



SCODelft

Stichting Christelijk
Onderwijs Delft e.o.

Jaarverslag 2014

Vastgesteld door het CvB	21 april 2015
Besproken in de auditcommissie	1 juni 2015
Goedgekeurd door de RvT	15 juni 2015
Besproken in het directieberaad PO	
Besproken in de directie VO	
Besproken in de GMR - PO	
Besproken in de MR - VO	

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden
behorend bij controleverklaring d.d. 05/06/2015

Inhoudsopgave

Voorwoord	5
1. Organisatie	6
1.1 Visie en missie	6
1.2 Bestuur en toezicht	6
1.3 Code Goed Bestuur	7
1.4 Intern risicobeheersings- en controlesysteem	8
1.5 Maatschappelijke opdracht en verantwoording	8
2. Beleidsontwikkelingen.....	9
2.1 Inleiding	9
2.2 Versterking van de levensbeschouwelijke identiteit.....	9
2.3.1. Primair Onderwijs.....	9
2.3.2 Sector Voortgezet Onderwijs	10
2.4 Sociaal jaarverslag	11
2.4.2. Functiemix	12
2.4.3. Kengetallen.....	13
2.4.4. Professionalisering	16
2.5 Huisvesting	18
2.5.1 Bouwprojecten	18
3. Klachten.....	19
4. Bedrijfsvoering.....	20
5. Verslag medezeggenschap	21
5.1 Jaarverslag GMR PO	21
5.2 Verslag MR VO.....	22
5.2.1. Inleiding	22
6. Financiële paragraaf	23
6.1 Doelstellingen financieel beleid	23
6.2 Verdeling van de middelen over de verschillende organisatieonderdelen en beleid t.a.v. omvang en functie van vrij besteedbaar vermogen	23
6.3 Kengetallen (de jaren 2010 – 2012 betreffen samengestelde cijfers van de rechtsvoorgangers).....	24
6.4 Analyse jaarrekening 2014	25
6.4.1 Analyse van het te verklaren verschil.....	25
6.4.2 Nadere toelichting op de belangrijkste verschillen:.....	26
6.5 Treasury statuut en –beleid en beleggingsportefeuille	28
7. Continuïteitsparagraaf.....	29
7.1 Inleiding.....	29

7.2 Meerjarenramingen	30
7.2.1 Meerjarige leerlingenprognose	30
7.2.2 Algemene uitgangspunten bij de MJR 2015-2018	30
7.2.3 De onzekerheden binnen de MJR 2015-2018	31
7.2.4 De meerjarenramingen	32
7.2.6 De Meerjarenbalans en kengetallen	34
7.2.7 Kengetallen personele bezetting in fte's en leerlingaantallen	34
7.3 Risicobeheersing.....	35
7.3.1 Bronnen	35
7.3.2 Timing en planning	35
7.3.3 Geconstateerde risico's	35
8. Rapportage Raad van Toezicht	37
8.1 Raad van Toezicht.....	37
8.2 Samenstelling in 2014	37
8.3 Verslag Raad van Toezicht.....	39

Voorwoord

De stichting Christelijk Onderwijs te Delft en omstreken (SCO Delft e.o.) is per 1 januari 2013 ontstaan uit een fusie van de stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs te Delft en omstreken en de Vereniging voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs te Delft en omstreken. Het voorliggende jaarverslag 2014 is dus het tweede jaarverslag van onze nog jonge stichting.

De jaarrekening laat een positief nettoresultaat zien van € 505.227,-. Dit wordt echter in belangrijke mate beïnvloed door de vrijval van € 1.083.014,- uit de voorziening Groot Onderhoud, wat leidt tot een genormaliseerd negatief exploitatieresultaat van € € 577.787,-. Dit betekent dan ook dat de in de continuïteitsparagraaf van dit bestuursverslag beschreven bezuinigingsmaatregelen onverminderd van kracht zullen zijn.

Met de besturenfusie beoogden we een aantal meerwaarden waarvan met name het versterkt werkgeverschap en het functioneren van het bestuursbureau in het verslagjaar de nodige aandacht hebben gekregen.

De financiële en personele administratie van beide sectoren (PO en VO) zijn ondergebracht in het bestuursbureau. De bemensing is inmiddels op sterkte, de structuur is de gewenste en de ondersteunende administratieve pakketten zijn vrijwel geïmplementeerd. Er is en er wordt hard gewerkt aan de kwalitatieve verbetering en van de verschillende administratieve processen.

In het personeelsbeleid zijn verschillende onderdelen, zoals het kwalitatief hanteren van de functiemix, geharmoniseerd. In beide sectoren is er in het verslagjaar een nieuwe cao verschenen wat tot veel activiteiten heeft geleid rondom thema's als duurzame inzetbaarheid en taakbeleid. Thema's die in uitwerking uiteraard verschillen opleveren maar waarbij de sectoren op visieniveau en procesgang van elkaar profiteren.

Er is in het verslagjaar een tweetal gesprekken gevoerd met de Maatschappelijke Raad. Het eerste gesprek betrof het onderwerp Professionalisering en het tweede een advies met betrekking tot het nieuw te ontwerpen strategisch beleidsplan. Ook in deze gesprekken ondervinden we de winst van de nieuwe stichting.

Het bestuur is trots op de prestaties van het afgelopen jaar en dankt alle medewerkers voor hun bijdrage. Iedereen heeft in de eigen functie en rol bijgedragen aan het onderwijs van de aan ons toevertrouwde leerlingen.

Drs. J.S. Zijlstra

J.W. Schut

Voorzitter College van Bestuur

Lid College van Bestuur

1. Organisatie

De Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omstreken beheert 7 basisscholen en 1 school voor voortgezet onderwijs. De stichting heeft ten doel: *het (doen) bevorderen en verzorgen van christelijk primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO) en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.* De stichting heeft tevens ten doel het (doen) verzorgen van voor-, na- en tussenschoolse opvang, alsmede peuter- en kleuteropvang.

1.1 Visie en missie

Missie

Het is onze missie een aantrekkelijke, inspirerende, lerende omgeving te bieden waarin leerlingen en medewerkers kansen aangereikt krijgen en gestimuleerd worden zich te ontplooiën, zodat zij kunnen schitteren.

Visie

Die inzet, "Bedoeld om te Schitteren!", is alleen te realiseren wanneer wij leerlingen leren zich verantwoordelijk te voelen en vertrouwen te hebben. Verantwoordelijkheid voelen voor en vertrouwen hebben in zichzelf, de ander en de toekomst. Van groot belang is het daarbij dat volwassenen in de scholen dit in de dagelijkse werkelijkheid concreet voorleven.

Daarom zetten wij ons in:

- om leerlingen te vormen die met een ruime bagage aan kennis, vaardigheden en attitudes hun weg kunnen vinden van basisonderwijs via voortgezet onderwijs naar de vervolgopleidingen. Wij zetten ons in om kinderen en jongeren te vormen tot kritische mensen die positief in het leven staan, waarbij zij zich verantwoordelijk voelen voor de ander.
- om medewerkers alle kans te bieden voor ontwikkeling en verdieping in een professionele schoolorganisatie, waarin zij zich gewaardeerd voelen en gemotiveerd worden tot het geven van effectief en enthousiasmerend onderwijs.

Om dat te bereiken kenmerkt het onderwijs op onze scholen zich door de volgende unieke aspecten:

Het is *waarden gedreven*, dat wil zeggen dat we de christelijke levensbeschouwing als basis voor ons handelen zien;

Het is *ontwikkelingsgericht*, dat wil zeggen dat er oog is voor zowel de cognitieve, creatieve, fysieke, culturele, sociale als emotionele aspecten;

Het is *kwaliteitsgericht*, dat wil zeggen dat we willen voldoen aan interne en externe standaarden;
Het is *maatschappijgericht*, dat wil zeggen dat we het thema burgerschap serieus nemen en dat het onderwijsaanbod actueel en relevant is;

Het is *innovatief*, dat wil zeggen dat we ruimte nemen voor toekomstgerichte experimenten en voor onderzoek.

1.2 Bestuur en toezicht

Het intern toezicht en bestuur worden vanaf 1 januari 2013 ingericht volgens de principes van 'good governance' en in overeenstemming met de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur. Dit betekent dat bestuur en toezicht gescheiden zijn door het model van een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB).

De RvT heeft de werkgeversrol richting het CvB en beoordeelt het functioneren van het CvB. Daarnaast heeft de RvT de taak toezicht te houden op het presteren van de organisatie en de algemene gang van

zaken. In een reglement van bestuur en toezicht zijn de onderscheiden rollen, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd.

De RvT bestaat uit de volgende leden (per 31-12-2014):

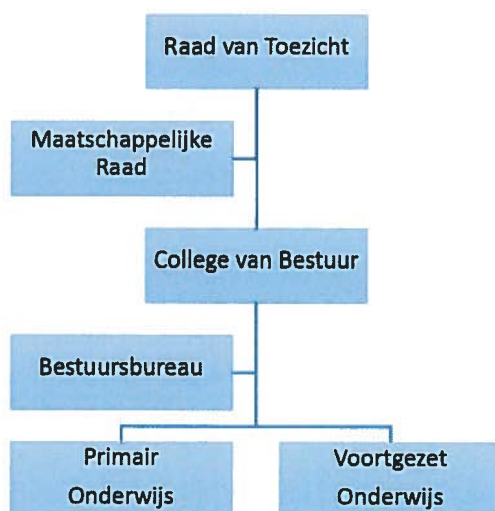
- de heer drs. A. (Alex) Crezée, *voorzitter*
- de heer drs. P.G.M.C. (Peter) van Alphen, *lid*
- de heer P. (Pleun) van der Ende, *lid*
- mevrouw S.A. (Sandra) Koppert, *lid*
- mevrouw A.G. (Anita) van der Veen, *lid*
- mevrouw dr. J. (Joke) Snippe, *lid*

Het CvB bestaat uit de volgende leden:

- de heer drs. J.S. (Jogchum) Zijlstra, *voorzitter*
- de heer J.W. (Wim) Schut, *lid*

Het CvB bestuurt de stichting en is de werkgever voor alle medewerkers binnen de stichting. Het CvB is verantwoordelijk voor het presteren van de organisatie en haar scholen. Het CvB stelt in overleg met de directies het strategisch beleid vast en faciliteert en stimuleert de scholen. Binnen het CvB beheert de heer Jogchum Zijlstra de portefeuilles VO, PR en Communicatie en Personeel. De heer Wim Schut beheert de portefeuilles PO, Financiën, Administratie & Beheer. SCO Delft e.o. is lid van de PO-Raad, de VO-Raad en Verus. SCO Delft e.o. onderschrijft de Code Goed Bestuur van de PO-Raad en voldoet aan de bepalingen van deze code.

Het CvB en de directies worden ondersteund door een bestuursbureau. De heer Flip van Hoven, directeur Financiën, Administratie & Beheer, geeft leiding aan het bestuursbureau.



1.3 Code Goed Bestuur

Het CvB volgt de Code Goed Bestuur PO en wijkt daar niet van af. De naleving van de code wordt één keer per jaar door het CvB en de RvT geëvalueerd.

1.4 Intern risicobeheersings- en controlesysteem

SCO Delft e.o. werkt met een vaste Plan-Do-Check-Act-cyclus. Alle basisscholen werken op basis van een schoolplan. Dit schoolplan is gebaseerd op het strategisch beleidsplan "Bedoeld om te schitteren!". De schoolplannen en het strategisch beleidsplan lopen van 2011 – 2015. Voor de sector VO wordt gewerkt met het schoolplan 2012 – 2016, dat uitgewerkt is in sector- en teamplannen.

Alle geledingen werken vervolgens met jaarplannen. In de loop van het jaar zijn er vaste voortgangsgesprekken van het bestuur met de schoolleiding. Tenslotte maken alle geledingen een jaarverslag, dat zowel in het team als met het CvB wordt besproken. In 2014 is het begin gemaakt met een nieuw strategisch beleidsplan voor de stichting en een sectorplan PO. Deze plannen worden in 2015 vastgesteld.

Het CvB en de RvT werken met een jaaragenda, waar de beleidsterreinen identiteit, onderwijs, personeel en huisvesting zijn opgenomen.

De financiën worden gevolgd op basis van 4 kwartaalrapportages (Q1 t/m Q4). Het CvB bespreekt de kwartaalrapportages met de betrokken budgethouders. De kwartaalrapportages op stichtings- en sectorniveau, alsmede de conceptbegroting en de conceptjaarrekening worden besproken met de auditcommissie van de RvT. Deze commissie rapporteert aan de RvT.

In 2014 heeft het CvB een risicoanalyse uitgevoerd aan de hand van het instrument van de PO-Raad. Dit heeft geleid tot een Rapportage Risicomanagement, waarin de risico's van de stichting worden benoemd en de genomen en te nemen beheersmaatregelen worden beschreven. Het rapport is besproken in de diverse geledingen van de organisatie. In de continuïteitsparagraaf gaan we verder in op de risico's.

1.5 Maatschappelijke opdracht en verantwoording

SCO Delft e.o. is zich terdege bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er dienen zich heldere, bij tijd en wijle pregnante vragen aan vanuit de samenleving, waarop niet zelden een antwoord verwacht wordt vanuit het onderwijs. Het CvB is zich bewust van deze verantwoordelijkheid én van de optelsom aan maatschappelijke verwachtingen. Het nemen van de verantwoordelijkheid en het voldoen aan verwachtingen doen we vanuit het besef dat het verzorgen van onderwijs onze kerntaak is. Dat impliceert ook dat we ons richten op de condities waaronder goed onderwijs kan worden verzorgd. We doen dat door steeds vaker en intensiever samen te werken met ouders. Ouders willen dat en vragen er ook om. Ze willen zich tegenwoordig niet meer beperken tot de hand- en spandiensten in de dagelijkse praktijk. Ouders willen juist meedenken over de ontwikkeling van hun kinderen en de ontwikkeling van beleid van de school. We spreken daarom van educatief partnerschap. Vanuit dit perspectief zien we ouders, leerlingen en personeel als onze primaire stakeholders.

SCO Delft e.o. werkt ook van harte samen met andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld. We denken daarbij aan opvangorganisaties, woningcorporaties, organisaties uit de jeugdzorg, de bibliotheek en sportverenigingen. We betrekken ook het bedrijfsleven bij ons onderwijs. We zien deze organisaties en bedrijven daarom als onze secundaire stakeholders. Met dit jaarverslag legt het CvB verantwoording af aan de rijksoverheid en haar stakeholders.

2. Beleidsontwikkelingen

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk geven we aandacht aan een aantal specifieke beleidsterreinen. Er is ingezet op de versterking van de levensbeschouwelijke identiteit, de versterking van het onderwijs en de versterking van het personeel(-sbeleid) in zowel PO als VO. In het VO is daarnaast nog specifiek ingezet op het stroomlijnen van de organisatie.

2.2 Versterking van de levensbeschouwelijke identiteit

Sector PO

Binnen de sector PO werken we met het platform van de Fakkeldragers. Van elke school worden twee leerkrachten afgevaardigd naar de bijeenkomsten. Het platform heeft als doel kennis en ervaringen op het gebied van de levensbeschouwelijke identiteit uit te wisselen. Daarnaast hebben de Fakkeldragers dit jaar de gezamenlijke kerstviering in de Oude Kerk georganiseerd. De verzorging van de godsdienstlessen is dit jaar onderdeel van de lesbezoeken geweest.

Sector VO

In alle leerwegen staat het vak Godsdienst op de tabel. Bij het vak wordt aandacht geschonken aan kennis van de Bijbel, ethische vraagstukken en andere godsdiensten. De sectie godsdienst havo/vwo heeft dit jaar een collegiale consultatie ondergaan. Het betreffende rapport is besproken met directie en CvB. Het meest opvallende resultaat is dat de sectie meer als een team is gaan functioneren.

2.3 Onderwijs

2.3.1. Primair Onderwijs

In 2014 hadden alle basisscholen behalve De Horizon een basisarrangement. De eindopbrengsten van dit jaar zijn bij De Ark, De Bron en De Horizon onder de ondergrens van de inspectie en bij De Max Havelaarschool net boven de ondergrens. De Horizon heeft sinds schooljaar 2013 – 2014 geïntensiveerd toezicht. Er is met ondersteuning van het KPC een schoolontwikkelplan gemaakt. De school krijgt in juni 2015 een afsluitend kwaliteitsonderzoek. We gaan er van uit dat de school dan weer aan de inspectienorm voldoet en een basisarrangement krijgt. De lage scores bij De Max Havelaarschool, De Ark en De Bron zijn uitgebreid geanalyseerd. Op grond van deze analyse kunnen we deze scores als incidenten beschouwen. Het uitgangspunt is dat volgend jaar alle scholen weer groen zijn.

Onderwijsinhoud

De scholen hebben zich dit jaar gericht op de voortdurende versterking van het opbrengstgericht werken. Daarnaast is er aandacht besteed aan wetenschap & technologie en 21st century skills. Dit zal in 2015 een vervolg krijgen en verankerd worden in de nieuwe schoolplannen.

Passend onderwijs

Het samenwerkingsverband Delflanden heeft een ambitieus niveau voor de basisondersteuning vastgesteld. Een school voldoet aan de eisen van de basisondersteuning als alle indicatoren van de onderwijsinspectie voldoende zijn. Alle scholen hebben een zelfevaluatie gemaakt voor de basisondersteuning met het Q3-instrument. De uitkomsten van deze zelfevaluaties zijn geaggregeerd tot een totaalscore voor alle 85 scholen van het samenwerkingsverband. Op die manier kan elke school de eigen score vergelijken met het totaalbeeld.

Voor de indicatoren waarvoor de school een verbeterplan gaat maken, is in het overzicht een "P" opgenomen. Voor de indicator t.a.v. het protocol medisch handelen is op stichtingsniveau een protocol door het CvB vastgesteld. Het platform Intern Begeleiders heeft onder begeleiding van het KPC een plan van aanpak gemaakt om de basisondersteuning verder op niveau te brengen. De scholen werken op die manier samen en delen kennis, expertise en planvorming.

Het IB-platform heeft het hoogbegaafdenbeleid geactualiseerd. Alle scholen beschikken over een kleutervragenlijst en een screeningsinstrument waarmee leerlingen gediagnosticeerd worden. De meeste scholen hebben een plusklas en/of hebben extra lesmateriaal aangeschaft voor deze leerlingen.

Ouderbetrokkenheid

Alle scholen werken aan educatief partnerschap met de ouders. Op grond van een vragenlijst is per school bepaald in welke fase van ouderbetrokkenheid de school zich bevindt. Vervolgens worden activiteiten georganiseerd om de ouderbetrokkenheid te verhogen. Eén van onze leerkrachten studeert voor haar master Leren & Innoveren af op ouderbetrokkenheid. Deze kennis wordt gedeeld in een professionele leefgemeenschap binnen het project 'Samen Leren' met de Pabo.

Integraal Kindcentrum (IKC)

In 2014 is in samenwerking met Librijn Openbaar Onderwijs en de gemeente Delft de pilot IKC van start gegaan. De Max Havelaarschool neemt daar namens SCO Delft e.o. aan deel. De pilot levert o.a. een routekaart op waar het CvB van gebruik kan maken bij de vorming van andere IKC's. Voor De Horizon is het CvB met partners het gesprek begonnen voor het vormen van een Community School. Dit is een IKC dat helemaal geënt is op de specifieke eisen die gelden voor het onderwijsachterstanden beleid.

2.3.2 Sector Voortgezet Onderwijs

Onderwijsresultaten

De toezichtkaart van de inspectie geeft aan dat alle leerwegen een basisarrangement hebben. Punt van aandacht (vanuit het perspectief van de toezichtkaart) blijft het verschil tussen centraal eindexamen (CE) en het schoolexamen (SE) bij een aantal vakken in havo/vwo en de doorstroom vanuit de onderbouw mavo/havo naar de mavo. De doelstelling om de examenresultaten bij Nederlands, Engels en wiskunde 0,3 hoger te laten zijn dan het landelijk gemiddelde in 2010 is al gehaald voor Nederlands en Engels. Het slagingspercentage ligt in alle leerwegen op of boven het landelijk gemiddelde. Met name de havo zorgt voor een (structureel) hoog percentage.

Onderwijsinhoud

Het Bèta Challenge Program is per 1 augustus 2014 ingevoerd op de mavo. Het Technasium is geïmplementeerd in havo/vwo en ook de doelstelling om de keuzes voor N-profiel of sector Techniek 20% hoger te laten zijn dan het landelijk gemiddelde is inmiddels gehaald. In de beroepsgerichte leerwegen worden de nieuwe programma's per 1 augustus 2014 ingevoerd. Eigen leerlingen geven aan geen of nauwelijks aansluitingsproblemen te hebben tussen onder- en bovenbouw. Voor leerlingen die instromen van buiten is het lastiger. De doelstellingen om meer leerlingen in het vwo een extra vak te laten kiezen (15%) en het gymnasium te laten groeien (10%) zijn nog niet gehaald. Hoewel het gebruik van ICT als lesmateriaal wel is toegenomen, moet ook geconstateerd worden dat het een langzaam proces is.

Passend onderwijs

Het CLD is op drie niveaus betrokken bij de ontwikkeling van het samenwerkingsverband (SWV) dat op 1 augustus 2014 formeel van start is gegaan: bestuurlijk – directie – zorgcoördinatie. In het verslagjaar zijn de ondersteuningsplannen voor de afzonderlijke locaties ontwikkeld en vastgesteld (te vinden op de website). De plannen vertonen samenhang met die van de andere scholen in Delft. De inzet was om de bestaande situatie in Delft en op het CLD te continueren. Er lijkt inderdaad geen sprake te zijn van een extra toeloop van leerlingen uit het speciaal onderwijs naar het CLD. Op elke locatie is er nu een zorgcoördinator en externe ambulante begeleiding. Met behulp van informatieve en inhoudelijke bijeenkomsten zijn de docenten voorbereid op de invoering van het passend onderwijs.

Voortgang samenwerking met het Grotius College

De dagelijkse samenwerking met het Grotius College krijgt steeds meer vorm. In het verslagjaar waren er zes bijeenkomsten van directie en CvB. Naast de noodzakelijke nadruk op organisatie, financiën en beheer komt er steeds meer ruimte voor onderwijsinhoudelijke ontwikkeling. De programma's en tabellen voor komende jaren zijn vrijwel ontwikkeld. Docenten zijn voortdurend met elkaar in overleg om de inhoudelijke ontwikkeling goed gestalte te geven. De inzet is om anno 2016, bij het betrekken van de nieuwbouw, onderwijsinhoudelijk klaar te zijn.

2.4 Sociaal jaarverslag

2.4.1. Personeelsbeleid

Op het domein *Personeelsbeleid* is in 2014 zowel voor PO als voor VO een groot aantal doelstellingen geheel of gedeeltelijk gerealiseerd. In het *Jaarverslag Personeel* heeft het CvB gerapporteerd over de ontwikkelingen op het gebied van personeel. We noemen hier de hoofdlijnen.

- a. *Alle scholen/sectoren/locaties beschikken over een passend functiebouwwerk en er is sprake van een goed functionerende gesprekscyclus, inclusief de hieraan verbonden ontwikkelafspraken en beoordelingen.*
Voor het PO is een begin gemaakt met het aanpassen van de directiestructuur en is het functiebeleid geharmoniseerd met dat van het VO. In beide sectoren wordt nu veel aandacht besteed aan de implementatie van dit beleid op cultuurniveau. In het najaar is het CvB begonnen met de aanpassingen die voortvloeien uit de nieuwe CAO's.
- b. *De functies zijn geconcretiseerd in hele of grotere parttime banen. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd kleine parttime banen tegen te gaan.* Uit het overzicht van de kengetallen kan worden opgemaakt dat dit op het niveau van de hele stichting nog nauwelijks lukt. Dat houdt uiteraard verband met het feit dat er in het PO nauwelijks personele wisselingen plaatsvinden en in het VO slechts beperkt. Wel is het zo dat op de locaties waar de meeste personele wijzigingen hebben plaatsgevonden (De Horizon, het Molenhuispad) er een beweging in de goede richting plaatsvindt.
- c. *Er is sprake van duidelijke scholingsplannen waarin een goede balans bestaat tussen de wensen en talenten van de individuele medewerker en de belangen van de organisatie.* Voor beide sectoren zijn scholingsplannen gemaakt. Veel van de scholing vindt plaats in de huisacademies. Er wordt gewerkt aan harmonisatie van beide huisacademies.
- d. *Het werving- en selectiebeleid is erop gericht dat we de komende jaren voldoende gekwalificeerd personeel in huis hebben. Daartoe maken we optimaal gebruik van specifieke projecten en contacten (van opleidingsschool, via lerarenbeurs en risicoregio's tot UWV).* In het PO zijn, als gevolg van dalende leerlingenaantallen, geen nieuwe leerkrachten aangenomen.

In het VO is er bewust en met succes naar gestreefd om zoveel mogelijk ervaren docenten te benoemen in de vacatures.

- e. *Het PO is doorgegroeid tot excellente opleidingsschool.* Deze terminologie is verdwenen. Er is alleen nog sprake van onvoldoende of voldoende. In oktober 2014 is de opleidingsschool opnieuw geaccrediteerd voor 6 jaar en dus beoordeeld als voldoende.
- f. *De CLD-academie is geïmplementeerd.* In het verslagjaar zijn voor het eerst de beoogde activiteiten "onderzoek" en "deelname conferentie" toegevoegd. Ook is het interne overleg tussen de teamleiders over professionalisering verder versterkt. Daarmee is de CLD-academie geïmplementeerd. Er zal nog twee jaar extra subsidie zijn vanuit het ministerie.
- g. *Er is een managementontwikkeltraject voor toekomstige leidinggevenden.* Zowel in het PO als in het VO wordt er op dit punt structureel samengewerkt met andere besturen en scholen.
- h. *Arbo en personeelszorg worden continu ontwikkeld en verbeterd.* Er is een ontwikkeling ingezet naar het gebruik maken van één Arbodienst. Daarnaast is de al aanwezige expertise op het bestuursbureau wat betreft de personeelszorg voor het PO ook beschikbaar gemaakt voor het VO. Gezamenlijke scholing van de vertrouwenspersonen is niet gelukt. Training in verzuimgesprekken voor leidinggevenden is in voorbereiding. Verdere versterking van de gesprekcyclus beschouwen we ook als een vorm van verbetering van de personeelszorg.

2.4.2. Functiemix

Zowel in PO als in VO wordt de landelijk vereiste mix per 2014 niet gehaald. In de onderstaande tabellen zijn de percentages in 2014 tussen haakjes afgezet tegen het landelijk vereiste percentage per 2014. Het is een landelijk feit dat deze percentages onjuist zijn gebleken in relatie tot de toegekende financiën. In het VO is er daarom inmiddels een nieuwe landelijke rekentool ingevoerd. Daarnaast verdwijnt in 2015 in het VO het zgn. entreerecht¹. In het VO wordt de functiemix al jaren gehanteerd als kwalitatief instrument. In het PO zijn we bezig om deze lijn door te trekken. Daarmee relativeren we nadrukkelijk de landelijke inzet om de functiemix te verbinden met het behalen van een bepaalde graad (1^e graad, master) voor zover dit losstaat van de werkelijke kwaliteit.

FUNCTIEMIX PO			
Datum	% LA	%LB	% LC
1-10-2012			
1-10-2013	76,6	23,4	
1-10-2014	76,5 (58)	23,5 (40)	0 (2)

FUNCTIEMIX VO			
Datum	% LB	%LC	%LD
1-10-2012	35,7	43,6	20,8
1-10-2013	36,0	43,7	20,3
1-10-2014	27,4 (16)	51,3 (55)	21,4 (29)

¹ Een eerstegraads leraar die voor meer dan 50% van de bij de werktijdfactor behorende lestaak in de bovenbouw Havo/VWO lesgeeft, heeft recht op een LD-functie.

2.4.3. Kengetallen

Algemene kengetallen

1. Aantal fte's

Aantal fte's (peildatum: 31/12/2014)			
	PO	VO	Totaal
fte's totaal	128	203	331
fte's directie	5	5	10
fte's OP	114	154	268
fte's OOP	9	44	53

2. Aantal medewerkers

Aantal medewerkers 4 (peildatum: 31/12/2014)			
	PO	VO	Totaal
totaal	190	257	447
directie	5	5	10
OP	163	194	357
OOP	22	58	80

3. Aantal medewerkers vast/tijdelijk

Aantal vast/tijdelijk (peildatum: 31/12/2014)	
vast	405
tijdelijk	42
totaal	447

4. leeftijdsopbouw PO

Leeftijdsopbouw PO (peildatum: 31/12/2014)			
	Man	Vrouw	Totaal
<24	2	3	5
25 – 34	5	36	41
35 – 44	2	42	44
45 – 54	2	49	51
54 – 64	7	42	49
Totaal			190

5. Leeftijdsopbouw VO

Leeftijdsopbouw PO (peildatum: 31/12/2014)			
	Man	Vrouw	Totaal
<24	2	3	5
25 – 34	26	37	63
35 – 44	18	24	42
45 – 54	23	40	63
54 – 64	47	32	79
>64	4	1	5
Totaal			257

Verzuimgegevens

School	Verzuimpercenttage	Meldingsfrequentie	Gem. verzuimduur
SCO e.o.	5,41	1,14	15,36
De Ark	0,37	1,14	4,14
De Bron	5,11	1,16	11,32
De Horizon	11,6	1,38	26,49
De Max Havelaarschool	2,88	1	10,08
Het Mozaïek	2,66	0,73	1,91
De Rembrandtschool	3,98	0,42	42,42
Het Talent	0,88	0,98	12,71
Juniusstraat	7,41	1,45	26,58
Obrechtstraat	6,17	1,43	17,04
Molenhuispad	4,83	1,21	10,46

In november 2014 zijn de landelijke kengetallen ziekteverzuim onderwijs gepubliceerd over het kalenderjaar 2013. Voor PO is dat 6,6 en voor het VO 5,0.

Wanneer we de eigen scholen vergelijken met deze cijfers kunnen we constateren dat in het PO met uitzondering van De Horizon het ziekteverzuim erg beperkt is. Het hoge ziekteverzuim op De Horizon hangt samen met de stevige verbeterslag die op de school wordt doorgevoerd, omdat de school zwak is.

In het VO liggen de cijfers van de Juniusstraat en de Obrechtstraat boven de 5,0. De directeuren zullen dit verder analyseren. In het professionaliseringsplan voor 2014 – 2015 is als maatregel in ieder geval al opgenomen dat de leidinggevenden een training verzuimgesprekken volgen.

Tevredenheidsmeting personeel

In 2014 is bij het PO een tevredenheidsmeting gehouden. Op alle onderdelen werd de norm gehaald van minimaal 3,0 op de vierpuntschaal, behalve bij *Huisvesting en voorzieningen* (2,7) en *CvB* (2,5).

Deze onderdelen zijn verder geanalyseerd. Bij *Huisvesting een voorzieningen* gaat het vooral om de schoonmaak en hygiëne. Er is actie ondernomen om de schoonmaak te verbeteren. Bij *C v B* wordt de lagere score veroorzaakt door onbekendheid met het nieuwe bestuursmodel en lastige beslissingen die genomen moesten worden in het kader van de boventaligheid. De enquête is afgenomen op het moment dat er binnen de stichting veel (interne) mobiliteit moest worden gerealiseerd. Het CvB doet in het voorjaar een ronde langs de scholen om deze thema's met de teams te bespreken.

In dienst/uit dienst

De peildatum voor dit overzicht valt in tegenstelling tot voorgaanden samen met de datum van de formatierealisatie per 1/10/2014. Deze tabel wordt voor het eerst opgenomen en er dan nog geen vergelijking met voorgaande jaren.

Sector	In dienst	Uit dienst	Einde contract	FPU/pensioen	Eigen verzoek
PO	1	11	10		1
VO	11	15	7	4	4
Bestuursbureau	3	0			
	14	26			

Bevoegd/onbevoegd (VO)

In de onderstaande tabel wordt onder het aantal docenten verstaan de docenten die daadwerkelijk op deze locatie lesgeven. Teamleiders, die wel een bevoegdheid hebben maar geen les geven, zijn dus niet meegeteld, teamleiders die wel lesgeven uiteraard wel. Docenten die lesgeven op 2 locaties worden alleen meegeteld op de thuislocatie. Ook hier is de peildatum 1 – 10 – 2014 om inzicht te hebben in de feitelijke situatie. Tussen haakjes staat in de kolom "onbevoegd" hoeveel docenten er in 2013 op de betreffende locatie onbevoegd les gaven.

	Aantal docenten	Bevoegd	Onbevoegd	Waarvan studerend
Molenhuispad	126	121	5 (9)	5
Obrechtstraat	41	31	10 (9)	7
Juniusstraat	27	22	5 (6)	5
Totaal	194	174	20	17

Uit deze tabel blijkt dat er in het CLD 20 onbevoegde docenten werkzaam zijn. In alle gevallen heeft het CvB vastgesteld dat het gaat om bekwame docenten. Van de 5 onbevoegde docenten op het Molenhuispad zullen er 4 nog binnen dit schooljaar afstuderen en 1 binnen 2 jaar.

Op de Obrechtstraat studeren er 7 binnen dit schooljaar af. De studielast bij relatief veel docenten op deze locatie drukt overigens wel op de gezamenlijke en individuele werklast. Het CvB heeft besloten dat 2 collega's op deze locatie vrijgesteld zijn van studieplicht vanwege leeftijd en persoonlijke omstandigheden.

2.4.4. Professionalisering

2.4.4.1. Professionalisering PO

Opleidingsschool

De opleidingsschool is in oktober weer geaccrediteerd voor de komende zes jaar. Hobeon heeft het advies gegeven minder vrijblijvend werk te maken van inhoudelijke samenwerking en meer onderdelen van het curriculum op de scholen aan te bieden. Dit sluit aan bij het project 'Samen Leren'. Onze aanvraag van de subsidie "Versterking Samenwerking Pabo" van 1,6 miljoen euro is gehonoreerd. We hebben op grond daarvan het project "Samen Leren" gestart. Dit project loopt vier jaar. De thema's zijn aanleiding geweest tot het vormen van vier professionele leergemeenschappen (PLG's).

1. Omgaan met verschillen - Opbrengstgericht werken
2. Ouderbetrokkenheid
3. Pedagogisch handelen – Pesten
4. Begeleiding beginnende leraren

De PLG's bestaan uit vertegenwoordigers van SCO Delft e.o., PCPO Westland en de Hogeschool Inholland. De PLG's worden begeleid door het lectoraat Geïntegreerd Pedagogisch Handelen van de Hogeschool Inholland. De resultaten worden verwerkt in het curriculum van de pabo en de basisscholen en het scholingsbeleid van de betrokken instellingen. Het platform voor schoolopleiders heeft het zelfevaluatiekader voor interne visitatie opgesteld. Het zelfevaluatiekader is dit jaar als pilot uitgevoerd bij een school van SCO Delft e.o. en bij een school van PCPO Westland.

Eigen Leren Centraal

In 2012 - 2013 zijn we begonnen met het project "Eigen Leren Centraal". In dat jaar hebben we i.s.m. de Universiteit Leiden een kwalitatief onderzoek gedaan naar de scholingsbehoeften van de leerkrachten en schoolleiding. Deze data zijn verwerkt door de universiteit en gerangschikt naar fase van de loopbaan en werkplek (onder-, midden- of bovenbouw). In het onderzoek is tevens de aanwezige expertise onder onze medewerkers geïnventariseerd. Op basis van deze gegevens zijn in het afgelopen jaar drie trainingen georganiseerd: Differentiëren & Individualiseren, Timemanagement & Werkdruk en Leerlinggedrag. De trainingen worden gegeven door eigen leerkrachten. Zij hebben een assessment gehad en een train-de-trainer-programma gevolgd van OnderwijsAdvies Zoetermeer. Eigen Leren Centraal is een vast onderdeel van de gesprekkencyclus.

Professionalisering op schoolniveau

Op de scholen is het afgelopen jaar een breed palet aan scholing georganiseerd. Deze zijn te vangen onder acht noemers:

1. Opbrengstgericht werken
2. Handelings- en ontwikkelingsgericht werken
3. Implementatie nieuwe onderwijsleerpakketten
4. Cultuureducatie
5. Coachingsvaardigheden opleidingsschool
6. Assessorstraining
7. Hoogbegaafdenbeleid
8. BHV cursus

Het CvB stimuleert medewerkers een master te halen en het werken met leerteams. Zo heeft het IB-platform zich in de basisondersteuning en het ontwikkelen van arrangementen en

ontwikkelingsperspectieven. Alle personeelsleden van het basisonderwijs hebben een gezamenlijke ICT-studiedag gehad waar zij lezingen hebben gevolgd. In het middagprogramma zijn de schoolteams uiteengegaan om actiepunten te formuleren op ICT-gebied voor hun eigen school.

Professionalisering schoolleiding

Alle leidinggevendenden zijn geregistreerd in het schoolleidersregister. Samen met vier andere schoolbesturen en Penta Nova, de academie voor schoolleiderschap, hebben we een gezamenlijke studiedag georganiseerd voor schoolleiders. Op deze dag is aandacht besteed aan de competenties van de beroepsstandaard voor schoolleiders.

De betrokken bestuurders hebben een lerend netwerk gevormd en hebben het rapport Meurs "Professionalisering van besturen in het primair onderwijs" als uitgangspunt genomen voor hun programma.

Vier schoolleiders nemen deel aan de Community of Practise Onderzoekend Leiderschap van Meta Krüger, lector Leiderschap in het Onderwijs.

Managementoriëntatietraject

Om de twee jaar wordt er in samenwerking met Penta Nova en vier andere schoolbesturen een managementoriëntatietraject georganiseerd voor leerkrachten. In het verslagjaar is er geen deelname geweest. Voor volgend jaar staat weer een cursus geprogrammeerd.

2.4.4.2. Professionalisering VO

Professionalisering leiding en verantwoordelijk bestuurder

Verschillende leidinggevendenden hebben deelgenomen aan individuele trajecten, zoals coaching, studie aan managementopleidingen en conferenties. Schoolleiding en CvB hebben met elkaar een studiedag gevolgd over actuele ontwikkelingen. Er heeft ook - voor een deel met behulp van externe deskundigen - gezamenlijke bezinning plaatsgevonden op de onderwerpen taakbeleid, werkdruk en teamvorming. Samen met de directeuren uit het PO is een studiemiddag gevolgd over Transforming School Culture (Anthony Muhammad).

Professionalisering in het kader van de CLD-academie

Met uitzondering van de voorgenomen video-coaching zijn alle vooraf gestelde doelen bereikt. Belangrijkste activiteiten waren: mentortrainingen, intervisie tussen ervaren en startende docenten, omgaan met verschillen, gesprekstrainingen, groepsbijeenkomsten en intervisie beginnende docenten en docenten 2^e- en 3^ejaars en de studiedag "werken aan een christelijke school" voor 2^ejaars docenten. Ook is een tweetal onderzoeken uitgevoerd (Hebben cijfers in de onderbouw een voorspellende waarde? En hebben de adviezen van de basisschool een voorspellende waarde voor het hele VO-traject?). Twee collega's hebben op basis van een plan een internationale conferentie bijgewoond.

Professionalisering in de sectoren

In de sector mavo/havo/vwo zijn de volgende activiteiten succesvol uitgevoerd. Vakscholingen van individuele docenten. Deze trainingen hebben een certificaat of een bevoegdheid opgeleverd, studiedagen voor enkele grotere secties om inhoudelijk en als sectie beter te functioneren, teamscholingen gericht op het omgaan met verschillen, specifieke scholing voor het Technasium, cursussen voor een nieuwe TOA (havo/vwo), een nieuwe zorgcoördinator (mavo), een nieuwe docentbegeleider (mavo). Ook is een innovatiegroep die zich bezig houdt met een verbeterde samenwerking en verbinding tussen onderbouw en bovenbouw gefaciliteerd. Het voorgenomen plan om de invoering en ondersteuning van meer digitale hulpmiddelen aan te pakken is niet uitgevoerd

omdat er op beleidsniveau nog te veel vaagheid bestaat over de visie op digitale leermiddelen. Ook is er weer een BHV-training gevolgd door een aantal collega's.

In de sector beroepsgerichte leerwegen zijn team- en individuele scholingen gericht geweest op de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma's en op het omgaan met afwijkend gedrag in de klas. Daarnaast zijn er individuele scholingen gevolgd met het oog op het behalen van een bevoegdheid. Ook in deze sector hebben collega's deelgenomen aan BHV-trainingen. In deze sector zijn de trainingen vooral uitgevoerd met behulp van eigen, interne expertise en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Professionalisering talenten

Wat betreft deelname aan de kweekvijvers was het een mager jaar. De kweekvijvers is een gezamenlijke onderneming van het samenwerkingsverband Perspectief. Er zijn twee kweekvijvers: één voor algemene talenten, collega's die bij zichzelf willen ontdekken waar binnen het onderwijs hun belangstelling ligt (zorg, organisatie, leiding enz.). De tweede kweekvijver is voor die docenten die zich gericht en bewust willen ontwikkelen tot leidinggevende. Voor elke kweekvijver was er één docent.

2.5 Huisvesting

2.5.1 Bouwprojecten

Voor de zomervakantie is De Horizon verhuisd naar de nieuwe locatie in Poptahof. De school deelt het gebouw met De Parkschool van Librijn Openbaar Onderwijs en de peuterspeelzaal. Op 15 oktober is de school feestelijk geopend door de wethouder De Prez.

Ook de nieuwe lokalen van De Max Havelaarschool zijn in 2014 in gebruik genomen. Deze school ontwikkelt zich in 2015 verder tot een Integraal Kind Centrum (IKC). Naar verwachting zal een gebouw aan de Verwersdijk aan het schoolbestuur worden overgedragen. Daarna zal er een plan worden gemaakt voor de totale huisvesting van onderwijs en opvang.

In november 2014 is het integraal huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Dit plan geeft aan dat de besturen en de gemeente Delft in 2015 met elkaar in gesprek gaan om in Tanthof tot een optimalere exploitatie te komen. Het CvB van SCO Delft e.o. heeft daarom in 2014 met schoolleiding, teams en de medezeggenschapsraden van De Ark en De Bron gewerkt aan scenario's voor Tanthof.

De realisatie van de nieuwbouw SC-Delflanden en de uitbreiding Molenhuispad liggen op schema. Voor beide locaties is het definitief ontwerp vastgesteld. Begin 2015 vindt de aanbesteding plaats.

3. Klachten

Onder *klachten* verstaan we hier de officieel ingediende klachten bij de schoolleiding of het CvB conform de reglementen. Daarnaast zijn er uiteraard klachten in de vorm van telefoontjes, e-mails of gesprekken op het schoolplein of een ouderavond die met de leerkracht, directeur, teamleider, mentor of docent worden afgehandeld. Deze klachten leiden niet tot een formele klacht bij de schoolleiding in de zin van het reglement.

Bij het PO is een klacht door ouders ingediend inzake groepsvorming groep 8. Deze klacht in overleg met de betrokken ouders naar tevredenheid opgelost.

In het VO zijn 12 klachten ingediend. Het betrof 3 klachten m.b.t. de bijzondere zorg en begeleiding, 2 klachten m.b.t. informatieverstrekking aan gescheiden ouders, 4 klachten m.b.t. de bevordering, 1 klacht m.b.t. het functioneren van een mentor, 1 klacht m.b.t. een vertoonde film en 1 klacht en aangifte tegen 3 collega's op beschuldiging van vrijheidsberoving en mishandeling. In 10 gevallen zijn de klachten tot tevredenheid van de klager afgehandeld. In 1 geval is de betrokken leerling van school gegaan en wat betreft de aangifte heeft de officier van justitie geen enkele aanleiding gezien voor verdere actie.

4. Bedrijfsvoering

De facilitaire dienstverlening van SCO Delft e.o. is in handen van het bestuursbureau. Het bestuursbureau is ervoor verantwoordelijk de organisatie te ondersteunen op de volgende gebieden van bedrijfsvoering en dienstverlening:

- Het voeren van een financiële administratie;
- Het voeren van een personeel- en salarisadministratie;
- Het voeren van de onderwijsadministratie t.b.v. de sector VO;
- Beleidsondersteuning verlenen op de gebieden van huisvesting, beheer, public relations, onderwijs en zaken op het gebied van personeel en financiën;
- Secretariële ondersteuning van de RvT en het CvB.

Ontwikkelingen in 2014

- Op de financiële administratie is het softwarepakket WIS-collect in gebruik genomen, hiermee worden uitgaande facturen digitaal verwerkt.
- De afdeling financiële administratie is versterkt met een parttime medewerker.
- De beleidsmedewerker personele zaken heeft ultimo 2014 op eigen verzoek ontslag genomen. Dit was aanleiding om tot herschikking te komen van functies binnen het bestuursbureau. Genoemde functie en de functie beleidsmedewerker beheer zijn per 2015 opgeheven, hiervoor in de plaats is een adjunct-directeur bestuursbureau benoemd per 1 januari 2015.
- De afdeling personeel heeft zich voorbereid op het per 1 januari 2015 operationele softwarepakket HR2day, dit pakket is opvolger van Merces at work.
- De afdeling onderwijsadministratie is versterkt met een fulltime medewerker, deze functionaris gaat tevens uitvoering geven aan het werken met een intern boekenfonds.

In de komende periode zal het bestuursbureau nog tijd en energie moeten stoppen in het bijschaven van de diverse processen waardoor de dienstverlening nog verder geoptimaliseerd kan worden. Terugkijkend op de afgelopen periode kunnen we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.

5. Verslag medezeggenschap

5.1 Jaarverslag GMR PO

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft in 2014 negen keer vergaderd. Van het CvB is er zes keer iemand aanwezig geweest bij een vergadering. In maart is er een gezamenlijke MR/GMR-bijeenkomst geweest met als thema 'Je rol als (G)MR-lid'. Tijdens deze avond konden twee sessies gevolgd worden, namelijk 'Basiscursus (G)MR' of 'Financieel Beleid', gegeven door twee trainers van het CNV. Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Punten CvB

- Begroting 2014 (instemming)
- Evaluatie fusie
- Plan gesprekscyclus/functiebeleid (instemming)
- Passend onderwijs: ondersteuningsplan
- Meerjarenbeleidplan
- Formatieprognose 2014 - 2015 (onthouden van instemming)
- Evaluatie schooljaar 2013 - 2014
- CAO '14 - 15 2014 - 2015
- Sectorakkoord en sectorplan
- Formatierealisatie 2014 - 2015

Punten GMR

- Voorzitter GMR
- Begroting en jaarplan GMR

De punten zijn verdeeld tussen punten van het CvB en punten vanuit/voor de GMR zelf. De GMR is 2014 begonnen met een interim-voorzitter. Uit de oudergeleding kwam geen vrijwilliger voor de taak van voorzitter. Er is toen besloten om een externe voorzitter aan te stellen. De GMR heeft haar voorzitter gevonden in drs. Hermyn Bonnema. Zij is sinds juni 2014 de (externe) voorzitter van de GMR. Zij is verder geen lid van de GMR en heeft dus geen stemrecht. Er is, zeker in de tweede helft van 2014, veel gesproken over de formatie PO van SCO Delft e.o. Dit punt zal ook in 2015 nog regelmatig aan de orde komen, samen met de nieuwe CAO en het daaraan aangepaste taakbeleid.

Naam	School	Personeel/ Ouder
Gerrie Vink/Ina Verbeek	De Ark	P
Aileen Daniëls	De Ark	O
Simone Groeneveld	De Bron	P
Jack Deurloo	De Bron	O
Lizanne Verbeek	De Horizon	P (secretariaat)
Vacature	De Horizon	O
Ilonka Vis	Max Havelaarschool	P
Ewout Klont/vacature	Max Havelaarschool	O
Simone Steen	Het Mozaïek	P
Anneriet van Rijn-Kruijsen	Het Mozaïek	O
Wendelien Plomp	Rembrandtschool	P
Sandra Vedder/René van Steen	Rembrandtschool	O (voorzitter a.i. tot juli 2014)
Mariska van der Burg		P
Linda van der Steenhoven	Het Talent	O
Marco Zuidam	Het Talent	O

5.2 Verslag MR VO

5.2.1. Inleiding

Na de intensieve maar vruchtbare discussie rond het taakbeleid in 2013 te hebben afgerond, heeft de MR het vernieuwde taakbeleid begin 2014 goedgekeurd. Naast het taakbeleid, het voorgenomen besluit functiemix en de vernieuwde organisatiestructuur van het Molenhuispad, hebben we onder andere gesproken over de vernieuwde overgangsnormen in de onderbouw van de havo/vwo-afdeling, de beperking van de roosters op de Obrechtstraat en de conceptbesluiten vakanties en organisatiedagen. Verder zijn ook de jaarlijks terugkerende zaken zoals de begroting aan bod gekomen en hebben we gediscussieerd op welke manier wij onze achterban beter kunnen bereiken. Het MR-partnerschap met het CNV voor advies is verlengd, hiervan is diverse malen gebruik gemaakt.

Na elke vergadering is er een constructief overleg met de voorzitter van het CvB, daarnaast is er regelmatig informeel contact. Enkele malen zijn we bijgepraat over de plannen van de nieuwbouw bij het Molenhuispad. Wij kijken terug op een jaar waar weer veel gebeurd en besproken is, waarbij wij onze waardering uitspreken voor de tijdige informatievoorziening en de prettige samenwerking.

Samenstelling

Namens personeel zitten in de MR:

Marieke van den Bosch (voorzitter), Frits de Bruin, Robert Dekker (vicevoorzitter), Trudie Hendriksen (tot augustus), Jaap ten Kortenaar , Toos Meijer (secretaris), Josha Moerman (vanaf augustus), Hilde La Rivière (penningmeester), Jaap Rombouts, Angelique Spiering (tot augustus) en Ronald Wannet (vanaf augustus).

Namens de ouders zitten in de MR:

Wilma van Leeuwen en Joyce Beumer (sinds of vanaf augustus).

Namens de leerlingen: Marije Brouwer.

Behandelde onderwerpen

- Voorgenomen besluit herziening taakbeleid. De MR heeft ingestemd met het voorstel.
- Voorgenomen besluit functiemix. De MR heeft ingestemd met het voorstel.
- Organisatiestructuur Molenhuispad. De MR heeft ingestemd met het voorstel.
- Jaarverslag 2012-2013 is besproken.
- Begroting besproken onder begeleiding van Partnerschap CNV.
- Voorgenomen besluit schoolveiligheid. De MR heeft ingestemd met het voorstel.
- Overgangsnormen. De MR heeft ingestemd met het voorstel.
- Schoolvakanties en roostervrije dagen. De MR heeft ingestemd met het voorstel.
- Voorgenomen besluit bèta in de bovenbouw havo/vwo. De MR heeft ingestemd met het voorstel.
- Procedure besluit taakbeleid, stemming is afgestemd met de MR.
- Conceptbesluit conciërge. De MR heeft ingestemd met het voorstel.
- Conceptbesluit beperking aantal roosters Obrechtstraat. De MR heeft ingestemd met het voorstel.
- Voorstel KCV. De MR heeft ingestemd met het voorstel.
- Formatieprognose 2014-2015 is besproken in de MR.
- Kwartaaloverzichten zijn besproken.
- Vaststelling vakantiedagen OOP, besproken in de MR en om uitleg op A4 gevraagd voor OOP.
- Implementatie CAO is in MR en overleg met CvB meerdere malen besproken.
- Collectief professionaliseringsplan 2014-2015. De MR heeft ingestemd met het voorstel.
- Formatieverantwoording is besproken.
- Jaarverslag 2013-2014 is besproken, enkele punten moeten nog afgerond worden.
- Jaarverslag personeel is besproken.

6. Financiële paragraaf

6.1 Doelstellingen financieel beleid

SCO Delft e.o. streeft naar een efficiënte en doelmatige inzet van middelen, binnen normatieve kaders. Gestreefd wordt naar een beleidsmatige inzet van middelen op stichtingsniveau, waarbij de financiële risico's in kaart zijn gebracht. Wij verwachten van de diverse budgethouders begrotingsdiscipline en streven naar maximale inzet van middelen voor de primaire onderwijstaken. Met behulp van kengetallen, meerjarige begrotingen en risicoanalyses, wordt er op aangestuurd de organisatie op structurele basis financieel gezond te houden.

6.2 Verdeling van de middelen over de verschillende organisatieonderdelen en beleid t.a.v. omvang en functie van vrij besteedbaar vermogen

In de begroting vindt de verdeling van de middelen over de verschillende organisatie onderdelen plaats. De deelbegrotingen van de sectoren PO en VO en de deelbegroting van het bestuursbureau vormen de kern hiervan. Er worden kwartaalrapportages opgesteld t.b.v. de RvT, CvB en de diverse scholen. Bij deze rapportages wordt een analyse gevoegd van de belangrijkste begrotingsverschillen.

Tevens vindt er periodiek een beoordeling plaats van het aantal ingezette fte's en de ontwikkeling van de loonkosten. Uitkomsten hiervan worden afgezet tegen de in het formatieplan vastgestelde budgetten. Deze analyses maken onderdeel uit van de PCDA-cyclus en zijn erop gericht om zo snel mogelijk beleidsmatig te kunnen ingrijpen wanneer de situatie hierom vraagt.

Het CvB heeft als stelregel dat er in principe gewerkt wordt met een sluitende begroting. Incidentele en niet verwachte middelen worden gereserveerd tot er beleid voor is ontwikkeld. Wanneer dit niet lukt tijdens het lopende boekjaar, worden deze middelen doorgeschoven naar een volgende begroting.

Het CvB heeft het standpunt dat de gewenste omvang van het eigen vermogen gerelateerd moet zijn aan het risicoprofiel van de organisatie. Er wordt gewerkt aan een adequaat systeem van risicoanalyse en -management. De bedoeling is de belangrijkste risico's in beeld te krijgen en aan de hand van een vastgesteld risicoprofiel een omvang van het eigen vermogen als gewenste buffer te bepalen.

6.3 Kengetallen (de jaren 2010 – 2012 betreffen samengestelde cijfers van de rechtsvoorgangers)

SCO Delft e.o.						
Kengetallen SCO Delft e.o.						
	2014	2013	2012	2011	2010	
totale baten	30.113	28.811	27.548	25.508	24.611	
totale lasten	29.557	28.699	27.373	25.500	24.736	
exploitatie resultaat	555	112	175	8	-125	
Eigen vermogen	5.092	4.587	4.475	6.306	6.299	
Totaal vermogen	10.427	11.218	10.448	11.780	11.342	
Solvabiliteitsratio	48,84%	40,89%	42,82%	53,53%	55,54%	
Liquiditeit	93,65%	116,24%	124,18%	136,88%	124,29%	
Rentabiliteit	5,32%	0,39%	0,64%	0,03%	-0,51%	
Weerstandsvermogen	16,91%	15,92%	16,24%	24,72%	25,59%	
Kapitalisatiefactor	34,63%	38,94%	37,93%	46,18%	46,09%	
Rijksbijdrage / totale baten	87,99%	91,68%	92,04%	92,78%	92,71%	
Personele lasten / totale lasten	76,83%	79,48%	78,14%	78,47%	76,50%	
Materiele lasten / totale lasten	23,17%	20,52%	21,86%	21,53%	23,50%	
leerlingen per 1 oktober						
VO	2.402	2.368	2.275	2.241	2.128	
Vavo	7	9	5	11	9	
Instroom hogere jaars VO	49	40	60	53	55	
Instroom 1ste jaars VO	453	501	432	481	494	
leerlingen per 1 oktober						
PO	1.775	1.827	1.875	1.898	1.858	
slaagpercentages Vmbo	88	91	97	97	97	
slaagpercentages Havo	96	91	88	92	92	
slaagpercentages Vwo	94	94	89	95	95	
Personele bezetting						
Totaal fte	331	326	323	317	304	
OP	357	374	353	348	340	
OOP	80	77	69	64	60	
Directie	10	11	13	12	12	
Totaal personen	447	462	435	424	412	
Totaal man	138	138	126	138	125	
Totaal vrouw	309	324	309	286	287	
Ziekteverzuim VO	5,39%	5,15%	5,10%	5,10%	4,80%	
Ziekteverzuim PO	5,63%	5,94%	5,64%	5,18%	5,16%	
Onbevoegde docenten VO	20	24	30	33	24	
Onbevoegde docenten PO	geen	geen	geen	geen	geen	
Solvabiliteit	Eigen vermogen / Totaal vermogen					
Liquiditeit	Vlottende activa / schulden korte termijn					
Rentabiliteit	Winst / Totaal vermogen					
Weerstandsvermogen	Eigen vermogen / Totale baten inclusief financiële baten					
Kapitalisatiefactor	Totaal kapitaal excl gebouwen / totale baten					

6.4 Analyse jaarrekening 2014

Bij het opstellen van de begroting 2014, is er voor SCO Delft e.o. uitgegaan van een uiteindelijk tekort van € 408.440. In werkelijkheid blijkt uit de jaarrekening 2014 dat het resultaat € 505.227 positief is uitgevallen. De afwijking, het te verklaren verschil, bedraagt derhalve € 913.667. De belangrijkste oorzaak hiervan is de vrijval van € 1.083.014,- van de onderhoudsvoorziening.

6.4.1 Analyse van het te verklaren verschil

(+ = meevaller en - = tegenvaller)

6.4.1	Analyse van het te verklaren verschil				
		Sector VO	Sector PO	Bestuursb.	SCOD
	Begroot resultaat 2014	21.888	-430.328	0	-408.440
	Gerealiseerd resultaat	526.060	-83.961	63.128	505.227
	Te verklaren verschil	504.172	346.367	63.128	913.667
	Belangrijkste factoren:				
3.1 Rijk	Lumpsum	137.967	140.304		278.271
3.1 Rijk	Impulsgebieden		20.444		20.444
3.1 Rijk	Prestatiebox		164.951		164.951
3.1 Rijk	bijzondere bekostiging omzet 2013	-156.209	-216.708		-372.917
3.1 Rijk	Leerplus en maatschappelijke stage	91.988			91.988
3.1 Rijk	Opleiden in de school		130.483		130.483
3.1 Rijk	Project samen leren		572.237		572.237
3.1 Rijk	Diverse bijdragen OCenW	-24.782	15.080		-9.702
3.2 Gemeente	Bijdragen gemeenten huisvesting		831.231		831.231
3.2 Gemeente	Gemeentelijke bijdrage personeel	14.643	202.349		216.992
3.3-5 Overige baten en rente	Schoolfonds		49.266		49.266
3.3-5 Overige baten en rente	Overige baten inclusief rente	2.303	91.434		93.737
3.3-5 Overige baten en rente	Vrijval onderhoudsvoorziening	912.168	170.846		1.083.014
4.1 Personeel	Personele lasten	-250.076	-65.914	41.136	-274.854
4.2 Afschrijvingen	Afschrijvingen	42.128	-17.019	24.812	49.921
4.3 Huisvesting	Huisvesting Delft		-846.785		-846.785
4.3 Huisvesting	Huisvesting	-161.990	-102.217		-264.207
4.4 Overige lasten	Advieskosten		-54.178		-54.178
4.4 Overige lasten	Kopieerkosten		-38.216		-38.216
4.4 Overige lasten	Beheerskosten ict	-77.700			-77.700
4.4 Overige lasten	project samen leren		-558.316		-558.316
4.4 Overige lasten	opleidingsschool		-132.601		-132.601
4.4 Overige lasten	Schoolfonds		7.695		7.695
4.4 Overige lasten	Diverse inclusief rente lasten	-26.268	-17.999	-2.820	-47.087
	Te verklaren verschil	504.172	346.367	63.128	913.667
	extra baten				
3.1	Rijk		875.755		
3.2	Gemeente		1.048.223		
3.3-5	Overige baten en rente		1.226.017		
	Subtotaal extra baten		3.149.995		
	extra lasten				
4.1	personeel		274.854		
4.2	afschrijvingen		-49.921		
4.3	huisvesting		1.110.992		
4.4	overige last / bankkst		900.403		
	Subtotaal extra lasten		2.236.328		

6.4.2 Nadere toelichting op de belangrijkste verschillen:

6.4.2.1 Rijk (3.1 Rijk)

De belangrijkste oorzaken van de verschillen bij de inkomsten Rijk zijn:

1. Projectgelden Opleiden in de school en project samen leren € 688.799 (de lasten zijn ongeveer even hoog, zie 4.4 Overige lasten).
2. Extra personele vergoeding van € 140.000 (correctie GPL).

6.4.2.2 Gemeenten (3.2 Gemeenten)

De belangrijkste oorzaken van de verschillen bij de inkomsten gemeenten zijn:

1. Bijdrage in de uitbreiding van De Max Havelaarschool € 831.231 (de lasten zijn ongeveer even hoog, zie 4.3 Huisvesting).
2. Niet-begrote bijdragen van de gemeente voor subsidie doorgaande leerlijn en schoolverbeterplan € 252.778. Bij het opstellen van de begroting 2014 was niet zeker dat deze bijdragen verstrekt zouden worden.

6.4.2.3 Overige baten (3.3-5 Overige baten)

De belangrijkste oorzaak van de verschillen bij de overige baten is:

Vrijval deel van de onderhoudsvoorziening € 1.083.014. In 2014 is het meerjarig onderhoudsplan geactualiseerd. De onderhoudsvoorziening heeft het karakter gekregen van een "egalisatie rekening". In overleg met de accountant is de juiste hoogte van deze voorziening bepaald, waarbij deze "incidentele bate" is ontstaan.

6.4.2.4 Personele lasten (4.1 Personeel)

De afwijking van de begroting van € 274.854 is bijna geheel toe te rekenen aan de hogere loonkosten binnen de sector VO. Onderstaande analyse zoomt meer in op deze overschrijding van de loonkosten en wijst uit dat het verschil bestaat uit diverse factoren.

Analyse loonkosten SCOD (+ = meevaller en - = tegenvaller)	
Loonkosten bestuursbureau	41.136
Loonkosten PO	-65.913
Loonkosten VO	<u>-250.077</u>
Saldo	-274.854
Primair Onderwijs	
Inzet bestaand personeel projecten (CP)	100.976
Dotatie voorziening jubilea	-24.848
Loonkosten	-112.013
Eenmalige kosten ERD	-34.923
Diverse personele lasten	<u>4.895</u>
Saldo	-65.913
Voortgezet Onderwijs	
Loonkosten	-246.372
Schoonmaak en inhuur personeel	64.200
Dotatie voorziening jubilea	-42.020

Nascholing	49.167
Eenmalige kosten ERD	-80.102
Diverse personele lasten	<u>5.050</u>
Saldo	-250.077

Het SCO Delft e.o. is eigen risicodragers geworden bij WGA (wet gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) van personeelsleden. Dit is voortzetting van beleid van de rechtsvoorganger van de sector VO. Door het ontstaan van SCO Delft e.o., werd het lopende contract van de rechtsvoorganger van de sector VO beëindigd. Bij de start van het nieuwe contract werden de lopende risico's in beeld gebracht en afgekocht. Met deze afkoop was een extra bedrag gemoeid van € 115.025 (€ 80.102 + € 34.923). Dit bedrag rust volledig op de exploitatie van 2014, maar moet gezien worden als vooruitbetaalde lasten voor de toekomstige jaren en wordt terugverdiend door de lagere premie.

Bovenstaande opsomming van diverse factoren verklaren tezamen een belangrijk gedeelte van de overschrijding op de loonkosten. Daarnaast spelen nog een aantal belangrijke factoren een rol:

- A. Het VO is gestegen van 2.368 leerlingen (waarvan bij de begroting is uitgegaan) tot 2.402 leerlingen per 1 augustus 2014. Uiteraard heeft deze stijging geleid tot extra formatieve inzet.
- B. In het kader van de functiemix is een aantal fte's in een hogere schaal geplaatst.
- C. De begroting personeel bouwt voort op het formatieplan 2013-2014. Dit plan is opgesteld in mei 2013 en gaat onder andere uit van het dan zittende personeel. In de periode juni 2013 tot december 2014 zijn er veel personele mutaties geweest, waardoor verschillen in de verwachte loonkosten kunnen optreden.
- D. De personele baten zijn, door een verhoging van de GPL, toegenomen met € 140.000 (zie 6.4.2.1).

6.4.2.5 Afschrijvingen (4.2 Afschrijvingen)

In het boekjaar 2014 zijn de investeringen, gelet op de nieuwbouwplannen voor de sector VO, minimaal geweest. Het PO heeft een inhaalslag gemaakt in computers en hardware. Vanaf 1 januari 2015 geldt een regel dat alleen de afgeschreven inventaris vervangen kan worden. Nieuwe investeringen hebben de goedkeuring nodig van het CvB.

6.4.2.6 Huisvesting (4.3 Huisvesting)

De belangrijkste oorzaken van de verschillen bij de lasten voor huisvesting zijn:

1. Uitgaven onder andere aan de uitbreiding van De Max Havelaarschool. De totale uitgaven aan gemeentelijke gelden was € 846.785 (de baten zijn ongeveer even hoog, zie 6.4.2.2 Huisvesting).
2. Nagekomen huisvestingslasten uit 2013 van SC Delfland van € 89.728.
3. Niet-begrote afdracht deel huurpenningen van Het Mozaïek € 59.797.

In het boekjaar 2014 heeft bij De Max Havelaarschool een uitbreiding van 2 lokalen plaatsgevonden. Deze lasten zijn voor een groot deel bekostigd door de gemeente Delft (toegezegde bedrag is geweest in 2010 € 708.861,-). SC Delfland heeft een aantal zaken waaronder schoonmaak en onderhoud in het 1^{ste} jaar van de samenwerking te laag begroot.

6.4.2.7 Overige lasten (4.4 Overige lasten)

De belangrijkste oorzaken van de verschillen bij de lasten zijn:

1. Uitgaven m.b.t. Opleiden in de School en project Samen leren € 690.917 (de baten zijn ongeveer even hoog, zie 6.4.2.1).
2. Niet begrote advieskosten sector PO van € 54.178.
3. Te laag begrote beheerskosten ICT-sector VO € 77.700.
4. Te laag begrote kopieerkosten sector PO van € 38.216.

6.4.2.8 Toelichting op financiële baten en lasten (4.4. overige lasten)

De belangrijkste oorzaken van de verschillen op de financiële baten en lasten zijn:

1. Waarde verandering effecten € 23.923
2. Hogere rente opbrengst € 23.164

6.5 Treasury statuut en –beleid en beleggingsportefeuille

In het treasury statuut is een beschrijving opgenomen over de doelstelling, het risicobeheer, het relatiebeheer, de verdeling van de verantwoordelijkheden en verdeling van de bevoegdheden.

Het statuut voldoet aan de richtlijnen van het Ministerie. De feitelijke uitvoering van de beleggingsportefeuille is in handen gegeven van een Schretlen & Co, een dochter van Rabobank Groep Nederland.

In 2014 was, op basis van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen, het rendement van de beleggingsportefeuille 6,83%. Wat een toename van het vermogen betekende van ruim € 200.000. De waarde van de portefeuille bedroeg per 1 januari 2015 € 3.089.000. Op de balans is de waarde weergegeven van de aankoopwaarde of lagere marktwaarde van € 2.904.000. Het verschil aan waarde wordt pas gerealiseerd bij verkoop van de portefeuille.

7. Continuïteitsparagraaf

7.1 Inleiding

Het doel van de continuïteitsparagraaf is te komen tot een tijdige signalering van situaties die vragen om maatregelen, waardoor voorkomen kan worden dat in een te laat stadium de noodzaak van ingrijpen helder wordt.

Met de meerjarenraming 2015 – 2018 wordt inzicht verkregen in de financiële ontwikkelingen van de komende jaren en wordt bepaald welke risico's zich voordoen, zodat het CvB hier tijdig en adequaat op kan anticiperen.

De meerjarenraming 2015 – 2018 is door het adviesbureau 'Controlgroep' uit Apeldoorn beoordeeld. Het CvB heeft hiertoe besloten omdat de financiële gegevens van de voorliggende meerjarenramingen de basis vormen voor een mogelijk reorganisatieplan ten behoeve van de sector PO.

De meerjarenramingen zijn opgesteld aan de hand van de laatste concrete gegevens en waar deze niet voorhanden zijn met een "best guess".

Het CvB constateert dat de vermogenspositie van SCO Delft e.o. de afgelopen jaren is afgenomen. Dat is enerzijds veroorzaakt door de exploitatietekorten van het VO van de afgelopen jaren en anderzijds de stelselwijziging die er toe geleid heeft dat geactiveerde verbouwingen zijn afgeboekt op het eigen vermogen.

De meerjarenramingen laten zien dat het vermogen verder onder druk komt te staan in de komende jaren. Dit wordt veroorzaakt door een begrotingstekort bij zowel de sector PO als de sector VO en noodzakelijke extra investeringen in de inrichting van de nieuwbouw voor het Molenhuispad en SC Delfland.

Daarom heeft het bestuur een aantal maatregelen genomen om de vermogenspositie de komende jaren weer te versterken:

1. Het CvB intensiveert het PR-beleid in het algemeen en voor het PO in het bijzonder. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de interne PR met als doelstelling de doorstroming van de eigen basisscholen naar het VO te bevorderen;
2. Het CvB bespoedigt het overleg met de andere schoolbesturen en de gemeente om een oplossing te vinden voor de kleine locaties in Tanthof;
3. Het CvB stuurt op een reductie van de boventaligheid bij het VO door middel van natuurlijk verloop over een periode van drie jaar. Dit om kwalitatieve redenen en omdat het natuurlijk verloop in 2016 het grootst is;
4. Het CvB voert in het PO een reorganisatie door die er toe leidt dat er per schooljaar 2017-2018 een sluitende formatiebegroting is.
5. Het CvB stelt tot nader order voor de hele organisatie een investeringsstop in. Alleen vervangingsinvesteringen zijn toegestaan, uitgezonderd de investeringen die nodig zijn voor de inrichting van nieuwe locaties. Investeringen inzake IKC-vorming zijn gebaseerd op een business case die de financiering van de investering onderbouwt.
6. Het CvB zal zich inspannen om per 1 augustus 2015 eigenrisicodragers te worden voor ziektevervangingen bij de sector PO, dit betekent dat dan de verplichte aansluiting bij het vervangingsfonds beëindigd zal worden. Deze maatregel geeft mogelijkheden een deel van de vervangingen met eigen personeel te realiseren, waardoor een inverteffect kan optreden.

7.2 Meerjarenramingen

7.2.1 Meerjarige leerlingenprognose

Het proces van een meerjarenraming (MJR) start bij een meerjarige leerlingenprognose. Voor het SCO Delft e.o. bestond een dergelijke prognose tot vorig jaar nog niet. Er zijn wel prognoses voorhanden van de gemeente Delft, Verus (voorheen Besturenraad) en andere organisaties, maar vaak lopen deze prognoses behoorlijk uiteen en werd er daarom in het verleden ook wel gebruik gemaakt van opgebouwde eigen expertise en ervaringen om tot een prognose te komen.

Dit alles heeft er toe geleid dat er een intern prognosemodel ontwikkeld is. Het principe hiervan is dat er op basis van gerealiseerde leerlingaantallen een "verwachte" doorstroom wordt berekend. Deze verwachte doorstroom wordt getoetst aan de daadwerkelijke aantallen en van het verschil wordt een afwijkingpercentage berekend. Een gemiddelde van dit afwijkingpercentage wordt vervolgens gebruikt in de prognose van de toekomstige schooljaren. Het zelf ontwikkelde prognosemodel lijkt redelijk te werken, al kan niet worden uitgesloten dat wanneer er wat meer ervaringscijfers beschikbaar komen, er enkele aanpassingen gedaan moeten worden.

Bij de voorliggende meerjarenramingen is uitgegaan van de, met de diverse directeuren besproken, volgende cijfers:

Jaar	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal sector PO	1.775	1.743	1.738	1.703	1.669
Totaal sector VO	2.393	2.271	2.222	2.213	2.182
Totaal SCO Delft e.o.	4.168	4.014	3.960	3.916	3.851

NB. aantallen bij de sector VO exclusief "VAVO" leerlingen.

7.2.2 Algemene uitgangspunten bij de MJR 2015-2018

Naast de eerder genoemde leerlingenprognose zijn de volgende uitgangspunten gekozen:

1. De vastgestelde begroting 2015 is het vertrekpunt van de MJR;
2. Er wordt gerekend met de huidige parameters van de subsidie, er vindt geen prijscorrectie plaats;
3. De Rijksbijdrage is aan de hand van de verwachte leerlingenaantallen aangepast;
4. Rijksbijdragen waarvan een afloopdatum bekend is, worden vanaf dat moment stopgezet,
5. Gemeentelijke bijdragen waarvan een afloopdatum bekend is, worden vanaf dat moment stopgezet;
6. Van een aantal subsidies is niet duidelijk op deze al of niet meerjarig doorlopen. In overleg met het CvB is per geval een inschatting gemaakt of deze al dan niet stopgezet moeten worden;
7. De extra subsidie vanuit de bestuursakkoorden (NOA) zijn voor de sector PO verwerkt op macro gegevens (landelijke cijfers), op bestuursniveau kunnen hierdoor later afwijkingen optreden; dit betekent: 2015 € 210 per leerling, 2016 € 220 per leerling, 2017 € 280 per leerling, 2018 € 320 per leerling;
8. De extra subsidie vanuit de bestuursakkoorden (NOA) is voor de sector VO verwerkt op basis van nieuwe regelgeving, met uitzondering van de extra toegezegde middelen voor de Prestatiebox, deze zijn verwerkt op basis van macrogegevens.

9. De afschrijvingslasten zijn vanaf 2016 opgehoogd i.v.m. verwachte extra investeringen in inventaris en ICT van plm. € 600.000 in de nieuwbouw van het Molenhuispad en € 300.000 in de nieuwbouw van SC Delfland;
10. De personele lasten zijn gefixeerd op de bedragen van ultimo 2014. De binnen de nieuwe CAO afgesproken salarisverhogingen zijn hierin opgenomen.
11. De huisvestingslasten zijn aangepast i.v.m. de toekomstige oplevering van de nieuwbouw van het Molenhuispad;
12. De kosten van onderhoud gebouwen is gebaseerd op een jaarlijkse gelijkblijvende dotatie aan de voorziening onderhoud. De werkelijke uitgaven worden jaarlijks ten laste van deze voorziening gebracht. Dit alles op basis van het op 22 januari 2015 door het CVB vastgestelde meerjarige onderhoudsplan (MOP);
13. De overige lasten zijn gefixeerd op de bedragen van 2014, dit is een reële inschatting;
14. Met ingang van 2015 wordt er binnen de sector VO gestart met een intern boekenfonds, in de MJR zijn de kosten hiervan gesteld op 90% van de baten;
15. De afdrachten aan het bestuursbureau zijn aan de verwachte leerlingaantallen aangepast. De gehanteerde percentages zullen in 2016 geëvalueerd worden.

7.2.3 De onzekerheden binnen de MJR 2015-2018

1. De gehanteerde leerlingenprognose. Er kunnen zich ontwikkelingen voordoen waardoor de prognose in negatieve of positieve zin kan gaan afwijken. In de bijlagen treft u de prognose aan met daarnaast een positief scenario en een negatief scenario.
2. De Rijksoverheid. Vooral de batenkant van de MJR wordt grotendeels bepaald door de Rijksinkomsten. Ervaring leert dat, mede door de politieke waan van de dag, geldstromen in positieve of negatieve zin gaan afwijken. Regelgeving is op macroniveau bekend, maar wordt pas in de loop van de MJR periode deels uitgewerkt in regelgeving. Op schoolniveau kunnen hierdoor verschillen gaan ontstaan met de aannames waarmee gewerkt wordt.
3. Bijdragen van de gemeentes. Met name de sector PO is voor een aanzienlijk deel van de begroting, afhankelijk van financiële regelingen van de gemeentes. Er is een duidelijke trend waarneembaar dat de gemeentes haar bijdragen op het gebied van onderwijs aan het verminderen is. Niet altijd is duidelijk in welk tempo deze bezuinigingen worden voltrokken.
4. In welk tempo wij in staat blijven personele fricties op te vangen. Grotendeels lukt dit bij het VO volgens verwachting met natuurlijk verloop. Bij het PO is een reorganisatie noodzakelijk. Het tempo waarmee de reductie van boventaligheid wordt gerealiseerd is een 'best guess'.

7.2.4 De meerjarenramingen

MEERJARENRAMING SCODELFT E.O.				
	2015	2016	2017	2018
3.1 Rijksbijdragen	25.930	24.662	24.231	24.099
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	637	622	596	593
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden	143	91	91	91
3.4 Baten werk in opdracht van derden	0	0	0	0
3.5 Overige baten	817	808	805	804
5. Resultaat Financiële baten en lasten	58	58	58	58
Totaal Baten	27.585	26.142	25.780	25.645
4.1 Personele lasten	23.279	23.167	23.158	23.155
4.2 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	610	655	700	700
4.3 Huisvestingslasten	1.600	1.521	1.465	1.485
4.4 Overige lasten	2.591	2.511	2.507	2.507
Totaal Lasten	28.079	27.853	27.828	27.826
Saldo Baten en Lasten	-494	-1.711	-2.048	-2.181
Bezuinigingsdoelstelling personeel cumulatief	0	720	1.500	2.100
Bezuinigingsdoelstelling materieel cumulatief	0	185	100	0
Effect voorgenomen bezuïning Personeel	300	325	250	0
Effect voorgenomen bezuïning materieel	0	0	185	285
Verwacht jaarresultaat	-194	-481	-13	204

Uit bovenstaande overzicht blijkt dat in het bijzonder in 2015 en 2016 een tekort zich zal voordoen. In 2017 zal door de dan gerealiseerde bezuinigingsdoelstellingen een nagenoeg sluitende begroting worden verwacht en in 2018 wordt het beoogde exploitatie overschot van 200 k bereikt.

MEERJARENRAMING PO					Bedragen x € 1.000			
	2015	2016	2017	2018				
3.1 Rijksbijdragen	9.041	8.595	8.463	8.323				
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	469	488	488	485				
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden	0	0	0	0				
3.4 Baten werk in opdracht van derden	0	0	0	0				
3.5 Overige baten	350	350	350	350				
5. Resultaat Financiële baten en lasten	29	29	29	29				
Totaal Baten	9.890	9.463	9.331	9.188				
4.1 Personele lasten	8.200	8.121	8.112	8.109				
4.2 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	267	267	267	267				
4.3 Huisvestingslasten	729	729	729	729				
4.4 Overige lasten	942	940	940	939				
Totaal Lasten	10.138	10.057	10.048	10.044				
Saldo Baten en Lasten	-248	-594	-718	-857				
Bezuinigingsdoelstelling personeel cumulatief		240	540	840				
Bezuinigingsdoelstelling materieel cumulatief		35	0	0				
Effect voorgenomen bezuïning Personeel	100	125	125	0				
Effect voorgenomen bezuïning materieel		0	35	35				
Verwacht jaarresultaat	-148	-194	-18	18				

Bezuinigingsdoelstelling per schooljaar:

2015 – 2016 € 240.000,-

2016 – 2017 € 300.000,-

2017 – 2018 € 300.000,-

MEERJARENRAMING VO		Bedragen x € 1.000			
	2015	2016	2017	2018	
3.1 Rijksbijdragen	16.888	15.967	15.767	15.776	
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	168	134	108	108	
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden	143	91	91	91	
3.4 Baten werk in opdracht van derden	0	0	0	0	
3.5 Overige baten	467	458	454	454	
5. Resultaat Financiële baten en lasten	29	29	29	29	
Totaal Baten	17.695	16.679	16.450	16.457	
4.1 Personele lasten	14.751	14.693	14.682	14.681	
4.2 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	329	374	419	419	
4.3 Huisvestingslasten	869	790	734	734	
4.4 Overige lasten	2.031	1.967	1.951	1.948	
Totaal Lasten	17.980	17.824	17.787	17.782	
Saldo Baten en Lasten	-284	-1.145	-1.337	-1.325	
Bezuinigingsdoelstelling personeel cumulatief		480	960	1.260	
Bezuinigingsdoelstelling materieel cumulatief		150	100	0	
Effect voorgenomen bezuiniging Personeel	200	200	125	0	
Effect voorgenomen bezuiniging materieel		0	150	250	
Verwacht jaarresultaat	-84	-315	-2	185	

Bezuinigingsdoelstelling per schooljaar

2015 – 2016 € 480.000,-

2016 – 2017 € 480.000,-

2017 – 2018 € 300.000,-

MEERJARENRAMING BESTUURSBUREAU		Bedragen x € 1.000			
Categorie 1	Begroting 15	Begroting 16	Begroting 17	Begroting 18	
3.1 Rijksbijdragen					
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies					
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden					
3.4 Baten werk in opdracht van derden					
3.5 Overige baten	1021	976	954	948	
5. Resultaat Financiële baten en lasten					
Totaal Baten	1021	976	954	948	
4.1 Personele lasten	848	848	848	848	
4.2 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	14	14	14	14	
4.3 Huisvestingslasten	1	1	1	1	
4.4 Overige lasten	120	85	85	85	
Totaal Lasten	983	948	948	948	
Saldo Baten en Lasten	38	28	6	0	
Bezuinigingsdoelstelling personeel cumulatief		0	0	0	
Bezuinigingsdoelstelling materieel cumulatief		0	0	0	
Effect voorgenomen bezuiniging Personeel	0	0	0	0	
Effect voorgenomen bezuiniging materieel		0	0	0	
Verwacht jaarresultaat	38	28	6	0	

7.2.5 De MJR liquiditeitsbegroting

Uit de onderstaande MJR liquiditeitsbegroting blijkt dat in de jaren 2015-2018, op het gebied van liquiditeit geen problemen te verwachten zijn. Daarnaast is er in dit overzicht geen rekening gehouden met de beschikbare financiële vaste activa van ruim 2,9 miljoen euro. Deze financiële activa kunnen zeer snel "liquide" gemaakt worden.

7.2.6 De Meerjarenbalans en kengetallen

Balansen per 31/12 na resultaatbestemming

	2014	2015	2016	2017	2018		
Vaste activa							
Materiële vaste activa	3.305.459	3.305.459	4.205.459	4.205.459	4.205.459		
Financiële vaste activa	2.904.314	2.904.314	2.904.314	2.904.314	2.904.314		
Totaal vaste activa	6.209.773	6.209.773	7.109.773	7.109.773	7.109.773		
Vlottende activa							
Vorderingen	1.049.241	1.049.241	1.349.241	1.349.241	1.049.241		
Liquide middelen	3.167.707	2.856.002	754.288	806.350	982.905		
Totaal vlottende activa	4.216.947	3.905.243	2.103.529	2.155.591	2.032.146		
Totaal activa	10.426.720	10.115.016	9.213.302	9.265.364	9.141.919		
Eigen vermogen	5.091.950	4.897.669	4.897.669	4.897.669	4.897.669		
Voorzieningen	831.653	714.229	668.492	733.778	406.267		
Kortlopende schulden	4.503.117	4.503.118	3.647.140	3.633.917	3.837.983		
Totaal passiva	10.426.720	10.115.016	9.213.302	9.265.364	9.141.919		
Kentallen							
	2014	2015	2016	2017	2018	Formule	Grens
Liquiditeit	0,94	0,87	0,58	0,59	0,53	VA/KS	0,5-1,5
Solvabiliteit	48,84%	48,42%	53,16%	52,86%	53,57%	EV/TV	20%
Kapitalisatiefactor	34,63%	36,67%	35,24%	35,94%	35,65%	TV/TB	35%-60%
Weerstandvermogen	16,91%	17,75%	18,73%	19,00%	19,10%	EV/TB	10%-40%
Omschrijving							
Vlottende activa	VA						
Kortlopende schulden	KS						
Eigen Vermogen	EV						
Totale baten	TB						

Geconcludeerd kan worden dat de belangrijkste kengetallen zich tussen de grenswaarden blijven bewegen. Alleen het kengetal van de liquiditeit begeeft zich op de ondergrens, maar deze kan vrij eenvoudig bijgestuurd worden door eventuele verkoop van financiële vaste activa. De kapitalisatiefactor begeeft zich op of rond de ondergrens.

7.2.7 Kengetallen personele bezetting in fte's en leerlingaantallen

Kengetallen personele bezetting in fte's en leerlingaantallen					
	2013	2014	2015	2016	2017
Personele bezetting in fte's					
managementManagement/Directie	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Onderwijzend personeel	265,44	270,60	260,00	249,00	241,00
Overige medewerkers	48,56	50,46	50,46	50,46	50,46
Totale personele bezetting	326,00	331,06	320,46	309,46	301,46
Leerlingaantallen	4.186	4.168	4.014	3.960	3.916

7.3 Risicobeheersing

Risico's beschouwen we in dit document niet als iets negatiefs dat zoveel mogelijk moet worden uitgebannen. Risicomanagement gaat niet alleen om het wegnemen van gevaren maar ook om het realiseren van kansen. Om kansen te realiseren moet in kaart worden gebracht wat er eventueel mis kan gaan. Ondernemen is risico nemen! Het gaat erom de risico's goed in kaart te brengen, beheersmaatregelen te nemen en bij de uitvoering goed vinger aan de pols te houden.

SCO Delft e.o. wil risicomanagement organisatie breed toepassen. Om dit te kunnen doen moeten de doelstellingen van risicomanagement en de kaders waarbinnen risicomanagement zich afspeelt duidelijk zijn. Daarom zal het bestuur in 2015 beleid ontwikkelen dat er voor zorgt dat risico gestuurd werken een integraal onderdeel van de PDCA-cyclus wordt.

7.3.1 Bronnen

De Q-rapportages zijn de voornaamste bron als het gaat om het identificeren van de financiële risico's. Verder verschijnen jaarlijks in oktober de interne jaarverslagen op de domeinen onderwijs en personeel. In deze verslagen wordt teruggeblikt op het voorafgaande schooljaar. Eveneens in oktober verschijnt voor beide sectoren de formatierealisatie, waarin de feitelijke werkelijkheid van het lopende schooljaar wordt geformuleerd en vergeleken met de formatieprognose zoals die in mei is opgesteld. Met behulp van deze teksten worden ontwikkelingen en trends geïdentificeerd.

Naast deze documenten heeft het CvB dit jaar voor het eerst met behulp van het instrument van de PO-raad een analyse gemaakt van de in dit instrument gehanteerde domeinen. Ook deze invalshoek leverde enkele inzichten op.

7.3.2 Timing en planning

Het CvB beoogt om jaarlijks in november/december op basis van de onder 7.3.1 genoemde bronnen een risicorapportage te formuleren. Naast de interventies op de afzonderlijke risico's kan dan bij het opstellen van de begroting en in de aanloop naar de formatieprognose gebruik worden gemaakt van de inzichten en conclusies uit deze rapportage. Deze rapportage valt samen met Q3 maar kan ook beschouwd worden als een onderdeel van Q3. In de Q-rapportages 1 en 2 zal vervolgens kort de stand van zaken op de genoemde risico's worden besproken. In Q4, de jaarrekening, volgt dan de stand van zaken in de vorm van de verplichte risicoparagraaf.

7.3.3 Geconstateerde risico's

Het bestuur heeft een aantal risico's benoemd die om gerichte beheersmaatregelen vragen zoals deze zijn beschreven in paragraaf 7.1.

7.3.3.1 Kleine locaties

Het bestuur heeft geconstateerd dat er in het PO twee en in het VO één locatie is die qua omvang te klein zijn voor een optimale bedrijfsvoering. Voor het PO zijn gesprekken gestart met de gemeente Delf en de andere schoolbesturen om scenario's te ontwikkelen die tot een betere bedrijfsvoering leiden. Nieuwe huisvesting van de VO locatie en gerichte interne PR die tot een betere doorstroming vanuit de eigen basisscholen zorgen, moet er voor zorgen dat deze locatie rendabel wordt.

7.3.3.2 Krimp

In beide sectoren is sprake van krimp. Deze leidt tot boventaligheid. Voor de sector PO bedraagt deze 16 fte. De sector VO is in staat dit op te lossen door middel van natuurlijk verloop en de beëindiging van tijdelijke contracten. Bij het PO heeft het bestuur de noodzaak van een reorganisatie onderzocht. We hebben kunnen vaststellen dat deze in 2015 niet nodig is.

7.3.3.3 Onderwijskwaliteit

De Horizon heeft in 2013 het predicaat 'zwak' gekregen. In juni 2015 is een afsluitend kwaliteitsonderzoek. De school heeft de afgelopen twee jaar onder begeleiding van het KPC aan een ontwikkelplan gewerkt, dat er toe moet leiden dat de school weer minimaal een basisarrangement krijgt.

De inspectie beoordeelt de mavo positief. Desondanks signaleert het CvB op een aantal terreinen een negatieve ontwikkeling. De examenresultaten vertonen een daling, de rekentoets is onvoldoende, de tussentijdse uitstroom is fors en de tevredenheidsonderzoeken liggen onder het landelijk gemiddelde. Voorzichtig geformuleerd lijkt zich dus een kwalitatief risico te ontwikkelen. De directeur bespreekt de resultaten met de leidinggevenden en docenten om te komen tot gedeeld probleembesef en een gezamenlijke analyse en aanpak.

7.3.3.4 Nieuwbouwprojecten

De geplande kosten voor de bouwprojecten sc-Delfland en Molenhuispad (Mhp) dreigden een ongewenste invloed op de exploitatie in 2015 en 2016 te hebben. Daarom heeft het CvB, na ingewonnen juridisch advies, bij de wethouder aangegeven dat er financiering op basis van actuele marktprijzen dient te zijn. Vooralsnog is het CvB niet akkoord gegaan met de aanbesteding van de nieuwbouw Mhp en de investering van SCO Delft e.o. in de nieuwbouw van SC-Delfland. Er dient eerst adequate financiering te zijn voor beide projecten. In december 2014 is met de gemeente Delft overeenstemming bereikt over adequate financiering voor het Molenhuispad.

SCO Delft e.o. is bouwheer van het project Mhp en draagt daarmee de risico's van budgetoverschrijdingen. Om die risico's inzichtelijk te hebben en zo goed mogelijk te kunnen beheersen, heeft het CvB door ICS een risicoanalyse laten maken en door Royal Haskoning een second opinion laten uitvoeren.

7.3.3.5 Interne controle en administratieve organisatie

Uit de risicoanalyse met het instrument van de PO-raad komt naar voren dat er extra aandacht moet komen op het gebied van de interne controle en de administratieve organisatie. Het anticiperen op meerjarenontwikkelingen vraagt om verbetering evenals het aanleveren van adequate managementinformatie. Voor ontwikkeling van beleid op het gebied van IC/AO worden afspraken gemaakt met Deloitte voor ondersteuning en advisering. Daarnaast worden scholing en training ingezet voor verdere competentieontwikkeling.

7.3.3.6 ICT

Het instrument detecteert ook het ontbreken van duidelijk ICT-beleid als een risico. Met name over de rol van ICT in het onderwijsproces valt beleidsmatig het nodige te verbeteren. Het CvB heeft besloten om ter voorbereiding op het formuleren van verbeterd beleid een studiedag te houden in samenwerking met Kennisnet. Daarnaast zal de opgedane kennis in de netwerken Wetenschap & Technologie, Technasium en BCP worden gebundeld tot beleidsadviezen.

7.3.3.7 Fraude

Het bestuur is primair verantwoordelijk voor het vermijden en ontdekken van fraude. Er is een globale inventarisatie gemaakt van de onderdelen waar een frauderisico zou kunnen bestaan. Op grond daarvan kan het bestuur vaststellen dat er meerdere maatregelen zijn genomen om fraude te voorkomen. Allereerst kunnen we uitgaan van de integriteit van de software van de administratieve pakketten waar we mee werken, zijn dubbele handtekeningen vereist en is er (vrijwel) geen kasgeld meer aanwezig in de organisatie.

Het bestuur is voornemens in 2015 beleid te formuleren op het gebied van risicomanagement en een integriteitscode op te stellen om het risicomanagement meer cyclisch en integraal te organiseren.

8. Rapportage Raad van Toezicht

8.1 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur. Hij combineert dit intern toezicht met de functie van adviseur en werkgever. Hij houdt gepaste afstand van het dagelijks functioneren, maar is intensief betrokken wanneer dat nodig is. In 2014 vormden de verdere inrichting van het toezicht (m.n. toezichtskaders), onderwijskwaliteit, ontwikkeling van leerlingaantallen in het PO, huisvesting en de financiële voortgang belangrijke punten op de agenda van de Raad van Toezicht.

8.2 Samenstelling in 2014

De Raad van Toezicht is in 2013 met de vorming van SCO Delft e.o. in functie gekomen en conform de bij de fusie gemaakte afspraken grotendeels gevormd met leden vanuit de besturen van VPCVO en PCBO. Conform het vastgestelde rooster treden de van origine uit het bestuur van VPCVO en PCBO komende leden van de Raad van Toezicht terug en worden na een openbare werving o.b.v. het vastgestelde profiel nieuwe leden benoemd.

De Raad van Toezicht bestond in 2014 uit zes personen:

Naam	Jaar van aftreden	Functie	Nevenfuncties
Dhr. drs. A. (Alex) Crezée Voorzitter	2017*	Organisatieadviseur PwC	Docent Erasmus School of Accounting and Assurance (Erasmus Universiteit)
Dhr. drs. P.G.M.C. (Peter) van Alphen	2017*	Zelfstandig interim-manager/adviseur - Van Alphen Finance & Interimmanagement	Voorzitter/Penningmeester College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Wateringen Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Arcade, Naaldwijk
Dhr. P. (Pleun) van der Ende	2015	Zelfstandig mediator, adviseur Ruimtelijke ordeningszaken.	Lid algemeen bestuur Waterschap
Mevr. S.A. (Sandra) Koppert	2016	Manager bedrijfsbureau Delta Psychiatrisch Centrum, cluster Zuid-Hollandse Eilanden	Lid bestuur Vereniging Managers Patiëntenzorg, Schuldhulpmaatje
Mevr. A.G. (Anita) van der Veen	2017	Docent, coach en trainer bij ROC Mondriaan	WMO raadslid gemeente Pijnacker – Nootdorp

Naam	Jaar van aftreden	Functie	Nevenfuncties
Mevr. drs. J.M. (Jeanieke) Kuijper-Ruit	Feb. 2014	Beleidsadviseur Onderwijs & Onderzoek, domein Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing, Hogeschool Inholland	
Mevr. dr. J. (Joke) Snippe MBA MSc (per 1 mei 2014)	2018*	Waarnemend voorzitter College van Bestuur Marnix Academie	Lid van de Raad van Toezicht van het ROC ID College Lid van de Adviesraad Beroepsonderwijs en Bedrijven van het CITO

*1^{ste} termijn / herbenoembaar

Binnen de Raad van Toezicht waren in 2014 een drietal commissies actief:

Commissie	Taak / onderwerpen 2014	Samenstelling	Frequentie
Onderwijscommissie	Advisering over onderwijskundige zaken: <ul style="list-style-type: none"> • Onderwijskwaliteit • Leerlingen zorg/ Passend onderwijs • Groei, krimp, profilering • Leermiddelen 	2 leden RvT (waarvan 1 voorzitter van deze commissie), 1 lid CvB,	4x per jaar
Remuneratiecommissie	Advisering over personele zaken: <ul style="list-style-type: none"> • Werkgeverschap • Personeelsbeleid • Personele ontwikkelingen 	2 leden RvT (waarvan 1 voorzitter van deze commissie), 1 lid CvB,	4x per jaar
Auditcommissie	Advisering over financiële zaken: <ul style="list-style-type: none"> • Rapportages aan RvT • Management letter accountant • Jaarrekening • Begroting 	2 leden RvT (waarvan 1 voorzitter van deze commissie), 1 lid CvB, tevens woont de directeur Financiën de vergaderingen van de Auditcommissie bij	6x per jaar

8.3 Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het College van Bestuur. Dat doet hij vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen van het SCO Delft e.o.

In 2014 heeft de Raad van Toezicht 8 keer regulier vergaderd en zich één keer in een afzonderlijke bijeenkomst over een aantal meer strategische aspecten gebogen.

De RvT vergadert over organisatieontwikkelingen en over externe ontwikkelingen die van invloed zijn op SCO Delft e.o. Op die manier houdt de RvT toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en op de relatie met belanghebbenden. Ten aanzien van laatstgenoemde aspect is in 2014 onder meer twee maal met de Maatschappelijke Raad en het College van Bestuur gesproken. De eerste maal heeft de Maatschappelijke Raad geadviseerd over het thema Professionalisering en in het najaar zijn er aandachtspunten aangereikt voor het op te stellen Strategisch Beleidsplan.

Voorbereid in de verschillende commissies besprak de RvT in de vergaderingen met name over de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van door het CvB gerapporteerde indicatoren, de ontwikkelingen in de personeelsformatie, de financiële voortgang en de ontwikkeling van de huisvestingsdossiers voor het VMBO en voor de locatie Molenhuispad. De verdere uitwerking en bespreking van het Strategische Beleidsplan van het SCO Delft is dan ook als gevolg van de diverse ontwikkelingen naar 2015 verschoven.

Onderwijskwaliteit

In 2014 is stilgestaan bij de onderwijskwaliteit in het primair onderwijs, in het bijzonder het verhogen van de opbrengsten bij het PO. Met het CvB zijn de ontwikkelde plannen van aanpak voor verbetering doorgenomen.

Personeel en organisatie

In 2014 is met het CvB het Jaarverslag Personeel 2013 – 2014 van SCO Delft e.o. doorgenomen. De ontwikkelingen in de formatie, deskundigheidsbevordering van medewerkers stonden hierin onder meer centraal.

Financiële continuïteit

In 2014 is de financiële voortgang nadrukkelijk besproken evenals de begroting voor 2015. Deze laatste is begin 2015 vastgesteld. De ontwikkeling van het meerjarenperspectief alsmede de reductie van de risico's in de huisvestingsdossiers speelden daarbij een belangrijke rol.

Strategische koers

Met het College van Bestuur heeft de RvT gesproken over strategische ontwikkelingen zoals de opbrengsten in het PO en de ontwikkeling van leerlingaantallen. In 2015 zal het CvB een nieuw strategisch plan opstellen waarmee de koers voor de komende jaren zal worden vastgesteld.

Goed bestuur

De Raad van Toezicht hanteert, conform het fusiedocument, de principes van "good governance" en in overeenstemming met de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur.

De RvT kent geen bezoldiging maar een beperkte onkostenvergoeding.

De eerste zelfevaluatie van de RvT heeft in januari 2014 plaatsgevonden. Het intern toezichtkader is in 2014 verder ontwikkeld en vastgesteld. De tweede zelfevaluatie heeft in januari 2015 plaatsgevonden.

Vooruitblik 2015

In de nabije toekomst blijven de onderwijsresultaten en de ontwikkeling van de leerlingaantallen belangrijke aandachtspunten.

In 2014 is de nadruk bij de medewerkers blijven liggen op het bieden van excellent onderwijs aan de leerlingen. Daarvoor namens de hele Raad van Toezicht dank. Het geeft ons vertrouwen dat het nastreven van de missie van SCO Delft ook in 2015 de primaire aandacht zal hebben van het College van Bestuur en de medewerkers.

Raad van Toezicht,

de heer drs. A. (Alex) Crezée, voorzitter

de heer drs. P.G.M.C. (Peter) van Alphen, lid

de heer P. (Pleun) van der Ende, lid

mevrouw S.A. (Sandra) Koppert, lid

mevrouw A.G. (Anita) van der Veen, lid

mevrouw dr. J. (Joke) Snippe, lid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding van € 1.250,- per jaar.

Bijlage 1

Primair onderwijs

De Ark

Lepelaarstraat 1
2623 NW Delft
telefoon: 015-2610372
e-mail: deark@scodelft.nl
website: www.deark.nl
directeur: dhr. A. bos
locatieleider: mw. A.A.M. van Kleef

De Bron

Angolastraat 3
2622 EA Delft
telefoon: 015-2617670
e-mail: debron@scodelft.nl
website: www.debrondelft.nl
directeur: dhr. A. Bos
locatieleider: mw. W.A. van der Leeden

De Horizon locatie Brahmslaan

Brahmslaan 42
2625 BW Delft
telefoon: 015-256210
e-mail: horizon@scodelft.nl
website: www.horizondelft.nl
directeur: mw. N. Bolderheij

De Horizon locatie Poptahof

Poptahof Noord 448a
2624 RZ Delft
telefoon: 015-2561495
e-mail: horizon@scodelft.nl
website: www.horizondelft.nl
directeur: mw. N. Bolderheij

Het Mozaïek locatie Hof van Delft

Caspar Fagelstraat 65
2613 GV Delft
telefoon: 015-2144263
e-mail: mozaiek@scodelft.nl
website: www.mozaiekdelft.nl
directeur: mw. M.C. Wijshake

Het Mozaïek locatie Voordijkshoorn

Van Alkemadestraat 2
2614 EP Delft
telefoon: 015-2134622
e-mail: mozaiek@scodelft.nl
website: www.mozaiekdelft.nl
directeur: mw. M.C. Wijshake

Het Talent

Achterdijkshoorn 9
2635 MK Den Hoorn
telefoon: 015-2626285
e-mail: directie@cbshtalent.nl
website: www.cbshtalent.nl
directeur: mw. M. Faber

Max Havelaarschool

Voorstraat 30
2611 JR Delft
telefoon: 015-2134619
e-mail: maxhavelaar@scodelft.nl
website: www.maxhavelaarschool.nl
directeur: dhr. D. van Konijnenburg

Rembrandtschool

Rooseveltlaan 49
2625 GM Delft
telefoon: 015-2561988
e-mail: rembrandtschool@scodelft.nl
website: www.rembrandtschooldelft.nl
directeur: drs. Y.M. Knoester

Voortgezet onderwijs

SC Delfland

Juniusstraat 6
2625 XZ Delft
telefoon: 015-2000014
e-mail: info@chrlyceumdelft.nl
website: www.sc-delfland.nl
directeur: dhr. C.L.Bartho

CLD – Mavo/Havo

Obrechtstraat 48
2625 XN Delft
telefoon: 015-2684370
e-mail: info@chrlyceumdelft.nl
website: www.chrlyceumdelft.nl
directeur: dhr. S. Belder

CLD – Havo/Vwo

Locatie Molenhuispad
Molenhuispad 1
2614 GE Delft
telefoon: 015-2684330
e-mail: info@chrlyceumdelft.nl
website www.chrlyceumdelft.nl
directeur: dhr. S. Belder

CLD – Havo/Vwo

Locatie Colijnlaan
Colijnlaan 2
2613 VZ Delft
telefoon: 015-2122274
e-mail: info@chrlyceumdelft.nl
website www.chrlyceumdelft.nl
directeur: dhr. S. Belder