

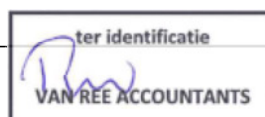


Atlant
Basisonderwijs

Jaarverslag 2019

26 mei 2020

Atlant basisonderwijs

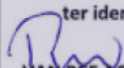


| | Pagina |
|---|--------|
| <u>Bestuursverslag</u> | 1 |
| <u>Jaarrekening</u> | |
| Algemene toelichting | 53 |
| Balans per 31 december 2019 (na voorstel resultaatbestemming) | 56 |
| Staat van baten en lasten over 2019 | 57 |
| Kasstroomoverzicht over 2019 | 58 |
| Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2019 | 59 |
| Overzicht verbonden partijen | 63 |
| Niet uit de balans blijvende verplichtingen | 63 |
| Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 | 64 |
| Wet Normering Topinkomens (WNT) | 67 |
| <u>Overige gegevens</u> | |
| Gebeurtenissen na balansdatum | 68 |
| Controleverklaring | 69 |
| (Voorstel) bestemming van het resultaat | 71 |
| Gegevens rechtspersoon | 72 |



Atlant
Basisonderwijs

Jaarverslag 2019

ter identificatie

VAN REE ACCOUNTANTS

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Atlant, een jaar waarin we op verschillende terreinen heel actief met onderwijs bezig zullen zijn. We staan voor goed onderwijs. De woorden samen, plezier, in ontwikkeling en vertrouwen staan daarbij centraal. Deze woorden vertalen we naar alle lagen van de organisatie; de relatie leerling – leerkracht, de aansturing door de directeur en de ondersteuning van de scholen door het servicekantoor.

Samen

De kracht van Atlant is het verbinden van mensen. Zo zijn er diverse leerwerkgroepen zoals IB-ers en taalcoördinatoren. Ook zijn er werkgroepen op het gebied van kwaliteit, IKC vorming, ICT en communicatie. De werkgroepen bestaan uit verschillende mensen uit meerdere geledingen die gezamenlijk onderzoeken en besluiten nemen. Ook hebben we dit jaar een Atlantdag georganiseerd, vol ontmoetingen en leren van talenten uit onze eigen organisatie.

Plezier

"Bij Atlant mag je je ontwikkelen", dat vertellen leerkrachten over onze stichting en daar zijn we trots op. Het gaat voor ons om intrinsieke motivatie en professionele ruimte van onze leerkrachten. Ook laten we zien hoe bijzonder het is om te werken met kinderen en dat gebruiken we bij onze werving en selectie.

In ontwikkeling

Leren staat in onze hele organisatie centraal! We kijken elke dag hoe we het onderwijsaanbod voor de kinderen nog beter kunnen afstemmen. De leerkracht staat daarbij centraal. Het gaat om vakmanschap en de keuzes die een leerkracht maakt in onvoorspelbare omstandigheden. We hebben dit jaar daarom juist de pedagogische kant van het vak als gezamenlijk ontwikkelpunt genomen. Elke school zet stappen als het gaat om insluiten en pedagogisch tact.

Vertrouwen

Binnen Atlant is elke school uniek en mag dit ook uitstralen. Elke school heeft ook een eigen gezicht, een eigen visie of onderwijsconcept en daar zijn we trots op. Met al die verschillende scholen en diversiteit zijn we samen Atlant! We werken vanuit vertrouwen, de begrippen competentie, relatie en autonomie passen bij ons en dat zie je in alle lagen van de organisatie terug.

We kijken terug op een mooi en bewogen jaar. Een jaar waarin we het lerarentekort hebben zien oplopen, maar ook het jaar met startende schoolleiders uit onze eigen kweekvijver, de inzet van het expertisecentrum Via Nova waarin we onze kennis van HB onderwijs inzetten om passend onderwijs te realiseren, het delen van schoolontwikkelingen, de voorbereiding van een vrije schoolstroming en de eerste stappen naar de Atlantacademy. U komt het allemaal tegen bij het lezen van ons jaarverslag. Veel plezier!

Namens alle Atlantcollega's,
Vriendelijke groet,

Annemarie Touw
College van Bestuur

Inhoud

| | |
|--|----|
| 1. Het Schoolbestuur | 4 |
| 1.1 Organisatie | 4 |
| 1.2 Profiel | 9 |
| 1.3 Dialoog | 14 |
| 2. Verantwoording beleid | 15 |
| 2.1 Onderwijs & kwaliteit | 15 |
| 2.2 Personeel & professionalisering | 20 |
| 2.3 Huisvesting & facilitair | 24 |
| 2.4 Financieel beleid | 26 |
| 2.5 Risico's en risicobeheersing | 27 |
| 3. Kasstroom financiering en investeringen | 30 |
| 3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief | 30 |
| 3.2 Staat van baten en lasten en balans | 30 |
| 3.3 Financiële positie | 34 |
| 4. Toekomstige ontwikkelingen | 36 |
| Bijlage 1: Jaarverslag Raad van Toezicht | 38 |
| Bijlage 2: Jaarverslag GMR | 41 |
| Bijlage 3: Kengetallen Personeel | 48 |
| Bijlage 4: Leerlingenaantal en prognose | 51 |
| Bijlage 5: Kansen en Risico's | 52 |

1. Het Schoolbestuur

1.1 Organisatie

Contactgegevens

Atlant Basisonderwijs
Bestuursnummer 40257
Sluisplein 25
1975 AG IJmuiden
T: 0255 - 54 88 50
E: info@atlantbo.nl
I: www.atlantbasisonderwijs.nl

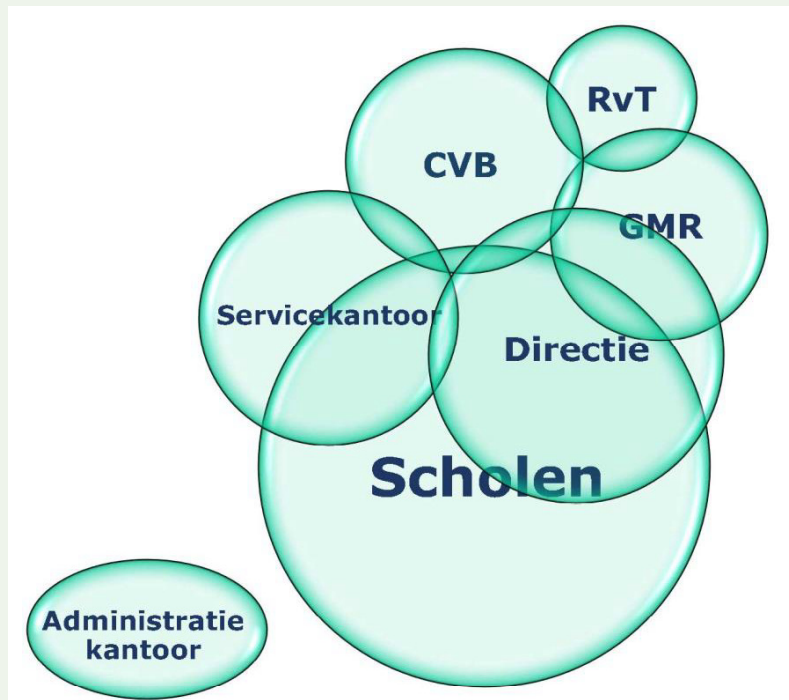
Onze Scholen

| School | Brinnr. | Website | Scholen op de kaart |
|------------|---------|--|-------------------------------------|
| Beekvliet | 01VQ | www.debeekvliet.nl | Scholen op de Kaart |
| Franciscus | 05FK | www.franciscus-school.nl | Scholen op de Kaart |
| Klipper | 12XO | www.klipper-atlant.nl | Scholen op de Kaart |
| Kompas | 12QI | www.kompas-atlant.nl | Scholen op de Kaart |
| Orion | 12XO | www.bsdeorion.nl | |
| Parnassia | 05DU | www.parnassia-santpoort.nl | Scholen op de Kaart |
| Rozenbeek | 23TJ | www.rozenbeek-atlant.nl | Scholen op de Kaart |
| Toermalijn | 05DT | www.toermalijn-atlant.nl | Scholen op de Kaart |
| Zefier | 07SO | www.bsdezefier.nl | Scholen op de Kaart |

Rechtspersoon

De rechtspersoon stichting Atlant Basisonderwijs gevestigd te IJmuiden met Kamer van Koophandel nummer 41225760, hanteert sinds 1 september 2011 het bestuursmodel Raad Van Toezicht, College van Bestuur.

Organogram



Het organogram geeft een duidelijk beeld van de samenwerking binnen onze organisatie. We zijn een platte organisatie. De aansturing en eindverantwoordelijkheid is in handen van de bestuurder, op allerlei lagen is leiderschap terug te zien. We werken vanuit vertrouwen en leggen verantwoording af aan elkaar, terug te zien in het overlap van alle cirkels. De bestuurder is de spil in het web en geeft kaders aan voor de werking van het servicekantoor en de schooldirecteuren. De functie van de Raad van Toezicht is het toezien op adequaat bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Code Goed Bestuur

Atlant Basisonderwijs vindt goed en deugdelijk bestuur belangrijk. Wij zijn lid van de PO raad en onderschrijven de [Code Goed Bestuur](#) in het primair onderwijs. Het bestuur van Atlant Basisonderwijs voldoet aan de beschreven bepalingen uit de code en is daar in 2019 niet van afgeweken.

Functiescheiding

We hebben een duidelijk onderscheid in de rol en verantwoordelijkheid tussen de bestuurder en de toezichthouders. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur, de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. Ook oefent de Raad die taken en bevoegdheden uit, die hem in de wet en in de statuten zijn opgedragen of toegekend, een en ander met het oog op de maatschappelijke belangen van de Atlant en onze scholen. De Raad treedt daarnaast op als werkgever van de bestuurder. De Raad kan het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren en staat het College van Bestuur met raad terzijde.

Bestuur

Voorzitter College van Bestuur:

Nevenfuncties:

Mevrouw A.L.C. Trouw.

Bestuurslid Playing for Success (onbezoldigd)

Bestuurslid Samenwerkingsverband

IJmond (onbezoldigd)

Servicekantoor

Het Servicekantoor biedt ondersteuning aan alle scholen in onze organisatie en bestaat uit:

- 2 HR Adviseurs
- Schoolopleider
- Secretaresse
- Office manager
- ICT medewerker
- Technisch onderhoudsmedewerker

Als externen zijn aan ons verbonden:

- Een controller
- Een medewerker gespecialiseerd in huisvesting
- Een functionaris gegevensbescherming
- Een arbeidspsycholoog

| Nevenfuncties directieleden | | |
|-----------------------------|------------------|---|
| school | naam | nevenfunctie |
| Beekvliet | Priscilla Deinum | geen |
| Franciscus | Bianca Steman | geen |
| | Patricia Hille | geen |
| Klipper | Madelon Boot | geen |
| Kompas | Floor Braet | geen |
| Origon en Zefier | Manja Dobbe | geen |
| Parnassia | Wim Schrama | Penningmeester Stichting Heemstedse Reddingsbrigade |
| Rozenbeek | Laura Kerssens | geen |
| Toermalijn | Carla Vogelzang | geen |

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en vergadert ongeveer 6 maal per jaar, of meer indien nodig. De Raad van Toezicht kent de volgende commissies:

- Financiën
- Personeel & Organisatie
- Remuneratie
- Huisvesting
- Onderwijs

De Remuneratiecommissie is verantwoordelijk voor de invulling van het werkgeverschap naar het College van Bestuur, ook buigt zij zich over de bezoldiging van het College van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de VTOI en heeft zo contact met andere toezichthouders. Eind 2019 heeft de RvT met een medewerker van de PO Raad verkend of begeleiding op het snijvlak kwaliteit en governance wenselijk is. In 2020 krijgt dit een vervolg.

Samenstelling Raad van Toezicht:

| Naam | Functie en Commissie | Jaar van aftreden | Zittings termijn | Neven functies |
|------------------------|--|-------------------|------------------|---|
| Nenette Dieleman | Lid Commissie: <ul style="list-style-type: none">- Personeel & Organisatie- Onderwijs | 2021 | eerste | <ul style="list-style-type: none">- Eigenaar advies bureau Raad & Daad- Lid RvT SKO West Friesland (onbezoldigd) |
| Maarten van Dongen | Lid Commissie: <ul style="list-style-type: none">- Personeel & Organisatie- Remuneratie | 2020 | eerste | <ul style="list-style-type: none">- Bestuurder stichting Madi Zuid Oost en Diemen- Vice Voorzitter stichting jongeren-rechtbanken (onbezoldigd) |
| Wouter Huijbens | Voorzitter Commissie: <ul style="list-style-type: none">- Financiën- Remuneratie | 2020 | tweede | <ul style="list-style-type: none">- ING, Head of IVU |
| Marc Angevare | Lid Commissie: <ul style="list-style-type: none">- Financiën- Huisvesting | 2020 | eerste | <ul style="list-style-type: none">- DGA Creando Holding BV- Docent Scope Academy- Lid Klankbord groep Bouwen en Wonen gemeente Katwijk (onbezoldigd)- Lid Kerngroep Platform Bouwen en Wonen gemeente Velsen (onbezoldigd) |
| Mireille van de Kracht | Lid Commissie: <ul style="list-style-type: none">- Onderwijs- Huisvesting | 2019 | eerste | <ul style="list-style-type: none">- Rector Kennemer College. |

Het jaarverslag van de Raad van Toezicht is te vinden in [bijlage 1](#).

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Atlant Basisonderwijs bestaat in principe uit 16 leden. Van elke school één personeelslid en één ouder. Deze leden worden vanuit en door de betreffende geledingen gekozen en hebben zitting voor een periode van 4 jaar.

De taken en bevoegdheden zijn geregeld in het Medezeggenschapsreglement voor de GMR primair onderwijs.

Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat uit Daniëlle Böhm (voorzitter) en Anja van der Heiden (secretaris).

Het jaarverslag van de GMR is te vinden in [bijlage 2](#).

Atlant Basisonderwijs betreft de Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad en de schoolteams bij de organisatie en het beleid in en om de scholen. Deze horizontale verantwoording vinden wij van groot belang.

1.2 Profiel

Missie & Visie

Missie

Atlant Basisonderwijs biedt, met als basis de christelijke normen en waarden, motiverend en explorerend basisonderwijs verbonden met de ander en de omgeving.

Wij bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen en volwassenen vanuit hun uniciteit talenten inzetten en ontwikkelen.

We leveren een actieve bijdrage aan het realiseren van een leefbare en duurzame wereld door:

- Respect, alle mensen zijn gelijk in al hun verschillen.
- Solidariteit, zorg hebben voor elkaar en de wereld.
- Perspectief, geloof hebben in de toekomst.

Visie

De zeven richtingen (wij staan voor...) omvatten elk een aantal kernwaarden die Atlant Basisonderwijs als leidraad ziet voor haar acties en voor haar beleid in de toekomst. Alle betrokkenen op alle niveaus in de organisatie zullen worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van een ieder geldt steeds als voorbeeld voor kinderen. De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de 'kleur' van onze organisatie als geheel en van ieder school afzonderlijk. Binnen de kernwaarden staan de kenmerken van het confessionele onderwijs centraal.

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Wij staan en gaan voor ... | mensen |
| Wij staan en gaan voor ... | leren denken |
| Wij staan en gaan voor ... | verantwoordelijkheid |
| Wij staan en gaan voor ... | samen |
| Wij staan en gaan voor ... | diversiteit |
| Wij staan en gaan voor ... | nabijheid |
| Wij staan en gaan voor ... | beweging |

Wij staan voor... mensen

Het belangrijkste voor Atlant Basisonderwijs is het scheppen van omstandigheden en mogelijkheden voor kinderen en medewerkers om een persoonlijkheid te zijn of te worden. De pedagogische dimensie staat voorop, vertrouwen en zelfvertrouwen zijn daarbij kernbegrippen.

Wij staan voor... leren denken

De taak van de school is jonge mensen helpen leren denken. De inhoud is van belang maar belangrijker is de beoogde betekenisvolle leerervaring.

Leren doe je samen. Leren is een levenslang proces, dat vanuit persoonlijke motivatie vorm krijgt. Vanuit de motivatietheorie is de driehoek: autonomie, competentie en relatie belangrijk in onze manier van werken. Verschillen tussen mensen zijn extra kansen om te leren en kwaliteiten en talenten te benutten.

Wij staan voor... verantwoordelijkheid

Samen zijn we verantwoordelijk voor de cultuur, de openheid en de communicatie.

Samen bepalen we de richting waarin we met onze organisatie willen gaan.

We hechten veel waarde aan elkaar met respect behandelen, samen werken aan de doelstellingen van de organisatie, reflecteren en elkaar helpen in het proces van leren.

De school is transparant naar de ouders in de keuzes die de school maakt in haar bijdrage in de ontwikkeling van het kind.

Wij staan voor... samen

Atlant Basisonderwijs is meer dan de som van de bijdragen van de afzonderlijke mensen, scholen en externe partijen. De meerwaarde bestaat uit synergie en het delen. De maatschappelijke opdracht, die tot uiting komt in de nabije omgeving, krijgt vorm door een krachtige gesprekspartner te zijn.

Wij staan voor... diversiteit

Erkende ongelijkheid is ieders talent zien, aandacht geven en inzetten. Het maakt het geheel flexibeler, wendbaarder dus sterker. Diversiteit is het antwoord op variëteit.

Wij staan voor... nabijheid

Aandacht voor elkaar en verbonden met elkaar en omgeving; alleen in een omgeving waar aandacht is voor elkaar kunnen mensen tot bloei komen.

Je hebt een ander nodig om te komen tot echt leren. Het opbouwen van een relatie kan door ontmoeting. Ontmoeten, het georganiseerd en gericht aandacht geven, interactie mogelijk maken, doe je op beperkte schaalgrootte. Nabijheid zorgt op deze manier ook voor veiligheid en bouwt aan vertrouwen. Vanuit dit referentiekader kan een ontmoeting in een andere omgeving aangegaan worden.

Verbinding op alle gekozen niveaus is essentieel om tot leren, ontwikkeling te komen zowel op individueel als collectief niveau (leerling-leraar, leer- en leefgemeenschappen etc.).

Wij staan voor... beweging

Letterlijk door motorische ontwikkeling belangrijk te vinden, ontdekken, ontwerpen door te doen. Denken en doen zorgen voor meer balans in de totale ontwikkeling. Door binnen een bepaalde context te handelen leer je jezelf en de ander kennen.

Figuurlijk door een koers in te zetten. Ontdekken vereist bewegen in denken en handelen. Tijd en ruimte geven aan creativiteit zal dit denken en handelen bevorderen.

Het individu maar ook de organisatie kan door beweging meer flexibiliteit tonen.

Kernactiviteiten

De kernactiviteit van Atlant Basisonderwijs is het verzorgen van goed confessioneel basisonderwijs in de Gemeente Velsen. In 2019 stonden op de beleidsagenda de thema's:

- Personeel, kwantiteit en kwaliteit
- Pedagogisch leiderschap
- Onderwijskwaliteit en het formuleren van een kwaliteitskalender
- Onderwijs, stellen van ambitieuze doelen in nieuwe schoolplannen, passend onderwijs (kansengelijkheid en inclusiviteit)
- Kwaliteitscultuur en doorlopen op leren gericht zijn

Koersplan

De uitvoering van het koersplan 2017-2020 heeft alle aandacht gekregen. Toch vereisen ontwikkelingen in de maatschappij soms aanpassingen of bijstellingen van de beoogde doelen. In het afgelopen jaar zijn aan de volgende aanvullende doelen gewerkt:

- Het uitdenken/uitwerken van een nieuw schoolconcept: een vrije school stroom
- Strategisch personeelsbeleid, m.n. het extra opleiden van mensen t.b.v. het lerarentekort
- De aanzet voor de Atlantacademy met als doel om samen te leren.
- Privacy wetgeving
- Wetenschap en Techniek
- Evaluatie en herziening van de kwaliteitscyclus
- De Atlant kalender (met hierin beschreven de vastgestelde kaders voor kwaliteitszorg)
- Het opzetten van een expertise centrum voor hoogbegaafdheid

[Het Koersplan inzien? Klik hier.](#)

Toegankelijkheid & toelating

Atlant Basisonderwijs voert een 'open toelatingsbeleid' voor haar scholen. Uitgangspunt van beleid vormt het feit dat in beginsel ieder kind zijn of haar plaats moet kunnen vinden op één van de scholen die onder Atlant Basisonderwijs vallen.

Atlant Basisonderwijs heeft plusklasgroepen en een afdeling voor leerlingen die hoogbegaafd zijn. Voor deelname aan deze groepen gelden specifieke toelatingseisen.

Op 1 oktober 2019 zijn in totaal 2838 leerlingen ingeschreven op de Atlant Basisonderwijs scholen, 71 meer dan 1 oktober 2018. Alhoewel de demografische trend licht dalend is de afgelopen jaren, blijft Atlant Basisonderwijs groeien. Daar zijn we trots op. Gemiddeld heeft Atlant Basisonderwijs 355 leerlingen per school. De Klipper en Orion zijn samen één Brinnummer. De leerlingenprognose leest u in [bijlage 4](#).

Politieke of maatschappelijk impact

Lerarentekort

In 2019 zijn onze scholen op verschillende dagen gesloten geweest vanwege landelijke stakingen. Waar in eerste instantie gestaakt is voor meer financiële waardering voor leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en de directeuren, zien we dat bij de laatste stakingen veranderen, waarbij de aandacht verschuift naar het enorme tekort op de arbeidsmarkt. Dit grote maatschappelijke probleem merken we bij Atlant elke dag! We zetten daarom in op verschillende lijnen waaronder werving en selectie, goed werkgeverschap, extra investering in mensen die doorgroeien naar leerkrachten in de toekomst en het faciliteren van gesprekken in- en extern over alternatieven als we de structurele formatie niet meer kunnen invullen. We zetten sterk in op verbinden, het kennen van elkaars scholen en elkaar ontmoeten. Atlant heeft een klankbordgroep waarbij leerkrachten met de bestuurder in gesprek kunnen over dit onderwerp. Dit onderwerp vraagt om anders kijken naar de hele organisatie en inrichting van het onderwijs, waarbij we steeds de kwaliteit van het onderwijs voor kinderen scherp in de gaten houden.

Kansgelijkheid

Atlant kent scholen in uiteenlopende wijken, waaronder ook diverse scholen waar onderwijs het verschil moet maken. We zien dat deze scholen, waar het werken voor de groep en in de school ook extra vraagt, kwetsbaarder zijn voor het lerarentekort. Sinds 2019 bespreken we dit regelmatig met elkaar en nemen we dit mee in het stimuleren van mobiliteit. Toch kan het zijn dat deze scholen kwetsbaarder zijn qua bezetting. We hebben als een van de criteria voor het formuleren van het school specifieke antwoord op het tekort, dat aanpak moet passen bij de leerling populatie in de wijk. Ook zie je dat de schoolomgeving meespeelt in de keuze om wel of niet mee te doen aan een landelijk thema. Zo heeft een school bewust een bijdrage geleverd aan de week van de Opvoeding.

Inclusief onderwijs

Het SWV Passend onderwijs IJmond heeft met een werkgroep twee van onze scholen bezocht als voorlopers en good practices in het inclusief werken met kinderen. Deze scholen blijven kijken naar mogelijkheden en aanpassingen in hun organisatie om alle kinderen ongeacht hun ondersteuningsbehoefte onderwijs te kunnen bieden. We zijn in overleg om Via Nova, passend onderwijs voor HB kinderen, op te nemen in het dekkend aanbod van het SWV. Landelijk is veel aandacht voor dit thema en Atlant werkt mee aan een onderzoek en aanpak die mede mogelijk is gemaakt door het verkrijgen van een subsidie door het SWV.

Maatschappelijke aspecten van het ondernemen

Duurzaamheid

We willen dat kinderen zorg hebben voor elkaar en voor de wereld. Op onze scholen wordt dat verschillend vertaald naar groente en fruit als tussendoor, warme truiendagen, projecten gericht op afval en hergebruik van materialen of medegebruik van een ruimte met een hospice. We zetten ons in voor afvalscheiding en oude apparaten worden verantwoord afgevoerd.

Maatschappelijke betrokkenheid

In 2019 was één medewerker via Paswerk werkzaam binnen Atlant Basisonderwijs. Tevens zijn er verschillende stagiaires actief geweest voor een maatschappelijke stage, bijvoorbeeld scholieren of mensen oriënterend op herintreden.

AVG

In 2019 heeft dit onderwerp veel aandacht gekregen. Het beleid is opgesteld en besproken met de diverse geledingen, maar ook heeft iedereen een workshop gevolgd over dit onderwerp. Leerkrachten zijn geïnformeerd en om de kennis van iedereen up to date te houden zijn e-learnings beschikbaar. Onze organisatie verwerkt veel persoonsgegevens en is daarmee kwetsbaar voor datalekken. In 2019 hebben die niet plaatsgevonden, wel hebben we een beveiligingsincident gemeld.

1.3 Dialoog

Belanghebbenden

| Samenwerking met: | Inhoud: |
|---|--|
| Medewerkers | <ul style="list-style-type: none">- Directiebestuur- Klankbordgroep inz. Lerarentekort- Werkgroepen:<ul style="list-style-type: none">o Communicatieo Kwaliteito AVGo ICTo Wetenschap & Technieko SWVo IKC |
| Gemeente Velsen | Huisvesting |
| Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond | Passend Onderwijs |
| PABO | Stagiaires |
| Collega-besturen | |
| Tatasteel | Wetenschap & Techniek |
| Ouders | <ul style="list-style-type: none">• GMR• diverse klankbordgroepen• kindgesprekken |

Klachtenbehandeling

Een klacht kan telefonisch, schriftelijk of via de mail worden ingediend bij Atlant Basisonderwijs. De aangever van de klacht krijgt een schriftelijke bevestiging dat de klacht ontvangen is en ook kan de klachtenprocedure worden toegestuurd. De aangever van de klacht heeft de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan het College van Bestuur of aan de landelijke klachtencommissie. Het is ook een mogelijkheid om na een uitspraak van het College van Bestuur alsnog gebruik te maken van de landelijke klachtencommissie. De aangever van de klacht kan worden bijgestaan door een vertrouwenspersoon. Deze is onafhankelijk en bekijkt samen met de aangever welke stappen er gezet moeten worden.

In 2019 zijn er 3 klachten ontvangen. Alle klachten zijn in overleg met het College van Bestuur, naar ieders tevredenheid, opgelost. Er zijn geen klachten voorgelegd aan de landelijke klachtencommissie.

[De klachtenregeling inzien? Klik hier.](#)

2. Verantwoording beleid

2.1 Onderwijs & kwaliteit

Atlant Basisonderwijs staat garant voor een hoogwaardige onderwijskwaliteit. Hiervoor maakt Atlant Basisonderwijs gebruik van een Atlant kwaliteitskalender. De kalender beschrijft wat we doen op het gebied van kwaliteitszorg, hoe we dat borgen, bijstellen en wanneer we aan onze eigen norm voldoen. Scholen gebruiken deze kalender bij het plannen van hun activiteiten. Zo ontstaat er ruimte voor scholen om een eigen kwalitatieve invulling van werken te ontwikkelen.

Dit jaar hebben we verschillende onderdelen van de kalender vastgesteld. We hebben onze eigen normen beschreven voor klassenbezoeken en de gesprekkencyclus. We hebben nagedacht hoe we leren van elkaar kunnen versterken en daar afspraken over gemaakt. Ook werken we aan een aanscherping van onze pedagogische visie door met de directeuren en IB-ers als eerste de leergang pedagogische leiderschap te volgen van CPC. We hebben afgesproken dat het vervolg hiervan op schoolniveau door elke school gedaan gaat worden binnen nu en vier jaar. Zo kunnen scholen zelf kijken op welk moment dit aanbod past bij de schoolontwikkeling. Pedagogisch tact wordt ook een onderwerp in ons nieuw te formuleren strategisch beleidsplan. Verder is de leerKRACHT methode dit schooljaar op een tweede school gestart, één school heeft eigen kwaliteitskaarten ontwikkeld, andere scholen hebben ontwikkelteams en hebben de vergaderstructuur zo aangepast dat de leerkracht veel meer met de inhoud van het vak bezig kan zijn. Ook zijn er op meerdere scholen bordsessies.

Kern

De kern van het basisonderwijs ligt bij de vakken taal en rekenen. Elke school heeft de opdracht minimaal aan de basiseisen van de onderwijsinspectie te voldoen. Wij hebben tevens afspraken gemaakt over eigen school specifieke doelen die passen bij de populatie van de school. Scholen die in de buurt zitten van de minimumeis van de onderwijsinspectie hebben een gerichte plan van aanpak.

Onderwijsuitgangspunten

De scholen hebben nieuwe onderwijsuitgangspunten ontwikkeld en/of ingevoerd. De drie belangrijkste punten per school heeft u kunnen lezen bij "Onze Scholen" in het jaarverslag. We volgen dit proces via ontwikkelings- en opbrengstgesprekken. Deze gesprekken worden gevoerd in groepen van drie scholen om zo van en met elkaar te leren. Het CvB is de gespreksleider en scholen presenteren afwisselend hun opbrengsten of inhoudelijke ontwikkelingen. Dit jaar hebben de presentaties een verdieping gekregen doordat scholen vooraf hulpvragen hebben geformuleerd.

Ontwikkelingen

Als we alle ontwikkelingen van scholen vergelijken zien we overeenkomsten. Het anders aankijken tegen de klassieke organisatie van leeftijdsgroepen is op alle scholen aanwezig. Op verschillende manieren, en in verschillend tempo, wordt gewerkt aan andere organisatievormen. In plaats van de kalenderleeftijd staat de ontwikkelleeftijd van kinderen steeds centraler. Om goed tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van de diversiteit aan leerlingen moet er slim georganiseerd worden en efficiënt en uitdagend onderwijs worden gegeven. Belangrijk is het besef dat

leerlingen andere vaardigheden nodig zullen hebben dan tot nu toe bekend. Dat vergt een andere kijk op eigenaarschap, onderzoek vaardigheden en ondernemerschap van het kind.

Op elke school is pedagogiek een thema, maar het verder eigen maken van instructiemodellen als EDI, onderwerpen als thematisch werken of Close reading zien we op meer scholen terugkomen in hun schoolplannen. Atlantscholen hebben een echt eigen gezicht en zijn verschillend. Zo hebben de Dalton onderwijs, OGO scholen, maar ook scholen die IPC hebben ingevoerd of hebben gekozen voor een methode als VierKeerWijzer, scholen met een gezond profiel of met de werkwijze LeerKracht gericht op continu verbeteren.

Pedagogisch tact heeft ons geïnspireerd en ons gericht gemaakt op insluiten i.p.v. uitsluiten en gedrag te zien als signaal. Een leerling heeft iets nodig van de leerkracht, maar kan dat niet anders uiten.

We kijken sinds dit jaar op twee momenten naar de samenstelling van het team en de teamcultuur. Hierbij richten we ons op de kracht en ontwikkeling van mensen (Matthieu Weggeman) en kijken we naar de leerplekken voor toekomstige collega's in allerlei opleidingstrajecten als zij-instroom en verkorte of flexdeeltijd.

Wetenschap en Techniek

Het is onze taak om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. Om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren werken we samen met o.a. bedrijven in onze regio, diverse VO-scholen en investeren we in Playing for Success. Wetenschap en Technologie is verder ontwikkeld, met name in de samenwerking met Tatasteel. Veel kinderen worden op de eigen school of in de lokalen van Tatasteel onderwezen in onderzoekend en ontdekkend leren. Hierbij zijn nieuwsgierigheid en verwondering belangrijk. Het streven is om dit aanbod goed zichtbaar te maken op alle scholen en het daar vervolgens te implementeren. In 2019 zijn alle scholen Techportschool geworden en is een praktijkklas voorbereid. Dit aanbod zal plaatsvinden op het Technisch College in Velsen.

Internationalisering

Ook werken we aan internationalisering door bijvoorbeeld het inzetten van lessen Engels (ook in de onderbouw), de mogelijkheid om Spaans te leren voor meerkunners etc. In de toekomst verwachten we internationalisering in combinatie met bestaande samenwerkingen te versterken. De inzet en betrokkenheid van onze kinderen bij het internationale onderzoek en ontwerp naar de hyperloop is hier een voorbeeld van.

ICT

ICT is steeds meer een vaste waarde in het onderwijs geworden. In 2019 hebben we onderzoek gedaan en onze visie op ICT geformuleerd en doelen gesteld voor de komende vier jaar. Ook hebben we intern naar talenten die deze inhoudelijke slag et ons kunnen gaan vormgeven. Er wordt uiteraard blijvend geïnvesteerd in apparatuur. Ook is, door de netwerkbijeenkomsten, de samenwerking tussen scholen op dit gebied versterkt.

Netwerken

Niet alleen op het gebied van ICT gaan we voor samenwerking. We investeren in meer netwerken. De directeuren werken in drietallen, de IB-ers komen regelmatig

samen om te leren van elkaar en er zijn netwerken over wetenschap en techniek en rekenen. We ontdekken tijdens gezamenlijke momenten met IB-ers en directeurs ook kleinere ontwikkelpunten die samen opgepakt worden. Zo hebben alle leerkrachten de mogelijkheid gehad om een bijeenkomst over referentieniveaus en hoe je deze gebruikt om je aanbod aan te scherpen kunnen bijwonen. Ook hebben we een aantal netwerken met externen waaronder een nauwe samenwerking met de PABO.

Onderwijs aan hoogbegaafden

Hoewel de maatschappelijke ontwikkeling zich meer naar inclusief onderwijs beweegt, blijft er vraag naar passend onderwijs aan hoogbegaafden. We zijn een expertise centrum Via Nova gestart om vragen van kinderen en scholen in een vroeg stadium te kunnen beantwoorden. Doel is dat kinderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde setting goed onderwijs krijgen. Alleen als het niet meer kan, kan een kind aangemeld worden voor Via Nova. We zijn in overleg met het SWV om Via Nova ook als vorm van speciaal aanbod op te nemen. De expertise van Via Nova brengen naar de scholen toe, zodat kinderen eerder de juiste hulp kunnen krijgen in hun vertrouwde omgeving.

Plusgroep

Dit jaar is de plusgroep uitgebreid. De plusgroep richt zich nu ook op jongere kinderen. Hiermee willen we leerkrachten in de onderbouw vaardiger maken in het signaleren en in het omgaan met meerbegaafde kinderen.

Praktijkklas

We hebben de mogelijkheden onderzocht om leerlingen van Atlant Basisonderwijs een dagdeel onderwijs te laten volgen op een praktische manier.

We zijn een samenwerking aangegaan met het Technisch College. Zoals het er nu naar uitziet zal dit in 2020 gaan plaatsvinden op de woensdagochtend op het Technisch College. Er wordt gestart met de leerlingen van groep 7 en 8 met een uitstroomniveau van pro/basis niveau, met als doel dat zij met behulp van dit programma meer succeservaringen op zullen doen.

Kweekvijver

We hebben in 2018 een groep potentieel leidinggevend talent uit onze organisatie geselecteerd die niet alleen kan gaan starten met de opleiding tot schoolleider, maar ook in de praktijk mag gaan oefenen met dit mooie vak op een leerplek op een van de scholen. In 2019 blijkt dat door de vraag naar schoolleiders en de vacatures die intern zijn ontstaan dat de veel mensen van de kweekvijver al benoemd zijn als directeur. Ontzettend mooi qua groei en doorontwikkeling van onze talenten, tegelijk heeft het ook effect op onze organisatie. We hebben daarom onze overleg structuur aangepast.

Vrije School

We hebben een vervolg gegeven aan de wens van ouders om een school op te richten die aansluit bij uitgangspunten van de vrije school. Deze oriëntatie heeft in 2019 vervolg gekregen. Waldorf aan Zee, onderdeel van Kompas Oost, zal in februari 2020 starten met een kleutergroep. Er zijn mooie contacten ontstaan met Ithaka, een stichting met vrije scholen, om zaken als nascholen ook samen op te pakken.

Opbrengsten

De opbrengst van ons onderwijs is veel meer dan de uitkomst van toetsen alleen. We willen kinderen voorbereiden op hun rol in de maatschappij. We investeren daarom in burgerschap, maar ook in cultuur, ondernemerschap, sport, muziek, sociale ontwikkeling en meer, belangrijke, niet meetbare elementen van goed onderwijs. Ook willen we transparant zijn over de resultaten van ons onderwijs. Hiervoor gebruiken we de uitkomst van de eindtoets van 2019. Veel van onze scholen hebben kinderen 'met een bepaalde achtergrond' waardoor de landelijke norm niet een op een met de opbrengst van de school te vergelijken is. De kleur geeft aan of de school een voldoende heeft gescoord. Ook kunt u zien hoe de score in 2017, 2018 en 2019 zijn geweest en wat de verwachting is voor 2020

| School | 2017 | 2018 | 2019 | Verwacht 2020 |
|------------|------|------|------|---------------|
| Klipper | 76 | 76.1 | 75 | voldoende |
| Rozenbeek | 80.5 | 80.3 | 81,2 | onvoldoende |
| Beekvliet | 83.6 | 84.9 | 82.8 | voldoende |
| Parnassia | 79,6 | 80.3 | 89.4 | voldoende |
| Zefier | 82 | 78.2 | 79.5 | onvoldoende |
| Toermalijn | 83.1 | 85.5 | 80.5 | voldoende |
| Orion | 84.1 | 75.2 | 85.5 | voldoende |
| Franciscus | 74 | 79.1 | 79.6 | onvoldoende |
| Kompas | 78.8 | 81,5 | 81,2 | voldoende |

Schoolondersteuningsprofiel

Net als andere jaren hebben de scholen een schoolondersteuningsprofiel geschreven. Hierin beschrijven zij wat hun basisaanbod is, wanneer zij hulp nodig hebben om een bepaald passend aanbod voor een leerling te realiseren en wanneer zij echt handelingsverlegen zijn. Het werken met ondersteuningsteams gaat steeds efficiënter. We werken met dezelfde consultants in een wijk, waardoor er tussen besturen en scholen goed samengewerkt kan worden en een betere aansluiting gemaakt kan worden met jeugdzorg.

Jaarlijks worden er enquêtes en evaluaties gehouden die op de bestuursdag gedeeld worden met de deelnemende besturen. Samen zorgen we voor dekkend aanbod in onze regio.

De onderwijskwaliteit staat beschreven in ons koersplan. [Het koersplan inzien? Klik hier.](#)

Inspectie

In schooljaar 2020-2021 wordt Atlant bezocht door de inspectie. Wel heeft in dit kalenderjaar een themaonderzoek plaatsgevonden op een van onze scholen. De Zefier is bezocht in het kader van VVE (vroeg en voorschoolse educatie) De kwaliteit van het onderwijs in de groepen 1 en 2 van De Zefier is als goed beoordeeld. Van de zeven standaarden krijgt de school voor vier standaarden de waardering goed en voor de overige standaarden het oordeel voldoende.

Visitatie

We hebben bestuurlijke visitatie nog niet opgenomen in onze kwaliteitskalender, maar hebben wel de ambitie om dat te doen. We kijken naar een ritme waarbij er om de twee jaar een blik van buiten naar binnen komt, door de inspectie of collega-besturen.

Passend Onderwijs

Atlant Basisonderwijs is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. (PO 27111). Alle twaalf schoolbesturen voor scholen van (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs (voormalig cluster 3 en 4) in de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Velsen en Uitgeest, zijn aangesloten bij dit Samenwerkingsverband. Dit betreft in totaal 66 scholen met bijna 16.000 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het afgelopen jaar is in samenspraak met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond verder gewerkt aan het realiseren van goed (passend) onderwijs. De middelen voor passend onderwijs worden direct doorgezet naar de scholen.

We hebben dit jaar met elkaar de inzet van de middelen besproken. Een gedeelte van de middelen wordt besteed aan uren intern begeleiding op de school, maar er blijft ook ruimte om met de zorgvraag die lopende het schooljaar ontstaat mee te bewegen. Scholen kiezen voor interne inzet van bijvoorbeeld onderwijsassistentes of orthopedagogen, of betrekken een externe partij om bij het beantwoorden van de hulpvraag te ondersteunen.

In 2019 heeft het Samenwerkingsverband het strategisch plan geëvalueerd en is, in overleg met diverse partners, een aanzet gegeven voor het nieuwe plan waarin o.a. de visie op inclusiever onderwijs beschreven wordt.

2.2 Personeel & professionalisering

Uitkeringen na ontslag

We proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat medewerkers ontslagen worden en daardoor in een uitkering terecht komen. Dit gebeurt door inzet van gesprekken in het kader van Strategisch Personeelsbeleid (zie hieronder), alsmede door het volgen van de Gesprekkencyclus. Waar nodig krijgen medewerkers extra begeleiding en ondersteuning en/of wordt gezocht naar een passende werkplek binnen de organisatie.

Door middel van de inzet van een arbeidspsycholoog proberen we preventief verzuim te voorkomen. Bij verzuim worden de regels vanuit de Wet verbetering Poortwachter gevolgd. Ook bij verzuim en/of na een WIA beschikking wordt gekeken of herplaatsing binnen de organisatie, al dan niet in een andere functie, mogelijk is.

De kengetallen m.b.t. verzuim zijn te vinden in [bijlage 3](#).

Aanpak werkdruk

Leerkrachten hebben zelf mogen beslissen hoe zij het beschikbare budget t.b.v. verlaging van de werkdruk gaan inzetten op hun scholen. Dit is de eerste keer dat de politiek de leidende rol bewust weghaalt bij de schoolleider en het bestuur. Een volgend voorbeeld van deze ontwikkeling zien we bij het opstellen van een werkverdelingsplan. Ook hier is het team aan zet.

De middelen worden heel divers ingezet door de scholen. De meeste scholen hebben ervoor gekozen om de flexibele schil uit te breiden waardoor er meer leerkrachten beschikbaar zijn gedurende een schooldag. Er zijn scholen die voor het aantrekken van onderwijsassistentes (al dan niet in een benoeming of via extern inhuren) hebben gekozen, maar ook uitbreiding van IB uren, de inzet van een vakleerkracht bewegingsonderwijs of een conciërge zien we als keuzes terug. Alle scholen hebben hun uiteindelijke voorstel voor 2018/2019 en 2019/2020 ingebracht in een MR vergadering waarna het personeelsgedeelte van de MR-en hun instemming heeft verleend

Het toenemende lerarentekort zorgt dat de inzet van extra mensen om de werkdruk te verlagen niet gerealiseerd kan worden. Deze mensen zijn hard nodig om onze kerntaak te verwezenlijken. M.u.v. daar waar de inzet anders is dan mensen met een PABO diploma, die inzet hebben we kunnen handhaven.

Strategisch personeelsbeleid

SPP gesprekken: Tijdens deze gesprekken brengen we op verschillende manieren het team in beeld. Niemand past in een hokje, maar toch proberen we elk teamlid te plaatsen zodat we daarna over adaptief leiderschapsgedrag te kunnen praten. Uiteraard bespreken we ook verzuim, mobiliteit, talentontwikkeling en functiedifferentiatie. Ook richten we ons op goed werkgeverschap.

Na de vaste onderdelen is er een keuze qua gespreksonderwerpen. Elke schoolleider kiest een thema wat heel actueel is op de school, bijvoorbeeld gesprekkencyclus, schoolcultuur, begeleiden starters/stagiaires, andere organisatievormen, vraagstukken bij een leeftijdsfase, samen-plezier-in-ontwikkeling, deep democracy, feedback, team/individuele scholing, kansen voor talenten, klassenbezoeken, onderzoekscultuur.

De SPP gesprekken vinden, volgens onze Atlant kwaliteitskalender, twee keer per jaar plaats. Op die manier borgen we een doorgaande lijn door de gemaakte afspraken te evalueren. In bijzondere gevallen waarbij we grote zorgen hebben over onze mensen is ook de HR medewerker actief betrokken. Zij monitort, denkt mee met de directeur, bereidt zaken voor en legt vast.

De kengetallen m.b.t. personele inzet, dienstverbanden en leeftijdsopbouw zijn te vinden in [bijlage 3](#).

Bijzondere personele gebeurtenissen

We hebben in 2019 afscheid genomen van drie directeuren. Twee van hen zijn gaan genieten van hun pensioen en een derde heeft een andere uitdaging gevonden als schoolleider bij een andere onderwijsstichting. De vacatures zijn allemaal ingevuld met talenten uit onze eigen kweekvijver en daar zijn we trots op, al vraagt het werken met veel startende directeuren ook andere dingen van ons servicekantoor of van het directiebestuur. Een zeer gewaardeerde medewerker HR heeft een andere keuze gemaakt en Atlant verlaten. We hebben een goede opvolger gevonden maar de wisseling van personeel op deze sleutelplekken in de organisatie heeft ervoor gezorgd dat we dit jaar meer dan begroot hebben uitgegeven aan extern personeel.

Extra inzet t.b.v. lerarentekort

We hebben in 2019 buiten de begroting extra geïnvesteerd in mensen die doorgroeien naar leerkracht. Deze mensen werken nu al op de scholen als onderwijsassistent en ondersteunen scholen in het organiseren van onderwijs in een tijd dat het lerarentekort enorm toeneemt. Deze investering heeft niet alleen financiële gevolgen, het vraagt ook veel van praktijkbegeleiders en schoolopleiders.

Het betreft zij-instromers, LIO studenten en deeltijdstudenten.

In schooljaar 2019-2020 verwachten we dat er ruim 7,34 fte bevoegd geraken en daarmee dan ook voor de klas kunnen. Samen met Fedra en InHolland hebben we de subsidie opleidingsschool aangevraagd, maar helaas niet gekregen.

| Overzicht (meerschoolse) benoemingen en kostendr | | | |
|--|--------------|------|------------|
| Kostenplaats | Kostendrager | wtf | afstuderen |
| Beekvliet VN | Deeltijd | 0,60 | dec-19 |
| Beekvliet | Zij-instroom | 1,00 | feb-20 |
| Klipper | Deeltijd | 0,60 | feb-20 |
| Rozenbeek | Zij-instroom | 0,80 | jul-20 |
| Zefier | Zij-instroom | 0,80 | jul-20 |
| Franciscus | Deeltijd | 0,60 | jul-20 |
| Meerschools | Deeltijd | 0,50 | jul-20 |
| Meerschools/Kompa | Deeltijd | 0,64 | jul-20 |
| Zefier | LiO | 0,60 | jul-20 |
| Zefier | LiO | 0,60 | jul-20 |
| Franciscus | LiO | 0,60 | jul-20 |
| Schooljaar 19/20 | | 7,34 | |
| Meerschools | Deeltijd | 0,70 | feb-21 |
| Meerschools | Deeltijd | 0,60 | feb-21 |
| Meerschools | Zij-instroom | 1,00 | jul-21 |
| Meerschools | Zij-instroom | 0,80 | jul-21 |
| Meerschools | Zij-instroom | 0,80 | jul-21 |
| Meerschools | Deeltijd | 0,90 | jul-21 |
| Meerschools | Deeltijd | 0,60 | jul-21 |
| Schooljaar 20/21 | | 5,40 | |
| Meerschools | Deeltijd | 0,60 | jul-22 |
| Meerschools | Deeltijd | 0,60 | jul-22 |
| Meerschools | Deeltijd | 0,80 | jul-22 |
| Meerschools | Deeltijd | 0,80 | jul-23 |
| Meerschools | Deeltijd | 0,60 | jul-23 |
| Meerschools | Deeltijd | 0,60 | jul-23 |
| Rozenbeek/Origon | Deeltijd | 1,00 | jul-24 |
| Schooljaar 21/22 en verder | | 5,00 | |

Verbinden mensen op expertise

We stimuleren het samenwerken van mensen met een expertise of interesse in leerwerkgroepen. Zo hebben een leerwerkgroep rekenen, aandacht functionarissen, intern begeleiders, ICT coördinatoren, plusklas en klusklas.

Inzet eigen kennis Atlantdag

Om onze mensen kansen te geven en die kracht en kennis te benutten, hebben verschillende mensen aan eigen collega's workshops gegeven op de Atlantdag. Er was een workshop muziekonderwijs, maar ook W&T voor het jonge kind en mindset.



We doen aanhoudend ons beste om een goede werkgever te zijn en nieuwe mensen aan ons te binden. Dit jaar hebben we een succesvolle formule geïntroduceerd, een high tea voor teachers. Zowel voor in- als externe mobiliteit konden leerkrachten de scholen van Atlant leren kennen door langs de kraampjes te lopen. Juist omdat elke Atlantschool uniek is, was er veel te zien en te praten. Ruim 30 mensen hebben de high tea bezocht.

Voor onderwijsassistenten met ambitie om door te groeien naar leerkracht hebben de klassistent (afgekort van klasse onderwijsassistent) georganiseerd.

2.3 Huisvesting & facilitair

Onderzoek Beekvliet

In 2019 hebben we samen met Fedra een bouwkundig en installatietechnisch onderzoek laten verrichten (NEN 2767) op locaties aan de Weid. De schoolgebouwen van de Beekvliet en de Hoeksteen laten in het onderzoeksrapport een zorgelijk beeld zien en scoren op essentiële onderdelen zwaar onvoldoende (o.a. luchtkwaliteit, thermische kwaliteit en brandveiligheid). Toch heeft de spoedaanvraag en het aansluitende gesprek met de gemeente Velsen niet geleid tot een directe actie. Een oud beschikbaar gesteld bedrag zal nu geïnvesteerd worden, terwijl we de kans groot achten dat in het nieuwe gemeentelijke IHP (opgesteld in januari 2020) deze scholen als een van de eerste in aanmerking komen voor nieuwbouw of grondige renovatie.

Aanpak Rozenbeek

De Rozenbeek zal de tijdelijke huisvesting aan de Spitsaak in 2020 gaan verlaten. Hiervoor heeft de gemeente een geldbedrag beschikbaar gesteld. Samen met een investeringsbudget vanuit Atlant zal de Rozenbeek verbouwd worden, waardoor het gebouw weer zal voldoen aan de huidige maatstaven. Er zullen in 2020 leerpleinen worden gerealiseerd, maar ook de buitenkozijnen worden vervangen evenals een deel van de technische installaties. Hierdoor wordt het gebouw aanzienlijk duurzamer, met als streven energieneutraal. Voor de verbouwing is aannemer Kernbouw geselecteerd uit een meervoudige onderhandse aanbesteding.

Formuleren duurzaamheidplannen

De gehele vastgoedportefeuille van Atlant zal geïnventariseerd worden, met als doel het inzichtelijk maken van de mogelijkheden te verduurzamen. Hiervoor wordt het Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2020 – 2030 (UPD '20-'30) opgesteld. De basis vormt een algemene Blauwdruk met mogelijke ingrepen t.b.v. duurzaamheid. Afhankelijk van het gebouw (o.a. leeftijd, bouwkundige staat, installaties etc.) bekijken we per locatie specifiek welke maatregelen getroffen kunnen worden en welke investeringen daartegenover staan. Ook wordt inzichtelijk gemaakt wat terugverdientijden zijn i.r.t. de gedane investeringen. Doel is een afwegingskader, investeringsbudget en prioritering te geven aan de verduurzaming van de vastgoedportefeuille van Atlant. Voor de uitwerking zijn we ook afhankelijk van het IHP en de keuzes van de gemeente als het gaat om zaken als verduurzamen van wijken (bijvoorbeeld gasloos maken van wijken).

Uitbreiding Zefier en tijdelijke huisvesting

De Zefier zal een permanente uitbreiding krijgen. Het bouwproces is door de wet PAS vertraagd en heeft een behoorlijke periode stilgelegen. De tijdelijke huisvesting van drie groepen in het schoolgebouw van OBS De Pleiaden kon niet voortduren. Hiervoor zijn in december 2019 vier noodlokalen geplaatst op het veld naast de Zefier, waar sinds begin januari 2020 gebruik van wordt gemaakt. We zijn blij weer op 1 locatie te zijn gehuisvest en kijken uit naar nieuwe 5 lokalen die achter de sporthal gerealiseerd gaan worden. Zoals het er nu naar uit ziet start de bouw rond de zomervakantie van 2020, waardoor na de zomervakantie van 2021 gebruik gemaakt kan worden van de nieuwbouw.

Nieuw IHP gemeente Velsen

Eind 2019 is de gemeente Velsen gestart met het opstellen van een nieuw IHP voor de komende periode. Zij hebben de ondersteuning van ICS Adviseurs hiervoor ingehuurd. Het is de bedoeling dat in april 2020 het nieuwe IHP aangeboden kan worden aan de raad.

MJOB's

Logchies heeft eind 2019 aangegeven te stoppen met het uitvoeren van de MJOB's voor Atlant. Hierdoor zullen wij op zoek moeten naar een nieuwe aannemer die de MJOB's gaan uitvoeren. We zullen hiervoor een meervoudig onderhandse aanbesteding voeren. Het doel van de selectie is niet alleen een nieuwe aannemer vinden, maar een aannemer vinden die Atlant volledig zal ontzorgen als het gaat om het beheer en onderhoud van al het vastgoed.

Aanbesteding schoonmaak

In 2019 hebben we onze schoonmaakcontract opnieuw aanbesteed. Hierin zijn we begeleid door inkoopmeesters. Negen geïnteresseerden partijen volgden de onze aanbesteding van 5-12-2018 waarna drie hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een aantal gebouwen te schouwen. Inmiddels hebben we een nieuw contract kunnen sluiten met Libelle.

2.4 Financieel beleid

Treasury

De totale waarde van de beleggingsportefeuille is per eind 2018 is € 0,2 mln. Per eind 2018 was deze waarde € 0,4 mln. Het verschil wordt veroorzaakt doordat er verschillende effecten zijn verkocht. Dit betekent vervolgens een toename van de liquide middelen. Het afgelopen jaar is duidelijk dat onze huidige portefeuille ons meer kost aan bankkosten dan dat het oplevert aan beleggingsrendement. ING heeft aangegeven dat ze hier in de nabije toekomst geen verandering in verwachten. Dit maakt dat Atlant Basisonderwijs zich in 2019 heeft beraad op de portefeuille. Het beleid van Atlant met betrekking tot beleggen en belenen is om te allen tijde de regeling beleggen en belenen van het ministerie te volgen. Aanvullend hieraan zet Atlant in de toekomst meer middelen voor het onderwijs, waarbij er dan een (gedeeltelijke) afbouw plaats vindt van de beleggingsportefeuille. Eind 2019 hadden we twee obligaties in onze portefeuille. Deze twee obligaties laten we de komende jaren aflopen en beleggen we niet opnieuw. Een hiervan loopt medio 2020 af. En er is nog een Rabobank obligatie (€ 0,2 mln) die in 2021 afloopt. Met deze obligaties volgen we in zijn geheel de Regeling Beleggen en Belenen. We hebben geen financiële instrumenten (o.a. renteswaps of andere rente-instrumenten) in onze portefeuille. Jaarlijks leggen wij verantwoording af over onze treasury statuut aan de RvT. Aanvullend hebben wij jaarlijkse besprekingen met ING over de beleggingsportefeuille. Dit delen wij met de RvT.

[Treasurystatuut inzien? Klik hier](#)

Allocatie middelen

Bij Atlant gaan de beschikbare middelen zo veel mogelijk naar rato van het aantal leerlingen naar de scholen. Schooldirecteuren hebben daarbij een gezamenlijke meerschoolse begroting met projecten waarbij ze gezamenlijk optrekken. Ook hebben zij inspraak in de rollen die het servicekantoor vervult en de grootte hiervan, vertaald in de bovenschoolse begroting.

In 2019 is de afdracht van de scholen naar de gezamenlijke meerschoolse begroting opvallend hoger, omdat alle zij-instromers, verkorte deeltijders en onderwijsassistenten in leertrajecten hieruit betaald worden.

Het beleid van Atlant en onze prioriteiten zijn terug te zien in de meerschoolse begroting en in de schoolbegrotingen, die we gezamenlijk met ons administratiekantoor Concent invullen voor 4 kalenderjaren. Per school wordt de begroting vertaald naar een formatieplan, met daarin de bezetting van de groepen, het aantal uren voor IB-ers en schoolleiding.

We evalueren onze begrotingsprocessen jaarlijks met Concent, waarbij zij zich richten op de verder technische aanpassing specifiek voor Atlant en kritische vragen stellen over onze keuzes.

Onderwijsachterstandenmiddelen

Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico's op onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan, wordt beter verdeeld over het land door zgn. postcode beleid. Sinds 2019 wordt niet meer alleen gekeken naar het opleidingsniveau van ouders om te bepalen welk kind een risico heeft op een achterstand. Ook weegt de verblijfsduur in Nederland mee en het herkomstland van de ouders, evenals of ouders in de schuldsanering zitten. Met die factoren kan het risico op een achterstand beter worden voorspeld. Door de wijzigingen kan de verdeling van het budget elk jaar worden aangepast aan de ontwikkelingen op de betreffende school of gemeenten. De nieuwe verdeelsystematiek heeft voor Atlant geen grote verandering gebracht. De Origon, het Kompas en de Zefier ontvangen net als voorgaande jaren extra gelden. Daarmee worden kleinere klassen gerealiseerd of zijn er extra handen in de school aanwezig om op die manier gericht aanbod te kunnen doen. We bespreken het thema kansengelijkheid regelmatig in het directiebestuur. Scholen met een populatie die relatief meer vraagt van leerkrachten lijken kwetsbaarder voor het lerarentekort. Hier proberen de Atlantscholen gezamenlijk een antwoord op te vinden.

Prestatieboxmiddelen

Atlant Basisonderwijs heeft in 2019 in totaal € 550.000,- ontvangen in het kader van de prestatieboxmiddelen. Dit is ingezet om scholingsgelden te betalen en vervangingen van medewerkers die in opleiding zijn te organiseren.

2.5 Risico's en risicobeheersing

Interne risicobeheersingssysteem

Binnen Atlant Basisonderwijs worden, naast de begroting en het jaarverslag, tussentijdse rapportages opgesteld en besproken. Concent stelt de rapportages op. Deze worden besproken met de bestuurder en de controller. Naast deze rapportages wordt er een jaarlijkse risicoanalyse gemaakt en wordt apart in de begroting een hoofdstuk gewijd aan de risico's. Schooldirecties hebben de verantwoordelijkheid om binnen hun budgetten te manoeuvreren. De uitputting van de budgetten is te volgen via het informatiesysteem van Concent. De liquiditeit voor het komende jaar / jaren wordt gepland via de liquiditeitsbegroting. In 2019 is het beleid doorgezet dat verschillende personen/commissies zich, naast de normale financiële workflow, bezig hielden met de financiën: de voorzitter CvB, de auditcommissie van de RvT, een extern controller, een directeur basisschool en een financieel adviseur van Concent.

Belangrijkste risico's

Lerarentekort:

Zoals u al eerder heeft gelezen is het lerarentekort een groot risico, het blijvend toenemen van het tekort kan er uiteindelijk voor zorgen dat we delen van onze opdracht niet of niet naar onze kwaliteitseisen kunnen invullen. We zien dat scholen waar kinderen

onderwijs extra hard nodig hebben kwetsbaarder zijn waardoor kansenongelijkheid kan toenemen. Voor medewerkers die ziek of afwezig zijn, kort of langdurend vinden we geen invallers meer. Intern hebben we het maximale gedaan, qua extra inzet en andere organisatievormen. Hiermee raken we in 2019 soms als de grenzen van wet- en regelgeving. Eind 2019 is gebleken dat we met vier aangrenzende schoolbesturen gezamenlijk net genoeg FTE in dienst hebben. voor het aanvragen van een RAP subsidie (regionale aanpak personeelstekort). In 2020 verwachten we dit bedrag onder andere in te kunnen gaan zetten voor het zij-instroomtraject, wat we nu financieren uit onze reserves.

In 2019 hebben we in overleg met de RvT en anticiperend op het lerarentekort een extra investering gedaan t.l.v. onze reserves. We hebben vanuit deze middelen verschillende onderwijsassistenten in dienst die door gaan groeien naar leerkracht. In het proces naar de extra investering hebben we meerdere gesprekken gevoerd over risicomanagement en de soms eenzijdige financiële vertaling daarvan. In 2020 krijgt dit gesprek een vervolg en gaan we een externe onafhankelijke meting laten doen waarmee we voor de toekomst duidelijk zicht hebben op onze minimaal benodigde buffer.

Coronavirus:

Met ingang van 16 maart 2020 zijn de scholen in verband met de uitbraak van het Coronavirus gesloten. Onze leerlingen krijgen van afstand onderwijs. Deze nieuwe manier van werken is intensief voor kinderen, ouders en onze leerkrachten. We werken via Microsoft teams en Google meets. Om alle kinderen te voorzien van een device hebben we onze hardware – waar nodig – uitgeleend. De genomen maatregelen leiden tot beperkte kosten die geschat worden op circa € 50.000 extra bovenop de vastgestelde begroting van 2020.

Deze extra kosten bestaan uit extra schoonmaak- en hygiëne maatregelen, uitbreiding softwarelicenties, tegemoetkoming voor leerkrachten qua telefonie, etc.

Wij kunnen geconfronteerd worden met een hoger ziekteverzuim. Dit lijkt in eerste instantie geen financiële consequenties te hebben. Onze scholen kunnen dit opvangen door de flexibele schil in te zetten of vervanging aan te trekken door de inzet van de ERD middelen. Als een piek in het verzuim lokaal veroorzaakt dat beide voorzorgsmaatregelen niet voldoende zijn en we kunnen de vervangingsvraag niet oplossen door handig samen te werken met alle scholen, gaat dit een overschrijding op onze begroting veroorzaken.

Bij de (meerjaren)begroting is een aanvullende analyse uitgevoerd kijkende naar zowel de kansen als de risico's. De grootste risico's (naast het lerarentekort) en beheersmaatregelen zijn:

1. Instabiliteit in de rijksbijdragen vanuit het ministerie. Jaarlijks maakt het ministerie de definitieve bekostiging (baten) pas laat in het jaar bekend. Dit terwijl de uitgaven al gedurende het jaar plaatsvinden. Dit risico ervaart Atlant Basisonderwijs relatief minder door de strakke sturing en inrichting van de bedrijfsvoering, waardoor er altijd de mogelijkheid is om bij te sturen.
2. Personele knelpunten waaronder arbeidsconflicten maar ook dat de kwaliteit van het personeel niet aan de verwachtingen voldoet. Atlant heeft hier verschillende beheersmaatregelen de afgelopen jaren in gang gezet. Een van de beheersmaatregelen is dat er direct wordt gestuurd op scholing en ontwikkeling van het personeel.

3. Atlant houdt voor de begroting 2020 rekening met ziektevervangingskosten. Mocht dit hoger worden, dan zijn dit in het kader van het eigen risicodragerschap aanvullende kosten voor Atlant. De beheersmaatregel bij het verzuim is dat een strakke processturing plaatsvindt in samenwerking met de Arbo-dienst. Dit vindt o.a. plaats door eventueel individueel langdurig/frequent verzuim regelmatig als dossier besproken met de Arbodienst.
4. Door een groeiend leerlingaantal bij enige scholen bestaat het risico dat Atlant bij enige locaties uit het gebouw 'groeit'. Dit kan tot gevolg hebben dat er meerdere locaties moeten worden betrokken. De consequentie zou kunnen zijn dat je tijdelijk extra huisvesting moet financieren totdat de gemeente dit bekostigt. De beheersmaatregel hierbij is om frequent overleg met de gemeente te hebben hoe hiermee om te gaan en zorg te dragen voor voldoende huisvestingsexpertise binnen Atlant.

De grootste kansen zijn:

1. Uitvoering innovatieve projecten zoals het expertise centrum Via Nova of het starten van een Vrije school stroom. Atlant Basisonderwijs heeft op dit moment alleen de 'lasten' van deze innovatieve projecten meegenomen. De eventuele hogere baten (meer leerlingen, betere leerkrachten, minder ziekteverzuim) zijn niet mee begroot.
2. Atlant Basisonderwijs stuurt strak op de bedrijfsvoering. De afgelopen jaren is gebleken dat dit meevallers tot gevolg heeft. Hier is geen rekening mee gehouden in de begroting.

De tabel die deze kansen en risico's onderverdeelt in soorten risico's (extern, onderwijskwaliteit en bedrijfsvoering, zie ook onderstaande tabel) de risico vertaald naar bedragen en een inschatting maakt van de mate van optreden vindt u in de bijlage.

3. Kasstroom financiering en investeringen

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Eind 2019 is een meerjarenbegroting 2020 – 2023 gemaakt. In deze meerjarenbegroting zet Atlant Basisonderwijs een deel van de reserves bewust in. Dit bewust inzetten van de reserves kan alleen via het weergeven van een negatief resultaat. Zowel in 2020 als 2021 wordt er bewust ingeteerd op de reserves. Uit de meerjarentrend blijkt dat Atlant Basisonderwijs een meer dan gezonde stichting is. Ondanks dat de gemeente Velsen te maken heeft met dalende leerlingaantallen, heeft Atlant het afgelopen jaar te maken gehad met stijgende leerlingaantallen.

Voor de nabije toekomst verwacht Atlant een stabiel aantal fte's te hebben. Bij de meerjarenbegroting is ingeschat dat Atlant de komende jaren ongeveer 200 fte in dienst zal hebben.

| | Schooljaar 2019- 2020 | Schooljaar 2020- 2021 | Schooljaar 2021- 2022 | Schooljaar 2022- 2023 | Schooljaar 2024- 2024 |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Formatie | | | | | |
| Fte Directie | 8,8 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Fte Onderwijzend Personeel | 170,5 | 167,9 | 166,6 | 165,7 | 162,9 |
| Fte Onderwijs Ondersteunend Personeel | 22,5 | 26,8 | 26,5 | 26,5 | 26,3 |
| Fte Totaal | 201,9 | 203,1 | 201,6 | 200,6 | 197,6 |

Leerlingenaantal

Op 1 oktober 2019 zijn in totaal 2838 leerlingen ingeschreven op de Atlant Basisonderwijs scholen, 71 meer dan 1 oktober 2018. Alhoewel de demografische trend licht dalend is de afgelopen jaren, blijft Atlant Basisonderwijs groeien. De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren misschien licht krimpt maar relatief stabiel zal zijn. Zie [bijlage 4](#) voor het leerlingenaantal en de prognose.

Uit de risicoanalyse die het afgelopen jaar weer is bijgewerkt (met het opstellen van de begroting) en de koppeling van deze risicoanalyse aan onze gewenste minimale reservepositie, blijkt dat er nog voldoende ruimte zit in onze huidige reserves. Deze risicoanalyse en gewenste minimale reservepositie (€ 2,7 miljoen) wordt jaarlijkse geëvalueerd. Aanvullend is in de begroting een scenario-analyse gemaakt, waarin de financiële gevolgen aan bod komen van een significante afwijking van het leerlingaantal. Ook uit de verschillende opgestelde en doorgerekende extreme scenario's blijkt dat Atlant een financieel gezonde stichting is.

3.2 Staat van baten en lasten en balans

Staat van baten en lasten meerjarenperspectief

Onderstaand de samenvatting van de staat van baten en lasten over de komende jaren. Hierin is 2019 de werkelijkheid, de jaren 2020 – 2023 komen overeen met de opgestelde meerjarenbegroting.

| Staat van Baten en Lasten in dzd € | | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3. Baten | | | | | | |
| 3.1 | Rijksbijdragen OCW | 16.257 | 15.964 | 16.227 | 16.467 | 16.679 |
| 3.2 | Overige overheidsbijdragen | 147 | 111 | 111 | 95 | 73 |
| 3.5 | Overige baten | 287 | 202 | 182 | 178 | 178 |
| Totale baten | | 16.692 | 16.277 | 16.520 | 16.740 | 16.930 |
| 4. Lasten | | | | | | |
| 4.1.1.1 | Loonkosten | 12.830 | 13.499 | 13.525 | 13.680 | 13.764 |
| 4.1.2.1 | Mutaties pers voorzieningen | -57 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.1.2.2 | Overige personele lasten | 1.420 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 |
| 4.1.3 | Uitkeringen | -185 | -303 | -303 | -303 | -303 |
| 4.1 | Personele lasten | 14.008 | 14.229 | 14.254 | 14.409 | 14.494 |
| 4.2 | Afschrijvingen | 492 | 508 | 521 | 493 | 455 |
| 4.3 | Huisvestingskosten | 1.345 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| 4.4 | Overige instellingslasten | 1.081 | 984 | 982 | 982 | 982 |
| Totale lasten | | 16.925 | 16.791 | 16.827 | 16.954 | 17.000 |
| Saldo financiële baten en lasten | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat | | -229 | -515 | -307 | -214 | -70 |

De verklaring van de afwijking van 2019 ten opzichte van de begroting komt later in dit hoofdstuk naar voren. Voor de jaren 2020 – 2023 zijn de baten licht stijgend door een licht stijgend leerlingaantal. De loonkosten zullen ook relatief stabiel zijn. De totale uitgaven zijn ook stabiel. Voor 2020 zullen wij ten opzichte van de begroting extra personele lasten hebben. Dit in verband met de eenmalige uitkering die ontvangen is in 2019 en uitgegeven wordt in 2020. Dit bedrag van € 511k komt er als extra uitgaven bij in 2020. Dit bedrag is al in 2019 ontvangen en daar in de cijfers verwerkt.

Balans in meerjarig perspectief

Onderstaand de samenvatting van de balans in het meerjarenperspectief. Dit ziet er positief uit.

| BALANS in dzd € | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ACTIVA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.1 Immateriële vaste activa | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Materiële vaste activa | 2.694 | 2.813 | 2.888 | 2.826 | 2.660 | 2.465 |
| 1.3 Financiële vaste activa | 416 | 200 | - | - | - | - |
| Totaal vaste activa | 3.110 | 3.013 | 2.888 | 2.826 | 2.660 | 2.465 |
| 1.4 Voorraden | | | | | | |
| 1.5 Vorderingen | 924 | 1.185 | 1.175 | 1.165 | 1.155 | 1.075 |
| 1.6 Effecten | 357 | 207 | - | - | - | - |
| 1.7 Liquide middelen | 3.384 | 2.982 | 2.507 | 1.980 | 1.818 | 2.036 |
| Totaal Vlottende activa | 4.664 | 4.374 | 3.682 | 3.144 | 2.973 | 3.111 |
| Totale Activa | 7.774 | 7.387 | 6.569 | 5.971 | 5.633 | 5.576 |
| waarvan gebouwen en terreinen | 397 | 343 | 294 | 251 | 214 | 185 |
| PASSIVA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2.1 Eigen vermogen | 5.167 | 4.937 | 4.423 | 4.116 | 3.902 | 3.831 |
| 2.2 Voorzieningen | 992 | 994 | 691 | 400 | 276 | 359 |
| 2.3 Langlopende schulden | | | | | | |
| 2.4 Kortlopende schulden | 1.616 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.386 |
| Totale Passiva | 7.774 | 7.387 | 6.569 | 5.971 | 5.633 | 5.576 |
| waarvan privaat vermogen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

De materiele vaste activa lopen licht op de komende twee jaar, voornamelijk doordat Atlant meer investeert dan dat het afschrijft. Het totaal van de financiële vaste activa, effecten en liquide middelen loopt de komende jaren terug door het bewust negatieve resultaat en door de extra investeringen die plaatsvinden. Het eigen vermogen loopt terug met de begrote resultaten. De voorzieningen loopt terug doordat de onderhoudsvoorziening de komende jaren terugloopt, voornamelijk doordat er zowel in 2020 als 2021 veel onderhoudsinvesteringen worden gedaan in de schoolgebouwen. De kortlopende schulden blijven de komende jaren stabiel.

Balans 2019 ten opzichte van 2018

De totale balanspositie is ten opzichte van 2018 gedaald met € 0,4 mln naar een bedrag van € 7,4 mln.

Aan de actiefzijde van de balans vallen de volgende zaken op. De materiele vaste activa zijn gestegen naar een bedrag van bijna € 2,8 mln. Dit komt omdat Atlant de trend van de afgelopen jaren qua investeringen heeft doorgezet, Atlant investeert meer dan dat het afschrijft (€ 611k versus € 492k). De financiële vaste activa, effecten en liquide middelen zijn als geheel gedaald met bijna € 800k. Eind 2018 was de totaaleindstand van deze drie gezamenlijk bijna € 4,2 mln. Eind 2019 was dit gezamenlijk bijna € 3,4 mln. In de toekomst verwacht Atlant Basisonderwijs een verplaatsing van de effecten en de financiële vaste activa naar de liquide middelen.

De vordering op het Ministerie van OCW komt door het betaalritme vanuit het ministerie. Aan de passiefzijde van de balans zijn de reserves gedaald met het resultaat 2019. De reserves eind 2019 zijn in totaal ruim € 4,9 mln. Dit is boven de intern benodigde vastgestelde minimale reserves. De voorzieningen als geheel zijn gelijkgebleven en zijn eind 2019 € 994k. Deze voorzieningen bestaan uit de voorziening gebouwenonderhoud van € 787k en de voorziening langdurig zieken en jubilea van gezamenlijk € 207k. De overige posten zijn voornamelijk overlopende posten die in 2020 wegllopen. In de overlopende posten zitten de aanspraken vakantiegeld van ruim € 0,4 mln.

Exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting in 2019

De begroting 2019 had een bewust negatief resultaat, uiteindelijk heeft Atlant Basisonderwijs een negatief resultaat van ruim € 228k behaald. De afwijking, € 106k beter dan begroot, is te wijten aan de volgende factoren:

- Atlant Basisonderwijs heeft tm het schooljaar 18/19 in zijn geheel de begroting gevolgd qua inzet van fte's. Hierdoor is bijna 80% van de uitgaven in control. Vanaf het schooljaar 19/20 (augustus 2019) is bewust besloten om een extra investering te doen om talentvolle (toekomstige) leerkrachten aan Atlant te binden. Deze investering van € 500k per schooljaar heeft ervoor gezorgd dat Atlant vanaf augustus 2019 meer fte's in dienst heeft gehad dan begroot. Hier is bewust voor gekozen en voorgelegd aan de RvT. Met deze investering probeert Atlant de gevolgen van het lerarentekort in de nabije toekomst te ondervangen. Deze investering (€ 500k voor het schooljaar 19/20 en € 208k voor 2019) is een verklaring voor de afwijking ten opzichte van de begroting.
- Een andere afwijking ten opzichte van de begroting is het extra geld dat vanuit het ministerie is ontvangen in 2019. Dit geld is bestemd voor de eenmalige uitkeringen die in februari 2020 worden gedaan. Dit heeft een positief effect gehad in 2019 van € 511k, wat vervolgens in 2020 wordt uitgegeven.

- Extra uitgaven voor personeel niet in loondienst. Door het lerarentekort hebben wij op verschillende scholen extra inhuur moeten doen. Dit was € 369k meer dan begroot.
- Hogere huisvestingslasten van in totaal € 265k door hogere reguliere huisvestingskosten (energie, schoonmaak, klein onderhoud) en door een hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening in verband met de duurzaamheidsinvesteringen de komende jaren.

Deze vier factoren bepalen het grootste gedeelte van het verschil tussen de realisatie en de begroting in 2019.

De gedetailleerde afwijking van het resultaat ten opzichte van de begroting wordt onderstaand in tabelvorm uitgelegd, door het maken van een 'brug' van het begrote resultaat naar het werkelijke resultaat.

| Werkelijk 2019 vs begroting 2019 in dzd € | Begroot 2019-> | -336 |
|--|----------------------------|--------------|
| Afwijking Baten | | |
| Verhoging rijksbekostiging ivm aanpassing salarissen 2019 | 329 | |
| Extra ontvangen rijksbijdragen in 2019 voor de eenmalige uitkeringen in feb-2020 | 511 | |
| Hogere bijdrage SWV, projectsubsidie | 90 | |
| Hogere onderwijsachterbeleid ivm aanpassingen regeling | 88 | |
| Hogere gemeentelijke bijdragen ivm Schakelklassen Zefier/Orion | 44 | |
| Hogere overige baten (waaronder verhuur, detachering, ouderbijdragen) | 17 | |
| Totale Baten | | 1.078 |
| Afwijking Lasten | | |
| Extra formatieve inzet tov begroot vanaf het schooljaar 19/20 - 5,6 fte | -208 | |
| Hogere personele kosten ivm verhoging salarissen | -154 | |
| Mutatie personele voorziening langdurig zieken (€120) en jubilae (€20) | 67 | |
| Extra personeel niet in loondienst op de scholen (directie en leerkrachten) | -369 | |
| Afschrijvingen door hogere en vroege investeringen | -3 | |
| Huisvestingslasten, extra dotatie planmatig onderhoud ivm duurzaamheid | -100 | |
| Huisvestingslasten - hogere energielasten (€30), schoonmaak (€ 74), klein onderhoud (€33k) | -165 | |
| Overige instellingslasten volgen bijna in zijn geheel de begroting | -24 | |
| Totale Lasten | | -956 |
| Afwijking financiële baten en lasten | | -16 |
| Resultaat | Werkelijk 2019-> | -229 |

Investerings en liquiditeit

Het proces met betrekking tot de investeringen is als volgt. Elke schooldirectie maakt een plan, vervolgens wordt dit verwerkt in de schoolbegroting. Indien dit binnen de gestelde normen valt én het binnen de liquiditeitsbegroting past dan wordt deze investering gedaan. In 2019 hebben de scholen relatief veel geïnvesteerd. In totaal is er in 2019 een bedrag van € 610k geïnvesteerd, begroot was € 675k. Dit zijn de investeringsuitgaven exclusief het planmatig onderhoud. Deze uitgaven lopen via de voorziening. De planmatige onderhoudsuitgaven waren € 303k, tegen een begroot bedrag van € 402k. Voor 2020 wordt verwacht € 583k te investeren. En aanvullend wordt er een bedrag uitgegeven voor het planmatig onderhoud via de onderhoudsvoorziening van € 804k. Onderstaand de investeringen vertaald naar de liquide middelen.

| Liquiditeit in € k | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Resultaat | -515 | -307 | -214 | -70 |
| Afschrijvingen | 508 | 521 | 493 | 455 |
| Dotatie personeels voorziening | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dotatie voorziening onderhoud | 502 | 502 | 502 | 502 |
| Resultaat qua liquiditeit | 505 | 725 | 790 | 896 |
| Investerings & Uitgaven MJOP | | | | |
| Leermiddelen | 125 | 143 | 121 | 100 |
| Uitgaven meerjarenonderhoud | 804 | 793 | 626 | 419 |
| ICT | 190 | 166 | 166 | 120 |
| Meubilair | 268 | 151 | 40 | 40 |
| Totaal investeringen | 1.387 | 1.253 | 952 | 679 |
| Verandering in banksaldo | -882 | -527 | -162 | 218 |
| Beginstand financiële middelen (incl. fva) 1-jan | 3.389 | 2.507 | 1.980 | 1.818 |
| Verandering in banksaldo | -882 | -527 | -162 | 218 |
| Eindstand financiële middelen (incl. fva) 31-12 | 2.507 | 1.980 | 1.818 | 2.036 |

3.3 Financiële positie

Kengetallen

Onderstaand de opsomming van de kengetallen over 2019 en in meerjarenperspectief. In 2019 is de solvabiliteit iets toegenomen doordat de totale balanswaarde licht afnam. De liquiditeit is meer dan voldoende. In het algemeen is de financiële situatie van Atlant Basisonderwijs zeer gezond te noemen. Met de begroting 2020 en 2021 worden de reserves bewust afgebouwd, en zal zowel de solvabiliteit als liquiditeit teruglopen.

| Financiële kengetallen | Signalering Inspectie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Solvabiliteit 2 ((EV+VZ)/TV) | < 30% | 79% | 80% | 78% | 76% | 74% | 75% |
| Liquiditeit (current ratio) | < 0,75 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,2 |
| Rentabiliteit | 3-jarig < 0% | -2,8% | -1,4% | -3,2% | -1,9% | -1,3% | -0,4% |
| Weerstandsvermogen | < 0,05 | 33% | 30% | 27% | 25% | 23% | 23% |
| Huisvestingsratio | > 10% | 10% | 8% | 7% | 7% | 7% | 6% |

Reservepositie

Met de meerjarenbegroting is ook gekeken naar de gewenste reserves die benodigd zijn. Uit deze analyse blijkt dat Atlant € 2.650k aan gewenste reserves nodig heeft. De reserves per eind 2019 zijn € 4.937k. Dit betekent dat de vrij beschikbare reserves (gewenste reserves minus huidige reserves) ongeveer € 2,2 mln zijn. Zie onderstaand de specificatie van de opbouw tot de gewenste reserve:

| Omschrijving | Mee te nemen Reserve | In dzt € |
|--|---|----------|
| 1. Fluctuatie in leerlingenaantallen. | 0% van de baten ivm t-1 bekostiging | 0 |
| 2. Financiële gevolgen van arbeidsconflicten | bij grotere PO besturen 1% van de baten | 150 |
| 3. Instabiliteit in de bekostiging | 2% van de baten | 300 |
| 4. Onvolledige indexatie van de bekostiging | 1% van de baten | 150 |
| 5. Risico's inzake normale bedrijfsvoering - Atlant | 3% van de baten bij grotere PO besturen | 450 |
| 5a. Risico - Personeel | | |
| - Participatiefonds & Wachtgeldrisico | 50 | |
| - Verzuim & Lerarentekort | 750 | |
| - Kwaliteit Personeel | 250 | |
| - Transitievergoedingen | 100 | |
| | | 1.150 |
| 5b. Risico - Onderwijs | | |
| kwaliteit van de scholen voldoet niet aan de gestelde normen | 200 | |
| | | 200 |
| 5c. Risico - Huisvesting | | |
| - Exploitatietekorten bekostiging huisvesting | is mee begroot, dus nul | |
| - Risico's bouwheerschap - 5% bouwproject | Gemeente is bouwheer, Atlant loopt hier geen risico | |
| - Achterstallig Onderhoud ihkv MOP | 250 | |
| | | 250 |
| Totaal gewenste reserves | | 2.650 |
| Reserves eind 2019 | | 4.937 |
| Huidige reserves minus gewenste / benodigde reserves - vrij beschikbare reserves | | 2.287 |

4.Toekomstige ontwikkelingen

Atlant is volop in ontwikkeling, daarom willen we als afronding van ons jaarverslag u een inkijk geven in onze plannen voor 2020.

In 2020 stellen wij een nieuw Atlantplan op voor de komende jaren. Waar staat onze organisatie voor en wat willen we in de komende jaren bereiken. Het nieuwe strategisch beleid wordt echt samen met iedereen uitgedacht. Zo heeft de RvT via een denksessie een bijdrage geleverd, zijn directeuren in gesprek met hun team en hebben zij zelf op verschillende momenten hun input kunnen geven. Een werkgroep gaat van al deze mooie puzzelstukken een leerbaar kort plan opstellen met ruimte voor scholen om hier een eigen invulling aan te geven, want dat past bij Atlant

In 2020 verwachten we de uitkomst van verschillende onderzoeken. Intern hebben we onderzoek gedaan naar unit onderwijs, een onderzoek met handreikingen voor onze scholen dat zich in de afrondende fase bevindt. Ook doen twee scholen mee naar een onderzoek naar perspectiefwisselingen van leerkrachten in het omgaan met leerlinggedrag in de klas (NRO onderzoek) en drie scholen leveren een bijdrage aan een groot project dat aansluit bij een populaire discussie, namelijk: wat werkt beter bij het leren? Voorspellingen maken (exploratief leren) of directe instructie? Als tegenprestatie voor onze bijdrage zal hoogleraar Jelle Jolles een presentatie geven in de Atlant Academy over de mooie samenwerking tussen onderwijs en onderzoek op het gebied van leren een neuropsychologie.

In 2020 ronden we de Atlantkalender af. We hebben echt gezamenlijk een jaarschema gemaakt en van elk onderdeel onze kwaliteitsverwachtingen gedefinieerd. Er zitten allerlei gezamenlijke momenten in de kalender, waarbij we met elkaar kijken of we de goede dingen goed doen en waar we samen kunnen leren. Iedereen bij Atlant leert, niet alleen de kinderen. Op dit moment werken we aan het kennen van de populatie en omgeving van de school en het vertalen en verwerken van die behoefte in ons onderwijsaanbod. In 2020 zetten we de eerste stappen naar interne audits en verwachten we een extern onderzoek van de onderwijsinspectie.

In 2020 blijven we ons inzetten om een goede werkgever te zijn. Dat doen we door toegankelijk te zijn en goed te luisteren naar onze mensen. Een voorbeeld daarvan is een 100 dagen-dag, waar nieuwe medewerkers voor zijn uitgenodigd. We vieren dat ze er zijn, maar willen vooral leren van hun ervaring als nieuwe medewerker en hoe we die employee experience nog beter kunnen maken. We zijn trots als je over Atlant hoort "Daar mag je je ontwikkelen"

In 2020 verhuist de Rozenbeek naar 1 locatie die daarvoor grondig wordt aangepakt en ook op de Beekvliet zal een tijdelijke aanpassing t.b.v. het binnenklimaat worden gedaan. Met deze aanpassing overbruggen we de periode tot eventuele nieuwbouw. Uit de gesprekken met de gemeente voor het opstellen van een IHP zijn we voorzichtig hoopvol dat de locatie aan de Weid op korte termijn aangepakt gaat worden.

En ook in 2020 zetten we de investering toekomstige leerkrachten door. We zoeken naar een balans qua onttrekking aan onze reserves maar ook in begeleidingscapaciteit. We gaan onze aanvraag voor de subsidie opleidingsschool doorzetten, waarbij we nog meer invloed krijgen op het curriculum van de toekomstige leerkracht.

Ik kijk met trots vooruit naar Atlant en de mooie stappen die we samen zetten voor goed onderwijs voor onze kinderen!

Annemarie Trouw

Bijlage 1: Jaarverslag Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Net als in 2018 hebben ook in het afgelopen jaar thema's als onderwijs innovatie, huisvesting en personeelsbeleid hoog op de agenda van de RvT gestaan. De discussie over het personeelsbeleid werd gedeeltelijk ingegeven door de krapte op de arbeidsmarkt: hoe zorgen we voor behoud, ontwikkeling en werving van goede leerkrachten, voor nu en in de toekomst en wat zijn de financiële consequenties? In aansluiting op bovengenoemde thema's hebben de Bestuurder en Raad van Toezicht zich ook gebogen over de vraag hoe het eigen vermogen van de stichting voor de toekomst in te zetten en hoe dit te monitoren, een onderwerp wat nog verder uitgewerkt zal worden in 2020.

Gezamenlijk met de GMR is via een tweetal bijeenkomsten aandacht besteed aan Pedagogisch leiderschap en Huisvesting.

De RvT heeft in 2019 drie scholen bezocht. Deze bezoeken geven een beter beeld hoe de beleidsvisie van de stichting doorwerkt in de scholen. Dit inzicht gebruikt de RvT om haar visie en toezicht kader waar nodig bij te stellen.

De Renumeratie Commissie heeft begin 2019 het salaris van de Bestuurder voor de volgende periode vastgesteld en samen met de bestuurder teruggeblikt op het afgelopen jaar (2018) en het komend jaar (2019). Eind 2019 heeft de RvT aan de hand van een aantal voor een RvT kenmerkende dilemma's een evaluatie uitgevoerd op haar eigen functioneren, waarbij ook de inbreng van de bestuurder is meegewogen.

Vanzelfsprekend onderschrijft de RvT de Code Goed Bestuur en handelt overeenkomstig. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Wouter Huijbens
Voorzitter Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht, inclusief (neven)functies.

| Naam | Functie en Commissie | Jaar van aftreden | Zittings termijn | Neven functies |
|------------------------|---|-------------------|------------------|--|
| Nenette Dieleman | Lid Commissie: - Personeel & Organisatie - Onderwijs | 2021 | eerste | - Eigenaar advies bureau Raad & Daad - Lid RvT SKO West Friesland (onbezoldigd) |
| Maarten van Dongen | Lid Commissie: - Personeel & Organisatie - Remuneratie | 2020 | eerste | - Bestuurder stichting Madi Zuid Oost en Diemen - Vice Voorzitter stichting jongeren-rechtbanken (onbezoldigd) |
| Wouter Huijbens | Voorzitter Commissie: - Financiën - Remuneratie | 2020 | tweede | - ING, Head of IVU |
| Marc Angevare | Lid Commissie: - Financiën - Huisvesting | 2020 | eerste | - DGA Creando Holding BV - Docent Scope Academy - Lid Klankbord groep Bouwen en Wonen gemeente Katwijk (onbezoldigd) - Lid Kerngroep Platform Bouwen en Wonen gemeente Velsen (onbezoldigd) |
| Mireille van de Kracht | Lid Commissie: - Onderwijs - Huisvesting | 2019 | eerste | - Rector Kennemer College. |

Per 31 december 2019 heeft Mireille van de Kracht zich teruggetrokken uit de RvT. Na een selectie procedure is Kees Hoogvorst bereid gevonden om met ingang van 1 januari 2020 de vrijgevallen vacature in te nemen.

De RvT heeft ervoor gekozen om, ter ondersteuning van zijn taak, commissies in te stellen. Voor het lidmaatschap van een commissie zijn specifieke deskundigheid en affiniteit met het aandachtsgebied van een commissie van betekenis. De commissies komen naar behoefte bij elkaar. De RvT vervult de rol van werkgever voor het College van Bestuur. In 2019 heeft een functioneringsgesprek plaatsgevonden.

RvT vergaderingen

De RvT is in de verslagperiode 7 maal zelfstandig bijeengewees en tweemaal samen met de GMR. De RvT vergaderingen worden voorbereid door de voorzitter RvT en voorzitter CvB. Overige leden van de RvT dragen agendapunten aan. Afhankelijk van de onderwerpen kunnen commissies beargumenteerde adviezen tijdens de vergadering inbrengen.

Met uitzondering van het begin van elke vergadering is de voorzitter CvB aanwezig bij de vergaderingen van de RvT.

De informatievoorziening verloopt vaak via de voorzitter CvB al dan niet in combinatie met een commissie. Daarnaast vindt de RvT het van belang om ook zelf informatie te verzamelen, o.a. door eigen netwerk, gesprekken met de controller, schoolbezoeken en de VTOI. Verder worden van tijd tot tijd anderen uitgenodigd zoals staf medewerkers, interne specialisten of accountant.

Onderwerpen van de bijeenkomsten waren onder andere:

| | |
|---|--|
| Evaluatie schoolbezoeken | Personeelsstrategie, Personeelstekort en kwalitatieve formatie 2019-2023 |
| Begroting, begrotingsresultaat en begrotingscyclus | Onderwijsinnovatie |
| Samenwerking in de regio | Inzet Eigen Vermogen |
| Huisvestingsbeleid, inclusief renovatie en onderhoudsplan | Selectieproces vacature RvT |
| Evaluatie RvT | RvT wijzer |
| IEP toetsen | Nieuw strategisch beleid en strategie vormingsproces |
| Aspirant opleidingsschool | Samenwerkingsschool |

| | |
|---|---|
| Goedkeuring | Besluiten |
| Jaarrekening en jaarverslag 2018 | Selectieproces t.b.v. invulling vacature RvT |
| Begroting 2020 | Benoeming nieuw lid RvT (vanaf Jan 2020) |
| Benoeming externe accountant | Commissie indeling |
| Renovatie budget en verbouwing De Rozenbeek | Schoolbezoeken |
| | Informatie proces RvT inzake begrotings afwijking |

De RvT heeft vastgesteld dat het CvB wettelijke voorschriften zo goed als mogelijk naleeft en heeft geen afwijkingen geconstateerd. De verkrijging en besteding van middelen geschiedt rechtmatig en de bedrijfsvoering is in control.

Bezoek scholen: de leden van de RvT hebben in 2019 de Rozenbeek, de Toermalijn en de drie locaties van het Kompas bezocht. Tijdens de schoolbezoeken is gesproken met Directie, IB en leerkrachten.

Honorering

De leden van de RvT hebben in 2019 een vergoeding gekregen van € 1700,-.

Bijlage 2: Jaarverslag GMR

Jaarverslag 2019

Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad

van de Stichting Atlant.

Jaarverslag GMR van de Stichting Atlant.

2019

Het voor u liggende jaarverslag 2019 is een terugblik op het kalenderjaar 2019.

Inleiding

Het concept jaarverslag 2019 wordt in januari 2020 ter beoordeling/instemming aangeboden aan de leden van de GMR.

Na instemming wordt het verslag aangeboden aan het College van bestuur van de Stichting Atlant en de directies van de scholen.

De GMR vergaderde acht keer in het afgelopen jaar, zo mogelijk afwisselend in één van de scholen.

Agenda-samenstelling voor iedere vergadering is gedaan door de voorzitter van de GMR en secretaris, in overleg met de voorzitter CvB.

De vergaderingen waren in principe samen met de voorzitter CvB, zo nodig aangevuld met leden Bovenschools Management van de Stichting Atlant en indien wenselijk met externen. Tijdens de vergaderingen waren de voorzitter CvB, dan wel de leden van het BM aanwezig voor informatie, toelichting, vragen en opmerkingen. Onderwerpen die standaard op de agenda stonden waren mededelingen van het CvB en BM (betreffende huisvesting, personeel, financiën, AVG, etc.).

De GMR ontvangt bij elke vergadering een GMR-wijzer, een informatieblad met onderwerpen over personeel, financiën, huisvesting en onderwijs, van de Stichting Atlant.

De GMR werkt met 5 vaste commissies waarin enkele leden zitting hebben. Het gaat hier om de **agendacommissie, commissie personeel, commissie onderwijs en kwaliteit, commissie AVG** en de **commissie bedrijfsvoering**.

Van elke GMR vergadering worden notulen gemaakt. De door de GMR goedgekeurde notulen worden verstuurd aan de voorzitters van de MR-en van de scholen binnen de stichting Atlant.

De Raad van Toezicht bezocht de GMR in 2019 twee keer.

Op 23 april 2019 was het onderwerp huisvesting. Ook werd er gesproken over hoe Stichting Atlant in de toekomst kan zorgen voor goed werkgeverschap.

En op 4 november 2019 met als onderwerp pedagogisch leiderschap binnen Atlant.

Marcel van Herpen, die de schoolleiding en IB van de stichting schoolt heeft een introductie over pedagogisch leiderschap.

Samenstelling GMR 2019

Voorzitter : Marjolein Blom, vanaf april Daniëlle Bohm
Secretaris: Irene Veltkamp, vanaf september Anja van der Heiden

De Beekvliet: Marjolein Blom/Esther Sliggers, Sieto Verver
Franciscus: Anja van der Heiden/Nini de Jong, Johan van den Bos
De Origen: Bianca Steman, Karin Terhorst/Gabriëlle Hendriks, Kübra Kat Soykan
De Klipper: Daan van der Rol, Esther Verschuren-Groenewoud
Het Kompas: **vacature**, Jeroen de Mik
Parnassia: Mirella Liefing, Monique van Keeken
Rozenbeek: Lida Hagedooren, Sjoerd Hak
Toermalijn: Daniëlle Bohm, Antoinette de Mik/Wido Haver
Zefier: Thea Aloroyo, Marleen Oerlemans-Dokman/Ahmet Karateke/Yanka de Lange

Nieuwe leden GMR

start schooljaar 2019/2020:

- Nini de Jongleerkracht Franciscus
 - Daan van der Rol leerkracht de Klipper
 - Gabriëlle Hendriks leerkracht de Origen
 - Yanka de Lange ouder Zefier
 - Wido Haver ouder Toermalijn
-
- De vertegenwoordiging van de **Beekvliet** was Marjolein Blom, tevens voorzitter van de GMR. Inmiddels wordt de Beekvliet vertegenwoordigd door Esther Sliggers. Daniëlle Bohm is voorzitter. Namens de ouders is Sieto Verver vertegenwoordigd.
 - Anja van der Heiden was namens het team van de **Franciscusschool** vertegenwoordigd. Nini de Jong heeft dit overgenomen, Anja is de huidige secretaris .René Schotvanger namens de ouders. En halverwege het jaar is het Johan geworden.
 - De **Klipper/Origen** was vertegenwoordigd door respectievelijk Esther Verschuren (Ouder Klipper) en Karin Terhorst (Leerkracht Origen), Mogelijke vacatures personeelsgeleding Klipper en ouder van de Origen. Inmiddels heeft zowel de Klipper als de Origen een eigen vertegenwoordiging.
 - **De Klipper** was vertegenwoordigd Bianca Steman, sinds schooljaar 2019-2020 door Daan van der Rol en Esther Verschuren blijft dit namens de ouders doen.
 - **De Origen** wordt vertegenwoordigd door Gabriëlle Hendriks(leerkracht) en Kübra Kat Soykan(ouder).
 - De oudervertegenwoordiging van het **Kompas** is Jeroen de Mik. Er is een vacature voor de leerkracht vertegenwoordiging.
 - Mirella Liefing vertegenwoordigt namens het team de **Parnassia** en Monique van Keeken vertegenwoordigt de ouders.
 - De **Rozenbeek** is vertegenwoordigd door Lida Hagedooren. Sjoerd Hak vertegenwoordigt de ouders.
 - De **Toermalijn** is vertegenwoordigd door Daniëlle Böhm als leerkracht. Oudervertegenwoordiging was ingevuld door Antoinette de Mik, sinds schooljaar 2019-2020 is dit Wido Haver

- De **Zefier** had Marleen Oerlemans-Dokman als oudervertegenwoordiging in de GMR, nu is dit Yanka de Lange en Thea Alornyo vertegenwoordigt de leerkrachten.

Rooster van aftreden [einde schooljaar]

| | |
|--|--|
| 2019 Lida Hagedooren | Leerkracht Rozenbeek |
| 2020 Mirella Liefing Monique van Keeken Jeroen de Mik Sieto Verver Esther Verschuren | Leerkracht Parnassia Ouder Parnassia Ouder Kompas Ouder De Beekvliet Ouder Klipper |
| 2021 Thea Alornyo | Leerkracht Zefier |
| 2022 Sjoerd Hak Daniëlle Böhm Bianca Steman Johan van den Bos | Ouder Rozenbeek Leerkr. Toermalijn Leerkracht Klipper Ouder Franciscus |
| 2023 Esther Sliggers Nini de Jong Gabriëlle Hendriks Kübra Kat Soykan Wido Haver Yanka de Lange Daan van der Rol | Leerkracht Beekvliet Leerkracht Franciscus Leerkracht Origen Ouder Origen Ouder Toermalijn Ouder Zefier Leerkracht Klipper |

Advies- en instemmingsbesluiten van de GMR.

In het jaar 2019 zijn de volgende adviezen gegeven en instemmingsbesluiten genomen door de GMR:

1. 28-01-2019: Jaarverslag GMR, instemming
2. 15-04-2019: Functiebouwwerk instemming door GMR gegeven
3. 15-04-2019: Bestuursformatieplan instemming P-GMR
4. 17-06-2019: Medicijnprotocol instemming GMR
5. 17-06-2019: Jaarverslag positief advies GMR
6. December 2019: Begroting 2020 Atlant, advies

De Wet Medezeggenschap op Scholen van 30 november 2006.

In het reglement GMR wordt gesproken over de samenstelling van de GMR. In de wet WMS van 2006 worden de nieuwe GMR leden voorgedragen en gekozen door de MZR. Deze gekozen leden hoeven geen lid te zijn van de MZR. Wel moeten zij teamlid zijn of ouder van een schoolgaand kind.

De GMR bestaat uit maximaal 19 leden. De vertegenwoordiging moet paritair zijn. Het ledenaantal met 19 leden kan de hoogst kwalitatieve zeggenschap bieden aan het College van Bestuur.

De GMR ontvangt de GMR wijzer voor elke vergadering, een informatieblad met onderwerpen over personeel, financiën, huisvesting en onderwijs.

Naast de terugkerende en vaste agendapunten in de GMR vergaderingen zijn in het jaar 2019 de volgende belangrijke beleidsontwikkelingen en meerjaren trajecten aan de orde geweest:

1. **AVG**
2. **Bestuursformatieplan**
3. **Medicijnprotocol**
4. **Stakingen**
5. **Jaarrekening + jaarverslag 2018**
6. **Functiebouwhuis**
7. **Werkverdelingsplan**
8. **Werving en selectie, mobiliteitsbeleid**
9. **Dreigend personeel tekort**
10. **ICT beleid**
11. **Oprichting van een nieuwe school**
12. **Huisvesting**

1. **AVG**

Naar aanleiding van de wetgeving die per mei 2018 is gestart wordt er door Marco Boltjes in overleg met Annemarie Trouw beleid opgesteld. Elke keer dat er documenten klaar zijn waar mee ingestemd kan worden of advies gegeven moet worden gaat de commissie in overleg met Marco en Annemarie. Dit wordt in de vergadering teruggekoppeld naar de gehele GMR.

AVG heeft vaak op de agenda gestaan, alle teamleden zijn geschoold. Ook is sinds schooljaar 2019-2020 het Atlantplein van start gegaan. Er is voor de verschillende teams, waaronder de GMR een eigen plek om documenten op te bergen en daarin te werken. De GMR heeft uitleg gekregen over Team GMR door Miranda Dieckman en Harry Lacroix

2. **Bestuursformatieplan**

Het bestuursformatieplan is een jaarlijkse concrete invulling van het meerjaren formatiebeleid. Het behelst de volgende punten:

1. Een specificatie van de wijze waarop de financiële middelen worden ingezet. Waarbij ook wordt aangegeven hoeveel extra middelen uit de reserves worden ingezet om te kunnen blijven anticiperen op de huidige arbeidsmarkt. Hier komt nog een aparte notitie over met een lange termijnplanning/kansen en risico's.
2. Duidelijk maken op welke wijze de formatie in het eerstvolgende schooljaar wordt ingezet en ingevuld.
3. De juridische basis voor het nemen van bepaalde besluiten met rechtspositionele gevolgen.
Er is kritisch door de commissie naar gekeken en aangevuld.

3. **Medicijnprotocol**

In dit protocol wordt beschreven wat de regels zijn bij het medisch handelen, zoals bv bij het verstrekken van medicijnen. Belangrijk is dat personeel altijd mag weigeren.

4. **Stakingen**

Dit kalender jaar zijn er 2 stakingen geweest, op 15 maart en 6 november, beide keren om aandacht te vragen voor het lerarentekort. Alle scholen van Atlant waren dicht, de personeelsleden zijn doorbetaald.

5. Jaarrekening + jaarverslag

Begroting is besproken door de commissie bedrijfsvoering met Jeroen van Schagen.

6. Functiebouwhuis

Het functiebouwhuis is een onderdeel van het integrale personeelsbeleid van Atlant. Binnen de kaders van de huidige CAO bevat dit gedetailleerde omschrijvingen met betrekking tot Functies en Functiewaardering. Elke keer als hier een wijziging in wordt aangebracht wordt dit binnen de GMR besproken en evt. mee ingestemd als dat noodzakelijk is.

7. Werkverdelingsplan

Het werkverdelingsplan is opgenomen in de nieuwe CAO 2018-2019 en is voor het eerst ingezet in schooljaar 2019-2020. Met het team worden in de school keuzes gemaakt welk werk wordt aangepakt en hoe dit verdeeld wordt. Dit komt in het werkverdelingsplan. De basis hiervan is het bestuursformatieplan. De MR-leden geven instemming voor het werkverdelingsplan.

8. Werving en selectie, mobiliteitsbeleid

Beide stukken zijn dit jaar regelmatig op de agenda geweest. In 2020 worden ze ter instemming aangeboden.

9. Dreigend personeel tekort

Hierover is veel gesproken binnen de GMR. Hoe kan Atlant er voor zorgen dat het zijn personeel behoudt, maar ook hoe kan Atlant er voor zorgen om voldoende personeel te werven ? Er zijn verschillende initiatieven;

- Subsidie aangevraagd voor Opleiden in de school.
- Zij instromers.
- Mensen die deeltijdpabo doen kunnen aan de slag als onderwijsassistent.
- Onderwijsassistenten krijgen Pabo opleiding aangeboden.
- Leerkracht "light" werven, dit zijn mensen met een PABO diploma die kunnen werken als leerkracht ondersteuner tijdens de schooltijden
- Start klankbordgroep, deze is voortgekomen na de gesprekken met teamleden en Annemarie over personeelstekort en verplichte mobiliteit.
- Mobiliteit, op sommige scholen speelt het personeelstekort, andere scholen hebben mensen boven de sterkte.
- Kweekvijver voor leidinggevende functies.
- Escalatieladder wordt ingevuld om te checken hoe vaak kinderen worden verdeeld, naar huis gestuurd, collega's extra werken etc.. Aan het eind van deze ladder kan mogelijk over gegaan worden naar een 4daagse schoolweek.

10. ICT Beleid

Wytze Niezen gaat het ICT beleid van onder af opbouwen, ouders en leerkrachten van de GMR hebben informatie aangeleverd.

11. Oprichting "nieuwe" school

We zijn gedurende het jaar steeds geïnformeerd over de ontwikkelingen van de 'nieuwe' school. Na de voorjaarsvakantie 2020 start de school "Waldorf aan Zee" met een kleutergroep op het Kompas Oost.

12. Huisvesting

De gemeente heeft het huisvestingsbeleid tot 2022 eerder vastgesteld, daarom is er nu voor de Beekvliet en Toermalijn een aparte aanvraag ingediend voor nieuwbouw en renovatie. De Zefier wordt uitgebreid, maar door de milieuregelgeving gaat de nieuwbouw en het plaats en van units vertraging oplopen. De Rozenbeek zet beschikbare middelen in voor onderhoud, zoals kozijnen, installatie, dak en luchtkwaliteit.

December 2019

Anja van der Heiden, secretaris GMR.

Daniëlle Bohm, voorzitter GMR

Instemming GMR: 13 januari 2020

Bijlage 3: Kengetallen Personeel

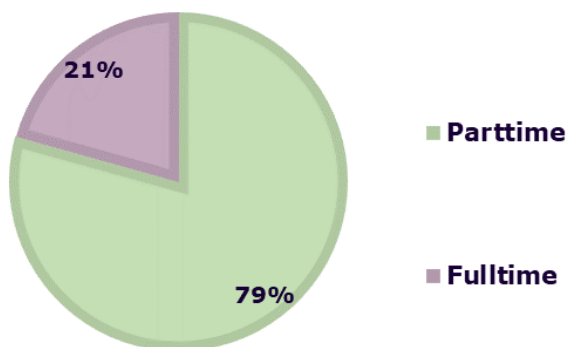
| FTE's per Functie | Directie | | OP | | OOP | | Totaal | | | |
|-------------------|----------------|------------|-----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| | FTE | aantal mdw | FTE | aantal mdw | FTE | aantal mdw | FTE | FTE in % | aantal mdw | mdw in % |
| Schaal 2 | | | | | 0,5500 | 1 | 0,5500 | 0,3% | 1 | 0,4% |
| Schaal 3 | | | | | 1,8681 | 2 | 1,8681 | 1,1% | 2 | 0,9% |
| Schaal 4 | | | | | 7,4285 | 12 | 7,4285 | 4,5% | 12 | 5,2% |
| Schaal 6 | | | | | 0,6000 | 1 | 0,6000 | 0,4% | 1 | 0,4% |
| Schaal 7 | | | | | 1,5750 | 2 | 1,5750 | 1,0% | 2 | 0,9% |
| Schaal 10 | | | | | 0,8000 | 1 | 0,8000 | 0,5% | 1 | 0,4% |
| Schaal L10 | | | 92,8812 | 134 | | | 92,8812 | 56,3% | 134 | 57,8% |
| Schaal L11 | | | 46,6979 | 65 | | | 46,6979 | 28,3% | 65 | 28,0% |
| Schaal L12 | | | 2,6125 | 3 | | | 2,6125 | 1,6% | 3 | 1,3% |
| Schaal AB | 0,9276 | 1 | | | | | 0,9276 | 0,6% | 1 | 0,4% |
| Schaal DB | 4,4000 | 5 | | | | | 4,4000 | 2,7% | 5 | 2,2% |
| Schaal DC | 3,7278 | 4 | | | | | 3,7278 | 2,3% | 4 | 1,7% |
| Scgaal B4 | 1,0000 | 1 | | | | | 1,0000 | 0,6% | 1 | 0,4% |
| Totaal | 10,0554 | 11 | 142,1916 | 202 | 12,8216 | 19 | 165,0686 | 100% | 232 | 100% |

| Formatie 2019 | | | | |
|---------------|---------|---------|--------------|---------|
| | FTE OP | FTE OOP | FTE Directie | Totaal |
| Bovenschools | | 2,9750 | | 2,9750 |
| Meerschools | 4,9400 | 1,1808 | 0,9000 | 7,0208 |
| Beekvliet | 24,4295 | 1,5000 | 0,9278 | 26,8573 |
| Franciscus | 19,8756 | 1,0754 | 1,9276 | 22,8786 |
| Klipper | 6,9439 | 0,9765 | 1,0000 | 8,9204 |
| Kompas | 22,5318 | 2,3335 | 0,8000 | 25,6653 |
| Orion | 10,4531 | 1,6000 | 0,4000 | 12,4531 |
| Parnassia | 16,3577 | 0,7123 | 0,9000 | 17,9700 |
| Rozenbeek | 10,4655 | 0,0000 | 1,0000 | 11,4655 |
| Toermalijn | 13,6697 | 0,8681 | 0,8000 | 15,3378 |
| Zefier | 12,5248 | 0,6000 | 0,4000 | 13,5248 |

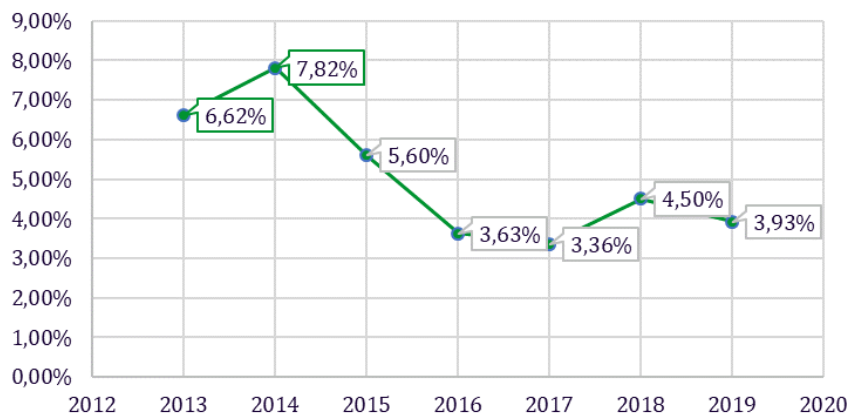
| Jaar | In vaste dienst | | In tijdelijke dienst |
|-------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| | Totaal FTE | Aantal medewerkers | Aantal medewerkers |
| 2015 | 146 | 211 | 20 |
| 2016 | 143 | 205 | 29 |
| 2017 | 145 | 204 | 38 |
| 2018 | 157 | 217 | 61 |
| 2019 | 165 | 232 | 49 |

| Leeftijdsopbouw | | | | | | Verhouding man/vrouw | | | | |
|-----------------|------|-----|-----|--------|-------|----------------------|------|---------|-------|--------|
| | | | | | | Mannen | | Vrouwen | | |
| Leeft.cat. | Dir. | OP | OOP | Totaal | % | aantal | % | aantal | % | Totaal |
| < 24 jaar | | 4 | | 4 | 1,7% | 1 | 0,4% | 3 | 1,3% | 4 |
| 25-34 jaar | 2 | 56 | 1 | 59 | 25,4% | 4 | 1,7% | 55 | 23,7% | 59 |
| 35-44 jaar | 5 | 65 | 2 | 72 | 31,0% | 7 | 3,0% | 65 | 28,0% | 72 |
| 45-54 jaar | 2 | 36 | 7 | 45 | 19,4% | 1 | 0,4% | 44 | 19,0% | 45 |
| 55-59 jaar | 1 | 20 | 3 | 24 | 10,3% | 2 | 0,9% | 22 | 9,5% | 24 |
| > 60 jaar | 0 | 22 | 6 | 28 | 12,1% | 4 | 1,7% | 24 | 10,3% | 28 |
| Totalen | 10 | 203 | 19 | 232 | | 19 | | 213 | | 232 |
| Percentage | 5% | 87% | 8% | 100% | 100% | | 8% | | 92% | 100% |

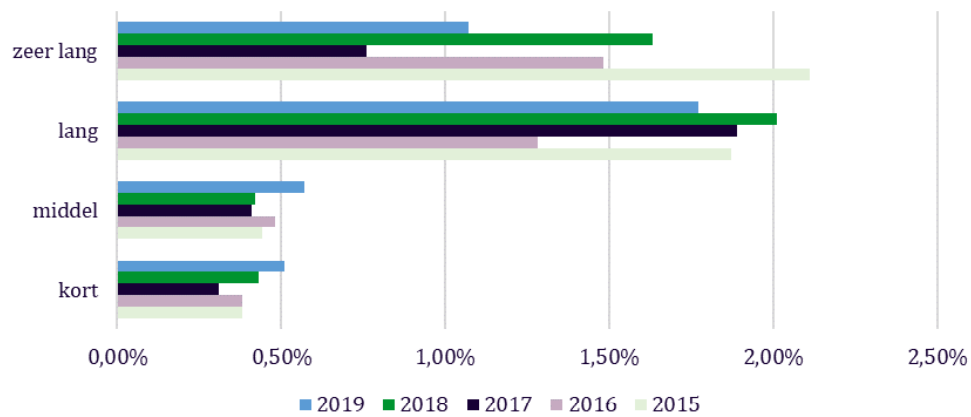
VERHOUDING PARTTIME/FULLTIME



Verzuimpercentage



Verdeling kort, middel, lang en zeer lang verzuim



Bijlage 4: Leerlingenaantal en prognose

| Brin | School | Werkelijk | | | | Prognose | | |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1-10-2016 | 1-10-2017 | 1-10-2018 | 1-10-2019 | 1-10-2020 | 1-10-2021 | 1-10-2022 |
| 01VQ | Beekvliet | 453 | 463 | 469 | 474 | 469 | 469 | 502 |
| 05FK | Franciscus | 424 | 439 | 443 | 457 | 443 | 443 | 468 |
| 12XO | Klipper | 129 | 157 | 164 | 171 | 176 | 182 | 185 |
| 12XO | Orion | 200 | 196 | 196 | 192 | 200 | 200 | 194 |
| 12QI | Kompas | 507 | 507 | 484 | 494 | 476 | 476 | 471 |
| 05DU | Parnassia | 301 | 315 | 333 | 336 | 330 | 330 | 345 |
| 23TJ | Rozenbeek | 252 | 235 | 230 | 216 | 212 | 214 | 210 |
| 05DT | Toermalijn | 260 | 260 | 247 | 274 | 240 | 245 | 238 |
| 07SO | Zefier | 148 | 191 | 201 | 224 | 250 | 261 | 268 |
| Totaal | | 2674 | 2763 | 2767 | 2838 | 2796 | 2820 | 2881 |
| Mutatie in % | | 1,30% | 3,33% | 0,14% | 2,57% | -1,48% | 0,86% | 2,16% |
| Mutatie in aantal | | 34 | 89 | 4 | 71 | -42 | 24 | 61 |

Bijlage 5: Kansen en Risico's

| Nr. | Risicogebied | Soort Risico | Risico | Kans van optreden | Financiële Impact van optreden | Beheersmaatregel / Actiepunt |
|-----|--------------------|-----------------------|--|-------------------|--------------------------------|--|
| 1 | Externe omgeving | Bekostiging OCV | Instabiliteit in de bekostiging | Hoog | Hoog | Voldoende reservepositie |
| 2 | Onderwijskwaliteit | Passend Onderwijs | Onvoldoende planvorming over de inzet van de middelen, waardoor de middelen in de reguliere formatie terechtkomen, vaak structureel | Hoog | Laag | Inrichting van de zorgstructuur op scholen. |
| 3 | Onderwijskwaliteit | Onderwijs | Onderwijskwaliteit van de scholen voldoet niet aan de normen. | Laag | Laag | Gedegen en structurele analyses van toetsresultaten en structurele monitoring. |
| 4 | Bedrijfsvoering | Lerarentekort | Lerarentekort: Aantrekken van kwalitatief goed personeel is lastig (zowel op directieniveau als op leerkrachtniveau) in combinatie met een tekort aan leraren. | Hoog | Hoog | Innovatief acteren om onderwijs anders vorm te geven en andere rollen in te zetten en gebruikmaken van de deskundigheid van buiten. |
| 5 | Bedrijfsvoering | Personele knelpunten | Kwaliteit van het personeel voldoet niet aan de verwachtingen. | Midden | Midden | Scholing en professionalisering |
| 6 | Bedrijfsvoering | Kwaliteit stafbureau | Stafbureau / CvB is beperkt qua omvang en daardoor kwetsbaar, dit leidt tot een hoger risico bij uitval | Gemiddeld | Laag | Gebruik makend van externe professionele partijen |
| 7 | Bedrijfsvoering | Huisvestingsstrategie | Samenwerking tussen besturen en gemeenten noodzakelijk om optimale huisvestingsvoorzieningen te krijgen. Bij enige locaties is er het risico dat Atlant uit het gebouw 'groeit'. | Gemiddeld | Hoog | Zorgen dat je het gezamenlijk eens wordt en veel tijd hiervoor vrij maken en samenwerking met andere huisvestingspartners zoals Logchies |
| 8 | Bedrijfsvoering | Personeel | Aanvullend verzuim boven het regulier verzuim | Gemiddeld | Laag | Strakkere processturing |
| 9 | Bedrijfsvoering | Digitalisering | Aanschaffen IT-middelen zonder doelbepaling en scholing van het personeel. | Gemiddeld | Gemiddeld | Kritisch te kijken naar de ingediende plannen |

Activiteiten

Stichting Atlant basisonderwijs is het bevoegd gezag van 8 scholen; de activiteiten bestaan uit het verzorgen van primair onderwijs in de regio IJmuiden.

Continuïteit

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Atlant basisonderwijs staat geregistreerd onder KvK-nummer 41225760 en is gevestigd op Sluisplein 25, 1975 AG IJmuiden.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. De jaarrekening is opgemaakt in Euro's d.d.: 26 maart 2019

Oordelen en schattingen

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de groep zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen, inclusief de bijbehorende veronderstellingen zijn toegelicht bij de posten waar deze van toepassing zijn.

Salderen

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover:

- een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en
- het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Stelselwijziging

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 is een onderhoudsvoorziening gevormd. In de voorgaande jaren kwamen de onderhoudskosten ten laste van de resultatenrekening.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Voorzover niet anders is vermeld in deze toelichting worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingverliezen.

De activa waarvan de waarde meer dan € 500 bedraagt worden geactiveerd.

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met de restwaarde.

Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.

Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. Indien de verwachte opbrengstwaarde belangrijk hoger is dan de boekwaarde en besloten is tot verkoop, wordt overgegaan tot een incidentele herwaardering die verwerkt wordt in een herwaarderingsreserve. Bij de realisatie van de waardestijging

wordt de herwaardering als een afzonderlijke post in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht.

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Gebouwen en terreinen | 3,33%-16,67% |
| Inventaris en apparatuur | 5%-25% |
| Leermiddelen | 11,11%-20% |

Financiële vaste activa

De hieronder begrepen deelnemingen worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde.

Overige effecten

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde vermeerderd met - behalve de tegen reële waarde met waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening verwerkte beursgenoteerde effecten - de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. Indien de koerswaarde lager is dan de de aankoopprijs worden de effecten gewaardeerd tegen lagere koerswaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid van de vorderingen. Het Ministerie van OCW heeft de subsidie toegekend per schooljaar. Deze toekenningen worden voor 5/12 toegerekend aan het boekjaar.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, vrij ter beschikking.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorziening jubileumuitkeringen. De voorziening Jubileumuitkeringen bevat de verplichtingen van het bevoegd gezag jegens haar personeelsleden. Deze voorziening is ingericht op basis van geboortejahr, werktijdfactor, salarisschaal en jubileumjaren van het personeel. En is gewaardeerd tegen contante waarde met een rekenrente van 2,5%, waarbij rekening is gehouden met blijfkansen.

Pensioen

De stichting heeft ten behoeve van haar medewerkers een pensioenregeling afgesloten die kwalificeert als een toegezegde bijdrageregeling.

De stichting loopt geen risico met betrekking tot toekomstige actuariële verliezen en heeft enkel de verplichting de overeengekomen bijdragen aan het pensioenfonds te betalen. Deze bijdragen worden rechtstreeks in de winst- en verliesrekening verwerkt. De nog te betalen en terug te ontvangen bijdragen worden opgenomen onder de kortlopende schulden, respectievelijk vorderingen.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs tenzij anders vermeldt.

Financiële instrumenten

Algemeen

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.

De primaire financiële instrumenten anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van de groep of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Er is geen sprake van afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële instrumenten zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en het prijsrisico bestaande uit het rente- en marktrisico.

Het beleid van de groep om deze risico's te beperken, luidt als volgt:

Renterisico

De stichting heeft geen langlopende vorderingen dan wel leningen. Derhalve is er in beperkte mate sprake van renterisico's.

Marktrisico

Het marktrisico voor de onderwijsinstelling is minimaal. Wel ziet zij zich geconfronteerd met van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dit risico wordt beheerst door specifieke aandacht voor deze regelgeving op te nemen in de reguliere bedrijfsuitoefening en periodiek constructief overleg met toezichthoudende instanties.

Kredietrisico

De overige vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren betreffen vorderingen op subsidieverstrekkers en vorderingen op overige debiteuren. Het kredietrisico in deze vorderingen is beperkt.

Liquiditeitsrisico

Het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument fluctueren in omvang is minimaal, aangezien er per ultimo boekjaar geen sprake is van langlopende vorderingen dan wel leningen. Het saldo van de liquide middelen is voldoende om aan de lopende verplichting te kunnen voldoen.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden

Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de waarde in het economisch verkeer.

Grondslag voor bepaling van het resultaat

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Hierbij worden de bijdragen vanuit het Ministerie van OCW toegerekend op basis van 7/12e en 5/12e deel.

Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden verwerkt in het verslagjaar.

Financiële en buitengewone baten en lasten worden afzonderlijk in de staat van baten en lasten verantwoord.

Grondslagen bij opstellen kasstroomoverzicht**Toepassing indirecte methode**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij het gebruik van de indirecte methode wordt de kasstroom uit operationele activiteiten afgeleid uit het resultaat. Het resultaat waar het kasstroomoverzicht van uitgaat, wordt aangepast aan de volgende posten:

- mutaties in voorraden en operationele vorderingen en handelsdebiteuren en handelscrediteuren, voorzieningen en overlopende posten maar geen investeringscrediteuren;
- resultaatposten die geen kasstroom tot gevolg hebben in dezelfde periode;
- resultaatposten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet classificeren als operationele activiteiten, maar als investerings- of financieringsactiviteiten.

Begrip geldmiddelen

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Rubricering van ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Balans per 31 december 2019 (na voorstel resultaatbestemming)

| | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| ACTIVA | | |
| Vaste activa | | |
| 1.2 Materiële vaste activa | | |
| 1.2.1 Gebouwen en terreinen | 342.844 | 397.449 |
| 1.2.2 Inventaris en apparatuur | 2.087.668 | 1.900.874 |
| 1.2.3 Leermiddelen | 382.455 | 396.005 |
| Totaal Materiële vaste activa | 2.812.967 | 2.694.328 |
| 1.3 Financiële vaste activa | | |
| 1.3.6 Effecten / obligaties | 200.380 | 415.550 |
| Totaal Financiële vaste activa | 200.380 | 415.550 |
| Totaal Vaste activa | 3.013.347 | 3.109.878 |
| Vlottende Activa | | |
| 1.5 Vorderingen | | |
| 1.5.1 Debiteuren | 7.111 | 10.207 |
| 1.5.2 Ministerie van OCW | 712.311 | 665.173 |
| 1.5.6 Overige overheden | 121.734 | 17.992 |
| 1.5.7 Overige vorderingen | 182.179 | 80.940 |
| 1.5.8 Overlopende activa | 161.420 | 149.575 |
| Totaal Vorderingen | 1.184.755 | 923.887 |
| 1.6 Effecten | 206.890 | 356.815 |
| 1.7 Liquide middelen | 2.981.863 | 3.383.520 |
| Totaal Vlottende activa | 4.373.508 | 4.664.222 |
| Totaal Activa | 7.386.855 | 7.774.100 |
| PASSIVA | | |
| 2.1 Eigen vermogen | | |
| 2.1.1 Algemene reserves publiek | 4.915.386 | 5.128.828 |
| 2.1.3 Bestemmingsreserves privaat | 22.221 | 37.999 |
| Totaal Eigen vermogen | 4.937.607 | 5.166.827 |
| 2.2 Voorzieningen | | |
| 2.2.1 Voorziening gebouwonderhoud | 787.353 | 589.403 |
| 2.2.2 Personeelsvoorzieningen | 206.590 | 402.350 |
| Totaal Voorzieningen | 993.943 | 991.753 |
| 2.4 Kortlopende schulden | | |
| 2.4.3 Crediteuren | 236.171 | 351.273 |
| 2.4.7 Belastingen en sociale premies | 487.939 | 468.457 |
| 2.4.8 Schulden terzake van pensioenen | 172.764 | 139.813 |
| 2.4.9 Overige kortlopende schulden | 89.487 | 189.269 |
| 2.4.10 Overlopende passiva | 468.944 | 466.708 |
| Totaal Kortlopende schulden | 1.455.305 | 1.615.520 |
| Totaal Passiva | 7.386.855 | 7.774.100 |

Staat van baten en lasten over 2019

| | 2019 | | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | werkelijk | begroting | werkelijk |
| 3. Baten | | | |
| 3.1 Rijksbijdragen OCW | 16.257.240 | 15.240.034 | 15.284.430 |
| 3.2 Overige overheidsbijdragen | 147.304 | 103.000 | 76.254 |
| 3.5 Overige baten | 287.449 | 270.630 | 316.330 |
| Totaal Baten | 16.691.993 | 15.613.664 | 15.677.014 |
| 4. Lasten | | | |
| 4.1 Personele lasten | 14.007.713 | 13.343.505 | 12.988.667 |
| 4.2 Afschrijvingen | 491.879 | 489.029 | 476.450 |
| 4.3 Huisvestingslasten | 1.344.587 | 1.079.202 | 1.513.496 |
| 4.4 Overige instellingslasten | 1.081.101 | 1.057.600 | 1.128.873 |
| Totaal Lasten | 16.925.280 | 15.969.336 | 16.107.486 |
| Resultaat uit gewone bedrijfsvoering | | | |
| Saldo Baten en Lasten | -233.287 | -355.672 | -430.472 |
| 5 Financiële baten en lasten | | | |
| 5.1 Financiële baten | 6.385 | 22.500 | -972 |
| 5.4 Financiële lasten | 2.318 | 2.500 | 1.983 |
| Saldo Financiële baten en lasten | 4.067 | 20.000 | -2.955 |
| Resultaat uit gewone bedrijfsvoering | -229.220 | -335.672 | -433.427 |
| Resultaat | -229.220 | -335.672 | -433.427 |

Kasstroomoverzicht over 2019

| | 2019 | 2018 |
|--|------------------|------------------|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | |
| Resultaat uit gewone bedrijfsvoering | -233.287 | -430.472 |
| Aanpassingen voor: | | |
| - Afschrijvingen | 491.879 | 476.450 |
| - Mutaties voorzieningen | 2.190 | 364.925 |
| - Resultaat financiële vaste activa | -8.280 | -20.938 |
| Mutaties werkkapitaal: | | |
| - Vorderingen | -260.868 | 36.975 |
| - Kortlopende schulden | -160.215 | 374.788 |
| | -421.083 | 411.763 |
| Ontvangen interest | 6.385 | -972 |
| Betaalde interest | -2.318 | -1.983 |
| | 4.067 | -2.955 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | -164.514 | 798.773 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | |
| (Des)investerings materiële vaste activa | -610.518 | -717.138 |
| (Des)investerings financiële vaste activa | 373.375 | 371.356 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -237.143 | -345.782 |
| Mutatie liquide middelen | -401.657 | 452.991 |
| Beginstand liquide middelen | 3.383.520 | 2.930.529 |
| Mutatie liquide middelen | -401.657 | 452.991 |
| Eindstand liquide middelen | 2.981.863 | 3.383.520 |

Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2019

| 31-12- 2019 | | 31-12- 2018 | | | | | | | |
|---|-----------|-------------|-----------|---------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|
| ACTIVA | | | | | | | | | |
| 1.2 Materiële vaste activa | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Gebouwen en terreinen | 899.362 | -501.913 | 397.449 | 0 | -54.605 | 899.362 | -556.518 | 342.844 | 3,33%-16,67% |
| 1.2.2 Inventaris en apparatuur | 2.981.747 | -1.080.873 | 1.900.874 | 538.053 | -351.259 | 3.519.800 | -1.432.132 | 2.087.668 | 5%-25% |
| 1.2.3 Leermiddelen | 589.749 | -193.744 | 396.005 | 72.465 | -86.015 | 662.214 | -279.759 | 382.455 | 11,11%-20% |
| Totaal Materiële vaste activa | 4.470.858 | -1.776.530 | 2.694.328 | 610.518 | -491.879 | 5.081.376 | -2.268.409 | 2.812.967 | |
| 1.3 Financiële vaste activa | | | | | | | | | |
| 1.3.6 Effecten / obligaties | 415.550 | -206.890 | 0 | 0 | -8.280 | 200.380 | | | |
| Totaal Financiële vaste activa | 415.550 | -206.890 | 0 | 0 | -8.280 | 200.380 | | | |
| De marktwaarde bedroeg per balansdatum € 213.190 De nominale waarde bedraagt € 200.380 | | | | | | | | | |
| 1.5 Vorderingen | | | | | | | | | |
| 1.5.1 Debiteuren | 7.111 | | | 10.207 | | | | | |
| 1.5.2 Ministerie van OCW | 712.311 | | | 665.173 | | | | | |
| 1.5.6 Overige overheden | 121.734 | | | 17.992 | | | | | |
| 1.5.7 Overige vorderingen | | | | | | | | | |
| 1.5.7.1 Personeel | 85.565 | | | 2.643 | | | | | |
| 1.5.7.2 Huisvesting | 20.278 | | | 1.710 | | | | | |
| 1.5.7.4 Activiteiten | 63.450 | | | 60.000 | | | | | |
| 1.5.7.9 Rente | 8.827 | | | 14.076 | | | | | |
| 1.5.7.9 Overig | 4.059 | | | 2.511 | | | | | |
| Totaal Overige vorderingen | 182.179 | | | 80.940 | | | | | |
| De voor de overige vorderingen opgenomen vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. | | | | | | | | | |
| 1.6 Overlopende activa | | | | | | | | | |
| 1.6.1 Vooruitbetaalde kosten | 161.420 | | | 149.575 | | | | | |
| Totaal Overlopende activa | 1.184.755 | | | 923.887 | | | | | |

Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2019

| | 31-12- 2019 | 31-12- 2018 | | | | |
|---|-------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1.6 Effecten | | Saldo 31-12-2018 | Herrubricering Boekjaar | Desinvestering Boekjaar | Saldo 31-12-2019 | |
| 1.6.1 Effecten | | 356.815 | 206.890 | -356.815 | 206.890 | |
| | | 356.815 | 206.890 | -356.815 | 206.890 | |
| De marktwaarde bedroeg per balansdatum € 206.890 | | | | | | |
| De nominale waarde bedraagt € 226.890 | | | | | | |
| 1.7 Liquide middelen | | | | | | |
| 1.7.1 Kas | | 201 | | | 326 | |
| 1.7.2 Bank | | 2.981.662 | | | 3.383.194 | |
| Totaal Liquide middelen | | 2.981.863 | | | 3.383.520 | |
| P A S S I V A | | | | | | |
| 2.1 Eigen vermogen | | Saldo 31-12-2018 | Resultaat Boekjaar | Toevoegingen Boekjaar | Onttrekkingen Boekjaar | Saldo 31-12-2019 |
| 2.1.1 Algemene reserves publiek | | 5.128.828 | -213.442 | 0 | 0 | 4.915.386 |
| 2.1.3.3 Bestemmingsreserve schoolfonds | | 20.849 | -1.196 | 0 | 0 | 19.653 |
| 2.1.3.3 Bestemmingsreserve TSO | | 17.150 | -14.582 | 0 | 0 | 2.568 |
| Totaal Eigen vermogen | | 5.166.827 | -229.220 | 0 | 0 | 4.937.607 |
| Algemene reserve publiek | | | | | | |
| Deze reserve betreft het deel van het eigen vermogen dat gerealiseerd wordt op basis van de reguliere onderwijstaak. | | | | | | |
| Bestemmingsreserve schoolfonds | | | | | | |
| Dit betreft het vermogen dat bestemd is door het bestuur ten behoeve van het schoolfonds. Het resultaat voor het schoolfonds wordt jaarlijks gemuteerd. | | | | | | |
| Bestemmingsreserve TSO | | | | | | |
| Dit betreft het vermogen dat bestemd is door het bestuur ten behoeve van het overblijven. Het resultaat voor de bestemmingsreserve TSO wordt jaarlijks gemuteerd. | | | | | | |

Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2019

| | 31-12- 2019 | | | 31-12- 2018 | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2.2 Voorzieningen | Saldo 31-12-2018 | Mutaties Boekjaar | Onttrekkingen Boekjaar | Saldo 31-12-2019 | Kortlopend deel <1 jaar | Langlopend deel >1 jaar |
| 2.2.1.2 Gebouwonderhoud | 589.403 | 501.752 | -303.802 | 787.353 | 501.752 | 285.601 |
| 2.2.2.1 Langdurig ziekte | 280.551 | -80.915 | -121.863 | 77.773 | 77.773 | 0 |
| 2.2.2.1 Duurzame inzetbaarheid | 0 | 4.104 | 0 | 4.104 | 4.104 | 0 |
| 2.2.2.4 Jubileumuitkeringen | 121.799 | 19.439 | -16.525 | 124.713 | 5.105 | 119.608 |
| Totaal Voorzieningen | 991.753 | 444.380 | -442.190 | 993.943 | 588.734 | 405.209 |

Voorziening Gebouwonderhoud

De Voorziening Gebouwonderhoud betreft een egalisatievoorziening gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan voor binnen- en buitenonderhoud.

Alle jaarlijkse onderhoudskosten worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Voorziening Langdurig ziekte

De voorziening Langdurig ziekte is bestemd voor personeel, waarvan de verwachting is dat deze (deels) arbeidsongeschikt blijven. Tot het moment dat deze personen een uitkering ontvangen wordt de loondoorbetaling opgenomen in een voorziening.

Voorziening Spaarverlof

De voorziening Spaarverlof is bestemd voor op te nemen spaarverlof voor personeel die hiervoor hebben ingelegd.

2.4 Kortlopende schulden

| | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 2.4.3 Crediteuren | 236.171 | 351.273 |
| 2.4.7 Belastingen en sociale premies | 487.939 | 468.457 |
| 2.4.8 Schulden terzake van pensioenen | 172.764 | 139.813 |

De dekkingsgraad van bedrijfstakpensioenfonds ABP per 31-12-2019 is 97,8 % (31-12-2018: 97,0 %). Bij een dekkingsgraad van 104,2 % voldoet het fonds aan de minimumvereiste.

2.4.9 Overige kortlopende schulden

| | | |
|---|--------|---------|
| 2.4.9.1 Personeel | 17.748 | 9.031 |
| 2.4.9.2 Huisvesting | 28.115 | 90.404 |
| 2.4.9.3 Organisatie | 0 | 8.619 |
| 2.4.9.4 Vervangingsfonds | 1.590 | 1.513 |
| 2.4.9.5 Participatiefonds | 30.421 | 38.607 |
| 2.4.9.6 Rente- en bankkosten | 140 | 175 |
| 2.4.9.7 Overig | 11.473 | 38.325 |
| 2.4.9.8 Nog te besteden afdelingsactiviteiten | 0 | 2.595 |
| Totaal overige kortlopende schulden | 89.487 | 189.269 |

Onder 2.4.9.8 Nog te besteden afdelingsactiviteiten is de volgende afdelingsreserve verantwoord:

| Omschrijving | Saldo 31-12-2018 | Baten 2019 | Lasten 2019 | Saldo 31-12-2019 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Actiegeld schoolplein de Toermalijn | 2.595 | 0 | -2.595 | 0 |

Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2019

| | 31-12- 2019 | 31-12- 2018 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2.4.10 Overlopende passiva | | |
| 2.4.10.1 Aanspraken vakantiegeld | 440.736 | 409.940 |
| 2.4.10.2 Vooruitontvangen gelden | <u>28.208</u> | <u>56.768</u> |
| Totaal Overlopende passiva | <u>468.944</u> | <u>466.708</u> |
| Totaal Kortlopende schulden | <u>1.455.305</u> | <u>1.615.520</u> |

De onder overige schulden en overlopende passiva opgenomen verplichtingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

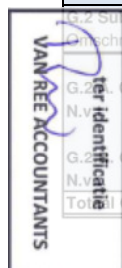
Model G: Geoordeelde doelsubsidies OCW

G.1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

| Omschrijving | Toewijzing kenmerk | Toewijzing datum | Bedrag Toewijzing | Ontvangen t/m Verslagjaar | Prestatie Afgerond |
|--------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| Lerarenbeurs | 928358 | 6-9-2018 | 7.256 | 7.256 | Ja |
| Lerarenbeurs | 928564 | 6-9-2018 | 19.613 | 19.613 | Ja |
| Zij-instroom | 931930 | 26-9-2018 | 20.000 | 20.000 | Ja |
| Zij-instroom | 931956 | 26-9-2018 | 20.000 | 20.000 | Ja |
| Zij-instroom | 931957 | 26-9-2018 | 20.000 | 20.000 | Ja |
| Lerarenbeurs | 1006105 | 28-8-2019 | 10.279 | 10.279 | Nee |
| Lerarenbeurs | 1006100 | 28-8-2019 | 6.046 | 6.046 | Nee |
| Lerarenbeurs | 1006113 | 28-8-2019 | 11.337 | 11.337 | Nee |
| Lerarenbeurs | 1006489 | 28-8-2019 | 7.256 | 7.256 | Nee |
| Lerarenbeurs | 1006726 | 28-8-2019 | 7.520 | 7.520 | Nee |
| Zij-instroom | 1027537 | 19-12-2019 | 40.000 | 40.000 | Nee |
| Zij-instroom | 1027315 | 19-12-2019 | 20.000 | 20.000 | Nee |

G.2 Subsidies met verrekeningsclausule

| Omschrijving | Toewijzing kenmerk | Toewijzing datum | Bedrag Toewijzing | Ontvangen t/m verslagjaar | Saldo 31-12-2018 | Lasten Boekjaar | Saldo 31-12-2019 |
|--|--------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| G.2.1 Geoordeeld en aflopend op 31-12-2019 | | | | | | | |
| G.2.2 Geoordeeld en doorlopend na 31-12-2019 | | | | | | | |
| Totaal Geoordeeld | | | | | | | |



Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2019

| Overzicht verbonden partijen | | | |
|---|-----------------|------------------|-------------------|
| Naam | Juridische vorm | Statutaire zetel | Code Activiteiten |
| SWV Passend Onderwijs IJmond | Stichting | Castricum | 4 * |
| * Code activiteiten: 1. contractonderwijs 2. contractonderzoek 3. onroerende zaken 4. overige | | | |

| Niet uit de balans blijvende verplichtingen |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Er is een contract afgesloten met Velison Wonen voor de huur van kantoorruimte. Het contract loopt van 1 augustus 2010 tot en met 31 juli 2020 met een verplichting van € 2.757,05 per maand. Het contract wordt dit jaar stilzwijgend verlengd voor een periode van 5 jaar.- Er is een schoonmaakovereenkomst afgesloten met Schoonmaakbedrijf Libelle Amsterdam B.V. De overeenkomst is ingegaan op 1 april 2019 en heeft een looptijd van tien jaar. De gemiddelde maandelijkse schoonmaakkosten bedragen ruim € 20.000.- Er is een contract afgesloten met Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond voor de huur van een lokaal en aanpalende ruimten. Het contract loopt van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2024 met een verplichting van € 1.066,17 per maand. |

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

| | 2019 | | 2018 |
|---|------------|------------|------------|
| | werkelijk | begroting | werkelijk |
| B A T E N | | | |
| 3.1 Rijksbijdragen OCW | | | |
| 3.1.1.1 Normatieve rijksbijdrage OCW | 14.263.223 | 13.787.363 | 13.567.389 |
| 3.1.2.2 Niet-geoordeelde subsidies OCW | 1.184.917 | 733.080 | 766.370 |
| 3.1.3.1 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV | 809.100 | 719.591 | 950.671 |
| Totaal Rijksbijdragen OCW | 16.257.240 | 15.240.034 | 15.284.430 |
| 3.2 Overige overheidsbijdragen | | | |
| 3.2.1 Baten gemeenten | | | |
| 3.2.1.1 Personeel | 117.436 | 81.000 | 47.102 |
| 3.2.1.3 Overige materiële baten | 10.200 | 0 | 10.200 |
| 3.2.1.4 Overig huisvesting | 19.668 | 22.000 | 18.952 |
| Totaal Overige overheidsbijdragen | 147.304 | 103.000 | 76.254 |
| 3.5 Overige baten | | | |
| 3.5.1 Verhuur onroerende zaken | 41.545 | 27.700 | 42.507 |
| 3.5.5 Ouderbijdragen | 640 | 10.000 | 979 |
| 3.5.2 Detachering | 16.937 | 38.540 | 38.140 |
| 3.5.6 Overige | | | |
| 3.5.6.2.5 Overig | 162.939 | 154.390 | 149.526 |
| 3.5.6.5.2 Afdeling/schoolcommissie | 65.388 | 40.000 | 85.178 |
| Totaal Overige baten | 287.449 | 270.630 | 316.330 |
| Onder 3.5.6.2.5 Overige staan de volgende vergoedingen verantwoord | | | |
| Arbeidsmarktplatform: Vierslagleren | 0 | | 9.333 |
| Cultuurparticipatie: muzieksubsidie | 23.889 | | 18.889 |
| Gift Stichting Vrienden Hoogbegaafden | 121.535 | | 106.655 |
| Overige | 17.515 | | 14.649 |
| | 162.939 | | 149.526 |

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

| | 2019 | | 2018 |
|---|------------|------------|------------|
| | werkelijk | begroting | werkelijk |
| LASTEN | | | |
| 4.1 Personele lasten | | | |
| 4.1.1.1 Lonen en salarissen | 9.054.576 | 8.874.508 | 8.659.535 |
| 4.1.1.2 Sociale lasten | 1.433.708 | 1.405.846 | 1.334.328 |
| 4.1.1.3a Vakantierechten | 440.736 | 432.171 | 409.940 |
| 4.1.1.3b Premies Participatiefonds | 359.031 | 352.054 | 422.629 |
| 4.1.1.3c Premies Vervangingsfonds | 18.646 | 18.172 | 16.630 |
| 4.1.1.4 Pensioenen | 1.523.085 | 1.484.364 | 1.204.471 |
| 4.1.2.1 Mutaties personele voorzieningen | -57.372 | 10.000 | 228.570 |
| 4.1.2.2 Personeel niet in loondienst | 586.729 | 216.784 | 428.432 |
| 4.1.2.3 Overige personele lasten | 833.100 | 707.391 | 589.429 |
| 4.1.3 Uitkeringen | -184.526 | -157.785 | -305.297 |
| Totaal Personele lasten | 14.007.713 | 13.343.505 | 12.988.667 |
| Het gemiddelde aantal werkzame werknemers in 2019 is: 196,71 FTE; in 2018 was dit aantal: 184,68 FTE. | | | |
| 4.2 Afschrijvingen | | | |
| 4.2.2.1 Gebouwen | 54.605 | 56.802 | 60.622 |
| 4.2.2.4 Meubilair | 97.313 | 87.271 | 83.115 |
| 4.2.2.5 Computers | 253.946 | 257.456 | 249.318 |
| 4.2.2.7 Audio-visueel materiaal | 1.471 | 1.471 | 1.443 |
| 4.2.2.9 Onderwijsleermethoden | 84.544 | 86.030 | 81.952 |
| Totaal Afschrijvingen | 491.879 | 489.029 | 476.450 |
| 4.3 Huisvestingslasten | | | |
| 4.3.1 Huur | 70.365 | 56.200 | 53.064 |
| 4.3.3.1 Onderhoudskosten gebouw | 145.826 | 130.700 | 121.511 |
| 4.3.3.2 Mutatie voorziening gebouwonderhoud | 501.752 | 401.752 | 801.752 |
| 4.3.3.3 Diverse gebouwkosten | 28.408 | 10.250 | 10.571 |
| 4.3.4 Energie en water | 192.106 | 162.100 | 177.574 |
| 4.3.5 Schoonmaakkosten | 357.995 | 284.200 | 308.555 |
| 4.3.6 Heffingen | 48.135 | 34.000 | 40.469 |
| Totaal Huisvestingslasten | 1.344.587 | 1.079.202 | 1.513.496 |

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

| | 2019 | | 2018 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| | werkelijk | begroting | werkelijk |
| 4.4 Overige instellingslasten | | | |
| <u>4.4.1.4 Organisatiekosten</u> | | | |
| 4.4.1.4.1 Kantoorkosten | 1.026 | 3.000 | 3.239 |
| 4.4.1.4.3 Verzendkosten | 2.597 | 600 | 1.977 |
| 4.4.1.4.4 Communicatiekosten | 45.069 | 29.100 | 52.567 |
| 4.4.1.4.5 Documentatie | 18.700 | 10.050 | 12.786 |
| 4.4.1.4.6 Dienstreizen | 13.956 | 6.000 | 8.970 |
| 4.4.1.4.7 MR | 4.230 | 1.200 | 1.701 |
| Totaal Organisatiekosten | 85.578 | 49.950 | 81.240 |
| <u>4.4.1.5 Externe kosten</u> | | | |
| 4.4.1.5.1 Administratie en accountant | 273.713 | 320.700 | 282.305 |
| 4.4.1.5.5 Verzekeringen | 6.917 | 6.000 | 6.092 |
| Totaal Externe kosten | 280.630 | 326.700 | 288.397 |
| <u>In de post onder 4.4.1.5.1 Administratie en accountant is € 9.451 opgenomen voor honoraria van de accountant, te specificeren als volgt (cf artikel 2:382a BW):</u> | | | |
| - onderzoek jaarrekening 2019 | 7.236 | | 0 |
| - onderzoek jaarrekening 2018 | 932 | | 5.989 |
| - andere controle opdrachten | 0 | | 0 |
| - fiscale adviezen | 182 | | 0 |
| - andere niet-controledienst | 1.101 | | 1.071 |
| Totaal accountantslasten | 9.451 | | 7.060 |
| <u>4.4 Overige kosten</u> | | | |
| 4.4.2.1 Inventaris en apparatuur | 100.457 | 117.650 | 152.500 |
| 4.4.2.2 Leermiddelen | 472.724 | 409.000 | 468.695 |
| 4.4.4.4 Externe activiteiten | 15.847 | 18.800 | 14.713 |
| 4.4.4.8 Afdeling/schoolcommissie | 81.758 | 45.000 | 75.031 |
| 4.4.4.9 Diverse organisatiekosten | 44.107 | 90.500 | 48.297 |
| Totaal Overige kosten | 714.893 | 680.950 | 759.236 |
| Totaal Overige instellingslasten | 1.081.101 | 1.057.600 | 1.128.873 |
| 5.1 Financiële baten | | | |
| 5.1.1 Rentebaten | 6.385 | 22.500 | -972 |
| Totaal Financiële baten | 6.385 | 22.500 | -972 |
| 5.4 Financiële lasten | | | |
| 5.4.1 Rentelasten | 2.318 | 2.500 | 1.983 |
| Totaal Financiële lasten | 2.318 | 2.500 | 1.983 |
| Saldo Financiële baten en lasten | 4.067 | 20.000 | -2.955 |

Wet Normering Topinkomens (WNT)

WNT-verantwoording 2019

De WNT is van toepassing op Atlant basisonderwijs.

De klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld.

| | |
|---------------------------------|---|
| Gemiddelde totale baten | 4 |
| Gemiddeld aantal leerlingen | 3 |
| Gewogen aantal onderwijssoorten | 1 |

Totaal aantal complexiteitspunten 8

Het bezoldigingsmaximum is in 2019 berekend conform het WNT-maximum voor het onderwijs. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee bedraagt het bezoldigingsmaximum € 138.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang en de duur van het dienstverband. Het WNT-maximum bedraagt voor leden van het toezichthoudend orgaan 15% voor voorzitters en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum naar rato van de duur van het dienstverband.

| WNT: Vermelding bezoldiging toptfunctionarissen | |
|---|-------------------|
| Leidinggevend toptfunctionaris | A.L.C. Trouw |
| Gegevens 2019 | |
| Functie | Voorzitter CvB |
| Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 01/01-31/12 |
| Deeltijdfactor in fte | 1,0 |
| (Fictieve) dienstbetrekking? | Ja |
| Bezoldiging | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | € 96.955 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 16.853 |
| Subtotaal | € 113.808 |
| Individueel bezoldigingsmaximum | € 138.000 |
| -/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | € 0 |
| Totaal bezoldiging 2019 | € 113.808 |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |
| Gegevens 2018 | |
| Functie | Voorzitter CvB |
| Aanvang en einde functievervulling in 2018 | 01/02-31/12 |
| Deeltijdfactor in fte | 1,0 |
| (Fictieve) dienstbetrekking? | Ja |
| Bezoldiging | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 81.990 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 13.962 |
| Subtotaal | € 95.952 |
| Individueel bezoldigingsmaximum | € 121.917 |
| Totaal bezoldiging 2018 | € 95.952 |
| Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder | |
| Naam | Functie |
| W.W.M. Huijbens | Voorzitter R.v.T. |
| M. Angevare | Lid R.v.T. |
| M. van Dongen | Lid R.v.T. |
| M. van der Kracht | Lid R.v.T. |
| N. Dieleman | Lid R.v.T. |

Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die de cijfers beïnvloeden.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.W.M. Huijbens

Voorzitter R.v.T.

M. Angevare

Lid R.v.T.

M. van Dongen

Lid R.v.T.

M. van der Kracht

Lid R.v.T.

N. Dieleman

Lid R.v.T.

Datum:

26 mei 2020

(Voorstel) bestemming van het resultaat

In de statuten is geen regeling opgenomen rondom de bestemming van het resultaat.

| Voorstel bestemming van het resultaat | |
|--|-----------------|
| Mutatie algemene reserve publiek | -213.442 |
| Mutatie reserve schoolfonds | -1.196 |
| Mutatie reserve TSO | -14.582 |
| Totaal | <u>-229.220</u> |

Stichting Atlant basisonderwijs

Bestuursnummer 40257
KvK-nummer 41225760
Adres Sluisplein 25
1975 AG IJmuiden
Telefoon 0255-548850
E-mail info@atlantbo.nl

Contactpersoon A.L.C. Trouw
Telefoon 0255-548850
E-mail annemarie.trouw@atlantbo.nl

Scholen

01VQ **RK BS Beekvliet**
De Weid 20
9191 ET VELSERBROEK

01VQ **RK BS Beekvliet**
Aletta Jacobsstraat 75
1991 TC VELSERBROEK

01VQ **RK BS Beekvliet**
Joke Smitkade 10
1991 RR VELSERBROEK

05DT **BS De Toermalijn**
Driehuizerkerkweg 121
1985 HB DRIEHUIS

05DU **BS De Parnassia**
Wulverderlaan 3
2071 BG SANTPOORT-NOORD

05DU **BS De Parnassia**
Terrasweg 83
2071 BB SANTPOORT-NOORD

05FK **St Franciscus-School**
Zeeweg 136
1971 HG IJMUIDEN

05FK **St Franciscus-School**
Franciscuspad 15
1971 PE IJMUIDEN

07SO **BS De Zefier**
Eenhoornstraat 2d
1973 XT IJMUIDEN

12QI **BS Het Kompas**
Stephensonstraat 70A
1972 RR IJMUIDEN

12QI **BS Het Kompas**
Heerenduinweg 41
1971 JA IJMUIDEN

12QI **BS Het Kompas**
Grahamstraat 93
1973 RA IJMUIDEN

12XO **De Origon**
Orionweg 576
1974 TV IJMUIDEN

12XO **BS De Klipper**
Koningsplein 7
1975 DR IJMUIDEN

23TJ **BS De Rozenbeek**
Floraronde 289
1991 LB VELSERBROEK

23TJ **BS De Rozenbeek**
Spitsaak 70
1992 NS VELSERBROEK