

JAARVERSLAG
STICHTING SAENSTROOM

2017



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 in 2020	8
C.1.7 Goed Onderwijsbestuur	9
C.2 Beleid en resultaten ten aanzien van het primaire proces	10
C.2.1 Saenstroom vmbo	10
C.2.2 Saenstroom TOP	12
C.2.3 BBZ	14
C.2.4 Dienstencentrum	16
C.2.5 Inspraak en medezeggenschap	17
C.3 Beleid ten aanzien van de bedrijfsvoering	18
C.3.1 Planning en control	18
C.3.2 Financieel beleid	18
C.3.3 Personeel en organisatieontwikkeling.....	18
C.3.4 ICT-beleid.....	20
C.4 Financiële beschouwing	21
C.5 Toekomst en Continuïteit	22
D. JAARREKENING	25
D.1 Grondslagen voor de jaarrekening	25
D.2 Balans (na resultaatbestemming)	28
D.3 Staat van baten en lasten	29
D.4 Kasstroomoverzicht	30
D.5 Toelichting op de balans	31
D.6 Toelichting op de exploitatierekening	35
D.7 Verklaring verschillen t.o.v. de begroting	39
D.8 Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	41
D.9 Overzicht verbonden partijen	41
D.10 Bezoldiging bestuursleden.....	41
D.11 Controleverklaring	42
E. BIJLAGEN	43
E.1 Gegevens over de rechtspersoon	43
E.2 Lijst met afkortingen.....	44

A. VERSLAG VAN HET BESTUUR

Voor u ligt het verslag over het jaar 2017, 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 2017. Ten aanzien van een aantal zaken is het functioneel om te beschrijven hoe het laatste volledige schooljaar, 2016/2017, is verlopen.

Het bestuur van het OPDC heeft in 2017 vijf keer vergaderd. Daarnaast zijn er enkele bijeenkomsten geweest met de directeur van Saenstroom en/of de directeur/bestuurder van het Samenwerkingsverband met als onderwerp governance van Saenstroom. Er is gedurende het jaar 2017 toegewerkt naar een situatie waarbij bestuur en toezicht op een goede en dus gescheiden wijze zijn geregeld.

De feitelijke uitwerking van die bijeenkomsten en daarmee de wijziging van de governance heeft plaatsgevonden in januari 2018.

B. KERNGEGEVENS

B.1 Kerngegevens primaire proces

Monitor gegevens leerlingen Saenstroom					
Resultaten	Aug- dec 2017	2016-2017	2015-2016	2014-2015	2013-2014
Uitstroom schakelklas naar regulier vmbo		3	4	1	2
Doorstroom schakelklas naar opdc vmbo		12	24	13	9
Uitstroom schakelklas naar pro		0	0	0	1
Uitstroom schakelklas naar vso		1	1	0	1
Uitstroom vmbo klas 1 naar klas 2 regulier		3	1	3	1
Uitstroom vmbo klas 1 naar klas 2 opdc		76	63	93	76
Uitstroom vmbo klas 1 naar pro		1	0	2	0
Uitstroom vmbo klas 1 naar vso		5	4	7	5
Uitstroom vso klas 2 naar regulier vmbo		59	91	72	95
		B37 K11 T11	B57K20 T14	B41 K22 T9	B55 K31 T9
Uitstroom vmbo klas 2 naar pro		2	1	2	0
Uitstroom vmbo klas 2 naar vso		8	5	3	3
havo		1	0	0	0
vmbo klas 2 Verlenging opdc	0	0	1	2	1
Instroom leerlingen schakelklas	15	16	30	14	13
Instroom leerlingen vmbo	93	87	72	105	82
Instroom leerlingen rebound	16	40	43	37	47
Instroom leerlingen BBZ	5	12	12	12	21
Leerlingenaantal schakelklas	15	16	30	14	13
Leerlingenaantal vmbo klassen	181	157	172	186	181

De aantallen in- en uitstroom van leerlingen binnen de verschillende onderdelen van Saenstroom laten een redelijk stabiel beeld zien. In 2016/2017 is zijn er meer leerlingen uitgestroomd naar het vso. Het is goed deze uitstroom te monitoren om te kunnen zien of hier sprake is van een trend.

De verwachting is dat de behoefte aan deze voorzieningen binnen het Samenwerkingsverband blijvend is.

De instroom in schakelklas en vmbo klassen is wisselend per jaar, per 1-8 -17 betekent dit een groei van 12 naar 13 klassen. In feite is een aantal van 13 klassen het gewenste maximum. Indien de noodzaak er is zou Saenstroom 14 klassen een plek kunnen bieden.

Onderwijstijd Saenstroom vmbo

In de geprogrammeerde lestijd voor het schooljaar 2016/2017 was rekening gehouden met 3% lesuitval. De gerealiseerde lesuitval kwam voor een aantal klassen net onder de 1000 uur uit, de gemiddelde lesuitval kwam namelijk uit op 3,55%.

Er hebben zich gedurende het schooljaar geen calamiteiten voorgedaan, maar er is een aantal redenen voor een groter percentage lesuitval dan waar op was gerekend:

- er was sprake van een aantal langdurig zieken;
- er is een aanvankelijk niet geprogrammeerde studiedag georganiseerd;
- er is in het kader van Opleiden In De School een cursus georganiseerd voor 9 docenten die begeleider voor stagiaires zijn geworden;
- er is meer recuperatieverlof opgenomen dan ingecalculeerd.

De periode augustus t/m december 2017 laat een lager percentage lesuitval zien, het gemiddelde van alle klassen is dan 2,8 %.

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	
2015	22	1	15	3	8	3	4	0	5	2	85,7 %
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 Saenstroom vmbo 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. Als Saenstroom in de toekomst geen stabilisatie van het percentage geslaagden ziet zal een uitgebreid onderzoek naar oorzaken worden gedaan.

De laatste groep die gediplomeerd is (juli 2017) stroomde in 2015 uit bij Saenstroom.

Van alle niet-gediplomeerden in bovenstaande tabel is de uitstroom als volgt:

8 naar Altra, 2 psychiatrische kliniek, 3 naar Heliomare, 14 naar AanZ!/Go/BBZ, 27 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.

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 Saenstroom 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 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 deze leerlingen op het juiste moment en voldoende toegerust door te laten stromen naar het vmbo. Saenstroom 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 tijdelijk 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.

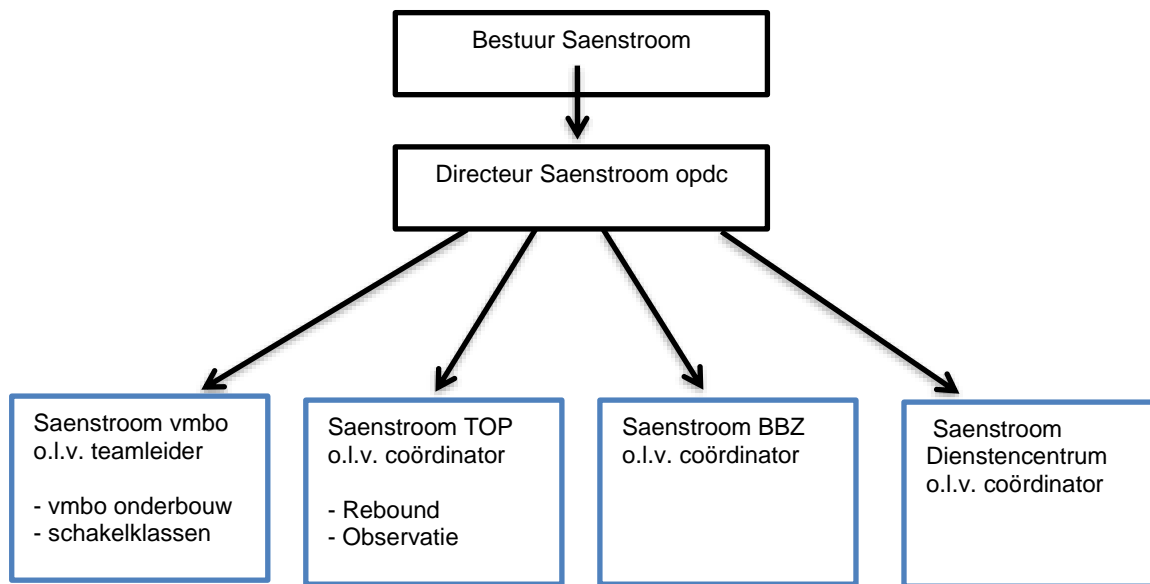
Het doel van Baanbegeleiding Zaanstad (BBZ) is, door leerlingen te begeleiden naar een beroeps- of bedrijfsopleiding, voortijdig schooluitval te voorkomen. BBZ voorziet voor een aantal leerlingen in een behoefte. Deze leerlingen kunnen via deze voorziening veelal gemotiveerd worden om alsnog een vervolgopleiding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

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 had in 2017 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 en de Stichting Zaam Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs.

C.1.4 Organisatiestructuur



Vanaf 29 januari 2018 wordt het bestuur van Stichting Saenstroom gevormd door de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zaanstreek. Het intern toezichthoudend orgaan wordt gevormd door de besturen van Stichting OVO Zaanstad, Stichting ZAAM en Stichting Michael College.

C.1.5 Samenwerking in de regio

Samenwerking met Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ)

In opdracht van het samenwerkingsverband verzorgt de Saenstroom schakelklassen en onderbouwonderwijs voor leerlingen, die in de reguliere vmbo-scholen niet tot hun recht kunnen komen en organiseert Saenstroom 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 wenmiddagen voor leerlingen georganiseerd in 2016-2017 en afdelingsleiders van het vmbo hebben voorlichting gegeven aan ouders van leerlingen van het OPDC.

C.1.6 Strategische positie van Saenstroom in 2020

De directeur van Saenstroom heeft in opdracht van het bestuur in 2016 een notitie afgerond waarin een beeld wordt geschetst van de positie van Saenstroom in 2020.

De notitie beschrijft een toekomstbeeld waarin Saenstroom 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 van het OPDC is stevig verankerd.

Voortkomend uit dit toekomstbeeld worden de volgende zaken uitgewerkt:

- a) Samenwerking met jeugdzorg, dit wordt met name ingezet door de zorgcoördinator, via het zorgadviesteam en door de schoolmaatschappelijke werker.
- b) Vergroting flexibiliteit: vanaf 2017/2018 volgen niet alle leerlingen die starten in klas 1 automatisch een 2-jarig traject.
- c) Ondersteuning van onderwijs op de thuislocatie.
- d) Verantwoordelijkheid “kassierscholen”: vanaf 1-8-2017 zijn de leerlingen ingeschreven bij de vmbo school van hun eerste voorkeur, niet meer bij één van de twee “kassierscholen”. In 2018 wordt de invulling van de verantwoordelijkheid van de scholen voor hun leerlingen uitgewerkt.

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 heeft het bestuur zich in 2017 gebogen over een verbetering van de situatie van governance van Saenstroom. De uitwerking van dit traject en daarmee de daadwerkelijke wijziging van de situatie van bestuur en toezicht heeft plaatsgevonden in het begin van 2018.

C.2 Beleid en resultaten ten aanzien van het primaire proces

C.2.1 Saenstroom vmbo

Profilering Saenstroom vmbo

Het vmbo deel van Saenstroom 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 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 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 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. In oktober 2017 was dit een druk bezochte bijeenkomst waarbij rond de 45 collega's uit het primair onderwijs aanwezig waren. 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 Saenstroom, om een klas die op één of andere manier zwak functioneerde weer in een positieve richting te helpen bewegen.
- Saenstroom 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 per 1-8-2017 op 35 lessen van 45 minuten per week gesteld.
- 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 2016-2017 is de lessentabel geëvalueerd. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht op weg naar 2017-2018.

De belangrijkste wijziging was de invoering van twee uur huiswerkbegeleiding per klas. De vraag hiernaar bestond al geruime tijd bij ouders en bij docenten. In het verleden was al eens getracht een systematiek op basis van behoefte bij enkele leerlingen per klas in te voeren. Nu is gekozen voor standaard op het rooster zetten van twee uur per klas onder toezicht van de mentor. Van de beide uren is er één toegevoegd aan de tabel. Het andere uur is in klas 1 en de schakelklas in plaats van een mentoruur gekomen, in klas 2 in plaats van een uur sociale vaardigheidstraining. Verder is in de schakelklas een uur rekenen in plaats van één van de uren Mens & Maatschappij gekomen.

- 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.

- Veiligheid: 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. Een materiële verbetering is dat het camerasysteem is vernieuwd en daarmee sterk verbeterd.
- Het gebruik van ict-middelen in de klas door docenten kent een doorlopende ontwikkeling. In alle klassen is in juli 2017 een C-touch screen en een wifi-portal aangebracht.
- De leerlijn “zelfstandig leren in veiligheid” en de uitvoering van de zogenaamde “pedagogische rituelen” zijn doorgezet.
- Het “Groepsplan” per klas is verder geïmplementeerd.
- Er is een goede diagnostisering van dyscalculie ontwikkeld.
- Via een format is een goede manier gevonden om deskundigheidsbevordering van het onderwijzend personeel een meer prominente plek te geven in de gesprekscyclus.
- Er is een intentieverklaring m.b.t. de eventueel voorkomende boventaligheid van het personeel met OVO-Zaanstad en Zaan vastgesteld.
- De leskeuken is verbouwd en een lokaal is opgesplitst in twee werkkamers (een lang bestaande wens).

Ondersteuning

Eén van de belangrijkste pijlers van de voorzieningen binnen Saenstroom is het aanbieden van individuele of groepsondersteuning op basis van planmatig handelen. Een groot deel van de ondersteuning vindt in de dagelijkse praktijk plaats. De mentor stelt de groepsplannen 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.

Feedback geven aan leerlingen, leerlingen laten reflecteren op hun eigen ontwikkeling, het evalueren van gestelde doelen met leerlingen zijn standaard geworden.

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, toneel 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 (opp) opstelt. Dit ontwikkelingsperspectief is het centrale document om de ondersteuningsbehoefte van een leerling in beeld te brengen. Het opp wordt onder verantwoordelijkheid van de mentor geëvalueerd en bijgesteld.

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.

Tevredenheidsonderzoek

Saenstroom laat om de twee jaar een groot kwaliteitsonderzoek uitvoeren.

Vragenlijsten worden ingevuld door leerlingen, ouders, management, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel en een aantal basisscholen. Het laatste onderzoek is in februari 2016 gedaan. 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. In 2016 kreeg het OPDC van alle betrokken partijen een aanmerkelijk hoger rapportcijfer dan bij de benchmark het geval is.

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 die deels in 2016, deels in 2017 zijn aangepakt:

- het versneld aanpakken van digitalisering in de lessen (2016 + 2017);
- het verbeteren van de veiligheid d.m.v. verbeterd cameratoezicht (gerealiseerd 2017);
- het verhogen van het aanbod van interessante naschoolse activiteiten (gerealiseerd 2017);
- contacten leggen met basisscholen die Saenstroom niet goed kennen (2017);
- onze verwachtingen van ouders vastleggen en bespreken (2017).

In maart 2018 vindt het volgende kwaliteitsonderzoek plaats.

C.2.2 Saenstroom TOP

Saenstroom verzorgt naast het vmbo onderwijs ook enkele andere tussenvoorzieningen. Een daarvan is Saenstroom TOP, de reboundvoorziening. Het aantal leerlingen dat per jaar deelneemt aan TOP is al jaren vrij constant (rond de 40). Dat geldt ook voor 2016/2017 (40 leerlingen) en de periode september 2017 t/m december 2017 (16 leerlingen)

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, is deze toename duidelijk.

Bij de Commissie van Toewijzing en Advies (CTA) speelt in belangrijke mate de vraag of de scholen die leerlingen aanmelden voor TOP, zelf planmatig hebben gewerkt in de periode vóór aanmelding. Dit betekent dat de leerlingen die die "toets" doorstonden, altijd een stevige problematiek hadden. Passend Onderwijs heeft op veel scholen geleid tot de vorming van trajectgroepen. Wat restte voor de boven-schoolse trajecten waren de problemen die te zwaar bleken voor het regulier vo. Het gevolg is dan ook een verschuiving van de problematiek op TOP van overwegend pedagogisch naar ook psychiatrisch.

Een andere trend is de toename van het aantal leerlingen waarbij de schoolgang stagneert. Zij hervinden via TOP de weg naar het onderwijs (in 15/16 en 16/17 waren dat zes leerlingen, in 17/18 tot februari ook al zes).

Saenstroom TOP heeft kunnen profiteren van het feit dat het belang van de voorziening wordt gezien door de jeugdteams. Een medewerker van Spirit! heeft een vaste taak binnen TOP gekregen, zij fungeert in wezen als een lid van het TOP team, doet mee aan scholing en ontwikkeling binnen Saenstroom én brengt de ontwikkelingen binnen de jeugdhulpverlening de school in. Dit leidt tot effectievere, sneller opgestarte hulpverlening. In 2017 is deze inzet door de leidinggevende van Spirit! herijkt en besproken met de gemeente Zaanstad en de jeugdteams. Spirit! wil deze inzet graag continueren.

De onderstaande tabellen geven zicht op uitstroom vanuit TOP en op de deelname vanuit de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.

Uitstroom na verblijf op Saenstroom TOP	2016-2017	2015-2016	2014-2015	2013-2014
Uitstroom regulier onderwijs				
Retour eigen school	15	20	15	24
Andere passender school (incl. opdc)	6	7	8	14
Observatieplek (extern)	0	1	0	0
Mbo	2	2	2	0
Uitstroom niet-regulier onderwijs				
Speciaal onderwijs	9	1	10	2
BBZ	1	0	0	1
Gesloten: Psychiatrie of Orthopedagogisch	1	2	0	0
Onsuccesvol retour (soms later VSO)	3	1	2	0
Thuiszitter	0	1	0	4
Niet duidelijk				
Blijft op TOP	3	4	0	3
Totaal	40	39	37	48

Deelname scholen aan TOP	2016-2017	2015-2016	2014-2015	2013-2014
Pascal Zuid	4	6	5	8
Zuiderzee College	6	6	8	14
Compaen vmbo	3	4	3	4
Trias vmbo	9	6	8	5
Saenredam College	3	2	2	5
<i>Vmbo-scholen</i>	25	24	26	36
Bertrand Russell College	1	4	1	4
Sint Michael College	0	0	2	2
Zaanlands Lyceum	1	2	0	0
Pascal College	1	3	2	1
<i>Havo/Vwo-scholen</i>	3	9	5	7
De Faam	1	2	0	1
De Brug	2	2	1	1
Saenstroom opdc	3	0	3	2
<i>PRO + opdc</i>	6	4	4	4
Zij-instroom	6	2	3	0
Totaal	40	39	38	47

Tevredenheidsonderzoek

De doelstelling van Saenstroom TOP is dat 80% van de ouders en leerlingen tevreden is en dat zij op een schaal van 1-10 het gemiddelde waarderingcijfer 8 voor TOP geven.

20% van de ouders heeft in 2016/2017 een tevredenheidsonderzoek ingevuld, zij geven TOP gemiddeld een score 8,9.

Als positief wordt door de ouders genoemd: korte lijntjes, steunen van ouders, snel handelen, goede begeleiding, goede communicatie, kind is rustiger geworden, gedrag kind is verbeterd, rust in de klas.

Als suggestie ter verbetering wordt "strenger zijn" genoemd.

33% van de leerlingen heeft in 2016/2017 het tevredenheidsonderzoek ingevuld, zij geven TOP gemiddeld een score 8,8.

Als positief wordt door de leerlingen genoemd: rust in de klas, gedrag is verbeterd, ik word goed geholpen bij problemen, altijd positief denken, gezellige sfeer, goed lesgeven, thee in de ochtend, tafeltennis, laatste lesuur met muziek (oortjes in) mogen werken.

Als suggestie ter verbetering wordt genoemd: meer vrijheid (pet op, van het plein af), meer sport, minder snel sancties opleggen.

TOP concludeert dat de doelgroep voldoende tevreden is met het functioneren van de voorziening, Er zal worden gewerkt aan een hogere deelname aan het tevredenheidsonderzoek.

C.2.3 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 op te laten doen en die te 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.

BBZ zal de scholing van de leerlingen in vanaf 2018 structureel gaan monitoren.

Inzet Plusgelden

BBZ heeft het afgelopen jaar gebruik kunnen maken van de Plusgelden. Dit is 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

In het schooljaar 2016-2017 zijn **12** leerlingen begeleid.

In de periode 1-8-17 tot 31-12-17 zijn **5** leerlingen begeleid.

Uitstroom BBZ

2016-2017 : 12 leerlingen

Niveau 1	8 leerlingen, waarvan 1 voortijdig gestopt, 7 nog bezig
Altra	2 leerlingen
Vavo	1 leerling
Hulpverlening, leerplicht	1 leerling

Aantallen BBZ	2016-2017	2015-2016	2014-2015	2013-2014
Instroom	12	12	12	21
Uitstroom				
mbo	8	9	10	14
project GO				1
vavo vmbo	1			
vso	2			
vmbo klas 3			1	1
vmbo klas 4			1	
BBZ verlenging		2		
BBZ afgebroken (retour vo)		1		2
vervangend traject hulpverlening leerplicht	1			2
SPB				1

Tevredenheidsonderzoek

Het doel van BBZ is dat 80% van de ouders en leerlingen tevreden is, en dat zij op een schaal van 1-5 het gemiddelde waarderingscijfer 3 geven op een schaal van 5 voor BBZ geven.

33 % van de ouders heeft in 2016/2017 de tevredenheidsvragenlijst ingevuld, zij geven BBZ gemiddeld een score 3,5. Voor het volgend jaar wordt het beoogd resultaat naar boven bijgesteld.

Tevredenheid leerlingen: 50 % van de leerlingen heeft de tevredenheidsvragenlijst ingevuld, zij geven BBZ gemiddeld een score 3,83

De verbeterpunten die uit het tevredenheidsonderzoek voortkomen:

Melden aan zorgcoördinatoren en Leerplicht als BBZ tijdelijk geen plek meer heeft.

LOB-lessen inzetten, o.a. om meer afwisseling in het schoolwerk te krijgen.

C.2.4 Dienstencentrum

De aanwezige expertise op Saenstroom 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 verzorgd.

Als laatste ondersteunen medewerkers van Saenstroom de zorgadviesteams van de meeste Zaanse scholen voor voortgezet onderwijs.

C.2.5 Inspraak en medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

Personeel

Jaarverslag MR 1-1-2017 t/m 31-12-2017

De Medezeggenschapsraad (MR) van Saenstroom valt niet onder de Wet Medezeggenschapsraden, maar functioneert formeel als een Ondernemingsraad en heeft een personeels- en oudergeleding. De rol van voorzitter wordt afgewisseld per vergadering. De MR bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. Een ouder én een personeelslid uit de MR volgen als toehoorder de vergaderingen van de GMR van OVO-zaanstad.

De MR heeft 5 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 advies zijn voorzien:

- Lessentabel 2017-2018
- Vakantieregeling 2017-2018
- Notitie Governance

Stukken die instemming kregen van de MR:

- Takenboek 2017-2018
- Vrijwillige ouderbijdrage
- Lessentabel 2017-2018
- Leerlingenstatuut 2017-2019
- Nieuw privacyreglement leerlingen
- Planning roostervrije dagen
- Aangepaste klachtenregeling
- Herziening medezeggenschap statuten

Ouderraad

De ouderraad heeft in de verslagperiode zes keer vergaderd. De raad bestond in het schooljaar 2016-2017 uit acht leden, per 1-8-2017 waren er wederom 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. Een ouder uit de ouderraad én een ouder buiten de ouderraad hebben zitting in de MR.

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.

De directeur van Saenstroom 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 en verbeterpunten in het onderwijs.

C.3 Beleid ten aanzien van de bedrijfsvoering

Saenstroom heeft een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met OVO-service. OVO-service ondersteunt Saenstroom op alle gebieden bedrijfsvoering, personeel en kwaliteit.

C.3.1 Planning en control

De planning- en control cyclus bij Saenstroom 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 heeft een plaats gekregen in tussentijdse rapportages. Dit maakt het voor directie en bestuur van Saenstroom mogelijk de eigen situatie te monitoren gedurende het verslagjaar.

In dit jaarverslag tenslotte wordt teruggekeken op het kalenderjaar 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 beheersterreinen, gerelateerd aan de beleidsvoornemens zoals ze in het schoolplan en de begroting waren opgenomen.

C.3.2 Financieel beleid

Saenstroom 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.3.3 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.

Personeelszorg

De zorg voor het personeel is een verantwoordelijkheid van de schoolleiding. In geval van ziekte speelt het Sociaal Medisch Team een belangrijke rol. Het team, bestaande uit de directeur, 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 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. In het algemeen voldoen collega's in dienst van Saenstroom aan dit profiel. Desondanks moeten medewerkers zich blijven ontwikkelen. In het schooljaar 2016-2017 en de eerste fase van het schooljaar 2017-2018 is er een uitgebreid scholingstraject geweest:

Individuele scholing

Er heeft veel individuele scholing plaatsgevonden, een selectie:

- een opleiding vertrouwenspersoon
- cursus "flitsbezoeken" door de teamleider
- de BHV ploeg is bijgeschoold
- bijeenkomsten "ondersteuning docenten" door MT en gedragswetenschappers
- gedragsproblemen in de klas
- Leefstijl
- Rots & water

Teamscholing is verzorgd over de volgende onderwerpen:

- groepshandelingsplan
- werken met het nieuwe C-touch screen
- Digitale tools in de klas
- "de 5 rollen van de docent"

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. Er vinden regelmatig korte bezoeken in de klas plaats om een scherper beeld te krijgen van de dagelijkse gang van zaken in de lessen.

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 de afgelopen jaren frequent onderwerp van gesprek tussen directeur en MR geweest. Het criterium om in LC te kunnen worden benoemd dat bij sommige docenten tot teleurstelling heeft geleid is de gevraagde extra relevante opleiding.

Eind 2017 hebben MR en directeur besloten dit onderwerp nogmaals samen met het docententeam te bespreken.

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.

In 2016 was de waarde door personele wisselingen boven de 50 uitgekomen, in 2017 was de waarde weer 50.

Taakbeleid

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 en in het takenboek wordt de inhoud van de taken beschreven. Jaarlijks wordt de takenlijst ter instemming voorgelegd aan de MR.

Saenstroom heeft een duidelijk omschreven taakbeleid, ontwikkeld door een werkgroep van docenten, MR-P en schoolleiding. De 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.3.4 ICT-beleid

Netwerkgebruik, internet en applicaties

Saenstroom 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.

ICT en het onderwijs

Er staan in totaal 80 leerling pc's in de school. Enkele leerlingen hebben een laptop op uitleenbasis. 16 leerlingcomputers bevinden zich in het computerlokaal en er zijn twee laptopkarren. Per leslokaal staan er drie leerlingcomputers en een docentencomputer. In alle leslokalen is een C-touch screen aangebracht in 2017.

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.

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 kan aanspraak maken op het netwerkbeheer en de systeembeheerders van het Service- en expertisecentrum van OVO Zaanstad. Daarnaast heeft Saenstroom 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 2017 een omvang van € 2,3 miljoen. Per 31 december 2016 was de omvang € 2,5 miljoen.

Voor de vervanging en uitbreiding van inventaris wordt 50% van de aanschafwaarde aangehouden, in totaal ultimo 2017 een bedrag van € 1,3 miljoen. Het restant ad € 1,0 miljoen is bedoeld om fluctuaties in leerlingaantallen op te kunnen vangen.

Voorzieningen

De voorzieningen voor gekwantificeerde risico's hadden op 31 december 2017 een omvang van bijna € 256.500. Per 31 december 2016 was dat € 84.000.

Liquiditeit

De vlottende activa (voorraden, vorderingen en liquide middelen: € 2,1 miljoen) overtreffen de kortlopende schulden (€ 0,8 miljoen) met € 1,3 miljoen. Per 31 december 2016 was dat € 1,3 miljoen

Resultaatontwikkeling

Het exploitatieresultaat is € 188.746 negatief. Vanaf augustus zijn er meer leerlingen binnen het opdc. De Rijksbijdragen voor deze leerlingen komen pas in 2018 binnen (telling 1-10 2017), terwijl de kosten al voor het nieuwe schooljaar 17/18 zijn ingezet. Daarnaast zijn er lagere opbrengsten bij het Dienstencentrum, een dotatie aan de voorziening langdurig zieken en hogere lasten voor huisvesting en overige onderwijslasten. Zie voor een nadere analyse D.7.

C.5 Toekomst en Continuïteit

Inleiding

Onze vermogenspositie is gezond.

Het eigen vermogen bedraagt 2.305.000,-. Het totale vermogen 3.382.500,-.

De solvabiliteitsratio is daarmee $2.305.000/3.382.500$; 68%.

Wat wil zeggen dat 68% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat.

Kengetal	Definitie kengetal	2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Leerlingaantal	Leerlingen ingeschreven per 1-10 van een kalenderjaar T-1	175	196	185	180
Totaal FTE	gemiddelde aantal fte	30,8	32,7	31,8	30,4
DIR	gemiddelde aantal fte	1,0	1,0	1,0	1,0
OOP	gemiddelde aantal fte	7,9	9,2	8,2	8,2
OP	gemiddelde aantal fte	21,9	22,5	22,6	21,2

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 2018 begroten we per saldo meer fte dan dat er in 2017 werkzaam was. Dit heeft een rechtstreeks verband met het aantal leerlingen.

Voor de jaren 2019 en verder schommelt het aantal fte op basis van de leerlingenprognoses die dalen.

De eerste verkenning van de formatiebegroting 2018/2019 gaat uit van een aantal fte van 30,9

Meerjarenbegroting

(Bedragen x € 1.000)	Gerealiseerd 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Baten				
Overige baten	2.975	3.212	3.053	2.940
Totaal baten	2.975	3.212	3.053	2.940
Lasten				
Personeelslasten	2.467	2.483	2.403	2.309
Afschrijvingen	118	127	124	124
Huisvestingslasten	188	176	176	178
Overige lasten	392	392	362	364
Totaal lasten	3.165	3.177	3.064	2.974
Saldo baten en lasten	-190	36	-12	-34
Financiële baten en lasten	2	-	-	-
Totaal resultaat	-189	36	-12	-34

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.

Personeelslasten:

De begroting van de personele lasten is gebaseerd op het personeelsbestand van september 2017. 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)

	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020
ACTIVA				
Materiële vaste activa	1.307	1.210	1.199	1.140
Vlottende activa	147	147	147	147
Liquide middelen	1.929	1.998	1.948	1.971
Totaal vlottende activa	3.382	3.355	3.294	3.259
Totaal activa	3.382	3.355	3.294	3.259
PASSIVA				
Eigen Vermogen	2.305	2.341	2.329	2.296
Vorzieningen	257	209	184	206
Kortlopende schulden	821	805	781	757
Totaal pasiva	3.382	3.355	3.294	3.259

Kengetallen	2017	2018	2019	2020
Solvabiliteit 1 EV/TV (norm > 0,20)	0,68	0,70	0,71	0,70
Liquiditeit (current ratio) (norm > 0,50 - < 1,50)	2,5	2,7	2,7	2,8
Rentabiliteit	-6,3%	1,1%	-0,4%	-1,1%
Weerstandsvermogen VO	0,77	0,73	0,76	0,78

Risico's

Algemeen

Elk jaar worden bij de opstelling van de begroting de risico's geïnventariseerd. 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.

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 2017 gedaald naar 1,94%. Aan het einde van het jaar was er 1 langdurig zieke.

Wat is de trend van het verzuimpercentage?

1,94% ● ○



Verevening LWOO

Op 1 januari 2016 is de inpassing van leerwegondersteunend onderwijs (*lwo*) en praktijkonderwijs (*pro*) in het passend onderwijs gestart. Op dit moment is er landelijk sprake van een ongelijke verdeling van de middelen voor lwo en pro. Voor het Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ), en daarmee voor Saenstroom opdc, zou een gelijke verdeling naar regio (verevening) negatief uitpakken. Landelijk vindt de discussie plaats of verevening wel moet plaatsvinden naar regio, of dat rekening moet worden gehouden met sociaaleconomische aspecten. Risico is dat de doorbetalingen vanuit het samenwerkingsverband vanaf 2020 kunnen afnemen.

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 voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De vergelijkende cijfers zijn 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 Zaam Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
- Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad

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 3% 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 cao heeft de werknemer de beschikking over een basisbudget van 50 uren. De werknemer heeft het recht zijn jaarlijkse basisbudget te sparen. De voorziening verlofsparen is gevormd voor de gespaarde uren tegen de geldende brutoloonkosten. Gespaarde uren dienen voor het einde van het dienstverband te worden opgenomen. Indien de werknemer door de werkgever niet in staat wordt gesteld het verlof op te nemen, dan wordt het saldo

aan verlofuren bij einde dienstverband aan de werknemer uitbetaald. Naast het basisbudget krijgt de werknemer van 57 jaar of ouder het recht op een aanvullend verlofbudget van maximaal 120 uur per jaar. Indien de werknemer gebruik maakt van zijn aanvullend verlofbudget, geldt hiervoor een eigen bijdrage en heeft hij het jaarlijks recht om verlofuren te sparen.

Voorziening langdurig zieken

De voorziening vanwege loondoorbetaling bij langdurig zieken wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid

Voorziening ex-medewerkers 25%

Er is een verplichting om uitkeringslasten aan ex-medewerkers te vergoeden. Deze uitkeringslasten worden voor 75% collectief en 25% individueel verrekend en in mindering gebracht op de Rijksbijdragen. De voorziening heeft betrekking op de uitkeringen die individueel worden verrekend. De voorziening wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende de verwachte looptijd. Hierbij is rekening gehouden met de kans op werk. Bij het contant maken is 3,0% als disconteringsvoet gehanteerd.

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)

Activa			
		31-12-2017	31-12-2016
Vaste activa	€		€
<u>Materiële vaste activa</u>			
Gebouwen/installaties en terreinen	810.109		808.578
Inventaris en apparatuur	496.401		422.061
		1.306.510	1.230.639
<u>Totaal vaste activa</u>		1.306.510	1.230.639
<u>Flottende activa</u>			
<u>Vorderingen</u>			
Debiteuren	8.855		22.952
Verbonden partijen	78.563		88.431
Overlopende activa	59.985		91.012
<u>Totaal vorderingen</u>		147.403	202.395
<u>Liquide middelen</u>		1.928.550	1.831.503
<u>Totaal flottende activa</u>		2.075.953	2.033.898
Totaal activa		3.382.463	3.264.537
Passiva			
		31-12-2017	31-12-2016
<u>Eigen vermogen</u>	€		€
		2.305.269	2.494.015
<u>Voorzieningen</u>			
Planmatig onderhoud	55.758		32.778
Personeel	200.886		51.374
		256.644	84.152
<u>Kortlopende schulden</u>			
Crediteuren	17.159		27.283
Verbonden partijen	173.195		8.198
Belastingen en premies sv	104.825		96.584
Schulden terzake van pensioenen	29.465		24.090
Overlopende passiva	495.906		530.215
		820.551	686.369
Totaal passiva		3.382.463	3.264.537

D.3 Staat van baten en lasten

	Gerealiseerd	Begroting	Gerealiseerd
	2017	2017	2016
Overige baten	2.974.502	2.946.000	3.306.707
Totaal baten	2.974.502	2.946.000	3.306.707
Personeelslasten	2.467.366	2.336.000	2.432.633
Afschrijvingen	117.925	112.500	104.700
Huisvestingslasten	187.530	151.000	162.895
Overige lasten	392.172	351.500	350.565
Totaal lasten	3.164.993	2.951.000	3.050.793
Saldo baten en lasten	-190.491	-5.000	255.914
Financiële baten en lasten	1.745	5.000	6.400
Resultaat	-188.746	0	262.314

D.4 Kasstroomoverzicht

	2017	2016
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	-188.746	262.314
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	144.913	131.688
Mutaties voorzieningen	172.492	4.595
Veranderingen in vlottende middelen:		
Vorderingen	54.992	11.601
Schulden	134.180	-56.861
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties	506.577	91.023
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	317.831	353.337
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
investeringen materiële vaste activa	-220.784	-94.316
Desinvesteringen in materiele vaste activa		-
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-220.784	-94.316
Mutatie liquide middelen	97.047	259.021
Beginstand liquide middelen	1.831.503	1.572.482
Mutatie liquide middelen	97.047	259.021
Eindstand liquide middelen	1.928.550	1.831.503

D.5 Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	Gebouwen en installaties	Inventaris en apparatuur	Totaal materiele vaste activa
Aanschafwaarde	1.266.599	864.720	2.131.320
Cumulatieve afschrijving	458.021	442.659	900.680
Boekwaarde 1-1-2017	808.578	422.061	1.230.639
Investerings	61.963	158.820	220.784
Desinvesteringen	-	21.268	21.268
Afschrijvingen	60.432	84.480	144.913
Afschrijving op desinvestering	-	21.268	21.268
Mutatie gedurende periode	1.531	74.340	75.871
	60.432	63.212	123.644
Aanschafwaarde	1.328.563	1.002.272	2.330.835
Cumulatieve afschrijving	518.454	505.871	1.024.325
Boekwaarde 31-12-2017	810.109	496.401	1.306.510

Specificatie investeringen

	2017	2016
Verbouwingen	57.547	-
Installaties	4.417	30.599
Schoolmeubelen	2.486	-
Kantoormeubelen	2.793	-
Apparatuur	15.488	1.748
Leer- en hulpmiddelen	31.462	-
Hard- en software	98.641	52.081
Gebruiksboeken	7.951	9.892
	220.784	94.320

Toelichting vorderingen

	31-12-2017	31-7-2016
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	8.855	22.952
Verbonden partijen	78.563	88.431
Overlopende activa	<u>59.985</u>	<u>91.012</u>
Totaal vorderingen	147.403	202.395

Het bedrag van de verbonden partijen bestaat uit een afrekening van de jaarnota voor de Rijksbesteding aan OVO en rekeningen vanuit BBZ en het Dienstencentrum aan OVO.

De overlopende activa hebben betrekking op:

	31-12-2017	31-12-2016
<u>Nog te ontvangen bedragen</u>		
Borg tablets	2.700	
Te factureren Dienstencentrum	4.000	
Te ontvangen Plusvoorziening t.b.v. BBZ	10.413	
Te factureren BBZ augustus/december	-	6.250
Te factureren detachering opbrengst	-	10.633
Afrekening gas 2016 Eneco	-	6.682
Rente	<u>1.745</u>	<u>6.400</u>
Totaal nog te ontvangen bedragen	18.858	29.965
<u>Vooruitbetaalde bedragen</u>		
Leermiddelen jan/jul	25.202	30.390
Snowbreaks; skireis	7.955	15.222
Stayokay september '17	-	5.544
Diverse /licenties abonnementen	<u>7.970</u>	<u>9.891</u>
Totaal vooruitbetaald	41.127	61.047
Totaal overlopende activa	59.985	91.012

Toelichting liquide middelen

	31-12-2017	31-12-2016
Rekening courant	16.528	36.211
Spaarrekening	1.911.929	1.795.028
Kasmiddelen	<u>93</u>	<u>264</u>
Totaal liquide middelen	1.928.550	1.831.503

Toelichting eigen vermogen

	31-12-2017	31-12-2016
Saldo per 1-1	2.494.015	2.231.701
Bestemming resultaat	<u>188.746-</u>	<u>262.314</u>
Saldo per 31 12	2.305.269	2.494.015

Voorstel tot bestemming van het exploitatiesaldo:

Het exploitatieresultaat over 2017 bedraagt € 188.746 negatief.

Het bestuur stelt voor het exploitatiesaldo te onttrekken aan het eigen vermogen.

Toelichting voorzieningen

	31-12-2016	Toevoegingen	Onttrekkingen	31-12-2017
		2017	2017	
	€	€	€	€
<u>Planmatig onderhoud</u>	32.776	23.959	976	55.758
<u>Overige voorzieningen</u>				
Voorziening personeelsbeloningen	21.044	8.982	1.718	28.308
Voorziening spaarverlof	7.414	1.992	-	9.406
Voorziening langdurig zieken	-	122.305	-	122.305
Voorziening verlofsparen keuzebudget	22.916	17.951	-	40.867
	<u>51.374</u>	<u>151.230</u>	<u>1.718</u>	<u>200.886</u>
Totaal voorzieningen	84.150	175.189	2.694	256.644

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.

Voorziening planmatig onderhoud

In 2017 is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd.

Het MJOP wordt gefinancierd middels een jaarlijkse dotatie in de voorziening onderhoud. Het nieuwe MJOP heeft een doorkijk van dertig jaar.

De kosten voor levensduur verlengend onderhoud zijn beperkt meegenomen. Al het onderhoud met een cyclus tot 20 jaar wordt volledig meegenomen en het onderhoud met een cyclus van 21-30 jaar voor 1/3^e deel.

Op de dotaties hebben wij de afschrijvingslasten van de E&W-installaties in mindering gebracht om dubbele lasten te voorkomen; deze E&W installaties zijn geactiveerd maar onderhoud wordt ook meegenomen in het MJOP.

Voorziening langdurig zieken

Er is voor 1 medewerker een voorziening opgebouwd die per 31-12-2017 als langdurig ziek te boek stond.

Toelichting kortlopende schulden

	31-12-2017	31-12-2016
Crediteuren	17.159	27.283
Verbonden partijen	173.195	8.198
Belastingen en premies SV	104.825	96.584
Schulden terzake pensioenen	29.465	24.090
<u>Overlopende passiva</u>		
Overlopende personele lasten	94.329	89.260
Nog te betalen bedragen	15.137	11.737
Vooruitontvangen bedragen	108.644	124.433
Vooruitontvangen investeringssubsidies	<u>277.796</u>	<u>304.784</u>
Totaal	495.906	530.214

Het bedrag van de verbonden partijen bestaat uit de rekening voor de dienstverlening vanuit OVO Service en diverse lasten die vooruitbetaald zijn door OVO.

Onderstaand een uitsplitsing van de overlopende passiva:

	31-12-2017	31-12-2016
<u>Nog te betalen bedragen</u>		
Kopieerkosten 4 ^e kwartaal 2017	1.251	-
Accountantskosten	12.100	6.996
Diverse facturen m.b.t. 2017	1.786	4.741
Totaal	15.137	11.737
<u>Vooruitontvangen bedragen</u>		
Ouderbijdrage 17/18	13.157	12.152
Bekostiging lesmateriaal	32.117	36.224
Bekostiging prestatiebox	27.345	19.172
Aanbetaling skireis	14.575	11.720
Subsidie schoolmaatschappelijk werk	21.450	21.450
Vergoeding vanuit St. Michael College	-	3.715
Totaal vooruitontvangen bedragen	108.644	104.433

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	31-12-2016	31-12-2016	2017	31-12-2017
HV072	1e inrichting inventaris	56.675	6.948	49.727	6.948	42.779
HV073	1e inrichting	34.166	2.592	31.574	2.592	28.982
HV031	Nieuwbouw installaties	200.776	14.544	186.232	14.544	171.688
PGLO	Praktijkgerichte leeromgeving	40.155	2.904	37.251	2.904	34.347
		331.772	26.988	304.784	26.988	277.796

D.6 Toelichting op de exploitatierekening

Overige baten

	Gerealiseerd	Begroting	Gerealiseerd
	2017	2017	2016
Overige baten			
Normvergoeding	2.004.505	1.986.500	2.252.773
Doorbetalings SVZ	584.927	586.000	624.488
Doelsubsidies	160.467	152.000	143.551
Dienstencentrum	35.789	87.000	88.232
BBZ	44.163	32.000	20.869
Bijdrage ouders	38.793	34.500	33.052
Detachering	41.542	30.000	43.582
Verhuur	8.004	8.000	8.004
Overig opbrengsten	56.312	30.000	92.156
Overige baten	2.974.502	2.946.000	3.306.707

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 en 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 vaste 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.

Doorbetalings SVZ

Vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ontvangt Saenstroom de volgende doorbetalingen:

Programma's;	2017	2016
3. Rebound	201.500	205.000
4. Aanvulling opdc	220.000	215.000
5. Dienstencentrum	20.000	20.000
8. Extra ondersteuning	152.127	180.587
11. Extra uitdeling	-	7.526
14. Inhuur expertise	-8.700	-3.225
Totaal	584.927	624.888

Doelsubsidies

De doelsubsidie voor Leermiddelen, Prestatiebox en Functiemix worden naar leerlingaantal vanuit de kassierscholen overgedragen aan Saenstroom.

Doelsubsidies	2017	2016
Prestatiebox	39.071	44.317
Functiemix	45.016	54.519
Lesmateriaal	58.600	44.715
Opleiden in de school (OIDS)	17.780	
Totaal	160.467	143.551

BBZ

Aan de scholen van de deelnemende leerlingen worden facturen gestuurd. Om dit bedrag betaalbaar te houden krijgt BBZ ondersteuning vanuit de Plusvoorziening.

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.

Bijdrage ouders

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

Overige opbrengsten	2017	2016
Bekostiging leerlingen tussentijdse plaatsing	21.461	17.215
Subsidie Schoolmaatschappelijk Werk	21.450	21.450
Plusvoorziening	7.502	12.650
Vergoeding lid CTA (niet permanent)	3.562	5.726
Inzet subsidie jonge leerkrachten	-	14.355
Vergoeding Opleiden in de school	-	8.113
Overige	2.337	12.647
Totaal	56.312	92.156

De vergoeding voor opleiden in de school is in 2017 verplaatst naar de doelsubsidies.

Personeelslasten

	Gerealiseerd 2017	Begroting 2017	Gerealiseerd 2016
Lonen en salarissen	2.229.017	2.169.500	2.339.901
Overige personeelslasten	200.562	67.500	90.722
Inhuur personeel	7.973	10.000	16.837
Vervanging	2.348	65.000	8.015
Scholing	42.668	24.000	17.703
Af: uitkeringen	-15.201	-	-40.545
Personeelslasten	2.467.366	2.336.000	2.432.633

De vervangingslasten in bovenstaande tabel hebben betrekking op vervanging door extern personeel. Vervangingslasten door regulier personeel bedragen € 21.338 en zitten in de post Lonen en salarissen.

Het aantal fte's is als volgt geweest:

	2017	2016
DIR	1,0	1,0
OOP	7,9	7,1
OP	21,9	23,4
Totaal	30,8	31,5

Overige personeels lasten

	2017	2016
Netto vergoedingen	10.732	25.045
Dotaties/onttrekkingen personele voorzieningen	149.512	7.654
Reislasten	27.171	30.417
Bedrijfsgezondheidszorg	2.602	12.030
Lasten voor goed werkgeverschap/overig	10.545	15.576
Totaal overige personeelslasten	200.562	90.722

Afschrijvingslasten

	Gerealiseerd 2017	Begroting 2017	Gerealiseerd 2016
Afschrijvingskosten verbouwingen	2.678	4.000	1.616
Afschrijvingskosten schoolmeubilair	17.490	17.500	17.661
Afschrijvingskosten kantoormeubilair	3.283	3.000	3.097
Afschrijvingskosten apparatuur	8.365	9.500	8.064
Afschrijvingskosten leer/hulpmiddelen	8.961	7.500	7.554
Afschrijvingskosten hard/software	36.450	32.500	27.639
Afschrijvingskosten boeken	9.932	10.500	10.105
Afschrijving installaties	57.755	55.000	55.953
Totaal Afschrijvingen	144.913	139.500	131.688
Subsidies t.b.v. afschr.kosten	-26.988	-27.000	-26.988
Totaal Afschrijvingen/- subsidies	117.925	112.500	104.700

Huisvestingslasten

	Gerealiseerd 2017	Begroting 2017	Gerealiseerd 2016
Huur	1.349	2.000	1.941
Planmatig Onderhoud	23.959	15.500	15.504
Dagelijks Onderhoud	57.995	40.000	55.332
Energie en water	38.544	39.000	31.948
Schoonmaakkosten	55.822	47.000	51.614
Heffingen	3.082	3.000	2.797
Overige	6.779	4.500	3.758
Huisvestingslasten	187.530	151.000	162.895

Overige lasten

	Gerealiseerd	Begroting	Gerealiseerd
	2017	2017	2016
Porti	6.199	5.000	6.329
Telefoon/fax	4.462	5.000	4.570
Reproductie	4.592	5.000	3.035
Papier reproductie	1.655	2.000	1.718
Drukwerk derden	3.079	5.000	5.849
Abonnementen en contributies	924	3.500	4.478
Kantoor- en administratiekosten	3.645	6.000	5.565
EHBO- toiletbenodigdheden	15.838	16.000	15.736
Diensten van derden	1.861	1.500	4.799
Overige heffingen	424	500	431
Bankkosten	451	500	386
Accountantskosten	14.881	8.000	9.680
Kasverschillen	-	-	32
Diversen administratie en beheerskosten	161	-	18
Totaal administratie- en beheerslasten	58.172	58.000	63.452

	Gerealiseerd	Begroting	Gerealiseerd
	2017	2017	2016
Leermiddelen	41.454	31.500	39.582
Inkoop koopboeken	42.333	31.500	17.180
Diverse onderwijskosten	34.093	22.500	21.612
Kleine inventaris	11.012	6.000	10.993
Onderhoud schoolmeubilair	895	500	1.319
Onderhoud kantoormeubilair	91	500	-
Onderhoud apparaten	794	1.000	503
Onderhoud leer/hulpmiddelen	333	500	239
Onderhoud hard/software	8.502	10.000	7.850
Totaal Inventaris, app. en leermiddelen	139.507	104.000	99.278

	Gerealiseerd	Begroting	Gerealiseerd
	2017	2017	2016
Oninbare vorderingen	2.338	-	2.086
Representatie en vergaderingen	1.251	1.500	821
Kosten buitenlesactiviteiten	44.368	42.000	40.057
Diensten OVO	144.320	144.500	144.320
Juridische lasten	1.867	-	-
GMR en MR	350	1.500	550
Totaal overige	194.494	189.500	187.835

Financiële baten en lasten

	Gerealiseerd	Begroting	Gerealiseerd
	2017	2017	2016
Financiële baten en lasten	1.745	5.000	6.400

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

Saenstroom opdc heeft over 2017 een negatief resultaat van € 188.746.

Minder inkomsten vanuit het Dienstencentrum, een dotatie aan de voorziening langdurig zieken en een overschrijding van enkele kostenposten zijn hier debet aan.

	Gerealiseerd 2017	Begroting 2017	Vershil 2017
Normvergoeding	2.004.505	1.986.500	18.005
Doorbetalingen SVZ	584.927	586.000	-1.073
Doelsubsidies	160.467	152.000	8.467
Dienstencentrum	35.789	87.000	-51.211
BBZ	44.163	32.000	12.163
Bijdrage ouders	38.793	34.500	4.293
Detachering	41.542	30.000	11.542
Verhuur	8.004	8.000	4
Overig opbrengsten	56.312	30.000	26.312
Totaal baten	2.974.502	2.946.000	28.502
Personeelslasten	2.467.366	2.336.000	-131.366
Afschrijvingen	117.925	112.500	-5.425
Huisvestingslasten	187.530	151.000	-36.530
Overige lasten	392.172	351.500	-40.672
Totaal lasten	3.164.993	2.951.000	-213.993
Saldo baten en lasten	-190.491	-5.000	-185.491
Financiële baten en lasten	1.745	5.000	-3.255
Resultaat	-188.746	-0	-188.746

Het lagere resultaat bestaat uit:

- Dienstencentrum; er was een fout in de begroting geslopen. De bijdrage van € 20.000 vanuit het Samenwerkingsverband voor het Dienstencentrum is dubbel geteld. Zowel hier als bij de Doorbetalingen. Daarnaast is het aantal NIO's dit jaar veel minder geweest dan waar rekening mee werd gehouden tijdens het opmaken van de begroting.
- Overige opbrengsten; het zijn met name de inkomsten horende bij de leerlingen die gedurende het jaar zijn ingestroomd die zorgen voor een hogere opbrengst.
- Personeelslasten; voor het schooljaar 2017/2018 is er een extra klas geformeerd vanwege de toename in het leerlingaantal, waarmee ook het aantal fte's vanaf augustus is toegenomen. Daarnaast zijn de percentages voor pensioenen en sociale lasten hoger dan waarmee in de begroting is gerekend. Ook de uitgaven voor scholing zijn hoger uitgevallen.
- Personeelslasten; er was een dotatie aan de voorziening langdurig zieken van € 122.305.
- Huisvestingslasten; het dagelijks onderhoud is bijna € 18.000 dan hoger dan begroot; er moest o.a. een nieuw onderdeel voor de vloerverwarming komen. De schoonmaakkosten zijn hoger en er is een extra toevoeging aan de voorziening planmatig onderhoud gedaan i.v.m. een nieuw meerjarig onderhoudsplan.

- Overige lasten; op de aanschaf van gebruiksboeken en leermiddelen is meer uitgegeven dan begroot. Licenties maken steeds meer onderdeel uit van het pakket. Op de overige onderwijslasten is een bedrag van bijna € 18.000 voor het overdragen van de basisbekostiging aan het SWV de voornaamste reden van de overschrijding. Het betreft een aantal leerlingen dat gedurende het schooljaar is doorverwezen naar het speciaal onderwijs.

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 o.a. administratieve, verslag technische en bestuurlijke ondersteuning. (€ 130.000 voor 2018).

D.9 Overzicht verbonden partijen

Naam	Juridische vorm	Stat. Zetel
Stichting OVO Zaanstad	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 tot 30 juni 2017.

De heer G. de Lange, lid College van Bestuur OVO Zaanstad, per 1 juli voorzitter College van Bestuur.

Mevrouw B. van Nieuwenhuizen – Van Hooff per 1 september 2017 benoemd tot lid van College van Bestuur.

Omschrijving doelstelling

OVO Zaanstad staat voor buitengewoon goed onderwijs voor iedereen. OVO verbindt theorie met praktijk, biedt onderwijs op maat en staat ervoor dat medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen. Zo bereidt OVO de leerlingen voor op hun plek in de maatschappij.

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.

D.11 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen na bladzijde 44.

E. BIJLAGEN

E.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 G. de Lange, voorzitter College van Bestuur van
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad
Postbus 451, 1500 EL Zaandam
Telefoon : 075 6401548
E-mail : g.delange@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

Vanaf 29 januari 2018

Bestuur Stichting Saenstroom

Mevrouw E. de Boer, directeur / bestuurder Coöperatief
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zaanstad
Postbus 451, 1500 EL Zaandam
Telefoon : 075 6213725
E-mail : e.deboer@saenstroom.nl

Toezichthoudend orgaan

Mevrouw E.W.M. van Nieuwenhuizen - van Hooff, lid College van Bestuur
van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad
Postbus 451, 1500 EL Zaandam
Telefoon : 075 6401548
E-mail : b.vannieuwenhuizen@ovo-zaanstad.nl

De heer R. Kuiken, lid College van Bestuur van Stichting ZAAM
Interconfessioneel Onderwijs Zaanstad
Telefoon : 020 7059600
E-mail : r.kuiken@zaam.nl

De heer R. Stammers, conrector St. Michaël College
Telefoon : 075 6127474
E-mail : r.stammers@stmichaelcollege.nl

E.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
V(S)O	-	Voortgezet (Speciaal) Onderwijs
PO	-	Primair Onderwijs
POVO	-	Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs
MBO	-	Middelbaar Beroeps Onderwijs
LWOO	-	Leerwegerondersteunend Onderwijs
NIO	-	Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs
CTA	-	Commissie voor Toewijzing en Advies
ZAT	-	Zorgadviesteam