



Jaarverslag 2012

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Departement Geldrop

Geldrop, 14 mei 2013

Beneden Beekloop 90
5662 HM Geldrop
Postbus 24
5660 AA Geldrop
Telefoonnummer 040-2863543
E-mail bestuurskantoor@nutgeldrop.nl

1 VOORWOORD

Met veel genoegen presenteren wij u het jaarverslag 2012 van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Departement Geldrop, hierna het Nut Geldrop genoemd.

In dit jaarverslag wordt op verenigingsniveau verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2012. Het jaarverslag is bedoeld voor het ministerie van OC&W, het bestuur van het Nut Geldrop, de medewerkers en klanten van de eigen organisatie en voor onze samenwerkingspartners.

Dit jaarverslag betreft de volgende onderdelen:

- instellingsbeleid, inclusief organisatorische ontwikkelingen en horizontale publieke verantwoording;
- het onderwijskundig-, kwaliteit- huisvesting- en personeelsbeleid;
- financieel beleid 2012, inclusief begroting 2013 en risicobeheersing en controle systeem;
- toekomstbeleid.

Volgens de Wet Primair Onderwijs (WPO), de wet Goed onderwijs, Goed bestuur PO/VO (Wet Goed Bestuur) zijn schoolbesturen eindverantwoordelijk voor de basisscholen die zij besturen. In de rol van eindverantwoordelijken worden de schoolbesturen door diverse partijen aangesproken. In sommige gevallen gaat het daarbij om het daadwerkelijk afleggen van verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld aan de onderwijsinspectie.

Bij het Nut Geldrop zijn op alle niveaus mensen betrokken zoals kinderen en hun ouders, leerkrachten en directies. Ook de ondersteunende medewerkers, de wethouder van onderwijs van de gemeente Geldrop-Mierlo en het totale College van de gemeente Geldrop-Mierlo, de gemeenteraad en de betrokken ambtenaren van de gemeente Geldrop-Mierlo, de partners waarmee wordt samengewerkt en de tallozen die het neutraal bijzonder onderwijs te Geldrop een warm hart toedragen. Het is mede aan hun inzet, betrokkenheid en daadkracht te danken dat de Nutsscholen te Geldrop een goed onderwijskundig jaar achter de rug hebben.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Departement Geldrop op 3 juni 2013.

De heer Drs. Ing. A.J.G. van den Nieuwenhof
Voorzitter

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	2
Inhoud	3
1. ORGANISATIE EN BELEID	4
1.1. Algemene instellingsgegevens	4
1.2. Jaarrekening	4
1.3. Bestuur van de maatschappij tot Nut van 't Algemeen- Departement Geldrop	4
1.4. Juridische structuur	5
1.5. Publieke en horizontale verantwoording	5
1.6. Organisatiestructuur	7
1.7. Plannen en resultaten op het gebied van Organisatie en beleid	9
2. ONDERWIJSKUNDIG BELEID	11
2.1. Identiteit	11
2.2. Missie en Visie	12
2.3. Strategisch beleidsplan 'Samen lerend op Weg'	13
2.4. Onderwijskundig beleid	14
2.5. Plannen en resultaten op gebied van onderwijsbeleid	14
3. PERSONEELSBELEID	16
3.1. Leerlingenaantallen	16
3.2. Formatie	16
3.3. Ziekteverzuim	20
3.4. Klachten	21
3.5. Plannen en Resultaten op gebied van personeelsbeleid	21
4. KWALITEITSBELEID	24
4.1. Kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg	24
4.2. Onderwijsinspectie	24
4.3. Plannen en resultaten op het gebied van kwaliteitsbeleid	25
5. HUISVESTINGSBELEID	27
5.1. Plannen en resultaten op het gebied van huisvestingsbeleid	27
6. FINANCIEEL BELEID	29
6.1. Plannen en resultaten op het gebied van financieel beleid	29
6.2. Financiële positie op balansdatum	30
6.3. Kengetallen van de balans	31
6.4. Gang van zaken gedurende het verslagjaar 2012	33
6.5. Treasury verslag	34
6.6. Risico beheersing en controlesysteem	34
7. TOEKOMSTPARAGRAAF	37
7.1. Toekomstige ontwikkelingen	37
7.2. Begroting 2013	39

1. ORGANISATIE EN BELEID

Bedrijven hebben geen cultuur, ze zijn een cultuur

J.F.A. de Soet

In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de activiteiten van het Nut Geldrop, waaronder drie scholen ressorteren. Het jaarverslag is kwalitatief gebaseerd op het INK model, het Instituut Nederlandse Kwaliteit. Dit model gaat uit van een vaste methode hoe te kijken naar organisatie en organisatieontwikkeling.

Deze opzet is in de lijn van het toezicht, zoals dit is gepresenteerd door de Inspectie van het Onderwijs in het kader van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT).

Door op deze wijze het beleidsplan, de begroting, de activiteitenplannen van de verschillen de sectoren en het jaarverslag te integreren binnen één systematiek, kan op de juiste wijze inzicht worden verstrekt aan de verschillende instanties.

1.1. Algemene instellingsgegevens

In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de activiteiten van het Nut Geldrop.

Instellingsnummer: 39352

Onder het Nut Geldrop ressorteren 3 scholen voor primair onderwijs, te weten Beneden Beekloop, De Ganzebloem en De Regenboog, alle gevestigd in Geldrop.

BRIN-nummers: 04RI Basisschool Beneden Beekloop
 07ML Basisschool De Regenboog
 08WD Basisschool De Ganzebloem

1.2. Jaarrekening

De jaarrekening van het Nut Geldrop is opgesteld in samenwerking met OSG te Sint Oedenrode. Deze jaarrekening is gecontroleerd door het accountantskantoor Deloitte en is voorzien van een goedkeurende verklaring en managementletter.

1.3. Bestuur

Het bestuur houdt toezicht op de organisatie. Dit houdt in dat zij toezicht houden op de verrichtingen van de algemeen directeur, die belast is met de dagelijkse leiding en aansturing van de organisatie. De voornaamste taak van het bestuur is het bewaken van de gestelde doelen en de grondslag van de organisatie. Dit geldt ook de vaststelling van de rechtspositie en de bezoldiging, benoeming en ontslag van de algemeen directeur. Daarnaast stelt het bestuur de jaarlijkse begroting, begrotingswijzigingen, reglementen, statuutwijzigingen, de jaarrekening en het jaarverslag vast.

Het bestuur komt maandelijks in vergadering bijeen waarbij de algemeen directeur aanwezig is. De algemeen directeur heeft de rol van het bestuur gevraagd en ongevraagd om haar te adviseren en ondersteunen in het formuleren van het beleid, binnen de van tevoren vastgestelde kaders.

Samenstelling bevoegd gezag

In het verslagjaar hebben er per augustus 2012 mutaties in de bestuursamenstelling plaats gevonden. Tot augustus 2012 bestond het bestuur uit de 3 volgende leden.

Naam	School	Functie
Dhr. R.G.G.A. Hulsen	De Ganzebloem	Voorzitter
Dhr. A.J.G. van den Nieuwenhof	De Beneden Beekloop	Secretaris
Dhr. P.W.E.M. Janissen	De Beneden Beekloop	Penningmeester
Mevr. E.E.M. van der Heijden	De Beneden Beekloop	Lid

Het bevoegd gezag is vanaf augustus 2012 als volgt samengesteld.

Naam	School	Functie
Dhr. A.J.G. van den Nieuwenhof	De Beneden Beekloop	Voorzitter
Dhr. P.W.E.M. Janissen	De Beneden Beekloop	Penningmeester
Mevr. E.E.M. van der Heijden	De Beneden Beekloop	Secretaris
Mevr. E. van Mierop	De Beneden Beekloop	Lid
Dhr. M.H.F. Rutjens	De Ganzebloem	Lid
Mevr. I.M. Koopmans	De Regenboog	Lid

1.4. Juridische structuur

Het Nut Geldrop is een vereniging. De vereniging is statutair opgericht op 19 december 1955 en gevestigd in Geldrop-Mierlo. De organen van beleid en bestuur van het Nut Geldrop zijn in 2012

- a. de ledenvergadering;
- b. het bestuur.

1.5. Publieke horizontale verantwoording

De publieke horizontale verantwoording is een voortdurend groeiend proces. Het is een belangrijke waarde in het democratisch controleren. Het publieke aspect van de publieke verantwoording gaat om de volgende middelen;

- de verantwoording is gerelateerd aan de besteding van publieke middelen;
- de verantwoording is gerelateerd aan de uitoefening van publieke taken en bevoegdheden;
- de verantwoording is openbaar;
- de verantwoording wordt geplaatst in het perspectief van de publieke zaak.

Het Nut Geldrop heeft dit als volgt vorm gegeven:

a. De Algemene Ledenvergadering

Het beleid van het Nut Geldrop wordt mede bepaald door de ledenvergadering. Aan haar komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen. De ledenvergadering komt ten minste eenmaal per jaar bijeen en voorts zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht.

De bestuursleden worden benoemd door de ledenvergadering. Het bestuur is krachtens delegatie – of met goedkeuring – van de ledenvergadering bevoegd tot het doen van schenkingen en het verlenen van subsidies, als mede tot het sluiten van overeenkomsten, tot het verstrekken van geldleningen, het deelnemen in risicodragende ondernemingen, het aangaan van fusies, het aangaan van geldleningen, het optreden als borg, het verlenen van garanties, het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van registergoederen en tot het bezwaren of vervreemden van vermogen of vermogensbestanddelen. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

Ouders wier kinderen ingeschreven zijn en de leerplichtige leeftijd hebben bereikt, zijn automatisch lid van de Vereniging het Nut Geldrop. Ieder jaar worden alle ouders van het Nut Geldrop uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden. De begroting, het jaarverslag, beleidszaken, eventuele aan- of aftreden van bestuursleden komen op deze bijeenkomst aan de orde.

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 27 juni 2012 heeft het bestuur van het Nut Geldrop verantwoording afgelegd aan haar leden. Het jaarverslag 2011, de begroting 2012 en de exploitatie tot juni 2012 is met de leden besproken toegelicht door de penningmeester van het bestuur. De secretaris heeft de personele onderwerpen met de leden besproken zoals de digitale gesprekkencyclus, opleiding en scholing binnen het Nut Geldrop en de algemene personele aspecten die op dat moment aan de orde waren zoals kwaliteit en interne mobiliteit binnen het Nut Geldrop. De voorzitter heeft de algemene zaken zoals het strategische beleidsplan en de toekomstige bestuurlijke veranderingen wegens de scheiding bestuur en toezicht toegelicht aan de leden. De algemeen directeur heeft met name het onderwijskundig beleid toegelicht.

In 2010 is door het Nut Geldrop een start gemaakt met de wetgeving 'Code Goed bestuur' welke in 2011 voor een groot gedeelte werd afgerond. In juni 2012 heeft de Algemene Ledenvergadering, hierna ALV genoemd, instemming verleend aan het concept statuutwijzigingen waarna deze de notaris konden passeren. Helaas is dit niet overeenkomstig bovenstaande planning verlopen. De Notaris keurde de statuten af m.n. omdat de statuten niet voldoende overeenstemming hadden met de statuten van de overkoepelende Vereniging 'De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen'. Het bestuur heeft zich opnieuw beraden en verschillende vormen van toezicht zijn bestudeerd. Het bestuur heeft voornemens de rechtspersoon Vereniging om te zetten naar een andere vorm nl. Stichting. Alleen de structuur en de vorm zullen veranderen. Het bestaan van de rechtspersoon wordt niet veranderd.

Aan de leden van het Nut Geldrop zal tijdens de ALV van juni 2013 het besluit tot omzetting van vereniging naar stichting ter instemming worden voorgelegd. Ook zullen het hernieuwde concept statuutwijzigingen en de profielschets leden Raad van Toezicht ter goedkeuring voorliggen. De invoering van een Raad van Toezicht zal na passeren bij de notaris en na toestemming van de overkoepelende vereniging een feit worden. Het ligt in de bedoeling dat zowel het bestuur en de Raad van Toezicht vanaf 2014 respectievelijk na passeren zal bestaan uit minimaal drie leden.

De onder het Nut Geldrop ressorterende school De Beneden Beekloop en De Regenboog hebben beiden in 2012 vorm aan hun publieke verantwoording gegeven in de vorm van een 'Nuts Rede' op de derde dinsdag van het schooljaar voor eigen ouders en overige belangstellenden. Op deze avond werden in twee sessies de beleidsplannen voor het schooljaar 2012/2013 aan de ouders en andere belangstellenden voorgelegd. Gezien de positieve reactie betreffende informatieverschaffing, openheid en transparantie zal deze activiteit in de komende jaren voortgezet worden. Basisschool De Ganzebloem heeft de intentie zich bij deze opzet aan te sluiten in 2013.

b. (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft twee vertegenwoordigers in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, hierna GMR genoemd. De GMR-vergaderingen worden voorgezeten door één van de GMR-leden die hierbij wordt verkozen door de GMR. Het rouleren van het voorzitterschap vindt bij aanvang van ieder schooljaar plaats. De GMR bestaat per 1 augustus 2012 uit de volgende personen:

School	Naam	Functie
De Beneden Beekloop	Mevrouw J. Arendsen	Lid (personeelslid); tevens secretaris tot augustus
	De heer A. Roest	Lid (ouder); tevens voorzitter tot augustus
De Ganzebloem	Mevrouw B. Hoogenes	Lid (personeelslid)
	De heer H. Warmink	Lid (ouder)
De Regenboog	Mevrouw F. de Graaf	Lid (personeelslid), tevens secretaris vanaf augustus
	De heer B. Hoogenberg	Lid (ouder), tevens voorzitter vanaf augustus

Op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) heeft het bestuur in november 2010 het GMR-medezeggenschapsreglement opnieuw vastgesteld. Het medezeggenschapsreglement voor de onderliggende 3 medezeggenschapsraden is door het bestuur op 11 mei 2009 vastgesteld. Iedere afzonderlijke basisschool heeft een medezeggenschapsraad bestaande uit vertegenwoordigers van het personeel (personeelsgeleding) en de ouders (oudergeleding).

De GMR heeft als voornaamste taak het uitoefenen van de medezeggenschapsrechten, zoals vastgesteld in het reglement medezeggenschap van het Nut Geldrop. Zij doet dit op een positief constructieve manier, waarbij het algemeen belang prevaleert boven het schoolbelang. De GMR werkt slagvaardig, is kundig en schoolt zich om een adequate gesprekspartner te blijven van de algemeen directeur.

De algemeen directeur vertegenwoordigt het bestuur in de GMR en woont op initiatief van de GMR de vergaderingen bij. In de praktijk is de algemeen directeur bij het eerste gedeelte van iedere GMR-vergadering aanwezig. Het bestuur legt op deze wijze verantwoording af aan de GMR door de algemeen directeur te mandateren als haar vertegenwoordiger en woordvoerder. In het verslagjaar 2012 heeft er vijf maal een GMR-vergadering plaats gevonden en de algemeen directeur was bij alle vergadering voor een deel aanwezig.

In de GMR-vergaderingen van 2012 zijn diverse onderwerpen volgens een jaarkalender aan de orde gekomen. Er is een informatieve avond georganiseerd door de algemeen directeur voor de leden van de MR van de verschillende scholen en de leden van de GMR. Het onderwerp was onderwijs financiën. Een aantal zaken is voorgelegd ter instemming en andere onderwerpen zijn ter advisering of in het kader van informatierecht aan de GMR voorgelegd, zoals beschreven in het reglement van de GMR. De volgende onderwerpen zijn besproken:

- a) Meerjarenbestuursformatieplan 2011-2014 het Nut Geldrop; ter instemming personeelsgeleding en advies oudergeleding. Beide geledingen hebben unaniem positief uitgebracht;
- b) Bestuursformatieplan 2012-2013 het Nut Geldrop; ter instemming personeelsgeleding en advies oudergeleding. Beide geledingen hebben unaniem positief uitgebracht;
- c) Zorgplan Weer Samen Naar School Geldrop- Mierlo 2011-2012; ter instemming personeelsgeleding en advies oudergeleding. Beide geledingen hebben unaniem positief geadviseerd;
- d) Jaarverslag 2011;
- e) Typelessen onder schooltijd voor het Nut Geldrop;
- f) Begroting het Nut Geldrop over het jaar 2013; ter instemming personeelsgeleding en advies oudergeleding. Beide geledingen hebben unaniem positief uitgebracht;
- g) Jaarplan 2012-2013 het Nut Geldrop.

De agenda en de verslagen van de GMR zijn openbaar.

c. Kinderraad

De Beneden Beekloop heeft een actieve kinderraad binnen de school. De leerlingen van de bovenbouw kunnen zich voor deze Raad verkiesbaar stellen. Jaarlijks komt de Raad vier maal bij elkaar. De agenda wordt door de leerlingen opgesteld.

In de toekomst wil het Nut Geldrop de publieke horizontale verantwoording verder vorm geven. Wij denken aan het uitbreiden van de 'nuts rede' voor alle scholen en een kinder- of leerlingenraad bij alle scholen. De website van het Nut Geldrop kan in de toekomst een grotere rol spelen bij de informatie en verantwoording over en weer naar de leden van de vereniging. Ook willen wij de wethouder van onderwijs, B&W en ambtenaren van de gemeente Geldrop-Mierlo en overige onderwijsbesturen nader betrekken bij het Nut.

1.6 Organisatiestructuur

Binnen het Nut Geldrop werken wij vanuit het gedachtegoed van Carver en hanteren we het Policy Governance-model. Daarbij behorende taken en bevoegdheden die zijn vastgelegd in het managementstatuut van de organisatie.

Algemeen management

Vanaf 1 augustus 2011 heeft het bestuur voor de dagelijkse (bestuurlijke) werkzaamheden voor het primair onderwijs en voor de contacten met het bestuur een algemeen directeur benoemd.

Binnen de organisatie wordt op grond van takenverdeling door de algemeen directeur vorm en inhoud gegeven aan de diverse beleidsterreinen. Zij beschikt over een breed, relevant netwerk, zowel op regionaal als landelijk niveau en vormt het gezicht van de organisatie. De algemeen directeur rapporteert en legt verantwoording af aan het bestuur van het Nut Geldrop.

Ondersteuningskantoor

Sinds 2007 is een secretaresse aangesteld die de algemeen directeur een dag in de week administratief en secretariael ondersteunt. Daarnaast verricht deze secretaresse een dag in de week op iedere van de 3 individuele scholen administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van de desbetreffende schooldirectie(s).

Het bestuurskantoor is per augustus 2009 gevestigd in basisschool De Beneden Beekloop. Naast een veelheid aan administratieve werkzaamheden die binnen de organisatie worden verricht door de secretaresse en is het administratiekantoor (OSG) ingehuurd voor de financiële-, de personele en salarisadministratie.

Het Directiebestuur

In 2006 is het Directiebestuur, hierna *DBR* genoemd, als formeel overlegorgaan van het management ingevoerd. Het DBR kent geen wettelijke bevoegdheden en rechten. Het DBR is een belangrijk adviesorgaan en denktank voor de algemeen directeur. Het DBR bestaat uit de algemeen directeur en de directeurs van de 3 ressorterende basisscholen.

De scholen kennen van oudsher een directeur en eventueel een adjunct-directeur. Het ligt in de bedoeling van het Nut Geldrop de functie van adjunct-directeur via natuurlijk verloop te laten vervallen. In 2012 is het DBR 22 maal bij elkaar gekomen.

In 2012 heeft er geen wijziging plaats gevonden binnen de directies van de drie scholen (zie onderstaand overzicht).

School	Naam	Functie
Bovenschools	Mevrouw I. de Wilde MBA	Algemeen directeur
De Beneden Beekloop	De heer F. Thijssen MEM	Directeur
De Ganzebloem	De heer H. Jacobs	Directeur
	De heer M. Knops	Adjunct-directeur
De Regenboog	Mevrouw R. van der Werf	Directeur

Communicatie

De communicatielijnen lopen in een lijn-staf model welke gelijk zijn aan de hiërarchische lijnen:

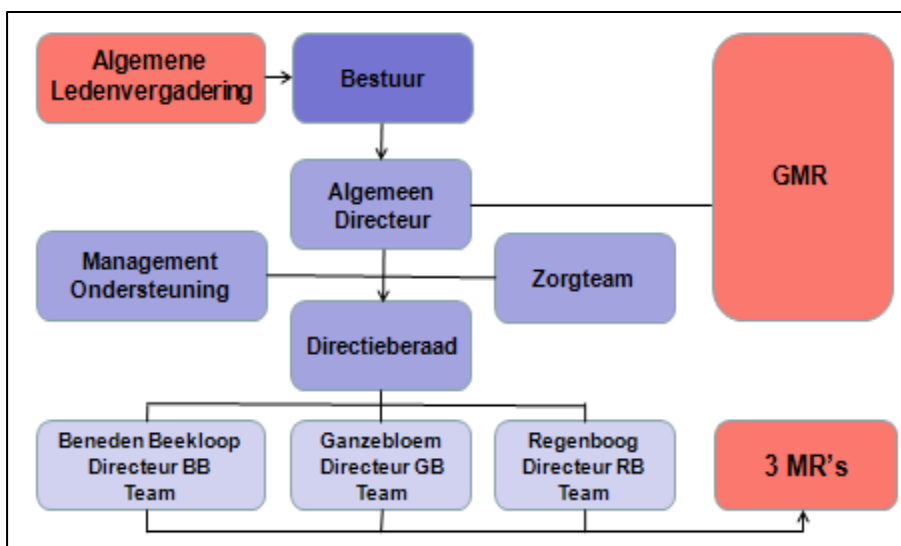
- de algemeen directeur legt verantwoording af aan bestuur en GMR en stuurt het DBR aan;
- de directeurs van de scholen leggen verantwoording af aan de Algemeen Directeur en hun MR;
- het bestuur legt minimaal 1 keer per jaar, jaarlijks in juni, verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Een belangrijk onderdeel van het beleid van het Nut Geldrop is het in stand houden van de eigenheid van de drie scholen. De directeurs zijn integraal verantwoordelijk voor het gevoerde beleid binnen de scholen. De directeurs zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van het onderwijskundige, financiële en personele beleid binnen de individuele scholen binnen de uitgezette kaders. Het beleid wordt vierjaarlijks vastgelegd in het schoolplan en jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Het vierjaarlijkse schoolplan en de bijgestelde beleidsplannen worden ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding van de desbetreffende Medezeggenschapsraad en ter advies voorgelegd aan de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van de desbetreffende school.

In de schoolgidsen van de scholen staan de plannen van het komende schooljaar vermeld.

Organigram

Vanaf 2007 is de organisatiestructuur als volgt ingericht. Hierop zijn tijdens het verslagjaar geen wijzigingen opgetreden.



1.7 Plannen en resultaten op gebied van organisatie en algemeen beleid

De plannen voor het jaar 2012 waren:

- het voorbereiden van de inrichting van scheiding van bestuur en intern toezicht;
- het voorbereiden van statutwijzigingen en wijziging van het huishoudelijk reglement;
- twee maal per jaar bijeenkomst bestuur, schooldirectie en algemeen directeur;
- het organiseren van een Algemene Ledenvergadering met themabijeenkomst waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden van de vereniging van het Nut Geldrop;
- werving en selectie bestuurslid.

Wat is er gebeurd?	Welke resultaten hebben we bereikt?
Werving en selectie vijfde bestuurslid.	Er heeft zich naast een vijfde bestuurslid ook een zesde bestuurslid gemeld.
Twee maal bijeenkomst bestuur, schooldirectie en algemeen directeur	De bijeenkomsten stonden in het teken van: <ul style="list-style-type: none"> - presentatie van de scholen door de individuele directeuren aan het bestuur; - een visie avond.
Scheiding toezicht en bestuur.	De statuten die door de ALV van 6 juni 2012 waren goedgekeurd heeft de notaris afgekeurd. N.a.v. deze beslissing heeft het bestuur van het Nut Geldrop de opdracht verstrekt aan de algemeen directeur om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om de rechtsvorm vereniging te wijzigen in rechtsvorm stichting. Het Nut Geldrop streeft naar duidelijkheid tijdens de ALV van 17 juni 2013 en legt concreet voorstel ter instemming voor aan ALV.
Algemene ledenvergadering juni 2012.	Bestuur legt verantwoording af aan de leden en de leden hebben decharge verleend. De ALV heeft instemming verleend aan de statutwijzigingen waarin de scheiding tussen toezicht en besturen is vormgegeven. ALV heeft opdracht gegeven aan bestuur om leden te werven mb.t. Raad van Toezicht.
Participatie Samenwerkingsverband WSNS Geldrop- Mierlo en (n.a.v. Wet Passend Onderwijs) binnen het nieuwe samenwerkingsverband Helmond-Peelland	Participatie algemeen directeur van het Nut Geldrop in Stuurgroep Helmond Peelland namens de kleine schoolbesturen en een-pitters van de regio
WSNS Geldrop-Mierlo	Algemeen directeur heeft namens bestuur het Nut Geldrop zitting in het bestuur WSNS Geldrop-Mierlo
Algemeen directeur legt verantwoording af aan bestuur d.m.v. - planning en control cyclus.	Via <ul style="list-style-type: none"> - Jaarplan inclusief tussentijdse halfjaarlijkse evaluatie - maandoverzichten m.b.t. exploitatie - jaarrekening - jaarverslag

De plannen voor 2013 zijn:

- ter instemming voorleggen aan de ALV m.b.t. wijziging rechtsvorm van vereniging naar stichting;
- scheiding toezicht en bestuur: in stemming bij de Algemene Ledenvergadering van 17 juni 2013;
- statuten stichting het Nut Geldrop voorleggen ter instemming aan ALV
- profielschets leden Raad van Toezicht, huishoudelijk reglement en managementstatuut opstellen;
- beleid publieke verantwoording vorm geven;
- werving en selectie voor de Raad van Toezicht (ten minste drie leden en ten hoogste vijf leden);
- missie en visieontwikkeling;
- huur/ verhuur en sponsorbeleid ontwikkelen en schrijven;
- treasurystatuut herschrijven;
- beleid nevenwerkzaamheden ontwikkelen en schrijven;
- beleid uit bestuursvademecum m.b.t. personeel herschrijven en accorderen door GMR;
- beslissing nemen m.b.t. integratieklas Aantoon van Dijkschool (REC 3);
- Input blijven leveren aan alle beleidsplannen voor het Nut.

2. ONDERWIJSKUNDIG BELEID

Inzicht biedt kans op uitzicht

Frans Hiddema

Het is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur om de kwaliteit op de scholen te waarborgen. Deze borging van de kwaliteit bestaat uit het uitvoeren van beleid met betrekking tot bewaking en verbetering van kwaliteit van het onderwijs voor *alle* leerlingen. Het onderwijs dient zodanig ingericht te worden dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden (WPO artikel 165 t/m 168).

Het vaststellen van de kwaliteit van onderwijs gebeurt altijd in relatie met de doelen die men in de maatschappelijke context voor ogen heeft schrijven Mertens & van Bruggen in '*Metten van schoolkwaliteiten of de rol van de onderwijsinspectie als toezichthouder op de kwaliteit*' (2004). Het geven van een oordeel over de kwaliteit in het onderwijs is altijd een waarde oordeel. Dat waarde oordeel is afhankelijk van de context, inclusief de andere deelnemers in die context. Ouders, samenleving en overheid stellen eisen aan het onderwijs. De samenleving is complex en verandert voortdurend. Dat vraagt om de bereidheid een leven lang te leren.

2.1. Identiteit

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen werd in 1784 in het leven geroepen door dominee Jan Nieuwenhuyzen. Vanaf de oprichting in 1784 heeft de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen verbetering van het onderwijs als kernactiviteit beschouwd. Volksontwikkeling was de opdracht. Kennis werd en wordt gezien als weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Naast kleuterscholen, basisscholen en vervolgonderwijs werden ook opleidingsscholen voor onderwijzers en een pedagogische opleiding op universitair niveau opgericht. Nu is er alleen nog Nutsbasisonderwijs. In 1984 is er een Nutsleerstoel in de Geschiedenis van het Onderwijs aan de Universiteit van Utrecht ingesteld.

Kernactiviteiten

De kernactiviteiten betreffen het oprichten en in standhouden van één of meer scholen in het primair onderwijs. De instandhouding betreft:

- a. dat het daar te geven onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden;
- b. dat de scholen toegankelijk zijn voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing en dat de toegankelijkheid niet afhankelijk wordt gesteld van een door de ouders te betalen bijdrage;
- c. dat het onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.

Algemeen toegankelijk onderwijs en toelatingsbeleid

Nutsonderwijs is algemeen toegankelijk onderwijs. Het wordt gefinancierd door de overheid. Nutsbasisscholen zijn bestuurlijk geen openbare scholen, maar 'bijzonder neutraal' van karakter. Dat wil zeggen dat het beleid in handen is van een vereniging of stichting met een eigen (school)bestuur, meestal bestaand uit ouders van leerlingen en niet, zoals bij de openbare scholen, aangewezen door het gemeentebestuur.

Het doel van de Nutsvereniging in Geldrop is het beheren van scholen zonder politieke of religieuze binding; onderwijs op algemene grondslag. De scholen zijn toegankelijk voor allen ongeacht de levensbeschouwing of religie. Ouders kunnen het beleid en de identiteit van de scholen mede bepalen door deel te nemen aan het bestuur van het Nut Geldrop, door inbreng via de Algemene

ledenvergadering of door plaats te nemen in de MR van de individuele scholen of in de GMR waarin ouders en personeel van de drie Nutsscholen zitting hebben.

Nutsscholen staan voor:

- onderwijs, onafhankelijk van een bepaalde levensbeschouwing en/of maatschappelijke stroming;
- respect voor andere levensbeschouwingen;
- nadruk op kritisch denken en het komen tot een weloverwogen oordeel op basis van vrijwilligheid;
- het bieden van een ononderbroken ontwikkelingsproces, afgestemd op de talenten en mogelijkheden van de individuele leerling;
- ontwikkeling van de gehele mens, zowel emotioneel als verstandelijk. Het verwerven van de nodige kennis en sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden;
- het onderwijs gaat er van uit dat kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving.

2.2. Missie en Visie

De kwaliteit van het onderwijs begint bij de kwaliteit van de leerkracht (*Actieplan 'Leer-Kracht' van Nederland & Nota werken in het onderwijs 2012 & Basis voor Presteren*).

De kwaliteit van de leerkracht is een van de meest bepalende factoren voor de leerprestaties van de leerlingen. Het kabinet heeft in mei 2011 het actie plan 'Basis voor presteren' gepresenteerd. Er wordt grote waarde gehecht aan een continu professionele ontwikkeling.

Eigen beleid

De kerndoelen en kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie zijn belangrijke kaders. Voor elk van onze scholen geldt dat er sprake is van een doorgaande lijn op de diverse leer- en vormingsgebieden. Zorg aan alle leerlingen staat in het beleid en de uitvoering daarvan centraal. Het uitgangspunt binnen onze organisatie is dat scholen binnen de kaders van met meerjarenbeleid van het Nut Geldrop op hun eigen manier het onderwijs vorm geven en verbeteren. Elke school is anders, staat in een andere omgeving en heeft een andere samenstelling. Elke school wordt gestimuleerd het onderwijskundig beleid verder vorm te geven en te ontwikkelen. Daartoe beschikt elke school over een meerjarig schoolplan 2011-2014, waarin het onderwijskundig beleid is vastgelegd.

Mensbeeld binnen het Nut Geldrop

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld een volwaardig, actief lid te zijn van onze samenleving, rekening houdend met de eigen kwaliteiten en beperkingen.

Missie en visie van de organisatie

De missie van het Nut Geldrop geeft de ambitie weer waaruit we willen werken en de richting waarin wij de komende jaren willen gaan. Alle medewerkers, kinderen en ouders worden uitgenodigd en gestimuleerd om zich met deze missie te identificeren en van daaruit te handelen.

De missie luidt:

'Het Nut Geldrop biedt een stimulerende leeromgeving waarin op een saamhorige, betrokken en transparante wijze wordt samengewerkt.'

De Nutsscholen staan voor kwalitatief, hoogwaardig onderwijs aan ieder kind. Ieder kind kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd vanuit een houding van respect. Ontmoeting staat centraal met waardering en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers. Competente medewerkers zorgen voor optimale resultaten voor ieder kind. Dat doen ze samen met ouders en andere betrokkenen in voortdurende interactie met de maatschappelijke omgeving van de school. Daarbij staan zij open voor toekomstige ontwikkelingen.

Het Nut Geldrop biedt een stimulerende leeromgeving waarin op een betrokken, saamhorige en transparante wijze wordt samengewerkt.

Deze visie is opgesteld vanuit de kernwaarden van het Nut Geldrop, die de basishouding omschrijven voor gedrag tussen leerlingen, ouders, leerkrachten, directie en bestuur.

- Zelf lerend. De scholen van het Nut Geldrop zijn van mening dat het basisonderwijs zichzelf continu hoort te ontwikkelen. Dit doen de scholen door samen te blijven evalueren en reflecteren. In het primaire onderwijs, maar ook bij het faciliteren van bijvoorbeeld ICT en materialen, bij de nascholing en specialisaties.
- Betrokken. De leerlingen staan bij het Nut Geldrop centraal. Alleen bij wederzijdse betrokkenheid van leerkrachten, ouders, directie en bestuur, kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Deze betrokkenheid uit zich door interesse, respect en gevoel voor elkaar te tonen, en open met elkaar te communiceren.
- Saamhorig. Het gevoel bij elkaar te horen is heel belangrijk voor een veilige leeromgeving. Doelgerichtheid, het nastreven van gelijke doelen bevordert eveneens de saamhorigheid. Dit wordt bevorderd door samen te werken, voor elkaar te zorgen en samen verantwoordelijkheid te dragen.
- Transparant. Door transparant te zijn wordt begrip en elkaar leren begrijpen bevorderd. Dit doen we door helder met elkaar te communiceren, op alle niveaus structuur te tonen, verantwoording naar elkaar af te leggen en naar iedereen open te zijn.

2.3. Strategisch Beleidsplan 'Samen lerend op weg'

In juni 2011 is het Strategisch Beleidsplan 2011 tot 2014 getiteld 'Samen lerend op weg' vastgesteld door het bestuur. De GMR heeft instemming verleend in september 2011.

Het strategisch beleidsplan schetst de hoofdlijnen van het bestuursbeleid en de strategische keuzes die gemaakt worden voor de voormelde periode. De inhoud van het beleidsplan is geformuleerd met input van alle geledingen van de organisatie, dat wil zeggen bestuur, management, teamleden, ondersteunend personeel en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden.

De samenleving is voortdurend aan verandering onderhevig en dit vraagt om onderwijs dat een antwoord heeft op deze veranderingen. De maatschappij vraagt van het onderwijs, dat het zodanig flexibel is en vrijheid tot veranderen heeft, dat het in staat is de huidige leerlingen voor te bereiden op de maatschappij van morgen. Teune e.a. schrijven in 'Werken aan onderwijsvernieuwing' (2008) dat het onderwijs aan de frontlinie van de kennissamenleving behoort te staan. Mondialisering en informatisering zijn van belang en de huidige wereld vraagt een andere vorm van omgaan met kennis en houding. De traditionele wijze waarbij kennis wordt verworven zoals het stampen van feitelijke kennis, is in de huidige veranderende samenleving snel verouderd en onbruikbaar. De toepassing van de kennis is noodzakelijk bij innovatie die de huidige samenleving kenmerkt. Teune geeft aan dat innovaties vernieuwingen zijn waarbij het ook kan gaan over een nieuwe manier van combineren van al bestaande instrumenten en werkwijzen.

In het Strategisch beleidsplan 2011 tot 2014 getiteld 'Samen lerend op weg', het (meerjaren) formatieplan 2011 tot 2014 en het Bestuurs-vademecum is het personeelsbeleid als volgt geformuleerd.

- Het personeel wil graag werken op de scholen. Ten minste 80% van het personeel vindt het Nut Geldrop een goede werkgever;
- Er wordt gestreefd naar een samenhangend personeelsbeleid, zodat ad hoc besluiten of tegengestelde besluiten worden voorkomen;
- Het personeel heeft recht op een duidelijke rechtspositionele basis die zekerheid biedt en perspectieven geeft zodat de inzet en kennis van personeelsleden zo optimaal mogelijk tot hun recht kunnen komen;
- Er dient een kader te zijn voor leiding, begeleiding maar vooral voor het bevorderen van samenwerking;
- Grote aandacht moet worden besteed aan selectie, instroom, doorstroom, uitstroom, loopbaanbegeleiding en deskundigheidsbevordering van personeel;

- Een optimale kwaliteit van het onderwijs en een grote zorg voor de kinderen.

Het Strategische Beleidsplan 2011-2014 bevat de volgende hoofdstukken: onderwijs, personeel, huisvesting, financiën, communicatie en toekomst. Op basis van het plan zijn mijlpalen van de strategische activiteiten gepland waarvan de status periodiek door het bestuur worden getoetst, geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld.

2.4. Onderwijskundig beleid

De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor het gevoerde beleid binnen de scholen. Ze zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de invulling van onderwijskundig beleid van de scholen. Het beleid wordt vierjaarlijks vastgelegd in het schoolplan en jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. In de schoolgidsen van de scholen staan de plannen van het komende schooljaar aangegeven.

Schoolgids

De schoolgids is een informatief document voor de ouders/verzorgers en de leerlingen. Daarin wordt het functioneren van de school beschreven. De schoolgids is een openbare verantwoording van de school aan ouders/verzorgers en andere belanghebbenden over de doelen die worden nagestreefd, de activiteiten die daartoe worden ondernomen en de resultaten die ermee worden geboekt.

De schoolgids wordt per schooljaar vastgesteld en uitgereikt.

De scholen publiceren de schoolgids op de website van de school. De vorm van de schoolgids wordt door iedere individuele school zelf bepaald. De inhoud bestaat uit twee delen. Er is een algemeen deel waarin de gemeenschappelijke, voor alle scholen geldende, afspraken zijn vastgelegd.

Het gemeenschappelijke deel vergt overleg binnen het bestuur. Hiertoe is in 2008 geregeld dat het gemeenschappelijke deel binnen alle 3 schoolgidsen uniform is.

Daarnaast is er een school specifiek deel. De specifieke delen worden op- en vastgesteld door de schoolteams.

2.5. Plannen en resultaten op gebied van onderwijsbeleid

Op het gebied van onderwijsbeleid zijn de volgende plannen en resultaten behaald.

De plannen voor 2012 waren:

- hoogbegaafdenbeleid krijgt prioriteit;
- aanschaf bovenschoolse module ParnasSys;
- passend Onderwijs voortzetten;
- rekenspecialisten vanuit WSNS;
- toezicht kader '*Leerkracht staat centraal*' bij de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden;
- opbrengst gericht werken verder uitrollen;
- notitie opbrengstgericht werken op bovenschools niveau;
- de leverancier van de huidige digitale gesprekkencyclus zal opgevolgd worden door een andere leverancier, de mogelijkheden daartoe in een nieuwe HRM-applicatie worden onderzocht;
- herziening van bovenschools beleid in interne verplichte mobiliteit.
- ICT; herijking missie en visie ontwikkeling voor ICT-beleid; bovenschoolse missie en visie ontwikkelen en presenteren op gebied van ICT. Start maken met bovenschools ICT plan.

<i>Wat is er gebeurd?</i>	<i>Welke resultaten hebben we bereikt?</i>
Traject strategisch beleidsplan 2011-2014 gekoppeld aan traject schoolplan 2011-2014 en jaarplan 2012-2013	Strategisch beleidsplan ' <i>Samen lerend op weg</i> ' en alle schoolplannen 2011-2014 zijn ingediend en besproken met algemeen directeur.
Beleidsplan hoogbegaafdheid	Beleidsplan hoogbegaafdheid heeft in september 2012 instemming ontvangen van de GMR en is geaccordeerd door het bestuur. Per 01-01-2013 is de plusklas van start gegaan.
Nut Studiedag personeel 2012 Het thema was leerkrachtgedrag.	Augustus 2012 heeft deze dag plaatsgevonden. De werkgroep o.l.v. de orthopedagoog heeft invulling gegeven aan deze studiedag.
Vier Nut contact middagen (verplicht) NCM	Wensen en actiepunten zijn in kaart gebracht

ICT Leerkrachtgedrag/ leerkrachtvaardigheden	door de bovenschoolse ICT-er. Deze volgt samen met een collega dit schooljaar de cursus coach 'active bord' waardoor volgend schooljaar intern scholing plaats kan vinden. De overige NCM stonden in het teken van kwaliteitsverbetering leerkrachtgedrag. Professionaliteit, de wet BIO en passend onderwijs hebben centraal gestaan.
Notitie opbrengstgericht werken op bovenschools niveau	WSNS Geldrop-Mierlo heeft deze taak overgenomen.
Bovenschoolse module ParnasSys	Aangeschaft januari 2012 en geïmplementeerd.
ICT - Bovenschoolse missie en visie ontwikkelen en presenteren op gebied van ICT. - Start maken met bovenschoolse ICT plan.	- Eerste aanzet is besproken in DBR. Deze wordt verder aangescherpt. Bovenschools ICT plan is doorgeschoven naar 2013. - Twee coaches binnen het Nut Geldrop zijn professioneel opgeleid m.b.t. gebruik en kennis van active bord. Zij geven vanaf november 2012 cursussen voor personeel het Nut Geldrop
De leverancier van de huidige digitale gesprekkencyclus zal opgevolgd worden door een andere leverancier, de mogelijkheden daartoe in een nieuwe kwaliteits-applicatie worden onderzocht. Wet Bio en gesprekkencyclus verder uitbouwen	Het Nut Geldrop heeft per mei 2013 gekozen voor het webbased kwaliteitsinstrument WMK. Het contract is afgesloten met Cees Bos. De gesprekkencyclus en de uitvoering van de wet BIO maken hier onderdeel van uit.

De plannen voor 2013 zijn:

- aanschaf kwaliteitsinstrument op school- en bovenschools niveau: implementatie WMK van Cees Bos;
- wetgeving Passend Onderwijs: uitwerking op bestuursniveau;
- bovenschools beleid ontwikkelen m.b.t. ICT;
- toezicht kader '*Leerkracht staat centraal*' bij de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden;
- opbrengst gericht werken verder uitrollen;
- beleid ontwikkelen m.b.t. krimp binnen het Nut;
- uitvoering onderwijsbeleid conform begroting 2013;
- missie en visie ontwikkeling: eerste aanzet beleidsplan 2014-2019.

3. PERSONEELSBELEID

Alleen degenen die zich het heden ook anders kunnen voorstellen dan het bestaande, hebben toekomst

Adorno

Het bestuur van het Nut Geldrop heeft vanaf 1 januari 2007 de algemeen directeur gemandateerd uitvoering te geven aan het besturen van de organisatie op hoofdlijnen. Zij bewaakt de voortgang van het strategische beleid en de kwaliteit van het onderwijs. Zij heeft frequent inhoudelijk contact met de schooldirecties en maakt doelgerichte afspraken met hen. De algemeen directeur is trots op de organisatie en de mensen die in de organisatie werken.

3.1. Leerlingenaantallen

Het totale leerlingenaantal van de drie Nutscholen in Geldrop is vanaf 2008 dalend. Dat zal waarschijnlijk in de komende jaren zo blijven, gezien de inkrimping van het leerlingenaantal potentieel in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Het jaar 2012 is wat leerlingenaantal betreft positiever vs. Verhouden zich met de gemeentelijke prognoses. De beneden Beekloop en de Regenboog zijn boven verwachting in leerlingenaantal gestegen. De Ganzebloem daalt sneller dan verwacht en in 2013 zal dit waarschijnlijk niet meer door de beide andere scholen gecompenseerd kunnen worden.

Voor het jaar 2013 wordt een daling van 2 à 3% verwacht.

Voor de bekostiging van de personele formatie wordt uitgegaan van de leerlingenaantallen onderbouw en bovenbouw per 1 oktober van de twee voorgaande jaren.

BRIN-nr	School	Leerlingenaantal per		
		1 oktober 2010	1 oktober 2011	1 oktober 2012
04RI	Beneden Beekloop	317	323	328
07ML	De Regenboog	167	169	181
08WD	De Ganzebloem	511	493	474
TOTAAL		995	985	983

(De leerlingaantallen vs. verhouden zich met de prognoses)

De afgelopen jaren werd er bij het Nut rooskleuriger begroot op onder andere de personele lasten. Tot het jaar 2011 werd uitgegaan van een licht stijgend leerlingenaantal, wat niet gerealiseerd is. Het Nut Geldrop heeft de afgelopen jaren juist met een geleidelijk dalend leerlingenaantal te maken gehad van jaarlijks 2 à 3 %.

School	Leerlingen in de jaren gerealiseerd t/m 2012 en prognoses vanaf 2013										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BB	331	311	317	324	328	328	325	325	321	318	315
RB	171	170	167	169	181	190	190	190	190	190	190
GB	536	514	511	492	474	454	434	414	394	374	354
totaal	1040	1018	995	985	983	962	959	929	905	883	859

Bron: ParnasSys bovenschools in combinatie met de prognoses vanaf 2013 IHP gemeente Geldrop-Mierlo 2011

3.2. Formatie

Vanaf 1 augustus 1995 is de verplichte aanstelling bestuur ingevoerd. Elk personeelslid is thans in dienst van het Nut Geldrop en wordt in principe elk jaar aan één of meer basisscholen binnen 't Nut Geldrop te werk gesteld. De jaarlijkse personele gevolgen worden besproken op GMR-niveau. De

aanstelling bestuur betekent dat de werkplek niet altijd in optiek van de medewerkers 'de eigen school' is. De GMR heeft in 2012 het interne gedwongen mobiliteitsplan aangenomen dat een koppeling maakt met het afspiegelingsprincipe.

De hoogte van het budget dat een school ontvangt, hangt onder andere af van het aantal leerlingen, hun leeftijd en hun afkomst. Ook heeft de hoogte van de bekostiging te maken met het aantal en soort scholen dat onder het beheer van een schoolbestuur valt. In het Primair Onderwijs worden de lumpsumbedragen voor personeelskosten voor een schooljaar berekend op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober (teldatum PO) van het vorige jaar en het daarvoor gaande jaar (5/12^e en 7/12^e deel). Er is een lineaire toekenning van het formatiebedrag per leerling voor onderbouw (4-tot 7- jarigen) en bovenbouw (7- tot 13-jarigen). Tevens is er een afzonderlijke toekenning van financiële middelen in verband met genormeerde hogere inschaling van directieleden. Naast bovenstaande wordt bij de formatieve inkomsten rekening gehouden met extra faciliteiten zoals:

- de inkomsten vanuit 'Weer Samen Naar School (WSNS)';
- gelden vanuit impulsgebied met betrekking tot de school De Regenboog;
- gewichten van de leerlingen;
- het budget Leerling Gebonden Financiering (LGF) met betrekking tot het personele gedeelte;
- budget Personeel en Arbeidsmarktgeld;
- 65& inkomsten vanuit de prestatieboxmiddelen;
- subsidies vanuit de gemeente Geldrop-Mierlo.

Het formatiebeleid van het bevoegd gezag wordt ontleend aan:

- strategisch beleidsplan op bestuursniveau 'Samen lerend op weg';
- (meerjaren)formatieplan 2011-2014 op bestuursniveau;
- onderwijskundige doelstellingen, zoals beschreven in het schoolplan van iedere school;
- financiële middelen

Jaarlijks vindt een actualisatie plaats van het (meer)jarenformatieplan op bestuursniveau. Na de jaarlijkse teldatum per 1 oktober vormen het beschikbare formatiebudget/de lumpsum en het meerjarenbeleid het uitgangspunt voor het op te stellen bestuursformatieplan en de formatieplannen op schooljaarniveau. Het bevoegd gezag wil de continuïteit van het onderwijsaanbod van de scho(o)l(en) waarborgen.

Nut Geldrop heeft de laatste jaren te maken met een structurele boventaligheid. Dat deel komt in het jaar 2011 neer op een overschrijding van -111.000. Per 01-08-2012 is om deze reden 1.6 fte OP en 0.8 fte OOP in het RddF geplaatst. Met de betrokken medewerker OOP is per 01-11-2012 een beëindigingsovereenkomst gesloten.

Vanaf augustus 2011 heeft de algemeen directeur functies gehanteerd die gebaseerd zijn op normfuncties binnen het onderwijs. Onderwijspersoneel en onderwijsondersteunend personeel zijn vanuit onderwijskundige visie gekoppeld aan het aantal leerlingen per school en de overige personele baten. Het Bovenschools Zorg Team, hierna BZT genoemd, is vanaf 1 januari 2012 op schoolniveau geplaatst wat inhoudt dat twee 'rugzakbegeleiders' op schoolniveau zijn geplaatst en de orthopedagoog bovenschools. Het beleid Leerling Gebonden Financiering is conform landelijke ontwikkelingen aangepast wat concreet inhoudt dat er alleen één-op-één behandelingen worden uitgevoerd volgens het principe 'nee, tenzij dit aantoonbaar het beste is voor betrokken leerling'. De functie Intern Begeleider is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is de functie LA of LB met taak Intern begeleider gekomen inclusief alle wettelijke verplichtingen zoals 50% groepsverantwoordelijkheid bij een LB functie.

Bovenstaande maatregelen hebben geresulteerd in een bestuurskantoor dat bestaat uit de secretaresse, de orthopedagoog en de algemeen directeur.

Bestemmingsboxgelden en prestatieboxmiddelen

De bestemmingsboxgelden voor taal en rekenen (€ 15,58 per leerling) en cultuureducatie (€ 10,90 per leerling) hebben de scholen van het Nut Geldrop tot maart 2012 ontvangen. Vanaf maart 2012 zijn deze bestemmingsboxgelden komen te vervallen en worden deze middelen via de prestatiebox

verrekenend. Vanaf augustus 2012 werden deze prestatieboxmiddelen voor 65% meegerekend ter bekostiging OP indien een organisatie met RddF te maken heeft. Dit laatste is bij het Nut het geval.

De scholen hebben tot maart 2012 de bestemmingsboxgelden besteed aan:

- Aanschaf remediërend materiaal voor zowel taal als rekenen;
- Cultuureducatie; cultuurcontactbemiddeling

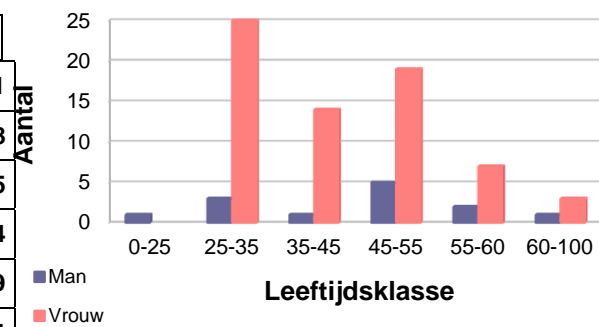
Vanaf maart 2012 zijn de prestatieboxmiddelen besteed aan:

- Aanschaf materiaal voor meer- en hoogbegaafde leerlingen (levelwerk);
- Aanschaf `Pittig Plus Torens;
- Tijdelijke projectaanstelling plusklascoach;
- Cultuurcontactbemiddeling;
- 65% bekostiging personeel wegens RddF.

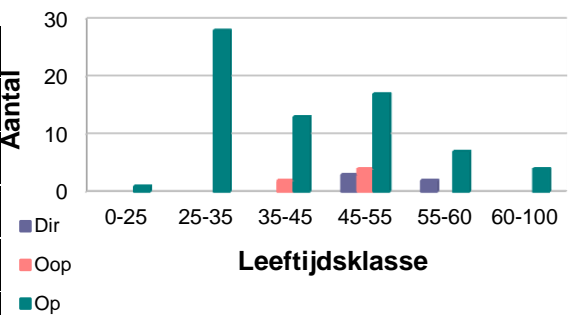
Medewerkers het Nut Geldrop

De verdeling van de medewerkers van het Nut Geldrop m.b.t. verdeling leeftijd ziet er als volgt uit:

	Man	Vrouw	Totaal:
0-25	1		1
25-35	3	25	28
35-45	1	14	15
45-55	5	19	24
55-60	2	7	9
60-100	1	3	4
Totaal	13	68	81



	Dir	Oop	Op	Totaal:
0-25			1	1
25-35			28	28
35-45		2	13	15
45-55	3	4	17	24
55-60	2		7	9
60-100			4	4
Totaal:	5	6	70	81

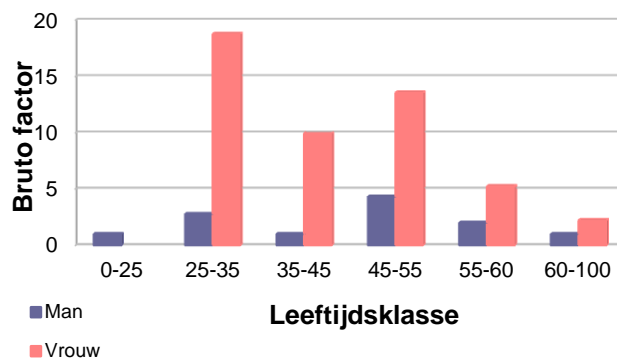


Tabel: Leeftijdsopbouw aantal per 31 december 2012

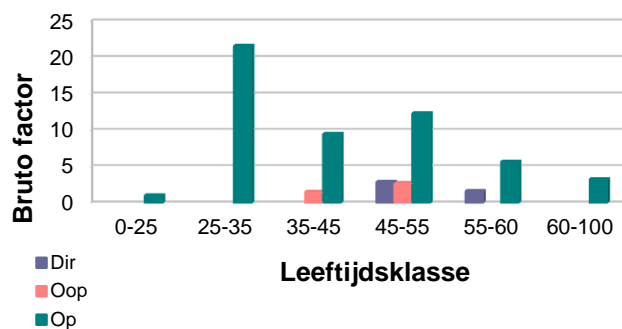
Bron OSG

De verdeling van de medewerkers van het Nut Geldrop op grond van de brutowerktijdfactor is als volgt:

	Man	Vrouw	Totaal:
0-25	1,0000		1,0000
25-35	2,7696	18,7817	21,5513
35-45	1,0000	9,9564	10,9564
45-55	4,3052	13,5664	17,8716
55-60	2,0000	5,2483	7,2483
60-100	1,0000	2,2290	3,2290
Totaal	12,0748	49,7818	61,8566



	Dir	Oop	Op	Totaal:
0-25			1,0000	1,0000
25-35			21,5513	21,5513
35-45		1,4954	9,4610	10,9564
45-55	2,8534	2,7052	12,3130	17,8716
55-60	1,6000		5,6483	7,2483
60-100			3,2290	3,2290
Totaal:	4,4534	4,2006	53,2026	61,8566



Tabel bruto werktijdfactor per 31 december 2012
Bron: OSG

Functiemix en competentie management

Het bestuur van het Nut Geldrop gaat vanaf augustus 2012 bij de functiewaardering uit van de normfuncties binnen het onderwijs.

Op bestuursniveau gelden met betrekking tot convenant functiemix de volgende percentages per 1 augustus 2012:

Datum	Bestuursniveau LB en LC		
	Norm %	Norm fte	Realisatie fte
01-08-2011	LB 16%	LB 9,224	LB 16,2704
01-08-2012	LB 24%	LB 13,8360	LB 16,2704 is 25%
01-08-2013	LB 32% LC 1%	LB 16,7247	Nog te bepalen
01-08-2014	LB 40% LC 2%	Nog te bepalen	Nog te bepalen

Regeling gesprekkencyclus

Dit betreft de benaming van opvolgende gesprekken tussen medewerker en diens leidinggevende waarin wordt gesproken over het (toekomstig) functioneren van de medewerker. De regeling beschrijft het doel, de onderwerpen, de procedure en de frequentie van de gesprekken. In de gesprekken kunnen persoonlijke ontwikkelingsgesprekken van medewerkers in regelmatige afstemming worden gebracht met de doelstellingen van de schoolorganisatie. Hiermee wordt een

samenhang bereikt met het integrale personeelsbeleid waarbij regelmatige afstemming plaatsvindt van inzet, kennis en bekwaamheden van medewerkers met doelstellingen van de schoolorganisatie. De uitvoering van de regeling vindt plaats sinds 1 maart 2008.

Directieleden en bouwcoördinatoren hebben trainingen gevolgd in het succesvol kunnen leiden en voeren van gesprekken. Uit de ontwikkelingsgesprekken van medewerkers wordt inzicht verkregen in de loopbaanontwikkeling van medewerkers, de match tussen de ambities van de organisatie en de medewerkers.

Vanaf het jaar 2010 is gestart met de registratie en monitoring van de gesprekkencyclus in de web applicatie die door Onderwijs-Professionals is ontwikkeld. In deze applicatie is digitale dossieropbouw opgenomen. Per 2013 wordt er overgestapt naar het WMK model van Cees Bos.

Nutstudiedag

De Nutstudiedagen worden rondom een centraal thema georganiseerd. Zowel in de jaren 2010 als 2011 was het thema van de studiedag Hoogbegaafdheid. Naar aanleiding van de uitkomsten is een (hoog)begaafdenwerkgroep samengesteld. Deze werkgroep is zes maal bij elkaar geweest en zij hebben hun (hoog)begaafdenplan op 15 mei 2012 aan de algemeen directeur, de directeuren en de Intern Begeleiders van de drie scholen gepresenteerd. N.a.v. dit plan is een plusklascoach aangesteld. De plusklas is per 01-01-2013 van start gegaan.

Augustus 2012 stond de studiedag in het teken van leerkrachtengedrag m.n.t. wetgeving Passend Onderwijs.

Nut Contact Middagen

Naast de jaarlijkse Nutsstudiedag zijn sinds 2008 de Nutcontactmiddagen (NCM), ingevoerd. Periodiek komen van de 3 scholen de verschillende teams bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over diverse thema's, die alle leerkrachten aangaan en wordt er informatie uitgewisseld tussen collega's. Deze onderwerpen kunnen te maken hebben met de actuele politieke situatie, onderwijskundige of gemeentelijke activiteiten of anderszins.

In 2012 is er drie maal een NCM gehouden.

- in mei 2012; communicatie
- schooljaar 2012-2013 staat wetgeving passend onderwijs centraal met als aftrap de studiedag in augustus 2012
- november 2012; leerkrachtengedrag en de omgeving.
- februari 2013; passend onderwijs in de regio Helmond Peelland
- juni 2013; leerkrachtengedrag in de groep

3.3. Ziekteverzuim

Het Nut Geldrop streeft ernaar om met het ziekteverzuimpercentage onder de gemiddelde landelijke norm te uit te komen. In het bestuursverslag van 2011 staat te lezen dat in 2012 Het Nut Geldrop zal werken aan de doorontwikkeling van verzuimbeleid ter voorkoming van (langdurig) verzuim. Dit heeft daadwerkelijk effect gehad op het ziekteverzuim binnen de Vereniging.

	2009	2009 2010	2010	2010 2011	2011	2011- 2012	2012
ZV landelijk	6,0%		6,08%		6,75%		6,09%
ZV Nut	15,2%	7,55%	6,1 %	7,47%	7,24%	5,43%	

Vervangingsfonds

Voor het schooljaar 2012/2013 is het Nut Geldrop ingedeeld in trede 0. Over schooljaar 2011/2012 heeft het Nut Geldrop een restitutie ontvangen van + €7.854, -

Risicofonds

Een gedeelte van onze medewerkers is verzekerd bij het Risicofonds. Het betreft 23 medewerkers wier werktijdfactor geheel en/of gedeeltelijk bij dit fonds is verzekerd. De eerste vijf dagen van de ziekte is daarmee voor eigen rekening van 't Nut Geldrop.

Mobiliteit

We onderscheiden interne en externe mobiliteit.

Binnen interne mobiliteit maken we onderscheid tussen vrijwillige-, onvrijwillige mobiliteit. Jaarlijks krijgen de medewerkers de kans om gebruik te maken van de mogelijkheid tot vrijwillige mobiliteit. Hier werd marginaal gebruik van gemaakt. Binnen het Nut Geldrop hebben we te maken met twee groeischolen en een krimpschool. Schooljaar 2012-2013 is sterk ingezet op deze vrijwillige mobiliteit. Uit de evaluatie bleek dat er een flinke onbekendheid is m.b.t. de werkwijze van de scholen onderling. Hiertoe wordt beleid ontwikkeld; er wordt gedacht aan een soort van 'snuffelbezoeken'. Daarnaast is gebleken dat de rol van de directeuren bij vrijwillige mobiliteit groot is.

Het mobiliteitsbeleid heeft in 2012 een extra stimulans gekregen.

	2010-2011	(2011)-2012	2012-(2013)
Aangevraagd en gerealiseerd intern	1	0	3
Aangevraagd en niet gerealiseerd intern	0	0	0
Aangevraagd en gerealiseerd extern	0	0	0
Aangevraagd en niet gerealiseerd extern	0	0	0
Onvrijwillige interne mobiliteit wegens terugloop leerlingenaantallen locatie	0	1	1

Instroom, uitstroom en doorstroom medewerkers

Onderstaande tabel laat de instroom en uitstroom van medewerkers zien:

	2010-2011	(2011)-2012	2012-(2013)
FPU	2	0	0
Pensioen 65 jaar	0	0	0
Ontslag op eigen verzoek	2	0	1
Beëindigingsovereenkomst medewerker	0	0	1
Volledig duurzaam afgekeurd	1	0	0
Overleden	0	1	0
Aangenomen (nieuwe) medewerkers in vaste dienst	2	3	0

Met een medewerker is een beëindigingsovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst is begeleid door de jurist van het VBS. Betrokken medewerker is eveneens juridisch bijgestaan.

De beschikking tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen het Nut Geldrop en betrokken medewerker en de hoogte van de vergoeding, is door Kantongerecht afgegeven op 31-10-2012 door mr. M.H. Kobussen, kantonrechter. De vergoeding valt onder de categorie vergoeding voor gederfd of te derven loon als bedoeld in artikel 11a, lid 1 van de Wet op de Loonbelasting 1964.

3.4. Klachtenafhandeling

Het Nut kent een klachtenprotocol en heeft klachtenbeleid ontwikkeld. In het jaar 2012 is er een externe klachtenprocedure geweest welke is afgehandeld door de landelijke klachtencommissie.

Hierbij is het Nut in het gelijk gesteld.

In alle verdere gevallen zijn deze klachten door de directies van de scholen afgehandeld. In twee gevallen heeft de algemeen directeur zich bezig gehouden met de afhandeling van deze klachten van deze ouders. Uiteraard is het bestuur hiervan op de hoogte gesteld.

3.5. Plan en resultaten op het gebied van personeelsbeleid

De plannen voor 2012 waren:

- het voormelde dalende leerlingenaantal toont aan dat het noodzakelijk is dat er rekening gehouden en maatregelen genomen zullen worden op personeel gebied. In de (meerjaren)formatieplanning en (meerjaren)begroting wordt uitgegaan van een structurele daling van het leerlingenaantal van 2 à 3

% per jaarlijkse teldatum. Plaatsing van personeel in het RddF zal voortaan een jaarlijks terugkerend onderwerp worden. Met de verwachting van het dalend leerlingenaantal zal rekening gehouden dienen te worden met gedwongen ontslagen indien het natuurlijk verloop onder het personeel niet voldoende is om de krimp te compenseren;

- mogelijkheden onderzoeken voor medewerkers van 60 jaar of ouder om eerder afscheid te nemen van het onderwijs dan pensioengerechtigde leeftijd aangeeft;
- het selecteren van een nieuw financiële en HRM-applicatie per 1 januari 2013 en een besluit hiertoe nemen voor 1 juli 2012; het advies van onze advies/administratiekantoor OSG wordt hierbij meegewogen;
- invoering functiemix conform functiemixregeling vorm geven;
- het ziekteverzuim binnen het personeel blijft een aanhoudende zorg. De werkdruk van het personeel blijft een aanhoudende zorg;
- herijking van het functiehuis voor alle Nutmedewerkers opstellen en vaststellen;
- uitvoering conform begroting 2012; begrotingsoverschrijdingen zijn onacceptabel;
- de gevolgen in beeld brengen van het stopzetten van gemeentelijke subsidieregeling onderwijs ondersteunend personeel per 1 januari 2012 en de mogelijke stopzetten van de rijkssubsidieregeling voor onderwijsondersteunend personeel per 1 augustus 2012;
- personeelstevredenheidsonderzoeken uitvoeren;
- PR- en communicatiebeleid herijken, onder andere door middel van vernieuwde websites;
- de verzekering Risicofonds ten opzichte van het Vervangersfonds zal onderzocht worden;
- onderzoek en beslissing met betrekking tot percentage LC leerkrachten en/of deze omzetten naar LB-leerkrachten;
- scholing rekenspecialisten onderbouw en bovenbouw per school (WSNS);
- functiehuis herschrijven met functieprofielen en competenties;
- Wet Bio en gesprekkencyclus verder uitbouwen.

Wat is er gebeurd?	Met welk resultaat?
Functiemix: invulling geven aan de wettelijke verplichting om de functiemix te voeren. - Onderzoek en beslissing met betrekking tot percentage LC leerkrachten en/of deze omzetten naar LB-leerkrachten;	Derde tranche functiemix LA-LB gerealiseerd conform afspraken functiemix. -Doorgeschoven naar 2013
Mobiliteit het Nut Geldrop	Vrijwillige mobiliteit heeft een extra impuls gekregen; zie beleidsplan (on)vrijwillige en gedwongen mobiliteit het Nut Geldrop dat in 2012 instemming heeft ontvangen van de GMR en geaccordeerd is door het bestuur. Het bestuur heeft een bestuursvervangerspool ingesteld van 0.800 fte per augustus 2012.
Voor 2012 werd ingezoomd op de rol van de directeur als regisseur in een re-integratietraject.	Het ziekteverzuim is gedaald en het Nut Geldrop heeft een restitutie ontvangen van €7.854,
Nut studiedag en Nut contactmiddagen (NCM)	Een studiedag en drie nutcontactmiddagen per schooljaar
PR - Typelessen onder schooltijd - Personeel en omgeving (stakeholders) spreken positief over het Nut. - Contacten met de gemeente Geldrop positief en intensiever	- Drie maal positief krantenartikel n.a.v. deze typelessen. - Algemeen directeur maakt onderdeel uit van de voorbereidingsgroep Passend Onderwijs Gemeente Geldrop-Mierlo - Website Nut Geldrop is vernieuwd.
Scholing	De nadruk heeft gelegen op - teamscholing - ERWD (WSNS)
Vrijwillige mobiliteit	Eerste aanzet gegeven en geëvalueerd. Dit wordt in 2013 verder uitgewerkt.

Het voormelde dalende leerlingenaantal toont aan dat het noodzakelijk is dat er rekening gehouden en maatregelen genomen zullen worden op personeel gebied.	Medewerkers zijn in het RddF geplaatst. Onderzoek gestart naar bestuursvervangerspool en deze per augustus 2012 in gang gezet.
Mogelijkheden onderzoeken voor medewerkers van 60 jaar of ouder om eerder afscheid te nemen van het onderwijs dan pensioengerechtigde leeftijd aangeeft;	Alle medewerkers van 60 jaar en ouder (2 medewerkers) zijn benaderd en de mogelijkheden zijn besproken. Medewerkers kiezen ervoor om tot pensioengerechtigde leeftijd te werken bij het Nut Geldrop.
Het selecteren van een nieuw financiële en HRM-applicatie per 1 januari 2013 en een besluit hiertoe nemen voor 1 juli 2012; het advies van onze advies/administratiekantoor OSG wordt hierbij meegewogen;	Per 01-01-2013 is het contract bij OSG opgezegd en heeft het Nut Geldrop na onderzoek met drie organisaties een contract afgesloten met Pro Management Support. Dit Administratiekantoor werkt met RAET online.
Functiehuis herschrijven met functieprofielen en competenties;	Functiehuis is besproken met het bestuur, DBR en GMR. Dit traject is nog niet volledig afgerond en er vinden nog aanpassingen plaats.
Uitvoering conform begroting 2012; begrotingsoverschrijdingen zijn onacceptabel	Het jaar 2012 eindigt met een klein positief resultaat.
De verzekering Risicofonds ten opzichte van het Vervangersfonds zal onderzocht worden	Onderzoek heeft plaatsgevonden. Op grond hiervan is besloten om het contract met het risicofonds per 2014 op te zeggen.

De plannen voor 2013 zijn:

- onderzoek en beslissing met betrekking tot percentage LC leerkrachten en/of deze omzetten naar LB-leerkrachten;
- missie en visie ontwikkeling;
- beleid m.b.t. krimp op een van de scholen;
- onderzoek naar begeleiding 'van werk naar werk buiten het Nut' voor medewerkers van het Nut Geldrop die in RddF zijn geplaatst (en anderen);
- mobiliteit; vrijwillig, onvrijwillig en gedwongen binnen een beleidsplan n.a.v. evaluatie mobiliteit 2011 en 2012;
- traject afronden functiehuis;
- verzekering risicofonds opzeggen en volledig aansluiten bij vervangersfonds (vrijwillig);
- uitvoering personeelsbeleid conform begroting 2013.

4. KWALITEITSBELEID

Wie bergen wil beklimmen, kan zich niet op de vlakke houden

Frans Hiddema

Onder kwaliteit verstaan wij de mate waarin wij erin slagen onze doelen te bereiken naar tevredenheid van de kinderen, de ouders, de leerkrachten, overige medewerkers, het bestuur en de overheden.

4.1. Kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg

Om te bepalen of de doelen behaald worden moeten doelen helder, aanvaardbaar en aanvaard zijn. Daarnaast zijn normerende uitspraken nodig om vast te stellen in welke mate de doelen worden behaald. Deze doelen worden deels bepaald door de overheid en deels door de school, in dialoog met relevante groeperingen. Op basis van deze dialoog bepaalt de school haar koers, rekening houdend met de ideeën van de omgeving, maar niet tot elke prijs hierop aansluitend. Een school heeft hierin haar eigen verantwoordelijkheid.

De kern van kwaliteitszorg is:

- doet de school de goede dingen?
- doet de school de dingen goed?
- hoe weet de school dat?
- vinden anderen dat ook?
- wat doet de school met die wetenschap?

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid wordt zichtbaar in opbrengstgericht werken op bovenscholens niveau en op schoolniveau; het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties.

Kwaliteitszorg

Als kwaliteit gaat over de mate waarin scholen erin slagen hun doelen te bereiken, speelt doorlopende kwaliteitszorg een essentiële rol. Bij het vormgeven van kwaliteit is het van belang te werken vanuit de volgende uitgangspunten:

1. Het primaire proces is de basis.
De aandacht voor het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten - en - vooral het leren van de leerlingen is de basis van kwaliteitszorg. Vanuit deze basis wordt voortgebouwd richting kwaliteitszorg dat zich richt op alle beleidsterreinen en de samenhang daartussen.
2. Interne kwaliteitszorg is het vertrekpunt.
Kwaliteitszorg begint intern. Het is nodig dat een schoolteam haar eigen handelen, evalueert en op grond daarvan veranderingen aanbrengt. Dit is echter niet voldoende. Inhoud en opbrengst van activiteiten dienen extern getoetst te worden.

4.2. Inspectie van het Onderwijs

In 2011 heeft de Inspectie van het Onderwijs twee bezoeken afgelegd aan de scholen binnen het bestuur namelijk aan De Ganzebloem en De Beneden Beekloop.

In het kader van het nieuwe toezicht op het bestuur, het bevoegd gezag heeft de onderwijsinspectie in september 2011 een gesprek met de algemeen directeur gevoerd over de drie scholen. Het bestuur is immers eindverantwoordelijk voor het onderwijs. Het toezicht is tweeledig: enerzijds wil de Inspectie zicht krijgen op de wijze waarop het bestuur de kwaliteit van

haar scholen bewaakt en verbetert. De opbrengsten zijn op het niveau dat van de scholen mag worden verwacht.

Het gesprek dat de onderwijsinspectie heeft gevoerd met de algemeen directeur in combinatie met de goede inspectierapporten van alle drie de individuele scholen en de bovengemiddelde cito-eindtoetsresultaten van alle drie de scholen heeft ertoe geleid dat de inspectie alle scholen van het Nut Geldrop onder het regulier toezicht laat vallen.

CITO eind toets

De cito eindtoets is een schoolvorderingentoets, die bedoeld is om het schoolsucces van de leerlingen in het voortgezet onderwijs te voorspellen. De cito eindtoets bestaat uit de onderdelen rekenen, taal, informatieverwerking en wereldoriëntatie. De opgaven in de verschillende onderdelen toetsen inzicht, kennis en de toepassing daarvan. Ze zijn methodeonafhankelijk, dus niet gekoppeld aan een bepaald leerboek. Uitgangspunt vormen de kerndoelen van het basisonderwijs.

De resultaten van de cito eindtoets op De Ganzebloem en De Beneden Beekloop zijn zelfs ruim boven de norm. De score van De Regenboog is eveneens boven de norm die vanuit de schoolbevolking verwacht mag worden. De scores van de cito eindtoets van de scholen worden door de algemeen directeur aan het bestuur en door de scholen aan de ouders gecommuniceerd.

Tabel CITO-Eindtoets De Beneden Beekloop:

Jaar	GLG school (IC-tabel)	Landelijke gemiddelden zonder correctie	Landelijke gemiddelden correctie LG	Afwijking t.o.v. landelijk gemiddelde zonder correctie
2011	539,0	535,1	535,8	+3,99
2012	539,6	535,1	535,3	+4,5
2013	539,3	534,7	535,3	+4,6

Tabel CITO-Eindtoets De Ganzebloem:

Jaar	GLG school (IC-tabel)	Landelijke gemiddelden zonder correctie	Landelijke gemiddelden correctie LG	Afwijking t.o.v. landelijk gemiddelde zonder correctie
2011	537,3	535,1	535,8	+ 2,3
2012	537,1	535,1	535,3	+2,0
2013	537,1	534,7	535,3	+2,4

Tabel CITO-Eindtoets De Regenboog:

Bijzonderheden: schoolgroep wegens gewichten aangepast.

Jaar	GLG school (IC-tabel)	Landelijke gemiddelden zonder correctie	Landelijke gemiddelden correctie LG	Afwijking t.o.v. landelijk gemiddelde zonder correctie	Afwijking t.o.v. landelijk gemiddelde met correctie
2011	533,9	535,1	535,8	-1,2	+1,9
2012	533,2	534,1	535,3	-1,9	+0,1
2013	535,6	534,7	535,3	+0,9	n.v.t.

4.3. Plannen en resultaten op gebied van kwaliteitsbeleid

De plannen van 2012 waren:

- Iedere basisschool van het Nut Geldrop behoudt het predicaat basisarrangement;

- basiszorg definiëren in het kader wetgeving Passend Onderwijs;
- onderwijsaanbod van het Nut Geldrop in het kader van wetgeving Passend Onderwijs (dekkend aanbod per samenwerkingsverband is verplicht);
- alle scholen brengen de opbrengsten 2011-2012 op uniforme wijze in beeld met beoordeling, analyse en verbeterplan;
- bevorderen van samenwerken vergroten;
- aanwezige talenten van de medewerkers beter benutten (een van de aanbevelingen vanuit het onderzoek BZT);
- taal- en rekenopbrengsten zijn binnen de norm;
- oriëntatie op kwaliteitsinstrument;
- leergemeenschap voor Intern Begeleiders van de Nutsscholen onder leiding van de orthopedagoog voorzetten;
- opbrengst- en handelingsgericht werken op bovenschools niveau.

Wat is er gebeurd?	Met welk resultaat?
Jaarlijks gesprek met inspectie over de kwaliteit van het onderwijs op de Nutscholen. Iedere basisschool van het Nut Geldrop behoudt het predicaat basisarrangement;	Alle Nutscholen hebben het predicaat: basisarrangement.
Opbrengstgericht en handelingsgericht werken op schoolniveau en bovenschools niveau;	Hierbij volgen we de plannen die geïnitieerd worden vanuit WSNS; eenduidig instrument (OCGH) is aangeschaft.
- Basiszorg definiëren in het kader wetgeving Passend Onderwijs. - Onderwijsaanbod van het Nut Geldrop in het kader van wetgeving Passend Onderwijs (dekkend aanbod per samenwerkingsverband is verplicht)	Hierbij volgen we de plannen die geïnitieerd worden door de stuurgroep Helmond-Peelland 30-08. Basiszorg is voorlopig gedefinieerd als het wettelijk kader dat is aangegeven vanuit inspectie normen.
Leergemeenschappen IB-er o.l.v. orthopedagoog	Borgen drie 'zorgbijeekommen' per school (totaal 9) o.l.v. orthopedagoog.
Samenwerking bevorderen; aanwezige talenten van de medewerkers beter benutten	Orthopedagoog heeft deze in kaart gebracht.
Bevorderen van samenwerken vergroten.	Tijdens NCM worden deze bevorderd d.m.v. samenstelling van de werkgroepen.
Oriëntatie op kwaliteitsinstrument	WMK van Cees Bos
Opbrengst- en handelingsgericht werken op bovenschools niveau.	Begin mee gemaakt door evaluatie toe te passen

De plannen voor 2013 zijn:

- Iedere basisschool van het Nut Geldrop behoudt het predicaat basisarrangement;
- onderwijsaanbod van het Nut Geldrop in het kader van wetgeving Passend Onderwijs (dekkend aanbod per samenwerkingsverband is verplicht): schoolprofielen samenbundelen in Nutsprofiel
- implementatie instrument OCGH m.b.t. in beeld brengen van de opbrengsten 2012-2013 voor alle scholen op uniforme wijze in beeld met beoordeling, analyse en verbeterplan (geïnitieerd vanuit WSNS);
- bevorderen van samenwerken vergroten: aanwezige talenten van de medewerkers beter benutten (een van de aanbevelingen vanuit het onderzoek BZT);
- implementatie kwaliteitsinstrument WMK van Cees Bos;
- Ouder-, personeel- en leerling enquête;
- Kwaliteitsbeleid conform begroting 2013;
- opbrengst- en handelingsgericht werken op bovenschools niveau.

5. HUISVESTINGSBELEID

*Hou op met nadenken over wát je ziet,
denk na over waaróm je het ziet.*

Deepak Chopra

De gebouwen van de Nutscholen zijn allen van goede constructie en kwaliteit. Deze voldoen aan de veiligheidseisen van deze tijd. De wettelijke controles worden uitgevoerd en alle drie de scholen bezitten een gebruikersvergunning.

Eén van de scholen van het Nut Geldrop, De Regenboog, zal in 2014 een nieuw pand betrekken. De brede school 'De Coevering' wordt eind september 2014 opgeleverd, indien alles volgens plan verloopt. Samen met de andere partners; Stichting Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo, de Kinderopvangorganisatie 'Potje Knor', en de scholen De Bron en 't Anker welke ressorteren onder het bestuur De Eenbes zullen samen met De Regenboog van het Nut Geldrop het pand in 2014 gaan betrekken.

Het streven is dat door middel van samenwerken met bovenstaande partners te komen tot de realisatie van een brede school in de wijk De Coevering, waarin alle partijen deelnemen en waarin de activiteiten op elkaar afgestemd worden. De wederzijds eigen ruimten gerespecteerd zullen worden en multifunctionele ruimten optimaal ingezet zullen worden. De partners hebben het streven om op een constructieve wijze een bijdrage te leveren aan de voorbereiding en uitvoering van de bouw van de brede school. Een en ander conform de afgesproken projectstructuur en werkplanning die in opdracht van de gemeente Geldrop-Mierlo is opgesteld en wordt bijgehouden door het bouwmanagement.

Binnen het Nut Geldrop wordt gekeken hoe De Regenboog zich in de nieuwe situatie qua imago en uitstraling zich het best kan profileren ten opzichte van de 2 andere scholen. Hiertoe zijn in 2009 al aan de bestaande bouw geringe aanpassingen binnen het gebouw gedaan. In 2011 heeft De Regenboog voor de hele school, vooruitlopend op de nieuwe school, nieuw meubilair aangeschaft. De plusklas van het Nut Geldrop is gesitueerd in De Regenboog met het oog op PR en de toekomst.

5.1. Plannen en resultaten op het gebied van huisvestingsbeleid

De plannen voor 2012 waren:

- participeren brede school 'De Coevering' ;
 - Voorontwerpfase;
 - Intentieovereenkomst;
 - Gebruikersovereenkomst.
- gebouwen voldoen aan toekomstige eisen op grond van huisvestingsinvesteringsplan: Asbestinventarisatie Ganzebloem en Beneden Beekloop;
- onderhoud schoolgebouwen op grond van beschikbare gesteld budget, opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan gemeente Geldrop-Mierlo.
- Onderzoek mogelijkheden peuterspeelzaalwerk in De Regenboog en kinderopvang

Wat is er gebeurd?	Met welk resultaat?
Onderzoek mogelijkheden peuterspeelzaalwerk in De Regenboog en kinderopvang	Mei 2012 is peuterspeelzaal in De Regenboog geopend door de wethouder van onderwijs. De kinderopvang heeft zich teruggetrokken uit dit project i.v.m. financiële consequenties.
Veilige schoolgebouwen en speeltoestellen	Gebruikersvergunningen zijn afgegeven. Controle speeltoestellen heeft plaats gevonden en adviezen vanuit de rapportages zijn uitgevoerd.

<p>Participatie stuurgroep 'De Coevering'</p> <p>In opdracht van de Gemeente Geldrop-Mierlo wordt dit 'Laride' begeleid</p>	<p>Architectenbureau is gekozen (Bommayer) Voorlopig voorontwerp is besproken en goedgekeurd wat geresulteerd heeft in definitief ontwerp. Nota definitief ontwerp (fasedocument) is goedgekeurd Gebruikersovereenkomst is opgesteld en goedgekeurd. Planning en vergunningen. Programma van Eisen is samengesteld. Het technisch programma van eisen is al eerder in concept opgesteld (referentie 154.07/51603/VD/AvK). Dit document zal de basis vormen voor de technische uitwerking van het plan. Communicatie 28 november 2012 bespreking VO met stakeholders</p>
<p>Gebouwen voldoen aan toekomstige eisen op grond van huisvestingsinvesteringsplan: Asbestinventarisatie Regenboog en Beneden Beekloop</p>	<p>Asbestinventarisatie is uitgevoerd door Search ingenieursbureau B.V. Geen urgentie m.b.t. de scholen. De Ganzebloem valt niet binnen de categorie asbestinventarisatie wegens bouwjaar (1980)</p>
<p>Onderzoek naar ondersteuning kantoor voor begeleiding huisvesting (Meer)jarenonderhoudsplan (MJOP) op Nutniveau opstellen Volgen van het MJOP</p>	<p>Contract 'Excellent bouw 'afgesloten voor de komende vier jaren. MJOP 2011-2022.</p>

De plannen voor 2013

- volgens MJOP;
- OOGO: beslissing doordecentralisatie wordt in april 2014 verwacht;
- LEA: huisvestingsbeleid gemeente Geldrop-Mierlo vanaf 2014 nieuw IHP: raadsbesluit januari 2013;
- Participeren brede school 'de Coevering';
 - samenwerkingsprocedure brede school 'De Coevering';
 - ontwikkelen en schrijven functieprofiel beheerder 'de Coevering';
 - notitie penvoerderschap 'De Coevering';
 - onderhoudsdemarcatie 'De Coevering';
 - notitie organisatie 'De Coevering'.

6. FINANCIËEL BELEID

*Daar waar salaris de enige vorm van beloning is
weegt geld ontzettend zwaar.*

Y. Eijgenstein

De belangrijkste kenmerken van het gevoerde financiële beleid is gebaseerd op de instandhouding van de drie scholen. In het hoofdstuk financiën volgt een nadere toelichting. Sinds het jaar 2008 zijn de meerjarige investeringsvoorstellen gekoppeld aan onderwijskundige visie en schooljaarplannen.

Financieel beleid

Het beleid is gericht op financiële transparantie, bewustwording en het nemen van verantwoordelijkheid voor de financiële positie van het Nut Geldrop binnen alle geledingen van het Nut Geldrop.

Vanaf augustus 2011 heerst een strenge begrotingsdiscipline welke continue gemonitord wordt door de algemeen directeur en het bestuur. Begrotingsoverschrijdingen zijn niet langer meer acceptabel voor het Nut Geldrop.

In de toekomst is het van belang dat het eigen vermogen van het Nut Geldrop zal terug groeien naar een niveau van € 1.000K.

(Meer)jareninvesteringsbeleid

Het Nut Geldrop brengt in het (meer)jareninvesteringsplan de verwachte investeringen in beeld. Dit is van belang om vast te stellen welke hoogte de investeringen en afschrijvingen jaarlijks moeten zijn om de kwaliteit van materialen en onderwijsmiddelen op niveau te houden.

De drie onderdelen waar afschrijvingen op plaats vinden zijn:

- onderwijsleerpakket, met een afschrijvingstermijn van 8 jaar;
- meubilair, met een afschrijvingstermijn van 20 jaar;
- ICT met een afschrijvingstermijn van 6 jaar.

Vanaf augustus 2011 wordt er direct in de maand volgend op de aanschaf begrotingstechnisch en in de realisatie afgeschreven. In tegenstelling tot het eerdere beleid dit te starten in de maand januari van het volgende boekjaar.

6.1. Plannen en resultaten op gebied van financieel beleid

De plannen voor 2012 waren:

- samenwerking zoeken met de schooldirecties voor het financiële beleid
- planning en control cyclus monitoren; tevens gezamenlijke verantwoording met de directeuren
- reële begroting 2012 die sluitend is
- Monitoring financiën conform begroting 2012; geen overschrijding
- medewerkers in het RddF plaatsen per 01-08-2012 (zie (meerjaren)formatieplan 2011-2015 en formatieplan 2012-2013)
- spaarrekening openen teneinde renteopbrengsten te genereren.
- afstemming formatie per schooljaar versus begroting per kalenderjaar.

<i>Wat hebben we gedaan?</i>	<i>Met welk resultaat?</i>
Samenwerking zoeken met de schooldirecties voor het financiële beleid	Sluitende begroting 2013 inclusief formatieve gevolgen voor de individuele scholen is gerealiseerd.
Planning en control cyclus monitoren; tevens gezamenlijke verantwoording met de directeuren	Boekjaar 2012 heeft een klein positief resultaat
Reële begroting 2012 die sluitend is.	Halverwege jaar 2012 bleek dat de begroting

Monitoring financiën conform begroting 2012; geen overschrijding	overschreden zou worden mits er geen maatregelen genomen zouden worden. De volgende maatregelen zijn genomen: - Ouderschapsverlof; betaald en onbetaald, vanaf augustus voor 100% uit de formatie bekostigen (geen vervanging van buiten de organisatie) - bestuursvervangerspool aanvragen bij vervangersfonds voor 0 8 fte - 5 dagen eigen risico m.b.t. risicofonds werd vanuit de vaste formatie opgevangen
Medewerkers in het RddF plaatsen per 01-08-2012 (zie (meerjaren)formatieplan 2011-2015 en formatieplan 2012-2013)	In augustus 2012 is 2.6 fte OP en 1.8 fte OOP in het RddF geplaatst. Per 01-10-2012 bleek dat de teruggang van het leerlingenaantal kleiner was dan voorzien. Het RddF is verminderd en vanaf 1 oktober bleef 0.8 fte OOP en 1.6 fte OP in het RddF staan.
Formatietoekenning op grond van de leerlingenaantallen en verdere baten ten behoeve van de formatie	Benoeming 2,6 fte in augustus 2011 niet volgens beleid leerlingenaantal en financiële middelen ten behoeve van de formatie.
Begroting 2013 Afstemming formatie per schooljaar versus begroting per kalenderjaar.	Reële begroting 2013 opgesteld. De formatieve begroting 2013-2014 is hierbij meegenomen.
Beleid typen onder schooltijd schrijven n.a.v. evaluatie pilot 2011-2012	Enquête typen ouders leerlingen groep 6 (pilot typen onder schooltijd). N.a.v. deze enquête beleid geschreven m.b.t. typen onder schooltijd.
Contracten	Inventarisatie is afgesloten. 2011; Contract Reinders afgesloten voor alle drie de scholen en Arbo contract gewijzigd wat tot kostenbesparingen leidt. 2012; contract RICOH voor alle drie de scholen afgesloten.
spaarrekening openen teneinde renteopbrengsten te genereren.	De spaarrekening is per 01-04 2012 afgesloten bij de RABO bank

De plannen voor 2013 zijn:

- beleid nevenwerkzaamheden ontwikkelen, schrijven en implementeren;
- treasurybeleid herschrijven;
- medewerkers in het RddF plaatsen per 01-08-2013 (zie (meerjaren)formatieplan 2011-2015 en formatieplan 2013-2014);
- begroting 2014 inclusief formatieve begroting; monitoring conform begroting
- implementatie typen onder schooltijd 2013-2014;
- contracten; afval

6.2. Financiële positie op balansdatum

In de tabel op de volgende bladzijde is de balanspositie per 31 december 2012 opgenomen. Het resultaat over het jaar 2012 is verwerkt in het eigen vermogen.

De verlaging van het balanstotaal ten opzichte van 2011 is grotendeels toe te wijzen aan de vermindering van de MVA voor een bedrag van € 63.355 .

In het resultatenoverzicht op pagina 14 is te zien dat de personele lasten in feite te zwaar drukken op de uitgaven. Het percentage bedraagt 85%, terwijl dat eigenlijk een paar procent lager zou moeten liggen. Ten opzichte van de begroting was er een overschrijding van € 176.112. Vanwege de eisen van het participatiefonds is er op korte termijn te weinig ontslagruimte om voldoende in te

kunnen grijpen. In de komende jaren is er bovendien te verwachten, dat het leerlingenaantal jaarlijks 2 à 3% zal dalen. De formatie wordt in 2013 verder op niveau gebracht. Dit kan door het niet verlengen van tijdelijke dienstverbanden en vrijwillig ontslag. Maar er zullen ook werknemers in het RddF geplaatst moeten worden.

Vergelijkend balansoverzicht				
	31 december 2012		31 december 2011	
	€	%	€	%
Activa				
Materiële vaste activa	574.614	46,4	637.969	49,1
Vorderingen	265.795	21,5	240.043	18,5
Liquide middelen	397.440	32,1	421.645	32,4
	1.237.849	100,0	1.299.657	100,0
Passiva				
Eigen vermogen	678.034	54,78	677.229	52,1
Voorzieningen	187.485	15,15	194.093	14,9
Kortlopende schulden	372.330	30,08	428.335	33,0
	1.237.849	100,0	1.299.657	100,0

Toelichting op de balans

Activa:

- De materiële vaste activa is gedaald met €63.355.
- De vorderingen zijn gestegen met €25.752, deels door vermindering van overlopende posten;
- De liquide middelen zijn afgenomen met € 24.205 door een negatieve kasstroom.

Passiva:

- Het eigen vermogen is licht gestegen met € 805 vanwege het positieve resultaat;
- De voorzieningen zijn afgenomen met € 6608. Vooral door een onttrekking van € 16.770 voor groot onderhoud, waar geen dotatie tegenover stond;
- De kortlopende schulden zijn afgenomen met €56.005.

6.3. Kengetallen van de balans

Hieronder wordt de balanspositie kort geanalyseerd met behulp van een aantal kengetallen. Onderzoek van de Commissie Don en PW&C zijn daarbij de leidraad. Ter vergelijking zijn de kengetallen over voorgaande jaren opgenomen. De vergelijking laat zien, dat de sterk dalende trend van de laatste jaren omgezet is in een hele lichte stijging.

Liquiditeit

Vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden

In 2012 is die 1,78 en daarmee voldoende.

Rentabiliteit

Saldo jaarlijkse baten en lasten gedeeld door baten.

Vanaf het jaar 2008 is deze negatief. In 2012 bedroeg het saldo 0,02% positie

Solvabiliteit

Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / Totale passiva x 100%

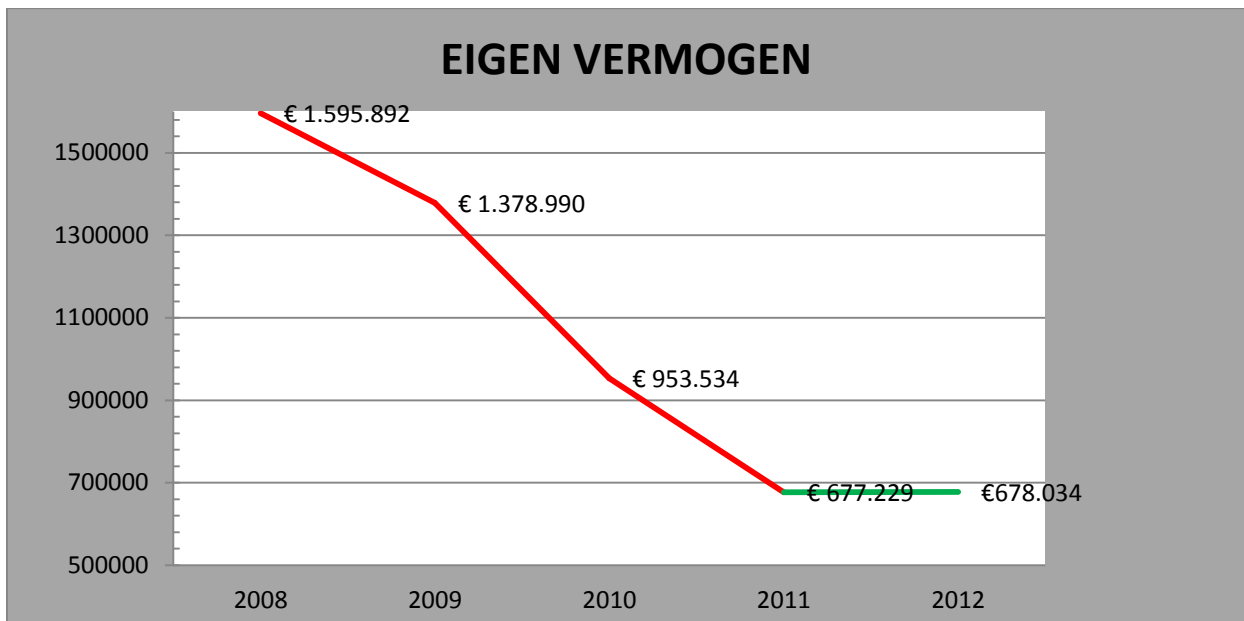
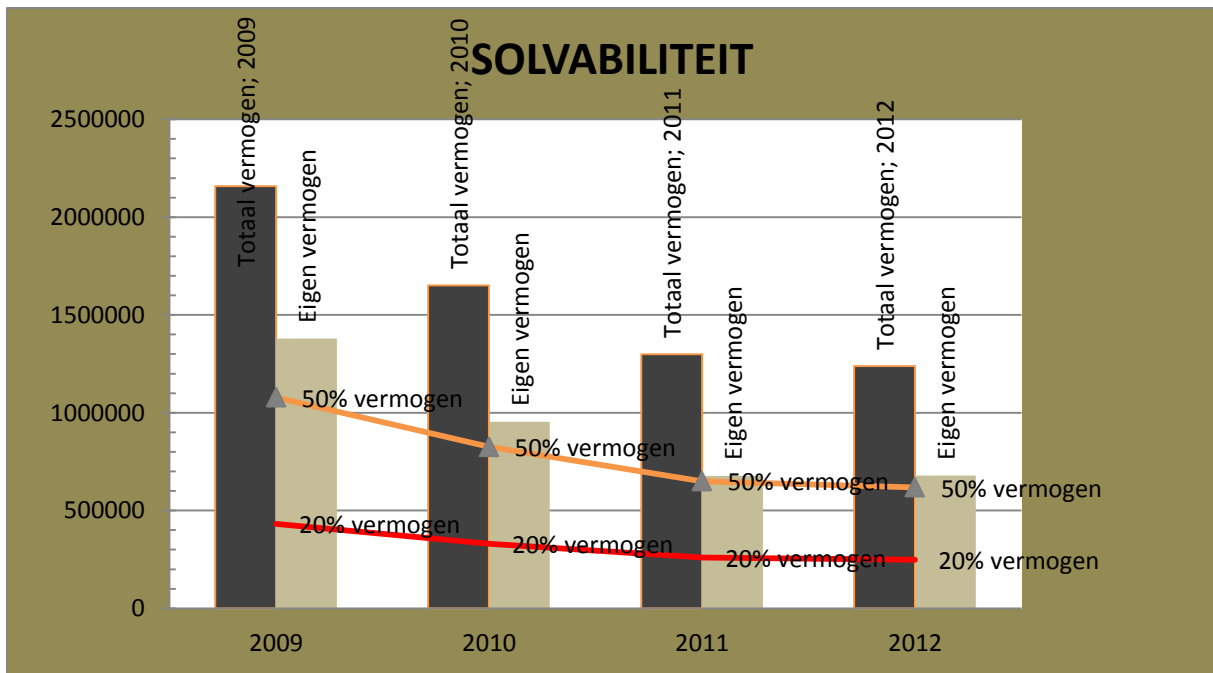
De solvabiliteit geeft inzicht in hoeverre een organisatie op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. De Commissie Don geeft aan dat de solvabiliteit minimaal 20%

moet bedragen. Dit betekent dat minimaal 20% van het kapitaal eigen vermogen moet zijn.

Overigens worden er in andere artikelen ook grenzen van tussen 33% en 45% aanbevolen.

In 2012 is de solvabiliteit met 54,78 % voldoende en ten opzichte van 2011 licht gestegen en is de sterk dalende trend van de laatste drie jaren tot stilstand gekomen.

<i>Solvabiliteit 2012</i>	<i>54,78</i>
<i>Solvabiliteit 2011</i>	<i>52,11</i>
<i>Solvabiliteit 2010</i>	<i>57,84</i>
<i>Solvabiliteit 2009</i>	<i>57,60</i>
<i>Signaleringsgrens</i>	<i>20,00</i>



Kapitalisatiefactor

Balanstotaal / Totale baten x 100%

De kapitalisatiefactor is een nieuw kengetal wat de Commissie Don heeft geïntroduceerd. Dit kengetal geeft aan in hoeverre een organisatie haar kapitaal efficiënt benut.

De kapitalisatiefactor moet in samenhang met de overige kengetallen beoordeeld worden.

Kapitalisatiefactor 2012 28,37
Kapitalisatiefactor 2011 31,50
Kapitalisatiefactor 2010 37,51
Kapitalisatiefactor 2009 48,98

In 2012 was de kapitalisatiefactor 28,37%. Voor een gezonde bedrijfsvoering moet dat in de situatie van Nut Geldrop 39% zijn. In opdracht van het ministerie is door Price Water & Cooper een beoordelingskader ontwikkeld om te bepalen of er voldoende vermogen is. Uitgangspunten voor de bepaling hiervan zijn twee functies:

- de financieringsfunctie: hoeveel vermogen hebben schoolbesturen nodig voor het financieren van investeringen? Is er voldoende geld aanwezig om de materiële vaste activa (inventaris, apparatuur, Onderwijs Leer Pakket en onderhoud) op peil te houden?
- de bufferfunctie: hoeveel vermogen is er nodig om risico's op te kunnen vangen? (daling leerlingaantallen, risico's overige baten en arbeidsconflicten).

Er zijn twee modellen. Volgens het meest gebruikte model wordt 65% van de totale vervangingswaarde van de materiële vaste activa vereist. Toepassing van dit model ter bepaling van de financieringsruimte laat een negatief resultaat zien van € 453.112.

Het streven is om in de toekomst de algemene reserve te laten groeien naar € 1.000K.

6.4. Gang van zaken gedurende verslagjaar

Hieronder is de staat van baten en lasten weergegeven over het jaar 2012 met als vergelijking de realisatie over het jaar 2011.

Het nettoresultaat over 2012 bedraagt € 805 positief. De begroting over 2012 ging uit van een positief saldo van € 38.647. Dit resulteert in een begrotingsoverschrijding van ruim € 37.000.

Staat van baten en lasten over 2012	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
Baten			
Rijksbijdragen Min. OCW	4.218.457	4.125.572	4.180.241
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	40909	28.685	45.816
Overige baten	96.955	83.654	106.030
Totaal baten	4.356.321	4.237.911	4.332.087
Lasten			
Personeelslasten	3.706.219	3.536.452	3.910.560
Afschrijvingen	124.738	130.430	134.677
Huisvestingslasten	189.411	176.336	193.962
Overige lasten	338.592	354.629	369.122
Totaal lasten	4.358.960	4.197.847	4.608.321
Saldo baten en lasten	-2.639	40.064	- 276.234
Financiële baten en lasten	3.444	-1.417	- 71
Resultaat	805		-276.305
Netto-resultaat	805	38.647	- 276.305

Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen tussen realisatie en begroting over 2012 weergegeven.

Rijksbijdragen

De rijksbijdragen van OC&W zijn ongeveer € 92.000 hoger dan begroot. In absolute zin is dat beduidend hoger, procentueel bedraagt het 2,2%. De hogere opbrengst heeft te maken met latere aanpassingen van de bekostigingsbedragen dan in de begroting was voorzien. Vanuit het Ministerie OC&W zullen de begrote reguliere baten jaarlijks afwijken van de begroting. Ten opzichte van 2011 zijn de rijksbijdragen met 0,9% gestegen.

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

De overige overheidsbijdragen bestaan uit de ontvangen gelden vanuit de gemeente Geldrop-Mierlo. In 2012 is een bedrag van bijna € 12.224 meer ontvangen dan begroot. Er zijn hogere baten ontvangen van de gemeente voor conciërge, het project onderwijsachterstand en verkeer.

Overige baten

De overige baten zijn € 13.301 hoger dan begroot. Het wordt grotendeels veroorzaakt door € 15.044 meer inkomsten vanuit WSNS en een toevoeging vanuit de voorziening spaarverlof van € 5.483. Deze laatste werkt weer negatief door op de personeelslasten.

Personeelslasten

Ten opzichte van de begroting zijn de totale personeelslasten € 161.113 hoger dan begroot. In het verleden is er iets te voortvarend benoemd, hetgeen niet meteen is te herstellen als gevolg van het participatiefonds.

De hoge personeelslasten zijn dan ook te wijten aan structurele boventalligheid. Ook is er een overschrijding van € 28.039 voor extern personeel.

Afschrijvingslasten

De afschrijvingslasten zijn 12,1% hoger uitgevallen dan begroot. In geld uitgedrukt € 14.541. Dit heeft onder andere te maken met onverwachte nagekomen te betalen ICT-investeringen uit 2007 die niet eerder door de leverancier waren gefactureerd.

Huisvestingslasten

In 2012 zijn er € 13.075 meer kosten gemaakt voor de huisvestingslasten dan begroot. Geen negatieve uitschieter, maar een geringe overschrijding op verschillende posten is hier verantwoordelijk voor.

In 2012 zijn er geen dotaties gedaan ten behoeve van de voorziening voor groot onderhoud. Voor wat betreft De Regenboog ligt dat enigszins voor de hand, omdat deze school in 2014 een nieuw pand gaat betrekken. Gezien het MJOP werd de beslissing, mits eenmalig verantwoord geacht voor beide andere scholen.

Overige lasten

In totaal is er aan de overige lasten € 16.037 minder uitgegeven dan begroot. Dit is vooral te danken aan besparingen voor excursies, deskundigenadvies en diverse overige posten.

Financiële baten en lasten

De financiële baten zijn in 2012 € 3.444 positief. Door een spaarrekening te openen is er in tegenstelling tot voorgaande jaren een positief saldo bereikt.

6.5. Treasury

Het treasury-statuut is in 2009 vastgesteld door het bestuur. Het Nut Geldrop heeft zich in 2012 en eerder niet bezig gehouden met beleggen of andere activiteiten op de geld- en kapitaalmarkt. Vooralsnog bestaat er dit voornemen ook niet om te gaan beleggen en belenen. De overtollige gelden die niet direct beschikbaar hoeven te zijn, zijn conform de bepalingen in het treasury-statuut per 01-01-2012 op een risicomijdende rentedragende spaarrekening gezet waarvan de saldi direct opvraagbaar zijn en renteopbrengsten worden gegenereerd.

6.6. Risicobeheersing en controlesysteem

De planning- & controlcyclus van het Nut Geldrop is een doorlopend proces van sturen en beheersen waarbij bestuur, directie en alle andere betrokkenen binnen onze organisatie voortdurend gericht moeten zijn op het ontdekken en beheersen van risico's die het behalen van doelen op korte en langere termijn (mogelijk) bedreigen.

De planning- en controlcyclus van het Nut Geldrop verloopt als volgt:

1. Plannen maken ('plan'):

- De beleidsvoornemens als vertrekpunt nemen in de planning -en control cyclus;
 - De beleidsvoornemens in de vorm van een begroting vertalen in een gerichte planning.
2. Uitvoeren ('do'):
- De beleidsvoornemens uitvoeren;
 - De begroting als leidraad nemen voor een beheersbare uitvoering van activiteiten.
3. Bewaken en bijstellen ('check'):
- Aan de hand van rapportages de uitvoering van activiteiten bewaken.
4. Bijstellen ('act'):
- Afwijkingen bijstellen.

Ad 1. Plannen maken

Vanuit de analyse van de voorgaande jaren is het strategisch beleidsplan 2011-2015 ontwikkeld en vastgesteld. Het strategisch beleidsplan is vertaald in de jaarplannen voor de schooljaren 2011/2012 en 2012/2013. Activiteiten en processen die worden ondernomen teneinde de doelen en resultaten op de langere termijn te bereiken en mogelijke risico's daarin te vermijden worden in de jaarplannen opgenomen en geëvalueerd. Dit verslagjaar omhelst het kalenderjaar 2012.

Ad 2. Uitvoeren

De jaarplannen 2011/2012 en 2012/2013 werden uitgevoerd.

Ad 3. Bewaken en bijstellen

Vanuit de analyse van de jaarrekening van 2010 en 2011 bleek dat de personeelslast van het Nut Geldrop hoog was, onder andere veroorzaakt door een structurele boventaligheid. Twee van de drie scholen overschreden hun financiële begroting; gedeeltelijk op materieel gebied maar voor het overgrote deel op personeel gebied. Ofschoon in 2009 en 2010 al acties zijn ondernomen in het personeelsbestand is met name de flexibele schil van inzet van arbeidskrachten vrijwel niet meer aanwezig in 2011 en 2012. De toenmalige algemeen directeur a.i. heeft in juli 2011 vanuit zijn mandaat 3 medewerkers in dienst heeft genomen met een vaste benoeming. Bij dit analyseproces zijn bestuur, de directies en de GMR betrokken om direct maatregelen te nemen.

Wegens bovenstaande analyse en vanuit de begroting en berekening is per augustus 2012 besloten om 2.6 fte OOP en 1.8 fte OP in het RddF te plaatsen. Door de meevallende ontwikkelingen op leerlingenaantallen en het uitstel wetgeving passend onderwijs is dit per 1 oktober 2012 bijgesteld naar 1.6 fte OP en 0.8 fte OOP in het RddF te plaatsen.

Ad. 4. Bijstellen

Vanuit de rapportage van de exploitatie van het eerste- en tweede kwartaal bleek dat de begroting opnieuw overschreden zou worden. Tussentijdse maatregelen waren noodzakelijk om het boekjaar 2012 met een positief resultaat te kunnen afsluiten.

- Het betaald- en onbetaald ouderschapsverlof werd vanaf augustus vanuit de vaste formatie bekostigd;
- 5 dagen eigen risico m.b.t. risicofonds werd vanaf augustus 2012 uit de vaste formatie bekostigd;
- Medewerkers werden op de hoogte gebracht van de financiële positie van het Nut Geldrop. Draagvlak en begrip creëren voor de benodigde maatregelen was noodzakelijk.
- Realiseren van een bestuursvervangerspool van 0.8 fte.

Personeel

Vanaf oktober 2011 werden de normfuncties PO, zoals omschreven in de cao-PO 2009, als uitgangspunt gehanteerd door het Nut Geldrop.

Ten gevolge van de krimp in de regio ondervinden de scholen binnen Geldrop een terugloop van leerlingenaantallen welke via de (meer)jarenformatie plan in beeld gebracht zijn voor het Nut Geldrop. Hierop is door het bestuur van het Nut Geldrop en de algemeen directeur vanaf december 2011 geanticipeerd door:

- ontslag van externe medewerkers per uiterlijk maart 2012;

- gesprekken tijdelijk personeel ter voorbereiding op ontslag per 1 augustus 2012;
- per 01-08-2012 is in de RddF geplaatst 2.9 fte OP en 1.8 fte OOP. Deze is per 01-10-2012 gewijzigd in 1.6 fte OP en 0.8 fte OOP in het RddF wegens meevallende resultaten leerlingenaantallen en uitstel wetgeving passend onderwijs van een jaar.

Financiën

Tijdens het jaar 2012 hanteert het Nut Geldrop een strenge planning- en control cyclus; de controle op de financiën heeft maandelijks plaats gevonden. Samen met het maandelijks actief volgen van de exploitatie werd gekozen voor transparantie en gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen alle organen van het Nut Geldrop.

Er heerst in 2012 een strenge begrotingsdiscipline waar de directies van de scholen nauw bij betrokken werden. Het bestuur heeft op advies van de algemeen directeur ingegrepen bij overschrijdingen op personeelsgebied per augustus 2012.

Naast het maandelijks volgen van de exploitatie, zowel door de zijn de penningmeester als de algemeen directeur, werden de volgende maatregelen genomen:

1. de vijf dagenregeling van het Risicofonds, waar een deel van het personeel is verzekerd, werd in 2012 intern opgelost door leerkrachten met ambulante taken de vervanging te laten uitvoeren.
2. extern personeel werd ontslagen per 01-03-2012;
3. tijdelijk personeel werd ontslagen per 01-08-2012;
4. reële schoolbegrotingen die door de directeuren zelf zijn opgesteld werden gemaakt voor 2012. Vandaaruit is een reële sluitende bestuursbegroting gemaakt waarin keuzes zijn gemaakt ter financiering personele lasten. Directeuren zijn integraal verantwoordelijk gesteld voor de financiële huishouding van hun school en ook hiervoor geïnstrueerd;
5. bestuursvervangerspool werd per augustus 2012 ingesteld van 0.8 fte;
6. gezamenlijk tussen de scholen afsluiten van contracten met leveranciers. In 2011 en 2012 werden in twee vormen van dienstverlening reeds kostenbesparingen door gezamenlijke inkoop gerealiseerd, zijnde het arbeidscontract bij de ARBO-UNIE, contract schoolleverancier en RICOH contract;
7. ziekteverzuimcijfers werden maandelijks gevolgd en zo nodig werden er maatregelen genomen wat tot een restitutie voor 2012 heeft geleid;
8. tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen wordt de exploitatie nauwlettend gevolgd door het bestuur en de algemeen directeur.

7. TOEKOMSTPARAGRAAF

Steek je nek uit, dan zie je meer

Y. Eijgenstein

De intentie van het bestuur is om zelfstandig te blijven. Wel wordt er met collega-besturen in de regio intensief op deelgebieden samengewerkt. Dit is bijvoorbeeld op het gebied van passend onderwijs, gemeentelijk overleg, maar ook als het gaat om arbeidsmarktbeleid en huisvesting. Gesprekken over mogelijk verregaande samenwerking met collega-besturen in de regio met betrekking tot de krimpsituatie zullen noodzakelijk zijn.

7.1. Toekomstige ontwikkelingen

In vogelvlucht schetsen wij enkele meerjarige toekomstige ontwikkelingen die voor onze organisatie van belang zijn.

Onderwijskundig beleid

Dit betreft:

- de voortgang in de Brede Schoolontwikkeling voor alle drie de scholen;
- alle scholen bereiden zich voor op de Wetgeving Passend Onderwijs om zo optimaal mogelijk te voldoen aan het afstemmen op onderwijsbehoeften van kinderen;
- Op school- en bovenschools niveau wordt opbrengst- en handelingsgericht gewerkt waarbij systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties centraal staat.

Personeelsbeleid en organisatie

Krimp

Vanaf 2008 heeft het Nut Geldrop met krimp te maken en het ligt in de lijn der verwachting dat deze daling de komende jaren zal doorzetten. Dit heeft geresulteerd in een inkrimping van het vrije vermogen. Door de krimpsituatie is RddF in beeld. Het Nut Geldrop hanteert ontslagbeleid. Per augustus 2012 heeft het Nut Geldrop met RddF te maken. Door een beëindigingsovereenkomst met twee medewerkers te sluiten, en de groei van het aantal gewichtenleerlingen wordt het RddF in augustus 2013 niet geëffectueerd, wel verlengd. Na een jaar in het RddF is het mogelijk, na zorgvuldige analyse van de financiële middelen vanuit de personele baten van het Nut Geldrop, dat ontslag van medewerkers in augustus 2014 zal volgen.

Binnen een krimpsituatie is het belangrijk dat de onderwijskwaliteit behouden blijft. Scholen dienen op schoolniveau een (meer)jarenformatieplanning te maken zodat zij rekening kunnen houden met deze krimp wat gevolgen heeft voor het personeelsbestand. Nauw hieraan verbonden is het onderwijs- en kwaliteitsbeleid. Immers de kwaliteit van de leerkracht is een van de meest bepalende factoren voor de leerprestaties van de leerlingen (*Actieplan 'Leer-Kracht' van Nederland & 'Nota werken in het onderwijs 2012 & Basis voor Presteren'*).

Via (vrijwillige) interne mobiliteit kan onderwijskwaliteit en een evenwichtig leerkrachtenbestand op alle drie de individuele scholen behouden blijven en mogelijk zelfs verhoogd worden.

Het beleidsplan interne mobiliteit wat vanuit het afspiegelingsprincipe is geschreven zal kansen creëren, openheid en samenwerking genereren en de betrekkelijke vasthoudendheid binnen het Nut Geldrop veranderen. Dit zal (positieve) energie en kwaliteitswinst opleveren. Hiervoor is een wijziging in de cultuur nodig bij de directeuren en medewerkers van het Nut Geldrop. Extra energie en daadwerkelijke inmenging van de algemeen directeur is noodzakelijk.

Organisatie en beleid

Krimp

Goede samenwerking tussen collega-besturen binnen de gemeente Geldrop- Mierlo is hierbij van belang. Daarnaast is het anticiperen van het bestuur Nut Geldrop en de scholen op de krimp van

groot belang. (Meer)jarenformatieplannen op bestuursniveau, maar ook op schoolniveau zijn noodzakelijk bij deze ontwikkelingen waarop op de krimp situatie voortijdig wordt geanticipeerd.

Organisatiestructuur

Wijziging rechtsvorm en implementatie raad van Raad van Toezicht orgaan, hierna RvT genoemd. In het kader van splitsing tussen bestuur en toezicht. De start van de RvT is afhankelijk van:

- Wettelijk/ reglementaire aspecten van omzetting vereniging naar stichting.
Instemming van de Algemene ledenvergadering, *hierna ALV genoemd*, m.b.t. voorstel van bestuur om vereniging om te zetten in een stichting. Wordt een vereniging omgezet in een stichting dan wordt het hele vermogen in de stichting ondergebracht en heeft de stichting na omzetting hetzelfde vermogen als de vereniging vóór de omzetting. De rechtspersoon krijgt een andere vorm, maar blijft dezelfde rechtspersoon. Het bestaan van de rechtspersoon wordt niet veranderd alleen de structuur en de vorm veranderen
 - instemming door de ALV in haar vergadering van 17 juni 2013
 - besluit tot omzetting
 - besluit tot statuutwijzigingen
 - een notariële akte;
- Procedure zaken van omzetting vereniging naar stichting mede in relatie tot de landelijke maatschappij.

De RvT is namens de ALV verantwoordelijk voor toezicht op de organisatie. De leden worden benoemd door de ALV. De taken, bevoegdheden en frequentie van vergaderen van de RvT worden geregeld in het nieuwe Huishoudelijk Reglement.

Wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement

Zoals in de vorige paragraaf is vermeld wordt op 3 juni 2013 door het bestuur ter instemming voorgelegd aan de ALV de wijziging van de statuten. Enerzijds is dit gevoed door de wetgeving omtrent "code Goed Bestuur" en anderzijds door benodigde actualisering van de uit het jaar 1992 daterende documenten. Voor de juridische toetsing van wijziging van statuten en huishoudelijk reglement is het VBS ingehuurd.

Kwaliteitsbeleid

De beleidsagenda van dit kabinet legt een accent op taal en rekenen. De resultaten van onze scholen zijn verzameld in het leerlingenvolgsysteem ParnasSys en bepalen mede te nemen acties. Alle drie de inspectierapporten geven aan dat de keuze voor een kwaliteitsinstrument zo spoedig mogelijk gemaakt diende te worden. Per januari 2013 is het kwaliteitsinstrument 'Werken met Kwaliteit (WMK)' van Cees Bos aangeschaft.

Materieel beleid

Gezamenlijke contracten werken kostenbesparend. In 2011 is een start gemaakt om deze in kaart te brengen en zijn de eerste besparingen gerealiseerd. Dit beleid heeft zich in 2012 voortgezet.

Huisvestingsbeleid

De toekomstige brede school 'De Coevering' vraagt een flinke investering zowel op gebied van tijd en energie als financieel. Na het in gebruik nemen van de brede school 'De Coevering' zal er gebruikersvergoeding aan de gemeente Geldrop-Mierlo verschuldigd zijn. Deze zal conform de lumpsum huisvesting zijn.

Financieel beleid

Op termijn zal het ministerie van OC& W meer financiële risico's overdragen naar de schoolbesturen.

De druk op de exploitatie zal toenemen o.a. door

- de bezuinigingen die gepaard gaan met wetgeving Passend Onderwijs;
- krimp
- de wijziging van de groeiregeling (bestuursniveau in plaats van schoolniveau);
- de bestuurlijke aanvulling bekostiging functiemix;

- bapo-kosten en (on)bezoldigd ouderschapsverlof;
- eerste vijf dagen eigen kosten vanuit de verzekering risicofonds;
- gemeentelijke bezuinigingen (cultuursubsidie, subsidie conciërge, vervoer zwemmen);
- onzekerheid bijdrage impulsgebieden vanaf 2015.

PR

Het belangstellingspercentage binnen de gemeente Geldrop- Mierlo voor het Nut Geldrop ligt al vele jaren rond de 37%.

De Gemeente Geldrop-Mierlo heeft te maken met een krimpend inwoneraantal. Alle scholen binnen de gemeente ervaren hiervan de negatieve gevolgen m.b.t. leerlingenaantallen en inkomsten.

7.2. Begroting 2013

Gezien de vermogenspositie die nog voldoende maar niet riant is en vooral vanwege de negatieve trend van het eigen vermogen in de voorgaande jaren, ziet het bestuur zich genoodzaakt tot structurele maatregelen. Mede ook door een te verwachte daling met 2 à 3 % jaarlijks van het leerlingenaantal is daar geen ontkomen aan. Per 1 augustus 2012 zijn de contracten met de werknemers die tijdelijk benoemd zijn niet verlengd. De contracten met de externe werknemers zijn al in maart 2012 beëindigd.

Van het onderwijzend personeel zal 3.0 fte per 1 augustus 2013 in het RddF geplaatst worden. Een berekening laat zien, dat bij het uitblijven van maatregelen op personeelsgebied, het financiële tekort voor personeel in de jaren 2013, 2014 en 2015 respectievelijk zal uitkomen op € 243.662, €159.256 en € 217.707. Overgaan tot noodzakelijk daadwerkelijk ontslag zal pas plaats kunnen vinden per augustus 2014. Dan pas is de boventalligheid terug te dringen.

In onderstaande tabel is de begroting voor 2013 opgenomen.

De begroting 2013 eindigt met een gering positief saldo en zal noodzakelijk periodiek zorgvuldig gemonitord worden om dat resultaat ook daadwerkelijk te bereiken. Dit is een uitdagend proces met alle betrokkenen in onze organisatie, omdat het Nut Geldrop nog te maken heeft met boventalligheid.

Begroting	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Baten		
Rijksbijdragen Min. OCW	4.224.749	4.218.457
Overige overheidsbijdragen en –subsidies	14.500	40.909
Overige baten	72.550	103.800
Totaal baten	4.311.799	4.363.166
Lasten		
Personeelslasten	3.601.130	3.713.064
Afschrijvingen	129.100	124.738
Huisvestingslasten	239.750	189.411
Overige lasten	328.120	338.592
Totaal lasten	4.298.100	4.365.805
Saldo baten en lasten	13.699	-2.639
Financiële baten en lasten	-1051	3.444
Resultaat	12.648	805
Netto-resultaat	12.648	805