

## **Jaarverslag 2016**

Stichting Overvecht-Zuid voor het  
Katholieke Onderwijs,  
te Utrecht

## INHOUDSOPGAVE

	<u>Pagina:</u>
Bestuursverslag:	2
<b><u>Jaarrekening:</u></b>	
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	39
Balans per 31 december 2016, vergelijkende cijfers per 31 december 2015	42
Staat van baten en lasten 2016, vergelijkende cijfers 2015	43
Kasstroomoverzicht 2016, vergelijkende cijfers 2015	44
Toelichting op de te onderscheiden posten van de balans	45
Toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten	48
Verbonden partijen	51
Verantwoording subsidies	52
Wet normering bezoldiging toefunctionarissen	53
Gebeurtenissen na balansdatum	58
Niet uit balans blijvende rechten en verplichtingen	59
(Voorstel) bestemming van het resultaat	60
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders	61
<b><u>Overige gegevens:</u></b>	
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	63
<b><u>Biilagen:</u></b>	
OCW-bijlage	69
Specificatie exploitatieposten	70
Verantwoording gemeentelijke subsidies	71

# BESTUURSVERSLAG

**Jaarverslag 2016**  
**Stichting Overvecht Zuid**  
**Voor Katholiek Onderwijs**

Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs  
Bestuursnummer 77052  
Contactpersoon: De heer F. van Noorden

Postadres:  
Savannahweg 71  
Postbus 5040  
3502 JA Utrecht

Bezoekadres:  
Winterboeidreef 6  
3561 HX Utrecht  
030-2614568

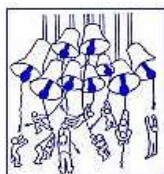
## Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs (kortweg SOZKO).

Sozko staat voor onderwijs van hoog niveau, waarbij opbrengst- en handelingsgericht werken merkbaar en meetbaar belangrijke pijlers zijn. SOZKO streeft naar evenwicht tussen de drie doelen van het onderwijs (kennisontwikkeling, persoonlijke vorming en maatschappelijke toerusting) om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving. Vaardige kinderen beschikken over een stevige basis aan kennis en vaardigheden die hen in staat stelt maatschappelijk te functioneren. Ze kunnen waardig omgaan met anderen en op een verantwoorde manier bijdragen aan de samenleving.



De Joannes XXIII



De Beiaard



De Cleophas

In dit jaarverslag legt de bestuurder verantwoording af over de behaalde resultaten op onderwijskundig, organisatorisch en financieel gebied aan belanghebbenden en belangstellenden.

We kijken met voldoening terug op het jaar 2016. Op onderwijskundig gebied bereikten we goede resultaten. Al onze scholen hebben een basisarrangement van de inspectie. We zien hierin een bevestiging dat we op de goede weg zijn in het sturen op kwaliteit door de Raad van Toezicht, bestuurder en directies van de scholen.

Daarnaast zijn we tevreden over de behaalde organisatorische voortgang van SOZKO:

- Er is een nieuw strategisch beleidsplan vastgesteld. De nadruk voor 2016 en 2017 ligt op ICT in het onderwijs, Ouderbetrokkenheid, Leergemeenschappen en Governance.
- De governancestructuur is gewijzigd. De bestuursleden die jarenlang richting hebben gegeven aan SOZKO zijn opgevolgd door een parttime dagelijks bestuurder en een Raad van Toezicht. Aan het eind van 2016 is werving en selectie van een vaste parttime dagelijks bestuurder geslaagd.
- Er is een aanzet gemaakt voor een handboek governance.
- De eerste SOZKO dag voor alle medewerkers stond in het teken van het strategisch beleid en werd zeer gewaardeerd.
- De Beiaard kreeg in februari een nieuwe directeur en in de zomer een prachtig nieuw schoolplein
- De eerste paal voor het nieuwe schoolgebouw voor de Cleophas is geslagen.
- De Joannes XXIII blijft groeien in leerlingenaantallen en behaalt uitstekende onderwijsresultaten.
- De GMR en MR leverden een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van SOZKO en haar scholen.

Ook de financiële resultaten zijn goed. We sluiten het jaar conform prognose af.

Conform het treasury statuut is de obligatieportefeuille in het najaar omgezet in liquide middelen.

Onze dank gaat uit naar alle 70 medewerkers die in 2016 met hart en ziel een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van onze 700 leerlingen.

Peter Velseboer                      & Jose Boschman

Bestuurder a.i. in 2016                Bestuurder vanaf februari 2017

1.	Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs .....	6
1.1.	Missie.....	6
1.2.	Visie .....	6
1.3.	Ontwikkelingen in de omgeving .....	6
1.4.	Doelen .....	7
1.5.	Strategie om doelstellingen te bereiken .....	8
1.6.	Stakeholders .....	8
1.7.	Samenwerkingspartners.....	8
2.	Organisatie .....	9
2.1.	Juridische structuur en governance .....	9
2.2.	Organogram.....	9
2.3.	Bestuur .....	10
2.4.	Code Goed Bestuur Primair Onderwijs .....	10
2.5.	Medezeggenschap.....	11
2.6.	Dagelijks bestuur .....	11
2.7.	De scholen .....	12
2.8.	Klachtenprocedure .....	12
2.9.	Vertrouwenspersoon.....	12
2.10.	Doelen op organisatieniveau.....	13
3.	Onderwijs .....	14
3.1.	Onderwijsdoelstellingen voor de komende vier jaar .....	14
3.2.	Doelen en activiteiten 2015 .....	15
3.3.	Kwaliteitsbeleid .....	15
3.4.	Overige ontwikkelingen.....	15
3.5.	Realisatie van de onderwijsdoelen.....	16
4.	Personeel.....	18
4.1.	Personeelsdoelstellingen voor de komende vier jaar .....	18
4.2.	Doelen en activiteiten 2015 .....	18
4.3.	Professionalisering .....	19
4.4.	Vervanging en ziekteverzuim .....	19
4.5.	Realisatie van de personeelsdoelen.....	19
5.	Communicatie en profilering.....	20
5.1.	Profileringsdoelstellingen voor de komende vier jaar .....	20
5.2.	Doelen en activiteiten 2015 .....	21
5.3.	Realisatie van de profileringsdoelstellingen.....	21
6.	Huisvesting en gebouwen .....	22
6.1.	Huisvestingsdoelstellingen voor de komende vier jaar.....	22
6.2.	Doelen en activiteiten 2015 .....	22
6.3.	Realisatie van de huisvestingsdoelen.....	22
7.	Financieel beleid.....	21
7.1.	Financiële doelstellingen voor de komende vier jaar .....	24
7.2.	Doelen en resultaten 2015.....	24
7.3.	Exploitatie.....	26
7.4.	Kengetallen.....	28
7.5.	Interne risicobeheersings- en controle systeem .....	31
7.6.	Treasuryverslag .....	32
7.7.	Investeringen en financieringsbeleid .....	29
8.	Toekomstparagraaf .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
8.1.	Balans verslagjaar 2015-2017.....	33
8.2.	Exploitatiebegroting verslagjaar 2015-2017 .....	34

## Leeswijzer

Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen, het bestuursverslag en de jaarrekening. Het eerste deel bestaat uit acht hoofdstukken. De jaarrekening bestaat uit zes onderdelen.

Hoofdstuk 1 beschrijft de missie, de visie en de doelen van Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs, kortweg SOZKO. De doelen uit het strategisch beleidsplan zijn in 2016 richtinggevend geweest voor de stichting.

In hoofdstuk 2 wordt de formele structuur van onze stichting toegelicht. In 2016 is de scheiding gerealiseerd van bestuur en intern toezicht in het kader van Code Goed Bestuur.

SOZKO onderscheidt vijf domeinen in haar strategisch plan. Het eerste domein, onderwijs, komt in hoofdstuk 3 aan de orde. Hier gaan we in op de strategische doelen van de stichting. De uitvoer van het beleid ligt op schoolniveau, activiteiten en resultaten worden daarom op schoolniveau toegelicht.

Hoofdstuk 4 gaat vervolgens in op het tweede domein, personeel. Ook hier gaan we in op de strategische doelen en ligt de uitvoer met name op schoolniveau.

Hoofdstuk 5 gaat in op het derde domein, communicatie en profilering. De stichting wil de zichtbaarheid van haar scholen vergroten, met als doel meer leerlingen aantrekken.

Hoofdstuk 6 Huisvesting en gebouwen. In dit hoofdstuk beschrijven we o.a. de ontwikkelingen rond de nieuwbouw van de Cleophasschool.

In hoofdstuk 7 komen de doelen, activiteiten en resultaten op stichtingsniveau van het laatste domein, financiën, aan de orde.

De continuïteitsparagraaf komt aan de orde in hoofdstuk 8.

Ten slotte komt de jaarrekening in het tweede deel aan de orde.



## **1. Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs**

Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs heeft een katholieke identiteit. Onze omgang met elkaar is gebaseerd op waarden en normen die nodig zijn om op een goede manier met elkaar samen te leven zoals: eerlijkheid, zorg dragen voor elkaar, respect en belangstelling hebben voor andere mensen en de wereld om ons heen. Dat willen we onze kinderen ook laten ervaren en meegeven in een wereld die gekenmerkt wordt door snelle veranderingen en waarin steeds hogere eisen worden gesteld. Onze identiteit stelt ons in staat om invulling te geven aan het pluriforme karakter van de scholen binnen onze stichting. We bieden ruimte aan kinderen met uiteenlopende levensbeschouwelijke en culturele achtergronden. Op deze manier werken we als stichting aan een menswaardige samenleving waarin respect en verantwoordelijkheid voor de medemens een belangrijke rol speelt.

### **1.1. Missie**

Wij willen kinderen op onze scholen uitdagen zich veelzijdig (cognitief, sociaal/ emotioneel, cultureel, creatief en lichamelijk) en optimaal te ontwikkelen voor nu en in de toekomst, waarbij we het unieke in ieder kind respecteren. Wij willen dat kinderen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig, kritisch en respectvol leren samen te leven. Dit betekent dat onze medewerkers uitgedaagd worden zich verder te ontwikkelen in hun professionaliteit om zo kwalitatief goed onderwijs te geven aan de kinderen. De stichting stimuleert, motiveert en faciliteert de ambities van de scholen.

### **1.2. Visie**

SOZKO staat voor primair onderwijs van hoog niveau, waarbij opbrengst- en handelingsgericht werken merkbaar en meetbaar belangrijke pijlers zijn. De stichting staat midden in de maatschappij en staat daar waar gewenst open voor samenwerking vanuit de visie die wij hebben. SOZKO streeft naar evenwicht tussen de drie doelen van het onderwijs (kennisontwikkeling, persoonlijke vorming en maatschappelijke toerusting) om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving. Vaardige kinderen beschikken over een stevige basis aan kennis en vaardigheden die hen in staat stelt maatschappelijk te functioneren. Ze kunnen waardig omgaan met anderen en op een verantwoorde manier bijdragen aan de samenleving.

### **1.3. Ontwikkelingen in de omgeving**

Om effectief bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen, houden we als stichting oren en ogen open voor de maatschappelijke en economische ontwikkelingen in onze omgeving. Maatschappelijke veranderingen volgen elkaar snel op. 2016 stond voor SOZKO in het teken van de versterking van de basisvaardigheden van kinderen en opbrengstgericht onderwijs in een gedigitaliseerde omgeving. Daarnaast is gewerkt aan verantwoord financieel beleid en de scheiding van bestuur en toezicht in het kader van good governance.

Naast de bovengenoemde ontwikkelingen hebben ook andere ontwikkelingen invloed op de missie van onze stichting. Te denken valt aan de maatschappelijke wens om passend onderwijs te bieden in het regulier onderwijs en de organisatie daarvan via het samenwerkingsverband; de wens om steeds beter rekening te houden met de combinatie zorg en arbeid (dagarrangementen, verschuiven schooltijden); bezuinigingen; leertijduitbreiding; continue professionalisering, scholing en ontwikkeling van personeel; en vergrijzing.

## 1.4. Doelen

*'kwalitatief hoogstaand onderwijs verzorgd door excellente leerkrachten'*

Met het oog op de ontwikkelingen in onze omgeving heeft het bestuur van SOZKO doelstellingen op een aantal domeinen (beleidsterreinen) geformuleerd. In dit jaarverslag gaan we in op in hoeverre deze doelen zijn gerealiseerd in 2016:

### **Organisatie**

- Het scheiden van bestuur en intern toezicht
- Het implementeren van de CAO PO
- Het toepassen van de wet op het Passend Onderwijs
- De vertaling van het strategisch beleidsplan naar jaarplannen

### **Onderwijs**

- Scholen werken handelings- en opbrengstgericht
- Scholen stellen kinderen in de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen
- Scholen bieden het best passende onderwijs voor elk kind
- Scholen werken met het kwaliteitszorgsysteem WMKPO
- Scholen optimaliseren de aansluiting op het voorschoolse en het voortgezet onderwijs
- Scholen hebben een beschreven ondersteuningssysteem, dat voldoet aan de eisen die gesteld zijn binnen het samenwerkingsverband
- Scholen werken aan het vergroten van ouderbetrokkenheid

### **Personeel**

- Scholen zijn een leerwerkgemeenschap, waarin iedereen van en met elkaar leert
- Scholen bieden een omgeving waarbij elk personeelslid verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling onder het motto 'een leven lang leren'
- Scholen hebben de beschikking over goed personeel
- Scholen hebben tevreden personeel dat plezier heeft in zijn werk
- Scholen hebben de beschikking over een goed functionerend managementteam

### **Communicatie en profilering**

- Scholen hebben een eigen gezicht en communiceren hierover naar buiten
- Scholen richten zich op een professionele en ondernemende manier op huidige en toekomstige ouders en vergroten hiermee het marktaandeel in de wijk
- Scholen hebben medewerkers die klant- en servicegericht naar buiten treden

### **Huisvesting en gebouwen**

- Scholen zijn veilig, functioneel, schoon en hebben een aantrekkelijk en goed onderhouden binnen- en buitenruimte

### **Financiën en beheer**

- De stichting is financieel gezond

In het strategisch beleidsplan 2013-2018 dat is opgesteld in 2013 is de uitwerking van bovenstaande doelstellingen van SOZKO terug te vinden.

Voor 2016-2017 zijn de volgende speerpunten aangemerkt:

ICT ondersteund onderwijs, leergemeenschappen, ouderbetrokkenheid en governance.

## **1.5. Strategie om doelstellingen te bereiken**

SOZKO streeft naar kwaliteitsverbetering en –borging, continuïteit, verdere professionalisering van de scholen en de stichting. Daarnaast bewaakt en stuurt de stichting op de financiële stromen. Hierbij stelt de stichting doelen ten aanzien van kwaliteitsverbetering en professionalisering en zijn de scholen verantwoordelijk voor de vertaling van de doelen naar schoolniveau in beleid en uitvoering. De stichting focust daarnaast op de continuïteit door te sturen op financiën en personeel.

## **1.6. Stakeholders**

SOZKO onderscheidt verschillende stakeholders die een belang hebben bij de stichting en vice versa. Met een groot deel van deze stakeholders verloopt de communicatie en het contact via de scholen van de stichting. Voorbeelden van deze stakeholders zijn:

- Leerlingen en ouders van de scholen: op twee van de scholen – de Beiaard en de Cleophasschool – zijn ouders georganiseerd in een Ouderraad die actief is voor de scholen. Tevens zijn ouders onderdeel van de Medezeggenschapsraden en de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad.
- Medewerkers: medewerkers hebben tot op heden hun belangen vooral bij de school en niet bij de stichting. In het afgelopen jaar was het noodzakelijk via verplichte mobiliteit medewerkers naar een ander schoolteam te verplaatsen door de afnemende inkomsten binnen de stichting. Daarnaast zijn medewerkers onderdeel van de MR en de GMR.
- Kinderopvang: om de buitenschoolse opvang te organiseren, zijn op schoolniveau convenanten met kinderopvang gesloten. In dit convenant zijn onder andere afspraken gemaakt over het pedagogisch klimaat met als doel de leerlingen een veilige leeromgeving te bieden.
- Brede School Initiatieven: ten bate van o.a. het organiseren van ouderbetrokkenheid, talentenontwikkeling, cultuureducatie en samenwerking op wijkniveau maken twee van de scholen – De Cleophasschool en Joannes XXIII – deel uit van brede school initiatieven.
- Wijkagent van Overvecht en Tuindorp
- Nederlandse Jenaplan vereniging: de Cleophasschool is lid van de vereniging.

Daarnaast onderhoudt de stichting op stichtingsniveau ook contact met:

- Schoolbesturen: de stichting treedt in overleg met Utrechtse schoolbesturen en vormt coalities met besturen om zich te laten vertegenwoordigen in gemeentelijke overleggen.
- Gemeente Utrecht.

## **1.7. Samenwerkingspartners**

### **Gemeente Utrecht**

SOZKO werkt samen met de gemeente Utrecht aan onderwijs in de wijken Overvecht en Tuindorp. Tevens draagt zij waar mogelijk bij aan de ontwikkeling van de wijk Overvecht. Het gemeentelijk overleg richt zich op het lokaal onderwijsbeleid en de huisvesting.

### **Schoolbesturen basisonderwijs Utrecht**

SOZKO werkt samen met de andere schoolbesturen in het basisonderwijs aan de Utrechtse Onderwijsagenda.

### **Samenwerkingsverband Utrecht PO**

Met de partners in het samenwerkingsverband werkt de SOZKO aan Passend Onderwijs voor ieder kind.

### **Brede School College Overvecht**

In samenwerking met drie andere scholen in Overvecht nemen de Cleophasschool en Joannes XXIII deel aan het Brede School College Overvecht (BSC). Het doel is om kinderen die voldoen aan gestelde criteria uit de groepen 4 en 5 extra ondersteuning te geven op taalontwikkeling door hen een programma na schooltijd aan te bieden. Deze kinderen volgen twee keer per week de lessen die op een van de scholen gegeven worden.

### **Brede School Academie**

Samen met 11 andere basisscholen in de wijk Overvecht en drie middelbare scholen werken de Cleophasschool en Joannes XXIII mee aan de Brede School Academie (BSA). Het doel is om talentvolle kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 en de brugklas extra taalvaardigheid bij te brengen, zodat ze door kunnen stromen naar HAVO/VWO.

## **2. Organisatie**

<i>'SOZKO, klein en trots op bestaan'</i>
---

Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs, kortweg SOZKO, is een stichting met drie basisscholen in de wijken Overvecht en Tuindorp in de gemeente Utrecht.

SOZKO is altijd trots op haar kleinschaligheid geweest, maar beseft ook dat de organisatie hierdoor kwetsbaar is. In 2014 heeft het bestuur daarom besloten om een verkennend onderzoek onder haar geledingen te doen naar de mogelijkheden tot bestuurlijke schaalvergroting met andere partijen in Utrecht en omgeving. Dit onderzoek is in goed overleg met de GMR medio 2015 afgerond. De conclusie is dat er geen sprake is van directe noodzaak tot schaalvergroting. Dit vraagstuk kent een terugkerend karakter. Regelmatig wordt bekeken wat een wenselijke schaal is, waarbinnen de scholen van de stichting optimaal kunnen presteren. Een volgend moment daartoe is in 2018.

### **2.1. Juridische structuur en governance**

De stichting is op 1 januari 1961 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 41178118. Bij het ministerie van OCW is de stichting bekend onder het bestuursnummer 77052. De stichting wordt bestuurd door een algemeen bestuur van vijf personen waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris.

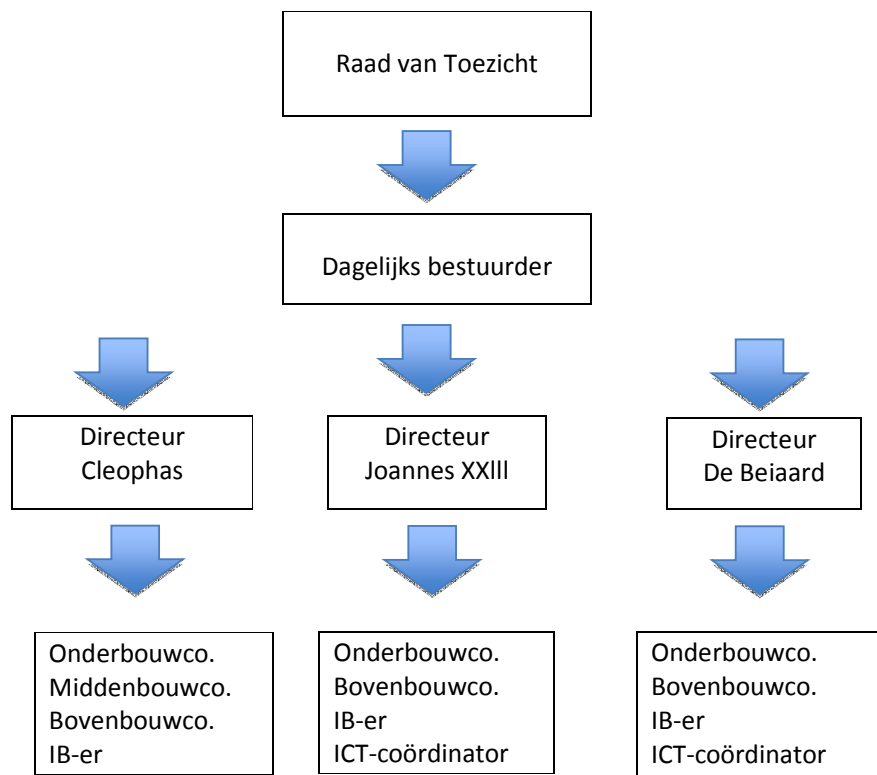
Het stichtingsbestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de instandhouding van de scholen voor Katholiek Onderwijs in Overvecht Zuid.

Het bestuur heeft daarnaast een toezichhoudende rol ten opzichte van het bovenschools management team (BMT). Dat betekent dat de meeste schoolbestuurlijke bevoegdheden in mandaat zijn overgedragen aan de directeuren van de scholen die onder de stichting vallen. Zij zijn vervolgens verantwoordelijk voor de beleidsvorming en de beleidsuitvoering.

### **2.2. Organogram**

In onderstaand organogram is de structuur van de stichting weergegeven:

## ORGANOGRAM (m.i.v. 1 juli 2016)



### Bestuur

Het bestuur is van 1 januari tot 1 juli 2016 als volgt samengesteld:

De heer Paul Dijkstra, *voorzitter*

Mevrouw Annelies Baas, *secretaris*

De heer Wim van Althuis, *penningmeester*

Mevrouw Thea Janson

De heer Ron Koppen

De heer P.N.J. Velseboer, dagelijks bestuurder a.i.

In het kader van good governance is halverwege 2016 de scheiding van bestuur en toezicht gerealiseerd. Het oude bestuur is toen afgetreden en een Raad van Toezicht is aangetreden (zie 2.3).

Als dagelijks bestuurder is tijdelijk (a.i.) aangesteld gebleven: de heer P.N.J. Velseboer.

In de tweede helft van 2016 heeft de selectie van een nieuwe bestuurder plaatsgevonden, die per 2017 kon worden benoemd.

### 2.3. Code Goed Bestuur Primair Onderwijs

De afgelopen jaren is gewerkt aan een invulling van het begrip besturen op hoofdlijnen en een scheiding tussen bestuur en intern toezicht in het kader van de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur en de code Goed Bestuur. Per 1 juli is de Raad van Toezicht aangetreden.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Willem Kuijpers  
Vicevoorzitter: Gerard van Assem  
Lid: Frank Lips-Evers  
Lid: Simone Hoogenboom

Er wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging in de Raad van Toezicht vanuit verschillende expertises die dienend kunnen zijn aan de diverse specifieke terreinen die voor het primair onderwijs relevant zijn.

De verantwoording van de Raad van Toezicht over 2016 is als bijlage bij het jaarverslag opgenomen.

Het oude bestuur kwam in 2016, naast informeel overleg, drie keer bij elkaar in een formele vergadering.

Tijdens de vergaderingen werd onder meer gesproken over:

- Structuurwijziging naar Raad van Toezicht model
- Het bestuursformatieplan
- Het strategisch meerjarenbeleid
- Nieuwbouw van de Cleophas
- De controle van de belastingdienst
- Interim invulling van de positie directeur van de Beiaard
- Aannameproces en aanstelling van de nieuwe directeur van de Beiaard
- CAO PO

## **2.4. Medezeggenschap**

### **Medezeggenschap**

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR hebben ouders en personeelsleden invloed op het schoolbeleid. De primaire gesprekspartner van de MR is de schooldirecteur.

### **Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad**

SOZKO heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR vertegenwoordigt de ouders en de leerkrachten van de drie scholen. De GMR bestaat in principe uit twaalf personen, waarvan zes gekozen zijn door de personeelsgeledingen van de medezeggenschapsraden van de scholen (twee leden per school) en zes leden gekozen door de oudergeledingen (eveneens twee per school). Deze raad heeft advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. Als inspraakorgaan heeft de GMR contact met het bestuur en met het BMT. De formele gesprekspartner van de GMR is het bestuur.

De GMR kwam in het afgelopen jaar zeven keer bijeen.

Er werd onder meer gesproken over:

- Structuurwijziging naar Raad van Toezicht model
- Het bestuursformatieplan
- De begroting en meerjarenbegroting
- Nieuwbouw van de Cleophas
- De wisselingen in het directeurschap van de Beiaard en de benoeming van de nieuwe directeur van de Beiaard
- Het profiel en de selectieprocedure voor de nieuwe bestuurder

## **2.5. Dagelijks bestuur**

Met ingang van juli 2016 is de bestuurder verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun eigen school.

De bestuurder vormt samen met de drie schooldirecteuren het Bovenschool Managementteam (BMT).

Het BMT komt regelmatig bijeen op een van de drie scholen. De ontwikkelingen binnen het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op de drie scholen worden besproken. Het BMT stelt jaarlijks de begroting op en werkt volgens een vastgestelde planning en control cyclus. Het BMT stelt het bestuursformatieplan op en geeft voeding aan het jaarverslag. Daarnaast voert het BMT ook de overleggen met gemeente en externen. De bevoegdheden van dagelijks bestuurder en BMT worden beschreven in het bestuurs- en managementstatuut.

SOZKO heeft niet alle deskundigheid zelf in huis, indien nodig wordt expertise ingehuurd. Voor het overgrote deel gebeurt dat door Dyade Dienstverlening Onderwijs. Zij verzorgen voor SOZKO de financiële en personele administratie. Daarnaast geven zij advies ten aanzien van de begroting, het investeringsplan en het bestuursformatieplan. Dyade stelt voor de drie scholen het meerjaren-onderhoudsplan op en een daarvan afgeleid onderhoudsplan per jaar.

## 2.6. De scholen

Onder de verantwoordelijkheid van SOZKO vallen drie scholen voor primair onderwijs. De schooldirecteur heeft de algehele leiding over de school en legt over het totale functioneren van de school verantwoording af aan het bestuur.

Onder de stichting vallen de volgende scholen:

Brinnr.	Naam school	Directeur	Adres
05JQ	Jenaplanschool Cleophas	De heer Frans van Noorden	Winterboeidreef 6, Utrecht
07VW	RK Basisschool Joannes XXIII	De heer Ronald Koopman	Neckardreef 115, Utrecht
10PY	Basisschool de Beiaard	Dhr. B. Hofsink (jan.2016) en vanaf februari 2016 de heer Jeroen Sturkenboom	Van Loonlaan 46, Utrecht

Kengetallen leerlingen:	1-10-2016	1-10-2015	1-10-2014	1-10-2013
De Cleophas	245	238	244	251
De Joannes XXIII	229	212	208	196
De Beiaard	217	219	224	237
	691	669	676	684

Het leerlingaantal is gestegen, met name door groei van de Joannes XXIII en Cleophas school. Het leerlingenaantal van De Beiaard vormt een risico. Door de aanstelling van de nieuwe directeur en zijn plan van aanpak verwachten we dat het tij gekeerd wordt.

Het aantal leerlingen lag in 2016 wel iet lager dan de prognoses deden verwachten. De belangrijkste oorzaak was de tussentijdse uitstroom, meestal vanwege verhuizing.

## 2.7. Klachtenprocedure

De stichting heeft een klachtenprocedure. In 2016 is geen klacht ontvangen.

## 2.8. Vertrouwenspersoon

SOZKO beschikt over een vertrouwenspersoon die bij klachten functioneert als aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling tot een oplossing kan worden gekomen. De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor ouders/verzorgers, kinderen en medewerkers van de stichting. De vertrouwenspersoon is in 2016 een keer geraadpleegd.

## **2.9. Doelen op organisatieniveau**

Op organisatieniveau is aan een aantal algemene doelen gewerkt. Hieraan is in 2016 als volgt invulling gegeven:

- Verdere implementatie van de CAO
- Er is structureel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en deskundigheidsbevordering
- De scholen hebben uitvoering gegeven aan de jaarplannen.



### 3. Onderwijs

SOZKO heeft de ambitie om een opbrengstgerichte cultuur op haar scholen te krijgen, waarbij handelingsgericht werken centraal staat. Deze ambitie wordt met name op schoolniveau vertaald in beleid en uitvoer. In teamverband worden opbrengsten doorgenomen en geanalyseerd, waarna in lijn met de doelstellingen van de stichting doelstellingen in het schoolplan worden geformuleerd.

In het leerproces wordt de leerling enerzijds ondersteund door de leerkracht. Deze leerkracht is volgens de opvatting van SOZKO van cruciaal belang voor het leren van de leerling. Anderzijds speelt ICT daar een steeds grotere ondersteunende rol in. ICT maakt steeds meer onderdeel uit van het dagelijks handelen.

#### 3.1. Onderwijsdoelstellingen voor de komende vier jaar

Op gebied van onderwijs werkt de stichting aan de volgende doelstellingen:

Een school van SOZKO:	Dit vertaalt zich in:
Werkt handelings- en opbrengstgericht	<ul style="list-style-type: none"><li>- De leerkrachten werken met groepsplannen voor rekenen, begrijpend lezen en spelling op 3 niveaus</li><li>- De leerkrachten zorgen bij de jaarovergang voor een 'warme overdracht' naar de volgende groepsleerkracht ter bevordering van een ononderbroken ontwikkelingslijn van het kind</li><li>- De leerkrachten werken volgens de principes van handelingsgericht werken</li><li>- De scholen stellen eigen hoge en realistische doelen per vak en realiseren daardoor hoge opbrengsten op het gebied van taal, lezen en rekenen</li><li>- De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de kinderen en stellen per kind/groep de te behalen vaardigheidsscores vast</li><li>- De scholen voldoen aan de eisen die de inspectie stelt op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling</li></ul>
Stelt kinderen in de gelegenheid om hun talenten te ontwikkelen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Naast rekenen en taal is er een rijk aanbod voor culturele en beeldende vorming, bewegingsonderwijs en sociaal-emotionele vorming</li></ul>
Biedt het beste passende onderwijs voor elk kind	<ul style="list-style-type: none"><li>- De scholen hebben een onderwijsondersteuningsprofiel</li><li>- De scholen werken volgens vastgestelde Utrechtse standaard en voldoen minimaal aan de basiszorg</li></ul>
Werkt met het kwaliteitszorgsysteem WMKPO	<ul style="list-style-type: none"><li>- Iedere school hanteert een vierjaarlijkse cyclus van beoordelen van de kwaliteitskaarten</li></ul>
Optimaliseert de aansluiting op het voorschoolse en het voortgezet onderwijs	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vanuit de Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) werkt de stichting aan de "lerende netwerken" rondom het jonge kind</li><li>- De scholen werken volgens de POVO procedure</li><li>- De scholen maken daar waar nodig gebruik van de "warme overdracht"</li></ul>
Heeft een beschreven zorgsysteem, dat voldoet aan de eisen die gesteld zijn binnen het samenwerkingsverband	<ul style="list-style-type: none"><li>- Iedere school werkt volgens een eigen zorgplan</li><li>- Iedere school heeft beschikking over een intern begeleider</li></ul>
Werkt aan ouderbetrokkenheid	<ul style="list-style-type: none"><li>- Scholen hebben een duidelijke visie op de samenwerking met ouders en werken hier gericht aan</li></ul>

### 3.2. Doelen en activiteiten 2016

Uit de bovenstaande doelen volgen hier de doelen waaraan in 2016 is gewerkt:

Doelen	Activiteiten
Handelings- en opbrengstgericht	Groepsplannen (op drie niveaus) worden gemaakt. De drie scholen van de SOZKO willen minimaal de doelen van de inspectie halen en stellen daarnaast eigen doelen op de tussenresultaten.
Talentontwikkeling	De Cleophas en de Joannes XXIII werken met de talentcarrousel van de Brede School Overvecht. Op alle drie de scholen is gebruik gemaakt van de subsidie cultuureducatie.
Kwaliteitssysteem	De scholen hebben een aantal kwaliteitskaarten beoordeeld. Zie hoofdstuk 3.3. Kwaliteitsbeleid.
Zorgsysteem	Het zorgsysteem is op de drie scholen helder omschreven.
Ouderbetrokkenheid	Iedere school heeft op zijn eigen wijze hieraan vorm gegeven.

### 3.3. Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid staat op de scholen van SOZKO op de agenda. Dit hield in 2016 in dat:

- De Joanners XXIII en de Cleophas hebben een schoolplan voor de periode 2015-2019. De Beiaard heeft een nieuw schoolplan opgesteld voor de periode 2016-2020.
- Scholen werken met een helder kwaliteitssysteem (WMKPO) waarin indicatoren met bijbehorende kernkwaliteiten voor verschillende gebieden zijn omschreven. De leerkrachten werken volgens deze kwaliteitseisen.
- Deze kwaliteitseisen komen terug in de verschillende gespreksvormen, passend bij de gesprekscyclus.
- Leerkrachten scholen zich op punten waarop verbetering gewenst is.
- De visie op de scholen is helder en alle leerkrachten werken daar naar.
- De scholen werken aan een goede ouderbetrokkenheid, met name ook in het kader van afstemming. Ouders worden, waar nodig, actief ingezet binnen de scholen.
- Waar nodig zijn leraren begeleid bij het verbeteren van de resultaten. Ook is nagegaan of de beoogde effecten worden bereikt.
- Het bijhouden van de ontwikkelingslijnen van de kinderen is cruciaal in een goed kwaliteitszorgsysteem. De SOZKO heeft daarbij de volgende instrumenten gehanteerd:
  - o Er wordt gewerkt met een LOVS op het gebied van de leerresultaten en op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  - o Verschillende Cito-toetsen worden jaarlijks, conform de Utrechtse afspraken, ingezet.
  - o De scholen analyseren kwantitatief en kwalitatief de toetsen in teamverband en verwerken deze in een "datamuur".
  - o Aan de hand van deze analyses worden vervolgspraken gemaakt.
  - o Deze vervolgspraken worden verwerkt in een groepsplan per vakgebied.

### 3.4. Overige ontwikkelingen

#### Taalontwikkeling en leertijduitbreiding

In samenwerking met andere scholen binnen Utrecht en de gemeente Utrecht heeft een aantal scholen van SOZKO in 2016 gewerkt aan taalontwikkeling en leertijduitbreiding. Dit deed zij onder andere door actief deel te nemen aan de initiatieven Brede School College Overvecht (BCS) en de Brede School Academie (BSA).

Naast de BSC en BSA namen de Cleophas en de Joannes XXIII deel aan het aanbod Schakelen, waarbij kinderen uit groep 3 en 4 extra worden ondersteund op het gebied van begrijpend lezen en taal.

Tevens verzorgt de Joannes XXIII voor- en vroegschoolse educatie om taalvaardigheid en woordenschat te verbeteren van de kinderen in de groepen 1/2. Met de extra subsidie die de stichting hiervoor ontvangt en een eigen bijdrage ter grootte van die subsidie, wordt extra ondersteuning in die groepen bekostigd.

### **Cultuureducatie**

Vanuit de prestatiebox lumpsum is de cultuureducatie op de drie scholen bekostigd. Op de Joannes XXIII en de Cleophas (en de andere scholen binnen de Brede School Overvecht) is vanuit gemeentelijke cultuursubsidie de Muziekroute opgezet. Deze educatie bestond uit zangles voor de groepen 3 t/m 8, behalve groep 5. De kinderen uit deze groep hebben instrumentenles gevolgd. Daarnaast werd er ook muziekles aan de kinderen van de groepen 1/2 aangeboden.

### **3.5. Realisatie van de onderwijsdoelen**

In 2016 is op schoolniveau gewerkt aan de onderwijsdoelstellingen van SOZKO. Elke directeur heeft hier voor de eigen school sturing aan gegeven.

Op De Beiaard hebben de speerpunten voor 2016-2017 uit het nieuwe schoolplan voor 2016-2020 centraal gestaan. Concreet zijn dat:

1. Introductie van muziekonderwijs: muziek heeft weer een vaste plek op het curriculum. Met behulp van de gemeentelijke impulssubsidie zijn we in staat gebleken om snel te schakelen. Professionele muzikleerkrachten leren 2,5 jaar aan onze eigen leerkrachten hoe zij goed muziekles kunnen geven. De leerkrachten leren daarbij nu ook zelf (zij het basaal) een instrument te bespelen.
2. Introductie van Engels in de onderbouw vanaf het voorjaar. Daarvoor wordt gebruik gemaakt, binnen een pilot, van de spiksplinternieuwe methode JOIN IN.
3. Voorbereiding op de invoer begin 2017 van de Kangoeroeklas. 2 uur per week voor een specifiek en doordacht aanbod voor meer begaafde leerlingen vanaf groep 4-8. "Leren leren" heeft hier een belangrijke plek, naast programmeren, Spaans, projectmatig werken etc.
4. Professionalisering, vorming van professionele leergemeenschappen. En daarnaast ook het realiseren van meer doorgaande lijnen in de manier van werken van groep 1-groep 8.
5. De school en het onderwijsaanbod beter laten aansluiten bij het maatschappelijke thema "Duurzaamheid". Onderzoek is gedaan naar de mogelijke inzet van het totaalprogramma het "Solly systeem" als natuur-en techniek methode met aandacht voor duurzaamheid in alle groepen. Ook de aandacht voor "groen" met behulp van de in 2016 gerealiseerde moestuintjes past hierbij.



De Cleophaschool: Er is vooral ingezet op scholing in het kader van het schoolplan. Daarnaast is mede door het vertrek van de intern begeleider vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, de interne zorgstructuur veranderd. Dit is beschreven in het ondersteuningsplan.

Er is veel aandacht besteed aan de inrichting van de nieuwe school. Met name het gebruik en de inrichting van de leerpleinen. Op deze manier kan het jenaplanconcept nog beter in de praktijk gebracht worden.

De Muziekroute is ingevoerd. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen daarbinnen muziekles krijgen van een docent van het UCK. Groep 5 krijgt instrumentenles. De kinderen van de onderbouw hebben hierin een aangepast programma.

De Kanjertraining is opgenomen in het curriculum.

ICT ondersteuning voor het onderwijs: het afgelopen jaar is vooral gekeken naar de vervanging van de huidige verouderde apparatuur waaronder computers en digiborden. Er is besloten om de digiborden te vervangen door touchscreens en de vaste computers te vervangen door laptops. Het

uitgangspunt hierbij was om de apparatuur zo veel mogelijk flexibel en op maat te kunnen inzetten voor de leerlingen, zowel in de groepen als op het leerplein. In de onderbouw is gekozen voor iPads. Voor verbinding in de nieuwe school is gekozen voor glasvezel. Dit in verband met de verwachte toename van het gebruik van apparatuur en het dataverbruik. De opslag van alle data gaat in de cloud en niet meer op een lokale server. In september heeft de Cleophas het vignet "Gezonde School" voor het themacertificaat voeding ontvangen. Het Utrechts Veiligheid Label (UVL) is opnieuw aangevraagd.



De Joannes XXIII: de onderwijsdoelen zijn opgenomen in een onderwijskundig jaarplan. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd. De belangrijke onderwerpen:

1. Implementatie schoolplan 2015-2019.
2. Uitvoeren van nieuwe zorgplan.
3. Het tweejarig traject Begrijpend Lezen in de groepen 3 t/m 8, waarbij de inzet is het vergroten van de vaardigheden van de leerkrachten en het verbeteren van de opbrengsten schoolbreed op het gebied van begrijpend lezen en begrijpend luisteren.
4. Het tweejarig traject Onderwijs aan kleuters, als gevolg van de 0-meting die heeft plaats gevonden. Inzet daarbij is het vergroten van de vaardigheden van de leerkrachten van de groepen 1/2 in het werken met kleuters, het spelonderwijs leren en het verbeteren van de opbrengsten van het fonemisch bewustzijn en op de CITO toets Taal voor Kleuters.
5. De invoering van LOGO 3000 in groep 3 ter verbetering van de woordenschat in groep 3.
6. ICT ondersteund onderwijs: De school werkt al jaren met een systeem waarbij halve groepen kinderen samen met de ICT-er aan de slag gaat met digitale leermiddelen, behorend bij de verschillende methoden, en additionele programma's op het gebied van taal, begrijpend lezen, rekenen, woordenschat, spelling, etc. Daarnaast maakten de kinderen in de groepen ook gebruik van computers in het eigen lokaal om leerstof in te oefenen of, in de bovenbouw, in te zetten voor spreekbeurten e.d. In 2016 zijn wij aan de slag gegaan om een nieuwe taalmethode te kiezen, zodat er met deze methode gestart kan worden in het nieuwe schooljaar. Deze zal grotendeels digitaal zijn.
7. Intensief gebruik maken van de subsidies leertijduitbreiding, VVE en Schakelen met de daarbij behorende doelen.

### Onderwijsprestaties

De Cleophas heeft een voldoende oordeel van de inspectie. Van de tien onderzochte standaarden werden er drie voldoende beoordeeld en zeven goed. De Beiaard en de Joannes XXIII hebben no steeds een basisarrangement van de onderwijsinspectie op basis van de tussenopbrengsten en de cito-eindtoets. Zij voldoen daarmee aan de eisen van de inspectie. Naar verwachting zal de onderwijsinspectie in de tweede helft van 2017 opnieuw onderzoek doen.

#### 4. Personeel

Kwaliteit van onderwijs steunt grotendeels op kwaliteit van leerkrachten. SOZKO ziet haar medewerkers als professionals op gebied van leren. Ons integraal personeelsbeleid en daarmee ook de gesprekkencyclus is daarmee direct verbonden aan de schoolontwikkeling.

De doelstellingen ten aanzien van personeelsontwikkeling wordt met name op schoolniveau vertaald in beleid en uitvoer.

##### 4.1. Personeelsdoelstellingen voor de komende vier jaar

Op gebied van personeel werkt de stichting aan de volgende doelstellingen:

Een school van SOZKO:	Dit vertaalt zich in:
Is een werk- en leergemeenschap; iedereen leert met en van elkaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Op iedere school zijn intervisiemomenten ingepland</li> <li>- Op iedere school zijn verschillende overlegmomenten waarbij iedereen met en van elkaar leert, zoals team- en bouwvergaderingen, studiemomenten, zorggesprekken, resultaatbesprekingen en kindbesprekingen</li> </ul>
Biedt een omgeving waarbij elk personeelslid verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling onder het motto 'een leven lang leren'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De stichting heeft een nascholingsplan voor de werknemers</li> <li>- De scholen hebben een scholingsplan dat afgeleid is van het schoolplan</li> </ul>
Heeft de beschikking over goed personeel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle leerkrachten staan ingeschreven in het lerarenregister</li> <li>- Alle leerkrachten werken volgens de kernkwaliteiten zoals omschreven in de verschillende kwaliteitskaarten</li> <li>- Alle leerkrachten worden beoordeeld op basis van de kernkwaliteiten zoals omschreven in de verschillende kwaliteitskaarten</li> <li>- Leerkrachten kunnen worden begeleid door een video interactiecoach</li> <li>- De directeur is ingeschreven in het schoolleidersregister</li> </ul>
Heeft tevreden personeel dat plezier heeft in zijn werk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De stichting draagt zorg voor goede werkomstandigheden</li> <li>- De mate van tevredenheid van het personeel wordt tweejaarlijks middels een tevredenheid enquête gepeild</li> <li>- De stichting werkt aan verlaging van het ziekteverzuim</li> <li>- De stichting voert tweejaarlijks de werkdrukscan uit</li> </ul>
Heeft de beschikking over een goed functionerend managementteam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Taken en bevoegdheden zijn duidelijk omschreven</li> <li>- De leden van het managementteam hebben een middenkaderopleiding gevolgd</li> </ul>

##### 4.2. Doelen en activiteiten 2016

doelen	activiteiten
Biedt een omgeving waarbij elk personeelslid verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling onder het motto 'een leven lang leren'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De leerkrachten van de verschillende scholen hebben een POP gemaakt en geven hier uitvoering aan</li> <li>- Groepsbezoeken hebben plaatsgevonden</li> <li>- Op schoolniveau heeft professionalisering van het personeel plaatsgevonden, voortvloeiend uit het jaarplan</li> </ul>
Heeft de beschikking over goed personeel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle leerkrachten worden beoordeeld op basis van de kernkwaliteiten zoals omschreven in de verschillende</li> </ul>

	kwaliteitskaarten - De directeur is ingeschreven in het schoolleidersregister - Daar waar nodig is gebruik gemaakt van een video-interactiecoach
Heeft tevreden personeel dat plezier heeft in zijn werk	- Het welbevinden van het personeel is besproken in de gesprekcyclus.
Heeft de beschikking over een goed functionerend managementteam	- Taken en bevoegdheden van de leden zijn duidelijk omschreven

### 4.3. Professionalisering

Op het gebied van professionalisering is de aandacht met name uitgegaan naar de drie speerpunten uit het strategisch beleidsplan: ICT ondersteund onderwijs, leergemeenschappen en ouderbetrokkenheid. Er zijn eerste stappen gezet om SOZKO breed te professionaliseren en uit te wisselen, o.a. op de eerste SOZKO-studiedag. Er is financieel meer geïnvesteerd dan aanvankelijk begroot, maar dat duidt op een positief leerklimaat binnen de teams van de scholen. Stichting breed is aan alle medewerkers een laptop verstrekt; dit om hen te ontzorgen en natuurlijk om het onderwijs meer op maat en eigentijds te maken.

Op de verschillende scholen zijn professionaliseringstrajecten, voortvloeiend uit de jaarplannen. Ook de nieuw aangetreden Raad van Toezicht heeft een plan opgesteld en aan professionalisering gewerkt.

### 4.4. Vervanging en ziekteverzuim

Het ziekteverzuim binnen SOZKO lag in 2016 op 8 %. In 2015 lag dit percentage op 8,9 %. De oorzaak van het langzaam dalende, maar nog hoge ziekteverzuim is o.a. de langdurige afwezigheid van twee medewerkers.

### 4.5. Beheersing van uitgaven inzake uitkeringen en ontslag

Bij eventueel ontslag van personeelsleden zal het bestuur en de directie uitvoerig overleggen over een uitkering die voldoet aan de wettelijke eisen en gematigd zal zijn. Binnen het bestuur en de directie is veel expertise aanwezig en kan daarnaast gebruik worden gemaakt van externe adviseurs.

### 4.6. Realisatie van de personeelsdoelen

In 2016 is op schoolniveau gewerkt aan de personeelsdoelstellingen van SOZKO. Elke directeur heeft hier voor de eigen school sturing aan gegeven.

#### Joannes XXIII

In 2016 is het team op de Joannes XXIII aan de slag gegaan met twee meerjarige trajecten scholing. De leerkrachten van de groepen 3 tot en met 8 startten met een begeleidingstraject op het gebied van begrijpend luisteren en lezen. Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen:

- wat is effectief begrijpend luisteren, begrijpend lezen en modeling nu precies?
- Het hardop denkend voordoen en de leerlingen laten nadenken over de tekst, integraal in het directe instructiemodel.
- Het verschil tussen interactief voorlezen en hardop denkend voorlezen.
- Het stellen van de juiste vragen op verschillende niveaus, etc.

De leerkrachten van de groepen 1 en 2 zijn gestart met een begeleidingstraject op het gebied van Spelenderwijs leren.



Doelen waaraan gewerkt is waren o.a.:

- planmatig en opbrengstbewust vanuit het opgestelde beredeneerde aanbod kunnen werken,
- het werken met groepsplan en/of gedifferentieerd themaplan,
- het geven van effectieve instructie,
- leerkrachten zijn in staat het spel te observeren en daarna een beredeneerd aanbod, passend bij de ontwikkeling samen te stellen en uit te voeren, etc.

De Joannes XXIII heeft nog niet deelgenomen aan de bovenschools gekozen pilot leergemeenschap, omdat het team al eerder stappen heeft gemaakt voor video-interactiebegeleiding binnen de school.

### Beiaard

De Beiaard wil met behoud van ieders professionele ruimte meer lijn in de manier van onderwijs geven. Een werkgroepje van leerkrachten is op dit moment aan de slag met hun professionalisering op het gebied van de thema's reken- en taal instructies. Ook het stroomlijnen van het klassenmanagement o.a. met behulp van de aandachtsblokjes is een thema.

Met de invoer van muziek binnen het curriculum is ook gestart met professionaliseringstraject van 2,5 jaar van de leerkrachten. Ook met het speerpunten professionele leergemeenschappen is een concrete start gemaakt; leerkrachten zijn vrijwillig gestart met beeldcoaching. De ervaringen zijn nog heel pril.

### Cleophas

Het team is begonnen met een driejarige opleiding bij het JAS (jenaplan advies en scholing). Doel van deze opleiding is dat iedereen het jenaplan certificaat ontvangt en het dagelijks jenaplanonderwijs iedere dag weer iets beter wordt onder het motto; goed, beter, best.

Daarnaast zijn er twee collega's die gecertificeerd als coach en als schoolopleider. Zij mogen als schoolopleider studenten van de Hoge School Utrecht begeleiden en hun activiteiten op dit gebied ook inzetten op de andere twee scholen.

Een collega heeft de opleiding taalcoördinator afgerond op de Marnixacademie. Zij heeft een taalbeleidsplan gemaakt en werkt dit de komende jaren uit.

De school heeft een Kanjercoördinator. Zij heeft hiervoor inmiddels de opleiding afgerond. Alle teamleden zijn geschoold om de lessen van de Kanjertraining te mogen geven.

## 5. Communicatie en profilering

SOZKO is gebaat bij naamsbekendheid i.v.m. vergroting van het marktaandeel. Daarom hebben scholen de nadrukkelijke opdracht zichzelf te profileren.

### 5.1. Profileringsdoelstellingen voor de komende vier jaar

De doelstellingen ten aanzien van profilering en communicatie wordt met name op schoolniveau vertaald in beleid en uitvoering.

Een school van SOZKO:	Dit vertaalt zich in:
Heeft een eigen gezicht en communiceert hierover naar buiten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Het eigen gezicht van de school staat omschreven in de eigen visie</li><li>- De scholen communiceren de visie via de schoolgids, nieuwsbrieven, website e.d.</li><li>- Onderhouden contacten met de media bij allerlei activiteiten</li></ul>
Richt zich op een professionele en ondernemende manier op	<ul style="list-style-type: none"><li>- Heeft zicht op de populatie in de wijk</li><li>- Heeft folders / kalenders die verspreid en uitgedeeld kunnen worden onder belangstellenden</li></ul>

huidige en toekomstige ouders en vergroot hiermee het marktaandeel in de wijk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Onderhoudt contacten met de media bij allerlei activiteiten</li> <li>- Zet sociale media in</li> <li>- Maakt gebruik van uitvoerige intakegesprekken</li> <li>- Organiseert informatieavonden</li> <li>- Geeft nieuwsbrieven uit</li> <li>- Richt zich op laagdrempelig contact met leerkrachten en directie</li> <li>- Organiseert kijkmomenten</li> <li>- Zien ouders als ambassadeurs</li> </ul>
Heeft medewerkers die klant- en servicegericht naar buiten treden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle medewerkers werken volgens de kwaliteitskaarten interne en externe communicatie</li> </ul>

## 5.2. Doelen en activiteiten 2016

De vertaling van de doelstellingen en doelen op gebied van communicatie en profilering krijgt handen en voeten op schoolniveau en verschilt per school.

De scholen werkten in 2016 aan de bovenstaande doelstellingen door:

- bij elke activiteit of verandering binnen de school het zich afvragen wat dit betekent voor de communicatie;
- het vroegtijdig betrekken van de oudergeleding mr en ouderraad bij activiteiten en veranderingen;
- het vergroten van de ouderbetrokkenheid;
- Het gebruik van Digiduif, schoolfolders en nieuwsbrieven.

## 5.3. Realisatie van de profileringsdoelstellingen

In 2016 is op schoolniveau gewerkt aan de profileringsdoelstellingen van SOZKO. Elke directeur heeft hier voor de eigen school sturing aan gegeven.

Op de Beiaard is dit punt in 2016 beter opgepakt. De profileringsdoelstelling is ook een resultante van de te vernieuwen visie/missie.

De Cleophasschool heeft naast de gebruikelijke activiteiten de communicatie over het nieuwe in aanbouw zijnde schoolgebouw goed ingezet. De Digiduif inzet als communicatiemiddel is van zeer hoge kwaliteit en informeert zowel intern als extern. Ouders kunnen op een goede wijze en op regelmatige basis het onderwijs aan de groepen volgen.

Ook is er door de werkgroep ouderbetrokkenheid een inventarisatie gemaakt van alle activiteiten die de school doet om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Dit is besproken met MR en ouderraad. In 2017 zal een enquête uitgaan onder alle ouders om hun te bevragen op dit onderwerp.

De Joannes XXIII heeft duidelijk baat gehad van de nieuwbouw van de school, waarbij de voorheen drie locaties(voorschool, kleuterdependance en het hoofdgebouw) samenkwamen in een prachtig markant nieuw gebouw. Met name de "inwoning" van de voorschool heeft ervoor gezorgd dat de school zich makkelijk kon profileren voor de doelgroep, met als resultaat een gestage toestroom van nieuwe kleuters.

Daarnaast heeft de school een eigen twitteraccount en een heldere informatieve website, waarin de school zich duidelijk kan profileren. Verder maakt de school gebruik van de gegevens over de eindresultaten CITO die jaarlijks getoond worden op de website van RTL 4. Ook dit jaar heeft de school een hoge score laten zien ten opzichte van veel vergelijkbare scholen in Overvecht. Dit wordt met nadruk naar buiten toe gecommuniceerd. Verder is de Joannes XXIII, net als de Cleophasschool, verder aan de slag gegaan met de Academie van de Stad.





Ouderbetrokkenheid heeft ook veel aandacht gekregen op de Joannes XXIII. Een werkgroep, bestaande uit ouders en leerkrachten, hebben een jaarplan heeft gemaakt om zo in de nabije toekomst te voldoen aan de 10 criteria van goede ouderbetrokkenheid. Gekeken werd naar wat de school al doet en wat de school nog moet doen. Tijdens teamvergaderingen was ouderbetrokkenheid een vast agendapunt, waarbij de werkgroep verslag deed van wat er allemaal had plaatsgevonden en werd er samen met het team nagedacht over vervolgstappen. Aan de (G)MR en het team is een presentatie gegeven over wat ouderbetrokkenheid 3.0 nu is. Meerdere gesprekken zijn gevoerd tussen directie en een afgevaardigde van Spelenderwijs en de gemeente over hoe vorm gegeven kan worden aan een buddysysteem waarbij ouders elkaar helpen om de juiste voorwaarden thuis te scheppen om hun kind te begeleiden in zijn ontwikkeling. Een pilot zal starten in 2017.

## 6. Huisvesting en gebouwen

Het nieuwe schoolgebouw van de Joannes XXIII is door de goede prestaties en daardoor leerlingengroei volledig benut. Er is daardoor in de toekomst geen uitbreiding van het aantal groepen mogelijk. Voor de Cleophasschool is in 2016 gewerkt aan de nieuwbouw. De oplevering en ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw zal medio 2017 plaatsvinden.

### 6.1. Huisvestingsdoelstellingen voor de komende vier jaar

De doelstellingen ten aanzien van huisvesting worden met name op schoolniveau vertaald in beleid en uitvoering.

Een school van SOZKO:	Dit vertaalt zich in:
Is veilig, functioneel, schoon en heeft een aantrekkelijk en goed onderhouden binnen- en buitenruimte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De scholen hebben een gebruikersvergunning</li> <li>- Een keer in de vier jaar wordt een RI&amp;E afgenomen</li> <li>- Jaarlijks worden er controles uitgevoerd op alle aspecten die te maken hebben met veiligheid</li> <li>- Jaarlijks wordt door het BMT vastgesteld welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden</li> <li>- De stichting beschrijft hoe zij binnen vier jaar tijd duurzaamheid op haar scholen een gezicht kan geven</li> </ul>

### 6.2. Doelen en activiteiten 2016

In 2016 heeft SOZKO wederom deelgenomen aan de overleggen die aan de basis staan van de nieuwbouw voor de Cleophasschool. De Cleophas heeft in 2016 verdere concrete stappen gezet om aan de bouw en de inrichting van de nieuwbouw bij te dragen.



### 6.3. Realisatie van de huisvestingsdoelen

In 2016 is gestart met de nieuwbouw van de Cleophas.

Het afgelopen jaar is besteed aan de afronding van de bestek fase, de aanbesteding en de voortgang van het bouwproces. Via inbreng in de stuurgroep (bestuursniveau) en projectgroep (school) komt er een mooi nieuw schoolgebouw te staan. Vanuit het team is gekeken naar nieuwe inrichting waaronder kasten, ander meubilair, teamkamer, ICT en inrichting van de buitenruimte. Daarnaast is er veel tijd en aandacht besteed aan het verhuisproces.

TROTS (facilitair management) heeft het bestuur en de schoolleiding ondersteunt in het gehele proces.

De inhuizing van de voorschoolse educatie en buitenschool opvang in het nieuwe schoolgebouw van de Joannes XXIII heeft een positief effect op de doorlopende ontwikkeling van de leerlingen en de

aantrekkingskracht van de school. Alle schoolruimtes zijn volledig bezet als gevolg van het stijgende leerlingenaantal.

Vanuit het MOP zijn er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op de Beiaard. O.a. de aanpassing (oplossen stankprobleem) van het kleutertoilet en het aanbrengen van betere zonwering voor de groepen 6-8 en natuurlijk vooral in de realisering van een fantastisch nieuw schoolplein, inclusief eigen moestuintjes voor de leerlingen. De uitstraling en daarmee de aantrekkelijkheid van de school is zo vergroot. De Beiaard neemt daarnaast deel aan de pilot Energy Coach van de gemeente Utrecht. De isolatie van het gebouw is verbeterd, “energie slurpende” apparaten vervangen, de hele school heeft LED verlichting en in alle klassen zijn gastlessen gegeven over dit thema. Zonnepanelen zijn wellicht een volgende stap.



## 7. Financieel beleid

De stichting focust zich op de continuïteit door, naast op onderwijskwaliteit, met name te sturen op financiën en personeel. In 2016 is het bestuur hier nog nadrukkelijker op gaan sturen.

### 7.1. Financiële doelstellingen voor de komende vier jaar

SOZKO:	Dit vertaalt zich in:
Is financieel gezond	<ul style="list-style-type: none"><li>- Werkt met een sluitende begroting</li><li>- Houdt zich aan de richtlijnen van het ministerie m.b.t. het lenen en beleggen</li><li>- Heeft een goede planning en control cyclus</li><li>- Heeft een meerjarenbegroting, meerjareninvesteringsplan en een meerjarenbestuursformatieplan</li><li>- Voert drie keer per jaar soft close gesprekken met Dyade</li><li>- Heeft voldoende reserves om grote verschillen in inkomsten en uitgaven op te vangen</li></ul>

### 7.2. Doelen en resultaten 2016

Voor de komende jaren is vorig jaar investeringsruimte aangegeven door het toenmalige bestuur. In 2016 is gestart met planmaking voor meerjaren extra investeringen op het gebied van ICT, gebouwen en scholing van +/- € 300.000,-. De uitwerking hiervan vindt plaats in de komende jaren, in de nieuwe schoolplannen wordt hier handen en voeten aan gegeven. In 2016 is € 198.982,- geïnvesteerd; dat is €130.881 meer dan in 2015.

De volgende subsidies zijn in 2016 ontvangen van de gemeente Utrecht en ingezet ten behoeve van:

- Versterken van taal
- Leerlingbegeleiding
- Cultuur educatie

Totaal overzicht gemeentelijke subsidies 2016 SOZKO

<b>Subsidie 1</b>	Verleningsbeschikking Versterken van Taal 2016
Toegekend bedrag	€100.484,00
<i>Bestedingen</i>	
Materiële kosten	€ 20.167,95
Personele kosten	€ 80.889,50
<b>Totaal bestedingen</b>	<b>€101.057,45</b>
<b>Subsidie 2</b>	Verleningsbeschikking Leerlingbegeleiding PO 2016
Toegekend bedrag	€ 22.683,04
<i>Bestedingen</i>	
Materiële kosten	€ 13.208,79
Personele kosten	€ 10.500,00
<b>Totaal bestedingen</b>	<b>€ 23.708,79</b>
<b>Subsidie 3</b>	Verleningsbeschikking cultuureducatie 2015-2016
Toegekend bedrag	€ 14.000,00
<i>Bestedingen subsidie</i>	
Materiële kosten	€ 24.802,70
Personele kosten	€ 0,00
<b>Totaal bestedingen</b>	<b>€ 24.802,70</b>

<b>Subsidie 4</b>	Verleningsbeschikking cultuureducatie 2016-2017
Datum toekenningsbrief	30-6-2016
Toegekend bedrag	€ 24.999,66

<b>Subsidie 5</b>	Inrichten schoolplein De Beiaard
Datum toekenningsbrief	5-11-2016
Toegekend bedrag	€ 20.000
<i>Bestedingen subsidie</i>	
Materiële kosten	€ 115.564
Personele kosten	€ 0,00
<i>Totaal bestedingen</i>	€115.564

<b>Subsidie 6</b>	Inrichten schoolplein Joanne XXXIII
Datum toekenningsbrief	20-4-2016
Toegekend bedrag	€ 15.600
<i>Bestedingen subsidie</i>	
Materiële kosten	€ 97.499
Personele kosten	€ 0,00
<i>Totaal bestedingen</i>	€97.499

**Cumulatief overzicht 2016**

**Subsidiebeschikkingen**

Totaal subsidies 2016	€172.767,04	verantwoording in 2016
-----------------------	-------------	------------------------

<b>Totaal subsidies</b>	<b>€172.767,04</b>
-------------------------	--------------------

**Verantwoording subsidies 2016**

Totaal materiële kosten	€271.243,16
-------------------------	-------------

Totaal personele kosten	€ 91.389,50
-------------------------	-------------

<b>Totaal bestedingen</b>	<b>€362.632,66</b>
---------------------------	--------------------

De overblijfactiviteiten van de Beiaard en de Cleophas zijn uitbesteed aan aparte stichtingen.

Bij het opstellen van de begroting 2016 werd uitgegaan van een negatief saldo. In de loop van 2016 bleek dat de realisatie enigszins positiever zou uitvallen.

### 7.3. Exploitatie

#### Samenvatting van de resultatenrekening

Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde en begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2016 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2015.

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Vershil	Realisatie 2015	Vershil
<b>Baten</b>					
Rijksbijdragen OCenW	3.699.102	3.628.301	70.801	3.662.359	36.743
Overige overheidsbijdragen	230.806	102.895	127.911	295.184	-64.378
Overige baten	74.154	-	74.154	152.577	-78.423
<b>Totaal baten</b>	<b>4.004.062</b>	<b>3.731.196</b>	<b>272.866</b>	<b>4.110.120</b>	<b>-106.058</b>
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	3.127.979	3.061.903	66.076	3.200.121	-72.142
Afschrijvingen	102.324	110.986	-8.662	97.850	4.474
Huisvestingslasten	228.693	217.020	11.673	255.394	-26.701
Overige instellingslasten	519.781	376.400	143.381	530.379	-10.598
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.978.777</b>	<b>3.766.309</b>	<b>212.468</b>	<b>4.083.744</b>	<b>-104.967</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>25.285</b>	<b>-35.113</b>	<b>60.398</b>	<b>26.376</b>	<b>-1.091</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>					
Financiële baten	-28.060	27.000	-55.060	27.188	-55.248
Financiële lasten	627	6.350	-5.723	10.814	-10.187
<b>Totaal financiële baten en lasten</b>	<b>-28.687</b>	<b>20.650</b>	<b>-49.337</b>	<b>16.374</b>	<b>-45.061</b>
<b>Nettoresultaat</b>	<b>-3.404</b>	<b>-14.463</b>	<b>11.059</b>	<b>42.750</b>	<b>-46.154</b>

#### Analyse resultaat 2016 ten opzichte van resultaat 2015

Het resultaat van 2016 is ten opzichte van 2015 gedaald met € 46.154. Het verschil tussen het resultaat van 2016 en 2015 wordt hierna op hoofdlijnen verklaard.

De Rijksbijdragen OCenW zijn hoger omdat de bekostiging voor de Lumpsum en PAB (budget personeel en arbeid) is verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door m.n. de groei van de Joannes XXIII.
De vergoeding van OCW/Samenwerkingsverband voor passend onderwijs is gestegen. Per leerling ontvangen we € 120. Hiermee worden de intern begeleiders bekostigd en diverse ondersteuningsactiviteiten. Er zijn naast deze bekostiging wel minder inkomsten voor arrangementen cluster 1 en 2 binnengekomen. Dit als gevolg van een daling van het aantal arrangementsleerlingen.
De overige overheidsbijdragen zijn afgenomen. Dit wordt m.n. veroorzaakt door minder gemeentelijke subsidies en – vergoedingen. Deze zijn € 35.000 lager dan in 2015, maar wel hoger dan begroot.
Tegenover de extra loonkosten voor ingezet vervangingspersoneel (al dan niet ingehuurd) staan de baten die we ontvangen hebben vanuit het Vervangingsfonds. Daarnaast ontvingen we bekostiging vanuit de Ziekte wet i.v.m. zwangerschapsverlof.
De huisvestingslasten zijn lager dan in 2015. Dit wordt veroorzaakt door: een stevige teruggave van betaald energie lasten van de Beiaard.
Er is meer geïnvesteerd in ICT-leermiddelen dan in 2015. Dit i.v.m. betere ondersteuning van het onderwijs.
De overige financiële baten zijn ten opzichte van 2015 lager uitgevallen, omdat er door de verkoop

van de effecten sprake is van ongerealiseerde koerswinst

### Analyse resultaat 2016 ten opzichte van de begroting 2016

De begroting van 2016 liet een negatief resultaat zien van € 14.463. Uiteindelijk resulteert een negatief resultaat boekjaar 2016 van € 3.404: een verschil van € 11.059 met de begroting. Het negatieve resultaat is ten laste gebracht van het eigen vermogen.

Het verschil ten opzichte van de begroting 2016 wordt hierna op hoofdlijnen toegelicht:

De Rijksbijdragen OCW zijn hoger omdat de bekostiging voor de Lumpsum en PAB hoger is dan begroot.
De overige overheidsbijdragen zijn veel hoger uitgevallen dan begroot (€117.00 extra). Dit wordt veroorzaakt door tussentijds toegekende nieuwe subsidies en verhoging van subsidieplafonds.
In de begroting van 2016 is geen rekening gehouden met inkomsten vanuit uitkeringen a.g.v. verlofsituaties. Voor de toekomst kan daar een globale prognose aangegeven worden. De loonkosten waren echter lager begroot.
Voor professionalisering van personeel is meer uitgegeven dan begroot. Op deze manier kon extra geïnvesteerd worden in de speerpunten uit het strategisch beleidsplan.
De huisvestingslasten zijn nagenoeg gelijk gebleven, maar de schoonmaakkosten zijn hoger uitgevallen. Met de ingebruikname van de nieuwe school van de Cleophas medio 2017 verwachten we beter te kunnen sturen op de energie lasten.
De materiële bekostiging in het PO is al jaren ontoereikend, waardoor er opnieuw een positief verschil op de personele exploitatie nodig is.
De overige instellingslasten zijn hoger dan begroot omdat <ul style="list-style-type: none"><li>- er is meer geïnvesteerd in ICT-leermiddelen dan begroot. Dit i.v.m. de ontwikkeling van ICT ondersteund onderwijs;</li><li>- er zijn extra kosten zijn gemaakt voor bijzondere activiteiten, zoals de SOZKO dag en het jubileum van de Beiaard;</li><li>- er is een grote overschrijding ontstaan bij bestuurs- en managementondersteuning, omdat er langer extern personeel is ingezet voor vervanging van zieken en inzet veranderde bestuursstructuur.</li></ul>
In 2016 zijn de financiële baten lager dan begroot omdat er als gevolg van de verkoop van alle effecten er sprake is van ongerealiseerde koerswinst.

### Balans

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2016 in vergelijking met 31 december 2015. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

<b>Activa</b>	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>Passiva</b>	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>
Immateriële vaste activa	-	-	Eigen vermogen	1.984.412	1.987.816
Materiële vaste activa	567.749	471.091	Voorzieningen	65.495	166.811
Financiële vaste activa	-	629.925	Langlopende schulden	31.185	33.933
Vorraden	-	-	Kortlopende schulden	369.734	413.428
Vorderingen	286.813	275.873			
Effecten	-	-			
Liquide middelen	1.596.264	1.225.098			
<b>Totaal activa</b>	<b>2.450.826</b>	<b>2.601.988</b>	<b>Totaal passiva</b>	<b>2.450.826</b>	<b>2.601.988</b>

Toelichting op de balans:

Activa:

De materiële vaste activa zijn toegenomen doordat de reguliere afschrijvingen op bestaande activa lager zijn dan de nieuwe investeringen.

In 2016 zijn de financiële vaste activa verkocht.

Voor de toename van de liquide middelen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht.

Passiva:

Het eigen vermogen is afgenomen met het resultaat 2016.

Aan de voorziening onderhoud is meer onttrokken dan toegevoegd.

De afname van het saldo langlopende schulden wordt veroorzaakt door de vrijval van de vooruitontvangen investeringssubsidies.

Het saldo van de kortlopende schulden is nagenoeg gelijk aan 2015.

#### 7.4. Kengetallen

Kengetal	2016	2015	Signaleringswaarde onderwijsinspectie
Huisvestingsratio	0,06	0,07	groter dan 0,10
Liquiditeit (current ratio)	5,09	3,70	kleiner dan 0,75
Rentabiliteit (1-jarig)	0,00	0,01	kleiner dan -0,10
Solvabiliteit (definitie 2)	0,84	0,83	kleiner dan 0,30
Weerstandsvermogen	0,50	0,48	kleiner dan 0,05

Hierna vindt u omschrijving van de kengetallen inclusief berekening.

#### Huisvestingsratio

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten (inclusief financiële lasten).

**Definitie:** Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van de totale lasten (inclusief financiële lasten).

Omschrijving	31-12-2016		31-12-2015	
	€	€	€	€
- Huisvestingslasten	228.693		255.394	
- Afschrijvingen gebouwen en terreinen	9.078		14.246	
Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen		<u>237.771</u>		<u>269.640</u>
- Totale lasten	3.978.777		4.083.744	
- Financiële lasten	627		10.814	
Som totale lasten en financiële lasten		<u>3.979.404</u>		<u>4.094.558</u>
<b>Kengetal:</b>		<b>0,06</b>		<b>0,07</b>

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10.

De huisvestingsratio is voor 2016 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2015 is de huisvestingsratio gedaald.

### Liquiditeit (current ratio)

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

**Definitie:** De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen en vorderingen) en de kortlopende schulden.

Omschrijving	31-12-2016		31-12-2015	
	€	€	€	€
- Liquide middelen	1.596.264		1.225.098	
- Vorderingen	286.813		275.873	
Vlottende activa		<u>1.883.077</u>		<u>1.500.971</u>
Kortlopende schulden		<u>369.734</u>		<u>405.194</u>
<b>Kengetal:</b>		<b>5,09</b>		<b>3,70</b>

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.

De liquiditeitsratio geeft aan dat 5,09 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, bestaande uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva.

De Stichting heeft op 31 december 2016 de beschikking over € 1.596.264 aan liquide middelen en heeft daarnaast € 286.813 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 369.734.

De liquiditeitspositie is voor 2016 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking tot 2015 is de liquiditeitspositie gestegen.

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen verplichtingen.

### Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten.

**Definitie:** Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

Omschrijving	31-12-2016		31-12-2015	
	€	€	€	€
Resultaat		<u>-3.404</u>		<u>42.750</u>
- Totaal baten	4.004.062		4.110.120	
- Financiële baten	-28.060		27.188	
Som totaal baten inclusief financiële baten		<u>3.976.002</u>		<u>4.137.308</u>
<b>Kengetal 1-jarig:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,01</b>

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan -0,10.

De rentabiliteit geeft de verhouding aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.

De stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 3.976.002, een resultaat behaald van -€ 3.404. Dit houdt in dat er naast de inzet van elke euro die ontvangen en besteed wordt er € 0,00 wordt ingeteerd op de reserves.

De rentabiliteitspositie is voor 2016 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2015 is de rentabiliteitspositie gedaald.



## Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

**Definitie 2:** Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

Omschrijving	31-12-2016		31-12-2015	
	€	€	€	€
- Eigen vermogen	1.984.412		1.987.816	
- Voorzieningen	65.495		166.811	
Som eigen vermogen en voorzieningen	<u>2.049.907</u>		<u>2.154.627</u>	
Totaal vermogen	<u>2.450.826</u>		<u>2.601.988</u>	
<b>Kengetal:</b>	<b>0,84</b>		<b>0,83</b>	

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.

Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 84% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 16% van het totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen.

De solvabiliteitspositie is voor 2016 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking tot 2015 is de solvabiliteitspositie gestegen.

**Definitie 1:** Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.

Omschrijving	31-12-2016		31-12-2015	
		€		€
Eigen vermogen	<u>1.984.412</u>		<u>1.987.816</u>	
Totaal vermogen	<u>2.450.826</u>		<u>2.601.988</u>	
<b>Kengetal:</b>	<b>0,81</b>		<b>0,76</b>	

## Weerstandvermogen

Het weerstandvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico's op te vangen.

**Definitie:** Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten)

Omschrijving	31-12-2016		31-12-2015	
	€	€	€	€
Eigen vermogen	<u>1.984.412</u>		<u>1.987.816</u>	
- Totaal baten	4.004.062		4.110.120	
- Financiële baten	-28.060		27.188	
Som totaal baten inclusief financiële baten	<u>3.976.002</u>		<u>4.137.308</u>	
<b>Kengetal:</b>	<b>0,50</b>		<b>0,48</b>	

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen benadrukt.

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 is voor 2016 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking tot 2015 is het weerstandsvermogen gestegen.

**Definitie:** Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

Omschrijving	31-12-2016		31-12-2015	
	€	€	€	€
- Eigen vermogen	1.984.412		1.987.816	
- Materiële vaste activa	567.749		471.091	
Vershil eigen vermogen en materiële vaste activa		<u>1.416.663</u>		<u>1.516.725</u>
- Totaal baten	4.004.062		4.110.120	
- Financiële baten	-28.060		27.188	
Som totaal baten inclusief financiële baten		<u>3.976.002</u>		<u>4.137.308</u>
<b>Kengetal:</b>		<b>0,36</b>		<b>0,37</b>

#### Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken.

**Definitie:** De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

Omschrijving	31-12-2016		31-12-2015	
	€	€	€	€
- Balans totaal	2.450.826		2.601.988	
- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen	74.988		84.065	
Vershil balans totaal en materiële vaste activa gebouwen en terreinen		<u>2.375.838</u>		<u>2.517.923</u>
- Totaal baten	4.004.062		4.110.120	
- Financiële baten	-28.060		27.188	
Som totaal baten inclusief financiële baten		<u>3.976.002</u>		<u>4.137.308</u>
<b>Kengetal:</b>		<b>0,60</b>		<b>0,61</b>

#### 7.5. Interne risicobeheersings- en controle systeem

Het bestuur is verantwoordelijk voor het risicobeleid van de stichting. Dit beleid richt zich ten eerste op de financiële gevolgen van toekomstige ontwikkelingen voor de drie jaren volgend op het verslagjaar. Daarnaast omvat dit beleid een inhoudelijke en procesmatige beschrijving van het risicomanagement. Een belangrijk onderdeel van dit beleid is het opstellen van een meerjarenbegroting. Deze meerjarenbegroting is voor de jaren 2017-2019 opgesteld op basis van meerjarenperspectief in het Bestuursformatieplan 2017-2018. Zie hiervoor paragraaf 8.2 van dit verslag.

## 7.6. Treasuryverslag

Het bestuur is verantwoordelijk voor het treasurymanagement van de stichting. De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. Het beheer van de middelen geschiedt conform de richtlijnen die daartoe door het ministerie van OC&W zijn geformuleerd in de regeling beleggen en belenen voor onderwijsinstellingen. Alle beleggingen zijn in 2016 verkocht.

Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen/maand- en kwartaal deposito. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. Alle rekeningen-courant zijn ondergebracht bij de ABN-AMRO Bank.

## 7.7. Investerings- en financieringsbeleid

De Stichting heeft als uitgangspunt dat de investeringen waarvoor geen bijdragen van derden worden ontvangen zoveel mogelijk met eigen middelen worden gefinancierd. Gezien de liquide positie van de stichting is er ook geen reden voor aantrekken van vreemd vermogen.

De investeringen van 2016 zijn dan ook met eigen middelen gefinancierd.

## 8. Continuïteitsparagraaf

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de stichting. Hiermee willen we een beeld geven over de continuïteit van de stichting.

Er is in 2016 geen sprake van majeure investeringen of van doorcentralisatie van de huisvesting.

De drie scholen van SOZKO bevinden zich in stadswijken in Utrecht Overvecht. Aan de meerjarenbegroting ligt een realistische prognose van de leerlingaantallen ten grondslag. We verwachten dat de leerlingaantallen van onze drie scholen in de komende jaren zal toenemen. Dit komt omdat de bevolking in de grote steden flink toeneemt. De gemeente Utrecht gaat in wijkverkenningen uit van een sterke bevolkingsgroei, vooral door een toename van het aantal geboortes. Omdat de drie scholen goede en stabiele onderwijsresultaten behalen verwachten we dat onze scholen hun marktaandeel behouden en licht verhogen.

Omdat de stichting voor haar inkomsten van het Rijk afhankelijk is van het leerlingaantal draagt het stabiele leerlingaantal in de komende jaren in grote mate bij aan een gunstige uitgangspositie voor de continuïteit van de drie scholen en van de stichting als geheel.

	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
<b>Aantal leerlingen per 1 oktober</b>	<b>669</b>	<b>691</b>	<b>712</b>	<b>729</b>	<b>735</b>
<b>Personele bezetting in fte per 31 december</b>					
Bestuur / Management	3,30	3,80	3,80	3,80	3,80
Personeel primair proces	40,01	39,38	39,38	39,38	39,38
Ondersteunend personeel	2,01	1,44	1,44	1,44	1,44
<b>Totale personele bezetting</b>	<b>45,32</b>	<b>44,62</b>	<b>44,62</b>	<b>44,62</b>	<b>44,62</b>

Deze groei van het leerlingaantal leidt naar verwachting niet tot extra groepen en daarmee ook niet tot extra formatieruimte. De verhouding leerling/leerkracht is nu 1 leerkracht op ongeveer 16,5 leerlingen.

Ten aanzien van de overige gemeentelijke subsidies is het beleid dat de aanstellingen en werktijduitbreidingen van leerkrachten voor deze gesubsidieerde activiteiten beëindigd worden als de gemeentelijke subsidie wegvalt.

### Gevolgen

Om een goed zicht te krijgen op de toekomstige ontwikkelingen is het bestuursformatieplan 2017-2018 opgesteld. In dit plan is een meerjarenperspectief opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met een stabiele ontwikkeling van het leerlingaantal en van de Rijksbaten die hiermee samenhangen.

### 8.1. Balans verslagjaren 2016-2019

Activa	Realisatie 31-12-2015	Realisatie 31-12-2016	Prognose 31-12-2017	Prognose 31-12-2018	Prognose 31-12-2019
Materiële vaste activa	471.091	567.749	567.749	567.749	567.749
Financiële vaste activa	629.925	-	-	-	-
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>1.101.016</b>	<b>567.749</b>	<b>567.749</b>	<b>567.749</b>	<b>567.749</b>
Vorderingen	275.873	286.813	281.317	275.821	270.325
Liquide middelen	1.225.098	1.596.264	1.434.319	1.434.319	1.511.312
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>1.500.971</b>	<b>1.883.077</b>	<b>1.715.636</b>	<b>1.710.140</b>	<b>1.781.637</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>2.601.987</b>	<b>2.450.826</b>	<b>2.283.385</b>	<b>2.277.889</b>	<b>2.349.386</b>

Passiva	Realisatie 31-12-2015	Realisatie 31-12-2016	Prognose 31-12-2017	Prognose 31-12-2018	Prognose 31-12-2019
Algemene reserve	1.969.072	1.968.615	1.806.670	1.806.670	1.883.663
Bestemmingsreserves	18.744	15.797	13.049	10.301	7.553
Eigen vermogen	1.987.816	1.984.412	1.819.719	1.816.971	1.891.216
Voorzieningen	166.811	65.495	65.495	65.495	65.495
Langlopende schulden	33.933	31.185	28.437	25.689	22.941
Kortlopende schulden	413.428	369.734	369.734	369.734	369.734
<b>Totaal passiva</b>	<b>2.601.988</b>	<b>2.450.826</b>	<b>2.283.385</b>	<b>2.277.889</b>	<b>2.349.386</b>

Omdat er nog te weinig beleidsrijk geprognostiseerd is, is voor de toekomst geen verhoging van de materiële vaste activa voorzien. Echter, met de scholen en de nieuwe bestuurder is momenteel een herijking van het investeringsplan en het onderhoudsplan gaande waardoor voor de komende jaren toch verhoging nodig zal zijn. In de jaarrekening van 2017 zal dat tot uiting komen (met name als gevolg van investeringsactiviteiten in ICT en schoolmeubilair).

Het begrote weerstandsvermogen blijft ongeveer gelijk op 36%. Als bovengrens voor het weerstandsvermogen wordt 40% als een gangbaar streefwaarde aangehouden. Het doel is om in de realisatie niet over deze bovengrens heen te gaan. Met de nieuwe investeringsplannen en de extra inzet op professionalisering, leermiddelen en duurzaamheid zullen we in de toekomst nog iets lager uitkomen, maar nog steeds ruim voldoen. De middelen zullen zo beter de onderwijskundige doelen volgen.

Met dit weerstandsvermogen is continuïteit verzekerd.

## 8.2. Exploitatiebegroting verslagjaren 2016-2019

	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
<b>Baten</b>					
Aantal leerlingen	669	691	712	729	735
Rijksbijdragen OCenW	3.662.359	3.699.102	3.548.249	3.661.491	3.756.780
Overige overheidsbijdragen	295.184	230.806	140.838	140.838	140.838
Overige baten	152.577	74.154	7.500	7.500	7.500
<b>Totaal baten</b>	<b>4.110.120</b>	<b>4.004.062</b>	<b>3.696.587</b>	<b>3.809.829</b>	<b>3.905.118</b>
<b>Lasten</b>					
Personeelslasten	3.200.121	3.127.979	3.178.737	3.130.034	3.148.330
Afschrijvingen	97.850	102.324	63.325	63.325	63.325
Huisvestingslasten	255.394	228.693	225.170	225.170	225.170
Overige lasten	530.379	519.781	400.350	400.350	400.350
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.083.744</b>	<b>3.978.777</b>	<b>3.867.582</b>	<b>3.818.879</b>	<b>3.837.175</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>26.376</b>	<b>25.285</b>	<b>-170.995</b>	<b>-9.050</b>	<b>67.943</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>					
Financiële baten	27.188	-28.060	10.000	10.000	10.000
Financiële lasten	10.814	627	950	950	950
<b>Totaal financiële baten en lasten</b>	<b>16.374</b>	<b>-28.687</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>
<b>Nettoresultaat</b>	<b>42.750</b>	<b>-3.402</b>	<b>-161.945</b>	<b>0.00</b>	<b>76.993</b>

Recent is geprognostiseerd dat het leerlingenaantal zal blijven stijgen. De voorheen kwetsbare basisschool de Beiaard is het gelukt om gedurende het schooljaar 2016-2017 al een stevige wachtlijst voor nieuwe leerlingen op te stellen. Naast een veel betere profilering en communicatie wordt de bijgestelde prognose van de Beiaard veroorzaakt door de nieuwe woonwijk die momenteel ontwikkeld wordt in de nabijheid van de school.

Deze groei komt echter in de eerder gemaakt meerjarenbegroting nog onvoldoende tot uiting in de baten. Deze zullen natuurlijk de leerlingenaantallen volgen.

In de tweede helft van 2017 zal het meerjarenbegrotingsproces extra aandacht en expertise vergen om te stap naar een beleidsrijke begroting te maken. Inmiddels zijn de voorbereidingen daartoe gestart.

Door de huidige planmaking voor de vier gekozen speerpunten vanuit het strategisch beleidsplan zullen zowel de concrete jaardoelen als de investeringen geëxpliciteerd worden.

Het gezamenlijke SOZKO personeel heeft voor de toekomst haar focus gericht

- meer maatwerk in haar onderwijs door inzet van digitale didactiek en leermiddelen;
- het vormen van leergemeenschappen ten behoeve van de onderwijsontwikkeling;
- het versterken van de ouderbetrokkenheid;
- het ontwikkelen en uitvoeren van good governance ten behoeve van de onderwijskwaliteit en de continuïteit van de stichting.

### **Baten**

De voorziene groei zal voorlopig niet hoeven te leiden tot extra groepen, met uitzondering van mogelijk de Cleophas school. Door het nieuwe schoolgebouw is daar extra ruimte voor. De baten van OCW zullen echter met het leerlingenaantal meegroeien.

Met betrekking tot de vergoedingen is rekening gehouden met de bedragen zoals die bij het opstellen van de begrotingen bekend waren. In de Rijksbaten is ook de bijdrage van het samenwerkingsverband voor passend onderwijs opgenomen. In de Rijksbaten is tevens rekening gehouden met voortzetting van de subsidie voor impulsgebieden en de prestatiebox. De verwachte aanpassingen van de impulsgebieden regeling per 2018 is nog niet in de meerjarenprognose vanaf 2018 meegenomen. Datzelfde geldt voor de aanpassing van het landelijke en gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid en daardoor een landelijke herverdeling van gelden. Een forse verlaging is daar voor te verwachten. Deze aanpassing is nog niet in de meerjarenprognose verwerkt, maar zal zeker tot uiting komen in de nieuw te maken meerjarenbegroting. Wel is dit risico meegenomen in het bestuursformatieplan vanaf 2018.

De gemeentelijke subsidie valt onder de overige overheidsuitgaven.

### **Lasten**

Met betrekking tot de personele lasten zijn vanaf 1 augustus 2016 de personele lasten gehanteerd uit het Bestuursformatieplan 2016-2017. Voor opleiding en nascholing van de leerkrachten is op basis van de schoolplannen ruim budget begroot. De afschrijvingslasten zullen op basis van de nieuwe investeringsactiviteiten toe gaan nemen, met name in ICT en schoolmeubilair. Deze lasten zijn nog niet in de prognose vanaf 2018 meegenomen. De huisvestingslasten zijn op gelijk niveau begroot.

De personele risico's zijn beperkt. De formatie blijft ongeveer gelijk. Een en ander impliceert dat de continuïteit niet in gevaar is. Het toenemend leerlingaantal laat zien dat de drie scholen onderwijskundig en financieel vitaal zijn.

### **Belangrijkste risico's en onzekerheden**

De onzekerheden over de politieke en landelijke ontwikkelingen van de gelden voor onderwijsachterstanden vormen het grootste risico voor de stichting. Met namen de Joannes XXIII in Overvecht heeft veel leerlingen met een onderwijsachterstand. De kwaliteit van hun onderwijs is op dit gebied zeer sterk en effectief, maar natuurlijke mede door de extra gelden mogelijk geweest. Daar de stichting ruim voldoende eigenvermogen heeft zal daar uit geput kunnen worden ten behoeve van de leerlingen. Zowel SOZKO breed als op de Joannes XXIII school is een tijdelijke formatieve schil aanwezig, om indien er t.z.t. toch inkrimping van formatie noodzakelijk zou zijn daar de mogelijkheid toe is.

Daarnaast is de stichting al nauw betrokken bij het gemeentelijk bestuurlijk overleg over te ontwikkelen strategieën en participeert in landelijke netwerken. De grote steden en de PO-Raad maken zich hard voor in stand houding van het budget voor de speciale achterstandswijken. Gezien de kabinetsformatie is het op dit moment nog onduidelijk wat het standpunt van het nieuwe kabinet zal worden.

### **Verslag toezichthoudend orgaan**

Het verslag van het toezichthoudend orgaan treft u aan als bijlage achteraan bestuursverslag.  
Bijlage bij Jaarrekening SOZKO 2016

## VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT SOZKO

### Inleiding

Het gremium "Raad van Toezicht" (RvT) binnen Stichting SOZKO is per 1 juli 2016 een nieuw fenomeen binnen de stichting. Per die datum heeft het voormalige vrijwilligersbestuur verantwoordelijkheden en bevoegdheden overgedragen aan een professioneel (interim) bestuurder en een geheel nieuw gevormde Raad van Toezicht. Daarmee is een definitieve vorm gerealiseerd die recht doet aan de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur.

De RvT is voortvarend van start gegaan met invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheden. Scholing van de raad als geheel, inclusief teamvorming, was daar in 2016 een belangrijk onderdeel van. Overige zaken zijn hieronder genoemd.

### Visie

De RvT heeft bij aanvang van zijn functioneren de volgende punten bepaald als leidraad voor zijn handelen:

- De raad houdt *waardengericht* toezicht;
- De raad laat het maatschappelijk belang prevaleren;
- De raad kent een "brede" definitie van het begrip onderwijs, dat wil zeggen inclusief burgerschapsvorming, sociaal-emotionele ontwikkeling en zgn. 21-eeuwse vaardigheden.

Deze uitgangspunten worden uitgewerkt in een toezichtstatuut.

### Samenstelling

De RvT kent voornamelijk twee commissies: de remuneratiecommissie en de auditcommissie. Deze bieden de mogelijkheid tot verdieping en voorbereiding van de vergaderingen van de RvT. De remuneratiecommissie is bepalend voor benoeming, beoordeling en beloning van de bestuurder. De auditcommissie is bepalend voor het toezicht op begroting, jaarrekening en financiële kwartaalrapportages.

#### *Rooster van Aftreden en deelname commissies*

Naam	Commissie	(Neven)functies in 2016
Willem Kuijpers (1965; man)	Voorzitter RvT; Remuneratiecommissie	Voorzitter College van Bestuur bij Meerkring Voorzitter Samenwerkingsverband De Eem Bestuurslid bij Stichting ABC (Brede Scholen Amersfoort) Bestuurslid bij Stichting NIKK
Gerard van Assem (1965; man)	Vice-voorzitter RvT; Auditcommissie	Directeur Van Assem & Partners Lid RvC De Woonschakel Westfriesland
Frank Evers (1971; man)	Auditcommissie (a.i.)	Manager Innovatie bij Marant Innovation Leader NPDL bij Turning Learning Lid Raad van Advies bij Oefenweb Jury Stimuleringsregeling bij Mediawijzer.net
Simone Hoogenboom (1972; vrouw)	Remuneratiecommissie	Adviseur KPC Groep
<i>vacature</i>		

Alle leden zijn benoemd voor een periode van 4 jaar.

Er is nog één vacature binnen de Raad van Toezicht, zijnde het lid op voordracht van de GMR. Door een dispuut tussen de GMR en het voormalige vrijwilligersbestuur is de eerste voordracht van de GMR niet door het bestuur overgenomen. Na 1 juli 2016 heeft dat geleid tot een proces voor een nieuwe GMR-voordracht, waarbij GMR en de interim-bestuurder (alsmede de Raad van Toezicht) een constructieve en toekomstgerichte rol hebben gespeeld. De GMR heeft in het eerste kwartaal van 2017 een nieuwe voordracht gedaan. Naar verwachting wordt deze voordracht per 1 mei geformaliseerd.

#### *Honorering*

In de afweging over de honorering van de RvT zijn morele en maatschappelijke aspecten gewogen en is gekeken naar de richtlijnen van de VTOI. De vergoeding voor de RvT-leden zijn onder de normen van de VTOI vastgesteld en bedragen sinds 1 juli 2016 5% van de bezoldiging van de bestuurder voor leden en 7,5% voor de voorzitter. Het gaat hierbij om € 1.000 per lid in 2016 en € 1.500 voor de voorzitter in 2016. De RvT heeft de optie opengelaten om de honorering te verhogen (binnen de gestelde kaders) na verdere professionalisering.

#### **RvT-vergaderingen**

In 2016 heeft de RvT vier keer officieus vergaderd (als voorbereiding op de nieuwe constellatie per 1 juli) en twee keer officieel.

Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten geweest:

- door de auditcommissie inzake de begroting 2017, de beleggingen van de stichting en afstemming met het administratiekantoor;
- door de remuneratiecommissie inzake de werving en benoeming van een nieuwe (vaste) bestuurder;
- kennismaking tussen raad en de laatste drie kandidaten voor de bestuursfunctie;
- tussen voorzitter RvT en voorzitter GMR;
- schoolbezoeken door een afvaardiging van de RvT;
- twee gezamenlijke scholingsmomenten van beide één dagdeel.

#### *Besluiten*

De RvT heeft in 2016 de volgende besluiten genomen:

- goedkeuring van de nieuwe statuten van de stichting;
- bevestiging van de benoeming van de leden van de RvT conform het Rooster van Aftreden;
- verlenging van de inzet van dhr. P. Velseboer als interim-bestuurder tot 1 januari 2017;
- benoeming van José Boschman per 1 januari 2017 als bestuurder;
- het laten aanpassen van de bestuursaansprakelijkheidsverzekering conform de nieuwe constellatie;
- het aanpassen van de financiële tekenbevoegdheid van de bestuurder;
- het laten aanpassen van de beleggingen en het initiëren van een nieuw treasurystatuut;
- goedkeuring van de eerste versie van het governance handboek inclusief de klachtenregeling en klokkenluidersregeling;
- vaststelling van de honorering voor RvT-leden;
- vastlegging van een verplicht VOG voor RvT-leden;
- aanmelding voor lidmaatschap bij de VTOI.

De begroting 2017 kende in 2016 nog geen formele goedkeuring.



# JAAARREKENING

## GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

### Algemeen

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen en aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

### Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Categorie	afschrijvings- termijn in maanden	afschrijvings- percentage per jaar	activerings- grens in €
Noodlokalen	15	6,67%	€ 500,00
Verbouwingen	20	5%	€ 500,00
Installaties	15	6,67%	€ 500,00
Kantoormeubilair	20	5%	€ 500,00
Huishoudelijke apparatuur	5	20%	€ 500,00
Schoolmeubilair	20	5%	€ 500,00
Onderwijskundige apparatuur	5	20%	€ 500,00
ICT	5	20%	€ 500,00
Leermiddelen	8	12,5%	€ 500,00

### Financiële vaste activa

#### Effecten

Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden de onderfinanciële vaste activa opgenomen effecten die:

- geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille; en
  - niet tot einde looptijd worden aangehouden;
- gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

#### Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.

## Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden.

## Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserve.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur is aangebracht.

Omschrijving	Doel	Beperkingen	EUR
- Reserve nulmeting	aktiva van voor 2005		15.797

## Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

### Pensioenvoorziening

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling is volgens de CAO PO aangesloten bij het ABP Pensioenfonds. De belangrijkste kenmerken van deze regelingen zijn:

- pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
- er heeft in 2016 geen indexatie plaatsgevonden
- de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2016 96,6%
- overige kenmerken zijn te vinden op [www.abp.nl](http://www.abp.nl)

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

### Voorziening jubilea

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.

### Voorziening groot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

### **Langlopende schulden**

Onder deze post valt onder meer vooruitontvangen investeringssubsidies. Deze subsidies moeten zichtbaar in mindering gebracht worden op de materiële vaste activa of als schuld gepresenteerd worden onder vooruitontvangen investeringssubsidies.

### **Kortlopende schulden**

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

### **Grondslagen Staat van Baten en lasten**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

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

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de reserve die door het bestuur is bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

#### *Personeelsbeloningen*

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

#### *Afschrijvingen op materiële vaste activa*

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

### **Financiële baten en lasten**

#### *Rentebaten en bankkosten*

Rentebaten en bankkosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

### **Grondslagen Kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

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

**BALANS PER 31 DECEMBER 2016, VERGELIJKENDE CIJFERS PER 31 DECEMBER 2015**

(na verwerking resultaatbestemming)

		<u>31-12-2016</u>		<u>31-12-2015</u>	
		€	€	€	€
<b>1</b>	<b>ACTIVA</b>				
<b>1.1</b>	<b>Vaste activa</b>				
1.1.2	Materiële vaste activa	567.749		471.091	
1.1.3	Financiële vaste activa	-		629.925	
	<i>Totaal vaste activa</i>		<u>567.749</u>		<u>1.101.016</u>
<b>1.2</b>	<b>Vlottende activa</b>				
1.2.2	Vorderingen	286.813		275.873	
1.2.4	Liquide middelen	1.596.264		1.225.098	
	<i>Totaal vlottende activa</i>		<u>1.883.077</u>		<u>1.500.971</u>
	<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<u><b>2.450.826</b></u>		<u><b>2.601.988</b></u>
<b>2</b>	<b>PASSIVA</b>				
2.1	Eigen vermogen	1.984.412		1.987.816	
2.2	Voorzieningen	65.495		166.811	
2.3	Langlopende schulden	31.185		33.933	
2.4	Kortlopende schulden	369.734		413.428	
	<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<u><b>2.450.826</b></u>		<u><b>2.601.988</b></u>

Er zijn aanpassingen op de balansgegevens per 1 januari 2016. In de toelichting wordt nader ingegaan op de aanpassingen.

Voor de toelichting op de aangepaste balansgegevens per 1 januari 2016 verwijzen wij naar het Financieel beleid, onder afwijkende rubricering.

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016, VERGELIJKENDE CIJFERS 2015**

	<u>2016</u>	<u>Begroot 2016</u>	<u>2015</u>
<b>3 Baten</b>			
3.1 Rijksbijdragen OCW	3.699.102	3.628.301	3.662.359
3.2 Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden	230.806	102.895	295.184
3.5 Overige baten	<u>74.154</u>	<u>-</u>	<u>152.577</u>
<b>Totaal baten</b>	4.004.062	3.731.196	4.110.120
<b>4 Lasten</b>			
4.1 Personeelslasten	3.127.979	3.061.903	3.200.121
4.2 Afschrijvingen	102.324	110.986	97.850
4.3 Huisvestingslasten	228.693	217.020	255.394
4.4 Overige lasten	<u>519.781</u>	<u>376.400</u>	<u>530.379</u>
<b>Totaal lasten</b>	3.978.777	3.766.309	4.083.744
<b>Saldo baten en lasten *</b>	<u>25.285</u>	<u>-35.113</u>	<u>26.376</u>
6.1 Financiële baten	-28.060	27.000	27.188
6.2 Financiële lasten	<u>627</u>	<u>6.350</u>	<u>10.814</u>
<b>Saldo financiële baten en lasten *</b>	-28.687	20.650	16.374
<b>Nettoresultaat *</b>	<u><u>-3.404</u></u>	<u><u>-14.463</u></u>	<u><u>42.750</u></u>

\*(- is negatief)

**KASSTROOMOVERZICHT 2016, VERGELIJKENDE CIJFERS 2015**

Ref.	2016		2015		
	€	€	€	€	
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>					
Saldo baten en lasten		25.285		26.377	
Aanpassingen voor:					
- Afschrijvingen	4.2	102.324	97.850		
- Mutaties voorzieningen	2.2	-101.316	32.216		
Veranderingen in vlottende middelen:					
- Vorderingen	1.2.2	-19.174	-16.546		
- Kortlopende schulden	2.3.3	-35.460	-328.801		
		-53.626		-215.281	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties					
Ontvangen interest	6.1.1	6.974	9.406		
Betaalde interest	6.2.1	627	-793		
		6.347		8.613	
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		-21.994		-180.291	
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>					
Investerings in materiële vaste activa	1.1.2	-198.982	-68.101		
Overige investeringen in financiële vaste activa	1.1.3	629.925	270.000		
		430.943		201.899	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		430.943		201.899	
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>					
Aflossing langlopende schulden	2.3	-2.748	-2.809		
		-2.748		-2.809	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		-2.748		-2.809	
<b>Kasstroom uit overige balansmutaties</b>					
Overige mutaties eigen vermogen	2.1	-35.034	11.926		
		-35.034		11.926	
Totaal kasstroom uit overige balansmutaties		-35.034		11.926	
<b>Mutatie liquide middelen</b>	1.2.4	371.166		30.725	
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:					
		2016		2015	
		€	€	€	€
Stand liquide middelen per 1-1		1.225.098		1.194.373	
Mutatie boekjaar liquide middelen		371.166		30.725	
<b>Stand liquide middelen per 31-12</b>		<b>1.596.264</b>		<b>1.225.098</b>	

**TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE BALANS**

**1 Activa**

**1.1 Vaste Activa**

1.1.2	Materiële vaste activa	Aanschaf-	Afschrij-	Boek-	Investe-	Boekwaarde	Afschrij-	Aanschaf-	Afschrij-	Boek-
		prijs	vingen	waarde	ringen	desinves-	vingen	prijs	vingen	waarde
		1-1-2016	1-1-2016	1-1-2016	2016	2016	2016	31-12-2016	31-12-2016	31-12-2016
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.2.1	Gebouwen	258.156	174.091	84.065	-	-	9.078	258.156	183.168	74.988
1.1.2.3	Inventaris en apparatuur	966.228	634.836	331.392	196.919	-	77.516	1.163.147	712.352	450.795
1.1.2.4	Overige materiële vaste activa	350.738	295.105	55.634	2.063	-	15.730	352.802	310.835	41.967
<b>Totaal Materiële vaste activa</b>		<b>1.575.122</b>	<b>1.104.032</b>	<b>471.091</b>	<b>198.982</b>	<b>-</b>	<b>102.324</b>	<b>1.774.105</b>	<b>1.206.355</b>	<b>567.750</b>

1.1.3	Financiële vaste activa	Boek-	Investe-	Desinves-	Waarde-	Resultaat	Boek-
		waarde	ringen	teringen	verandering	2016	waarde
		1-1-2016	2016	2016	2016	2016	31-12-2016
		€	€	€	€	€	€
1.1.3.7	Effecten	629.925	-	-	-33.996	595.929	-
<b>Totaal Financiële vaste activa</b>		<b>629.925</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-33.996</b>	<b>595.929</b>	<b>-</b>

**1.2 Vlottende activa**

1.2.2	Vorderingen	31-12-2016		31-12-2015	
		€	€	€	€
1.2.2.2	OCW	180.113		188.346	
1.2.2.3	Gemeenten en GR's	57.483		16.502	
1.2.2.10	Overige vorderingen	5.719		14.263	
<i>Subtotaal vorderingen</i>			243.315		219.111
1.2.2.12	Vooruitbetaalde kosten	14.278		15.115	
1.2.2.14	Te ontvangen interest	5.206		7.601	
1.2.2.15	Overige overlopende activa	24.014		34.045	
<i>Overlopende activa</i>			43.498		56.761
<b>Totaal Vorderingen</b>			<b>286.813</b>		<b>275.872</b>

Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar .

1.2.4	Liquide middelen	31-12-2016		31-12-2015	
		€	€	€	€
1.2.4.2	Tegoeden op bankrekeningen	1.596.264		1.225.098	
<b>Totaal liquide middelen</b>			<b>1.596.264</b>		<b>1.225.098</b>

Tegoeden op bankrekeningen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.



**2 Passiva**

<b>2.1 Eigen vermogen</b>	<b>Stand per 01-01-2016</b>	<b>Resultaat 2016</b>	<b>Overige mutaties</b>	<b>Stand per 31-12-2016</b>
	€	€	€	€
2.1.1 Groepsvermogen	1.987.816	-3.404	-	1.984.412
<b>Totaal Eigen vermogen</b>	<b>1.987.816</b>	<b>-3.404</b>	<b>-</b>	<b>1.984.412</b>

<b>2.1.1 Groepsvermogen</b>	<b>Stand per 01-01-2016</b>	<b>Resultaat 2016</b>	<b>Overige mutaties</b>	<b>Stand per 31-12-2016</b>
	€	€	€	€
2.1.1.1 Algemene reserve	1.969.072	-457	-	1.968.615
2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)	18.744	-2.947	-	15.797
<b>Totaal Groepsvermogen</b>	<b>1.987.816</b>	<b>-3.404</b>	<b>-</b>	<b>1.984.412</b>

<b>2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)</b>	<b>Stand per 01-01-2016</b>	<b>Resultaat 2016</b>	<b>Overige mutaties</b>	<b>Stand per 31-12-2016</b>
	€	€	€	€
2.1.1.2.10 Reserve nulmeting	18.744	-2.947	-	15.797
<b>Totaal bestemmingsreserves publiek</b>	<b>18.744</b>	<b>-2.947</b>	<b>-</b>	<b>15.797</b>

<b>2.2 Voorzieningen</b>	<b>Stand per 01-01-2016</b>	<b>Dotatie 2016</b>	<b>Onttrekking 2016</b>	<b>Vrijval 2016</b>	<b>Rente mutatie*</b>	<b>Stand per 31-12-2016</b>	<b>Bedrag &lt; 1 jaar</b>	<b>Bedrag 1 t/m 5 jaar</b>	<b>Bedrag &gt; 5 jaar</b>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.2.1 Jubileum-voorziening	58.684	-1.568	15.707	-	-	41.409	8.971	32.438	-
2.2.3 Voorzieningen voor groot onderhoud	108.126	34.200	118.241	-	-	24.085	-	-	24.085
<b>Totaal Voorzieningen</b>	<b>166.810</b>	<b>32.632</b>	<b>133.948</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65.494</b>	<b>8.971</b>	<b>32.438</b>	<b>24.085</b>

\* bij netto contante waarde

<b>2.2.1 Personele voorzieningen</b>	<b>Stand per 01-01-2016</b>	<b>Dotatie 2016</b>	<b>Onttrekking 2016</b>	<b>Vrijval 2016</b>	<b>Rente mutatie*</b>	<b>Stand per 31-12-2016</b>	<b>Bedrag &lt; 1 jaar</b>	<b>Bedrag 1 t/m 5 jaar</b>	<b>Bedrag &gt; 5 jaar</b>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.2.1.4 Jubileum-voorziening	58.684	-1.568	15.707	-	-	41.409	8.971	32.438	-
<b>Totaal personele voorzieningen</b>	<b>58.684</b>	<b>-1.568</b>	<b>15.707</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.409</b>	<b>8.971</b>	<b>32.438</b>	<b>-</b>

\* bij netto contante waarde

<b>2.3 Langlopende schulden</b>	<b>Stand per 01-01-2016</b>	<b>Aangelegene lening in 2016</b>	<b>Aflossing in 2016</b>	<b>Stand per 31-12-2016</b>	<b>Looptijd &gt; 1 jaar</b>	<b>Looptijd &gt; 5 jaar</b>	<b>Rente percentage</b>
	€	€	€	€	€	€	
2.3.7 Overige langlopende schulden	33.933	-2.748	-	31.185	-	-	-
<b>Totaal Langlopende schulden</b>	<b>33.933</b>	<b>-2.748</b>	<b>-</b>	<b>31.185</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.3.7	Overige langlopende schulden	Stand per	Aangege-	Aflossing in	Stand per	Looptijd	Looptijd
		01-01-2016	lene in	2016	31-12-2016	> 1 jaar	> 5 jaar
		€	€	€	€	€	€
2.3.7.6	Vooruitontvangen investeringssubsidies	33.933	-2.748	-	31.185	-	-
	<b>Totaal overige langlopende schulden</b>	<b>33.933</b>	<b>-2.748</b>	<b>-</b>	<b>31.185</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.4	Kortlopende schulden	31-12-2016		31-12-2015	
		€	€	€	€
2.4.8	Crediteuren	62.890		77.755	
2.4.9	Belastingen en premies sociale verzekeringen	139.896		147.287	
2.4.10	Schulden terzake van pensioenen	31.457		32.376	
2.4.12	Overige kortlopende schulden	847		36.806	
	<i>Subtotaal kortlopende schulden</i>		235.090		294.224
2.4.14	Vooruit ontvangen subsidies OCW	-8.155		-7.401	
2.4.16	Vooruit ontvangen bedragen	4.903		1.215	
2.4.17	Vakantiegeld en vakantiedagen	96.604		95.647	
2.4.19	Overige overlopende passiva	41.291		29.743	
	<i>Overlopende passiva</i>		134.643		119.204
	<b>Totaal Kortlopende schulden</b>		<b>369.733</b>		<b>413.428</b>

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3 Baten		2016		Begroot 2016		2015	
	€	€	€	€	€	€	€
<b>3.1 Rijksbijdragen</b>							
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW	3.553.237		3.512.725		3.479.624		
Totaal Rijksbijdrage OCW		3.553.237		3.512.725		3.479.624	
3.1.2.1.3 Niet-geomerkte subsidies OCW	71.010		54.735		116.416		
Totaal overige subsidies OCW		71.010		54.735		116.416	
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV		74.855		60.840		66.319	
<b>Totaal Rijksbijdragen</b>		<b>3.699.102</b>		<b>3.628.300</b>		<b>3.662.359</b>	
<b>3.2 Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden</b>							
3.2.2.2 Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies	230.806		102.895		295.184		
Totaal Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden		230.806		102.895		295.184	
<b>Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden</b>		<b>230.806</b>		<b>102.895</b>		<b>295.184</b>	
<b>3.5 Overige baten</b>							
3.5.1 Verhuur	275		-		925		
3.5.4 Sponsoring	6.859		-		-		
3.5.5 Ouderbijdragen	4.052		-		210		
3.5.6.2 Overige	62.968		-		151.442		
<b>Totaal overige baten</b>		<b>74.154</b>		<b>-</b>		<b>152.577</b>	
<b>Totaal baten</b>		<b>4.004.062</b>		<b>3.731.195</b>		<b>4.110.120</b>	

**4 Lasten**

4.1 Personeelslasten	2016		Begroot 2016		2015	
	€	€	€	€	€	€
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen	2.329.712		2.927.053		2.328.270	
4.1.1.2.1 Sociale lasten	320.026		-		303.516	
4.1.1.2.2 Premies Participatiefonds	74.288		-		88.610	
4.1.1.2.3 Premies Vervangingsfonds	130.857		-		123.896	
4.1.1.3 Pensioenpremies	268.278		-		280.158	
Totaal lonen en salarissen		3.123.161		2.927.053		3.124.450
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen	-1.568		7.600		3.565	
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst	29.038		24.250		19.956	
4.1.2.3 Overig	128.405		103.000		260.329	
Totaal overige personele lasten		155.875		134.850		283.850
4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds	96.529		-		170.639	
4.1.3.3 Overige uitkeringen	54.528		-		37.540	
Af: Uitkeringen		151.057		-		208.179
<b>Totaal personele lasten</b>		<b>3.127.979</b>		<b>3.061.903</b>		<b>3.200.121</b>

**Gemiddeld aantal werknemers**

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 48 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2015: 45).

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 69 in 2016 (2015: 65). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het gemiddeld aantal werknemers.

	2016	2015
Bestuur / Management	4	4
Personeel primair proces	63	58
Ondersteunend personeel	2	3
Totaal gemiddeld aantal werknemers	<u>69</u>	<u>65</u>

4.2 Afschrijvingen	2016		Begroot 2016		2015	
	€	€	€	€	€	€
4.2.2.1 Gebouwen en terreinen	9.078		9.078		14.246	
4.2.2.2 Inventaris en apparatuur	77.516		65.223		65.649	
4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste activa	15.730		36.685		17.955	
Totaal afschrijvingen		102.324		110.986		97.850

4.3 Huisvestingslasten	2016		Begroot 2016		2015	
	€	€	€	€	€	€
4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie	16.092		14.000		18.352	
4.3.4 Energie en water	49.449		56.970		77.631	
4.3.5 Schoonmaakkosten	105.513		93.600		103.160	
4.3.6 Heffingen	14.032		11.000		13.199	
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening	34.200		34.200		34.200	
4.3.8.1 Tuinonderhoud	4.621		2.500		3.333	
4.3.8.2 Bewaking/beveiliging	4.786		4.750		5.519	
Totaal huisvestingslasten		228.693		217.020		255.394

4.4	Overige lasten	2016		Begroot 2016		2015	
		€	€	€	€	€	€
4.4.1.1	Administratie en beheer	251.967		146.800		292.231	
4.4.1.2	Reis- en verblijfkosten	5.585		2.550		3.601	
4.4.1.3	Telefoon- en portokosten	8.659		6.250		8.675	
	<b>Totaal administratie- en beheerslasten</b>		<b>266.211</b>		<b>155.600</b>		<b>304.507</b>
4.4.2.1	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	137.785		110.050		128.010	
4.4.2.2	Bibliotheek/mediatheek	3.613		300		2.015	
	<b>Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>		<b>141.398</b>		<b>110.350</b>		<b>130.025</b>
4.4.4.1	Wervingskosten	-		-		5.445	
4.4.4.2	Representatiekosten	1.275		500		1.259	
4.4.4.5	Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten	25.355		32.450		13.476	
4.4.4.7	Contributies	3.984		4.000		3.483	
4.4.4.8	Abonnementen	12.216		5.950		6.607	
4.4.4.9	Medezeggenschapsraad	4.009		3.000		3.203	
4.4.4.10	Verzekeringen	2.576		7.000		5.067	
4.4.4.11	Overige	2.198		4.000		7.315	
4.4.4.12	Reproductiekosten, drukwerk, schoolgids	16.708		13.000		3.528	
4.4.4.13	Toetsen en testen	5.161		5.500		7.241	
4.4.4.14	Culturele vorming	38.690		35.050		39.223	
	<b>Totaal overige</b>		<b>112.172</b>		<b>110.450</b>		<b>95.847</b>
	<b>Totaal overige lasten</b>		<b>519.781</b>		<b>376.400</b>		<b>530.379</b>

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1.1) ten laste van het resultaat gebracht:

4.4.1.1.1	Controle van de jaarrekening	2016		Begroot 2016		2015	
		€	€	€	€	€	€
		3.217		5.000		3.983	
			<b>3.217</b>		<b>5.000</b>		<b>3.983</b>

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het lastenstelsel.

<b>Totaal Lasten</b>	<b>3.978.777</b>	<b>3.766.309</b>	<b>4.083.744</b>
<b>Saldo baten en lasten *</b>	<b>25.285</b>	<b>-35.114</b>	<b>26.376</b>

## 6 Financiële baten en lasten

6.1	Financiële baten	2016		Begroot 2016		2015	
		€	€	€	€	€	€
6.1.1	Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	6.974		2.000		9.406	
6.1.4	Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten	-35.034		25.000		17.782	
	<b>Totaal financiële baten</b>		<b>-28.060</b>		<b>27.000</b>		<b>27.188</b>
6.2.1	Rentelasten en soortgelijke lasten	627		6.350		6.649	
6.2.2	Waardeverminderingen financiële vaste activa en effecten	-		-		4.165	
	<b>Totaal financiële lasten</b>		<b>627</b>		<b>6.350</b>		<b>10.814</b>
	<b>Saldo financiële baten en lasten *</b>		<b>-28.687</b>		<b>20.650</b>		<b>16.374</b>
	<b>Nettoresultaat *</b>		<b>-3.404</b>		<b>-14.464</b>		<b>42.750</b>

\*- is negatief

**VERBONDEN PARTIJEN**

Niet van toepassing, er zijn geen verbonden partijen die toegelicht dienen te worden.

**VERANTWOORDING SUBSIDIES**

Niet van toepassing, er zijn geen subsidies die toegelicht dienen te worden.

## WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

### Indeling en bezoldigingsklasse

De Stichting Overvecht-Zuid voor het Katholieke Onderwijs is een samenwerkingsverband. Voor onderwijs gerelateerde instellingen geldt geen indeling een bezoldigingsklasse en geldt altijd het WNT

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.

### Complexiteitspunten

	<b>2016</b>
Gemiddelde totale baten	2
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten	1
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren	1
<b>Totaal aantal complexiteitspunten</b>	<b>4</b>
<b>Bezoldigingsklasse</b>	<b>A</b>
<b>Bezoldigingsmaximum</b>	<b>€ 106.000</b>

### Afwijkende bezoldiging

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2016.

### Toelichting op WNT

#### Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling en gewezen topfunctionaris

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling en gewezen topfunctionarissen.

#### Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1- 12 van



**WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR**

**Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling en gewezen topfunctionaris**

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling en gewezen topfunctionarissen.

**Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling**

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1- 12 van de functievervulling.

**WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SI**

**Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de**

<b>Gegevens</b>	
Vignr.	1
Aanhef	De heer
Voorletters	P.N.J.
Tussenvoegsel	
Achternaam	Velseboer
Functie(s)	Interim Bestuurder
Aanvang opdracht	01-01-16
Afloop opdracht	31-12-16
Uren in verslagjaar (uur)	666
Aantal maanden voor verslagjaar (mndn)	0
Aantal maanden in verslagjaar (mndn)	12

<b>Bezoldiging 2016</b>	
Uitgekeerde bezoldiging	86.580
Uitgekeerde bezoldiging per uur	130
Maximum uurtarief	175
Onverschuldigd bedrag maanden	-
Onverschuldigd bedrag uurtarief	-
Hoogst onverschuldigd bedrag	-
Totale bezoldiging	86.580
Individueel WNT-maximum op basis van maanden	89.500
Toelichting overschrijding bezoldigingsnorm	

**WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR**

**Toezichthoudend topfunctionaris**

<b>Dienstbetrekking 2016</b>					
Vlgnr.	1	2	3	4	5
(Fictieve) dienstbetrekking	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aanhef	P.N.J.	De heer	Mevrouw	De heer	Mevrouw
Voorletters	P.E.	R.	J.H.	W.P.	T.E.G.
Tussenvoegsel	Velseboer				
Achternaam	Interim Bestuurder	Koppen	Baas	Althuis	Janson
Functiecategorie	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang functie in verslagjaar	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01
Afloop functie in verslagjaar	31-12	31-12	31-12	31-12	31-12
	0,5				

<b>Bezoldiging 2016</b>					
Beloning	840	840	840	840	840
Belastbare onkostenvergoeding	0	0	0	0	0
Beloning betaalbaar op termijn	0	0	0	0	0
Subtotaal bezoldiging	840	840	840	840	840
Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging	-	-	-	-	-
Totale bezoldiging	840	840	840	840	840
Afwijkend WNT-maximum					
Individueel WNT-maximum	15.900	10.600	10.600	10.600	10.600
Motivering overschrijding bezoldigingsnorm	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Toelichting overschrijding bezoldigingsnorm					

<b>Gegevens 2015</b>					
Aanvang functie voorgaand verslagjaar	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01
Afloop functie voorgaand verslagjaar	31-12	31-12	31-12	31-12	31-12
Beloning in voorgaand verslagjaar	1.400	1400	1400	1400	1400
Belastbare onkostenvergoeding in voorgaand verslagjaar					
	0	0	0	0	0
Beloning betaalbaar op termijn in voorgaand verslagjaar					
	0	0	0	0	0
Totale bezoldiging in voorgaand verslagjaar	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

<b>Ontslaguitkering 2016</b>					
Uitkering wegens beëindiging dienstverband					
Onverschuldigd betaald bedrag ontsluitkering					
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband					
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband, betaald in verslagjaar					
Individueel WNT-maximum ontsluitkering					
(Voorgaande) functies					
Jaar einde dienstverband					
Motivering overschrijding ontsluitkeringsnorm					
Toelichting overschrijding ontsluitkeringsnorm					

**Niet-topfunctionarissen boven de norm**

Niet van toepassing, er zijn geen niet-topfunctionarissen boven de norm.

**WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR**

**Niet-topfunctionarissen boven de norm**

Niet van toepassing, er zijn geen niet-topfunctionarissen boven de norm.

#### **GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM**

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

**NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN**

**Rechten**

Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht.

**Verplichtingen**

Er zijn geen niet uit balans blijkende verplichtingen die hier moeten worden toegelicht.

**(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT**

**Statutaire regeling inzake bestemming resultaat**

Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.

**(Voorstel) Bestemming van het resultaat**

		<u>Resultaat 2016</u>		
		€	€	€
2.1.1	Algemene reserve (publiek)			-457
2.1.2	<u>Bestemmingsreserves (publiek)</u>			
2.1.2.10	Reserve nulmeting	-2.947		
2.1.2	Totaal bestemmingsreserves publiek	<u>          </u>	<u>-2.947</u>	
	<u>Totaal bestemmingsreserves</u>			-2.947
	<b>Totaal resultaat</b>			<u><u>-3.404</u></u>

**ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS**

Utrecht, ..... 2017

Stichting Overvecht-Zuid voor het Katholieke Onderwijs

Bestuurder

Mevrouw J. Boschman  
Bestuurder



# OVERIGE GEGEVENS

**Controleverklaring van de onafhankelijke accountant**

*Pagina voor de controleverklaring*  
(beslaat vijf pagina's)

*Pagina voor de controleverklaring*  
(beslaat vijf pagina's)

*Pagina voor de controleverklaring*  
(beslaat vijf pagina's)

*Pagina voor de controleverklaring*  
(beslaat vijf pagina's)

*Pagina voor de controleverklaring*  
(beslaat vijf pagina's)

# BIJLAGEN

**OCW-BIJLAGE**

**1.2.2.2 Ministerie van OCW**

<b>Overlopende post lumpsum</b>	<b>jaar</b>	<b>Beschikking en datum)</b>	<b>beschikking</b>	<b>Toegerekend 2016</b>	<b>Ontvangen 2016</b>	<b>Te vorderen 31-12-2016</b>
			€	€	€	€
Personeel	2016-2017	762865-1	2.465.620	1.027.342	847.229	180.113
<b>Totaal OCW</b>			<u>2.465.620</u>	<u>1.027.342</u>	<u>847.229</u>	<u>180.113</u>



## SPECIFICATIE EXPLOITATIEPOSTEN

<b>Specificatie van 3.2.2.2 Overig</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Schoolbegeleiding	22.683	27.603
Gymzaal	14.367	12.384
VVE	115.847	173.194
Vrijval egalisereserve	2.748	2.809
Overig	-	39.585
Subsidie culturele participatie	20.000	-
	<u>230.806</u>	<u>295.184</u>

<b>Specificatie van 3.5.6.2 Overig</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Donaties en giften	1.631	-
Premiedifferentiatie	1.031	19.456
Zomerschool	-	4.297
VVF inhuur	-	22.915
Overdracht vermogen WSNS	-	24.924
Teruggaaf belastingdienst	3.327	-
Ouderbetrokkenheid/brede school	-	31.096
Brede school	15.000	-
LGF via derden	24.938	42.923
Overig	17.041	5.830
	<u>62.968</u>	<u>151.442</u>

<b>Specificatie van 4.1.2.3 Overig</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Kosten BGZ en Arbo zorg	19.033	20.513
(Na)scholing	66.589	62.034
Schoolbegeleiding	13.209	25.258
Overige pers gerelateerde kstn	7.729	55.137
Premiedifferentiatie	-	64.759
Overige PAB kosten	21.845	16.501
Kosten uitbesteding derden	-	16.126
	<u>128.405</u>	<u>260.329</u>

<b>Specificatie van 4.4.1.1 Administratie en Beheer</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Dyade administratie kosten	65.644	73.971
Juridische ondersteuning	3.064	1.519
Onderhoudsbeheer	2.306	6.615
Accountantskosten PWC	3.217	3.984
Diversen	3.730	2.004
Bestuurs/management ondersteuning	174.006	204.138
	<u>251.967</u>	<u>292.231</u>

<b>Specificatie van 4.4.4.11 Overig</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Leerlingbegeleiding	245	51
PO Raad	-	5.921
Overig	1.953	1.342
	<u>2.198</u>	<u>7.315</u>

Verantwoording gemeentelijke subsidies

**Totaal overzicht gemeentelijke subsidies 2016 SOZKO**

**Subsidie 1**

Naam subsidie	Verleningsbeschikking Versterken van Taal 2016
Subsidienummer	
Datum toekenningsbrief	29-feb-16
Referentie nummer toekenningsbrief	3.335.314
Toegekend bedrag	€ 100.484,00

*Bestedingen*

Materiële kosten	€ 20.167,95
Personele kosten	€ 80.889,50

*Totaal bestedingen* € **101.057,45**

**Subsidie 2**

Naam subsidie	Verleningsbeschikking Leerlingbegeleiding PO 2016
Subsidienummer	
Datum toekenningsbrief	24-feb-16
Referentie nummer toekenningsbrief	3.335.271
Toegekend bedrag	€ 22.683,04

*Bestedingen*

Materiële kosten	€ 13.208,79
Personele kosten	€ 10.500,00

*Totaal bestedingen* € **23.708,79**

**Subsidie 3**

Naam subsidie	Verleningsbeschikking cultuureducatie 2015-2016
Subsidienummer	
Datum toekenningsbrief	16-6-2015
Referentie nummer toekenningsbrief	2.727.204
Toegekend bedrag	€ 14.000,00

*Bestedingen subsidie*

Materiële kosten	€ 24.802,70
Personele kosten	€ 0,00

*Totaal bestedingen* € **24.802,70**

**Subsidie 4**

Naam subsidie	Verleningsbeschikking cultuureducatie 2016-2017
Datum toekenningsbrief	30-6-2016
Referentie nummer toekenningsbrief	3.520.010
Toegekend bedrag	€ 24.999,66

**Subsidie 5**

Naam subsidie	Inrichten schoolplein De Beiaard
Datum toekenningsbrief	5-11-2016
Referentie nummer toekenningsbrief	3719385
Toegekend bedrag	€ 20.000

*Bestedingen subsidie*

Materiële kosten	€ 115.564
Personele kosten	€ 0

*Totaal bestedingen* € 115.564

**Subsidie 6**

Naam subsidie	Inrichten schoolplein Joannes XXXIII
Datum toekenningsbrief	20-4-2016
Referentie nummer toekenningsbrief	3533547
Toegekend bedrag	€ 15.600

*Bestedingen subsidie*

Materiële kosten	€ 97.499
Personele kosten	€ 0

*Totaal bestedingen* € 97.499

**Cumulatief overzicht 2016****Subsidiebeschikkingen**

Totaal subsidies 2016	€ 172.767,04	verantwoording in 2016
<b>Totaal subsidies</b>	<b>€ 172.767,04</b>	

**Verantwoording subsidies 2016**

Totaal materiële kosten	€ 271.243,16
Totaal personele kosten	€ 91.389,50
<b>Totaal bestedingen</b>	<b>€ 362.632,66</b>