

Begroting 2018, met een meerjarenperspectief naar 2022

Samen doelen bereiken!

Scholengroep Veluwezoom

Hannelore Bruggeman
Voorzitter College van Bestuur

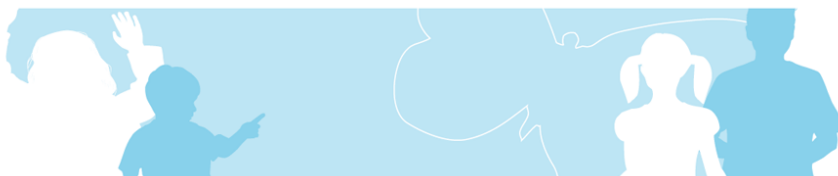
Goedkeuring in de Raad van Toezicht op 20 december 2017,

B.T.M. van Waesberghe, voorzitter

Definitief besluit op

J.E.M. Bruggeman, vz College van Bestuur

Ter kennisname naar de GMR van 1 februari 2018



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Hoofdstuk 1	5
1.1. Onze openbare identiteit: ikjijwij!	6
1.2. Waar staan we voor?	6
1.3. Gezamenlijke agenda voor 2018	6
1.3.1. Strategische beleidsvorming	6
1.3.2. Leerlingen en Onderwijs	7
1.3.3. I-coaches in de scholen	7
1.3.4. Onderwijs en organisatieontwikkeling	9
1.3.5. Personeelsbeleid	9
1.3.6. Communicatie	9
1.3.7. Financiën en beheersorganisatie	10
1.3.8. Ontwikkelingen in leerlingenaantallen	10
1.3.9. Treasury meerjarenonderhoudsplanning en verduurzaming	11
1.3.10. Samenwerken in de regio	13
1.3.10.1. Passend Onderwijs	13
1.3.10.2. Samenwerken in en met de gemeente	13
1.3.10.3. Bestuurlijke samenwerking in relatie tot krimp en meerwaarde voor leerlingen	13
Hoofdstuk 2, De financiële begroting	15
2.1. Begroting 2018 en het meerjarenperspectief 2016-2022	15
2.2. De leerlingenprognoses voor de komende jaren per regio	16
2.3. Investeringsbegroting	16
2.4. Meerjarenbalans	17
2.5. Kasstroom	17
2.6. Ontwikkeling kengetallen	17

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2018, met een perspectief naar de komende jaren. Deze begroting is in overleg met directeuren, staf en bestuur tot stand gekomen. De inhoud is op hoofdlijnen gedeeld met de GMR. De begroting 2018 is minder conservatief dan de begrotingen 2016 en 2017 waar de inkomsten laag waren begroot.

De inkomsten van deze begroting zijn gebaseerd op het aantal leerlingen op twee teldata. 1 oktober 2016 bepaalt de personele lumpsum voor het schooljaar 2017/2018, en het leerlingenaantal op 1 oktober 2017 bepaalt dat voor het schooljaar 2018/2019. De materiële bekostiging voor het jaar 2018 wordt vastgesteld aan de hand van het aantal leerlingen op 1 oktober 2017.

Bij het vaststellen van de begroting geldt dat mandaat wordt gegeven voor de besteding van de middelen voor het jaar 2018. Het meerjarenperspectief is toegevoegd omdat deze van belang is om te kunnen beoordelen hoe investeringen en verplichtingen doorwerken in de komende jaren. Zo kan vastgesteld worden dat de investeringen van nu ook in de toekomst gedragen kunnen worden.

Op stichtingsniveau worden de personele kosten begroot. Een groot deel van de kosten zijn personele kosten, personele formatie en budgetten voor onderwijs en ontwikkeling. Onderwijs is dan ook een arbeidsintensief vak.

In deze begroting wordt eerst kort ingegaan op onze visie, de openbare identiteit en ondernemersdoelen die richting geven aan ons beleid en inzet van middelen. Verspreid door de begroting zijn per school enkele speerpunten voor 2018 uitgelicht. Voor een volledig beeld, bekijk vooral hun [presentaties op de website](#). Paragraaf 1.3. bevat de punten die we op onze gezamenlijke agenda van 2018 hebben gezet.

Directeuren ontwikkelen op schoolniveau de schoolbegrotingen. Leidend zijn daarbij het aantal leerlingen, inhoudelijke ontwikkelingen en actuele uitputtingsoverzichten. Op de schoolbegrotingen staan zaken als leermiddelen, energie, schoonmaak en opleiding en ontwikkeling.

Hoofdstuk 2 bevat de financiële cijfers voor 2018 en verder. Kort wordt ingegaan op de leerlingenprognoses, de investeringen en de kengetallen voor 2018.



De Lappendeken – De Steeg

Onderzoek in klas

'Hoe tem je de magie van magneten met licht?' Met die vraag gaan leerlingen van groep 5 t/m 8 aan de slag. Dit als onderdeel van een project van de Radboud Universiteit om onderzoek de klas in te krijgen. Dat sluit perfect aan bij onze 'Denkgroep' waarin kinderen kritisch leren denken.

MEER SPEERPUNTEN OP DE WEBSITE >



Prinses Margrietschool – Spankeren

Inzicht in talenten

Wij werken met de methode *Teach like a Champion* van Doug Lemov. Hiermee willen we de focus en betrokkenheid van kinderen op hun eigen leerproces vergroten. Doel is om hun ambities en goede werkhouding te stimuleren en hen inzicht te geven in hun eigen talenten.

MEER SPEERPUNTEN OP DE WEBSITE >



Annie M.G. Schmidtschool – Dieren

Nieuw schoolplein

Van ons schoolplein maken we een fijne plek waar kinderen zich volop kunnen bewegen en verbazen. Niet alleen tijdens, maar ook na schooltijd. Een enthousiaste werkgroep maakt hiervoor, samen met de kinderen, plannen.

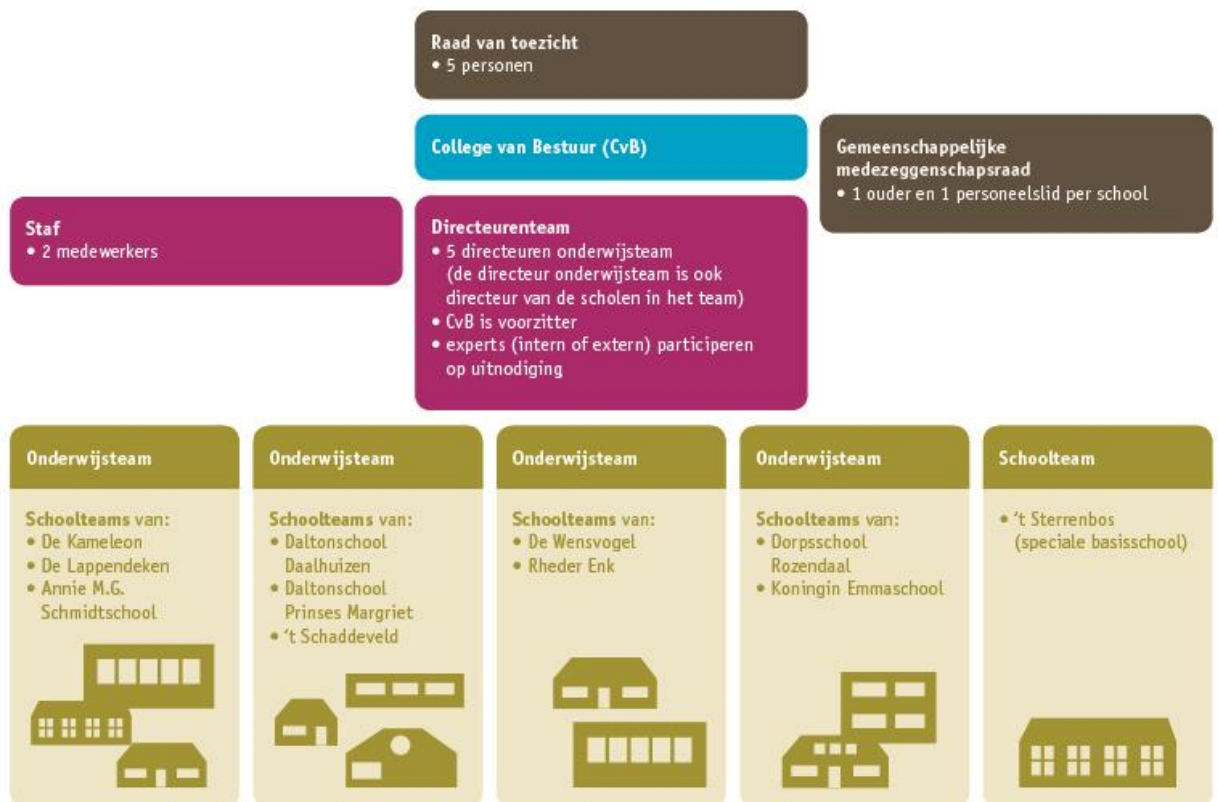
MEER SPEERPUNTEN OP DE WEBSITE >

Hoofdstuk 1.

Passend binnen de strategie van de stichting werken directeuren en teams continue aan de versterking van de eigen school. Al onze scholen hebben een stimulerend schoolplan voor de periode 2015-2019. De directeuren, teams en ouders stelden die plannen samen op. Ze geven weer wat hun belangrijke beleids- en actiepunten zijn voor de komende jaren. Deze plannen zijn gepubliceerd op hun websites.

Ter illustratie zijn per school een of twee speerpunten voor 2018 opgenomen in deze begroting. Voor een volledig beeld van de speerpunten per school, kijk op de website: www.scholengroepveluwezoom.nl/over-ons/onze-scholen.

Elf openbare basisscholen, waarvan één basisschool voor speciaal onderwijs, werken samen in Scholengroep Veluwezoom. Dagelijks komen circa 1650 leerlingen naar onze scholen. Het onderwijs is in handen van 160 medewerkers: groepsleerkrachten (103 fte), (onderwijs)ondersteunend personeel en directeuren.



- De Scholengroep werkt samen met Passend Wijs en schoolbesturen in de regio.
- Een **schoolteam** bestaat uit de directeur Onderwijsteam, leerkrachten, een interne begeleider, soms een adjunct-directeur of een locatieleider en in een enkel geval andere personeelsleden.
- Elke school heeft een **oudervereniging** en een **medezeggenschapsraad**.
- Er zijn **kenniskringen** rond specifieke onderwerpen die een school of onderwijsteam overstijgen.
- Rondom elke school is een zorgteam georganiseerd. Het zorgteam bestaat in ieder geval uit een schoolcontactpersoon en de interne begeleider.

1.1. Onze openbare identiteit: ikjijwij!

Een van de kernwaarden van het openbaar onderwijs is *van en voor de samenleving*. We omarmen natuurlijk alle zes kernwaarden van het openbaar onderwijs, maar in deze kernwaarde komt alles samen. Ikjijwij gaat over samenwerken, met respect naar de ander. Samenwerken met leerlingen, ouders, de wijk, de wereld. Samenwerken omdat we verschillend zijn, en juist dat kan ons verrijken.



IK ben nieuwsgierig naar de ander

JIJ bent anders, gelukkig maar!

WIJ komen samen verder

1.2. Waar staan we voor?

Samen doelen bereiken!

Met ikjijwij bieden wij onze leerlingen een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs. Door het werken aan een positieve leerhouding, een goede samenwerking, en het ontwikkelen en koesteren van nieuwsgierigheid worden doelen bereikt. Naast het actief opbouwen van kennis, stimuleren wij leerlingen hoge verwachtingen te hebben, bewust te worden van hun talenten en hun eigen leerstrategie. Samen leren en volop de gelegenheid jezelf te zijn.

Met inachtneming van onze visie hebben we volgende ondernemersdoelen geformuleerd. (voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.scholengroepveluwezoom.nl)

- Focus op hoge opbrengsten en ontwikkeling
- Een rijke leeromgeving
- 21-eeuwse competenties in de scholen

1.3 Gezamenlijke agenda voor 2018

In deze paragraaf gaan we in op zaken waar we gezamenlijk aan werken. De scholen werken systematisch aan de eigen ontwikkeling met behulp van de schoolplannen. Een impressie van speerpunten is weergegeven. Voor een volledig beeld, zie de website.

1.3.1. Strategische beleidsvorming

Op 1 augustus 2019 zijn de strategische beleidsplannen van de scholen, de onderwijsteams en de overkoepelende stichting afgerond. Ter voorbereiding daarvan zullen in 2018 de tevredenheidspeilingen worden afgenomen. Daarnaast wordt een plan van aanpak ontwikkeld zodat de strategische beleidsontwikkeling leidt tot een organisatie-breed ontwikkeld beleid waar leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, bestuur en Raad van Toezicht hun aandeel in hebben gehad.

In 2018 staat op de agenda:

- Tevredenheidspeilingen leerlingen, ouders en personeel
- Plan van aanpak strategische beleidsontwikkeling
- Start beleidsontwikkeling in het licht van Ik-Jij-Wij.

1.3.2. Leerlingen en Onderwijs

De scholen versterken elkaar door samen te werken. Met name op het gebied van 21-eeuwse vaardigheden liggen de komende jaren uitdagingen en kansen. Door budget beschikbaar te stellen wil de Scholengroep deze ontwikkeling stimuleren. Elke school heeft naast budgetten voor pauzetijden ook ruimte voor schoolontwikkeling. Op stichtingsniveau staan de volgende zaken op de agenda:

- Kenniskring Zin in leren: Hoe koesteren/stimuleren we de nieuwsgierigheid van leerlingen? Onderzoek door leerkracht leidt tot aanbevelingen voor de scholen.
- Eenduidige werkwijze Zelfevaluatie Leeropbrengsten, in beeld brengen van groei en ontwikkelen van schooldoelen.
- Opfriscursus Talentontwikkeling voorbereiden en het herijken van het schoolbeleid Hoogbegaafdheid.

1.3.3. I-coaches in de scholen

In 2017 zijn alle scholen aangesloten op de Office 365-omgeving. De hardware is aanbesteed en de nieuwe computers en digiborden zijn in de klaslokalen geïnstalleerd.

Per onderwijsteam is eind 2017 een leerkracht begonnen met de opleiding I-coach. We hebben ervoor gekozen deze opleiding in-company te organiseren zodat de I-coaches een kenniskring vormen. Zij zullen de komende jaren steeds meer een rol krijgen in het stimuleren van ICT ten einde een rijke leeromgeving voor de leerlingen te organiseren.

In 2018 staat op het gebied van ICT het volgende op de agenda.

- De I-coaches vormen samen met de bovenschoolse ICT-er een kenniskring en zij zorgen voor een extra impuls in het onderwijs op de scholen.
- Het doorontwikkelen van het samenwerken met behulp van de Office 365-omgeving.
- Na de devices voor de leerkrachten wordt in 2018 een start gemaakt met nieuwe devices voor de leerlingen. In het eerste kwartaal van 2018 zal dit volgens planning worden aangeschaft. Deze investeringen zijn opgenomen in deze begroting
- In 2017 zijn diverse protocollen rondom datalekken vastgesteld. In 2018 staat de doorontwikkeling naar de Europese wetgeving op de agenda. Speerpunt is het integreren van privacy-bewust handelen van alle medewerkers.



De Kameleon – Velp

Muzikale ontwikkeling

Wij vinden de muzikale ontwikkeling van kinderen belangrijk. Met hulp van een subsidie van Impuls Muziekonderwijs zijn al onze leerkrachten gestart met een scholingstraject om muzieklessen te kunnen geven. Zodat kinderen plezier beleven aan muziek in het onderwijs.

[MEER SPEERPUNTEN OP DE WEBSITE >](#)



Daltonschool Daalhuizen – Velp

Programmeren

Samen met andere iCoaches in opleiding verdiepen we ons in het curriculum rondom programmeren voor leerlingen. We schaffen nieuwe materialen voor programmeren aan, zoals de licentie voor het programma Bomberbot.

[MEER SPEERPUNTEN OP DE WEBSITE >](#)



Dorpsschool Rozendaal

Vlogs van bouwplaats

Bij Wetenschap en Techniek gaan we in op techniekzaken van de nieuwbouw van onze school. Die worden ondersteund met vlogs die op de bouwplaats zijn gemaakt. Alle kinderen bezoeken een aantal keer de bouwplaats en er komen gastlessen van de aannemer en architect op school.

[MEER SPEERPUNTEN OP DE WEBSITE >](#)

1.3.4. Onderwijs en organisatieontwikkeling

Onderwijsteams, werken vanuit talenten.

In de afgelopen periode hebben we gebouwd aan onze onderwijsteams, die worden gevormd door twee of drie schoolteams. Het samenwerken waar kan, maakt dat we meer vanuit onze talenten kunnen bijdragen aan het onderwijs. En dat komt ten goede aan onze leerlingen.

In 2018 staan in deze organisatieontwikkeling de volgende zaken op de agenda:

- Er wordt een nieuw onderwijsteam gevormd. De Kameleon vormt samen met de sbao 't Sterrenbos een onderwijsteam. Hiermee verandert een bestaand Onderwijsteam. De Lappendeken en Annie MG Schmidtschool gaan verder zonder De Kameleon.
- Samen werken aan kwaliteit. Eind 2017 zijn we gestart met het herijken van onze kwaliteitsagenda. Per domein wordt in beeld gebracht welke interventies en beleidsafspraken gelden, herijkt gaan worden of verdiept.
- Ikjijwij, een gezamenlijk programma voor de openbare onderwijsweek wordt voorbereid door de ambassadeurs uit de scholen.
- Samenwerken met andere besturen in de regio en het op sterkte brengen van het bestuursbureau. In 2018 worden keuzes gemaakt en inhoud gegeven aan de inrichting van het bestuursbureau.

Good Governance en statuten

Eind 2017 is landelijk de nieuwe code voor Good Governance overeengekomen. In relatie tot deze code zijn nieuwe statuten ontwikkeld. Eind december 2017 spreekt de Raad van Toezicht over deze statuten. Vervolgens wordt deze ter vaststelling aangeboden aan de gemeenten Rheden en Rozendaal. Voortvloeiend uit deze statuten staat de ontwikkeling van het Bestuursreglement op de agenda.

1.3.5. Personeelsbeleid

Op het gebied van het personeelsbeleid staan de volgende zaken op de agenda.

- Vaststellen en implementeren Digitale Gesprekscyclus
- Voorbereiden op de invoering van het Register voor leerkrachten en het Professioneel Statuut
- Formatieplanning met behulp van COGIX
- Eerste evaluatie vitaliteit-en beloningsbeleid uit 2017
- Experimenteren met verlaging van werkdruk: doen we de juiste dingen? En doen we ze in juiste proporties?

1.3.6. Communicatie

We doen extra investeringen in de interne en externe communicatie van de Scholengroep. We willen dat medewerkers en stakeholders goed en tijdig geïnformeerd worden over beleid, ontwikkelingen en actualiteiten. Dat helpt ons om doelen sneller te realiseren. Het stimuleren van dialoog, betrokkenheid en co-creatie was al ingezet met 'ik-jij-wij'. Deze communicatiekracht gaan we bestendigen. Waar het kan, zullen we meer gezamenlijke (communicatie)afspraken maken. Speerpunten voor 2018 zijn:

- gezamenlijke tools en formats ontwikkelen (interne communicatie)
- verbeterpunten in de lijncommunicatie oppakken (interne communicatie)
- alle websites vernieuwen (oudercommunicatie)
- zichtbaarheid via social media vergroten (profilering).

1.3.7. Financiën en beheersorganisatie

Inkoopbeleid: volgens de inkoopagenda staan de volgende zaken op de agenda.

- Administratiekantoor
- Repro
- Leermiddelen
- Meubilair/digitale telefonie

1.3.8. Ontwikkelingen in leerlingaantallen

Het aantal leerlingen binnen de Scholengroep is volgens verwachting gedaald: op 1 oktober 2017 telde het aantal leerlingen op de scholen 68 leerlingen minder dan vorig jaar. Het aantal leerlingen binnen de gemeenten Rheden en Rozendaal is teruggelopen van 3605 naar 3513. Na drie jaren voorzichtige groei is het percentage van het marktaandeel van de Scholengroep iets gedaald. Het percentage ligt nu op het niveau van het schooljaar 2015/2016. Het marktaandeel is 46,3%, vorig jaar was dat 47,1%. In de deelregio's Rozendaal/Velp liep het marktaandeel van 43% naar 42%. In Rheden/De Steeg nam het marktaandeel ten opzichte van vorig jaar toe van 42% naar 48%. In Dieren en omstreken nam het aandeel af van 48% naar 46%.

Gelet op de omvang van de huidige groep 8 is het de verwachting dat het aantal leerlingen de komend jaren weer stabiliseert. Aangezien het aantal leerlingen in groep 8 van de andere schoolbesturen niet bekend is, kunnen nog geen conclusies voor de ontwikkeling in het marktaandeel worden getrokken.

In 2017 is onderzocht in hoeverre een samenwerking mogelijk zou zijn tussen twee scholen van de Scholengroep Veluwezoom en een school van PCBO Rheden. Alhoewel de Scholengroep Veluwezoom dit een goede aanpak van de krimp vond, zag PCBO eind 2017 af van een dergelijke samenwerking. Wel wordt gezocht naar samenwerking op bestuurlijk niveau. Pentha Rho heeft dit proces begeleid en zal dat in 2018 blijven doen.

Penta Rho heeft bovendien onderzoek gedaan naar de toekomst van de nevenvestiging te Laag Soeren. Afgelopen 1 oktober 2017 voldeed deze nevenvestiging niet meer aan de voorwaarden die het Rijk stelt voor de instandhouding van een nevenvestiging. Het onderzoek laat zien dat vanwege onderwijskundige en financiële gronden een doorstart als lespunt niet haalbaar is. Helaas is nieuwbouw veel later en beperkter tot stand gekomen dan op het moment van de nieuwbouw was beoogd. Tijdens dit proces is nauw samengewerkt met de gemeente Rheden. Ouders zijn in november 2017 geïnformeerd en we dragen zorg voor een goede overdracht van de leerlingen naar scholen in de omgeving met ingang van 1 augustus 2018.

In 2018 staat op de agenda:

- Scholengroep Veluwezoom wil goed kijken naar de toekomst. In 2018 zal een plan van aanpak worden ontwikkeld om op eigen kracht goed voorbereid te zijn op de toekomstige ontwikkelingen in leerlingen. Gedurende het kalenderjaar zal worden beoordeeld of aanvullende investeringen noodzakelijk zullen zijn. Vanzelfsprekend wordt dit via de gebruikelijke weg aan de Raad van Toezicht voor goedkeuring voorgelegd.

1.3.9. Treasury, meerjarenonderhoudsplanung en verduurzaming

Voor de onderbouwing van de onderhoudsvoorziening is het afgelopen jaar voor de Scholengroep een duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMOP) opgesteld. Dit maakt deel uit van het duurzame huisvestingsplan (DHP). Met het duurzame huisvestingsplan (DHP) en een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMOP) ontstaan de mogelijkheden om de huisvesting te verbeteren t.a.v:

1. de onderwijskundige functionaliteit,
2. het binnenklimaat (frisse school normering) en
3. exploitatie (energiekosten) en onderhoudskosten.

Deze wijze van onderhoud houdt dus niet in dat de Stichting in stand houdt wat er is maar via een integrale aanpak het onderhoud uitvoert, hetgeen ook tot de gewenste verbeteringen leidt.

Kern van deze aanpak is dat het vervangingsonderhoud geconcentreerd wordt in 1 jaar. Hiermee ontstaat een budget waarmee de integrale aanpak ook gebudgetteerd wordt. Indien met deze aanpak de voorziening levensverlengend onderhouden wordt (instandhouding wordt langer dan de afschrijvingstermijn) zal met de gemeente vooraf overlegd worden.

In het duurzame DMOP (Meerjarenonderhoudsplan) is het totale onderhoud per locatie voor de komende 20 jaar in beeld gebracht.

In eerste instantie is voor de gehele stichting een bedrag van € 9.1 miljoen benodigd t/m 2037. Daarbij is uitgegaan van een BVO niveau (bruto vloer oppervlakte) dat 30% hoger ligt dan de benodigde capaciteit. Als dit BVO wordt teruggerekend naar een realistisch niveau en rekening houdend met bijdragen van gemeenten en inverdieneffecten, wordt het totale MJOP ingeschat op € 6 miljoen. De voorziening groot onderhoud dient altijd een positief saldo te vertonen.

Gezien de geplande investeringen in de komende jaren is daarom een eerste storting van € 1 miljoen benodigd. Dit zal bij de jaarrekening 2017 worden uitgevoerd.

Daarna zal jaarlijks een dotatie van € 250.000 benodigd zijn.

Daarnaast werkt de Scholengroep aan een investering in zonnepanelen voor een aantal scholen. In 2017 is een onderzoek uitgevoerd op drie locaties. De aanschaf van zonnepanelen op deze locaties is haalbaar gebleken.

Daarnaast stelt de Scholengroep Veluwezoom een bedrag van € 20.000 euro per school beschikbaar voor onderwijskundige aanpassingen. Een goed voorbeeld hiervan is het creëren van een skill-lab. Jaarlijks zullen 3 à 4 scholen samen met directie, teams en ouders hier invulling aan geven. De investeringen die hier mee gepaard gaan zijn in deze meerjarenbegroting opgenomen.

In 2018 staat op de agenda:

- Investeren nieuwbouw Rozendaal conform afspraken 2016
- Start prioriteren en uitvoering van het Duurzaam MeerjarenOnderhoudsplan vanuit de nieuw ingerichte voorziening
- Investeren in zonnepanelen op drie locaties à € 170.000
- Realiseren van onderwijskundige aanpassingen à € 20.000 euro per school. De middelen worden beschikbaar gesteld vanuit de treasury.

	<p>Koningin Emmaschool – Dieren</p> <p>Groeps- en vakdoorbrekend samen met PentaRho zijn we bezig een andere invulling van de middagen te bewerkstelligen door groeps- en vakdoorbrekend te gaan werken. Zo streven we naar interactieve en gecombineerde lessen aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.</p> <p>MEER SPEERPUNTEN OP DE WEBSITE ></p>
---	--

	<p>'t Schaddeveld – Dieren en Laag Soeren</p> <p>Collegiaal leren Met collegiaal leren vergroten we de kwaliteit van ons onderwijs. Leraren en leidinggevenden inspireren en leren van elkaar door intervisie en peer review. Op een informele manier bespreken leraren de alledaagse praktijk en hun eigen ontwikkelpunten.</p> <p>MEER SPEERPUNTEN OP DE WEBSITE ></p>
--	--

	<p>De Wensvogel - Dieren</p> <p>Ouderbetrokkenheid 3.0 We werken steeds meer samen met ouders en hebben een nieuwe opzet voor communicatie over de ontwikkeling van de leerling. In omgekeerde oudergesprekken gaan ouders met een vragenlijst in gesprek met de leerkracht. De spiegelgesprekken met leerlingen doen we nu samen met ouders.</p> <p>MEER SPEERPUNTEN OP DE WEBSITE ></p>
---	---

1.3.10. Samenwerken in de regio

1.3.10.1. Passend Onderwijs

Het realiseren van Passend Onderwijs vraagt dat de schoolbesturen in de deelregio's meer gaan samenwerken waardoor minder centraal geregeld wordt. Dichter bij de scholen, de leerlingen en in de gemeenten die met hun verantwoordelijkheden aansluiten op het onderwijs.

In het laatste kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 zullen de schoolbesturen in de regio Rheden en Rozendaal het nieuwe Regioplan afronden.

Daartoe zijn gesprekstafels georganiseerd rond de volgende thema's: de samenwerking onderwijs en de wijkteams, de samenwerking tussen school en PassendWijs en het dekkend onderwijsaanbod waaronder de positie van de speciale basisschool. Het Regioplan Rheden/Rozendaal is eind 2017 nagenoeg afgerond en zal in 2018 verder ontwikkeld worden.

In 2018 staat op de agenda:

- Doorontwikkelen samenwerken in de regio
- Doorontwikkeling van de speciale basisschool in de regio. In specifieke zin staat de vroegtijdiger samenwerking tussen de speciale basisschool en de basisscholen op de beleidsagenda, maar ook de samenwerking tussen de speciale basisschool en het speciaal onderwijs. Het realiseren van meer tijdelijke en/of gedeeltelijke plaatsingen van leerlingen is de beoogde doelstelling.
- Het versterken van de samenwerking van de wijkteams en de speciale basisscholen

1.3.10.2. Samenwerken in en met de gemeente

In 2016 is vanuit het overleg PO-VO het initiatief genomen een aantal zaken binnen het eigen werkgebied te verbeteren. De resultaten daarvan zijn: een verbeterde jaarplanning bij de overgang van groep 8 naar het voorgezet onderwijs, een informatiebrochure voor het primair onderwijs en een model onderwijskundig rapport. In overleg met de gemeenten in de regio is besproken op welke onderwerpen het onderwijs en de gemeenten elkaar kunnen versterken. Van de dertien doelen van de gemeenten heeft het onderwijs vier speerpunten benoemd waar samenwerking waardevol is: Gezondheid, Kansongelijkheid, Veiligheid en Duurzaamheid.

- In 2018 streven naar een structuur waarin schoolbesturen en de gemeenten kansen kunnen herkennen en benutten op de genoemde thema's.

1.3.10.3. Bestuurlijke samenwerking in relatie tot krimp en meerwaarde voor leerlingen

In 2017 heeft een eerste onderzoek plaatsgevonden over meer bestuurlijke samenwerking in ons voedingsgebied. Zoals in paragraaf 1.4 is beschreven is allereerst gekeken naar mogelijke samenwerking tussen de scholen. Het is gebleken dat een dergelijke samenwerking onvoldoende draagvlak heeft. Daarmee zijn de uitdagingen voor de schoolbesturen voor de toekomst nog niet geadresseerd.

Voor 2018 staat op de agenda:

- Onderzoeken op welke wijze en op welke thema's bestuurlijke samenwerking gerealiseerd kan worden. Onderzocht wordt of dergelijke samenwerking een meerwaarde kan opleveren op de thema's krimp, kwaliteitsontwikkeling en/of servicebureau.



Rheder Enk – Rheden

Doorgaande leerlijn

Binnen het samenwerkingsverband met kindcentrum de Kroeseboom ontwikkelen we een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 12/13 jaar. Dit jaar hebben we een 3+ groep. Krachtige samenwerking met externe partijen levert een win-win situatie op.

MEER SPEERPUNTEN OP DE WEBSITE >



't Sterrenbos - Dieren

Eén onderwijsteam

In 2018 gaan we steeds hechter samenwerken met basisschool De Kameleon. We wisselen expertise uit, stellen een gezamenlijke profilering op en trekken een nieuwe gezamenlijke directeur aan. Uiteindelijke doel is te komen tot één onderwijsteam.

MEER SPEERPUNTEN OP DE WEBSITE >

2. De financiële begroting

In dit hoofdstuk treft u de financiële begroting aan. Op hoofdlijnen is deze begroting gelijk aan die van 2017: de verdeling centraal-decentraal is gelijk aan andere jaren.

In 2018 wordt voor het eerst gewerkt met een voorziening groot onderhoud. De voorziening zal bij de jaarrekening 2017 worden ingesteld, jaarlijks wordt een bedrag van € 250.000 aan de voorziening toegevoegd (dotatie). De werkelijke onderhoudskosten worden uit de voorziening betaald.

Deze begroting laat voor 2018 en verder een te verwachten resultaat van € 0 zien.

2.1. Begroting 2018 en het meerjarenperspectief 2018-2022

De inkomsten voor de materiële instandhouding voor 2018 en de personele lumpsum voor 2018/2019 worden bepaald door de feitelijke leerlingenaantallen op peildatum 1 oktober 2017. De personele lumpsum voor de eerste helft van 2018 is bepaald op basis van het leerlingenaantal op 1 oktober 2016. De inkomsten voor het meerjarenperspectief zijn vastgesteld op basis van de prognoses van de directeuren. De cijfers voor het jaar 2017 zijn een prognose op basis van de cijfers t/m september 2017.

Leerlingaantal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aantal leerlingen 1 okt	1.626	1.619	1.615	1.609	1.606	1.606
Mutatie	-4,0%	-0,4%	-0,2%	-0,4%	-0,2%	0,0%

Exploitatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rijksbijdrage OCW	10.044.000	9.817.432	9.699.535	9.666.359	9.584.708	9.607.002
Overige overheidsbijdragen	454.000	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
Overige baten	118.000	128.948	128.947	128.947	128.947	128.947
Totaal baten	10.616.000	10.368.380	10.250.482	10.217.306	10.135.655	10.157.949
Personeelslasten	8.264.000	8.058.012	8.014.756	8.027.510	8.009.169	8.061.719
Afschrijvingen	306.000	339.342	322.976	277.046	218.737	188.480
Huisvestingslasten	642.000	801.637	801.637	801.637	801.637	801.637
Overige lasten	879.000	1.189.389	1.131.113	1.131.113	1.126.113	1.126.113
Totaal lasten	10.091.000	10.388.380	10.270.482	10.237.306	10.155.656	10.177.949
Saldo baten en lasten	525.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financieel baten	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Financieel lasten	0	0	0	0	0	0
Financieel resultaat	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Nettoresultaat	548.000	0	0	0	0	0

2.2. De leerlingenprognoses voor de komende jaren per regio:

Leerlingaantallen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Daalhuizen	331	345	350	345	340	335
Kameleon	140	106	111	114	114	109
Rozendaal	229	214	215	216	212	218
Velp/Rozendaal	700	665	676	675	666	662
Rheder Enk	180	195	195	195	195	195
Lappendeken	115	103	103	103	103	103
Rheden/De Steeg	295	298	298	298	298	298
Emmaschool	152	139	139	139	139	139
Wensvogel	145	142	140	136	138	138
AMG Schmidtschool	84	77	76	76	76	76
Schaddeveld	76	61	53	56	60	66
Prins. Margrietschool	140	138	130	128	125	120
Dieren e.o.	597	557	538	535	538	539
sbao Stterrenbos	102	107	107	107	107	107
Totaal	1694	1627	1619	1615	1609	1606

2.3. Investeringsbegroting

Investeringsbegroting	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Zonnepanelen:</u>					
Daalhuizen	53.240				
Kameleon	27.830				
Rheder Enk	86.213				
Totaal	167.283				
<u>Onderwijskundige aanpassingen:</u>					
12 locaties x € 20.000	60.000	80.000	80.000		
<u>Nieuwbouw Rozendaal</u>	200.000				
<u>Reguliere investeringen</u>	326.000	83.000	77.000	52.000	27.000
Totaal investeringen	753.283	163.000	157.000	52.000	27.000

2.4. Meerjarenbalans

Balans	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Materiele Vaste Activa	1.600.000	2.013.940	1.853.964	1.733.918	1.567.181	1.405.702
Financiële Vaste Activa	600.000	400.000	200.000	0	0	0
Totaal vaste activa	2.200.000	2.413.940	2.053.964	1.733.918	1.567.181	1.405.702
Vorderingen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Liquide middelen	2.558.000	2.194.060	2.354.035	2.574.082	2.590.818	2.702.298
Totaal vlottende activa	3.558.000	3.194.060	3.354.035	3.574.082	3.590.818	3.702.298
Totaal activa	5.758.000	5.608.000	5.408.000	5.308.000	5.158.000	5.108.000
Eigen vermogen	3.628.000	3.628.000	3.628.000	3.628.000	3.628.000	3.628.000
Voorzieningen	1.130.000	980.000	780.000	680.000	530.000	480.000
Kortlopende schulden	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Totaal passiva	5.758.000	5.608.000	5.408.000	5.308.000	5.158.000	5.108.000

2.5. Kasstroom

Kasstroom	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beginstand liquide middelen	2.014.986	2.558.000	2.194.060	2.354.035	2.574.082	2.590.818
Saldo baten en lasten	525.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Afschrijvingen	306.000	339.342	322.976	277.046	218.737	188.480
Mutaties voorzieningen	-2.037	-150.000	-200.000	-100.000	-150.000	-50.000
Mutaties vorderingen	-185.997	0	0	0	0	0
Mutaties schulden	-92.189	0	0	0	0	0
Ontvangen interest	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Betaalde interest	0	0	0	0	0	0
Investerings	-230.763	-753.283	-163.000	-157.000	-52.000	-27.000
Vrijval Financiële Activa	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
Eindstand liquide middelen	2.558.000	2.194.060	2.354.035	2.574.082	2.590.818	2.702.298

2.6. Ontwikkeling kengetallen

Kengetallen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Solvabiliteit 1 (>30%)	63,01%	64,69%	67,09%	68,35%	70,34%	71,03%
Solvabiliteit 2 (>30%)	82,63%	82,17%	81,51%	81,16%	80,61%	80,42%
Liquiditeit (>0.75)	3,56	3,19	3,35	3,57	3,59	3,70
Huisvestingsratio (<10%)	6,36%	7,72%	7,81%	7,83%	7,89%	7,88%
Weerstandsvermogen (>5%)	34,10%	34,92%	35,32%	35,44%	35,72%	35,65%
Rentabiliteit (>0%)	5,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pers.lasten / Totale baten	77,68%	77,57%	78,04%	78,41%	78,86%	79,21%
Overige lasten / Totale baten	17,17%	22,43%	21,96%	21,59%	21,14%	20,79%