



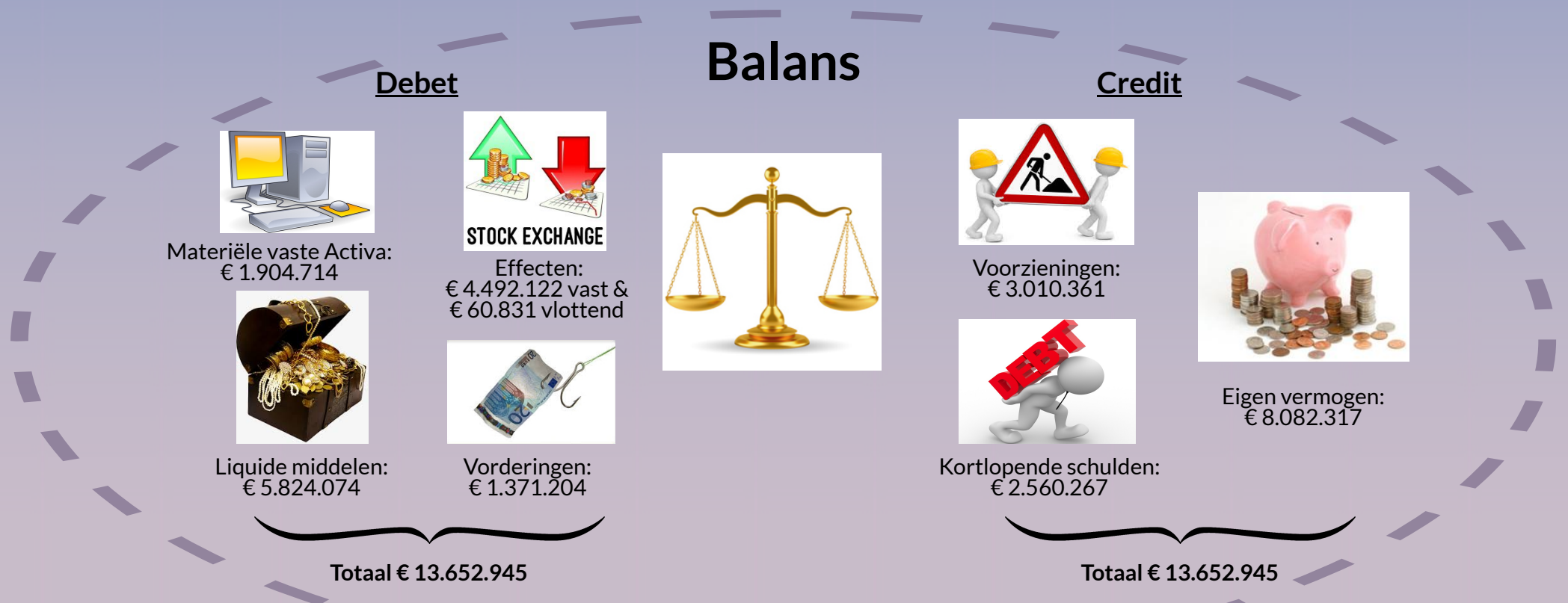
Infographics Jaarverslag 2017



2017 in vogelvlucht



Financiën



Kengetallen



Liquiditeit: 2,83
 Solvabiliteit 1: 0,59
 Solvabiliteit 2: 0,81
 Rentabiliteit: 0,02
 Weerstandsvermogen: 0,37

Personele lasten/
 totale lasten: 0,78
 Materiële lasten/
 totale lasten: 0,22

Opmerkingen



Niet uit de balans blijvende verplichtingen:
 Beveiliging t/m 31-12-2020
 Leasecontracten voor printers tot 01-01-2020
 Huurcontract Bestuursbureau t/m 14-03-2023
 Eneco energie tot 2019
 Unilogic dienstverlening t/m 30-11-2022
 Balanz t/m 31-12-2019



Wat viel er op in 2017:
 In tegenstelling tot de verwachting was het resultaat op de financiële baten en lasten negatief. Dit komt door het ongerealiseerde koersresultaat.



Werk in uitvoering:
 Extra dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud (MOP) wegens het opstellen van nieuwe MOPS voor alle scholen en nieuwe berekeningsystematiek



Het resultaat:
 € 509.275

Wat ging er in



Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vanuit OC&W: € 20.760.000



Overige baten: € 624.000

Overheid

Overige overheid: € 167.000



Financiële baten & lasten: +/- € 23.000



Personele lasten: € 16.385.000



Afschrijvingen: € 196.000



Overige lasten: € 4.438.000

Wat ging er uit

WNT

Wet Normering Topinkomens



Leidinggevende topfunctionarissen:

Dhr. P.J. Groos Voorzitter CvB € 128.034
 Dhr. J. Linckens Lid CvB € 117.624

Toezichthoudende topfunctionarissen:

Dhr. E. van Helsland Voorzitter (tot juni) € 3.300
 Dhr. P. Vossen Voorzitter (vanaf juni) € 5.280
 Dhr. P. Vossen Lid (tot juni) € 1.760
 Dhr. M. Hukkelhoven Lid € 5.280
 Dhr. H. Mulder Lid € 5.280
 Dhr. E. Debie Lid € 5.280
 Mv. M. Gans Lid (tot feb.) € 364
 Dhr. P. Breuls Lid € 5.280
 Mv. van Zutphen Lid (vanaf aug.) € 2.640

Alles valt binnen de maximale bezoldigingsnormen



Stichting kom Leren:
De stichting is in 2014 ontstaan uit een fusie en heeft 20 basisscholen in Maastricht en Heuvelland. Er zijn ruim 300 personeelsleden in dienst en er wordt onderwijs geboden aan meer dan 3500 leerlingen.



Toezicht:
De Raad van Toezicht heeft in de besturing van de rechtspersoon de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de doelrealisatie van de rechtspersoon zoals die door het bestuur wordt verwekelijkt. Het toezicht richt zich op de strategie en het beleid op korte/midden en lange termijn.



College van Bestuur:
Het tweehoofdige College van Bestuur bestaat uit:
mr. P.J. Groos, voorzitter,
dhr. J. Linckens, lid.



Schooldirecteuren:
Alle scholen hebben een directeur die verantwoordelijk is voor alle relevante beleidsterreinen. De directeur zorgt voor afstemming met het College van Bestuur. Directeuren overleggen wekelijks met elkaar.

Missie, Visie, doelen & kernactiviteiten



Talentontwikkeling:
Kinderen leren voortdurend en op verschillende manieren. Het onderwijs wordt hierop ingericht zodat er een rijke, boeiende, uitdagende en stimulerende leeromgeving wordt geboden.



Onderwijs is mensenwerk:
De school is een mensengemeenschap, waarin mensen gezien en gehoord worden en waar men respectvol met elkaar omgaat.



Gedeelde verantwoordelijkheid:
De ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor de opvoeding, de scholen zijn medeverantwoordelijk en werken als partner samen met de ouders.



Samen sterk:
De verscheidenheid tussen de scholen is een groot goed en biedt de ouders keuzemogelijkheden. Tegelijkertijd kan er door samenwerking optimaal geleerd worden van elkaars kwaliteiten.



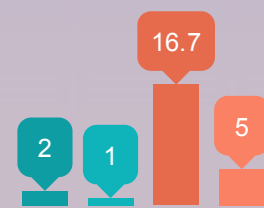
Maatschappelijke onderneming:
Stichting kom Leren en haar scholen staan midden in de samenleving en nemen hun rol in de ontwikkelingen in de regio. Samenwerking met de sociale omgeving en maatschappelijke organisaties is belangrijk.



Verbetering & Innovatie:
Als professionele organisatie zijn we voortdurend op zoek naar verbetering en innovatie.

Personeel

Instroom per categorie

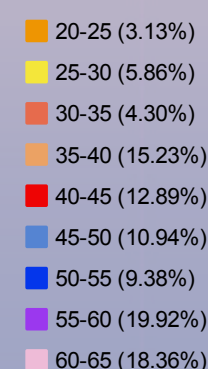
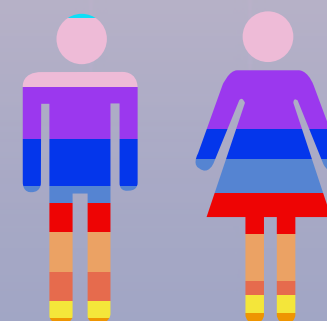
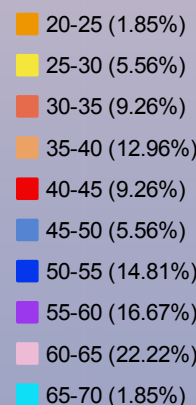


Uitstroom per categorie



Legend: OOP (teal), Directeur (light blue), Leraar (orange), Stagiaire (red-orange)

Leeftijd



Leeftijdsopbouw:
Dalende gemiddelde leeftijd, maar nog steeds vrij hoog: 48,35 jaar

Wezenskenmerken

Openbaar Onderwijs



Iedereen welkom:
De Openbare BasisSchool (OBS) staat open voor alle kinderen.



Iedereen benoembaar:
Benoeembaarheid staat open voor iedereen.



Wederzijds respect:
De OBS houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van iedereen.



Waarden en normen:
De OBS besteedt actief aandacht aan uiteenlopende waarden en normen zoals die leven in de Nederlandse samenleving.



Van en voor de samenleving:
De OBS is van en voor de samenleving en betreft iedereen actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden.



Levensbeschouwing en godsdienst:
De OBS biedt de gelegenheid om levensbeschouwelijk vormings- of godsdienstonderwijs te volgen.

Bijzonder Onderwijs



Van en voor de samenleving:
Bijzondere scholen geven les vanuit een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Ze komen vaak tot stand, omdat ouders behoefte hebben aan een school van een bepaalde richting.

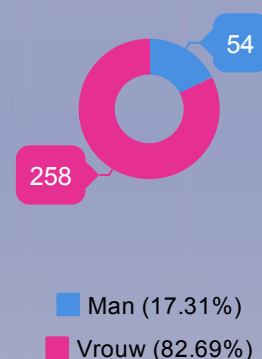


Algemeen bijzonder:
Onder de richting algemeen bijzonder vallen scholen die niet uitgaan van een godsdienst of levensbeschouwing, maar wel een bepaalde onderwijskundige grondslag hebben. Deze scholen geven les vanuit hun visie over onderwijs of opvoeding, bv Dalton.

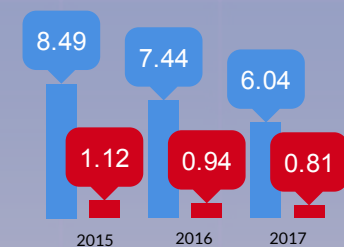


Niet discrimineren:
Een bijzondere school mag van leraren en leerlingen eisen dat ze een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing hebben. Maar een bijzondere school mag niet discrimineren.

Verdeling man/vrouw



Ziekteverzuim



Ziekteverzuim 2017

Verzuimpercentage: 6,04%
Meldingsfrequentie: 0,81

Categorie:	Dagen:
Kort (1-7 dagen ziek):	381
Middellang (8-42 dagen ziek):	346
Lang (43-365 dagen ziek):	271
Extra lang (>365 dagen ziek):	2625

Communicatie



Communicatie:
Er is een communicatietraject uitgezet bestaande uit twee sporen:
1) het formuleren en ontwikkelen van onze corporate identity
2) het aanpassen de websites van de scholen en de communicatie naar de ouders middels 1 systeem

Onderwijs

Algemeen



Kwinkleren:

De leeropbrengsten worden binnen kom Leren systematisch geanalyseerd. De opbrengsten worden verwerkt in een verantwoordingsdocument Kwinkleren.



Onderwijsinspectie:

De onderwijsinspectie hanteert een cyclus van 4 jaar voor elke school en in 2017 hebben 8 scholen bezoek gehad van de inspectie. Alle scholen scoorden voldoende tot goed en daarmee een basisarrangement.

Passend Onderwijs



Passend Onderwijs:

Stichting kom Leren maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 3105 Maastricht en Heuvelland. Het doel is een samenhangend geheel van onderwijs ondersteuningsvoorzieningen tussen scholen.

'Iedereen Tel Mee'



Ondersteuningsbehoeften:

De scholen zijn zich in 2017 verder gaan verdiepen en bekwamen in het vormgeven van de ondersteuningsbehoeften in de zorgniveaus 1-4.



Vroeg en voorschoolse educatie:

Doel is het tijdig signaleren en bestrijden van onderwijsachterstanden. Versterking tussen de verschillende kindpartners is noodzakelijk. Binnen Maastricht is afgesproken dat alle VVE-geïndiceerde kinderen een warme overdracht krijgen van peuteropvang naar basisschool.



Educatief Partnerschap:

Alle scholen zijn actief aan de slag met hun relatie met ouders/verzorgers. De gerichtheid op het educatief partner zijn in de ontwikkeling van kinderen gebeurt heel divers, en is met name afhankelijk van hoe de visie van scholen hier in uitgewerkt kan worden.



Vaardigheden:

Er is steeds meer aandacht voor het aanleren van andere vaardigheden naast de kernvakken. Zoals aandacht voor samenwerken, wetenschap & techniek en ICT vaardigheden. Elke school legt hierin zijn eigen accenten, passend bij het schoolconcept.



Interne begeleider:

De taak en rol van de Intern Begeleider (IB) is opnieuw beschreven. Deze medewerkers zijn gestart met een opleiding tot specialist 'omgaan met verschillen'.



21st Century Skills:

Scholen zijn bewust op zoek naar onderwijskundige programma's voor de 21ste eeuwse vaardigheden. Binnen deze programma's wordt - naast de digitale skills- ook gewerkt aan executieve vaardigheden.



Professionalisering:

Diverse leerkrachten hebben via de lerarenbeurs hun master gehaald. De ambitieuze doelstelling uit het strategisch beleidsplan is echter nog niet behaald.



Samenwerking:

Voorzitter CvB neemt 6x per jaar deel aan de stuurgroep waarin alle PO-besturen van Limburg de grote lijnen van samenwerking uitzetten.



Ouderparticipatie:

Samenwerking met ouders is essentieel. Door middel van een digitaal communicatiesysteem worden de ouders op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van hun kind.



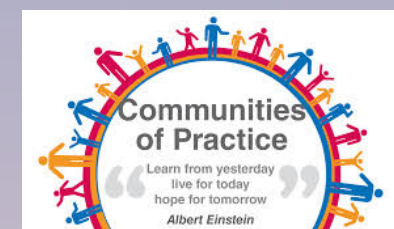
Schoolopleiders:

Er zijn geregistreerde en gecertificeerde schoolopleiders die de pabo-studenten begeleiden in hun dagelijkse stagepraktijk. De bovenscholse stage coördinator inventariseert en coördineert alle specifieke stagewensen en leerplekken.



Klachten:

Scholen gaan eerst het gesprek aan om de partijen met elkaar te verbinden. Mocht dit niet baten dan kan de klacht worden ingediend bij het CvB. I.s.m. met een interne geschillenfunctionaris worden klachten afgehandeld. Er kan ook een klacht worden ingediend bij de Landelijke Klachten Commissie. In 2017 is er 1 klacht ingediend.



Community of Practice (CoP):

4 scholen hebben een leerwerkcommunity waarin een verdiepingsslag wordt gemaakt en het opleiden in de school naar een hoger niveau wordt getild.



Heroverweging directiestructuur:

In 2017 is begonnen met het vormen van een beleidsvoorstel voor de herstructurering van de directie. Invoering hiervan zal plaats vinden per 1 augustus 2018.



Geen klassen naar huis:

We zijn er trots op dat wij ondanks de krapte aan leerkrachten en de aandacht in de landelijke media erin geslaagd zijn geen enkele klas naar huis te sturen omdat er geen vervangers wegens zieke leerkrachten waren.



ICT:

In 2017 heeft een opwaardering van het totale ICT-netwerk plaats gevonden. Scholen zijn voorbereid op de eisen die het moderne onderwijs aan de ICT omgeving stelt.



1 locatie:

Met ingang van 1 augustus 2017 is er nog maar 1 locatie waar de taalklassen worden gehuisvest: in de Poort.



Community of Learning (CoL):

Er zijn 6 actieve deelnemers aan bovenbestuurlijke leernetwerken met als doel om toekomstgerichte, actuele thema's binnen de besturen onderling af te stemmen en intern op onze scholen meer zichtbaar te maken.

Opvang asielzoekerskinderen



Taalklassen:

Stichting kom Leren vangt als enige in de regio Maastricht-Heuvelland asielzoekerskinderen op in speciale taalklassen. Het aantal taalklassen is afhankelijk van het aantal leerlingen en varieerde tussen de 2 en 4 klassen.



Flexibiliteit:

De onvoorspelbare verblijfsduur van de AZC leerlingen vraagt om een hoge mate van flexibiliteit, van de leerkracht, het team én de organisatie.

Governance



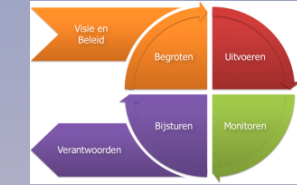
Branche code & horizontale verantwoording:
Stichting kom Leren onderschrijft de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. Uitvoering aan de horizontale verantwoording vindt onder meer plaats door middel van de publicatie van het jaarverslag.

Interne risicobeheersing:
Middels functiescheiding wordt de interne risicobeheersing gewaarborgd, mede door het aanstellen van een controller. Ook de uitbesteding van de financiële en personele administratie zorgt voor een extra controle.

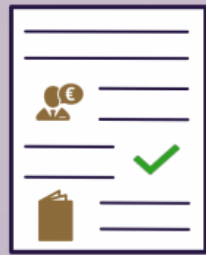
Bevoegdheden van RvT, CvB en schooldirecteuren zijn expliciet vastgelegd in het statuut, het financieel beleidsplan en de procuratieregeling.



Consolidatie:
Er is geen sprake van financiële verbondenheid met andere rechtspersonen.



Planning en Controlcyclus:
De begroting is het stuurinstrument en gedurende het jaar wordt maandelijks beoordeeld of de resultaten in lijn liggen met de begroting.



Procuratieregeling:
In onze procuratieregeling zijn de aan de regeling verbonden voorwaarden en een bevoegdhedenmatrix opgenomen. Hierin staat per categorie gevolmachtigden gedefinieerd welke bevoegdheden en beperkingen gelden.

Facilitair



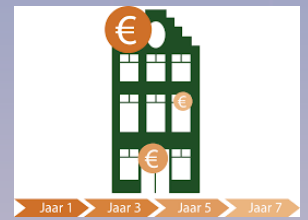
Onderhoud:
Conform het meerjaren onderhoudsplan is op alle scholen onderhoud verricht.



Boomveiligheid:
In 2017 heeft voor het eerst een boomveiligheidsinspectie plaatsgevonden door een gespecialiseerd bedrijf. Daar waar gebreken werden geconstateerd zijn deze verholpen.



Verduurzaming:
Stichting kom Leren streeft ernaar om alle locaties - daar waar mogelijk - energieneutraal te maken. In dit kader is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om deze verduurzaming vorm te geven mede met gebruik van bestaande subsidies.



Meerjaren Onderhouds Plannen:
Voor alle locaties zijn nieuwe Meerjaren Onderhouds Plannen (MOP) opgesteld om zo te waarborgen dat de scholen ook in de toekomst voldoen aan alle eisen die gesteld worden.



Verbouwing BS de Den:
In basisschool de Den heeft een uitgebreide renovatie plaatsgevonden waarbij o.m. de capaciteit van het gebouw is vergroot, het dak is gerenoveerd en de vloeren vervangen.



Collectieve inkoop:
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van collectieve inkoopcontracten om daarmee efficiency en financieel voordeel te behalen. Dit alles binnen het kader van ons aanbestedingsbeleid.



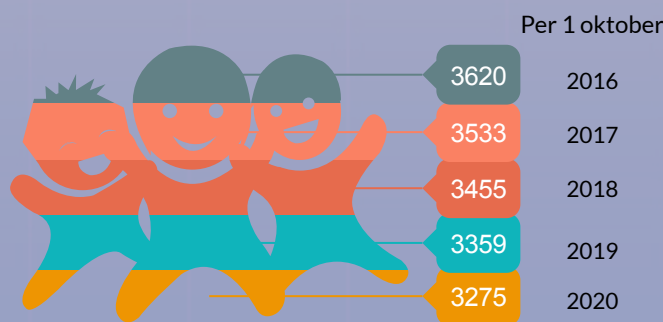
ICT:
In 2017 heeft een grondige opwaardering van ons totale ICT netwerk plaats gevonden. Er heeft een migratie plaats gevonden waarna het gehele platform onder Windows 10 draait.



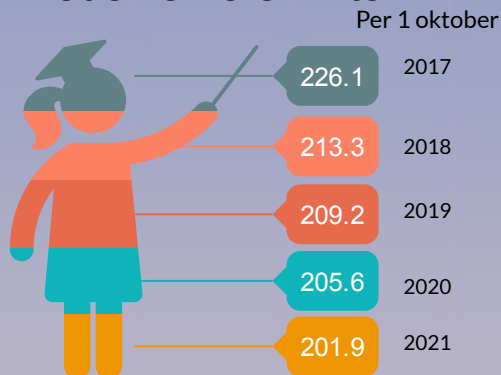
Aanbestedingsbeleid:
Ons aanbestedingsbeleid is gebaseerd op de wet uit 2012 voor alle aanbestedingen door de (semi-) publieke instellingen in NL. We maken gebruik van een aanbestedingsmatrix, met bedrag grenzen per inkoopsoort.

Continuïteitsparagraaf Hoe ziet de toekomst eruit

Leerlingenaantallen



Aantal medewerkers in fte



Niet op de lauweren rusten:
Stichting kom Leren is momenteel financieel gezond en in control. Op basis van de prognoses zal dit ook de komende jaren zo zijn. Uiteraard blijft het zaak de ontwikkelingen (intern, lokaal en landelijk) voortdurend nauw te volgen en het beleid waar nodig bij te sturen.

Kengetallen:

	2017	2018	2019	2020	2021	Signaleringsgrens
Weerstandsvermogen	0,37	0,36	0,35	0,34	0,32	< 0,05
Solvabiliteit 1	0,59	0,60	0,58	0,57	0,55	< 0,3
Solvabiliteit 2	0,81	0,82	0,82	0,81	0,81	< 0,3
Rentabiliteit	0,02	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	< 0,00
Liquiditeit	2,83	2,94	2,75	2,58	2,62	< 0,75

Alle kengetallen zijn (ruim) boven de signaleringsgrens. Dit betekent dat de stichting financieel gezond is en dat ook blijft de komende jaren.

Meerjaren exploitatiebegroting:

	2017	2018	2019	2020	2021
Baten	21.550.832	22.098.065	21.064.015	20.513.930	20.229.777
Lasten	21.018.807	21.843.929	21.243.546	20.684.789	20.384.929
Financiële baten & lasten	-22.750	106.000	100.000	100.000	100.000
Innovatie		400.000	400.000	400.000	400.000
Netto resultaat	509.275	-39.864	-479.531	-470.859	-455.152

Meerjaren balans:

	2017	2018	2019	2020	2021
Vaste activa	6.396.836	6.417.948	6.497.082	6.429.216	5.938.800
Vlottende activa	7.256.109	7.048.516	6.461.815	6.061.135	6.153.818
Totale activa	13.652.945	13.466.464	12.958.897	12.490.351	12.092.618
Eigen vermogen	8.082.317	8.042.453	7.562.922	7.092.063	6.636.911
Voorzieningen	3.010.361	3.028.560	3.045.975	3.048.288	3.105.707
Kortlopende schulden	2.560.267	2.395.451	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Totale Passiva	13.652.945	13.466.464	12.958.897	12.490.351	12.092.618

Doordat de resultaten vanaf 2018 negatief zijn daalt het eigen vermogen in de loop der jaren.

Ons uitgangspunt is én blijft:

"Kwalitatief goed onderwijs, waarbij we de eigenheid van ieder kind niet uit het oog verliezen."

We begroten vanaf 2018 bewust op een negatief resultaat om zo het (te) hoge eigen vermogen op een verantwoorde manier af te bouwen. Dit doen we name door te investeren in innovatie.