

Beleidsplan en begroting 2018



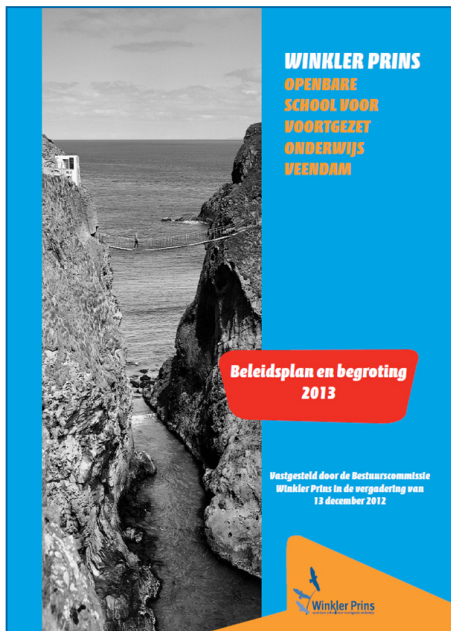
Winkler Prins
openbare school voor voortgezet onderwijs

INHOUDSOPGAVE

1.	Inleiding	5
2.	Strategische agenda's	6
3.	Uitwerking strategisch beleid 2018	10
4.	Ontwikkelingen buiten Winkler Prins	13
5.	Ontwikkelingen binnen Winkler Prins	16
6.	Begroting 2018: totaaloverzicht en toelichting	25
7.	Strategische risicoanalyse en meerjarenbegroting	27
8.	Tot slot	31

Bijlage 1: verklarende woorden- en begrippenlijst

Bijlage 2: Begroting 2018 Winkler Prins Veendam



1. INLEIDING

In 2017 is een nieuw Strategisch Beleidsplan (SBP) voor de jaren 2018 – 2022 opgesteld. Met dit nieuwe SBP willen we laten zien waar we voor staan en welke doelen we voor onze leerlingen en medewerkers willen bereiken. Dit nieuwe SBP is ontwikkeld in samenspraak met velen binnen en buiten de school en kan daardoor rekenen op veel draagvlak.

De kernboodschap voor de komende vier jaren is *Samen verschillend*. Met deze boodschap willen we invulling geven aan het openbare karakter van onze school waar iedereen welkom en benoembaar is, waar waarden en normen belangrijk zijn en waar actieve pluriformiteit het uitgangspunt is.

Winkler Prins is een school die al ruim 150 jaar kan bogen op een goede basiskwaliteit met positieve beoordelingen en waardering van de leerlingen, medewerkers, ouders, Inspectie en andere belanghebbenden. We weten ons een gewaardeerd partner in het maatschappelijke veld, getuige de veelvoud aan projecten en contacten met organisaties en instanties buiten de school. Winkler Prins heeft deze basiskwaliteit en positieve waardering altijd weten te koppelen aan een zorgvuldig financieel beleid waarbij het de insteek is, de beschikbare middelen zo veel mogelijk naar het primaire proces te laten gaan.

In 2018 willen we voortbouwen op onze tradities van degelijkheid, kwaliteit en vernieuwing. Onze maatschappij is volop in beweging. Er wordt veel van de school en de medewerkers verwacht. We blijven dan ook nieuwe maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen oppakken en integreren in ons onderwijs. Hierdoor wordt ons onderwijs nog meer toekomstgericht. Het zal er voor zorgen dat onze leerlingen op een goede wijze hun weg kunnen vinden in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij van morgen.

2018 zal in het teken staan van drie grote thema's. In de eerste plaats de samenvoeging van het voortgezet onderwijs in Veendam. Vanaf het schooljaar 2018-2019 zal de locatie Veendam van Ubbo Emmius stapsgewijs opgaan in Winkler Prins. In de tweede plaats nemen deelscholen en diensten meer verantwoordelijkheid voor het uitwerken van het strategisch beleid. Tot slot gaan we dit jaar praktisch invulling geven aan de ontwikkeling van onze nieuwe huisvesting voor het brugjaar en vmbo.

De financiële positie van de school in het begrotingsjaar 2018 en daarna is goed. We denken dat we een goede balans hebben tussen het faciliteren van het primaire proces, de ondersteunende processen binnen de school, onderwijsontwikkeling en een zorgvuldig financieel beleid waarbij niet alleen het komend jaar van belang is, maar ook zeker de jaren daarna.

In dit beleidsdocument wordt in hoofdstuk 2 onze strategische agenda voor de komende jaren beschreven: het SBP Winkler Prins 2018 – 2022. In hoofdstuk 3 volgt de concretisering van dit strategische beleid voor 2018. De hoofdstukken 4 en 5 geven een beschrijving van een aantal ontwikkelingen buiten en binnen de school die in 2018 van invloed zijn op het strategisch beleid, de dagelijkse gang van zaken en de financiële ruimte van Winkler Prins. Hoofdstuk 6 bevat het totaaloverzicht van de begroting 2018 met daarbij een toelichting. Hoofdstuk 7 laat de meerjarenbegroting versie najaar 2017 zien, inclusief de meest recente risicoanalyse. Hoofdstuk 8 geeft een korte samenvatting en een beschouwing op 2018 en de periode daarna.

De begroting 2018 is als bijlage toegevoegd. De Medezeggenschapsraad heeft op 7 december 2017 een positief advies uitgebracht over deze begroting en de Raad van Toezicht heeft de begroting goedgekeurd op 18 december 2017, waarna de bestuurder de begroting heeft vastgesteld.

Dit beleidsplan en deze begroting zijn tot stand gebracht door de inzet en betrokkenheid van vele medewerkers binnen onze school. Het heeft gezorgd voor een levendig document dat op een goede wijze tot stand is gekomen en waarvan wij hopen dat velen hun invloed hierin zullen herkennen. Ik wil iedereen die hieraan heeft meegewerkt bedanken en ons allen succes wensen bij het uitwerken van onze ambities.

Namens het managementteam

Ferdinand Vinke
Bestuurder Winkler Prins

Veendam, 19 december 2017

2. STRATEGISCHE AGENDA

Strategisch beleid in een oogopslag

Onderstaand overzicht brengt de essentie van ons strategisch beleid compact in beeld. Dit strategisch beleid vormt de basis voor het dagelijkse gesprek in de school over doelen en resultaten.

Strategisch beleid Winkler Prins 2018 – 2022		
<i>Samen verschillend</i>		
Missie Winkler Prins, een ambitieuze school voor openbaar voortgezet onderwijs vanuit het hart van de Veenkoloniën: Samen verschillend	Visie • Wij dagen onze leerlingen uit met inspirerend en eigentijds onderwijs om zich voor te bereiden op het leven in de wereld van morgen • Wij ontwikkelen ons vakmanschap voortdurend en ondersteunen hiermee alle leerlingen en elkaar • Wij vertrouwen op de kracht van medewerkers, leerlingen en ouders; samen creëren wij meerwaarde voor allen.	Kernwaarden • Vertrouwen • Respect • Eigenheid • Nieuwsgierigheid • Verantwoordelijkheid
Strategische doelen		
Uitstekend onderwijs: de kern	Gedegen vakmanschap: goede medewerkers maken het verschil	Gezonde organisatie: voorwaarde voor leren en werken

Missie

Winkler Prins, ambitieuze school voor openbaar voortgezet onderwijs vanuit het hart van de Veenkoloniën: Samen verschillend.

Toelichting op de missie

Samen verschillend: Winkler Prins is een openbare school voor voortgezet onderwijs. Dat betekent dat iedere leerling welkom en iedere medewerker benoembaar is, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

We maken actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt. In het openbaar onderwijs leren wij van en met elkaar door elkaar te ontmoeten.

We verkennen elkaars culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden. Dit doen we op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect voor de verschillen die er tussen ons zijn. We gaan deze verkenning en de dialoog aan vanuit de wetenschap dat we elkaar nodig hebben om ons verder te ontwikkelen: vandaag op school en morgen in de maatschappij.

Samen zetten medewerkers zich in voor één scholengemeenschap die gekend is om zijn uitstekende kwaliteit van onderwijs, leerlingbegeleiding en dienstverlening. Binnen onze school is ook ruimte voor verschil: deelscholen, diensten en medewerkers vertalen onze schoolbrede ambitie naar hun eigen situatie, rekening houdend met het grote geheel.

Ambitieuze: Winkler Prins kent een hoog kwaliteitsprofiel op vele gebieden, waaronder prima onderwijsresultaten, nauwelijks voortijdig schoolverlaters, hoge tevredenheid onder leerlingen, ouders en medewerkers, een laag ziekteverzuim en een gedegen financieel beleid. Dit niveau is onze basis en daar waar mogelijk gaan we voor beter.

De Veenkoloniën: Winkler Prins staat al ruim 150 jaar in het hart van de Veenkoloniën, een regio die zich de afgelopen eeuwen steeds heeft aangepast aan veranderende sociale en economische omstandigheden. We zijn trots op onze afkomst en onze rijke geschiedenis. Vanuit die basis staan we open naar de rest van de wereld.

Visie

- *Wij dagen onze leerlingen uit met inspirerend en eigentijds onderwijs om zich voor te bereiden op het leven in de wereld van morgen*
- *Wij ontwikkelen ons vakmanschap voortdurend en ondersteunen hiermee alle leerlingen en elkaar*
- *Wij vertrouwen op de kracht van medewerkers, leerlingen en ouders; samen creëren wij meerwaarde voor allen.*

Toelichting op de visie:

- **Onderwijs:** Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op het maken van keuzen, gedurende hun opleiding en gericht op hun verdere leven. Wij dagen leerlingen uit de verantwoordelijkheid te nemen voor deze keuzen en ondersteunen hen daarbij met onderwijs dat boeit en dat past bij de hedendaagse ontwikkelingen in de maatschappij.
- **Vakmanschap:** Vakbekwame medewerkers zijn een voorwaarde voor goed onderwijs. Om die vakbekwaamheid op peil te houden nemen onze medewerkers de kans zich te blijven scholen en ontwikkelen, individueel, in teamverband en in netwerken binnen en buiten de school. Onze medewerkers krijgen en nemen de ruimte om hun werk zo in te richten dat leerlingen en zichzelf optimaal tot ontwikkeling komen. Deze professionele ruimte van medewerkers gaat hand in hand met het dragen van verantwoordelijkheid voor de keuzen die zij maken en de bereidheid daar verantwoording over af te leggen.
- **Vertrouwen en kracht:** Wij vertrouwen op ieders motivatie, betrokkenheid en inzet. De kracht van de samenwerking tussen leerlingen, medewerkers en ouders stelt ons in staat onze leerlingen de beste kansen te bieden in de maatschappij van morgen.

Kernwaarden

- **Vertrouwen** is *uitgaan van de eerlijkheid en oprechtheid van de ander*. Mensen die elkaar vertrouwen gaan altijd uit van de positieve bedoelingen van de ander. Dit uitgangspunt is in onze school in ieders houding zichtbaar.
- **Respect** is het *omzien naar en waarderen van de ander*. Binnen onze school merkt iedereen dat anderen zijn persoonlijkheid, kwaliteiten en behaalde resultaten waarderen.
- **Eigenheid** betekent dat *iedereen mag zijn zoals hij is*, uiteraard met respect voor andermans eigenheid en binnen de grenzen van onze maatschappelijke spelregels. Deze *uniciteit* geldt ook voor onze school als geheel die een combinatie van unieke eigenschappen kent als ambitie, het openbare karakter, de geest van de Veenkoloniën en een warme en open houding naar anderen.
- **Nieuwsgierigheid** betekent *onderzoekend bezig zijn*. Nieuwsgierigheid leidt altijd tot leren. Zowel leerling als medewerker zijn nieuwsgierig naar zichzelf, naar hun toekomst, naar kennis en mogelijkheden van zichzelf in relatie tot de ander. Samen zijn we nieuwsgierig naar de wereld binnen en buiten de school, om deze zo goed mogelijk te vertalen naar het onderwijs.
- **Verantwoordelijkheid** hebben en dragen betekent *instaan voor het eigen handelen*. In ons gedrag binnen en buiten de school is zichtbaar dat we onze verantwoordelijkheden ten opzichte van de ander en de omgeving nakomen en ons laten aanspreken.

Strategische doelen:

Strategisch doel 1: Uitstekend onderwijs: de kern

1. Verhoging kwaliteit: van goed naar beter

Een stevige basiskwaliteit is voor ons vanzelfsprekend. Winkler Prins heeft al jaren goede resultaten en daar zijn we trots op. Tegelijk zijn we ambitieus: we willen van goed naar beter. In het nieuwe toezicht, zoals de Inspectie dat vanaf 2017 uitvoert, kijkt de inspecteur behalve naar de basiskwaliteit ook naar de kwaliteit die de school daar zelf aan wil toevoegen. Wij werken voortdurend aan het verbeteren van onze eigen toegevoegde waarde.

2. Omgaan met verschillen: we nemen iedereen mee

Ons onderwijs is erop gericht dat elke leerling zich op basis van zijn eigen talenten, capaciteiten en eigenschappen voorbereidt op een toekomst die hem gelukkig maakt. Wij realiseren voor leerlingen passende leertrajecten en begeleiding op maat binnen of buiten onze school. Met ons onderwijs en onze leerlingbegeleiding zorgen we ervoor dat alle leerlingen een diploma behalen of uitstromen naar een passende plek op de arbeidsmarkt of in de maatschappij.

3. Leren in samenhang: wat we leren heeft betekenis

In ons onderwijsproces is samenhang zichtbaar tussen wat we leren en de wereld buiten de school. Thema's maken de samenhang tussen vakken zichtbaar, projecten laten de samenhang tussen vakken en vakoverstijgende activiteiten zien, stages leggen de verbinding tussen leren en werken. Leerlingen begrijpen waarom ze leren wat ze leren, kunnen dat uitleggen en zien de zin ervan in.

4. Ouderbetrokkenheid: samen verantwoordelijk

Ouders en school werken samen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor het kind, de leerling. Deze gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking is een voorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan van de jongere. Ouders en school zijn dan ook beiden actief betrokken bij de ontwikkeling van het kind, de leerling. In het belang van het kind, de leerling, informeren wij elkaar gevraagd en ongevraagd wanneer dat wenselijk is. Wij staan open voor dialoog en feedback.

5. Verbonden met de wereld: burgerschap en internationalisering

Het leven en onderwijs in de Veenkoloniën staan niet op zichzelf. Leerlingen groeien op in een pluriforme samenleving. We willen daarom dat onze leerlingen zich ervan bewust zijn dat actief burgerschap en sociale integratie nodig zijn voor een gezonde samenleving. Om dit te bereiken is het nodig dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Dit realiseren we door leerlingen deel te laten nemen aan maatschappelijke activiteiten, bijvoorbeeld via de maatschappelijke stage. Via onze projecten op het gebied van levensbeschouwing en internationalisering laten we onze leerlingen andere culturen ontdekken en gaan we daar duurzame contacten mee aan.

6. Innovatie: de toekomst integreren

De maatschappij en de wetenschap ontwikkelen zich razendsnel. Door de mogelijkheden van ICT en internet verandert de manier waarop wij in de toekomst leven, leren en werken. We zullen deze ontwikkelingen en mogelijkheden integreren in ons onderwijs dat zich aanpast aan datgene wat leerlingen nodig hebben om succesvol door te stromen naar vervolgonderwijs en maatschappij. Hiervoor zal het onderwijsaanbod de komende jaren verder worden gedigitaliseerd. Dit is nodig om meer maatwerk en tijd- en plaatsafhankelijk leren en werken mogelijk te maken. Naast kennis neemt het belang van competenties van leerlingen om met die snel veranderende wereld om te kunnen gaan, toe. Wij leren de leerlingen competenties aan die zij in de toekomst nodig zullen hebben, zoals zelfstandigheid, initiatief nemen, samenwerken, kiezen, sociale vaardigheden, nieuwsgierigheid en motivatie.

Strategisch doel 2: Gedegen vakmanschap: goede medewerkers maken het verschil

1. Professionele ruimte medewerkers

Professionele ruimte is de ruimte voor medewerkers om zelf beslissingen te nemen over de wijze waarop men zijn expertise inzet ten gunste van het bereiken van onze doelstellingen. Voor docenten gaat het dan om de ruimte ten aanzien van onderwijsinhoud, onderwijsinrichting (didactisch, pedagogisch en organisatorisch) en professionele ontwikkeling. Professionele ruimte is voor medewerkers de basis voor het uitoefenen van hun beroep. Het gaat over hoe zij, samen met de collega's in het team en de school, het onderwijs vorm geven. Deze ruimte voor medewerkers gaat hand in hand met het geven van inzage in de keuzen die medewerkers maken en het afleggen van verantwoording over de behaalde resultaten of effecten van het handelen. Iedereen is hier ook op aanspreekbaar.

2. Kwaliteit en continue ontwikkeling van medewerkers

Uitstekend onderwijs is alleen mogelijk met goed gekwalificeerde medewerkers. Alle medewerkers zijn bekwaam. Docenten hebben een passende bevoegdheid, overige medewerkers hebben een passend opleidingsniveau.

Medewerkers nemen zelf het initiatief en de verantwoordelijkheid voor hun permanente ontwikkeling en scholing. De school stelt hiervoor faciliteiten en ondersteuning beschikbaar.

3. Medewerkers werken in professionele leernetwerken

De professionele leergemeenschap is een beproefd concept bij schoolverbeteringen. Met dit soort netwerken kunnen docenten een professionaliseringsslag maken en daardoor kan het leren van de leerlingen verbeteren. De komende jaren werken onze medewerkers in professionele leernetwerken, binnen of buiten de school. Leernetwerken vormen zich rondom leerlingengroepen, leergebieden, thema's, projecten, interviews of innovaties.

4. Winkler Prins als opleidingsschool biedt kansen aan alle medewerkers

Permanent leren van, voor en met elkaar is ons doel. We zetten onze traditie als opleidingsschool door. We zijn een school die beginnende medewerkers begeleidt en geven hun daardoor de kans zich te ontwikkelen binnen het onderwijs. Ervaren medewerkers die hun coachen, leren hierdoor ook. Ons eigen scholingsaanbod op het gebied van passend onderwijs en ICT breiden wij uit.

Strategisch doel 3: Gezonde organisatie: voorwaarde voor leren en werken

1. Kwaliteitszorg: weten hoe goed we zijn

We willen zeker weten dat we een goede school zijn en zullen blijven. Een gedegen kwaliteitscyclus is hiervoor noodzakelijk en moet ons in staat stellen onze kwaliteit verder te verhogen. Evaluaties, consultaties en controlemechanismen verschaffen ons betrouwbare gegevens om dit te onderbouwen

2. Strategisch personeelsbeleid: ondersteunt, begeleidt en daagt medewerkers uit

Door als bestuur en directie uit te dragen en uit te stralen waar de organisatie voor staat, inspireren we de medewerkers tot permanente ontwikkeling. Strategisch personeelsbeleid maakt onderdeel uit van het integrale schoolbeleid, vanuit de visie van de school op goed onderwijs en goed werkgeverschap. Goed personeelsbeleid start daarom vanuit de doelen die de school nastreeft en richt zich op het ondersteunen van het professionele gedrag van medewerkers dat nodig is om die doelen te bereiken. Het personeelsbeleid stimuleert en faciliteert medewerkers hun ambities daadwerkelijk vorm te geven. We zien en waarderen de capaciteiten van onze medewerkers en dagen hen uit deze optimaal te etaleren.

3. Financiën: te allen tijde in balans

Financiën zijn geen doel op zich maar een middel om onze ambities, vandaag en morgen, vorm te geven. Tegelijkertijd moeten de financiën geen reden tot zorgen geven. Financiële robuustheid die voldoet aan de geldende ratio's is het uitgangspunt.

4. Communicatie: in contact met elkaar en de omgeving

We communiceren open en transparant met medewerkers, leerlingen, ouders, bedrijven en andere instellingen. We geven betrouwbare informatie en vragen feedback om onze dienstverlening te verbeteren.

5. Stafdiensten: optimale leer- en werkomgeving voor gebruikers

Een goed gefaciliteerde leer- en werkomgeving is cruciaal voor leerlingen en medewerkers. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de ondersteuning en aan de voorzieningen. Gebruikers formuleren hun wensen en verwachtingen realistisch en tijdig. Medewerkers van de stafdiensten spannen zich in deze wensen en verwachtingen van de gebruikers te realiseren.

Besturingsfilosofie

Een besturingsfilosofie is *een gedeelde visie op de manier waarop onze school zal worden geleid en bestuurd*. De besturingsfilosofie sluit aan bij de missie en visie van de school. Ze beschrijft hoe bestuur, directie en overige medewerkers samenwerken bij de uitoefening van ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Of de besturingsfilosofie ook daadwerkelijk succesvol is als model hangt met name af van de rolvastheid van de deelnemers: de mate waarin de deelnemers hun rol op de afgesproken wijze *spelen*. Wij gaan daarbij in het kort uit van de volgende kernbegrippen:

- **Eén gezamenlijke koers**

Het SBP 2018 - 2022 en het jaarlijkse beleidsplan geven de richting aan waarbinnen wij handelen. Samen geven wij invulling aan het uitwerken van die gezamenlijke koers.

- **Ruimte voor verschil**

Directeuren zijn integraal verantwoordelijk en hebben binnen de wettelijke en schoolinterne kaders, het vastgestelde strategische beleid, en de beschikbaar gestelde middelen de ruimte om hun eigen keuzen te maken voor het uitwerken van het strategische beleid, passend bij hun specifieke deelschool of dienst, in afstemming en samenhang met de andere deelscholen en diensten.

- **Zelfverantwoordelijkheid**

Iedere medewerker is er voor verantwoordelijk een actieve en zinvolle bijdrage te leveren aan de realisatie van onze doelstellingen. Hij is tevens primair zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling, welzijn en loopbaan.

- **Tegenspraak organiseren**

Voor een gezond werk- en leerklimaat binnen onze school is tegenspraak noodzakelijk. Iedereen moet open staan voor en alert zijn op signalen van anderen waaruit zou blijken dat zaken niet goed gaan of beter kunnen. Om dat te bereiken nemen we inspraak en zeggenschap serieus. We organiseren dat onder andere door altijd open te staan voor feedback van anderen, een krachtige positionering van de medezeggenschap, open communicatie binnen onze school en actieve zelfevaluatie en audits, intern en extern.

Tot slot

Het strategisch beleidsplan 2018-2022 zoals dat nu voorligt is geen statisch document. Het is het kader voor onze school voor de komende vier jaren. Het is bedoeld als startpunt van het gesprek voor allen binnen de school over hoe we onze ambities willen vormgeven en uitwerken. Met dat gesprek, van, voor en met iedereen, voegen wij elke dag weer meer waarde en betekenis toe aan onze school. **Iedereen** wordt van harte uitgenodigd daar de komende vier jaren zijn bijdrage aan te leveren.

3. UITWERKING STRATEGISCH BELEID 2018

Inleiding

Het Beleidsplan en begroting 2018 beschrijft, naast het overzicht van inkomsten en uitgaven, de keuzen van de strategische doelen en welke effecten deze keuzen hebben op de ingezette middelen.

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke strategische doelen in 2018 geprioriteerd worden en welke prestatie-indicatoren daarbij geformuleerd zijn.

Strategische doelen en prestatie-indicatoren

In het Strategisch Beleidsplan zijn de onderstaande doelen en onderliggende thema's geformuleerd. In dit hoofdstuk wordt beschreven met welke indicatoren deze strategische doelen in 2018 worden gehandhaafd en met welke indicatoren deze strategische doelen worden uitgebouwd. Het gaat om de schoolbrede indicatoren. Dit zijn de indicatoren waaraan alle deelscholen en/of diensten samen werken.

Uitstekend onderwijs: de kern
1. Verhoging kwaliteit: van goed naar beter Handhaven: • Alle onderwijstypen behouden het basisarrangement • De examenresultaten ten minste gelijk aan de landelijke benchmark Uitbouwen: • Elke deelschool heeft uiterlijk 2022 een excellentieprofiel
2. Omgaan met verschillen: we nemen iedereen mee Handhaven: • Bestaande ondersteuningsstructuur o.b.v. schoolondersteuningsprofiel Uitbouwen: • Bestaande ondersteuningsstructuur: huiswerkklas • Bestaande ondersteuningsstructuur: trajectbegeleiding op alle locaties • Jaarlijkse evaluatie en bijstellen basisondersteuning • Differentiatie/activerende werkvorm in alle lessen
3. Leren in samenhang: wat we leren heeft betekenis Handhaven: • Bestaande structuur van projectonderwijs en stages binnen deelscholen Uitbouwen: • Leerinhoud meer verbinden met andere leerinhouden, de maatschappij, de actualiteit, het werkveld
4. Ouderbetrokkenheid: samen verantwoordelijk Handhaven: • Bestaande structuur van contactmomenten ouders-school Uitbouwen: • Ouders meer betrekken bij en medeverantwoordelijk maken voor het onderwijsleerproces van hun kind

5. Verbonden met de wereld: burgerschap en internationalisering

Handhaven:

- Bestaand programma burgerschap en internationalisering

Uitbouwen:

- Leerlingen en medewerkers meer bewust maken van de diversiteit in onze school en de maatschappij
- Leerlingen laten kijken over de grenzen van hun omgeving

6. Innovatie: de toekomst integreren

Handhaven:

- Technische infrastructuur ICT en didactische initiatieven digitalisering

Uitbouwen:

- Ontwikkelen gemeenschappelijke en gedeelde didactische visie op ICT als onderdeel van het onderwijsleerproces

Gedegen vakmanschap: goede medewerkers maken het verschil

1. Professionele ruimte voor medewerkers

Handhaven:

- Bestaande professionele ruimte

Uitbouwen:

- Ontwerp professioneel statuut

2. Kwaliteit en continue verbetering van medewerkers

Handhaven:

- Alle medewerkers bekwaam en bevoegd

Uitbouwen:

- Medewerkers nemen het initiatief en zijn verantwoordelijk voor hun scholing en ontwikkeling passend bij de doelstellingen van de school

3. Medewerkers werken in professionele netwerken

Handhaven:

- Deelname aan bestaande professionele leernetwerken

Uitbouwen:

- Alle medewerkers nemen deel aan een professioneel leernetwerk, binnen of buiten de school.

4. Winkler Prins als opleidingsschool biedt kansen aan alle medewerkers

Handhaven:

- Bestaande begeleidingsstructuur voor (beginnende) leraren

Uitbouwen:

- Opzetten begeleidingsstructuur bij ondersteunende diensten

Gezonde organisatie: voorwaarde voor werken en leren
1. Kwaliteitszorg: weten hoe goed we zijn Handhaven: • Bestaande monitoring handhaven Uitbouwen: • Ontwikkeling kwaliteitsmonitor/-systeem
2. Strategisch personeelsbeleid: ondersteunt, begeleidt en daagt medewerkers uit Handhaven: • Er is altijd ruimte voor een gesprek tussen medewerker en leidinggevende Uitbouwen: • Medewerkers nemen het initiatief en zijn verantwoordelijk voor hun scholing en ontwikkeling passend bij de doelstellingen van de school
3. Financiën: te allen tijde in balans Handhaven: • Gezonde financiële basis uitgaande van de ratio's van OC&W Uitbouwen: • Verder onderzoek naar kansen voor shared services met omliggende scholen
4. Communicatie: in contact met elkaar en de omgeving Handhaven: • Behoud bestaande communicatiestructuur Uitbouwen: • Verbetering bestaande communicatiestructuur
5. Stafdiensten: optimale leer- en werkomgeving voor gebruikers Handhaven: • Behoud van dienstverlenende instelling Uitbouwen: • Van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde dienstverlening

Jaarplannen deelscholen en diensten

Naast deze schoolbrede ambitie is er de komende jaren ook meer ruimte voor een eigen invulling en uitwerking van onze strategische koers. Daarom werken de directeuren in hun eigen jaarplan bovenstaande strategische doelen verder uit, passend bij hun deelschool of dienst. De resultaten van deze uitwerking komen terug in het Jaarverslag 2018.

4. ONTWIKKELINGEN BUITEN WINKLER PRINS

Inleiding

In oktober 2017 trad het kabinet-Rutte III aan. In het Regeerakkoord *Vertrouwen in de toekomst* worden in de onderwijsparagraaf de ambities voor o.a. het voortgezet onderwijs beschreven. Hieronder volgt een samenvatting van de meest relevante thema's voor onze school, onderverdeeld in en aantal categorieën.

Kansen en talenten

- De wettelijke basis voor het verplicht afnemen van een Diagnostische Tussentijdse Toets in het voortgezet onderwijs zal worden geschrapt.
- Sommige kinderen gedijen het beste in een brede of verlengde brugklas waar de uiteindelijke selectie nog even wordt uitgesteld, andere zijn meer op hun plek in een categorale brugklas. Daarom wil het kabinet dat er voor alle ouders en leerlingen wat te kiezen valt. Scholen krijgen de opdracht om op regionaal niveau een zo dekkend mogelijk aanbod van verschillende typen brugklassen aan te bieden, waarbij categorale scholen samenwerken met scholengemeenschappen voor soepele overgangen van leerlingen.
- Sommige kinderen zijn gebaat bij een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De 10-14 scholen, een samenwerkingsvorm tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, voorzien in zo'n behoefte. Voor dergelijke vormen van samenwerking komt meer experimentele ruimte.
- Samen met onderwijzers, leerlingen, ouders, het vervolgonderwijs en het beroepenveld wordt de afgesproken herziening van het onderwijscurriculum doorgezet. Deze wordt in 2019 wettelijk verankerd. Hiermee wordt het funderend onderwijs voor vakken als Nederlands, rekenen en wiskunde meer toekomstbestendig gemaakt en komt er meer aandacht voor digitale geletterdheid en praktische vaardigheden. Ook worden de kerndoelen aangescherpt voor techniek, burgerschap en seksuele diversiteit.
- We willen het rekenonderwijs versterken en verbeteren. In het kader van de curriculumherziening worden de referentieniveaus tegen het licht gehouden. In het voortgezet onderwijs komt een alternatief voor de rekentoets. Dit alternatief treedt uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 in werking en wordt daarmee voor alle leerlingen op alle niveaus een geïntegreerd onderdeel van het examen. In de tussentijd telt de rekentoets niet langer mee in het voortgezet onderwijs. Wel wordt deze afgenomen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot het alternatief er is. Rekenonderwijs in het mbo wordt beroepsgericht zodra het alternatief voor de rekentoets in het vmbo is ingevoerd.
- Het kabinet maakt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs experimenten mogelijk om meerdere vakken op een hoger niveau af te ronden en daarmee toegang te krijgen tot specifieke vervolgopleidingen, mits zij voldoen aan de selectiecriteria van desbetreffende vervolgopleidingen. Het kabinet zal de gevolgen voor het civiel effect en mogelijk strategisch gedrag monitoren. Daarnaast start het kabinet een onderzoek naar de voor- en nadelen van een brede invoering van diploma's met vakken op verschillende niveaus in combinatie met invoering van een brede selectie aan de poort bij vervolgopleidingen.
- Het kabinet zet de ingezette systematiek van passend onderwijs voort. Wel onderzoeken we op welke wijze het leerrecht van kinderen wettelijk kan worden vastgelegd. Ook zal het kabinet, mede met het oog op leerlingen met een ernstig meervoudige handicap, bezien hoe de zorg voor leerlingen binnen een beperkt aantal onderwijsinstellingen met complexere casuïstiek direct uit de middelen voor zorg in onderwijstijd kan worden gefinancierd. De zorg thuis dient daarbij adequaat te blijven. Om ervoor te zorgen dat middelen voor passend onderwijs ook echt in de klas terecht komen, komt er onafhankelijk toezicht op de samenwerkingsverbanden.
- Beperkt en begaafd, ieder kind verdient onderwijs om zichzelf maximaal te ontplooiën, ook als dat extra zorg of ondersteuning vraagt. Het kabinet wil dat ouders en scholen in een gelijkwaardig gesprek een passende aanpak afspreken, daarbij ondersteund door de mogelijkheid van een onderwijsconsulent. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, willen we het aantal thuiszitters fors beperken en verzuim eerder signaleren en aanpakken. Alle samenwerkingsverbanden zullen daartoe een wettelijk verplichte doorzettingsmacht beleggen.
- Het budget voor onderwijs voor hoogbegaafde kinderen wordt met € 15 miljoen verhoogd.
- Scholen, kinderen en jongeren floreren bij ouderbetrokkenheid. Daarom willen we de samenwerking tussen school en ouders versterken.

- Om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan onze samenleving wordt de mogelijkheid van een maatschappelijke diensttijd ingevoerd (van maximaal 6 maanden). Deze dienst kan tegen bescheiden vergoeding vrijwillig worden ingevuld door jongeren. Samen met maatschappelijke organisaties, gemeenten en provincies wordt deze maatschappelijke diensttijd opgezet. Maatschappelijke organisaties kunnen ieder jaar bij mede-overheden projecten voorstellen die voor deze diensttijd in aanmerking komen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het zoveel mogelijk ontzorgen van deelnemende organisaties. Voor de maatschappelijke diensttijd is budget beschikbaar dat oploopt tot € 100 miljoen per jaar.
- Het vervullen van de maatschappelijke dienst geeft een diplomasupplement als getuigschrift van maatschappelijke betrokkenheid. Bij een sollicitatie naar een functie bij de overheid geldt het diplomasupplement als een pré. Met het bedrijfsleven worden afspraken gemaakt om hetzelfde te doen.

Emancipatie en LHBTI

- In Nederland is iedereen gelijkwaardig en heb je de vrijheid om te houden van wie je wilt en om zichtbaar jezelf te kunnen zijn. Waar die vrijheid wordt beknot, er gediscrimineerd wordt of zelfs mensen niet veilig zijn, treedt de overheid actief op.
Emancipatie en het beschermen van onze waarden hebben continu onze aandacht nodig. Zo sloten acht politieke partijen het regenboogakkoord. De bevordering van emancipatie van LHBTI (*lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen*) en mensen met een beperking is belangrijk en door verschillende maatschappelijke groeperingen onder de aandacht gebracht. Er worden verschillende maatregelen tegen discriminatie genomen zoals de aanvulling van artikel 1 van de Grondwet tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en een beperking.
- De behandeling van het initiatiefvoorstel tot aanvulling van de Algemene wet gelijke behandeling ter verduidelijking van de rechtspositie van transgender personen en intersekse personen wordt voortgezet en de discriminatieverboden in het Wetboek van Strafrecht blijven ongewijzigd. Onnodige geslachtsregistratie wordt waar mogelijk beperkt. In het onderwijs, onder meer bij de opleiding van docenten en in het MBO, wordt de positie van LHBTI verbeterd. In het buitenlands beleid wordt de aandacht voor de positie van LHBTI en de seksuele en reproductieve rechten voortgezet.

Ruimte, vertrouwen en verantwoording

- Leerlingen, ouders en leraren willen dat onderwijsmiddelen optimaal bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs. Het kabinet vraagt daarom de Onderwijsraad en de Algemene Rekenkamer te adviseren of de definitie van een doelmatige besteding van onderwijsmiddelen scherper kan worden geformuleerd. Dit zou de werking van de lumpsum kunnen verbeteren, en tegelijkertijd excessen kunnen voorkomen. Om er bovendien voor te zorgen dat extra geld gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is, houdt het kabinet het primair- en voortgezet onderwijs aan bestuurlijke afspraken.
- Het toezicht is vernieuwd. De inspectie toetst in de toekomst niet alleen op de deugdelijkheidseisen maar stimuleert ook dat scholen zich continu verbeteren. Dit komt tot uitdrukking in de waardering 'goed' of het toekennen van het predicaat 'excellent'. Daarbij krijgt de onderwijsinspectie een discretionaire bevoegdheid om bij de beoordeling van scholen meer rekening te houden met de eventuele aanwezigheid van bovenmatig veel zorgleerlingen. Dit doet meer recht aan scholen die zich extra inspannen voor passend onderwijs.
- Er is een zorg dat het voor scholen mogelijk is om de burgerschapsopdracht niet uit te voeren zoals die bedoeld is. De burgerschapsopdracht in de wet wordt daartoe verduidelijkt, zodat de inspectie daar scherper op kan toetsen en handhaven. Het doel is en blijft dat een school in al haar uitingen handelt in lijn met de democratische rechtstaat.
- In de jaarverslagen worden doelstellingen uit toekomstige bestuurlijke afspraken inzichtelijk gemaakt. Ook vooraf moet de verantwoording beter, om dat te bereiken krijgt de medezeggenschapsraad in het primair en voortgezet onderwijs instemmingsrecht over de hoofdlijnen van de begroting.
- Uit de pilot regelluwe scholen blijkt dat sommige landelijke regels probleemloos geschrapt kunnen worden. Dat gaat het kabinet doen. In het verlengde hiervan stimuleert het kabinet de sector om de eigen administratieve regeldruk terug te dringen.
- De afspraken uit de sectorakkoorden worden gehandhaafd.

Een sterke docent

- We differentiëren in de lerarenopleidingen. Er komen specialisaties die zich richten op jongere en oudere (tot en met de onderbouw in het vmbo) kinderen en op vakgericht lesgeven in het beroepsonderwijs. Het beroep van onderwijzer wordt hierdoor aantrekkelijker, zowel voor mannen als voor vrouwen.
- Om het lerarenregister tot een succes te maken moet het straks van, voor en door de docent zijn. Dit zal voor het kabinet een harde voorwaarde zijn in de verdere uitwerking. Dit biedt een kans om de beroepsgroep te versterken en bekwaamheid mee te laten tellen. Lesontwikkeling, intervisie en evaluatie van lessen krijgen ook erkenning in het lerarenregister. Dat draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs.

Krimp en kleine scholen

- In het voortgezet onderwijs wordt de fusietoets bij krimpproblematiek geschrapt.
- De fusie-effectrapportage en de inspraak van de medezeggenschap blijven behouden.

Vrijheid van onderwijs

- De vrijheid van onderwijs biedt ouders en leerlingen de mogelijkheid om een school te kiezen die past bij hun overtuiging. Dit kabinet vergroot de vrijheid van onderwijs; het stichten van scholen op basis van de belangstelling van ouders en leerlingen wordt vergemakkelijkt, ook als zij niet behoren tot een bestaande richting. Deze modernisering beoogt de vrijheid van onderwijs te vergroten, niet de vrijheid van richting te beperken. Daarbij worden de plannen van nieuwe scholen voortaan vooraf getoetst op wettelijke deugdelijkheidseisen (onder andere ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, de afstemming van het onderwijs op het niveau van de leerling en de bestuurlijke inrichting) en de wettelijke burgerschapsopdracht (zoals het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie). De deugdelijkheidseisen worden beschreven in objectieve en proportionele eisen.
- Thuisonderwijs dient te voldoen aan daarop toegesneden eisen voor kwaliteit, bekwaamheid, burgerschap en veiligheid. Dit wordt wettelijk geregeld. Hierop wordt toegezien door een gespecialiseerd onderdeel van de Onderwijsinspectie. Het toelatingsbeleid van scholen en het leerlingenvervoer op basis van denominatie blijven ongewijzigd.

Krachtig beroepsonderwijs

- We stellen structureel € 100 miljoen per jaar beschikbaar voor een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het VMBO.
- We willen het succes van beroepsopgeleide jongeren vergroten door afspraken te maken om de overgang van VMBO naar MBO en van MBO naar HBO te verbeteren en om de mogelijkheid voor leerlingen te scheppen om niveau 1 of 2 binnen het VMBO af te ronden.
- Praktijkonderwijs is een afzonderlijke en volwaardige schoolsoort. Dit wordt tot uitdrukking gebracht doordat steeds meer leerlingen na afronding een tastbaar bewijs krijgen van hetgeen ze hebben geleerd. Samenwerking met het mbo wordt gestimuleerd om te bevorderen dat meer leerlingen uit het praktijkonderwijs doorstromen naar het mbo en de arbeidsmarkt.

Cao vo

Begin oktober 2017 zijn de onderhandelingen tussen de VO-raad en de onderwijsvakbonden gestart over een nieuwe cao vo. De VO-raad zet vooral in op meer bewegingsruimte van eigen schoolbeleid om daarmee zoveel mogelijk aan te kunnen sluiten bij de lokale omstandigheden, voorkeuren en talenten van individuele docenten, schoolleiders en ondersteunende medewerkers. De onderwijsbonden zetten vooral in op inkomensverbetering, aanpak werkdruk en verruiming van de scholingsmogelijkheden. Totdat er een nieuwe cao wordt afgesloten blijft de huidige cao vo 2016-2017 van kracht.

5. ONTWIKKELINGEN BINNEN WINKLER PRINS

Inleiding

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van een aantal ontwikkelingen binnen Winkler Prins die van invloed zijn op de organisatie en de begroting van Winkler Prins.

Beleidsplan en jaarplannen 2018

Vanaf 2018 werken we aan een nieuwe strategische koers. We kiezen dit jaar ook voor een andere aanpak voor het realiseren van de doelstellingen. Tot voorheen werden alle strategische doelstellingen op centraal niveau in het jaarlijkse beleidsplan uitgewerkt. Dat jaarlijkse beleidsplan gold dan voor alle deelscholen en diensten. Vanaf 2018 zijn de strategische doelen in het schoolbrede beleidsplan beperkter en meer globaal beschreven en nemen de deelscholen en diensten zelf meer de verantwoordelijkheid voor het uitwerken van de strategische koers met inachtneming van ons gemeenschappelijke strategische kader: Samen verschillend. Deze verandering heeft tot gevolg dat dit schoolbrede beleidsplan meer algemeen wordt en dat het het komend jaar aan de deelscholen en diensten is om middels jaarplannen verdere invulling te geven aan onze doelstellingen.

Naar een sluitende begroting in 2018

De Eindejaarsverwachting van oktober 2017 laat zien dat het verwachte resultaat over 2017 iets hoger ligt dan het begrote resultaat (€ 220.000 vs. € 166.000). Dit verwachte resultaat is in lijn met de trend van de afgelopen jaren waarbij we relatief eenvoudig zwarte cijfers konden schrijven.

De begroting 2018 sluit met een positief exploitatieresultaat van € 177.000. Dat is ongeveer 1% van de baten. De vanuit OCW voorgeschreven rentabiliteitsmarge ligt tussen 0% - 5%. Daarmee ligt het begrote resultaat aan de onderkant van de voorgeschreven bandbreedte.

Het realiseren van een sluitende begroting relatief was eenvoudig te bereiken. Dit is o.a. het gevolg van de verwachte blijvend hoge financiering van leerlingen met leerwegondersteuning (lwoo) in het vmbo. Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (SWV) heeft medio november een aantal financiële verdeelmodellen voorgelegd voor de bekostiging van het lwoo en praktijkonderwijs (pro) voor de komende jaren. Besluitvorming hierover binnen het SWV loopt nog, evenals de wijze waarop de minister zijn ideeën over de nieuwe verevening van lwoo- en promiddelen wil vormgeven. Vooralsnog moeten wij uitgaan van het door het dagelijks bestuur van het SWV geadviseerde scenario voor 2018.

Bij het opstellen van de begroting 2018 is geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van de samenvoeging met Ubbo Emmius Veendam. Reden hiervoor is dat de besluitvorming hiervan medio november is afgerond. Het is in deze fase moeilijk om een goede inschatting te maken van de baten en lasten die met de samenvoeging samenhangen. De leerlingen van Ubbo Emmius die per 1-8-2018 in Winkler Prins zullen instromen, tellen voor de bekostiging pas mee m.i.v. 2019 (t-1). Deze extra, niet-bekostigde leerlingen zullen we de laatste vijf maanden van 2018 moeten voorfinancieren. De netto last over 2018 die hiermee samenhangt wordt geschat op € 250.000. Er is besloten deze netto last te laten vallen ten laste van het resultaat over 2018 waarbij, als alle andere omstandigheden gelijk blijven, er eind 2018 een klein negatief resultaat te verwachten valt. Onze vermogenspositie is ruim genoeg om dat op te vangen.

Bestuurlijke samenwerking in de provincie

Sinds 2012 zijn alle Groninger V(S)O en MBO-schoolbesturen verenigd in een provinciaal platform. Het doel van deze samenwerking is te zorgen voor dekkend netwerk van breed en kwalitatief goed onderwijs in de provincie Groningen. Met het oog op de dalende leerlingaantallen zal het niet overal mogelijk zijn dit te realiseren. Schoolbesturen hebben de ambitie uitgesproken dit toch te bereiken door minder te gaan concurreren en meer te gaan samenwerken. Voorbeelden hiervan zijn al te vinden in het Eemsmondgebied en Stadskanaal.

Het platform heeft de provincie ingedeeld in een aantal regiotafels. Winkler Prins is onderdeel van de regiotafel Veendam-Hoogezand. Hierin zijn de volgende schoolbesturen vertegenwoordigd: Aletta Jacobs College en Christelijke Scholengemeenschap, locatie Rehoboth in Hoogezand en Winkler Prins en Ubbo Emmius in Veendam. Ondertussen is de voortgang in Veendam bekend: vanaf schooljaar 2018-2019 zal het bestuur van Ubbo Emmius de locatie in Veendam stapsgewijs gaan onderbrengen bij Winkler Prins waardoor er vanaf schooljaar 2019-2020 in Veendam één school voor voortgezet onderwijs komt. In Hoogezand zijn de beide partners ook ver met hun ideeën over samenwerking.

Binnen het Platform wordt nu verder gekeken naar de toekomst. Het in de lucht houden van de ondersteunende diensten wordt voor veel scholen steeds lastiger en samenwerking op dit gebied is onderwerp van gesprek (shared services). Op de wat langere termijn is het voor een aantal scholen de vraag hoe de aangeboden

profielen rendabel gehouden kunnen worden wanneer de leerlingdaling in de bovenbouw van het vmbo en de 2^e fase door gaat zetten. Het Platform blijft het gremium waar schoolbesturen elkaar vinden om hierover te spreken.

Bestuurlijke samenwerking in Veendam

Sinds het voorjaar 2017 is de bestuurlijke samenwerking tussen Winkler Prins en Ubbo Emmius in een stroomversnelling gekomen. Dat heeft er toe geleid dat de bestuurders van beide scholen in november 2017 het besluit hebben genomen de locatie Veendam van Ubbo Emmius vanaf schooljaar 2018-2019 stapsgewijs onder te brengen bij Winkler Prins. Dit besluit kon worden genomen na positieve adviezen en instemming van de Medezeggenschapsraden van beide scholen en na goedkeuring van de Raden van Toezicht. Voor meer informatie over dit besluit, de redenen waarom het is genomen en de gevolgen daarvan voor beide scholen wordt verwezen naar het Haalbaarheidsonderzoek over de samenwerking tussen Ubbo Emmius en Winkler Prins d.d. 6 oktober 2017.

De financiële consequenties van deze transitie worden in het haalbaarheidsonderzoek beschreven. De verwachting is dat deze beperkt zijn. De overname van medewerkers van Ubbo Emmius zal immers hand in hand gaan met een toename van het leerlingaantal op Winkler Prins. Er is echter wel sprake van een financieringsvraagstuk. De personeelslasten van de nieuwe collega's komen vanaf schooljaar 2018-2019 voor rekening van Winkler Prins. De financiering van de nieuwe leerlingen van Ubbo Emmius vindt als altijd pas plaats vanaf 1-1-2019 (t-1). Daarnaast is het zo dat in schooljaar 2018-2019 ongeveer de helft van de leerlingen van Ubbo Emmius het onderwijstraject op de locatie van Ubbo Emmius onder verantwoording van Ubbo Emmius zal afmaken. Om dit traject te verzorgen zullen oud-medewerkers van Ubbo Emmius (ondertussen in dienst van Winkler Prins) gedurende dat schooljaar gedetacheerd worden aan Ubbo Emmius. De financiële gevolgen van al deze bewegingen zijn op dit moment moeilijk nauwkeurig in te schatten. In grote lijnen is de inschatting dat de overname van de personele verplichting door Winkler Prins voor de helft vergoed wordt door de detachering van medewerkers naar Ubbo Emmius en de andere helft gedurende de laatste vijf maanden van 2018 door Winkler Prins voorgefinancierd moet worden zoals gebruikelijk bij een toename van het leerlingaantal. Deze voorfinanciering is eenmalig en wordt niet ten laste van de begroting 2018 gebracht waardoor het te verwachten is dat het resultaat over 2018 voor het deel van deze voorfinanciering negatief zal uitkomen, als alle omstandigheden gelijk blijven.

Aansluiting Ubbo Emmius – Winkler Prins

Na de besluitvorming over de overdracht van de locatie Veendam van Ubbo Emmius is er veel werk aan de winkel om een succesvolle overgang van medewerkers en leerlingen van Ubbo Emmius naar Winkler Prins goed te laten verlopen. Daar is in het najaar 2017 al mee begonnen. Een aantal werkgroepen van beide scholen zal zich bezighouden met thema's als het opstroommodel en identiteit. Een groot aantal kennismakingactiviteiten zal worden georganiseerd waardoor leerlingen en ouders weten wat zij op Winkler Prins kunnen verwachten en zo het vertrouwen krijgen dat de overstap goed kan verlopen, evenals voor de nieuwe collega's.

Historisch overzicht aantallen leerlingen, medewerkers en leerling-leraarratio

Datum	Leerling aantal incl vavo	Leerling aantal excl vavo	Fte totaal	Fte directie	Fte OOP	Fte OP	Leerlingen/ fte totaal	Leerlingen/ fte OP	Benchmark leerlingen/ fte OP
Okt. 2005	2.146	2.146	222,2	13,9	47,0	161,3	9,7	13,3	14,6
Okt. 2006	2.152	2.148	221,4	13,0	47,1	161,3	9,7	13,3	14,4
Okt. 2007	2.139	2.136	228,2	14,0	48,8	165,4	9,4	12,9	14,4
Okt. 2008	2.103	2.095	227,8	14,0	49,9	163,9	9,2	12,8	14,3
Okt. 2009	2.057	2.046	232,2	13,0	49,7	169,5	8,8	12,1	14,2
Okt. 2010	2.022	2.011	219,9	12,0	49,2	158,7	9,1	12,7	14,5
Okt. 2011	1.980	1.972	202,9	12,0	45,8	145,1	9,7	13,6	15,0
Okt. 2012	2.023	2.017	202,4	8,0	42,7	151,7	10,0	13,3	15,4
Okt. 2013	2.068	2.061	197,0	9,0	42,3	145,7	10,5	14,1	15,6
Okt. 2014	2.079	2.074	201,0	9,0	44,0	148,0	10,3	14,0	15,6
Okt. 2015	2.138	2.131	201,6	8,0	42,1	151,5	10,6	14,1	15,6
Okt. 2016	2.061	2.057	197,6	8,0	42,9	146,8	10,4	14,0	15,7
Okt. 2017	1.975	1.970	195,0	9,2	41,4	144,4	10,1	13,6	NNB

Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de aantallen leerlingen, medewerkers (onderverdeeld naar categorie) en de leerling-leraarratio over de afgelopen jaren.

Na het topjaar 2015 is de daling van het leerlingaantal begonnen. Op 1-10-2017 zijn op Winkler Prins 1.975 leerlingen ingeschreven (incl. 5 vavo-leerlingen). Dat zijn ruim 80 leerlingen minder dan het jaar daarvoor.

De leerling-leraarratio is een indicatie van het aantal leerlingen per leerkracht. De leerling-leraarratio is niet hetzelfde als de gemiddelde groepsgrootte. Er is immers ook onderwijsondersteunend personeel op school aanwezig dat niet direct voor de klas staat, maar andere belangrijke onderwijstaken in en rond de klas vervult, zoals onderwijsassistenten en praktijkassistenten. De leerling-leraarratio van Winkler Prins wordt vergeleken met de landelijke leerling-leraarratio zoals deze te vinden is bij het ministerie van OCW/ DUO. Landelijk steeg de ratio van 15,6 naar 15,7.

Op Winkler Prins daalde de ratio van 14,0 naar 13,6. Reden voor deze daling is dat we vanaf het schooljaar 2017-2018 een impuls in de personeelsformatie hebben gedaan van 3% van de loonsom van het onderwijspersoneel, ongeveer 5 fte. Daarnaast hebben we vanuit de bekostiging van het SWV extra inzet van onderwijsassistenten gedaan t.b.v. de trajectbegeleiding op alle locaties. Hierdoor kan de groepsgrootte binnen onze school afnemen en daarmee ook de werkdruk voor docenten. De extra kosten die hiermee samenhangen zijn doorgetrokken naar de begroting 2018.

Ontwikkeling leerlingenaantal

Sinds 2015 loopt het leerlingaantal van Winkler Prins terug met ongeveer 75 leerlingen per jaar. In 2021 is een stabilisatie te verwachten. Dit is het beeld dat we zien wanneer er geen rekening gehouden wordt met de samenvoeging van het voortgezet onderwijs in Veendam. Ondertussen is duidelijk geworden dat de leerlingen van Ubbo Emmius vanaf schooljaar 2018-2019 stapsgewijs zullen instromen in Winkler Prins. Daarom wordt van beide scenario's het prognosebeeld geschetst, waarbij het beeld inclusief de leerlingen van Ubbo Emmius de meest zuivere prognose oplevert.

Het aantal lwoo-indicaties loopt terug naar nul, omdat er binnen ons SWV is gekozen voor populatiebekostiging. Daarom worden er geen lwoo-indicaties meer afgegeven. In het volgende onderdeel wordt dieper ingegaan op dit thema.

Leerlingprognose Winkler Prins per 1 oktober	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Regulier	1687	1.703	1.730	1.688	1.713	1.733
Lwo	159	85	-	-	-	-
PRO	129	114	96	81	79	81
Totaal	1.975	1.902	1.826	1.769	1.792	1.814
Afname in aantal t.o.v. t-1	0	73	76	57	-23	-22
Cumulatieve afname in aantal t.o.v. 2017	0	73	149	206	183	161
Afname in % t.o.v. 2017	0%	4%	4%	3%	-1%	-1%
Cumulatieve afname in % t.o.v. 2017	0%	4%	8%	10%	9%	8%

N.B. leerlingaantallen op 1-10-2017 zijn de basis voor de bekostiging in 2018; 1-10-2018 dus voor 2019 enz.

Leerlingprognose Ubbo Emmius per 1 oktober	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Regulier	210	221	225	225	233	237
Lwo	17	9				
Totaal	227	230	225	225	233	237
Afname in aantal t.o.v. t-1	0	-3	5	-	-8	-4
Cumulatieve afname in aantal t.o.v. 2017	0	-3	2	2	-6	-10
Afname in % t.o.v. 2017	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cumulatieve afname in % t.o.v. 2017	0%	0%	0%	0%	0%	-1%

Leerlingprognose Winkler Prins met Ubbo Emmius per 1 oktober	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Regulier	1687	1.814	1.955	1.913	1.946	1.970
Lwo	159	85	-	-	-	-
PRO	129	114	96	81	79	81
Totaal	1.975	2.013	2.051	1.994	2.025	2.051
Afname in aantal t.o.v. t-1	0	-38	-38	57	-31	-26
Cumulatieve afname in aantal t.o.v. 2017	0	-38	-76	-19	-50	-76
Afname in % t.o.v. 2017	0%	-2%	-2%	3%	-2%	-1%
Cumulatieve afname in % t.o.v. 2017	0%	-2%	-4%	-1%	-3%	-4%

Passend Onderwijs – lwoo en pro-middelen

De wetgeving Passend Onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 van kracht. Vanaf dat moment hebben scholen zorgplicht: zij moeten alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een onderwijsplek op de eigen school of binnen het samenwerkingsverband aanbieden. Winkler Prins is onderdeel van het Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden 20.02 (SWV).

Op 1 januari 2016 zijn het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) onderdeel van passend onderwijs geworden. Daarmee werden de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor alle vormen van ondersteuning die leerlingen in de klas nodig hebben. Deze inpassing van lwoo en pro in het stelsel van passend onderwijs zorgde voor belangrijke veranderingen.

De samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs zijn verantwoordelijk voor de toewijzing en de ondersteuningsbudgetten van lwoo en pro. Scholen die lwoo en pro aanbieden vragen vanaf dat moment een ondersteuningstoewijzing voor lwoo en pro aan bij het samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverbanden konden vooruitlopen op het landelijk loslaten van de criteria, duur en licenties voor het lwoo via de zogenaamde opting out. Al vanaf 2016 kunnen zij zelf bepalen volgens welke criteria zij lwoo toewijzen, de duur van een lwoo-toewijzing en welke scholen een lwoo-licentie krijgen. Opting out voor pro is niet mogelijk. De procedure voor toewijzing voor pro blijft daardoor ongewijzigd.

In ons samenwerkingsverband heeft het algemeen bestuur besloten te kiezen voor opting out van de criteria en duur van toewijzing voor lwoo. De scholen ontvangen tot augustus 2018 een gefixeerd budget op basis van het aantal lwoo-geïndiceerde leerlingen per 1-10-2014 (populatiebekostiging). Er is niet gekozen voor opting out van de licenties.

Binnen het bestuur van het SWV is er op het moment van opting out (27-08-2015) vastgesteld dat het afgesproken verdeelmodel voor de ondersteuningsbudgetten lwoo en pro tot augustus 2018 wordt gehanteerd. Voor de begroting van 2018 wordt aan het algemeen bestuur een voorstel gedaan voor een nieuw verdeelmodel voor de ondersteuningsbudgetten lwoo en pro vanaf augustus 2018. Dit verdeelmodel zal worden ingezet tot aan het in werking treden van het nieuwe wetsvoorstel voor de verdeling van de ondersteuningsbudgetten lwoo en pro.

Met dit voorgestelde verdeelmodel wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het op handen zijnde wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel is weer gebaseerd op het in opdracht van het ministerie uitgevoerde onderzoek *Naar een nieuwe bekostigingssystematiek voor LWOO en Pro* (Eimers, T., Kennis, R. & Voncken, E. KBA, Nijmegen 2016). Uit dit onderzoek blijken de SES factoren (sociaaleconomische status; de plaats op de maatschappelijke ladder vanuit sociaal en economisch gezichtspunt, bepaald aan de hand van onder meer opleidingsniveau, beroep en/of inkomen) het sterkst te relateren aan de populatie vmbo-basis/kader en pro van het SWV en daarmee bij de scholen van het SWV.

De opdracht aan OCW is te komen met een wetsvoorstel waarmee het lwoo en pro in het stelsel van passend onderwijs wordt geïntegreerd. Het ministerie was voornemens om hierbij te gaan werken met een toewijzing van de financiering op basis van landelijk gemiddelde deelnamepercentages lwoo en pro. Een samenwerkingsverband krijgt dan de bekostiging voor deze doelgroepen op basis van het landelijk gemiddeld deelnamepercentage. Het deelnamepercentage in het praktijkonderwijs van het SWV ligt op ruim 5% (landelijk 2%). Het deelnamepercentage lwoo van het SWV op ruim 14% (landelijk 10%). Deze financiering o.b.v. landelijke gemiddelde deelnamepercentages zou een taakstelling van € 5 miljoen voor ons SWV betekenen.

Het onderzoek van Eimers e.a. bracht de 2e Kamer ertoe aan de minister een nadere uitwerking te vragen, alvorens een besluit te nemen. Was er bij de zware ondersteuning van het speciaal voortgezet onderwijs en de leerlinggebonden financiering genoeg reden om wel te kiezen voor een landelijke verevening, bij het lwoo en pro blijkt dat anders te liggen. De regionale verschillen in deelnamepercentages van lwoo en pro blijken vooral samen te hangen met hierboven genoemde factoren in de sociaaleconomische status die regionaal verschillend zijn. De nu voorgestelde verdeling van de ondersteuningsbudgetten voor lwoo en pro o.b.v. SES-factoren is voor ons SWV de meest optimale uitkomst. Het uiteindelijke besluit hierover moet nog worden genomen.

Passend onderwijs: route onderwijs Veendam wordt Taskforce thuiszitters

Passend onderwijs is vooral ook thuisnabij onderwijs: leerlingen in de eigen omgeving onderwijs laten volgen. Dit heeft meer kans van slagen als er kan worden samengewerkt met lokale partners zoals de gemeenten, zorginstellingen en scholen voor speciaal onderwijs.

Voor een belangrijk deel vinden de school en de lokale partners elkaar al vele jaren. De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de budgetten die daarbij horen. De school is verantwoordelijk voor

de ondersteuning van het leren van leerlingen. In het breukvlak van deze beide verantwoordelijkheden valt veel te winnen als instanties elkaar weten te vinden en inzet en budgetten aan elkaar gekoppeld kunnen worden en zorgtrajecten in elkaar over kunnen lopen. In 2016 is daarom een begin gemaakt met de opzet van de Route Onderwijs. Ondertussen geldt hiervoor een nieuwe benaming: Taskforce thuiszitters.

Binnen de scholen van de samenwerkingsverbanden PO en VO in onze regio is een aantal leerlingen dat op dit moment geheel niet of onvoldoende kan profiteren van een integraal onderwijs-zorgaanbod. Deze leerlingen zouden gebruik kunnen maken van een aanbod dat in samenwerking met alle partners (bijv. Portalis, jeugdzorg gemeente, Elker, Accare, voortgezet, basis en speciaal onderwijs) wordt georganiseerd in de vorm van de Route Onderwijs Veendam. Hiermee kunnen we deze leerlingen middels zo kort als mogelijke en zo lang als nodige ondersteuning binnen deze pilot weer laten profiteren van een onderwijs-zorgaanbod binnen de reguliere en (V)SO-scholen van samenwerkingsverband PO en VO.

Passend onderwijs: trajectbegeleiding

Vanaf schooljaar 2017-2018 werken alle locaties met trajectbegeleiding. Bij deze trajectbegeleiding worden leerlingen met veelal verschillende diagnoses waaronder de diagnose ASS (autistische spectrum stoornissen) ondersteund in hun schoolloopbaan met als doel deze leerlingen een reëel perspectief te bieden op het succesvol afronden van hun schoolloopbaan in het regulier onderwijs. Op deze wijze willen we meer leerlingen thuisnabij onderwijs bieden en onze docenten en leerlingbegeleiders beter toerusten in de kennis van de problematiek en de aanpak van de leerlingen met ASS-problematiek. De trajectbegeleiding moet ook zorgen voor minder problemen en werkdruk in de klas. De financiering voor de trajectbegeleiding komt vanuit het SWV en is geoordeeld.

Digitalisering van het onderwijsaanbod

Vanaf het schooljaar 2015 - 2016 beschikken de leerlingen van klassen 1 t/m 3 allen over een iPad. Deze iPad kunnen leerlingen lenen van de school of met een aanmoedigingssubsidie van de school zelf kopen. De komende jaren krijgen de nieuwe eerste klassen ook de beschikking over een iPad en zo zal over enige jaren iedere leerling over een iPad beschikken. Medewerkers hebben ondertussen ook de beschikking over een iPad.

Met het gebruik van de iPad op onze school willen we o.a. de volgende doelen realiseren:

- Recht doen aan de landelijk geformuleerde opdracht aan scholen om met behulp van ICT leerlingen beter voor te bereiden op het vervolgonderwijs, werkveld en maatschappij.
- Alles uit de leerlingen halen en gaan voor het hoogste leerrendement.
- Ons onderwijs nog meer op maat kunnen aanbieden en met methodes werken die 'bij de tijd' zijn.
- Beter kunnen inspelen op verschillen tussen leerlingen (differentiëren), meer activerende werkvormen gebruiken en de leerlingen meer en beter kunnen volgen in hun leervorderingen.
- Plaats- en tijdonafhankelijk leren mogelijk te maken.

De iPad kan ingezet worden ter ondersteuning van het leren door leerlingen. De docent blijft de expert die verantwoordelijk is voor het onderwijsleerproces, de pedagogiek en de hulpmiddelen die daar het beste bij passen.

Binnen de school wordt de digitalisering op verschillende manieren vorm en inhoud gegeven. Het initiatief is bij de docenten en secties neergelegd. Daardoor ontbreekt het aan didactische focus. In 2018 willen we daarom een gemeenschappelijke en gedeelde didactische visie op ICT als onderdeel van het onderwijsleerproces ontwikkelen. Onderdeel van dit traject is een evaluatie van het proces over de afgelopen jaren.

Leermiddelen

Uitgeverijen van leermiddelen zijn volop bezig met het maken van de omslag van traditionele leermiddelen in de vorm van tekst- en werkboeken (folio) naar digitaal lesmateriaal. Op dit moment is blended learning (de combinatie van folio en digitaal lesmateriaal) het meest gangbare model in het voortgezet onderwijs. Daarbij is de methodelicensee sterk in opkomst. Hierbij bieden uitgeverijen het complete pakket van folio en digitaal lesmateriaal aan.

Lenteschool

Na twee jaren experimenteren wordt de Lenteschool een vast onderdeel van ons onderwijsaanbod ter bestrijding van het zittenblijven. Het rendement van zittenblijven is laag: het is voor veel leerlingen erg

demotiverend en draagt lang niet altijd bij aan een succesvol vervolg van de schoolloopbaan. Er kunnen goede redenen zijn om een individuele leerling te laten doubleren, maar voor veel leerlingen geldt dat zij ondermaats presteren op slechts één of enkele vakken. Het is dan jammer als zij een heel jaar moeten overdoen.

Binnen de lenteschool krijgen leerlingen tijdens de meivakantie en vijf zaterdagen daarna intensieve en persoonlijke begeleiding, gericht op een beperkt aantal vakken, zodat ze zich de vereiste leerstof eigen kunnen maken. Ze worden hierbij begeleid door (externe) studiecoaches en docenten. Leerlingen kunnen zo voorkomen dat zij blijven zitten. De school bepaalt of een leerling deelneemt aan het programma, stelt de overgangstoets samen en zal uiteindelijk ook beslissen of de leerling doorgaat naar het volgende leerjaar.

Formatieplanning

Sinds 2015 voeren we een kwalitatieve en kwantitatieve vlootshow uit. De gegevens die we hier uit halen vormen de basis voor de samenstelling van de teams en de formatieve ruimte die we hebben binnen de diverse secties, het komend schooljaar en daarna.

Projectformatie

Al vele jaren geven we prioriteit aan de inzet van zoveel mogelijk formatie naar het OP en daarbinnen zoveel mogelijk formatie naar lessen voor en begeleiding van leerlingen. De klassengrootten liggen gemiddeld op een acceptabel niveau, al zijn er elk jaar knelpunten naast ook zeer optimale groepsrootten. Bij de begroting 2017 was een bedrag van € 185.000 voor projectformatie beschikbaar gesteld. Deelscholen en diensten hebben in de loop van 2017 dit budget voor een groot deel ingezet ten behoeve van een groot aantal projecten, zoals hoogbegaafdheid, huiswerkbegeleiding, vernieuwing vmbo, duurzaamheid, religie en levensbeschouwing. In de begroting 2018 is rekening gehouden met de doorloop en mogelijke continuering van deze of andere projecten.

Funciemix OP

In het najaar van 2014 bleek dat we vanuit de rijksoverheid slechts 75% van de streefpercentages van de funciemix voor onze school gefinancierd krijgen. Met de PMR is een maatwerkafspraken gemaakt waarbij is afgesproken dat we jaarlijks tenminste 75% zouden realiseren, maar dat jaarlijks bepaald zal worden of een hoger percentage van 90% mogelijk en verantwoord is, gelet op de financiële positie van de school. Ondertussen blijkt dat de volgorde van funciemix in september en begroting in november de verkeerde is. In september is de financiële ruimte voor het komend begrotingsjaar nog niet bekend. Daarom zal de volgende ronde funciemix niet in september 2018 maar in januari 2019 worden opgestart.

Loopbaanperspectief OOP

Uit de medewerkerstevredenheidsonderzoeken komen een gebrek aan loopbaanperspectief en beloning als aandachtspunten naar voren. Voor het OP zijn er middels functie- en taakdifferentiatie mogelijkheden die medewerkers meer loopbaanperspectief bieden. De funciemix biedt ruimte voor een hogere beloning. Voor het OOP zijn deze mogelijkheden beperkter. Tegelijkertijd is de rol van de OOP-er de laatste jaren flink veranderd. Er wordt meer flexibele inzet gevraagd en de pedagogische invulling van het vakmanschap wordt zeker voor de eerstelijns functionaris veel belangrijker. In 2018 willen wij een plan opstellen waarbij meer recht wordt gedaan aan deze veranderende rol. OOP-ers krijgen dan de mogelijkheid op een nieuw loopbaanperspectief, met mogelijk een hogere beloning, in eerste instantie voor alle functies OOP tot schaal 8. Hierbij wordt gedacht aan functiedifferentiatie waarbij OOP-ers zich op basis van persoonlijke ontwikkeling en scholing kunnen kwalificeren.

Scholing en ontwikkeling medewerkers

Een van de doelstellingen uit ons SBP is: *Medewerkers nemen het initiatief en zijn verantwoordelijk voor hun scholing en ontwikkeling passend bij de doelstellingen van de school.* Deze professionalisering kan zowel collectief als individueel worden ingevuld.

De cao vo geeft een nadere invulling voor deze af te spreken collectieve en persoonlijke professionalisering. Afspraken rondom het persoonlijk professionaliseringsplan zijn erop gericht om de kwaliteit van ons (toekomstig) onderwijs te vergroten. Hetzelfde geldt voor de collectieve professionalisering.

Ten minste jaarlijks bespreekt iedere medewerker met zijn direct leidinggevende de wijze waarop hij invulling wil geven aan zijn scholing en ontwikkeling voor het komende jaar. Dit vraagt van medewerkers een actieve, alerte kijk op hun eigen toekomstige ontwikkeling en loopbaan, in lijn met de doelstellingen van de school.

Om deze professionalisering mogelijk te maken investeren we minimaal 10% van de lumpsum in de professionalisering van onze medewerkers. Alle medewerkers van Winkler Prins krijgen het persoonlijk basisrecht in geld toegekend op basis van een volledige betrekkingssomvang.

Lerarenregister – professionele ruimte – professioneel statuut

Begin 2017 stemde de Eerste Kamer in met het invoeren van het lerarenregister. In navolging van advocaten, artsen en verpleegkundigen krijgen docenten een landelijk register waarin zij hun kennis en ervaring moeten gaan bijhouden. Het register moet in augustus 2018 van start gaan. In 2019 moeten alle leraren zich hebben aangemeld. In het online register komt te staan welke scholing leraren hebben gehad en hoe zij hun kennis over het vak op peil houden. De beroepsgroep moet zelf gaan bepalen hoe het register wordt ingevuld en aan welke criteria docenten voortaan moeten voldoen om een vermelding in het register te krijgen.

Het register is niet onomstreden. Uit een petitie onder leraren blijkt weinig tot geen draagvlak voor het register. Voor de Algemene Onderwijsbond was de begin dit jaar aangenomen *Wet beroep leraar* wel een doorbraak. Lang pleitte de AOb voor meer waardering voor de professional. Maar dat is meer dan alleen de kwaliteiten vastleggen in een register. Het Lerarenregister moet hand in hand gaan met de ontwikkeling van het professioneel statuut, zodat de leraar weer een hoofdrol krijgt in het onderwijs én dat onderwijs wordt gegeven door bevoegde leraren. Dat allemaal om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Hieruit valt de conclusie dus te trekken dat de verplichte invoering van het Lerarenregister eigenlijk alleen kan slagen als dat hand in hand gaat met het opstellen van het professioneel statuut.

Een werkgroep bestaande uit leden van het MT aangevuld met medewerkers vanuit de school zal in 2018 een professioneel statuut gaan opstellen met daarin de uitgangspunten en de kaders waarbinnen onze medewerkers de ruimte krijgen en de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het vormgeven van hun professionele ruimte.

De gezonde school

Sinds vele jaren biedt onze school aan leerlingen de gelegenheid tot het kopen van diverse snacks via automaten. Het aanbod in de automaten en de kantine is al gericht op een gezondere leefstijl doordat van de diverse artikelen een kleinere variant wordt aangeboden. Het plan voor 2018 is te gaan stoppen met het aanbieden van consumptiemiddelen door de school via de automaten en de kantine. We willen hierdoor de gezonde leefstijl voor leerlingen nog verder bevorderen. Ook zijn wij van mening dat de school geen rol zou moeten spelen bij het faciliteren van ongezonde eetgewoonten van leerlingen. Over dit voornemen zal het MT de dialoog gaan voeren met de Medezeggenschapsraad.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor 2018 is opnieuw begroot op € 50 per leerling. Van dit bedrag gaat € 5 naar de ouderraad. De afgelopen jaren bleek dat de meeste ouders/verzorgers bereid en in staat waren deze ouderbijdrage te voldoen. Ouders/verzorgers kunnen ook in aanmerking komen voor een betalingsregeling. Binnen de school zijn een drietal financiële coaches actief. Deze coaches ondersteunen ouders in het geval van vragen of problemen. We werken sinds enige jaren constructief samen met de Stichting Leergeld. Het aantal ouders/verzorgers dat vanuit principe niet willen meebetalen aan de vrijwillige ouderbijdrage is buitengewoon beperkt. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad wordt jaarlijks gevraagd in te stemmen met deze regeling.

Investerings

Het voorzieningenniveau binnen Winkler Prins is hoog. Dit is het gevolg van de vele investeringen de afgelopen jaren. Sinds vele jaren wordt gewerkt met een investeringsplafond van € 585.000. Daarmee willen we zorgen dat de afschrijvingslasten (de kosten die met deze investeringen samenhangen) niet een te groot beslag gaan leggen op de financiële ruimte in de begrotingen voor de komende jaren. Ook voor 2018 is het budget voor investeringen vastgesteld op € 585.000. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke investeringen door de school in het kader van de nieuwbouw/aanpassing van de gebouwen.

De investeringsbegroting is nog niet uitgewerkt op detailniveau. De investeringswensen zijn wel geïnventariseerd, maar nog niet geprioriteerd. Dit is o.a. het gevolg van ervaringen uit het verleden waarbij in maart bleek dat de investeringsbegroting van oktober het jaar daarvoor al snel gedateerd was. De definitieve investeringsbegroting zal begin 2018 in het MT worden opgesteld waarbij het totaal aan investeringen niet boven het bedrag van € 585.000 kan komen.

Investerings t.b.v. nieuw-/verbouw

In juli 2016 heeft de gemeenteraad van Veendam ingestemd met een voorstel van het college van B&W voor de bouw en aanleg van een Leer- en Sportpark (LSP). Onderdeel van het plan is de nieuwbouw voor het vmbo en brugjaar en de revitalisatie van de Raadsgildenlaan 1

In het raadsvoorstel zijn de volgende passages opgenomen over de financiering van het LSP:

2.1: Gemeente en schoolbestuur WP hebben duidelijke afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten.

Nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen is (qua financiering) belegd bij de gemeente en onderhoud bij het schoolbestuur. De gemeente ontvangt een aandeel in de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds (AU), om haar zorgplicht, gericht op nieuwbouw, vervangende nieuwbouw en uitbreiding van de onderwijshuisvesting uit te kunnen voeren. In de praktijk is dat bedrag (gebaseerd op de normbedragen van de VNG) niet voldoende om te voldoen aan de tegenwoordige eisen (onderwijs-technisch en Bouwbesluit). Er zijn derhalve vooraf duidelijke afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten. Zie voor een onderbouwing het onderdeel Financiën en het vertrouwelijk ter inzage liggend overzicht bouwbudget LSP.

4.1: Het is van belang het voornemen tot realisatie van het LSP op de fiscaal meest aantrekkelijke wijze uit te voeren.

De wet biedt de mogelijkheid dat de gemeente de voorziening tot stand brengt, het is echter van belang de voor- en nadelen te onderzoeken van het bouwheerschap, de wijze van aanbesteding e.d.

4.2: M.b.t. de aanbesteding dienen er geen deelbedragen te worden genoemd.

Voor de aanbesteding dienen de bedragen (begroot per fase) niet in openbare stukken te worden genoemd. Het totaalbedrag aan gemeentelijke bijdrage kan wel worden genoemd, omdat niet nader te zien is welk deel voor onderwijs is, welk deel voor sport is en welk deel de WP zelf bijdraagt.

Winkler Prins heeft zich bereid verklaard uit eigen middelen bij te dragen aan de totale kosten van deze nieuwbouw en revitalisatie. De bijdrage zal voornamelijk worden ingezet t.b.v. investeringen in duurzaamheid hetgeen een positief effect zal hebben op de exploitatie de komende jaren. Verder zal met het afstoten van de locatie Pinksterstraat op termijn ook een flinke kostenbesparing mogelijk moeten zijn, omdat de school er in bruto vloeroppervlakte fors op achteruit gaat.

De bijdrage zal worden gebruikt ten behoeve van besparingen op de toekomstige exploitatielasten van de school. Deze bijdrage zal op enig moment gedurende het nieuw-/verbouwproces door Winkler Prins ingebracht moeten worden. Vanuit aanbestedingsrelevante redenen is de bijdrage van Winkler Prins niet opgenomen in de begroting 2018 of in de meerjarenbegroting. De bijdrage van Winkler Prins aan het LSP is voor de school vanwege onze uitstekende financiële positie goed te dragen, zeker wanneer daarbij de toekomstige exploitatievoordelen worden meegenomen.

De gemeente heeft aangegeven als bouwheer te willen optreden met het oog op mogelijk te behalen fiscale voordelen. Hierdoor zijn de kosten die voor het LSP gemaakt worden voor rekening van het bouwbudget dat door de gemeente Veendam wordt beheerd. Daardoor zijn er voor Winkler Prins in 2018, behalve advieskosten, geen lasten opgenomen in de begroting 2018.

Duurzaamheid

De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in voorzieningen t.b.v. de duurzaamheid van onze gebouwen zoals geïsoleerde daken, zonnepanelen en nieuwe energiezuinige kachels en verlichting. Sinds 2013 wordt structureel een substantieel deel (€ 50.000) van het totale investeringsbudget beschikbaar gesteld om te investeren in voorzieningen t.b.v. duurzaamheid. We willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Op deze wijze hebben we ondertussen ongeveer 600 zonnepanelen geïnstalleerd met een totaal opgewekt jaarlijks vermogen van bijna 150.000 kilowatt. In 2018 wordt hiervoor opnieuw € 50.000 gereserveerd.

Onderhoud gebouwen

Het onderhoud van de school wordt uitgevoerd volgens een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP). Al enige jaren wordt dit budget scherp opgesteld, omdat we liever geen onderhoudskosten maken voor gebouwen die op korte termijn aangepast of afgestoten gaan worden. Aan de locatie Pinksterstraat gebeurt nu nog slechts het hoogst noodzakelijke. Met het oog op de nieuwe en aangepaste huisvesting zal het komende jaar alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud worden uitgevoerd.

Liquiditeit

De liquiditeit zal in 2018 licht stijgen, uitgaande van het positieve begrotingsresultaat. Hierbij is geen rekening gehouden met een mogelijk negatief exploitatieresultaat als gevolg van de voorfinanciering van de nieuwe leerlingen van Ubbo Emmius.

Verwachte ontwikkeling liquiditeit in 2018

Verwachte eindstand 31-12-2017	€	7.298.000
Resultaat 2018 exclusief afschrijvingen/egalisatie/rente	€	873.000
Investerings	€	-585.000
Aflossing lening Noorderpoort	€	-30.000
Rente 2017 (te ontvangen in 2018)	€	50.000
	€	<u>7.606.000</u>

Europese wetgeving gegevensbescherming

De Europese Privacy Verordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat over de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR). Deze verordening vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Die sloot niet meer aan op de huidige digitale wereld. De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Van organisaties wordt verwacht dat zij vanaf die tijd hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. Zij krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd. Daarna mag iedereen organisaties op de naleving van de AVG aanspreken. De maximale boete is € 20 miljoen of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet in het geval van een onderneming, waarbij de hoogste variant geldt.

Als de Europese Privacy Verordening van toepassing is, hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Er wordt in de verordening meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om de wet na te leven én om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (accountability). Er komt daarom onder andere een documentatieplicht. Dit houdt in dat uw organisatie met documenten moet kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de Europese privacywetgeving te voldoen. Ook geldt de verplichte aanstelling van een functionaris gegevensbescherming. Het komend half jaar zal onderzoek gedaan worden naar de effecten voor onze school en op welke wijze we aan deze nieuwe wetgeving kunnen voldoen.

6. BEGROTING 2018: TOTAALOVERZICHT EN TOELICHTING

Begroting 2018: totaaloverzicht

Hieronder volgt het totaaloverzicht van de begroting 2018, afgezet ten opzichte van een aantal jaren daarvoor, incl. een toelichting op de baten en de lasten. De integrale begroting 2018 is in een apart document beschikbaar.

Begrotingsonderdelen	Begroting 2018	Begroting 2017	Begroting 2016	Exploitatie 2016
Baten				
Rijksbijdragen	€ 17.607.000	€ 18.028.000	€ 18.072.000	€ 18.878.434
Overige rijksbijdragen-/subsidies	€ 15.000	€ 15.000	€ 16.000	€ 20.696
Overige baten	€ 577.000	€ 546.000	€ 650.000	€ 637.176
Totaal baten	€ 18.199.000	€ 18.589.000	€ 18.738.000	€ 19.536.306
Lasten				
Personele lasten	€ 14.417.000	€ 14.664.000	€ 14.599.000	€ 14.738.398
Afschrijvingen	€ 849.000	€ 844.000	€ 843.000	€ 842.973
Huisvestingslasten	€ 896.000	€ 898.000	€ 942.000	€ 848.632
Overige instellingslasten	€ 1.911.000	€ 2.062.000	€ 2.232.000	€ 2.238.990
Totaal lasten	€ 18.073.000	€ 18.468.000	€ 18.616.000	€ 18.668.992
Saldo baten en lasten	€ 126.000	€ 121.000	€ 122.000	€ 867.314
Financiële baten en lasten				
Financiële baten	€ 51.000	€ 45.000	€ 61.000	€ 64.765
Financiële lasten				
Saldo financiële baten en lasten	€ 51.000	€ 45.000	€ 61.000	€ 64.765
Nettoresultaat	€ 177.000	€ 166.000	€ 183.000	€ 932.079
Rentabiliteit	1,0%	0,9%	1,0%	4,8%

Toelichting baten

Rijksbijdragen

De *Rijksbijdragen* (van € 17.607.000) zijn het totaal van onder andere de personele en materiële bekostiging, vergoeding leermiddelen, lerarenbeurzen, bijdragen Samenwerkingsverband en de Prestatiebox. De inkomstenberekeningen 2018 zijn gemaakt op basis van de leerlingenaantallen per 1 oktober 2017.

Bij het berekenen van de personele lumpsum is rekening gehouden met de laatste informatie vanuit de rijksoverheid (Staatscourant) en informatie vanuit de VO-raad, en het samenwerkingsverband.

In de personele bekostiging zijn onderstaande zaken verwerkt:

- De verhoging van de GPL van 2.63% ten opzichte van 2016. Deze ophoging betreft een compensatie van de eenmalige uitkering aan medewerkers in april 2017, verhoging van pensioenpremies en verhoging van diverse premiestijgingen.
- De jaarlijkse toevoeging van de extra middelen ten behoeve van de verdere inkorting van de carrièrelijnen en de invoering van de landelijke functiemix in het kader van het Convenant Leerkracht. Voor 2018 betreft deze toevoeging 0,41% ten opzichte van 2016 (bij de lasten is hiermee ook rekening gehouden).

In de baten is een bedrag van € 100.000 opgenomen als onderdeel van de GPL-verhoging van 2,63% (eind 2017, doorgetrokken naar 2018). Hiervoor staan bij de lasten nog geen loonkosten tegenover. Het is niet uit te sluiten dat dit bedrag wordt ingebracht als dekking voor hogere loonkosten i.h.k.v. de nieuwe CAO. De materiële bekostiging bedraagt € 1.939.000. De materiële bekostiging is ten opzichte van 2016 met 1.47% verhoogd. Helaas wordt de opgelopen achterstand hiermee niet ingelopen.

De bekostiging voor het gratis verstrekken van de leermiddelen aan onze leerlingen bedraagt € 615.000. In 2018 is het bedrag per leerling € 311,39. Dit is wel een stijging ten opzichte van 2016 met 1,47%.

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

De *Overige overheidsbijdragen en -subsidies* betreffen een deel van de in het verleden ontvangen doelsubsidies, waarmee een deel van de afschrijvingslasten wordt gedekt.

Overige baten

In totaal wordt € 577.000 aan *Overige baten* begroot. Het betreft hier onder andere:

- de vrijwillige ouderbijdrage exclusief de bijdrage voor de ouderraad,
- de bijdragen en opbrengsten uit kantineverkoop,
- de bijdragen aan werkweken en excursies,
- uit de balans vrijvallende bedragen van in het verleden ontvangen doelsubsidies. Hiermee wordt een deel van de afschrijvingslasten gedekt.

Toelichting lasten

Personele lasten

De lonen en salarissen zijn gebaseerd op de formatieplanning voor het schooljaar 2017 – 2018. Deze kosten zijn gebaseerd op de aanwezige formatie in de salarismaand september 2017. De berekeningssystematiek maakt gebruik van de actuele gegevens van de database met personeelsgegevens, gebaseerd op de meest actuele salaristabellen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij de berekening van de lonen en salarissen is o.a. rekening gehouden met kosten van de functiemix en kosten van het inkorten van de salarisschalen. Naast de lonen en salarissen zijn er nog aanvullende personele lasten. Hierbij gaat het onder andere om uitgaven voor vervanging, een afdracht aan het participatiefonds, het uitbesteden van bepaalde werkzaamheden, scholing en overige personele kosten.

Eind 2017 zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe cao. Omdat daar op dit moment nog geen duidelijkheid over is, is er in deze begroting geen rekening mee gehouden met mogelijke salarisverhogingen, evenals als met mogelijke compensatie van gestegen premies.

In de begroting 2018 is rekening gehouden met een daling van het aantal fte's in de laatste vijf maanden als gevolg van de leerlingdaling.

Afschrijvingen

De *Afschrijvingen* zijn het totaal van de lasten van de huidige activa plus de afschrijvingslasten van de verwachte investeringen voor 2018. In het aanschafjaar wordt een halve afschrijvingstermijn gehanteerd.

De afschrijvingslasten hebben als kenmerk dat de lasten van reeds geïnvesteerde activa in de toekomst niet meer te beïnvloeden zijn. De afschrijvingslast voor 2018 is als volgt onderverdeeld:

Verdeling afschrijvingslast		
Afschrijvingslast investeringen t/m 2017	€	805.000
Afschrijvingslast investeringen 2018	€	44.000
Totale afschrijvingslast	€	<u>849.000</u>

Huisvestingslasten

De *Huisvestingslasten* bedragen € 896.000. De voornaamste kosten die hier zijn begroot zijn Huren, Onderhoud, Schoonmaakkosten, Aanschaf klein inventaris, Gas, water, elektra en Heffingen.

Overige instellingslasten

De *Overige instellingslasten* bedragen € 1.911.000 en bestaan onder andere uit de uitgaven van Vakgroepen, Leermiddelen, Administratie beheer en bestuur en Overige instellingslasten.

Toelichting Financiële baten en lasten

Het *Saldo financiële baten en lasten* is begroot op € 51.000. De rentepercentages blijven dalen (bijna 0%) en voorsnog is een stijging niet te verwachten. Met de huisbankier is een vaste voet afgesproken boven de normale afgegeven rente op de rekening. Deze vaste voet bedraagt 0,7%. In de begroting gaan we uit van een gemiddeld jaarlijks rentepercentage van circa 0,7%.

Toelichting saldo exploitatie

Het nettoresultaat bedraagt € 177.000. De begrote rentabiliteit komt daarmee uit op 1,0%. Dit resultaat ligt daarmee aan de onderkant van de door het ministerie gehanteerde rentabiliteitsbandbreedte van 0% - 5%. Dit begrote resultaat laat zien dat het saldo van de exploitatie voor het vierde jaar op rij ook positief kan zijn zonder het *Saldo van de financiële baten en lasten*.

7. STRATEGISCHE RISICOANALYSE EN MEERJARENBEGROTING

Strategische risicoanalyse

We willen met een strategische risicoanalyse (risicomanagement) aan de buitenwereld laten zien dat we onze organisatie in control hebben en dat wij goed zicht hebben op toekomstige ontwikkelingen en mogelijke risico's die deze ontwikkelingen met zich meebrengen.

Risicomanagement is geen doel op zich maar een middel dat ons helpt in het verwezenlijken van de doelstellingen uit ons meerjarenbeleid. Risicomanagement gaat dan ook niet alleen over financiën maar is een aandachtspunt dat betrokkenheid vereist vanuit alle onderdelen van de school.

Daarnaast biedt risicomanagement de mogelijkheid een onderbouwing van het weerstandsvermogen te geven. Het weerstandsvermogen dient te worden aangehouden om potentiële risico's te kunnen afdekken en om toekomstige activiteiten te financieren.

In het najaar van 2016 hebben we opnieuw onderzoek gedaan naar het risicoprofiel van onze school. Er zijn interviews gehouden met de deelschooldirectie, de centrale directie, staffunctionarissen en leden van de MR. Deze interviews hebben inzicht gegeven in de voor Winkler Prins 52 belangrijkste risico's. Deze risico's zijn vervolgens in een gezamenlijke bijeenkomst met de geïnterviewden geprioriteerd op basis van kans, impact en beheersbaarheid (de mate waarin het risico op dit moment wordt beheerst). De genoemde risico's zijn vervolgens gegroepeerd naar thema's en staan hieronder beschreven met daarachter tussen haakjes de plaats op de prioriteitenlijst van alle risico's. Daarbij geldt voor het cijfer 1 de hoogste prioriteit en voor cijfer 52 de laagste prioriteit. In het voorjaar van 2018 zal de risicoanalyse opnieuw worden uitgevoerd en worden meegenomen als onderdeel van de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag 2017.

De belangrijkste risico's

- Krimp

Winkler Prins bevindt zich in een regio die te maken heeft met krimp van de bevolking. Deze krimp is van invloed op het leerlingaantal van Winkler Prins. Bij de start van het schooljaar 2016-2017 nam het leerlingaantal voor het eerst af. De komende jaren daalt het leerlingaantal verder als gevolg van deze demografische ontwikkelingen (-13 % in 2022). Bij dit thema worden een aantal risico's genoemd:

- Minder leerlingen betekenen minder inkomsten terwijl de vaste lasten niet altijd gelijke tred kunnen houden (1)
- Natuurlijk verloop onder medewerkers houdt geen gelijke tred met het dalende leerlingaantal (2)
- Een dalend aantal leerlingen kan betekenen dat het brede onderwijsaanbod niet in stand gehouden kan worden (4)
- Het aanbod van gekwalificeerde medewerkers wordt kleiner (16).

- ICT

Bij het thema ICT zijn verschillende soorten risico's in beeld gebracht. Deze risico's zijn onder te verdelen in de 'harde' ICT risico's en 'zachte' ICT risico's. Aan de harde kant:

- Door externe ontwikkelingen kunnen digitale systemen geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar komen waardoor het onderwijsleerproces achterstand kan oplopen en het secundaire proces kan stilvallen (6)
- De afdeling ICT is kwalitatief en kwantitatief onvoldoende bezet en ingespeeld om de ontwikkelingen bij te houden (10)
- Vanwege snelle technologische ontwikkelingen verouderen digitale systemen snel (11)
- Beveiliging en beheer van data zijn onvoldoende geregeld waardoor datalekken mogelijk worden en privacy niet geborgd wordt (18)
- Door te langzame digitaliseringstrajecten van administratieve processen blijven taken arbeidsintensief (48)

Aan de zachte kant van ICT:

- Door gebrek aan doorontwikkelde digitale content zal de digitale interesse van docenten in de hogere leerjaren stagneren (14)
- Medewerkers zijn onvoldoende toegerust om ICT in te zetten bij het onderwijsleerproces (20)
- (Omgaan met) sociale media hebben een negatieve impact op het imago van Winkler Prins (21)
- Het verwachte resultaat van digitalisering van het onderwijsaanbod zal tegenvallen waardoor Winkler Prins extra kosten zal moeten maken voor de aanschaf van traditionele lesmethoden (26)
- Door digitalisering van het onderwijsaanbod verslechtert het eindniveau van de leerling en daardoor de examenresultaten (35).

- **Werkdruk**

In diverse rapportages, zowel intern als extern, wordt werkdruk in het onderwijs steeds genoemd als een belangrijk thema. Ook in onze risicoanalyse komt werkdruk een aantal keren naar voren:

- Werkdruk heeft een negatieve impact op de prestaties van medewerkers met als mogelijk gevolg een hoger ziekteverzuim (8)
- Door te grote klassen krijgen leerlingen niet de benodigde aandacht met als mogelijk gevolg lagere kwaliteit, fysieke en sociale veiligheid (9)
- Als gevolg van het ontbreken van strategisch personeelsbeleid is er een onevenwichtige personeelsopbouw (12)
- Te veel nadruk op onderwijsontwikkeling heeft een negatieve invloed op de onderwijsresultaten wat weer zorgt voor onrust en werkdruk (15)
- Vanwege krimp en toenemende complexiteit is de dienstverlening van het OOP alleen op peil te houden met relatief extra middelen (24)
- Door werkdruk is er onvoldoende tijd voor scholing en lopen medewerkers een kennisachterstand op (29)
- Door de invoering van de nieuwe managementstructuur is het MT onvoldoende gefaciliteerd voor haar taken (46).

- **Passend Onderwijs**

Sinds enige jaren hebben VO-scholen de zorgplicht voor alle aangemelde leerlingen. Binnen het SWV zijn scholen verplicht te zorgen voor een dekkend netwerk van passend onderwijs. Bij dit thema worden de volgende risico's naar voren gebracht:

- Als gevolg van meer leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte verhoogt de werkdruk en krijgen leerlingen niet de aandacht die zij nodig hebben (3)
- De verevening van de lwoo/pro-middelen (ingående per 2018, met effectuering de jaren daarna) heeft een negatieve invloed op de inkomsten van Winkler Prins (7)
- Het huidig personeelsbestand is onvoldoende toegerust op de visie van passend onderwijs (44).

- **Huisvesting**

In 2017 zal een start worden gemaakt met de uitvoering van de nieuwbouw en revitalisering van de hoofdlocatie. De gemeente zal de kosten voor deze huisvesting grotendeels dragen. We willen zelf ook investeren in extra faciliteiten, m.n. ten behoeve van duurzaamheid. De gebouwgebonden inrichting en inventaris zijn altijd voor rekening van de school. Dit alles zal veel kosten met zich meebrengen maar onze financiële reserve is in de afgelopen jaren voor een belangrijk deel opgebouwd om deze lasten te kunnen dragen. Het betreft dus een voorzien risico dat reeds is afgedekt door de opbouw van ons vermogen de afgelopen jaren. De volgende risico's zijn hierbij in beeld gebracht:

- Indien leerlingen voor lessen LO moeten reizen naar sportvoorzieningen buiten de school betekent dat een onveilige situatie (5)
- Indien de nieuwbouw te veel op de krimp wordt gebouwd bestaat het gevaar van te kleine gebouwen (13)
- De gemeente steekt te weinig geld in de huisvesting waardoor de school meer besteedt dan nodig is en inteert op haar eigen vermogen (23 + 27)
- Door het niet of te laat betrekken van de juiste mensen bij het bouwproces krijgen we niet de gewenste huisvesting en raken medewerkers gedemotiveerd (25)
- Door uitstel van de nieuwe huisvesting kunnen de kosten voor Winkler Prins oplopen (42)
- Aardbevingen als gevolg van winning van grondstoffen kunnen fysieke onveiligheid met zich meebrengen (49).

In onderstaand overzicht wordt per risico aangegeven op welke wijze de in kaart gebrachte risico's het beste beheerst kunnen worden.

Risico	Beheersingsmaatregelen
Krimp	• Bestuurlijke samenwerking Platform schoolbesturen V(S)O-MBO provincie Groningen • Opzetten strategische personeelsplanning • Deelname werkgroep VO-raad Krimp & Ontgroening • Flexibilisering deel personeelsformatie • Profileren kwaliteiten Winkler Prins in de regio met als doel hoger marktaandeel • Onderzoek naar kansen op shared services voor OOP
ICT	• Uitvoeren masterplan ICT 2016 • Digitalisering van werkprocessen verder uitwerken • Blijven investeren in scholing medewerkers • Blended learning blijft het uitgangspunt zolang de leerstof nog niet adequaat gedigitaliseerd is
Werkdruk	• Opzetten strategische personeelsplanning • Opstellen transitieplan met als doel werkdrukverlaging • Onderzoek naar kansen op shared services voor OOP
Passend onderwijs	• Opzetten en continueren diverse arrangementen voor leerlingen • Continueren landelijke lobby t.b.v. de verevening lwoo/pro middelen • Blijven investeren in professionalisering medewerkers middels leergang Passend Onderwijs
Huisvesting	• Inzetten op realisatie sportvoorzieningen bij nieuwbouw • Inzetten op passende ruimten bij nieuwbouw • Investeren Winkler Prins t.b.v. huisvesting moeten proportioneel zijn en bijdragen aan lagere exploitatielast • Tijdig betrekken gebruikers bij diverse fasen bouwproces

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten in een jaar, inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone baten. Het Eigen Vermogen van onze school bestaat uit een Algemene Reserve en een Bestemmingsreserve. Deze Reserves zijn vooral bedoeld voor het afdekken van (toekomstige) risico's in de financiële bedrijfsvoering en als financieringsbron voor nieuwe activiteiten en investeringen.

Vanuit het ministerie wordt een bandbreedte voor het weerstandsvermogen voorgeschreven van 10% - 40%. Uit de Jaarrekening 2015 blijkt dat het weerstandsvermogen van Winkler Prins 34,6% is. Dit percentage past binnen de bandbreedte van OCW.

Vervolgens is wel de vraag aan de orde hoe dit weerstandsvermogen zich verhoudt tot de (financiële) risico's die in de risicoanalyse naar voren zijn gekomen.

Hiertoe is een rekenmodel ontwikkeld waarin de in kaart gebrachte risico's zijn onderbouwd met gebeurtenissen die zich kunnen voordoen. Aan deze gebeurtenissen zijn bedragen gekoppeld en de kans (in een percentage) dat de gebeurtenis zich daadwerkelijk voordoet. Deze systematiek leidt tot een totaalbedrag per risico. Alle totaalbedragen van alle risico's bij elkaar opgeteld zijn de inschatting van het benodigde weerstandsvermogen in geld. Op basis van dit model zouden alle geschatte risico's en toekomstige investeringen een weerstandsvermogen vereisen van 24%. Het huidige weerstandsvermogen van 31,8% ligt hoger. Op basis van de ruimte in de bandbreedte van het ministerie (10% - 40%) en het gegeven dat er naast het afdekken van risico's en toekomstige investeringen altijd een financiële reserve moet zijn, wordt het huidige weerstandsvermogen als passend beschouwd.

Het financieel meerjarenperspectief

Een belangrijk onderdeel van de risicoanalyse is de meerjarenbegroting. Sinds 2010 werken we met een jaarlijks geactualiseerde meerjarenbegroting. Het doel van de meerjarenbegroting is de werkelijkheid te presenteren die zal ontstaan bij ongewijzigd beleid. Deze werkwijze heeft ons in staat gesteld passende maatregelen te nemen met als doel een gezonde financiële huishouding voor onze school. In deze meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met investeringen in nieuwbouw.

De meerjarenbegroting 2018 – 2021 (najaar 2017) laat zien dat de verwachte tekorten de komende jaren zullen oplopen. De ervaring leert dat tekorten van deze omvang goed op te vangen zijn.

In deze meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met de overdracht van het onderwijs van de locatie Ubbo Emmius aan Winkler Prins. De effecten hiervan zullen in het voorjaar 2018 duidelijker worden en kunnen worden meegenomen in de volgende meerjarenbegroting.

Ratio's OCW

De ratio's die door het Ministerie van OCW worden gehanteerd voor het financiële toezicht op scholen zijn onderdeel van deze meerjarenbegroting. Op deze wijze kan men zich een beeld vormen van de ontwikkeling van deze ratio's. De voor onze school geldende ratio's voor de komende jaren verhouden zich goed tot de door het Ministerie gestelde normen. De liquiditeit is passend voor een school van deze omvang.

Meerjaren begroting Winkler Prins november 2017 (excl. overdracht Ubbo Emmius)		2018	2019	2020	2021
Baten	Rijksbijdragen	17.607.000	17.097.000	16.455.000	16.060.000
	Overige overheidsbijdragen en subsidies	15.000	15.000	15.000	9.000
	Overige baten	577.000	467.000	454.000	452.000
Totaal baten		18.199.000	17.579.000	16.924.000	16.521.000
Lasten	Personele lasten	14.417.000	14.123.000	13.846.000	13.790.000
	Afschrijvingen	849.000	834.000	682.000	604.000
	Huisvestingslasten	896.000	896.000	896.000	896.000
	Overige instellingslasten	1.911.000	1.930.000	1.928.000	1.932.000
Totaal lasten		18.073.000	17.783.000	17.352.000	17.222.000
Saldo baten en lasten		126.000	-204.000	-428.000	-701.000
Financiële baten en lasten	Rente baten & lasten	51.000	53.000	52.000	48.000
Exploitatieresultaat		177.000	-151.000	-376.000	-653.000
Gemiddeld aantal FTE		195,70	188,70	184,20	182,60
Personele lasten per FTE		73.669	74.844	75.168	75.520
Investering		585.000	585.000	585.000	585.000
Liquide middelen (ultimo jaar)		7.606.000	7.588.000	7.205.000	6.491.000
Balans ratio's	Norm OCW				
Weerstandvermogen	tussen 10% - 40%	39,3%	39,8%	39,2%	36,2%
Solvabiliteit	minimaal 30%	64,8%	65,0%	64,4%	62,7%
Kapitalisatiefactor	maximaal 35%	49,9%	50,8%	50,0%	46,8%
Current ratio	tussen 0,5 - 1,5	2,00	2,04	1,98	1,81
Rentabiliteit	tussen 0% - 5%	1,0%	-0,9%	-2,2%	-4,0%
Leerlingaantallen		1.975	1.902	1.826	1.769

8. Tot slot

Het jaar 2018 markeert het begin van een nieuwe fase voor Winkler Prins. Een nieuwe strategische koers met veel mooie perspectieven op allerlei gebieden voor leerlingen, medewerkers en andere belanghebbenden. Samen verschillend als uitgangspunt voor actieve pluriformiteit met ruimte voor iedereen. Goed onderwijs voor leerlingen en een goede werkplek voor onderwijsprofessionals.

Het jaar 2018 wordt ook een jaar waarin we gaan samenwerken met onze andere onderwijspartner in Veendam, Ubbo Emmius. Winkler Prins heeft in het verleden ervaring opgedaan met het samenvoegen van diverse scholen. Het heeft onze school altijd verrijkt. Samen met de nieuwe collega's willen we ons inzetten er voor te zorgen dat ook deze nieuwe samenwerking meer wordt dan de som der delen, zodat iedereen na een paar jaren zal terugkijken en constateren dat we hiermee de goede stappen hebben gezet voor nog beter voortgezet onderwijs in Veendam.

Ik wens daarbij iedereen veel succes.

Bijlage 1: Verklarende woorden- en begrippenlijst

Arrangement	Extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van bovenschoolse voorzieningen, expertise en financiën. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard. Een onderwijsondersteuningsarrangement beperkt zich tot het domein van het onderwijs. Een onderwijs- en ondersteuningsarrangement betreft altijd een samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.
AVG	Algemene verordening gegevensbescherming
BAPO	Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen (regeling is per 1/8/14 aangepast naar Levensfasbewust personeelsbeleid)
Basisondersteuning	Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.
BTW	Belasting toegevoegde waarde
Cao	Collectieve arbeidsovereenkomst
HBO	Hoger Beroepsonderwijs
IOP	Individueel ontwikkelingsplan
LHBTI	Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen
LKC	Landelijke Klachtencommissie
LOB	Loopbaanoriëntatie en –begeleiding
LSP	Leer- en Sportpark
LWOO	Leerwegondersteunend onderwijs
MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
MJOP	Meerjaren onderhoudsplanning
MR	Medezeggenschapsraad
MT	Managementteam
OCW	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ondersteuningsplan	De combinatie van alle schoolondersteuningsprofielen die wordt vastgesteld door het samenwerkingsverband.
OP	Onderwijzend personeel
OPP	Ontwikkelingsperspectief. De inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een bepaalde, langere periode. Met een ontwikkelingsperspectief maakt de school een voorspelling over het verwachte uitstroomniveau in het voortgezet onderwijs. Het ontwikkelingsperspectief is sturend voor het aanbod dat de school de leerling biedt en bevat handvatten voor de planning van het onderwijs. De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen die extra ondersteuning op school nodig hebben in het reguliere onderwijs en voor alle leerlingen in het speciaal onderwijs. Voor het reguliere onderwijs worden ook de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning beschreven. De school heeft hierover overleg met de ouders. Dit overleg is erop gericht dat ouders en school en samen eens zijn over het ontwikkelingsperspectief. In het nieuwe onderwijsstelsel (passend onderwijs) vervangt het ontwikkelingsperspectief het handelingsplan.
OOP	Onderwijsondersteunend personeel
PLG	Professionele Leergemeenschap
PMR	Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad
PO	Primair onderwijs

POP	Persoonlijk Ontwikkelingsplan
RIE	Risico-inventarisatie en –evaluatie
Samenwerkingsverband	Er bestaan ongeveer 83 samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs. Ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs werken samen, in 34 regionale expertisecentra (REC's). Na de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs m.i.v. 1 augustus 2014 verdwijnen de huidige samenwerkingsverbanden en komen er nieuwe, grotere samenwerkingsverbanden, voor zowel primair als voortgezet onderwijs. Ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (met uitzondering van cluster 1 en 2) gaan hier deel van uitmaken. In totaal zullen het ongeveer 150 samenwerkingsverbanden worden. Doel van deze verplichte samenwerking is het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen, met en zonder ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Binnen een samenwerkingsverband moet dan ook een dekkend aanbod van onderwijszorg geleverd worden. In een samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over welke begeleiding de reguliere scholen moeten kunnen bieden en over de verdeling van de ondersteuningsgelden. Door de samenwerking kunnen scholen zich specialiseren en onderling afspraken maken wie welke kinderen het beste onderwijs kan geven. Als een school een leerling geen passend onderwijs kan geven, dan zoekt de school binnen het samenwerkingsverband naar een andere passende onderwijsplek.
SBP	Strategisch Beleidsplan
Schoolondersteuningsprofiel	De door de school vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventuele extra ondersteuning die een individuele school biedt.
SWV	Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden 20.02
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
VSV	Voortijdig schoolverlaten
WMS	Wet Medezeggenschap op scholen
ZAT	Zorg Advies Team

Begroting 2018 **Winkler Prins**

d.d. 19 december 2017

EXPLOITATIEREKENING

Begrotingsonderdelen	Begroting 2018	Begroting 2017	Begroting 2016	Exploitatie 2016
Baten				
Rijksbijdragen	€ 17.607.000	€ 18.028.000	€ 18.072.000	€ 18.878.434
Overige rijksbijdragen-/subsidies	€ 15.000	€ 15.000	€ 16.000	€ 20.696
Overige baten	€ 577.000	€ 546.000	€ 650.000	€ 637.176
Totaal baten	€ 18.199.000	€ 18.589.000	€ 18.738.000	€ 19.536.306
Lasten				
Personele lasten	€ 14.417.000	€ 14.664.000	€ 14.599.000	€ 14.738.398
Afschrijvingen	€ 849.000	€ 844.000	€ 843.000	€ 842.973
Huisvestingslasten	€ 896.000	€ 898.000	€ 942.000	€ 848.632
Overige instellingslasten	€ 1.911.000	€ 2.062.000	€ 2.232.000	€ 2.238.990
Totaal lasten	€ 18.073.000	€ 18.468.000	€ 18.616.000	€ 18.668.992
Saldo baten en lasten	€ 126.000	€ 121.000	€ 122.000	€ 867.314
Financiële baten en lasten				
Financiële baten	€ 51.000	€ 45.000	€ 61.000	€ 64.765
Financiële lasten				
Saldo financiële baten en lasten	€ 51.000	€ 45.000	€ 61.000	€ 64.765
Nettoresultaat	€ 177.000	€ 166.000	€ 183.000	€ 932.079
Rentabiliteit	1,0%	0,9%	1,0%	4,8%

TOELICHTING BATEN

Toelichting baten	Begroting 2018	Begroting 2017	Begroting 2016	Exploitatie 2016
Rijksbaten				
Rijksbijdrage sector VO personeel	€ 13.169.000	€ 13.831.000	€ 14.468.000	€ 14.675.399
Rijksbijdrage sector VO materieel	€ 1.939.000	€ 2.012.000	€ 2.133.000	€ 2.153.670
Rijksbijdrage sector VO leermiddelen	€ 615.000	€ 633.000	€ 652.000	€ 656.416
Totaal Rijksbijdrage OCW	€ 15.723.000	€ 16.476.000	€ 17.253.000	€ 17.485.485
Overige rijksbijdragen-/subsidies				
Geocoördinatie OCW-subsidies		€ -	€ -	€ 41.313
Niet-geocoördinatie OCW-subsidies	€ 659.000	€ 622.000	€ 482.000	€ 722.259
Vrijval niet-geocoördinatie OCW-subsidies	€ 48.000	€ 48.000	€ 51.000	€ 50.900
Totaal overige rijksbijdragen-/subsidies	€ 707.000	€ 670.000	€ 533.000	€ 814.472
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV				
Vergoeding SWV RSNOWG 2.01			€ -	€ 35.342
Vergoeding SWV GO 20.02	€ 1.177.000	€ 882.000	€ 286.000	€ 543.135
Totaal ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV	€ 1.177.000	€ 882.000	€ 286.000	€ 578.477
Totaal Rijksbaten	€ 17.607.000	€ 18.028.000	€ 18.072.000	€ 18.878.434

Toelichting baten	Begroting 2018	Begroting 2017	Begroting 2016	Exploitatie 2016
Overige overheidsbijdragen				
Vergoeding Platform Bèta				€ 4.851
Vrijval subsidies	€ 15.000	€ 15.000	€ 16.000	€ 15.845
Totaal overige overheidsbijdragen	€ 15.000	€ 15.000	€ 16.000	€ 20.696
Totaal overige overheidsbijdragen	€ 15.000	€ 15.000	€ 16.000	€ 20.696

Toelichting baten	Begroting 2018	Begroting 2017	Begroting 2016	Exploitatie 2016
Overige baten				
Verhuur	€ 46.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 3.646
Bijdrage derden WP 150		€ -	€ 15.000	€ 49.014
Vrijwillige ouderbijdrage	€ 79.000	€ 81.000	€ 88.000	€ 83.954
Kantine	€ 28.000	€ 45.000	€ 40.000	€ 37.424
Bijdragen excursies en activiteiten	€ 83.000	€ 82.000	€ 132.000	€ 85.529
Bijdragen werkweken en internationalisering	€ 149.000	€ 148.000	€ 122.000	€ 147.530
Vrijval egalitatie subsidies	€ 39.000	€ 58.000	€ 81.000	€ 81.732
Overige overige baten	€ 153.000	€ 128.000	€ 168.000	€ 148.348
Totaal overige baten	€ 577.000	€ 546.000	€ 650.000	€ 637.176

TOELICHTING LASTEN

Personele lasten	Begroting 2018	Begroting 2017	Begroting 2016	Exploitatie 2016
Brutolonen en salarissen	€ 10.796.000	€ 11.216.000	€ 11.201.000	€ 11.162.436
Sociale lasten	€ 1.339.000	€ 1.350.000	€ 1.326.000	€ 1.319.087
Pensioenpremies	€ 1.563.000	€ 1.452.000	€ 1.463.000	€ 1.380.883
Totaal lonen, lasten en premies	€ 13.698.000	€ 14.018.000	€ 13.990.000	€ 13.862.406
Dotatie personele voorzieningen				€ 140.000
Personeel niet in loondienst	€ 242.000	€ 167.000	€ 124.000	€ 275.591
Afdracht uitkeringskosten	€ 215.000	€ 194.000	€ 183.000	€ 204.225
Overig	€ 337.000	€ 345.000	€ 377.000	€ 309.369
Overige personele lasten	€ 794.000	€ 706.000	€ 684.000	€ 929.185
Af: uitkeringen	€ -75.000	€ -60.000	€ -75.000	€ -53.194
Totaal Personele lasten	€ 14.417.000	€ 14.664.000	€ 14.599.000	€ 14.738.398

Afschrijvingen op materiële vaste activa	Begroting 2018	Begroting 2017	Begroting 2016	Exploitatie 2016
Gebouwen en terreinen	€ 322.000	€ 313.000	€ 304.000	€ 302.194
Inventaris en apparatuur	€ 455.000	€ 439.000	€ 442.000	€ 432.167
Leermiddelen	€ 70.000	€ 88.000	€ 91.000	€ 102.757
Overig	€ 2.000	€ 4.000	€ 6.000	€ 5.856
Totaal	€ 849.000	€ 844.000	€ 843.000	€ 842.973
Totaal afschrijvingen	€ 849.000	€ 844.000	€ 843.000	€ 842.973

Huisvestingslasten	Begroting 2018	Begroting 2017	Begroting 2016	Exploitatie 2016
Huur	€ 35.000	€ 35.000	€ 55.000	€ 37.242
Onderhoud	€ 200.000	€ 186.000	€ 211.000	€ 199.175
Energie en water	€ 228.000	€ 228.000	€ 227.000	€ 200.081
Schoonmaakkosten	€ 340.000	€ 350.000	€ 345.000	€ 326.843
Heffingen	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 26.980
Overige	€ 68.000	€ 74.000	€ 79.000	€ 58.312
Totaal	€ 896.000	€ 898.000	€ 942.000	€ 848.632
Totaal huisvestingslasten	€ 896.000	€ 898.000	€ 942.000	€ 848.632

Overige lasten	Begroting 2018	Begroting 2017	Begroting 2016	Exploitatie 2016
Administratie- en beheerslasten	€ 587.000	€ 729.000	€ 719.000	€ 788.711
Inventaris, apparatuur en leermiddelen	€ 884.000	€ 928.000	€ 910.000	€ 896.288
Overige	€ 440.000	€ 405.000	€ 603.000	€ 553.990
Totaal	€ 1.911.000	€ 2.062.000	€ 2.232.000	€ 2.238.990
Totaal overige lasten	€ 1.911.000	€ 2.062.000	€ 2.232.000	€ 2.238.990

Financiële baten en lasten	Begroting 2018	Begroting 2017	Begroting 2016	Exploitatie 2016
Rentebaten	€ 51.000	€ 45.000	€ 61.000	€ 64.765
Rentelasten				
Totaal	€ 51.000	€ 45.000	€ 61.000	€ 64.765
Totaal financiële baten en lasten	€ 51.000	€ 45.000	€ 61.000	€ 64.765

Postadres

Postbus 190
9640 AD Veendam
Tel. (0598) 36 46 56
info@winklerprins.nl | www.winklerprins.nl
facebook.com/wpveendam
twitter.com/winklerprins

Hoofdlocatie

Raadsgildenlaan 1
9646 AA Veendam

.....

Locaties

Raadsgildenlaan 11
9646 AA Veendam

Jan Salwaplein 2
9641 LA Veendam
Tel. (0598) 61 23 11

J.G. Pinksterstraat 26
9641 AX Veendam

Parallelweg 25
9641 KG Veendam
Tel. (0598) 38 31 38