

## **Bestuursverslag 2018, Stichting de Schilderspoort**

### **Juridische structuur en organisatie structuur**

Het bevoegd gezag van Stichting de Schilderspoort wordt gevormd door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit 5 personen: drie bestuurders van de aangesloten besturen, één gemandateerde vertegenwoordiger vanuit de éénpitters en een onafhankelijk voorzitter.

In 2018 bestond de Raad van Bestuur uit de volgende leden:

Voorzitter: de heer Jan Meesters, tot maart 2018  
de heer R. Winters, van maart tot september 2018  
mevrouw I.Wolsing, sinds september 2018

Leden: de heer P.J. Buhler, namens Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum  
de heer A. Geluk - namens Stichting Samenwerkingsbestuur Liemers Novum  
mevrouw M. Wessels - namens Innerwaard Integrale Kindcentra, voormalig  
Stichting Confessioneel Onderwijs R'IJssel  
mevrouw S. van Diessen, namens de één-pitters

De Raad van Bestuur wordt secretariael ondersteund door mevr. M. Ankersmit.

De Raad van Bestuur vervult haar taak op afstand. De Raad van Bestuur heeft een directeur benoemd die leiding geeft aan de dagelijkse gang van zaken binnen de school, die ontwikkeling en uitvoering van nieuw beleid aanstuurt en daarover rapporteert aan het bestuur. De verantwoordelijkheden van de directeur zijn vastgelegd in een managementstatuut. De taken van de directeur zijn opgenomen in de functiebeschrijving.

Tot maart 2018 was de directeur mevr. J.T.J. Derksen-Hermsen

E: [j.derksen@schilderspoort.nl](mailto:j.derksen@schilderspoort.nl)

Vanaf maart 2018 is de directeur mevr. D.J.F. Vaes

E: [d.vaes@schilderspoort.nl](mailto:d.vaes@schilderspoort.nl)

W: [www.schilderspoort.nl](http://www.schilderspoort.nl)

Het Bestuur vergadert gemiddeld vijf keer per jaar samen met de directeur (zie verder het verslag Toezichthouder).

Met de invoering van het Policy Governance model moet worden voldaan aan de wet 'Goed Onderwijs, Goed Bestuur' en de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs'. Het Policy Governance model gaat uit van de filosofie van goed toezicht houden en voldoet aan de uitgangspunten van de wetgeving en de 'Code Goed Bestuur'. Om te voldoen aan de code Goed Bestuur is het bestuur van de Stichting De Schilderspoort voornemens tot een wijziging van de gouvernance over te gaan.

### **Verantwoording**

De directeur legt minimaal halfjaarlijks een verantwoordingsrapportage ter goedkeuring voor aan het bestuur - op basis van het toezichtkader dat het bestuur vooraf heeft vastgesteld- over de beoogde resultaten (doelen) van de school en de handelingsruimte van de directeur. De directeur informeert het bestuur minimaal halfjaarlijks over de voortgang van het lopende beleid in relatie tot het jaarplan. Andere vormen van verticale verantwoording zijn die naar OCW via jaarrekening en jaarverslag en naar de onderwijsinspectie.

De horizontale verantwoording naar maatschappelijke partners en belanghebbenden is van een zeker zo groot belang. Het bestuur en de directie communiceren open en transparant naar leerlingen, ouders, medewerkers en maatschappelijke omgeving over hun visie, te realiseren doelen en over hun (onderwijs) prestaties.

Het bestuur houdt zich aan alle wettelijke regelingen.

### Maatschappelijk Ondernemen

De Schilderspoort zal altijd de maatschappelijke-, milieu-, sociale- en economische aspecten in acht nemen voor wat betreft het behalen van haar doelen. Er zal worden overgestapt op groene stroom en voor de komende jaren zijn er plannen om zonnepanelen aan te schaffen. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale middelen, waardoor er minder papier wordt gebruikt.

### SBO De Schilderspoort

De Schilderspoort is een Speciale school voor Basisonderwijs (SBO) en maakt deel uit van een Samenwerkingsverband de Liemers-po. Het onderwijs zoals gegeven op de Schilderspoort is geregeld in de Wet Primair Onderwijs (WPO).

De school is een samenwerkingschool op algemeen bijzondere grondslag.

De Schilderspoort is een streekschool. De leerlingen die de school bezoeken komen uit de gehele regio, namelijk de gemeenten Zevenaar, Montferland, Rijnwaarden, Duiven en Westervoort. Incidenteel wordt onze school ook bezocht door leerlingen van scholen die buiten het Samenwerkingsverband vallen. De school had per 01-10-2018 242 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. De grootte van de groepen loopt op van 11 leerlingen in de onderbouw tot 19 leerlingen in de bovenbouw.

#### Verloop leerlingen aantallen SBO de Schilderspoort

Schooljaar	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Teldatum 1 okt.	274	253	264	270	248	242	250	242
Teldatum 16 jan. / 1 febr	288	272	293	292	280	251	263	251

Binnen “de Liemers” werkt de Schilderspoort regionaal samen met een groot aantal scholen in een samenwerkingsverband. De opdracht van het samenwerkingsverband is: zorg dragen voor een afgestemd aanbod van activiteiten en faciliteiten waardoor elke leerling zo thuisnabij en zo inclusief mogelijk onderwijs kan volgen en een optimale ontwikkeling kan doormaken. Als blijkt dat die ontwikkeling niet binnen de basisschool gegeven kan worden dan kan het kind in overleg met de ouders worden aangemeld bij de Commissie Leerling Ondersteuning (CLO)

Deze commissie is benoemd door het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband de Liemers-po. De commissie bepaalt of plaatsing van een leerling op de Schilderspoort noodzakelijk is.

De commissie beoordeelt het verzoek tot plaatsing op grond van het onderwijskundig rapport van de school waarop het kind zit. Daarnaast maakt de commissie gebruik van andere relevante gegevens zoals psychologisch onderzoek of rapportages van en observaties door andere deskundigen.

Het advies van deskundigen of nadere informatie die via de ouders wordt verkregen zal de Commissie Leerling Ondersteuning in haar besluitvorming meenemen. De commissie geeft een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af voor die leerling, die gezien de onderwijsbehoeften toelaatbaar is tot SBO de Schilderspoort.

## 1. Organisatiestructuur

De stichting is een bestuur van een school voor speciaal basisonderwijs. De school kent een directeur (wtf 1.0) en twee teamleiders (wtf totaal 1.4). Samen vormen zij het Managementteam. Naast onderwijzend personeel (groepsleraren en vakleraren) zijn er ook interne begeleiders, logopedisten, onderwijsassistenten, een orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werker, administratieve medewerkers en conciërges in dienst.

De school had in oktober 2018 242 leerlingen.

## 2. Kernactiviteiten

De school is een samenwerkingschool op algemeen bijzondere grondslag. Dit betekent dat de school valt onder de verantwoordelijkheid van een stichting en dat wij bijzonder zijn in de aard en wijze waarop wij de kinderen iets willen leren.

Op de Schilderspoort staat het kind centraal. Er is ruimte en aandacht voor ieder kind. We bieden het kind met zijn specifieke onderwijsbehoeften een omgeving waar het zich veilig voelt, waar men respect heeft voor elkaar, waar mensen werken vanuit een grote betrokkenheid voor het kind en waar kwaliteit van het onderwijs van groot belang is. We kijken wat het nodig heeft om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Hierbij gaan we uit van de kansen van het kind en sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften en leerstijlen die het kind heeft. Dit gebeurt door middel van een voortdurende dialoog en samenwerking tussen kind, ouders en school, waarbinnen het kind zich veilig voelt en zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag ontwikkelt. Zo wordt het kind eigenaar van zijn eigen ontwikkelproces. Door het creëren van een goed pedagogisch klimaat en door samen boeiend en betekenisvol onderwijs te geven, wordt bij het kind een actieve, gemotiveerde leerhouding ontwikkeld. Met het groepsplan als uitgangspunt proberen wij zoveel mogelijk handelingsgericht te werken waardoor wij t.a.v. het ontwikkelingsperspectief van de leerling hoge maar haalbare verwachtingen kunnen uitspreken.

Onze missie luidt: **“Onderwijs dat bij je past”**

De centrale opdracht van de school is het realiseren van goed onderwijs. Wij streven in ons onderwijs naar een optimale afstemming op onderwijsbehoeften en derhalve op de hulpvragen van het kind. Bij ons is onderwijs “onderwijs op maat”.

Naast plaatsing van kinderen met speciale onderwijsbehoeften, werkt de Schilderspoort met een drietal arrangementen:

- *Arrangement Leerplein*

Kinderen van de basisschool met speciale ondersteuningsbehoeften op diverse gebieden bezoeken op vaste dagdelen het leerplein. Ook wordt het leerplein op vaste momenten door kinderen van de Schilderspoort bezocht. Dit is een tijdelijke interventie. Deze werkwijze heeft tot positieve resultaten geleid in de sociaal-emotionele en didactische ontwikkeling van kinderen.

- *Arrangement observatieplaatsen*

De Schilderspoort heeft een arrangement observatieplaatsen voor jonge kinderen (4-6 jaar), voor wie niet duidelijk is welke onderwijssetting bij hen past. Deze kinderen zaten of thuis of waren in de kleutergroepen van het reguliere basisonderwijs moeilijk te begeleiden. In 2018 zijn geen kinderen geplaatst.

- *Arrangement terugplaatsing Basisonderwijs*

Dit arrangement wordt ingezet bij terugplaatsing van een leerling in het reguliere Basisonderwijs. Het arrangement wordt uitgevoerd door een leerkracht van de Schilderspoort en bestaat uit observatie in de nieuwe groep en overleg met leerkracht en/of IB-er. Op basis van dit overleg wordt het verdere begeleidingstraject ingevuld dat bestaat uit maximaal 25 uur.

### Samenwerking SO-SBO

Het specialistisch aanbod voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften binnen het samenwerkingsverband wordt momenteel aangeboden door twee scholen:

SBO de Schilderspoort en SO Christoffelschool in Didam.

Vanuit het startdocument “doorontwikkeling Gespecialiseerde voorzieningen de Liemers” (om te komen tot meer samenwerking en bundeling van expertise tussen scholen, met zorg en andere partners) is er een drietal werkgroepen gestart. De ‘werkgroep Specialistische Voorziening de Liemers’ richt zich met name op een verdere samenwerking tussen het SBO en SO in de regio de Liemers. Naast de bijeenkomsten van de werkgroep heeft uitwisseling plaatsgevonden tussen de teams van beide scholen op het gebied van missie, visie, werkwijze, pedagogische beandering enz..

### **3. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken**

In het schoolplan 2015/2019 staan de kaders van de kwaliteitszorg op de Schilderspoort beschreven. Er wordt gebruik gemaakt van de kwaliteitskaarten van Cees Bos. Vanuit het schoolplan worden de jaarplannen opgesteld. In het jaarplan 2018 zijn de volgende verbeterpunten aan bod geweest:

#### Thematisch werken

Er is een vervolg gegeven aan de implementatie van thematisch werken (boeiend onderwijs). De Schilderspoort wil betekenisvol onderwijs geven dat aansluit bij de belevingswereld van het kind, past bij de wereld waarin we leven en aandacht besteed aan de 21st eeuwse skills. Er wordt gewerkt rond thema's en projecten waarbinnen alle vakgebieden aan de orde komen. Binnen het thematisch werken zijn er specifieke aandachtspunten:

#### *Het ontwikkelen van alle intelligenties.*

Wij gaan uit van 8 verschillende intelligenties die ingezet worden bij het leren. Bij elk kind zijn alle intelligenties in meerdere of mindere mate ontwikkeld. We leren de kinderen hoe zij met hun sterkere intelligenties de minder sterke intelligenties verder kunnen ontwikkelen.

#### *Het creëren van een veilige leeromgeving.*

We creëren een leeromgeving waarin een cultuur heerst van ‘fouten maken mag’, er goede relaties worden opgebouwd en er een basis van vertrouwen is.

#### *Inzetten van coöperatieve werkvormen.*

Binnen coöperatief leren staat niet de leerstof centraal maar hoe we ons, met elkaar, de leerstof eigen maken. De talenten van kinderen spelen hierin een belangrijke rol, kinderen helpen elkaar, leren van én met elkaar.

#### *Het werken aan denkgewoonten en intelligent gedrag.*

Er dient sprake te zijn van een open communicatie er dient ruimte te zijn voor het bespreken van en omgaan met gevoelens en het aanleren van belangrijke attitudes.

#### *Rekening houden met recente ontwikkelingen op het gebied van hersenonderzoek.*

Het inrichten van een breinvriendelijke klas en het lesgeven in, over en met denken. Dit alles om de prestaties van leerlingen te verhogen en zelfvertrouwen te verbeteren.

#### *Samenhang*

Leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw.

### *21st century skills*

We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en – constructie en innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills: samenwerking en communicatie, kennisconstructie en ICT-gebruik, probleemoplossend vermogen en creativiteit, kritisch denken, planmatig werken, sociale- en culturele vaardigheden.

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills middels het geven van Boeiend Onderwijs heeft gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers.

### *Resultaat januari 2019*

Door de stuurgroep thematisch werken is een 4-jarencyclus vastgesteld waarin voor de verschillende thema's de doelen worden uitgewerkt. Voor elk thema zullen per bouw de leerdoelen (vanuit SLO) worden vastgelegd, de eerste thema's zijn reeds gereed. Op basis van deze leerdoelen worden MI-kaarten ontwikkeld.

Binnen iedere bouw is ontwikkeling te zien; er wordt meer samen voorbereid, er is aandacht voor de koppeling tussen theorie en praktijk en er wordt gewerkt vanuit de vastgestelde doelen. De leskisten zijn uitgezocht en opnieuw geordend. Beb 1 werkt met thematische groepsplannen waarin ook rekenen, taal, motoriek en spel worden meegenomen.

### Verbetering Rekenonderwijs

Het is voor alle teamleden duidelijk hoe het rekenonderwijs op de Schilderspoort er uitziet. Het daarbij behorende leerkrachthandelen is concreter beschreven in het Rekenkader dat dient voor vormgeving van het rekenonderwijs en bewaking daarvan door de stuurgroep en het MT. In alle groepen wordt gewerkt vanuit de in het rekenkader vastgestelde afspraken. Leerkrachten hebben hun vaardigheden met betrekking tot didactiek en differentiatie in het rekenonderwijs ontwikkeld. Middels jaarlijkse reflecties, coaching en feedback wordt de kwaliteit van het rekenonderwijs systematisch gemonitord.

### *Resultaat januari 2019*

De tussenopbrengsten van juni 2018 zijn besproken en geanalyseerd tijdens de groepsplanbesprekingen. Op basis hiervan is besloten extra aandacht te besteden aan automatisering. Tevens is extra aandacht besteed aan het rekenonderwijs voor leerlingen met een lager rekenniveau en/of een OPP PrO. Er zijn aparte rekengroepen geformeerd waarin aandacht wordt besteed aan praktisch rekenen. Hierin is tevens de samenwerking gezocht met SO de Christoffel.

Leerkrachten hebben in duo's lessen voorbereid a.h.v. een lesvoorbereidingsformulier. Er hebben over en weer klassenbezoeken plaatsgevonden waarbij tevens de IB-er werd betrokken. De nagesprekken vonden plaats tussen de beide leerkrachten en IB-ers. Dit heeft geleid tot verdere bewustwording en samenwerking.

### SWPBS; School Wide Positive Behavior Support

Implementatie schoolwide positive behavior support, waarbij structureel en planmatig gewerkt wordt aan een verdere ontwikkeling van een positief klimaat. Leerkrachten geven lessen in goed gedrag, benutten actief het beloningssysteem, hanteren de reactieprocedure en registreren incidenten PBS-team: invoeren en analyseren van data, op basis van data oplossingen vinden voor gedragsvraagstukken in de klas. Betrekken van ouders bij PBS is een belangrijke factor.

### *Resultaat januari 2019*

Het implementatietraject van PBS o.l.v. Educkoot is inmiddels afgerond. Verdere implementatie en verdieping vindt plaats onder leiding van de stuurgroep PBS. Maandelijks wordt de SWISS-analyse door de stuurgroep uitgevoerd en vindt terugkoppeling plaats richting team. Hieruit vloeien actiepunten voort die schoobreed, per bouw, groep of op individueel niveau worden uitgevoerd. Het blijft zaak het toepassen van de reactieproedurre te monitoren.

Het beleid t.a.v. SWPBS, met name de inzet van de zogenaamde gele en rode interventies is inmiddels vastgelegd.

Aan de hand van de PBS-kalender wordt wekelijks aandacht bested aan de gedragsverwachtingen. Ouders zijn met regelmaat op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen binnen en resultaten van de invoering van PBS. Ouderbetrokkenheid blijft echter een aandachtspunt. Tevens zullen de gedragsverwachtingen op het gebied van samenwerking tussen school en ouders worden vastgesteld.

### Contacten met ouders

Teamleden zijn zich bewust van hun eigen rol en stijl van communiceren. Zij beschikken over een handelingsrepertoire aan communicatiemogelijkheden.

### *Resultaten januari 2019*

Tijdens studiedagen verzorgd door de TA-Academie, is aandacht besteed aan het bewustzijn van de eigen rol en stijl van communiceren in relatie tot leerlingen, collega's ouders en externen. Het toepassen van het geleerde vraagt verdere verdieping.

### ICT

Een werkgroep houdt zich binnen de Schilderspoort bezig met de ontwikkelingen op ICT gebied. Binnen het onderwijs wordt ICT als middel ingezet om onderwijs op maat te kunnen geven. De ICT werkgroep werkt aan de ICT-visie, passend bij de overkoepelende visie en maakt een tijdpad voor de realisering hiervan. Een van de aandachtspunten is professionalisering van teamleden.

### *Resultaat januari 2019*

Alle teamleden werken inmiddels in de cloud en de overgang naar SharePoint/One drive is gerealiseerd. Er heeft een 0-meting plaatsgevonden door ICT@school. Op basis daarvan zal een keuze gemaakt worden voor de aanschaf van nieuwe devices. Het ICT beleidsplan is aangepast. De overgang van DigiDuif naar Social Schools heeft plaatsgevonden.

### Optimalisering professionele cultuur

De Schilderspoort vindt het van belang dat teamleden werken in een professionele cultuur waarin een ieder kan beschikken over zijn professionele ruimte en deze voluit en goed kan benutten.

### *Resultaat januari 2019*

Interne begeleiders en teamleiders hebben groepsbezoeken afgelegd waarbij de kaders van rekenen en PBS als kijkwijzer zijn gehanteerd. Deze groepsbezoeken hebben bijgedragen aan een duidelijke koppeling tussen scholing, gemaakte afspraken en borging ervan binnen de praktijk van alledag.

### Aanpassing schoolplein en schooltuin

Enkele groepen zijn aan de slag in de schooltuin.

Naast het bestaande schoolplein is met de Gemeente Zevenaar een huurovereenkomst gesloten voor gebruik van een grasveld grenzend aan het terrein van de school. Dit grasveld wordt voor sport- en speldoeleinden gebruikt worden.

Het onderhoud van de schooltuin is uitbesteed.

### AVG

In het kader van de AVG zijn de nodige aanpassingen gedaan. Een functionaris gegevensbescherming zal worden aangesteld.

#### **4. Personeel / Formatie**

Bij stichting de Schilderspoort werken 50 personeelsleden. Daarnaast is er 1 personeelslid vanuit de Schilderspoort gedetacheerd en werkt een aantal personeelsleden in de pool van het Personeelscluster Oost Nederland.

Naast leraren en MT-leden kennen we ook onderwijs ondersteunend personeel in de functies van orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, logopedisten, administratief ondersteuners en conciërges.

Praktische invulling van personele aangelegenheden, zoals invulling van ziekteverlof etc. staan vermeld in de schoolgids.

#### **Ziekteverzuim**

In 2017 was het landelijke verzuimpercentage voor onderwijzend personeel binnen het SBO 6,7 %. Het verzuimpercentage op de Schilderspoort was in 2017 6,69%. Het verzuimpercentage op de Schilderspoort in 2018 was 8,18 %. Landelijke gegevens over het kalenderjaar 2018 zijn nog niet beschikbaar.

De directie geeft personeelsleden jaarlijks de mogelijkheid een gesprek te voeren over hun wel-zijn met een onafhankelijke gesprekspartner.

#### **5. De resultaten van het onderwijs**

De kinderen van de Schilderspoort hebben, in vergelijking met hun leeftijdsgenoten in het reguliere basisonderwijs, een achterstand op het gebied van leren en/of op het persoonlijke ontwikkelingsvlak. Deze achterstand is voor elk kind verschillend, elk kind ontwikkelt zich anders, heeft andere capaciteiten en mogelijkheden.

Toch willen wij op hetzelfde moment als in het basisonderwijs, namelijk op 12-jarige leeftijd, beoordelen of de leerling toe is aan de overgang naar het vervolgonderwijs. Door middel van een eindonderzoek, afgenomen door de leraar en de bespreking in de CVB (Commissie van begeleiding), worden de mogelijkheden van een kind bekeken. Naar aanleiding daarvan wordt een eindadvies geformuleerd en met de ouders besproken. Zij nemen de uiteindelijke beslissing over de keuze van het vervolgonderwijs.

Mogelijkheden voor vervolgonderwijs zijn:

- Praktijkonderwijs, door middel van o.a. stages in het bedrijfsleven worden leerlingen voorbereid op een plaats op de arbeidsmarkt.
- Regulier voortgezet onderwijs op o.a. het Candea College, Liemers College of het AOC.
- Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Afgelopen jaren zag de verwijzing van de schoolverlaters er als volgt uit:

Schooljaar	PRO	PRO +	VMBO	HAVO	VSO	Totaal
2013-2014	22		24		4	50
2014-2015	25	4	26		1	56
2015-2016	20	5	26		6	57
2016-2017	23		18		7	48
2017-2018	19	1	20	1	4	45

### Klachtenafhandeling

Het kan zijn dat ouders van leerlingen niet tevreden zijn met de gang van zaken op school. Als de klacht gaat over zaken die direct met de groep (waarin het kind zit) te maken hebben, dan wordt de groepsleerkracht benaderd. Betreft de klacht zaken rondom het team van de desbetreffende bouw dan kunnen de ouders de teamleider benaderen. Algemene zaken op schoolniveau, maar ook klachten over leraren kunnen zij bespreken met de directeur.

Toch kan het gebeuren dat de genoemde personen niet voldoende vertrouwen genieten en een klacht doorverwezen moet worden naar de landelijke geschillencommissie, waarbij de school is aangesloten. ([www.onderwijsgeschillen.nl](http://www.onderwijsgeschillen.nl))

### Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon begeleidt het proces rondom een klacht. Hij/zij neemt de klacht in ontvangst en verwijst vervolgens naar óf de externe vertrouwenspersoon óf de secretaresse van de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon volgt vervolgens op afstand de behandeling van de klacht en evalueert aan het eind de ervaringen van de klager.

Binnen de school zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld.

Voor ouders van de Schilderspoort is er ook een externe vertrouwenspersoon werkzaam. Haar naam is mevr. Chiene Hulst.

### Treasury verslag

In 2018 hebben er, conform het daarop gerichte bestuursbesluit, geen beleggingen plaats gevonden in risicodragend kapitaal. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. De overige liquide middelen worden uitgezet op spaarrekeningen. Hierin hebben ten opzicht van voorgaande jaren geen wijzigingen plaatsgevonden.

### Prestatiebox

De middelen uit de prestatiebox zijn in 2018 besteed aan het verbeteren van de Professionele cultuur. Hiervoor werden twee studiedagen verzorgd door de TA-Academie.

Er werd aandacht besteed aan het bewustzijn van de eigen rol en stijl van communiceren in relatie tot leerlingen, collega's, ouders en externen.



## Financien

### Inzet middelen werkdrukverlaging

Voor de Schilderspoort kwam er een bedrag van €38.887,50 ter beschikking voor schooljaar 2018-2019.

Tijdens een overleg met de personeelsgeleding van de MR is besloten de keuze te maken voor inzet extra uren onderwijsassistent.

#### *Inzet Formatie*

In schooljaar 2018 werd de inzet van extra uren onderwijsassistent als volgt gerealiseerd:

- Aanstelling onderwijsassistent	wtf 0,3	€ 4.392
- Aanstelling onderwijsassistent	wtf 0,6500	€ 7.947
		<u>€ 12.339,-</u>

#### *Inzet overig*

Naast de formatieve inzet is ervoor gekozen de zogenaamde opslagfactor (tijd voor voor- en nawerk) op te hogen van 35 % naar 45% voor groepsleraren en van 30% naar 40% voor vakleraren en logopedisten.

### Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

#### *Het financiële beleid*

Goed financieel beleid kent twee belangrijke pijlers: structureel risicomanagement en het borgen van financiële continuïteit. Er wordt gestuurd op een evenwichtige exploitatie. Het eigen vermogen zit op een gewenst niveau om exploitatietekorten en risico's op te kunnen vangen, rekening houdende met de verplichtingen op korte termijn.

#### Het resultaat over 2018

Het werkelijke resultaat over 2018 bedraagt € 119.207,-. Het begrote resultaat van 2018 bedroeg € 22.000,-. Het resultaat over het verslagjaar 2018 is ten opzichte van 2017 toegenomen met € 50.056,-. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de Rijksbijdragen hoger zijn uitgevallen ten opzichte van 2017; er is onder andere een vergoeding werkdrukverlaging ontvangen.

#### *Kengetallen financiële positie*

Een belangrijk onderdeel van gezond financieel beleid is het beheren van de financiële ruimte van de stichting. Belangrijke instrumenten daarvoor zijn budgetbeheer en beheer van de liquiditeitspositie.

- Liquiditeit: de mate waarin de organisatie in staat is om op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen
- Solvabiliteit: de mate waarin de organisatie in staat is om op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen
- Rentabiliteit : de mate van winstgevendheid

<b>Kengetallen financiële positie</b>	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Liquiditeit (current ratio)</b> De current ratio geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op korte termijn (1 jaar) kan worden voldaan. Een current ratio van 0,75 is voldoende.	4,6	4,2	3,8	3,00	1,60
<b>Solvabiliteit</b> De solvabiliteit geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op lange termijn kan worden voldaan. Een solvabiliteitsratio groter dan 0,30 is wenselijk.	0,81	0,80	0,77	0,72	0,44
<b>Huisvestingsratio</b> De huisvestingsratio geeft aan welk deel van de totale lasten aan huisvesting wordt besteed. Een huisvestingsratio kleiner dan 0,10 is wenselijk.	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07
<b>Weerstandsvermogen</b> Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de financiële reservepositie. Een weerstandsvermogen groter dan 0,05 is wenselijk.	0,29	0,27	0,24	0,20	0,18
<b>Rentabiliteit</b> De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat uit gewone bedrijfsvoering en de totale baten. Een rentabiliteit van minimaal 0% is wenselijk.	0,04	0,02	0,04	0,03	0,06

<b>Kengetallen personele kosten</b>	2018	2017	2016	2015	2014
	86,8%	86,7%	86,3 %	86,1 %	86,5 %

We streven er naar om de personele lasten rond 85% van het totale budget te houden.

Het bestuur van de Schilderspoort heeft de financiële middelen op een spaarrekening gezet bij een gerenommeerde Nederlandse bank. Er zijn geen middelen belegd in financiële produkten, zoals aandelen en obligaties. Uitgangspunt is het op peil houden van het eigen vermogen en de liquiditeit van de organisatie.

**FTE t.b.v. Continuïteitsparagraaf** 40901

**Personele bezetting in FTE**

	2018	2019	2020	2021
Management/directie	0,33	1,00	1,00	1,00
Onderwijzend personeel	28,22	26,41	24,59	23,20
Wetenschappelijk personeel				
Overige medewerkers	9,13	8,70	8,03	6,94

Totaal aantal begrote fte's 35,36

	1-10-2017	1-10-2018	1-10-2019	1-10-2020
Leerlingen/studenten/deelnemersaantallen	250	242	225	210

**Balans** 2018 2019 2020 2021  
**ACTIVA**

**Vaste activa**

Immateriële vaste activa  
Materiële vaste activa  
Financiële vaste activa

	191.267	322.700	415.800	367.400
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>191.267</b>	<b>322.700</b>	<b>415.800</b>	<b>367.400</b>

**Vlottende activa**

Vorraden  
Vorderingen  
Effecten  
Liquide middelen

	291.768	245.000	245.000	245.000
	1.058.019	995.700	1.043.800	1.198.300
<b>Totaal Vlottende activa</b>	<b>1.349.787</b>	<b>1.240.700</b>	<b>1.288.800</b>	<b>1.443.300</b>

**TOTAAL ACTIVA**

<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>1.541.054</b>	<b>1.563.400</b>	<b>1.704.600</b>	<b>1.810.700</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**PASSIVA**

**Eigen vermogen**

Algemene Reserve  
Bestemmingsreserve publiek  
Bestemmingsreserve privaat  
Bestemmingsfonds publiek  
Bestemmingsfonds privaat

	867.321	961.900	1.051.500	1.109.100
<b>Totaal Eigen vermogen</b>	<b>867.321</b>	<b>961.900</b>	<b>1.051.500</b>	<b>1.109.100</b>

**Vorzieningen**

	373.815	319.100	370.700	419.200
<b>Totaal Voorzieningen</b>	<b>373.815</b>	<b>319.100</b>	<b>370.700</b>	<b>419.200</b>

**Langlopende schulden**

**Kortlopende schulden**

	299.918	282.400	282.400	282.400
<b>Totaal Langlopende schulden</b>	<b>299.918</b>	<b>282.400</b>	<b>282.400</b>	<b>282.400</b>

**TOTAAL PASSIVA**

<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>1.541.054</b>	<b>1.563.400</b>	<b>1.704.600</b>	<b>1.810.700</b>
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Staat/Raming baten en lasten** 2018 2019 2020 2021

**BATEN**

Rijksbijdrage	2.697.051	2.816.500	2.730.500	2.574.600
Overige overheidsbijdragen en subsidies	25.648	25.000	25.000	25.000
Overige baten	237.139	153.800	76.600	76.600
College-, cursus- en examengelden				
Baten werk in opdracht van derden				
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>2.959.838</b>	<b>2.995.300</b>	<b>2.832.100</b>	<b>2.676.200</b>

**LASTEN**

Personeelslasten	2.470.155	2.496.200	2.321.800	2.198.800
Afschrijvingen	35.208	45.900	68.900	68.400
Huisvestingslasten	199.137	211.000	205.000	205.000
Overige lasten	139.722	147.900	147.100	146.600
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>2.844.222</b>	<b>2.901.000</b>	<b>2.742.800</b>	<b>2.618.800</b>
Saldo Baten en Lasten	<b>115.616</b>	<b>94.300</b>	<b>89.300</b>	<b>57.400</b>
Saldo financiële bedrijfsvoering				
Saldo buitengewone baten en lasten	113	300	300	200
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>	<b>115.729</b>	<b>94.600</b>	<b>89.600</b>	<b>57.600</b>
Incidentele baten en lasten				

*Toelichting Leerlingaantallen en Rijksbijdragen*

Door de ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs in de regio zien we een daling van het aantal leerlingen in de komende jaren. Het streven van het SWV is het huidige verwijzingspercentage van 3% terug te brengen naar 2%. De prognose is dat het leerlingaantal en daarmee gepaard gaand de rijksbijdragen de komende jaren zullen dalen.

*Toelichting personele bezetting*

Met ingang van schooljaar 2018-2019 zal door de organisatie geanticipeerd worden op een terugloop in personele bezetting t.g.v. de daling van leerlingaantallen. Een en ander zal vorm krijgen door structureel de personele bezetting in evenwicht te brengen met het aantal leerlingen. Ook voor de komende jaren ziet u dat deze ontwikkeling zich voortzet. De personeelslasten nemen dan ook de komende jaren steeds verder af.

De vermindering van de personele bezetting zal vorm krijgen middels natuurlijk verloop en vrijwillige mobiliteit dat ondersteund wordt door flankerend beleid. Het Bestuur heeft een overeenkomst met Personeelscluster Oost-Nederland en kent een gezamenlijk werkgelegenheidsbeleid. Er worden hierin geen risico's verwacht.

*Toelichting Huisvesting*

In 2018 is in bovenbouw 2 airconditioning aangelegd, tevens zijn de ventilatiekasten vervangen.

*Toelichting balans*

De solvabiliteit 0,81 is ruim voldoende met in 2018 een totaal aan eigen vermogen en voorzieningen van € 1.541.054. Ook naar de komende jaren geeft het eigen vermogen conform het hierboven weergegeven meerjarenperspectief een stabiel beeld.

De liquiditeit 4,6 is ruim voldoende met € 1.349.787. Ook in de meerjarenraming geeft de liquiditeit een stabiel beeld.

### *Toelichting baten en lasten*

De Schilderspoort heeft 23 klaslokalen. De komende jaren zal bekeken moeten worden hoe de lokalen, die leeg komen te staan als gevolg van daling leerlingaantallen, weer bezet gaan worden. Gedacht wordt aan samenwerking/inwoning speciaal onderwijs en/of specialistische naschoolse begeleiding. De gesprekken met diverse partners zijn in gang gezet. Als dit succesvol verloopt zal dit de verhouding tussen materiële- en personele lasten binnen de exploitatie ten goede komen. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de daling in leerlingaantallen om zo zorg te dragen voor een sluitende begroting voor de komende jaren.

Onderwijsinhoudelijk gaat de school in de toekomst meer digitaal werken, ook met leerlingen. Dit betekent dat er geïnvesteerd moet worden in devices.

### Overige

#### *Samenwerking met het SO*

De samenwerking met het SO is in 2018 van start gegaan. Er ligt een startdocument waarin de gezamenlijke visie en uitgangspunten zijn beschreven. Er zijn drie werkgroepen ingericht, die ieder met hun eigen opdracht aan het werk gaan. In de werkgroep Specialistische Voorziening de Liemers zitten vertegenwoordigers van het SO en het SBO.

#### Belangrijkste risico's en onzekerheden

- Terugloop van het leerlingenaantal door ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs.
- Risico's als gevolg van krimp personeelsformatie.
- Risico's extra bekostiging SWV De Liemers i.v.m. passend onderwijs (overige baten).

De risico beheersing wordt onder andere vormgegeven door de functiescheiding van Raad van Bestuur die haar taak op afstand vervult. De directeur is belast met het leiding geven aan de dagelijkse gang van zaken binnen de school organisatie en rapporteert daarover aan het bestuur. Verder zijn de meerjarenbegroting, de maandelijkse personele managementrapportages en de financiële managementrapportages per kwartaal de instrumenten ten behoeve van de budgetbewaking en om grip te houden op de organisatie. Tevens is er waar nodig overleg met de medewerkers van de Cabo voor verdere verdieping met betrekking tot de budgetbewaking en het meerjarenbeleid.

De ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs hebben hun weerslag op de schoolgrootte van de Schilderspoort. Het grootste risico is dan ook het dalend leerlingaantal en het daaraan gekoppelde personeelsbestand. De personele lasten bedragen 86,8%.

De Stichting de Schilderspoort kent werkgelegenheidsbeleid.

De Schilderspoort is aangesloten bij Personeelscluster Oost-Nederland (PON) waarin een groot aantal besturen zijn ondergebracht. Personeel kan binnen het PON overstappen naar een ander bestuur met behoud van benoeming in vaste dienst hetgeen de mobiliteit kan bevorderen

Naar verwachting zal de personele krimp opgevangen worden door uitstroom bevorderende maatregelen, natuurlijk verloop (keuzepensioen, vermindering WTF, ontslag op eigen verzoek), detachering en het stimuleren van personeel om over te stappen naar een andere werkgever (mobiliteit) waardoor er geen sprake hoeft te zijn van gedwongen ontslag.

In 2018 heeft geen gedwongen ontslag plaatsgevonden.

#### *Zaken met een behoorlijk politieke of maatschappelijke impact.*

Vervangingsfonds en eigen risicodragers (ERD)

Eind 2015 heeft de Stichting deelgenomen aan een onderzoek naar eigen risicodragerschap. Het onderzoek werd gedaan door het Vervangingsfonds. Op het moment van onderzoek had de Schilderspoort een hoog ziekteverzuim (11%).

De risico's voor een eenpitter om eigen risicodragers te worden waren te groot en hebben ons doen besluiten niet over te gaan op ERD. De komende jaren zullen we verder onderzoek doen, de bewegingen van het Vervangingsfonds en de ontwikkelingen van de eenpitters blijven volgen. Aangezien het Vervangingsfonds de vervanging bij rechtspositioneel verlof niet langer meer vergoed is hiervoor een bedrag opgenomen in de begroting.