

Bestuursverslag 2021

Naam	Stichting De Schoolwerkplaats
Werkgeversnummer	42793
Postbus	-
Bezoekadres	Frans Netscherlaan 4
Postcode	2071 AZ
Woonplaats	Santpoort-Noord

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1 Voorwoord	5
2 Verplichte thema's vanuit wet- en regelgeving.....	6
2.1 Treasurybeleid.....	6
2.1.1 Beschrijving van het beleid m.b.t. beleggingen en leningen voor zover dit publieke middelen betreft.....	6
2.1.2 Uitvoering van het beleid in de praktijk	6
2.1.3 Informatie over uitstaande beleggingen, leningen, aangetrokken leningen en afgesloten derivatenovereenkomsten	6
2.2 Sectorspecifiek	6
2.2.1 Verantwoording Convenantsmiddelen VO	6
2.2.2 Verantwoording besteding extra middelen werkdrukverlaging PO	6
2.2.3 Verantwoording middelen Prestatiebox	7
3 Visie en besturing.....	7
3.1 Visie	7
3.1.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie).....	7
3.1.2 Aanduiding van het beleid en de kernactiviteiten met de belangrijkste producten/diensten	8
3.2 Besturing	8
3.2.1 Juridische structuur.....	8
3.2.2 Interne organisatiestructuur	8
3.2.3 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid	9
3.2.4 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact.....	9
3.2.5 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het 'ondernemen'	10
3.2.6 Vermelding van de samenwerkingsverbanden waarbij de rechtspersoon of de daaronder resorterende instellingen zijn aangesloten en van de verbonden partijen	10
3.2.7 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen, inclusief samenwerkingsverbanden	10
3.2.8 Namen van bestuurders, directieleden en toezichthouders en hun betaalde en onbetaalde (neven)functies.....	11
3.3 Naleving branchecode.....	11
3.3.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance.....	11
3.3.2 Vermelding code goed bestuur die gehanteerd wordt	11
3.3.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en toelichting	11
3.3.4 Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld	11
3.4 Verslag toezichthoudend orgaan	12
3.5 Omgeving.....	12
3.5.1 Afhandeling van klachten	12

3.5.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. internationalisering	12
3.5.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van internationalisering	12
4 Risicomanagement	12
4.1 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden	12
4.2 Risicoprofiel	13
5 Bedrijfsvoering	14
5.1 Bedrijfsvoering	14
5.1.1 Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis	14
5.1.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. personeel in het afgelopen jaar	14
5.1.3 Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag	14
5.1.4 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de huisvesting in het afgelopen jaar	14
5.1.5 Financiële positie op balansdatum incl. een goede toelichting daarop	14
5.1.6 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten (vergelijking met vorig jaar)	16
5.1.7 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen	16
5.1.8 Analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de begroting en realisatie vorig jaar	17
5.1.9 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de verwachte toekomstige investeringen	17
5.1.10 Toelichting op kasstromen en financiering	17
5.1.11 Informatie over financiële instrumenten	17
5.1.12 In control statement	17
5.1.13 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de interne en externe kwaliteitszorg in het afgelopen jaar	17
5.2 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken	18
5.2.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar	16
5.2.2 Onderwijsprestaties	16
5.2.3 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken	16
5.2.4 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid	19
5.2.5 Toelichting inzake de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling	19
5.3 Duurzaamheid	20
5.3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid in het afgelopen jaar	20
6 Toekomstige ontwikkelingen	20
6.1 Ontwikkelingen per beleidsterrein	20
6.1.1 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs	20
6.1.2 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek	20
6.1.3 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg	20

6.1.4 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel.....	20
6.1.5 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting	20
6.1.6 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de toekomstige investeringen.....	21
6.1.7 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.....	21
6.2 Continuïteitsparagraaf	21
6.2.1 A.1 Kengetallen t, t+1, t+2 en t+3	21
6.2.2 A.2 Meerjarenbegroting t, t+1, t+2 en t+3	21

1 Voorwoord

Voor u ligt het bestuursverslag van de Schoolwerkplaats 2021, het tweede volledige kalenderjaar dat de Schoolwerkplaats open is. Het jaar ook van groei van leerlingen en leerkrachten en huisvesting, van het eerste inspectie bezoek, een nieuwe directeur en helaas toch ook weer corona.

Het was weer een bewogen jaar waar veel gebeurde, niet alleen op school maar ook om ons heen, waar we ons op moesten aanpassen. Zoals alle scholen begonnen we dit jaar dicht en eindigden we ook zo. Gelukkig konden we in de tussentijd 'gewoon' open. Al was dat heel regelmatig niet heel gewoon door veel uitval van leerkrachten en leerlingen ivm verplichte quarantaines. Het was kortom een jaar waarin het niet makkelijk was om het gewone programma te doorlopen. Op school is ook het nodige veranderd. We zijn met een groep verhuist naar een andere ruimte, dichterbij de hoofdlocatie, het team is uitgebreid met twee nieuwe teamleden en er heeft een directeurswissel plaatsgevonden. De directeur en het team zijn voortvarend verder gegaan met het verder vorm geven van de school. In het tweede deel van dit jaar zijn verschillende verbeteringen en doelen gesteld. Gedurende het schooljaar is gebleken dat het werken met een basis van methodes voor de basisvakken een fijne uitgangspunt is om de vakken aan te bieden. Dat betekent dat leerlingen in eerste instantie een methode volgen en dat waar het kan en/of nodig is ze aangepaste lessen en opdrachten krijgen, om op die manier aan te sluiten bij de persoonlijke ontwikkeling. Er is gekozen voor het onderwijskundig concept van de expliciete directe instructie, het team heeft een pedagogisch concept ontwikkeld gebaseerd op BPS en het competentie model en de keuze is gemaakt om voor het thematisch onderwijs IPC te gebruiken de komende jaren. Dit jaar is ook een blik op de toekomst geworpen en zijn er plannen gemaakt om aan de verplichtingen te kunnen voldoen om de stichtingsnorm te halen.

Wij zijn ontzettend trots op het team wat dagelijks met veel liefde, aandacht, energie allereerst met onze leerlingen aan het werk is in de klas en daarnaast met net zoveel energie bezig is om onze school op een hoger niveau te tillen.

Ilse Overzier
Manon van der Linde

2 Verplichte thema's vanuit wet- en regelgeving

2.1 Treasurybeleid

Het treasurybeleid is in 2020 vastgesteld door het bestuur.

2.1.1 Beschrijving van het beleid m.b.t. beleggingen en leningen voor zover dit publieke middelen betreft

Er zijn geen beleggingen en leningen voor stichting de Schoolwerkplaats. Het treasurybeleid staat het doen van beleggingen niet toe. Leningen zijn wij in 2020 niet aangegaan. Als startende school willen wij geen financiële verplichtingen aangaan zonder toereikende middelen. Nu we nog geen eigen schoolgebouw hebben, en op verschillende locaties huren, is er ook geen noodzaak voor het aangaan van leningen.

2.1.2 Uitvoering van het beleid in de praktijk

De stichting de Schoolwerkplaats hanteert een treasurystatuut dat voldoet aan de regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. De stichting/vereniging heeft, overeenkomstig het treasurystatuut, een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is gebruikgemaakt van een betaalrekening bij de huisbankier, die voldoet aan een minimale single A-rating. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. Dit beleid zal in 2022 niet worden veranderd. Verantwoording vindt plaats door middel van dit bestuursverslag.

2.1.3 Informatie over uitstaande beleggingen, leningen, aangetrokken leningen en afgesloten derivatenovereenkomsten

Stichting de Schoolwerkplaats heeft in 2021 geen uistaande beleggingen, leningen, aangetrokken leningen nog afgesloten derivatenovereenkomsten. Deze laatste zijn ook uitgesloten in het Treasurystatuut.

2.2 Sectorspecifiek

2.2.1 Verantwoording Convenantsmiddelen VO

Dit is niet van toepassing.

2.2.2 Verantwoording besteding extra middelen werkdrukverlaging PO

De School heeft, in goed overleg met het team en personeelsgeleding van de MR geïnvesteerd in leerkrachtondersteuning met als doel de werkdruk te verlichten. Er is 0,6 fte aan leerkrachtondersteuning ingezet.

Bestedingscategorie	Besteed bedrag (kalenderjaar)	Toelichting (eventueel: hier kunt u uw keuze motiveren en/of de belangrijkste bestedingsdoelen nader uitleggen)
Personeel	5.701	
Materieel		
Professionalisering		
Overig		

2.2.3 Verantwoording middelen Prestatiebox

De prestatiebox middelen zijn in 2021 € 1.293

3 Visie en besturing

3.1 Visie

3.1.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie)

Onze Missie

Is een school zijn waar iedereen; kinderen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, ouders en buurtbewoners, zich welkom voelt. Wij willen uitdagend en motiverend onderwijs bieden voor ieder kind, rekening houdend met de wijze waarop kinderen zich ontwikkelen en leren. Daarnaast willen we kinderen leren zich te verhouden tot hun omgeving en daar zorg voor leren dragen. De Schoolwerkplaats moet een fijne werkplek zijn voor iedereen die bij de school betrokken is.

Onze visie

Om aan te kunnen sluiten op de veranderende wereld zou kennisoverdracht door de leerkracht niet meer leidend moeten zijn. Het meedoen in onze maatschappij (waarin kinderen veel reizen en informatie vergaren via o.a. multimedia, vraagt, naast het opdoen van kennis, ook om andere leerdoelen. Andere leerdoelen zijn het ontwikkelen van strategieën en vaardigheden, zoals: het kunnen programmeren, helder communiceren (ook in een andere taal), reflecteren, samenwerken, overleggen, plannen maken, organiseren en presenteren. Gesprekken met leerlingen zijn de spil van het onderwijs en verbinden zich aan leren lezen, schrijven, rekenen, doen en denken. We willen dat kinderen zelfbewuste, reflectieve en sociaalvaardige wereldburgers worden. Daarvoor is het belangrijk dat kinderen leren mede verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling.

Dit lukt het beste in een leeromgeving die veilig, uitdagend en motiverend is, waarbij onderstaande **kernwaarden** voorwaarden zijn en waarbij onderstaande **methodiek** de uitvoering bepaalt.

Aandacht: Elk kind wordt gezien en gehoord.

Bevestiging: Elk kind voelt dat het oké is.

Connectie: Het kind ontwikkelt zich in contact met anderen.

Zin(geving): Het kind doet mee omdat het betekenis voor hem/haar heeft.

Dialoog: Voorafgaande aan een activiteit nadenken en praten over wat je gaat doen en waarom. Vervolgens een werkplan opstellen.

Ervaren: Het werkplan uitvoeren.

Feedback: Reflectie op de ervaring.

Groei: Nieuwe tools voor de volgende keer

In het begin van het jaar stond vooral het voorkomen van te veel achterstanden en het herstellen van achterstanden door de lockdowns centraal, dit loopt door in het huidige schooljaar. Daarnaast zijn aan het begin van het schooljaar de volgende doelenstellingen geformuleerd:

I kwaliteits systeem. De komende anderhalf jaar wordt het kwaliteitssysteem Enigma in de school ingevoerd, dit gebeurt onder leiding van de ontwikkelaars. 2021 is gebruikt om het team te trainen in het systeem keuzes te maken in planning van invoering.

II Ondersteuningscyclus in navolging van het nieuwe SOP, dat in ons Samenwerkings Verband is ingevoerd wordt de ondersteuningscyclus ingepast.

III Pedagogisch klimaat Doordat het team elk jaar groter wordt en de school op verschillende locaties gevestigd is, is het pedagoisch klimaat een belangrijk onderdeel om veel aandacht aan te besteden. Het doel is om komen schooljaar ene gezamenlijk en gedragen pedagoisch klimaat neer te zetten. In samenwerking met PI research is het team hiermee volop aan de slag. Doormiddel van studiedagen en bij elkaar meekijken in de klas, om op die manier een eenheid te creëren door de hele school heen.

V Thematisch onderwijs is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Afgelopen jaar is dat vormgegeven door gebruik te maken van IPC.

3.1.2 Aanduiding van het beleid en de kernactiviteiten met de belangrijkste producten/diensten

Kernactiviteit van de Schoolwerkplaats is het verzorgen van goed basisonderwijs aan kinderen uit zowel de gemeente Velsen als daarbuiten. De Schoolwerkplaats is volop aan het groeien, zowel in aantal als in inhoud.

Personeelsbeleid is gericht op het uitbreiden van de verschillende competenties en verantwoordelijkheidsgebieden. Op een kleine school betekent het dat nog niet voor elk gebied een aandachtsfunctionaris is.

Huisvesting blijft een punt van zorg en aandacht. Het is nog niet gelukt om een gebouw te organiseren waarin de hele school gehuisvest is.

De onderwijskwaliteit wordt gestructureerd verbeterd door de inzet van expliciete directe instructie, de invoering gaat onder begeleiding van Marcel Schmeier.

Voor het pedagogisch beleid is gekozen het te baseren op PBS en het competentie model en wordt er gebruik gemaakt door PI research om dit goed neer te zetten en borgen schoolbreed.

3.2 Besturing

3.2.1 Juridische structuur

De rechtspersoon is een stichting met de naam 'Stichting De Schoolwerkplaats'

De stichting is opgericht in 2017 en is gevestigd te Haarlem

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67951546

Aan de Stichting zijn geen andere partijen verbonden.

Stichting de Schoolwerkplaats heeft 1 school onder zich, deze draagt in 2021 dezelfde naam en is gevestigd in Santpoort-Noord.

3.2.2 Interne organisatiestructuur

Het bestuur van de stichting heeft 3 bestuursleden, waarvan alle leden (functies *voorzitter*, *secretaris*, *penningmeester*) het dagelijks bestuur vormen.

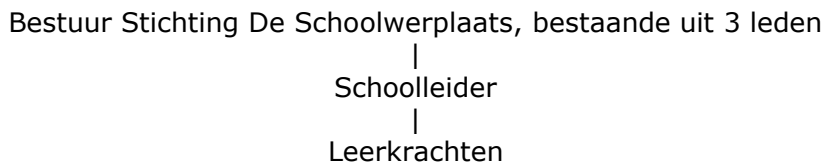
Bestuursleden dragen verantwoordelijkheid voor een of meer kerntaken zoals daar zijn: identiteit, personeel, onderhoud gebouw, financiën, public relations, gemeente-overleg, (g)mr-zaken, ouderaangelegenheden, swv-lid.

Het bestuur stelt voor de kerntaken het beleid vast.

De schooldirectie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en de uitvoering van het beleid.

In de bestuursvergaderingen wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten gerapporteerd en vindt toetsing plaats of een en ander verloopt binnen de beleidskaders. De directie doet verslag van belanghebbende zaken op de school.

Organogram:



3.2.3 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid

Het jaar 2020-2021 is voor de Schoolwerkplaats het jaar van de omzwaai geworden. Waar de eerste 2 jaar als startjaren gekenmerkt kunnen worden is er een draai gemaakt naar professionalisering. Het belang van borging van processen en het inrichten van een kwaliteitscultuur heeft de 2e helft van het jaar veel aandacht gekregen.

De groei van de eerste 2 jaren is veelal door instroming van leerlingen in de hogere groepen geweest. Hierdoor is een heterogene leerlingpopulatie ontstaan die een hoger dan gemiddelde ondersteuning nodig heeft. Een groot deel van de energie in het primaire proces is hierop gericht geweest. Er wordt ondertussen een kritischer aanname beleid gevoerd, waarbij de draagkracht van de groep een belangrijke factor is die meegenomen wordt in de afweging.

De verbetering van het werkklimaat voor de leerkrachten en leerkrachtondersteuners is iets waar de Schoolwerkplaats in toenemende mate op stuurt. Hiervoor wordt de ondersteuningsstructuur stevig ingericht en worden samenwerkingen met andere partijen (als het samenwerkingsverband, andere schoolbesturen) opgezocht.

Een van de grotere uitdagingen voor de school was de afgelopen jaren de huisvesting. Door het gebrek aan uitzicht op een vaste locatie en de suboptimale huisvesting op dit moment (verspreid over twee locaties) was het verhaal van de Schoolwerkplaats moeilijker te delen met de ouders van toekomstige leerlingen. Er is actief gewerkt aan het zoeken van toenadering met de kinderopvang organisatie (Partou) waarmee wij een van onze locaties delen. Dit is succesvol gebleken. Er is inmiddels een intentieovereenkomst tot de vorming van een intergaal kindcentrum. Hiermee zou de huisvestingsproblematiek opgelost zijn. Uiteraard heeft dit project van verregaande samenwerking veel aandacht, tijd en liefde nodig. In de 2e helft van het schooljaar 2021-2022 staat dit dan ook op de agenda.

Door bovenstaande belemmerde factoren is de groei van het aantal leerlingen afgevlakt. Het ziet er naar uit dat wij het benodigde aantal leerlingen niet zullen halen binnen de gestelde tijd. Om dit probleem voor te zijn is de school actief op zoek naar een partner (in de vorm van een ander bestuur) waarmee een samenwerkingsovereenkomst gesloten kan worden en op deze manier meer tijd voor ontwikkeling en groei kan krijgen. Ook hiervoor zijn de eerste signalen gunstig.

De komende jaren zal er geïnvesteerd (moeten) worden in de huisvesting en in uitbreiding van het leerkrachten aantal.

3.2.4 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact

Het jaar 2021 begon en eindigde met dichte scholen. Na een plotseling vervroegde kerstvakantie in 2020, begonnen alle leerlingen en leerkrachten de eerste weken van 2021 thuis, achter de computer. Ondanks dat er hard gewerkt is door zowel leerkrachten als leerlingen heeft dit zeker invloed op wat leerlingen kunnen opnemen aan kennis en vaardigheden en heeft het invloed op hun sociale en emotioneel wel bevinden. In de eerste weken na de schoolsluiting is er in eerste instantie met name veel aandacht geweest voor dat laatste. Wij gaan ervan uit dat kinderen die zich goed voelen en die het fijn hebben op school het beste van het onderwijs kunnen profiteren. Ook tijdens deze schoolsluiting konden ouders gebruik maken van de noodopvang die we op school hebben gerealiseerd.

Ook wij zijn dit jaar geconfronteerd geweest met het lerarntekort, dit resulteerde in een langer openstaande vacature en hebben we 1 dag in de week een leerkracht voor de groep die haar enlaatste jaar van de opleiding zit. Gelukkig heeft zij al wel ruime ervaring in het werken en opleiden van kinderen op andere gebieden.

3.2.5 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het 'ondernemen'

De Schoolwerkplaats staat in goed contact met de directe omgeving. Doordat de school in verschillende gebouwen ruimtes gehuisvest is is er contact met verschillende organisaties, zoals Partou, de Naaldkerk en de dorpskerk. Het voordeel van een kleinteam is dat iedereen betrokken is bij wat er in school gebeurt en welke richting het op moet. Er is nog genoeg expertise te ontwikkelen, waardoor medewerkers de gelegenheid hebben om veel eigen initiatief te nemen hierin.

3.2.6 Vermelding van de samenwerkingsverbanden waarbij de rechtspersoon of de daaronder resorterende instellingen zijn aangesloten en van de verbonden partijen

De schoolwerkplaats is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Alle 12 schoolbesturen voor scholen van (speciaal) basis- onderwijs en speciaalonderwijs (voormalig cluster 3 en 4) in de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Velsen en Uitgeest, zijn aangesloten bij dit Samenwerkingsverband. Dit betreft in totaal 66 scholen met bijna 16000 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het afgelopen jaar is in samenspraak met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond verder gewerkt aan het realiseren van goed (passend) onderwijs. De middelen voor passend onderwijs worden direct doorgezet naar de scholen. Er is geen sprake van verbonden partijen.

De Schoolwerkplaats heeft passend onderwijs hoog in het vaandel staan, wij bieden onderwijs op maat, waarin kinderen in de gelegenheid worden gesteld op hun eigen tempo alle vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om na 8 jaar naar het best passende vervolg onderwijs door te stromen. Kinderen leren naast de basisvaardigheden en project onderwijs, mede verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en vanaf de kleuters wordt er veel aandacht besteed aan het herkennen en erkennen van de executieve functies. Deze zijn voorwaardelijk om het geboden onderwijs zo goed mogelijk op te nemen en toe te passen, ook in hun latere leven. We werken samen met het SWV wanneer er specifieke vragen liggen over de ontwikkeling van een kind, we hebben een eigen aanspreekpunt bij het SWV, en kunnen waar nodig expertise inhuren. Doordat kinderen op hun eigen vaardigheids niveau leren en het mogelijk is dat via verschillende methodes te doen, zit passend onderwijs door de hele school verweven

3.2.7 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen, inclusief samenwerkingsverbanden

De nieuwe systematiek van het SOP is bij alle scholen doorgevoerd. Doordat het een nieuwe systematiek is is er nog de nodige aandacht voor scholing en ondersteuning om dit op een juiste manier te schrijven en gebruiken.

Passend onderwijs IJmond heeft zich ten doel gesteld de instroom en bezetting van het speciaal (basis)onderwijs de komende jaren drastisch te verkleinen. Hiertoe zijn kernteam opgericht van scholen die in dezelfde buurt staan, ongeacht bij welk bestuur ze horen. In deze kernen is het de bedoeling dat er gaat worden samengewerkt om alle kinderen thuis nabij onderwijs te geven. Binnen de kernen kan worden besloten op welke manier dit in de kern zelf kan worden vormgegeven. De Schoolwerkplaats zit samen met scholen van Atlant en OPOIJmond in de kern zuid 2.

3.2.8 Namen van bestuurders, directieleden en toezichthouders en hun betaalde en onbetaalde (neven)functies

Bestuur	Naam	(Neven)functies, betaald en onbetaald
Voorzitter	Manon van der Linde	Voorzitter Velsen Lokaal, bestuurslid Scouting Lunteren
Secretaris		
Penningmeester	Ilse Overzier	Stadsdeeldirecteur gemeente Amsterdam
Bestuurslid	Henk Fibbe	Bestuurder Stichting FibbeSCL, Lid commissie van toelating VO Noord Kennemerland
Directie	Jan Willem Koot	Adviseur OBS Benoordenhout
Toezichthouders		
Intern	Henk Fibbe	

3.3 Naleving branchecode

Wij leven als bestuur van de stichting de branchecode na. Door ons lidmaatschap van VBS hebben wij ondersteuning op alle onderdelen waar een startende school mee te maken heeft. Waaronder een goed functionerend intern beheersings- en controlesysteem. Door de beperkte omvang van de school is dit sinds 2019 ingevuld door de combinatie administratiekantoor, schoolleider en twee van de drie bestuurs- leden (voorzitter en penningmeester). Met de groei van de school zal ook dit onderdeel doorgroeien naar een adequaat functioneren systeem.

3.3.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance

Vanaf de start van de stichting De Schoolwerkplaats en vervolgens bij de start van de school bestond het bestuur uit drie leden, waarvan 1 lid fungeerde als toezichthoudend bestuurslid en twee als uitvoerende bestuursleden. Doordat het toezichthoudend bestuurslid ook een functie heeft bij een samenwerkings partner van de school en we de schijn van belangverstrengeling willen voorkomen, is dit bestuurslid terug getreden. IN plaats daarvan is er een nieuw bestuurslid toegetreden. Er is nog een vacature voor een uitvoerend bestuurslid.

3.3.2 Vermelding code goed bestuur die gehanteerd wordt

De Schoolwerkplaats is lid van VBS. De Code Goed Bestuur in het primar onderwijs van de PO-Raad onderschrijven en volgen wij.

3.3.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en toelichting

Niet van toepassing

3.3.4 Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld

Voor de processen die onder verantwoordelijkheid van ons administratiekantoor vallen, verwijzen wij naar de ISAE3000-verklaring.

Als stakeholders onderscheiden wij de MR, ouders en andere betrokkenen.

Met de MR zijn vergaderingen conform de statuten gehouden. De MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. De MR wordt door zowel schoolleider als bestuur geïnformeerd. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt.

De ouders worden door middel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden wat er op school speelt en gebeurd en er zijn aparte bijeenkomsten voor ouders georganiseerd.

Ook worden ouders betrokken bij het bedenken, opstarten of uitvoeren van schoolprojecten. Dit betekent dat zij vanaf de start kunnen meehelpen en meedenken over dit deel van ons onderwijs.

Ook wordt er soms werkgroep gemaakt waarin ouders kunnen participeren, bijvoorbeeld over huisvesting of inrichting.

3.4 Verslag toezichthoudend orgaan

Er is een apart verslag opgesteld door het toezichthoudend orgaan.

3.5 Omgeving

3.5.1 Afhandeling van klachten

In deze periode zijn er geen klachten geweest. We hebben een klachtenprocedure in het leven geroepen en externe partijen betrokken om het proces te borgen.

3.5.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. internationalisering

Hieraan is dit jaar geen aandacht aan besteed.

3.5.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van internationalisering

Er zijn voorlopig nog geen plannen op het gebied van internationalisering.

4 Risicomanagement

Voor het deel dat wij aan administratiekantoor Groenendijk hebben uitbesteed, zijn de gemaakte afspraken opgenomen in de Service Level Agreement (SLA). Het administratiekantoor is gecertificeerd. Waarbij hun processen zijn vastgelegd en worden jaarlijks door de accountant gecontroleerd. Hiervoor krijgen zij een ISAE-verklaring.

Voor de overige processen hebben wij een inventarisatie gemaakt voor de belangrijkste risico's die wij zien.

4.1 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

Voor de vijf aandachtsgebieden zien wij de volgende risico's:

1. Strategie

Door het groeiend leerlingaantal is het nodig om op korte, middellange en lange termijn een strategisch huisvestingsplan te hebben. Als de huisvesting niet snel genoeg meegroeit met het aantal leerlingen belemmert dit de groei van de school en eventueel zelfs het voortbestaan. De gemeente Velsen heeft het integraal huisvestingsplan voor scholen vastgesteld eind 2020. Daar is onze stichting ook in opgenomen. Op deze manier proberen wij het lange termijn risico te verkleinen. Voor de korte termijn leggen wij actief contacten met andere aanbieders van locaties in de buurt van onze huidige vestiging om zo niet geheel afhankelijk te zijn van de inzet van de gemeente Velsen. Tegelijkertijd onderhouden we intensief contact met de gemeente Velsen om wel hun medewerking bij gevonden oplossingen te krijgen, inclusief de financiering van de huurlasten. Dit is in 2021 goed verlopen.

In 2021 heeft de inspectie een eerste beoordeling van de Schoolwerkplaats gegeven. Deze beoordeling is zeer zwak. In potentie is dit een risico voor het leerlingaantal. In de praktijk zien wij deze teruggang niet en blijven er nieuwe aanmeldingen komen. Toch is het wel een risico wat wij hier op willen nemen.

2. Operationele activiteiten

Een onjuiste berekening van het leerlingenaantal, danwel een dalend aantal leerlingen kan een bedreiging voor het voortbestaan van de schoolwerkplaats zijn. De berekening doen wij op basis van de beschikbare plekken in een groep en de grootte van de huisvesting. De stijging van het leerlingenaantal groeit gestaag en loopt in de pas met de raming.

Personele knelpunten, waarbij de kwaliteit van de medewerker(s) achterblijft danwel als er een arbeidsconflict of ziekteverzuim ontstaat en een medewerker vermindert aan het werk is, zien wij als een risico. Door het nog kleine team van medewerkers is elk uur nodig.

In 2021 hebben we daar aanvullende maatregelen voor genomen door een beperkte flexibele schil aan te houden en een kleine overmaat aan personeel.

3. Financiële positie

Instabiliteit in de rijksbijdragen vanuit het ministerie. Jaarlijks maakt het ministerie de definitieve bekostiging (hoogte van de bijdrage) pas laat in het jaar bekend. Dit terwijl de uitgaven al gedurende het jaar plaatsvinden. De stichting handelt risicomijdend, dus pas als de middelen zeker zijn worden er structurele verplichtingen aangegaan, waarmee wij dit risico verkleinen.

Een arbeidsconflict met een van de personeelsleden kan binnen ons kleine team leiden tot een financieel risico. Doordat het team klein is, is er echter goed zicht op het functioneren van een ieder en wordt het risico verkleint door het voeren van een functioneringscyclus en ontwikkelgesprekken.

4. Financiële verslaglegging

De financiële verslaglegging gebeurt door het administratiekantoor, waarbij de schoolleider en het bestuur verschillend mandaat hebben. Door functiescheiding toe te passen wordt het risico op frauduleuze handelingen sterk verkleint. Voor de toekomst is het nodig om een controller aan te trekken die steekproefsgewijze controles uit kan voeren om zo nog meer zekerheid te krijgen over de juistheid van de financiële verslaglegging.

5. Wet- en regelgeving

Veranderde wet- en regelgeving vanuit het Rijk kan invloed hebben op de uitvoering van onze taken. De wet werk en zekerheid is hier een voorbeeld van. Als de flexibiliteit niet meer mogelijk is om tijdelijke medewerkers in te huren kan dit een continuïteitsprobleem opleveren.

4.2 Risicoprofiel

Risico	Maximale impact per risico (a)	Kans dat risico zich voordoet (b)	Berekende verwachte impact (a x b)
1. Strategisch			
Negatieve beoordeling onderwijsinspectie	Impact niet in te schatten in geld	5	0
2. Operationele activiteiten			
Leerlingprognoses zijn niet juist	5.000	1	5.000
Dalende leerlingaantallen	Impact niet in te schatten in geld	1	0
Onverwachte stijging ziekteverzuim personeel	5.000	1	5.000
3. Financiële positie			
Financiële gevolgen van arbeidsconflicten	10.000	1	10.000

4. Financiële verslaggeving		1	0
Interne conrole is basis nivo	5.000	1	5.000
5. Wet- en regelgeving			
Beperkingen in het aannemen van tijdelijke werknemers door de invoering van de Wet werk en zekerheid	0	1	0

5 Bedrijfsvoering

5.1 Bedrijfsvoering

5.1.1 Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis

Vanaf juni tot oktober is er een interim schooldirecteur ingehuurd. In augustus is de nieuwe schooldirecteur, fulltime, gestart. Met zijn komst is er veel progressie gekomen, zowel in het team, op individueel nivo en op inhoud. Er is wel sprake geweest van ziekteverzuim door Covid19, maar steeds kortdurend. Een leerkracht is gestart met de opleiding voor intern begeleider, een ander volgt de springpabo. Verder wordt er kortdurend en thematisch geschoold.

5.1.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. personeel in het afgelopen jaar

Het is het streven om het verloop van de leerkrachten te verlagen door het team meer als team te laten functioneren en meer aandacht te schenken aan de randvoorwaarden voor leerkrachten om hun werk goed te kunnen laten doen. Continuïteit is een speerpunt. Ook het instellen van een gesprekkencyclus, waarbij de ontwikkeling van de leerkracht centraal staat zal deel uit gaan maken van onze routines.

5.1.3 Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag

Dit jaar is het contract van de directeur niet verlengt en hij heeft aan het einde van het schooljaar afscheid genomen van de school. Conform de voorwaarden van het Participatiefonds zijn afspraken met hem gemaakt en is hij na de vakantie begonnen in ene andere baan.

5.1.4 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de huisvesting in het afgelopen jaar

De Schoolwerkplaats is gehuisvest in drie gebouwen, een gebouw samen met Kinderopvang organisatie Partou en twee bijgebouwen van twee verschillende kerken. We zijn in overleg met de gemeente om richting 1 gebouw te gaan.

5.1.5 Financiële positie op balansdatum incl. een goede toelichting daarop

De financiële administratie is in zijn geheel uitbesteed aan administratiekantoor Groenendijk. De conceptbegroting en meerjarenbegroting wordt jaarlijks opgesteld door Groenendijk en vervolgens beoordeeld en besproken door de directeur, het bestuur en de MR. Tussentijdse rapportages geven inzicht in de voortgang. De administratieve organisatie en interne controle is in het financiële systeem ingeregeld.

	2021	2020
Liquiditeit (<i>Vlottende activa / kortlopende schulden</i>)	3,06	2,52
Solvabiliteit 1 (<i>Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%</i>)	73,32	65,92
Solvabiliteit 2 (<i>Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%</i>)	74,16	68,05
Rentabiliteit (<i>Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%</i>)	10,37	13,64
Weerstandvermogen excl MVA (<i>Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%</i>)	21,52	21,11
Weerstandvermogen incl MVA (<i>Eigen vermogen / totale baten * 100%</i>)	26,97	25,10
Huisvestingsratio (<i>Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen) / totale lasten * 100%</i>)	9,63	8,53
Personele baten / totale baten (in %)	77,29	84,07
Materiële baten / totale baten (in %)	22,71	15,93
Personele lasten / totale lasten + fin lasten (in %)	79,73	77,76
Materiële lasten / totale lasten + fin lasten (in %)	20,27	22,24

Liquiditeit

Het kengetal geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd met eigen of vreemd vermogen.

Rentabiliteit

In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op het weerstandvermogen.

Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.

Weerstandvermogen

Het weerstandvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen.

Huisvestingsratio

Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestinglasten t.o.v. de totale lasten

5.1.6 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten (vergelijking met vorig jaar)

Het financiële beleid van de stichting wordt gevormd door de uitbestede financiële administratie en personeelsadministratie aan Groenendijk administratiekantoor. De planning- en controlcyclus wordt door hen vormgegeven. De daarbij horende administratieve organisatie wordt deels door het administratiekantoor ingevuld en deels door het bestuur zelf. De bevoegdheden in het financiële systeem zijn vastgelegd, en er is tevens functiescheiding toegepast. Het streven blijft de komende jaren een parttime onafhankelijke controller aan het proces toe te voegen, dat is nog niet voorzien in 2021.

In 2021 werd voor € 39.320 geïnvesteerd in materiële vaste activa, bestaande uit meubilair, ICT en leermiddelen. Ten opzichte van het bedrag in 2020 € 18.444, is deze stijging te verklaren door de hogere aanschaf op het gebied van ICT. Door het groeiend aantal leerlingen en de verspreiding over drie locaties is er meer geïnvesteerd hierin.

Per 31 december 2021 is een bedrag ad € 17.765 als vordering op de gemeente Velsen verantwoord. Dit betreft de huurvergoeding voor de verschillende locaties. Ten opzichte van 2020 is de vordering gedaald met € 7.689. Een andere grotere vordering betreft de rijksbekostiging ad € 21.027, deze is ten opzichte van 2020 gestegen met € 3.582. Deze vordering ontstaat elk jaar aangezien in de jaarrekening wordt uitgegaan van maandelijks gelijke termijnen. DUO hanteert voor de personeelsbekostiging een afwijkend betaalpartoon.

Het jaar 2021 bevat de verslagperiode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.

De gemeente Velsen voorziet ons van huisvesting en draagt daar ook de lasten voor. Er is geen sprake nog van posten voor groot onderhoud, omdat wij niet in een eigen gebouw gehuisvest zijn.

5.1.6.a Verantwoording besteding overmatige reserves o.b.v. signaleringswaarde

Wij beschikken niet over overmatige reserves.

5.1.7 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen

Het jaar 2021 bevat de verslagperiode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021. Over deze periode werd een resultaat behaald van € 62.106. Het resultaat is toegevoegd aan de Algemene Reserve. Dit resultaat is hoger dan begroot. Zowel de baten als de lasten laten een stijging zien ten opzichte van de initiele begroting. Doordat de personele lasten in deze opbouwfase achterlopen op het beschikbare budget is er een positief resultaat geboekt. Het is een vergelijkbaar resultaat als in 2020, toen is er € 54.193 toegevoegd aan de algemene reserve. Wij hebben 1 school, dus alle middelen worden daar gealloceerd.

5.1.8 Analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de begroting en realisatie vorig jaar

Het resultaat was begroot op € 7.840, en is € 62.106 geworden. Doordat wij een startende school wordt de rijksbijdrage tussentijds aangepast aan het werkelijke aantal leerlingen. Dit betekende in 2021 dat we € 161.102 extra middelen hebben ontvangen. Het personeel wat wij hiervoor hebben aangetrokken (inhuur en vast personeel) plus de extra huisvestingsplaten, lopen achter op de hogere baten. Dat is de reden waarom het resultaat hoger is uitgevallen. Ten opzichte van vorig jaar is het resultaat wel vergelijkbaar.

Doordat wij geen eigen huisvesting hebben zijn er geen grote investeringen. Alle middelen worden ingezet voor personeel, schoolmiddelen en overige kosten.

5.1.9 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de verwachte toekomstige investeringen

De investeringen die wij gedaan hebben zijn eerste aanschaf leermiddelen, ICT-middelen (hard- en software) en inventaris. Totdat wij in een eigen gebouw gehuisvest worden zullen dit ook de investeringen zijn die we blijven doen.

5.1.10 Toelichting op kasstromen en financiering

Wij hebben geen leningen afgesloten. Er zijn geen grote mutaties in de kasstroom toe te lichten. Wij verwijzen hier naar het overzicht in de jaarrekening.

5.1.11 Informatie over financiële instrumenten

Wij maken geen gebruik van financiële instrumenten zoals derivaten of renteswaps.

5.1.12 In control statement

Niet van toepassing

5.1.13 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de interne en externe kwaliteitszorg in het afgelopen jaar

In 2021 is de school gegroeid van 45 leerlingen naar 62 leerlingen en is het team meegegroeid met het aantal leerlingen naar 2,9 fte leerkrachten, 1 fte schoolleider en 0,2 fte onderwijs ondersteuning. We hebben een samenwerking met de stichting Fibbe Studiecentrum voor leerontwikkeling, een professional uit deze stichting kijkt een paar keer per jaar mee met de leerkrachten naar de kinderen om hun onderwijsbehoeften in kaart te brengen. We willen zo voorkomen dat kinderen vastlopen in het onderwijs. We zijn ervan overtuigd dat wanneer wij de kinderen en hun onderwijsbehoeften in een vroeg stadium kennen we er meteen rekening mee kunnen houden, waardoor kinderen het best tot hun recht komen in het leren op school. Aangezien wij het belangrijk vinden dat kinderen ook leren in hun executieve functies is dit een apart 'vak' op school. Kinderen leren wat deze functies zijn en leren hun eigen vaardigheden hierin te herkennen en te verbeteren. Dit vraagt kennis van de leerkrachten en dit is dan ook een van de speerpunten van de nascholing. Daarnaast richten de teamdagen zich op het vormen van een team, en het verder vormgeven van het onderwijs. Er is een systeem met kwaliteitskaarten aangeschaft, die nu stuk voor stuk worden ingevuld en geïmplementeerd in school

Dit is een meerjarig project. Ook zijn er nieuwe rapporten gemaakt en is de klassenmap op orde.

In 2021 is de werkgroep hoogbegaafden onderwijs, bestaande uit leerkrachten en ouders, aan de slag gegaan. We merken dat we veel kinderen in dit spectrum op onze school krijgen en het is belangrijk om hier het onderwijs, zo nodig, op aan te passen. Dit krijgt in 2022 verder opvolging.

5.2 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken

5.2.1 toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar

De groei van het aantal leerlingen is dit jaar afgevlakt en de behoefte aan professionalisering van de organisatie is duidelijk geworden. Expliciet maken van het pedagogische klimaat en de didactiek en de borging van de processen die hieraan bijdragen zijn op de voorgrond gekomen. De ambitie om gestructureerd en structureel aandacht te hebben voor de inrichting van de organisatie is geformuleerd en maakt inmiddels deel uit van het dagelijkse werk op de school.

Er is gekozen voor het kwaliteitsmanagementsysteem Enigma. De invoering van deze systematiek om processen in te richten en te borgen is inmiddels in volle gang. We laten ondersteunen op het inhoudelijke vlak door Eva Naaijken en Martin Bootsma.

Onder begeleiding van Pi research is de school in het proces van het expliciet maken van haar pedagogische klimaat en de daarbij behorende gedragsverwachtingen. De achterliggende systematiek die hiervoor gebruikt wordt is gestoeld op PBS en het competitie model die hun wortels hebben in de positieve psychologie. Dit proces verwachten wij aan het eind van het schooljaar 2021-2022 af te kunnen ronden.

Voor de verbetering van ons didactisch handelen richten wij ons in het schooljaar 2021-2022 op het rekenonderwijs. De invoering van expliciete directe instructie en het didactisch model gaan ons helpen een uniformer onderwijsklimaat te creëren. Het volgende schooljaar zal deze methodiek ook geïmplementeerd worden op het taalgebied en het jaar daarna in ons thematische onderwijs. Hiervoor laten wij ons begeleiden door Marcel Schmeier van Expertis.

5.2.2 Onderwijsprestaties

Met de introductie van het gebruik van methodes in ons onderwijs zijn wij steeds beter in staat om de ontwikkelingen van de leerlingen objectief te monitoren. Wij maken gebruik van cito scores en methodeafhankelijke toetsen om een beeld te krijgen van hoe de leerkrachten presteren in het overbrengen van de onderwijsdoelen. Dit geeft de school in toenemende mate handvatten om het didactische proces te verbeteren. Deze ontwikkeling zal het komende jaar versneld en versterkt worden. Onze ambitie is hoog op dit gebied en wij zien ruimte voor verbetering!

5.2.3 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken

De leerlingen volgen op de Schoolwerkplaats hun eigen ontwikkeling, de leerkrachten staan naast de leerlingen en volgen waar mogelijk de snelheid en richting van de leerlingen, zonder de leerlijn uit het oog te verliezen. In de keuze van hun activiteiten en projecten worden de leerlingen verleid en uitgedaagd om dat te doen waar ze net aan toe zijn. Buiten deze manier van volgen krijgen de leerlingen in de ochtend nieuwe stof aangeboden op het gebied van lezen, spelling en rekenen en is er tijd om deze vaardigheden te oefenen.

Er wordt veel aandacht besteed aan de executieve functies, hiervoor werken we met de dierenvriendjes methode, alle kinderen doen hier wekelijks aan mee. Aan de hand van de dierenvriendjes leren de leerlingen te kijken naar hun eigen gedrag en dat van anderen. De dierenvriendjes is ook een manier om aan elk gedrag positief te labelen en het geeft de leerkrachten handvatten op dit te doen. Op deze manier leren leerlingen herkennen wanneer welk gedrag passend is op een positieve manier. Ook leren ze op deze manier hun eigen gedrag en dat van andere te accepteren.

Onderwijsachterstanden

We krijgen veel kinderen op onze school die halverwege hun schoolcarriere van school wisselen. Het komt met regelmaat voor dat ze met een onderwijsachterstand bij ons beginnen. Dit betekent dat we hierop moeten inspelen. Alle kinderen die na de zomer bij ons op school zaten hebben cito toetsen gemaakt om te kijken waar ze staan in hun leerontwikkeling. Op de uitslagen van deze toetsen wordt het vervolg onderwijs afgestemd. We spreken liever niet van onderwijsachterstand, want wat vergelijken we dit jaar met wie? Door het thuisonderwijs kunnen we van leerlingen niet hetzelfde verwachten als voorgaande jaren.

5.2.4 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid

Wanneer leerlingen zich aanmelden bij onze school volgt eerst een kennismakingsgesprek met ouders en vervolgens een kennismaking met de leerling. Wanneer dat positief verloopt zal er contact gezocht worden met de vorige school indien van toepassing en wordt er zorgvuldig met iedereen overlegd of het kind bij ons op school op zijn of haar plek is. Dit hangt af van de behoefte en mogelijkheden van het kind en de mogelijkheden en groepssamenstelling op school. Omdat we nog zo klein zijn hebben nieuwe kinderen een grote invloed op de groepssamenstelling en is dit een belangrijke factor nog bij het aannamebeleid in deze fase van de ontwikkeling van de school. Ons uitgangspunt is dat we op termijn alle kinderen op onze school een plek willen en kunnen bieden en houden in ons onderwijsaanbod onder andere rekening met, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, laagbegaafdheid, gedragsmoeilijkheden. Wij hebben op dit moment (nog) geen voorzieningen voor dove en blinde kinderen. Op dit moment worden alleen kinderen tot en met groep 6 aangenomen.

5.2.5 Toelichting inzake de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

Er is in groep 6 een onderzoek geweest naar de tevredenheid van de leerlingen op school.

5.3 Duurzaamheid

5.3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid in het afgelopen jaar

Wij zijn onderhuurder in meerdere gebouwen. Dat maakt dat wij geen mogelijkheid hebben om investeringen in duurzaam te doen. Wel hebben we gebruikt meubilair aangeschaft en scheiden wij ons afval. Ook geven we natuuronderwijs buiten, wat het bewustzijn van de kinderen vergroot.

6 Toekomstige ontwikkelingen

6.1 Ontwikkelingen per beleidsterrein

6.1.1 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs

Er wordt de komende tijd extra aandacht gegeven aan de didactische vaardigheden van het team. Hiertoe is een verbetertraject ingezet waarbij het team getraind wordt in expliciete directe instructie. Het traject omvat drie jaar waarbij in het eerste jaar 3 groepstrainingen gevolgd zullen worden gevolgd door klassenbezoeken (coaching on the job) Het 2^e jaar zullen er 2 van deze cycli plaatsvinden, het 3^e jaar

Het eerste jaar zal deze verbetering primair gericht zijn op het rekenonderwijs, het 2^e jaar wordt het taal onderwijs hierin meegenomen en het derde jaar het thematische onderwijs.

6.1.2 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek

In het schooljaar 2021-2022 is het fundament gelegd om veel meer zicht te krijgen op de cognitieve ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen. Onze intern begeleider en directeur volgen hier trainingen voor en wij laten ons begeleiden in de implementatie ervan.

6.1.3 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg

In het schooljaar 2021-2022 wordt het kwaliteitssysteem Enigma ingevoerd. Hierin worden wij begeleid door de bedenkers hiervan: Eva Naaijkens en Martin Bootsma. De begeleiding bestaat uit 1 op 1 begeleiding van de directeur en de intern begeleider. Groepstraining over het gebruik. Het resultaat is een kwaliteitsmanagement systeem waarmee wij onze kwaliteit kunnen definiëren en borgen.

6.1.4 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel

Wij streven er naar om ons personeel intensiever te begeleiden. Er zal meer aandacht komen voor de ontwikkelingsperspectieven van de leerkrachten door de introductie van een gesprekkencyclus. Hierin worden de leerkrachten uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen.

6.1.5 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting

Er is een intentieovereenkomst getekend voor de oprichting van een integraal kindcentrum samen met kinderopvang organisatie Partou. Hiermee hebben wij toegang tot veel meer ruimte in het huidige schoolgebouw.

6.1.6 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de toekomstige investeringen

Serieuze investeringen zullen voortvloeien uit de oprichting van het integraal kindcentrum. Op dit moment is daar nog geen zicht op.

6.1.7 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid

Die zijn afhankelijk van het verkrijgen van een eigen gebouw.

6.2 Continuïteitsparagraaf

6.2.1 A.1 Kengetallen t, t+1, t+2 en t+3

De personele bezetting:

	2021	2022	2023	2024
DIR	1,17	1	1	1
OP	2,7	3,7	4,7	5,7
OOP	0,12	1,5	1,5	1,5
Leerlingenaantallen	38	62	82	100

Op basis van de gestage groei die wij voorzien, wordt het team elk jaar uitgebreid met 1 fte OP de komende jaren en zetten wij daarnaast in op meer OOP, met een groei naar 1,5 fte.

6.2.2 A.2 Meerjarenbegroting t, t+1, t+2 en t+3

In het financiële jaarverslag staat onder B2 de balans, met de bijbehorende toelichting onder B5

De staat van baten en lasten staat in het financiële jaarverslag onder B3 met de toelichting in B6

6.2.1 A1 Kengetallen t, t+1, t+2, t+3

GEGEVENSSET

	2021	2022	2023	2024	2025
Personele bezetting in FTE:					
- Schoolleider/directie	1,17	1,00	1,00	1,00	1,00
- Personeel primair proces/Docerend Personeel	2,70	3,40	3,90	4,90	5,90
- Ondersteunend personeel/overige medewerkers	0,12	0,40	1,00	1,00	1,00
	<u>3,99</u>	<u>3,99</u>	<u>4,80</u>	<u>5,90</u>	<u>7,90</u>
Leerlingen aantallen per 1 oktober:		<u>62</u>			
Leerlingen aantallen per 1 februari:			<u>70</u>	<u>100</u>	<u>140</u>
				<u>140</u>	<u>180</u>

Stichting De Schoolwerkplaats, Santpoort - Noord

De formatiegroei loopt iets vooruit op de groei van het aantal leerlingen. Dit komt doordat de leerlingen verspreid zijn over steeds meer groepen (1 tm 8), en het leer- en schoolaanbod dus steeds groter en meer gedifferentieerd wordt.

6.2.2. Meerjarenbegroting t, t+1, t+2, t+3

	2021 (gerealiseerd)	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Baten				
Rijksbijdragen	567.847	583.436	726.208	850.116
Overige overheidsbijdragen	31.091	22.000	22.000	22.000
	<u>598.938</u>	<u>605.436</u>	<u>748.208</u>	<u>872.116</u>
Lasten				
Personele lasten	428.029	489.599	549.636	606.821
Afschrijvingen	5.556	10.526	15.526	21.526
Huisvestingslasten	51.671	46.000	46.000	46.000
Overige instellingslasten	51.307	67.650	72.650	72.650
	<u>536.563</u>	<u>613.775</u>	<u>683.812</u>	<u>746.997</u>
Saldo baten en lasten	62.376	-8.339	64.396	125.119
Saldo financiële baten en lasten	-270	-250	-250	-250
Resultaat	<u>62.106</u>	<u>-8.589</u>	<u>64.146</u>	<u>124.869</u>

De verwachte ontwikkelingen in de komende jaren is een stijging van de rijksbijdragen als gevolg van de verwachte toename van het aantal leerlingen. Ook voor 2022 wordt – op basis van de huidige ontwikkelingen – verwacht dat het begrote aantal leerlingen per 1 oktober zal worden gehaald. In de begroting van 2021 is nog geen rekening gehouden met groeibekostiging die in 2021 naar schatting voor € 57.000 zal bedragen. De hieruit voortvloeiende hogere personeelslasten zullen voor een groot deel in 2022 effect hebben.

Het werkelijk aantal leerlingen per 1-2-2022 is 62. De groei van de school komt de komende jaren voornamelijk van onder af, waarmee er een evenwichtig beeld gaat ontstaan in de verdeling van de groepen. In 2022 onderzoeken we de mogelijkheid om een integraal kindcentrum op te richten. De effecten op de begroting worden op z'n vroegst zichtbaar in 2023-2024.

Stichting De Schoolwerkplaats, Santpoort - Noord

Geprognostiseerde meerjarenbalans

	31-12-2021 gerealiseerd	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	39.320	64.320	89.320	119.320
Financiële vaste activa	6.723	6.000	6.000	6.000
Vorderingen	41.096	26.507	26.507	26.507
Liquide middelen	133.147	115.370	155.267	251.386
	<u>220.286</u>	<u>212.197</u>	<u>277.094</u>	<u>403.213</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen	161.523	152.934	217.081	341.950
Voorzieningen	1.836	2.336	3.086	4.336
Kortlopende schulden	56.927	56.927	56.927	56.927
	<u>220.286</u>	<u>212.197</u>	<u>277.094</u>	<u>403.213</u>

Het bestuur verwacht een vanzelfsprekende toename van activa en passiva als gevolg van de verwachte groei van het aantal leerlingen in de komende jaren.

Planing van investeringen en personeel geschiedt op basis van het geleidelijk groter worden van de groepen. Om die reden kan in de komende jaren gewerkt worden naar een gedegen eigen vermogen van de stichting

Groei van het personeelsbestand brengt een geleidelijke groei van noodzakelijke personeelsvoorzieningen met zich mee. Vooralsnog zijn overige vorderingen en schulden niet nader in te schatten en wordt uitgegaan van een bestendig niveau bvan jaar tot jaar.