



Jaarverslag 2018 OSG De Hogeberg



INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	3
1. VORM, VISIE EN VERANTWOORDING	4
1.1 Juridische structuur en organisatiestructuur	4
1.2 Raad van Toezicht	5
1.3 Verantwoording ten aanzien van belanghebbenden	7
2. KERNWAARDEN EN VISIE	8
2.1 Schoolplan.....	9
2.2 Samenwerkingsverbanden en netwerken.....	10
2.2.1 Stichting Samenwerkingsverband VO Kop van Noord-Holland.....	10
2.2.2 TOP-groep.....	10
2.2.3 Participatie overige samenwerkingsverbanden.....	10
3. ONDERWIJS EN KWALITEIT	11
3.1 Kengetallen leerlingen	11
3.2 Prognose leerlingenaantallen.....	12
3.3 Onderwijs	12
3.4 Burgerschapsvorming	12
3.5 Learning Portal Kunskapsskolan.....	13
3.6 Examenresultaten 2018.....	14
3.7 Kwaliteitszorg	17
4. PERSONEEL & ORGANISATIE	17
4.1 Kengetallen personeel.....	17
4.2 Prestatiebox.....	18
5. BEHEER EN FINANCIËN	19
5.1 Resultaat 2018.....	19
5.2 Financiële toezicht, interne risicobeheersing en controle.....	222
5.3 Treasurybeleid	222
5.4 Kansen en Risicoparagraaf.....	223
5.5 Continuïteitsparagraaf	24
5.6 Exploitatiebegroting 2018 – 2023.....	26
5.7 Balans 2018 – 2023.....	27
5.8 Financiële Kengetallen 2017-2023.....	27

Voorwoord

Opmars naar verbetering

Het jaar 2018 was een jaar met veranderingen en uitdagingen voor OSG de Hogeberg. Het gepersonaliseerd leren werd verder uitgerold, maar gaandeweg het leerjaar bleek dat de uitrol over de gehele linie niet het gewenste effect op de onderwijsresultaten had. In december 2018 beoordeelde de Inspectie van Onderwijs de havo-afdeling als zeer zwak. Ook was er een bestuurlijke verandering. Het bestuur werd voorheen gevormd door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Texel en het toezicht werd uitgeoefend door de gemeenteraad van Texel. De bestuurlijke verzelfstandiging van de OSG conform artikel 42b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, is sinds oktober 2018 een feit.

Het opstellen van dit jaarverslag was daarom niet eenvoudig. Een deel van dit jaarverslag gaat over de periode dat de school nog onder verantwoording van de gemeente (tot oktober 2018) viel. Vanaf oktober 2018 valt de OSG onder verantwoording van het huidige bestuur en toezicht. Het jaarverslag is opgesteld door een waarnemend rector-bestuurder, die zelf geen onderdeel was van het bestuur in het jaar 2018.

Bij het opstellen van dit jaarverslag, in juni 2019, waren er al vele stappen gezet om de geconstateerde problematiek van 2018 te herstellen. In deze jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) staan we stil bij gebeurtenissen uit 2018. We leggen verantwoording af over de onderwijskwaliteit, de resultaten en de bedrijfsvoering. Inmiddels zijn er al maatregelen genomen om tot forse verbeterstappen te komen. Deze zijn op diverse punten benoemd in een "vooruitblik 2019".

Hoofdstuk 5 staat in het teken van beheer en financiën. De financiële positie van OSG de Hogeberg is goed te noemen. Het exploitatieresultaat over het jaar 2018 is positief en bedraagt € 911.403, -. In de begroting 2018 was een resultaat van € 500,- geprognostiseerd. Ten opzichte van de begroting is het resultaat dus € 910.903, - hoger. Het resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.

Tevens is in hoofdstuk 5 een continuïteits-, kansen- en risicoparagraaf opgenomen. Hierdoor wordt inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn van het gevoerde en het te voeren beleid, inclusief het verwachte exploitatieresultaat in de komende jaren en de ontwikkeling van de vermogenspositie. De financiële "speklaag" zal de komende jaren hard nodig zijn om de uitdagingen die er liggen te kunnen trotseren.

Waarnemend rector-bestuurder Corrie Eriks
September 2019

1. Vorm, visie en verantwoording

1.1 Juridische structuur en organisatiestructuur

Openbare Scholengemeenschap De Hogeberg is een scholengemeenschap voor Voortgezet Onderwijs, statutair gevestigd in Den Burg op Texel en bestaat uit de volgende schooltypen:

- Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (vmbo) met:
 - de beroepsgerichte leerwegen basis en kader
 - de mavo
- Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (havo).
- Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (vwo).

De leerlingen zijn vrijwel allen afkomstig van het eiland Texel.

De Hogeberg is gevestigd in een schoolgebouw aan de Haffelderweg 40 te den Burg. De leerlingen zijn in 2018 verdeeld in twee groepen: een onderbouw (leerjaren 1,2 vmbo-havo en 3 havo/vwo), en een bovenbouw (leerjaren 3 t/m 6 vmbo/mavo/havo/vwo) waaraan een team van docenten is verbonden. Elk team wordt geleid door een teamleider. De rector, conrector en de teamleiders vormen samen de schoolleiding. De functie van conrector was in 2018 vacant. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs- en personeelsbeleid in hun team. In 2018 bestond de directie uit één persoon: mevr. M.C. Engbrenghof-de Zeeuw, rector.

Vooruitblik 2019

De schoolleiding bestond vanaf maart 2019 tot de zomer 2019 uit een waarnemend rector-bestuurder, een tijdelijke teamleider bovenbouw en een teamleider onderbouw. Sinds de zomervakantie 2019 is de schoolleiding weer op volle sterkte en bestaat uit een waarnemend rector-bestuurder mevr. C.H. Eriks, een teamleider bovenbouw havo/vwo mevr. C. Hegeman, een teamleider bovenbouw vmbo/mavo dhr. M. de Jong en een teamleider onderbouw mevr. I. van der Linden. De bestuurder wordt ondersteund door een bestuurssecretaris mevr. A. de Vries.

De OSG De Hogeberg was een gemeentelijke instelling voor Voortgezet Onderwijs welke op 1 augustus 1991 is ontstaan uit fusie van R.S.G. Texel en Scholengemeenschap L.B.O. Texel. Het bestuur werd gevormd door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Texel. Het toezicht werd uitgeoefend door de gemeenteraad van Texel. Deze besloot in het voorjaar tot de bestuurlijke verzelfstandiging van de OSG. Op 27 juli 2018 passeerden bij de notaris de statuten van de Stichting OSG De Hogeberg, waardoor deze bestuurlijke verzelfstandiging van de OSG conform artikel 42b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs een feit werd.

Leden voor de Raad van Toezicht zijn geworven door een benoemingsadviescommissie en vervolgens voorgedragen aan en benoemd door de gemeenteraad.

De Raad van Toezicht startte op 1 oktober 2018 zijn werkzaamheden en benoemde per 1 oktober 2018 de rector van de school mevrouw M.C. Engbrenghof-de Zeeuw tot rector-bestuurder.

1.2 Raad van Toezicht

Het College van B&W was tot 1 oktober 2018 het bestuur van de OSG De Hogeberg. De gemeenteraad van Texel functioneerde tot genoemde datum als toezichthouder. Er was sprake van een expliciete onderschrijving van de Code Goed Bestuur van de VO-raad en de daaruit voorkomende verplichtingen zijn nageleefd, met inachtneming van de situatie van integraal bestuur. Gegeven de actuele stichtingsvorm en de aansluiting van de OSG bij de VO-raad is de Code Goed Bestuur onverkort van toepassing op de huidige Bestuurder en de Raad van Toezicht.

Bezoldiging bestuurder en vergoeding toezichthouders

OSG De Hogeberg was tot 1 oktober 2018 een dienst van de gemeente Texel. Omdat het College van Burgemeester en Wethouders het bestuur vormde en de Gemeenteraad verantwoordelijke was voor het toezicht, is geen opgave gedaan van de bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders. Vanaf 1 oktober ontvangen de leden van de Raad van Toezicht (RvT) een vergoeding voor hun werkzaamheden.

De bezoldiging van de rector-bestuurder is op voorstel van de remuneratiecommissie van de RvT vastgesteld, passend binnen de cao VO. Hiervoor wordt verwezen naar het financieel jaarverslag. Op voorstel van de remuneratiecommissie ontvangen de leden van de RvT een vergoeding van € 350,- per maand. De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 525,- per maand. Deze vergoedingen zijn conform het gemiddelde van de sector. Daarnaast zijn noodzakelijke reis- en verblijfskosten vergoed.

Samenstelling RvT vanaf 1 oktober 2018

Samenstelling 1 januari 2018	Functie	Einde 1e termijn	Einde 2e termijn
Rob Limper	Voorzitter (op voordracht MR)	01/10/2022	01/10/2026
Thijs Pennink	Vicevoorzitter (op voordracht van B&W)	01/10/2022	01/10/2026
Pepijn Lijklema	Lid (op voordracht van ouders)	01/10/2022	01/10/2026

Jan Mesu	Lid (op voordracht van B&W)	01/10/2020	01/10/2024
Andrew Albers	Lid (op voordracht van ouders)	01/10/2020	01/10/2024

Rooster van aftreden RvT

De leden van de RvT treden af volgens een vastgesteld rooster. Van de eerste RvT van vijf personen zijn twee leden benoemd voor een periode van twee jaren en drie leden voor een periode van vier jaren. Einde 1^e termijn aftredend, hernoembaar, einde 2^e termijn aftredend, niet hernoembaar.

Hoofd- en nevenfuncties van de leden van de RvT conform Code Goed Onderwijs bestuur

Lid RvT	Hoofd- en nevenfuncties
Dhr. Rob Limper	<ul style="list-style-type: none"> • Zelfstandig onderwijsadviseur
Thijs Pennink	<ul style="list-style-type: none"> • Directeur, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV • Voorzitter RvT, GGZ Noord-Holland Noord • Voorzitter RvT, ROC Kop van Noord-Holland (tot 31-12-2018) • Lid RvC, Kennemer Wonen • Voorzitter RvT, de Karavaan • Lid RvT, Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB)
Jan Mesu	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter RvT, Stichting Allure • Vicevoorzitter RvT, stichting KANZ • Extern vertrouwenspersoon, Woningstichting Kennemer Wonen
Andrew Albers	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuur (penningmeester), Gymnastiekvereniging Texel (GVT)
Pepijn Lijklema	<ul style="list-style-type: none"> • Eigenaar Vigor Novus, ingenieursbureau • Eigenaar Texlabs, kennisuitwisselingsbureau vervolgonderwijs • Voorzitter ZP-Texel, vereniging voor zelfstandige ondernemers • Voorzitter Jonge Bestuurders Texel, werkgroep verbetering vestigingsklimaat • Lid Duurzame Alliantie Texel, werkgroep energietransitie (stichting in oprichting)

Vergaderingen en besluiten

De RvT vergaderde in 2018 viermaal samen met de bestuurder; tweemaal bij wijze van inwerken vóór de benoemingsdatum en tweemaal daarna. In een startbijeenkomst is een voorlopig toezichtkader opgesteld. De ijkpunten van dit toezichtkader zijn:

- Kwaliteit van het onderwijs

- Goed werkgeverschap
- Financiën
- Verbinden met stakeholders
- Strategisch positioneren

Daarnaast voldoet de RvT aan de wettelijke verantwoordelijkheden binnen de planning- en control cyclus. In de vergaderingen zijn als belangrijkste besluiten genomen:

- Het van toepassing verklaren van de cao VO 2018-2019 op het personeel van de OSG;
- Het starten van een (overigens succesvolle) lobby richting Vaste Kamercommissie voor Onderwijs voor een uitzondering voor de OSG op de gewijzigde bekostigingssystematiek van het voortgezet onderwijs;
- Het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met het ROC kop van Noord-Holland, Stichting Scholen aan Zee en Stichting Samenwerkingschool Den Helder;
- Het geven van een reactie op besluiten rond het Onderwijscentrum Texel.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt voor kennismakende gesprekken met stakeholders (o.a. gemeenteraad, MR en OR, MT, Leerlingenraad en het Texelse Ondernemers Platform). Bovendien is het aanscherpen dan wel opstellen van diverse ontbrekende, wettelijk vereiste regelingen ter hand genomen.

Vooruitblik 2019

De RvT ziet het eerste halfjaar van 2019 als een vervolg van de 'inwerkperiode' waarin (verdere) verbinding wordt gelegd met stakeholders binnen de OSG, op het eiland en daarbuiten. Ontbrekende of inadequate regelingen binnen de OSG worden vormgegeven dan wel aangepast. De toekomstige bekostiging van het voortgezet onderwijs, die voor de OSG negatief dreigt uit te pakken, wordt nauwlettend gevolgd en zo nodig beïnvloed.

1.3 Verantwoording ten aanzien van belanghebbenden

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) zijn de direct belanghebbenden van de school vertegenwoordigd. Er is een personeelsgeleding met vertegenwoordigers van het onderwijzend en het onderwijsondersteunend personeel. Er is een oudergeleding en een leerling-geleding. De rector, respectievelijk de rector-bestuurder overlegde eens in de vier tot zes weken met de MR. Dit overleg had betrekking op het verstrekken van informatie, het vragen van advies dan wel instemming m.b.t. belangrijke voorgenomen besluiten van het bestuur/RvT. Dit overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Hierdoor speelt de MR een belangrijke rol in de horizontale verantwoording.

Ouderraad en leerlingenraad

Daarnaast is er een ouderraad en een leerlingenraad. De schoolleiding besprak regelmatig met deze raden de dagelijkse gang van zaken op school, onderwerpen die ouders en

leerlingen direct raken en signaleringen van ouders en leerlingen. Hiermee vervulden beide raden een belangrijke rol als klankbord voor de schoolleiding.

Vooruitblik 2019

De werkwijze met de medezeggenschapsraad is in 2019 meer geprofessionaliseerd. De MR heeft een cursus gevolgd bij een trainingsbureau speciaal voor OR-en en teams. Er wordt gewerkt met een PDCA-cyclus en de nieuwe bestuurder heeft een bestuurssecretaris aangesteld die verantwoordelijk is voor een goede aanlevering van de stukken die aan de MR worden aangeboden ter advies en/of ter besluitvorming.

2. Kernwaarden en visie

De school heeft de ambitie om breed en goed voorgezet onderwijs te bieden aan alle kinderen van Texel en daarmee bij te dragen aan de maatschappelijke en economische leefbaarheid van het eiland.

Dit betekent dat, zowel in algemeen vormende als maatschappelijke, alsook cognitieve en creatieve zin de opbrengsten als voldoende of (zeer) goed moeten zijn te beoordelen. Niet alleen door de



onderwijsinspectie en eventuele vervolgopleidingen, maar vooral ook door onze eigen leerlingen en ouders. Docenten zijn trots op hun leerlingen en hun resultaten, de leerlingen zijn trots op hun school. Goed onderwijs en een inspirerend klimaat zijn de middelen waarmee we dit willen bereiken. De Hogeberg moet een school zijn waar alle leerlingen zich veilig en geborgen voelen en waar ze met plezier naar toe gaan.

Onze school wordt gekenmerkt door docenten die professioneel werken. Zij dragen ertoe bij dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Docenten vervullen een coachende rol en kunnen differentiëren (op verschillende wijze en tempo onderwijs aanbieden, maatwerk).

Daarnaast heeft de docent kennis en vaardigheden om de voortgang van leerlingen te monitoren en begeleiden. Docenten participeren in een vakgroep en in een onderwijsteam en leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing binnen hun vakgebied.

Docenten dragen kennis, vaardigheden en sociale vaardigheden over en realiseren zo het vereiste eindniveau bij leerlingen.

OSG de Hogeberg is een openbare school. Dit houdt in:

- **Ieder kind is welkom**

Op de openbare school spelen levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid geen rol bij toelating.

- **Wederzijds respect**
Op de openbare school is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren.
- **Waarden en normen**
Op de openbare school worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving gerespecteerd. Deze verworvenheden geven ruimte voor opvattingen van minderheden.
- **School en de samenleving**
De openbare school heeft een open karakter. Zij betreft de omgeving actief bij haar activiteiten en neemt op haar beurt actief deel aan de omgeving.
- **Levensbeschouwing en godsdienst**
De openbare school biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de samenleving.
- **Iedereen benoembaar**
Elke leerkracht is benoembaar, ongeacht zijn of haar seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, politieke opvatting of afkomst.

2.1 Schoolplan

In februari 2016 is er een nieuw schoolplan voor OSG de Hogeberg vastgesteld (schoolplan 2016-2020). Het schoolplan vertrekt enerzijds vanuit de kaders zoals gegeven door het Strategisch Beleidsplan 2013 en anderzijds vanuit de Nota Toekomstvisie (12 maart 2014). Dit betekent dat de school kiest voor:

1. De omslag naar gepersonaliseerd leren
2. Kwalitatief hoogwaardig onderwijs
3. Doorstroom
4. Goede medewerkers
5. Een breed onderwijsaanbod
6. Minimaal basisniveau

Naar aanleiding van het schoolplan is een jaarplan opgesteld waaruit teamplannen zijn voortgekomen. Deze plannen zijn leidend geweest voor het handelen van de school. De leerlingendaling die zich heeft ingezet en die eerder al in de "Nota Toekomstvisie OSG" is beschreven, heeft geleid tot een bestuur-formatieplan waarin de gevolgen van de daling zijn opgenomen.

Vooruitblik 2019

In 2019 zal een nieuw schoolplan worden gemaakt. De verbetering die nodig is in het onderwijs maakt dat het huidige schoolplan, dat inmiddels achterhaald is, versneld vernieuwd gaat worden.

2.2 Samenwerkingsverbanden en netwerken

2.2.1 Stichting Samenwerkingsverband VO Kop van Noord-Holland

Met ingang van 1 augustus 2014 functioneert de Stichting Samenwerkingsverband VO Kop van Noord-Holland. De centrale missie van het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland VO (hierna SWV) luidt: "Alle leerlingen stromen gediplomeerd en/of op het hoogst haalbare niveau uit, en voor alle leerlingen en hun ouders die daarbij ondersteuning nodig hebben, is passende hulp georganiseerd."

Het SWV is een stichting waarbij negen schoolbesturen zijn aangesloten. Het SWV sloot met haar centrale missie aan bij de koers en de ambities van het sinds 2008 opgerichte Bestuurlijk Overleg Jeugd, Onderwijs en Zorg (BOJOZ) dat in dezelfde regio opereert. Het onderwijs was in dit overleg leidend.

Met de transitie Jeugdzorg is deze overlegvorm beëindigd en regisseren de portefeuillehouders "Sociaal Domein" van de vier Noordkop-gemeenten het overleg en de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en zorg. De voorzitters van de Samenwerkingsverbanden PO en VO voor Passend Onderwijs werden in 2018 regelmatig uitgenodigd voor het portefeuillehouders overleg.

2.2.2 TOP-groep

De Hogeberg maakt deel uit van de TOP-groep, een (informeel) samenwerkingsverband van alle bestuurders in Noord-Holland Noord. De leden zien de TOPgroep als een dynamisch en organisch netwerk met als doel om door middel van samenwerking individuele schoolbesturen 'slimmer' te maken o.a. door kennisdeling, uitvoerings- c.q. invoeringsvraagstukken gezamenlijk te bespreken en eventueel gezamenlijk projecten uit te voeren. De TOPgroep beïnvloedt proactief de besluitvorming binnen de VO-raad door gezamenlijke standpuntbepaling en actieve deelname in het bestuur van de VO-raad, de Ledenadviesraad, themagroepen en de Algemene ledenvergadering. De TOP-groep ziet o.a. 'gefaciliteerde leernetwerken' als een middel om invulling te geven aan professionalisering en het slimmer worden van de individuele besturen (en dus de TOPgroep als geheel). De bestuurders vormen een leernetwerk en daarnaast zijn andere netwerken gestart (ICT, P&O, financiën) die 'specialisten' van de afzonderlijke scholen bijeenbrengen. Er kan ook sprake zijn van een netwerk op basis van een thema, zoals AVG en leermiddelen. Ook worden er gemeenschappelijk professionaliseringsactiviteiten georganiseerd zoals de jaarlijkse Masterclass voor leidinggevenden, cursus Oriëntatie op leiderschap en de cursus Teacher Leadership.

2.2.3 Participatie overige samenwerkingsverbanden

De Hogeberg participeert in het Samenwerkingsverband VO en onderhoudt op verschillende manieren contacten met de (toeleverende) basisscholen op Texel, o.a. door deze te bezoeken en door middel van het POVO-overleg. Daarnaast onderhouden we goede

contacten met de politie, bureau leerplicht, de GGD en de gemeente Texel en het sociaal team van de gemeente Texel (o.a. VSV-overleg).

Vooruitblik 2019

De school zal zich de komende tijd sterker gaan profileren. Een goede doorlopende leerlijn in techniek is bijvoorbeeld een speerpunt. De RIF-aanvraag (Regionaal Investerings Fonds subsidie) is inmiddels goedgekeurd.

In drie samenwerkingsovereenkomsten, met "Scholen aan Zee", "ROC" en "Stichting Samenwerkingsschool", die OSG De Hogeberg heeft afgesloten, zijn de intenties tot samenwerking uitgesproken. Dit gaat zowel de kwaliteit van het techniek onderwijs, als de zorg voor leerlingen en het personeelsbeleid positief beïnvloeden.

3. Onderwijs en kwaliteit

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het aantal leerlingen in het schooljaar 2018-2019 en de leerlingenprognoses voor de periode 2019-2025. De prognose van de leerlingenaantallen is gebaseerd op doorstroomgegevens van de huidige leerlingen, demografische gegevens en gegevens van de basisscholen. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze OSG de Hogeberg het onderwijs inricht, zoals bij het vernieuwd vmbo, en aandacht geeft aan een thema als burgerschap. Het hoofdstuk sluit af met kwaliteitszorg waarin de onderwerpen examen- en onderwijsresultaten aan bod komen.

3.1 Kengetallen leerlingen

OSG De Hogeberg is het schooljaar 2018-2019 gestart met 739 leerlingen, een daling van 87 leerlingen ten opzichte van schooljaar 2017-2018.

In- en uitstroomgegevens schooljaar 2017 – 2018

Aantal leerlingen	1 oktober 2017	826
Instroom	tijdens schooljaar	5+
Uitstroom	tijdens schooljaar	8-
Uitstroom	einde schooljaar	221-
Instroom	schooljaar 2018-2019	137+
Aantal leerlingen	1 oktober 2018	739

3.2 Prognose leerlingenaantallen

De ontwikkeling van het leerlingaantal ziet er als volgt uit:

Teldatum 1 oktober	<> 2017	<> 2018	<> 2019	<> 2020	<> 2021	<> 2022	<> 2023	<> 2024	<> 2025
1e leerjaar	135	125	99	119	102	123	108	108	108
2e leerjaar	132	138	127	100	120	103	124	109	109
3 vmbo	83	72	70	64	51	60	52	62	55
3 havo	50	36	46	43	34	40	35	41	37
3 vwo	24	29	22	20	16	19	16	19	17
4 vmbo	135	105	89	83	77	63	70	64	72
4 havo	83	93	70	73	70	60	61	57	61
4 vwo	23	23	29	22	20	16	19	16	19
5 havo	90	62	73	58	59	57	49	49	46
5 vwo	33	26	32	38	30	28	24	26	24
6 vwo	38	30	24	29	35	28	26	22	23
Totaal	826	739	680	651	614	598	585	574	572
Teruggang t-1	-57	-87	-59	-29	-37	-17	-13	-11	-2
%	-7%	-12%	-9%	-4%	-6%	-3%	-2%	-2%	0%

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de trend voor het leerlingaantal dalend is, waarbij vooral die van het afgelopen schooljaar sterk is én de daling van het komende schooljaar nog sterk is. De daling vlakt tot het schooljaar 2020 – 2021 af en is naar alle waarschijnlijk vanaf het schooljaar 2022 – 2023 redelijk stabiel.

3.3 Onderwijs

In 2018 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van het Vernieuwde vmbo. De school heeft voor het profiel “Diensten en Producten” gekozen (D&P), waarin een breed aanbod van richtingen mogelijk is. Verder zijn er keuzevakken uitgewerkt, om een nog breder aanbod voor leerlingen te kunnen realiseren. Op deze manier maken de leerlingen kennis met verschillende beroepsrichtingen. Hierbij is nauw samengewerkt met bedrijven bij het organiseren van beroepenspeeddates, beroependag, (maatschappelijke) stages.

Vooruitblik 2019

In 2019 is de aansluiting met ROC en de samenwerking met het TL-techniek-pact in de Kop van Noord-Holland geïntensiveerd. Onze school zet in op een doorgaande leerlijn in de techniek naar mbo-onderwijs en past de praktijklokalen hierop aan. Met het doel dat leerlingen eerder met techniek in aanraking komen. Een op Texel een “state of the art” omgeving met techniektoepassingen die passend in een leerlijn zijn, bevorderen het zicht op mogelijkheden in de techniek. Hiervoor is € 300.000,- gereserveerd.

3.4 Burgerschapsvorming

De Texelse samenleving kent een beperkter pluriformiteit dan de meer stedelijke gebieden in Nederland. De school werkt gericht aan de verwerving van sociale competenties, sociale

integratie, actief burgerschap en participatie van leerlingen in besluitvormingsprocessen in de school.

We realiseren dat door:

- Actieve deelname van leerlingen in de MR (Medezeggenschapsraad), gestimuleerd vanuit de leerlingenraad erkenning van de rol en de betekenis van de leerlingenraad. In het gebouw is een eigen ruimte gereserveerd voor de leerlingenraad. Een docent is gefaciliteerd om de leerlingenraad te ondersteunen.
- Leerlingen lopen tijdens hun schoolcarrière minimaal 30 uur maatschappelijke stage. In klas 1 en 2 wordt dat gedaan binnen de klassikale setting in projectvorm. Voorbeelden zijn:
 - “Day for change”, “Greenbag lady”,
 - “Opruimdag in het bos”
 - “Dubbel genieten”.

In klas 3 gaan de leerlingen zelf aan de slag met het zoeken naar een geschikte plek om vrijwilligerswerk te doen. Ze kunnen hierbij kiezen uit het aanbod op onze website en/of zoeken zelf een stageplek.

Tot slot krijgen alle 3e klassen een cursus reanimeren inclusief het gebruik van de AED die ook meetelt voor de maatschappelijke stage. Dit houdt in dat de school ca. 15-20 uur maatschappelijke stage voor de leerlingen organiseert en de leerlingen de overige uren zelfstandig invullen. De coach stimuleert en de coördinator maatschappelijke stage coördineert.

De maatschappelijke stage is een verplicht onderdeel van het curriculum dat gedeeltelijk onder schooltijd plaatsvindt en deels daarbuiten

3.5 Learning Portal Kunskapsskolan

In september 2016 is gestart met gepersonaliseerd leren in de hele school. Alle collega's zijn opgeleid tot coach en hebben een coachgroep waarmee ze de schooldag starten. Deze ontwikkeling is in 2018 voortgezet. De school is ingericht met leerpleinen en leerlingen kiezen een aantal uren per week om te werken op een plein naar hun keuze. Een learning portal van Kunskapsskolan is een middel om de lesstof met een leerlingvolgsysteem te integreren. Het is een manier om leerlingen te volgen en om leerlingen op eigen niveau en tempo te bedienen. De portal is ingevoerd in de klassen 1, 2 en 3.

Vooruitblik 2019

Het gepersonaliseerd leren is per maart 2019 getemporiseerd omdat uit het inspectierapport bleek dat onder meer de resultaten, zicht op begeleiding en het didactisch handelen van onvoldoende kwaliteit zijn. De school heeft besloten te stoppen met het gebruik van de portal om de volgende redenen:

- De school is niet tevreden over het bronmateriaal van de portal. Dit geldt met name voor de examenklassen. De portal is wel aan het ontwikkelen, maar de GPL-werkgroep,

collega's en MT vinden dat dit te traag verloopt om de portal verantwoord te laten meegroeien naar klas 4.

- Het kost nieuwe collega's veel inwerktijd om de werkwijze van deze portal goed genoeg te beheersen om er efficiënt mee te kunnen werken. Het overnemen van lessen in geval van ziekte, afwezigheid of vertrek van collega's vergt bij de huidige portal behoorlijk wat extra tijd. Dit is niet in het belang van de continuïteit.
- Omdat de huidige portal de voortgang en het rooster niet automatisch verwerkt in Magister, is de school genoodzaakt om twee administratiesystemen naast elkaar te hanteren. Dit kost extra tijd.

In maart 2019 hebben alle vaksecties, deels ingegeven door de uitkomsten van het inspectierapport en passend bij de ambitie, een methode uitgekozen.

Eén van de opdrachten van de inspectie is, dat in het onderwijs differentiatie meer en beter zichtbaar moet zijn. Uit het besluit om te stoppen met de portal van Kunskapsskolan volgt logischerwijs de keuze voor een methode. De kaders voor de methodekeuze komen tegemoet aan de ambitie van de school om persoonlijke leerroutes mogelijk te maken en zijn als volgt samengesteld:

- De door de vaksectie geselecteerde methode bevat een doorlopende leerlijn van begin (brugklas) tot eindexamen (vmbo, mavo, havo, vwo).
- De geselecteerde methode is digitaal beschikbaar/toegankelijk.
- Daarnaast bevordert de methode of maakt zij mogelijk:
 - dat leerlingen er zelfstandig mee kunnen werken;
 - dat er differentiatie binnen klassenverband mogelijk is, in ieder geval naar tempo en/of niveau en zo mogelijk ook naar leerstijl;
 - dat er werkvormen worden gehanteerd die leerlingen activeren en motiveren om te leren.

Tevens zijn in 2019 weer lesuren van 60 minuten ingevoerd. In april 2019 is een verbeterplan opgeleverd aan de inspectie waarin is aangegeven welke verbetermaatregelen de school neemt en in gang heeft gezet. Ten aanzien van de onderwijsresultaten, didactisch handelen en het kwaliteitsmanagement in de organisatie worden ingrepen gedaan die moeten leiden tot duurzame verbeteringen.

3.6 Examenresultaten 2018

Aan het examen 2018 VMBO/HAVO/VWO hebben 258 leerlingen deelgenomen. Hiervan zijn 210 leerlingen geslaagd en 48 leerlingen afgewezen.

	Aantal leerlingen geslaagd	Percentage geslaagd	Landelijk percentage geslaagd	Aantal leerlingen afgewezen
vmbo basis	7	77,8%	97,8%	2
vmbo kader	41	87,2%	95,2 %	6
mavo	59	78,7%	92,5%	16
havo 2 ^e Fase	66	74,2%	87,7 %	23
vwo 2 ^e Fase	37	97,3%	91,5%	1

Teruggetrokken voor eindexamen:

mavo 2 leerlingen

havo 2 leerlingen

De eindexamenresultaten voor de afdeling vwo zijn verbeterd. Ook de resultaten voor vmbo-basis en kader zijn voldoende.

Het bovenbouwsucces in de havo is beneden de norm gezakt. In december 2018 heeft de onderwijsinspectie een bezoek aan de school gebracht en beoordeeld dat de onderwijsresultaten van de leerlingen op de afdeling havo op een hoger niveau moeten komen te liggen. De cijfers op het centraal

examen zijn te laag in vergelijking met andere havo-opleidingen. Er zijn te veel leerlingen die blijven zitten of zonder havo/diploma van school gaan. Het hieronder staande schema laat de resultaatontwikkeling van de laatste drie jaar zien van de verschillende schooltypes die de OSG biedt.





Onderwijsresultaten 2018

OSG De Hogeberg

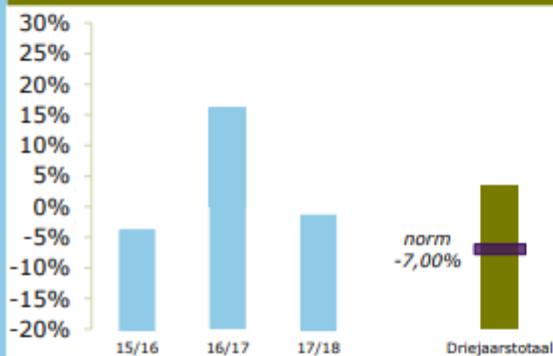
1791 AS Den Burg

16KP-0

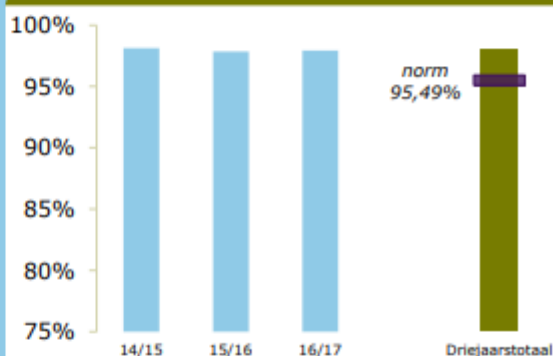
College van Burgemeester en Wethouders

ONDERBOUW

Onderwijspositie t.o.v. advies po

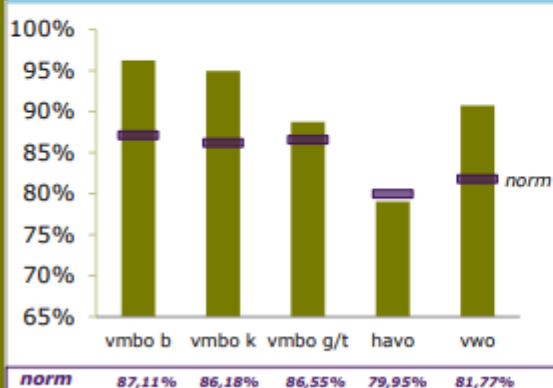


Onderbouwsnelheid

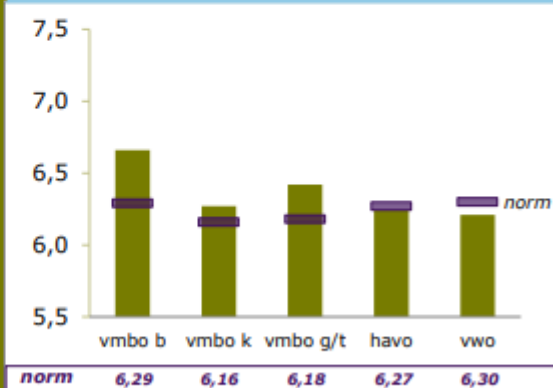


BOVENBOUW

Bovenbouwsucces (Driejaarstotaal)



Examencijfers (Driejaarstotaal)



3.7 Kwaliteitszorg

In het kader van kwaliteitsbeleid heeft de school tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder leerlingen en ouders. Een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers is niet uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken worden, normaal gesproken, in het kader van het landelijke project 'Vensters voor Verantwoording' gepubliceerd op www.vensters.nl. Dit levert meteen een benchmark op waarin de resultaten van de OSG vergeleken met die van de andere scholen die ook via "Vensters" verantwoording afleggen. In 2018 is verzuimd om zijn deze gegevens te publiceren in Vensters.

Vooruitblik 2019

In het voorjaar 2019 is een inhaalslag gemaakt om alle aanwezige gegevens uit 2018 alsnog in Vensters te publiceren. De tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen én medewerkers worden in 2019 conform de kwaliteitszorgcyclus uitgevoerd. Uitkomsten worden gepubliceerd in Vensters. In 2019 zijn forse slagen gemaakt in het kwaliteitsbeleid. De stappen tot verbeteringen zijn opgenomen in het verbeterplan voor de Inspectie van Onderwijs. Het werken conform pdca-cyclus wordt ingevoerd met het doel om meer grip te krijgen op het onderwijsproces en de -organisatie.

4. Personeel & Organisatie

In dit hoofdstuk komt een aantal personele kengetallen aan bod en wordt aandacht besteed aan verzuim, professionalisering, ontwikkeling van de functiemix en de arbeidsomstandigheden.

4.1 Kengetallen personeel

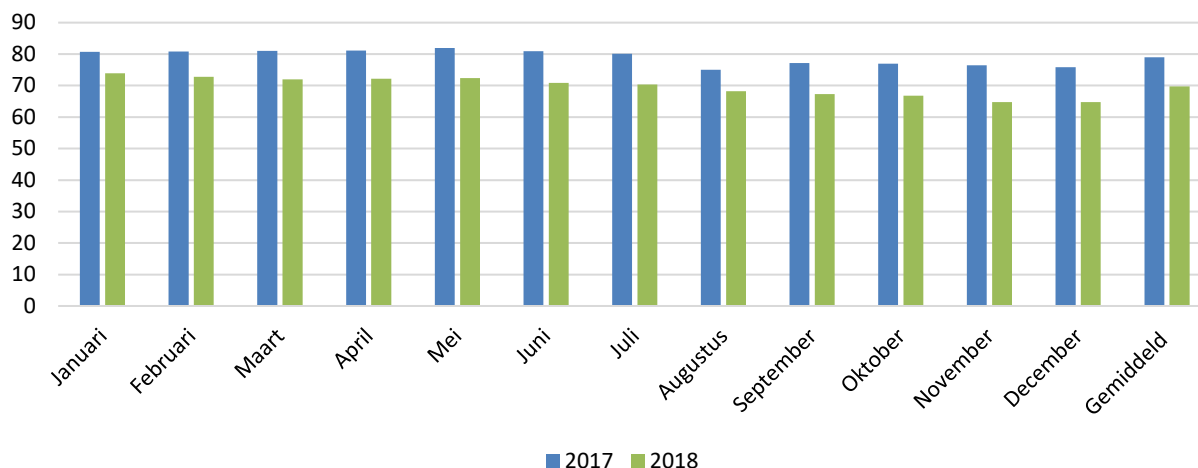
Per balansdatum is de personeelsopbouw exclusief vervangingen en tijdelijke uitbreidingen wegens ziekte als volgt:

	Man	Fte	Vrouw		Fte	Totaal	Totaal fte
Directie			1		1,0	1	1,0
Onderwijzend personeel	46	24,0	39		28,6	85	52,6
Onderwijsondersteunend personeel	4	3,5	9		6,4	13	9,9
Totaal	50	27,5	49		36,0	99	63,5

Inclusief tijdelijke aanstellingen was de omvang van de totale gemiddelde personeelsformatie in 2018 69,7 fte.

Hieronder een opgave van het gemiddeld aantal medewerkers en fte's per 2018, ten opzichte van 2017 (inclusief vervangingen en tijdelijke uitbreidingen wegens ziekte).

Aantal Fte's 2017 t.o.v. 2018



Er zijn in 2018 stappen gezet voor een vermindering van de personeelsformatie door tijdelijke contracten niet te verlengen.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimcijfer in 2017 schommelt met een percentage van het totale ziekteverzuim tussen de 7,54% en 10,36%, met een gemiddelde van 9,20%. In 2018 schommelt het tussen 8,78% en 4,17% met een gemiddelde van 6,94%.

	2017	2018	2019-I	2019-II	2019-III	benchmark
totaal verzuim	9,20%	6,94%	5,51%	5,44%	3,89%	5,3 % – 5,5 %

In 2019 kwartaal I, II en III is te zien dat het ziekteverzuim langzaam naar normale waarden terug gaat. Mogelijk dat dit te maken heeft met de positieve verbeterstappen die zijn gezet. Er is weer meer vertrouwen en een cultuur van samen bouwen.

4.2 Prestatiebox

De Prestatiebox is door de akkoorden Nationaal Onderwijsakkoord, Herfstakkoord en het Sectorakkoord een verzameling van extra (doel)subsidies geworden. Daarmee kunnen de ambities gericht op kwaliteitsverbetering van het onderwijs, uit de verschillende akkoorden worden gefinancierd. De bekostiging is ingezet voor verbetering van de leeropbrengsten taal en rekenen, de deskundigheidsbevordering van personeel en managementteam, het voeren van een goed en effectief HRM-beleid en het versterken van een professionele kwaliteitsstructuur.

5. Beheer en financiën

Het financieel jaarverslag is opgesteld volgens de voorschriften Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze paragraaf zijn de samengevoegde balans en resultatenrekening en de staat van baten en lasten opgenomen.

5.1 Resultaat 2018

Het exploitatieresultaat over het jaar 2018 is positief en bedraagt € 911.403, -. In de begroting 2018 is een resultaat van € 500,- geprognostiseerd. T.o.v. de begroting is het positieve resultaat € 910.903, - hoger. Het resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.

Eigen Vermogen	Per 31-12-2017	Resultaat 2018	Per 31-12-2018
Algemene reserve	1.883.030	911.403	2.794.433
Bestemmingsreserve publiek	879.526		879.526
Eigen vermogen	2.762.556	911.403	3.673.959

Uitsplitsing bestemmingsreserves	Stand per 31-12-2018
Reserve personeel	174.426
Reserve jonge leerkrachten	66.300
Innovatiereserve	213.800
Reserve gepersonaliseerd leren	425.000
Totaal	879.526

Staat van Baten en lasten

	werk 2017	begr. 2018	Werk 2018
Staat van baten en lasten			
Baten			
Rijksbijdragen	7.628.321	6.934.470	7.224.867
Overige overheidsbijdragen			
Subsidie Nota Toekomstvisie	295.834	308.984	136.847
Overige baten	194.959	148.537	205.035
Totaal baten	8.119.113	7.391.991	7.566.749
Lasten			
Salarissen	5.838.480	5.557.366	5.319.732
Overige personeelskosten	241.224	287.000	6.974
Afschrijvingen inventaris, apparatuur	163.719	165.000	148.751
Huisvestingslasten	411.785	403.815	399.079
Uitgaven Nota Toekomstvisie	295.834	308.984	136.847
Overige materiële lasten	577.405	669.326	643.963
Totaal lasten	7.528.447	7.391.491	6.655.346
Saldo baten en lasten	590.666	500	911.403
Financiële baten en lasten	0	0	0
Exploitatieresultaat	590.666	500	911.403

Onderstaand in tabelvorm de brug van het begrote resultaat naar het conceptresultaat:

Brug van begroting 2018 naar conceptresultaat		Resultaat
Begroting 2018		500
Concept Realisatie 2018		911.000
Verschil		910.500
Rijksbijdrage		
Hogere rijksbijdrage dan begroot	242.000	
Extra baten vanuit het Samenwerkingsverband	48.000	
<i>Hogere rijksbijdrage</i>		<i>290.000</i>
Personele lasten		
Lagere inzet dan begroot (incl. ziektevervanging 2,8 fte)	238.000	
Vrijval personele voorziening langdurig zieken/knelpunt/ERD	360.000	
<i>Lagere personele lasten</i>		<i>598.000</i>
Overige kleinere verschillen door:		
Afwijkingen in overige baten en lasten	5.500	
Lagere afschrijvingen door niet gedane investeringen	17.000	
<i>Overige verschillen</i>		<i>22.500</i>
Totale afwijking van de begroting 2018		910.500

Aan het positieve afwijken ten opzichte van de begroting liggen de volgende oorzaken ten grondslag:

1. **Hogere Rijksbijdragen en extra baten vanuit het Samenwerkingsverband.** Met het opstellen van de begroting waren de LWOO-gelden vanuit het Samenwerkingsverband nog niet duidelijk. Dit maakte dat we hier een inschatting op basis van de input van het Samenwerkingsverband hebben moeten doen. Uiteindelijk is dit bijna € 50.000 meer geworden. Voor de begrote Rijksbijdrage vanuit het ministerie houdt de school de bekostiging aan zoals op dat moment (eind 2017) bekend. Deze is gedurende eind 2018 omhoog bijgesteld. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. Dit heeft tot een voordeel geleid van € 242.000.
2. **Lagere inzet dan begroot** (gemiddeld 2,8 fte). Gedurende het jaar is minder fte ingezet dan begroot. Dit komt enerzijds doordat de krimp in het aantal fte sneller ging dan verwacht (natuurlijk verloop zoals pensionering, uitdiensttreding) en anderzijds is het niet gelukt vacatures in 2018 te vervullen (bijvoorbeeld conrector).
3. **Vrijval personele voorzieningen.** Eind 2017 is er sprake geweest van personele voorzieningen. Eind 2018 zijn deze voorzieningen behoorlijk lager. Dit heeft een vrijval tot gevolg gehad. De grootste vrijval was bij de voorziening langdurig zieken. Deze vrijval heeft plaatsgevonden door het strak managen van de langdurig zieken, waardoor hier uiteindelijk minder 'geld' voor in de voorziening hoeft.
4. **Overige kleinere afwijkingen.** De school nut al enige jaren het budget dat beschikbaar is voor investeringen niet uit. Financieel gezien heeft dit lagere afschrijvingen tot gevolg.

5.2 Financieel toezicht, interne risicobeheersing en controle

Het interne toezicht op OSG De Hogeberg berustte tot 1 oktober 2018 bij de gemeenteraad. Deze zag toe op het bestuur, dat gevormd werd door het College van Burgemeester en Wethouders. Wat betreft de financiële planning en control cyclus houdt dit in dat de gemeenteraad de jaarlijkse begroting en rekening vaststelt. Ook stelt de gemeenteraad de meerjarenbegroting en de jaarlijkse actualisatie daarvan vast. Nu de Nota Toekomstvisie door de gemeenteraad is vastgesteld, komt daar een financieel aspect bij. De gemeente heeft zich bereid verklaard tot een bedrag van € 1,6 miljoen bij te dragen in de ontwikkeling van de school. Deze bijdrage wordt afhankelijk gesteld van jaarlijks te formuleren resultaten en de daarover door de school af te leggen jaarlijkse verantwoording.

In het Bestuurs- en directiestatuut is vastgelegd dat de rector van de school tenminste eenmaal per kwartaal rapporteert aan het bestuur over de gang van zaken in de instelling. Ook is in het statuut opgenomen dat de rector tweemaal per jaar een tussentijds overzicht van inkomsten en uitgaven, in relatie tot de begroting verschaft.

5.3 Treasurybeleid

OSG De Hogeberg was tot oktober 2018 een tak van dienst van de gemeente Texel. De gemeente Texel trad op als kassier van OSG De Hogeberg. De liquide middelen van OSG zitten daarom in het concernsaldo van de gemeente Texel. Voor dit concernsaldo heeft de gemeente Texel een treasurystatuut dat op 15 april 2015 is vastgesteld door de gemeenteraad van Texel. Het treasurystatuut is per die datum van kracht en voldoet aan de wet Fido (Wet financiering decentrale overheden) en aan de RUD (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden). Financiële transacties worden uitsluitend conform dit statuut gedaan.

Vooruitblik 2019

Per juni 2019 heeft de Raad van Toezicht een nieuw treasury beleid vastgesteld. Hierin is beleid en visie opgenomen ten aanzien van het sturen op, het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's conform wettelijke verplichtingen.

5.4 Kansen en Risicoparagraaf

Bij de meerjarenbegroting 2019-2023 is een risicoparagraaf gevoegd. Daarbij is de risicoanalyse van de OSG geactualiseerd. Onderstaand een overzicht van de voornaamste financiële risico's en onzekerheden.

De kansen:

Onderwijskwaliteit, door extra te investeren in scholing en ontwikkeling.

De onderwijskwaliteit in het licht van gepersonaliseerd leren had een extra inhoudelijke impuls nodig. Medewerkers zijn geschoold en blijven scholing ontvangen.

Er zal extra formatie nodig zijn om bijvoorbeeld op andere scholen te kunnen kijken, bij elkaar te kunnen kijken en om voortrekkers te kunnen faciliteren.

Alle vakken binnen de verschillende secties hebben 0,1 fte extra gekregen voor ontwikkeling. In totaal gaat het om 1,2 fte.

De risico's:

- Als de school niet in de volle breedte blijft bestaan vmbo t/m vwo in de klassen 1 t/m 6, is het eiland minder aantrekkelijk voor nieuwe bewoners met kinderen. Dit heeft direct invloed op de leerlingenaantallen in het PO en VO.
- Het dalende leerlingaantal en daarmee de bijbehorende personele ombuigingen.

Tot en met 2020 zullen er geen gedwongen ontslagen zijn voor het onderwijsgevende personeel. Door natuurlijk verloop en een flexibele schil van tijdelijke collega's kan de voorziene terugloop worden opvangen. Een risico daarbij is dat niet alleen in fte's kan worden gedacht, maar dat formatie gekoppeld is aan vakken.

De taakstelling voor de school is om tot een sluitende exploitatie te komen, zowel voor OP als voor OOP. De ombuigingen die hiervoor nodig zijn, zullen in overleg met de MR en vakcentrales worden uitgewerkt. Na 2020 is er de kans dat de ombuigingen niet volledig uit het reguliere budget kunnen worden bekostigd. Er zal dan een reservering vanuit de reserves (2,7 miljoen) gemaakt moeten gaan worden.

- Behoud van kwalitatief goed personeel.

Het risico hierbij is dat bij krimp niet alleen naar het aantal fte's een rol speelt, maar ook de vakken die gegeven moeten worden. Van vmbo tot vwo zullen alle vakken blijvend aangeboden moeten worden, met kwalitatief goed personeel. Scholing en coaching van het personeel is hierbij van belang, maar ook dat in verhouding meer eerste graad docenten nodig zijn dan tweede graad docenten.

- Verhoogd ziekteverzuim.

Het ziekteverzuim op de OSG is hoog. Het kortdurend, frequent verzuim, maar ook het langdurig verzuim is hoog. Dit maakt dat in deze begroting rekening gehouden is met 5,5% ziektevervangingskosten, dit is hoger dan voorgaande jaren.

- Exploitatie gebouw

Door de terugloop van het aantal leerlingen, zal de vergoeding van de m2 niet meer dekkend zijn voor de exploitatie van het gebouw. Er wordt gezocht naar structurele betalende inwoners. Nu het Onderwijscentrum Texel (OCT) niet in de OSG komt, zal een andere betalende partner gevonden moeten worden. In 2016 is vastgesteld dat het om 1700 m2 zou gaan. In 2019 zal dit opnieuw herijkt worden in verband met veranderingen in het (praktijkgericht) onderwijs.

- Vereenvoudiging bekostiging

Op de middellange termijn gaat de rijksbekostiging voor OSG De Hogeberg met € 280.000, -terug bij overig gelijkblijvende omstandigheden als gevolg van een vereenvoudigd bekostigingsmodel van het ministerie van OCW. Er is een overgangsregeling voorzien, die in deze begroting is verwerkt. Het is een vraag of OSG De Hogeberg deze vermindering in baten kan ondervangen met minder fte's en of dat vervolgens de continuïteit van bepaalde onderwijsvormen dan wel secties in gevaar komt. Eind 2018 heeft de Raad van Toezicht de Vaste Kamercommissie voor onderwijs benaderd en aandacht gevraagd voor deze mogelijke financieringsproblematiek. Bijna Kamerbreed is de zorg uitgesproken over deze dreigende ontwikkeling voor de OSG. Aan de minister is door de Kamer gevraagd hiervoor een oplossing te bieden. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht in dit kader overleg met de VO-raad en met het ministerie van OCW geëntameerd. De contacten met de Tweede Kamer, de VO-raad en het ministerie van onderwijs worden in 2019 voortgezet.

- Kwaliteit havo

Een groot risico is vooral de zeer zwak beoordeling van de afdeling havo. Alle andere afdelingen zijn onvoldoende beoordeeld door de inspectie. Alle hier boven genoemde risico's vallen in het niet bij het risico dat de onderwijskwaliteit niet op niveau is.


Vooruitblik 2019

In 2019 wordt in overleg met de gemeente een herijking gedaan op de 1700m². De beroeps gebonden component wint aan belang in het onderwijs en dit vraagt aanpassingen van de huidige praktijkruimtes. Ook de zorg- en ondersteuningsstructuur van de school wint aan kwaliteit door het inrichten van een ondersteuningsplein waar verschillende disciplines en professionals elkaar kunnen ontmoeten en stimuleren, zodat er beter zicht komt op leerlingen en de ondersteuning beter kan worden afgestemd. In het schooljaar 2019-2020 zal een inhaalslag worden gemaakt op de niet benutte investeringsruimte uit voorgaande jaren, zodat onderwijsruimtes het onderwijsproces en de onderwijsvisie beter ondersteunen.

5.5 Continuïteitsparagraaf

Het interne toezicht op OSG De Hogeberg berust sinds 1 oktober 2018 bij de RvT. Wat betreft de financiële planning en control cyclus houdt dit in dat de RvT de jaarlijkse begroting en rekening goedkeurt, evenals de meerjarenbegroting en de jaarlijkse actualisatie daarvan vaststelt. De Nota Toekomstvisie is door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente heeft zich bereid verklaard tot een bedrag van € 1,6 miljoen bij te dragen aan de ontwikkeling van de school. Deze bijdrage is afhankelijk van jaarlijks te formuleren resultaten en de daarover door de school af te leggen jaarlijkse verantwoording.

De P&C cyclus bij OSG de Hogeberg ziet er als volgt uit:

Meerjaarlijks		Jaarlijks	Periode
Strategisch Beleidsplan		Jaarverslag & Jaarrekening afgelopen jaar	feb-mrt
		Bestuursformatieplan + Meerjarenformatie	april-mei
		Managementrapportage tm maart incl. onderwijsinhoud & risico's	april-mei
		Schooljaarplan	juli - aug
		Managementrapportage tm juni incl. onderwijsinhoud & risico's	aug-sept
		Begroting en Meerjarenraming	okt-nov

Op regelmatige basis gedurende het jaar stelt de directie rapportages en bespreekt die met de RvT. Gedurende het jaar kan op deze manier worden bijgestuurd. De begroting wordt in het najaar opgesteld, en in het voorjaar wordt het bestuursformatieplan opgesteld. In het bestuursformatieplan worden ook de laatste bekende leerlingaantallen verwerkt.

Bij het opstellen van de meerjarenprognose zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- OSG de Hogeberg presenteert een begroting waarin de financiën structureel gezond blijven.
- De huidige bekende leerlingenprognoses zijn als leidraad gehouden voor de meerjarenprognose.
- De bekostiging OCW 2019 is de basis voor de prognose 2019-2023.
- Op 1 oktober 2018 is het leerlingaantal 739, dit is een terugloop van 87 leerlingen ten opzichte van 1 oktober 2017.
- De huidige bekende werkgeverslasten zijn als gegeven beschouwd (oktober 2018).

- In de meerjarenprognose is de toekomstige krimp van het aantal leerlingen verwerkt door vermindering van de inzet in fte. Oftewel de formatie anticipeert op de nieuwe leerlingenaantallen. Door dit 'meebewegen' van de fte's met de leerlingenaantallen, is de financiële continuïteit gewaarborgd als de flexibele schil groot genoeg is.
- De uitgaven in het kader van de nota toekomstvisie zijn verwerkt.
- De LWOO-gelden gaan vanaf 1 januari 2018 rechtstreeks naar de Samenwerkingsverbanden. Vervolgens worden deze gelden vanuit het Samenwerkingsverband ter beschikking gesteld aan de gelieerde onderwijsstichtingen.
- De effecten van de vereenvoudiging van de bekostiging zijn meegenomen. Op de lange termijn worden hiermee de baten € 280.000, - minder, er is sprake van een overgangsregeling. Deze overgangsregeling is verwerkt in de meerjarenprognose.
- De vervangingskosten zijn op 5,5% begroot van de personele lasten. Alhoewel OSG de Hogeberg weinig mogelijkheden heeft om de tijdelijke contracten om te zetten in vaste contracten, gaat OSG de Hogeberg ervan uit dat de vervangingskosten ongeveer 5,5% zijn. Dit is hoger dan voorgaande jaren, dit komt voornamelijk door het hoge ziekteverzuim in 2018 en doordat bij een lager aantal fte de kwetsbaarheid voor vervanging toe neemt.

5.6 Exploitatiebegroting 2018 – 2023

De opgestelde meerjaren prognose ziet er als volgt uit:

	werk 2017	Werk 2018	begr. 2019	prog. 2020	prog. 2021	prog. 2022	prog. 2023
Staat van baten en lasten							
Baten							
Rijksbijdragen	7.628.321	7.224.867	6.444.806	5.990.287	5.638.782	5.281.195	5.080.623
Overige overheidsbijdragen							
Subsidie Nota Toekomstvisie	295.834	136.847	317.125	465.488	0	0	0
Overige baten	194.959	205.035	135.313	112.993	109.409	104.804	102.703
Totaal baten	8.119.113	7.566.749	6.897.244	6.568.768	5.748.191	5.386.000	5.183.326
Lasten							
Salarissen	5.838.480	5.319.732	5.106.719	4.608.357	4.348.956	3.996.481	3.776.452
Overige personeelskosten	241.224	6.974	350.000	335.000	325.000	325.000	325.000
Afschrijvingen inventaris, apparatuur	163.719	148.751	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Huisvestingslasten	411.785	399.079	370.848	361.361	316.328	309.861	306.910
Uitgaven Nota Toekomstvisie	295.834	136.847	317.125	465.488	0	0	0
Overige materiële lasten	577.405	643.963	693.555	652.622	630.096	611.305	596.382
Totaal lasten	7.528.447	6.655.346	6.983.247	6.567.828	5.765.380	5.387.647	5.149.743
Saldo baten en lasten	590.666	911.403	-86.002	941	-17.189	-1.647	33.583
Financiële baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatieresultaat	590.666	911.403	-86.002	941	-17.189	-1.647	33.583

Uit bovenstaande tabel blijkt dat OSG de Hogeberg de komende jaren een gezonde organisatie kan blijven. De enige voorwaarde waar te allen tijde aan voldaan moet worden, is dat de organisatie mee zal moeten bewegen met dalende leerlingaantallen. In deze meerjarenbegroting is ervan uitgegaan dat dit lukt, het gevolg is dan ook een sluitende meerjarenbegroting.

5.7 Balans 2018 – 2023

De opgestelde meerjarenbalans ziet er als volgt uit:

Balans in dzd €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Activa							
Materiele Vaste Activa	720	582	700	700	700	700	700
Vlottende Activa							
Vorderingen	247	244	110	110	110	110	110
Liquide Middelen	3.077	3.749	3.676	3.677	3.660	3.658	3.692
Totaal ACTIVA	4.045	4.576	4.486	4.487	4.470	4.468	4.502
Passiva							
Eigen Vermogen	2.763	3.674	3.588	3.589	3.572	3.570	3.604
Voorzieningen	516	228	228	228	228	228	228
Kortlopende Schulden	766	673	670	670	670	670	670
Totaal Passiva	4.045	4.576	4.486	4.487	4.470	4.468	4.502

5.8 Financiële Kengetallen 2017-2023

Financiële Kengetallen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	OCW
Solvabiliteit 2	81%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	<30%
Liquiditeit	4,3	5,9	5,7	5,7	5,6	5,6	5,7	<0,75
Rentabiliteit	7,3%	12,0%	-1,2%	0,0%	-0,3%	0,0%	0,6%	laatste 3 jr negatief
Personele lasten	81%	80%	78%	75%	81%	80%	80%	
Huisvestingslasten	5%	6%	5%	6%	5%	6%	6%	>12%

De solvabiliteit blijft de komende jaren rond de 80% schommelen, de liquiditeit en de rentabiliteit blijven meer dan voldoende.