

Bestuursverslag 2018

Algemeen instellingsbeleid

Inleiding

In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd van het gevoerde (financiële) beleid van de Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs voor Barneveld en Omgeving ten behoeve van SBO De Vogelhorst.

Jaarrekening

De jaarrekening 2018 van Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs voor Barneveld en omgeving is opgesteld door Dyade Dienstverlening Onderwijs te Ede. Deze jaarrekening is gecontroleerd door het accountantskantoor Van Ree Accountants.

Juridische structuur

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een stichtingsvorm.

De Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs Barneveld en omgeving is op 21-12-1956 opgericht en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Barneveld onder dossiernummer 414047367

Bevoegd gezag nummer 25897.

Naamstelling: Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs voor Barneveld en omgeving

Brinnummer: 02 AJ00

Bestuurssamenstelling

Uitvoerend directeur tot 1 augustus 2018

Dhr. J. Fluit

Uitvoerend directeur vanaf 1 augustus 2018

Mevr. drs. M.A.H. Miedema-Schoester

Het bestuur is ultimo 2018 als volgt samengesteld:

Voorzitter: Dhr. H. van Woudenberg (tot maart 2019)

Secretaris: Dhr. H. Plat (tot mei 2018)

Penningmeester: Dhr. M. Moree (tot maart 2019)

Overige bestuursleden: Dhr. M. Kamerbeek

Dhr. G. Lagerweij

Mevr. J. v. Wieringen

Het beleid van de instelling aangaande de bezoldiging van haar bestuurders en toezichthouders en de wijze waarop dit beleid in het verslagjaar in de praktijk is gebracht.

De bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd. Alleen eventuele daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Voor de directeur wordt voldaan aan de regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.

Inleiding

De Vogelhorst is een protestant christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs. SBO De Vogelhorst is bedoeld voor leerlingen bij wie het regulier basisonderwijs niet of onvoldoende aan de specifieke ondersteuningsbehoeften kan voldoen. Deze leerlingen hebben meer specialistische ondersteuning nodig, die de basisondersteuning van het regulier basisonderwijs te boven gaat. Het gaat hierbij om leerlingen van 4 tot 13 jaar met leer- en/of gedragsproblemen, waarbij de ondersteuningsbehoeften zowel op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied kunnen zorgen voor een belemmering in hun (leer)ontwikkeling.

SBO de Vogelhorst is een van de vier SBO-scholen van Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. Alle scholen voor primair onderwijs (met uitzondering van de reformatische scholen) in de gemeente Barneveld maken deel uit van dit samenwerkingsverband. SBO De Vogelhorst heeft een regiofunctie en onze leerlingen zijn niet alleen afkomstig vanuit het regulier basisonderwijs maar ook vanuit de (gespecialiseerde) voorscholen, (gespecialiseerde) peuterspeelzalen, het medisch kleuterdagverblijf, via pleegzorg of gezinshuizen (Jeugddorp De Glind, Rudolphstichting etc.), andere SBO-scholen of scholen voor Speciaal Onderwijs of verhuizingen.

Sinds de start van Passend onderwijs (aug. 2014) kunnen leerlingen alleen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) toegelaten worden tot een specialistische vorm van onderwijs. Ook voor SBO de Vogelhorst geldt dat. Het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei heeft hiervoor een commissie ingericht die aan de hand van een Ontwikkelperspectief (OPP, Groeidocument) besluit of een leerling gelet op alle onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften toelaatbaar is voor een SBO.

Missie en Visie SBO De Vogelhorst

MISSIE

De Vogelhorst erkent ieders eigenheid en laat eenieder daarin maximaal groeien met toewijding en deskundigheid, waarbij een ieder handelt op basis van verantwoordelijkheid en zinvolheid. De Vogelhorst is een “ongewoon” goede school

VISIE:

ZINVOL, EIGENHEID EN TOEGEWIJD

ZINVOL

De Vogelhorst ziet het zinvol invullen van het onderwijsaanbod aan onze unieke groep kinderen, als een grote uitdaging. Waarbij met de deskundigheid van ieder teamlid wordt gewerkt aan de groei van de leerling. Er wordt aangesloten bij de behoeften van de leerling. Ieder teamlid heeft de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan zowel de groei van de leerling als de groei van de organisatie. Samen met de ouders en de leerling zelf zijn we medeverantwoordelijk voor de leerprocessen en de groei van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

VISIE EIGENHEID

De Vogelhorst is een school waar iedere leerling, ouder en teamlid wordt erkend in zijn of haar eigenheid. Vanuit de Christelijke identiteit van de school wordt er respectvol omgegaan met elkaar en wordt de levensovertuiging uit de Bijbel meegegeven aan de leerlingen. Er is oog voor de verschillen tussen mensen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Middels deze waarden wordt het pedagogisch klimaat gecreëerd, waarin de leerling zich veilig voelt om zichzelf te zijn als uniek persoon en van daaruit te groeien.

VISIE TOEGEWIJD

In de Vogelhorst staat de leerling centraal. Met toewijding en liefde zal ieder teamlid zich inzetten voor iedere leerling. Deze toewijding wordt omgezet in oprechte aandacht voor de leerling als totaal mens. Waarbij er deskundig aangesloten wordt bij het kind met een passend aanbod.

VISIE ONGEWOON GOED!

De Vogelhorst staat open voor alle partijen binnen en buiten de school, zoals collega's, ouders, gemeenten, samenwerkingsverbanden, zorginstellingen en scholen. De Vogelhorst anticipeert flexibel op de ontwikkelingen binnen het onderwijs met deskundigheid en toewijding, zodat De Vogelhorst met haar eigenheid, zinvol is voor de ontwikkeling van ieder kind zowel binnen als buiten de school.

Organisatiestructuur

Team

Het team van SBO De Vogelhorst is een groot en divers team. Met het oog op de pensionering van de toenmalige directeur medio juli 2018 is door het bestuur besloten om met ingang van het schooljaar 2018-2019 zowel een nieuwe directeur als een adjunct-directeur aan te stellen. Daarnaast is er voor een aantal uur een nieuwe intern begeleider aangesteld. Samen vormen zij het managementteam. Het team van de school bestaat uit fulltime – en parttime werkende groepsleerkrachten en onderwijsondersteund personeel. Dit zijn o.a. de psycholoog, remedial teachers, logopedisten, speltherapeut, onderwijsassistenten, beeldcoach, leerkrachtondersteuner, conciërge / onderhoudsmedewerker en een administratieve kracht. Daarnaast zijn er veel medewerkers gedetacheerd bij andere organisaties, zoals de gemeente Barneveld (sportprofessionals) of SWV Rijn & Gelderse Vallei (orthopedagogen en voormalig ambulant begeleiders).

De leerlingen

De populatie leerlingen van SBO De Vogelhorst is divers. Op cognitief gebied variëren de cognitieve mogelijkheden van de leerlingen tussen een IQ van 50/55 (ondergrens moeilijk lerend en zeer moeilijk lerend) tot een IQ van ongeveer 100, dat wil zeggen een gemiddeld niveau.

Er zijn leerlingen met internaliserende (naar binnen gekeerde) als externaliserende gedragsproblemen (naar buiten gericht), waar de omgeving met name last van heeft. Daarnaast zijn er leerlingen met specifieke leer- en werkhoudingproblemen. Er is nog steeds een toename van leerlingen met de diagnose ASS (autistisch spectrum stoornis) of ADHD (aandachtstekort stoornis met hyperactiviteit) in combinatie met leerproblematiek of een specifieke leerstoornis (dyslexie of dyscalculie, een rekenstoornis). Daarnaast kunnen leerlingen met specifieke behoeften op het gebied van taal-spraak middels een arrangement vanuit cluster 2 (Auris) op een passende manier begeleiding ontvangen.

Over het algemeen geldt dat de complexiteit van de problemen en de diversiteit van ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen toenemen. In plaats van de verwachte afname van het aantal leerlingen binnen de school, zoals bij de start van Passend Onderwijs in 2014 was voorspeld, is er op dit moment op SBO De Vogelhorst weer een toename het aantal leerlingen. De uitstroom van leerlingen vanuit de groepen 8 is echter ook groot. Terugplaatsing naar de reguliere basisschool gebeurt sporadisch.

Bestuur en MR

Vanuit zowel het bestuur als de MR is er grote betrokkenheid bij alles wat de school aangaat. In 2018 bestond het bestuur uit 6 vrijwillige bestuursleden. De communicatie met het bestuur met het team verloopt in principe via de directeur. Bij bijzondere activiteiten proberen zij hun betrokkenheid ten aanzien van het team en de leerlingen ook concreet te maken.

Binnen SBO De Vogelhorst bestaan de taken van de MR uit het bespreken, beoordelen en uiteindelijk vaststellen van het beleid van de school. De MR geeft hierbij **advies of instemming** aan diverse beleidsvoornemens en behartigt de belangen van personeel, leerlingen en hun ouders/verzorgers. In voorkomende gevallen neemt de MR ook zelf initiatief om zaken te bespreken met de directie om tot verbeteringen en/of nieuw beleid te komen. De MR en de directie hebben een **gemeenschappelijk belang**: het waarborgen van een goede kwaliteit van het onderwijs in een effectieve en efficiënte schoolorganisatie. De MR bestaat uit zowel een ouder- (3 leden) als een personeelsgeleding (3 leden).

De MR heeft over kalenderjaar 2018 een jaarverslag gemaakt waarbij verantwoording afgelegd wordt van haar activiteiten (Bijlage 1).

Verslag van het toezichthoudend orgaan

Over 2018 heeft het bestuur gefungeerd als toezichthoudend bestuur en waren uitvoerende taken in de praktijk gedelegeerd aan de directeur. Deze scheiding tussen bestuur en toezicht is niet geformaliseerd waardoor het governance stelsel ook onvoldoende heeft gefunctioneerd. Dit heeft de volledige aandacht van het bestuur en in 2019 zal het stelsel van bestuur en toezicht worden ingericht.

In het bestuursverslag is nader ingegaan op de goedkeuring van de begroting, de jaarrekening en het bestuursverslag en het beleidsplan.

Verder heeft het bestuur door haar intensievere betrokkenheid invulling gegeven aan de verantwoordelijkheid om toe te zien dat wettelijke voorschriften worden nageleefd en de middelen op rechtmatige en doelmatige wijze worden verworven en besteed.

Ingaande het verslagjaar 2017 is Van Ree Accountants benoemd als onafhankelijk accountant. Het bestuur heeft de werkgeverstaak uitgevoerd van de directie. De evaluatie van de uitvoerende taak van directie en bestuur heeft in 2018 intensieve aandacht gekregen mede door de wisseling in de positie van directeur en heeft geleid tot de zelfreflectie op het functioneren van het bestuur.

Het bestuur is onbezoldigd.

Binnen het bestuur functioneren de taken van voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuursleden hebben naast hun bestuurstaak bij De Vogelhorst de volgende (neven)functies: de voorzitter is tevens voorzitter bij Elan Barneveld en bestuurslid bij Barnbox. De penningmeester a.i van het bestuur van De Vogelhorst is werkzaam als controller bij het Leger des Heils en tevens lid commissie van Toezicht van samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. Bij de overige bestuursleden is geen sprake van nevenfuncties.

Horizontale verantwoording

Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op het schoolsucces van een kind. Voor de kinderen is het fijn te merken dat hun ouders/verzorgers betrokken zijn bij hun leven op school. En voor leerkrachten is het fijn te ervaren dat ouders/verzorgers belangstelling tonen. Wij vinden dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor opvoeding en onderwijs. Ieder is verantwoordelijk voor het eigen deel en werken daarom samen. Dit zorgt dan voor een op elkaar afgestemde aanpak waarbij het leerproces van de kinderen centraal staat met als hoofddoel een optimaal verloop van de schoolloopbaan. Wij verwachten dat ouders/verzorgers en school respectvol met elkaar omgaan ten dienste van hun gezamenlijk belang: het welbevinden en een optimale ontwikkeling van het kind.

Voor de formele communicatie tussen de school en de ouders/verzorgers zijn de afspraken:

- Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een informatieavond gehouden
- Aan het begin van ieder schooljaar worden de ouders/verzorgers uitgenodigd om aan de leerkracht(en) te vertellen wat zij verwachten van de school, hoe hun kind in elkaar steekt, waar extra aandacht voor zou moeten zijn, etc.
- Iedere leerling krijgt twee keer per jaar een Kindrapport mee naar huis.
- In groep 8 wordt er capaciteitenonderzoek gedaan. Op basis van meerdere gegevens wordt een advies uitgebracht aan de ouders/verzorgers met betrekking tot vervolgonderwijs. Eind januari ontvangen ouders/verzorgers een uitnodiging om op school de resultaten en het advies te bespreken.
- Minimaal één keer per jaar vindt een huisbezoek plaats, m.u.v. de leerlingen van groep 8.
- De ouders ontvangen regelmatig een nieuwsbrief waarin de activiteiten voor de hele school worden vermeld.

Naast de horizontale verantwoording aan de ouders is er sprake van formele interne verantwoording. Deze verantwoording vindt plaats via de medezeggenschapsraad. Zie hiervoor het onderdeel 'Bestuur en MR'.

Ons schoolgebouw

Sinds 1 augustus 2011 is De Vogelhorst gehuisvest in een nieuw schoolgebouw, gelegen aan de Ds. E. Fransenlaan 1, 3772 TX te Barneveld. Een schoolgebouw dat recht doet aan de onderwijsondersteuningsbehoeften van de leerlingen. De school beschikt over 16 klaslokalen, een

handvaardigheidslokaal, een aula, personeelsruimte en een eigen gymzaal. Binnen de school beschikken we over diverse nevenruimten voor directie, ib-ers, logopedisten, psycholoog/pedagoog, speltherapeut, kinderoefentherapeut, administratie en conciërge. Een aantal ruimten wordt verhuurd aan derden, bv kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. Het gebouw heeft een kindvriendelijke uitstraling en ook de buitenpleinen zijn een open en uitdagende speelomgeving. De materialen en speeltoestellen worden jaarlijks op hun veiligheid gecontroleerd.

In 2018 hebben geen wijzigingen op huisvestingsgebied plaatsgevonden. Voor de komende jaren wordt ook geen wijziging in de huisvestingssituatie verwacht. In 2018 is geïnvesteerd in het schoolplein. Dit betrof onder andere de beplanting.

Kernactiviteiten en kwaliteitszorg

Kwaliteitsgebied Onderwijsproces

Alle leerlingen op de Vogelhorst hebben behoefte aan een veilig, ondersteunend en gestructureerd pedagogisch klimaat, een passend onderwijsaanbod en ondersteuning op maat. Wij richten ons op de unieke mogelijkheden van ieder kind, waardoor het zijn of haar talenten kan ontwikkelen. De focus ligt hierbij op het versterken van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van leerling, zodat zij tot optimale resultaten kunnen komen. Hierbij hebben we hoge verwachtingen van de leerlingen. De Vogelhorst wil bereiken dat iedere leerling zinvol en toegewijd kan werken aan een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces. Hierbij mag en kan een leerling kennis en vaardigheden verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkende volwassene te worden, die zich kan handhaven in de huidige samenleving. Hierbij willen we de eigenheid van elk leerling niet uit het oog verliezen.

Binnen de school wordt ons onderwijs afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van de leerling en er wordt tegemoet gekomen aan de 3 psychologische basisbehoeften relatie, competentie en autonomie. De leerkracht is de centrale persoon die door zijn of haar handelen voor de leerling een omgeving creëert waarin dit ook mogelijk is. Leeractiviteiten moeten zinvol en doelgericht zijn en de eigen initiatieven van de leerlingen stimuleren. Er wordt doelgericht en effectief omgegaan met verschillen tussen de leerlingen.

Binnen De Vogelhorst wordt gewerkt met een activerend en direct instructiemodel: een sterke gerichtheid op het geven van instructie en het begeleiden in oefenen. Om tegemoet te komen aan de behoeften aan rust, duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid streeft het team naar een grote mate van eenduidigheid als het gaat om regels, afspraken en inrichting van de klaslokalen, zelfstandig werken, instructie etc. Het werken met kwaliteitskaarten wordt daarbij als hulpmiddel ingezet, naast oplossingsgericht coachen, handelingsgericht werken en werken volgens de Geef me de vijf methode. Eind 2018 is ook gestart met scholing op het gebied van traumasensitief lesgeven.

De Vogelhorst is een lerende organisatie en daarom ook voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het eigen functioneren te verbeteren. Om de kernvakken in onze school zinvol te geven, streven we naar het werken met maximaal drie instructieniveaus per vakgebied. Door het aanbod op niveau aan te bieden, kan de leerling zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, in de hoop dat hierdoor ook intrinsieke motivatie ontstaat. Dit stimuleert leerlingen namelijk om zelf toegewijd aan het werk te

gaan en verantwoordelijkheid te dragen voor eigen werk. Voor een tweetal vakken (lezen en rekenen) wordt er op dit moment binnen de groepen 5 tot en met 8 groepsdoorbrekend gewerkt. Dit biedt nog meer mogelijkheden om op maat aan te sluiten bij de onderwijs-ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Kwaliteitsgebied Schoolklimaat: sociale veiligheid en pedagogisch klimaat

Leerlingen hebben een veilige schoolomgeving nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. De wetgever geeft aan dat iedere school in het primair en voortgezet onderwijs de wettelijke verplichting heeft deze sociale veiligheid te waarborgen. Zowel de schoolleiding als de groepsleerkrachten dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen. Om te voldoen aan de basiskwaliteit van een goed schoolklimaat, draagt de school zorg voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school gedurende de schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden van leerlingen en dit moet jaarlijks gemonitord worden. Daarnaast heeft de school een veiligheidsbeleid.

Binnen de school gelden er 3 hoofdregels, die teambreed gedragen worden. Deze regels zijn zichtbaar binnen de school op drie grote grafische kunstwerken., waarbij niet alleen de regels verwoordt zijn, maar ook samen optrekken en een groepsproces verbeeldt worden. Er is ook een kort filmpje beschikbaar voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Voor groot en klein zullen we aardig zijn.

Samen oplossen is oké, anders denkt de leerkracht mee.

Onze school een fantastische stek, voor iedereen een veilige plek.

Op het plein zijn er zowel voor schooltijd, tijdens de pauzes als na schooltijd pleinwachten aanwezig op de verschillende pleinen. Zij zijn zichtbaar door hun specifieke hesjes. Voor leerlingen die de vrijere situatie van het plein als te bedreigend ervaren, is er de mogelijkheid om in het binnenplein rustig een spelletje te spelen en/of wat te lezen. Leerlingen hebben hierdoor een keuze of er wordt preventief een keuze voor hen gemaakt.

Als school hebben we een veiligheidsbeleid wat gericht is op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten. Als de uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding geven, treffen we als school maatregelen om de situatie te verbeteren. Als team streven we actief naar het voorkomen van pesten, agressie en geweld in elke vorm en we treden zo nodig snel en adequaat op. Er is altijd contact met ouders/verzorgers als er sprake is geweest van incidenten. Zo nodig vindt er afstemming plaats met bijvoorbeeld de wijkagent. De uitingen van onze leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, maar ook passend bij onze christelijke identiteit.

Kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten

De school behaalt met de leerlingen de leerresultaten die minimaal in overeenstemming zijn met de gestelde norm. Voor elke leerling wordt bij de start op De Vogelhorst een ontwikkelperspectief opgesteld. Hierbij worden de doelen gesteld, gevolgd en deze worden geëvalueerd, bijgesteld, aangepast of vernieuwd. Begin van elk schooljaar wordt er verder gebouwd op dit voortgang- en ontwikkeldocument (VOP).

Wat betreft de basiskwaliteit is gestreefd naar cognitieve eindresultaten van wat op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie verwacht mag worden. Na analyse blijken de eindresultaten op de kernvakken Nederlandse taal en rekenen/wiskunde alleen bij leerlingen met de uitstroom VMBO te voldoen aan de gestelde norm. Omdat het gemiddelde IQ van leerlingen met de uitstroom PRO in schooljaar 2017-2018 <71 was, is de ondergrens van zowel begrijpend lezen als rekenen niet gehaald. Met name begrijpend lezen bij zwakkere leerlingen zal een aandachtspunt moeten zijn voor de komende jaren. De leerlingen behalen wel de sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste in overeenstemming is met de gestelde doelen.

In 2018 zijn er 12 SBO-groepen samengesteld, zowel voor als na de zomervakantie. Naast enkele groepen, zijn er ook een aantal combinatiegroepen geformeerd. Als extra ondersteuningsmogelijkheid voor leerlingen met een IQ binnen het grensgebied moeilijk- tot zeer moeilijk lerend niveau was er in 2018 op bepaalde dagdelen de mogelijkheid om hen in een aparte groep op te vangen en specifieke ondersteuning te bieden. Naast deskundigheid vanuit het Speciaal Onderwijs, was daar ook een extra leerkracht vanuit het SBO voor vrijgesteld.

Opbrengsten SBO schoolverlaters 2017-2018

Groep 8 Schooljaar 2017-2018	36 Iln	Gem. IQ	DLE Begr. Lezen (BL)	Onder- grens	DLE Rek. / Wisk.	Onder- grens
PRO	13	68.8	21.1	(26)	21.0	(24)
BBL/KBL	23	83.0	37.5	(33)	34.2	(32)

In-, uit- en doorstroom gegevens

Leerlingaantal 1 februari 2018	Leerlingaantal 1 april 2018	Leerlingaantal 1 juli 2018	Leerlingaantal 1 oktober 2018
182	190	201	175

SBO De Vogelhorst	Schooljaar 2017 -2018	Schooljaar 2018 -2019
Overstap naar regulier BAO	2	1
Doorstroom andere SBO	6	0
Verwijzing SO	8	2
Reguliere uitstroom VO	23	27
Uitstroom PRO	13	21
Uitstroom VSO	0	2

Samenwerking observatiegroep Barneveld

De observatiegroep Barneveld is bedoeld voor kinderen van 4 tot 6 jaar met een complex verlopende ontwikkeling of met moeilijk te begrijpen gedrag. Het is voor deze leerlingen vaak niet duidelijk welke onderwijssoort voor hen passend onderwijs kan bieden. Dat is namelijk afhankelijk van de ondersteuning en begeleiding die deze kinderen nodig hebben om zich optimaal te kunnen

ontwikkelen en om te leren leren. Hun ouders/verzorgers ervaren thuis ook een bepaalde mate van handelingsverlegenheid. Ambulante gezinsondersteuning door het Centrum Jeugd en Gezin Barneveld vormt dan ook een voorwaarde voor toelating, naast een toelaatbaarheidsverklaring SBO vanuit het SWV voor deze specifiek groep (1 jaar).

In een groep van maximaal 10 leerlingen wordt onderwijs en behandeling geboden. Er wordt intensief samengewerkt door een groepsleerkracht en een sociotherapeut. Er worden voor elke leerling zowel gedragsdoelen als reële onderwijsdoelen gesteld. Daarnaast is er afstemming met de ambulante gezinsbegeleider, zodat ook binnen de thuissituatie deze doelen met hulp van gezinsbegeleiding opgepakt kunnen worden. Ouders/verzorgers worden betrokken bij het opstellen van de doelen en deze worden regelmatig geëvalueerd.

Streven is altijd om binnen een schooljaar de onderwijs-ondersteuningsbehoeften van een kind helder te hebben en het kind te begeleiden naar een (geleidelijke) overstap (reguliere BAO, SBO of SO). Er vinden daarom na ongeveer drie, zes en negen maanden (eind)evaluatie plaats.

Geplaatste leerlingen 2018: 8 leerlingen. Uitstroom: 6 leerlingen (2 BAO, 3 SBO, 1 SO-gedrag).

Deze groep is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Barneveld, Centrum jeugd en Gezin Barneveld, SWV Rijn en Gelderse Vallei en SBO De Vogelhorst. Vanaf medio 2018 is de groep gehuisvest in een lokaal in De Vogelhorst.

Samenwerking thuisnabije groep

In het schooljaar 2018-2019 is er in overleg met De Onderwijsspecialisten, SO De Wegwijzer in Ede en SWV Rijn & Gelderse Vallei gestart met een thuisnabije groep. In deze groep zijn leerlingen geplaatst die ingeschreven staan bij het Speciaal Onderwijs Ede, De Wegwijzer, maar die wonen in de gemeente Barneveld. De gemeente heeft gedurende deze pilot (2 jaar) een eigen brinnummer toegekend aan deze nevenvestiging. Zolang er ruimte is in De Vogelhorst, mogen zij gebruik maken van een lokaal. Intern geeft het zowel de SO-leerkracht als SBO-leerkrachten de mogelijkheid om samenwerking te zoeken voor die leerlingen in het grensgebied. Er worden gezamenlijke (praktische) activiteiten samen opgepakt, lesideeën uitgewisseld en de mogelijkheden om nog meer maatwerk te leveren door gebruik te maken van elkaars materialen en methodes. De bekostiging van de groep verloopt via De Onderwijsspecialisten.

Toelating en toegankelijkheid

Om toegelaten te worden tot de school is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei verplicht. Hiervoor is een deskundigenadvies nodig.

Leerlingen zonder christelijke achtergrond zijn welkom op de scholen. Van de leerlingen en de ouders wordt verwacht dat zij respect hebben voor de christelijke opvattingen volgens welke het onderwijs wordt vormgegeven.

De rol van SBO De Vogelhorst binnen het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei

De Vogelhorst is binnen het samenwerkingsverband voor de regio Barneveld - Scherpenzeel een lesplaats voor leerlingen die (tijdelijk) meer specialistisch onderwijs nodig hebben en bieden die leerlingen een lesplaats. Daarnaast maakt het samenwerkingsverband gebruik van een aantal

deskundigen (orthopedagogen en gespecialiseerde leerkrachten). Deze personeelsleden worden op detacheringbasis door de steunpuntcoördinator op reguliere basisscholen ingezet om maken deel uit van de commissie voor toelaatbaarheid of specifieke werkgroepen. Vanuit het samenwerkingsverband denken zij mee over of handelen om een verantwoord aanbod te creëren binnen de reguliere scholen, zodat er aan de onderwijs-ondersteuningsbehoeften van leerlingen tegemoet gekomen kan worden, zodat zij thuisnabij onderwijs kunnen blijven volgen. Deze detacheringsofspraken worden in ieder geval tot 2021 gecontinueerd.

Tevredenheidsonderzoek

Om het jaar vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats om vast te stellen hoe anderen aankijken tegen de ontwikkelingen van SBO Vogelhorst. In 2018 heeft dit onderzoek opnieuw plaatsgevonden. Het onderzoek is uitgevoerd door DUO (onderwijsonderzoek & advies). Naast een medewerkersonderzoek is er een oudertevredenheidsonderzoek SBO gedaan en is er onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 een leerlingtevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

- Conclusie medewerkersonderzoek: medewerkers geven in sterke mate aan dat ze trots zijn op hun school en zich sterk betrokken voelen. Als meest positieve punten werden het werken met de specifieke doelgroep genoemd, het omgaan met de leerlingen en de afwisseling van werkzaamheden genoemd. Als verbeterpunten worden de communicatie (intern en extern), de werkdruk en het toetsbeleid genoemd.
- Conclusie oudertevredenheid: de ouders zijn over het algemeen tevreden over de school. Over de hoofdaspecten voorzieningen, onderwijs, begeleiding, algemene ontwikkeling, leerkracht en schoolleiding zijn de ouders zeer tevreden. Ouders zijn wel van mening dat er in de groepen teveel leerlingen zitten, dat de groepen te groot zijn. Ze geven ook aan dat hun kind regelmatig last heeft van zenuwen als het een toets moet maken. Ook pestgedrag mag als ouders meer aandacht krijgen. Verbeterpunt bij ouders is ook de communicatie/informatievoorziening vanuit de school.
- Conclusie leerlingtevredenheid: de leerlingen ervaren dat de leerkracht goed kan uitleggen, dat er duidelijke regels zijn in de groep, dat er goed lesgegeven wordt en zijn tevreden over de mooi gymzaal. Verbeterpunten zijn de hygiëne op de wc's, het aantal computers en internet op school, het aardig zijn voor elkaar en aanschaf leuke boeken/leermiddelen.

Bij de start van het schooljaar 2018-2019 is er een terugkoppeling gegeven aan zowel de medewerkers als de ouders. Ook zijn er afspraken gemaakt over welke punten opgepakt kunnen worden en op welk moment. De directeurswissel vanaf augustus 2018 zal met name als het gaat om communicatie (intern/extern) mogelijk een positieve bijdrage kunnen leveren.

Schoolondersteuningsprofiel Q3-groep

Het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) is een instrument, waarin elke school van het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei beschrijft welke ondersteuning die school kan bieden. Het profiel wordt door het team van de school samengesteld. Elke schoolteam zal op basis van het SOP de geïnventariseerde en beschreven ondersteuningsmogelijkheden analyseren. Op basis van deze analyse beschrijft het team haar ambities en het te ontwikkelen beleid om de ondersteuningsmogelijkheden te vergroten. Het SOP (inventarisatie, analyse, ambitie en beleidsontwikkeling) wordt voor advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school. Op deze wijze kunnen ouders

ook meepraten. Uiteindelijk wordt het SOP vastgesteld door het bevoegd gezag/het bestuur en de MR van de school.

In april 2018 is er een nieuw ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit profiel is te vinden op de website van zowel SBO De Vogelhorst als SWV Rijn & Gelderse Vallei:

(<https://www.swvrijnengeldersevallei.nl/documenten/schoolondersteuningsprofielen/school-en-steunpunt-regio-barneveld>)

Ziekteverzuim.

Het aantal van 37 medewerkers heeft zich in kalenderjaar 2018 voor 1 of meerdere dagen ziekgemeld. Hiervan hebben 4 medewerkers zwangerschap- en bevallingsverlof opgenomen. Het ziekteverzuimpercentage is hiermee uitgekomen op 5,44 % en aanzienlijk lager in vergelijking met de jaren daarvoor.

Zowel preventief als curatief wordt er binnen de school ingezet (in samenwerking met een arboarts van Arbobotler) om het verzuimpercentage aanvaardbaar te houden. Om de twee maanden is deze arboarts op locatie aanwezig voor geplande en ongeplande gesprekken. In 2018 was er sprake van 1 langdurig zieke werknemer. Voor haar is in juli 2018 een WIA-uitkering aangevraagd en toegekend. In het najaar is in goed overleg met de medewerker en de arboarts de ontslagaanvraag in gang gezet.

Klachtenregeling

Vanuit het bestuur is er in het verleden beleid opgesteld als het gaat over het afhandelen van klachten. De school beschikt over een eigen klachtenregeling en zowel een intern als een extern vertrouwenspersoon. Klachten over de dagelijkse gang van zaken binnen de school worden zoveel mogelijk in onderling overleg tussen ouders/verzorgers, leerlingen en de directie op een adequate manier opgepakt en afgehandeld. Indien dit echter gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is of als de afhandeling niet naar tevredenheid is verlopen, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling. Ook dan is zowel de interne als de externe vertrouwenspersoon in te schakelen. Vanuit de vertrouwenspersoon binnen de school is er van schooljaar 2017-2018 een jaarrapportage beschikbaar. In dat schooljaar zijn er 10 klachten binnengekomen. Er zijn 4 klachten geuit door leerlingen, 1 klacht door een ouder en 4 klachten van onderwijspersoneel. De klachten betroffen hierbij leerlingen of directie/bestuur. Bij een klacht is doorverwezen, de andere klachten zijn door bemiddeling afgehandeld.

Inspectie

In de wet primair onderwijs is vastgelegd welke eisen er aan de kwaliteit van het onderwijs gesteld worden, hoeveel lessen gegeven moet worden en wat leerlingen moeten leren. De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs op elke school en ziet erop toe dat de scholen aan de wet voldoen. Zo kijkt de inspectie naar de resultaten van de leerlingen en hun voortgang in ontwikkeling. De inspectie noemt dat de "opbrengsten" van een school. Voor de analyse van de opbrengsten stelt de inspectie geen absolute norm. Zij zet de opbrengsten af tegen de resultaten van vergelijkbare scholen. Ook kijkt de inspectie of er klachten zijn van ouders en berichten in de media. Informatie van de school over personeel, de leerlingen en financiën worden bestudeerd. Op systematische wijze analyseert de inspectie zo ieder jaar de risico's van elke school. SBO de Vogelhorst valt onder het basisarrangement van toezicht. In het schooljaar 2020-2021 hoopt de inspectie weer een bezoek aan de school te brengen.

Financiële positie op de balansdatum

Voor de begroting over 2018 is in de eerste maanden in belangrijke mate geleund op het financiële beleid van het voorgaande jaar en de ervaring die daarbij is opgedaan omtrent gebudgetteerd werken. Deze lijn is in het boekjaar 2018 doorgezet. Hierdoor zijn er m.u.v. personeelskosten geen significante afwijkingen tussen begroting en realisatie. Het belangrijkste aandachtspunt in het boekjaar 2018 was de vraag of de school in staat zou zijn om de balans te handhaven tussen de niet beïnvloedbare opbrengstbronnen en de personeelskosten.

Binnen het Speciaal BasisOnderwijs blijft er steeds sprake van tussentijdse instroom van leerlingen. Dat heeft zowel personele- als financiële consequenties. Door de bekostigingssystematiek (T-1) is er a.h.w. sprake van voorfinanciering. In 2018 zijn de toegezegde bedragen (2017) door de gemeente Barneveld en het samenwerkingsverband met betrekking tot de observatiegroep overgemaakt. Deze bedragen zijn als aanvulling op de gemaakt loonkosten van zowel de groepsleerkracht als de sociotherapeut. Omdat een sociotherapeut formeel onder jeugdhulp valt, is in het najaar afgesproken dat deze werknemer per januari 2019 overgaat naar het centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld.

Vanaf de start in augustus 2018 is door de nieuwe directeur geprobeerd om helderheid te krijgen over zowel de financiële- als de personele situatie van de school. Het beleid is erop gericht dat er continuïteit is in het les- en ondersteuningsaanbod, waarbij zowel de materiële middelen als de inzet van personeel kwantitatief en kwalitatief is afgestemd op dat wat goed is voor onze leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Het gaat echter ook om beleid dat goed is voor het personeel. Dat daarbij in het verleden bepaalde risico's zijn genomen, is een feit.

Kijkend naar het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2018 op school was ingeschreven (175 leerlingen) en de personele bezetting (vast en tijdelijk, 33,5 fte) werd al gauw duidelijk dat er maatregelen genomen moeten worden. Hiervoor zal begin 2019 een extern bureau ingeschakeld gaan worden. Hoewel het leerlingaantal op dit moment weer toegenomen is en dus minder terugloopt dan verwacht, is de prognose vanuit het samenwerkingsverband nog steeds dat er krimp zal gaan optreden op de langere termijn. Als er leerlingen tussentijds (1 oktober en 1 februari) instromen, dan wordt voor hen vanuit het SWV groeibekostiging toegekend (medio augustus).

Bij de start van schooljaar 2018-2019 in augustus bleek ook dat er een groot aantal personeelsleden gedetacheerd wordt bij andere organisaties. Naast een aantal personeelsleden bij SWV Rijn & Gelderse Vallei (waarmee de afspraken doorlopen tot zeker 2021), staan er ook combinatiefunctionarissen bij De Vogelhorst op de loonlijst. Hiervan hebben 3 medewerkers een vaste aanstelling, 2 een tijdelijke. In overleg met de gemeente Barneveld is afgesproken dat deze werknemers, die werkzaamheden uitvoeren voor Be Active, uiterlijk 1 januari 2020 ondergebracht worden bij een andere werkgever. Tot die tijd worden de loonkosten en een opslag van 8% per kalenderjaar gefactureerd bij de gemeente Barneveld.

In 2018 (voor de zomer en bij tijdelijke aanstellingen die voor de zomer 2018 toegezegd zijn) is er voor het inzetten groepsleerkrachten veelvuldig gebruik gemaakt van de inhuur van personeel via detacheringbureaus (Interteach / Edunova). Deze kosten zijn aanzienlijk. Bovendien werd er bij start van het schooljaar een boete gefactureerd voor het overnemen een medewerker aangeleverd door dat bureau. Door onderhandeling zijn de kosten hiervan enigszins aanvaardbaar gebleven. Het

streven vanuit het huidige beleid is om deze manier van inzet van personeel eind schooljaar 2018-2019 afgebouwd te hebben.

In 2018 zijn er afgezien van de aanschaf van touchscreens voor 14 lokalen geen grote investeringen gedaan. ICT is echter voor de toekomst wel een groot aandachtspunt.

In het voorjaar van 2018 is er van een aantal collega's wegens pensionering afscheid genomen. Ook dat heeft veel kosten met zich meegebracht. Voor het voortbestaan van de school houdt de stichting eigen vermogen aan. Dit eigen vermogen is bedoeld ter dekking van eventuele korten en incidentele risico's. Onder de incidentele risico's vallen bijvoorbeeld het niet voldoen aan de instroomtoets van het participatiefonds of een maximale malus van het vervangingsfonds i.v.m. hoog ziekteverzuim. De gewenste omvang van het eigen vermogen is niet vastgesteld. Daarmee is de omvang van het eventueel vrij beschikbaar vermogen eveneens nog niet bepaald. Met het goed in kaart brengen van de financiële- en de personele situatie van de Vogelhorst richting de toekomst, kan ook meer zicht komen op de gewenste omvang van het eigen vermogen. Als er op termijn sprake is van vrij beschikbaar vermogen, dan zal dat gebruikt worden gaan worden ter verdere verbetering van het onderwijs.

Omdat het vermogen van de school het absolute doel heeft om de continuïteit van de school te waarborgen is er in het treasurystatuut een defensieve beleggingsstrategie vastgelegd. Een hoofdsomgarantie is belangrijker dan het rendement op vermogen.

Ontwikkelingen, activiteiten en realisatie

Als team is besloten om de volgende speerpunten centraal te stellen:

1. Op onze school is sprake van een duidelijk en afgebakend aannamebeleid ten aanzien van leerlingen. Het team van De Vogelhorst weet wat zij wel en niet kan bieden.
2. Op onze school heerst een klimaat van vertrouwen waar leerlingen en collega's serieus genomen worden en er een gemeenschappelijke positieve taal gesproken wordt.
3. Op onze school maken we gebruik van een eenduidige aanpak wat betreft moeilijk en grensoverschrijdend gedrag.
4. Het MT van De Vogelhorst maakt transparante keuzes waarover helder gecommuniceerd wordt.

Daarnaast hebben in het kalenderjaar 2018 de volgende aandachtspunten en activiteiten teambreed centraal gestaan:

- Gerichte feedback gegeven op het leer- en ontwikkelingsproces van de leerlingen.
- Heldere regels en routines hanteren ten aanzien van uitgestelde aandacht en zelfstandig werken door middel van kijken bij- en leren-van elkaar met als doel expertise-uitwisseling, formuleren van eigen leer- en ontwikkelpunten.
- Optimaliseren voortgangsverslagen (VOP, met als onderdeel het ontwikkelingsperspectief, OPP).
- Oriëntatie op schrijfonderwijs: visie op schrijven en oriëntatie op nieuwe methode (projectgroep)

- Verbeteren interne en externe communicatie: zowel binnen het team, tussen de diverse geledingen (bestuur, MR, directie, MT) als mbt ouders/verzorgers.
- Aandacht voor voorlichting over cyberpesten, mediagebruik en kindertelefoon;. Update website.
- Optimaliseren vernieuwde meldcode.
- Invoering 5 gelijke dagen model:
 - Effecten: meer rust en duidelijkheid omdat elke schooldag dezelfde voorspelbare tijden heeft.
 - Na schooltijd blijft er voor de leerlingen meer ruimte en tijd over voor andere activiteiten zoals spelen en sporten.
 - De lestijd wordt effectiever besteed.
 - Er is sprake van een kortere middagpauze, omdat we zijn teruggegaan naar 15 minuten buitenspelen, waardoor er meer rust heerst en verveeld en ongewenst gedrag beter kan worden voorkomen.
 - Door de kortere pauze is er meer continuïteit in het leerproces.
- Teamscholing
 - ✓ Geef me de vijf (GMD5) afronden en borgen:
Na zes studiedagen is het volledige team geschoold in de Geef me de 5 methodiek. Deze methode biedt praktische handvatten om “Duidelijk op de 5” te zijn: Wie, Wat, Hoe, Waar en Wanneer. Zo kan op iedereen binnen de school afgestemd worden en duidelijkheid gecreëerd. Geef me de 5 is onderscheidend van andere methodieken omdat de basishouding is verweven in de methodiek en essentieel is voor het effectief inzetten van de methode binnen je school.
Borgen door middel van: collegiale consultatie, betrekken van ouders/verzorgers, uitwisseling en expertisedeling met andere basisscholen in de regio of instanties (CJG) met als doel een stevig basisfundament leggen en uitbouwen waar mogelijk.
 - ✓ Traumasensitief lesgeven
Er is een start gemaakt met scholing op het gebied van trauma en hoe daarmee om te gaan binnen je groep. Hoe stem je af, waar moet je rekening mee houden en hoe kun je de ontwikkeling van getraumatiseerde leerlingen weer op gang brengen. Wat is daarbij de verantwoordelijkheid van het onderwijs en wat van Jeugdhulp en hoe kun je elkaar daarbij versterken? Totaal 2,5 studiedagen, waarvan er een in het najaar 2018 heeft plaats gehad.
- Samenwerking Speciaal Onderwijs en SWV Rijn & Gelderse Vallei:
 - ✓ Verdere uitbouw van de observatiegroep in samenwerking met de gemeente Barneveld, CJG Barneveld en SWV Rijn & Gelderse Vallei.
 - ✓ Starten met de samenwerkingspilot thuisnabije groep, SBO-leerlingen met SO-cognitie leerlingen vanuit SO De Wegwijzer.
- Start maken met het opvolgen van de aanbevelingen vanuit de visitatie SWV en het SOP: afspraken en protocollen herzien, bundelen en zo mogelijk op website plaatsen

Diverse andere activiteiten in 2018:

- Combi8kamp: sprout en spel in samenwerking met andere basisscholen in de gemeente Barneveld
- Bezoeken Biologisch centrum

- Rommelmarkt
- Koningsspelen inclusief ontbijt
- Verkeersexamen
- Actie Compassion (zending): sponsorloop
- Kinderboekenweek
- Streetwise ANWB
- Smart en Fit
- Sam-Sam muziekproject, inclusief snuffellessen en theaterbezoek
- Schoolkamp
- Schoolreizen
- Diverse excursies o.a. Muiderslot, Rijksmuseum, diverse boerderijen.

Toekomst en continuïteit

Bij de start van schooljaar 2018-2019 bleek er zowel op personeel- als financieel gebied structuur en helderheid nodig. Daar is vanuit de directie, in samenwerking met het bestuur, MR en een extern bureau (Controlgroep) eind 2018 een start mee gemaakt. Vanuit die heldere basis kunnen keuzes worden gemaakt als het gaat om gewenste groepsgrootte voor een SBO-groep, formatie met betrekking tot onderwijsondersteunend personeel, afbouw van detacheringen, ICT-investeringen, implementatie AVG-beleid en het borgen van zowel de GMD-5 methode als het traumasensitief lesgeven. Ook het werken en efficiënter gebruik maken van ParnasSys en het regelen van de Good Governance (bestuur, toezicht houden en directie) hebben prioriteit.

Begroting en meerjarenbegroting (bijlage 2)

De onderstaande toekomstgerichte informatie is ontleend aan de meerjarenbegroting 2020-2024. Deze meerjarenbegroting en andere toekomstgerichte gegevens zijn opgesteld bij ongewijzigd beleid en bestaande wet- en regelgeving en een gelijkblijvend werkkapitaal. Voor zover als mogelijk zijn bekende en toekomstige gevolgen in deze begroting verwerkt.

De stichting heeft te maken met een verwachte krimp van het totaal aantal leerlingen in het samenwerkingsverband, deze krimp zal ook gevolgen hebben voor het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de lesplaatsen op de SBO De Vogelhorst. Samen met het samenwerkingsverband wordt het gesprek aangegaan om ook in de toekomst te kunnen blijven beschikken over voldoende lesplaatsen in het SBO en arrangementen voor kinderen die dat nodig hebben. Op deze wijze wordt de continuïteit van passend onderwijs geborgd en kan (de kwaliteit van) het dekkend aanbod meerjarig op peil gehouden.

Het meerjarenperspectief is opgesteld op basis van huidige inzichten. De realisatie in de toekomst zal altijd afwijken, mede omdat de praktijk weerbarstig is, o.a. door wijzigingen in de Rijksbijdragen, beleids- en wetwijzigingen, incidenten, inflatie en afwijkingen in de uitvoering van beleid. Ook heeft de accountant geen controle- of beoordelingsonderzoek op onderstaande gegevens gedaan.

Leerlingontwikkeling

De meerjarenbegroting is gebaseerd op een leerling prognose berekend op basis van de huidige bekende instroom gekoppeld aan de doelstellingen van het samenwerkingsverband uit het ondersteuningsplan.

- De leerlingenaantallen SBO laten zich lastig voorspellen, hier zit het grootste risico voor de begroting van de stichting.
- Bij het totale leerlingenaantal van De Vogelhorst is rekening gehouden met een leerlingenkrimp welke stabiliseert vanaf 2019 op 160 leerlingen per 1 oktober en 170 leerlingen op 1 februari.

Ten tijde van het opstellen van het formatieplan 2019/2020 blijkt de verwachte krimp voor 2019 een beperkte doorwerking te hebben op de leerling ontwikkeling. Op basis van dit voortschrijdend inzicht is de onderstaande prognose vastgesteld door het bestuur. Deze prognose is de basis geweest voor het vaststellen van de formatie voor het nieuwe schooljaar. Wanneer de komende jaren onderstaande stabilisatie niet doorzet en er een grotere daling van het aantal leerlingen wordt gerealiseerd zal dit gevolgen hebben in de beschikbare formatie.

Leerlingenontwikkeling per 1 oktober	1-10-2018	1-10-2019	1-10-2020	1-10-2021
Leerlingen/ deelnemersaantallen	175	160	160	160
Leerlingenontwikkeling per 1 februari	1-2-2019	1-2-2020	1-2-2021	1-2-2022
Leerlingen/ deelnemersaantallen	188	170	170	170

Formatie en bezetting

Het aantal FTE personeel in onderstaande tabel betreft het aantal personeelsleden in dienst van SBO de Vogelhorst, ingezet in het primaire proces (onderwijs) en ten behoeve van inzet voor andere partijen. Aan het verwacht verloop van het personeel liggen de uitgangspunten van de meerjarenbegroting ten grondslag. Hierbij is rekening gehouden met de toekomstige inzet van medewerkers als gevolg van de tripartiete verplichting, waarbij de komende periode zal worden beoordeeld in hoeverre deze externe inzet meerjarig via de stichting blijft verlopen. Wij gaan er van uit dat tegenover de huidige formatie welke niet wordt ingezet in het primair proces inkomsten staan welke deze loonkosten volledig dekken. Ook is rekening gehouden met de verwachte krimp welke is opgenomen in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Tegenover deze verwachte krimp staat een vermindering van de formatie.

Totale verwachte bezetting in de komende jaren inclusief extern ingezet personeel

Gemiddelde personele bezetting in FTE <i>Totaal</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Management/directie	1,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Onderwijzend personeel (OP)	17,09	18,13	18,13	15,50	14,36	14,31
Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)	11,50	11,94	13,60	12,05	11,53	11,11
TOTAAL	29,63	31,07	32,73	28,55	26,89	26,42

Verwachte bezetting ingezet voor het primaire proces

Gemiddelde personele bezetting in FTE <i>Primaire proces</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Management/directie	1,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Onderwijzend personeel (OP)	14,06	15,10	15,10	13,16	12,41	12,36
Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)	6,40	6,81	8,47	7,90	7,39	6,97
TOTAAL	21,50	22,91	24,57	22,06	20,79	20,33

Meerjaren-exploitatie en balans

De uitgangspunten voor de meerjaren exploitatiebegroting 2019-2022 zijn:

- 1) Nu en op termijn een sluitende begroting.
- 2) Gelijkblijvende gewogen gemiddelde leeftijd.
- 3) De OCW baten worden verhoogd met een percentage voor inflatie van 1%.
- 4) De overige baten worden niet verhoogd met een percentage voor inflatie.
- 5) Afname van de P-lasten naar aanleiding van de leerling prognose naar een kostendekkende formatie.
- 6) Gelijkblijvende overig M-lasten.
- 7) Gelijkblijvende afschrijvingslasten.
- 8) Gelijkblijvende financiële baten en lasten.
- 9) Verwerkt zijn de gevolgen vanuit het ondersteuningsplan swv zoals die op het moment van het opstellen van de begroting bekend zijn.

Balans	2017	2018	2019	2020	2021
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	189.444	240.766	237.500	237.500	237.500
Totaal vaste activa	189.444	240.766	237.500	237.500	237.500
Vlottende activa					
Vorderingen	108.958	184.365	184.500	184.500	184.500
Liquide middelen	791.247	604.064	544.552	587.152	614.952
Totaal Vlottende activa	900.205	788.429	729.052	771.652	799.452
TOTAAL ACTIVA	1.089.649	1.029.195	966.552	1.009.152	1.036.952

PASSIVA**Eigen vermogen**

Algemene Reserve	416.728	348.443	295.309	337.909	365.709
Bestemmingsreserve publiek	327.068	312.198	312.198	312.198	312.198
Statutaire reserve	45	45	45	45	45
Totaal Eigen vermogen	743.841	650.686	607.552	650.152	677.952
Voorzieningen	126.777	159.555	150.000	150.000	150.000
Kortlopende schulden	219.031	208.955	209.000	209.000	209.000
TOTAAL PASSIVA	1.089.649	1.029.195	966.552	1.009.152	1.036.952

Toelichting op de balans:

De omvang van de balans zal in 2019 dalen door het begrote negatieve resultaat. Voor de jaren 2020 en 2021 zijn positieve resultaten begroot. De omvang van de balans zal in die jaren weer toenemen.

Voor de komende jaren is uitgegaan van een gelijkblijvende waarde van de materiële vaste activa. De investeringen zullen gelijk zijn aan de afschrijvingslasten.

De omvang van de vorderingen is zeer lastig te voorspellen. Deze omvang wordt bepaald door het moment waarop subsidies en afrekeningen worden ontvangen. De omvang is gelijk gehouden op het niveau van 31 december 2018. Er is geen sprake van contractactiviteiten / derde geldstroomactiviteiten. Derhalve zal de omvang van de vorderingen niet toenemen door dergelijke activiteiten.

De omvang van de liquide middelen zal in 2019 dalen door het verwachte negatieve resultaat. Vanaf 2020 zal de omvang weer toenemen. De omvang van de liquide middelen blijft alle jaren van voldoende omvang om aan alle verplichtingen te voldoen. Derhalve is er geen noodzaak tot het wijzigen van de financieringsstructuur of het aantrekken van vreemd vermogen.

Het begrote resultaat is volledig verwerkt met de algemene reserve. De bestemmingsreserve nulmeting heeft nauwelijks saldo. De bestemmingsreserve personeel zal op dit niveau blijven. Er is geen reden om meer middelen aan de reserve toe te voegen.

De voorzieningen zullen de komende jaren op hetzelfde niveau blijven. Er wordt geen wijziging in de huisvestingssituatie verwacht betreffende eigendom. Noch zijn er plannen bij de gemeente om tot volledige doordecentralisatie over te gaan. De school heeft geen plannen tot verbouwingen of andere bouwprojecten. De onttrekkingen aan de voorzieningen zullen de komende jaren naar verwachting gelijk zijn aan de toevoegingen.

De omvang van de kortlopende schulden is eveneens zeer lastig te voorspellen. De omvang wordt bepaald door het moment waarop afrekeningen en facturen worden ontvangen. Er zijn geen plannen of activiteiten die zorgen een verwachte wijziging in het saldo op 31 december, waardoor de omvang gelijk is gehouden aan de omvang op 31 december 2018.

Staat/Raming baten en lasten	2017	2018	2019	2020	2021
BATEN					
Rijksbijdrage	2.171.154	2.189.128	2.272.500	2.215.000	2.105.000
Overige overheidsbijdragen en subsidies	338.867	240.187	162.500	166.000	168.000
Overige baten	76.868	54.325	103.600	71.100	72.300
TOTAAL BATEN	2.586.889	2.483.640	2.538.600	2.452.100	2.345.300
LASTEN					
Personeelslasten	2.324.495	2.231.319	2.265.800	2.086.800	1.994.800
Afschrijvingen	39.585	44.900	50.000	50.000	50.000
Huisvestingslasten	123.001	120.725	123.000	123.000	123.000
Overige lasten	159.736	170.190	150.000	150.000	150.000
TOTAAL LASTEN	2.646.817	2.567.134	2.588.800	2.409.800	2.317.800
Saldo Baten en Lasten	-/-59.928	-/-83.494	-50.200	42.300	27.500
Saldo financiële bedrijfsvoering	914	340	300	300	300
TOTAAL RESULTAAT	-/-59.014	-/-83.154	-/-49.900	42.600	27.800

Onderstaande toelichting op de meerjarenbegroting is een cijfermatige toelichting. Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het algemeen deel van het bestuursverslag. De meerjarenbegroting 2019-2023 is goedgekeurd door het toezichthoudend bestuur.

Toelichting op de staat van baten en lasten:

De rijksbijdragen zullen vanaf 2020 dalen door het verwachte lagere leerlingenaantal op 1 oktober 2019. Het is een landelijke trend dat het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs daalt doordat leerlingen zoveel mogelijk binnen het regulier basisonderwijs worden gehouden. Dit geldt dus ook voor de regio waar de leerlingen van de school wonen. De rijksbijdragen zijn gebaseerd op de normbedragen van het voorjaar van 2019. Er is geen rekening gehouden met aanpassing van de normbedragen. Deze aanpassingen zijn meestal voor het grootste deel nodig om de hogere salarislasteren per fte te dekken. Deze mogelijke hogere salarislasteren zijn ook niet begroot.

De begrote overige overheidsbijdragen zijn voor de komende jaren op een lager niveau begroot dan de realisatie van 2018. Dit geldt met name voor de subsidie voor de combinatiefunctionaris.

De overige baten bestaan uit de verhuurbaten en detacheringsbaten. Dit betreft met name het aan het samenwerkingsverband gedetacheerde personeel. Er is geen sprake van contractactiviteiten / derde geldstroomactiviteiten.

De personele lasten zijn gebaseerd op de bij de kengetallen opgenomen formatieve inzet. De formatieve inzet zal worden teruggebracht in verband met het lagere leerlingenaantal en de tekorten van de afgelopen jaren. Deze lagere formatieve inzet zal voor lagere salarislasten zorgen. In de salarislasten is rekening gehouden met de salarisverhogingen conform de cao.

De afschrijvingslasten zijn gebaseerd op de in de administratie aanwezige materiële vaste activa en zijn verhoogd met de afschrijvingslasten van de geplande investeringen. Er is uitgegaan van vervangingsinvesteringen en gelijkblijvende afschrijvingslasten.

De huisvestingslasten zijn voor het grootste deel gebaseerd op de lasten in 2018. Er wordt geen wijziging in de huisvestingssituatie verwacht.

De overige instellingslasten zijn grotendeels gebaseerd op de historische lasten. Hierbij is rekening gehouden met de incidentele lasten van 2018. Waar mogelijk zal op deze lasten worden bezuinigd. De lasten zijn daarom lager begroot dan de realisatie van 2018.

Interne risicobeheersings- en controlesysteem

De stichting wil verantwoord financieel beleid voeren, waarmee de financiële middelen worden aangewend om een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs te genereren, zonder dat financiële risico's in de organisatie ontstaan. De interne beheersing van de processen binnen de stichting is primair een verantwoordelijkheid van de het bestuur. Het totale stelsel van functiescheidingen, autorisaties en andere maatregelen en procedures ondersteunt het bestuur bij het beheersen van de processen. De omvang van de organisatie maakt dat een functiescheiding niet altijd mogelijk is. Bij het afhandelen van de facturen is er een onderscheid tussen het behandelen en goedkeuren. De administratief medewerker behandelt de facturen. De directeur keurt de facturen alleen goed. De boekhouding en betalingen van de school worden onder een service level agreement verricht door een extern administratiekantoor. Dit geldt ook voor de betaling van de salarissen. Het doorgeven van de personele mutaties ligt volledig bij de directeur. Het stelsel is in 2018 niet aangepast.

Het financiële planningsinstrumentarium bestaat uit een meerjarenbegroting en een meerjarenformatieplan.

De meerjarenbegroting vormt de basis van het financiële beleid van het bestuur. Deze wordt indien mogelijk jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar vastgesteld. In het voorjaar wordt het meerjarenformatieplan opgesteld. Dit plan wordt besproken met de GMR. De MR heeft instemmingsrecht op het formatieplan.

Het controlinstrumentarium bestaat uit managementrapportages en de jaarrekening. Op basis van deze rapportages kan worden bepaald of de uitgaven conform planning zijn en of bijsturing noodzakelijk is.

Het financiële plannings- en controlinstrumentarium maakt onderdeel uit van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. Gezien de omvang van de organisatie is gekozen voor een beheersings- en controlesysteem van bescheiden omvang.

Risicomanagement

Een belangrijke doelstelling van een organisatie is het borgen van financiële continuïteit. Het gaat hierbij om de vraag of de organisatie op korte en langere termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen, is het noodzakelijk om over voldoende vermogen te beschikken om de aanwezige (financiële) risico's af te kunnen dekken.

Voor de beantwoording van de vraag hoeveel weerstandsvermogen noodzakelijk is, baseert de stichting zich op haar financiële risico's en de benodigde beheersmaatregelen. SBO De Vogelhorst onderkent een aantal specifieke risico's welke kunnen worden ondervangen door het aanwezige kapitaal. Het komende jaar zal de stichting het hiervoor benodigde buffervermogen nader

kwantificeren. De belangrijkste risico's waarmee De Vogelhorst in haar bedrijfsvoering op te moment te maken heeft zijn:

- Onvoorzienbare en onbeheersbare leerling fluctuaties met als gevolg een onzekerheid in de leerlingaantallen welke niet beïnvloedbaar is door De Vogelhorst
- Onzekerheid in de inzet en financiering van overig personeel werkzaam tbv het samenwerkingsverband en gemeente.
- Mogelijke financiële gevolgen van arbeidsconflicten welke voortkomen uit een nadere analyse van de benodigde zorgbehoefte en de daaraan gekoppelde aanwezige formatie.
- Onvolledige indexatie van de bekostiging, al jaren voert de overheid stille bezuinigingen door in de bekostiging van het onderwijs. Hierdoor bestaat het risico dat de lasten niet meer in de lijn van de baten komen te liggen.

Bestuurlijke voornemens en besluiten

Op basis van een oriëntatie en het vaststellen van een bestuursvisie is in 2017 besloten om op basis van het stabiliserende leerlingenaantal als school zelfstandig te blijven. Naast het feit dat dit financieel op dat moment goed haalbaar leek, zijn ook andere overwegingen meegenomen. Vanuit het bestuur zijn zowel de identiteit, de naamsbekendheid als de unieke positie van SBO De Vogelhorst binnen de regio Barneveld belangrijk. Bij de werving van de nieuwe directeur in 2018 is dit ook nadrukkelijk aan de orde geweest. Samenwerking en uitwisseling met externe partners als Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse vallei, Gemeente Barneveld, Centrum Jeugd en Gezin Barneveld en De Onderwijsspecialisten als het gaat om de thuisnabije groep blijven wenselijk en is ook nadrukkelijk als opdracht meegegeven.

Personele zaken

Het aantal personeelsleden is in 2018 nagenoeg gelijk gebleven. Eventuele krimp van het personeel is begin 2018 (tot 1 september) opgevangen door een aantal personeelsleden via een detacheringsbureau (Interteach / Edunova) in te huren. De hoge kosten hiervan en de onvrede hierover van de betreffende werknemers maken dat deze constructie niet meer toegepast wordt. Op basis van het leerlingaantal in 2018 was er geen sprake van boventalligheid van onderwijspersoneel dat ook daadwerkelijk voor de groep kan, maar wel van onderwijsondersteunend personeel. Daarvoor is eind 2018 een start gemaakt met het terugbrengen van het aantal fte en het niet automatisch vervangen van OOP bij vrijwillig vertrek.

Besteding werkdrukmiddelen

Vanaf augustus 2018 worden aanvullende middelen ontvangen voor de verlaging van de werkdruk. Het gaat om een bedrag van € 155,55 per leerling per schooljaar. Voor de school betekent dit een bedrag van € 24.732 in het schooljaar 2018-2019.

Teambreed is besproken en geïnventariseerd welke behoeften er met name onder de groepsleerkrachten zijn. Belangrijk voor de medewerkers was het zoveel mogelijk constant houden van de formatieve inzet. De middelen zijn volledig ingezet voor de formatie van de leerkrachten.

Tegelijkertijd is het vijf-gelijke-dagen model ingevoerd. Dit creëert rust en geeft ruimte voor extra studiedagen/leerlingvrije dagen, waarop de teamleden werkzaamheden kunnen verrichten. De

personeelsgeleding heeft zowel met het vijf-gelijke-dagenmodel als met de voorstellen uit het bestedingsplan ingestemd.

Besteding middelen prestatiebox

Vanaf 2012 ontvangt de school middelen in het kader van de zogenaamde prestatiebox. Hier ligt een bestuursakkoord met daarin opgenomen prestatieafspraken tussen het ministerie en de PO-raad aan ten grondslag. De vier actielijnen in het bestuursakkoord zijn:

1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
3. Professionele scholen
4. Doorgaande ontwikkelijnen

De middelen uit de prestatiebox zijn in 2018 met name ingezet voor verdere professionalisering en borging van de Geef-me-de-5 aanpak, de inzet van vakdocenten bewegingsonderwijs en onderwijsassistentie in de bovenbouw van de school.

Internationalisering en onderzoeksbeleid

De school heeft geen internationale contacten. Er is geen internationaliseringsbeleid.

Onderzoek en ontwikkeling

Er was in 2018 geen sprake van activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Ook voor de komende jaren worden geen ontwikkelingen op dit gebied verwacht.

Relevante financiële investeringen

Er hebben zich in het verslagjaar geen overige significante ontwikkelingen voorgedaan, anders dan dat in 2018 de digiborden in 14 lokalen zijn vervangen door touchscreens. OP ICT gebied is het beleid en de investeringen sterk achter gebleven en zal in de toekomst wel investering vragen.

Code Goed Bestuur

Het bestuur heeft de Code Goed Bestuur als uitgangspunt voor haar eigen handelen vastgesteld. Er zijn geen uitzonderingen op deze code. In de praktijk is de scheiding tussen bestuur en toezicht nog niet volledig gerealiseerd. Zie hiervoor ook onderstaand punt 'Governance ontwikkelingen'.

Governance ontwikkelingen (interne beheersing en toezicht)

Er zijn in 2018 geen wijzigingen opgetreden in de governance. Met het aanstellen van de nieuwe directeur is de wens en noodzaak om bestuur en toezicht transparanter te scheiden wel toegenomen. Begin 2019 zal daar, mede door het aftreden van een tweetal bestuursleden en de veranderende governance van het samenwerkingsverband en andere politieke/maatschappelijke ontwikkelingen, een beslissing in genomen worden.

Het gevoerde beleid inzake van de beheersing van uitkeringen na ontslag

Het bestuur houdt rekening met de onverwachte instroom van leerlingen, maar ook met de (grote) uitstroom van leerlingen bij het benoemen van nieuw personeel. Zij zullen vooralsnog steeds een tijdelijk contract aangeboden krijgen.

Zaken met politieke of maatschappelijke impact

Het afgelopen jaar is het onderwijs veel in het nieuws geweest over de salariering en de werkdruk. Er is zelfs gestaakt. Stakingen in het onderwijs hebben altijd een grote impact doordat de leerlingen moeten worden opgevangen. De extra aandacht voor het onderwijs heeft onder andere gezorgd voor extra middelen voor de werkdrukvermindering en een behoorlijke salarisverhoging in de nieuwe cao.

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Deze verordening heeft belangrijke consequenties voor het onderwijs. Het gaat daarbij niet alleen om de gegevens-uitwisseling, maar ook privacybescherming, bijvoorbeeld om de foto's op de website e.d. De stichting heeft in 2018 het beleid vastgelegd in het document Informatiebeveiligings- en privacy beleid.

Maatschappelijke aspecten van het ondernemen

In het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen wil de school verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. De invloed die de stichting en de school hebben is beperkt, in eerste instantie wordt geprobeerd de genoemde problemen niet groter te maken. Hierbij heeft de afgelopen jaren de nadruk gelegen op het energieverbruik. Met de aanschaf van de zonnepanelen in 2017 werd al vooruitgelopen op het klimaatakkoord. Het energieverbruik was in 2018 ook veel lager dan in 2017.

De komende jaren zal worden bekeken in hoeverre het energieverbruik verder kan worden teruggebracht en hoe onder andere met het inkoopbeleid een bijdrage kan worden geleverd aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bijlage 1 Jaarverslag MR 2018

Bijlage 2 Meerjarenbegroting