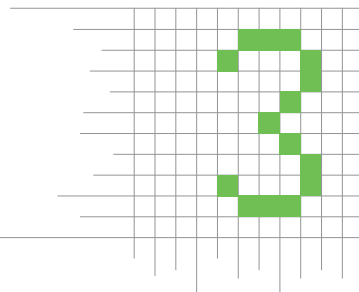
Scholenfusie

Conform de prognoses heeft de in 2014 ingezette daling van het leerlingenaantal in de Haarlemmermeer zich voortgezet. Deze verwachting is mede een reden geweest voor de oprichting van de fusie organisatie Meer Primair. In dit verslagjaar zijn in de wijk Pax de scholen CBS Albert Schweitzer en RKBS Flamingo gefuseerd tot ICBS De Caleidoscoop. In Toolenburg-West is de verkenning van een scholenfusie tussen RKBS Vredenburg en CBS De Wijngaard in een gevorderd stadium en gericht op augustus 2018.

Ontwikkeling leerlingenaantal

In de grafiek hieronder wordt de ontwikkeling van het leerlingenaantal van Meer Primair weergegeven. De krimp zet door; een en ander ontwikkelt zich vrijwel conform de gemeentelijke prognoses.





Op 1 oktober 2017 telde Meer Primair 5.406 leerlingen, als volgt verdeeld over de 18 scholen:

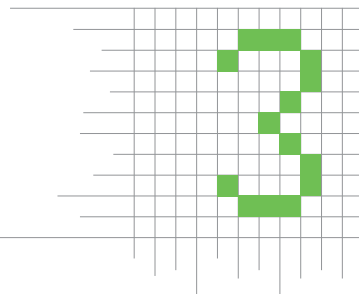
BRIN - School	1.10.2017	1.10.2016	verschil
05BF - St-Willibrordusschool	54	51	3
06ZV - De Tonne	58	54	4
07WY - CB Oranje Nassau	502	487	15
09LP - RKBS klimop	427	439	-12
10GP - De Caleidoscoop	337	347	-10
10MM - IKC Wereldwijs	192	163	29
10XM - RKBS Klippeholm	388	381	7
11BW - Het Braambos	541	578	-37
11U - De Bosbouwers	316	341	-25
11ZW - Vesterhavet	187	194	-7
12RS - Chr. Basis Juliana v. Stolberg	144	146	-2
21RR - Chr. Basis de Regen	149	177	-28
23AK - De Wijngaard	87	91	-4
23AL - RKBS Vredenburg	237	228	9
23RD - Basisschool Tabitha	417	456	-39
23RE - De Wilgen	212	176	36
27NT - Klavertje vier	772	821	-49
27PG - CBS De Brandaris	386	420	-34
Totaal Meer Primair	5.406	5.550	-144

Wat gaan we nog doen?

De ambitie blijft bestaan. Meer Primair gaat voor het leveren van kwalitatief goed bijzonder onderwijs in de wijk of het dorp. Zij doet dit vanuit de kernwaarden inspiratie, vakmanschap, ontwikkeling, verbinding en continuïteit. In het komende jaar zal het bestuur verder vormgeven aan de uitwerking van deze beleidsvoornemens, met aandacht voor de interne kwaliteitscultuur en de externe verantwoording aan stakeholders.

Het nieuwe toezichtskader van de inspectie, met nadruk op deugdelijkheidseisen, is leidend. Het CvB zal zich bij de jaarlijkse kwaliteitsgesprekken op scholen richten op de doorslaggevende criteria van de inspectie: Zicht op ontwikkeling, Didactisch handelen en Sociale veiligheid.





3.5 Personeel en ontwikkeling

Van kapitaal belang

Wat waren we van plan?

Belangrijke agendapunten waren dit jaar het terugbrengen van het ziekteverzuimpercentage, de aanpak van werkdruk en de harmonisering van het functiebouwwerk. In samenwerking met Hogeschool Leiden wordt een inductieprogramma, om startende leerkrachten binnen Meer Primair te begeleiden, ontwikkeld. Meer Primair besteedt aandacht aan een breed professionaliseringsprogramma waarmee leerkrachten op de veranderende competenties worden toegerust. Hiermee beoogt zij de mobiliteit en doorgroeimogelijkheden te stimuleren. Verder is er aandacht voor opleiding en herregistratie van directeuren.

Meer informatie is opgenomen in Bijlage II. Personeel in cijfers.

Wat hebben we gedaan en wat is er bereikt?

Stabiliseren/terugdringen ziekteverzuim

Het streven naar een laag ziekteverzuimpercentage heeft bij Meer Primair continue aandacht en is niet gebonden aan een bepaald verslagjaar. Het is van belang om het cijfer onder het landelijk gemiddelde te houden. Het Vervangings- en Participatiefonds (VF/PF) levert hierbij projectmatige ondersteuning. De organisatie heeft te maken met enkele langdurig zieken. Meer Primair zet zich volledig in om dit soort trajecten naar tevredenheid van beide partijen op te lossen.

Er is frequent contact met het Vervangingsfonds (regio-adviseurs) en er wordt in hoge mate ingezet op Tweede Spoor trajecten. Daarnaast ligt de focus op het terugdringen van het frequent kort verzuim.

Eigen risicodragerschap

Na een gedegen haalbaarheidsonderzoek in samenwerking met VF/PF is het besluit genomen per 1 januari 2017 Eigen Risicodragers voor ziekteverzuim te worden. De GMR heeft met de beleidsverandering ingestemd, onder de voorwaarde dat het verzuimbeleid strak wordt ingezet en de verzuimcijfers wekelijks worden gemonitord.

Vervanging

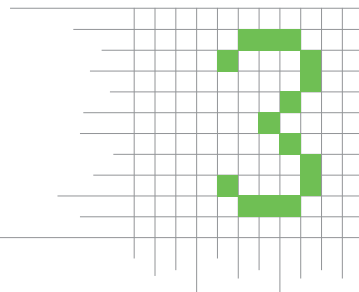
Het aanbod van vervangers is ontoereikend gebleken en het RTC kan in veel gevallen niet voorzien in de vraag. Scholen zoeken alternatieve oplossingen binnen het eigen team en het primaire proces gaat voor.

Mobiliteit

De mobiliteit onder leerkrachten is ook in dit verslagjaar goed benut. De aanvankelijke weerstand vanuit medewerkers richtte zich vooral op de 'verplichte mobiliteit'. Gaandeweg is ook de 'blijve mobiliteit' als kans benut. In alle gevallen worden de medewerkers intensief begeleid bij het vinden van hun plek op de nieuwe school.

Nieuw management

In het verslagjaar heeft een directeur gebruik gemaakt van vervroegde pensionering. Op CBS Tabitha is een



interim-directeur aangesteld voor het schooljaar 2017-2018. Voor CBS De Wijngaard loopt de opdracht voor de huidige interim-directeur door tot het moment van fusie met RKBS Vredeburg. Op CBS De Regenboog is de opdracht voor de interim-directeur beëindigd en een nieuwe directeur benoemd. In de wijk Pax is de directeur van de CBS Albert Schweitzer per augustus 2016 tevens benoemd als directeur van de fusieschool ICBS De Caleidoscoop.

Tweedaagse voor directeuren

De directeuren zijn in september bijeen geweest in Noordwijk voor het thema 'Leiderschap en identiteit'. Centraal daarin stond de rol van de directeur bij het profileren van de school op christelijke identiteit en waarden. Tevens was het de start van de herregistratie module Kennis en kwaliteitsontwikkeling.

Leerkrachten toerusten op veranderende competenties

Professionalisering van leerkrachten heeft alle aandacht. Op alle relevante thema's biedt Meer Primair aanbod binnen de scholen zelf, de Hoofdboort Academie en externe opleidingen. Naast het individuele leren is er meer aandacht voor het leren van elkaar middels o.a. collegiale consultatie of teamleren. Het uitbreiden van de leergemeenschappen in stichtingbrede 'platforms' van medewerkers hoort hier ook bij.

Specialistenplatforms

Er zijn vanaf augustus 2016, naast bestaande platforms voor vakleerkrachten en leerkrachten groep 8, platforms voor rekenen, taal, gedrag en meer- en hoogbegaafdheid gerealiseerd. Naast het delen van expertise met elkaar zijn deze leerkrachten ook beschikbaar voor ondersteuning bij andere scholen.

Opleidingsplatform

Binnen Meer Primair is een Opleidingsplatform ingericht waarin de stage activiteiten van alle Pabo's worden gecoördineerd (Hogeschool Leiden, InHolland en iPabo), de specifieke opleidingsscholen vertegenwoordigd zijn (Oplis trajecten) en de coaches van het Inductietraject deelnemen. Het Inductietraject biedt structurele begeleiding aan leerkrachten van start-, naar basis- naar vakbekwaam.

Programma Hoofdboort Academie

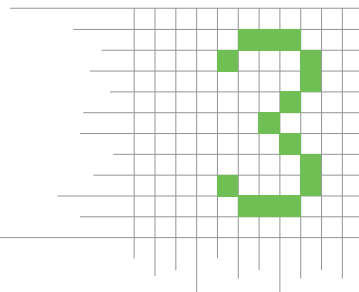
Vanuit de Hoofdboort Academie wordt een ruime variëteit aan trainingen/workshops/cursussen aangeboden. Het aanbod is breed neergezet met aandacht voor alle functiecategorieën. Naast externe partijen zijn ook verschillende workshops door eigen medewerkers verzorgd.

De programmaliijn Versterking door ICT is een verplicht onderdeel voor alle medewerkers om de digitale vaardigheden op peil te houden. Voor alle personeelsleden is ook de Heutink Academie beschikbaar met een veelzijdig digitaal cursusaanbod.

Beheersing uitkeringen na ontslag

Meer Primair heeft een voorziening getroffen voor die gevallen waarin aanstellingen niet kunnen worden gecontinueerd en mogelijke uitkeringen voor rekening van de organisatie zullen komen. Bij onvermijdbaar ontslag wordt zoveel mogelijk geanticipeerd op toetsing door het Participatiefonds.





Wat gaan we nog doen?

Leerkrachten en directeuren toerusten op veranderende competenties staat de komende jaren centraal. Beide functiecategorieën maken het verschil. Meer Primair wil de professionalisering meer gaan stroomlijnen. Daarbij wil zij ook tegemoetkomen aan de verplichte registratie in het Schoolleiders- of Lerarenregister en, waar mogelijk, het werken met gecertificeerde opleidingen. Ook het interne aanbod wil zij zoveel mogelijk laten valideren. Daarnaast wordt het leren van en met elkaar bevorderd door eigen expertise in te zetten en kennisplatforms te stimuleren.

Het functiebouwwerk van Meer Primair wordt geharmoniseerd. Bij het ontwerp willen we rekening houden met functiedifferentiatie en loopbaanmogelijkheden. Alle functies van OOP, OP en staf worden beoordeeld op wenselijkheid binnen de onderwijsorganisatie en op een adequate FUWA-beschrijving. Een vervolg op de invoering van de nieuwe CAO zal de uitwerking van de Duurzame Inzetbaarheid (DIZ) moeten zijn. Vanaf schooljaar 2018/2019 komen extra gelden beschikbaar ter vermindering van de werkdruk op de scholen: € 150 per leerling per schooljaar met een minimum van € 15.000 per school. Op alle scholen wordt in 2018 door de teams samen met de directeur gekeken naar de wensen en mogelijkheden om deze extra gelden in te zetten.

3.6 Huisvesting

Schoolgebouwen met uitstraling

Algemeen

In 2017 is op uitgebreide wijze doorgegaan met de besprekingen tussen de gemeente Haarlemmermeer en de onderwijsorganisaties voor PO/SO/VO over de vormgeving van het toekomstig huisvestingsbeleid. In december 2017 heeft dat geleid tot de vaststelling door de gemeenteraad van Haarlemmermeer van het Integraal Huisvestingsplan 2.0. In dat nieuw IHP is voorlopig voor een periode van 2018 tot 2025 zowel door het gemeentebestuur als door de schoolbesturen investeringsruimte opgenomen om de huisvesting van meerdere schoolgebouwen door middel van renovatie of nieuwbouw aanmerkelijk te verbeteren. Daarbij wordt tegelijkertijd rekening gehouden met duurzaam bouwen. Daarnaast is in het IHP een sterk verbeterde kwaliteitsstandaard voor de bouwkundige en technische uitvoering van renovatie en nieuwbouw opgenomen. Verder is in het nieuwe IHP als doelstelling het verminderen van de leegstand in de schoolgebouwen opgenomen.

Huisvestingsprojecten

De Caleidoscoop, Hoofddorp

In 2017 is door middel van fusie van RKBS Flamingo en CBS Albert Schweitzer de nieuwe school De Caleidoscoop ontstaan. Om de huisvesting van De Caleidoscoop in één gebouw mogelijk te maken, is in de eerste helft van 2017 een uitbreiding bij het bestaande gebouw van De Flamingo gerealiseerd. Deze aanpassingen hebben vooral betrekking gehad om het vermeerderen van het aantal leslokalen, aangevuld met een versterking van de onderwijskundige en functionele gebruikswaarde van het gebouw.

De Tonne, Abbenes

In tweede helft van 2017 zijn met een gunstig resultaat besprekingen met de gemeente Haarlemmermeer gevoerd om de gebruikswaarde van het schoolgebouw van De Tonne te versterken. Dat heeft geleid tot een afspraak om het gebouw door middel van een inpassende aanpassing geschikt te maken voor het





opvangen van meer leerlingen in combinatie met voorzieningen voor de kinderopvang. Op die manier wordt ingespeeld op de doelstelling van Meer Primair om scholen toe te rusten op de vorming van Integrale Kindcentra (IKC).

Wereldwijs, Hoofddorp

In de zomervakantie is een gedeelte van de oude van Voorthuizen school in gebruik genomen door IKC Wereldwijs. Om de nieuwe aanbouw te integreren zijn zowel op de boven- als de benedenverdieping de doorgangen aangepast en is de ICT-infrastructuur doorgetrokken.

Juliana van Stolbergschool, Hoofddorp

Eén van de eerste scholen in Haarlemmermeer die volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard in het hiervoor aangehaald Integraal Huisvestingsplan 2.0 in aanmerking zal komen voor vervangende nieuwbouw, is de Juliana van Stolbergschool. Aan het einde van 2017 is op bescheiden wijze alvast een aanvang gemaakt met een oriëntatie op de gewenste onderwijskundige functionaliteit van de nieuwbouw.

Multifunctionele accommodaties

Op 1 september 2016 zijn de materiële exploitatie en het functioneel beheer van de brede scholen door de gemeente Haarlemmermeer overgedragen van de Stichting Brede Scholen Haarlemmermeer (SBSH) naar Sportfondsen Haarlemmermeer Multifunctionele Accommodaties BV (SHMA). Helaas is ook in 2017 nog geen duidelijkheid ontstaan over de wijze waarop de schoolbesturen de afdracht van de Rijksvergoeding voor de materiële instandhouding kunnen uitvoeren. Naarmate de tijd vordert, wordt het steeds lastiger om de kwestie helder te houden en tot een goede afwikkeling te komen. Om die reden hebben de belanghebbende schoolbesturen, waaronder Meer Primair, aan het einde van 2018 een dringend beroep op de gemeente gedaan om deze slepende kwestie tot een oplossing te brengen.

Onderhoud

In 2017 zijn er geen grootschalige opdrachten geweest voor groot onderhoud. De zaken die conform Meerjaren Onderhoudsplan uitgevoerd zijn betreffen o.a. renoveren toiletruimtes (de Wilgen), vervangen cv-ketels (Oranje Nassauschool en De Tonne), vloerbedekking (Klippeholm), plafonds en binnenklimaat (Klimop), buitenriolering (Oranje Nassauschool), schilderwerk buitenzijde (Wereldwijs).

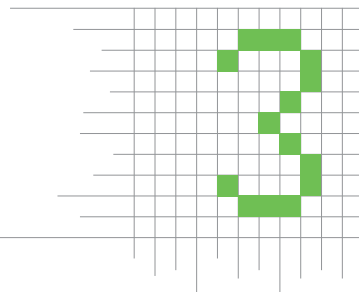
Wat gaan we nog doen?

De fusie in Toolenburg-West van de scholen Vredeburg en Wijngaard wordt per 1 augustus 2018 gerealiseerd. In de zomervakantie wordt er verhuisd. Waar nodig vinden in pandige aanpassing t.b.v. het optimaliseren van de schoolorganisatie.

Ook in Toolenburg-Oost is er beweging: De Wilgen groeit uit haar jasje, na de zomervakantie worden 2 lokalen in de nabijgelegen school de Octopus in medegebruik genomen, ook hier is in de zomervakantie sprake van een verhuisbeweging. In het gebouw van de Octopus heeft Tabitha reeds een vijftal lokalen in gebruik. De uitvoering van de aanpassingen in het gebouw van De Tonne, i.v.m. het realiseren van het Integraal Kindcentrum (IKC) zal in 2018 worden gerealiseerd.

In 2018 zal het proces van de bouwvoorbereiding voor de nieuwbouw van de Juliana van Stolbergschool volledig worden ontplooid. Volgens de planning van het IHP wordt het nieuwe schoolgebouw in 2019 opgeleverd.





Tenslotte zullen de gesprekken met de Gemeente Haarlemmermeer en de collega schoolbesturen in de Gemeente worden opgepakt, om nader invulling te geven aan het IHP en de verkenning naar de mogelijkheden en tijdspad voor doordecentralisatie.

3.7 PR & Communicatie

Sterke positie in de Haarlemmermeer

Wat hebben we gedaan en wat is er bereikt?

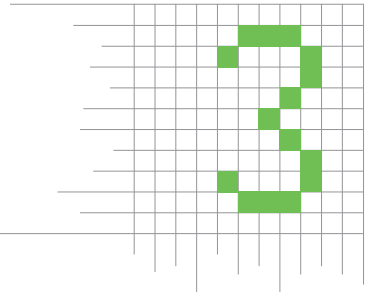
De PR & Communicatie was in dit verslagjaar intern vooral gericht op het creëren van verbinding door middel van het aanbieden van de cafetariaregeling en het publiceren van de E-zine. Extern heeft Meer Primair de ambitie om de samenwerking met de ketenpartners te versterken. Ook wil zij zich profileren als een sterke partner om sluitende dagarrangementen voor onderwijs en opvang te bieden en de doorgaande leerlijnen van 0-12 jaar te ontwikkelen. Dit kan in de vorm van een (Integraal) Kindcentrum of Community school. Met het oog op talentontwikkeling realiseert Meer Primair het onderwijs samen met partijen die expertise hebben op gebied van sport, cultuur en milieu als Sportservice, Pier K en NMCX. Op de Dag van de Leraar en met Kerst en Pasen hebben medewerkers een attentie ontvangen.

Opening ICBS De Caleidoscoop



Opening ICBS Communityschool





Waar mogelijk profileren de scholen zich met activiteiten die kenmerkend zijn voor de schoolontwikkeling.

- In Floriande Zuid heeft de Communityschool 'In de breedte', een samenwerking van CBS De Brandaris, RKBS Klavertje vier en SKH, in januari de vlag gehesen;
- RKBS Klavertje vier is gestart met de ontwikkeling van de stroom Vroegtalig Engels;
- de fusieschool ICBS De Caleidoscoop in de wijk Pax is in augustus 2017 officieel van start gegaan;
- IKC De Tonne in Abbenes, een samenwerking van Meer Primair en kinderopvang Babino, is in augustus geopend;
- CBS Vesterhavet, in de wijk Bornholm, heeft feestelijk het nieuwe schoolplein geopend;
- CBS De Wijngaard en RKBS Vredeburg werken aan de ontwikkeling van een fusieschool in de wijk Toolenburg West;
- RKBS Klippeholm in de wijk Bornholm heeft succesvol meegedaan aan de Kikarun.

3.8 Financiën

Sturen met geld

Stichting Meer Primair heeft als kerntaak het verzorgen van onderwijs aan de leerlingen die aan haar zijn toevertrouwd, hierbij optimaal gebruik makend van de beschikbare mensen en middelen.

De Onderwijsinspectie beoordeelt schoolbesturen en spreekt ze aan op de onderwijskwaliteit van de individuele scholen. Bij de inzet van middelen is de verbetering van de onderwijskwaliteit het primaire criterium.

Daarnaast is het bestuur van Meer Primair verantwoordelijk voor het managen van alle al dan niet beïnvloedbare risico's, inclusief de werkgeversrisico's.

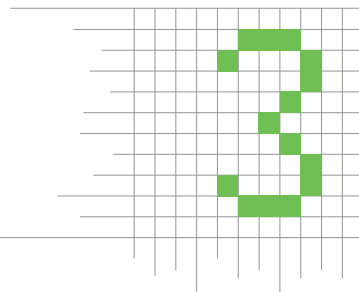
In het strategisch beleidsplan 'Vandaag leren voor morgen' worden de doelstellingen voor de domeinen Onderwijs, Personeel, Huisvesting en Profilerings uitgewerkt en voorzien van een financiële paragraaf. De budgetverantwoordelijkheid is binnen Meer Primair geregeld op zowel bestuurs- als op schoolniveau. Uitgangspunt bij deze duale verantwoordelijkheidstelling is maximale autonomie op schoolniveau. Hierdoor wordt ondernemerschap, passend binnen de visie van Meer Primair, gestimuleerd. Zowel de verantwoordelijke directeur als het bestuur van Meer Primair zorgt voor een continue monitoring van de uitputting van de vastgestelde budgetten. Deze monitoring wordt geborgd binnen de Planning en Control cyclus, zoals vastgelegd in het Handboek Administratieve Organisatie (AO).

In dit strategisch beleidsplan zijn de volgende doelstellingen geformuleerd met betrekking tot de financiën van Meer Primair:

1. Meer Primair is transparant georganiseerd op alle niveaus waarmee zij de bedrijfsvoering op orde houdt;
2. Meer Primair streeft naar optimale aansluiting tussen interne werkprocessen en aanvullende externe dienstverlening;
3. Er is een cultuur van financieel bewustzijn en resultaatverantwoordelijk werken op alle organisatieniveaus.

Binnen deze geformuleerde strategische kaders is in 2017 een aantal acties uitgevoerd.





Er is nadere invulling gegeven aan het Inkoopbeleid. Meer Primair maakt gebruik van een externe organisatie die de (Europese) aanbestedingen en het contractmanagement verzorgt. Naast de inkooptrajecten die conform de Inkoopkalender in 2017 zijn afgerond (zie 3.3.2. Onderwijs en ICT: ICT-beheer, Touchscreens en Hardware) zijn drie nieuwe Europese aanbestedingen uitgevoerd. Hiervoor zijn de volgende opdrachten gegund: Multifunctionals (Sharp), Onderwijsleerpakketten (Heutink) en Telecommunicatie (Helden van Nu). De dienstverlening van de accountant is onderhands aanbesteed.

Er is een start gemaakt met het actualiseren van het Handboek AO. Werkprocessen zijn gewijzigd, onder andere door het in dienst nemen van een eigen medewerker die de financiële administratie voert en door het eigen risicodragerschap. De kritische processen zijn als eerste geactualiseerd, dit is in april 2018 afgerond - in de tweede helft van 2018 worden de overige processen geactualiseerd.

3.8.1 Financiële positie

Hieronder is de balans per 31 december 2017 weergegeven. Deze balans geeft inzicht in de financiële situatie van Meer Primair. Ter vergelijking zijn de cijfers per ultimo 2016 opgenomen; onder de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen.

	31-12-2017	31-12-2016
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	3.361.597	3.082.129
Financiële vaste activa	682.996	692.784
Totaal vaste activa	4.044.593	3.774.913
Viottende activa		
Vorderingen	2.812.043	2.464.628
Liquide middelen	6.032.197	6.177.525
Totaal viottende activa	8.844.240	8.642.153
TOTAAL ACTIVA	12.888.833	12.417.066
PASSIVA		
Eigen vermogen	8.148.541	7.841.767
Voorzieningen	1.570.811	1.387.295
Langlopende schulden	60.618	66.922
Kortlopende schulden	3.108.863	3.121.082
TOTAAL PASSIVA	12.888.833	12.417.066

De belangrijkste verschillen met de balanspositie ultimo 2016 worden als volgt verklaard.

De stijging in de materiële vaste activa is veroorzaakt door investeringen in ICT: de grootschalige vervanging oude ICT-apparatuur (pc's en touchscreens).

Inzake de financiële vaste activa moet opgemerkt worden dat de Staatsobligaties, in tegenstelling tot de jaarrekening van 2016, niet op nominale waarde zijn gewaardeerd, maar op de hogere geamortiseerde kostprijs. Dit is hierboven ook in de vergelijkende cijfers 2016 aangepast – het verschil is verwerkt in het eigen vermogen (zowel in 2016 als in 2017).

De toegenomen positie qua vorderingen betreft de vordering op de gemeente Haarlemmermeer inzake de verbouwkosten De Caleidoscoop (volledig door Meer Primair voorgesloten).





Het hogere eigen vermogen kan worden verklaard door het resultaat van 2017.

De hogere voorzieningen tenslotte wordt veroorzaakt doordat er in 2017 een hogere dotatie aan de voorziening groot onderhoud is geweest dan er onderhoudskosten zijn gemaakt.

Kengetallen

Met betrekking tot de financiële kengetallen van Meer Primair volgt op de volgende pagina een overzicht van het verloop hiervan vanaf 2014. Analyse van de kengetallen geeft als uitkomst dat geen nadere maatregelen nodig zijn. Voor een meer gedetailleerd inzicht in de meer operationele kengetallen van Meer Primair verwijzen we naar bijlage I.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft inzicht in hoeverre een instelling op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteit wordt bepaald d.m.v. de formule: (eigen vermogen/totaal vermogen). Met een solvabiliteit van bijna 77% komt Meer Primair ruimschoots boven de norm uit. De stichting is goed in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.

Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn (binnen een jaar) aan haar verplichtingen kan voldoen. De formule {vlottende activa (liquide middelen plus vorderingen)/ kortlopende schulden} geeft de liquiditeitspositie weer. Een liquiditeit van 2,8 is ook ruim boven de norm; Meer Primair is goed in staat om haar korte termijnschulden te voldoen. Met de besteding van de bestemmingsreserves in de komende jaren zal de liquiditeitspositie zakken naar een normaler niveau.

Huisvestingsratio

De huisvestingsratio wordt met ingang van kalenderjaar 2016 door de Onderwijsinspectie gehanteerd om inzicht te krijgen in de gelden die besturen besteden aan huisvesting. Om te voorkomen dat besturen publiek geld in gebouwen investeren, mag het aandeel van de huisvestingslasten in de totale lasten niet hoger dan 10% zijn. Meer Primair blijft hier met 8% netjes onder.

Weerstandvermogen

Het weerstandsvermogen toont aan het vermogen om niet-voorzien tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico's op te vangen. Weerstandvermogen wordt bepaald door de formule (eigen vermogen/ totale baten).

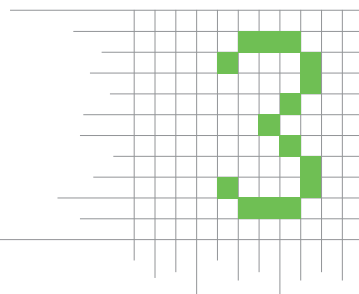
Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen. Het weerstandsvermogen van bijna 28% is ruim voldoende.

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft aan welk deel van de totale baten onder de streep overblijft als exploitatiesaldo.

In 2017 is sprake van een positieve rentabiliteit (1,1%), deze blijft onder de bovengrens (5%). Tevens blijft Meer Primair met 3 achtereenvolgende jaren positieve rentabiliteit binnen de signaleringswaarden van de Onderwijsinspectie (negatieve rentabiliteit).





Investerings en financieringsbeleid

Vanwege de goede liquiditeitspositie worden de investeringen uit eigen middelen voldaan. De investeringen worden bewaakt aan de hand van de vooraf vastgestelde en voor het eerste kalenderjaar uitgewerkte meerjaren investeringsbegroting in combinatie met de liquiditeitsbegroting.

Op de volgende pagina een overzicht met de gerealiseerde versus geplande investeringen in 2017.

Investerings Meer Primair	Realisatie 2017	Begroting 2017
ICT - scholen	335.000	250.000
ICT - bestuur	255.000	300.000
OLP	260.000	380.000
OLP-licenties*	205.000	105.000
Meubilair	125.000	155.000
Totaal Meer Primair	1.180.000	1.190.000

* er is sprake van een verschuiving van print naar digitale methodes, omwille van de vergelijkbaarheid wordt hier inzicht in gegeven

Treasuryverslag

Meer Primair hanteert het uniforme Treasurystatuut van de Besturenraad. Conform dit statuut heeft de stichting een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd: op een gedegen en risico-averse wijze worden de middelen die Meer Primair tijdelijk niet voor haar primaire proces gebruikt bij solide financiële instellingen weggezet.

Er wordt gebruik gemaakt van spaarrekeningen en maand- en kwartaaldeposito's. De tegoeden op deze rekeningen zijn voor ongeveer de helft direct opeisbaar. Alle rekeningen-courant rekeningen (van zowel het bestuur als van de scholen) zijn ondergebracht bij de Rabobank. Tevens bezit Meer Primair een aantal langlopende staatsobligaties, deze zijn omwille van de spreiding van tegoeden ondergebracht bij ABN Amro. De renteopbrengsten zijn verantwoord in de financiële opbrengsten.

In onderstaand overzicht is per type rekening aangegeven: het beginsaldo (1-1-2017), de mutatie in 2017, het eindsaldo (31-12-2017), de hoogte van de vergoeding en de looptijd van de uitstaande saldi.

Type rekening	1-1-17	Mutatie	31-12-17	Rente	Looptijd
Banktegoeden	€ 663.533	- € 223.226	€ 440.307	0%	Vrij opneembaar
Spaartegoeden	€ 5.246.053	€ 347.443	€ 5.593.496	0,05% tot 3,7%	Diverse looptijden
Obligaties	€ 838.718	- € 30.815	€ 807.903	5,5% 1)	Staatsobligaties 5,5% NED 2028
Totaal Meer Primair	€ 6.748.304	€ 93.402	€ 6.841.706		

ad 1) nominale waarde obligaties €543.000; op de balans worden deze financiële vaste activa tegen de geamortiseerde kostprijs (ultimo 2017: €671.704)

gewaardeerd





Er zijn in 2017 geen nieuwe beleggingen of leningen uitgezet. Er is in 2017 geen sprake van het gebruik van financiële derivaten.

Het Treasurystatuut is in 2017 aangepast conform de vernieuwde regeling Beleggen, lenen en derivaten van OCW. De uitgangspunten voor het inzetten van het private deel van het eigen vermogen van Meer Primair zijn in het nieuwe statuut verwerkt.

Reserves: eigen vermogen en voorzieningen

Meer Primair beschikt per ultimo 2017 over een eigen vermogen van € 8.001.000. Hiervan is € 6.716.000 publiek geld en € 1.285.000 privaat geld.

Binnen het publiek vermogen is door het bestuur een aantal bestemmingsreserves getroffen. Op basis van de in 2017 uitgevoerde risico-inventarisatie heeft het bestuur een risicoreserve gevormd die gebaseerd is op de geschatte risico's. Door het bestuur wordt jaarlijks beoordeeld of de hoogte van deze reserve toereikend is voor de onderkende risico's; de risicoreserve is ten opzichte van vorig jaar met € 125.000 opgehoogd.

Samenstelling Eigen Vermogen Meer Primair:

Algemene reserve	1.147.000
Bestemmingsreserves (publiek)	5.716.000*
Bestemmingsreserves (privaat)	1.285.000

* incl. €4.087.000 risicoreserve

Samenstelling Voorzieningen Meer Primair:

Personele voorzieningen	544.000
Onderhoudsvoorzieningen	1.027.000

3.8.2 Analyse resultaten 2017

In de begroting voor 2017 zijn we uitgegaan van een tekort van € 71.000. Uiteindelijk resulteert een positief resultaat over het boekjaar 2017 van € 307.000. Hierna treft u een vergelijking aan en een specificatie van de belangrijkste verschillen met de begroting van 2017.

Analyse resultaten 2017

Wat waren we van plan?

In 2016 was sprake van een exploitatieoverschot van € 346.000; in de begroting 2017 is uitgegaan van een klein tekort van € 71.000. De onvoorspelbaarheid van de financiering blijft een grote rol spelen – er is voor 2017 net als de voorgaande jaren voorzichtig begroot.

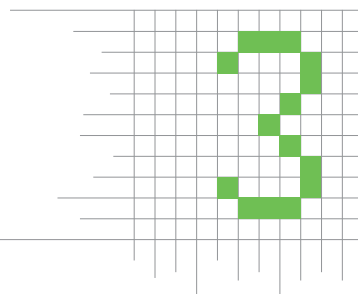
Voor 2017 had Meer Primair een sobere maar doelmatige inzet van middelen voor ogen, waarbij wordt voortgeborduurd op de afspraken uit de afzonderlijke formatieplannen van schooljaar 2016/2017.

Wat is er gerealiseerd?

Er is een positief resultaat van € 307.000 gerealiseerd, dat is € 378.000 beter dan begroot.

Details vindt u in de resultatenrekening hieronder, met daaronder per categorie een uitleg van de belangrijkste verschillen met de begroting.





Resultatenrekening 2017	Realisatie 2017	Begroting 2017	Vershil	Realisatie 2016	Vershil
Baten					
Rijksbijdragen OCW	28.233.979	27.075.926	1.158.053	27.388.919	845.060
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden	62.279	61.631	648	96.654	-34.375
Overige baten	796.341	383.897	412.444	832.706	-36.365
I. Totaal baten	29.092.599	27.521.454	1.571.145	28.318.279	774.320
Lasten					
Personeelslasten	23.499.476	23.060.473	439.003	22.775.369	724.107
Afschrijvingen	875.277	906.356	-31.079	813.267	62.010
Huisvestingslasten	2.344.931	2.070.041	274.890	2.297.911	47.020
Overige lasten	2.135.032	1.642.942	492.090	2.180.956	-45.924
II. Totaal lasten	28.854.716	27.679.812	1.174.904	28.067.503	787.213
Saldo baten en lasten *	237.883	-158.358	396.241	250.776	-12.893
Financiële baten	71.823	90.000	-18.177	97.637	-25.814
Financiële lasten	2.930	2.500	430	2.383	547
III. Saldo financiële baten en lasten	68.893	87.500	-18.607	95.254	-26.361
Resultaat *	306.776	-70.858	377.634	346.030	-39.254

I. De (afgerond) krap € 1.600.000 hoger dan begrote baten worden als volgt verklaard:

- Rijksbijdragen OCW zijn € 1.160.000 hoger. De indexatie van de personele lumpsum, PAB-gelden en MI vergoeding (2e en 3e herziening schooljaar 2016/2017 en 1e herziening 2017/2018) leidt tot € 610.000 hogere subsidiebaten. Voor de Prestatiebox is € 115.000 extra ontvangen. Door de grote hoeveelheid statushouders en overige vreemdelingen (voornamelijk in de Schakelklassen, 3 extra in 2017) is € 240.000 extra ontvangen voor Opvang Vreemdelingen. Het Samenwerkingsverband tenslotte heeft extra middelen voor Passend Onderwijs toegekend, dit levert € 200.000 extra inkomsten op;
- De € 410.000 hogere overige baten worden voornamelijk veroorzaakt door de verantwoording van de schoolbankrekeningen onder deze post. De in 2017 op deze rekeningen ontvangen bedragen, in totaal € 360.000, zijn hier verantwoord, de totale uitgaven zijn verantwoord onder de overige lasten. De mutatie in het saldo van de schoolbankrekeningen is hiermee verantwoord in de exploitatie van Meer Primair (mutatie in 2017: € 35.000 negatief).

Daarnaast zijn niet begrote detacheringsinkomsten gerealiseerd voor inzet medewerkers voor RTC de Beurs (€ 35.000, waarvan € 25.000 betrekking had op inzet in 2016).

II. De lasten komen afgerond € 1.175.000 hoger uit dan begroot. Verklaring hiervoor:

- De personeelslasten komen € 440.000 hoger uit dan begroot. Een groot aantal factoren speelt een rol, hieronder de onderdelen met een impact van minimaal € 50.000:
 - * lagere uitgaven i.v.m. ziekteverzuim: een kostenvoordeel van € 270.000;
 - * lagere overige personele uitgaven € 50.000;
 - * hogere kosten directie € 105.000, dit betreft inzet van een directeur bovenscholts anticiperend op pensionering (€ 30.000), inzet in Schakelklas (€ 30.000), diverse kleinere verschillen door hogere inschaling en uitbreiding werktijd;
 - * hogere uitgaven aan opleiding (nascholing), totaal € 145.000, met name besteding van Prestatiebox gelden;
 - * hogere uitgaven voor Passend Onderwijs (individuele projecten) totaal € 190.000 i.v.m. hogere zorgvraag (feitelijk een overschrijding van € 30.000; er is € 160.000 beschikbaar in de reserve Passend Onderwijs (zie hieronder bij resultaatverdeling);
 - * hogere dotatie aan voorziening personeel, totaal € 330.000, i.v.m lopende exit trajecten voor medewerkers die op balansdatum ziek zijn, inclusief ziektekosten in 2018 tot datum uit dienst;





- De huisvestingslasten zijn € 275.000 hoger dan begroot. Dit wordt naast een aantal kleinere posten met name veroorzaakt door hogere kosten dagelijks onderhoud (€ 75.000), kosten schoonmaak (€ 60.000) en uitgaven Strategisch Beleid (€ 50.000: met name € 40.000 meerkosten voor eigen rekening bij fusie Caleidoscoop);
- De overige lasten zijn € 490.000 hoger dan begroot, dit wordt voor € 395.000 veroorzaakt door het opnemen van de uitgaven op de schoolbankrekeningen (zie ook onder Overige baten hiervoor) en voor € 90.000 betreft dit hogere bestedingen aan drukwerk. Hiervan is € 80.000 een juridisch dossier i.v.m. een betwiste vordering van de oude leverancier van kopieerapparaten, i.v.m. nacalculatie tonerverbruik over 5 jaar tot 1 juli 2017.

III. De financiële baten en lasten (rentevergoedingen) van Meer Primair blijven achter bij de begroting (verschil € 10.000), de rentedaling is sneller gegaan dan voorzien – de bodem van de daling van de rentevergoeding is inmiddels wel bereikt.

Resultaatverdeling 2017

Resultaatverdeling 2017		
Algemene reserve (publiek)		-7.087
<u>Bestemmingsreserves (publiek)</u>		
Reserve Passend Onderwijs	-160.931	
Risicoreserve	125.000	
Reserve prestatiebox	405.399	
Reserve BAPO	-48.774	
Reserve nulmeting	-32.026	
Totaal bestemmingsreserves publiek	288.668	
<u>Bestemmingsreserves (privaat)</u>		
Bestemmingsreserve (privaat)	25.193	
Totaal bestemmingsreserves		313.861
Totaal resultaat		306.774

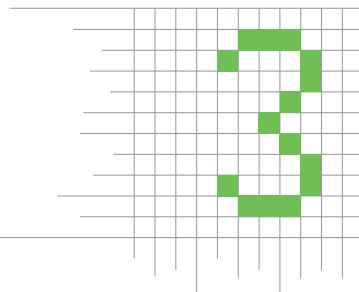
Ten aanzien van de resultaatverdeling kan vermeld worden dat de overbesteding van € 190.000 voor Passend Onderwijs (individuele projecten) voor € 160.000 gedekt wordt in de bestemmingsreserve Passend Onderwijs en dat deze bestemmingsreserve ultimo 2017 is uitgeput.

De risicoreserve is met € 125.000 verhoogd op grond van de in 2017 uitgevoerde risicoanalyse (zie ook onder 3.8.4 hierna).

De bestemmingsreserve Prestatiebox is met € 405.000 toegenomen, ondanks de extra bestedingen in nascholing. Deze extra middelen kunnen bij het wegvallen van de Prestatiebox gelden (2019/2020) alsnog worden ingezet.

Per saldo is de algemene reserve met een bedrag van € 10.000 (afgerond) afgenomen.





3.8.3 Continuïteitsparagraaf

Wat gaan we nog doen?

In de continuïteitsparagraaf is het effect zichtbaar van het beleid van Meer Primair op de langere termijn. Hierbij wordt inzicht geboden in de verwachte exploitatieresultaten in de komende jaren en in de ontwikkeling van de vermogenspositie. De cijfers zijn afkomstig uit het Financieel Meerjarenperspectief 2018-2022 van Meer Primair. In december 2017 is dit Meerjarenperspectief goedgekeurd door de RvT van Meer Primair. Voor een meer inhoudelijke blik op de toekomst verwijzen we naar het document zelf.

Basisgegevens voor bekostiging

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
teldatum 1 oktober	1-10-2016	1-10-2017	1-10-2018	1-10-2019	1-10-2020	1-10-2021	1-10-2022
directie	22,70	21,90	21,30	21,10	21,10	21,10	21,10
onderwijsgevend personeel	285,90	298,20	295,70	290,70	285,70	282,70	278,70
onderwijsondersteunend personeel	33,90	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60
FTE totaal	342,50	345,70	342,60	337,40	332,40	329,40	325,40
totaal aantal leerlingen	5.551	5.406	5.289	5.157	5.080	4.979	4.906

Het leerlingenaantal daalt conform de laatste gemeentelijke prognose (december 2017) verder door, in 2018 (teldatum 1 oktober) 2,2% ten opzichte van de laatste teldatum 1 oktober 2017 en (cumulatief) 9,3% in 2022 (dit betreft dan de leerlingenaantallen voor de bekostiging van schooljaar 2023/2024). De verwachting is dat de krimp in aantallen leerlingen in 2023/2024 omslaat in voorzichtige groei.

De geprognostiseerde daling in de leerlingentelling gaat gepaard met lagere subsidiebatens. Dit vertaalt zich rechtstreeks in lagere personeelsaantallen. De terugloop in formatie kan worden opgevangen uit de uitstroom door pensionering, gezinsvorming (deeltijd werken) en vrijwillig vertrek; daarnaast biedt de Vervangingspool in RTC de Beurs extra ruimte om de te verwachten krimp op te vangen. De tendens op de arbeidsmarkt is dat de laatste tijd meer sprake is van externe mobiliteit, waardoor in plaats van potentiële overbezetting juist sprake is van noodzaak tot het doen van extra wervingsinspanningen. Zie ook bijlage II. Personeel in cijfers.

De ontwikkeling in de Directieformatie wordt rechtstreeks beïnvloed door het aantal onderwijspunten (BRIN-nummers) dat de komende jaren door Meer Primair in stand gehouden gaat worden. Na de fusie van twee scholen in de wijk Pax (Caleidoscoop) wordt een fusie voorbereid in de wijk Toolenburg (effectief schooljaar 2018/2019). In de salariskosten Directie is rekening gehouden met 1,6 fte minder (2019 ten opzichte van 2016).

De geschetste ontwikkeling in de basisgegevens voor de bekostiging leidt tot het volgende financiële meerjarenperspectief, met impact op de exploitatie respectievelijk de balanspositie van Meer Primair.





Exploitatie

	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Saldo baten en lasten							
Baten							
3.1 Rijksbijdrage OC&W	27.388.918	28.233.979	27.483.515	27.515.811	27.531.047	27.155.547	26.871.031
3.2 Overige overheidsbijdragen	96.654	62.279	63.308	61.938	60.392	59.490	58.308
3.5 Overige Baten	832.705	796.341	1.012.026	907.304	891.887	872.304	867.304
Totaal Baten	28.318.277	29.092.599	28.558.849	28.485.053	28.483.326	28.087.341	27.796.643
Lasten							
4.1 Personele Lasten	22.775.369	23.499.476	23.789.663	23.855.240	23.958.843	24.098.299	23.836.474
4.2 Afschrijvingen	811.727	875.277	839.552	765.497	762.553	756.557	725.724
4.3 Huisvestingslasten	2.297.911	2.344.931	2.123.125	2.080.000	2.075.000	2.070.000	2.065.000
4.4 Overige materiële lasten	1.519.377	1.529.303	1.502.928	1.421.815	1.417.739	1.415.362	1.412.243
4.5 Leermiddelen	661.577	605.729	535.000	525.000	525.000	525.000	525.000
Totaal Lasten	28.067.500	28.854.716	28.790.269	28.647.553	28.739.135	28.865.218	28.564.441
Totaal Saldo baten en lasten	250.777	237.883	-231.420	-162.500	-255.809	-777.877	-767.798
Totaal Financiële baten en lasten	95.254	68.893	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
Totaal resultaat	346.031	306.776	-148.920	-80.000	-173.309	-695.377	-685.298
<i>Mutatie bestemmingsreserves:</i>		313.863	-80.000	-80.000	-173.309	-695.376	-685.298
<i>Mutatie Algemene reserve:</i>		-7.087	-68.920	0	0	0	0

Noot: ten opzichte van het in februari 2018 door de RvT goedgekeurde Meerjarenperspectief zijn de prognoses voor het resultaat van 2017 vervangen door het gerealiseerde resultaat conform jaarrekening 2017

Ten aanzien van de totstandkoming van bovenstaande cijfers kan het volgende worden opgemerkt:

- de salariskosten zijn conform de CAO PO meegenomen. De krimp in leerlingenaantal is verwerkt door per 25 leerlingen (gemiddelde klassengrootte) 1 fte minder op te nemen;
- de kosten van ziektevervanging zijn in het gehele Meerjarenperspectief constant gehouden. De financiële ruimte die het lage ziekteverzuim Meer Primair biedt, wordt deels ingezet voor frictiekosten. Frictiekosten kunnen ook ontstaan als inzet van detacheringsbureaus de enige oplossing is om de continuïteit van het onderwijs te garanderen;
- de scholingskosten nemen gedurende het Meerjarenperspectief met bijna € 100.000 af (€ 370.000 in 2018 tot € 280.000 in 2022). De verlegde focus op collegiale consultatie in plaats van inzet van externe leveranciers is in lijn met de aflopende Prestatiebox gelden. Vanuit de reserve Prestatiebox zal eind 2019 een behoorlijke reserve beschikbaar zijn om investeringen in opleidingen op het gewenste niveau te houden, waardoor de continuïteit van professionalisering geborgd blijft;
- bij de inzet van de middelen voor Passend Onderwijs is rekening gehouden met de ultimo 2017 uitgenutte bestemmingsreserve, de bestedingen zijn 1 op 1 gelinkt aan de inkomsten;
- de algemene reserve van Meer Primair blijft vanaf 2019 constant. In de winstverdeling worden elk jaar bedragen aan de bestemmingsreserves onttrokken (resp. bestemmingsreserves BAPO, Strategisch Beleid, Nulmeting, Prestatiebox);
- de gelden ter vermindering van de werkdruk in het PO (Werkdrukakkoord februari 2018) zijn in het Meerjarenperspectief verwerkt.





Balans

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Activa								
1.1 Immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Materiële vaste activa	3.361.597	3.272.125	3.037.598	2.915.605	2.656.868	2.520.224	2.520.224	2.520.224
1.3 Financiële vaste activa	682.996	682.996	672.919	662.545	651.866	640.872	629.554	617.903
<i>Vaste activa</i>	<i>4.044.593</i>	<i>3.955.121</i>	<i>3.710.517</i>	<i>3.578.150</i>	<i>3.308.734</i>	<i>3.161.096</i>	<i>3.149.778</i>	<i>3.138.127</i>
1.4 Voorraden	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 Vorderingen	2.812.043	2.751.183	2.682.520	2.642.467	2.589.930	2.551.958	2.539.994	2.541.554
1.6 Effecten	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7 Liquide middelen	6.032.197	6.130.722	6.388.362	6.594.771	6.418.797	6.243.227	6.513.669	6.568.007
<i>Viottende activa</i>	<i>8.844.240</i>	<i>8.881.905</i>	<i>9.070.882</i>	<i>9.237.238</i>	<i>9.008.727</i>	<i>8.795.185</i>	<i>9.053.663</i>	<i>9.109.561</i>
Totale Activa	12.888.833	12.837.026	12.781.399	12.815.388	12.317.461	11.956.281	12.203.441	12.247.688
2. Passiva								
2.1 Eigen vermogen	8.148.542	7.999.623	7.919.654	7.746.345	7.050.968	6.365.670	6.365.670	6.365.670
<i>waarvan publiek eigen vermogen</i>	<i>6.863.694</i>	<i>6.689.078</i>	<i>6.582.898</i>	<i>6.382.854</i>	<i>5.660.207</i>	<i>4.947.094</i>	<i>4.918.722</i>	<i>4.889.783</i>
<i>waarvan privaat eigen vermogen</i>	<i>1.284.848</i>	<i>1.310.545</i>	<i>1.336.756</i>	<i>1.363.491</i>	<i>1.390.761</i>	<i>1.418.576</i>	<i>1.446.948</i>	<i>1.475.887</i>
2.2 Voorzieningen	1.570.811	1.735.207	1.835.459	2.087.038	2.342.571	2.708.669	2.969.056	3.011.578
2.3 Langlopende schulden	60.618	60.618	60.618	60.618	60.618	60.618	60.618	60.618
2.4 Kortlopende schulden	3.108.862	3.041.578	2.965.668	2.921.387	2.863.304	2.821.324	2.808.097	2.809.822
Totale Passiva	12.888.833	12.837.026	12.781.399	12.815.388	12.317.461	11.956.281	12.203.441	12.247.688

Noot: het Eigen vermogen vanaf 2017 is anders dan het Eigen vermogen in het in februari 2018 door de RvT goedgekeurde Meerjarenperspectief: het in 2017 gerealiseerde resultaat (conform de jaarrekening 2017) is verwerkt in het Eigen vermogen vanaf 2017.

Bij het opstellen van de balansprognoses zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- er vinden geen mutaties plaats in onze beleggingen en er worden geen koerswinsten genomen;
- de investeringen in materiële activa zijn gebaseerd op een meerjarige investeringsbegroting in combinatie met de activa administratie van Meer Primair;
- de mutaties in de voorziening groot onderhoud zijn gebaseerd op bekostiging (dotatie) en Meerjaren Onderhouds Plannen (onttrekkingen); de voorziening voor groot onderhoud loopt in de jaren vanaf 2018 op doordat er meer gedoteerd wordt dan onttrokken;
- de kortlopende schulden muteren aan de hand van de krimp in leerlingenaantallen;
- alle balanseffecten die voortkomen uit de exploitatie en investeringen worden verwerkt in de liquide middelen (activazijde) en het eigen vermogen.

Conclusies op basis van het meerjarenperspectief (exploitatie en balans)

Het meerjarenperspectief is op basis van het voorzichtigheidsbeginsel opgesteld. Er is geen rekening gehouden met de jaarlijkse herziening van de subsidies (effect in 2017: ruim € 600.000 extra subsidie) omdat vooraf onzekerheid is over de hoogte hiervan. We constateren dat in het recente verleden (de afgelopen 5 jaar) de herziening elk jaar tot een bijstelling van de baten van ten minste € 300.000 leidt. Het langere termijn perspectief van een structureel tekort kan op basis hiervan positief bijgesteld worden. Het beleid van Meer Primair is erop gericht exploitatiemiddelen beschikbaar te hebben om de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs te kunnen borgen, het vakmanschap van de leraar te kunnen ontwikkelen en de scholen te profileren. Daarnaast is het belangrijk om voor onvoorziene en specifieke ontwikkelingen ook middelen beschikbaar te hebben in de komende jaren. Recent onderzoek van Van Ree Accountants





wijst uit dat het buffervermogen van Meer Primair op orde is.

Verdere mogelijkheden tot bijsturing ter voorkoming van een tekort in een begrotingsjaar, zonder dat de continuïteit en de kwaliteit van onderwijs in gevaar komen, zijn:

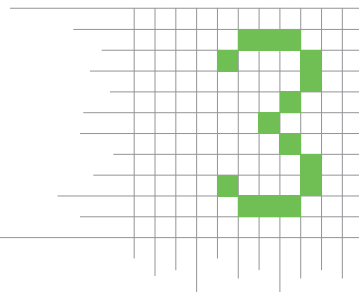
- I. inhuur voor scholing, onderwijsadvies en managementondersteuning;
- II. uitgaven voor opleidingen anders dan de Lerarenbeurs;
- III. versoering materiële uitgaven door taakstellingen op o.a. kosten van huisvesting en onderhoud;
- IV. besparen op groeps grootte en 'extra handen' in de klas.

Hierbij wordt aangetekend dat tot de laatste maatregel alleen in uiterste noodzaak wordt overgegaan.

Algemene conclusie is dat er voor Meer Primair sprake is van een gezonde basis om de komende jaren haar activiteiten verder te ontplooiën en haar strategische doelen te implementeren.

- **Onderwijskwaliteit**
In de komende jaren zetten we extra in op de verdere optimalisering van leerresultaten. We monitoren de ontwikkeling van de resultaten middels toetsmomenten (CITO) midden en einde schooljaar.
Naast de traditionele hardware als pc's, laptops, tablets en touchscreens zullen we toenemend investeren in digitaal leermateriaal passend bij het te ontwikkelen curriculum.
- **Vakmanschap van de leraar**
De situatie zoals die in 2018 zich voordoet blijft gedurende de gehele planperiode bestaan: de totale uitstroom (pensionering, gezinsvorming) van 27 fte over de periode 2018-2022 leidt tot een continue behoefte aan nieuwe medewerkers.
Samen met de andere besturen in het RTC investeren we in projecten die nieuw personeel kunnen opleveren, zowel op korte als op langere termijn.
Waar nodig ondersteunen we de scholen met de inzet van expertise en extra leerkrachtondersteuning.
- **Schoolprofilering**
De vanzelfsprekende groei van onze scholen is voorbij. Ouders maken bewuste keuzes op basis van onderwijskwaliteit maar baseren zich ook op criteria als thuisnabijheid, gebouw, resultaten, continurooster, identiteit of onderwijsconcept. De ontwikkeling naar Integrale Kindcentra is op een aantal scholen ingezet. We ondersteunen de scholen bij het projectmatig werken aan profilering.
In de komende jaren zijn er naast renovatie en nieuwbouw (conform IHP) ook scholen waar sprake is van een fusie.





3.8.4 Intern risico- en beheersingssysteem

Bij het tot stand komen van het meerjarenperspectief is gewerkt met meerdere scenario's met betrekking tot de ontwikkeling van de leerlingenaantallen. De gemeente prognose (Pronexus 2017) en de prognose van de directeuren zelf gaf geen substantieel verschil, waardoor de verplichtingen (personele lasten) afgezet kunnen worden tegen de baten gebaseerd op de gemeente prognoses. Deze prognoses zijn ook uitgangspunt geweest voor resp. begroting 2018, de meerjaren investeringsplannen (MIP) en het meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

In de cijferopstelling zijn aannames gedaan voor wijzigingen in de formatieve verplichtingen door natuurlijk verloop vanwege pensionering en gezinsvorming.

In de uitwerking van het scenario is rekening gehouden met een onderindexering in de rijksbekostiging, als het meest waarschijnlijke scenario.

Vanuit het vertrekpunt van het meerjarenperspectief is het voor Meer Primair cruciaal om op alle niveaus in control te zijn. De basis voor het in control zijn, ligt bij zowel de verantwoordelijke directeur als bij het bestuur van Meer Primair in een continue monitoring van de uitputting van de vastgestelde budgetten. De monitoring wordt geborgd binnen de Planning en Control cyclus die mede vorm wordt gegeven door afspraken met betrekking tot de tijdigheid en juistheid van de kwartaalrapportages op school- en bestuursniveau. De monitoring vanuit de periodieke gesprekken levert input op om te kunnen beoordelen of de scholen conform de afgesproken werkwijze handelen.

Tenslotte liggen alle afspraken en procedures vast in het in 2018 geactualiseerde handboek Administratieve Organisatie; opzet en werking van de hierin beschreven werkprocessen worden jaarlijks door de accountant gecontroleerd.

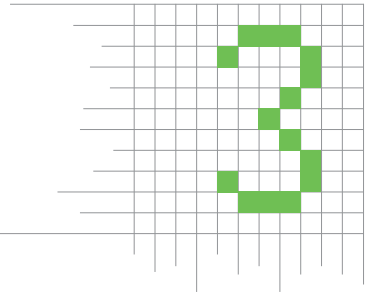
Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

1. Naast de ontwikkeling van leerlingenaantallen, speelt ontwikkeling van de arbeidsmarkt een rol. Beide ontwikkelingen zijn belangrijke risicofactoren. Meer Primair houdt inzicht en regie op de inrichting van de kwantitatieve en kwalitatieve formatie in de jaarlijkse cyclus om tot het bestuursformatieplan te komen. Middels een gedegen analyse van natuurlijk verloop, tijdelijke formatie (met en zonder verplichtingen) en de mogelijkheden tot benoeming in de Vervangingspool wordt de handelingsruimte voor de komende jaren bepaald. Door de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt ontstaat onvoldoende aanbod van gekwalificeerd personeel en lopen de detacheringskosten op.

Extra inspanningen op het gebied van profilering van zowel het bestuur als de individuele scholen, verdere intensivering van de samenwerking met de opleidingsinstituten en onderzoek naar mogelijkheden van zij-instroom zijn de maatregelen die Meer Primair neemt om de potentiële gevolgen van dit risico in te dammen.

2. Een andere belangrijke risicofactor binnen het Primair Onderwijs is de ontwikkeling van de hoogte van de bekostiging vanuit het Ministerie. Binnen het meerjarenperspectief is





alleen de zekere bekostiging meegenomen. Risico's bestaan bijvoorbeeld in het niet (volledig) bekostigen van wijzigingen waarop we als bestuur geen invloed kunnen uitoefenen, zoals wijzigingen in pensioenpremie (werkgeversdeel).

De belangrijkste basis om het bekostigingsrisico te pareren ligt opgesloten in het zorgdragen voor een financieel gezonde huishouding zodat we eventuele tegenvallers op kunnen vangen.

3. Vraagstukken op het gebied van huisvesting vormen eveneens een risico. Op de langere termijn (> 10 jaar) moet blijken of de bekostiging voor groot onderhoud (zowel regulier als buitenonderhoud) voldoende is.

Samen met de collega besturen in de Haarlemmermeer en de gemeente is in 2017 een nieuw Integraal Huisvesting Plan (IHP) ontwikkeld en vastgesteld waarmee we beter in staat zijn om te anticiperen dan wel te reageren op renovatie- en nieuwbouwbeslissingen, waardoor betere grip op de onderhoudskosten wordt gerealiseerd.

In het IHP wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van leerlingaantallen in relatie tot het aantal onderwijspunten. Op basis hiervan worden keuzes qua profileringsmogelijkheden van onze scholen gemaakt. Dit draagt bij aan het beheersen van risico van ongewenste leegstand van schoolgebouwen.

4. De ontwikkelingen in het Passend Onderwijs blijven een potentieel risico vormen. De bekostiging neemt de komende jaren weliswaar toe, maar onzeker is of dit voldoende is. In 2016 en 2017 is meer besteed dan er aan projectgelden beschikbaar is; de vanaf 2014 opgebouwde buffer is hiervoor aangesproken.

De korte lijn met het Samenwerkingsverband Haarlemmermeer helpt ons om tijdig op de ontwikkelingen te kunnen anticiperen; tevens is in de schoolformatie vanaf schooljaar 2017/2018 ruimte gecreëerd om door middel van de inzet van eigen medewerkers de zorgvraag te pareren, waardoor minder beroep op (dure) externe ondersteuning hoeft te worden gedaan.

5. Tenslotte worden risico's gesignaleerd op het gebied van cybersecurity en de privacy van persoonsgegevens, van zowel medewerkers, leerlingen als ouders. Met het oog op de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die op 25 mei 2018 in werking treedt, heeft Meer Primair een Privacyscan laten uitvoeren.

Borging van dit risico vindt plaats door de aanbevelingen uit de Privacyscan in volgorde van prioriteitstelling te implementeren. Meer Primair zal de wettelijk vereiste Functionaris Gegevensbescherming (FG) als dienst extern inkopen en heeft haar verzekeringspakket uitgebreid met een Cybersecurity verzekering, zodat er geen financiële risico's op dit vlak zijn.





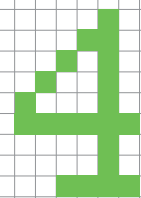
Uit de actualisering van de risicoanalyse die we ultimo 2017 samen met onze accountant van Ree hebben uitgevoerd, komt een aantal risico's met mogelijke financiële gevolgen naar voren.

Op basis van kans en impact zijn de risico's doorgerekend in een risicobedrag, en tezamen met de calculatie voor niet kwantificeerbare risico's (volgens de vuistregel: 10% van de baten) leidt dit tot een aan te houden risicoreserve van € 4.087.000. De risicoreserve komt daarmee € 125.000 hoger uit dan een jaar terug. Het eigen vermogen van Meer Primair overschrijdt de aan te houden risicoreserve ruimschoots.

Rapportage toezichthoudend orgaan

In de rapportage van het toezichthoudend orgaan (zie hoofdstuk 4 Verslag Raad van Toezicht 2017) wordt aangegeven op welke wijze zij het bestuur adviseert en/of ondersteunt over de beleidsvraagstukken en bij de financiële problematiek.





Verslag Raad van Toezicht 2017

Dit verslag van de Raad van Toezicht is de verantwoording van de maatschappelijke opdracht van Meer Primair aan alle stakeholders, die verwoord staat in het strategisch beleidsplan.

Governancecode voor goed bestuur en goed toezicht

Stichting Meer Primair sluit voor de governance aan bij de Hernieuwde Code Goed Bestuur in het Primair onderwijs, vastgesteld door de PO-raad in juni 2017.

https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting Meer bestaat per eind 2017 uit 6 leden. Er is een goede verhouding tussen professionele onderwijskundige, financiële, huisvestings, personele en bestuurlijke kennis en ervaring. De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2017 als volgt:

Drs. Esther Spetter RC (1967), voorzitter en voorzitter van de Remuneratiecommissie

Drs. Marianne Kuin (1961), vice-voorzitter en voorzitter Audit-commissie

Drs. Anton Hemelaar RA (1973), lid Auditcommissie

Bob Bijleveld (1950), voorzitter Onderwijskwaliteits- en lid Remuneratiecommissie.

Ing. André Thomasse (1949), lid met huisvestingsprofiel (lid tot 1 januari 2018)

Drs. Ronald van den Bos (1969), lid Onderwijskwaliteitscommissie (lid per 1 oktober 2017)

Zie voor de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht de website van Meer Primair

<http://meerprimair.nl/de-organisatie/toezicht>

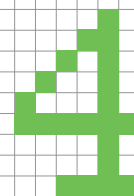
In 2017 is een nieuw lid geworven met een algemeen onderwijsprofiel. De heer Ronald van den Bos is per 1 oktober benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Hij is tevens lid van de Onderwijskwaliteitscommissie, samen met de heer Bob Bijleveld.

De Raad van Toezicht heeft ervoor gekozen het onderwijsprofiel binnen de Raad te versterken.

De heer André Thomasse treedt volgens het rooster van aftreden af per 1 januari 2018. Het profiel van deze vacature zal worden ingevuld door een lid met profiel Human Resources. De wervingsprocedure start begin 2018. Tot de benoeming van een nieuw lid, is de heer Bob Bijleveld tevens lid van de Remuneratiecommissie.

Op basis van de statuten van Meer Primair (voortvloeiend uit de governancecode Goed Bestuur in het primair onderwijs) zijn alle leden van de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van vier jaar en daarna nog eenmaal herbenoembaar. Volgens het vastgestelde rooster van aftreden

(<http://meerprimair.nl/wp-content/uploads/2015/12/Rooster-van-aftreden.pdf>) is de eerste termijn van zowel mevrouw Spetter als mevrouw Kuin halverwege 2016 beëindigd. Na een evaluatie van hun functioneren, door zowel de andere leden van de RvT als de beide bestuurders, heeft de Raad van Toezicht het besluit genomen om mevrouw Spetter voor een periode van drie jaar en mevrouw Kuin voor een termijn van 4 jaar te herbenoemen. De termijn van herbenoeming van mevrouw Spetter als voorzitter voor een periode van drie jaar is gekozen, omdat het Reglement van de Raad van Toezicht voorschrijft dat de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig kunnen aftreden.



Werkwijze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kent drie commissies: de Remuneratiecommissie, de Auditcommissie en de Onderwijskwaliteitscommissie. De commissies bespreken inhoudelijke onderwerpen en bereiden de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor. De commissies nemen zelf geen besluiten.

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie heeft namens de Raad van Toezicht, in haar rol van werkgever van het College van Bestuur, met beide bestuurders afzonderlijk begin 2017 beoordelingsgesprekken gevoerd en in juni 2017 functioneringsgesprekken. Van de gesprekken zijn verslagen gemaakt, waarin tevens de gemaakte afspraken zijn vastgelegd. Kern van de gesprekken was de voortgang in de gestelde doelen van de Stichting, zoals opgenomen in de jaarplannen van het College van Bestuur, waarmee de bestuurders concrete invulling geven aan het strategisch beleidsplan, met andere woorden: de wijze waarop deze strategische doelen worden vertaald naar kwalitatief goed onderwijs en leerresultaten voor kinderen (artikel 15 code).

Nevenfuncties van College van Bestuur

Conform het Reglement van de Raad van Toezicht (artikel 7:4) vragen bestuurders voor het aanvaarden van (betaalde of niet-betaalde) nevenfuncties vooraf goedkeuring aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht toetst de nevenfunctie op mogelijke belangenverstrengelingen.

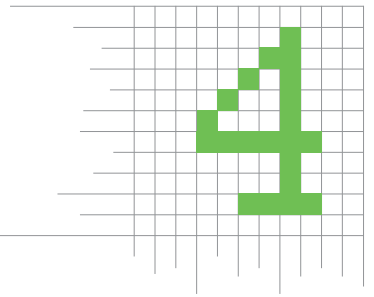
Zie voor de nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur de website van Meer Primair <http://meerprimair.nl/de-organisatie/toezicht>

Auditcommissie

De Auditcommissie heeft in 2017 driemaal vergaderd, waarin de volgende onderwerpen zijn besproken en voorbereid voor de Raad van Toezicht:

- jaarverslag 2016;
- accountantsverslag 2016 en de daaruit volgende acties;
- investeringen in fusieschool Pax;
- herzien Treasurystatuut;
- aanbesteding accountantsdiensten;
- declaratierichtlijnen CvB;
- rechtmatige verwerving en rechtmatige doelmatige besteding van middelen;
- begroting 2018;
- meerjarenbegroting 2018 – 2022;
- risicoanalyse;
- ontwikkeling verzuimkosten naar aanleiding van het dragen van eigenrisico.





Onderwijskwaliteitscommissie

De onderwijskwaliteitscommissie is in 2017 driemaal bij elkaar geweest. Er is gesproken over de CITO-eindresultaten van 2017 en de tussenresultaten van de groepen 6, 7 en 8.

Het College van Bestuur heeft daarbij het vernieuwde kwaliteitssorgsysteem gepresenteerd, waarmee zij zicht op de ontwikkeling van de onderwijsresultaten houdt.

Vergaderingen Raad van Toezicht

In 2017 heeft de Raad van Toezicht zesmaal vergaderd in aanwezigheid van het College van Bestuur. Eén van de bijeenkomsten (in oktober) betrof een themabijeenkomst, waarin onderwijskwaliteit centraal stond. De Raad van Toezicht wil, mede naar aanleiding van de CITO-eindresultaten 2017, in de vergaderingen met het College van Bestuur meer aandacht besteden aan de onderwijskwaliteit op de scholen van Meer Primair. Afgesproken is de RvT vaker en op vaste cyclische momenten te informeren over de onderwijsresultaten, alsmede over de wijze waarop het College van Bestuur sturing geeft aan de scholen om de onderwijskwaliteit naar een hoger niveau te brengen.

De Raad van Toezicht vergadert ook zonder het College van Bestuur, telkens voorafgaand aan de gezamenlijke vergadering.

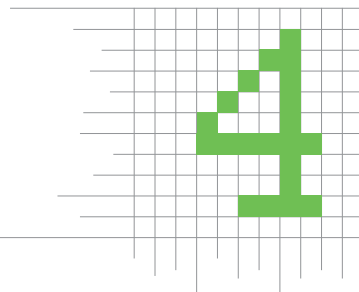
Op 14 februari heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met College van Bestuur, schooldirecteuren en de Raad van Toezicht. Gezamenlijk is gesproken over het thema onderwijskwaliteit en de ambitie van Meer Primair.

De Raad van Toezicht vindt het van belang zich ook te laten informeren door andere geledingen binnen de stichting. In 2016 is de RvT gestart met het afleggen van schoolbezoeken. In 2017 zijn de volgende scholen bezocht: CBS Het Braambos en CBS Oranje Nassauschool.

In juni en december hebben, in dit kader, ook gesprekken plaatsgevonden tussen de nieuwe Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de RvT.

Op 15 september heeft de Raad van Toezicht haar eigen functioneren geëvalueerd, waarna in aanwezigheid van het College van Bestuur ook de samenwerking tussen CvB en RvT is besproken. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden onder begeleiding van een externe gespreksleider.





Besluiten genomen door de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2017 de volgende besluiten genomen:

Vergadering	Omschrijving besluit
14 maart 2017	Goedkeuring Treasurystatuut Meer Primair
14 maart 2017	Goedkeuring Meerjarenperspectief Meer Primair 2020-2021
14 maart 2017	Goedkeuring voor de investering van € 85.000 t.b.v. Leerpleinen Pax.
18 april 2017	Vaststelling profielschets Raad van Toezicht
13 juni 2017	Toekenning vergoeding op het vaste salaris CvB direct uitkeren aan het CvB.
13 juni 2017	Goedkeuring Jaarverslag 2016
13 juni 2017	Goedkeuring teruggeven brinnummer CBS Albert Schweitzer en doorschuiven brinnummer RKBS Flamingo naar ICBS De Caleidoscoop.
30 juni 2017	Goedkeuring opdrachtverlening accountant
30 juni 2017	Goedkeuring Reglement CvB
30 juni 2017	Goedkeuring voorgenomen Intentiebesluit fusie RKBS Vredenburg en CBS De Wijngaard
12 oktober 2017	Benoeming Ronald van den Bos als lid van de RvT
12 oktober 2017	Goedkeuring benoeming Margreet Vendel als lid RvT CultuureducatieGroep Leiden.
12 oktober 2017	Vaststelling WNT-klasseindeling t.b.v. Jaarrekening 2016
19 december 2017	Goedkeuring Begroting 2018 en het Meerjarenperspectief 2018-2022 onder de volgende voorwaarden: • de Meerjarenbegroting moet sluitend zijn; • categorie IV moet worden aangepast met vermelding van de strategische doelen die bereikt moeten worden; • in januari 2018 beoordeelt de audit commissie onder mandaat van de RvT of de aanpassingen akkoord zijn. Daarna is de begroting definitief goedgekeurd.
19 december 2017	Goedkeuring verhoging van de risicoreserve van Meer Primair in de jaarrekening van 2017.

Remuneratiebeleid en bezoldiging Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in december 2015 haar bezoldigingsbeleid vastgesteld. Het beleid en de motivatie van het bezoldigingsbeleid is te vinden op de website van Meer Primair: <http://meerprimair.nl/wp-content/uploads/2014/07/Bezoningsbeleid-RvT.pdf>

Bezoldiging over het schooljaar 2016-2017 heeft plaatsgevonden in juni 2017. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Raad van Toezicht



Kengetallenkaart 2017 MEER PRIMAIR

DOMEIN: Personeel

	2013	2014	2015	2016	2017	criterium/referentie
Aantal personeelsleden totaal			506	508	499	
Aantal fte's personeelsleden totaal	356,87	374,95	359,0	363,6	364,4	
Aantal fte's Directie			23,5	22,6	23,5	
Aantal fte's Onderwijskundig Personeel			302,1	303,6	299,4	
Aantal fte's Leerkrachten LA			230,9	225,0	209,9	
Aantal fte's Leerkrachten LB			71,2	78,6	89,5	
Aantal fte's Onderwijs Ondersteunend Personeel			33,4	36,3	40,4	
Aantal fte's duurzame inzetbaarheid			11,1	9,2	8,1	

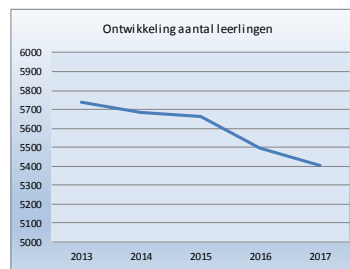
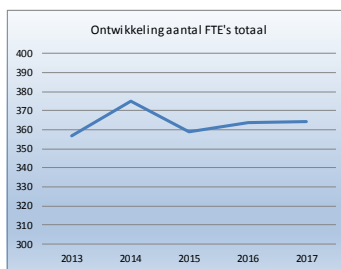
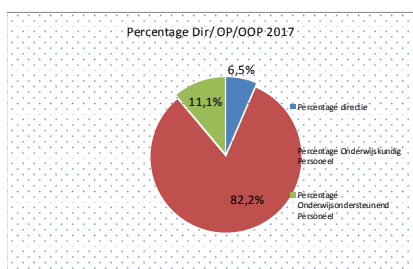
Percentage directie			6,6%	6,2%	6,5%	
Percentage Onderwijskundig Personeel			84,1%	83,5%	82,2%	
Percentage Onderwijsondersteunend Personeel			9,3%	10,0%	11,1%	

Functiemix:						
Percentage Onderwijskundig Personeel (schaal LA)			76,4%	74,1%	70,1%	
Percentage Onderwijskundig Personeel (schaal LB)			23,6%	25,9%	29,9%	

Percentage mannen			13,9%	13,4%	13,5%	
Percentage vrouwen			86,1%	86,6%	86,5%	
Percentage voltijdbanen			35,9%	38,2%	38,5%	
Percentage deeltijdbanen			64,1%	61,8%	61,5%	

Percentage ziekteverzuim			6,2%	5,8%	4,7%	
GGL Meer Primair			39,8	39,3	38,9	

Leeftijdscategorieën (in percentages)						
Leeftijd tot 25			4,7%	6,3%	4,6%	Percentage personeelsleden
Leeftijd van 25 tot 35			27,9%	25,6%	25,7%	
Leeftijd van 35 tot 45			20,8%	21,7%	23,2%	
Leeftijd van 45 tot 55			20,8%	20,5%	20,0%	
Leeftijd van 55 tot 65			25,5%	25,4%	25,7%	
Leeftijd boven 65			0,4%	0,6%	0,8%	



DOMEIN: Onderwijs

	2013	2014	2015	2016	2017	criterium/referentie
Eindopbrengsten CITO						
05BF Sint Willibrordus	534,5	537,8	545,4	538,5	537,5	landelijk gemiddelde 2013: 535,1
06ZV De Tonne			531,3	533,2	535,3	
07WY Oranje Nassau School	539,2	541,2	539,3	538,3	536,4	landelijk gemiddelde 2014: 535,0
09LP Klimop	534,3	534,7	535,8	534,3	534,5	
10GP Flamingo (t/m 2016)/De Caleidoscoop	537,9	536,9	538,8	535,0	531,9	landelijk gemiddelde 2015: 534,8
10MM IKC Wereldwijs (schakelklassen)		525,5	534,1	532,1	538,3	
10XM Klippeholm	539,5	539,8	539,8	534,0	538,2	landelijk gemiddelde 2016: 534,5
11BW Het Braambos	535,4	536,6	537,4	535,5	533,3	
11LI De Bosbouwers	532,9	538,4	534,1	532,5	533,8	landelijk gemiddelde 2017: 535,1
11OQ Albert Schweitzer (t/m 2016)		538,4	535,0	533,7		
11ZW Vesterhavet (2017: IEP-Eindtoets)	537,9	535,7	531,6	532,4	87,5	
12RS Juliana van Stolberg		536,0	535,2	526,9	533,8	
21RR De Regenboog		539,5	535,5	537,8	536,8	
23AK De Wijngaard	533,5	533,9	537,5	540,1	530,5	
23AL Vredeburg	535,5	538,1	533,8	536,4	538,5	
23RD Tabitha		535,2	534,1	534,7	537,4	
23RE De Wilgen	540,1	541,1	535,7	531,6	534,9	
27NT Klavertje vier	533,7	534,3	537,5	532,8	535,0	
27PG De Brandaris	534,5	536,9	538,8	536,1	536,0	

Toezicht Inspectie						
Aantal basisarrangementen	18	19	19	19	17	max: 19; 2017: max 18
Aantal Verscherpt toezicht	1	0	0	0	1	

DOMEIN: Overig

	2013	2014	2015	2016	2017	criterium/referentie
--	------	------	------	------	------	----------------------

Leerlingaantallen						
Aantal leerlingen totaal	5736	5686	5661	5494	5406	Nominaal aantal leerlingen per 1 oktober voorafgaand
Percentage leeftijd 4 t/m 7 jaar	50,04%	50,60%	49,48%	49,11%	47,58%	

Aantal nieuwkomers:						
Aantal asielzoekers of statushouders	0	0	0	21	87	Nominaal aantal leerlingen per 1 november voorafgaand
Aantal overige vreemdelingen	0	0	0	3	69	

Kengetallenkaart 2017 MEER PRIMAIR

DOMEIN: Financiën

Financiële kengetallen

	2013	2014	2015	2016	2017	criterium/referentie
Solvabiliteit	70,6%	72,7%	69,9%	73,4%	75,5%	<30%
Liquiditeit	2,40	2,40	2,40	2,70	2,90	0,5 - 1,5
Rentabiliteit	4,2%	-0,2%	2,5%	1,2%	1,0%	laatste drie jaar negatief
Weerstandsvermogen	26,8%	24,6%	26,8%	27,1%	27,5%	10% - 40%
Huisvestingsratio	7,4%	6,5%	7,7%	8,2%	8,1%	>10%

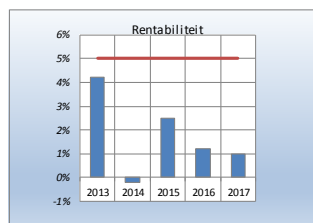
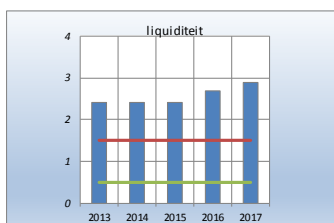
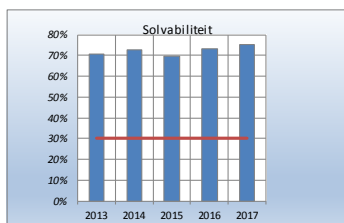
Exploitatie (bedragen x €1.000)

	2013	2014	2015	2016	2017	criterium/referentie
Opbrengsten						
Rijksbijdragen	€ 25.662	€ 25.238	€ 26.656	€ 27.389	€ 28.234	
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	€ 99	€ 65	€ 142	€ 97	€ 62	
Overige opbrengsten	€ 1.445	€ 1.194	€ 501	€ 833	€ 753	
Totaal opbrengsten	€ 27.205	€ 26.497	€ 27.299	€ 28.318	€ 29.049	
Kosten						
Personeelskosten	€ 21.798	€ 22.389	€ 22.304	€ 22.775	€ 23.475	
Afschrijvingen	€ 595	€ 614	€ 684	€ 813	€ 875	
Huisvestingskosten	€ 1.918	€ 1.738	€ 2.052	€ 2.298	€ 2.345	
Overige kosten	€ 1.751	€ 1.886	€ 1.689	€ 2.181	€ 2.135	
Totaal kosten	€ 26.062	€ 26.627	€ 26.729	€ 28.068	€ 28.831	
Saldo Exploitatie	€ 1.143	-€ 130	€ 569	€ 251	€ 219	

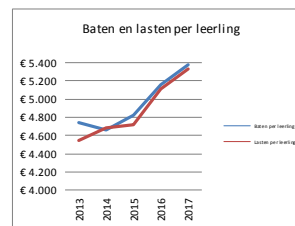
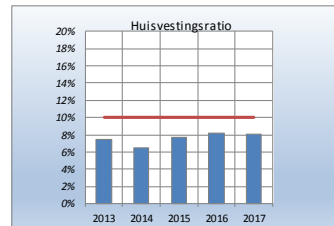
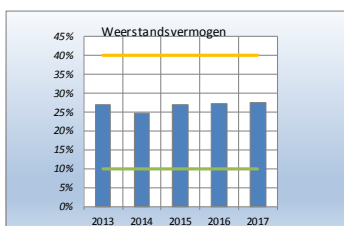
Overige financiële gegevens

	2013	2014	2015	2016	2017	criterium/referentie
Leerling - FTE ratio	16,07	15,16	15,77	15,11	14,84	
Baten per leerling	€ 4.743	€ 4.660	€ 4.822	€ 5.154	€ 5.374	
Lasten per leerling	€ 4.544	€ 4.683	€ 4.722	€ 5.109	€ 5.333	

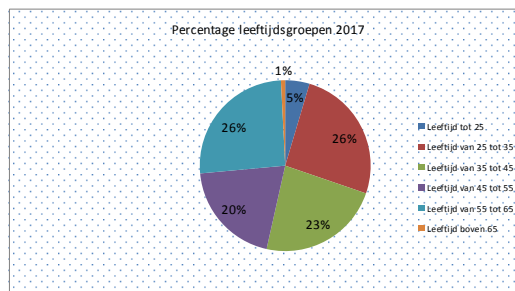
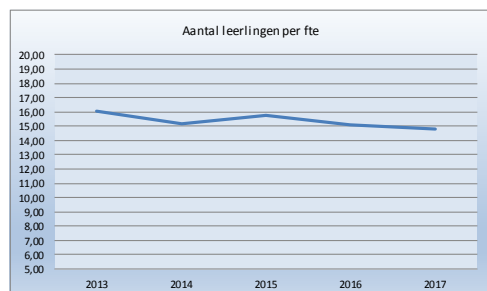
Grafieken



Grafieken



Grafieken





Bijlage II. Personeel in cijfers

Binnen Meer Primair wordt gewerkt met kengetallen. Deze staan vermeld op kaarten zowel op school- als op organisatieniveau. De kengetallenkaart voor het Bestuur is in Bijlage I. opgenomen.

Voor het samenstellen van de overzichten wordt o.a. gebruik gemaakt van de cijfers uit Raet (het personeelsinformatiesysteem van Dyade).

Op de kengetallenkaarten is nadere informatie te vinden over de personeelsopbouw op basis van verschillende criteria zoals: aantal personeelsleden naar leeftijdscategorieën; de verdeling man-vrouw; parttimers versus fulltimers; aantallen per functiegroepen etc. (zie bijlage I.).

Personele bezetting

Het totaal fte's in dienst bij Meer Primair is in 2017 verder gedaald tot 499 op de peildatum 31 december. In onderstaand overzicht is echter geen rekening gehouden met de toegenomen instroom van leraren via detacheringsbureaus, in het laatste kwartaal van 2017 gemiddeld 6 fte.

	2014	2015	2016	2017
Aantal personen	528	506	508	499
Bezetting (wtf)	375	359	364	364
Parttime %	71.0%	71.4%	71.5%	73.1%
Waarvan vast	334	336	346	338
Waarvan tijdelijk	41 (12%)		24 (7%)	18 (5%) 26 (7%)

Peildatum 31 december

Het percentage tijdelijke benoemingen is duidelijk toegenomen t.o.v. het aantal vaste benoemingen. Deze toename is o.a. toe te schrijven aan een hoger verloop door vertrek van vaste medewerkers. Nieuwe medewerkers starten vervolgens met een tijdelijk dienstverband. De toename van de parttime factor heeft onder meer te maken met een relatief hoge instroom van onderwijsassistenten, die veelal aangesteld worden met een kleine benoemingsomvang en ingezet voor o.a. ondersteuning op het gebied van Passend Onderwijs.

Instroom en uitstroom van personeel

In 2017 was de uitstroom (0.94%) van personeel hoger dan de instroom (0.72%). In tegenstelling tot 2016 waar de instroom nog hoger was dan de uitstroom. Deze cijfers passen bij de tendens op de arbeidsmarkt die in de loop van 2017 sterk tot uiting komt. Het aantal vacatures dat niet voorzien kan worden stijgt, er is een stijgend tekort aan onderwijzend personeel. De gehele sector heeft te maken met de gevolgen van deze tekorten. Ook RTC de Beurs, het transfer centrum waarin Meer Primair met 7 andere besturen participeert, was niet in staat om in de grote vraag van personeel te voorzien.

Door de veranderende markwerking ontstaat meer verloop. Medewerkers zien kansen buiten de organisatie die er eerder niet waren. De drempel om ontslag aan te vragen en de zekerheid van een vast contract los te laten is duidelijk lager geworden.





Reden uit dienst

aantal personen

	2015	2016	2017
Arbeidsongeschiktheid	4	3	3
Beëindigingsovereenkomst	4	5	2
Keuze pensioen	6	6	4
Pensioen	1	3	2
Overlijden	1	1	0
Op eigen verzoek	*) -	*) -	29

*) In 2015 en 2016 niet geregistreerd

Om meer inzicht te verkrijgen in de drijfveren van medewerkers om ontslag te nemen voert Meer Primair exitgesprekken met alle vertrekkende medewerkers.

Jaar	Uitstroom	Instroom
2015	0.95%	0.80%
2016	0.84%	1.02%
2017	0.94%	0.72%

Redenen voor ontslag op eigen verzoek

Werk dichterbij huis	6
Overstap naar VO / SBO	3
Baan buiten onderwijs sector	3
Werk ander schoolbestuur	6
Van 2 naar 1 werkgever	2
Stoppen met werken / privé omstandigheden	3
Onvrede over situatie op school	4
Onbekend	2
Totaal	29

Stand van zaken functiedifferentiatie onderwijsfuncties (functiemix)

Schaal	2014	2015	2016	2017	Gemiddelde Zuidelijk Noord Holland excl. Amsterdam 2017
LA	76.2%	76.8%	72.9%	70.7%	72.3%
LB	23.8%	23.6%	25.9%	29.9%	27.3%
LC	-	-	-	-	0.4%

(bron: www.functiemix.minocw.nl)





Het percentage leraren(fte's) op LB-niveau is verhoudingsgewijs verder gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren. De doelstelling conform CAO PO Basisonderwijs: 40% van de leraren (fte's) in LB, 2% in LC is niet behaald. De leraarsfunctie op LC-niveau komt binnen het nieuwe functiebouwwerk van Meer Primair nog niet voor. Meer Primair onderzoekt de mogelijkheid om de LC-functie in de toekomst toe te voegen aan het functiebouwwerk. Het gemiddelde instroompercentage op LB-niveau in het basisonderwijs voor grote besturen in de regio Zuidelijk Noord-Holland was in 2017 27,2%. Meer Primair onderscheidt zich op positieve wijze ten opzichte van de regio en heeft de doelstelling uit het BestuursFormatiePlan (minimaal 30%) bijna bereikt.

Personeel en Verzuim

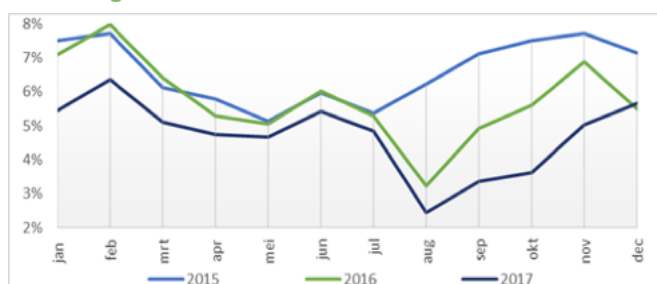
Verzuimpercentage en meldingsfrequentie

Jaar	2013	2014	2015	2016	2017
VP	7.9%	7.7%	6.2%	5.8%	4.7%
MF	1.1	0.8	1.0	1.1	1.0

Verzuimpercentage naar leeftijd klasse

Leeftijd klasse	2016	2017
< 25	2.9	4.0
25 - 34	4.6	3.3
35 - 44	7.2	4.6
45 - 54	3.6	3.5
55 - 64	8.2	7.6
> 64	15.0	7.4
Totaal	5.8	4.7

Verzuimgrafiek 2015-2016-2017



Het verzuim is in alle leeftijdscategorieën afgenomen, behalve in de klasse jonger dan 25 jaar. We constateren in deze klasse, van meest startende leraren, een duidelijke stijging van het ziekteverzuim. Meer Primair zet fors in op de begeleiding van startende leraren en zal deze ontwikkeling nauwlettend volgen. Waar mogelijk worden op casus niveau de nodige interventies ingezet. In de komende jaren zal de begeleiding van startende leraren verder versterkt worden. Naar verhouding wordt het meest verzuimd in de leeftijd klassen ouder dan 55 jaar. Hier is echter wel een significante daling meetbaar ten opzichte van de vorige jaren. De verwachting is dat deze trend zich voortzet in 2018. Het voortschrijdend verzuim over het gehele jaar 2017 is 4.7%.





Bijlage III. Passend Onderwijs in cijfers (definitieve versie)

Inleiding

Het Jaarverslag Zorg en Ondersteuning 2016-2017 geeft een beeld van de relevante informatie en ontwikkelingen over de interne begeleiding en leerlingenzorg in de scholen. Onderdeel van het verslag is o.a. het overzicht van de kengetallen met:

- de verwijzingen in absolute aantallen en in percentages naar het SO en SBO;
- het aantal kinderen dat nog in aanmerking komt voor de Leerlinggebonden financiering;
- de advisering over verwijzingen in relatie tot werkelijke plaatsing (hoeveel kinderen met een S(B)O advies zijn uiteindelijk in het BAO gebleven);
- de resultaten van de inspectiebezoeken.

Deze kengetallen dienen vooral als feedback en informatie voor de school en geven onder andere inzicht in de ontwikkelingen die de scholen doormaken. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkelingen van Passend Onderwijs en de keuzes van de scholen.

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Schoolbesturen hebben daarmee zorgplicht, de gemaximeerde ondersteuningsmiddelen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Passend Onderwijs gekregen. De invoering van de Wet betekent:

- zorgplicht voor schoolbesturen is van kracht;
- het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de toedeling van extra onderwijs ondersteuningsmiddelen;
- leerlinggebonden financiering ('het rugzakje') verdwijnt in de huidige vorm. De huidige samenwerkingsverbanden en de Regionaal Expertise Centra (REC's) worden opgeheven en de verplichte indicatiestelling door de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) en de Commissie van Indicatiestelling (CVI) stopt;
- middelen voor lichte ondersteuning, zoals preventieve ambulante begeleiding (PAB), gaan direct naar het samenwerkingsverband Passend Onderwijs;
- middelen voor ambulante begeleiding gaan in overleg met de REC's twee jaar later naar het samenwerkingsverband.

Voor de scholen van Meer Primair betekent dit dat (passend) onderwijs aan iedere leerling moet worden aangeboden, passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het bijbehorende beleid is vertaald naar het Ondersteuningsplan.

Met de Wet Passend Onderwijs is de systematiek van toekenning van middelen gewijzigd.

Het belangrijkste verschil in de toekenning van middelen betreft dat, naast de gebruikelijke middelen voor interne begeleiding en individuele leerlingenzorg, de (voorheen) rugzakgelden rechtstreeks aan de schoolbesturen worden toegekend. Het betreft voor het schooljaar 2016-2017 een bedrag van € 50 per leerling. Het nieuwe bedrag is (deels) aangewend voor continuering voor een jaar van de per 1 augustus 2014 afgeronde rugzakken. Gedurende het jaar is daar een bedrag van €30 per leerling aan toegevoegd.





Het ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan is in overleg met de schoolbesturen voor primair onderwijs, de gemeente Haarlemmermeer en het voortgezet onderwijs in 2016 aangepast en opnieuw voor twee jaar vastgesteld.

Het Ondersteuningsplan 2015-2019 beschrijft o.a.:

- de wijze waarop een samenhangend geheel van voorzieningen, voor kinderen die extra ondersteuning behoeven, wordt georganiseerd;
- de procedure en de criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen, inclusief een meerjarenbegroting;
- de procedure en criteria voor de toelaatbaarheid en plaatsing van leerlingen op speciale scholen voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband en op scholen voor speciaal onderwijs, met inbegrip van de advisering daaromtrent;
- de procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing en overplaatsing naar het basisonderwijs van leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs.

Het ondersteuningsplan is vastgesteld voor een periode van vier jaar.

Alle scholen voor primair onderwijs in het samenwerkingsverband Haarlemmermeer maken deel uit van het samenwerkingsverband, behoudens scholen voor cluster 1 en 2.

Activiteiten

In 2017 is binnen Meer Primair op allerlei wijze vorm en inhoud gegeven aan de ontwikkelingen naar Passend Onderwijs. In vele gevallen is dit gebeurd in samenwerking met het SWV Passend Onderwijs Haarlemmermeer. Beleid en kernactiviteiten richtten zich op ondersteuning vanuit het Brugteam met als doel de kerntriade ouder-leerkracht-kind te versterken. Verder door middel van het aanbieden van scholing, gericht op het voeren van gesprekken vanuit een oplossingsgerichte visie.

Op basis van ervaringen in de voorgaande schooljaren, is voor kinderen afkomstig uit oorlogsgebieden, die langere tijd geen onderwijs hebben gevolgd, een verlengde onderwijsperiode aangeboden (Pilot 8+ klas Schakelonderwijs). Doel: een aansluiting naar het VO, waarbij het maximale potentieel (taal) maximaal wordt benut.

In een aantal gevallen is ook gebruik gemaakt van de ondersteuning voor nieuwkomers in groep 1 en 2. Deze ondersteuning, geboden door de intern begeleider van IKC Wereldwijs, heeft o.a. op De Wilgen en De Bosbouwers plaatsgevonden.

Kinderen binnen IKC Wereldwijs met een achterstand in taalontwikkeling, zowel binnen de peuterspeelzaal als groep 1, hebben deelgenomen aan het VVE-programma (vier dagdelen per week).

Naast studiedagen en informatiebijeenkomsten door het Samenwerkingsverband Haarlemmermeer voor directeurs en intern begeleiders, heeft Meer Primair middels scholingsaanbod vanuit o.a. de Hoofdpoort Academie ingezet op het omgaan met gedragsproblemen en het werken met uitdagende groepen. Daarbij is steeds de nadruk op de kerntriade ouder-kind-leerkracht gelegd.

Andere aandachtsgebieden:





Ten aanzien van de individuele leerlingenzorg is, in samenwerking met Onderwijs Advies, de mogelijkheid tot het inzetten van de middelen uitgebreid. Zo zijn er afspraken over zorgarrangementen gemaakt en is de rol onderwijszorgadviseur verder geïntroduceerd.

Naast de inzet voor individueel psychologische onderzoeken zijn de middelen ook aangewend voor observatie, consultatie, overleg met het Zorg Advies Team (ZAT) en dyslexieonderzoeken.

Netwerk Interne begeleiders

De intern begeleiders van Meer Primair hebben in het schooljaar 2016-2017 zes keer vergaderd. Onderwerpen van gesprek waren o.a. het nieuwe Protocol PO-VO, Optimalisering van de eindopbrengsten, Werken aan kwaliteitszorg, Passend Onderwijs (projectaanvragen), ontwikkelingen CITO en de inzet van middelen vanuit het Topbudget.

Individuele leerlingenzorg

Meer Primair heeft in 2016-2017 het 'bulkcontract' met Onderwijs Advies enigszins afgeroomd en teruggebracht tot € 107.000 met betrekking tot de individuele leerlingenzorg. De inzet van middelen richtte zich in het betreffende schooljaar met name op individueel psychologische onderzoeken, consultaties, het handelen in de klas (leerkrachtvaardigheden) en logopedie.

Het schooljaar 2016-2017 laat wederom een stabiliteit in de afname laten zien. Naar verwachting zal het begrote bedrag de komende jaren gelijk blijven.

Het gebruik maken van de diensten van BTSW kent een verdere toename (cijfers: 2014-2015: € 25.000; 2015-2016: € 35.000; 2016-2017: € 40.000) waarbij de nadruk lag op diagnostische onderzoeken gericht op gedrag. Naast de individuele onderzoeken worden de middelen in toenemende mate aangewend voor leerkrachtenondersteuning, klassenobservaties en groepsdynamiek.

Middelen interne begeleiding en individuele leerlingenzorg

Scholen ontvangen jaarlijks een bijdrage vanuit het samenwerkingsverband voor de inzet van de intern begeleider en middelen voor het uitvoeren van onderzoeken. De bijdrage voor de intern begeleiders is geormerkt en draagt bij aan de inzet van minimaal een dag per school.

De middelen voor ILZ worden o.a. aangewend voor onderzoeken bij leerlingen (zie hoofdstuk individuele leerlingenzorg).





Voor het schooljaar 2016-2017 betekent dit:

Scholen	Zorgbudget € 100 per LL	ILZ € 21 per LL	LGF-gelden € 50 per LL
Willibrordus	€ 10.000	€ 1.071	€ 2.550
De Tonne	€ 10.000	€ 1.134	€ 2.700
Oranje Nassau	€ 48.700	€ 10.227	€ 24.350
Klimop	€ 43.900	€ 9.219	€ 21.950
De Caleidoscoop	€ 34.700	€ 7.287	€ 17.350
IKC Wereldwijs*	€ 16.300	€ 3.423	€ 6.000
Klippeholm	€ 38.100	€ 8.001	€ 19.050
Het Braambos	€ 57.800	€ 12.138	€ 28.900
De Bosbouwers	€ 34.100	€ 7.161	€ 17.050
Vesterhavet	€ 19.400	€ 4.074	€ 9.700
Juliana van Stolberg	€ 14.600	€ 3.066	€ 7.300
De Regenboog	€ 17.700	€ 3.717	€ 8.850
De Wijngaard	€ 10.000	€ 1.911	€ 2.730
Vredeburg	€ 22.800	€ 4.788	€ 13.220
Tabitha	€ 45.600	€ 9.576	€ 22.800
De Wilgen	€ 17.600	€ 3.696	€ 8.800
Klavertje vier	€ 82.100	€ 17.241	€ 41.050
De Brandaris	€ 42.000	€ 8.820	€ 21.000
Totaal	€ 565.400	€ 116.550	€ 275.350

*Inclusief schakelklasleerlingen

Projectaanvragen Passend Onderwijs

Met ingang van januari 2017 is het beleid ten aanzien van de inzet van extra middelen (lees: € 50 per leerling) voor Passend Onderwijs ongewijzigd gebleven. Het aangepaste aanvraagformulier heeft goed gewerkt. Hiermee kunnen de scholen van Meer Primair maandelijks verzoeken voor individuele projecten indienen.

Dit gebeurt aan de hand van een speciaal voor Meer Primair ontwikkeld aanvraagformulier, voorzien van hulpvraag, plan van aanpak, tijdpad en begroting.

In 2017 werden ruim dertig nieuwe aanvragen gedaan, een vermindering ten opzichte van 2016, waarbij de ondersteuning zich vooral richtte op voormalige rugzakleerlingen, groepsdynamiek en kinderen met specifieke leer- en gedragsproblemen.

Toetsing vindt plaats op ontwikkelingsachterstand (didactisch, sociaal-emotioneel), de behoeften van het kind, de wensen van de school en de ouders, adequate ondersteuning en behoeften.





Schakelklassen

De schakelklassen maken sinds 2010 onderdeel uit van De Wegwijzer/IKC Wereldwijs.

Er is vanaf 2013-2014 een toename zichtbaar van het aantal kinderen dat gebruik wil maken van de schakelklassen. Naar verwachting zal dit de komende jaren verder toenemen. Bekostiging geschiedt (deels) vanuit de gemeente en het Samenwerkingsverband. Daarnaast vanuit de reguliere bekostiging voor IKC Wereldwijs.

Het schooljaar 2016-2017 laat de volgende cijfers zien:

(peildatum: december 2017)

2016-2017	Instroom/Uitstroom
Januari	8/1
Februari	5/6
Maart	4/0
April	3/0
Mei	27/4
Juni	2/0
Juli	0/17
Augustus	0/0
September	10/0
Oktober	18/0
November	2/2
December	1/0
Totaal	80/30

Op 1 januari 2017 waren er 41 leerlingen aanwezig. Op grond van de gegevens is het hele jaar met drie-vier groepen gewerkt.

In 2017 zijn 30 leerlingen uitgestroomd naar:

Regulier basisonderwijs	23
SBO	3
VO (ISK)	4





Kengetallen

De volgende kengetallen met betrekking tot zorg en ondersteuning zijn door Meer Primair in 2017 gehanteerd.

Rugzakleerlingen cluster 3 en cluster 4 leerlingen 2016-2017

Voor deze leerlingen ontvangt het bevoegd gezag extra financiële middelen welke voor personeel en materialen kunnen worden ingezet. Het betreft hier middelen voor leerlingen met een cluster 3 indicatie (moeilijk lerende kinderen) en cluster 4 indicatie (gedragsproblemen). Bij cluster 3 kan in bijzondere situaties ook een 'dubbele rugzak' worden afgegeven. In 2017 was dit op de Juliana van Stolbergschool en Tabitha bij een leerling (deels) het geval.

De bijdrage omvat bij een 'enkele rugzak' € 6.000 voor personele inzet en € 1.000 (afgerond) voor materialen.

In 2017 heeft Meer Primair voor 4 leerlingen een rugzakvergoeding ontvangen. In de periode 2013 – 2017 is een teruggang van 53 naar 4 leerlingen zichtbaar.

Scholen	Rugzakken 2014-2015	Rugzakken 2015-2016	Rugzakken 2016-2017
Willibrordus	0	0	0
De Tonne	0	0	0
Oranje Nassau	0	0	0
Klimop	0	0	0
De Caleidoscoop	0	0	0
De Wegwijzer	0	0	0
Klippeholm	0	0	0
Het Braambos	5	1	1
De Bosbouwers	0	0	0
Vesterhavet	2	0	0
Juliana van Stolberg	3	2	1
De Regenboog	0	0	0
De Wijngaard	0	0	0
Vredeburg	2	0	0
Tabitha	4	4	2
De Wilgen	2	0	0
Klavertje vier	7	3	0
De Brandaris	4	0	0
Totaal	29	10	4

In vergelijking met voorgaande jaren is er sprake van een terugloop van het aantal rugzakleerlingen. De laatste kolom toont dit nog eens extra aan (bron: cijfers 1 augustus 2016). Dit komt grotendeels door de gewijzigde wet- en regelgeving en het stopzetten van de financiering. De komende jaren zal het aantal verder teruglopen.





Overige indicaties

Naast de cluster 3 en 4 leerlingen ontvangt Meer Primair in 2016-2017 ook leerlinggebonden financiering voor leerlingen met een cluster 2 indicatie of arrangement (ernstige spraak- en taalontwikkelingsstoornis). Toekenning heeft betrekking op een licht of medium arrangement. In vergelijking met 2016 is er sprake van een toename van deze kinderen met een speciale onderwijsbehoefte.

Toekenning heeft plaatsgevonden naar een achttal scholen:

Scholen	Rugzakken 2016-2017
Oranje Nassau	3
De Caleidoscoop	3
Tabitha	3
Het Braambos	5
Klavertje vier	1
Klimop	1
De Brandaris	3
Juliana van Stolberg	2
Totaal	21

Verwijzingen speciaal onderwijs

In het schooljaar 2016-2017 zijn twee kinderen naar het speciaal onderwijs verwezen.

Verwijzingen speciaal (basis)onderwijs

Scholen	Verwijzingen SBAO	Verwijzingen (eigen school)
Willibrordus	1	2
De Tonne	0	3
Oranje Nassau	1	6
Klimop	4	10
De Caleidoscoop	2	0
IKC Wereldwijs	5*	3
Klippeholm	4	4
Het Braambos	4	13
De Bosbouwers	2	3
Vesterhavet	3	9
Juliana van Stolberg	3	7
De Regenboog	2	4
De Wijngaard	2	0
Vredeburg	1	11
Tabitha	3	8
De Wilgen	1	3
Klavertje vier	4	11
De Brandaris	0	10
Totaal	42	107

*In het schooljaar zijn deze 5 kinderen rechtstreeks vanuit de schakelklassen doorverwezen naar het speciaal basisonderwijs.





In het schooljaar 2016-2017 zijn 42 leerlingen verwezen naar het speciaal basisonderwijs. Daarnaast hebben twee leerlingen een verwijzing naar het speciaal onderwijs gekregen.

In vergelijking met het schooljaar 2015-2016 (23 leerlingen) is er sprake van een sterke toename.

Wel dient daarbij te worden aangetekend dat binnen dit aantal leerlingen vijf leerlingen rechtstreeks vanuit de schakelklassen naar het speciaal basisonderwijs zijn doorverwezen. Het betreft hier namelijk een voorziening voor alle kinderen in de Haarlemmermeer.

Het verwijzingspercentage vanuit de basisscholen naar S(B)O-scholen bedraagt voor het SWV Haarlemmermeer in 2017 2,32 %. Meer Primair blijft daar met 0,72 % onder (2016: 0,48 %). Daarnaast is er sprake van een verdergaande groei van het aantal kinderen dat met een advies speciaal basisonderwijs binnen het primair onderwijs is gebleven. Het blijkt dat de scholen van Meer Primair zich steeds verder bekwamen in de opvang van deze kinderen en in staat zijn blijvend passend onderwijs te bieden. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de toekenning van extra middelen, middels projectaanvragen, die voorheen voor rugzakleerlingen werden ontvangen.





Ontwerp: MarkDesign.nl