

JAARVERSLAG
STICHTING SAENSTROOM

2016



INHOUDSOPGAVE

A. VERSLAG VAN HET BESTUUR	3
B. KERNGEGEVENS	4
B.1 Kerngegevens primaire proces	4
B.2 Kerngegevens bedrijfsvoering.....	6
C. JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE	7
C.1 Algemene gegevens	7
C.1.1 Kernactiviteiten.....	7
C.1.2 Organisatiedoelen, maatschappelijke betekenis	7
C.1.3 Juridische structuur	7
C.1.4 Organisatiestructuur	8
C.1.5 Samenwerking in de regio	8
C.1.6 Strategische positie van Saenstroom opdc in 2020	9
C.1.7 Goed Onderwijsbestuur.....	9
C.2 Beleid ten aanzien van het primaire proces	10
C.2.1 Planning en control.....	10
C.2.2 Saenstroom vmbo	10
C.2.3 Saenstroom TOP.....	13
C.2.4 BBZ	15
C.2.5 Dienstencentrum	16
C.2.6 Inspraak en medezeggenschap.....	16
C.3 Beleid ten aanzien van de bedrijfsvoering.....	18
C.3.1 Financieel beleid	18
C.3.2 Personeel en organisatieontwikkeling.....	18
C.3.3 ICT-beleid.....	20
C.4 Financiële beschouwing	21
C.5 Toekomst en Continuïteit.....	22
D. JAARREKENING	26
D.1 Grondslagen voor de jaarrekening.....	26
D.2 Balans (na resultaatbestemming) per 31-12-2016	29
D.3 Staat van baten en lasten	31
D.4 Kasstroomoverzicht	32
D.5 Toelichting op de balans.....	33
D.6 Toelichting op de exploitatierekening.....	37
D.7 Verklaring verschillen t.o.v. de begroting	42
D.8 Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	43
D.9 Overzicht verbonden partijen	43
D.10 Bezoldiging bestuursleden.....	44
E. OVERIGE GEGEVENS	44
E.1 Voorstel tot bestemming van het exploitatiesaldo	44
E.2 Controleverklaring.....	45
F. BIJLAGEN	46
F.1 Gegevens over de rechtspersoon	46
F.2 Lijst met afkortingen	47

A. VERSLAG VAN HET BESTUUR

Voor u ligt het verslag over het jaar 2016, waarmee het bestuur van Stichting Saenstroom verantwoording aflegt over de gang van zaken binnen de instelling.

De Stichting Saenstroom houdt het OPDC in stand. In dit jaarverslag worden de activiteiten van het OPDC omschreven. Er wordt niet alleen ingegaan op de financiële prestaties, maar er wordt ook aandacht besteed aan de vorderingen in het primaire proces en aan de niet-financiële aspecten van de bedrijfsvoering in 2016. Ten aanzien van een aantal zaken is het functioneel om te beschrijven hoe het laatste volledige schooljaar, 2015/2016, is verlopen.

Het bestuur van het OPDC heeft in 2016 vijf keer vergaderd.

Een punt van zorg waren de personele en daarmee samenhangende financiële ontwikkelingen. Een hoog percentage langdurig zieke medewerkers maakte dat de personele uitgaven tot 1-8-2016 hoog waren. In de begroting van 2016 was hier reeds op geanticipeerd. Na 1 augustus was deze problematiek opgelost.

In 2016 was er tijdens bestuursvergaderingen veel aandacht voor het toekomstbeeld van Saenstroom opdc. Er kan worden geconstateerd dat Saenstroom opdc een goed verankerde plek in het samenwerkingsverband heeft.

B. KERNGEGEVENS

B.1 Kerngegevens primaire proces

Kwaliteitszorg school					
Resultaten	aug-dec 2016	2015-2016	2014-2015	2013-2014	2012-2013
Uitstroom schakelklas naar regulier vmbo		4	1	2	5
Doorstroom schakelklas naar opdc vmbo		24	13	9	10
Uitstroom schakelklas naar PRO		0	0	1	0
Uitstroom schakelklas naar VSO		1	0	1	0
Uitstroom VMBO klas 1 naar klas 2 regulier		1	3	1	1
Uitstroom VMBO klas 1 naar klas 2 opdc		63	93	76	92
Uitstroom VMBO klas 1 naar PRO		0	2	0	1
Uitstroom VMBO klas 1 naar VSO		4	7	5	6
Uitstroom VMBO klas 2 naar regulier vmbo		91 B57K20 T14	72 B41 K22 T9	95 B55 K31 T9	78 B50 K20 T8
Uitstroom VMBO klas 2 naar PRO		1	2	0	
Uitstroom VMBO klas 2 naar VSO		5	3	3	8
BBZ		0	0	0	0
MBO		0	0	0	1
Instelling		0		0	1
VMBO klas 2 Verlenging opdc		1	2	1	1
Instream leerlingen schakelklas	16	30	14	13	15
Instream leerlingen vmbo	88	72	105	82	101
Instream leerlingen rebound	18	43	37	47	37
Instream leerlingen BBZ	8	12	12	17	18
Leerlingenaantal schakelklas	16	30	14	13	15
Leerlingenaantal vmbo klassen	159	172	186	181	192

De aantallen in- en uitstroom van leerlingen binnen de verschillende onderdelen van Saenstroom laten een redelijk stabiel beeld zien. De behoefte aan deze voorzieningen binnen het Samenwerkingsverband is blijvend.

De instroom in schakelklas en vmbo klassen is wisselend per jaar, per 1-8-16 betekent dit een terugloop van 14 naar 12 klassen. Door geplande beëindigingen van dienstverbanden op grond van pensionering bleef dit zonder personele gevolgen.

Per 1-8-17 staan er op grond van een gegroeid aantal leerlingen in klas 1 weer 13 klassen in de prognose.

Onderwijstijd Saenstroom vmbo

In de geprogrammeerde lestijd voor het schooljaar 2015-2016 was rekening gehouden met 3% lesuitval. Er hebben zich gedurende het schooljaar geen calamiteiten voorgedaan. Veel uitval door ziekte e.d. wordt voorkomen door het invallen van collega's. Tussenuren komen voor de leerlingen van Saenstroom in het geheel niet voor.

De gerealiseerde onderwijstijd 2015-2016 staat per klas in onderstaande tabel.

Klas	Geprogrammeerde onderwijstijd in klokuren	% lesuitval	Gerealiseerde onderwijstijd in klokuren
SA	1065	2,0 %	1044
SB	1065	2,3 %	1040
1A	1068	2,6 %	1040
1B	1068	1,7 %	1050
1C	1068	1,1 %	1056
1D	1068	2,2 %	1044
1E	1068	1,7 %	1050
2A	1085	2,4 %	1059
2B	1085	2,4 %	1059
2C	1085	2,5 %	1058
2D	1085	1,8 %	1065
2E	1085	1,9 %	1064
2F	1085	2,1 %	1062
2G	1085	1,6 %	1068

De periode augustus t/m december 2016 laat een nog lager percentage lesuitval zien, het gemiddelde van alle klassen is dan 1,5 %, er zijn geen klassen met hoge uitschieters. Aangezien het schooljaar 2016-2017 een lang schooljaar is, zijn er zeker geen negatieve getallen te verwachten.

Resultaten oud-leerlingen Saenstroom vmbo

uitstroom opdc	Trias		Compaen		Saenredam		Pascal Zuid		Zuiderzee		Onvertraagd diploma
	Diploma		Diploma		Diploma		Diploma		Diploma		
	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	
2014	26	7	14	4	5	0	3	1	9	5	77,1 %
2013	31	4	15	1	5	0	2	1	5	2	87,9 %
2012	18	10	13	4	10	1	2	4	2	1	69,2 %
2011	26	6	9	2	9	1	2	0	6	1	83,9 %
2010	15	3	13	3	2	0	2	0	3	1	83,3 %
2009	14	0	2	3	5	1	3	0	0	0	85,7 %
2008	10	2	1	0	6	0	0	1	1	0	85,7 %

Het percentage uitstromers dat na klas 2 opdc naar de Zaanse scholen voor vmbo gaat en onvertraagd het diploma behaalt ligt onder het landelijk gemiddelde. Men ziet bovendien een schommeling van het percentage omdat de samenstelling van de populatie per jaar verschilt, maar gezien de kenmerken van de leerlingen die hun schoolloopbaan in het VO starten bij

het opdc, is het in het algemeen een positief getal.

De laatste groep die gediplomeerd is (juli 2016) stroomde in 2014 uit bij het OPDC.

Van alle niet-gediplomeerden in bovenstaande tabel:

6 naar Altra, 2 psychiatrische kliniek, 1 naar Heliomare, 13 naar AanZl/Go/BBZ, 25 doublure.

Interviews met leidinggevend en zorgcoördinatoren van de vmbo scholen in het samenwerkingsverband in 2010-2011 en in 2015 gaven een positief beeld van het functioneren van de oud-opdc leerlingen in de bovenbouw. Het advies is vooral: train ze in zelfstandigheid. En: wees voorzichtig met het adviseren van een hoog niveau.

B.2 Kerngegevens bedrijfsvoering

	2016	2014-2015	2013-2014	2012-2013
Exploitatieresultaat (%)	8,1	0,1	-2,2	4,8
Eigen vermogen (€ 100.000)	24,9	22,3	26,5	27,5
Voorziening onderhoud (€ 100.000)	0,3	0,3	0,3	0,3
Personele voorziening (€ 100.000)	0,4	0,4	0,1	0,4
Voorziening naheffing BTW (€ 100.000)	-	-	0,8	-
Personeel en Organisatie				
Aantal personen (m/v) (incl. detachering)	42 (13/29)	48 (30/18)	46(28/18)	43 (19/24)
Aantal FTE	31,5	35,1	34,9	34,0
Ziekteverzuim (%)	4,5%	6,7%	6,3%	3,8%

Gemiddelde verzuimduur 2016

	Saenstroom	Norm
Kort	0,89%	1,4%
Middel	0,48%	0,8%
Lang	1,86%	2,0%
Erg lang	1,32%	0,8%

N.B. 2014-2015 betreft een verlengd boekjaar; het loopt van 1-8-2014 tot en met 31-12-2015 om rapportage op kalenderjaar mogelijk te maken.

C. JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

C.1 Algemene gegevens

C.1.1 Kernactiviteiten

De kernactiviteiten laten zich als volgt rubriceren:

- verzorgen van schakelklassen voor leerlingen met zeer grote leerachterstanden en sociaal-emotionele problemen;
- verzorgen van de onderbouw vmbo voor leerlingen met leerachterstanden en sociaal-emotionele problemen;
- verzorgen van de reboundfaciliteit van het Zaanse voortgezet onderwijs;
- verzorgen van de voorziening Baanbegeleiding Zaanstad (BBZ) waarin stage en onderwijs gecombineerd worden voor leerlingen die niet meer gemotiveerd zijn om te leren;
- inzetten van expertise vanuit het opdc in de scholen voor voortgezet onderwijs (dienstverlening) bijv. trainingen sociale vaardigheid, persoonlijkheidsonderzoeken.

C.1.2 Organisatiedoelen, maatschappelijke betekenis

Alle leerlingen die voor plaatsing in de vmbo-klassen van Saenstroom opdc in aanmerking komen, hebben grote leerachterstanden op twee of meer van de gebieden spelling, begrijpend lezen, inzichtelijk rekenen en technisch lezen. Die leerachterstanden bedragen tenminste 1,5 schooljaar tot maximaal de halve basisschoolperiode. Daarnaast is er bij de leerlingen sprake van een sociaal-emotionele problematiek. Het is de opdracht van Saenstroom opdc deze leerlingen op het juiste moment en voldoende toegerust door te laten stromen naar het vmbo. Saenstroom opdc slaagt er grotendeels in deze opdracht te vervullen. De kleinschalige voorziening met veel structuur biedt leerlingen de mogelijkheid zich in een eigen programma met aandacht voor het inlopen van relevante achterstanden en het leren omgaan met hun gedragsprobleem goed voor te bereiden op de overstap naar het regulier vmbo. Een groot percentage leerlingen doorloopt de bovenbouw van het vmbo met succes. Een goede en consequente monitoring van de leerlingen vindt al jaren plaats.

Het doel van de reboundvoorziening is leerlingen, die op een reguliere school niet meer te handhaven zijn, zo te begeleiden dat ze weer kunnen terugkeren naar hun oude of een andere school. Voor scholen heeft de voorziening Saenstroom TOP een meerwaarde omdat leerlingen die voor grote problemen zorgen binnen de schoolorganisatie tijdelijk uit de school geplaatst kunnen worden. Voor de leerlingen is het goed dat zij tijdelijk uit de omgeving zijn waar zij de problemen hebben veroorzaakt, waardoor zij daar beter op kunnen reflecteren en keuzes kunnen maken voor hun nabije toekomst.

Het doel van Baanbegeleiding Zaanstad (BBZ) is, door leerlingen te begeleiden naar een beroeps- of bedrijfsopleiding, voortijdig schooluitval te voorkomen. BBZ voorziet voor een gering aantal leerlingen in een behoefte. Deze leerlingen kunnen via deze voorziening veelal gemotiveerd worden om alsnog een vervolgopleiding op het ROC te starten om zo mogelijk een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te verkrijgen. Daarmee wordt voor deze leerlingen voortijdig schoolverlaten voorkomen.

Het doel van het dienstencentrum is scholen te ondersteunen en adviseren bij de begeleiding van leerlingen die extra onderwijszorgbehoeften hebben.

C.1.3 Juridische structuur

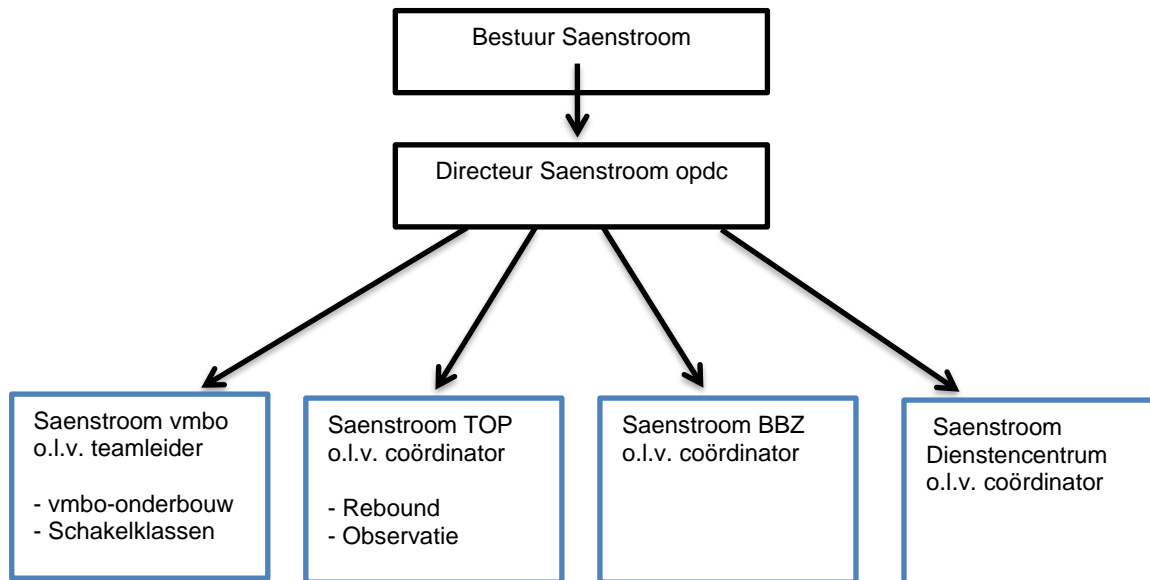
De Stichting Saenstroom heeft een bestuur, bestaande uit leden van de vo-besturen in de Zaanstreek waar de scholen voor vmbo in de regio bij behoren, t.w. Stichting Openbaar

Voortgezet Onderwijs Zaanstad, inclusief Stichting VO Compas en de Stichting Zaan Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs.

C.1.4 Organisatiestructuur

Saenstroom opdc was in de rapportageperiode in één locatie aan de Noorderstraat in Wormerveer gehuisvest.

De school wordt geleid door dhr. H. van Benthem, directeur Saenstroom opdc.



C.1.5 Samenwerking in de regio

Samenwerking met Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ)

In opdracht van het Samenwerkingsverband verzorgt de Stichting Saenstroom opdc schakelklassen en onderbouwonderwijs voor leerlingen, die in de reguliere vmbo-scholen niet tot hun recht kunnen komen en organiseert Saenstroom opdc de reboundvoorziening en BBZ.

In het samenwerkingsverband werken alle schoolbesturen voor v(s)o samen ten behoeve van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

De Stichting Saenstroom heeft met SVZ een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De kwaliteit van de activiteiten in het OPDC valt formeel onder de verantwoordelijkheid van SVZ. De wederzijdse verplichtingen zijn in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen.

Vmbo beraad

In de rapportageperiode is de directeur van het OPDC voor een aantal onderwerpen aangeschoven bij het Vmbo-beraad, een overlegorgaan van de vmbo directeuren in de Zaanstreek. Een punt dat jaarlijks op de agenda staat is de wijze waarop gewerkt wordt aan de aansluiting tussen klas 2 van Saenstroom vmbo en klas 3 van het regulier vmbo. Er is een aantal wemiddagen voor leerlingen georganiseerd in 2015-2016 en afdelingsleiders van het vmbo hebben voorlichting gegeven aan ouders van leerlingen van het OPDC.

C.1.6 Strategische positie van Saenstroom opdc in 2020

De directeur van Saenstroom heeft bij zijn aanstelling de opdracht van het bestuur gekregen een notitie te schrijven waarin een beeld wordt geschetst van de positie van Saenstroom opdc in 2020.

In 2015 zijn er gesprekken geweest met alle directeuren en zorgcoördinatoren van de vijf vmbo-scholen in het samenwerkingsverband, is er aandacht voor de mogelijke ontwikkelingen geschonken binnen het team van Saenstroom, is er gesproken met de directeur van het samenwerkingsverband en met het bestuur van Saenstroom.

De notitie was gereed in januari 2016 en beschrijft een toekomstbeeld waarin Saenstroom opdc een blijvende factor in het samenwerkingsverband is. Het vmbo deel zal wellicht iets krimpen omdat de scholen voor vmbo beter in staat zullen zijn leerlingen na een korter verblijf binnen het OPDC in te laten stromen, maar de functie die het OPDC vervult blijft in stand.

De notitie is besproken binnen het Algemeen Management overleg van Stichting OVO, binnen het vmbo van Stichting Zaam en binnen de ALV van het samenwerkingsverband. Duidelijk werd dat de in de notitie beschreven toekomst van Saenstroom op brede steun mocht rekenen, de positie is stevig verankerd.

Voortkomend uit dit toekomstbeeld worden de volgende zaken uitgewerkt:

- a) Samenwerking met jeugdzorg
- b) Vergroting flexibiliteit (niet alle leerlingen een 2-jarig traject)
- c) Ondersteuning onderwijs op de thuislocatie
- d) Ondersteuning havo/vwo
- e) Ondersteuning ISK
- f) Verantwoordelijkheid "kassierscholen"

C.1.7 Goed Onderwijsbestuur

Het bestuur van de Stichting Saenstroom onderschrijft de "Code Goed Onderwijsbestuur VO", tegelijkertijd heeft het bestuur geconstateerd dat de Stichting Saenstroom op een onderdeel nog niet voldoet aan de Code Goed Onderwijsbestuur: de scheiding tussen bestuur en toezicht.

Het bestuur heeft er voor gekozen in 2016 eerst duidelijkheid rond de strategische positionering van Saenstroom in de toekomst te bewerkstelligen (zie C.1.6). Vervolgens buigt het bestuur zich in de eerste maanden van 2017 over een verbetering van de situatie van governance van Saenstroom.

C.2 Beleid ten aanzien van het primaire proces

C.2.1 Planning en control

De planning- en controlcyclus bij Saenstroom opdc heeft duidelijk vorm gekregen. Er is een schoolplan 2014-2017 waarin het beleid en de ontwikkelpunten voor deze jaren zijn beschreven. Ook evaluatie en daaruit volgende aanscherping van beleid zijn beschreven en worden uitgevoerd. In de begroting voor dit verslagjaar waren de beleidsvoornemens over een breed terrein opgenomen. Informatie over de vorderingen op de verschillende beleidsterreinen van Saenstroom opdc heeft een plaats gekregen in tussentijdse rapportages. Dit maakt het voor directie en bestuur van Saenstroom opdc mogelijk de eigen situatie te monitoren gedurende het verslagjaar.

In dit jaarverslag tenslotte wordt teruggekeken op het schooljaar en worden de resultaten van het gevoerde beleid weergegeven. Daarbij gaat het zowel om de resultaten van het primaire proces als die op de verschillende beheers terreinen, gerelateerd aan de beleidsvoornemens zoals ze in het schoolplan en de begroting waren opgenomen.

C.2.2 Saenstroom vmbo

Profilering Saenstroom vmbo

Het vmbo deel van Saenstroom opdc wil zich profileren als een kleinschalige instelling die geborgenheid, een rustige omgeving, structuur en veiligheid biedt. Daarnaast moet het leerlingen en hun ouders een helder perspectief bieden voor de voortzetting van de schoolloopbaan (zie ook: organisatiedoelen). Door deze profilering van Saenstroom vmbo én het verzorgen van het onderwijs en de begeleiding in de tussenvoorzieningen TOP en BBZ profileert Saenstroom opdc als geheel zich als een plek waar leerlingen tijdelijk terecht kunnen als zich belemmeringen voordoen in de schoolloopbaan en waar het personeel werkt aan een geslaagde terugkeer naar het regulier onderwijs.

Voor de Zaanse vo-scholen wil Saenstroom opdc een voorziening zijn waar je met vertrouwen een leerling kunt plaatsen om die zo goed mogelijk voor te bereiden op een overstap naar het reguliere vo.

De bekendheid van Saenstroom opdc en het onderwijsaanbod was bij het po enige jaren geleden nog niet optimaal. Daarom worden jaarlijks voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor leerkrachten groep 8 en intern begeleiders van het po, die een grote verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de advisering. Bovendien is de rapportage vanuit Saenstroom over hun oud-leerlingen verbeterd en is een warme overdracht tussen po en opdc de standaard geworden.

Ontwikkeling Saenstroom vmbo

De onderwijskundige ontwikkeling in de vmbo-afdeling is in de verslagperiode verder vormgegeven. De belangrijkste gerealiseerde ontwikkelpunten, voortkomend uit het "Schoolplan Saenstroom opdc 2014-2017" en de daarmee samenhangende jaarlijkse beleidsvoornemens, waren:

- Enkele malen is een "Interventieteam" ingezet, bestaand uit diverse docenten en specialisten binnen het opdc, om een klas die op één of andere manier zwak functioneerde weer in een positieve richting te helpen bewegen.
- De adviestabel onderbouw vmbo is uitgangspunt voor de lessentabel, waarbinnen voldoende ruimte wordt gecreëerd om de leerlingen te laten werken aan achterstanden op de gebieden rekenen, taal en sociaal-emotioneel functioneren waarmee ze het opdc binnenkomen. Aan het eind van het schooljaar 2015-2016 is de lessentabel geëvalueerd. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht op weg naar 2016-2017: de lessen in de schakelklas op het gebied van rekenen en taal zijn gespecificeerd, een uur informatiekunde is een mentoruur geworden, in klas 2 zijn twee uren LOB gewijzigd in een studie-uur en een lesuur TOPs! (sociale vaardigheid).

- Saenstroom opdc richt het onderwijs zo in dat het voldoet aan de norm van 3700 uur onderwijs in 4 jaar (en dus 2000 uur in de onderbouw). Daartoe is de lessentabel voor alle klassen op 34 lessen van 45 minuten per week gesteld.
- De trajectgroep heeft een steeds duidelijker positie binnen Saenstroom vmbo gekregen. Door deze vorm van begeleiding worden leerlingen minder geconfronteerd met hun machteloosheid in diverse klassensituaties.
- Voor alle nieuwe leerlingen is een kwalitatief sterk “ontwikkelingsperspectief” geschreven door de orthopedagoog.
- In het begin van het schooljaar is door de orthopedagoog een groot onderzoek naar pestgedrag binnen iedere klas gedaan. De resultaten zijn besproken met de mentor, in dat gesprek zijn interventies afgesproken en aan het eind van het jaar geëvalueerd.
- Alle mentoren en docenten LO zijn getraind in sociale vaardigheidsprogramma’s: “Rots en water” of “TOPs!”.
- Het gebruik van ict-middelen in de klas door docenten kent een doorlopende ontwikkeling.
- De kennis over de (ontwikkelingen in) de bovenbouw van het vmbo is vergroot.
- De leerlijn “zelfstandig leren in veiligheid” en de uitvoering van de zogenaamde “pedagogische rituelen” zijn doorgezet.
- Het reken-, taal- en leesprogramma is verder geïmplementeerd.
- Door alle leerlingen is een portfolio met prestaties gevuld.
- Er is scholing georganiseerd om het traject dat leidt tot een “Groepsplan” per klas te ondersteunen. Een kleine werkgroep van docenten coördineert dit proces.
- De werkgroep “De Gezonde School” heeft een plan van aanpak m.b.t. voorlichting in lessen, sportieve activiteiten in pauzes en gezonde voeding laten uitvoeren.

Saenstroom opdc loopt niet voorop in onderwijsvernieuwing. De leerlingen hebben veelal een individuele aanpak nodig en vragen om veel structuur. Dit strookt niet met de onderwijsvernieuwingen waarbij veelvuldig samenwerken en vrijere leersituaties een prominente rol spelen.

Ondersteuning

Eén van de belangrijkste pijlers van de voorzieningen op het OPDC is het aanbieden van individuele of groepsondersteuning op basis van het (groeps)handelingsplan. Een groot deel van de ondersteuning vindt in de dagelijkse praktijk plaats. De mentor stelt de groepshandelingsplannen op en voor de leerlingen die extra aandacht behoeven een individueel handelingsplan, zowel op didactisch als pedagogisch gebied. Het didactische, remediërende deel van de begeleiding vindt onder andere plaats in de uren taal en rekenen die onderdeel zijn van het reguliere programma op de lessentabel. Het pedagogische deel vindt voornamelijk plaats in de interactie tussen docenten en de leerling, waarbij de mentor een belangrijke rol speelt. Daarnaast kunnen leerlingen deelnemen aan speciale programma’s die door de orthopedagoog en/of psycholoog worden aangeboden.

Tevens is er een breed scala aan naschoolse activiteiten, waar leerlingen vrijwillig (soms aangestuurd) voor in kunnen schrijven. Het zijn activiteiten waarbij ze in een lessencyclus werken aan hun zelfvertrouwen, agressieregulatie en samenwerking met leeftijdgenoten. De inhoud van de lessen bestaat uit cursussen bakken, zingen, pianospelen en een groot aantal uiteenlopende sportactiviteiten.

Teamleider en zorgcoördinator overleggen met alle mentoren over dossiervorming v.w.b. volledigheid en kwaliteit van invulling. De opbouw van een goed dossier binnen het opdc gebeurt volgens een duidelijke standaard.

De orthopedagoog is degene die alle dossiers bij binnenkomst analyseert en een ontwikkelingsperspectief opstelt. De zorgcoördinator en de orthopedagoog doen de warme overdracht met het basisonderwijs.

Kwaliteitszorg Saenstroom vmbo

Binnen Saenstroom vmbo zijn een werkgroep kwaliteitszorg en een coördinator kwaliteitszorg werkzaam. Aan het begin van ieder schooljaar wordt een kwaliteitskalender opgesteld waarin alle te ondernemen acties en uit te zetten vragenlijsten zijn opgenomen. Het opstellen van deze kalender is een jaarlijkse activiteit, waardoor de PDCA-cyclus wordt geborgd. Korte vragenlijsten worden een aantal malen per jaar weggezet bij medewerkers en leerlingen over onderwerpen als de beleving van het lesrooster, het werken met handelingsplannen, de duidelijkheid van schoolregels, het veiligheidsgevoel enz. Verder zijn er jaarlijks terugkerende activiteiten als:

- het volgen van de resultaten van oud-leerlingen;
- het meten van de didactische groei van leerlingen.

Kwaliteitsonderzoek

Saenstroom opdc laat om de twee jaar een groot kwaliteitsonderzoek uitvoeren door B&T. Vragenlijsten worden ingevuld door leerlingen, ouders, management, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel en een aantal basisscholen.

De grote onderzoeken lieten door de jaren heen een zeer positief resultaat zien. Zowel ouders, leerlingen als medewerkers waren op vrijwel alle aspecten erg tevreden. Het werkklimaat en de sfeer op school worden door alle partijen positief beoordeeld. De begeleiding, informatieverstrekking, de bekendheid met en uitvoering van de opdracht van de school scoren positief. Ouders en leerlingen gaven aan zeer tevreden te zijn over het pedagogisch klimaat.

Het laatste onderzoek is in februari 2016 gedaan. De uitkomst van dit onderzoek liet een nog hogere positieve score zien dan voorgaande jaren. Van alle betrokken partijen kreeg het opdc een aanmerkelijk hoger rapportcijfer dan bij de benchmark het geval is.

Rapportcijfers februari 2016

Doelgroep	Rapportcijfer	Benchmark	Vershil
Leidinggevenden (2016)	8,5	7,6	0,9
Onderwijzend personeel (2016)	8,2	7,2	1,0
Ondersteunend personeel (2016)	8,3	7,4	0,9
Ouders (2016)	7,9	7,3	0,6
Leerlingen (2016)	7,3	6,8	0,5

Men is t.o.v. de benchmark het meest positief over:

- de duidelijkheid van de schoolregels (ouders);
- kwaliteit van de docenten;
- pedagogisch klimaat, het respect naar leerlingen toe;
- ondersteuning bij leer- en gedragsproblemen;
- personeelsbeleid, er wordt rekening gehouden met werkdruk;
- ondersteuning van nieuwe medewerkers.

Urgente ontwikkelpunten kwamen uit het onderzoek niet naar voren, toch heeft het team n.a.v. het brede scala aan onderwerpen een aantal verbeterpunten geformuleerd:

- het versneld aanpakken van digitalisering in de lessen;

- het verbeteren van de veiligheid d.m.v. verbeterd cameratoezicht;
- het toewerken naar intensivering van lesbezoeken bij elkaar;
- het verhogen van het aanbod van interessante naschoolse activiteiten;
- contacten leggen met basisscholen die het OPDC niet goed kennen;
- onze verwachtingen van ouders vastleggen en bespreken.

Al deze zaken zijn in de loop van 2016 opgepakt, in beleidsvoornemens voor het schooljaar 2016-2017 beschreven en daadwerkelijk opgepakt.

C.2.3 Saenstroom TOP

Algemeen

Saenstroom verzorgt naast het vmbo onderwijs nog een aantal bovenschoolse voorzieningen. De meest omvangrijke daarvan is Saenstroom TOP, de reboundvoorziening.

Het aantal leerlingen dat per jaar deelneemt aan TOP is al jaren vrij constant (rond de 40). De uitschieters waren 2011-2012 en 2013-2014 met ongeveer 20% meer leerlingen. Het schooljaar 2014-2015 namen 37 leerlingen deel. In het schooljaar 2015-2016 hebben 39 leerlingen deelgenomen aan TOP. Ook het schooljaar 2016-2017 laat dezelfde trend zien; van augustus 2016 t/m december 2016 nemen 18 leerlingen deel aan TOP.

Verandering populatie

In de afgelopen periode zette een trend door die in de jaren daarvoor al goed waarneembaar was: de toename van psychiatrische problematiek. Hoewel het altijd lastig is om in een dergelijk kleine populatie trends te duiden, zijn er de afgelopen periode wel degelijk twee belangrijke veranderingen ingezet die een duidelijk weerslag hebben op de populatie van TOP.

De eerste verandering was de invoering van passend onderwijs. Uiteraard was deze invoering stevig voorbereid en hoefde de invoeringsdatum niet een dramatische verandering te betekenen, maar toch was het zo dat op veel van onze toeleverende scholen “de knop omging”. Dat betekende dat er meer, maar vooral planmatiger werd geprobeerd om ontsprende leerlingen binnen boord te houden. Het directe gevolg voor TOP was de verzwaaring van de problematiek. De Commissie van Toewijzing en Advies (CTA) die voortaan de aanmeldingen beoordeelde, lette in belangrijke mate op de vraag of de scholen zelf planmatig aan de gang waren geweest. Het gevolg was dat de leerlingen die deze “toets” doorkwamen ook een steviger probleem meenamen. Ook in de fase van bespreking in het zorg advies team werd deze omslag merkbaar. De vraag naar de externe aanpak verschoof naar de vraag over de interne aanpak. De constatering “dit kunnen we niet aan” veranderde richting “waarom kunnen we dit niet aan”. Passend Onderwijs heeft op veel scholen geleid tot de vorming van trajectgroepen. Wat restte voor de bovenschoolse trajecten waren de problemen die te zwaar bleven voor het regulier VO. Die waren vaak van psychiatrische aard. Het gevolg is dan ook een verschuiving van de problematiek op TOP van overwegend pedagogisch naar vooral psychiatrisch.

De tweede belangrijke verandering lag buiten het onderwijs: de transitie van de jeugdhulpverlening. Zaanstad koos voor een wijkgerichte aanpak en zou daarmee de hulpverlening ook dichterbij de scholen brengen. Na de wat onwennige start, is het momenteel te merken dat de jeugdteams en de scholen elkaar steeds meer weten te vinden. De gecombineerde aanpak van onderwijs en jeugdhulpverlening begint zich nu dus Zaanstreek breed te ontwikkelen. Dit betekent dus ook een herijking van de rol van hulpverlening binnen Saenstroom. Deze herijking kan goed parallel lopen aan de behoefte om de verzwaarde psychiatrische problemen aan te kunnen.

Op Top is sinds januari 2016 de functie van de Spiritmedewerkster aangepast. Dit leidt tot effectievere hulpverlening binnen TOP en externe hulpverlening.

De onderstaande getallen geven zicht op de trend van het zwaarder worden van de populatie. De uitstroom naar het speciaal onderwijs is hoog. Lijkt het aantal leerlingen redelijk stabiel, de aard van de problematiek is dat zeker niet.

Uitstroom na verblijf op Saenstroom TOP	1-8-16-31-12-16	2015-2016	2014-2015	2013-2014	2012-2013
Uitstroom regulier onderwijs					
Retour eigen school	6	20	15	24	16
Andere passender school (incl. opdc)	3	7	8	14	4
Observatieplek (extern)	2	1	-	0	0
Mbo	0	2	2	0	2
Uitstroom niet-regulier onderwijs					
Speciaal onderwijs	7	1	10	2	1
BBZ	0	0	0	1	3
Gesloten: Psychiatrie of Orthopedagogisch	0	2	0	0	5
Justitie	0	0	0	0	0
Onsuccesvol retour (soms later VSO)	0	1	2	0	1
Thuiszitter	0	1	0	4	0
Niet duidelijk					
Blijft op TOP	0	4	0	3	6
Vertrek naar buitenland	0	0	0	0	0
Totaal	18	39	37	48	38

Deelname	1-8-16-31-12-16	2015-2016	2014-2015	2013-2014	2012-2013
Pascal Zuid	0	6	5	8	8
Zuiderzee College	4	6	8	14	9
Compaen vmbo	1	4	3	4	5
Trias vmbo	5	6	8	5	1
Saenredam College	0	2	2	5	2
<i>Vmbo-scholen</i>	<i>10</i>	<i>24</i>	<i>26</i>	<i>36</i>	<i>25</i>
Bertrand Russell College	1	4	1	4	0
Sint Michael College	0	0	2	2	1
Zaanlands Lyceum	1	2	0	0	0
Pascal College	1	3	2	1	0
<i>Havo/Vwo-scholen</i>	<i>3</i>	<i>9</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>1</i>
De Faam	1	2	0	1	1
De Brug	1	2	1	1	1
Saenstroom opdc	1	0	3	2	5
<i>PRO + opdc</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>7</i>
Zij-instroom	2	2	3	0	5
Totaal	1837	39	37	48	38

C.2.4 BBZ

Baan Begeleiding Zaanstreek (BBZ) is een werkervaringsproject voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs die niet meer gemotiveerd zijn om te leren, maar wel om te werken. De doelgroep bestaat uit leerlingen van 15 of 16 jaar die door verschillende omstandigheden de motivatie voor het onderwijs volledig kwijt zijn. Een gebrek aan motivatie dat in veel gevallen gepaard gaat met gedragsproblematiek, psychische problemen of problemen in de omgeving. Aanmelding gebeurt via het ZAT door de zorgcoördinator van de vo-school in overleg met ouders en leerplicht bij de CTA.

De doelstelling van BBZ is om genoemde leerlingen weer enigszins gemotiveerd op weg te helpen richting het MBO, werkervaring opdoen en die gebruiken om uiteindelijk een juiste keuze in het MBO te kunnen maken: "BBZ als wegwijzer tussen VO en MBO".

De insteek bij BBZ is dat jonge leerlingen zich samen met leeftijdsgenoten voorbereiden op een gerichte overgang naar het MBO.

Om een juiste keuze te kunnen maken in het MBO en de motivatie voor onderwijs weer terug te krijgen zijn de volgende factoren in het programma van BBZ van belang:

- Een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid en het op laten doen van werkervaring om een beroepsbeeld te krijgen.
- Een onderwijsprogramma dat gericht is op het op peil houden van de belangrijkste vakken voor de aansluiting op het MBO.
- Loopbaanleren.

BBZ is een geslaagde interventie als leerlingen de MBO opleiding uiteindelijk met succes afronden en daarmee een startkwalificatie halen. Om dit vast te stellen zal BBZ na verwijzing de leerlingen blijven monitoren tot zij een startkwalificatie hebben gehaald.

Inzet Plusgelden

BBZ heeft het afgelopen jaar gebruik kunnen maken van de Plusgelden. Dit was in 2016 een overheidssubsidie om overbelaste jongeren te ondersteunen.

Deze subsidie is ingezet voor:

- Het indien nodig doen van een persoonlijkheidsonderzoek om een beter beeld te krijgen van de aard van de problematiek en de onderwijszorgbehoeften.
- Uitbreiding van de stagebegeleiding.
- Aantrekkelijker maken van het onderwijsprogramma.

Evaluatie

Gedurende het schooljaar 2013-2014 zijn **21** leerlingen begeleid.

Gedurende het schooljaar 2014-2015 zijn **12** leerlingen begeleid.

Gedurende het schooljaar 2015-2016 zijn **12** leerlingen begeleid.

In de periode 1-8-16 tot 31-12-16 zijn **8** leerlingen begeleid.

Uitstroom BBZ

2014-2015 :

Niveau 1	6 leerlingen afgerond, 3 leerlingen voortijdig gestopt.
Doorstroom naar niveau 2	6 leerlingen, 2 leerlingen afgerond, 1 leerling voortijdig gestopt.
Doorstroom naar niveau 3	1 leerling.
Vmbo diploma behaald	2 leerlingen, waarvan 1 al doorgestroomd naar mbo niveau 2.
1 Leerling van mbo-1 naar "Back to School" gegaan om een startkwalificatie te halen.	

2015-2016 : 12 leerlingen

Niveau 1	2 leerlingen afgerond, 1 voortijdig gestopt, 7 nog bezig.
	1 leerling voortijdig gestopt.

Doorstroom naar niveau 2 2 leerlingen.
 Doorstroom naar niveau 3 1 leerling.
 Vmbo diploma behaald 2 leerlingen, waarvan 1 al doorgestroomd naar MBO niveau 2.
 2 Leerlingen zijn bij BBZ gebleven.
 1 Leerling heeft vrijstelling van leerplicht gekregen, is later op vmbo gestart.

Aantallen BBZ	2015-2016	2014-2015	2013-2014
Instroom	12	12	21
Uitstroom			
Regio college, AanZ!	7		12
ROC BOL	1	9	1
ROC BBL	1	1	1
Project GO			1
VSO			
VMBO klas 3		1	1
VMBO klas 4		1	
BBZ verlenging	2		
BBZ afgebroken (retour VO)	1		2
Praktijk onderwijs			
Besloten behandelcentrum			
Vervangend traject hulpverlening leerplicht			2
SPB			1

C.2.5 Dienstencentrum

De aanwezige expertise op het opdc wordt ook ingezet voor dienstverlening aan reguliere scholen voor voortgezet onderwijs. De dienstverlening heeft betrekking op allerlei vormen van ondersteuning aan de scholen in hun omgang en mogelijkheden voor zorgleerlingen. Dit varieert van het uitvoeren van persoonlijkheidsonderzoeken, IQ-testen en andere onderzoeken tot gesprekken met de psycholoog. Ook worden sociale vaardigheidstrainingen op een aantal scholen verzorgd.

In 2016 is er door het dienstencentrum veel energie en tijd gestoken in het afnemen van een capaciteitsonderzoek bij een grote groep leerlingen uit groep 8 van het PO. Deze taak kwam voort uit de invoering van de eindtoets primair onderwijs: i.v.m. de invoering hiervan stopte het PO met het klassikaal af laten nemen van de NIO. De gegevens uit de NIO bleven echter essentieel bij het verkrijgen van een indicatie lwoo in het VO. De kosten zijn in rekening gebracht bij de scholen voor vmbo.

Als laatste ondersteunen medewerkers van Saenstroom de ZAT's van de meeste Zaanse scholen voor voortgezet onderwijs.

C.2.6 Inspraak en medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van Saenstroom opdc valt niet onder de Wet Medezeggenschapsraden, maar functioneert formeel als een Ondernemingsraad en heeft een personeels- en oudergeleding. Twee personeelsleden en twee ouders vormen de MR.

Personeelsleden Sandra Spieker en Diana van der Poel en ouder Anne Blaich hebben per 1-8-2016 afscheid genomen als lid van de MR.

De huidige samenstelling van de MR is als volgt: Guido van den Brink en Liselotte Jansen (toehoorder namens Saenstroom opdc in de GMR van OVO Zaanstad) vertegenwoordigen het personeel. De rol van voorzitter wordt afgewisseld per vergadering.

Homme Heida (tevens toehoorder namens de ouders in de GMR) en Ilonka Nieuweboer vertegenwoordigen de ouders.

De MR heeft 6 keer vergaderd. De vergaderingen verliepen in een prettige sfeer. De indruk is dat de MR door de directie goed op de hoogte wordt gehouden. De MR wordt als een volwaardige gesprekspartner gezien.

Stukken die zijn besproken en van een positief advies voorzien:

- Vakantieregeling 2016-2017
- Functiemix: benoeming van twee docenten in de LC functie (advies in het kader van de functiewaarde)

Stukken die instemming kregen van de MR:

- Schooleigen taakbeleid
- Takenboek 2016-2017
- De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage
- Lessentabel 2016-2017
- Leerlingenstatuut 2016-2018
- Planning roostervrije dagen

Ouderraad

De ouderraad heeft in de verslagperiode zes keer vergaderd. De raad bestond in het schooljaar 2015-2016 uit twaalf leden, per 1-8-2016 uit acht leden. Met de ouderraad wordt gesproken over het beleid van de school. Een enkele keer wordt gebruik gemaakt van hand- en spandiensten bij activiteiten. Twee ouders vertegenwoordigen de ouders in de MR, één van die ouders volgt als toehoorder de GMR vergaderingen van OVO-Zaanstad.

De school heeft in overleg met de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld en een begroting voor de uitgaven opgesteld. Het beheer van het geld ligt bij de school. Afwijking van de begroting wordt besproken met de ouderraad.

De ouderraad heeft bij (de voorbereiding van) een aantal activiteiten geassisteerd, zoals de introductiedag, een ouderavond, de decembervoorlichting aan ouders van groep 8, een schoolfeest en de open avond.

Een aantal ouders helpt één of twee maal per week bij het uitgeven van boeken in de bibliotheek.

Henk van Benthem is de contactpersoon vanuit de schoolleiding. Het afgelopen jaar was er een goed en open contact met de leerkrachten en de leiding. De ouderraad is van mening dat zij een bijdrage heeft kunnen leveren aan het werk van de leerkrachten en de school kan dan ook blijven rekenen op de inzet van de leden van de raad.

Leerlingenraad

Saenstroom opdc heeft een leerlingenraad. Iedere klas heeft een klassenvertegenwoordiger, hij/zij wordt als afgevaardigde lid van de leerlingenraad. De vergaderingen worden bijeengeroepen en begeleid door de teamleider. De gekozen leerlingen spraken over voorzieningen in de school en te plannen activiteiten.

Bij de start van het schooljaar 2015-2016 heeft de nieuw benoemde teamleider deze taak met nieuw elan op zich genomen en voert met de leerlingen goede gesprekken over verbeterpunten in het onderwijs.

C.3 Beleid ten aanzien van de bedrijfsvoering

C.3.1 Financieel beleid

Saenstroom opdc is gericht op continuïteit. Haar financiële beleid beoogt evenwicht in de exploitatierekening, een toereikend niveau van eigen vermogen en voorzieningen en tijdig beschikbare stuurinformatie. In het financiële beleidsplan worden deze doelstellingen en hun onderlinge samenhang nader toegelicht.

C.3.2 Personeel en organisatieontwikkeling

Saenstroom heeft duidelijk geformuleerd wat de organisatie als werkgever en het personeel als werknemer van elkaar mogen verwachten. De inspanning is gericht op voortdurende verbetering van de kwaliteit van de arbeid en op een kwantitatief en kwalitatief goede personeelsbezetting. Die inspanning wordt natuurlijk in de eerste plaats binnen het opdc geleverd. Voor de ondersteuning kan Saenstroom een beroep doen op de expertise die bij het personeel van het service- en expertisecentrum van OVO Zaanstad aanwezig is.

Personeelsadministratie

De personeels- en salarisadministratie wordt voor Saenstroom opdc uitgevoerd door medewerkers op de afdeling P&O van het service- en expertisecentrum van OVO Zaanstad.

Personeelszorg

De zorg voor het personeel is een directieverantwoordelijkheid. De directie laat zich ondersteunen door een P&O-adviseur van het service- en expertisecentrum P&O van OVO Zaanstad.

In geval van ziekte speelt het Sociaal Medisch Team een belangrijke rol. Het team, bestaande uit een directielid, de P&O-adviseur en de bedrijfsarts, overlegt wanneer nodig en beziet op welke wijze een personeelslid het beste kan worden ondersteund.

Personeelsbeleid

Integraal personeelsbeleid

Het profiel van een medewerker van Saenstroom opdc ziet er als volgt uit: hij/zij werkt kindgericht, heeft goed zicht op eigen kunnen en vaardigheden, is een uitgebalanceerde persoonlijkheid en blijft onder alle omstandigheden met leerlingen empathie tonen en tegelijk duidelijk grenzen stellen. De meeste collega's in dienst van Stichting Saenstroom voldoen aan dit profiel.

Desondanks moeten medewerkers zich blijven ontwikkelen. In schooljaar 2015-2016 en de eerste fase van het schooljaar 2016-2017 is er een uitgebreid scholingstraject geweest:

Individuele scholing

Er heeft veel individuele scholing plaatsgevonden, een selectie:

- diverse docenten hebben module Master SEN in het samenwerkingsverband gevolgd
- training TOPs! voor alle mentoren klas 2
- training vertrouwenspersoon
- herhalingstraining TOPs! voor alle opgeleiden
- twee medewerkers zijn verder geschoold in het roosterprogramma Untis
- training aandachtsfunctionaris kindermishandeling
- de BHV ploeg is bijgeschoold

Teamscholing is gegeven over de volgende onderwerpen:

- groepshandelingsplan
- schooltaal woordenschat
- professionele cultuur: aanspreekcultuur
- psychopathologie: ADHD
- cerebrale parese, slechthoorden, taalontwikkelingsstoornis
- digitale ontwikkelingen.

Coaching van docenten

Er is ingezet op coaching van nieuwe en ervaren docenten die vraagstukken rond hun functioneren hebben. Een als docentencoach opgeleide docent is de coördinator van deze begeleiding.

Ook intervisie wordt ingezet als middel om professionalisering te bevorderen. Nieuwe collega's doen hier allen aan mee, voor ervaren docenten is het een keuze.

Flitsbezoeken door de schoolleiding

Beide leden van de schoolleiding hebben een cursus "flitsbezoeken" gedaan. Zij brengen veelvuldig korte bezoeken in de klas om een scherper beeld te krijgen van de dagelijkse gang van zaken in de lessen en om docenten d.m.v. vragen te laten reflecteren op hun didactisch handelen.

Gesprekkencyclus

Met alle medewerkers worden planningsgesprekken, eerste en tweede functionerings- en ontwikkelingsgesprekken en beoordelingsgesprekken gevoerd. Bij deze gesprekken staat de competentieontwikkeling van de betrokkene centraal in relatie tot de Wet BIO (Wet op de beroepen in het onderwijs).

Functiemix

De kaders waarbinnen het beleid met betrekking tot de functiemix wordt uitgevoerd zijn bepaald in overleg met en met instemming van de MR.

Saenstroom heeft het te benoemen quotum docenten sinds 2008 steeds daadwerkelijk benoemd. Beoordeling speelt bij deze benoemingen een duidelijke rol.

De criteria die bepalend zijn voor de volgorde waarin docenten benoemd kunnen worden in een LC-functie zijn in het verleden onderwerp van uitgebreid gesprek tussen directie en MR geweest. Directie en MR delen de opvatting dat een extra relevante opleiding een docent een voorsprong geeft t.o.v. andere docenten.

In 2015 zijn door directie en MR twee belangrijke afspraken gemaakt die gefiatteerd zijn door het bestuur:

- a. Saenstroom heeft geen behoefte aan de invulling van een LD-docentenfunctie
- b. Een functiewaarde van 50 is het streven van Saenstroom, dit is financieel en kwalitatief goed haalbaar. Dit betekent dat 50% van de docenten benoemd is in LC.

De streefwaarde 50 van de functiemix is reeds behaald in 2015, in 2016 is de waarde door personele wisselingen boven de 50 uitgekomen.

Formatie- en taakbeleid

Voor het formatiebeleid heeft Saenstroom opdc er voor gekozen een berekening te maken van de reële loonkosten van het personeel dat ingezet wordt voor het schooljaar en dat vergeleken met de loonkosten die zijn opgenomen in de begroting 2016. Door deze werkwijze wordt op verantwoorde wijze de in te zetten formatie bepaald.

De aan het personeel opgedragen taken zijn gericht op een goede uitvoering van de opdracht van de school. De daarvoor beschikbare tijd wordt vastgesteld door de

schoolleiding in de takenlijst. Jaarlijks wordt de takenlijst ter instemming voorgelegd aan de MR.

In 2015 is een in samenwerking met OVO Zaanstad ontwikkelde kadernotitie voor nieuw taakbeleid OP met instemming van 100% van het onderwijzend personeel aangenomen. Deze kadernotitie beschrijft een aantal basale zaken die een aanzet geven om tot een totaal vernieuwd taakbeleid te komen voor onderwijsgeevenden.

Als vervolg is binnen Saenstroom door een werkgroep van docenten, MR-P en schoolleiding een schooleigen taakbeleid ontwikkeld dat zaken gedetailleerder regelt. Ook deze uitwerking van het taakbeleid kreeg in 2016 een positieve reactie van 100% van het OP.

Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden

Naast de wettelijke en cao-regelingen is er een zogenaamde 'goed werkgeverschap' afspraak, waarin de gratis koffie- en theevoorziening, de attenties ten behoeve van personeel en andere activiteiten voor het personeel geregeld zijn. Er werden personeelsavonden en een personeelsdag georganiseerd.

Ook maakt het personeel regelmatig gebruik van de scholingsmogelijkheden.

C.3.3 ICT-beleid

Netwerkgebruik, internet en applicaties

Saenstroom opdc heeft een gescheiden les- en administratienetwerk. Beide netwerken zijn aangesloten op het internet. Daarnaast is het administratieve netwerk direct verbonden met OVO Zaanstad en de andere scholen.

De administratie maakt gebruik van Untis voor het algemene rooster. Magister wordt gebruikt als programma voor de leerlingengegevens, de personele gegevens en het dagrooster.

Docenten maken gebruik van zgn. tokens om op beveiligde wijze gegevens te bekijken en in te voeren in Magister.

ICT en het onderwijs

Er staan in totaal 80 leerling pc's in de school. Enkele leerlingen hebben een laptop op uitleenbasis of maken gebruik van een eigen laptop. 16 leerlingcomputers bevinden zich in het computerlokaal en er zijn twee laptopkarren. Per leslokaal staan er drie leerlingcomputers en een docentcomputer.

Er wordt veel gebruik gemaakt van digitale programma's. In het verleden waren deze bereikbaar via het leerlingennetwerk, tegenwoordig zijn het voornamelijk webbased programma's. Alle software wordt aangeleverd door de uitgever. Daarnaast is er veel specifiek remediërende software voor dyslectische kinderen.

Alle lokalen zijn voorzien van interactieve beamers. Deze waren aan vervanging toe in 2016, maar er is een scholing smartboardgebruik ingelast, daarna worden er in 2017 smartboards aangeschaft. De leerlingen gebruiken regelmatig in opdracht van de docent hun mobiele telefoon. Daartoe is het publieke domein van de wifi van school (SO-PUB) opengezet voor alle leerlingen.

Ondersteuning

Saenstroom opdc kan aanspraak maken op het netwerkbeheer en de systeembeheerders van OVO Zaanstad. Daarnaast heeft Saenstroom opdc in de persoon van de huismeester een eigen ICT-TOA voor de eerstelijns hulp.

Twee docenten hebben de taak implementatie en uitvoering van onderwijskundige programma's te ondersteunen, zij vormen samen met de huismeester de interne helpdesk.

C.4 Financiële beschouwing

De financiële positie van Saenstroom is gezond. Dit is ook zichtbaar in de kengetallen op de volgende pagina:

Eigen vermogen

Het eigen vermogen heeft per 31 december 2016 een omvang van € 2,4 miljoen.
Per 31 december 2015 was de omvang € 2,2 miljoen.

Voor de vervanging en uitbreiding van inventaris wordt 50% van de aanschafwaarde aangehouden, in totaal ultimo 2016 een bedrag van € 1,2 miljoen. Het restant ad € 1,2 miljoen kent geen specifieke bestemming.

Voorzieningen

De voorzieningen voor gekwantificeerde risico's hadden op 31 december 2016 een omvang van bijna € 84.000. Per 31 december 2015 was dat € 80.000.

Liquiditeit

De vlottende activa (voorraden, vorderingen en liquide middelen: € 2,0 miljoen) overtreffen de kortlopende schulden (€ 0,69 miljoen) met € 1,3 miljoen. Per 31 december 2015 was dat € 1,1 miljoen

Resultaatontwikkeling

Het exploitatieresultaat is € 262.314 positief. Dit positieve resultaat is met name veroorzaakt door een lagere inzet van het aantal fte vanaf augustus (nieuwe schooljaar) en een hogere afname van de NIO onderzoeken door het Dienstencentrum. Bovendien was vanaf augustus het ziekteverzuim nagenoeg nul, waardoor er niet op vervanging ingezet hoefde te worden. Zie voor een nadere analyse D.7.

C.5 Toekomst en Continuïteit

Inleiding

Onze vermogenspositie is gezond.

Het eigen vermogen bedraagt 2.494.000,-. Het totale vermogen 3.264.500,-.

De solvabiliteitsratio is daarmee $2.494.000/3.264.500$;76%.

Wat wil zeggen dat 76% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat.

Kengetal	Definitie kengetal	2016	2017	2018	2019
Leerlingaantal	Leerlingen ingeschreven per 1-10 van een kalenderjaar T-1	202	175	185	180
Totaal FTE	gemiddelde aantal fte	31,5	30,6	31,3	31,3
DIR	gemiddelde aantal fte	1,0	1,0	1,0	1,0
OOP	gemiddelde aantal fte	7,1	7,7	7,7	7,7
OP	gemiddelde aantal fte	23,4	21,8	22,6	22,6

Leerlingenprognoses

Voor het voortgezet onderwijs in Zaanstad worden prognoses opgesteld door het Planning Verband Groningen (PVG) Bij onderstaande leerlingenprognoses is uitgegaan van de werkelijke leerlingaantallen per 1-10-2016 en vervolgens met PVG-prognoses, aangevuld met een inschatting van de directeur.

Ontwikkeling personele bezetting

In het kalenderjaar 2017 begroten we per saldo iets minder fte dan dat er in 2016 werkzaam was. Dit heeft een rechtstreeks verband met het aantal leerlingen.

Voor de jaren 2018 en verder schommelen de loonkosten op basis van de leerlingenprognoses maar is dit nog niet omgerekend naar fte's.

De eerste verkenning van de formatiebegroting 2017/2018 gaat uit van een aantal fte van 30,11. Afhankelijk van een mogelijke extra klas komt daar nog 1,4 fte bij.

Meerjarenbegroting

(Bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019
Baten				
Overige baten	3.307	2.946	3.006	2.954
Totaal baten	3.307	2.946	3.006	2.954
Lasten				
Personeelslasten	2.433	2.336	2.380	2.343
Afschrijvingen	105	113	118	114
Huisvestingslasten	163	151	151	151
Overige lasten	351	352	352	350
Totaal lasten	3.051	2.951	3.000	2.957
Saldo baten en lasten	256	-5	6	-3
Financiële baten en lasten	6	5	5	5
Totaal resultaat	262	-	11	2

In deze meerjarenbegroting is rekening gehouden met de volgende invloeden:

Baten

Bij de bepaling van de Rijksbijdragen is rekening gehouden met de ontwikkelingen in de bekostiging volgens de meest actuele informatie van de VO-Raad.

als % van de personele lumpsum 2014	2016	2017	2018	2019	2020
Taakstelling Lenteakkoord	-0,30%	-0,16%	-0,16%	-0,16%	-0,16%
Loonruimte 2016 (inclusief pensioenen)	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%
Ophoging bekostiging i.h.k.v. Convenant Leerkracht	0,15%	0,36%	0,55%	0,72%	1,05%

De toename van de prestatiebox subsidie heeft ook een positief effect. Deze toename is als volgt:

als % van de omvang in 2015	2016	2017	2018	2019	structureel
Sectorakkoord: Prestatiebox	+15%	+51%	+68%	+68%	+68%

Personeelslasten:

De begroting van de personele lasten is gebaseerd op het personeelsbestand van september 2016. Hierop heeft een aantal kwantitatieve mutaties plaatsgevonden als gevolg van leerlingstijging voor het schooljaar 2017/2018. (+1,4 fte), hogere / lagere subsidiebijdragen, e.d. De loonlasten zijn meegenomen op basis van de cao VO 2016-2017. Voor 2018 en verder is geen rekening gehouden met eventuele loonsverhogingen.

Meerjarenbalans en kengetallen

(Bedragen x € 1.000)	31-12-2016	Begroting 31-12-2017	Begroting 31-12-2018	Begroting 31-12-2019
----------------------	------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

ACTIVA

Materiële vaste activa	1.231	1.207	1.095	1.071
Vlottende activa	202	202	202	202
Liquide middelen	1.832	1.860	1.940	1.959
Totaal vlottende activa	3.265	3.270	3.237	3.231
Totaal activa	3.265	3.270	3.237	3.231

PASSIVA

Eigen Vermogen	2.494	2.494	2.483	2.481
Vorzieningen	84	118	116	142
Kortlopende schulden	686	658	638	609
Totaal pasiva	3.265	3.270	3.237	3.231

Kengetallen	2016	2017	2018	2019
Solvabiliteit 1 EV/TV (norm > 0,20)	0,76	0,76	0,77	0,77
Liquiditeit (current ratio) (norm > 0,50 - < 1,50)	3,0	3,1	3,4	3,5
Rentabiliteit	7,9%	0,0%	0,4%	0,1%
Weerstandsvermogen VO	0,75	0,85	0,82	0,84

Risico's

Algemeen

Elk jaar worden bij de opstelling van de begroting de risico's geïnterpreteerd. Er is sprake van personele en materiële risico's, als gevolg van de fluctuaties in het aantal leerlingen voor de verschillende voorzieningen binnen Saenstroom, de mogelijkheden om een dienstencentrum voor het Zaanse VO te kunnen inrichten en de wijze waarop passend onderwijs kan worden ingevoerd. Ook speelt een rol dat voor het opdc een reguliere bovenbouw van voortgezet onderwijs ontbreekt, terwijl het opdc wel de oriëntatie op de

verschillende beroepssectoren moet verzorgen. Binnen het gebouw zijn daarvoor ook voorzieningen aanwezig, maar dit levert een zware last op binnen de materiële exploitatie. Zeker bij een daling van het aantal leerlingen is dit risico relatief veel groter dan in bijvoorbeeld reguliere vmbo-scholen.

De financiële buffer van ruim 10% van de baten biedt Saenstroom voldoende zekerheid deze grotere risico's op te kunnen vangen.

Leerling ontwikkeling

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de prognose van Planning Verband Groningen BV (PVG), uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Zaanstad. De directeur is vervolgens naar zijn eigen inschatting gevraagd. Er is een belangrijke daling in de leerlingaantallen geprognosticeerd.

De kans dat de werkelijke leerlingaantallen afwijken van de prognose is aanwezig. Per schooljaar wordt een formatiebegroting opgesteld rekenend met actuele leerlingaantallen. De personeelskosten worden hiermee telkens afgestemd zodat het risico beheersbaar is. Het personeelsbestand kent een flexibele schil waarmee eventuele mutaties kunnen worden opgevangen.

Vereenvoudiging bekostiging

OCW heeft een voorzet gedaan voor een nieuw, vereenvoudigd bekostigingsmodel VO. De komende maanden wordt gekeken naar de effecten voor besturen die te maken krijgen met een stapeling van effecten. De verwachte invoerdatum is uitgesteld naar 1 januari 2020, met een overgangsregeling van 4 jaar.

Deze vereenvoudiging kan grote gevolgen hebben voor Saenstroom opdc met het wegvallen van de vaste voet vso.

Pensioenpremie

Het risico van verhoging van de pensioenpremie is substantieel. In de begroting is gerekend met de pensioenpremie die per 1 april 2016 tijdelijk is verhoogd tot 18,8%.

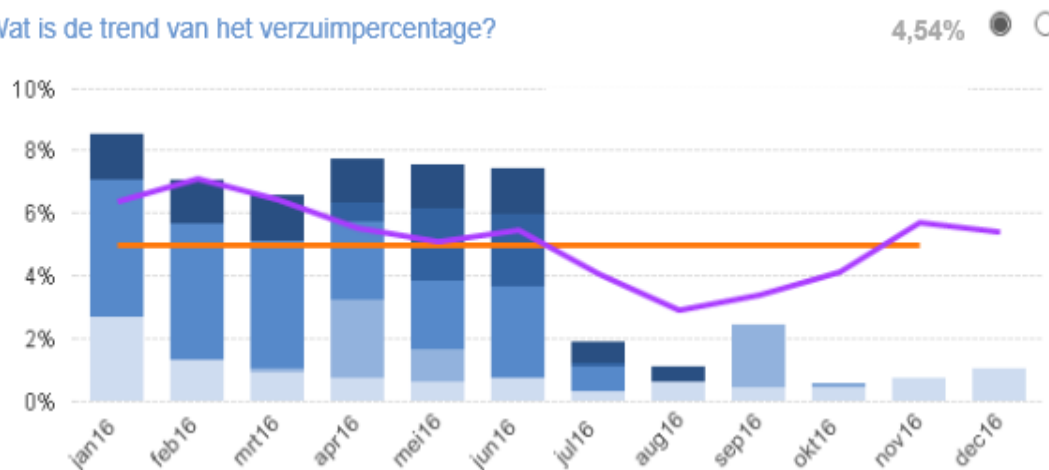
Per 1 januari 2017 is de pensioenpremie verhoogd naar 21,1 %. De verwachting is dat de overheid deze verhoging compenseert door de loonruimte hiervoor in te zetten.

Ziekteverzuim

Het gemiddeld verzuim is over geheel 2016 gedaald van 8,51% (januari 2016) naar 1,03% december 2016), en komt daarmee gemiddeld uit op 4,54%.

Het ziekteverzuim in voorgaande jaren was hoog door enkele gevallen van langdurig, niet werk gerelateerd verzuim, maar is sinds 1 augustus 2016 weer op het lage niveau van de periode daarvoor.

Wat is de trend van het verzuimpercentage?



Hoogte onderhoudsvoorziening

De huidige onderhoudsvoorziening is gebaseerd op het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) met een doorkijk van 10 jaar (2011-2020). Omdat het gebouw relatief nieuw is, vertoont het MJOP minder onderhoudskosten tot en met 2018 voor groot onderhoud, dan in de jaren daarna.

Hierin schuilt een financieel risico, vooral op de technische onderdelen van het gebouw. In 2017 zal de onderhoudsvoorziening herijkt en opnieuw beoordeeld worden.

D. JAARREKENING

D.1 Grondslagen voor de jaarrekening

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving RJ660.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen enerzijds de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en anderzijds de lasten en baten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Vergelijking met vorig jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze jaarrekening betreft het kalenderjaar 2016. De vergelijkende cijfers betreffen het verlengde boekjaar lopend van augustus 2014 tot ultimo 2015. De vergelijkende cijfers zijn verder, waar nodig slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor het eigen vermogen of resultaat.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Stichting Saenstroom OPDC heeft de volgende verbonden partijen:

- Stichting Zaan Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
- Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad
- Stichting VO Compas

Voor zover voor het vereiste inzicht noodzakelijk wordt geacht, worden de verbonden partijen afzonderlijk opgenomen en toegelicht.

Grondslag voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Per categorie geeft dat het volgende beeld:

Categorie	Termijn	Percentage
Schoolmeubilair	20	5
Bureaumeubilair	10-20	10-5
Apparatuur	10	10
Leer- en hulpmiddelen	10-20	10-5
Hard- en software	3-7	33-14
Installaties	10-40	10-2,5
Schoolboeken	4	25

Er zijn alleen inventarisstukken geactiveerd die in losse eenheden of in standaardcombinatie meer dan € 1.000 kosten.

Vorderingen

De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. De voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordelingen van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijke zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Voorzieningen planmatig onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt, een en ander blijkend uit een meerjarenonderhoudsplan. De kosten van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de voorziening voor zover deze is gevormd voor de beoogde lasten.

Voorziening personeelsbeloningen

De voorziening personeelsbeloningen jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt geen rekening gehouden met verwachte salarisstijging, wel met de blijfkans. Bij het contant maken is 2,5% als disconteringsvoet gehanteerd.

Voorziening spaarverlof

Door het personeel kan verlof gespaard worden volgens de spaarverlofregeling. De hoogte van de voorziening spaarverlof wordt bepaald op basis van het deelnemend personeel maal de reservering.

Voorziening verlofsparen keuzebudget

Op grond van de regeling voor het Levensfasebewust Personeelsbeleid heeft de werknemer de beschikking over een basisbudget van 50 uren. De werknemer heeft jaarlijks het recht zijn basisbudget gedurende vier jaar te sparen. De voorziening verlofuren is gevormd voor de gespaarde uren tegen het geldende uurtarief. Gespaarde uren worden (m.u.v. de werknemer tot en met schaal 8) bij het beëindigen van het dienstverband niet uitbetaald aan de werknemer. Naast het basisbudget krijgt de werknemer van 57 jaar of ouder het recht op een

aanvullend budget van maximaal 120 klokuren per jaar. Indien de werknemer gebruik maakt van zijn aanvullend verlofbudget geldt hiervoor een eigen bijdrage en heeft hij jaarlijks recht om verlofuren te sparen.

Investeringsubsidies

Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepasseerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Grondslagen voor het bepalen van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

D.2 Balans (na resultaatbestemming) per 31-12-2016

Activa				
	31-12-2016		31-12-2015	
Vaste activa	€		€	
<u>Materiële vaste activa</u>				
Gebouwen/installaties en terreinen	808.578		835.547	
Inventaris en apparatuur	422.061		432.460	
		1.230.639		1.268.007
<u>Totaal vaste activa</u>		1.230.639		1.268.007
<u>Vlottende activa</u>				
<u>Vorderingen</u>				
Debiteuren	22.952		4.006	
Verbonden partijen	88.431		104.732	
Overlopende activa	91.012		105.261	
<u>Totaal vorderingen</u>		202.395		213.999
<u>Liquide middelen</u>		1.831.503		1.572.482
<u>Totaal vlottende activa</u>		2.033.898		1.786.481
Totaal activa		3.264.537		3.054.488

Passiva

	31-12-2016		31-12-2015	
	€		€	
<u>Eigen vermogen</u>		2.494.015		2.231.701
<u>Vorzieningen</u>				
Planmatig onderhoud	32.778		35.837	
Personeel	51.374		43.720	
		84.152		79.557
<u>Kortlopende schulden</u>				
Crediteuren	27.283		17.250	
Verbonden partijen	28.198		2.583	
Belastingen en premies sv	96.584		109.641	
Schulden terzake van pensioenen	24.090		28.758	
Overlopende passiva	510.215		584.998	
		686.369		743.230
Totaal passiva		3.264.537		3.054.488

D.3 Staat van baten en lasten

	Gerealiseerd		Begroting	Gerealiseerd
	jan	dec 16	jan dec 16	aug 14 tm dec 15
Overige baten	3.306.707		3.178.500	4.545.818
Totaal baten	3.306.707		3.178.500	4.545.818
Personeelslasten	2.432.633		2.494.500	3.651.331
Afschrijvingen	104.700		108.000	151.431
Huisvestingslasten	162.895		148.500	212.115
Overige lasten	350.565		363.000	545.470
Totaal lasten	3.050.793		3.114.000	4.560.347
Saldo baten en lasten	255.914		64.500	-14.529
Financiële baten en lasten	6.400		15.000	21.228
Resultaat	262.314		79.500	6.699

D.4 Kasstroomoverzicht

	1-1-2016 t/m 31-12-2016	1-8-2014 t/m 31-12-2015
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	262.314	6.699
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	131.688	189.738
Mutaties voorzieningen	4.595	-49.957
Veranderingen in vlottende middelen:		
Vorderingen	11.601	70.004
Schulden	-56.861	-386.511
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties	91.023	-176.726
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	353.337	-170.027
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
investeringen materiële vaste activa	-94.316	-82.768
Desinvesteringen in materiele vaste activa	-	-
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-94.316	-82.768
Kasstroom uit overige activiteiten		
Overdracht vermogen SVZ		-450.000
Totaal kasstroom uit overige activiteiten	-	-450.000
Mutatie liquide middelen	259.021	-702.795
Beginstand liquide middelen	1.572.482	2.275.277
Mutatie liquide middelen	259.021	-702.795
Eindstand liquide middelen	1.831.503	1.572.482

D.5 Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	Mutaties jan 16 - dec 16								
	Verrijgings- prijs 01-01-2016	Afschrijvingen cumulatief 01-06-2016	Boekw aarde 1-1-2016	Investeringen	Desinv.	Afschrijvingen	Verrijgings- prijs t/m 31-12-2016	Afschrijvingen cumulatief t/m 31-12-2016	Boekw aarde 31-12-2016
Installaties	1.216.540	397.536	819.004	30.599	-	55.953	1.247.139	453.489	793.651
Verbouwingen	19.460	2.913	16.547	-	-	1.616	19.460	4.529	14.931
	1.236.000	400.449	835.551	30.599	-	57.569	1.266.599	458.018	808.582
Inventaris en apparatuur	775.784	362.371	413.413	53.829	14.706	64.014	814.907	411.679	403.228
Boeken	39.923	20.875	19.048	9.892	-	10.105	49.815	30.980	18.835
Totaal materiële vaste activa	2.051.707	783.695	1.268.012	94.320	14.706	131.688	2.131.321	900.677	1.230.644

Specificatie investeringen

	jan - dec 2016	aug 2014 - dec 2015	
0110	Verbouwingen	-	-
0115	Installaties	30.599	-
0130	Schoolmeubelen	-	3.572
0132	Kantoormeubelen	-	5.854
0134	Apparatuur	1.748	2.407
0136	Leer- en hulpmiddelen	-	7.169
0138	Hard- en software	52.081	47.107
0160	Gebruiksboeken	9.892	16.659
		94.320	82.768

Toelichting vorderingen

	31-12-2016	31-7-2015
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	22.952	4.006
Verbonden partijen	88.431	104.732
Overlopende activa	<u>91.012</u>	<u>105.261</u>
<u>Totaal vorderingen</u>	202.395	213.999

De overlopende activa hebben betrekking op:

	31-12-2016	31-12-2015
<u>Nog te ontvangen bedragen</u>		
Afrekening Plusvoorziening 12/13 en 13/14	-	27.200
Te factureren Diensten augustus/december	-	11.295
Te factureren BBZ augustus/december	6.250	6.270
Plusgeld t.g.v. BBZ	-	12.080
Verhaal verzekering	-	14.111
Te factureren detachering opbrengst	10.633	-
Afrekening gas 2016 Eneco	6.682	-
Rente	<u>6.400</u>	<u>11.765</u>
Totaal nog te ontvangen	29.965	82.721
<u>Vooruitbetaalde bedragen</u>		
Leermiddelen jan/jul '17	30.390	-
Snowbreaks; skireis	15.222	15.222
Stayokay september '17	5.544	-
Diverse licenties/abonnementen 15/16	<u>9.891</u>	<u>7.318</u>
Totaal vooruitbetaald	61.047	22.540
<u>Totaal overlopende activa</u>	91.012	105.261

Toelichting liquide middelen

	31-12-2016	31-12-2015
Rekening courant	36.211	146.349
Spaarrekening	1.795.028	1.425.763
kasmiddelen	<u>264</u>	<u>370</u>
Totaal liquide middelen	1.831.503	1.572.482

Toelichting eigen vermogen

	31-12-2016	31-12-2015
Saldo per 1-1	2.231.701	2.675.002
Vermogenoverdracht SWV	-	450.000-
Bestemming resultaat	<u>262.314</u>	<u>6.699</u>
Saldo per 31 12	2.494.015	2.231.701

Toelichting voorzieningen

	31-12-2015	Toevoegingen	Onttrekkingen	31-12-2016
		2016	2016	
	€	€	€	€
<u>Planmatig onderhoud</u>	35.837	15.504	18.564	32.776
<u>Overige voorzieningen</u>				
Voorziening personeelsbeloningen	26.564	5.644	11.164	21.044
Voorziening spaarverlof	5.656	1.758	-	7.414
Voorziening verlofsparen keuzebudget	11.500	11.416	-	22.916
	43.720	18.818	11.164	51.374
Totaal voorzieningen	79.557	34.322	29.728	84.150

Het schilderwerk dat gepland stond in het meerjarig onderhoudsplan voor 2017 is naar voren gehaald en al in 2016 uitgevoerd. Voor 2017 vervalt deze uitgave.

Toelichting kortlopende schulden

	31-12-2016	31-12-2015
Crediteuren	27.283	17.250
Verbonden partijen	28.198	2.583
Belastingen en premies SV	96.584	109.641
Schulden terzake pensioenen	24.090	28.758
<u>Overlopende passiva</u>		
Overlopende personele lasten	89.260	96.749
Nog te betalen bedragen	11.737	11.174
Vooruitontvangen bedragen	104.433	145.303
Vooruitontvangen investeringssubsidies	304.784	331.772
Totaal	510.214	584.998

Onderstaand een uitsplitsing van de overlopende passiva:

	31-12-2016	31-12-2015
<u>Nog te betalen bedragen</u>		
Kopieerkosten 4 ^e kwartaal 2015	-	2.250
Accountantskosten	6.996	6.996
Diverse facturen m.b.t. 2016	4.741	1.928
Totaal	11.737	11.174
<u>Vooruitontvangen bedragen</u>		
Ouderbijdrage 16/17	12.152	11.025
Bekostiging jonge leerkrachten	-	14.355
Bekostiging lerarenbeurs	-	11.012
Bekostiging lesmateriaal	36.224	18.954
Bekostiging prestatiebox	19.172	21.474
Bekostiging zij-instroom	-	20.000
Aanbetaling skireis	11.720	15.170
Detachering CTA	-	11.863
Vergoeding vanuit St. Michael College	3.715	-
Subsidie schoolmaatschappelijk werk	21.450	21.450
Totaal vooruitontvangen bedragen	104.433	145.303

Vooruitontvangen investeringssubsidies:

De subsidies zijn in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ingezet. Onderstaand overzicht laat zien om welke projecten het gaat, alsmede het verloop.

		Ontvangen t/m	vrijval t/m	saldo	vrijval	saldo
		31-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	2016	31-12-2016
HV072	1e inrichting inventaris	66.518	9.843	56.675	6.948	49.727
HV073	1e inrichting	37.838	3.672	34.166	2.592	31.574
HV031	Nieuwbouw installaties	221.380	20.604	200.776	14.544	186.232
PGLO	Praktijkgerichte leeromgeving	44.269	4.114	40.155	2.904	37.251
		<u>370.005</u>	<u>38.233</u>	<u>331.772</u>	<u>26.988</u>	<u>304.784</u>

D.6 Toelichting op de exploitatierekening

Overige baten

	Gerealiseerd		Begroting		Gerealiseerd	
	jan	dec 16	jan	dec 16	aug 14	dec 15
Overige baten						
Bijdrage ouders		33.052		29.000		41.435
Detachering		43.582		30.000		44.407
Verhuur		8.004		8.000		11.333
Normvergoeding		2.252.773		2.252.000		2.985.148
BBZ		9.369		15.000		28.665
BBZ / plusvoorziening		11.500		11.500		20.000
Dienstencentrum		88.232		22.000		100.318
Doelsubsidies		143.551		151.000		230.957
SVZ/RZB		-		-		107.800
Doorbetalingen SVZ		624.488		598.500		810.296
Overig opbrengsten		92.156		61.500		165.458
Overige baten		3.306.707		3.178.500		4.545.818

Bijdrage ouders

De bijdrage ouders bestaan uit de vrijwillige bijdrage van ouders aan algemene kosten en buitenlesactiviteiten.

Normvergoeding

De normvergoeding voor personele en materiële bekostiging wordt in rekening gebracht bij de kassiersscholen. (Trias en Pascal Zuid)

De bekostiging van het kalenderjaar wordt door het ministerie van OCW bepaald op basis van de leerlingtelling van 1 oktober van het jaar daarvoor berekend. De bekostiging door het ministerie vindt plaats per brin nummer. De berekening van de bijdragen die aan Saenstroom overgedragen dienen te worden door de kassiersscholen, zijn een afgeleide hiervan. Het totaal aantal leerlingen en het aantal LWOO leerlingen die onderwijs volgen bij Saenstroom zijn daarbij bepalend. Op de kassiersscholen komt ook een extra vast voet binnen van ongeveer € 100.000 (vanwege het opnemen van het vso-lom in het verleden). Deze extra vaste voet is onderdeel van de personele normvergoeding.

BBZ

Aan de scholen van de deelnemende leerlingen worden facturen gestuurd.

Dienstencentrum

Voor de afname van de NIO onderzoeken bij de leerlingen uit groep 8 van de basisscholen en klas 1 van de vmbo's worden aan de afnemende vmbo scholen facturen gestuurd.

Doelsubsidies

De doelsubsidie voor Leermiddelen, prestatiebox en functiemix worden naar leerlingaantal vanuit de kassiersscholen overgedragen aan Saenstroom.

Doorbetalingen SVZ

Vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ontvangt Saenstroom de volgende doorbetalingen:

Programma's;	2016
3. Rebound	205.000
4. Aanvulling opdc	215.000
5. Dienstencentrum	20.000
8. Extra ondersteuning	180.587
11. Extra uitdeling	7.526
14. Inhuur	<u>3.625</u>
Totaal doorbetalingen	624.488
<u>Overige opbrengsten</u>	
Vergoeding Opleiden In de School	7.313
Inzet subsidie jonge leerkrachten	14.355
Plusvoorziening	12.650
Lerarenbeurs	800
Subsidie Schoolmaatschappelijk Werk	21.450
Vergoeding lid (niet permanent) CTA	5.726
Bekostiging leerlingen tussentijdse plaatsing	17.215
Overig	<u>12.647</u>
	92.156

Personeelslasten

	Gerealiseerd		Begroting		Gerealiseerd	
	jan	dec 16	jan	dec 16	aug 14	dec 15
Lonen en salarissen	2.339.901		2.312.000		3.472.321	
Overige personeelslasten	90.722		68.000		111.311	
Inhuur personeel	16.837		11.500		22.544	
Vervanging	8.015		75.000		32.483	
Scholing	17.703		28.000		32.556	
Af: uitkeringen	-40.545		-		-19.884	
Personeelslasten	2.432.633		2.494.500		3.651.331	

De vervangingslasten in bovenstaande tabel hebben betrekking op vervanging door extern personeel. Vervangingslasten door regulier personeel bedragen € 94.194 en zitten in de post Lonen en salarissen.

Het aantal fte's is als volgt geweest:

Functiecategorie	Begroting	Realisatie
DIR	1,00	1,00
OOP	6,03	7,09
OP	24,92	23,40
FTE	31,95	31,49

Overige personele lasten

Netto vergoedingen	25.045
Dotaties / onttrekkingen personele voorzieningen	7.654
Reislasten	30.417
Bedrijfsgezondheidszorg	12.030
Lasten voor goed werkgeverschap/overig	<u>15.576</u>
Totaal overige personele lasten	90.722

Afschrijvingslasten

	Gerealiseerd		Begroting		Gerealiseerd	
	jan	dec 16	jan	dec 16	aug 14-	dec 15
Afschrijvingskosten verbouwingen	1.616		3.000		2.289	
Afschrijvingskosten schoolmeubilair	17.661		17.500		24.783	
Afschrijvingskosten kantoormeubilair	3.097		3.000		4.207	
Afschrijvingskosten apparatuur	8.064		8.000		11.136	
Afschrijvingskosten leer/hulpmiddelen	7.554		7.500		17.870	
Afschrijvingskosten hard/software	27.639		30.000		35.558	
Afschrijvingskosten boeken	10.105		10.000		14.756	
Afschrijving installaties	55.953		56.000		79.065	
Totaal Afschrijvingen	131.688		135.000		189.664	
Subsidies t.b.v. afschr.kosten	-26.988		-27.000		-38.233	
Totaal Afschrijvingen/- subsidies	104.700		108.000		151.431	

Huisvestingslasten

	Gerealiseerd		Begroting		Gerealiseerd	
	jan	dec 16	jan	dec 16	aug 14	dec 15
Huur	1.941		2.000		3.456	
Planmatig Onderhoud	15.504		15.500		22.000	
Dagelijks Onderhoud	55.332		40.000		63.914	
Energie en water	31.948		36.500		41.496	
Schoonmaakkosten	51.614		46.500		68.902	
Heffingen	2.797		3.000		3.181	
Overige	3.758		5.000		9.166	
Huisvestingslasten	162.895		148.500		212.115	

Overige lasten

	Gerealiseerd		Begroting		Gerealiseerd	
	jan	dec 16	jan	dec 16	aug 14-	dec 15
Porti	6.329		3.000		5.999	
Telefoon/fax	4.570		5.500		6.857	
Reproductie	3.035		6.500		12.867	
Papier reproductie	1.718		2.000		2.610	
Drukwerk derden	5.849		5.000		5.887	
Abonnementen en contributies	4.478		3.000		4.457	
Kantoor- en administratiekosten	5.565		5.000		9.462	
EHBO- toiletbenodigdheden	15.736		16.000		21.914	
Diensten van derden	4.799		5.000		2.915	
Overige heffingen	431		-		418	
Bankkosten	386		500		663	
Accountantskosten	9.680		7.000		7.893	
Kasverschillen	32		-		-0	
Diversen administratie en beheerskosten	18		-		-2.099	
Totaal administratie- en beheerslasten	63.452		58.500		79.842	

	Gerealiseerd	Begroting	Gerealiseerd
	jan dec 16	jan dec 16	aug 14- dec 15
Leermiddelen	39.582	30.000	57.403
Inkoop koopboeken	17.180	40.000	67.907
Diverse onderwijskosten	21.612	22.500	42.574
Kleine inventaris	10.993	5.000	13.221
Onderhoud schoolmeubilair	1.319	500	-
Onderhoud kantoormeubilair	-	500	-
Onderhoud apparaten	503	500	1.918
Onderhoud leer/hulpmiddelen	239	1.500	692
Onderhoud hard/software	7.850	10.000	8.487
Totaal Inventaris, app. en leermiddelen	99.278	110.500	192.203

	Gerealiseerd	Begroting	Gerealiseerd
	jan dec 16	jan dec 16	aug 14- dec 15
Oninbare vorderingen	2.086	-	4.476
Representatie en vergaderingen	821	3.000	1.735
Kosten buitenlesactiviteiten	40.057	31.000	42.609
Diensten OVO	144.320	158.500	224.328
GMR en MR	550	1.500	278
Totaal overige	187.835	194.000	273.425

Overige lasten	350.565	363.000	545.470
-----------------------	----------------	----------------	----------------

Financiële baten en lasten

	Gerealiseerd	Begroting	Gerealiseerd
	jan dec 16	jan dec 16	aug 14 tm dec 15
Financiële baten en lasten	6.400	15.000	21.228
Financiële baten en lasten	6.400	15.000	21.228

D.7 Verklaring verschillen t.o.v. de begroting

Gerealiseerd 2016	Saenstroom		
	Gerealiseerd jan dec 16	Begroting jan dec 16	Vershil jan dec 16
Bijdrage ouders	33.052	29.000	4.052
Detachering	43.582	30.000	13.582
Verhuur	8.004	8.000	4
Normvergoeding	2.252.773	2.252.000	773
BBZ	9.369	15.000	-5.631
BBZ / plusvoorziening	11.500	11.500	-
Dienstencentrum	88.232	22.000	66.232
Doelsubsidies	143.551	151.000	-7.449
SVZ/RZB	-	-	-
Doorbetalingen SVZ	624.488	598.500	25.988
Overig opbrengsten	92.156	61.500	30.656
Overige baten	3.306.707	3.178.500	128.208
Personeelslasten	2.432.633	2.494.500	67.192
Afschrijvingen	104.700	108.000	3.300
Huisvestingslasten	162.895	148.500	-14.395
Overige lasten	350.565	363.000	12.435
Totaal lasten	3.050.793	3.114.000	68.532
Saldo baten en lasten	255.914	64.500	196.740
Financiële baten en lasten	6.400	15.000	-8.600
Resultaat	262.314	79.500	188.139

Saenstroom opdc heeft over 2016 een positief resultaat van € 262.314. De begroting sloot op € 79.500 positief. Met de verwachting dat het leerlingaantal de komende jaren terug zal lopen is gerekend met een positief resultaat.

Dat het resultaat hoger uitkomt heeft te maken met:

- Detachering; naast de begroote detachering naar het SWV en De Brug is nog een persoon voor enkele uren uitgeleend aan het Samenwerkingsverband.
- BBZ; voor schooljaar 2015/2016 waren er minder leerlingen voor BBZ dan begroot.
- Dienstencentrum; er zijn beduidend meer NIO's afgenomen door het Dienstencentrum dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.
- Doelsubsidies; de inzet van de subsidie voor leermiddelen wordt ingezet volgens een nieuwe systematiek; de totale inzet wordt gedeeld door 12 in plaats van het seizoen te volgen.
- Doorbetalingen SVZ; deze zijn hoger in de periode vanaf augustus tot en met december.
- Overige opbrengsten; er was geen rekening gehouden met de bekostiging van een aantal leerlingen die tussentijds zijn binnengekomen en de inzet van de subsidie jonge leerkrachten en de subsidie voor Opleiden In de School.
- Personeelslasten; De inzet OP vanaf augustus is lager omdat er twee klassen minder zijn gestart in het nieuwe schooljaar, Vanaf augustus is het ziekteverzuim nagenoeg nul, waardoor er beduidend minder vervangingskosten zijn voor de periode augustus tot en met december.

- Huisvestingslasten; onder andere een rijwieloverkapping , tegelwerk in de keuken en legionellabestrijding zorgen voor een overschrijding.
- Overige lasten;
De aanschaf van de gebruiksboeken en andere leermiddelen worden vanaf augustus volgens een nieuwe systematiek geboekt; de kosten worden gedeeld door 12 in plaats van het seizoen te volgen. Dat levert eenmalig een voordeel op,
De diensverleningsovereenkomst met OVO is opnieuw vastgesteld en lager geworden,
De buitenlesactiviteiten zijn ten opzichte van de begroting gestegen.

D.8 Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

Stichting Saenstroom OPDC heeft met het Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad een dienstverleningsovereenkomst afgesloten die 1 augustus jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd met een jaar. OVO verleent tegen een jaarlijkse vergoeding ad € 144.320 o.a. administratieve, verslag technische en bestuurlijke ondersteuning.

D.9 Overzicht verbonden partijen

Naam	Juridische vorm	Stat. Zetel
Stichting OVO Zaanstad	Stichting	Gemeente Zaanstad
Stichting Compas	Stichting	Gemeente Zaanstad
Stichting Zaam	Stichting	Gemeente Amsterdam
Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs		

Stichting OVO Zaanstad

Bestuur

Mevrouw B.B. Dijkgraaf (voorzitter), voorzitter College van Bestuur OVO Zaanstad
De heer G. de Lange, lid College van Bestuur OVO Zaanstad

Omschrijving doelstelling

OVO Zaanstad staat voor buitengewoon goed onderwijs voor iedereen. We verbinden theorie met praktijk, we bieden onderwijs op maat en we willen dat onze medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen. Zo bereiden we onze leerlingen voor op hun plek in de maatschappij.

Stichting Compas

Stichting Compas met het Zuiderzee College als school is voor 100% geconsolideerd in stichting OVO Zaanstad.

Omschrijving doelstelling

Het Zuiderzee College was tot 1 augustus een algemeen bijzondere school die openstaat voor elke leerling, ongeacht herkomst of levensbeschouwing. Met ingang van 1 augustus is de grondslag van de school gewijzigd naar openbaar. Het uitgangspunt van de school is respect voor elkaar, voor ieders achtergrond en overtuiging.

Stichting ZAAM Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs

Bestuur

Mevrouw J. Steenvoorden, voorzitter College van Bestuur
De heer R. Kuiken, lid College van Bestuur

Omschrijving doelstelling

Vanuit de christelijke traditie draagt ZAAM actief bij aan de ontwikkeling van leerlingen tot zelfbewuste en verantwoordelijke burgers in onze dynamische samenleving.

D.10 Bezoldiging bestuursleden

De bezoldiging van de bestuursleden van Stichting Saenstroom was in de verslagperiode nihil.

E. OVERIGE GEGEVENS

E.1 Voorstel tot bestemming van het exploitatiesaldo

Het exploitatieresultaat over 2016 bedraagt € 262.314 positief.

Het bestuur stelt voor het exploitatiesaldo toe te voegen aan het eigen vermogen.

E.2 Controleverklaring

F. BIJLAGEN

F.1 Gegevens over de rechtspersoon

Oprichting

Stichting Saenstroom is opgericht op 29 juni 2005.

Kamer van Koophandel

Stichting Saenstroom is ingeschreven onder dossiernummer 34229813.

Bestuur Stichting Saenstroom

Mevrouw B.B. Dijkgraaf, voorzitter College van Bestuur van
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad
Postbus 451, 1500 EL Zaandam
Telefoon : 075-6401548
E-mail : b.dijkgraaf@ovo-zaanstad.nl

De heer N.M. Schumacher, bestuursvertegenwoordiger van
Stichting ZAAM Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Postbus 12426, 1100 AK Amsterdam
Telefoon : 020-6603270
E-mail : b.schumacher@zaam.nl

F.2 Lijst met afkortingen

OPDC	-	Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum
BBZ	-	Baan Begeleiding Zaanstad
TOP	-	Time Out Project (Rebound)
SVZ	-	Samenwerkingsverband VO Zaanstreek
SWV	-	Samenwerkingsverband
RZB	-	Regionaal Zorg Budget
REC	-	Regionaal Expertise Centrum
PCLZ	-	Permanente Commissie Leerlingenzorg
V(S)O	-	Voortgezet (Speciaal) Onderwijs
PO	-	Primair Onderwijs
POVO	-	Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs
MBO	-	Middelbaar Beroeps Onderwijs
LWOO	-	Leerwegondersteunend Onderwijs
NIO	-	Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs
CTA	-	Commissie voor Toewijzing en Advies
ISK	-	Internationale Schakel Klas
ZAT	-	Zorgadviesteam