

Vereniging Hofdijckschool

Jaarverslag 2017

Telefoon: 071-5237614
Website: www.hofdijckschool.nl
E-mail: info@hofdijckschool.nl

VERSLAG VAN HET BESTUUR VAN DE HOFDIJCKSCHOOL
OVER HET JAAR 2017

Juni 2018

A Bestuursverslag

Inhoudsopgave:

1. De Vereniging
2. Bestuur en Toezicht, inclusief Jaarverslag van de Commissie van Toezicht
3. Formatie
4. Team en Directie
5. Personeelszaken
6. Onderwijskundige Zaken
 - 6.1 Kwaliteit onderwijs en zorg
 - 6.2 Hoogwaardige zorg
 - 6.3 Resultaten uitstroom
7. Samenwerkingsverbanden en Diverse Contacten
 - 7.1 Overleg met de Gemeente Oegstgeest en met andere basisscholen
 - 7.2 Directie
 - 7.3 Middenmanagement
 - 7.4 Passend Primair Onderwijs
8. Bestuurlijke Aangelegenheden
 - 8.1 Bestuursbeleidsplan
 - 8.2 Sponsoringbeleid
 - 8.3 Inspectie van het Onderwijs
 - 8.4 Klachtenregeling
9. Bouwkundige Zaken
10. ICT
11. Ouderparticipatie
12. Financiën
 - 12.1 Resultaat over 2017
 - 12.2 Beleid ouderbijdragen
 - 12.3 Huisvesting
 - 12.4 Beheer financiële middelen
 - 12.5 Financiële positie
 - 12.6 Continuïteits- en risicoparagraaf

1. De Vereniging

Ook in 2017 (het verslagjaar) hield de *Vereniging tot Instandhouding en Bestuur van een School voor Christelijk Basisonderwijs, genaamd "Hofdijckschool"* (hierna te noemen: de "**Vereniging**") in stand, zoals reeds vele jaren, een basisschool, gelegen aan de Hazenboslaan 1 te Oegstgeest. De school wordt geadmistreerd onder nummer 37233-15 GR. Er zijn 91 gezinnen lid van de Vereniging en er zijn 29 gezinnen donateur.

2. Bestuur en Toezicht

Gedurende het verslagjaar werd de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Gert-Jan Geraeds (Secretaris) en Suzanne Smeets (Lid (onderwijskundige zaken)) hebben per de in juni 2017 gehouden Algemene Ledenvergadering (ALV) het bestuur verlaten en Bernardina Zuideveld is als Secretaris en Evelien de Mos is als Lid (onderwijskundige zaken) benoemd. Na de in juni 2017 gehouden Algemene Ledenvergadering (ALV) was het bestuur als volgt samengesteld:

Functie	Naam	Benoemd	Herbenoemd
Voorzitter	Gijs ter Braak	Juni 2016	-
Vice-Voorzitter en lid (bedrijfsvoering)	Sacha Kroonenberg	Juni 2014	-
Secretaris	Bernardina Zuideveld	Juni 2017	-
Penningmeester	Mirjam Maas-Verhulst	Juni 2015	-
Lid (gebouw en infrastructuur)	Hans van der Salm	Juni 2016	-
Lid (personeelszaken)	Rosalie van der Wel	Juni 2013	Juni 2017
Lid (onderwijskundige zaken)	Evelien de Mos	Juni 2017	-

Het bestuur en de directie vergaderden gezamenlijk in totaal tien maal gedurende het verslagjaar. Het bestuur vergaderde twee maal zonder de aanwezigheid van de directie. Daarnaast heeft er een sessie plaatsgevonden, waarin ook een evaluatie van het functioneren van het bestuur heeft plaatsgevonden.

Er werd tweemaal vergaderd met de andere schoolbesturen onder leiding van de wethouder Onderwijs en Ontwikkeling van de gemeente Oegstgeest. Ook werd door het bestuur één maal met de Medezeggenschapsraad (MZR) van gedachten gewisseld en één maal met de Commissie van Toezicht (CvT).

De Vereniging en de schoolleiding geven informatie, voeren overleg met en leggen verantwoording af over het bestuurs- en schoolbeleid aan de direct betrokkenen en naar de omgeving van de school. Naast de verticale verantwoording naar de Rijksoverheid en de gemeente over beheer en beleid, vindt overleg en informatieverstrekking plaats langs de lijnen van het overleg met de MZR, CvT, personeel en ouders, de website, openbare documenten zoals het schoolplan, de schoolgids, verslagen van bestuursvergaderingen, begroting en jaarverslag en -rekening. Daarnaast kunnen thema ouderavonden worden georganiseerd en enquêtes worden gehouden, waarin de mening van de ouders wordt gepeild. Tevens is er periodiek overleg van bestuur en/of de directie met de gemeente, met het schoolbestuur en de directeur en regionaal in het kader van Passend Primair Onderwijs (PPO).

De interne beheersing en het intern toezicht krijgen in de praktijk vorm door op afstand de toezichtrol van het College van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad en een geformaliseerde onderscheiding binnen de Vereniging in het Algemeen Bestuur (het bestuur) en het Dagelijks bestuur (de directie).

De CvT komt voort uit de vereisten van de Wet Bestuur en Toezicht, die verplicht tot een scheiding tussen het schoolbestuur en het toezicht daarop. De CvT was in 2017 als volgt samengesteld: Jan van der Bend (Voorzitter), Constantijn Verhaar en Jan-Menno van der Beek. Uitgangspunt van het toezicht is het Strategisch Schoolplan, dat aangeeft waar de Hofdijckschool heen wil in de komende jaren. Tevens controleert de CvT de deugdelijkheid van het gevoerde financiële beleid en doet hierover verslag aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). De CvT beoordeelt zelf het belang van zijn bevindingen en bespreekt deze wanneer nodig met het bestuur.

Merkbelofte en Visie:

In 2015 heeft het bestuur in nauwe samenspraak met directie en team de volgende merkbelofte en visie ontwikkeld. Tijdens de ALV van 24 juni 2015 zijn deze aan de leden voorgelegd en deze zijn nog steeds van kracht:

Stevig in je schoenen dankzij de Hofdijckschool!

Op de Hofdijckschool helpen wij je te ontwikkelen tot een evenwichtig mens. Als je bij ons op school hebt gezeten, heb je niet alleen gedegen kennis die deuren voor je opent, maar weet je ook wie je bent en wat je kunt. Je hebt geleerd waar je kracht ligt en hoe je die kunt inzetten voor jezelf en anderen. Je hebt geleerd je hoofd te gebruiken, je handen aan het werk te zetten en je hart te laten spreken.

Met die basis ga jij straks de wereld in. Met vertrouwen en met een open blik. Omdat jij stevig in je schoenen staat, kun je je verplaatsen in mensen die anders zijn dan jij.

We kunnen die basis leggen doordat we op de Hofdijckschool een gemeenschap zijn waar iedereen zich veilig voelt, waar we elkaar zien en op waarde schatten, waar we verhalen van wijsheid en levenslessen delen en waar we het leven vieren.

Visie Hofdijckschool

De visie van de Hofdijckschool steunt op 3 pijlers:

- Een degelijk en inspirerend pedagogisch klimaat
- Een ondersteunend schoolklimaat van gedeelde verantwoordelijkheid
- Een protestants christelijke traditie met respect voor diversiteit

Pedagogisch klimaat

De Hofdijckschool biedt **onderwijs op een kwalitatief hoogwaardig niveau** en geeft op effectieve wijze gestalte aan adaptief onderwijs. Dit komt tot uiting in de voortdurende aandacht voor en de ontwikkeling van de driehoek leerkracht-leerling-organisatie en het feit dat we streven naar onderwijs op maat. Het opdoen van kennis is een primaire taak van de Hofdijckschool. **Solide lees-, taal- en rekenonderwijs vormen de basis** voor de bredere ontwikkeling van de kinderen, bijvoorbeeld op

sociaal-emotioneel, cultureel en creatief gebied.

Het onderwijs is erop gericht de kinderen in een **veilige omgeving** kennis, vaardigheden en gedrag bij te brengen waarmee zij later als verantwoordelijk mens, zelfverzekerd kunnen optreden in de maatschappij. Wij vinden het daarbij belangrijk dat kinderen **zelfstandig leren werken en probleemoplossend leren denken**.

De Hofdijckschool hecht belang aan **klassikaal onderwijs**. Wij vinden het daarbij belangrijk om het leerproces van de kinderen goed te volgen. Er wordt op maat les gegeven door te differentiëren en te individualiseren. Er is ruimte om te werken op verschillende niveaus. **De school wil de leerlingen aanmoedigen optimaal gebruik te maken van hun talenten**. Kinderen met een extra onderwijsbehoefte hebben onze aandacht. Kinderen met een leerachterstand of een sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstand bieden wij extra ondersteuning. Excelleren, op welk gebied dan ook, wordt aangemoedigd en ondersteund. Uiteraard wordt ervoor gewaakt dat de kwaliteit van de lessen van de groep niet lijdt onder de individuele zorgbehoeften.

Ondersteunend schoolklimaat

De driehoek leerkrachten-leerlingen-ouders vormt de gemeenschap op school. Zij hebben een **gedeelde verantwoordelijkheid** voor een sfeer van veiligheid en vertrouwen, openheid en nieuwsgierigheid, duurzaamheid en innovatie. Een **goede sfeer** op school is een eerste vereiste voor de ontwikkeling van de leerlingen.

Een gemotiveerd en **inspirerend team van leerkrachten** legt de basis voor dat schoolklimaat. Hun plezier en nieuwsgierigheid reflecteert de sfeer binnen de school en geldt als voorbeeld voor de kinderen. De leerkrachten worden gestimuleerd in hun professionele ontwikkeling. Ze zijn collegiaal, maar kritisch op elkaar en geven elkaar geregeld feedback. Ze hebben een lerende houding, ze zijn veerkrachtig en ze staan open voor vernieuwing.

De school streeft naar behoud van het **kleinschalig karakter**, die de leerlingen **structuur, regelmaat en duidelijkheid** biedt en waarin iedere leerling maximaal tot zijn recht komt. We blijven alert op discriminatie en pesten en maken de kinderen bewust van de afspraken en regels die de school daarover heeft gemaakt. Ook hierin hebben het team, de kinderen en de ouders een gedeelde verantwoordelijkheid, met respect voor elkaar en ieders rol.

Protestants Christelijke traditie

De Hofdijckschool is een **Protestants-Christelijke school met een open blik** naar de samenleving. De school staat open voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Er wordt aandacht besteed aan godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de samenleving. Er wordt aandacht geschonken aan Protestants-Christelijke waarden, welke worden vertaald naar onze tijd. De school wil de kinderen bepaalde normen en levenswaarden meegeven, zoals respect voor en vertrouwen in elkaar, waardering voor de natuur en voor het leven.

Communicatie met direct belanghebbenden

Het bestuur acht een open en heldere communicatie met de direct belanghebbenden in de omgeving van de school van zeer groot belang. Daarom wordt op regelmatige wijze en via verschillende vormen gecommuniceerd tussen het bestuur, de directie, het team van leerkrachten en de belanghebbenden.

Voorbeelden hiervan zijn de persoonlijke directe communicatie tussen bestuursleden en leerkrachten en ouders en leerlingen, de wekelijkse nieuwsbrief die aan alle ouders/leden wordt verzonden, de directe attenderingen via email van leerkrachten aan de ouders van de leerlingen in hun betreffende groepen, de verdere facilitering van directe communicatie en informatieverstopping tussen de school en de ouders onderling via schouder.com, de ouder-vertelgesprekken die meermalen per jaar plaatsvinden, de regelmatig gehouden overleggen tussen de directie en het team van leerkrachten, de regelmatig gehouden overleggen tussen directie en het bestuur, de overleggen tussen (leden van) de MZR en de directie en de overleggen tussen (leden van) de MZR en het bestuur. Tevens worden ouders/leden jaarlijks uitgenodigd tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering om te communiceren en verdere informatie te verkrijgen over het reilen en zeilen van de vereniging. Doordat het bestuur volledig bestaat uit ouders/leden vormt zich naast het bovenstaande van nature ook al een directe vorm van communicatie tussen de leden van het bestuur en de leerkrachten, de directie, ouders en leerlingen.

Omdat het bestuur tevens de rol van de vereniging in de bredere samenleving van belang acht, heeft het bestuur in het afgelopen jaar ook in bredere zin het initiatief genomen om communicatie te onderhouden met andere indirect belanghebbenden bij de vereniging door middel van het houden van een zogenaamd "wereldcafé", waarbij vertegenwoordigers van onder meer de gemeente Oegstgeest, de protestants-christelijke kerk, middelbare en academische opleidingsinstituten en culturele en sportieve organisaties zijn uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de huidige rol en gewenste toekomstige rol van de vereniging in de bredere samenleving.

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Op de Hofdijckschool vinden wij het belangrijk dat zorgvuldig met de persoonsgegevens van onze leerlingen en leerkrachten wordt omgegaan. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. Het privacyreglement is afgestemd met de MZR. Er wordt alleen gebruik gemaakt van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, de organisatie van de school of met toestemming. In verband met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) welke op 25 mei 2018 in werking zal treden, hebben het bestuur en de directie de nodige aanpassingen gemaakt. Daarnaast is er een verwerkingsregister opgesteld en is een functionaris gegevensbescherming aangesteld

Jaarverslag Commissie van Toezicht Hofdijckschool

De Commissie van Toezicht (CvT) is het interne toezichthoudende orgaan op de strategie en doelrealisatie zoals die door het bestuur wordt verwekelijkt. De Commissie van Toezicht (CvT) bestaat uit de leden Jan van der Bend, Jan-Menno van der Beek en Constantijn Verhaar.

De CvT treedt op namens alle belanghebbenden van de Hofdijckschool en de leden van de CvT handelen te allen tijde in het belang van de doelstellingen van de vereniging, zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen.

Elk jaar kiest de CvT een bestuursportefeuille of onderwerp uit waar extra aandacht aan besteed wordt. De CvT heeft dit jaar als aandachtspunt de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) gekozen. De invoering van deze privacywetgeving heeft gevolgen voor de manier hoe er met gegevens om moeten worden gaan binnen de Hofdijckschool. Hiervoor moeten

diverse maatregelen genomen worden. De CvT heeft de bestuursvergadering bijgewoond waar de AVG een uitgebreid punt op de agenda was. De CvT heeft goed zicht verkregen op de voorbereidingen en maatregelen die getroffen zijn om te voldoen aan de AVG. De CvT is van mening dat dit op zorgvuldige en gedegen wijze is opgepakt en uitgevoerd.

Tevens kijkt de CvT naar de deugdelijkheid van het gevoerde financiële beheer en beleid van het bestuur. Leden van de CvT hebben controle uitgevoerd op de deugdelijkheid van het door de penningmeester van de Vereniging gevoerde financiële beleid. Ter uitvoering van deze controle hebben leden van de Commissie een overleg gevoerd met de penningmeester. Naar aanleiding van de daarbij verstrekte toelichting op het gevoerde financiële beleid adviseert de CvT de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging ("ALV") om hierover decharge te verlenen aan de penningmeester van de Vereniging over het gevoerde financiële beleid.

De CvT constateert verder dat de aanbevelingen van vorig jaar betreffende de verantwoording van de besteding van de ouderbijdrage en de herziening van de afspraken met Onderwijsbureau Hollands Midden zijn overgenomen door het bestuur van de vereniging.

De CvT heeft meerdere overleggen per jaar en de leden houden elkaar daarnaast per telefoon en email op de hoogte over diverse ontwikkelingen. Voorts heeft de CvT een bestuursvergadering en een vergadering van de MZR bijgewoond. Daarnaast heeft de CvT overleg gehad met de directeur van de school en een gezamenlijk overleg met de voorzitter en penningmeester van het Bestuur van de Vereniging. De CvT heeft het beleid en organisatie van de school (van een afstand) bekeken in het kader van haar toezichthoudende rol en concluderend kan door CvT gezegd worden dat directie en bestuur het afgelopen jaar een passende invulling hebben gegeven aan strategie, beleidsrealisatie en bedrijfsvoering.

3. Formatie

De inkomsten van de school zijn afhankelijk van het aantal leerlingen. Per 1 oktober 2016 telde de Hofdijckschool 240 leerlingen. Deze teldatum was de basis voor de financiering van de school in het schooljaar 2017-2018. Met dit leerlingenaantal heeft de school wederom negen groepen kunnen formeren. Naast reguliere formatie-inzet is er ook ruimte geweest voor volledige klassensplitsing in groep 1 (groepen 1a en 1b). Klassenverkleining vond verder plaats in de groepen 2, 3 en 4, in de vorm van splitsing van deze groepen op enkele dagdelen per week. De school streeft naar een stabiel leerlingaantal en werkt met wachtlijstbeleid.

In totaal zijn voor de Vereniging 21 personen werkzaam. Er zijn aan de school twee vakdocenten verbonden: de vakdocent muzikale vorming en de vakdocent bewegingsonderwijs. In dit schooljaar werd weer formatie ingezet voor zorgleerlingen. Voor de daarmee samenhangende coördinerende werkzaamheden beschikt de school in dit schooljaar over twee Interne Begeleiders ("IB-ers"). Zij beschikken over ambulante tijd voor de uitvoering van hun functie. Er wordt gewerkt met een IB-er onderbouw voor groep 1-4 en een IB-er bovenbouw voor groep 5-8. Voor uitvoerende werkzaamheden in het zorgkader beschikt de school naast de groepsleerkrachten over een leerkracht met Remedial Teaching taken. Tevens werd formatie ingezet om kinderen met verrijkingsmateriaal te kunnen ondersteunen in het licht van tegemoet komen aan de behoeften van de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Wekelijks is hier een ochtend dagdeel voor ingezet. De school blijft inhoud geven aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de functiemix, die per 1 augustus 2010 in het primair

onderwijs van kracht is geworden. In dit schooljaar is op de Hofdijckschool een percentage van ongeveer 32% LB schaal leerkrachten in de formatie opgenomen. Onlangs is het beleid met betrekking tot de functiemix opnieuw besproken en is het bestaande beleid gehandhaafd. De komende jaren heeft de school de wettelijke plicht om het percentage leerkrachten in een LB-salarisschaal stapsgewijs te laten toenemen naar 36% LB leerkrachten.

4. Team en Directie

In het team was een stabiele situatie in verslagjaar 2017 en er hebben zich in 2017 geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van het team. Er is gewerkt met een volledige bezetting van de directie (4 dagen). De directieleden werken volgens een takenpakket dat in het managementstatuut is vastgelegd. Kenmerkend voor de Hofdijckschool is dat de directieleden ook lesgevende taken hebben. De adjunct heeft het tweede jaar van haar opleiding tot schoolleider (vakbekwaam) afgerond.

5. Personeelszaken

Het formatieplan van het afgelopen schooljaar heeft naar tevredenheid gefunctioneerd.

Bij de indeling van de leerkrachten voor de verschillende groepen is ook dit jaar gekeken naar de wensen en vakbekwaamheidseisen van de verschillende teamleden. Daarnaast is zoveel mogelijk rekening gehouden met de loopbaanfase waarin de individuele teamleden zich bevinden. Ook heeft de ervaring die zij in de afgelopen jaren hebben opgedaan, meegewogen in de keuze van de directie om hen aan een bepaalde groep toe te wijzen. Er is voor gekozen om de inzet van de mensen in hun groep zoveel mogelijk te continueren.

Belangrijk te vermelden is dat ook dit schooljaar weer veel vervanging uit eigen geleding kon worden ingevuld. Dit is geen vanzelfsprekendheid en de school stelt deze collegialiteit bijzonder op prijs.

Met de invoering van de nieuwe CAO en de daarbij horende 40-urige werkweek is met de individuele leerkrachten gesproken over de invulling van hun taken. Twee leerkrachten hebben dit jaar gebruik gemaakt van zwangerschaps- en ouderschapsverlof. De vervanging van beiden is goed verlopen. Er is dit schooljaar weer gewerkt met een voltallige directie, bestaande uit twee leden.

6. Onderwijskundige Zaken

6.1 Kwaliteit onderwijs en zorg

Behalve voor de cognitieve aspecten staat ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en het accentueren van onderling respect hoog op de prioriteitenlijst. Het is één van de speerpunten van het beleid van het bestuur. Ook in het schooljaar 2017-2018 is hieraan weer invulling gegeven met de methode 'Leefstijl'. Het gebruik van deze methode maakt de leerlingen duidelijk, welke omgangsvormen bijdragen aan een goede sfeer in de klas en op school en wederzijds respect voor elkaars doen en laten. Daarnaast heeft groep 7 dit jaar opnieuw meegedaan aan de Weerbaarheidstraining verzorgd door de GGD. Deze door de gemeente gesubsidieerde training werd door ouders, leerkrachten en leerlingen heel positief ervaren.

In het kader van de aandacht voor sociale vorming zijn ook dit jaar de kinderen van groep 5 op schoolkamp geweest. Het doel hiervan was het versterken van het groepsgevoel en de sociale interactie in de groep.

De school werkt met een Pestprotocol. Dit legt verder vast hoe de Hofdijckschool omgaat met pestgedrag van leerlingen. Het protocol richt zich zowel op de omgang met leerlingen die pestgedrag vertonen als op degenen die daarvan het slachtoffer zijn.

De Hofdijckschool houdt haar lesmethoden modern en up-to-date.

Met betrekking tot de onderwijsmethoden heeft de Snappet verder zijn weg gevonden in het onderwijs op de Hofdijckschool. De tablets worden vooral ingezet als verwerkingsmateriaal. Het zorgt voor een manier van directe feedback die het leerproces van de kinderen gunstig beïnvloedt. Het gebruik van ICT wordt gestimuleerd om kinderen al jong te laten wennen aan de omgang met digitale en elektronische communicatiemiddelen. Er wordt gewerkt met Snappet bij de vakken spelling, taal en rekenen.

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs ingevoerd en is er een ondersteuningsprofiel van de Hofdijckschool uitgewerkt in samenspraak met Passend Primair Onderwijs (PPO) regio Leiden.

6.2 Hoogwaardige zorg

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs omvat ook aandacht voor zorgverbreding. Zo is hieraan tijdens het afgelopen schooljaar veel aandacht besteed. Zowel via de instructietafels (plek in de klas waar de leerkracht extra materiaal of uitleg geeft aan kinderen met extra behoeften) in de groep als door middel van remedial teaching daarbuiten. De extra zorg op het gebied van leesonderwijs en dyslexie werd ook dit jaar voortgezet. De Hofdijckschool beschikt over voldoende teamleden die gekwalificeerd zijn als Remedial Teacher dan wel Intern Begeleider of die expertise hebben opgebouwd door middel van scholing en ervaring op het gebied van lezen en rekenen. Scholing van het personeel afgestemd op de behoefte van de organisatie wordt gestimuleerd.

In sommige gevallen bestaat behoefte aan meer diagnostische informatie voor individuele leerlingen. De school doet dan een beroep op de deskundigheid van Onderwijs Advies (OA). Vanuit gemeentelijke geldelijke ondersteuning kon tijdens dit schooljaar bij OA 60 uren schoolbegeleiding worden afgenomen voor psychosociale en orthodidactische hulpverlening en 60 uren voor logopedische ondersteuning. Aangevuld met gelden uit de reguliere bekostiging kon aan de vraag naar onderzoek dit jaar op een goede manier worden voldaan. Via intakegesprekken, onderzoek, advies- en consultatiegesprekken kon in de meeste gevallen voldoende expertise worden geboden om de leerling te voorzien van adequate en op maat gesneden begeleiding.

In uitzonderlijke gevallen was voor een goede begeleiding van individuele leerlingen met een extra zorgbehoefte meer formatie en/of specifiek onderwijsmateriaal nodig. De school ontvangt nu, met de invoering van passend onderwijs zelf middelen en zet deze middelen in om zorg op maat te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het eerste deel van het jaar hebben we gebruik

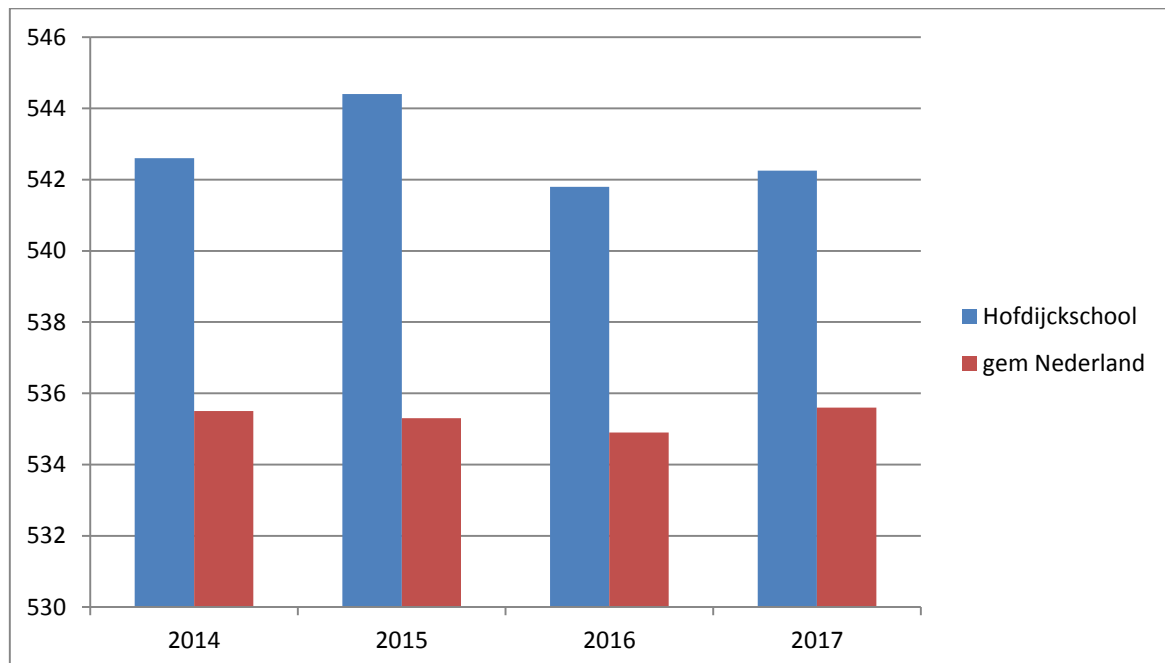
gemaakt van een leerkracht in de formatie (0,2). In het tweede deel van het jaar is deze persoon op contract basis ingehuurd door de school om 5 leerlingen extra te begeleiden.

De Hofdijckschool streeft ernaar ook extra zorg te besteden aan leerlingen met een hoger dan gemiddelde begaafdheid. De Hofdijckschool is aangesloten bij de zogenaamde "Plusklas" in Oegstgeest van waaruit deze leerlingen een extra uitdaging kan worden geboden. De 'Plusklas' Oegstgeest is in mei 2011 van start gegaan; vanuit onze school hebben ook dit schooljaar twee leerlingen deelgenomen. Aanvullend heeft de Hofdijckschool intern formatie beschikbaar gesteld voor het begeleiden van meer begaafde kinderen in de eigen school. De ervaringen hiermee zijn positief en worden voortgezet in de komende tijd. Afgelopen jaar is de financiële tegemoetkoming vanuit het samenwerkingsverband PPO Leiden, zoals voorzien toegenomen. Het doel hiervan is dat door de invoering van de Wet Passend Onderwijs, waarbij alle kinderen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs moeten krijgen, verder kan worden uitgebreid. De uitbreiding van deze financiële middelen zorgen voor de mogelijkheid tot het voeren van eigen beleid betreffende de zorgverlening en ondersteuning.

6.3 Resultaten uitstroom

De leerlingen van groep 8 presteerden op de Cito-toets opnieuw boven het landelijk gemiddelde.

Gemiddelde scores CITO eindtoets



Uitstroom leerlingen naar V.O.	Schooljaar 2016-2017	Schooljaar 2015-2016	Schooljaar 2014-2015	Schooljaar 2013-2014	Schooljaar 2012-2013	Schooljaar 2011-2012
Naar VWO	17	20	19	14	11	16
Naar HAVO/VWO	9	0	7	10	12	2
Naar HAVO	0	6	0	2	6	7
Naar HAVO/VMBO	2	3	2	3	2	1
Naar VMBO	2	0	1	0	1	2

6.4 Kwaliteitszorg

In de school wordt gewerkt met het kwaliteitszorginstrument van WMKPO. Door middel van Quick scans en vragenlijsten wordt de kwaliteit van het onderwijs door eigen meting bewaakt. Ook ouders en personeel worden bevroegd in een tweejaarlijkse cyclus. De uitkomsten van het ouderonderzoek worden gedeeld met de ouders en daar waar nodig worden verbetertrajecten ingezet.

7. Samenwerkingsverbanden en Diverse Contacten

7.1 Overleg met de Gemeente Oegstgeest en met andere basisscholen

In het verslagjaar heeft tweemaal overleg plaatsgehad met de wethouder en ambtenaren met de portefeuille onderwijs van de Gemeente Oegstgeest, alsmede de besturen van de andere basisscholen in Oegstgeest in het kader van het zogenaamde Besturenoverleg. Hierbij kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

- Passend onderwijs
- Voor- en vroegschoolse educatie en peuteropvang
- Instroom kinderen van statushouders
- Leerlingenprognose 2017-2035
- Voorzieningen huisvesting onderwijs 2018-2022

7.2 Directie

Op directieniveau is dit schooljaar meerdere keren contact geweest met de directiekring Oegstgeest van Passend Primair Onderwijsregio Leiden. De invoering van 'passend onderwijs', gepaard gaande met het opstellen van een 'Oegstgeester Kringzorgprofiel', de veranderende financiële verantwoordelijkheid voor extra ondersteuning voor leerlingen en de opzet van expertteams waren daarbij de voornaamste onderwerpen van gesprek. Bij deze kringbijeenkomsten was ook de Gemeente Oegstgeest vertegenwoordigd middels een ambtenaar.

Gekoppeld aan de genoemde bijeenkomst was er ook ruimte voor andere onderwerpen, meer op niveau van lokaal onderwijsbeleid. Er is gesproken over cultuureducatie, de financiering van leerlingenzorg (inkoop uren OA) en bezuinigingen, naast reguliere zaken als gymnastiek, en vakantieroosters e.d.

7.3 Middenmanagement

Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt er gewerkt met het School ondersteuningsteam (SOT). Hierin hebben de directeur en de Intern Begeleider zitting. Als vaste partners zijn verder aangesloten de schoolarts en/of een vertegenwoordiger vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin en de schooladviseur vanuit PPO. Op afroep kunnen het schoolmaatschappelijk werk, de jeugdzorg, de leerplichtambtenaar en andere experts al of niet vanuit PPO deelnemen. In dit overleg worden zorgleerlingen besproken, waarbij het van belang is om in een breed verband van gedachten te kunnen wisselen en advies te kunnen inwinnen. De leerkrachten en de ouders van de ingebrachte leerlingen nemen deel of kunnen worden uitgenodigd deel te nemen aan het overleg. Dit overleg heeft dit kalenderjaar niet plaatsgevonden.

7.4 Passend Primair Onderwijs

Ook dit jaar heeft de Hofdijckschool haar lidmaatschap van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Regio Leiden actief invulling gegeven. Per 1 januari 2014 is het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ingericht. Vijfmaal werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) bijgewoond en tussentijds is commentaar ingebracht op de diverse beleidsdocumenten die in het kader van PPO aan de orde kwamen.

De agenda van PPO Regio Leiden stond dit jaar in het teken van de verdere invulling van de Wet Passend Onderwijs. Dit houdt in dat ook kinderen met een extra zorgbehoefte zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijssysteem worden opgevangen. Het samenwerkingsverband faciliteert scholen voor het bieden van ondersteuning op maat in de school. Daarnaast wordt gezamenlijk gekeken naar hoe de middelen voor ambulante begeleiding het beste kunnen worden ingezet, alsmede naar de omvang en vorm van het speciaal basisonderwijs. Dit wordt gedaan op basis van een ondersteuningsplan. In 2017 is uitgegaan van het nieuwe ondersteuningsplan 2017-2020.

De verdeling van de geldstromen is gekoppeld aan het ondersteuningsplan. De bijdrage is inmiddels van 126 euro per leerling in 2016 opgehoogd naar 160 euro in 2017 (een toename op de al bestaande bijdrage voor de interne begeleiding en zorg vanuit het voormalige samenwerkingsverband) voor het arrangeren van zorg in het kader van passend onderwijs voor elke leerling van het samenwerkingsverband, toegekend aan de voorkant. Uit deze bijdrage is de formatie (genoemd onder 6.2) voor extra zorg bekostigd.

Naast geldelijke middelen is er binnen het samenwerkingsverband ook een expertiseteam aan de Oegstgeester kring verbonden waar we als school een beroep op kunnen doen.

Als Hofdijckschool willen wij al onze leerlingen passende ondersteuning bieden. Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Hiervoor zijn in de regio jeugd- en gezinsteams (JGT) ingericht. Het JGT werkt vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin in Oegstgeest. Iedere school heeft nu naast de verbinding met Passend Onderwijs ook een verbinding met het JGT. De Hofdijckschool blijft

kritisch kijken naar wat er nodig is voor een kind. Wanneer het gaat om het binnenhouden van kinderen met (ernstige) gedragsstoornissen liggen voor onze school de grenzen van haar kunnen in de bewaking van het groepsklimaat.

8. Bestuurlijke aangelegenheden

8.1 Bestuursbeleidsplan

In september 2014 is door het bestuur en de directie een start gemaakt met een nieuw Bestuursbeleidsplan 2016-2019. Directie en bestuur werken op dit moment met een strategisch schoolplan. Hierin is aan de hand van het INK model een plan gemaakt waarin het bestuursbeleidsplan en het schoolplan samen met andere plannen zijn samengevoegd tot een Strategisch Schoolplan 2016-2019. Met een cyclus van plannen, doen, meten en verbeteren richt het bestuur zich niet alleen op de (meetbare) resultaten van de school, maar ook op de cultuur, de processen en de condities in de school.

Als basis voor het plan heeft het bestuur, in consultatie met de directie, het team en andere betrokkenen een missie en een visie ontwikkeld die als basis dient voor de beleidsrichting van de school voor de komende jaren. Het bestuur heeft voor de diverse beleidsterreinen (zoals onderwijskwaliteit- en resultaten, medewerkers, maatschappij, financiën, etc.) een concreet toetsingskader gedefinieerd op basis waarvan de directie het schoolplan heeft opgesteld, wat is opgenomen in het Strategisch Schoolplan 2016-2019. In dit kalenderjaar is er naar tevredenheid met het toetsingskader gewerkt.

In het afgelopen kalenderjaar heeft het bestuur een Wereldcafé georganiseerd om input op te halen bij organisaties die banden hebben met de Hofdijckschool. Het doel is geweest om met vertegenwoordigers van buiten de school het gesprek te voeren over de beeldvorming rond onze school op basis van de huidige visie en missie. Worden missie en visie herkend in het handelen van de school en hoe zijn zij terug te vinden in de dagelijkse praktijk waren de onderliggende vragen. De samenvatting van de input is na afloop gecommuniceerd met de ouders en krijgt een vervolg op directie-, team- en bestuursniveau.

8.2 Sponsoringsbeleid

Het in 2009 aangepaste sponsoringsbeleid is opgenomen in het Schoolplan en nader uitgewerkt in de Schoolgids. Sponsoring speelt een bescheiden rol in de financiële positie van de school. Er is in het verslagjaar geen sprake geweest van gesponsorde activiteiten.

8.3 Inspectie van het Onderwijs

Als gevolg van de inspectieaanpak sinds 2008 heeft onze school een basisarrangement bij de Inspectie van het Onderwijs. Op basis van de positieve beoordelingen in het verleden volstaat de Inspectie in het geval van de Hofdijckschool met een bureauonderzoek, en vindt slechts eens in de vier jaar een bezoek aan de school plaats. In januari 2017 heeft een dergelijk bezoek plaatsgevonden, waarbij de inspectie overleg heeft gevoerd met de directie en de Intern Begeleider. Op basis van de positieve bevindingen heeft ook dit schooljaar continuering van het basisarrangement plaatsgevonden.

(Voor meer informatie zie: www.onderwijsinspectie.nl).

8.4 Klachtenregeling

De klachtenregeling geeft ouders en leerlingen een officieel platform om hun gevoelens van ongenoegen te kunnen uiten. En hoe tegenstrijdig het ook lijkt: ook de school profiteert van de regeling, want een klacht is er niet voor niets. Zo adviseert de klachtencommissie het schoolbestuur over te nemen maatregelen, bijvoorbeeld hoe het de communicatie kan verbeteren en conflicten uit de wereld kan helpen. De Hofdijckschool werkt met een modelklachtenregeling. Daarin staat beschreven hoe een klacht afgehandeld moet worden. Er kunnen zo geen misverstanden ontstaan en is voor iedereen duidelijk hoe de procedure verloopt. In de regeling is vastgelegd dat een klachtencommissie een objectief en juridisch onderbouwd advies formuleert. Het schoolbestuur kan dit advies overnemen. De Hofdijckschool heeft als contactpersoon de directeur bij wie ouders, kinderen en personeel terecht kunnen.

In het afgelopen jaar zijn er geen klachten gemeld.

9. Bouwkundige Zaken

Er hebben dit jaar geen grote ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden. De school is onderhouden op basis van de meerjarenplanning die is opgesteld door het Onderwijsbureau Hollands Midden (OHM). Een nieuw systeem van onderhoudsfinanciering is per 1 januari 2015 ingegaan. Hierbij is het niet langer de gemeente die het onderhoud financiert na een aanvraag vanuit de school, maar is de school zelf verantwoordelijk voor het totale (lange termijn) onderhoudsbudget en ontvangt hier jaarlijks een bedrag voor. De vaststelling hiervan heeft intussen plaats gevonden. Het bestuur heeft daarnaast in het voorjaar van 2015 een aanvraag gedaan voor een aanvullende bijdrage op basis van de leeftijd van het gebouw en de jaarlijkse lumpsum. Deze eenmalige uitkering is ontvangen en zal worden gebruikt voor groot onderhoud in de toekomst.

Naast dit alles is er in het afgelopen kalenderjaar contact geweest met de gemeente Oegstgeest over het huisvestingsplan van de gemeente waar de scholen een onderdeel van zijn. Er is gesproken over de onduidelijke rol van de gemeente waar sprake is van renovatie en groot onderhoud. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de stand van de onderwijsgebouwen in de gemeente waarbij wij input hebben geleverd.

De vereniging heeft in 2017 besloten de voorziening groot onderhoud op te heffen. De onderhoudsvoorziening was gevormd ter egalisatie van de kosten die verbonden zijn aan het meerjarig planmatig onderhoud en de exploitatievoorzieningen van de gebouw. Vanwege de verschuiving van het buitenonderhoud van de gemeente naar het schoolbestuur was de aansluiting met het meerjarenonderhoudsplan ingewikkeld geworden. Daarnaast was de toegevoegde waarde van de egalisatie van de kosten gering. Dit betekent wel dat het resultaat van de school meer zal gaan fluctueren. De school is, gezien de financiële buffer die zij heeft, goed in staat deze fluctuaties op te vangen. Er heeft een stelselwijziging plaatsgevonden. Voor meer informatie zie de paragraaf financiën.

Evenals de voorgaande jaren heeft in het schooljaar 2016-2017 een brandoefening plaatsgevonden. Met de brandweer vindt periodiek overleg plaats over de brandveiligheid van de school. In opdracht van de gemeente worden controles uitgevoerd. De school beschikt op grond van deze controles over een gebruikersvergunning.

De HOP (Hofdijck Ouder Participatie) heeft hand en span diensten verleend op het gebied van onderhoud aan het gebouw (verfwerk, kleine reparaties).

10. ICT

ICT is een voortdurend onderwerp van aandacht. De ICT commissie is onverminderd gericht op het inzetten van ICT in de leeromgeving en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden bij leerkrachten.

11. Ouderparticipatie

De Activiteitencommissie was dit jaar weer betrokken bij feesten en festiviteiten door het jaar heen. De Activiteitencommissie heeft het team onder andere geholpen bij het 3 Oktoberfeest, de Boekenweek, de festiviteiten rond Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, de afsluitingsavond van een goede doelen project en het eindejaarsfeest. De ondersteuning bestond uit het meedenken over en versieren van de school en het verzorgen van eten en drinken wanneer de activiteiten dat verlangden.

Overigens assisteerden veel ouders bij onder andere de luizencontrole, techniek- en computerlessen, sportactiviteiten en bij incidentele uitstapjes met de diverse groepen. De inzet van ouders en de coördinatie daarbij door klassenouders waren dit jaar wederom een grote steun voor het team. Hieruit blijkt een grote betrokkenheid van ouders bij het dagelijkse reilen en zeilen op school.

In het afgelopen schooljaar heeft de actieve oudergroep HOP (Hofdijck Ouder Participatie) zich gericht op concrete hand- en spandiensten als het onderhoud van het rijdend kleuterspeelmateriaal, tuinonderhoud, en klein onderhoud in de school. Er zijn dit schooljaar twee productieve avonden geweest van deze oudergroep. De school is bijzonder blij met dit initiatief.

12. Financiën

	Realisatie 2017 x € 1.000	Begroting 2017 x € 1.000	Realisatie 2016 x € 1.000
Baten			
Rijksbijdragen OCW	1.184	1.130	1.094
Overige overheidsbijdragen	6	7	6
Overige baten	61	36	38
	1.251	1.173	1.138
Lasten			
Personele lasten	949	948	888
Afschrijvingen	18	18	16
Huisvestingslasten	69	90	62
Overige instellingslasten	119	120	114
	1.155	1.176	1.080
Saldo baten en lasten	96	-3	58
Financiële baten en lasten			
Financiële baten	1	3	2
Financiële lasten	0	0	0
	1	3	2
Exploitatieresultaat	97	0	60

12.1 Resultaat over 2017

Het resultaat over 2017 is EUR 97k positief (2016: EUR 60k positief), begroot was een nihil resultaat. De totale baten zijn EUR 78k hoger dan begroot en daarnaast zijn de totale lasten EUR 21k lager dan begroot. De financiële baten zijn vanwege de lage rente EUR 2k lager dan begroot. Dit heeft geresulteerd in een netto resultaat van EUR 97k.

De Hofdijckschool beoogt bij realisatie van haar doelstellingen niet het maken van winst. Het positieve resultaat van EUR 97k is voornamelijk het gevolg van hogere Rijksbijdrage. Deze hogere rijksbijdragen zijn het gevolg van ontwikkelingen die op het moment van begrotingsopstelling niet konden worden voorzien dan wel onderbouwd. Het lastenpatroon is stabiel.

In 2017 is een nieuwe accountant, Astrium Onderwijsaccountants, aangesteld voor een periode van 3 jaar.

De vereniging heeft in 2017 besloten de voorziening groot onderhoud op te heffen. De onderhoudsvoorziening was gevormd ter egalisatie van de kosten die verbonden zijn aan het meerjarig

planmatig onderhoud en de exploitatievoorzieningen van de gebouw. Vanwege de verschuiving van het buitenonderhoud voor schoolgebouwen in het primair onderwijs van de gemeente naar het schoolbestuur was de aansluiting met het meerjarenonderhoudsplan ingewikkeld geworden. Voor 2024 en 2034 zijn grootschalige renovaties gepland. Vooralsnog is het onduidelijk of deze geheel voor rekening van de vereniging zullen zijn. De toename van de Rijksbijdrage vanaf 2015 (circa €16k) gerelateerd aan de overheveling van het buitenonderhoud is te beperkt om deze grootschalige renovaties zonder bijdrage van de gemeente te financieren. Overleg met de gemeente vindt regelmatig plaats.

Vanwege de complexiteit met de aansluiting van het meerjarig onderhoudsplan en de toegevoegde waarde van de egalisatie van de kosten gering is, heeft de vereniging besloten de voorziening op te heffen. Dit betekent wel dat het resultaat van de school meer zal gaan fluctueren. De school is, gezien de financiële buffer die zij heeft, goed in staat deze fluctuaties op te vangen. Er heeft een stelselwijziging plaatsgevonden. De voorziening groot onderhoud gebouwen is toegevoegd aan de reserves.

De impact op vermogen en resultaat is als volgt:

	31-12-2016 was	31-12-2016 wordt
resultaat	€ 42.156	€ 60,215
Eigen vermogen	€ 543.299	€ 632.769
Solvabiliteit I	74%	86%
Solvabiliteit II (eigen vermogen inclusief voorzieningen)	87%	87%

Het eigen vermogen is met EUR 89k toegenomen de daarmee samenhangende Solvaliteit I met 12%.

De Rijksbijdrage zijn EUR 54k hoger dan begroot en EUR 90k hoger dan vorig jaar.

Vanwege een relatief hoge stijging van het leerlingaantal naar 240 leerlingen (t-1, peildatum 1 oktober 2016) heeft de school eenmalige een extra bijdrage ontvangen van EUR 18k. Deze stijging zal zich de komende jaren niet meer voordoen. Gedurende het jaar is met name de lumpsum Rijksbijdrage verhoogd met EUR 36k.

De overige baten zijn EUR 25k hoger dan begroot en EUR 23k hoger dan vorig jaar. Dit heeft een tweetal oorzaken. De leerkracht voor de plus klas wordt gezamenlijk met aantal andere scholen in Oegstgeest ingezet. De Hofdijckschool verzorgt de administratie, waardoor de doorbelasting (baten) en personeelkosten in de staat van baten en lasten worden verantwoord. De doorbelasting is EUR 15k. Van het vervangingsfonds heeft de school eenmalige EUR 10k ontvangen.

De personele lasten zijn vrijwel gelijk aan de begroting en EUR 61k hoger dan vorig jaar. De pensioenpremies zijn ten opzichte van vorig jaar fors toegenomen. Daarnaast zijn een tweetal extra leerkrachten ingezet in verband met zwangerschapsverlof.

De afschrijvingen zijn vrijwel gelijk aan de begroting en vorig jaar.

De huisvestingslasten zijn EUR 21k lager dan begroot en EUR 7k hoger dan vorig jaar. Het verschil met de begroting is voornamelijk het gevolg van de doorgevoerde stelselwijziging.

De overige instellingslasten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting en EUR 5k hoger dan vorig jaar.

De liquide middelen ultimo 2017 zijn toegenomen met EUR 112k ten opzichte van vorig jaar.

12.2 Beleid ouderbijdragen

In 2007 heeft het bestuur tijdens de ALV voorgesteld de jaarlijkse ouderbijdrage voor het schooljaar 2007–2008 te verhogen naar EUR 70,00. Daarbij werd ook de mogelijkheid gecreëerd een stijging naar EUR 100,00 door te voeren, indien de financiële situatie hierom vraagt. De vrijwillige ouderbijdragen voor het schooljaar 2016-2017 is vastgesteld op EUR 90,00.

De ouderbijdragen zijn primair bedoeld voor extra's – zoals Sinterklaas- en Kerstvieringen – bovenop de reguliere bestedingen. Daarnaast wordt vanuit de bekostiging het hebben van een conciërge niet gefinancierd. De school heeft ervoor gekozen ter ondersteuning van de leerkrachten wel een conciërge aan te houden. Deze zal voor maximaal een percentage van 15% worden gefinancierd vanuit de ouderbijdrage. Hoewel hiervoor geen separate boekhouding wordt gevoerd, is het van belang een transparante verantwoording van de besteding van deze bijdragen te kunnen geven. Alleen indien hier vanuit de begroting aanleiding voor is en als er voor extra bijdragen een helder en transparant bestedingsdoel is, zal het bestuur in de ALV voorstellen doen tot een verdere verhoging van de ouderbijdragen.

12.3 Huisvesting

Een actualisatie van de onderhoudsplanning heeft in 2016 door het Onderwijsbureau Hollands Midden (OHM) plaatsgevonden. Zowel in de zomer als gedurende kerstvakantie heeft er onderhoud plaatsgevonden.

12.4 Financiële positie

De huidige financiële positie van de Hofdijckschool is solide. Het bestuur voert een financieel beleid dat erop gericht is de kosten gelijk te laten zijn aan de opbrengsten. Daarnaast is het beleid erop gericht over voldoende reserves te beschikken om risico's en onzekerheden, die sinds 2006 voor rekening van de vereniging zijn, het hoofd te kunnen bieden. Daarmee kunnen onvoorziene tegenvallers in de bedrijfsvoering worden opgevangen zonder dat de kwaliteit van het onderwijs daaronder te lijden heeft. Daarbij kan vooral worden gedacht aan tegenvallers op het gebied van personeel, onderhoud schoolgebouw, ICT-voorzieningen, leermiddelen, en (incidentele) terugloop van aantallen leerlingen.

12.5 Continuïteits-en risicoparagraaf

De meerjarenraming is onderdeel van het begrotingsproces. De begroting en de meerjarenraming is in bestuursvergadering van januari 2018 vastgesteld.

A.1 gegevens personele bezetting en beheersing

Vereniging Hofdijkschool	Realisatie	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Ontwikkelingen leerlingenaantal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leerlingen per teldatum 1 oktober	240	236	239	237	236	237
	240	236	239	237	236	237
Vereniging Hofdijkschool	Realisatie	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Ontwikkelingen personele bezetting in fte per 31 december	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Directie en management	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
Onderwijzend personeel	10,92	11,42	10,55	10,14	10,14	10,14
Onderwijsondersteunend personeel	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Totaal personele bezetting	13,96	14,46	13,59	13,18	13,18	13,18

Voor de jaren 2018-2021 blijft het leerlingenaantal stabiel en daarmee een beperkte schommeling in de personele bezetting. De Hofdijkschool heeft een wachtlijst voor de instroom van nieuwe leerlingen.

A.2 Meerjarenbegroting

Vereniging Hofdijkschool	Realisatie	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Resultatenrekening (x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ministerie OCW	1.094	1.185	1.185	1.179	1.183	1.177
Overige overheidsbijdragen	7	6	6	6	6	6
Overige baten	38	61	38	37	37	37
Totaal baten	1.139	1.251	1.228	1.222	1.226	1.220
Personele lasten	888	949	967	934	943	952
Afschrijvingen	16	18	19	19	20	1
Huisvestingslasten	62	69	115	80	83	97
Overige instellingslasten	115	120	128	129	129	129
Totaal lasten	1.081	1.156	1.229	1.162	1.175	1.179
Saldo baten en lasten	58	96	-1	60	51	41
Financiële baten	2	1	1	1	1	1
Financiële lasten	0	0	0	0	0	0
Exploitatieresultaat	60	97	0	61	52	42

Vereniging Hofdijckschool te Oegstgeest

Vereniging Hofdijckschool	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans
Verkorte balans (x € 1.000)	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Activa						
Materiële vaste activa	69	65	65	65	64	82
Financiële vaste activa	25	26	26	26	26	26
Totaal vaste activa	94	91	91	91	90	108
Vorderingen	58	69	70	70	70	70
Liquide middelen	587	699	702	763	815	839
Totaal vlottende activa	645	768	772	833	885	909
	739	859	863	924	975	1.017
Passiva						
Eigen vermogen	633	730	730	791	842	884
- Algemene reserve	399	496				
- bestemmingsreserve publiek	71	71				
- bestemmingsreserve privaat	163	163				
Voorzieningen	13	23	23	23	23	23
Schulden lang	0	0	0	0	0	0
Schulden kort	93	106	110	110	110	110
	739	859	863	924	975	1.017

Vereniging Hofdijckschool	Realisatie	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Kengetallen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquiditeitsratio	6,94	7,25	7,02	7,57	8,05	8,26
Solvabiliteitsratio (excl. voorzieningen)	86%	85%	85%	86%	86%	87%
Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen)	173%	173%	87%	88%	89%	89%
Kapitalisatiefactor (balanstot.excl.gebouwen/totale baten)	65%	69%	67%	73%	77%	81%

In deze meerjarenraming opgesteld bij de begroting is nog geen rekening gehouden met de extra te verwachten rijksbijdrage met betrekking tot werkdruk vermindering. Voor 2018 is de bijdrage EUR 155,- per leerling, resulterend in EUR 36k aan aanvullende baten. De Hofdijckschool is voornemens een extra leerkracht aan te stellen.

De Hofdijckschool beoogt bij realisatie van haar doelstellingen niet het maken van winst. De positieve resultaten in de meerjarenraming hangen grotendeels samen met het sparen voor grote uitgaven in de toekomst voor huisvesting, zoals vervanging van het dak.

De huisvesting onderhoudsuitgaven zijn de komende jaren als volgt:

			2018	2019	2020	2021
4370	schilderwerk binnenzijde	€	5.252	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.655
4371	Schilderwerk buitenzijde	€	1.526	€ -	€ -	€ 15.768
4372	Technisch onderhoud	€	16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
4373	Ingrijpend onderhoud	€	33.821	€ -	€ 2.000	€ -
totaal		€	56.599	€ 21.000	€ 23.000	€ 37.423

Het bestuur is gezamenlijk met de leerkrachten in overleg hoe eventueel resterende positieve resultaten doelmatig besteed kunnen worden.

12.6 Risico paragraaf en interne beheersing

B. Overige rapportages

B1 Een rapportage van aanwezigheid en werking van interne beheersings- en controlesysteem.

Het bestuur voert een financieel beleid dat erop gericht is de kosten gelijk te laten zijn aan de opbrengsten (begrotingsevenwicht). Dit beleid is steeds het uitgangspunt voor de jaarlijkse begroting. De meerjarenraming is onderdeel van het jaarlijkse begrotingsproces en maakt de financiële gevolgen van beleidskeuzes voor het begrotingsjaar en meerjarig zichtbaar. Het onderhoudsplan geeft richting aan de kosten die gerelateerd zijn aan het gebouw. Het financieel beleid wordt uitgevoerd aan de hand van de planning en control cyclus die voorziet in de spelregels bij de totstandkoming van de begrotingen (planning) en het volgen van de uitvoering daarvan (control). Een belangrijk uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk geld vrij te maken om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen, door de indirecte kosten tot een verantwoord minimum te beperken.

Daarnaast is het beleid erop gericht om over voldoende reserves te beschikken om risico's en onzekerheden op te kunnen vangen.

De administratie heeft de school uitbesteed aan Onderwijs Bureau Hollands Midden (OHM). Zij draagt zorg voor verwerking van facturen na digitale goedkeuring, operationeel cashmanagement, grootboek administratie en de personele administratie. Maandelijks worden rapportages opgesteld, die worden besproken in de bestuursvergadering. Daarnaast vindt er periodiek overleg plaats met het administratie kantoor.

B2. Risico en beheersing

Het belangrijke risico's voor de school zijn:

- Terugloop van het aantal leerlingen en niet snel genoeg haar organisatie hierop kunnen aanpassen. Regulier wordt tussen directie en bestuur de ontwikkeling van het aantal leerlingen besproken. De Hofdijckschool heeft al gedurende lange tijd een wachtlijst voor instroom van nieuwe leerlingen.
- De bekostiging van renovatie van het pand en wie deze uiteindelijk zal betalen. Er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeente.
- Gezien de krapte op de arbeidsmarkt het werven en vasthouden van kundig personeel. De personele bezetting en eventuele ontwikkelingen komen elke bestuursvergadering aan de orde.
- De Hofdijckschool is een 'eenpitter'. Regelmatig vindt er overleg tussen bestuur en directie plaats over de ontwikkelingen binnen het primair onderwijs. Daarnaast houdt de school een financiële buffer aan om eventuele incidenten op te kunnen vangen.
-

B3. Rapportage toezichhoudend orgaan.

De school is een vereniging en heeft naast een directie een bestuur bestaande uit ouders. Daarnaast is er een Commissie van Toezicht. Het verslag van de Commissie van Toezicht is opgenomen in Hoofdstuk 2.

12.7 Treasury paragraaf

Door de vereniging is in het verslagjaar een zorgvuldig en behoedzaam treasurybeleid gevoerd binnen de door de instelling vastgestelde beleidsrichtlijnen. Deze beleidslijnen zijn vastgelegd in het Treasury Statuut welke is geactualiseerd in het kader van de nieuwe "Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016" dat vanaf 1 juli 2016 van kracht is.

Naast de lopende betalingsrekening heeft de vereniging een internetspaarrekening die een marktconform rendement oplevert. Ook voor de komende jaren blijft het bestuursbeleid erop gericht, deze middelen met een zo laag mogelijk risico te beheren conform de Regeling Beleggen en Belenen.

Alle geldelijke middelen van de vereniging waren gedurende geheel 2017 gestald op bankrekeningen ten name van de vereniging die lopen bij ABN AMRO Bank. In het boekjaar 2017 bezat de Vereniging derhalve geen beleggingen en beleningen.