



Rapportage eerste kwartaal 2017

Inhoud

1. Inleiding.....	3
2. Leerlingenaantallen	4
3. Huisvesting.....	7
Nieuwbouw en uitbreiding	7
Huisvestingsplan Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam	8
4. Personeelsbeleid	9
Ziekteverzuim.....	9
Insourcing personele administratie.....	9
Lerarentekort	10
5. Onderwijs	12
Onderwijskwaliteit	12
Professionaliteit.....	13
Ondernemerschap/Innovatie.....	13
6. Financiën	15
Exploitatie tot en met maart 2017 en prognose 2017	15
Rijksbijdragen	16
Overige overheidsbijdragen	17
Personele lasten	17
Huisvestingslasten.....	18
Overige instellingslasten	18
Investeringslasten	18
Liquiditeit	18
Risicoparagraaf.....	19

1. Inleiding

Hierbij treft u de eerste kwartaalrapportage van 2017 aan van de Stichting Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ). Doel van deze rapportage is de raad van toezicht te informeren over de realisatie van de begroting zoals deze in december 2016 is goedgekeurd. Daarnaast passeren de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen in de maanden januari t/m maart de revue.

Op 31 maart is één van onze leerkrachten, Mare Welkers van Daltonschool De Kleine Kapitein, op weg naar haar school dodelijk verongelukt. Mare was 22 jaar en sinds kort afgestudeerd. Wij herdenken Mare als een daadkrachtige, talentvolle en enthousiaste collega, die met veel passie in het onderwijs werkte. Mare zou komend schooljaar starten met de master onderwijskunde. Wij wensen alle betrokkenen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

In de kwartaalrapportage wordt per post een vergelijking gemaakt tussen de prognose naar aanleiding van het resultaat van het eerste kwartaal en de begroting. Tot en met het eerste kwartaal van 2017 heeft STAIJ een negatief resultaat geboekt van € 566.000. De prognose voor het boekjaar 2017 bedraagt bijna € 130.000 positief, dit is € 348.000 hoger dan het exploitatieresultaat uit de begroting.

Behalve de financiële kengetallen, passeren in de kwartaalrapportage de ontwikkelingen op het terrein van huisvesting, personeelsbeleid en onderwijs de revue. Wij volgen hierbij de opzet van het Koersplan 2015-2019.

Om te monitoren hoe onze belangrijkste inkomstenbron, het aantal leerlingen, zich dit jaar ontwikkelt, is in deze rapportage opnieuw een analyse gemaakt van de leerlingenaantallen. Hierbij wordt het leerlingenaantal van 1 oktober 2016 vergeleken met de prognoses uit de meerjarenbegroting, die is vastgesteld in december 2016, en met de meest actuele cijfers van 1 april 2017. Hierdoor ontstaat er een duidelijk beeld over de ontwikkeling van ons leerlingenaantal en daarmee van de inkomsten van de stichting. Met de analyse van ons leerlingenaantal openen wij deze kwartaalrapportage.

2. Leerlingenaantallen

De belangrijkste inkomstenbron van een schoolbestuur wordt gevormd door het aantal leerlingen. In de eerste kwartaalrapportage presenteren wij de meest actuele cijfers. In onderstaande tabel staan per school achtereenvolgens het leerlingenaantal per 1 oktober 2016 (bepalend voor de inkomsten in het schooljaar 2017-2018), de prognose voor 1 oktober 2017 uit de meerjarenbegroting 2017-2020, de werkelijke cijfers op 1 april 2017 (precies zes maanden na 1 oktober 2016) en tot slot het aantal leerlingen dat in juli 2017 uitstroomt naar het voortgezet onderwijs.

School	01-10-2016	Prognose MJB 1-10-2017	01-04-2017	Groep 8 2016-2017
Daltonschool Aldoende	400	400	427	57
De Kaap	150	140	156	16
De Dapper	150	145	160	18
Flevoparkschool	243	220	259	40
't Gouden Ei	79	60	73	19
Linnaeus	154	140	153	22
4 ^e Montessorischool De Pinksterbloem	381	415	410	37
5 ^e Montessorischool Watergraafsmeer	596	615	635	74
SBO Het Spectrum	138	130	146	30
Daltonschool De Meer	497	510	514	53
Bataviaschool	125	100	144	8
JP Coenschool	233	230	259	29
De Kraal	391	415	420	27
8 ^e Montessorischool Zeeburg	446	415	435	49
Olympus	202	165	204	36
Daltonschool De Kleine Kapitein	250	235	256	25
Montessorischool Steigereiland	638	620	670	89
IKC Laterna Magica	664	695	713	73
MKC Zeeburgereiland	138	160	147	4
MKC De Amstel	158	210	179	10
Totaal	6.033	6.020	6.360	716

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat het leerlingenaantal aan het eind van het eerste kwartaal 327 hoger was dan op de teldatum 1 oktober 2016. Uit de Scholenring, waarin alle aanmeldingen tot 1 januari 2018 zijn verwerkt, blijkt dat vanaf 1 april 2017 tot 1 oktober 2017 nog 358 kinderen worden ingeschreven. Dit zou betekenen dat op 1 oktober 2017 het aantal

aanmeldingen (maximaal 685) 31 lager is dan het aantal kinderen dat de komende zomer uitstroomt (716). Hierdoor moet onze prognose van het leerlingenaantal per 1 oktober 2017 met achttien (31-13) naar beneden worden bijgesteld tot 6.002.

Nadere analyse leert dat het leerlingenaantal van STAIJ op 1 oktober 2017 waarschijnlijk tussen de 5.900 en 5.950 zal uitkomen. Los van de lagere instroom zijn hier drie oorzaken voor aan te wijzen. Op de eerste plaats hebben wij in het najaar van 2016 besloten om 't Gouden Ei met ingang van 1 augustus 2017 te sluiten. Door een sterke terugloop van het aantal leerlingen konden wij de kwaliteit van het onderwijs op deze school niet langer garanderen. Het geprognosticeerde aantal van zestig leerlingen voor deze school op 1 oktober 2017 valt hierdoor weg. Hoewel een groot deel van deze leerlingen een overstap maakt naar andere STAIJ scholen, verliezen wij door de sluiting van de school ook een aantal leerlingen. Op de tweede plaats zal het leerlingenaantal van de Bataviaschool teruglopen door sluiting van het AZC aan de Wenckebachweg in december 2017. Tot slot bereiken ons nog steeds berichten dat veel jonge gezinnen de komende maanden verhuizen naar gemeentes buiten Amsterdam. Hierbij spelen de economische groei en de sterke stijging van de huizenprijzen in Amsterdam een grote rol. Buiten Amsterdam kan voor minder geld een groter huis met tuin worden betrokken. Veel van de huizen die in Amsterdam beschikbaar komen, worden ingenomen door gezinnen zonder kinderen of alleenstaanden. Vooral Daltonschool De Meer, Montessorischool Steigereiland, 4^e Montessorischool De Pinksterbloem, 5^e Montessorischool Watergraafsmeer en 8^e Montessorischool Zeeburg verliezen leerlingen door deze wijziging van de demografische opbouw van Amsterdam. Laatstgenoemde school wordt ook geconfronteerd met extra zij-uitstroom door de negatieve beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs in juli 2016 en de onrust die de uitrol van het verbeterplan onder de ouders teweeg heeft gebracht.

De daling van ons leerlingenaantal is in lijn met de nieuwste prognoses van de gemeente Amsterdam, die laat zien dat door het vertrek van jonge gezinnen het leerlingenaantal in Amsterdam gaat dalen. De in de meerjarenbegroting 2017-2020 opgenomen prognose van het aantal leerlingen op 1 oktober 2017 van 6.020 zal STAIJ niet halen. Deze terugloop heeft consequenties voor de hoogte van onze bekostiging per 1 augustus 2018. Wij gaan hierop in onze nieuwe meerjarenbegroting anticiperen.

Bovenstaande bevindingen zijn van belang als wij als organisatie een discussie voeren over de toekomst van onze individuele scholen. Het verschil in populariteit tussen de scholen neemt toe en door de daling van het aantal leerlingen in een aantal wijken zal de concurrentie scherper worden. Een stichting als STAIJ is prima in staat om kleine scholen open te houden, omdat zij gecompenseerd kunnen worden door de grote scholen. Bovendien is er vooralsnog geen financiële noodzaak aanwezig om schoolgebouwen af te stoten. Maar dit kan niet tegen iedere prijs. Hierbij moet ook in ogenschouw worden genomen of de kwaliteit van een school gegarandeerd kan worden als het leerlingenaantal tot onder een bepaald niveau zakt. Iedere school zal zich moeten afvragen of het profiel van de school voldoet aan de vraag van de ouders en de leerlingen. In het eerste kwartaal hebben wij daarom de discussie voortgezet met de directies van de scholen met een dalende populariteit of en hoe het tij gekeerd kan worden.

Hierbij valt te denken aan maatregelen om het concept van een school te veranderen of het profiel aantrekkelijker te maken. Daarnaast voeren wij gesprekken met onderwijsvernieuwers die wellicht een rol kunnen spelen bij het herijken van het onderwijsconcept. Enkele scholen, zoals de Linnaeus (duurzaamheid en IPC onderwijs) en De Dapper (alles in één school), hebben hun curriculum aangepast en noodzakelijke vernieuwingen doorgevoerd. Deze veranderingen hebben echter tijd nodig en leiden zeker niet van de ene op de andere dag tot een stijging van het aantal leerlingen.

Van belang hierbij is dat we te maken hebben met het feit dat het leerlingenaantal in Amsterdam Oost niet zal toenemen en de capaciteit van de bestaande schoolgebouwen in zijn totaliteit meer dan voldoende is. Tevens is er sprake van communicerende vaten, want het succes van de ene school zal ten koste gaan van een andere school. Toch is het noodzakelijk deze discussie over de toekomst van onze scholen in relatie tot het scholenbestand van de andere besturen te blijven voeren. Hier zal de komende maanden niet alleen verder over worden gediscussieerd, maar daar waar mogelijk en noodzakelijk ook besluitvorming plaatsvinden.

De mogelijke daling van ons leerlingenaantal kan gecompenseerd worden door de stichting van nieuwe scholen in ontwikkelgebieden. In het kader van het plan van scholen hebben wij een aanvraag ingediend voor de stichting van een nieuwe school in de Sluisbuurt op Zeeburgereiland en een school voor 0-18 jaar op Centrumeiland. Daarnaast willen wij Daltonschool De Kleine Kapitein verhuizen naar het nieuwe ontwikkelgebied Cruquiuseiland, waardoor deze school aan populariteit kan gaan winnen. Deze verhuizing staat gepland voor de jaren 2019/2020.

Bovenstaande ontwikkelingen laten zien dat de scholen in de nieuwe gebieden in Oost (Zeeburgereiland, Centrumeiland, Amstelkwartier en in de toekomst wellicht IJburg 2) van groot belang zijn om ons huidige marktaandeel van 51,3% te behouden. Deze groei moet de teruggang op de scholen in de oudere stadswijken, die qua demografische samenstelling veranderen en minder gezinnen trekken, compenseren.

3. Huisvesting

In dit hoofdstuk staan we stil bij de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de onderwijshuisvesting.

Nieuwbouw en uitbreiding

In het eerste kwartaal hebben wij overlegd gevoerd met de gemeente Amsterdam over de huisvesting van Daltonschool De Kleine Kapitein, de nieuwbouw van De Kaap, de huisvesting voor de uitbreiding van Laterna Magica tot een voorziening voor 0-18 jarigen en de uitbreiding en aanpassing van het gebouw van MKC Zeeburgereiland.

De Kleine Kapitein

Ondanks de wensen van ouders, team, schoolbestuur en gemeente is het niet mogelijk gebleken De Kleine Kapitein ruimte te bieden op het JAVA- of KNSM-eiland. Dat betekent dat de school van het eiland zal vertrekken. Het staat vast dat de school zal verhuizen naar een nieuwe locatie op het Cruquiuseiland. Het is echter nog niet zeker of dit vóór 1 januari 2020 kan worden gerealiseerd, gezien de noodzakelijke onderhandelingen over de kavelkeuze. Wij zetten daarom ook in op een tijdelijke voorziening om te zorgen dat de kinderen die op het Cruquiuseiland komen wonen (vanaf eind 2017) niet naar andere scholen gaan, maar direct op (een dependance van) De Kleine Kapitein kunnen komen. De hoofdvestiging op de Tosaristraat blijft gehandhaafd tot een definitieve verhuizing mogelijk is.

De Kaap

De bouw van De Kaap is in volle gang. Aan het einde van het eerste kwartaal is de ruwbouw van het pand vrijwel gereed. Gepland wordt een oplevering in november en verhuizing in december 2017. Tegelijkertijd is een aanvraag ingediend voor het subsidiëren van een mooi speelplein voor de kinderen van 0-8 jaar.

Laterna Magica

De omvorming/uitbreiding van Laterna Magica tot een voorziening voor 0-18 jarigen loopt zeer stroef. Dat heeft zowel te maken met de regelgeving rond de stichting van scholen als de ontwikkelsnelheid van het nieuwe Centrumeiland IJburg. Vooralnog is er geen oplossing voorhanden. STAIJ heeft voor het Centrumeiland een aanvraag ingediend voor zowel uitbreiding van de huidige school als voor stichting van een nieuwe school voor 0-18 jaar, om zo alle opties open te houden.

Zeeburgereiland/Sluisbuurt

In het gebied Sluisbuurt van Zeeburgereiland worden 5.500 woningen gepland. STAIJ heeft daarom een aanvraag gedaan voor het stichten van een nieuwe openbare school in het gebied, te starten in 2019. De gemeente Amsterdam gaat voor alle ontwikkelgebieden in de stad (in de komende jaren moeten 50.000 tot 60.000 woningen worden gebouwd) met de schoolbesturen in overleg om een gezamenlijke start van de scholen te realiseren. Daarmee zouden alle

scholen al bij de eerste oplevering van woningen operationeel moeten zijn en later naar hun eigen gebouw verhuizen. Deze gesprekken met de gemeente en de collega-besturen worden in het tweede kwartaal gevoerd.

Wij hebben voor MKC Zeeburgereiland een uitbreidingsaanvraag ingediend. Volgens plan zal de school met zes lokalen worden uitgebreid om de behoefte aan ruimte te dekken. Uitvoering is in het schooljaar 2018-2019 voorzien. Voor 2017 staat gepland om de bouw- en constructiefouten aan MKC Zeeburgereiland op te heffen (onder andere lekkage aan de gevels). Hiervoor is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk.

Onderwijshuisvestingsplan

Na de wetswijziging van 2015, die de schoolbesturen verantwoordelijk maakte voor het gehele gebouwonderhoud, is het aantal financieringsaanvragen bij de gemeente sterk teruggelopen. STAIJ heeft in januari vijf maal een uitbreiding van de inrichting aangevraagd en drie maal financiering van een nieuwe school (Sluisbuurt, Centrumeiland, Cruquiseiland).

Huisvestingsplan Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam

Het MeerjarenGebouwenPlan (MGP) van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam is zo goed ontvangen door de gemeente en de overige schoolbesturen dat besloten is het plan uit te breiden naar de gehele stad. Daarmee wordt een onderlegger gemaakt voor de investeringen in de gehele onderwijshuisvesting voor de komende tien jaar. Belangrijk daarbij is dat het kwaliteitsniveau sterk wordt opgetrokken (naar het niveau van het landelijke Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting), dat er een integrale afweging tussen nieuwbouw en renovatie kan plaatsvinden, dat renovatie vergoed zal worden als activiteit en dat de vergoedingen voor nieuwbouw opgetrokken worden met naar schatting 50%.

Het plan is om dit MGP Amsterdam aan het eind van het jaar operationeel te hebben. Dan kan het ook dienen als keuze-instrument voor activiteiten dichtbij de ontwikkelgebieden in de stad, waar de keuze tussen “renovatie van bestaand” of “nieuwbouw in een ontwikkelgebied” gemaakt moet worden. Zo wordt gemeenschapsgeld doelmatig ingezet.

4. Personeelsbeleid

Voor wat betreft het personeelsbeleid stond het eerste kwartaal in het teken van het verder vormgeven van het beleid rond de insourcing van het P-deel, het bestuursformatieplan 2017-2018 en het bedenken van oplossingen voor het lerarentekort. Wij starten dit hoofdstuk met de meest recente cijfers rond het ziekteverzuim.

Ziekteverzuim

In 2016 was het ziekteverzuim bij STAIJ gedaald van 7,9% in 2015 naar 6,7%. In het eerste kwartaal van 2017 bedroeg het ziekteverzuim 7,2%. Dit cijfer is 0,8% lager dan het percentage van het eerste kwartaal 2016. Hierdoor lijkt ons ziekteverzuimpercentage ook in 2017 verder te dalen.

Sinds 2015 voeren wij een actief beleid om het ziekteverzuim te verlagen. Deze koerswijziging is ingezet vanuit goed werkgeverschap en de mogelijke overstap naar het eigen risicodragerschap. De terugdringing van het ziekteverzuim blijft één van de speerpunten van ons beleid. Het hiervoor opgestelde actieplan wordt uitgevoerd. In het kort komt het erop neer dat directeuren in samenspraak met onze arbodienst sneller aandacht besteden aan frequent verzuim en bij langdurige trajecten interventies inzetten om duidelijk te krijgen of er sprake kan zijn van hervatting van de werkzaamheden. In 2016 is een trainingstraject ingezet om de directeuren deelgenoot te maken van het huis van werkvermogen. Met deze metafoer wordt aangeduid dat het werkvermogen van een individuele werknemer door meer factoren wordt vergroot of belast dan het individuele werkpakket. Door in gesprek te gaan met de medewerkers kan achterhaald worden waar mogelijk sprake is van overbelasting. Hierdoor kan sneller geanticipeerd worden op dreigend verzuim en kan via preventieve maatregelen uitval voorkomen worden dan wel vermogen om te werken gestimuleerd worden. De trainingen werden afgesloten met intervisie. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het jaarverslag van Arbobutler, waardoor wij over nieuwe sturingsinformatie beschikken. Op grond hiervan gaan wij nieuwe acties uitzetten, waaronder een werkvermogen scan onder de medewerkers en een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van de arbeidsomstandigheden en de staat van de gebouwen. De uitkomsten van deze onderzoeken leveren nieuwe input op om het ziekteverzuim verder terug te dringen.

In bijlage 1 is ons dashboard qua verzuim opgenomen.

Insourcing personele administratie

Sinds 1 januari 2017 wordt niet alleen het financiële deel van onze administratie in eigen beheer uitgevoerd, maar ook de personele administratie. Wij werken hierbij samen met het schoolbestuur Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR) en worden begeleid door het adviesbureau Qualiant. Laatstgenoemde organisatie voert voor beide besturen de salarisadministratie uit. Voor wat betreft de personeelsadministratie zijn wij overgegaan op het administratiesysteem van HR2-Day. In het eerste kwartaal zijn verschillende cursussen georganiseerd om ons personeel kennis te laten maken met HR2-Day. Het contract met ons

administratiekantoor Helder Onderwijs is per 1 januari 2017 beëindigd. De overstap naar het in eigen beheer nemen van de personele administratie is succesvol verlopen.

Bestuursformatieplan

De maanden januari t/m maart stonden voor de bestuurder, de controller en de beleidsmedewerker Personeel & Organisatie in het teken van de voorbereiding en het opstellen van het bestuursformatieplan 2017-2018. In het bestuursformatieplan worden de inkomsten en uitgaven per school in kaart gebracht en worden de personele middelen toegekend waarover iedere school met ingang van het nieuwe schooljaar (in dit geval 1 augustus 2017) beschikt. De basis voor deze middelen vormt de rijksbekostiging die wordt vastgesteld op grond van het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorgaande kalenderjaar. Daarnaast geeft het bestuursformatieplan inzicht in de extra middelen die per school worden toegekend, zoals subsidies van de gemeente Amsterdam, impuls gelden en zorgmiddelen vanuit het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen (SWV).

Met alle directeuren van de scholen zijn één of twee gesprekken gevoerd om de formaties van de scholen door te nemen. In deze gesprekken werd ook uitvoerig stilgestaan bij de onderwijskundige visie van de school en wat de school aan personele middelen nodig heeft om de visie en de kwaliteit van de school vorm te geven en te versterken. Komend schooljaar is er geen sprake van boventaligheid op individuele scholen. Het bestuursformatieplan geeft het kader aan om de vrijwillige interne mobiliteit op gang te brengen. De personeelsgeleding van de GMR heeft in haar vergadering van 18 april unaniem ingestemd met het bestuursformatieplan 2017-2018. De oudergeleding heeft eveneens unaniem een positief advies gegeven. De GMR toonde zich uitermate tevreden over de volledigheid van het plan en heeft geen aanbevelingen gegeven voor de verbetering van het formatieplan.

Tijdens de formatiegesprekken is er opnieuw op aangedrongen om onze achterstand op het terrein van de functiemix in te lopen. Begin van dit kalenderjaar was het aantal benoemingen in de LB- of LC-schaal bij STAIJ toegenomen tot 21%. Het landelijke gemiddelde bedroeg 26%. De functiemix is van belang om leerkrachten die excellent opereren of een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor de schoolorganisatie extra te belonen.

Lerarentekort

Ook bij STAIJ werd het nijpende lerarentekort het afgelopen kwartaal zichtbaar en voelbaar. Volgens de laatste prognoses wordt in 2020 in Amsterdam een lerarentekort verwacht voor het primair onderwijs van in totaal 415 fte. Bij ongewijzigd beleid verdubbelt dit aantal zich in 2025 tot ruim 800 fte. Oorzaken zijn de fors lagere instroom aan de PABO (veroorzaakt door onder andere de hogere instroomeisen), de lage salariëring en het afhaken van jonge leerkrachten.

Een groot deel van de uitstaande invalvragen bij De Brede Selectie kon in het eerste kwartaal niet ingevuld worden. Enerzijds omdat de ingezette invalkrachten al langdurig ingezet waren op andere invalvragen, anderzijds omdat invalkrachten tussentijds konden doorstromen naar

reguliere vacatures binnen de Federatie. Het grootste dilemma was echter dat De Brede Selectie ondanks intensieve wervingsacties de invalpool nauwelijks kon uitbreiden.

De veranderde arbeidsmarkt voor het onderwijs bracht ook teweeg dat beschikbare kandidaten voorkeur gaven aan vacatures die perspectief boden op een langdurige aanstelling. Zichtbaar werd ook dat potentiële kandidaten niet voor werken in Amsterdam durfden te kiezen door de extra kosten voor het woon-werkverkeer, hoge parkeerlasten en hoge woonlasten.

De keerzijde van de toenemende economische opleving is dat in omliggende gebieden buiten Amsterdam tussentijdse vacatures ontstonden. Werknemers die jarenlang het woon-werkverkeer voor lief namen, waagden de stap om voor een baan dichterbij huis te kiezen. Om te voorkomen dat de periode van openstaande vacatures te lang zou duren, is er voor gekozen om de formele opzegtermijn van werknemers maximaal aan te houden waardoor scholen meer tijd kregen om een goede vervanger te vinden.

De werving van nieuwe leerkrachten vergde meer tijd en investering dan wij gewend waren. Naast de gebruikelijke publicaties op de onderwijsvacaturebank, is ook gebruik gemaakt van commerciële vacaturesites en commerciële uitzend- en detachingsbureaus.

De bestuurder heeft in een brief aan alle ouders het probleem kenbaar gemaakt en begrip gevraagd voor impopulaire maatregelen als het verdelen van leerlingen over andere klassen of in het uiterste geval het naar huis sturen van leerlingen. In de brief is ook een oproep gedaan om in het eigen netwerk na te gaan of er mensen zijn met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs, die incidenteel of langdurig willen invallen op een van de STAIJ scholen.

In het netwerk van de Federatie en het BBO zijn er oproepen gedaan aan de lokale overheid om mee te werken aan oplossingen die schoolbesturen niet zelf kunnen organiseren. Hierbij doelen wij op het uitbreiden van het aantal beschikbare parkeervergunningen, het vergroten van het aantal betaalbare woningen en een tegemoetkoming in de reiskosten. Ten aanzien van het laatste punt heeft STAIJ onlangs besloten om gebruik te maken van de fiscale uitruilregeling reiskosten woon-werkverkeer, waardoor werknemers een hogere tegemoetkoming ontvangen in de maand december.

Om werknemers aan zich te binden, heeft STAIJ besloten om bij positief functioneren en voldoende formatieruimte tijdelijke werknemers een vaste aanstelling te geven na een aanstelling van één jaar. Voorheen was dit een periode van twee jaar. Voorts wordt in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam gewerkt aan het uitwerken van een regeling om zogeheten zij-instromers via een opleidingstraject sneller beschikbaar te krijgen voor het primair onderwijs.

5. Onderwijs

Vanwege de consistentie van onze documenten volgen wij hier de indeling van het Koersplan 2015-2019.

Onderwijskwaliteit

Negentien van de twintig STAIJ-scholen beschikken over een basisarrangement vanuit de Inspectie van het Onderwijs. De 8e Montessorischool Zeeburg is begin juli 2016 als "zwak" beoordeeld door de Inspectie. Om de kwaliteit van deze school zo snel mogelijk aan het basisniveau van de Inspectie te laten voldoen, is er onder leiding van een interim directeur een plan van aanpak opgesteld. De vorderingen van dit verbeterplan zijn te lezen op de website van de school. De inspecteur heeft een toezichtplan opgesteld als tussenstap naar een nieuw kwaliteitsonderzoek aan het eind van het schooljaar 2016-2017.

Op 18 januari 2017 heeft de inspecteur een gesprek gevoerd met het bestuur, de directie, interne begeleiding en enkele personeelsleden over de voortgang van het verbetertraject en het toezichtplan van de Inspectie. Met betrekking tot het uit negen onderdelen bestaande toezichtplan gaf de inspecteur aan dat er op alle onderdelen voldaan is aan de afspraken.

Op 3 juli 2017 vindt het volgende inspectiebezoek op 8^e Montessorischool Zeeburg plaats. Dit is gericht op de verdere kwaliteitsverbetering en moet uitmonden in een terugkeer naar het basisarrangement. Aan het eind van het eerste kwartaal 2017 is de werving gestart voor een opvolger van de interim directeur. Naar verwachting wordt deze procedure in het tweede kwartaal afgerond met de aanstelling van een nieuwe directeur.

In het eerste kwartaal 2017 is het STAIJ ICT bestemmingplan 2017-2019 vastgesteld. Hierin staat de ondergrens ICT beschreven waaraan iedere STAIJ school eind 2019 moet voldoen. Het plan geeft ruimte aan de scholen die al zover zijn en geeft houvast aan de scholen die de doelstellingen nog niet hebben bereikt. Daarnaast wordt in het plan aandacht besteed aan de verdiepingsslag die op een aantal scholen moet worden gemaakt als het gaat om het gebruik van ICT in het onderwijs. Zeven STAIJ scholen hebben aangegeven specialistische hulp nodig te hebben bij de verwezenlijking van het plan. Hiervoor hebben zij formatie gereserveerd waarvoor in het tweede kwartaal op projectbasis een (interne) bovenschools medewerker wordt geworven.

Voor de Voorziening Lokaal Onderwijs Amsterdam (VLOA) is in maart 2017 bij de gemeente Amsterdam een aanvraag ingediend van € 2,3 mln. Door deze aanvraag kunnen in het schooljaar 2017-2018 extra middelen worden ingezet voor bewegingsonderwijs (€ 71 per leerling), culturele vorming (€ 12 per leerling), de coördinatie van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), de eerste opvang van vreemdelingen (nieuwkomersonderwijs op de Bataviaschool), onderwijs aan hoogbegaafden, het uitbreiden van de aanstellingen voor conciërges en het mogelijk maken van verschillende taalinterventies (Schakelklas, Vakantieschool Taal en LeerLab). De aanvragen worden door de gemeente getoetst op doelmatigheid en haalbaarheid en wij ontvangen medio mei uitsluitel. Daarnaast hebben een

zestal scholen een scholenbeurs aangevraagd bij de gemeente Amsterdam en circa 50 leraren een lerarenbeurs. Deze beurzen zijn bedoeld om de professionele groei van scholen en medewerkers te bevorderen. Ook hier krijgen wij in het tweede kwartaal duidelijkheid over de toekenning.

Professionaliteit

Op 7 maart heeft de tweede themabijeenkomst met alle directeuren, intern begeleiders en interne opleiders plaatsgevonden. De middag stond geheel in het teken van uitwisseling. De volgende items zijn besproken: Gereedschap voor het werk (handvatten voor de dagelijkse praktijk op IKC Laterna Magica), leerwerkkaarten STAIJ (om theorie en praktijk met elkaar te verbinden en informeel leren te versterken), bekwaamheden junior leraarschap (dialoogkaarten om ontwikkelingsgerichte gesprekken te openen), de activiteiten en werkwijze van het coachingsteam STAIJ, de nieuwe zorgstructuur op Daltonschool DeMeer, IT inspiratie door de apps Greens Screens en Expeditions, passend onderwijs en de rol van de IB-er, regeldruk en mogelijke oplossingen, feedback aan leerlingen, lerarentekort, rol en functie van netwerken, nieuwe inspectiekader en mogelijkheid tot zelfevaluatie en tot slot de rekenspecialist binnen STAIJ. Een middag voor en door onszelf georganiseerd.

Op 22 maart vond de jaarlijkse inspiratiemiddag plaats. Met de JP Coenschool als gastheer namen circa 65 leerkrachten deel aan de volgende workshops: “Jongens willen een andere aanpak”, “Lesson Study”, “Jongens in hun kracht” en “Gedrag, een koud kunstje”.

Ondernemerschap/Innovatie

De gemeente Amsterdam heeft het initiatief genomen voor een project om alle burgers in Amsterdam in de gelegenheid te stellen plannen in te dienen voor de oprichting van een nieuwe school. STAIJ heeft in 2015 een plan ingediend om IKC Laterna Magica 0-12 jaar uit te bouwen naar een voorziening voor 0-18 jaar. Op Laterna Magica wordt onderwijs gegeven volgens het model van natuurlijk leren en is er sprake van een doorgaande leerlijn van 0-12 jaar. Realisatie van ons plan zou betekenen dat wij ook gaan “ontschotten” tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en wij aansluiten bij de veel gehoorde opmerking dat het voortgezet onderwijs aan vernieuwing toe is. Het idee dat een leerling in Nederland een diploma krijgt op grond van het vak waar hij of zij het slechtst op scoort, is aan vervanging toe. Ons voorstel voorziet nog in een andere belangrijke doelstelling. In tegenstelling tot het openbaar primair onderwijs, is het marktaandeel van het openbaar voortgezet onderwijs in Amsterdam veel lager dan in andere steden in de Randstad. Er zijn zes openbare schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in Amsterdam met in totaal slechts tien scholen (van de vijftig). In het Stadsdeel Oost is geen enkele school voor voortgezet onderwijs met de denominatie “openbaar”. Inwoners van IJburg moeten minimaal acht kilometer reizen om een openbare school voor voortgezet onderwijs te kunnen bezoeken. Wij willen in deze lacune voorzien.

Eind januari 2016 heeft het College van B&W besloten dat Laterna Magica samen met drie andere initiatieven is toegelaten tot de Kraamkamer. In het juryrapport, waarop het besluit van

het College is gebaseerd, is vermeld dat ons plan onderscheidend is “vanwege de borging van de individuele leerroutes in het kwaliteitssysteem; waarmee ook de kwaliteit en het niveau van de school geborgd worden. Met dit systeem is uitgebreide ervaring opgedaan. Er ligt een goed uitgewerkt voorstel om vanuit het basisschoolprogramma qua inhoud en aanpak tot een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs te komen, waarbij vanuit een brede vorming in de onderbouw uiteindelijk de focus op diploma en examen ontstaat. Het voorstel biedt een sterke samenhang tussen visie, mensen en middelen. Ook is er een sterke koppeling tussen onderwijs, onderzoek en opleiding. Het voortbouwen op de huidige ervaring van Laterna Magica 0-12 naar 12-18 wekt vertrouwen dat het plan haalbaar is en een grote kans van slagen heeft. Wel betreden bestuur en school hiermee een nieuw terrein, het voortgezet onderwijs, dat qua eigen dynamiek en regelgeving veel aandacht zal vragen”.

Vanaf de toekenning van de prijs zijn wij samen met de gemeente Amsterdam aan het onderzoeken hoe wij het plan verder vorm gaan geven. Het gaat hierbij om het vinden van stichtingsruimte voor de nieuwe school, de zoektocht naar een geschikte locatie en een uitwerking van de inhoudelijke uitgangspunten van de school in een ruimtelijk programma. In het eerste kwartaal zijn hiervoor uitvoerige besprekingen gevoerd met het IJburg College. Gelet op de regels die er bestaan voor het stichten van nieuwe scholen op het terrein van het voortgezet onderwijs en de locatie die wij voor ogen hebben (Centrumeiland), is dit de meest voor de hand liggende samenwerkingspartner. De besprekingen hebben nog niet tot een finaal besluit geleid, maar wij verwachten hierover in de volgende kwartaalrapportage meer te kunnen berichten.

6. Financiën

In het vervolg van de kwartaalrapportage passeren de belangrijkste financiële ontwikkelingen de revue. Daarbij wordt ook de risicoparagraaf uit de (meerjaren)begroting 2017-2020 gemonitord.

Exploitatie tot en met maart 2017 en prognose 2017

	Jaar- begroting	Periode- begroting	Realisatie	Realisatie minus Begroting
Baten				
(31) Rijksbijdragen	34.042.846	8.528.790	8.840.690	311.900
(32) Overige overheidsbijdragen	2.878.982	719.748	595.712	-124.036
(35) Overige baten	560.535	140.130	142.371	2.241
Totaal Baten	37.482.363	9.388.668	9.578.773	190.105
Lasten				
(41) Personeelslasten	31.216.645	7.804.152	8.447.817	643.665
(42) Afschrijvingen	854.549	205.150	205.150	0
(43) Huisvestingslasten	2.783.972	695.985	704.712	8.727
(44) Overige instellingslasten	2.865.563	716.376	786.231	69.855
Totaal Lasten	37.720.729	9.421.663	10.143.910	722.247
Saldo Baten en Lasten	-238.366	-32.995	-565.137	-532.142
Financiële baten en lasten				
(51) Rentebaten	20.000	5.001		-5.001
(54) Rentelasten			-1.442	-1.442
Totaal Financiële baten en lasten	20.000	5.001	-1.442	-6.443
Saldo Overigen	20.000	5.001	-1.442	-6.443
Saldo Exploitatie	-218.366	-27.994	-566.579	-538.585

Bovenstaand overzicht geeft aan dat STAIJ tot en met het eerste kwartaal een negatief resultaat heeft geboekt van ruim € 566.000. Gelet op het feit dat een groot deel van onze inkomsten en uitgaven niet evenredig wordt verdeeld over het jaar is bovenstaande informatie als sturingsinstrument niet volledig. Hiervoor is de prognose een belangrijker gegeven. Deze is hieronder weergegeven en verder geanalyseerd. In onderstaande prognose zijn de laatste beschikkingen van het Ministerie van OCW, alsmede de wijzigingen die ontstaan zijn vanuit het bestuursformatieplan en de aanpassingen in verband met de stijging van de pensioenpremies per 1 januari 2017 meegenomen.

Wanneer deze wijzigingen zijn verdisconteerd, is het verwachte exploitatieresultaat bijna € 130.000 positief. In vergelijking met de begroting is dit een positief verschil van bijna € 348.000.

Prognose 2017

	Jaar- begroting	Prognose	Afwijking t.o.v. begroting
Baten			
(31) Rijksbijdragen	34.042.846	34.510.000	467.154
(32) Overige overheidsbijdragen	2.878.982	2.995.982	117.000
(35) Overige baten	560.535	559.966	-569
Totaal Baten	37.482.363	38.065.948	583.585
Lasten			
(41) Personeelslasten	31.216.645	31.504.948	288.303
(42) Afschrijvingen	854.549	857.100	2.551
(43) Huisvestingslasten	2.783.972	2.898.822	114.850
(44) Overige instellingslasten	2.865.563	2.695.563	-170.000
Totaal Lasten	37.720.729	37.956.433	235.704
Saldo Baten en Lasten	-238.366	109.515	347.881
Financiële baten en lasten			
(51) Rentebaten	20.000	20.000	0
(54) Rentelasten			
Totaal Financiële baten en lasten	20.000	20.000	0
Saldo Overigen	20.000	20.000	0
Saldo Exploitatie	-218.366	129.515	347.881

Per onderdeel worden de afwijkingen tussen de begroting en de prognose hieronder nader toegelicht.

Rijksbijdragen

De verwachte rijksbijdragen zijn met ruim € 467.000 naar boven bijgesteld. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Een hogere bijdrage personele bekostiging en personeel en arbeidsmarkbeleid van **€ 444.000**. Reden is een compensatie voor de gestegen pensioenpremie (3%) en een extra bijdrage om de éénmalige uitkering van bruto € 500 (uitbetaling in april 2017) te dekken. Laatstgenoemde uitgave was reeds meegenomen in de begroting. Tot slot wordt er een extra tranche toegekend ter dekking van de kosten van de functiemix.
- Daarnaast wordt bij de andere inkomsten in totaal een hogere bijdrage verwacht van **€ 23.000**. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de inkomsten voor de materiële instandhouding en een lagere bijdrage voor de impulsgebiedentoeslag.

Overige overheidsbijdragen

De verwachting is dat er in 2017 € 117.000 aan extra baten gerealiseerd gaan worden. Dit wordt veroorzaakt door de niet in de begroting opgenomen subsidieaanvragen voor schooljaar 2017-2018 van obs De Kaap (Schakelklas), De Dapper (alles in één school), IKC Laterna Magica (“onze nieuwe school”) en extra inkomsten voor de Bataviaschool in verband met toename van het aantal leerlingen. Op de toekenning van bovenstaande subsidies is geanticipeerd in het bestuursformatieplan waarbij wij de kans op toekenning vrij hoog achten. Indien deze subsidies niet toegekend worden dan zal er geen extra personeel aangesteld worden.

Personele lasten

De verwachte totale personele lasten zijn ruim € **288.000** hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- De salariskosten zijn ruim € **530.000** hoger dan begroot:
 - Uit het bestuursformatieplan is gebleken dat wij voor het schooljaar 2017-2018 voor € 926.000 meer salariskosten maken dan begroot. Dit is voor het kalenderjaar 2017 ruim € **390.000**. Dit wordt echter grotendeels gedekt door de bij de inkomsten genoemde subsidies, extra inkomsten van De Brede Selectie en verschuiving van kosten voor externe inhuur naar de salariskosten. Laatstgenoemde wordt veroorzaakt doordat de interim directeurschappen op de 8^e Montessorischool Zeeburg en Olympus/nevenvestiging SBO Het Spectrum vanaf 1 augustus 2017 worden beëindigd en met eigen personeel worden ingevuld.
 - We hebben voor 2017 voor € **40.000** meer personeel op de loonlijst staan voor De Brede Selectie. Dit wordt gedekt door inkomsten van het Vervangingsfonds en collega-besturen waar deze medewerkers als vervanger worden ingezet.
 - Per 1 januari is de pensioenpremie gestegen met 3%. De geschatte extra lasten hiervoor bedragen € **100.000**.
- De overige personele lasten zijn ruim € **242.000** lager dan begroot. Voornaamste oorzaken hiervan zijn:
 - Er stond een dotatie gepland aan de voorziening personeel van € 350.000 voor de negatieve getoetsten door het Participatiefonds. Omdat deze verwachte kosten al in eerdere jaren ontstaan zijn, hebben wij deze voorziening in overleg met de accountant al in boekjaar 2016 als kosten opgenomen (zie ook de Jaarrekening 2016).
 - De verwachte reiskosten woon-werkverkeer zijn bijna € 108.000 hoger dan begroot. Deze te lage inschatting is nu gecorrigeerd.

Huisvestingslasten

De verwachte huisvestingslasten zijn € 115.000 hoger dan begroot. Oorzaak hiervan is de hogere dotatie aan de voorziening groot onderhoud. In de jaarrekening 2016 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden voor het groot onderhoud. Voorheen werd gebruik gemaakt van de componentenmethode, terwijl de lasten voor het groot onderhoud nu gedekt worden vanuit een voorziening. De jaarlijkse dotatie aan deze voorziening wordt bepaald op basis van de verwachte gemiddelde uitgaven voor de komende jaren. Deze bedraagt € 365.000 en is daarmee €115.000 hoger dan begroot. Oorzaak van deze hogere dotatie is dat wij van de accountant niet één op één de bestemmingsreserve groot onderhoud van in totaal € 1 miljoen op mogen nemen in de voorziening.

Overige instellingslasten

De verwachting is dat de overige instellingslasten € 170.000 lager zijn dan begroot. Oorzaak hiervan is dat het grootste deel van de begrote post opleiden in de school ingezet wordt als salariskosten.

Investerings

Investerings 2017	Inventaris en apparatuur	Meubilair	ICT	Leermiddelen	Overige	Totaal
Investeringsruimte begroting	10.000	323.500	853.250	540.750	63.000	1.790.500
Investerings t/m 1e kwartaal 2017	2.523	6.571	146.326	4.649	-	160.069
'Investeringsruimte'	7.477	316.929	706.924	536.101	63.000	1.630.431

Conform de begroting zou in 2017 ruim € 1.790.000 geïnvesteerd moeten worden. Tot op heden bedragen de investeringen ruim € 160.000. Tijdens de voortgangsgesprekken die voor de zomervakantie met de directeuren gevoerd worden, zal de huidige stand van zaken besproken worden. De meeste investeringen vinden rond de zomervakantie plaats.

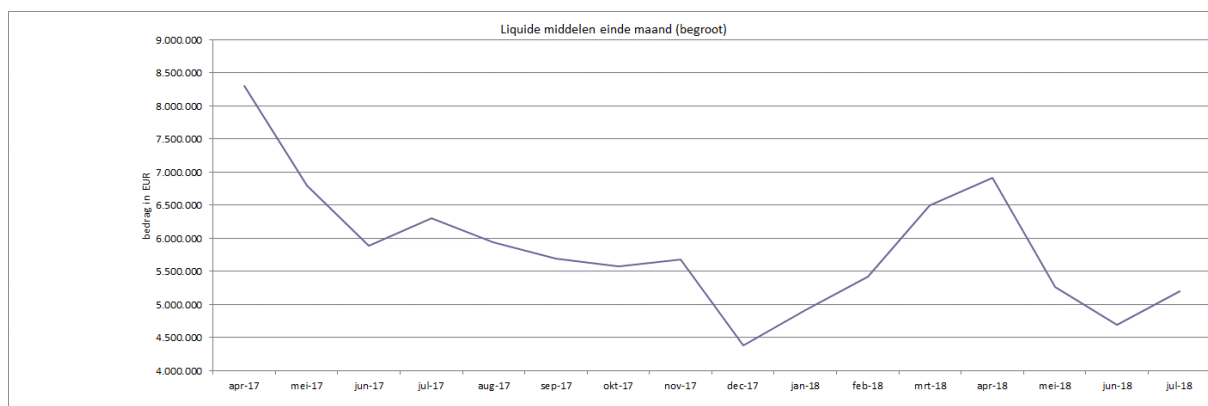
Liquiditeit

De liquiditeitspositie van STAIJ was op 1 april onveranderd. In totaal beschikte STAIJ over ruim € 8 miljoen aan liquide middelen. Hiervan staat € 3,5 miljoen conform ons treasury-statuut op de lopende rekening. Het restant staat op de doelspaarrekening bij de Rabobank.

Rekening houdend met de vastgestelde (meerjaren)begroting 2017-2020 is de verwachting dat de liquiditeitsontwikkeling als volgt verloopt:

	apr-17	mei-17	jun-17	jul-17	aug-17	sep-17	okt-17	nov-17	dec-17	jan-18	feb-18	mrt-18	apr-18	mei-18	jun-18	jul-18
Ontvangsten		3.577.000	3.155.000	3.394.000	2.608.000	2.808.000	3.067.000	3.196.000	2.761.000	3.766.000	3.527.000	4.098.000	3.427.000	3.437.000	3.437.000	3.447.000
Uitgaven		5.083.000	4.056.000	2.975.000	2.975.000	3.059.000	3.176.000	3.101.000	4.058.000	3.236.000	3.018.000	3.018.000	3.018.000	5.083.000	3.999.000	2.941.000
Saldo ontvangsten en uitgaven		-1.506.000	-901.000	419.000	-367.000	-251.000	-109.000	95.000	-1.297.000	530.000	509.000	1.080.000	409.000	-1.646.000	-562.000	506.000
Mutatie liquide middelen		-1.506.000	-901.000	419.000	-367.000	-251.000	-109.000	95.000	-1.297.000	530.000	509.000	1.080.000	409.000	-1.646.000	-562.000	506.000
Totaal bankrekeningen																
Liquide middelen begin maand		8.296.848	6.790.848	5.889.848	6.308.848	5.941.848	5.690.848	5.581.848	5.676.848	4.379.848	4.909.848	5.418.848	6.498.848	6.907.848	5.261.848	4.699.848
Mutaties liquide middelen		-1.506.000	-901.000	419.000	-367.000	-251.000	-109.000	95.000	-1.297.000	530.000	509.000	1.080.000	409.000	-1.646.000	-562.000	506.000
Liquide middelen einde maand (begroot)	8.296.848	6.790.848	5.889.848	6.308.848	5.941.848	5.690.848	5.581.848	5.676.848	4.379.848	4.909.848	5.418.848	6.498.848	6.907.848	5.261.848	4.699.848	5.205.848

Volgens deze prognose nemen de liquide middelen het komende jaar met ruim 1,4 miljoen af.



Risicoparaagraaf

In de begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 hebben wij de tegenvallers zoveel mogelijk in kaart gebracht. Zo is rekening gehouden met een daling van het leerlingengewicht van 10% per jaar. Desalniettemin hebben wij een risicoparaagraaf opgenomen van onderwerpen die nog onvoldoende aan bod zijn gekomen.

In de kwartaalrapportages monitoren wij de risicoparaagraaf. Op dit moment zien wij alleen aanleiding om risico 5 te actualiseren (dit gedeelte is **vet** gedrukt). Wij nemen geen nieuwe risico's op.

Risico omschrijving	Consequentie van het optreden van het risico	Inschatting bedrag	Risico begroting	Mitigerende maatregel
1. Leerlingenaantallen wijken af van begroting.	Gevolg is dat de baten lager zullen uitvallen.	Baten per leerling uit de rijksbekostiging zijn gemiddeld € 5.500,=.	Hoog	Nauwkeurig monitoren van instroom en uitstroom (inclusief zij-instroom en zij-uitstroom) en desgewenst ingrijpen in de exploitatie.
2. Harmonisatie afspraken rond onderwijshuisvesting.	Gevolg is dat er financiële onzekerheden zijn ten aanzien van de kosten van huisvesting voor vier gebouwen.	Maximaal € 50.000 per jaar.	Middel	Uitzoeken en in samenspraak met de afdeling Onderwijshuisvesting van de gemeente Amsterdam heldere afspraken maken omtrent huisvesting.

3. Mogelijke opheffing Vervangingsfonds en invoering eigen risicodragerschap.	In 2018 of kort daarna wordt het Vervangingsfonds mogelijk opgeheven. Het eigen risicodragerschap is alleen lonend bij een verzuim onder de 5 à 6%.	Onbekend.	Middel	Uitvoering geven aan het plan van aanpak ter verlaging van het ziekteverzuim.
4. Versobering regeling Vervangingsfonds.	Het Vervangingsfonds werkt per 1 januari 2016 met vergoedingen in normbedragen in plaats van de werkelijke bedragen. Tevens zijn op andere onderdelen de vergoedingsmogelijkheden beperkt.	Onbekend.	Laag	Monitoren van het verschil tussen gemaakte loonkosten vervangers en de vergoeding van het Vervangingsfonds.
5. Negatieve beoordeling instroomtoetsen door het Participatiefonds.	Door een achterstand bij het Participatiefonds krijgt STAIJ nog te maken met de beoordeling van instroomtoetsen vanaf 2012. Bij een negatieve beoordeling is de werkgever verantwoordelijk voor de betaling van de uitkeringskosten van de werknemer.	€ 350.000 in 2017, € 100.000 in 2018 en € 50.000 in 2019. Op aanwijzing van de accountant is reeds € 400.000 voorzien in de exploitatie van 2016. Hierdoor is dit risico in 2017 geminimaliseerd.	Hoog	Het opnemen van een personele voorziening voor het maximale bedrag aan kosten.
6. Aanpassing regeling toeslag impulsgebieden.	Vanaf 1 augustus 2017 vervalt de huidige regeling toeslag impulsgebieden. Een nieuwe regeling is nog in de maak.	Maximaal € 1.000.000 indien de regeling geheel wegvalt.	Middel	Monitoren en indien nodig ingrijpen in de exploitatie.
7. Stijging pensioenpremie.	Per 1 januari 2017 stijgt de pensioenpremie van het ABP van 18,8% naar 21,1%. 70% van deze stijging komt ten laste van de werkgever.	Maximaal € 580.000 per jaar.	Laag	Monitoren van het overheidsbeleid en indien nodig ingrijpen in de exploitatie, ondanks het feit dat de overheid heeft toegezegd het gehele bedrag te compenseren.

8. Sluiting van 't Gouden Ei.	Vanwege het lage leerlingenaantal heeft STAIJ besloten 't Gouden Ei per 1 augustus 2017 te sluiten. Het besluit wordt in januari 2017 ter advies voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad van de Flevoparkschool, omdat 't Gouden onderdeel is van deze school.	Maximaal € 400.000 per schooljaar 2018-2019 indien de leerlingen naar een school gaan buiten STAIJ. De personele lasten vormen geen risico gelet op het lerarentekort en de mogelijkheid om van tijdelijk personeel afscheid te nemen.	Hoog	Alle leerlingen krijgen een aanbod om naar een andere STAIJ school te gaan indien dit in het belang is van de ontwikkeling van de leerling.
9. Insourcing.	De personele administratie nemen wij in eigen beheer per 1 januari 2017. De salarisadministratie blijven wij vooralsnog extern inhuren.	Onbekend. Kwetsbaarheid van krappe personele bezetting stafbureau.	Laag	Samenwerken met AWBR en inhuur externe expertise.
10. Oprichting Laterna Magica 0-18 jaar.	Oprichting van een nieuwe school vereist voorfinanciering.	€ 1.000.000.	Hoog	Benutten van geldstromen Ministerie OCW en gemeente Amsterdam.