

Jaarverslag 2018

Inleiding

In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de financiële activiteiten van de Hallsche Schoolvereniging in het jaar 2018.

Jaarrekening

De jaarrekening 2018 van de Hallsche Schoolvereniging is opgesteld door CABO Doetinchem. Deze jaarrekening is gecontroleerd door DVE accountants & adviseurs.

Kernactiviteiten

Onder het bevoegd gezag Hallsche Schoolvereniging, met bevoegd gezag nummer 33957, valt de onderstaande school:

Brinnummer:

Dorpsschool Halle
04NW

Doelstelling van de organisatie (missie en visie)

De missie van de school is opgenomen in het schoolplan 2015-2019. De missie is in de eerste plaats het realiseren van de onderwijskundige doelen van het basisonderwijs in een stimulerende schoolomgeving.

- De Dorpsschool wil een school zijn waar het kind centraal staat.
- De Dorpsschool wil een school zijn waar leren centraal staat en waar leren plezierig is.
- De Dorpsschool wil een school zijn waarin verschillen tussen kinderen steeds meer als vanzelfsprekend worden ervaren en uitgangspunt zijn voor doen en laten.
- De Dorpsschool is een school die tracht een open communicatie te bevorderen tussen alle mensen die betrokken zijn bij de school.

De kinderen worden gestimuleerd om een zo goed mogelijke prestatie te leveren op alle terreinen van het leren. Dat het verwerven van kennis daarbij een belangrijke plaats inneemt zal duidelijk zijn, maar alle andere gebieden van de menselijke ontwikkeling mogen niet ontbreken.

Zelfstandigheid: zelf besluiten nemen, leerstof verwerken, probleemoplossend denken, samen werken. We gaan uit van het principe dat ieder kind uniek is met een eigen aard en een eigen leertempo en een leerstrategie.

Welbevinden: het leren omgaan met je eigen gevoelens, je thuis voelen op school. De school werkt voortdurend aan een eigen pedagogische huisstijl.

Vrijheid: een kritische houding (naar jezelf en anderen toe) voor leerlingen en personeel: durven en kunnen reflecteren, durven onderzoeken, voor je mening uitkomen.

Verantwoordelijkheid: zorg voor jezelf, anderen en je omgeving.

Deze uitgangspunten vormen een leidraad voor het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en relationeel beleid. Ook bij het vormgeven van het financiële en materiële beleid en de kwaliteitszorg speelt de missie een rol.

De algemene visie van de school is eveneens opgenomen in het schoolplan:

"Ons team en de school als geheel stralen een gevoel van "samen zijn" uit, we willen dat de kinderen zich op school veilig en vertrouwd voelen, maar tevens een uitdagende leeromgeving ervaren. We hebben ons onderwijs zo ingericht dat alle leerlingen in principe een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Tijdens dit traject stemmen wij ons onderwijs af op de behoeften van de leerlingen. We houden ons onderwijs op peil en zorgen voor een brede ontwikkeling van de leerlingen. Dat houdt in dat we ook veel aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, het bevorderen van zelfstandigheid en het omgaan met de wereld om je heen.

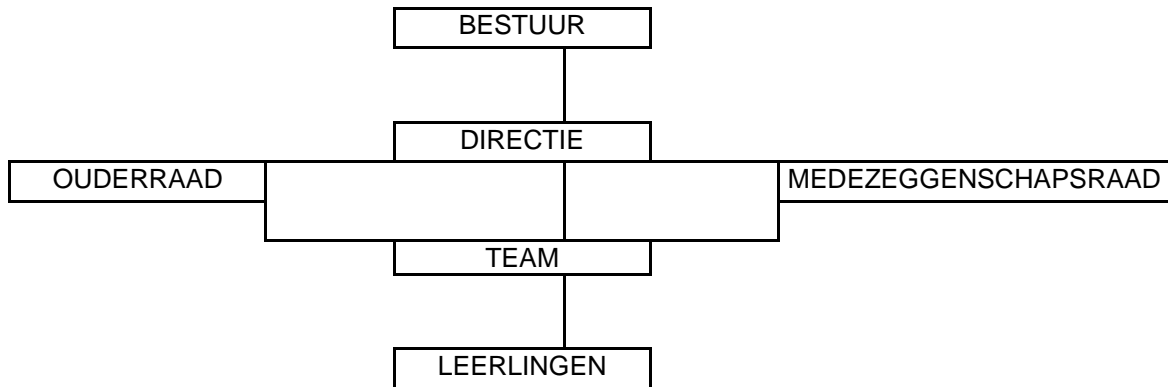
Om deze uitgangspunten te bewaken hanteren we een voortgangsregistratiesysteem en bieden we extra zorg aan die leerlingen die dit nodig hebben."

Juridische structuur

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een vereniging.
De Hallsche Schoolvereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder dossiernummer 40120551.

Organisatiestructuur

Organogram



Bestuurssamenstelling

Door de invoering van de **Code Goed Bestuur** is de bestuurssamenstelling gewijzigd.
Het bestuur is ultimo 2018 als volgt samengesteld:

Uitvoerend bestuurders:

- de heer mr. dr. E.W. Verhelst (voorzitter)
- de heer A.J. ter Maat

Niet-uitvoerend bestuurders:

- mevrouw G. Wagenvoort-Vrieze (secretaris)
- mevrouw W. Hebbink-Rutgers (penningmeester)
- de heer S. Munsterman

Bekostigingsgrondslag

Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. Eventueel kan door middel van een groeitelling aanvullende bekostiging worden toegekend als het aantal leerlingen van een school volgens daartoe vastgestelde normen is toegenomen. Er heeft gedurende het kalenderjaar 2018 geen groeitelling plaatsgevonden.

In onderstaand overzicht wordt het aantal leerlingen op 1 oktober 2018 vergeleken met de jaren 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 en 2010

1-10-2018 123

1-10-2017	134
1-10-2016	144
1-10-2015	173
1-10-2014	180
1-10-2013	202
1-10-2012	134
1-10-2011	136
1-10-2010	141

Belangrijkste kenmerken van het gevoerde financiële beleid

In het schoolplan is de volgende visie betreffende de inzet van middelen opgenomen:

"Ons streven is dat de personele en materiële middelen op alle gebieden binnen school, zowel op directieniveau als groepsniveau en m.b.t. het onderwijsleerproces zo doelmatig mogelijk worden ingezet.

1. De inzet van personele middelen voor directietaken is doelmatig
2. De inzet van personele middelen voor het onderwijs in de groepen is doelmatig
3. De inzet van personele middelen voor ondersteuning van het onderwijs in de groepen is doelmatig
4. De inzet van materiële middelen voor het onderwijsleerproces is doelmatig
5. De inzet van materiële middelen voor het realiseren van goed ICT-onderwijs is doelmatig
6. De school gebruikt ICT ook voor administratieve doeleinden"

Het financiële beleid van 2018 kende behoorlijk wat wijzigingen ten opzichte van het financiële beleid van 2017. Het aantal leerlingen is na de explosieve groei weer langzaam aan het dalen. Hierdoor zijn we genooddaakt met één groep minder te werken. Eén van de collega's heeft vrijwillig gekozen voor mobiliteit. Zij blijft echter wel onder de verantwoordelijkheid van het bestuur, maar is gedetacheerd naar de pool van het PON. Tevens zijn er door de invoering van Passend Onderwijs en het verdwijnen van de rugzakken minder inkomsten voor de zorgleerlingen

De uitgangspunten en instrumenten zijn wel ongewijzigd gebleven.

De belangrijkste financiële planningsinstrumenten zijn de begroting en het formatieplan.

Het formatieplan geeft de verwachte personele baten en lasten voor de komende vier jaar weer en is daarmee een meerjarenbegroting voor het grootste deel van de exploitatie.

De belangrijkste controle-instrumenten waren in 2018 de financiële kwartaalrapportages zoals opgesteld door het administratiekantoor en de jaarrekening.

Deze zijn besproken in het bestuur.

In 2008 is besloten de administratie per 1 januari 2009 onder te brengen bij administratiekantoor CABO. Bij dit administratiekantoor zijn de meeste scholen in de regio aangesloten.

Het administratiekantoor CABO maakt nu ons tiende jaarverslag.

Zaken met politieke en maatschappelijke impact

N.v.t.

Op dit moment zijn er voor de Hallsche schoolvereniging geen zaken die spelen waarbij sprake is van een politieke en/of maatschappelijke impact.

Huisvesting en onderhoud:

In 2018 is er weer veel geïnvesteerd in de huisvesting. De binnenkant van de school is deels opnieuw geschilderd o.a. de lerarenkamer, de IB ruimte het stiltelokaal en de units. Er is een pannaveld geplaatst achter de school. Het speelterrein is gerenoveerd en het grasveld is opnieuw aangelegd! Het dak van de units is verbeterd en er is een nieuwe cv ketel geplaatst in de units.

Algemeen instellingsbeleid

Het algemeen instellingsbeleid is weergegeven in het schoolplan 2015-2019. Dit schoolplan is een beschrijving van meerjarig strategisch beleid met de bedoeling een heldere samenhang aan te geven tussen de primaire en secundaire processen van de school. Het schoolplan is in eerste instantie een intern instrument om de school houvast te bieden bij de gemaakte beleidskeuzes en bij de verdere planning van de uitvoering van het beleid. In tweede instantie dient het schoolplan om verantwoording af te leggen naar het eigen bevoegd gezag en aan de inspectie van het onderwijs.

Er is gebruik gemaakt van de resultaten van tevredenheidpeilingen, de uitkomsten van de laatste inspectiebezoeken en een eigen diagnose. Er heeft tussentijds overleg plaatsgevonden met het personeel en het schoolbestuur.

In september 2018 is de school bezocht door de onderwijsinspectie.

Onderwijs- en kwaliteitsbeleid

De onderwijskundige doelstellingen en de doelstellingen op het gebied van kwaliteitsbeleid zoals opgenomen in het schoolplan zijn voor het grootste deel niet gebonden aan één schooljaar, maar zijn

een doorlopend proces. De belangrijkste activiteiten die in het verslagjaar zijn uitgevoerd met betrekking tot voornoemde doelstellingen zijn:

1. Organisatie:

- a. Het bestuur heeft de code Goed Bestuur vastgesteld en de statuten zijn gewijzigd per december 2013. Er zijn uitvoerende en toezichthoudende bestuursleden.
- b. Dorpsschool Halle is een brede school. Peuterspeelzaal Nijntje en kinderopvang Juut en Co zijn nu goed geïntegreerd in de school. De peuteropvang wordt nu bestuurd door Juut en Co.
- c. Bestuurlijk overleg met het PON over de krimp en lerarentekorten.
Het bestuur bezint zich over de risico's van het éénpitter zijn.
Er wordt nader overleg gevoerd over nauwere samenwerking. Besturen van éénpitters hebben een coöperatie gevormd. Belangrijk doel is om de risico's te spreiden en Eigen Risico Drager te worden met betrekking tot het ziekteverlof. Ook kunnen veel beleidsstukken samen gemaakt worden! In verband met een hoog ziektepercentage in het verleden is Dorpsschool Halle pas per 1-1-2019 Eigen Risico Drager geworden.

2. Onderwijskundig Beleid:

- a. Taal in Beeld 2 spelling: Voortzetting beleid 2017
De resultaten voor spelling werden minder; vanaf augustus 2017 werken we met de nieuwe spellingmethode van Taal in Beeld. We zien ruime vooruitgang in de resultaten.
- b. In groep 1-2 is het planmatig werken versterkt en verder uitgewerkt.
Er wordt zichtbaar geïnvesteerd in de samenwerking 1-2-3. Er is een extra onderwijsassistent benoemd voor de groepen 1-2-3. Kosten *24931 euro*
Er zijn 3 cursusmiddagen van Parnassys gepland over Leerlijnen (één dag nog in 2018)
Kosten *2500 euro*
- c. We werken voor het tweede jaar voor de zaakvakken met Project 4 Learning met begeleiding van de IJsselgroep. Kosten *4000 euro*
De digitale methodes van de uitgever Blink hebben we nog ter ondersteuning. Kosten: *3500 euro*
- d. Ook geven we nu Engels in alle groepen met de methode Groove me.(zingen)
We hebben veel in muziekonderwijs geïnvesteerd en werken nu met de methode 1-2-3 Zing.
Het hele jaar zijn we begeleid door de muziekschool (2^e schooljaar). Kosten *2000 euro*
- d. We werken nu alweer wat langer met het administratie programma Parnassys; directeur, IB-er en team zijn geschoold in dit nieuwe management informatiesysteem.
- e. Het team wordt geschoold in opbrengst gericht werken.
Dit traject hebben we in 2018 voortgezet.
Het team bekijkt trendanalyses en vaardigheidsgroei in het LOVS.
De leerkrachten kunnen ook zelfstandig vaardigheidsscores voor hun groep inzien en gebruiken bij het opstellen van groepsplannen.
Het schoolondersteuningsplan van het SWV Passend Onderwijs is vernieuwd en er is een eigen school specifiek plan geschreven.
- f. Het bestuur heeft flinke investering in ICT gedaan. Er zijn nog 30 chromebooks (tablets) extra aangeschaft! We hebben nu 90 tablets. We werken nu met het programma ZULU connect van de Rolf groep, het nieuwe leerlingen platform dat verbonden is met Basispoort.
Resultaten van de leerlingen kunnen we digitaal volgen via het programma Memento.
Totale investering ruim *15.000 euro*.
- g. De directeur Bert Eskes en de IB-er Louise Brouwer zijn bezig met de voorbereidingen voor een presentatie van het onderwijs op Dorpsschool Halle. We hebben een audit over ons onderwijs laten uitvoeren en alle leerkrachten zijn getoetst via de competentie thermometer. Op deze wijze hebben

we een start gemaakt met de voorbereidingen voor het nieuwe toezicht (2017) door de inspectie. In september 2018 is de school daadwerkelijk door de inspectie bezocht. We hebben op de meeste onderzochte gebieden een voldoende gescoord. Alleen de Kwaliteitszorg op bestuursniveau scoorde een onvoldoende. Het planmatig werken moet beter. Eind 2018 zijn we gestart met de verbeterplannen! Met de OinO groep werken we aan het schoolondernemersplan 2019-2023 en voor de Kwaliteitszorg van het bestuur worden we begeleid door Bijsterbosch Onderwijsadvies. Kosten 4500 euro

- h. Het team verdiept zich in ons nieuwe onderwijs. We zijn bezig met een nieuwe organisatie, nieuwe werkvormen en groeps- doorbroken onderwijs. Begrijpend Lezen wordt groeps- doorbroken op niveau gegeven.

3. Zorg en Passend Onderwijs:

- a. We werken voor het 11^e jaar met HGPD. Deze term hebben vervangen door HGW: Handelings Gericht Werken. We gaan HGW combineren met Opbrengst Gericht Werken.
- b. Het team heeft gewerkt aan opbrengstgericht werken. We werken nu met groepsplannen en het document "eigen leerlijn" is ingevoerd.
- c. De financiering is aangepast. We krijgen alleen nog extra gelden van Kentalis (cluster 2) Hierdoor zijn er minder inkomsten Passend Onderwijs De uren Ambulante Begeleiding zijn geclusterd. We zetten de ontvangen gelden in voor de zorgleerlingen. Dorpsschool Halle huurt deskundige externen in voor deze kinderen. Ze zijn gedurende bepaalde dagdelen op school. Zij gaan meer deel uit maken van het team en kunnen hun expertise makkelijker inzetten en overdragen op de leerkrachten; onder andere door werkvormen als co-teaching. Met name de Rots en Water training heeft veel gebracht.
- d. Invoering van de nieuwe toetsen voor het LVS. Vanaf 2008/2009 zijn de toetsen van het LVS geleidelijk vervangen door de nieuwe LOVS-toetsen 3.0 voor groep 1 t/m 8. Kosten 1500 euro Dit is een blijvende verandering. We streven er naar met de nieuwste toetsen te werken. We hebben besloten de landelijke eindtoets van Cito in groep 8 in 2018 af te nemen. We blijven de ontwikkelingen binnen Cito wel kritisch volgen! In 2018 zijn we digitaal gaan toetsen met de eindtoets.

4. Financiën en investeringen:

Het bestuur heeft een Treasurystatuut vastgesteld.

Leermiddelen groep1-2: er is voor ruim 7000 euro nieuw kleutermateriaal aangeschaft
Aanschaf laptop IB-er 800 euro
Dorpsschool Halle heeft een nieuwe website: Kosten 2100 euro
Cursus Taalcoördinator: Kosten 4000 euro
We hebben een open dag gehouden: Kosten 1000 euro
Cursus AVG van de Privacy Campus: Kosten 3950 euro
Extra kosten Jubileum meester Wim: 2500 euro

Er is veel geïnvesteerd in onderhoud. Schilderwerk binnenkant waar nodig 4200 euro en renovatie van het schoolplein 3648 euro. Ook achter de school is geïnvesteerd in een nieuw grasveld 8760 euro en er is een pannaveldje aangelegd. Kosten 1900 euro

We blijven investeren in ICT: flinke investering, we zijn goed ingericht en er wordt mee gewerkt!

Leerlingen werken met tablets.
Participatie in het systeem ZULU connect de opvolger van Q-lic online.
Hier kunnen de kinderen zowel op school als thuis mee werken!
De kinderen worden gevolgd via Memento

Het bestuur heeft gesprekken gehad met het vervangingsfonds over het eigen risico dragerschap (ERD). De beleidsstukken hiervoor zijn klaar en goedgekeurd door het bestuur en de MR.
Vanwege een te hoog ziekteverzuim in 2016 kunnen we pas per 1 januari 2019 Eigen Risico Drager worden. Het ziekteverzuim in 2017 was echter slechts 2,5 % en in 2018 slechts 0,4%, het laagste van alle PON scholen.

5. Personeelsbeleid:

In het kader van de nieuwe gesprekkencyclus zijn met alle medewerkers functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken gevoerd. Tevens hebben we bij alle groepsleerkrachten een assessment laten uitvoeren via de competentie thermometer.
De uitkomsten zijn besproken en in een plan voor het team weggezet. Ook waren er individuele tips voor de leerkracht.
Twee leerkrachten zijn ingeschaald in de LB functie.
Ook zijn door de grote "zorgvraag" nu twee onderwijsassistenten aan de school verbonden.

Via het programma Formatieplanner heeft de directeur met alle personeelsleden de nieuwe werksituatie verkend. Voor alle collega's is de werktijdsfactor afgerond in tienden.

De doelstellingen op het gebied van personeelsbeleid zijn:

- taakbeleid: de school beschikt over taakbeleid
- professionalisering: de school beschikt over beleid voor loopbaanontwikkeling van het personeel
- beroepshouding: de leraren handelen conform de missie en visie van de school

De eerste twee doelstellingen zijn gerealiseerd, de derde doelstelling is een doorlopend proces.

Werkdrukgeden:

In 2018 hebben we extra werkdrukgeden ontvangen. Deze zijn ingezet voor extra formatie onderwijsassistent. (zie bijlage)

Ziekte personeel:

Het ziekteverzuim is gedaald van naar 2,5% in 2017 en 0,4% in 2018

Beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag

Om te voorkomen dat de Hallsche schoolvereniging door de uitkeringsinstantie verantwoordelijk wordt gesteld voor de door de werknemer te ontvangen uitkering, wordt bij een voorgenomen ontslag van een werknemer de gevolgde procedure altijd getoetst door een externe instantie.
Wat betreft ontslagpremies en andere toelagen wordt door Dorpsschool Halle in principe de bepalingen zoals wettelijk zijn vastgesteld gevolgd.
Er waren in 2018 geen RDDF-plaatsingen.

6. Huisvesting:

In 2018 is er weer veel geïnvesteerd in de huisvesting:
Het sport is nieuw aangelegd. Kosten: 8760 euro
Het schoolplein is gerenoveerd. Kosten: 3648 euro
Binnen schilderwerk. Kosten: 4200 euro
Onderhoudswerkzaamheden en nieuwe picknicktafels door Scheffer: Kosten: 4100 euro
Bosman Halle nieuwe verwarmingsketel units: Kosten 2000 euro

7. Kwaliteitsbeleid:

Op de Dorpsschool wordt elk jaar veel aan kwaliteitsverbetering gedaan.

De directeur heeft de resultaten en verbeteringen vastgelegd in twee documenten.
Het jaarverslag 2017-2018 en het inspectieverslag 2017-2018.
Beide documenten zijn gemaakt via het programma IJkpunt.
De directeur en de intern begeleider hebben deze documenten en het vernieuwde inspectietoezicht in een power point presentatie toegelicht.
Het bestuur is nu echt goed op de hoogte, ook van de onderwijskundige kant van de school.

Inspectiebezoek:

Midden september 2018 hebben het bestuur inspectiebezoek gehad in het kader van het nieuwe inspectietoezicht. De inspecteur gaf een onvoldoende aan de Kwaliteitszorg zoals die op dat moment stond. We moeten werken aan de doelen!
Bestuur wordt geadviseerd door Bijsterbosch Onderwijsadvies.

Kwaliteitszorg:

- De schoolleiding stuurt de kwaliteitszorg aan (2015-2019) in samenwerking met de IB-er.
We zijn een verbetertraject gestart met de OinO groep

Belangrijke risico's en onzekerheden:

In de komende jaren zal het leerlingenaantal verder dalen, hierdoor zullen de inkomsten verder dalen. Het bestuur zal de komende jaren meer personeel in de PON flexpool plaatsen; er is echter bij het PON een kentering zichtbaar: Zijn er straks nog wel voldoende leerkrachten?
Tevens is er natuurlijk verloop, omdat oudere leerkrachten met pensioen gaan.
Het bestuur zal de uitgaven aanpassen aan de inkomsten door met een verantwoord aantal (fte's) m.a.w. aantal leerkrachten, kwaliteit van het onderwijs te blijven leveren. Zie Jaarverslag en rapportage van de directie.

Opbrengsten / resultaten

De opbrengsten van het onderwijs wat betreft lezen, taal en rekenen komen met name duidelijk naar voren bij de eindtoets cito in groep 8. Van de school wordt een score verwacht tussen 534 en 536. De scores de afgelopen jaren waren:

2018	535,1
2017	535,3 (na correctie)
2016	533,3 (na correctie)
2015	536,1 (na correctie)
2014	540,2
2013	541,7
2012	536,4
2011	535,4
2010	535,8
2009	538,8
2008	533,7
2007	538,0

Toelating en toegankelijkheid

De identiteit van de school is algemeen bijzonder. Er wordt onderwijs gegeven op algemene grondslag. De school staat open voor allerlei stromingen. Centraal staat dat zowel ouders als kinderen respect opbrengen voor de geloofsovertuiging van een ieder. Zowel onderwijsgevend als besturen willen dit uitdragen.

Voor de toelating van zorgleerlingen geldt voor de school dat zij op grond van de wetgeving de wettelijke opdracht heeft om gedifferentieerd onderwijs te geven en in te spelen op de behoeften van deze leerlingen. De aard en de zwaarte van de handicap en feitelijke onmogelijkheden maken het mogelijk niet te voldoen aan een plaatsingsverzoek van ouders.

Het schoolondersteuningsprofiel geeft aan waartoe we in staat zijn.

Dit profiel is in 2017 weer bijgesteld!

Horizontale verantwoording

De school vindt een goede communicatie met de ouders van groot belang. Het is belangrijk dat de leerkrachten individueel en als team goed communiceren met de ouders.

De school streeft ernaar de ouders zo goed mogelijk te informeren over:

- de invulling m.b.t. verwachtingen van de ouders
- de ontwikkelingen/vorderingen van hun kind
- de doelen van het onderwijs waar wij voor staan
- de dagelijkse gang van zaken

Deze vinden plaats door o.a. rapporten, huisbezoeken, nieuwsbrieven, schoolkrant, 10 minuten gesprekken en de schoolgids. Daarnaast vindt er overleg plaats middels de MR en de ouderraad, en vinden er infoavonden plaats. Omdat onze school een kleine Dorpsschool is, vindt er veel directe communicatie plaats.

De doelen ten aanzien van de communicatie met de ouders zijn:

1. Verwachtingen/opvattingen van ouders inventariseren
2. Goede structurele afspraken maken over de rapportage van hun kind
3. Uitdragen onderwijskundige ideeën van de school
4. Informeren over kenmerken van de school middels een schoolgids
5. Informeren over de actuele gang van zaken middels een nieuwsbrief/schoolkrant
6. Het betrekken van de ouders bij schoolactiviteiten
7. Het stimuleren van onderwijskundige ondersteuning thuis door de ouders

Door de school worden regelmatig een algemene enquêtes gehouden.

In 2018 is een tevredenheidsenquête over de school afgenomen bij de ouders en het personeel.

De uitkomsten zijn met de ouders en leerkrachten gecommuniceerd. Zie ook website "scholenopdekaart".

Klachtenprocedure:

Klachten worden afgehandeld via de genoemde procedure in onze schoolgids.

Er waren dit schooljaar, net als in alle andere voorgaande schooljaren geen klachten.

Interne risicobeheersing- en controlesysteem

Het intern risicobeheersings- en controlesysteem bestaat onder andere uit het financiële plannings- en controle-instrumentarium zoals beschreven bij de belangrijkste elementen van het financiële beleid.

De taakverdeling tussen bestuur en schoolleiding is vastgelegd in het managementstatuut.

In het schoolplan zijn diverse procedures, zoals de schooladministratie en het verzuimbeleid vastgelegd. In de schoolgids zijn onder andere de procedure voor de toelating van leerlingen, de klachtenprocedure en de verantwoording van de lesuren opgenomen.

Continuïteitsparagraaf, de toekomst voor Dorpsschool Halle:

Exogene factoren:

1: Aanmelding leerlingen:

Het voedingsgebied voor Dorpsschool Halle is groter geworden door de samenvoeging van de Halse Scholen. In dit gebied zijn echter steeds minder kinderen te verdelen over de overgebleven scholen. Als we niet ingrijpen, zal de school langzaam teruglopen naar ongeveer 100 leerlingen in het jaar 2020.

2: Personeelsverloop:

In 2019 gaat de directeur met pensioen gaan. Ook de andere mannelijke leerkracht is al 64.

Het overige personeel is jonger. In de categorie vrouwen tussen de 25 en 40 jaar zullen we rekening moeten houden met meer zwangerschaps- en ouderschapsverlof.

Door de krimp zal er minder werkgelegenheid zijn. Boventallig personeel vloeit af naar het PON.

3: Slijtage en inventaris:

Het meubilair zal in de nabije toekomst vervangen moeten worden. (2022)

4: Huisvesting:

Er zal onderhoud gepleegd moeten worden volgens het meerjarenonderhoudsplan.

5: Risicobeheer:

Bij de Hallsche Schoolvereniging, als éénpitter zijn de financiën éénduidig.
We houden controle middels de kwartaalverslagen van de CABO.

6: Code Goed Bestuur:

Dorpsschool Halle wordt bestuurd in overeenstemming met de code Goed Bestuur.

Endogene Ontwikkelingen:

1. Leerlingenaantallen:

Door goed onderwijs, reclame en werving proberen we een zo groot mogelijk aantal kinderen uit ons voedingsgebied aan ons te binden. We gaan uit van 15 kinderen per jaar, hetgeen resulteert in een schoolgrootte van 120 kinderen.

2. Personeelsverloop:

Wij zijn lid van het Personeelscluster Oost Nederland. Werknemers die boventallig dreigen te worden, kunnen geplaatst worden bij andere scholen of worden geplaatst in de pool. Dorpsschool Halle probeert jonge leerkrachten aan zich te binden, om bij een dreigend lerarentekort, voldoende gekwalificeerd personeel in huis te hebben.

3. Vervanging meubilair:

In de toekomst zullen de volgende gelden aan de voorzieningen worden onttrokken:

Leerlingensets (bureau en stoel) zijn in 2022 toe aan vervanging. Kosten	30000 euro
Vervanging Kasten voor 6 lokalen	18000 euro
Bureau en stoel leerkrachten	5000 euro

4. Huisvesting:

Onttrekken uit de huisvestingsvoorzieningen vanaf 2019:
Opknappen 6 lokalen: 10.000 euro

5. Samenwerking:

Het bestuur van Dorpsschool Halle participeert in de Onderwijs Coöperatie Gelderland (OCG). Deze coöperatie is in 2017 opgericht om de krachten van éénpitters te bundelen.

Personele bezetting in FTE

	2018	2019	2020	2021
Management/directie	1,00	1,45	0,80	0,80
Onderwijzend personeel	7,88	8,21	7,86	7,86
Wetenschappelijk personeel				
Overige medewerkers	2,02	2,05	2,05	2,05

	1-10-2017	1-10-2018	1-10-2019	1-10-2020
Leerlingen/studenten/deelnemersaantallen	134	123	122	121

Balans

2018 2019 2020 2021

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	90.095	74.195	137.595	118.495
Financiële vaste activa	0	0	0	0

Totaal vaste activa

90.095 74.195 137.595 118.495

Vlottende activa

Vorraden	0	0	0	0
Vorderingen	59.103	56.108	77.108	77.108
Effecten	0	0	0	0
Liquide middelen	331.294	304.294	213.594	197.794

Totaal Vlottende activa	390.397	360.402	290.702	274.902
TOTAAL ACTIVA	480.493	434.597	428.297	393.397

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene Reserve	303.568	255.668	244.368	225.468
Bestemmingsreserve publiek	0	0	0	0
Bestemmingsreserve privaat	0	0	0	0
Bestemmingsfonds publiek	0	0	0	0
Bestemmingsfonds privaat	0	0	0	0

Totaal Eigen vermogen

303.568	255.668	244.368	225.468
----------------	----------------	----------------	----------------

Voorzieningen

101.429	106.429	111.429	95.429
----------------	----------------	----------------	---------------

Langlopende schulden

0	0	0	0
----------	----------	----------	----------

Kortlopende schulden

75.496	72.500	72.500	72.500
---------------	---------------	---------------	---------------

TOTAAL PASSIVA

480.493	434.597	428.297	393.397
----------------	----------------	----------------	----------------

Staat/Raming baten en lasten	2018	2019	2020	2021
-------------------------------------	------	------	------	------

BATEN

Rijksbijdrage	783.760	773.500	759.300	758.800
Overige overheidsbijdragen en subsidies	7.080	7.100	7.100	7.100
Overige baten	12.624	104.100	88.700	91.300
College-, cursus- en examengelden	0	0	0	0
Baten werk in opdracht van derden	0	0	0	0

TOTAAL BATEN

803.464	884.700	855.100	857.200
----------------	----------------	----------------	----------------

LASTEN

Personeelslasten	689.514	795.900	730.000	740.100
Afschrijvingen	23.385	19.900	19.600	19.100
Huisvestingslasten	53.772	44.400	44.400	44.400
Overige lasten	80.769	72.400	72.400	72.500

TOTAAL LASTEN

847.440	932.600	866.400	876.100
----------------	----------------	----------------	----------------

Saldo Baten en Lasten

-43.976	-47.900	-11.300	-18.900
----------------	----------------	----------------	----------------

Saldo financiële bedrijfsvoering

36	0	0	0
-----------	----------	----------	----------

Saldo buitengewone baten en lasten

0	0	0	0
----------	----------	----------	----------

TOTAAL RESULTAAT

-43.939	-47.900	-11.300	-18.900
----------------	----------------	----------------	----------------

Incidentele baten en lasten

0	0	0	0
----------	----------	----------	----------

De juridische structuur en organisatie:

De juridische structuur van het bestuur is een verenigingsvorm, waarbij het bestuur bestaat uit een 6-tal bestuursleden allen (ex)ouders van leerlingen van de school. De Halse Schoolvereniging hanteert het bestuursmodel volgens het policy governance model. De taken en bevoegdheden van de directie zijn vastgelegd in een managementstatuut en een directiestatuut

Het bestuur heeft de Code 'Goed Bestuur' vastgesteld.

Verder is er een actieve medezeggenschapsraad en een ouderraad aan de school verbonden.

Het bestuur voert taken uit op het gebied van administratie, beheer en bestuur.

Voor het goed uitvoeren van deze taken heeft zij een overeenkomst afgesloten met de Cabo (centrale administratie/bestuursbureau) en het Personeelscluster Oost Nederland voor ondersteuning op bestuur en management betreffende het personeelsbeleid.

Wat betreft de activiteiten op het gebied van Weer Samen Naar School maakt de school deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Doetinchem.

De werkdrukgeden:

1)

Met het team zijn enkele vergaderingen geweest om te analyseren waar de echte pijnpunten in de werkdruk aan te geven zijn. Het gehele team gaf aan deze gelden te willen besteden aan extra formatie en het liefst aan extra handen in de klas.

We wilden graag een extra onderwijsassistent kunnen inzetten. Het bestuur heeft een onderwijsassistent aangesteld voor 5 ochtenden en 1 middag (wtf,0,65).

De meerkosten 4000 euro heeft het bestuur zelf erbij gelegd.

2)

Het personeelsgedeelte van de MR heeft hiermee ingestemd. (zie bijlage)

3)

Bestedingscategorie:

Besteed bedrag:

Toelichting:

Personeel

€24931,-

Bestuur heeft ruim €4000,- bijgelegd

4)

Niet financiële maatregelen:

-Taakbeleid en werken met commissies

-Heldere doelen stellen en alleen aan deze doelen werken (prioritering)

-Samenwerken: samen lessen voorbereiden en interne klassenconsultatie

Bestedingsplan extra middelen aanpak werkdruk 2018/2019 Dorpsschool Halle

EXTRA MIDDELEN AANPAK WERKDruk 2018/2019

op niveau BRIN

brinnummer	04NW
naam school	Dorpsschool Halle
gemeentenaam	Bronckhorst
aantal leerlingen per 1 oktober 2017 (incl. leerlingen nevenvestiging)	134
bedrag per leerling voor aanpak werkdruk 2018/2019	€ 155,55
middelen aanpak werkdruk 2018/2019	€ 20.844

Als resultaat van het gesprek met alle leerkrachten over het terugdringen van werkdruk hebben we unaniem aangegeven dat onze voorkeur uitgaat naar het werken met 6 groepen in het schooljaar 2018/2019.

De wens is om de extra middelen voor klassenverkleining in te zetten.

Instemming verleend door personeelsgeleding van MR.

Datum: 05-04-2018.


Magolien Brummelman


Louise Brouwer