



JAARVERSLAG 2018

STRABRECHT COLLEGE

GELDROP

Stichting Strabrecht College

Bezoekadres: Grote Bos 2

5666 AZ Geldrop

Postadres: Postbus 117

5660 AC Geldrop

Tel.040-2867715

Fax. 040-2860746

info@strabrecht.nl

www.strabrecht.nl

Inhoudsopgave

Voorwoord	5
DEEL 1 BESTUURSVERSLAG	7
1. Algemeen	8
1.1 Organisatie	8
1.2 Missie en visie	9
1.3 Meerjarenbeleidsplan 2014-2018	9
1.4 Medezeggenschapsraad	10
1.5 Gedragscode en klachtenregeling	10
1.6 Samenwerkingsverbanden	10
1.7 Ontwikkelingen 2019 en verder	11
2. Personeel en organisatie	13
2.1 Opbouw personeelsbestand	13
2.2 Ziekteverzuim	14
2.3 Personeelsbeleid	15
3. Onderwijs	19
3.1 Algemeen.....	19
3.2 Ontwikkelingen op het gebied van ICT	22
3.3 Leerlingenzorg	23
3.4 Kwaliteitszorg.....	24
3.5 Inspectie van het onderwijs	25
3.6 Internationalisering	26
4. Huisvesting.....	27
5. Communicatie & PR.....	28
5.1 PR	28
5.2 Leerlingbetrokkenheid	29
5.3 Ouderbetrokkenheid	29
6. Financieel beleid	30
6.1 Financiële positie op balansdatum	30
6.2 Analyse resultaat	32
6.3 Investerings en financieringsbeleid	34
6.4 Continuïteitsparagraaf	35
6.5 Verslag raad van toezicht	40
6.6 Treasuryverslag 2018	41

JAARREKENING:

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	44
Balans per 31 december 2017, vergelijkende cijfers per 31 december 2016.....	48
Staat van baten en lasten 2017, vergelijkende cijfers 2016	50
Kasstroomoverzicht 2017, vergelijkende cijfers 2016.....	51
Toelichting op de te onderscheiden posten van de balans.....	52
Gebeurtenissen na balansdatum	55
Verantwoording Regeling OCW-subsidies.....	56
Toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten.....	57
(Voorstel) bestemming van het resultaat	59
Verbonden partijen	60
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen	61
Niet uit balans blijkende verplichtingen	64
Ondertekening bestuur.....	65

OVERIGE GEGEVENS:

Controleverklaring	69
--------------------------	----

Voorwoord

Met gepaste trots bied ik u het jaarverslag 2018 aan van het Strabrecht College. Trots omdat de inspanningen hebben geloond om de problemen van jarenlange leerlingendaling het hoofd te bieden. Enerzijds hebben we de negatieve gevolgen van de daling gecompenseerd door adequate aanpassingen in de organisatie. Anderzijds zijn met succes de voorwaarden geschapen om meer leerlingen te werven voor het komende schooljaar. In het kort zijn de effecten als volgt merkbaar.

Ondanks de forse leerlingendaling in 2018 (ca. 20% ten opzichte van het voorgaande jaar) is het boekjaar met een financieel positief resultaat afgesloten. Hiermee worden de verliezen uit de recente voorgaande jaren grotendeels gecompenseerd en is een bestemmingsreserve gemaakt voor de te verwachten (extra) huisvestingskosten.

Waar in maart 2018 zich 169 leerlingen hebben aangemeld, weten we inmiddels dat in maart 2019 dit aantal met 35% is gestegen naar 226. Voor zover bekend het hoogste stijgingspercentage in de directe regio. Bovendien is de verdeling naar onderwijssoort gunstig voor een evenwichtige opbouw van de school. Na jarenlange relatief grote afname van het aandeel vwo is nl. het aantal vwo-ers bij de laatste aanmelding verdubbeld.

Na diverse pleitbezorgingen door de school heeft in juli 2018 de gemeenteraad Geldrop-Mierlo unaniem goedkeuring gegeven aan (de lang verwachte) nieuwbouw voor het Strabrecht. Het budget is verhoogd tot ca. 18 miljoen om een gebouw met de hoogste duurzaamheidsklasse te realiseren ('nul op de meter'). De politieke steun duidt op een groot maatschappelijk draagvlak en vertrouwen in het Strabrecht College, waarvoor we de gemeente erg dankbaar zijn. Er wordt onder begeleiding van KWK een degelijke, strakke planning gevolgd om de nieuwbouw aan het begin van het schooljaar 2020-2021 te kunnen betrekken. Atelier Pro heeft conform het Programma van Eisen een aansprekend ontwerp geleverd dat past bij de onderwijskundige kernwaarden van de school. Ondanks de toenemende vraag en stijgende kosten in de bouwsector is de aanbesteding goed geslaagd. Een ervaren aannemer bouwt de school binnen de gestelde kaders.

De strategische en onderwijskundige verkenningen met diverse gremia hebben geleid tot vaststelling van een aantal beleidsdocumenten die van cruciaal belang zijn voor de schoolontwikkeling: het plan HOOP (mei 2018), het Startdocument schoolplan (september 2018) en de begroting 2019 (incl. de meerjarenbegroting 2019-2023). De accountant heeft in de Managementletter complimenten gemaakt over de risicobeheersing en daarnaast verbeteringen in de control-processen geconstateerd. Een belangrijke factor in de risicobeheersing en de strategische versterking van de school en het onderwijsaanbod is het voornemen tot bestuurlijke samenwerking met een mogelijke (fusie)partner. Inmiddels heeft instemming en goedkeuring plaatsgevonden door de MR en respectievelijk de Raad van Toezicht ten aanzien van de fusie-intentie van het Strabrecht College met Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland (SPVOZN), waaronder het Stedelijk College en de Internationale School in Eindhoven vallen. Deze instemming en goedkeuring heeft ook aan de zijde van SPVOZN plaatsgevonden.

In 2018 is het Strabrecht College vele malen positief in de publiciteit geweest door diverse maatschappelijke en Brainportactiviteiten en door het winnen van diverse prijzen: inzamelingsactie voor Alpe d'Huez (opbrengst circa € 22.000), Young Brainport Summerschool, Van Abbe - Totally Mine, KNAW wiskundeprofielwerkstuk etc.

Ondanks de gepaste trots wil het niet zeggen dat er geen uitdagingen meer voor de toekomst liggen voor het Strabrecht College. De bestuurlijke fusie, de tijdige en adequate realisatie van de nieuwbouw, het nieuwe schoolplan (inclusief de onderwijskundige transitie), de verdere aanpassingen aan de financiële en organisatorische mogelijkheden van de school, de personele ontwikkeling, internationalisering en de inrichting van de kwaliteitszorg en communicatieprocessen vragen nog aandacht. De voortgang hierin is van belang om het toegenomen maatschappelijk vertrouwen in de school waar te maken of zelfs te versterken en om de toename van het marktaandeel te behouden.

Met dit verslag leg ik als bestuurder graag verantwoording af aan alle belanghebbenden: leerlingen, ouders, medewerkers, MR, Raad van Toezicht, het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de gemeente Geldrop-Mierlo, de Brainportregio en het aansluitend onderwijs. Daarnaast is het verslag bedoeld voor alle andere belangstellenden die meer over onze organisatie willen weten. Daarbij past zeker een woord van dank aan het personeel, de stakeholders en de overige samenwerkingspartners die hebben geholpen de positieve resultaten tot stand te brengen.

Yvonne Leenen,

directeur-bestuurder
Strabrecht College

Geldrop, 31 maart 2019

DEEL 1 BESTUURSVERSLAG

FLYNTH adviseurs • accountants
Voor waarmerkingsdoeleinden Flynth Audit B.V.
Datum: <u>28-4-19</u>
Paraaf: <u></u>

1. Algemeen

1.1 Organisatie

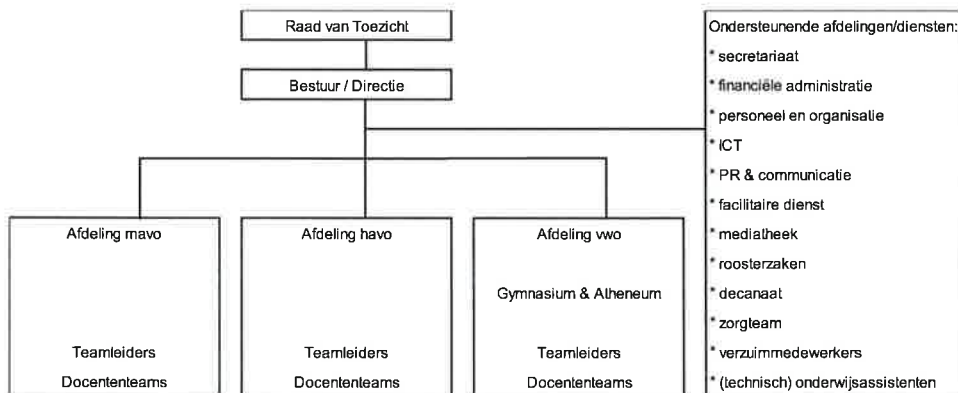
Organisatiestructuur

Binnen het Strabrecht College is een scheiding aangebracht tussen bestuur en intern toezicht conform het model zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de Code Goed Bestuur VO. Dit betekent dat de beide functies in twee verschillende organen van het bevoegd gezag zijn ondergebracht waarbij de functie van bestuur bij de directeur/bestuurder is ondergebracht en de functie van intern toezicht bij de Raad van Toezicht. Er wordt conform de Code Goed Bestuur gehandeld.

<i>Bestuur:</i>	Mw. Y.H.M.P. Leenen	Directeur/bestuurder
<i>Directie:</i>	Mw. Y.H.M.P. Leenen Dhr. J.P.F.M. Abels	Directeur/bestuurder Directielid
<i>Raad van Toezicht:</i>	Dr. J.W.H.P. Soons Mw. L.M. Sjouw Mw. A.C. Brouwer-Holwerda Mw. J.M.G. Driessen-Engels Mw. R.G.B. Hoekman Dhr. F.H.G.M. van den Berg	Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid

Het Strabrecht College is onderverdeeld in drie verticaal georiënteerde afdelingen; mavo, havo en vwo. De school wordt aangestuurd door het bestuur / de directie. Direct daaronder opereren de teamleiders verdeeld over 5 teams. De directie en de onderwijsteams worden ondersteund door 12 ondersteunende diensten.

De structuur van de school is als volgt:



Bovenstaand organigram geeft alleen de (verticale) hiërarchische structuur van de organisatie weer. Het organigram laat niet zien dat er aparte Brede Strabrechtklassen zijn met een eigen teamleider en dat er binnen de school 16 horizontaal georganiseerde vaksecties opereren. De vaksecties zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de ontwikkeling van het onderwijsaanbod binnen hun eigen vakgebied. Zoals in iedere matrixorganisatie is afstemming tussen de teams en vaksecties van groot belang. Dit geldt des te meer in periodes waarin het onderwijs in ontwikkeling is, zoals momenteel op het Strabrecht College.

Besturingsmodel Strabrecht College

De raad van toezicht van het Strabrecht College werkt volgens het model van Policy Governance. Dit model gaat uit van vooraf geformuleerde doelstellingen en kaderstellende uitspraken enerzijds en verantwoordingsrapportages anderzijds. De verhouding tussen raad van toezicht en de bestuurder, de doelstellingen en de kaderstellende uitspraken zijn opgenomen in het 'Beleidskader Strabrecht College'. In dit document spreekt de raad van toezicht zich tevens uit over de missie en het bestaansrecht van het Strabrecht College.



1.2 Missie en visie

De missie luidt als volgt:

“Als gevolg van ons onderwijs,

- kunnen jongeren (= de oud-leerlingen van onze school) goed functioneren in de samenleving en hebben zij een stevige basis voor vervolgonderwijs;
- zijn zij in het bezit van een erkend diploma gymnasium, atheneum, havo of mavo;

Dat betekent meer in het bijzonder:

- zij bezitten voldoende kennis, zelfvertrouwen en vaardigheden om te kunnen functioneren in een maatschappelijke en/of beroepscontext;
- zij bezitten kennis en vaardigheden, op tenminste het niveau dat bij hun talenten past, om te kunnen instromen in aangrenzende vormen van vervolgonderwijs;
- zij dragen kennis van eigentijdse maatschappelijke en levensbeschouwelijke vraagstukken en kennen hun verantwoordelijkheid als deelnemer aan de samenleving;
- zij respecteren verschillen in opvatting en geloofsovertuiging en gaan daar constructief mee om;
- het percentage gediplomeerden is tenminste gelijk aan dat van landelijk met het Strabrecht College te vergelijken instellingen en aan dat van de scholen in de regio.”

De kernactiviteiten bestaan uit het in Geldrop en omgeving bevorderen van voortgezet onderwijs, met als grondslag de samenwerking tussen de katholieke, protestantse en niet-confessionele richtingen. Het Strabrecht College is een scholengemeenschap in Geldrop, die voortgezet onderwijs verzorgt voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium).

Bij het aanbieden van onderwijs wordt er voortdurend naar gestreefd zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de leerlingen en van de vervolgonderwijsinstellingen. Met inachtneming van alle omgevingsfactoren en randvoorwaarden en gemotiveerd door een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid streeft de school naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs en naar een maximale doelmatigheid en efficiency bij de inzet van de aan de school toevertrouwde middelen.

In het kader van kwaliteitszorg formuleert de school doelstellingen alsmede activiteiten om die doelstellingen te bereiken. Zelfevaluatie, visitaties en audits vervullen een belangrijke rol bij het meten en verbeteren van de kwaliteitszorg. Het Strabrecht College hecht veel waarde aan de tevredenheid van leerlingen, ouders, personeel en vervolgonderwijsinstellingen. De kwaliteit van het onderwijs op het Strabrecht College wordt tevens vastgesteld door de inspectie van onderwijs.

1.3 Meerjarenbeleidsplan 2014-2018

In september 2018 is met instemming van de MR het Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 met een jaar verlengd onder gelijktijdige vaststelling van het Startdocument schoolplan 2019-2020. Dat betekent dat het 'oude' schoolplan formeel nog de beleidsbasis vormt, maar dat de ontwikkelingsrichting voor de toekomst in het genoemde Startdocument is vastgelegd.

Naast de diverse afzonderlijke beleidsterreinen (kwaliteitszorg, leerlingenzorg, personeelsbeleid, communicatie en PR en financiën) zijn in het Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 de volgende vier speerpunten opgenomen:

1. Iedereen maakt werk van opbrengstgericht werken;
2. Het onderwijs is gericht op de (Brainport) omgeving;
3. Onze benadering van leerlingen is oplossingsgericht;
4. We groeien naar een professionele cultuur in een lerende organisatie.

Het Startdocument schoolplan 2019-2023 biedt de onderwijskundige koers voor de komende jaren op hoofdlijnen. In het document wordt de recente schoolgeschiedenis geëvalueerd in samenhang met de uitdagingen waarvoor de school zich gesteld ziet: de gevolgen van de krimp, de verankering van de onderwijsvisie, de onderwijskwaliteit en de communicatie. De doelstellingen van de voorgaande meerjarenbeleidsplannen worden gespiegeld aan de hand van de feitelijke realisatie, lijkend uit de tevredenheidsenquête, onderwijsresultaten en aanmeldingen.



Uit de vele overlegsessies met diverse stakeholders volgen de strategische prioriteiten voor de periode 2019-2023: bestuurlijke samenwerking/fusie (met behoud van de zelfstandigheid als school); beleidsmatige verankering en verdieping van de onderwijsvisie; behoud en versterking van het vwo (naast havo/mavo); kwaliteitswaarborg van onderwijsproces en -resultaten; sterke en efficiënte schoolorganisatie (betaalbaar, betrouwbaar en beheersbaar bij krimp of groei) en tot slot: aandacht voor profilering en communicatie (identiteit-imago) om het marktaandeel te herstellen.

Er zijn vijf projectgroepen samengesteld uit de verschillende personeelsgeledingen om de onderwijsontwikkeling verder voor te bereiden. De bedoeling daarbij is gezamenlijk op weg te gaan naar gepersonaliseerd onderwijs, de onderwijskwaliteit meet- en merkbaar te verbeteren, meer consistentie te bereiken in de communicatie, het vwo te versterken in de richting van de Brainportregio en meer maatwerk voor havo en mavo met behulp van coaching.

In elke projectgroep wordt de geschetste bedoeling 'smart' uitgewerkt binnen de gestelde kaders, de projectgroepvoorzitters dragen in onderlinge afstemming gezamenlijk zorg voor samenhang.

1.4 Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad staat voor toetsing van de totstandkoming, implementatie, evaluatie en borging van - door leerlingen, ouders en personeel- breed gedragen beleid. In dit proces hecht de raad waarde aan constructieve samenwerking en betrokkenheid. De MR bestaat uit drie leerlingen, drie ouders en zes medewerkers.

In het kalenderjaar 2018 heeft de MR zeven keer overleg gehad met directie en heeft de MR in maart het jaarlijkse interne overleg gevoerd. Daarnaast heeft de PMR zes keer overleg gehad met directie en zestien keer intern.

Met betrekking tot de volgende onderwerpen heeft de (P)MR in de loop van het kalenderjaar positief geadviseerd of instemming verleend:

- Begroting 2018-2023
- Meerjaren-formatieplan 2018-2019
- Lessentabel 2018-2019
- Vakantieregeling 2018-2019
- Schoolkosten 2018-2019
- Examenreglementen T-H-V 2018-2019
- Schoolgids 2018-2019
- Schoolondersteuningsplan 2018-2019
- Plan HOOP 2018-2019
- Startdocument schoolplan

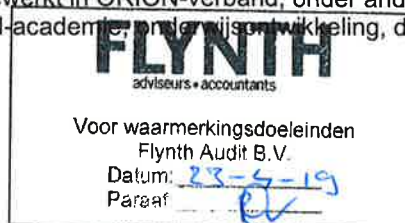
1.5 Gedragscode en klachtenregeling

Binnen het Strabrecht College wordt de 'gedragscode personeel' gehanteerd. De gedragscode staat gepubliceerd op het personeelsportaal van de website en wordt uitgereikt aan nieuwe personeelsleden. Het Strabrecht College heeft zich aangesloten bij de ORION-klachtenregeling en de ORION-klachtencommissie. In 2018 is één klacht over het Strabrecht College ingediend bij de ORION klachtencommissie. Deze klacht is niet ontvankelijk verklaard. Bij de externe beroepscommissie inzake examenkwesities en de bezwarencommissie inzake toelating, verwijdering en schorsing is in 2018 één kwestie aanhangig gemaakt. Deze klacht is naar tevredenheid afgehandeld en daarop ingetrokken.

1.6 Samenwerkingsverbanden

ORION

Het Strabrecht College maakt deel uit van de ORION scholen, een samenwerkingsverband van 13 onafhankelijke scholen in de regio. Deze scholen werken samen door kennis uit te wisselen en gezamenlijk projecten te ontwikkelen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren op diverse gebieden. Niet alleen de bestuurders (directeuren/rectoren), maar ook de P&O-afdelingen vergaderen regelmatig met elkaar. Ook in 2018 is er intensief samengewerkt in ORION-verband, onder andere op het gebied van kwaliteitszorg, personeelsbeleid, de ORION-academie, onderwijsontwikkeling, de



ORION Music Award en themabijeenkomsten voor schoolleiders. Buiten de vaste overlegmomenten van de P&O-ers om vindt er veelvuldig contact plaats. Naar aanleiding van de boventalligheid bij het Strabrecht College is er intensief contact over vacatures en medewerkers. Daarnaast zijn P&O-thema's als lerarenregister, contracten met payroll-organisaties, arbodienst, professioneel statuut, veranderingen in wet- en regelgeving in 2018 onderwerp van gesprek geweest.

Gezien de financiële taakstelling als gevolg van de krimp heeft het Strabrecht College niet of nauwelijks deelgenomen aan scholingsactiviteiten die een bijdrage van elke school vragen. Zo is ook van de jaarlijkse Canadareis afgezien.

ORION wordt vertegenwoordigd in de VO-raad: (onofficieel) via een van de ORION-bestuurders (mw. A. van Bommel) in het bestuur van de VO-raad en via een andere ORION-bestuurder, dhr. T. Broeren, in de ledenadviesraad van de VO-raad.

Nadere informatie over ORION is te vinden op www.orionscholen.nl.

Brainportscholen

Het Strabrecht College heeft ook in 2018 actief geparticipeerd in alle activiteiten van het samenwerkingsverband Brainportscholen: de selectie van nieuwe scholen, deelname aan het 'kennisfestival', participatie in de Brainportwerkgroep van Brainportcoördinatoren.

Binnen het samenwerkingsverband van Brainportscholen wordt door het Strabrecht College intensief samengewerkt met Brainport Development en andere scholen in de regio. Het omgevingsgerichte onderwijs vormt inmiddels een belangrijk kenmerk van het onderwijsprofiel van het Strabrecht College.

Nadere informatie over de Brainportscholen is te vinden op: www.brainport.nl/brainport-scholen

Samenwerkingsverband VO Helmond-Peelland

Het Strabrecht College participeerde in 2018 in verschillende niveaus van het Samenwerkingsverband VO Helmond-Peelland, te weten in het bestuur, in het netwerk zorg en begeleiding en in de financiële commissie. Passend Onderwijs is nog steeds een belangrijk thema: het aantal leerlingen dat onderwijs volgt op het speciaal onderwijs in de regio moet fors omlaag. In 2018 bleek dat deze daling lastig te realiseren is. Indien de nivelleringsopdracht niet gehaald wordt, moeten de VO-scholen binnen het samenwerkingsverband voor de tekorten opdraaien.

Nadere informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op: www.vo.swv-peelland.nl/

1.7. Ontwikkelingen 2019 en verder

Eind 2017 is reorganisatieplan II opgesteld waarop de PMR op 18-01-2018 instemming heeft verleend. In het DGO van 30-01-2018 is op grond van voornoemd reorganisatieplan afgesproken om het sociaal plan behorende bij Reorganisatieplan I te sluiten. In aansluiting op dit Reorganisatieplan II is een Generatiepactregeling opgesteld evenals een regeling Sociaal flankerend beleid. De PMR heeft eind maart 2018 aan beide regelingen instemming verleend. De verwachting was dat met de inzet van deze regelingen de boventalligheid in 2021 zou zijn weggewerkt, er dus geen sprake zou zijn van gedwongen ontslag en er derhalve geen sociaal plan nodig zou zijn.

Begin maart 2018 zijn de aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar geweest. Het aantal aanmeldingen was flink lager dan in de begroting als uitgangspunt is genomen. Het marktaandeel was 20% afgenomen ten opzichte van het vorige jaar. Dit betekende dat de begroting 2018-2022 moest worden bijgesteld en moest opnieuw worden vastgesteld. Een sluitende exploitatie realiseren zou naar verwachting erg moeizaam worden. Door de gevolgen van de leerlingendaling onder ogen te zien, is overwogen een nieuw reorganisatieplan (III) te maken met een nieuw sociaal plan. Er heeft informeel overleg met PMR en bonden plaatsgevonden. De voorbereiding van een derde reorganisatie met sociaal plan veronderstelde dat er al snel duidelijkheid was op welke functies (met name van OOP) zou moeten worden bezuinigd. Bovendien zou de voorbereiding van een reorganisatie ca. 4-6 maanden kunnen duren en het bijbehorende sociaal plan zou een flink budget vergen.

In deze fase speelde ook de gedachte een intensievere samenwerking of bestuurlijke fusie met een of meer bestuurlijke partners binnen ORION aan te gaan. In dat geval zou het toekomstperspectief er anders uit komen te zien dan bij de voortdurende van de bestuurlijke zelfstandigheid. Uiteindelijk is ervoor gekozen Reorganisatie III uit te stellen en met behulp van externe ondersteuning (VOS/ABB) meer focus aan te brengen in de strategische en onderwijskundige koers teneinde de school beter te positioneren en helder te profileren in de regio. Dat heeft geresulteerd in het in paragraaf 1.5



beschreven Startdocument Schoolplan 2019-2023. De hierin aangekondigde projectgroepen zijn meteen in september aan de slag gegaan en hebben eind oktober hun eerste uitwerking plenair gepresenteerd. Een daaropvolgend voorstel tot vereenvoudigde indeling van de brugklassen kon geen instemming van de MR krijgen. Naar aanleiding van de nieuwe begroting 2019 (met een meerjarendoorkijk tot en met 2023) is in de MR en het managementteam de noodzaak nog eens onderstreept tot nog verder ingrijpende maatregelen om de continuïteit van de schoolorganisatie te waarborgen. Begin 2019 is dit ook met de projectgroepvoorzitters en later met andere betrokkenen binnen de school opgepakt. In 2019 dienen in onderlinge samenhang o.a. besluiten te worden genomen over verdere implementatie van het onderwijsconcept, over aanpassing van het taakbeleid vanwege wijzigingen in de CAO-vo en over aanpassing van de lessentabel 2019-2020.

In ORION-verband is het gesprek over diverse vormen van samenwerking al enige tijd gaande. De oriëntatie daarop is in de tweedaagse in Lanaken (december 2018) verder geschetst. Het zal nog enige tijd duren voordat dit een meer solide vorm krijgt in bijvoorbeeld regioverband. In het voorjaar van 2018 is vanuit het Strabrecht College de collega-bestuurders binnen Orion gevraagd naar mogelijke verdergaande bestuurlijke samenwerking -mogelijk fusie- met het Strabrecht College. Er is in de periode april tot december informeel en vertrouwelijk met een aantal bestuurders gesproken. Op 18 december 2018 heeft de Raad van Toezicht goedkeuring gegeven aan de voorbereidende vervolgstappen voor een (mogelijke) bestuurlijke fusie van het Strabrecht College met de Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid Nederland (SPVOZN). Onder deze stichting ressorteren de Internationale School Eindhoven (primary and secondary schools) en twee vestigingen voortgezet onderwijs, vmbo en mavo/havo/vwo in Eindhoven (Oude Bosschebaan en respectievelijk Henegouwenlaan). Door bestuurlijke schaalvergroting verwacht de Raad zowel onderwijskundige als bedrijfseconomische voordelen. Van belang is dat het Strabrecht College als zelfstandige school behouden kan blijven en tegelijkertijd bijdraagt aan en profiteert van de bestuurlijke schaalvergroting. Eind maart 2019 is de fusie-intentie voorgelegd aan de Medezeggenschapraden en de Raden van Toezicht van beide stichtingen. Allen hebben inmiddels instemming en goedkeuring verleend.



2. Personeel en organisatie

2.1 Opbouw personeelsbestand

Het personeelsbestand laat op de peildata 1-1-2018 en 31-12-2018 de volgende cijfers zien:

	Peildatum 1-1-2018		Peildatum 31-12-2018	
	Aantal	FTE	Aantal	FTE
Directie	2	2,00	2	2,04
OP	108	80,58	93	66,88
OOP	32	23,67	29	21,01
Totaal	142	106,26	124	89,93

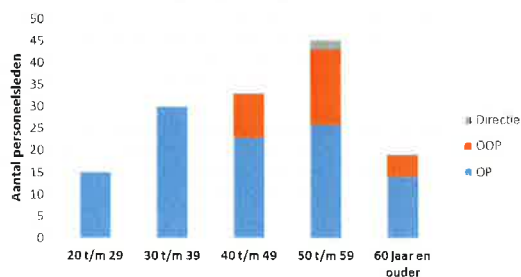
Op 31 december 2018 had de school bijna 90 fte in dienst. Een daling ten opzichte van 1 januari 2018 van 16 fte. Dit is een gevolg van de dalende leerlingenaantallen en daarmee de dalende lesvraag. De ontwikkeling in de lesvraag (lessen op het rooster) laat het volgende beeld zien :

Schooljaar	Aantal lessen	Afname t.o.v. voorgaand jaar
2014-2015	1.979	-2%
2015-2016	1.708	-14%
2016-2017	1.672	-2%
2017-2018	1.569	-6%
2018-2019	1.385	-12%

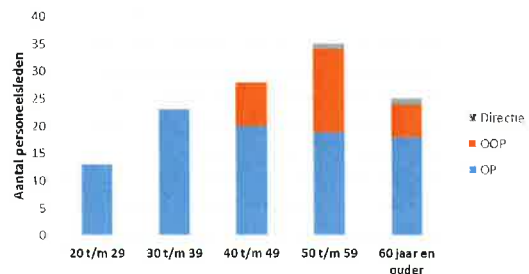
Samenstelling Personeel

Op 31 december 2018 was 64% van het totale personeel vrouw: 62% van het onderwijzend personeel (OP) en 69% van het onderwijs ondersteunend personeel (OOP), 50% van de directie is vrouw. Kijkend naar de leeftijdsopbouw van het totale personeelsbestand valt op dat 28% zich in de leeftijdscategorie 50 t/m 59 jaar bevindt en 20% in de leeftijdscategorie 60 jaar en ouder. Wat betreft de betrekkingsovervang van medewerkers heeft 46% van het personeel een aanstelling boven de 0,75 fte.

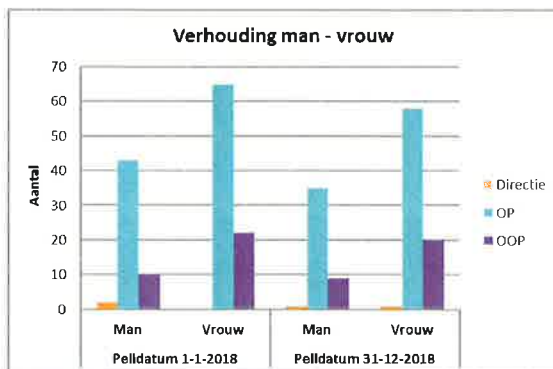
Leeftijdsopbouw per 1-1-2018



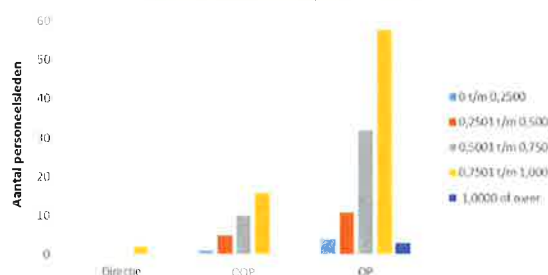
Leeftijdsopbouw per 31-12-2018



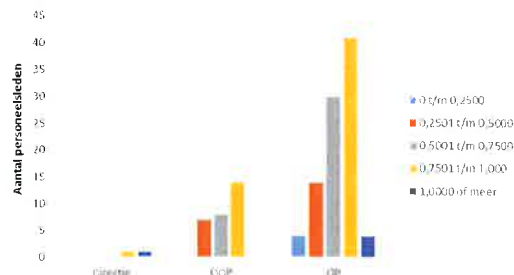
Verhouding man - vrouw



Betrekkingsovervang per 1-1-2018



Betrekkingsovervang per 31-12-2018



Vrijwilligers

In het jaar 2018 hebben wederom diverse vrijwilligers zich actief ingezet binnen de school. In de mediatheek zijn een tiental vrijwilligers werkzaam geweest. Voor de sectie Brainport en techniek hebben een negental vrijwilligers een bijdrage geleverd aan de lessen. Binnen de sectie Frans is een oud-collega actief als vrijwilliger.

2.2 Ziekteverzuim

De hieronder vermelde verzuimcijfers hebben betrekking op kalenderjaren. Maandelijks worden soortgelijke overzichten gebruikt om lopende het jaar een vinger aan de pols te houden. Deze cijfers zijn exclusief afwezigheid ten gevolge van zwangerschap.

	Totaal	Mannen	Vrouwen
2012 SC	4,1%	2,6%	5,8%
2013 SC	5,0%	3,6%	6,7%
2014 SC	3,7%	2,6%	4,5%
2015 SC	5,1%	3,2%	7,0%
2016 SC	5,1%	3,2%	7,0%
2017 SC	5,7%	4,3%	7,1%
2018 SC	4,7%	4,3%	5,0%
2018 ORION	5,1%	3,3%	6,7%

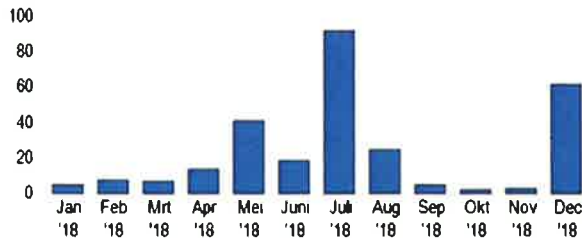
In verband met het hoge verzuimpercentage is door de afdeling P&O in 2018 het protocol ziekteverzuim vernieuwd. Tevens is door een tweetal teamleiders een pilot ziekmelden gestart. Dit houdt in dat ieder teamlid zich ingeval van ziekmelding, 's morgens voor half acht per telefoon ziekmeldt bij de teamleider. Deze pilot is na de zomervakantie uitgebreid naar de overige teams. Voorts is er voorafgaand aan het ingaan van het vernieuwde protocol een training verzuimgesprekken "de regie op vitaliteit en verzuim" gehouden door een extern bureau met alle teamleiders. De onderwerpen die aan de orde zijn gekomen tijdens de training zijn:

- Kennis over verzuim en re-integratie
- Rol van de leidinggevende
- Communicatie en effectief gedrag
- Vastleggen in rapportage
- Persoonlijk actieplan

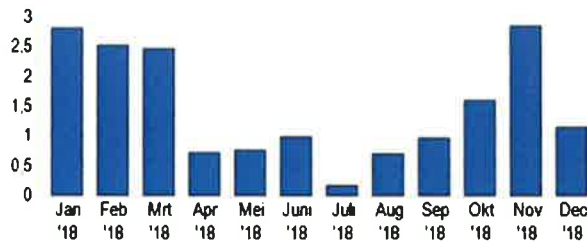
Bovenstaande verzuimcijfers laten zien dat het Strabrecht College er in 2018 in geslaagd is het verzuim met 1% naar beneden te brengen. Met name het verzuim bij vrouwen is afgenomen (2,1%).



Gemiddelde verzuimduur



Verzuimfrequentie



Ter informatie: de verzuimfrequentie geeft het gemiddelde aantal verzuimmeldingen per werknemer in een bepaalde periode weer. Omwille van de vergelijkbaarheid wordt de verzuimfrequentie omgerekend naar jaarbasis.

Het percentage nul-verzuimers blijft in 2018 gelijk aan 2017 te weten 21%. De gemiddelde verzuimfrequentie is in 2018 1,48%. Dit was in 2017 1,97%. Het kan zijn dat de aandacht voor verzuimbegeleiding de daling heeft veroorzaakt. In hoeverre dit vastgehouden kan worden zal blijken in 2019. Mogelijk is de onzekere situatie waarin school verkeert tevens van invloed op de ziekteverzuimcijfers. Frequent kort verzuim (drie of meer meldingen per jaar) wordt in (functionerings-) gesprekken aan de orde gesteld. Door in gesprek te gaan en te blijven met de verzuimende medewerkers komen de oorzaken mogelijk aan het licht en kan deze hoge frequentie of eventuele ontwikkeling naar langdurig verzuim worden voorkomen voor de toekomst.

Ook in 2018 kende het Strabrecht een aantal langdurig zieken. In een twee gevallen betrof het ziekte ten gevolge van zwangerschap. In het kader van de Wet Poortwachter zijn re-integratietrajecten opgestart. In samenwerking met de bedrijfsarts, de direct leidinggevende, P&O en met de betrokken medewerker is maatwerk opgezet middels onder andere interventies, aangepaste werktijden en aangepaste werkzaamheden.

Het Strabrecht College maakt gebruik van de diensten en voorzieningen van Human Capital Care (HCC) uit Son in het kader van gezondheidsbeleid, verzuimbeleid en re-integratie. In 2017 is een nieuwe overeenkomst Arbeid, Vitaliteit en Gezondheid gesloten tussen het Strabrecht College en HCC voor de duur van 2 jaar en 3 maanden. Deze sluit aan op de raamovereenkomst tussen de ORION-scholen en HCC en voldoet aan de wijzigingen in de nieuwe Arbowet.

2.3 Personeelsbeleid

Reorganisatieplan II

De verwachting dat de daling van het aantal leerlingen zich voortzet en dat het ontstaan van boventaligheid daardoor onvermijdelijk is, vormde in 2016 aanleiding om een reorganisatieplan op te stellen. Na uitvoering en evaluatie van Reorganisatieplan I in 2017 en de verdergaande krimp in het leerlingenaantal is in januari 2018 Reorganisatieplan II vastgesteld. In het eerste kwartaal 2018 is de generatiepactregeling en de regeling sociaal flankerend beleid uitgewerkt als uitvloeisel van dit reorganisatieplan. Vanaf april 2018 zijn de regelingen in werking getreden. In 2018 hebben 9 medewerkers gebruik gemaakt van de Generatiepactregeling en 6 medewerkers een beroep gedaan op de regeling sociaal flankerend beleid. Hiervan hebben 4 medewerkers gebruik gemaakt van de regeling werktijdvermindering en 2 medewerkers van de vertrekregeling. Om met ingang van het schooljaar 2018-2019 invulling te kunnen geven aan het Reorganisatieplan II en de formatieafname zijn een aantal (organisatorische) wijzigingen doorgevoerd waaronder verlagings van de opslagfactor,



vermindering van het aantal teams c.q. teamleiders en een verlaging van het aantal toebedeelde taken/taakuren. Met deze wijzigingen en de uitstroom van medewerkers is de taakstelling voor het schooljaar 2018-2019 in Reorganisatieplan II ruimschoots ingevuld. In afwachting van het fusieonderzoek is er nog geen besluit genomen over de totstandkoming van Reorganisatieplan III.

Beheersing uitkeringen na ontslag

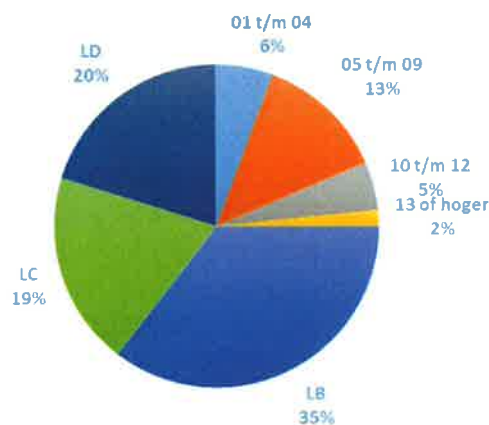
Het beleid van het Strabrecht College is erop gericht om ontslagprocedures en de daarop volgende uitkeringsverplichting zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Het voornoemde reorganisatieplan is erop gericht om tijdens de periode van krimp medewerkers van werk naar werk te helpen. Daarnaast worden ontslagprocedures zoveel mogelijk voorkomen door met medewerkers in gesprek te blijven en te investeren in de ontwikkeling van de medewerkers. In situaties waar beëindiging van de arbeidsovereenkomst onvermijdelijk is geworden wordt in iedere individuele situatie een weloverwogen en gedegen afweging gemaakt over de hoogte van de ontsluitkering. Voor de dekking van de eigen bijdrage van 25% de lopende werkloosheidsuitkeringen is in 2018 een voorziening gevormd. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd.

Schaalindelingen en functiemix

In de CAO-VO 2018-2019 zijn nieuwe afspraken gemaakt omtrent de functiemix. De functiemix en maatwerkafspraken zijn voortaan uitgangspunt voor het overleg tussen directie en PMR als onderdeel van het formatieplan. Sociale partners blijven de ontwikkelingen van de functiemixpercentages op sectorniveau monitoren en komen bij een dalende landelijke trend passende afspraken overeen. Het is van belang dat de sector voldoende loopbaanmogelijkheden voor leraren blijft bieden zoals beoogd in het Convenant Actieplan Leerkracht. Vanuit het DGO dat op 25 september 2014 door het Strabrecht College en de bonden werd gevoerd zijn er op 1 oktober van datzelfde jaar maatwerkafspraken voor de school vastgelegd door de PMR, de schoolleiding en de bonden. Deze zullen vooralsnog leidend blijven in het overleg.

Per 31 december 2018 is de schaalindeling van medewerkers als volgt:

Schaalindeling per 31-12-2018



CAO-VO

Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben in juni 2018 overeenstemming bereikt over de nieuwe CAO VO 2018-2019. De nieuwe CAO VO geldt vanaf 1 juni 2018 tot 1 oktober 2019. Belangrijkste afspraak is dat de werkdruk vermindert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Als op een school de maximale lestaaak 750 klokuren per jaar of hoger is, wordt deze per 1 augustus 2019 met 30 klokuren verminderd. Deze klokuren worden verhoogd met de opslagfactor, waardoor in totaal 50 klokuren worden vrijgespeeld voor ontwikkeltijd. In de praktijk zal dit ertoe leiden dat fulltime werkende leraren 1 uur minder les per week zullen geven. Momenteel vindt overleg plaats tussen directie, PMR en de onderwijsorganisatie over hoe de lestaaak anders te organiseren, zonder dat de onderwijstijd voor leerlingen daalt.



Daarnaast zijn in de nieuwe CAO-VO afspraken gemaakt voor het ondersteunend personeel. Het komend jaar wordt extra aandacht besteed aan het loopbaanbeleid en de vermindering van werkdruk. Ook dit zal in 2019 een vervolg moeten krijgen middels overleg tussen directie, PMR en het ondersteunend personeel.

Deskundigheidsbevordering

Een professionele organisatie en een lerende organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het investeren in de ontwikkeling van medewerkers hoort daarbij. Scholing is daarvan een onderdeel en de uitgangspunten hiervan zijn beschreven in ons scholingsbeleid. De doelstelling van het professionaliserings- en scholingsbeleid is gericht op een "continue proces binnen de context van het werk waarbij medewerkers nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden, andere opvattingen en attitudes en/of ander gedrag verwerven en gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dit betekent dat professionalisering direct verbonden is aan de missie, visie en strategie van de school. Zowel schoolbreed, teambreed, sectiebreed als op individueel niveau wordt invulling gegeven aan scholingsbehoeften. Basis voor het definiëren van individuele scholingsbehoeften is het gesprek tussen leidinggevende en medewerker.

Het huidige scholingsplan heeft een looptijd van 2016 tot 2021. In 2018 was het totale budget voor scholingskosten € 100.000. Een aantal scholingen zijn breed georganiseerd. Aan de methodiek Kunskapsskolan, welke voor het eerst werd ingezet in het schooljaar 2017-2018 is ook in 2018 het nodige scholingsbudget geïnvesteerd. Op diverse momenten in het jaar zijn BHV herhalingscursussen georganiseerd. In het kader van de vernieuwing van het ziekteverzuimprotocol is een verzuimtraining verzorgd door de arbodienst HCC voor alle teamleiders. In totaal is in 2018 € 21.688 besteed aan brede scholingstrajecten. Aan individuele scholingen zijn de volgende trajecten gevolgd: door een directielid en een teamleider zijn opleidingen authentiek leiderschap gevolgd, de totale sectie LO volgt ieder jaar een EHBO training, 2 docenten hebben in 2018 een lerarenbeurs toegekend gekregen voor het behalen van een tweede lesbevoegdheid en tot slot zijn er deelnames geweest aan diverse congressen, seminars en studiedagen. De diverse individueel gevolgde opleidingen door docenten en OOP zijn beperkt gebleven tot de som van € 18.418 in het kalenderjaar 2018.

Voor ORION-scholen is een professionaliseringsportal ontwikkeld. In 2018 is het professionaliseringsportaal actief onder de aandacht gebracht bij het personeel van alle ORION scholen. In eerste instantie is dit gebeurd middels het deelnemen aan een workshop door een aantal personeelsleden van elke school in het ORION verband. Vervolgens hebben de deelnemers aan de workshop actief binnen de eigen school het professionaliseringsportaal onder de aandacht gebracht bij de directie. Het professionaliseringsportaal is opgezet voor alle medewerkers en biedt handvatten voor persoonlijke groei, talentontwikkeling en werkplezier. Evaluatie vindt plaats in 2019, alvorens wordt besloten hiermee verder door te gaan.

Medio juni 2018 heeft de projectgroep Duurzame inzetbaarheid/ onderwijs in beweging een eerste rapportage uitgebracht. Het motto van de projectgroep is "wees het voorbeeld van de verandering die je wilt zien".

De ORION academie heeft in 2018 een drietal masterclasses georganiseerd in het kader van de opleiding teacher-leader. De thema's van de masterclasses sluiten aan bij de inhoudelijke agenda van ORION over toekomstig onderwijs en de onderwijsagenda 2032

Mobiliteit

Medio 2018 is gestart met een eerste verkenning voor een vervangingspool binnen ORION. Op de arbeidsmarkt in het vo doen zich verschillende ontwikkelingen voor:

- Toenemend aantal schaarstevakken en structureel tekort aan gekwalificeerde docenten;
- Daling van de leerlingenaantallen op schoolniveau;
- Gevolgen van de wet Werk en Zekerheid en de (on)mogelijkheden die de wet biedt om personeel te binden in de gewenste mate;
- Beperkte mobiliteitsmogelijkheden voor zittend personeel;
- Verhoging pensioengerechtigde leeftijd waardoor duurzame inzetbaarheid van personeel steeds meer op de voorgrond komt te staan.

In verband met bovenstaande ontwikkelingen is op bestuursniveau van de ORION-scholen besloten een verkenning te laten uitvoeren door een werkgroep naar het oprichten van een vervangerspool.



Personeelszorg en vertrouwenspersoon

Personeelszorg is primair een taak van de direct leidinggevende. Iedere leidinggevende geeft invulling aan het door de directie vastgestelde personeelsbeleid dat ermee samenhangt. Het bespreken van welzijn en welbevinden is eveneens een vast onderdeel van de gesprekscyclus. De afdeling P&O kan hierin adviseren, ondersteunen en faciliteren.

De school heeft daarnaast een drietal vertrouwenspersonen benoemd. Twee daarvan richten zich op het welzijn van de leerlingen (hiertoe zijn dhr. B. Jansen en mw. J. Sibbald benoemd) en één vertrouwenspersoon is er voor de medewerkers van het Strabrecht College (hiertoe is mw. M. van Eggelen benoemd). Jaarlijks rapporteert de vertrouwenspersoon en doet zij (geanonimiseerd) verslag aan de directie. In het schooljaar 2017-2018 hebben zich 13 personen gewend tot de vertrouwenspersoon. Daarbij was er sprake van één of meerdere gesprekken met een totaal van 30 gesprekken. Afhankelijk van de casuïstiek is in een vijftal situaties doorverwezen naar de direct leidinggevende en eenmaal naar de afdeling P&O. Bij de overige meldingen/klachten is slechts een luisterend oor geboden met in sommige gevallen een aanvullend advies.

Arbobeleid

De arbo-werkgroep bestaat uit diverse OP- en OOP-medewerkers. Een MR-lid is iedere vergadering als toehoorder aanwezig. In 2018 is de arbo-werkgroep niet bij elkaar gekomen in verband met het vertrek van een aantal arbo-werkgroepleden. In mei 2018 is een concept-arbobeleidsplan en concept-veiligheidsplan opgesteld door de arbo-werkgroep. De vorige plannen dateren uit respectievelijk 2005 en 2010.

De huidige risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) dateert uit 2013. Met de arbodienst HCC is overleg geweest over het al dan niet vernieuwen van de RI&E. Met de RI&E-deskundige van HCC is afgesproken de RI&E te handhaven tot de opleverdatum van het nieuwe schoolgebouw. Een nieuwe RI&E is dan een vereiste.

Een preventiemedewerker dient nog te worden aangewezen en benoemd. De PMR dient in te stemmen met de benoeming van de preventiemedewerker.

Veiligheidsbeleid

Binnen het Strabrecht College is het veiligheidsbeleid een vast onderdeel op de agenda van de arbo-werkgroep. Het hoofd van de facilitaire dienst is benoemd tot veiligheidscoördinator. Incidenten worden middels een softwareprogramma geregistreerd. Incidenten kunnen door ieder personeelslid van de school gemeld worden. De veiligheidscoördinator van de school ontvangt de meldingen en zorgt ervoor dat de melding bij de juiste persoon en afdeling terechtkomt.

Vanuit het veiligheidsbeleid zijn er diverse contacten met betrokken instanties. De wijkagent is het vaste aanspreekpunt voor incidenten. Regelmatig is er informeel persoonlijk contact tussen het hoofd facilitaire dienst en de wijkagent. Met de politie worden daarnaast formele afspraken gemaakt over alcoholcontrole of over controle van lockers van leerlingen op de aanwezigheid van bijvoorbeeld vuurwerk en drugs. Ook vindt er jaarlijks controle plaats op de aanwezigheid van gestolen fietsen. De contactpersoon van de politie heeft één keer per acht weken overleg met de zorgcoördinator, de klantadviseur jeugd, de GGD-arts, de leerplichtambtenaar en met de interne zorgbegeleiders. Eén keer per veertien dagen is er ook een overleg binnen het zorgteam.



3. Onderwijs

3.1 Algemeen

3.1.1 Het onderwijsconcept

Het schooljaar 2017-2018 was het eerste jaar waarin de brugklassen te maken kregen met de implementatie van een onderwijsvisie gericht op een gepersonaliseerde, modulaire leerroute. Dat betekent in de lespraktijk een variatie aan leerroutes waarbinnen de leerling bewust leert kiezen, leerdoelen stellen en 'eigenaarschap' tonen (verantwoordelijkheid nemen). Keuzes maken, doelen stellen en eigenaarschap tonen zijn de drie onderwijskundige kernwaarden van het Strabrecht College voor eigentijds onderwijs. De school heeft zich hiertoe laten inspireren door voorbeelden uit het buitenland (o.a. Zweden, Finland en Canada).

Bij de aanmelding voor het schooljaar 2017-2018 konden brugklasleerlingen kiezen uit een verticale leerroute in een categorale klas (bijvoorbeeld vwo), een dakpanklas (havo/vwo of mavo/havo) of een nog breder samengestelde (horizontale) Brede Strabrechtklas (een heterogene combinatie van mavo, havo en vwo). Om meteen concreet aan de slag te kunnen gaan binnen de laatstgenoemde, Brede Strabrechtklassen heeft de school gebruik kunnen maken van leermiddelen en -methodes (coaching, portal) naar Zweeds model (in het Nederlands letterlijk Kennisschool). In de andere (dakpan- en verticale) brugklassen hebben de docententeams ervoor gekozen om geleidelijk de keuzeroutes voor leerlingen te verruimen door de invoering 'keuzewerktijd' in een bepaald aantal lesuren. Dat gebeurt dan binnen de vakles of binnen een combinatie van verschillende vaklessen. In deze zogeheten Strabrecht-uren (St-uren) is de sturende hand van de docent meer voelbaar; leerlingen die meer verantwoordelijkheid aankunnen, krijgen meer keuzevrijheid. Andere leerlingen zullen gericht begeleid moeten worden om later ook het eigenaarschap van hun leerproces te laten zien. Ook in de hogere leerjaren (met name in de bovenbouw havo en vwo) waren sommige docenten vanuit dezelfde visie alvast aan de slag gegaan. De keuze voor adaptieve lesmethodes die 'automatisch' rekening houden met verschillen in niveau en tempo, sloten hierop mooi aan (bijvoorbeeld bij de vakken Engels, aardrijkskunde en geschiedenis).

Met veel inzet en betrokkenheid is invulling gegeven aan de ontwikkeling van gevarieerde vormen van gepersonaliseerd leren, zowel in de Brede Strabrechtklassen als in vormen van keuzewerktijd. Beide vanuit de gedachte de motivatie van leerlingen aan te wakkeren door hen zelf keuzes te laten maken naar gelang hun interesses, mogelijkheden en toekomstverwachtingen.

Per 1 februari 2018 is de nieuwe directeur/bestuurder begonnen op het Strabrecht College. Haar voorganger had in het voorjaar van 2017 aangekondigd dat hij per 1 september 2017 elders aan de slag zou gaan. In de tussenliggende periode heeft een interim-duo de taak waargenomen. Het jaar 2017 was net met een negatief resultaat afgesloten, de verwachting van de interims was echter dat de nieuwe onderwijsvisie een hogere aanmelding (van 206 tot 230 leerlingen) zou opleveren. Per 1 februari heeft het duo het sociaal plan (als onderdeel van Reorganisatieplan I) stopgezet. Begin maart 2018 blijkt helaas dat het aantal aanmeldingen enorm is gedaald ten opzichte van het vorige jaar. Uiteindelijk worden 165 leerlingen ingeschreven voor de brugklas, 41 (een vijfde) minder dan het jaar ervoor. Daarmee kwam het marktaandeel op een dieptepunt van 18,5%, een daling van 5,1% in vergelijking met de aanmelding in maart 2017 van 206 leerlingen. In 2010 bedroeg het marktaandeel nog 41,2% bij een aanmelding van 326 leerlingen.

De teleurstelling was groot omdat de onderwijsvernieuwing de nodige extra investering had gekost qua personele inzet en financiën, maar kennelijk niet op meer belangstelling van ouders en leerlingen kon rekenen. De combinatie van twee verschillende onderwijsmodellen in een krimpende organisatie zou bovendien op den duur onbetaalbaar zijn.

In mei 2018 is het plan HOOP 2018/2019 vastgesteld, het beoogt een harmonisering van de onderwijsorganisatie en een verdere implementatie van de ingezette onderwijsvernieuwing door de twee modellen dicht bij elkaar te brengen. Keuzewerktijd wordt voor alle leerjaren ingevoerd (met uitzondering van de examenklassen) en de Brede Strabrechtklassen werken voortaan onder dezelfde formatieve voorwaarden als de rest van de school. Verder wordt de opzet van de overleg- en organisatiestructuur eenduidiger en komt de focus meer te liggen op de gemeenschappelijke onderwijskundige kernwaarden, ook in de communicatie naar buiten.



De stip op de horizon was in het reorganisatieplan II beschreven als een modulaire, persoonlijke leerroute voor iedere leerling. In deze richting heeft de school in schooljaar 2018/2019 een volgende stap gezet in de overtuiging dat met deze onderwijsvisie de school meer differentiatie en maatwerk kan bieden om met verschillen tussen leerlingen om te gaan en daarmee de doelgerichtheid in het leren te vergroten door leerlingen steeds zelfstandiger de regie over hun eigen leerproces te laten nemen.

Tegelijkertijd is het plan bedoeld om de organisatie duidelijker te structureren en flexibeler en efficiënter te maken voor de toekomst. Dit is enerzijds nodig om als organisatie beter bestand te laten zijn tegen wisselingen in leerlingenaantallen. Anderzijds zal een gemeenschappelijk organisatorisch kader voor leerlingen en (onderwijzend en niet-onderwijzend) personeel de nodige structuur (rust en regelmaat) in het werk- en leerklimaat kunnen scheppen om de focus te richten op waar het uiteindelijk om gaat, de kernwaarden van onze onderwijsvisie: leren doelen te stellen, eigenaarschap te tonen en keuzes te maken in het leerproces (HOOP 2018/2019, p. 2).

Vanuit het nodige urgentiebesef is in een intensief ontwikkelproces en met een grote betrokkenheid van medewerkers verder gewerkt aan een onderwijskoers voor de toekomst op langere termijn. In mei/juni 2018 vinden daartoe een aantal brainstormsessies plaats die uitmonden in een Startdocument schoolplan (vaststelling in september 2018).

Uit de vele overlegsessies met diverse stakeholders volgen de strategische prioriteiten voor de periode 2019-2022: bestuurlijke samenwerking/fusie (met behoud van de zelfstandigheid als school); beleidsmatige verankering en verdieping van de onderwijsvisie; behoud en versterking van het vwo (naast havo/mavo); kwaliteitswaarborg van onderwijsproces en -resultaten; sterke en efficiënte schoolorganisatie (betaalbaar, betrouwbaar en beheersbaar bij krimp of groei) en tot slot aandacht voor profilering en communicatie (identiteit-imago) om het marktaandeel te herstellen.

Er worden vijf projectgroepen samengesteld uit de verschillende personeelsgeledingen om de onderwijsontwikkeling verder voor te bereiden. De bedoeling daarbij is gezamenlijk op weg te gaan naar gepersonaliseerd onderwijs, de onderwijskwaliteit meet- en merkbaar te verbeteren (denk aan de examenresultaten van het havo en de tevredenheid van ouders en leerlingen), meer consistentie te bereiken in de communicatie, het vwo te versterken in de richting van de Brainportregio en meer maatwerk voor havo en mavo met behulp van coaching. In elke projectgroep wordt de geschetste bedoeling 'smart' uitgewerkt binnen de gestelde kaders, samen moeten de projectgroepvoorzitters zorgen voor onderlinge samenhang.

De financiële kaders zijn in december vastgesteld in de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2023. Er zijn een drietal scenario's uitgewerkt afhankelijk van een stijging of daling van het marktaandeel. Sinds 2010 heeft het Strabrecht College te maken met een gemiddelde daling van het marktaandeel in de aanmelding van gemiddeld ca. 2,8% per jaar. De verwachting is echter dat het recente beleid, de vooruitzichten op nieuwbouw en de leerlingenstop bij een nabij gelegen vo-school deze negatieve ontwikkeling de komende jaren zullen kunnen doen keren. De begroting 2019 is vastgesteld op basis van het gemiddelde scenario waarbij het marktaandeel van aanmelding van brugklasleerlingen stabiel zal blijven en niet verder zal dalen. Ook in het positieve scenario waarbij de aanmelding zal stijgen, blijft de schoolpopulatie in omvang krimpen door de uitstroom van een groot aantal leerlingen in de hoogste leerjaren.

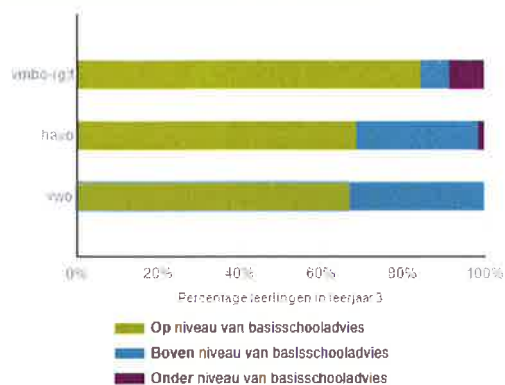
Het tot uitvoer kunnen brengen van de begroting is afhankelijk van een aantal factoren. Een belangrijke factor is de organisatie. Deze moet zich aan kunnen passen aan de veranderende omstandigheden en de integratie van de huidige varianten van gepersonaliseerd en Brainportonderwijs kunnen realiseren. Dat vraagt om robuuste organisatie waarbij de onderwijskundige kernwaarden en een doelmatige inzet van mensen en middelen zinvol gecombineerd worden. Er zullen complexe en ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden. Te denken valt enerzijds aan wat direct van belang is voor het primaire proces zoals de klassenindeling, de lessentabel, de ruimte voor mentoraat/coaching; Anderzijds zullen keuzes gemaakt moeten worden voor een doelmatiger organisatie en inzet van management, onderwijsondersteunende diensten en materiële exploitatie.



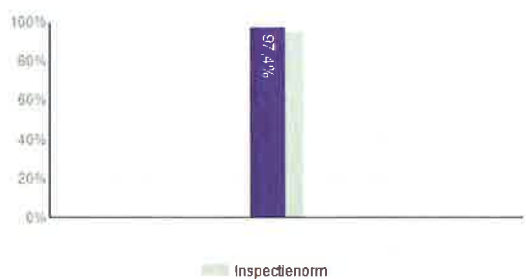
3.1.2 De onderwijsresultaten

In het schooljaar 2017-2018 werden de volgende resultaten gehaald:

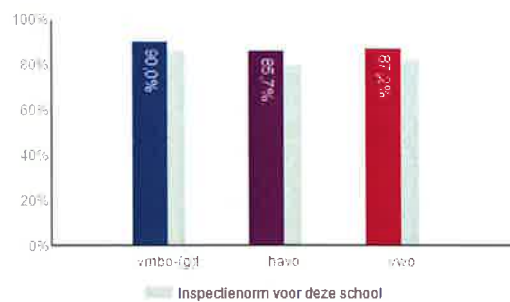
Zitten de leerlingen in 2017-2018 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?



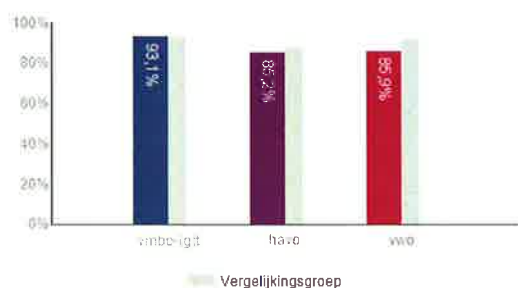
Hoeveel procent van de leerlingen is niet blijven zitten in de onderbouw? (Driejaarsgemiddelde 2014-2017)



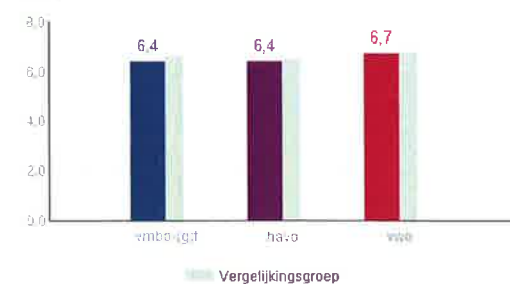
Hoeveel procent van de leerlingen is niet blijven zitten in de bovenbouw? (Driejaarsgemiddelde 2014-2017)



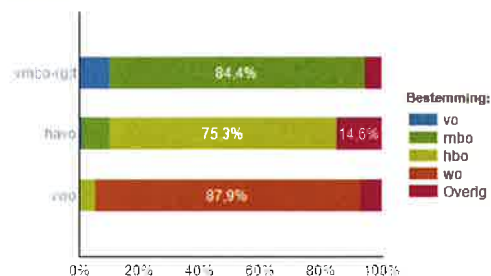
Wat is het slaagpercentage van de school in 2017-2018?



Wat zijn de gemiddelde eindcijfers van de school in 2017-2018?



Waar kwamen de leerlingen na het examen in 2016-2017 terecht?



Bron: www.scholenopdekaart.nl

Kijkend naar het niveau en het percentage niet-zittenblijvers presteren we boven de inspectienormen. Met de slagingspercentages en eindcijfers presteren we iets onder de inspectienormen. Deze resultaten zijn aanleiding voor de betreffende teams en secties om doelgericht te werken aan verbetering van met name de Centraal Examen resultaten. Dit geldt in versterkte mate voor de havo.

3.2 Ontwikkelingen op het gebied van ICT

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 heeft een verdergaande digitalisering plaatsgevonden binnen het onderwijs op het Strabrecht College. Met de invoer van een gepersonaliseerde leerroute is het gebruik van digitale onderwijsmethoden en devices een must.

Aan het begin van het schooljaar worden de brugklassers voorzien van een laptop die zij via een huur/koop constructie hebben aangeschaft bij de Rent Company. De ICT-afdeling levert de eerste lijn support voor leerlingen met de laptops. Naast de leerlingen hebben de docenten die lesgeven aan de Strabrecht klassen ook eenzelfde laptop in gebruik genomen. Zo kunnen zij leerlingen gemakkelijker ondersteunen met dezelfde hardware en software.

De brede Strabrechtklassen maken gebruik van de Learning Portal naar Zweeds model met leerdoelen op verschillende niveaus (mavo, havo of vwo). Deze leerlingen maken geen gebruik van boeken. De andere brugklassen werken met een gecombineerde leerstijl (blended learning). Deels met boeken en deels met digitale lesmethoden zoals *Tijd voor Geschiedenis*, *Holmwoods* voor Engels en *Plot26* voor Nederlands. Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal de hele onderbouw voorzien zijn van een laptop en gebruik kunnen maken van digitale methodes.

Naast het gebruik van het digitale lesmateriaal biedt de school Office 365 aan leerlingen en personeel. Leerlingen leren niet alleen omgaan met de bekende applicaties zoals Word en PowerPoint maar ook met opslag 'in the Cloud' met het product OneDrive.

In 2018 heeft voor nagenoeg alle computers in de lokalen een upgrade plaats gehad. Dat houdt in een update van Windows 10 en het vervangen van de harde schijf door een SSD-schijf waardoor de pc's een stuk sneller zijn geworden. Voor € 30,- per pc is de levensduur met ongeveer 2 jaar verlengd. In 2017 is gestart met het vervangen van het oude Wifi-netwerk, met name rondom de leerpleinen. In 2018 is het Wifi-netwerk in de rest van het gebouw vervangen. Een nieuwe glasvezelverbinding voor internet is aangelegd.

Op het gebied van web programmeren zijn er diverse programma's ontwikkeld zoals bijvoorbeeld het programma voor digitaal inschrijven voor lichamelijke opvoeding, begeleiding leerlingen voor leerlingen, digitaal inschrijven herkansingen, het intranet etc. Het intranet is omgebouwd zodat leerlingen en medewerkers van buiten de school in kunnen loggen op de beveiligde intranetomgeving. Wij zien nog steeds een grote toename van dit soort web-based aanmeldprogrammatuur.

Onderzocht wordt wat op het gebied van ICT nodig is voor de inrichting van het nieuwe schoolgebouw. Denk hierbij aan de netwerkinfrastructuur, de inrichting van de lokalen, laadpunten voor laptops etc.

In het kader van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) heeft de school de verplichting om beleid t.a.v. AVG te formuleren en als afgeleide daarvan een aantal documenten op te



stellen. Er is een werkgroep IBP (informatiebeveiliging en privacy) ingesteld. Het IBP-team bestaat uit een directielid, een teamleider en een brede vertegenwoordiging van de stafafdelingen. Er is een aantal documenten opgesteld die na instemming van de PMR zijn gepubliceerd, deels intern via intranet en deels publiekelijk via de website. Het betreft de volgende stukken:

- IBP-beleidsplan
- Privacy missie
- Privacy verklaring
- Privacy reglement
- Privacy gedragsregels
- Melden beveiligingslek
- Sociale media protocol

Met de meeste externe partijen is inmiddels een **verwerkersovereenkomst** vastgesteld. Alle medewerkers van het Strabrecht College hebben met de AVG te maken, evenals ouders/ verzorgers, leerlingen, stagiaires, sollicitanten, bezoekers en externe relaties.

3.3 Leerlingenzorg

In 2018 is het zorgteam wederom geconfronteerd met forse bezuinigingen. Het aantal uren voor de intern begeleiders is verder afgenomen en met ingang van het schooljaar 2018-2019 is de Trajectklas opgeheven. Het zorgteam bestaat nu nog uit de zorgcoördinator (0,66 fte), een zorgconsulent (0,4 fte) en 2 intern begeleiders (totaal 0,27 fte). De dyslexie-coördinatie, die eerder door een externe orthopedagoog werd uitgevoerd, is nu ondergebracht bij de zorgcoördinator. Daarmee is er ten opzichte van het vorige schooljaar bijna 35% minder uren voor het zorgteam beschikbaar. De zorgvraag is ondanks de leerlingendaling nauwelijks minder geworden. In het schooljaar 2017-2018 ontving ruim 10% van de leerlingen ondersteuning van de leden van het zorgteam. Dit percentage is iets gedaald t.o.v. de afgelopen jaren. In de beperkte tijd richt het team zich vooral op het uitzetten van zorg bij externe instanties en op de allergrootste calamiteiten. De ingezette lijn om de intern begeleiders met name in te zetten op de ondersteuning van mentoren en teams heeft nog niet altijd gewerkt. De complexiteit van de zorgvragen gaat vaak verder dan de handelingsbekwaamheid van de mentoren en de overige medewerkers.

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 wordt er niet langer invulling gegeven aan de trajectklas. In de trajectklas werden leerlingen geplaatst die tijdelijk niet optimaal konden functioneren binnen de reguliere onderwijssetting. Het gaf voor zowel de leerling als voor zijn/haar omgeving een periode van rust waarin de leerling met extra aandacht en begeleiding kon werken aan zijn/haar terugkeer in de reguliere setting. In het schooljaar 2017-2018 is de trajectklas wederom een essentiële voorziening gebleken. Er hebben 28 leerlingen gebruik gemaakt van de trajectklas. Echter door de bezuinigingstaakstelling m.b.t. de formatie is er gekozen voor een andere vorm van leerlingenbegeleiding (versterking mentoraat en coaching) en is de voorziening met ingang van 1 augustus 2018 gestopt. De leerlingen die vroeger in de Trajectklas werden geplaatst, zijn nu gedeeltelijk ondergebracht bij de teamleiders, of werken zelfstandig op de leerpleinen. Op het wegvallen van de Trajectklas is gereageerd door ouders, leerlingen, externe organisaties en teamleiders. Allen vinden dit zeer spijtig.

Naast de geboden interne zorg kan er bij complexere zorgvraagstukken een beroep worden gedaan op:

- Het zorgadviesteam (ZAT) bestaande uit het interne zorgteam, de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige van de GGD, de jeugdwerker van het CMD, de leerplichtambtenaar en een vertegenwoordiger van de politie. Het ZAT zorgt voor het uitzetten van trajecten die het beste aansluiten bij de zorgvraag van de leerling waarbij meerdere instanties betrokken zijn;
- de zorgarrangementen van het SWV-VO Helmond Peelland;
- klantadviseur Jeugd (schoolmaatschappelijk werker) van het CMD welke op vaste momenten op school aanwezig is en waarbij leerlingen in gesprek kunnen over situaties die niet direct met het leren of de school zelf te maken hebben, maar waar een leerling wel behoefte aan heeft om erover te praten.

Jaarlijks wordt vanuit het SWV geld ontvangen voor de organisatie van Passend Onderwijs binnen de school. De inzet van deze gelden is in onderstaande tabel zichtbaar. In 2018 zijn door onverwachte meevallers in de bekostiging vanuit het rijk aan het SWV voor het tweede opeenvolgende jaar de inkomsten hoger dan de uitgaven. Dit gegeven is van korte duur. De komende jaren gaan de



bekostigingsbedragen als gevolg van de nivelleringsopdracht snel omlaag. Conform de meerjarenbegroting van het SWV en met de huidige leerlingenprognoses zullen we op termijn nog slechts € 75.000 ontvangen per jaar met name voor de zware ondersteuning. Indien er tekorten ontstaan bij het SWV door het niet invullen van de nivelleringsopdracht zal dit bedrag nog verder dalen.

Leerlingenzorg	2017-2018		2018-2019		2018	
	Inzet uren	Kosten	Inzet uren	Kosten	Inzet uren	Kosten
Coördinatie	1.062	€ 56.134	1.015	€ 53.650	1.042	€ 55.099
Basiszorg: leerlingen	1.280	€ 57.709	1.090	€ 49.143	1.201	€ 54.140
Dyslexie	201	€ 10.252			117	€ 5.980
Dyscalculie	5	€ 255	15	€ 783	9	€ 475
Faalangsttraining	17	€ 867			10	€ 506
Hoogbegaafdheid	86	€ 3.337	75	€ 2.961	81	€ 3.180
Extra lessen	146	€ 8.404			85	€ 4.902
Trajectklas	554	€ 24.230			323	€ 14.134
Personele inzet	3.351	€ 161.188	2.195	€ 106.537	2.869	€ 138.417
Scholingskosten						€ 460
Inkoop externe zorg						€ 5.438
Overige kosten						€ 643
Totale kosten						€ 144.958
Ontvangen SWV VO						€ 287.131
Saldo leerlingenzorg						€ 142.173

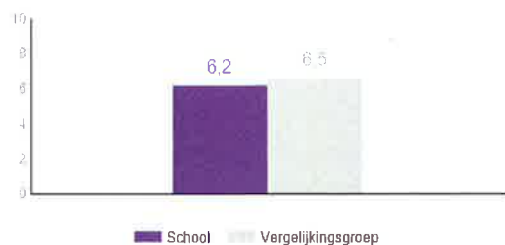
3.4 Kwaliteitszorg

In 2018 is voornamelijk gebruik gemaakt van de "VO-spiegel" als enquête-instrument bij vragenlijsten. Ook is het softwarepakket Kwaliteitscholen enkele malen gebruikt, voornamelijk om de kwaliteit van lessen door leerlingen te onderzoeken. Deze manier van evalueren voldoet prima aan de verwachting en de doelstelling om via de PDCA-cirkel de onderwijsprocessen in kaart te brengen, te evalueren en bij te sturen d.m.v. nieuwe doelstellingen. Ook de horizontale en verticale verantwoording is hiermee afgedekt.

De volgende onderzoeken/evaluaties hebben in 2018 plaatsgevonden:

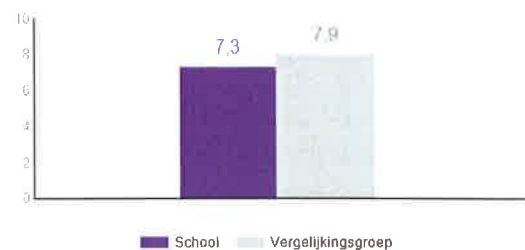
- Er is een algemene enquête onder leerlingen at random afgenomen over de ervaren kwaliteit van alle docenten. Dit wil zeggen dat in deze enquête niet meer de docenten bepalen welke klassen c.q. leerlingen voor hen de enquêtes invullen, maar dat dit door het programma van Kwaliteitscholen wordt bepaald. Alle leerlingen hebben voor vier docenten waarvan zij zelf les krijgen, de enquête ingevuld.
- Evaluatie excursies en projecten: bij bijna alle projecten en excursies is er een eindevaluatie ingevuld waarbij onderzocht is of deze voldeden aan de verwachtingen, de beoogde doelen behaald zijn en hoe de leerlingen deze activiteit ervaren hebben.
- Docentenbeoordeling door leerlingen: er zijn 35 klassen bevraagd over individuele docenten in het kader van de cyclus functioneren en beoordelen of om de kwaliteit van lessen van docenten met een tijdelijke aanstelling of die van nieuwe docenten te bepalen. Elke beoordeelde docent heeft minimaal twee klassen/groepen de vragenlijst laten invullen.
- Via Kwaliteitscholen zijn leerlingenenquêtes en ouderenenquêtes afgenomen in het voorjaar 2018. De resultaten zijn in onderstaande grafieken weergegeven.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2017-2018?



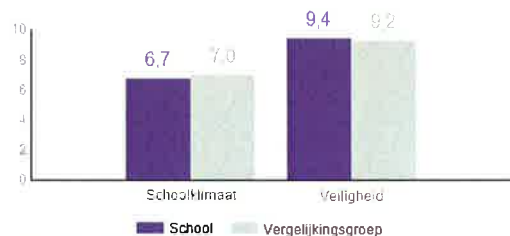
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 14 juni 2018.
Aantal leerlingen: 1214 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 332
Bron: Kwaliteitscholen

Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2017-2018?



Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 14 juni 2018.
Aantal ouders/verzorgers: 1353 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 396
Bron: Kwaliteitscholen

Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2017-2018?



Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 14 juni 2018.
Aantal leerlingen: 1214 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 332
Bron: Kwaliteitscholen

Projectgroep Kwaliteit

In de projectgroep Kwaliteit onderwijsproces zijn diverse thema's uit de tevredenheidsmeting geagendeerd en van een activiteitenplanning voorzien. De projectgroep Kwaliteit onderwijsproces zal nauw contact onderhouden met de projectgroep Kwaliteit opbrengsten. Ouder- en leerlingenbetrokkenheid zijn daarbij een aandachtspunt.

Kwaliteitszorg in ORION-verband: voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 hebben we afgezien van deelname aan een visitatieronde. Dit heeft te maken met het feit dat de volledige focus van het afgelopen jaar op de onderwijsontwikkeling en het nieuwe onderwijsconcept heeft gelegen.

Brainportscholen: het Strabrecht College heeft zich aangemeld voor een audit van de Brainportscholen. Deze is gepland in het voorjaar van 2019.

3.5 Inspectie van het onderwijs

De kennismaking van de nieuwe inspecteur mw. drs. C. Broeren heeft in januari 2019 plaatsgevonden. Daarbij zijn aan de orde geweest:

- mogelijke thema-onderzoeken in de komende jaren en het 4JOB onderzoek in het schooljaar 2020/21;
- de samenwerking in de regio, deelname aan ORION;
- de krimp in de regio en de gevolgen voor personeel en school;
- het nieuwe schoolplan 2019-2023;
- de nieuwbouw en de faciliteiten in het nieuwe gebouw.

De inspectie heeft aangegeven dat de voorinzage resultaten eerder beschikbaar zal komen dan vorige jaren. Deze is bij de totstandkoming van het onderhavige jaarverslag nog niet ontvangen.



3.6 Internationalisering

Het Strabrecht College kent een lange traditie als het gaat om het ontplooiën van activiteiten in het kader van internationalisering. Door de afname van subsidiemogelijkheden en de afname in beschikbare uren voor de organisatie en coördinatie van internationaliseringsactiviteiten in de afgelopen jaren is het aantal uitwisselingen teruggebracht. In 2018 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

- E4U conferentie Noorwegen (4 leerlingen deelgenomen)
- E4U conferentie Praag (1 docent deelgenomen)
- Uitwisseling Armentières (14 leerlingen deelgenomen)
- Uitwisseling Bocholt (20 leerlingen deelgenomen)
- Uitwisseling Champion (26 leerlingen deelgenomen)
- Uitwisseling Dendermonde (19 leerlingen deelgenomen)
- Uitwisseling Finland (20 leerlingen deelgenomen)
- Uitwisseling Portugal (19 leerlingen deelgenomen)



4. Huisvesting

Op 30 mei 2016 gaf de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo groen licht voor de nieuwbouw van het Strabrecht College (als onderdeel van het integraal huisvestingsplan 2015-2020). De gemeente stelde een bedrag van € 8.826.000 beschikbaar voor de nieuwbouw. Gaandeweg het proces werd duidelijk dat het door de gemeente beschikbaar gestelde budget voor nieuwbouw ontoereikend was. Bijna het dubbele bedrag zou nodig zijn om een nieuw gebouw te realiseren dat voldoet aan de eisen die eraan gesteld worden. De Leefkamer van Geldrop-Mierlo heeft in juni 2018 positief geadviseerd over het voorstel tot verhoging van het nieuwbouwbudget van het Strabrecht College naar ca. € 18 miljoen. Daarmee krijgt het nieuwe schoolgebouw de hoogste duurzaamheidsklasse 4, ook wel '0 op de meter' genoemd. Op 2 juli heeft de gemeenteraad definitief en unaniem goedkeuring gegeven aan het voorstel voor het nieuwbouwbudget. Na het opstellen van het programma van eisen door het bouwmanagementbureau KWK is na de zomer de architect geselecteerd en in oktober is het eerste ontwerp gepresenteerd door Atelier PRO. In het ontwerp is rekening gehouden met het nieuwe onderwijsconcept waarbij leerlingen een gepersonaliseerde, modulaire leerroute volgen. Vervolgens is op basis van het verder uitgewerkte ontwerp (VO+) eind van het kalenderjaar de aanbestedingsprocedure voor de aannemer van start gegaan. Deze procedure wordt naar verwachting begin april 2019 afgerond, waarna de aannemer zich kan toeleggen op de voorbereiding van de bouwwerkzaamheden na de zomervakantie 2019. Uitgangspunt is dat een jaar later, na de zomervakantie van 2020, de nieuwbouw in gebruik genomen kan worden.



Impressie nieuwbouw Strabrecht College

Met het oog op de nieuwbouw is al een aantal jaren weinig geïnvesteerd in het huidige schoolgebouw. Alleen het hoogst noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd. Mochten er zich onverhoopt vertragingen voordoen in de nieuwbouw dan kan dat het risico inhouden dat er alsnog extra onderhoudskosten gemaakt moeten worden.



5. Communicatie & PR

5.1 PR

Identiteit en imago hebben in 2018 nadere aandacht gevraagd mede gezien de terugloop van de belangstelling van ouders en leerlingen voor het Strabrecht College. Met name de oudertevredenheid bleef achter bij de benchmark. Dat gold ook op onderdelen van de tevredenheidsmeting van leerlingen in 2018.

Projectgroep Communicatie

De projectgroep Communicatie is vanaf september aan de slag gegaan om vorm te geven aan de idee 'zeggen wat we doen en doen wat we zeggen', dit om een betrouwbare partner in het onderwijs te zijn. In deze projectgroep is zowel het OP als het OOP betrokken. Voor de projectgroep is het van belang dat de onderwijskundige identiteit helder is en dat daarnaar gehandeld wordt, zodat de communicatie en de PR hierover passend en eenduidig zijn. Er is een aantal voorstellen uitgewerkt die het communicatiebeleid nader zullen bepalen.

Publicaties en social media

Vergroting van de naamsbekendheid van de school en haar vele activiteiten gebeuren door regelmatig publicaties in diverse (sociale) media:

- persberichten in plaatselijke en regionale kranten; Eindhovens Dagblad, MooiGeldropMierlo, 24 Heeze-Leende, Nuenens Nieuwsblad, Traverse Helmond, Brandevoorter courant, Groot Eindhoven, etc.
- digitale mogelijkheden: veel activiteiten binnen en buiten school zijn vastgelegd waarbij alle digitale mogelijkheden worden ingezet. Deze items worden na plaatsing op de website, social media of in de krant opgeslagen in een digitaal archief.
- social media: de inzet van social media heeft een prominente plaats gekregen binnen PR & communicatie. Daarbij wordt gelet op samenhang tussen de diverse social media, maar wordt ook gekeken naar de verschillende doelgroepen (leerlingen, docenten, omgeving). Verschillende doelgroepen vragen om inzet van verschillende media welke vragen om verschillende invalshoeken. De nazorg is daarbij uitermate belangrijk. Op social media kunnen mensen ongefundeerd een mening geven. Gevaar is dat dit leerlingen, docenten of de school kan schaden. Het is noodzakelijk om dit goed in de gaten te houden en tijdig actie te ondernemen. Zo houden we op Instagram "StrafrechtCollege" in de gaten en een ander account is ondertussen opgeheven. Contact en inzicht is zeer belangrijk. De inzet van social media vermindert de advertentiekosten aanzienlijk. De Facebookpagina heeft, na slechts twee jaar, een bereik van 8.000 volgers per bericht. Hiervan zien 1.750 volgers iedere dag de updates voorbij komen. We staan hiermee op de vijfde plaats in deze regio achter het Commanderie, Knippenberg, Lucas en St Joris. Op dit medium reageren met name ouders, verzorgers, vrienden en medewerkers. We zijn zelf ook actief op Facebook als het gaat om volgen van basisscholen, verenigingen, bedrijven en gemeentes. Een vriendelijk gebaar met 'liken' als inzet. Daardoor blijven we in contact en op de hoogte van wat er gebeurt in onze omgeving. Twitter (470 volgers) levert directe, meer zakelijke, reacties op. LinkedIn geeft een nog grotere zakelijke doelgroep een inzicht in ons onderwijs. Hierbij zijn de linken gecreëerd met andere Brainport Scholen zoals het Summa en alle Brainport bedrijven in de regio. Instagram zorgt voor een snelle interactie met de leerlingen. Via dit medium zijn 1.660 (oud-)leerlingen aangesloten bij de school. Het Strabrecht volgt verenigingen en bedrijven die voor leerlingen interessant kunnen zijn.

Het visueel maken van projecten en activiteiten sterkt ook de medewerkers. Ze zijn trots op het werk dat nu zichtbaar is via allerlei kanalen. Er wordt over gepraat en gecomplimenteerd. Op de social media geef je ouders en verzorgers een platform om te kunnen reageren. Hierdoor wordt de wederzijdse betrokkenheid groter, ook naar elkaar toe.

Leerlingen gebruiken social media voor projecten. De betrokkenheid van de omgeving is al met al enorm toegenomen door het gebruik van social media. Samenwerkingen zijn makkelijker en sneller te realiseren. Dit geeft versnelling aan de initiatieven voor meer omgevingsgericht (Brainport) onderwijs. Door de informatie alert up-to-date te houden, is van 'krimp' op social media geen sprake. De belangstelling breidt zich nog dagelijks uit.



Contacten basisscholen

Aan het begin van het schooljaar wordt contact opgenomen met elke basisschool uit ons voedingsgebied. We vragen dan om een aantal gegevens te actualiseren zoals naam en e-mailadres van de directeur en de groepsleerkrachten van groep 8, het aantal groepen 8 en het aantal leerlingen per groep. Vanaf eind oktober werden de groepen 8 uitgenodigd voor een bezoek van een dagdeel aan onze school, de zogenoemde excursie. Er wordt een mailgroep aangemaakt en via e-mail houden we de basisscholen op de hoogte van de activiteiten die we ontplooiën specifiek voor deze leerlingen van groep 8. Dat is niet alleen een uitnodiging voor deelname aan de excursie naar het Strabrecht College, maar ook voor deelname aan de Strabrecht Junior Academie en voor deelname aan de rekenbattle (Kangoeroe). Ook informeren we de basisscholen via e-mail over de jaarlijkse voorlichtingsavond in november, de Open Dag eind januari en het traject aanmelding in maart. Na de aanmeldingen in maart hebben we een bezoek gebracht aan elke leerkracht groep 8 van wie een leerling zich bij ons heeft ingeschreven. Dit bezoek staat in het teken van de warme overdracht en van de gelegenheid maken we gebruik om feedback op te halen.

De Rietpluim in Nuenen organiseert elk jaar een eigen voorlichtingsavond waarvoor we worden uitgenodigd en uiteraard nemen we die uitnodiging aan. Datzelfde geldt voor de voorlichtingsavonden in januari (twee keer) wordt georganiseerd in cultureel centrum Hofdael. Een mooie gelegenheid om onze onderwijsvisie te promoten en een manier om ouders en leerlingen enthousiast te maken voor het Strabrecht College. In mei komen de groepen 8 van de Nutsscholen een dag naar onze school waar zij deelnemen aan een programmeerdag, een initiatief van de leerkracht groep 8 van de Ganzebloem waaraan ook onze collega docent informatiekunde heeft meegewerkt.

5.2 Leerlingbetrokkenheid

De leerlingenraad organiseerde gedurende het jaar een aantal activiteiten, waaronder een gala voor de onderbouw en een Valentijnsactie. Ook bij de organisatie van het eindexamengala was een grote groep enthousiaste leerlingen betrokken. Tot slot hadden drie leerlingen zitting in de medezeggenschapsraad. Via hun lidmaatschap van de medezeggenschapsraad waren zij betrokken bij de beleidsvorming op school. Ook is de leerlingenraad actief betrokken geworden bij de nieuwbouwplannen.

Voor de informatiefolder voor het nieuwe schooljaar heeft een leerling uit V6, Marlijn Bierhoff, in het kader van haar profielwerkstuk een ontwerp met een professionele tool gemaakt onder begeleiding van haar docent Art & Design Maud Rijken. Dit ontwerp was zo goed van kwaliteit dat de directie heeft besloten het 18.000 keer te laten drukken en in heel Geldrop-Mierlo huis aan huis te laten verspreiden. Ook op de voorlichtingsbijeenkomsten en Open Dag zijn de folders uitgedeeld. De reacties waren positief.

5.3 Ouderbetrokkenheid

Ook in 2018 zijn ouders uitgenodigd voor het mentorsprekkuur. De ouders hebben gedurende het gehele jaar via het softwarepakket Magister inzage in de studievoortgang van hun kind(eren) en in andere relevante ontwikkelingen. Daarnaast is er gedurende het jaar vele malen telefonisch, elektronisch en persoonlijk contact geweest tussen ouders, leerlingen en mentoren of docenten.

Vanaf 2017 is er sprake van een centrale ouderraad (COR). Elk schooljaar worden zes bijeenkomsten met de COR gepland. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: onderwijsresultaten, onderwijsontwikkeling (plan HOOP), plannen voor nieuwbouw, toetsen ICE en een presentatie door medewerkers van de GGD. De leden van de Centrale Ouderraad Ook werden er – veelal per jaarlaag – informatiebijeenkomsten gehouden over allerlei onderwerpen, zoals het gymnasium, de profielkeuze, de maatschappelijke stage, het SLIM-programma en dyslexie.

De ouders van de ouderraad zetten zich in 2018 in bij allerlei praktische activiteiten, zoals de open dag, het organiseren van de survival voor de brugklassers, de diploma-uitreikingen en het aanschaffen en uitdelen van presentjes voor het OOP.

Tot slot hadden drie ouders zitting in de medezeggenschapsraad en waren zij op deze wijze betrokken bij de beleidsvorming op school.



6. Financieel beleid

6.1 Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2018. De balans is een momentopname van de vermogensstructuur van een organisatie. Hierna vindt u een overzicht van de financiële situatie op 31 december 2018 in vergelijking tot de situatie van een jaar daarvoor. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Activa				Passiva			
	31-12-2018	31-12-2017			31-12-2018	31-12-2017	
	€	€	€	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				VERMOGEN			
Materiële vaste activa				Eigen vermogen			
Inventaris en apparatuur	160.334	190.356		Algemene reserve	748.594	875.511	
Leermiddelen	85.138	99.632		Bestemmingsreserves (publiek)	2.502.245	1.698.792	
		245.472	289.988		3.250.839	2.574.303	
VLOTTENDE ACTIVA				VOORZIENINGEN			
Vorderingen				Voorzieningen			
Debiteuren	27.898	262.099		Personeelsvoorzieningen	830.250	871.703	
Gemeenten en GR's	-	2.144			830.250	871.703	
Overlopende activa	308.892	280.240	544.483	KORTLOPENDE SCHULDEN			
	336.790			Kortlopende schulden			
Liquide middelen	4.674.848	3.635.610		Crediteuren	72.525	66.453	
				Belastingen en prem.soc.verz.	319.108	363.178	
				Schulden terzake pensioenen	93.659	98.371	
				Overige kortlopende schulden	291.142	1.728	
				Overlopende passiva	399.587	494.345	
					1.176.021	1.024.075	
TOTAAL ACTIVA	5.257.110	4.470.081		TOTAAL PASSIVA	5.257.110	4.470.081	

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa betreft de investeringen in apparatuur, ICT, inventaris en lesmaterialen. In 2018 is voor € 61.084 geïnvesteerd in activa. Het betreft voornamelijk de investering in ICT welke betrekking heeft op de vervanging van het wifi-netwerk. Overige investeringen worden zoveel mogelijk uitgesteld tot aan de nieuwbouw. Door het uitstellen van deze investeringen en door de leerlingendaling daalt de totale boekwaarde met € 44.516.

Onder de debiteuren 2017 bevindt zich de openstaande factuur van Van Dijk inzake de overname van het boekenfonds voor een bedrag van € 221.220. Deze factuur is in januari 2018 door Van Dijk betaald. De overige debiteuren zijn openstaande nota's voor de ouderbijdragen en excursies.

Onder de overlopende activa zijn opgenomen de vooruitbetaalde kosten van het leermiddelenfonds van Van Dijk (€ 145.489) en de learning portal van Kunskapsskolan (€ 21.881) voor het schooljaar 2018-2019. Daarnaast is onder de nog te ontvangen bedragen een vordering opgenomen voor een in 2017 uitbetaalde transitievergoeding aan een medewerker die in de WIA is ingestroomd. Recente wetgeving geeft de mogelijkheid deze kosten te verhalen op het UWV. Tot slot is in december vanuit het SWV VO een beschikking ontvangen van € 36.732 voor de uitbetaling van het resultaat 2018 aan de VO-scholen. Het bedrag wordt in 2019 in maandelijkse termijnen uitbetaald.

De liquide middelen zijn toegenomen met € 1.039.238 als gevolg van het voordelige exploitatieresultaat en de afname van de vorderingen.

De algemene reserve fungeert als egaliseringsreserve voor jaarlijkse exploitatietekorten en – overschotten en dient als buffer om onverwachte, niet door andere reserves of voorzieningen afgedekte risico's op te vangen. De algemene reserve is in 2018 afgenomen met € 126.917. Hiervan is € 676.536 voordelig exploitatieresultaat 2018 (=toename eigen vermogen). Het verschil van € 803.453 heeft te maken met mutaties in bestemmingsreserves. Belangrijkste is de aanvulling van de bestemmingsreserve Eigen bijdrage nieuwbouw tot het niveau van de bijdrage aan de gemeente en de kosten van de renovatie van de gymzalen voor een totaalbedrag van € 1.550.000.



Onder de personeelsvoorzieningen zijn de volgende voorzieningen opgenomen:

- voorziening reorganisatie
- voorziening langdurig zieken
- voorziening werkloosheidsuitkeringen
- voorziening spaarverlof en persoonlijk budget
- voorziening jubilea.

De overlopende activa bestaan o.a. uit in 2018 opgebouwde rechten vakantiegeld en bindingstoelagen, vooruit ontvangen ouderbijdragen voor excursies en reizen, nog te betalen facturen per 31-12-2018 en een aantal rekening-courant tegoeden aan onder andere de ouderraad, de feestcommissie en internationalisering. Onder de overige kortlopende schulden is het voorschot van de gemeente opgenomen inzake de nieuwbouw.

Financiële positie

De balans is een momentopname van de vermogensstructuur van een organisatie. Op basis van de balans kunnen een aantal kengetallen berekend worden welke een beeld geven van de financiële positie per balansdatum. De belangrijkste kengetallen voor de financiële positie zijn in onderstaand overzicht opgenomen met de signaleringsgrenzen aangegeven door de commissie Don en door de Onderwijsinspectie:

Financieel kengetal	2018	2017	Signaleringsgrens commissie Don	Signaleringsgrens onderwijsinspectie
Solvabiliteit	61,8%	57,6%	ondergrens van 20%	ondergrens van 30%
Kapitalisatiefactor	53,0%	43,2%	bovengrens 35 - 60 %	-
Weerstandsvermogen	32,8%	24,9%	tussen 10 - 40 %	ondergrens van 5%
Rentabiliteit	6,8%	-3,1%	bovengrens van 5%	1 jaars > -10%
	4,6%	-1,7%		2 jaars > -5%
	2,7%	-1,6%		3 jaars > 0%
Liquiditeit / current ratio	4,3	4,1	tussen 0,5 en 1,5	ondergrens van 0,75
Huisvestingsratio	3,2%	3,4%	-	bovengrens van 10%

Naast deze cijfers dient gekeken te worden naar de meerjarenbegroting 2019-2023 en naar de stand van de reserves en voorzieningen om een goed oordeel over de financiële positie te kunnen geven. De kengetallen geven aan dat het Strabrecht College een goede vermogenspositie en liquiditeitspositie heeft. Er is sprake van een gezonde financiële positie op dit moment. Het weerstandsvermogen ligt binnen de aangegeven grenswaarden. De liquiditeit ligt daar ruim boven en de 3-jaars rentabiliteit is voldoende. De solvabiliteit is te hoog. Dit betekent dat er teveel geld is gereserveerd en dat er de komende jaren ingeteerd kan worden op de algemene reserve. Die ruimte is in tijden van krimp zeker nodig. Een structureel negatief exploitatieresultaat in de begroting 2019-2023 is daarmee gerechtvaardigd. Volgens algemene maatstaven zou de algemene reserve 7,5% van de totale baten moeten bedragen voor een middelgroot schoolbestuur. In 2018 is dit € 750.561. De algemene reserve bedraagt na resultaatbestemming op 31-12-2018 € 748.594. Voor de negatieve exploitatieresultaten tot en met 2023 is € 84.314 nodig. Dit betekent dat de algemene reserve van onvoldoende omvang is om aan de voorwaarden van de commissie Don en de onderwijsinspectie te voldoen. Op termijn zal er circa € 86.000 te weinig in de algemene reserve zitten. In tijden van krimp en reorganisatie is het verantwoord om tijdelijk van de normen af te wijken mits er uitzicht op herstel is. Naar verwachting kan er vanaf 2024 een sluitende begroting gepresenteerd worden. Daarna kan de algemene reserve weer op het gewenste niveau gebracht worden. Een aantal ontwikkelingen (uitvoering reorganisatie- en sociaal plan, implementatie nieuw onderwijsconcept en realisatie nieuwbouw) spelen hierin een belangrijke rol. Een aantal daarmee verbonden risico's worden afgedekt door daartoe gevormde bestemmingsreserves en voorzieningen. Dit alles betekent dat er zowel op korte als op lange termijn sprake is van een gezonde financiële positie.

6.2 Analyse resultaat

Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerd en begroot voor het kalenderjaar 2018 en gerealiseerd voor het kalenderjaar 2017. De verschillen worden aangegeven met een positief bedrag voor een voordeel en met een negatief bedrag voor een nadeel:

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Vershil	Realisatie 2017	Vershil
Baten					
Rijksbijdragen OCenW	9.710.887	9.371.002	339.885	10.097.998	-387.111
Overige overheidsbijdragen	0	0	0	0	0
Overige baten	207.591	181.188	26.403	243.216	-35.625
Totaal baten	9.918.478	9.552.190	366.288	10.341.214	-422.736
Lasten					
Personele lasten	7.857.746	7.969.151	111.405	9.930.703	2.072.957
Afschrijvingen	105.694	136.789	31.095	183.624	77.930
Huisvestingslasten	297.760	403.334	105.574	-244.099	-541.859
Overige instellingslasten	986.178	998.442	12.264	797.061	-189.117
Totaal lasten	9.247.378	9.507.716	260.338	10.667.289	1.419.911
Saldo baten en lasten	671.100	44.474	626.626	-326.075	997.175
Financiële baten en lasten	5.436	14.634	-9.198	9.985	-4.549
Nettoresultaat	676.536	59.108	617.428	-316.090	992.626

6.2.1 Realisatie 2018 versus realisatie 2017

Het resultaat 2018 bedraagt een voordeel van € 676.536. In 2017 was sprake van een tekort van € 316.090. Een stijging van het resultaat van € 992.626. De belangrijkste oorzaken van dit verschil worden in deze paragraaf kort toegelicht.

Baten

Door de daling in het leerlingenaantal zijn de rijksbijdragen OCW met € 378.900 afgenomen. Naast de reguliere bekostiging worden een aantal doelsubsidies ontvangen vanuit het ministerie. Voor de organisatie van de lenteschool is in 2018 € 49.500 ontvangen. In 2017 was dit € 50.000. In het schooljaar 2017-2018 hebben 93 leerlingen deel kunnen nemen aan de lenteschool. Van leerlingen die deelnemen aan de lenteschool wordt er gemiddeld 84% bevorderd naar het volgende schooljaar. In 2019 wordt wederom een lenteschool georganiseerd.

De bekostiging die vanuit het SWV Helmond-Peelland wordt ontvangen is in 2018 € 15.900 lager dan in 2017. Dit komt enerzijds door een verlaging van de reguliere afdrachten voor incidentele en zware ondersteuning en anderzijds vanuit het bestuursbesluit om het voordelige resultaat 2018 door te betalen aan de VO-scholen. Voor het Strabrecht College betekent dit een extra inkomst van € 36.732. De overige baten zijn in 2018 afgenomen door met name minder detacheringen van medewerkers.

Lasten

Gelijktijdig met de afname van de baten zien we een afname van de personele kosten in 2018 met € 2.072.955. Deze bestaat uit:

- een daling van de loonkosten met € 666.990 als gevolg van de afname van de formatie;
- een daling van de uitkeringen sociaal plan met € 105.865. Bij de resultaatbestemming 2017 is de bestemmingsreserve sociaal statuut omgevormd naar een reorganisatievoorziening. Hierdoor lopen de uitgaven die gedaan worden vanuit het reorganisatieplan II niet meer via de exploitatie maar worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht;
- daling van de frictiekosten met € 214.000. Jaarlijks is een budget van € 110.000 opgenomen. In 2017 waren de kosten € 190.570. Hierin is een transitievergoeding van € 65.977 opgenomen die is uitgekeerd aan een medewerkster die is ingestroomd in de WIA. Recente wetgeving geeft de mogelijkheid deze kosten te verhalen op het UWV. Daarom is deze vordering in 2018 binnen dit



- budget verwerkt als een vordering;
- de kosten voor het inhuren van derden is met € 359.725 gedaald van € 556.870 in 2017 naar € 197.145 in 2018. Deze daling is het gevolg van het minimaal gebruik maken van externen bij het invullen van vacatures en vervangingen. In 2017 is bovendien tot aan de indiensttreding van de nieuwe directeur/bestuurder per 1 februari 2018 gebruik gemaakt van 2 interim-bestuurders. Dit heeft tot extra kosten geleid in 2017;
- een daling van de dotaties in de personele voorzieningen van € 543.712. In 2017 zijn twee nieuwe voorzieningen gevormd, te weten de voorziening reorganisatie voor een bedrag van € 600.254 en de voorziening langdurig zieken voor een bedrag van € 96.207. Daarnaast is uit de voorziening jubilea een bedrag van € 39.000 vrijgevallen in hoofdzaak door de pensionering van een aantal medewerkers. In 2018 is de voorziening werkloosheidsuitkeringen gevormd waarin € 71.886 is gedoteerd;
- een daling van de overige personele lasten met € 177.064. Er zijn minder uitgaven geweest voor:
 - nascholing (€ 93.950); in 2017 zijn er diverse kostbare trainingstrajecten geweest. In 2018 zijn mede vanwege de reorganisatie weinig scholingsactiviteiten geweest.
 - personeelsactiviteiten en festiviteiten (€ 26.600); de regeling is met ingang van het schooljaar 2018-2019 versoberd wat tot een verlaging van de kosten leidt. Bovendien zijn er in 2017 extra uitgaven geweest voor het afscheid van de voormalige rector/bestuurder.
 - overige lasten (€ 42.430); in 2017 zijn incidenteel extra kosten gemaakt voor de werving en selectie van een nieuwe directeur/bestuurder. Een extern bureau heeft het volledige traject begeleid en de benodigde assessments uitgevoerd.

De daling van de afschrijvingslasten wordt veroorzaakt door de overstap van een eigen boekenfonds naar het extern leermiddelenfonds van Van Dijk halverwege 2017 en door het terughoudend investeringsbeleid in verband met de nieuwbouw.

De huisvestingslasten zijn in 2018 € 541.860 hoger dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door de omvorming van de voorziening groot onderhoud naar een bestemmingsreserve in 2017. Dit loopt via de exploitatie. Het gaat om een bedrag van € 611.150. Daarnaast is er een daling van de exploitatielast van € 69.290. Reden is de daling van het gas- en elektraverbruik met € 13.690 door afstoting van de Westvleugel met ingang van het schooljaar 2017-2018 en daling van de onderhoudskosten met € 47.130.

De overige instellingslasten zijn gestegen met € 189.115. Hieraan liggen een groot aantal posten ten grondslag waarvan de belangrijkste (> € 10.000) genoemd worden:

- | | |
|--|-----------|
| • Stijging advieskosten door extra kosten advies totstandkoming generatiepactregeling en regeling sociaal flankerend beleid in 2018 | € 11.095 |
| • Stijging kosten leermiddelen door overgang naar leermiddelenfonds en ingebruikname learning portal Kunskapsskolan (voorheen naast exploitatiekosten boekenfonds ook afschrijvingskosten) | € 227.060 |
| • Daling exploitatieuitgaven ICT | € -30.300 |
| • Stijging kosten excursies (loopt via ouderbijdragen dus budgettair neutraal) | € 16.505 |

De renteopbrengsten zijn in 2018 met € 4.550 gedaald als gevolg van de afname in liquide middelen in combinatie met de daling van de rentepercentages (zie paragraaf 6.5 Treasuryverslag).

6.2.2 Realisatie 2018 versus begroting 2018

Het resultaat 2018 bedraagt een overschot van € 676.536. In de begroting was sprake van een overschot van € 59.108. Een voordelig verschil van € 617.428. De belangrijkste oorzaken van dit verschil worden in deze paragraaf kort toegelicht.

Baten

In oktober is de bekostiging bijgesteld op basis van de nieuwe cao-afspraken en prijsontwikkelingen. In 2018 is de personele bekostiging met € 197.500 positief bijgesteld, de materiële bekostiging met € 15.835 en de bekostiging van lesmaterialen met € 6.560.

In de begroting 2018 is geen rekening gehouden met de subsidie vanuit de lerarenbeurs zijnde € 15.001. Hier staan vervangingskosten tegenover, waardoor deze budgettair neutraal is.



In de begroting is eveneens geen rekening gehouden met de subsidie voor de organisatie van de lenteschool. Er is voor 110 leerlingen een bedrag ontvangen van € 450. Totaal € 49.500. De bekostiging die vanuit het SWV Helmond-Peelland wordt ontvangen is in 2018 € 40.945 hoger dan begroot. Dit komt vanuit het in november 2018 genomen bestuursbesluit om het voordelige resultaat 2018 door te betalen aan de VO-scholen. Voor het Strabrecht College betekent dit een extra inkomst van € 36.732.

In de eerste helft van 2018 is een medewerker gedetacheerd bij een andere onderwijsinstelling waardoor de detacheringsofbrengsten € 7.785 hoger zijn dan geraamd en door de tussentijdse instroom van leerlingen wordt € 12.625 bekostiging overgedragen door andere VO-scholen.

Lasten

De personele lasten zijn € 111.405 lager dan begroot. Dit heeft een aantal oorzaken:

- Er is € 10.430 meer uitgegeven aan vaste en tijdelijke formatie (incl. inhuur). Dit komt enerzijds door een verhoging van de lasten als gevolg van de CAO-afspraken en anderzijds door verlaging van de salariskosten door het ruimschoots invullen van de taakstelling per 1 augustus 2018 uit reorganisatieplan II. Deze hogere lasten worden ruimschoots gedekt vanuit de verhoging van de personele bekostiging en de overige personele inkomsten.
- In 2018 is een budget van € 110.000 opgenomen voor frictiekosten. In 2018 waren de kosten slechts € 42.545. In 2017 is een transitievergoeding van € 65.977 uitgekeerd aan een medewerkster die is ingestroomd in de WIA. Recente wetgeving geeft de mogelijkheid deze kosten te verhalen op het UWV. Daarom is deze vordering in 2018 binnen dit budget verwerkt als een vordering waardoor het saldo -/- € 23.430 bedraagt. Voordeel € 133.430.
- In de voorzieningen is in totaliteit € 113.440 gedoteerd. Hiervoor was niets begroot. Belangrijkste posten zijn de vorming van de voorziening werkloosheidsuitkeringen waarin € 71.886 gestort is en de storting in de voorziening spaarverlof en persoonlijk budget waarin per saldo € 40.145 gestort is. Deze laatste is het gevolg van een groter aantal medewerkers dat de uren persoonlijk budget spaart in plaats van aanwendt.
- De overige personele lasten zijn € 89.660 lager dan begroot. Een groot aantal uitgaven zijn opnieuw tegen het licht gehouden in navolging van de taakstellingen opgenomen in de begroting 2018-2022. Voor nascholing is € 59.895 minder uitgegeven, voor medische begeleiding € 13.490 en voor koffie-/theevoorzieningen, vergaderfaciliteiten en personeelsactiviteiten is in totaal € 24.275 minder uitgegeven dan begroot.

De daling van de afschrijvingslasten wordt veroorzaakt door het terughoudend investeringsbeleid in verband met de nieuwbouw.

De huisvestingslasten zijn € 105.575 lager dan geraamd. In de begroting was een bedrag van € 65.004 opgenomen voor de dotatie groot onderhoud. Bij de resultaatbestemming 2017 is de voorziening groot onderhoud omgevoerd tot bestemmingsreserve en is de jaarlijkse dotatie komen te vervallen. Het dagelijks onderhoud is € 45.000 lager dan geraamd. Er wordt minimaal onderhoud gepleegd aan het gebouw met het oog op de nieuwe huisvesting.

De overige instellingslasten zijn € 12.265 lager dan begroot door de volgende oorzaken:

- | | |
|---|------------|
| • Minder uitgaven ICT | € 44.365 |
| • Meer kosten leermiddelen door overgang naar leermiddelenfonds en ingebruikname learning portal Kunskapsskolan | € - 74.970 |
| • Minder uitgaven vakbudgetten | € 12.045 |
| • Minder uitgaven cultuur | € 8.720 |
| • Minder uitgaven leerlingenbegeleiding | € 8.700 |

De renteopbrengsten zijn in 2018 € 8.855 lager dan begroot als gevolg van de daling van de rentepercentages (zie paragraaf 6.5 Treasurysverslag).

6.3 Investerings en financieringsbeleid

Het schoolgebouw is in eigendom van de gemeente. Investerings in deze gebouwen zijn opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente. Het nieuwe IHP is in 2017 vastgesteld. In dit plan zit het nieuwbouwplan voor het Strabrecht College opgenomen. Er hebben in 2017 geen investeringen plaatsgevonden in huisvesting vanuit de eigen middelen. Het onderhoud komt ten laste van de exploitatie. In 2017 is de voorziening groot onderhoud omgezet naar een bestemmingsreserve. In



2018 wordt de bestemmingsreserve vanuit het voordelig exploitatieresultaat aangevuld tot het niveau van € 1.550.000. De bijdrage in de nieuwbouw welke aan de gemeente moet worden betaald en de kosten voor de renovatie van de gymzalen kunnen uit deze bestemmingsreserve bekostigd worden. Voor investeringen in meubilair en inventaris, ICT, lesmaterialen en apparatuur worden jaarlijks een meerjareninvesteringsplan (MIP) opgesteld. Dit plan wordt opgenomen in de meerjarenbegroting. Wanneer de begroting is goedgekeurd is de directie bevoegd om investeringen opgenomen in het MIP voor het eerste begrotingsjaar uit te voeren.

Vanwege de gunstige liquiditeitspositie worden alle investeringen uit eigen middelen voldaan. In de liquiditeitsbegroting worden de geplande investeringen opgenomen.

6.4 Continuïteitsparagraaf

6.4.1 Kengetallen

	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Personele bezetting in FTE	92,04	79,10	69,32	65,04
- Management / Directie	2,42	2,00	2,00	2,00
- Onderwijzend personeel	67,74	55,26	49,26	45,01
- Overige medewerkers	21,88	21,84	18,06	18,03
Leerling aantallen	1.165	1.012	921	867

Het leerlingenaantal vormt de basis voor de bekostiging en is daarmee een van de belangrijkste factoren voor de begroting 2019-2023. De telling van 1 oktober 2018 is bepalend voor de bekostiging in 2019. Op 1 oktober 2018 telde het Strabrecht College 1.165 leerlingen. Dit is een daling van 149 leerlingen ten opzichte van het voorgaande jaar. De daling is groter dan het percentage terugloop in de basisgeneratie. Naast de daling van het marktaandeel is er sprake van een extra daling door de trechtervorm die ontstaat bij krimp. Jaarlijks verlaten grote groepen examenklassen de school waarvoor steeds kleinere brugklasgroepen terugkeren. Hierdoor is de krimp extra groot. Deze krimp zet zich nog door tot het schooljaar 2020-2021. Daarna zal stabilisatie in het leerlingenaantal optreden. In de begroting 2019-2023 zijn 3 scenario's doorgerekend, waarbij uiteindelijk 1 scenario helemaal is uitgewerkt. Bij dit scenario is uitgegaan van circa 167 leerlingen instroom per jaar in de komende jaren. Daarnaast is er een positiever en een negatiever scenario doorgerekend. In maart 2019 zijn de aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar geweest. Er hebben zich 226 leerlingen aangemeld. De definitieve plaatsing moet nog plaatsvinden, maar dit aantal overstijgt het meest positieve scenario in de begroting 2019-2023. Wanneer het definitieve aantal bekend is, zullen de lange-termijn-effecten doorgerekend worden. In dit jaarverslag laten we een doorkijk zien op basis van de vastgestelde begroting, ondanks dat we nu al weten dat de werkelijkheid positiever is. In de begroting 2019-2023 is rekening gehouden met een terugloop in de personele bezetting. Voor het formatieplan 2019-2023 is uitgegaan van het huidige personeelsbestand en het verwachte natuurlijke verloop als gevolg van het bereiken van de AOW-leeftijd. Bij medewerkers die deelnemen aan de regeling Generatiepact is rekening gehouden met de uitstroom op 65-jarige leeftijd. Tot slot zijn de tijdelijke benoemingen en tijdelijke uitbreidingen van medewerkers in de begroting meegenomen tot uiterlijk 1-8-2019. Naast de huidige formatie is een inschatting gemaakt van vervanging bij ziekteverzuim en betaald ouderschapsverlof (circa 2 fte). Vervolgens is gekeken hoeveel formatie o.b.v. de bekostiging ingeleverd moet worden. Dit is als taakstelling afzonderlijk in de begroting opgenomen.

Knelpunt bij krimp is tevens dat de huisvesting niet altijd direct aangepast kan worden aan een krimpsituatie waardoor de huisvestingslasten een hoge druk leggen op de exploitatie van krimpscholen. Hetzelfde geldt voor investeringen. Dit knelpunt zien we ook bij het Strabrecht College ontstaan. Daarom is het essentieel om een goed meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting te hebben zodat weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden.



6.4.2 Meerjarenbegroting

Balans

Activa	Realisatie 31-12-2018	Prognose 31-12-2019	Prognose 31-12-2020	Prognose 31-12-2021
Materiële vaste activa	245.472	359.441	1.166.275	969.015
Totaal vaste activa	245.472	359.441	1.166.275	969.015
Vorderingen	336.790	336.790	336.790	336.790
Liquide middelen	4.674.848	4.401.748	3.166.078	3.091.023
Totaal activa	5.257.110	5.097.979	4.669.143	4.396.828

Passiva	Realisatie 31-12-2018	Prognose 31-12-2019	Prognose 31-12-2020	Prognose 31-12-2021
Algemene reserve	748.594	1.062.294	953.969	827.027
Bestemmingsreserve publiek	2.502.245	2.378.098	2.307.587	2.277.587
Totaal Eigen vermogen	3.250.839	3.440.392	3.261.556	3.104.614
Voorzieningen	830.250	633.512	383.512	268.139
Kortlopende schulden	1.176.021	1.024.075	1.024.075	1.024.075
Totaal passiva	5.257.110	5.097.979	4.669.143	4.396.828

In afwijking van de begroting 2019-2023 wordt er in 2018 geen voorziening nieuwbouw gevormd, maar wordt de bestemmingsreserve Eigen bijdrage nieuwbouw bij resultaatbestemming verder opgebouwd naar een waarde van € 1.550.000. Hieruit wordt de bijdrage aan de gemeente van € 1,3 miljoen en de kosten van de renovatie gymzalen van € 250.000 gedekt. In bovenstaande cijfers is deze mutatie opgenomen. De financiële positie op 31-12-2018 is goed. Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 6.1 Financiële positie op balansdatum. De meerjarenbegroting laat vanaf 2020 een structureel tekort zien. Door de gunstige financiële positie kan het Strabrecht College haar structurele tekorten vanuit eigen middelen dekken. De algemene reserve fungeert als exploitatiereserve waarop overschotten/tekorten uit de exploitatie jaarlijks gemuteerd worden. Vanaf 2023 bevindt de algemene reserve zich onder het niveau van de commissie Don. Dit heeft al eerder geresulteerd in een opdracht aan het bestuur om de komende jaren naar een sluitende exploitatie toe te werken. In januari 2018 is Reorganisatieplan II vastgesteld en in navolging daarop in maart de Regeling Generatiepact en de Regeling Sociaal Flankerend Beleid. Voor uitvoering van dit plan en beide regelingen is een voorziening reorganisatie gevormd. De voorziening zal in de komende 3 jaren volledig aangewend worden. In afwachting van het fusieonderzoek is het opstellen van reorganisatieplan III uitgesteld. De overige voorzieningen zijn op hetzelfde niveau gehouden. Hierin zullen zich geringe mutaties voordoen. De investeringen in de nieuwbouw (denk aan meubilair en ICT-voorzieningen) zijn in het meerjareninvesteringsplan behorende bij de begroting 2019-2023 opgenomen. Dit is terug te zien in de toename van de materiële vaste activa in 2020.

Staat van baten en lasten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Baten					
Rijksbijdragen OCenW	9.710.887	9.371.002	8.448.795	7.356.746	6.755.038
Overige overheidsbijdragen	0	0	0	0	0
Overige baten	207.591	181.188	267.767	237.701	216.254
Totaal baten	9.918.478	9.552.190	8.716.562	7.594.447	6.971.292
Lasten					
Personele lasten	7.857.746	7.969.151	7.112.110	6.372.864	5.774.926
Afschrijvingen	105.694	136.789	120.819	175.227	226.260
Huisvestingslasten	297.760	403.334	420.497	442.727	407.083
Overige instellingslasten	986.178	998.442	880.833	789.715	727.215
Totaal lasten	9.247.378	9.507.716	8.534.259	7.780.533	7.135.484
Saldo baten en lasten	671.100	44.474	182.303	-186.086	-164.192
Financiële baten en lasten	5.436	14.634	7.250	7.250	7.250
Nettoresultaat	676.536	59.108	189.553	-178.836	-156.942
Uitkeringen/kosten tlv best.reserve			124.147	70.511	30.000
Resultaat na resultaatbestemming	676.536	59.108	313.700	-108.325	-126.942

Baten

De reguliere rijksbijdragen laten door de leerlingenkrimp de komende jaren een grote afname zien. Deze neemt tussen 2019 en 2021 cumulatief met € 1.693.757 af. Om de teruggang in bekostiging op te kunnen vangen zullen tijdig maatregelen genomen moeten worden (zie voorgaande toelichting Balans). In de rijksbijdragen zit ook de doorbetalingen vanuit het SWV Helmond-Peelland opgenomen. Ook deze inkomsten nemen de komende jaren sterk af (van € 182.404 in 2019 naar € 89.139 in 2021). Dit heeft te maken met de nivelleringsopdracht in deze regio. Het aantal doorverwijzingen naar het VSO moet teruggebracht worden. Tot op heden is er nog geen daling zichtbaar terwijl de bekostiging vanuit het rijk wordt afgebouwd. Indien het VO binnen het SWV niet tijdig in deze daling voorziet, zal het VO op moeten draaien voor de kosten. Binnen het SWV is een reserve opgebouwd om de periode van afbouw te kunnen verlengen. Daarmee is het risico niet volledig afgedekt. De nivelleringsopdracht lijkt niet reëel. In andere delen van het land hebben samenwerkingsverbanden geld op de plank liggen. De problematiek zal op de agenda van de landelijke politiek gezet moeten worden.

Lasten

Personele lasten: in de begroting is uitgegaan van het volgende formatieplan voor de schooljaren 2018-2019 tot en met 2022-2023:

SCHOOLJAAR						
	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	
Schaal	FTE	FTE	FTE	FTE	FTE	
Vaste en tijdelijke formatie	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Totaal Bestuurder	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Vaste en tijdelijke formatie	1,18	1,00	1,00	1,00	1,00	
Vacatures tijdelijk ivm oplossing fricties	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal DIR	1,42	1,00	1,00	1,00	1,00	
Vaste en tijdelijke formatie	21,06	20,44	20,06	20,03	18,78	
Vacatures tijdelijk ivm oplossing fricties	0,82	1,40	0,00	0,00	0,00	
Taakstelling reorganisatie	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	
Totaal OOP	21,88	21,84	18,06	18,03	16,78	
Vaste en tijdelijke formatie	66,90	55,26	54,26	52,51	51,84	
Inhuur derden	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vacatures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taakstelling reorganisatie LB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taakstelling reorganisatie LC	0,00	0,00	-3,50	-4,50	-5,50	
Taakstelling reorganisatie LD	0,00	0,00	-1,50	-3,00	-3,00	
Totaal OP	67,74	55,26	49,26	45,01	43,34	
Vaste en tijdelijke formatie	90,15	77,70	76,32	74,54	72,62	
Inhuur derden	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vacatures tijdelijk ivm oplossing fricties	1,05	1,40	0,00	0,00	0,00	
Taakstelling reorganisatie	0,00	0,00	-7,00	-9,50	-10,50	
Endtotaal	92,04	79,10	69,32	65,04	62,12	
Totale formatiedaling (incl. tijdelijk):						
Verminderend t.o.v. voorgaand schooljaar		-12,94	-9,78	-4,28	-2,92	
Cumulatief		-12,94	-22,72	-27,00	-29,92	

In de begroting is alleen rekening gehouden met natuurlijke uitstroom. Alle tijdelijke benoemingen en uitbreidingen worden per 1 augustus 2019 beëindigd. Er zijn geen keuzes gemaakt over inkrimping in bepaalde functiegroepen. Dit zal in een later stadium gebeuren.

Naast de kosten van de vaste formatie is tevens rekening gehouden met ziektevervangingen. Hiervoor is 2 fte opgenomen onder inhuur derden. Er is geen extra budget opgenomen voor inhuur van derden. Uitgangspunt is dat alle knelpunten intern opgelost worden.

Afschrijvingen: vanaf 2020 is de investeringslast aanzienlijk hoger. Oorzaak is dat er momenteel minimaal geïnvesteerd wordt in verband met de op handen zijnde nieuwbouw. Er wordt alleen geïnvesteerd indien de investeringen noodzakelijk zijn of los staan van het gebouw en dus meegenomen kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van laptops of pc's. In 2020 is rekening gehouden met de investeringen samenhangend met de inrichting van het nieuwe gebouw. Op dat moment stijgen de afschrijvingslasten aanzienlijk. Geconstateerd wordt dat de investeringen in ICT een steeds grotere druk leggen op de begroting.

Huisvestingslasten: tot aan de nieuwbouw zijn er weinig mogelijkheden om verder te bezuinigen op de huisvestingslasten. Schoonmaakkosten en gas- en elektraverbruik zullen de komende jaren gelijk blijven ondanks de afname van het leerlingenaantal. Onderhoud wordt alleen uitgevoerd indien dit strikt noodzakelijk is. Er zijn nog geen berekeningen voor de exploitatiekosten in de nieuwbouw. Zodra deze gemaakt zijn zullen de consequenties voor de begroting worden bekeken.

Overige instellinglasten: vanuit het ministerie wordt voor lesmateriaal in 2019 een bedrag van € 368.536 ontvangen. In 2017 is de overstap gemaakt naar het leermiddelenfonds van Van Dijk. Gelijktijdig is het nieuwe onderwijsconcept ingevoerd en maken leerlingen in de Strabrechtclassen gebruik van een learning portal. Naast deze kosten worden materialen voor in de klas (met name bij



exacte vakken en kunstvakken), lesmaterialen voor keuzevakken en aangepaste schoolboeken voor leerlingen met een leesbeperking zoals visueel gehandicapten en dyslectici hiervan betaald. We zien dat de gemiddelde kosten per leerling stijgen als gevolg van de digitalisering en de druk op het budget van het ministerie toeneemt. Structureel ontstaat er een tekort van circa € 30.000.

Analyse van de materiële baten en lasten op de diverse kostencomponenten wijst uit dat de bekostiging niet aansluit bij de kosten in de komende jaren. Met de vereenvoudiging van de bekostiging welke vanaf 2021 gefaseerd ingevoerd zal gaan worden, komen er naar verwachting extra inkomsten. Deze inkomsten zijn vanaf 2024 van voldoende omvang om de (materiële) begroting sluitend te krijgen.

6.4.3 Interne risicobeheersings- en controlesysteem

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de opzet en het functioneren van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. Een essentieel onderdeel hierin is een goede inrichting van de administratieve processen en een goede administratieve verwerking. Dit geldt voor zowel de personeels- en salarisadministratie, als de financiële administratie. Een aantal processen rondom de salaris- en financiële administratie is in voorgaande jaren ter hand genomen. Afgelopen jaar zijn de processen rondom de leerlingenadministratie geëvalueerd en verbeterd. Vanwege de reorganisatie en wisselingen in directiefuncties heeft de nadruk gelegen op andere zaken dan het risicobeheersings- en controlesysteem. In de toekomst zullen andere processen benoemd in de managementletter 2018 opgepakt gaan worden.

Uitgangspunt voor administratieve processen is het zgn. vier-ogenprincipe. Hierdoor worden de verantwoordelijkheden belegd bij daartoe gemandateerde medewerkers en zijn interne controles geborgd binnen de processen. Dit geldt bij zowel de salaris- als de financiële administratie waar altijd 2 medewerkers betrokken zijn in het proces van mutatie tot uiteindelijke betaling.

Met ingang van het verslagjaar 2017 is aan Flynth Accountants opdracht gegeven om de controlewerkzaamheden inzake de jaarrekening uit te voeren. Begin 2018 is door Flynth de eerste managementrapportage opgesteld met daarin de bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de eerste controles bij het Strabrecht College. In het najaar van 2018 is de tweede interimcontrole uitgevoerd en de managementletter 2018 uitgebracht. Hierin is terug te lezen dat er in 2018 al de nodige verbeteringen zijn doorgevoerd ten opzichte van 2017 en dat de verwachting is dat de managementletter 2019 een nog positiever beeld laat zien omdat in 2018 opnieuw zaken zijn opgepakt of zullen gaan worden.

Naast het volgen van actuele ontwikkelingen in de eigen organisatie, worden de ontwikkelingen in de omgeving nauwlettend gemonitord en ook op landelijk niveau worden actualiteiten gevolgd. Zodra dit de organisatie raakt, worden risico's in beeld gebracht en worden eventueel benodigde maatregelen genomen. Tussentijds moet de directie zich (financieel) verantwoorden over de stand van zaken. Dit gebeurt middels gesprekken en tussentijdse rapportages. De raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.

6.4.4 Risicoparagraaf

De vraag is uiteindelijk of de vastgestelde kaders in de begroting 2019-2023 kunnen worden gehandhaafd. Dit alles vraagt namelijk nogal wat van de organisatie. De ontwikkelingen kunnen de begroting zowel positief als negatief beïnvloeden. Een korte opsomming van de belangrijkste ontwikkelingen/risico's:

1. **Fluctuaties in het leerlingenaantal:** instroom, doorstroom en uitstroom zijn hierin bepalend. Ook de verdeling over de onderwijssoorten is van belang. Een te klein vwo zal problematisch worden in de organisatie van het aanbod van de profielen in de bovenbouw. De recente aanmeldingen laten zien dat het marktaandeel van het Strabrecht weer groeiende is. Vraag is in hoeverre zich dit in de komende jaren doorzet en hoe zich dit vertaalt in uiteindelijke leerlingenaantallen en verdelingen.
2. **Aanpassingsvermogen organisatie:** er zal voldoende armslag moeten zijn om strategische posities te versterken, denk aan communicatie en pr, versterking administratieve processen, sturing en facilitering van de onderwijsontwikkeling en de inzet voor bestuurlijke samenwerking. Is een reorganisatieplan onvermijdelijk of kan volstaan worden met het vigerende Sociaal



Flankerend Beleid? De mate waarin mogelijke fricties opgelost kunnen worden met boventalligheid, hangt af van de flexibiliteit van de organisatie en de medewerkers. Kan een aanpassing van de lessentabel hierbij helpen? Oftewel kan de verdeling tussen enerzijds vakaanbod/instructie en anderzijds vormen van persoonlijke begeleiding/vorming leiden tot een gunstige inzet van onderwijzend personeel (mede gefaciliteerd door de inzet van onderwijsondersteunend personeel)?

3. Een zodanige uitwerking en **integratie van de huidige varianten van gepersonaliseerd onderwijs en Brainportonderwijs dat deze de onderwijskwaliteit en tevredenheid van leerlingen en ouders waarborgt**: sturing op realisatie hiervan vindt plaats op grond van de onderwijskundige koers in het Startdocument schoolplan. Dit voorziet in een verdere integratie van de huidige twee vormen van gepersonaliseerd onderwijs, een integratie die inderdaad ruimte laat voor afstemming op de verschillen in doelgroepen en onderwijssoorten. Voorwaardelijk is dat het personeel hierop voldoende kwalitatief is toegerust en voorbereid en dat de koers gedragen wordt door de gehele organisatie. Bij een effectieve organisatie is en blijft het bovendien noodzakelijk om het onderwijs efficiënt te organiseren, zoals bijvoorbeeld door een slimme inzet van keuzewerktijd / workshoptijd, slimme inzet van onderwijsassistenten en slimme inzet van adaptieve methodes (dat gebeurt nu al bij aardrijkskunde, Engels, rekenen en geschiedenis). Indien het onderwijs niet efficiënt georganiseerd wordt, zal de taakstelling niet gehaald kunnen worden.
4. De **nieuwbouw**: in de begroting is een inschatting gemaakt van investerings- en exploitatielasten en er is extra budget opgenomen voor de verhuizing. Is dit voldoende? De keuzes met betrekking tot de inrichting moeten nog gemaakt worden. De budgetten hiervoor zijn opgenomen uitgaande van 850 leerlingen en 100 medewerkers. Er is nog onzekerheid omtrent de gymzalen. In eerdere berekeningen is uitgegaan van een investeringsbedrag van € 250.000. Is dit voldoende voor het renoveren van de twee gymzalen?
5. **Bestuurlijke samenwerking**: is een tijdige en effectieve samenwerking of fusie mogelijk die helpt bij de versterking van de positie van het Strabrecht College? Het onderzoek vindt in de eerste helft van 2019 plaats. Voor het einde van het jaar zal er duidelijkheid moeten zijn of er wel of geen fusie tot stand komt. In navolging daarvan zal er een besluit moeten komen omtrent het Reorganisatieplan III.

Wat de impact van deze ontwikkelingen is zal in de tijd duidelijk worden. Het is daarom noodzaak om de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. Dit alles vraagt om financieel bewustzijn van de verschillende geledingen in de organisatie. De huidige krimp noodzaakt ons om bewust keuzes te maken op het gebied van inzet van personeel en daarmee tot de activiteiten die we doen. De opdracht die er ligt vraagt om betrokkenheid en participatie van de gehele organisatie, van OOP, OP, MR, directie/bestuur en gesteund door de Raad van Toezicht. Vertrouwen en een heldere communicatie spelen hierin een belangrijke rol.

6.5 Verslag raad van toezicht

Het jaar 2018 is voor het Strabrecht College een jaar van veranderingen geweest. In het voorjaar is het interim bestuur, dat tijdelijk de taken van voormalig rector Leenderd van der Deijl heeft waargenomen, opgevolgd door de nieuwe rector Yvonne Leenen. Zij is bij haar start meteen geconfronteerd met zowel een voor het Strabrecht College laag aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen, als ook de goedkeuring van de plannen voor de nieuwbouw door de gemeente Geldrop-Mierlo. In de loop van 2018 begint het nieuwe onderwijs concept, gepersonaliseerd onderwijs, op het Strabrecht College zijn vruchten af te werpen. Kortom, een druk jaar voor het Strabrecht College en haar nieuwe rector.

De raad van toezicht heeft in 2018 ook een tal veranderingen doorgemaakt. In het najaar van 2018 hebben vier leden de raad van toezicht verlaten vanwege het einde van hun zittingstermijn. Zij zijn vervangen door een drietal nieuwe leden. De raad van toezicht heeft samen met andere geledingen binnen het Strabrecht College de werving, selectie en de benoeming van de nieuwe rector met succes uitgevoerd. Naast de wijziging in de samenstelling is de raad van toezicht ook op een andere wijze haar toezicht houdende taak gaan uitoefenen. De raad is gestart met aandachtsgebieden, waarbij hij een deel van zijn werkzaamheden heeft verdeeld onder zijn leden. De aandachtsgebieden, die momenteel gehanteerd worden in het nieuwe governance model zijn: onderwijsconcept, huisvesting en personeel, financiën en remuneratie.



De raad van toezicht onderschrijft de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. De raad richt zijn toezicht in volgens het 'Policy Governance model'. Op basis van deze toezichts- en besturingsfilosofie heeft de raad zijn doelstellingen, verwachtingen en kaderstellende uitspraken geformuleerd en beschreven in het 'Beleidskader Strabrecht College waaronder begrepen Code voor Toezicht en Bestuur en Mandaat en Bevoegdheidsregeling Directeur/Bestuurder'.

De raad van toezicht heeft in 2018 zeven maal vergaderd. Hij heeft daarnaast overleggen gevoerd met onder meer de PMR, de leerlingenraad, het managementteam, de accountant en de directeur/bestuurder. De leden van de raad van toezicht verrichtten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Het Strabrecht College is een brainportschool, die lid is van het ORION verband. Wij willen graag een innovatief onderwijs concept, te weten gepersonaliseerd onderwijs, aan onze leerlingen blijven aanbieden in een nieuwe huisvesting als zelfstandige school. Het jaar 2018 is een jaar waarin meerdere veranderingen zoals onderwijsconcept en huisvesting zijn ingezet, waarvan we in de toekomst onze vruchten kunnen plukken.

Vanwege het krimpend leerlingenaantal is het Strabrecht College in 2018 gestart met een oriëntatie op een mogelijke bestuurlijke samenwerking.

Namens de Raad van Toezicht,

Dr. JWPH Soons.
Voorzitter Raad van Toezicht

6.6 Treasuryverslag 2018

Het beleid

In juli 2017 is het treasurystatuut van het Strabrecht College aangepast aan de huidige wet- en regelgeving en vastgesteld. Hierin staat beschreven welke treasurytaken en -verantwoordelijkheden van toepassing zijn voor het Strabrecht College. Tevens zijn de beleidskaders vastgelegd voor diegenen die bij deze taken en verantwoordelijkheden betrokken zijn en zijn afspraken vastgelegd over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken. Om uitvoering te geven aan de in het statuut opgenomen voorwaarden, wordt op dit moment geen beleggingsportefeuille aangehouden, zijn er geen leningen aangegaan en geen derivatenovereenkomsten afgesloten. Alle overtollige liquide middelen zijn weggezet op spaarrekeningen.

Het plan 2018

Onderdeel van de meerjarenbegroting vormt de liquiditeitsbegroting en het treasuryplan. De liquiditeitsbegroting wordt opgesteld op basis van de huidige stand van de liquide middelen en de verwachten inkomsten en uitgaven uit de meerjarenbegroting. Wat er met eventuele overtollige liquide middelen gaat gebeuren wordt vastgelegd in het treasuryplan. Voor 2018 is opgenomen dat de keuze om alleen gebruik te maken van spaarrekeningen zou worden geëvalueerd.

De uitvoering

In 2018 heeft de uitvoering van het treasurybeleid plaatsgevonden door de directeur/bestuurder in samenspraak met het hoofd financiële administratie. In februari is tijdens een bijeenkomst met andere VO-scholen met een beleggingsadviseur van de Rabobank bekeken wanneer een beleggingsportefeuille interessant zou zijn. Het Strabrecht College voldoet niet aan de voorwaarden. De kosten van het samenstellen en beheren van een beleggingsportefeuille wegen niet op tegen het te realiseren rendement. Daarvoor heeft het Strabrecht College te weinig liquide middelen. Conform de begroting 2018-2022 blijven de gelden weggezet worden op de spaarrekeningen. Door de dalende rentepercentages zijn de opbrengsten ten opzichte van 2017 verder afgenomen. Door het positieve exploitatieresultaat 2018 zijn de saldi op de spaarrekeningen toegenomen:



Werkelijk 2017-2018	Beginsaldo 1-1-2017	Mutatie 2017	Eindsaldo 31-12-2017	Mutatie 2018	Eindsaldo 31-12-2018
Bedrijfsspaarrekening	€ 1.058.645	€ -637.187	€ 421.458	€ 729.954	€ 1.151.412
Vermogensspaarrekening	€ 2.649.273	€ 420.420	€ 3.069.693	€ 11.593	€ 3.081.286
Renteopbrengst bedrijfsspaarrekening		€ 47		€ 10	
Renteopbrengst vermogensspaarrekening		<u>€ 11.594</u>		<u>€ 7.519</u>	
		€ 11.641		€ 7.529	

FLYNTH
adviseurs • accountants

Voor waarmerkingsdoeleinden
Flynth Audit B.V.

Datum: 23-12-19
Paraaf: [Handwritten Signature]

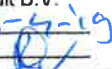
JAARREKENING

FLYNTH
adviseurs • accountants

Voor waarmerkingsdoeleinden

Flynth Audit B.V.

Datum: 23-4-19

Paraaf: 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgingsprijs of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Ter vergelijking opgenomen cijfers

De cijfers voor 2017 zijn waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen en activeringsgrenzen per categorie weergegeven.

Categorie	afschrijvings- termijn in jaren	afschrijvings- percentage per jaar	activerings- grens	
Apparatuur	5 of 10	20 of 10	€	1.000
Meubilair	5 of 10	20 of 10	€	1.000
ICT	3, 4 of 5	33, 25 of 20	€	1.000
Lesmaterialen	10	10	€	1.000
Overig	10	10	€	1.000

Vlottende activa

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.



Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves. Aan de algemene reserve wordt het exploitatieresultaat verminderd met de mutaties op overige reserves toegevoegd. De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperkte bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur zijn aangebracht.

Reserve Sociaal Statuut

De reserve Sociaal Statuut bedraagt 10% van de bruto-loonkosten. Over 2018 bedroegen deze € 5.848.531. Deze reserve wordt gevormd voor verwachte kosten bij calamiteiten. In ORION-verband zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot het in stand houden van deze reserve. Voorts zijn er afspraken gemaakt met vakorganisaties, waarin bepaald is dat deze reserves aangewend dienen te worden voor eventuele afvloeiingsregelingen en indien noodzakelijk voor een social plan.

Reserve Risicofonds

De bestemmingsreserve Risicofonds is opgenomen voor toekomstige risico's die in de risicoanalyse zijn beschreven. In navolging van de begroting 2019-2023 wordt deze reserve aangewend voor de kosten die verband houden met de reorganisatie/fusie.

Reserve Bapo

De bestemmingsreserve Bapo is opgenomen ter grootte van de toekomstige bapoverplichtingen.

Reserve Eigen bijdrage nieuwbouw

De reserve is gevormd om bij ingebruikname van de nieuwbouw de bijdrage aan de gemeente en de kosten van de renovatie van de gymzalen te kunnen dekken.

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Voorziening reorganisatie

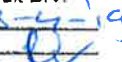
De voorziening reorganisatie is gevormd om uitvoering te kunnen geven aan het Reorganisatieplan II. Dit plan is in januari 2018 vastgesteld. In april 2018 zijn de hieruit voortkomende Generatiepactregeling en Regeling sociaal flankerend beleid vastgesteld. Het plan en de regelingen zijn naar de medewerkers gecommuniceerd. De voorziening is berekend op basis van de te ontstane boventalligheid tot het schooljaar 2020-2021 en de te maken kosten om deze boventalligheid op te lossen met de inzet van bovengenoemde regeling. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening spaarverlof en persoonlijk budget

Conform de voorwaarden opgenomen in de cao-VO wordt een werknemer in staat gesteld uren te sparen. Om te zijner tijd aan de verplichtingen te kunnen voldoen, wordt een voorziening gevormd ter hoogte van de gespaarde rechten gewaardeerd tegen normbedragen.

FLYNTH
adviseurs • accountants

Voor waarmerkingsdoeleinden
Flynth Audit B.V.

Datum: 23-4-19
Paraaf: 

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband.

Voorziening werkloosheidsuitkeringen

In het VO komen de werkloosheidsuitkeringen voor rekening van de sector. Een deel (75%) wordt collectief gedragen en een deel (25%) wordt in rekening gebracht bij de school waar de ontslagen werknemer voorheen werkzaam was. Voor dit individuele deel wordt een voorziening gevormd. Grondslag vormen de ontslagen medewerkers welke op 31 december van het verslagjaar recht hebben op een werkloosheidsuitkering. Van deze medewerkers wordt 25% van de uitkeringslast genomen voor de resterende duur van de uitkeringen.

Voorziening langdurig zieken

Voor medewerkers die op de balansdatum langdurig ziek zijn en waarvan niet wordt verwacht dat zij (op korte termijn) in actieve dienst zullen terugkeren, is een voorziening getroffen. De kosten zijn berekend tegen nominale waarde uiterlijk tot twee jaar na de eerste ziekmelding.

Voorziening groot onderhoud

Bij het gebouw waar het Strabrecht College gebruik van maakt is sprake van economisch eigendom; het juridisch eigendom van het schoolgebouw berust bij de gemeente Geldrop – Mierlo. Het Strabrecht College is verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Met de op handen zijnde nieuwbouw is de inschatting dat er geen sprake zal zijn van groot onderhoud tot aan de nieuwbouw. Daarom is in 2017 de voorziening opgeheven ten gunste van de exploitatie. Het saldo is gestort in een bestemmingsreserve. Het overige onderhoud wordt ten laste van de exploitatie gebracht.

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door het bestuur is/zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Personeelsbeloningen

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.



Pensioenverplichtingen

De stichting heeft de toegezegd-pensioenregelingen bij het bedrijfstakpensioenfonds verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

Het Strabrecht College heeft voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Het Strabrecht College betaalt hiervoor premies waarvan de 70% door de werkgever wordt betaald en 30% door de werknemer.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo februari 2019 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 102,7%

(bron: website www.abp.nl). In 2026 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van tenminste 128% te hebben. Het pensioenfonds heeft een herstelplan volgens de regels van de DNB gemaakt. Dit herstelplan laat zien dat het ABP in 2028 een dekkingsgraad boven 128% kan realiseren. In 2017 en 2018 is gewerkt om te komen tot een nieuw pensioenstelsel. Echter nog zonder concreet resultaat.

Het Strabrecht College heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Toelichting kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om geldstromen te genereren.



BALANS PER 31 DECEMBER 2018, VERGELIJKENDE CIJFERS PER 31 DECEMBER 2017

(na verwerking resultaatbestemming)

1	Activa	31-12-2018		31-12-2017	
		€	€	€	€
1.1.2.3	Inventaris en apparatuur	160.334		190.356	
1.1.2.4	Leermiddelen	85.138		99.632	
			245.472		289.988
	TOTAAL VASTE ACTIVA		245.472		289.988
1.2	VLOTTENDE ACTIVA				
1.2.2	Vorderingen				
1.2.2.1	Debiteuren	27.898		262.099	
1.2.2.3	Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	-		2.144	
1.2.2.12	Vooruitbetaalde posten	193.561		218.172	
1.2.2.15	Overlopende activa overig	115.331		62.068	
			336.790		544.483
1.2.4	Liquide middelen		4.674.848		3.635.610
	TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		5.011.638		4.180.093
	TOTAAL ACTIVA		5.257.110		4.470.081



2	Passiva	31-12-2018		31-12-2017	
		€	€	€	€
2.1	EIGEN VERMOGEN				
2.1.1	Groepsvermogen				
2.1.1.1	Algemene reserve	748.594		875.511	
2.1.1.2	Bestemmingsreserves (publiek)	<u>2.502.245</u>		<u>1.698.792</u>	
			3.250.839		2.574.303
	TOTAAL EIGEN VERMOGEN		<u>3.250.839</u>		<u>2.574.303</u>
2.2	VOORZIENINGEN				
2.2.1	Personeelsvoorzieningen	830.250		871.703	
			830.250		871.703
	TOTAAL VOORZIENINGEN		<u>830.250</u>		<u>871.703</u>
2.4	KORTLOPENDE SCHULDEN				
2.4.8	Crediteuren	72.525		66.453	
2.4.9	Belastingen en premies sociale verzekeringen	319.108		363.178	
2.4.10	Pensioenen	93.659		98.371	
2.4.12	Overige kortlopende schulden	291.142		1.728	
2.4.14	Vooruit ontvangen subsidies OCW	17.531		26.916	
2.4.16	Vooruit ontvangen bedragen	39.348		95.155	
2.4.17	Vakantiegeld en bindingstoelagen	250.955		279.370	
2.4.19	Overige overlopende passiva	<u>91.753</u>		<u>92.904</u>	
			1.176.021		1.024.075
	TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN		<u>1.176.021</u>		<u>1.024.075</u>
	TOTAAL PASSIVA		<u><u>5.257.110</u></u>		<u><u>4.470.081</u></u>



STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018, VERGELIJKENDE CIJFERS 2017

	2018		Begroot 2018		2017	
	€	€	€	€	€	€
3 Baten						
3.1 Rijksbijdragen	9.710.887		9.371.002		10.097.998	
3.5 Overige baten	<u>207.591</u>		<u>181.188</u>		<u>243.216</u>	
Totaal baten		9.918.478		9.552.190		10.341.214
4 Lasten						
4.1 Personeelslasten	7.857.746		7.969.151		9.930.703	
4.2 Afschrijvingen	105.694		136.789		183.624	
4.3 Huisvestingslasten	297.760		403.334		-244.099	
4.4 Overige lasten	<u>986.178</u>		<u>998.442</u>		<u>797.061</u>	
Totaal lasten		9.247.378		9.507.716		10.667.289
Saldo baten en lasten *		<u>671.100</u>		<u>44.474</u>		<u>-326.075</u>
6 Financiële baten en lasten		5.436		14.634		9.985
Resultaat *		<u><u>676.536</u></u>		<u><u>59.108</u></u>		<u><u>-316.090</u></u>

* (-/- is negatief)

KASSTROOMOVERZICHT 2018, VERGELIJKENDE CIJFERS 2017

	2018		2017	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo baten en lasten		671.100		-326.076
Aanpassingen voor:				
- Afschrijvingen	105.600		232.686	
- Mutaties voorzieningen	-41.453		31.334	
Veranderingen in vlottende middelen:				
- Vorderingen (-/-)	207.693		-460.331	
- Kortlopende schulden	151.946		-53.482	
		423.786		-249.793
Kasstroom uit bedrijfsoperaties				
Ontvangen interest	7.529		11.641	
Bankkosten en gerealiseerd koersresultaat	-2.093		-1.656	
		5.436		9.985
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		1.100.322		-565.884
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa (-/-)	-61.084		-25.655	
Desinvesterings in materiële vaste activa	-		170.177	
		-61.084		144.522
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-61.084		144.522
Mutatie liquide middelen		1.039.238		-421.362

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

	2018		2017	
	€	€	€	€
Stand liquide middelen per 1-1	3.635.610		4.056.972	
Mutatie boekjaar liquide middelen	1.039.238		-421.362	
Stand liquide middelen per 31-12		4.674.848		3.635.610

TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE BALANS

1 Activa

1.1 Vaste activa

		1.1.2.3	1.1.2.4	
		Inventaris en	Leermiddelen	Totaal materiële
		apparatuur		vaste activa
		€	€	€
1.1.2	Materiële vaste activa			
	Boekwaarde per 1 januari 2018			
	Aanschafwaarde cumulatief	1.488.164	200.792	1.688.956
	Afschrijvingen cumulatief	-1.297.808	-101.160	-1.398.968
	Boekwaarde	190.356	99.632	289.988
	Mutaties in het boekjaar			
	Investerings	58.047	3.037	61.084
	Afschrijvingen	-88.069	-17.531	-105.600
	Saldo mutaties	-30.022	-14.494	-44.516
	Boekwaarde per 31 december 2018			
	Aanschafwaarde cumulatief	1.546.211	203.829	1.750.040
	Afschrijvingen cumulatief	-1.385.877	-118.691	-1.504.568
	Boekwaarde	160.334	85.138	245.472
1.2	Vlottende activa	31-12-2018	31-12-2017	
		€	€	€
1.2.2	Vorderingen			
1.2.2.1	Debiteuren	27.898	262.099	
	Totaal debiteuren	27.898	262.099	
1.2.2.3	Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	-	2.144	
	Totaal gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	-	2.144	
1.2.2.12	Vooruitbetaalde posten	193.561	218.172	
	Totaal vooruitbetaalde kosten	193.561	218.172	
1.2.2.15.1	Nog te ontvangen posten	111.353	60.558	
1.2.2.15.3	Overige overlopende activa	3.978	1.510	
	Totaal overlopende activa overige	115.331	62.068	
1.2.4	Liquide middelen			
1.2.4.1	Kasmiddelen	797	2.014	
1.2.4.2	Tegoeden op bank- en girorekeningen	4.674.051	3.633.596	
	Totaal liquide middelen	4.674.848	3.635.610	

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

2 Passiva**2.1 Eigen vermogen**

	Stand per 1-1-2018	Resultaat 2018	Overige mutaties	Stand per 31-12-2018
	€	€	€	€
2.1.1.1 Algemene reserves				
2.1.1.1 Algemene reserve	875.511	-126.917		748.594
Totaal algemene reserve	875.511	-126.917	-	748.594
2.1.1.2 Bestemmingsreserves publiek				
2.1.1.2.1 Reserve Sociaal statuut	639.405	-54.552		584.853
2.1.1.2.2 Reserve Risicofonds	357.875	-		357.875
2.1.1.2.3 Reserve Bapo	25.357	-15.840		9.517
2.1.1.2.4 Reserve Eigen bijdrage nieuwbouw	676.155	873.845		1.550.000
Totaal bestemmingsreserves publiek	1.698.792	803.453	-	2.502.245
Totaal eigen vermogen	2.574.303	676.536	-	3.250.839

2.2 Voorzieningen

	Stand per 1-1-2018	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Stand per 31-12-2018	Kortlopende deel < 1 jaar	Langlopende deel > 1 jaar
	€	€	€	€	€	€	€
2.2.1 Personele voorzieningen							
2.2.1.1 Voorziening Reorganisatie	600.254	-	107.833	-	492.421	236.992	255.429
2.2.1.2 Voorziening Spaarverlof en Pers. Budget	130.621	60.552	2.836	17.569	170.768	39.448	131.320
2.2.1.4 Voorziening Jubileum	44.621	35.342	3.310	-	76.653	10.571	66.082
2.2.1.5 Voorziening Werkloosheidsuitkeringen	-	71.886	-	-	71.886	19.828	52.058
2.2.1.6 Voorziening Langdurig zieken	96.207	9.314	40.914	46.085	18.522	18.522	-
Totaal personeelsvoorzieningen	871.703	177.094	154.893	63.654	830.250	325.361	504.889
Totaal voorzieningen	871.703	177.094	154.893	63.654	830.250	325.361	504.889

2.4 Kortlopende schulden

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
2.4.8 Crediteuren		
2.4.8 Crediteuren	72.525	66.453
Totaal Crediteuren	72.525	66.453
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
2.4.9.1 Loonheffing	319.108	363.178
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen	319.108	363.178
2.4.10 Pensioenen		
2.4.10 Pensioenen	93.659	98.371
Totaal Pensioenen	93.659	98.371
2.4.12 Overige kortlopende schulden		
2.4.12.1 Rekeningen courant gemeente	290.279	-
2.4.12.2 Netto salarissen	1.138	431
2.4.12.4 Overige schulden	-275	1.297
Totaal Overige kortlopende schulden	291.142	1.728
2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW		
2.4.14.1 Vooruit ontvangen subsidies OCW geoormerkt	5.600	11.001
2.4.14.2 Vooruit ontvangen subsidies OCW niet-geoormerkt	11.931	15.915
Totaal Vooruit ontvangen subsidies OCW	17.531	26.916

FLYNTH
adviseurs • accountants

Voor waarmerkingsdoeleinden

Flynth Audit B.V.

Datum: 23-4-19

Paraaf: RV

		31-12-2018	31-12-2017
		€	€
2.4.16	Vooruit ontvangen bedragen		
2.4.16.1	Vooruit ontvangen ouderbijdragen	39.348	95.155
	Totaal Vooruit ontvangen bedragen	<u>39.348</u>	<u>95.155</u>
2.4.17	Vakantiegeld en bindingstoelagen		
2.4.17.1	Vakantiegeld en -dagen	222.866	250.215
2.4.17.2	Bindingstoelage	28.089	29.155
	Totaal Vakantiegeld en bindingstoelagen	<u>250.955</u>	<u>279.370</u>
2.4.19	Overige overlopende passiva		
2.4.19	Overige overlopende passiva	91.753	92.904
	Totaal overlopende passiva	<u>91.753</u>	<u>92.904</u>

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Reorganisatie / fusie

In maart 2018 kwam het aantal aanmeldingen tot een dieptepunt van 165 leerlingen. Dit gaf noodzaak tot het bijstellen van de meerjarenbegroting 2018-2022. Mede op basis van deze begroting en in navolging op de jarenlange krimp is in 2018 een onderzoek gestart naar mogelijke bestuurlijke samenwerking. De totstandkoming van Reorganisatieplan III is in afwachting daarvan stopgezet. Inmiddels (eind maart 2019) heeft instemming en goedkeuring plaatsgevonden door de MR en de Raad van Toezicht ten aanzien van de fusie-intentie van het Strabrecht College met Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland (SPVOZN). Onder het SPVOZN vallen het Stedelijk College en de Internationale School in Eindhoven. De instemming en goedkeuring heeft ook aan de zijde van SPVOZN plaatsgevonden. Er is door de besturen een gezamenlijke onderzoekscommissie ingesteld. De onderzoekscommissie komt eind juni 2019 met een advies. Dit advies wordt besproken met de MR'en en de Raden van Toezicht. Eind oktober vindt besluitvorming plaats. De bestuurlijke fusie zal bij een positief besluit per 1 januari 2020 ingaan.



Verantwoording Regeling OCW-subsidies

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

					De prestatie is ultimo 2018 conform de subsidiebeschikking	
Omschrijving	Toewijzing		Bedrag	Ontvangen t/m	Geheel uitgevoerd en afgerond	Nog niet geheel afgerond
	Kenmerk	Datum				
				van toewijzing	2018	
			€	€		
regeling lerarenleiders/subsidie voor studieverlof	851910-1	20-9-2017	18,858	18,858	X	
regeling lerarenleiders/subsidie voor studieverlof	929732-1	20-09-2018	16,458	16,458		X
regeling lerarenleiders/subsidie voor studieverlof	933832-1	20-11-2018	-6,858	-6,858		X
Lenteschool 2018	LENZO18054	14-05-2018	49,500	49,500	X	
		Totaal	77,959	77,959		

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Toewijzing						
Omschrijving	Kenmerk	Datum	Bedrag	Ontvangen t/m	Totale	Te
			van toewijzing	2018	kosten	verrekenen
			€	€		
					☐	☐

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

(Regeling ROS art 13, lid 2 sub b en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies)

G2-A Aflopend per ultimo 2018

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing	Ontvangen t/m 2018	Totale kosten	Te verrekenen ultimo 2018
	Kenmerk	Datum				
				€	€	€

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing	Saldo 1-1-2018	Ontvangen t/m 2018	Lasten in 2018	Totale kosten 31-12-2018	Saldo nog te besteden 31-12-2018
	Kenmerk	Datum						
			€	€	€	€	€	€



TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

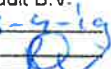
3	Baten	2018		Begroting 2018		2017	
		€	€	€	€	€	€
3.1	Rijksbijdragen						
3.1.1.1	Rijksbijdrage OCW *)	8.943.100		8.719.647		9.334.932	
	Totaal Rijksbijdrage OCW		8.943.100		8.719.647		9.334.932
3.1.2.1	Overige subsidies OCW	480.656		405.168		460.037	
	Totaal overige subsidies OCW		480.656		405.168		460.037
3.1.3.3	Ontvangen doorbetalingen						
	Rijksbijdrage SWV	287.131		246.187		303.029	
	Totaal inkomensoverdracht van Rijksbijdragen		287.131		246.187		303.029
	Totaal Rijksbijdragen		9.710.887		9.371.002		10.097.998
3.5	Overige baten						
3.5.1	Opbrengst verhuur	4.099		5.600		3.677	
3.5.2	Detachering personeel	24.116		16.333		70.155	
3.5.5	Ouderbijdragen	145.295		144.500		140.455	
3.5.10	Overige	34.081		14.755		28.929	
	Totaal overige baten		207.591		181.188		243.216
	Totaal baten		9.918.478		9.552.190		10.341.214
4	Lasten						
4.1	Personeelslasten						
4.1.1.1	Lonen en salarissen	5.825.100		7.530.307		6.646.944	
4.1.1.2	Sociale lasten	814.380		-		853.802	
4.1.1.5	Pensioenlasten	885.862		-		956.571	
4.1.1	Totaal lonen en salarissen		7.525.342		7.530.307		8.457.317
4.1.2.1	Dotaties personele voorzieningen	113.440		-		657.152	
4.1.2.2	Lasten personeel niet in loondienst	197.145		255.844		556.868	
4.1.2.3	Overige	161.341		248.000		338.338	
4.1.2	Totaal overige personele lasten		471.926		503.844		1.552.358
4.1.3.3	Af: Uitkeringen (-/-)		139.522		65.000		78.972
	Totaal personeelslasten		7.857.746		7.969.151		9.930.703
Gemiddeld aantal werknemers							
Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 99 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2017: 113).							
Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 143 in 2018 (2017: 151).							
4.2	Afschrijvingen						
4.2.2.3	Inventaris en apparatuur	88.069		118.758		149.901	
4.2.2.4	Leermiddelen en overige materiële vaste activa	17.531		18.031		82.785	
			105.600		136.789		232.686
4.2.2.5	Verkoopresultaat vaste activa		94		-		-49.062
	Totaal afschrijvingen		105.694		136.789		183.624
4.3	Huisvestingslasten						
4.3.1	Huurlasten	-		8.000		6.387	
4.3.3.1	Onderhoudslasten gebouwen	54.144		96.000		97.728	
4.3.3.2	Onderhoudslasten terreinen	24.986		25.000		24.872	
4.3.4	Energie en water	159.328		143.000		172.681	
4.3.5	Schoonmaakkosten	49.781		51.000		51.670	
4.3.6	Belastingen en heffingen huisvesting	3.946		4.830		4.294	
4.3.7	Dotatie voorziening groot onderhoud	-		65.004		-611.152	
4.3.8	Overige huisvestingslasten	5.575		10.500		9.421	
	Totaal huisvestingslasten		297.760		403.334		-244.099

FLYNTH
adviseurs • accountants

Voor waarmerkingsdoeleinden

Flynth Audit B.V.

Datum: 23-9-19

Paraaf: 

4.4	Overige lasten	2018		Begroting 2018		2017	
		€	€	€	€	€	€
4.4.1.1	Reproductiekosten, drukwerk, schoolgids	65.290		62.500		61.578	
4.4.1.2	Contributies	20.017		26.601		22.985	
4.4.1.3	Abonnementen	5.806		4.500		5.739	
4.4.1.4	Telefoon- en portokosten	18.332		19.600		21.172	
4.4.1.5	Kantoorartikelen	3.654		6.000		4.169	
4.4.1.6	Verzekeringen	4.760		5.100		5.090	
4.4.1.7	Representatiekosten	1.408		5.500		4.362	
4.4.1.8	Medezeggenschapsraad	2.632		2.000		1.467	
4.4.1.9	Overige administratie- en beheerslasten	117.321		115.815		108.401	
	Totaal administratie- en beheer		239.220		247.616		234.963
4.4.2.1	Inventaris en apparatuur	126.624		176.100		156.860	
	Totaal inventaris en apparatuur		126.624		176.100		156.860
4.4.3.1	Leer- en hulpmiddelen	418.661		355.735		199.453	
4.4.3.2	Bibliotheek/mediatheek	15.601		15.000		16.763	
	Totaal leer- en hulpmiddelen		434.262		370.735		216.216
4.4.5.1	Excursies, vieringen en projecten	92.706		102.000		80.520	
4.4.5.2	Culturele vorming	11.280		20.000		22.069	
4.4.5.3	Passend onderwijs	6.300		15.000		6.563	
4.4.5.4	Uitstroom leerlingen	44.103		33.991		34.749	
4.4.5.5	Overige	31.683		33.000		45.121	
	Totaal overige		186.072		203.991		189.022
	Totaal overige lasten		986.178		998.442		797.061

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantsshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

		2018		Begroting 2018		2017	
		€	€	€	€	€	€
4.4.1.9.a	Kosten onderzoek jaarrekening	27.007		22.990		25.344	
4.4.1.9.b	Andere controleopdrachten	895		-		-	
			27.902		22.990		25.344

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Totaal Lasten	9.247.378	9.507.716	10.667.289
Saldo baten en lasten *	671.100	44.474	-326.075

6	Financiële baten en lasten	2018		Begroting 2018		2017	
		€	€	€	€	€	€
6.1.1	Rentebaten	7.529		16.384		11.641	
6.2.1	Rentelasten (-/-)	-2.093		-1.750		-1.656	
	Totaal financiële baten en lasten *		5.436		14.634		9.985
	Resultaat *		676.536		59.108		-316.090
	Netto resultaat *		676.536		59.108		-316.090

* (-/- is negatief)

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Statutaire regeling inzake bestemming resultaat

De algemene reserve heeft voornamelijk de functie van buffer. De voor- en nadelige exploitatiesaldo worden gestort c.q. onttrokken aan de algemene reserve.

(Voorstel) Bestemming van het resultaat

		Resultaat 2018		
		€	€	€
2.1.1.1	Algemene reserve (publiek)			-126.917
2.1.1.2	<u>Bestemmingsreserves (publiek)</u>			
2.1.1.2.1	Reserve sociaal statuut	-54.552		
2.1.1.2.3	Reserve bapo	-15.840		
2.1.1.2.4	Reserve eigen bijdrage nieuwbouw	873.845		
2.1.2	Totaal bestemmingsreserves publiek		803.453	
	<u>Totaal bestemmingsreserves</u>			803.453
	Totaal resultaat			<u><u>676.536</u></u>

Toelichting op bestemming:

2.1.1.2.1 Reserve sociaal statuut

De reserve sociaal statuut dient op basis van het sociaal statuut 10% van de bruto-loonkosten te zijn. Deze reserve is bestemd voor de uitvoering van flankerend beleid / een sociaal plan indien dit tot uitvoering moet komen. Eind 2017 is door de interim-bestuurders reorganisatieplan II opgesteld. Dit plan is in januari 2018 vastgesteld. In dit reorganisatieplan is het voornemen uitgesproken om tot een Generatiepactregeling en Regeling Sociaal Flankerend Beleid te komen teneinde de doelstellingen in het reorganisatieplan II te kunnen bereiken. Beide regelingen zijn in 2018 vastgesteld. Het restant in de reserve sociaal statuut van € 600.253 is ultimo 2017 (via de exploitatie) in de voorziening Reorganisatie gestort teneinde in 2018 uitvoering te kunnen geven aan beide regelingen. Tot en met het schooljaar 2020-2021 heeft het Strabrecht College nog te maken met krimp. Om op termijn uitvoering te kunnen geven aan een eventueel nieuw sociaal plan is de reserve sociaal statuut bij de resultaatbestemming 2017 weer op het eerder bepaalde niveau gebracht van 10% van de bruto-loonkosten.

2.1.1.2.3 Reserve bapo

De reserve bapo is gevormd vanuit de oude bapo-regeling waarin medewerkers in de gelegenheid werden gesteld om bapo-rechten te sparen om deze vervolgens op een later tijdstip op te kunnen nemen. Om deze rechten veilig te stellen, is de bestemmingsreserve bapo gevormd. De reserve wordt gecorrigeerd op basis van de werkelijke rechten per 31-12-2018.

2.1.1.2.4 Reserve Eigen bijdrage nieuwbouw

De reserve is gevormd om bij ingebruikname van de nieuwbouw de bijdrage aan de gemeente en de kosten van de renovatie van de gymzalen te kunnen dekken.



VERBONDEN PARTIJEN

Er zijn geen verbonden partijen die hier moeten worden toegelicht.

WNT-VERANTWOORDING 2018 STRABRECHT COLLEGE

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Strabrecht College van toepassing zijnde regelgeving: regeling bezoldiging topfunctionarissen onderwijs.

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor het Strabrecht College is € 146.000 (bezoldigingsklasse D). Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Dit bezoldigingsmaximum is gebaseerd op de volgende criteria en bijbehorende aantal complexiteitspunten:

- | | | |
|---|------------------|-----------------------|
| 1a Driejaarsgemiddelde van de totale baten per kalenderjaar | 5 tot 25 miljoen | 4 complexiteitspunten |
| 1b Driejaarsgemiddelde van het aantal leerlingen | 1.500 tot 2.500 | 2 complexiteitspunten |
| 1c Het gewogen aantal onderwijssoorten | 3 | 3 complexiteitspunten |

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

bedragen x € 1		Y.M.H.P. Leenen
Functiegegevens		Directeur- Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018		1/2 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)		1,0
Gewezen topfunctionaris?		Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?		Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		€ 104.008
Beloningen betaalbaar op termijn		€ 16.638
Subtotaal		€ 120.646
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		€ 133.600
-/ Onverschuldigd betaald bedrag		€ 0
Totale bezoldiging		€ 120.646
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		n.v.t.
Gegevens 2017		
Aanvang en einde functievervulling in 2017		n.v.t.
Deeltijdfactor 2017 (in fte)		n.v.t.
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		€ 0
Beloningen betaalbaar op termijn		€ 0
Totale bezoldiging 2017		€ 0



1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

bedragen x € 1		H. Vullings		H. Gubbels	
Functiegegevens		Interim-directeur/bestuurder	Interim-directeur/bestuurder		
Kalenderjaar		2018	2018		
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)		01/01-31/01	01/01-31/01		
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar		1	1	1	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum					
Maximum uurtarief in het kalenderjaar		€ 182	€ 182	€ 182	
Maxima op basis van de normbedragen per maand		€ 25.300	€ 25.300	€ 25.300	
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		€ 25.300	€ 25.300	€ 25.300	
Bezoldiging					
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?		Ja	Ja	Ja	
Bezoldiging in de betreffende periode		€ 120	€ 120	€ 120	
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		€ 9.600	€ 9.600	€ 9.600	
-/ Onverschuldigd betaald bedrag		N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
Totale bezoldiging, exclusief BTW		€ 9.600	€ 9.600	€ 9.600	
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	

FLYNTH
adviseurs • accountants

Voor waarderingsdoeleinden

Flynth Audit B.V.

Datum: 23-6-19
Paraaf: 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1	Dr. P.H.G.M. Soons	Mr. R.G.A.M. Theunissen	Dr. N.G. Smid	Dhr. F.J.J. Pasop	Dr. J.W.P.H. Soons
Funcctiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 30/9	1/1 - 31/5	1/1 - 30/11	1/1 - 31/12
Bezoldiging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 21.900	€ 10.920	€ 6.040	€ 13.360	€ 14.600
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totale bezoldiging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verplichte motivering indien overschrijding	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
Gegevens 2017					
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal bezoldiging 2017	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

bedragen x € 1	Mw. A.C. Brouwer-Holwerda	Mw. J.M.G. Driessen-Engels	Mw. R.G.B. Hoekman	Mw. L.M. Sjouw
Funcctiegegevens	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	25/1 - 31/12	3/7 - 31/12	23/10 - 31/12
Bezoldiging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 14.600	€ 13.640	€ 7.280	€ 2.800
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totale bezoldiging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verplichte motivering indien overschrijding	NVT	NVT	NVT	NVT
Gegevens 2017				
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal bezoldiging 2017	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

FLYNTH
adviseurs • accountants

Voor waarmerkingsdoeleinden

Flynth Audit B.V.

Datum: 23-7-19

Paraaf: 

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Leverancier	Periode van t/m		Looptijd in maanden	Bedrag per maand	Bedrag per tijdvak			Lasten 2018
					< 1 jaar	>= 1 en < 5 jaar	>= 5 jaar	
				€	€	€	€	€
Van Dijk	1-5-2017	1-5-2021	48	23.845	286.144	400.602	-	335.646
Van Tongerlo	1-9-2018	31-8-2019	12	4.634	27.806	-	-	18.537
Eneco	1-1-2015	1-1-2021	72	7.562	90.740	90.740	-	90.740
DVEP	1-1-2015	31-12-2020	72	3.514	42.169	42.169	-	42.169
Canon	1-8-2013	31-7-2019	72	3.617	25.322	-	-	43.410

Vordering OCW

Per 1 januari 2006 is het bekostigingsstelsel voor het voortgezet onderwijs vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging houdt in dat vanaf 1 januari 2006 de bekostiging niet meer op schooljaarbasis, maar op kalenderjaarbasis plaatsvindt. Op basis van artikel 5 van de Regeling 'Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs' (kenmerk: WJZ-2005/54063802) is het toegestaan een vordering op te nemen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze vordering betreft maximaal 7,5 % van de personele lumpsum van het boekjaar, of het totaal van de personeelsgerelateerde schulden. Deze vordering kan pas worden geïnd bij discontinuïteit c.q. opheffing van de onderwijsinstelling. Er is derhalve sprake van een voorwaardelijke vordering. Aangezien Stichting Strabrecht College uitgaat van "going concern" is deze vordering niet opgenomen op de balans van de stichting, maar opgenomen onder de niet uit de balans blijken rechten en verplichtingen. De voorwaardelijke vordering op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft per ultimo 2018 een waarde van € 572.462. Dit is gebaseerd op de personele lumpsum 2018 van € 7.632.820 x 7,5%.

Vordering gemeente

Op 2 juli 2018 heeft de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo ingestemd met de nieuwbouw van het Strabrecht College (als onderdeel van het integraal huisvestingsplan 2015 – 2020). De gemeente stelt een bedrag van € 17.979.331 beschikbaar voor de nieuwbouw. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de huidige gymzalen 2 en 3 blijven staan. Met de gemeente is overeengekomen dat de school zelf € 1.300.000 bijdraagt in het nieuwe gebouw en € 250.000 investeert in de renovatie van de gymzalen. Dit bedrag zal na ingebruikname van de nieuwbouw in 13 jaarlijkse termijnen van € 100.000 aan de gemeente betaald worden. De totale bijdrage wordt bij ingebruikname als investering in nieuwbouw op de balans opgenomen en afgeschreven in 40 jaar. Voor eenzelfde bedrag wordt een langlopende verplichting aan de gemeente opgenomen waarop de jaarlijkse bijdrage in mindering wordt gebracht.



Ondertekening

Geldrop, 9 mei 2019

Bestuur,

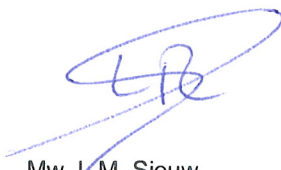


Y.H.M.P. Leenen
Directeur/Bestuurder

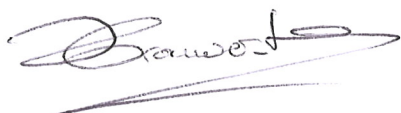
Raad van Toezicht,



Dr. J.W.P.H. Soons
Voorzitter Raad van Toezicht



Mw. L.M. Sjouw
Secretaris Raad van Toezicht



Mw. A.C. Brouwer-Holwerda
Lid Raad van Toezicht



Mw. R.G.B. Hoekman
Lid Raad van Toezicht



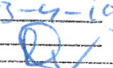
Mw. J.M.G. Driessen - Engels
Lid Raad van Toezicht



Dhr. E.H.G.M. van den Berg
Lid Raad van Toezicht

FLYNTH
adviseurs • accountants

Voor waarmerkingsdoeleinden
Flynth Audit B.V.

Datum: 23-5-19
Paraaf: 

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

