

Rapportage Tweede Kwartaal 2018

Inhoud

1. Inleiding.....	3
2. Leerlingenaantallen	4
3. Huisvesting.....	6
Nieuwbouw en uitbreiding	6
4. Personeelsbeleid	7
Directiezaken.....	7
Lerarentekort	8
Ziekteverzuim.....	9
Bestuursformatieplan.....	10
5. Onderwijs	11
Onderwijskwaliteit	11
Professionaliteit	13
Coachingshuis STAIJ.....	13
Ontwikkelingen Academische Opleidingsschool STAIJ	14
Samenwerking met het Junior Leraarproject.....	14
Ondernemerschap/Innovatie.....	14
6. Financiën	16
Exploitatie tot en met juni 2018	16
Prognose 2018	18
Rijksbijdragen	19
Overige overheidsbijdragen	19
Overige baten	19
Personele lasten	20
Afschrijvingen.....	20
Huisvestingslasten	20
Overige instellingslasten	21
Investerings	21
Liquiditeit	21
Risicoparaagraaf.....	22
Ziekteverzuim STAIJ januari 2017 t/m juni 2018.....	25

1. Inleiding

Hierbij treft u de tweede kwartaalrapportage van 2018 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 2017 is vastgesteld. Daarnaast passeren de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen in de maanden april t/m juni de revue.

In deze kwartaalrapportage wordt een prognose afgegeven voor het resultaat over geheel 2018. Op grond van de meest recente cijfers is de prognose € -899.104. Dit is ruim € 600.000 hoger dan het exploitatieresultaat uit de begroting (€ -279.000).

Behalve het geven van een rapportage van de financiële kengetallen, doen we in de kwartaalrapportage verslag van de ontwikkelingen op het terrein van huisvesting, personeelsbeleid en onderwijs. 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 2017 vergeleken met de prognoses uit de meerjarenbegroting 2018-2021, vastgesteld in december 2017, en met de meest actuele cijfers van 1 juli 2018. Hierdoor ontstaat er een duidelijk beeld van de ontwikkeling van het leerlingenaantal en daarmee van de inkomsten van de stichting. Met de analyse van het leerlingenaantal openen wij deze kwartaalrapportage.

2. Leerlingenaantallen

De belangrijkste inkomstenbron van een schoolbestuur wordt gevormd door het aantal leerlingen. In deze kwartaalrapportage presenteren wij de meest actuele cijfers. In onderstaande tabel staan per school achtereenvolgens het leerlingenaantal per 1 oktober 2017 (bepalend voor de inkomsten in het schooljaar 2018-2019), de prognose voor 1 oktober 2018 uit de meerjarenbegroting 2018-2021, de prognose uit het eerste kwartaal (Q1) en tot slot de meest recente prognose voor het leerlingenaantal op 1 oktober 2018.

School	01-10-2017	Prognose MJB 1-10-2018	Prognose Q1	Nieuwe prognose 1-10-2018
Daltonschool Aldoende	407	410	412	407
De Kaap	144	140	138	140
De Dapper	156	140	196*	199**
Flevoparkschool	266	245	275	275
Linnaeus	141	124	129	124
4 ^e Montessorischool De Pinksterbloem	384	400	400	390
5 ^e Montessorischool Watergraafsmeer	602	617	617	610
SBO Het Spectrum	124	130	120	120
Daltonschool De Meer	481	488	482	480
Bataviaschool	125	100	100	120
Indische buurtschool	240	230	245	249
De Kraal	417	410	424	418
8 ^e Montessorischool Zeeburg	368	347	336	320
Olympus	166	136	138	138
Daltonschool De Kleine Kapitein	245	235	210	220
Montessorischool Steigereiland	604	595	601	604
IKC Laterna Magica	692	715	733	715
MKC Zeeburgereiland	172	200	210	220
MKC De Amstel	203	260	238	237
Totaal	5.936	5.922	6.004	5.986

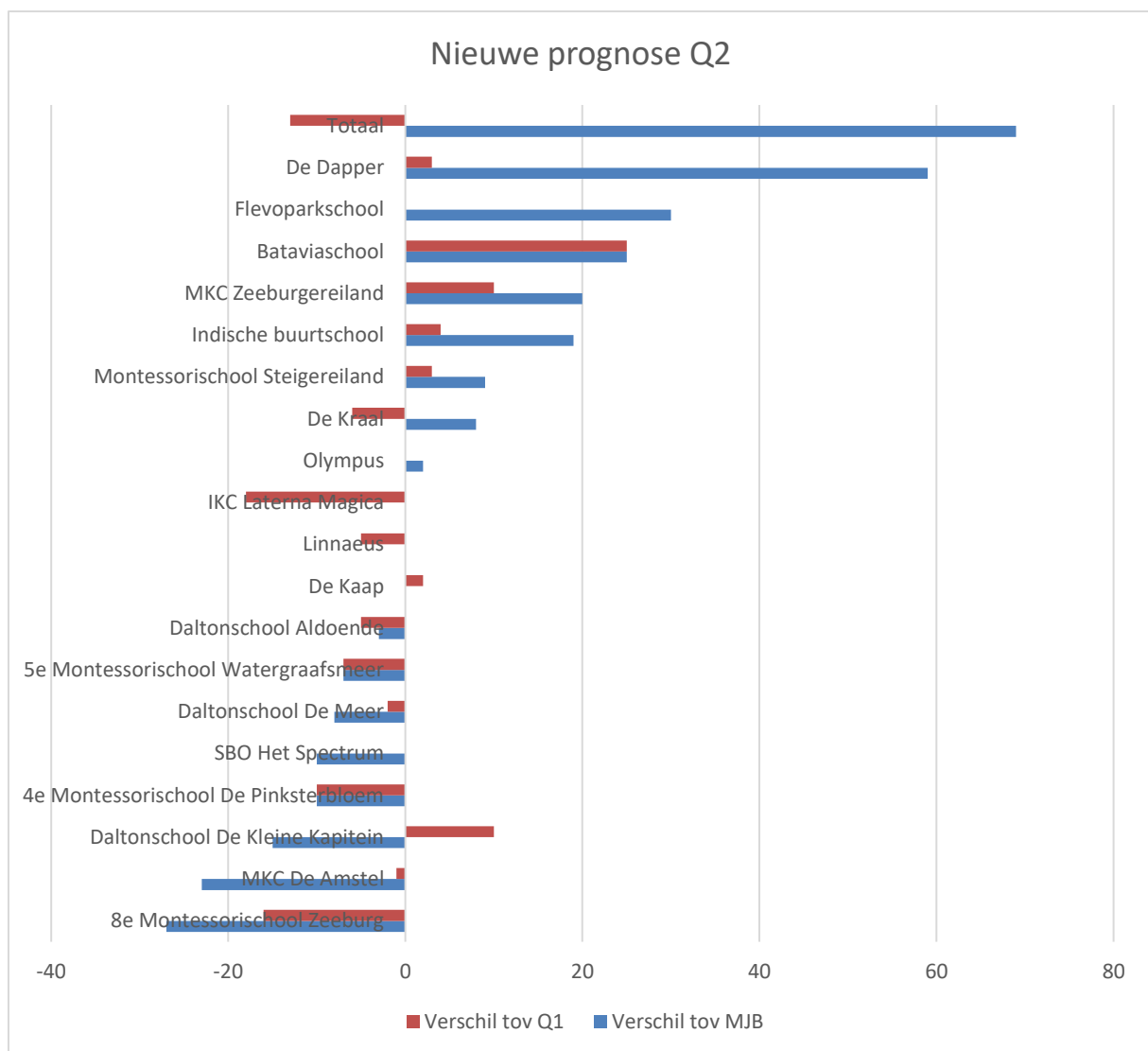
*Inclusief zeven leerlingen van de vrije school stroom

** Inclusief 53 leerlingen van de vrije school stroom

In de meerjarenbegroting 2018-2021 werd een lichte daling (-14) van het aantal leerlingen geprognosticeerd per 1 oktober 2018. Op grond van de nieuwe prognoses, waarbij rekening is

gehouden met de uitstroom uit groep 8 en de instroom van nieuwe kleuters, was de verwachting dat het aantal leerlingen per 1 oktober 2018 met 68 zou stijgen tot 6.004.

Nu we dichterbij 1 oktober komen verwachten wij een iets minder grote stijging van 50 leerlingen naar 5.886 leerlingen. Een aantal scholen is hierbij gedaald ten opzichte van de prognose in Q1. Voornaamste oorzaak hiervan is de zij-uitstroom. Dit is voornamelijk zichtbaar bij de 8^e Montessorischool Zeeburg, Kunstmagneetschool De Kraal en de 5^e Montessorischool. Stijgingen ten opzichte van de prognose 1^e kwartaal zijn MKC Zeeburgereiland en Daltonschool De Kleine Kapitein. Tot slot is de prognose bij Laterna Magica bijgesteld naar 715 leerlingen. Nog steeds een forse stijging ten opzichte van 1 oktober 2017. De prognose bij de Bataviaschool is bijgesteld naar 120. De school moet op dit moment “nee” verkopen.



3. Huisvesting

In dit hoofdstuk staan we stil bij de belangrijkste ontwikkelingen wat betreft de huisvesting van de scholen.

Nieuwbouw en uitbreiding

In het tweede kwartaal is de ontwikkeling van de nieuwe locatie van Daltonschool De Kleine Kapitein doorgegaan. Ook met de plannen voor de uitbreiding van MKC Zeeburgereiland (uitbreiding met 6-7 lokalen) en de Linnaeusschool (verplaatsing naar de wijk Weespertrekvaart) is een begin gemaakt.

Daltonschool De Kleine Kapitein

Er is hard gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp. Daarbij zijn verschillende kleine aanpassingen aan de zogeheten ‘bouwenvelop’ verwerkt. In discussie is de financiering van de vergrote gymzaal (met turngedeelte) nu blijkt dat deze aanpassingen extra budget vergen. Daardoor is de oplevering van het Voorlopig Ontwerp (met instemming van betrokkenen) vertraagd naar begin september. Deze verschuiving brengt de opleverdatum van 1-1-2021 niet in gevaar.

Linnaeusschool

De gemeente Amsterdam heeft de bouwenvelop voor de kavel van de school vrijwel klaar. Omdat de buurt dicht bebouwd moet worden zijn er een aantal stedenbouwkundige uitdagingen te overwinnen. In het derde kwartaal zal een aanvang gemaakt worden met het aantrekken van een architect.

MKC Zeeburgereiland

In de maand juni is de vervanging van de vloerbedekking (uitvoering vakantie 2018) voorbereid. Ook zijn de eerste ontwerpen voor de uitbreiding van het pand getekend. De overdracht van het pand van de gemeente aan STAIJ staat stil doordat de contractuele verhoudingen tussen partijen een impasse hebben veroorzaakt. In het derde kwartaal zal gewerkt worden aan een oplossing voor de ontstane situatie.

4. Personeelsbeleid

Directiezaken

De opengestelde werving- en selectieprocedure voor een nieuwe bestuurder heeft tot een unanieme voordracht geleid van de heer Arnold Jonk, werkzaam als Hoofd Inspecteur voor het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs en plaatsvervangend Inspecteur-Generaal bij de Inspectie van het onderwijs. De Raad van Toezicht heeft de voordracht overgenomen en benoemt de heer Jonk als bestuurder per 1 juli 2018.

De heer Piet Wagemaker (algemeen beleidsmedewerker) is gevraagd de maand juni als waarnemend bestuurder op te treden.

De benoemingsadviescommissie voor de vacature voor directeur Flevoparkschool heeft de heer Alwin van Halm unaniem voorgedragen. De feitelijke benoeming in de functie van directeur gaat in per 1 augustus 2018 maar in overleg met hem, zal hij tot de zomervakantie op een aantal scholen binnen STAIJ invalopdrachten als leerkracht vervullen. Ook kon er op deze manier sprake zijn van een warme overdracht van het directeurschap van de Flevoparkschool door vertrekkend directeur Bert Meijer. De heer Van Halm heeft tot 2010 bij STAIJ gewerkt als adjunct-directeur en heeft daarna gewerkt bij een commerciële IT-leverancier die programma's beheert en verkoopt aan onderwijsorganisaties.

Aan het eind van het eerste kwartaal gaf mevrouw Marijke Könst te kennen haar functie als directeur van MKC Zeeburgereiland tot uiterlijk de zomervakantie uit te voeren omdat ze haar loopbaan daarna een andere wending wil geven. Door onverwachte uitval van een aantal leerkrachten en het moeizaam invullen van deze vervangingsvacatures, had mevrouw Könst tevens aangegeven een deel van de week lesgevende taken uit te voeren zodat het onderwijsproces voor de leerlingen ongestoord voortgezet kon worden. In het tweede kwartaal is om die reden een interim-directeur aangesteld. De heer Henk Lardée heeft in samenwerking met mevrouw Könst de directietaken uitgevoerd. In overleg met de medezeggenschapsraad is de vacature voor directeur opengesteld. De benoemingsadviescommissie heeft unaniem mevrouw Baukje van der Wissel voorgedragen. Zij heeft hiervoor gewerkt als directeur bij een Montessorischool buiten Amsterdam. De benoeming zal 1 augustus 2018 ingaan.

In het tweede kwartaal gaf mevrouw Annemarie Jongkoen aan dat zij haar functie als directeur van OBS De Kaap om persoonlijke redenen zal neerleggen. Haar functie werd tijdelijk waargenomen door de heer Rob van Beek. Met instemming van de medezeggenschapsraad en oudergeleding vond er een assessment gesprek plaats met de benoemingsadviescommissie. De bestuurder heeft besloten de heer Van Beek per 1 augustus bij STAIJ te benoemen als directeur van OBS De Kaap.

Aan het eind van deze verslagperiode liet de heer Arie Wim Kars, directeur van Daltonschool De Meer, weten een andere directeursfunctie geaccepteerd te hebben bij collega bestuur INnoord.

De heer Hans Gigengack, directeur van de 5^e Montessorischool gaf te kennen zijn functie tot de zomervakantie uit te oefenen maar daarna een andere uitdaging in zijn loopbaan te wensen.

In overleg met beide medezeggenschapsraden is besloten de vacatureprocedures voor de zomervakantie uit te zetten. Over de resultaten van deze procedure wordt verslag gedaan in de volgende kwartaalrapportage.

Lerarentekort

Het tekort aan bevoegde leerkrachten heeft tot tijdrovende zoektochten geleid voor schooldirecteuren. Er was sprake van een verhoogde vacaturestroom ten gevolge van uitval wegens ziekte, verhoogde tussentijdse uitstroom van leerkrachten die in hun woonplaats (buiten Amsterdam) een baan vonden en interne mobiliteit. Invulling van de vacatures bleek niet alleen arbeidsintensief te zijn maar ook relatief kostbaar omdat STAIJ-leerkrachten moest inhuren die verbonden zijn aan commerciële bureaus.

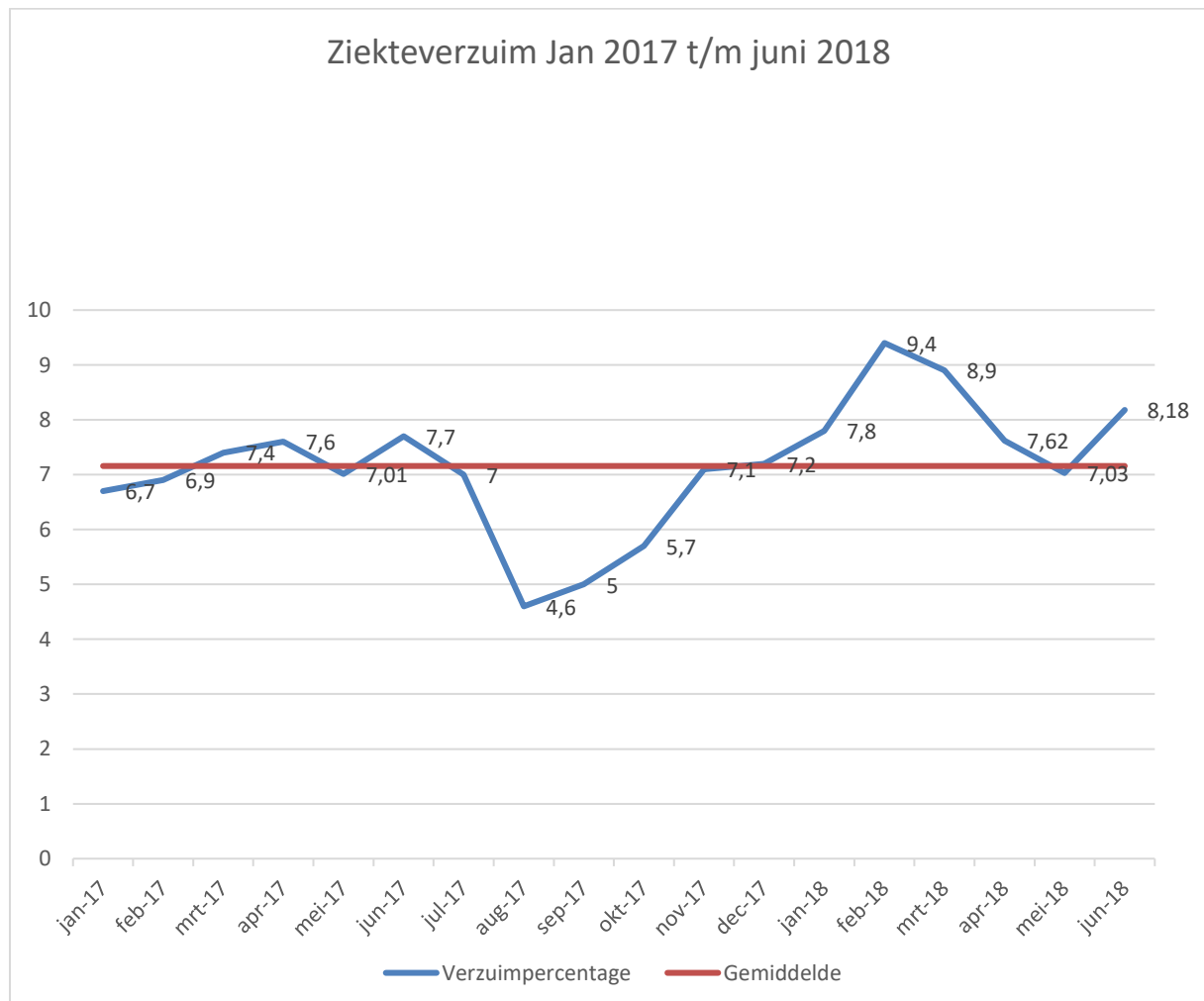
Een van de maatregelen om het lerarentekort het hoofd te bieden is de inzet van zij-instromers-in-beroep (ZIB). Een regiegroep bestaande uit de beleidsmedewerkers P&O van STAIJ en collegabestuur Sirius en de coördinator van de Pabo Hogeschool van Amsterdam heeft vorig jaar een proces ontwikkeld waardoor er in november 2017 een opleidingsgroep kon starten waarbij alle deelnemers een aanstelling gekregen hebben bij een van de besturen binnen de Federatie openbaar basisonderwijs Amsterdam. Gezien de overmaat aan aanmeldingen heeft de HvA besloten om ook in februari 2018 een nieuwe instroomgroep te starten. STAIJ heeft hiervoor geen kandidaten aangemeld. De regiegroep is inmiddels uitgebreid met de opleidingscoördinator van STAIJ. Dit kwartaal is verder gewerkt aan de opzet van een procedure waardoor er meerdere instroommomenten in een jaar zijn voor het opleiden van zij-instromers-in-beroep. Op basis van de feedback op de evaluatieformulieren wordt verder gewerkt aan een duidelijk informatie- en selectiepakket voor de besturen. Ook in het 2e kwartaal blijken alle zes zij instromers die werkzaam zijn bij STAIJ hun opleiding nog voort te zetten; zij zijn werkzaam op Daltonschool Aldoende, obs De Dapper, IKC Laterna Magica, Montessorischool Steigereiland en MKC Zeeburgereiland.

Tijdens de formatiegesprekken is nagegaan of en hoeveel formatieplekken beschikbaar gesteld zouden worden voor nieuwe zij-instromers-in-beroep die kunnen deelnemen aan de 3^e ZIB-groep in september 2018. Aanvankelijk was er niet veel animo omdat schooldirecteuren bij voorkeur vacatures beschikbaar willen stellen aan ervaren en bevoegde leerkrachten. Gezien de krappe arbeidsmarkt nam de bereidheid toe om scholen op te stellen voor werkervaringsplaatsen. Voordeel hiervan is ook dat een school in de praktijk al een indruk kan krijgen of iemand in het team past en genoeg potentieel heeft om zich pedagogische en didactische vaardigheden eigen te maken. Derhalve zijn er in deze verslagperiode diverse

gesprekken gevoerd met kandidaten. Tot dusver heeft STAIJ niet actief hoeven te werven omdat kandidaten zich melden op basis van een open sollicitatie of door hun netwerk doorverwezen worden naar STAIJ. Met alle kandidaten wordt een kort intakegesprek gevoerd – nadat ze een informatiebijeenkomst bij de HvA hebben bijgewoond - door de opleidingscoördinator, de beleidsmedewerker P&O en een schooldirecteur. Op basis van de verkregen informatie en indruk wordt bekeken of de kandidaat kansrijk wordt geacht om het opleidingstraject succesvol af te ronden en past op een van de STAIJ-scholen. Uiteindelijk zijn er voor 7 personen werkervaringsplekken gevonden bij Aldoende, De Meer, De Dapper, Het Spectrum (speciaal basisonderwijs), Steigereiland, 5^e Montessorischool en Laterna Magica. De zogeheten hands-on training die afgelopen zomer door de HvA werd verzorgd voor de kandidaat zij-instromers binnen de Federatie is ook dit kwartaal aangeboden.

In de volgende kwartaalrapportage kan verslag gedaan worden of en hoeveel kandidaten zijn geslaagd en ook geplaatst kunnen worden binnen STAIJ.

Ziekteverzuim



De vorige verslagperiode liet een verhoogd verzuim zien; het verzuimpercentage was 8,9 en de meldingsfrequentie 1,7. Daarmee leek een eind te komen aan de scherpe daling van het verzuim sinds 2014. Met sluiting van deze verslagperiode kan geconstateerd worden dat de aanvankelijke stijging in het verzuim licht omgebogen is in een dalende lijn: het verzuim aan het eind van deze verslagperiode bedroeg 8,18 en de meldingsfrequentie was 1,44. Deze cijfers zijn wel hoger dan aan het eind van deze periode in 2017.

In het tweede kwartaal werden het jaarverslag van de arbodienst Arbobutler en de aanbevelingen besproken in het directiebestuur en de GMR. Op operationeel niveau zijn er al wijzigingen doorgevoerd: Er is een andere werkvermogensspecialist ingezet die wekelijks spreekuur houdt op scholen, het periodiek overleg tussen de bedrijfsarts, werkvermogensspecialist en beleidsmedewerker P&O is qua frequentie verhoogd en op verzoek kan een schooldirecteur een sociaal-medisch-team-overleg inplannen om individuele casuïstiek te bespreken.

In deze verslagperiode is na een vooroverleg met de regiocoördinator van het Vervangingsfonds een voorstel uitgewerkt en besproken met het directiebestuur om uiterlijk 1 januari 2019 eigenrisicodragers te worden. Dit voorstel is ingegeven door het feit dat er minder gedeclareerd wordt door de scholen dan er op bestuursniveau jaarlijks afgedragen wordt aan het VF. De dalende declaratie heeft enerzijds te maken met het moeizaam vinden van bevoegde leerkrachten voor invalvacatures maar ook door de strikte regelgeving van het Vervangingsfonds waardoor inzet van (bijvoorbeeld) onderwijsassistenten niet gedeclareerd kan worden. Daarnaast werd geconstateerd dat de strikte controlevoorschriften van het Vervangingsfonds inmiddels hebben geleid tot een administratiestroom waarmee een stafmedewerker van STAIJ gemiddeld een dag per week bezig is om tot rechtmatige indiening te komen van declaraties.

STAIJ is reeds eigenrisicodragers voor de ziektewet en de WGA vanuit die lijn is eigenrisicodragers voor het Vervangingsfonds een logische stap. Bovendien past het beter bij de behoefte van STAIJ om tot maatwerk in het vervangingsbeleid te komen en geeft het een stevige impuls aan de wens om tot verzuimreductie te komen.

Bestuursformatieplan

Nadat de gesprekken voor het bestuursformatieplan waren gevoerd, werd bekend gemaakt dat besturen extra geld zouden krijgen ter verlaging van de werkdruk. De controller heeft per school een berekening gemaakt van het toegewezen bedrag. Schooldirecteuren is gevraagd om in overleg met het team en met instemming van de medezeggenschapsraad schriftelijk aan te geven hoe het geld besteed wordt.

In de volgende rapportage zal hier nader verslag over gedaan worden. Zoals het er naar uit ziet zal het geld vooral besteed worden aan het aanstellen van extra personeel (bijvoorbeeld vakleerkrachten, onderwijsassistenten en remedial teachers) om de werkdruk in de klassen te verlagen en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

5. Onderwijs

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

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitsmonitor en schoolbezoeken

STAIJ heeft de kwaliteitsmonitor ontwikkeld om de onderwijskwaliteit op de scholen te beoordelen en te volgen. Deze monitor is na overleg met en na goedkeuring van de directeuren aangepast met de volgende onderdelen:

- Ondersteuningsprofielen in het kader van passend onderwijs;
- Meting sociale veiligheid leerlingen;
- Schoolbezoeken.

In de periode oktober 2017 tot en met februari 2018 hebben de bestuurder en de algemeen beleidsmedewerker schoolbezoeken afgelegd. Naast de bespreking van de informatie uit de Kwaliteitsmonitor met de directie en de intern begeleiders is er ook gesproken met ouders, leerlingen en personeel. Tevens werden er tijdens het bezoek verschillende klassenbezoeken afgelegd. Deze aanvullingen op de monitor hebben de volgende doelen:

- Verificatie van de papieren gegevens met de werkelijkheid waardoor verrassingen gereduceerd worden.
- Schoolbezoeken in lijn brengen met het veranderde inspectietoezicht dat per 1 september 2017 is ingegaan.

Na afloop van de schoolbezoeken (kwaliteitsbezoeken) zijn er afsprakenlijsten opgesteld met daarin noodzakelijke acties ter verbetering met een termijnstelling en een eigenaar. In het tweede kwartaal 2018 zijn alle scholen bezocht om te bespreken welke acties zijn uitgevoerd en welke nog openstaan. Opvallende zaken van de opbrengsten bij de M-toetsen zijn tijdens deze bezoeken eveneens besproken.

ICT

In het eerste kwartaal hebben de activiteiten in het kader van het bovenschools ICT-bestemmingsplan vertraging opgelopen op de scholen die gebruikmaken van de diensten van de bovenschools inhoudelijk ICT-er. Dit als gevolg van onverwachte, langere afwezigheid van dit personeelslid. Ter vervanging van deze medewerker zijn in het tweede kwartaal tijdelijk professionele, externe ICT-begeleiders van de organisatie IT-Workz ingezet. Deze externe inzet is tot de zomervakantie 2018 voorgezet en wordt deels nog gecontinueerd in het derde kwartaal. De afbouw van de externe inzet wordt afgestemd op het herstel van de bovenschools ICT-medewerker.

In het eerste kwartaal 2018 is besloten om het driejarige project Person@lize met instemming van alle deelnemende schoolbesturen in het PO en het VO te beëindigen. De opbrengsten van

dit project bleven te ver achter bij de verwachtingen. In het tweede kwartaal 2018 is het project afgesloten met een “event” bij Lumion waarin behaalde resultaten op het gebied van gepersonaliseerd leren door de vier deelnemende schoolbesturen (STAIJ, Progresso, A.S.V. en M.S.A.) zijn getoond.

Vrije School Stroom in obs de Dapper

In het eerste kwartaal van 2018 heeft de medezeggenschapsraad van obs De Dapper ingestemd met de komst van een Vrije School-stroom in het gebouw. Verschillende gesprekken en voorlichtingsbijeenkomsten met belanghebbenden en ouders zijn hieraan voorafgegaan. De Vrijeschool Amsterdam Oost, zoals de voorlopige naam van de onderwijsstroom is, is 3 april 2018 van start gegaan met twee onderbouwgroepen. In het derde kwartaal wordt dit uitgebreid met een groep 3 (klas 1). Er wordt gewerkt aan de hand van een convenant dat is afgesloten tussen STAIJ en de stichting Geert Groote school.

Eindtoetsen

In het eerste kwartaal zijn de STAIJ-scholen geïnformeerd over de diverse gecertificeerde eindtoetsen voor het basisonderwijs. In het tweede kwartaal 2018 hebben STAIJ-scholen gebruik gemaakt van:

- Centrale Eindtoets (voorheen CITO-eindtoets) op papier (niet adaptieve toets);
- Centrale Eindtoets (voorheen CITO-eindtoets) digitaal (adaptieve toets);
- IEP-Eindtoets op papier (niet adaptieve toets).

Veertien STAIJ-scholen scoorden boven de inspectienorm Eindtoets, drie STAIJ-scholen bleven onder deze norm. Voor laatstgenoemde scholen wordt door de betreffende directies in samenwerking met het stafbureau een verbeterplan opgesteld ter verbetering van de opbrengsten.

5-jarig jubileum MKC de Amstel

Op 1 april 2013 werd de laatste STAIJ-school geopend. Met zes leerlingen startte MKC de Amstel in het nieuwbouwgebied Amstelkwartier nabij het Amstelstation. Op 6 april 2018 is het 5-jarig bestaan gevierd met de thans uit meer dan tweehonderd leerlingen bestaande school.

Koersplan

Tijdens één van de directieberaden in het 2e kwartaal is het Koersplan STAIJ geëvalueerd door de directeuren. Alle input en feedback uit deze sessie wordt gebruikt voor de samenstelling van het STAIJ -Koersplan 2019-2023.

Stadsscholen020

In het 2e kwartaal hebben de STAIJ-scholen die subsidie ontvangen in het kader van de 2e tranche Stadsscholen020 deelgenomen aan de bijeenkomst die in dit kader plaatsvond in de OBA aan de Oosterdokskade.

Professionaliteit

Op het terrein van de professionele ontwikkeling blijft STAIJ op bestuurlijk niveau een verbindende rol spelen in de verdere versterking van de samenwerking tussen de lerarenopleiding en de scholen. In navolging op het gesprek dat gevoerd is in het najaar over de vraag: “Op welke wijze willen we verder samenwerken rondom Samen Opleiden in Amsterdam en hoe betrekken we daar de andere schoolbesturen bij?”, is er in mei een vervolgoverleg geweest tussen de twee academische opleidingsscholen ASKO en STAIJ, de HvA/UPvA en de federatiebesturen.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

- Intentie om de bovenbestuurlijke samenwerking voort te zetten. Er komt een vorm van bovenbestuurlijk overleg waarin alle betreffende besturen vertegenwoordigd zijn.
- De opleiding neemt initiatief voor het opstellen van een eerste concept tripartiete overeenkomst.
- De werkgroep krijgt van de besturen officieel de opdracht voor de nadere uitwerking van het model Samen Opleiden in Amsterdam.
- In september komt er een gezamenlijke studiedag van de besturen rondom het samen opleiden.
- Een deel van de Opleidingsscholen haakt aan bij STAIJ en een deel bij ASKO. Er wordt een aanvraag gedaan voor de hogere staffels (datum van ingang is overigens pas een jaar na aanvraag).

De HvA/UPvA werkt met de coördinerende opleiders aan de voorbereiding van/ het ontwikkelen van peer reviews.

Coachingshuis STAIJ

In mei 2017 is op basis van het brondocument “*Coachingshuis STAIJ – profit binnen non-profit*” en met instemming van de bestuurder en het directiebestuur het Coachingshuis STAIJ gestart. Vanaf augustus 2017 is het Coachingshuis volledig ingericht, bemenst en operationeel. In februari 2018 is op basis van de evaluatie “*Positionering en taakopvatting van het Coachingshuis STAIJ binnen de stichting STAIJ*” met de bestuurder vastgesteld dat het Coachingshuis STAIJ een waardevolle functie vervult in de onderwijsorganisatie en daar definitief een plek inneemt. In de evaluatie wordt op onderstaande punten verantwoording afgelegd:

1. Het Coachingshuis heeft een professionaliseringsaanbod dat aansluit op de behoefte van de scholen van STAIJ.
2. Het Coachingshuis heeft een professionaliseringsaanbod dat aansluit op de verschillende functieprofielen binnen STAIJ.
3. Het Coachingshuis ontwikkelt zijn aanbod en vergroot zijn deskundigheid.

4. Het Coachingshuis vergroot extern zijn netwerk en verbindt zich met deskundigheid buiten STAIJ.
5. Het Coachingshuis is met zijn aanbod aantrekkelijk voor andere schoolbesturen en verkoopt zijn diensten en genereert daarmee inkomsten.

Ontwikkelingen Academische Opleidingsschool STAIJ

De opleidingsscholen en de opleidingen HvA/ UPvA hebben hun handen ineengeslagen en werken aan een gezamenlijke evaluatie voor studenten waar de verschillende opleidingsscholen vragen toevoegen gerelateerd aan relevante inhoudelijke ontwikkelingen binnen de eigen opleidingsschool. Dertien van de zeventien LiO-studenten hebben hun LiO-stage afgerond. Tien van hen blijven bij STAIJ werkzaam als startende leerkracht. Een aantal LiO-studenten moet nog de studie afronden. De praktijkonderzoeken aansluitend bij de schoolontwikkeling uitgevoerd door de LiO-studenten zijn gedeeld met en gepresenteerd aan de stagescholen. Het team werkpleklers heeft een peerfeedbackmodel ontwikkeld voor studenten onderling. Het team heeft het ambitieplan 2017-2018 geëvalueerd en een ambitieplan 2018-2019 opgesteld waar het handboek onderdeel van uitmaakt. Er is door de PO-raad een korte film gemaakt om inzichtelijk te maken hoe studenten bij de opleidingsschool STAIJ begeleid worden met gebruik van leerwerkkaarten (koppeling theorie-praktijk), met peerfeedback werken en een eigen reflectie-instrument inzetten.

Er is een ZiB coördinator aangesteld vanuit opleidingsschool STAIJ om, in samenwerking met de beleidsmedewerker personeelszaken, sollicitatie, werkervaringstrajecten en afstemming rondom de zij-instromers te organiseren. De inzet van de opleidingsschool met betrekking tot begeleiding van de ZiB is uitgebreid. Er zijn door een aantal basisscholen van STAIJ gemeentelijke subsidies aangevraagd om de begeleiding van de praktijkbegeleiders te bekostigen.

Samenwerking met het Junior Leraarproject

De dialoogkaarten en de bijbehorende app, ontwikkeld door het Junior Leraarproject, worden door de schoolopleiders en de praktijkbegeleiders bij STAIJ gebruikt ter ondersteuning van de begeleiding van de zij-instromers.

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.

Dit plan werd eind januari 2016 door het College van B&W samen met drie andere initiatieven toegelaten tot de zogenaamde Kraamkamer. Vanaf dat moment 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.

Dit heeft geleid tot een traject richting een bestuurlijke fusie met het IJburg College, teneinde op Centru-meiland een nieuwe school te kunnen realiseren. Dit fusietraject werd echter beëindigd, gelet op de financieel uiterst kwetsbare positie van het IJburg College.

Ondanks deze tegenslag de inhoudelijk gedreven ambitie om Laterna Magica 0-18 te realiseren nog niet verdwenen. Verkennende gesprekken met de gemeente Amsterdam en andere potentiële samenwerkingspartners zijn en worden voortgezet. In de volgende kwartaalrapportage zal hierover verslag worden gedaan.

6. Financiën

In het vervolg van de kwartaalrapportage passeren de belangrijkste financiële ontwikkelingen de revue. Daarbij wordt ook de risicoparagraaf uit de (meerjaren)begroting 2018-2021 gemonitord. Allereerst staan de halfjaarcijfers centraal.

Exploitatie tot en met juni 2018

	Jaar- begroting	Periode- begroting	Realisatie	Realisatie- begroting
Baten				
(31) Rijksbijdragen	34.626.522	17.313.261	17.558.442	245.181
(32) Overige overheidsbijdragen	2.970.044	1.485.022	1.405.324	-79.698
(35) Overige baten	1.166.670	583.335	287.064	-296.271
Totaal Baten	38.763.236	19.381.618	19.250.831	-130.787
Lasten				
(41) Personeelslasten	32.213.664	16.106.832	16.715.298	-608.466
(42) Afschrijvingen	861.484	430.742	439.638	-8.896
(43) Huisvestingslasten	3.060.468	1.530.234	1.267.302	262.932
(44) Overige instellingslasten	2.921.867	1.460.934	1.391.105	69.829
Totaal Lasten	39.057.483	19.528.742	19.813.343	-284.601
	-			
Saldo Baten en Lasten	294.247	-147.124	-562.512	-415.389
Financiële baten en lasten				
(51) Rentebaten	15.000	7.500		0
(54) Rentelasten	0	0	-2.518	0
Totaal Financiële baten en lasten	15.000	7.500	-2.518	0
Saldo Overigen	15.000	7.500	-2.518	0
	-			
Saldo Exploitatie	279.247	-139.624	-565.031	-415.389

Bovenstaand overzicht geeft aan dat STAIJ tot en met het tweede kwartaal een negatief resultaat heeft geboekt van € 565.000. Ten opzichte van de begroting over het eerste half jaar is dit een verschil van ruim € 415.000. De voornaamste oorzaak van deze overschrijding zit hierbij in de personele lasten. Zo zijn het in het eerste half jaar de salarislasten evenredig hoger doordat de financiële gevolgen van de leerlingdaling pas effect hebben vanaf augustus. Verder heeft STAIJ vanwege de krapte op de arbeidsmarkt meer geld uitgegeven aan uitzendbureaus dan begroot. Een groot deel van deze kosten zijn niet declarabel bij het Vervangingsfonds. Omdat dit fonds alleen normbedragen vergoed en geen commerciële tarieven. Verder zijn niet alle ontvangsten binnengekomen. Zo worden de detacheringen en de

vergoedingen verhuur en medegebruik pas in de tweede helft van het kalenderjaar gedeclareerd. Tot slot lijkt het er op dat er meer Rijksbedragen ontvangen zijn dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een eenmalig kasritmeverschil in de prestatieboxmiddelen (een deel van deze middelen had nog betrekking op 2017) en hogere ontvangsten voor eerste opvang vreemdelingen. Bovenstaande geeft dan ook alleen een globale richting aan hoe het resultaat van 2018 zich zal ontwikkelen.

Om een realistischer beeld te genereren, hebben wij een prognose opgesteld waarin de verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting worden weergegeven. Deze prognose is hieronder weergegeven en verder geanalyseerd. In onderstaande prognose zijn de laatste beschikkingen opgenomen van het ministerie van OCW, alsmede de wijzigingen die ontstaan zijn vanuit het bestuursformatieplan en de aanpassingen in de salarissen naar aanleiding van het afgesloten CAO-akkoord.

Wanneer deze wijzigingen zijn verdisconteerd, is het verwachte exploitatieresultaat bijna € 900.000 negatief. In vergelijking met de begroting is dit een negatief verschil van ruim € 619.000.

Prognose 2018

	Jaar- begroting	Prognose	Jaarbegroting - Prognose
Baten			
(31) Rijksbijdragen	34.626.522	36.493.716	1.867.194
(32) Overige overheidsbijdragen	2.970.044	3.086.015	115.971
(35) Overige baten	1.166.670	1.166.670	0
Totaal Baten	38.763.236	40.746.401	1.983.165
Lasten			
(41) Personeelslasten	32.213.664	34.841.536	-2.627.872
(42) Afschrijvingen	861.484	869.484	-8.000
(43) Huisvestingslasten	3.060.468	3.072.618	-12.150
(44) Overige instellingslasten	2.921.867	2.869.367	52.500
Totaal Lasten	39.057.483	41.653.005	-2.595.522
	-		
Saldo Baten en Lasten	294.247	-906.604	-612.357
Financiële baten en lasten			
(51) Rentebaten	15.000	7.500	-7.500
(54) Rentelasten	0	0	0
Totaal Financiële baten en lasten	15.000	7.500	-7.500
Saldo Overigen	15.000	7.500	-7.500
	-		
Saldo Exploitatie	279.247	-899.104	-619.857

Ten opzichte van de begroting verwachten we op dit moment een negatief exploitatieresultaat te boeken dat ruim € 619.000 lager is dan begroot. De oorzaken hiervan lichten wij hieronder toe.

Rijksbijdragen

Bij de Rijksbijdragen hebben wij in de begroting een indexering toegepast van 2% op de personele bekostiging. Dit hebben we gedaan als anticipatie op de door het ministerie gehanteerde referentiesystematiek. Deze referentiesystematiek werd in 2017 nog toegevoegd aan de begroting. Echter bij de CAO-onderhandelingen, die voor de zomervakantie zijn afgerond, is er afgesproken om deze middelen in te zetten voor de loondekking. Als gevolg hiervan loopt STAIJ zonder maatregelen tegen een structureel tekort aan van ca. € 400.000.

De verwachte stijging van de Rijksmiddelen ziet er als volgt uit:

Omschrijving	Bedrag	Oorzaak
Personele bekostiging	€ 918.884	Ophoging i.v.m. nieuwe CAO
Personeel en Arbeidsmarkt beleid	€ 569.103	Ophoging i.v.m. nieuwe CAO en middelen verlaging werkdruk
Groeibekostiging	€ 60.000	Grotere groei dan begroot
Materiële instandhouding	€ 34.052	Jaarlijkse indexering materiële opbrengsten was niet begroot
Prestatiebox	€ 77.244	Kasritme verschil jaarovergang
Bekostiging impulsgebieden	€ 68.185	Ophoging i.v.m. nieuwe CAO
Overige	€ 139.726	Vrijval
Totaal	€ 1.867.194	

Overige overheidsbijdragen

De verwachte stijging van de overige overheidsbijdragen ziet er als volgt uit:

Omschrijving	Bedrag	Oorzaak
Vergoeding gemeente	-€ 50.000	Verzoorzaakt door VLOA beschikking 2018/2019 per saldo hoger dan begroot
Subsidie tijdelijk regeling reiskosten gemeente	-€ 65.971	Bijdrage was niet begroot
Totaal	-€ 115.971	

Overige baten

Er is op dit moment geen aanleiding de prognose aan te passen.

Personele lasten

De personele lasten vormen de grootste uitgaven binnen STAIJ. Ten opzichte van de begroting prognosticeren wij een groot verschil ten opzichte van de begroting. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de nieuwe CAO die per 1 september 2018 in werking is getreden. Als gevolg van deze CAO krijgt iedere medewerker in oktober een éénmalige uitkering van € 750,-, is er een salarisverhoging doorgevoerd van 2,5% , krijgen de leerkrachten een hogere salarisschaal en een eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris. Verder hebben de besturen van de federatie openbaar onderwijs met elkaar afgesproken dat tot uiterlijk 1 februari de adjunct-directeuren een extra toelage krijgen. Het betreft hier een weeffout in de CAO die als gevolg heeft dat een adjunct-directeur minder betaald zou krijgen dan een groot aantal leerkrachten in de hoogste schaal. De Raad van Toezicht heeft in juli toegestemd met deze reparatie.

De CAO stijging wordt grotendeels gecompenseerd door de extra inkomsten van het Rijk. Echter STAIJ heeft bij het opstellen van de begroting 2018 besloten om een indexering van 2% toe te passen op de personele inkomsten en hier ook uitgaven tegenover te stellen. Als gevolg hiervan loopt STAIJ een structurele dekking mis van circa € 400.000. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2019 en verder zullen we hier verder op anticiperen.

De verdere onderbouwing van de afwijking is als volgt:

Omschrijving	Bedrag	Oorzaak
Salaris kosten:		
CAO verhoging	€ 1.678.100	Voor circa € 1.300.000 gedekt door inkomsten.
Inzet werkdruk verlagende middelen	€ 365.000	Gedekt door extra inkomsten werkdrukverlagende middelen.
Bestuursformatieplan	€ 158.000	Toegestane overschrijdingen bestuursformatieplan deels veroorzaakt op scholen deels i.v.m. aannname ZIJ-instromers
Regeling tijdelijke reiskosten gemeente Amsterdam	€ 50.000	Hogere bijdrage dan begroot
Totaal Salariskosten	€ 2.251.100	
Overige personeelskosten:		
Loonkosten uitzendbureau's en Brede selectie	€ 242.500	Extra kosten door lerarentekort.
Externe inhuur	€ 100.000	Kosten interimdirecteuren,
Nascholing en cursussen	-€ 38.500	Teruggebracht naar niveau uitgaven 2017
Werving personeel	€ 72.800	Lerarentekort en werving nieuwe bestuurder
Totaal overige personeelskosten	€ 376.800	
Totaal personeelslasten	€ 2.627.900	

Afschrijvingen

De verwachte afschrijvingskosten zijn € 8.000 hoger dan begroot, doordat de verwachting is dat er meer geïnvesteerd zal worden in meubilair dan begroot. De oorzaak hiervan staat toegelicht bij de investeringen.

Huisvestingslasten

De prognose huisvestingslasten is met € 12.500 naar boven bijgesteld. Het betreft hier voornamelijk hogere kosten dan begroot voor afvalverwerking.

Overige instellingslasten

Op basis van de huidige uitgaven is de prognose van de uitgaven voor leermiddelen met € 52.500 naar beneden bijgesteld.

Investeringen

Investeringen 2018	Inventaris en apparatuur	Meubilair	ICT	Leermiddelen	Overige	Totaal
Investeringsruimte begroting 2018	27.000	311.500	393.500	457.500	8.000	1.197.500
Investeringen t/m 2e kwartaal 2018 (incl niet begroot)	27.054	299.710	209.552	37.944	24.157	598.417
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
'Investeringsruimte'	-54	11.790	183.948	419.556	-16.157	599.083
Prognose	27.000	471.500	393.500	457.500	8.000	1.357.500

Op dit moment verwachten we alleen bij de post “meubilair” hogere investeringen dan begroot. Oorzaak hiervan is dat de afrekening van de aanschaf van het meubilair op de 8^e Montessorischool Zeeburg in 2018 heeft plaatsgevonden, terwijl het meubilair eind 2017 is geleverd. Verder hebben er onderling bij de scholen wat verschuivingen plaatsgevonden. Deze zijn van een dusdanige omvang dat we geen noodzaak zien om de prognose t.o.v. het 1^e kwartaal aan passen.

Liquiditeit

Op 30 juni beschikte STAIJ over ruim € 6,1 miljoen aan liquide middelen. Hiervan stond € 1,6 miljoen conform op de lopende rekening. Het restant staat op de doelspaarrekening bij de Rabobank.

Risicoparagraaf

In de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021 hebben wij de tegenvallers zoveel mogelijk in kaart gebracht. Zo is rekening gehouden met een daling van het leerlingengewicht van 10% per jaar. Desalniettemin nemen wij een risicoparagraaf op van onderwerpen die nog onvoldoende aan bod zijn gekomen. In de kwartaalrapportages monitoren wij de genoemde risico's. Op dit moment zien wij aanleiding om twee risico's (11 en 12) toe te voegen. Daarnaast hebben wij enkele risico-inschattingen verlaagd (deze onderdelen zijn **vet** gedrukt).

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 € 6.250,=.	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 overstap naar invoering eigen risicodragerschap.	In 2018 besluiten wij wellicht om ons lidmaatschap bij het Vervangingsfonds op te zeggen. Het eigen risicodragerschap is alleen lonend bij een verzuim onder de 5 à 6%.	Maximaal € 600.000 per jaar.	Middel	Uitvoering geven aan het plan van aanpak ter verlaging van het ziekteverzuim.
4. 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.	Voorziening getroffen en dotatie van € 50.000 in de jaren 2018 t/m 2021 opgenomen. Externe expertise is ingezet om risico's te beheersen.	Laag	Het opnemen van een personele voorziening voor het maximale bedrag aan kosten.

5. Aanpassing regeling toeslag impulsgebieden.	De impulsgebiedenregeling is verlengd tot 1 augustus 2021. Het is echter mogelijk dat deze regeling eerder komt te vervallen.	Maximaal € 1.000.000 per jaar indien de regeling geheel wegvalt.	Middel	Monitoren en indien nodig ingrijpen in de exploitatie.
6. Referentiemodel.	In de begroting is rekening gehouden met een verhoging van de bekostiging van 2% conform het referentiemodel. Vorig jaar was dit 2,26%. Deze verhoging kan lager uitvallen.	Maximaal € 500.000 per jaar bij 0% compensatie.	Middel	Monitoren van het referentiemodel en eventueel ingrijpen in de exploitatie.
7. Insourcing.	De personele administratie hebben wij in eigen beheer genomen per 1 januari 2017. De salarisadministratie blijven wij vooralsnog extern inhuren.	Maximaal € 50.000 per jaar. Kwetsbaarheid van krappe personele bezetting stafbureau.	Middel	Samenwerken met AWBR en inhuur externe expertise.
8. Oprichting Laterna Magica 0-18 jaar.	Oprichting van een nieuwe school vereist voorfinanciering.	Maximaal € 1.000.000 (eenmalig).	Laag	Benutten van geldstromen ministerie OCW en gemeente Amsterdam.
9. Kinderopvang in eigen beheer.	Per 1 februari 2019 overgaan tot kinderopvang in eigen beheer bij Laterna Magica.	Maximaal € 100.000 (eenmalig). Er dienen systemen ingericht te worden om uitvoering te kunnen geven aan deze beleidsmaatregel.	Middel	Onder leiding van extern projectleider in kaart brengen welke voorzieningen er op het stafbureau ingericht moeten worden en tegen welke kosten.
10. Vrije School.	De mogelijke oprichting van de Vrije School Stroom in obs De Dapper vereist voorfinanciering die in de begroting is opgenomen. Groei of daling van het aantal verwachte leerlingen kan zowel een positief als negatief effect hebben op de prognoses.	Minimaal - € 100.000 tot maximaal + € 300.000 per jaar.	Middel	Strak monitoren van de belangstelling voor dit type onderwijs in Amsterdam Oost.

11. Bouwkosten nieuwe scholen nemen toe door oververhitte bouwmarkt.	Vertraging bij de totstandkoming van nieuwe scholen.	€ 1.000.000 per bouwtraject.	Middel	Nauwkeurig monitoren van het bouwproces en het tijdig informeren van de gemeente indien er zich problemen voordoen.
12 Lerarentekort.	De kwaliteit van het onderwijs komt door het lerarentekort steeds verder onder druk. Daarnaast worden er extra kosten gemaakt door de inhuur van personeelsleden via uitzendbureaus.	€ 250.000 extra aan personeelslasten.	Hoog	Tijdig anticiperen op het lerarentekort door het vroegtijdig werven van nieuwe personeelsleden. Aanvullende maatregelen nemen om een aantrekkelijke en onderscheidende werkgever te blijven.

Ziekteverzuim STAIJ januari 2017 t/m juni 2018

