

Jaarverslag 2018

Pleysier College



Den Haag, maart 2019
Pleysier College
Dr. van Welylaan 4
2566 ER Den Haag
Tel. 070-3150000

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
1. JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT	3
2. ALGEMEEN	6
2.1 Doel, Missie en Visie	6
2.2 Strategisch Beleid	7
2.3 Organisatiestructuur	8
2.4 De Medezeggenschapsraad	8
2.5 Passend onderwijs	9
2.6 Terugblik op het gevoerde beleid 2018	11
2.6.1 Onderwijs algemeen	11
2.6.2 Opbrengsten	12
2.6.3 Pleysier Colleges	14
2.6.4 Leerlingaantallen	22
2.6.5 Kwaliteitsbeleid	22
2.6.6 Privacybeleid	22
2.6.7 Managementrapportages schooldirecteuren	23
2.6.8 In control statement	23
2.6.9 Code Goed Onderwijs/Goed Bestuur	23
2.7 Huisvesting	23
2.8 ICT	24
2.9 Horizontale verantwoording	25
2.10 Onderwerpen voorgelegd aan Medezeggenschapsraad (MR)	25
3. PERSONEELSBELEID EN PERSONELE BEZETTING	26
3.1 Functiebouwwerk, functiemix en werving & selectie	26
3.2 Inzet extra middelen werkdrukverlaging schooljaar 2018-2019	26
3.3 Personeelsontwikkeling	26
3.4 CAO PO 2018-2019	27
3.5 Professionalisering	27
3.6 Algemene personeelsgegevens	28
3.7 Arbeidsomstandigheden	28
3.7.1 Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)	28
3.7.2 Veiligheid	29
3.7.3 Klachtenafhandeling en contact- en vertrouwenspersonen	29
3.8 Ziekteverzuim	30
3.9 ARBO-dienst & verzuimregistratie	31
4. FINANCIEEL VERSLAG	32
4.1 Toelichting op de financiële positie op de balansdatum	32
4.2 Vergelijking met de balansposten van 2017	34
4.3 Toelichting op het resultaat over 2018 (vergelijking met cijfers over 2017)	35
4.4 Analyse met het in de begroting opgenomen beleid	37
4.5 Het investeringsbeleid	38
4.6 Het treasurybeleid	38
4.7 Horizontale verantwoording	38
4.8 Toekomstparagraaf	38
4.8.1 Komende investeringen	38
4.8.2 Financieringsstructuur	38
4.8.3 Personele bezetting	39
4.8.4 Begroting 2019-2021	39
4.9 Risicoanalyse	44
5. JAARREKENING	47

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de stichting J.C. Pleysierschool (werknaam Pleysier College), voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met gedrags- en psychiatrische problematiek in de regio Haaglanden.

In verslagjaar is op bestuurlijk- en directieniveau verder vorm en inhoud gegeven aan passend onderwijs en een dekkend aanbod. Het Pleysier College heeft de groei van het leerlingaantal op kunnen vangen door de realisatie van een dependance van Pleysier College Westerbeek in de Kootwijkstraat. .

Om goed op de ontwikkelingen van de 21^e eeuw in te spelen en de kwaliteit van het onderwijs te versterken, is geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van de teams en directeuren. We hebben geïnvesteerd in de verdere versterking van het didactisch handelen door de methodiek *de 4 sleutels voor een effectieve les* te implementeren.

Alle directeuren hebben het studietraject vervolgd gericht op het toepassen van de reflectieve dialoog om een onderzoekende en lerende houding van leerkrachten te stimuleren. Deze onderzoekende houding is nodig om invulling te geven aan een lerende organisatie die continu werkt aan de versterking van de kwaliteit van het onderwijs.

De inspectie heeft gelukkig vastgesteld dat de onderwijskwaliteit op Pleysier College Zoetermeer weer op orde is. Bij het vierjaarlijks bestuursonderzoek werd duidelijk dat bestuur en scholen verder moeten investeren in de kwaliteitszorg en vooral in het formuleren van standaarden en normen. Hier gaat de school in 2019 voortvarend mee aan de slag.

Door de voorfinanciering van de groei van het leerlingaantal en de grote wissel die op onze financiën getrokken is door de noodzakelijke inzet van leraren van detacheringsbureaus sluiten we 2018 af met een negatief resultaat.

We kijken terug op een dynamisch jaar waarin op de scholen en op beleidsniveau hard gewerkt is aan de verdere ontwikkeling en professionalisering.

Het was ook het jaar waarin we afscheid hebben genomen van de bestuurder van het Pleysier College, dhr. K. Richel. Hij was ruim 40 jaar aan het Pleysier College verbonden.

Per 1 januari 2019 is dhr. Richel opgevolgd door mevr. M. Veldhuis-van den Broek

Den Haag, maart 2019

M. Veldhuis-van den Broek
Voorzitter College van Bestuur

1 Jaarverslag Raad van Toezicht Pleysier College 2018

1.1 Algemeen

De Raad van Toezicht heeft zich mede aan de hand van de verschillende rapportages en verslagen maar ook door de gesprekken met de bestuurder, de medezeggenschapsraad, de bezoeken aan de scholen en de gesprekken met de inspecteur en de accountant een goed beeld kunnen schetsen van de stand van zaken en de doelmatigheid van de besteding van de rijksmiddelen.

Op basis van wederzijds respect en rolbewustzijn is er sprake geweest van het kritisch volgen van de gang van zaken (waarom en waartoe?) maar vooral ook van sparren en meedenken met de bestuurder over het heden en de nabije toekomst.

De leden van de raad hebben in juni onder begeleiding van een externe deskundige het eigen functioneren geëvalueerd.

1.2 Informatie

De Raad van Toezicht is gedurende het jaar geïnformeerd over de gang van zaken en de ontwikkelingen aan de hand van de volgende rapportages en verslagen:

- voortgangsverslag en managementrapportage (per kwartaal);
- verslagen Inspectiebezoeken aan colleges en voortgang;
- het meerjareninformatieplan voor de schooljaren 2018/2019 t/m 2021/2022;
- financiële forecast (april, juni, september, oktober en december).
- het accountantsverslag naar aanleiding van de bevindingen van de jaarlijkse controle.
- de jaarplannen.

Naast deze documenten heeft de Raad van Toezicht zich laten informeren door het voeren van gesprekken met:

- de medezeggenschapsraad (2x).
- de inspectie in het kader van het 4-jaarlijks bestuursonderzoek.
- de bestuurder, meerdere malen gedurende het jaar over diverse zaken.
- de bestuurder en de controller ter voorbereiding van de bespreking van de begroting in de Raad.
- de accountant en de bestuurder over het accountantsrapport en het jaarverslag. Naast de bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening zijn daarbij ook de bevindingen van de controle van de administratieve organisatie en de interne controle besproken.

Een aantal leden van de Raad hebben dit jaar een bezoek gebracht aan een aantal scholen. Dit waren inspirerende bezoeken

1.3 Vergaderingen

In 2018 heeft de Raad van Toezicht vijfmaal vergaderd.

De belangrijkste en wekerende onderwerpen tijdens de vergaderingen van dit jaar waren:

- het probleem bij het werven van leraren.
In dat kader is gesproken over verschillende manieren van werving en het boeien en binden van medewerkers. Daarnaast is de financiële impact van de ongewenste maar soms onvermijdelijke inhuur van medewerkers meerdere malen besproken.
- opvang van de groei van het aantal leerlingen en het voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. Ook hier kwam het probleem van de werving van leraren aan de orde maar ook de huisvesting en de financiering.
- de onderwijskwaliteit.

Door het tekort aan leraren, het inhuren van medewerkers en de groei van het aantal leerlingen is het niet eenvoudig de onderwijskwaliteit op een goed peil te krijgen en/of te houden.

Ook de inspectierapporten en het vierjaarlijks bestuursonderzoek zijn in dit kader besproken.

Naast bovengenoemde onderwerpen zijn verder onder andere de volgende items aan de orde geweest:

- de financiële stand van zaken.
- de opvolging van de opmerkingen van de accountant in hun accountantsverslag.
- de verschillende ontwikkelingen op de scholen (ontwikkeling leerlingaantal, personeelsverloop, bevindingen inspectie, huisvesting etc.)
- het meerjareninformatieplan
- het ziekteverzuim.
- de op de scholen gebruikte MARAP (tijdens een vergadering van de Raad heeft een directeur van een van de scholen de managementrapportage die de directieuren gebruiken om de bestuurder te informeren gedemonstreerd en uitgelegd).

De bestuurlijke dialoog werd intensief gevoerd. Alle relevante beleidsthema's en onderwerpen zijn in de vergaderingen van de Raad van Toezicht aan de orde geweest. De audit-commissie van de Raad heeft adviezen uitgebracht over de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening. Daarnaast is er dit jaar in het bijzonder meegedacht en geadviseerd over de toe te passen wervingsstrategieën.

1.4 Goedgekeurde documenten

De volgende documenten zijn in 2018 door de raad goedgekeurd:

- het jaarverslag inclusief jaarrekening over 2017;
- de meerjarenbegroting voor de kalenderjaren 2019 t/m 2022.
- voorstel aanpassing bezoldiging leden Raad van Toezicht.

1.5 Overige zaken

- In verband met vertrek van de bestuurder, de heer K. Richel in verband met pensionering is begin 2018 gestart met de werving en selectie van een nieuwe bestuurder. Twee leden van de raad waren vertegenwoordigd in de selectiecommissie. Uiteindelijk heeft de raad in een separaat overleg eind september een keuze gemaakt. Mw. M.J. Veldhuis-v.d. Broek is met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot bestuurder van de stichting.
- In verband met het vertrek van mw. D.E. Aldershoff en de heer A.F.D. van Veen als respectievelijk voorzitter en lid van de Raad van Toezicht zijn er twee nieuwe leden geworven. Met ingang van 1 januari 2019 zijn mw. J. de Vries en de heer C.P.J.M. Kuijs benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.
- Mw. M.F. Laning neemt met ingang van 1 januari 2019 het voorzitterschap van mw. Aldershoff over.
- Dhr. J.W.A. Waardenburg neemt de plaats in de audit-commissie met ingang van 1 januari 2019 over van mw. M.F. Laning.
- De leden van de Raad hebben samen met de directeuren tijdens een gezamenlijk diner het 40-jarig jubileum van de bestuurder, de heer K. Richel gevierd.
- Mede namens de raad is in december een afscheidsreceptie gehouden ter gelegenheid van het vertrek van dhr. K. Richel in verband met zijn pensionering.

1.6 Toekomst

In 2019 wordt een nieuwe strategische koers uitgezet onder leiding van de nieuwe bestuurder.

In samenspraak met de medewerkers en andere belanghebbenden wordt een nieuw beleid opgesteld waarbij uiteraard de uit de evaluatie van het vorige beleidsplan naar voren komende punten worden meegenomen.

De onderwijskwaliteit, het boeien en binden van de medewerkers, het aantrekken van nieuwe collega's en het drastisch verlagen van het aantal ingehuurd medewerkers zijn de uitdagingen voor de komende jaren. Dit alles naast de gezamenlijke opdracht binnen het scholenveld alle leerlingen thuisnabij en passend onderwijs te bieden.

Wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht:

Mevrouw Aldershoff en de heer Van Veen zijn per 1 januari 2019 afgetreden als lid van de raad omdat zij de maximale zittingsperiode hadden bereikt.

Mevrouw De Vries en de heer Kuijs zijn met ingang van 1 januari 2019 als lid toegetreden.

Mevrouw Laning volgt met ingang van 1 januari 2019 mevrouw Aldershoff op als voorzitter van de raad.

De heer Waardenburg neemt met ingang van 1 januari 2019 zitting in de audit-commissie van de raad ter vervanging van mw. Laning.

1.7 Samenstelling Raad van Toezicht in 2018

Mw. Ir. D.E. Aldershoff M Sc. (voorzitter)

Functie: Directeur DEA Management & Advies BV
Nevenfuncties: Voorzitter Districtsbestuur Humanitas Zuidwest
Lid Raad van Toezicht Kinderopvang 2Samen
Lid Bestuur Stichting Studeren en Werken op Maat

Dhr. Prof. Drs. A.F.D. van Veen

Functie: buitengewoon hoofddocent Passend onderwijs, Hogeschool Windesheim
Bijzonder Hoogleraar Universiteit van Nottingham (UK)
Nevenfuncties: voorzitter Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg
voorzitter Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg
lid Raad van Toezicht DAK Kinderopvang.

Mw. Mr. Drs. M.F. Laning (m.i.v. 1-8-2017 lid van de audit-commissie)

Functie: Advocaat, oprichter en partner van DLE - Advocaten Voorschoten.
Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht penitentiaire jeugdinrichting Teylingereind
voorzitter van de Haagse Vereniging voor Jeugdrecht Advocaten
lid Raad van Discipline ressort Den Haag.
bestuurslid (secretaris) Hockeyvereniging Cartouche Voorburg.

Dhr. Drs. P.A.G. van Lierop (lid auditcommissie)

Functie: Docent, ontwikkelaar studiemateriaal.
Nevenfuncties: Vertrouwenspersoon voor medewerkers van de Stichting KOEL (kwaliteitsopleidingen voor professionals in de eerste lijn)
Lid examencommissie Hogeschool NCOI.

Dhr. Drs. J.W.A. Waardenburg MSM

Functie: Voorzitter Raad van Bestuur Zuidwester
(Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking)
Nevenfuncties: Lid Bezwarenadviescommissie, Vervoersbedrijf RET R'dam;
Lid Bestuurscommissie AVA (Arbeidszaken) van de VGN;
Lid bestuur StaG, Stichting Arbeidsmarkt gehandicaptenzorg;
Onderhandelingsdelegatie CAO-G namens de VGN;
Lid bestuur VGN, brancheorganisatie gehandicaptenzorg Nederland;
Lid adviescommissie CVAB (Commissie Voorbereiding Arbeidsvoorwaardenbeleid van VNO-NCW);

Voor de beloningen van de leden van de Raad van Toezicht over 2018 wordt verwezen naar de jaarrekening.

2. Algemeen

2.1 Doel, Missie en Visie

Het Pleysier College stelt zich zonder winstoogmerk ten doel:

- a. het stichten en in stand houden van een of meer scholen op algemeen bijzondere grondslag voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen in ieder geval in Den Haag, Zoetermeer en Delft
- b. het samenwerken met instellingen die hetzelfde of een soortgelijk doel dienen, alsmede het verrichten van alle handelingen welke daarmee in de ruimste zin in verband staan, daaruit voortvloeien of daaraan bevorderend kunnen zijn.

Missie

Het Pleysier College biedt kwalitatief goed onderwijs, afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele leerling, binnen de twee uitstroomprofielen vervolgonderwijs en arbeid en gericht op passende en duurzame deelname aan onderwijs en samenleving.

Wij bereiken dit door:

- diagnostiek en begeleiding op maat in samenwerking met diverse ketenpartners
- een ontwikkelingsperspectief voor iedere leerling met een te realiseren eindniveau en vervolgbestemming
- een veilig pedagogisch schoolklimaat en een inspirerende leeromgeving
- het onderwijs zo veel mogelijk thuisnabij aan te bieden

Het Pleysier College levert in haar functie van expertisecentrum een maatschappelijke bijdrage door:

- studie en onderzoek te verrichten en voorlichting te geven over de specifieke problematiek van haar leerlingen, gekoppeld aan handelingsgerichte adviezen
- kennisdeling en actieve samenwerking zowel intern tussen onze scholen als extern met het reguliere onderwijs en met zorginstellingen

Visie

Het Pleysier College is een ondernemende en professioneel georganiseerde organisatie,

waar leerlingen

- effectief en uitdagend onderwijs krijgen gericht op het benutten van hun ontwikkelingspotentieel en op toekomstige maatschappelijke participatie
- samen leren, maar ook zelfstandig leren werken
- regelmatig toetsen maken zodat de voortgang gemeten wordt
- hun talenten leren ontdekken en ontwikkelen
- werken aan sociaal-emotionele groei en leren met hun belemmering om te gaan
- ook buiten de school leren, bijvoorbeeld tijdens stages
- diploma's of certificaten kunnen behalen

waar ouders/verzorgers

- zich welkom en gerespecteerd voelen
- betrokken worden bij het onderwijstraject en de begeleiding van hun kind/pupil
- samen met de school werken aan de ontwikkeling van hun kind/pupil

waar samenwerkingspartners

- onze expertise her- en erkennen
- onze school als een betrouwbare, professionele organisatie ervaren die haar afspraken nakomt
- met enthousiasme een bijdrage willen leveren aan onze leerlinggerichte missie

waar directie en medewerkers

- hun competenties, gerelateerd aan de missie en visie, blijvend ontwikkelen
- opbrengstgericht werken
- als professional verantwoordelijkheid nemen voor hun taken en hun afspraken nakomen
- open staan voor feedback en reflectie en werken aan de ontwikkeling van onze school
- relevante ontwikkelingen in de samenleving volgen en een plaats geven in het onderwijs

2.2 Strategisch beleid

Het huidige strategisch beleidsplan, geldend voor de periode 2015-2019, is in dialoog met alle betrokkenen tot stand gekomen. Het strategisch beleidsplan beschrijft de gezamenlijke ambities en doelstellingen.

Op basis van deze gezamenlijke koers en de eigen doelstellingen hebben de directeuren van de Colleges in samenspraak met hun teams het Schoolplan 2015-2019 opgesteld.

Op basis van het Schoolplan stelt iedere school elk schooljaar een jaarplan op met de te realiseren resultaten.

Op basis van dit jaarplan worden op team- en medewerkersniveau concrete ontwikkeldoelen opgesteld: verbeterplannen gekoppeld aan specifieke onderdelen van het jaarplan, het Teamontwikkelplan (TOP) en het Persoonlijke ontwikkelingsplan (POP).

De Jaarplannen en Teamontwikkelplannen worden jaarlijks met en door de schoolteams geëvalueerd. Mede op basis van deze evaluaties en de daaruit voortkomende aanbevelingen vanuit de teams wordt vervolgens het jaarplan voor het nieuwe schooljaar opgesteld. Van het proces en de resultaten wordt verslag uitgebracht aan het College van Bestuur.

ONZE AMBITIE

De ontwikkelingen die op ons afkomen vragen om een scherpere focus. Een focus op de belangrijkste opbrengst van het speciaal onderwijs: de actieve participatie van leerlingen in de maatschappij.

Wij gaan ons – nog meer dan nu het geval is – richten op het mogelijk maken van deze maatschappelijke participatie. Op het meedoen van deze leerlingen, maar ook op de erkenning van hun rol en bijdrage aan de maatschappij.

HIERTOEF RICHTEN WE ONS OP

Verhoging van de kwaliteit van het onderwijs: actieve maatschappelijke participatie

Met het accent op:

- verwerken van de 21^{ste} century skills in curriculum en didactiek van de uitstroomprofielen
- realiseren van een uitdagende, betekenisvolle en stimulerende leeromgeving binnen en buiten de school
- het inzetten van ICT als didactische strategie t.b.v. de leerbehoeften van leerlingen (gepersonaliseerd leren)
- een goede transitie naar arbeidsmarkt en vervolgonderwijs

Professionalisering: medewerkers maken het verschil

Met het accent op:

- vakbekwaamheid
- het orthopedagogisch en orthodidactisch handelen
- het weten en toepassen van *wat werkt in de klas*
- ICT-vaardigheid
- kennisuitwisseling tussen de colleges
- verantwoordelijkheid nemen voor de eigen professionalisering

Kwaliteitszorg: cruciaal onderdeel van elk proces binnen de school

Met het accent op een groeimodel richting strategisch kwaliteitsmanagement:

- het cyclisch toepassen van de PDCA-cirkel, gekoppeld aan de planvorming
- het pro-actief en systematisch verzamelen en analyseren van gegevens gericht op het signaleren van onderlinge verbanden
- kwaliteitsactiviteiten worden strategisch ingezet en dragen bij aan realiseren van doelen

Passend onderwijs realiseren: gewoon als het kan, speciaal als het moet

Met het accent op:

- een actieve partner zijn binnen passend onderwijs
- vraaggestuurd werken
- een actief terugplaatsingsbeleid

2.3 Organisatiestructuur

Het Pleysier College hanteert het zogenaamde 'two tier model'. De Stichting kent daarom een Raad van Toezicht en een eenhoofdig College van Bestuur.

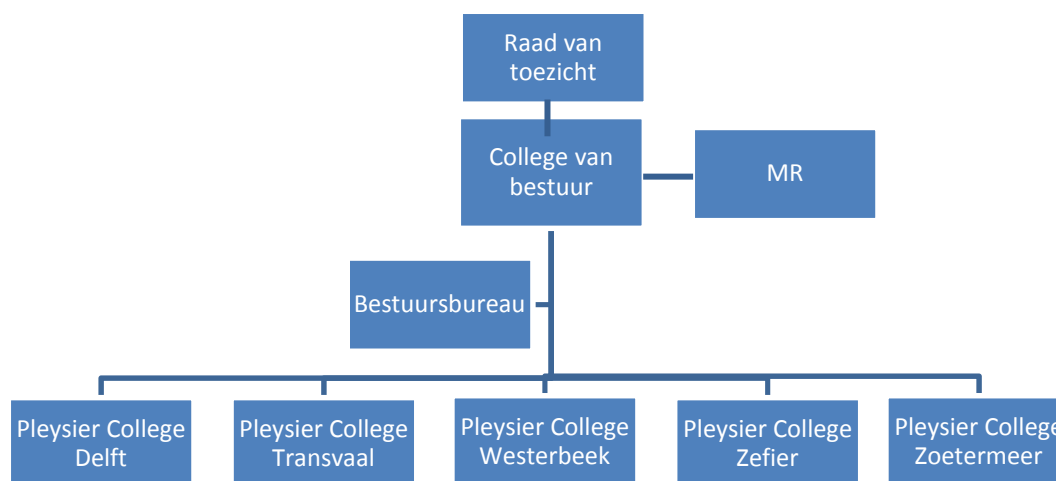
De samenstelling van de *Raad van Toezicht*: zie pagina 5.

Het College van Bestuur werd in verslagjaar gevormd door de heer K. Richel, voorzitter
Plaatsvervangend voorzitter is mevr. drs. E. Westerhuis-Naaborgh. Bij belet of ontstentenis van dhr. Richel neemt zij alle taken van de voorzitter waar.

Het Pleysier College bestaat uit 5 verschillende scholen. Elke school wordt aangestuurd door een directeur. Op Pleysier College Delft heeft de directeur per 1 maart 2018 zijn werkzaamheden neergelegd. Tot de zomervakantie heeft een interim-directeur de school onder zijn hoede gehad. Per 1 september is een nieuwe directeur benoemd.

Pleysier College Transvaal, directeur dhr. H. Niehot
Pleysier College Westerbeek, directeur dhr. M. Groeneweg; adjunct-directeur mevr. A. Mollema
Pleysier College Zefier, directeur mevr. N. Pravda
Pleysier College Delft, directeur per 1-9-2018 dhr. M. Mayer
Pleysier College Zoetermeer, directeur dhr. B. van Daalen

Het College van Bestuur en de scholen worden ondersteund door het Bestuursbureau.



2.4 De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit medewerkers en ouders van leerlingen van het Pleysier College. Binnen alle scholen zijn deelraden actief. Een MR-lid maakt deel uit van de ondersteuningsplanraad van het Haagse Samenwerkingsverband.

In 2018 hadden de volgende personen zitting in de raad:

Vanuit het personeel

|

Mevr. R. Keizer	Pleysier College Transvaal, voorzitter t/m juli 2018
Mevr. R. Duivenvoorden	Pleysier College Zoetermeer, voorzitter m.i.v. oktober 2018
Dhr. J.H. de Haan	Pleysier College Westerbeek, secretaris t/m november 2018
Mevr. A. Visscher	Pleysier College Westerbeek, m.i.v. december 2018
Dhr. J. Dijks	Pleysier College Zefier, t/m februari 2018
Dhr. A. Ryan	Pleysier College Zefier, m.i.v. februari 2018
Mevr. M. Verheul	Pleysier College Delft, t/m februari 2018
Dhr. I. Pottuijt	Pleysier College Delft, lid m.i.v. maart; secretaris m.i.v. december 2018

Vanuit de ouders:

Mevr. J. Dijk (Pleysier College Westerbeek)

2.5 Passend onderwijs

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs op 1 augustus 2014 maken onze scholen deel uit van de vier regionale samenwerkingsverbanden (Den Haag, Westland, Zoetermeer en Delfland). Op basis van deze deelname werken we op bestuurlijk- en directieniveau aan de uitvoering van de gezamenlijke opdracht een passend en dekkend – zoveel mogelijk thuisnabij - aanbod te realiseren.

Overleg met samenwerkingsverbanden

Het College van Bestuur is vertegenwoordigd in alle besturen van de samenwerkingsverbanden waar wij onderdeel van uitmaken. In deze bestuurlijke overleggen is het College van Bestuur betrokken bij de ontwikkeling van de inhoudelijke & organisatorische lijnen en de meerjarenbegrotingen.

Op directieniveau neemt een aantal directeuren deel aan stuurgroepen: voorbereiden van en adviseren ten aanzien van de bestuurlijke beleidsagenda's.

Toelaatbaarheidsverklaringen

Als een leerling vanuit het basisonderwijs wordt verwezen naar onze school of als ouders hun kind direct bij ons aanmelden, beoordelen wij of de leerling is aangewezen op speciaal onderwijs. Als dit het geval is, vragen wij een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het betrokken samenwerkingsverband. In 2018 zijn er 131 aanvragen afgerond met afgifte van een TLV. Meerdere aanvragen zijn gaande het traject stopgezet (ongeveer 15) op grond van een veranderde situatie. Jongeren werden bijvoorbeeld gesloten geplaatst, gingen in een behandeltraject bij de Jutters, bleken een andere schoolkeuze gemaakt te hebben of werden door ouders teruggetrokken uit de procedure.

In een aantal gevallen hebben wij vastgesteld dat de aangemelde leerling niet is aangewezen op speciaal onderwijs en hebben wij – conform onze zorgplicht – in overleg met alle betrokkenen de leerling begeleid naar een beter passende plek binnen het (reguliere) onderwijs

Pleysier College als expertisecentrum

In januari 2017 is gestart met een samenwerkingspilot waarin het Pleysier College participeert in het Expertiseteam Complexe Zorg Haaglanden. Dit Expertiseteam, waarin de (jeugd)zorgaanbieders onder voorzitterschap van Jeugdbescherming West wekelijks bijeenkomen, ontbrak het aan voldoende kennis en expertise op het gebied van onderwijs. Hierin wordt voorzien door het Pleysier College, zodat ook het onderwijsperspectief van jongeren met een complexe zorgvraag adequaat in beeld kan worden gebracht. Een eerste evaluatie heeft geleerd dat de bijdrage vanuit de specifieke deskundigheid van het Pleysier College van grote meerwaarde is voor de betrokken partijen. Voor het Pleysier College biedt deelname aan het Expertiseteam de mogelijkheid om eigen ingewikkelde casuïstiek laagdrempelig voor te leggen aan de ketenpartners in de zorg. De doelgroep van het Pleysier College omvat dermate veel leerlingen met een complexe zorgvraag dat met regelmaat 'eigen' leerlingen in het Expertiseteam worden besproken. Namens het Pleysier College participeert, op verzoek van Jeugdbescherming West, de coördinator leerlingzaken van het Bestuursbureau. De consult- en adviesrol van het Pleysier College is vastgelegd in een door beide partijen ondertekende intentieverklaring.

In het kader van de inzet van expertise van het Pleysier College in het veld, neemt de coördinator leerlingzaken tevens deel aan andere vormen van overleg rond jongeren en gerelateerde onderwijszorgvragen. Er is veelvuldig overleg over individuele leerlingen waarvoor onvoldoende duidelijkheid bestaat over de ondersteuningsbehoeften en/of passend onderwijsaanbod. Dit betreft leerlingen die vaak compleet vast zijn gelopen in het onderwijs. Met de aanvullende expertise vanuit het Pleysier College lukt het in het algemeen om de ondersteuningsvragen helder te maken en passende perspectieven te formuleren. Dit betreft zowel leerlingen die al in het voortgezet onderwijs zitten als leerlingen uit het primair onderwijs waarvoor de keus voor vervolgonderwijs nog gemaakt moet worden. Ten slotte fungeert de coördinator leerlingzaken als vraagbaak voor de samenwerkingspartners en ouders door mee te denken en te adviseren over onderwijszorgvragen.

IVIO@Home - Onderwijs buiten de klas

Naar aanleiding van verzoeken van onderwijsconsulenten om maatwerk voor thuiszittende leerlingen is een aantal jaren geleden gestart met een bijzonder onderwijstraject dat de naam IVIO@home heeft gekregen. In dit bijzondere traject wordt een passend aanbod gerealiseerd, soms op de thuislocatie, in andere gevallen binnen de school maar buiten de klas. Dit aanbod bestaat uit een onderwijsaanbod van IVIO@school (onderwijs op afstand, begeleid door bevoegde docenten) en begeleiding vanuit het Pleysier College door zeer ervaren professionals. Doelstelling is in eerste instantie het opbouwen van een positieve werkrelatie van waaruit kan worden gewerkt aan terugkeer in het klassikale onderwijs. Verantwoording van dit traject vindt plaats door afstemming met de betrokken partners. Vaak betreft het leerlingen met een achtergrond in de jeugdpsychiatrie of een ernstig vastgelopen schooltraject. Bij deze leerlingen moet de emotionele draagkracht worden vergroot voor zij in staat zijn te profiteren van een (vervolg)onderwijsaanbod binnen een klassikale situatie.

De resultaten van het IVIO@home-traject zijn divers; sommige jongeren maken voorzichtig de stap terug naar school of behalen zelfs hun (deel)examen, bij anderen wordt zorg in toenemende mate voorliggend met als gevolg de noodzakelijke beëindiging van het traject en overdracht aan de zorgpartners. Het Pleysier College probeert deze overdracht zo goed mogelijk te begeleiden, zodat passend onderwijs wordt vervolgd in de vorm van passende zorg. In periodieke evaluatiegesprekken wordt gezamenlijk vastgesteld of er aanpassingen in het traject mogelijk of noodzakelijk zijn. In 2018 profiteerden 9 leerlingen van een passend aanbod middels IVIO@home.

Samenwerking met Jeugdhulp

Inzet schoolmaatschappelijk werker plus (SMW+)

In verslagjaar 2018 is de inzet van een schoolmaatschappelijk werker plus (SMW+) van Schoolformaat op de drie Haagse Pleysier Colleges naar volle tevredenheid gecontinueerd. Zij biedt ondersteuning aan school, leerlingen en hun ouders die vastlopen met hun zorg- en hulpvraag. Zij wordt gezien als een waardevolle aanvulling op de zorgstructuur binnen de school, doordat ze fungeert als verbindende schakel tussen school en de jeugdhulp. Hiermee zorgt de SMW+ voor een verlichting van de taken van de leden van de Commissie voor de Begeleiding waardoor zij zich kunnen richten op hun primaire taak: de ondersteuning in het primaire proces.

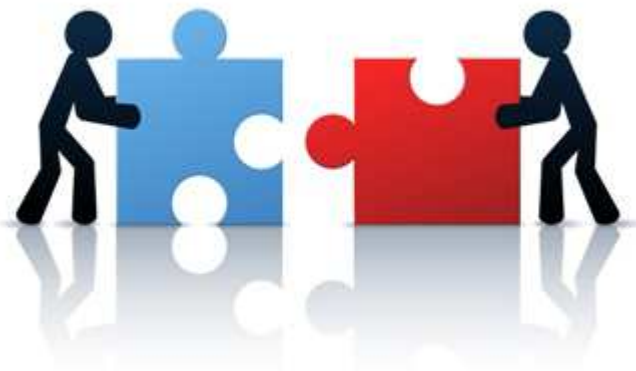
De trend waarbij de behandeltijd - voor zowel deeltijd als klinische behandeling bij De Jutters - korter wordt, heeft zich in 2018 doorgezet en zorgt voor een hogere frequentie van in- en uitstroom van onze leerlingen.

Inzet CJG's en onderwijs-jeugdhulparrangementen

Op al onze scholen is de jeugdhulp (CJG's) nauw betrokken bij het zorgoverleg.

De laatste jaren bemerken we dat de problematiek van onze leerlingen complexer wordt. Op al onze scholen zien we een toename van leerlingen die, door ontbrekende leervoorwaarden, veel moeite hebben om aansluiting te vinden bij het onderwijs conform het uitstroomprofiel. Meer leerlingen hebben op school ondersteuning vanuit de jeugdhulp nodig om hun ontwikkelingsperspectief te kunnen realiseren. Voor Pleysier College Transvaal hebben we in 2017 een onderwijs-jeugdhulparrangement aangevraagd; dit is in 2018 gerealiseerd.

Binnen het Haagse samenwerkingsverband is in overleg met de Gemeente en de (v)so-scholen een start gemaakt met het onderzoeken (uitgevoerd door een extern bureau) van de behoefte en de mogelijkheden om onderwijs-jeugdhulparrangementen op alle scholen voor speciaal onderwijs te realiseren.



2.6 Het gevoerde beleid 2018

2.6.1 Onderwijs algemeen

Kwalitatief goed onderwijs verzorgen is de kerntaak van het Pleysier College. De structuur van de leerlingzorg is ondersteunend aan een zo goed mogelijk verloop van het onderwijstraject en de realisatie van het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Jaarplannen en teamontwikkelplannen

Door alle Pleysier Colleges is in 2015 een Schoolplan opgesteld voor de periode 2015-2019. Deze school-plannen zijn opgesteld binnen de kaders van de vastgestelde strategische keuzes voor periode 2015-2019.

In verslagjaar zijn met de teams de Jaarplannen en teamontwikkelplannen 2015-2016 geëvalueerd en zijn aanbevelingen gedaan voor het Jaarplan 2017-2018.

Bij het opstellen van de nieuwe Jaarplannen en teamontwikkelplannen 2017-2018 zijn eveneens de leden van Deelraden betrokken.

Schoolondersteuningsprofielen

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke gespecialiseerde dieptezorg door de Pleysier Colleges geboden wordt. Hiermee laat de school zien hoe en waar het aanvullend is op de ondersteuning die binnen het regulier onderwijs geboden wordt en wat de toegevoegde waarde van de school is binnen de samenwerkingsverbanden.

In verslagjaar zijn voor alle scholen nieuwe SOP's opgesteld. De SOP's staan op onze websites en op de websites van onze vier samenwerkingsverbanden.

Inspectie van het Onderwijs

In de maanden oktober en november heeft het vierjaarlijks bestuursonderzoek plaatsgevonden. Ten behoeve van dit onderzoek hebben gesprekken plaatsgevonden met het bestuur, de Raad van Toezicht en leden van de MR. Daarnaast heeft een aantal schoolonderzoeken plaatsgevonden: een herstelonderzoek op Pleysier College Zoetermeer en verificatie-onderzoeken op de Pleysier Colleges Transvaal en Westerbeek.

De inspectie heeft in een feedbackgesprek en een schriftelijke rapportage aangegeven wat goed gaat, wat beter moet en wat beter kan.

Wat gaat goed

De inspectie is van mening dat sprake is van een veilig schoolklimaat, dat de leraren betrokken en gemotiveerd zijn en er in de klassen sprake is van een doelgerichte werksfeer.

De inspectie was ook tevreden over de sterke verbetering die op Pleysier College Zoetermeer gerealiseerd is waardoor de kwaliteit weer voldoende is.

Op Pleysier College Westerbeek zijn t.b.v. het verificatie-onderzoek zes kwaliteitsstandaarden onderzocht; deze zijn op één na, als voldoende beoordeeld. De onvoldoende heeft te maken met ontbrekende normen.

Wat moet beter:

De inspectie vindt de kwaliteitszorg op bestuursniveau onvoldoende: door het ontbreken van normen is het bestuur meer volgend dan sturend. Door het ontbreken van normen is de verantwoording van de resultaten en de onderwijskwaliteit ook niet voldoende.

Op Pleysier College Transvaal zijn twee kernstandaarden (zicht op ontwikkeling en kwaliteitszorg) als onvoldoende beoordeeld. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van deze school als te kwetsbaar.

Wat kan beter

De inspectie geeft aan dat scholen meer kunnen samenwerken bij het ontwikkelen van het onderwijs. Ook is de inspectie van mening dat het bevorderen van de zelfstandigheid van leerlingen versterkt kan worden zodat ze na het verlaten van de school op eigen benen kunnen staan.

2.6.2 Opbrengsten

Jaarlijks analyseren wij op schoolniveau de opbrengsten van ons onderwijs. We bekijken o.a. of de uitstroom in lijn is met de geplande perspectieven van onze leerlingen. We bekijken of onze leerlingen bestendigen op hun vervolgbestemming en welke conclusies we daaruit kunnen trekken voor ons onderwijs. Zodra de externe benchmark bekend is (wordt meestal rond juni door de inspectie aangeleverd), vergelijken we de resultaten hiermee. In onderstaande tabel zijn de opbrengsten van onze scholen opgenomen.

Opbrengsten 2017-2018

Pleysier College	Delft	Transvaal	Westerbeek	Zoetermeer	Zefier
Uitstroombestemming					
VSO dagbesteding				1	
VSO praktijk		3			
VSO vmbo bbl + kbl	1	14	4	5	1
VSO vmbo gl + tl	2		5		
VSO vwo			2		
VSO havo			4		2
Praktijkonderwijs	2	2		1	
vmbo bbl + kbl	1		1	3	
vmbo gl +tl	1		1		
havo			4		
vwo					
mbo niveau 1	6	12	1	8	1
mbo niveau 2	7	4	3	3	
mbo niveau 3 & 4	11	1	23	1	2
hbo / universiteit			14		
regulier werk		7	1	5	
beschut/beschermd werk	1	3			
arbeidstrainingcentrum		1			
zorg/behandeling		1	1		
vrijstelling leerplicht			3		
overig		4	6	1	
Bestending cohort 2015-2016					
bestendigd	25	35	45	23	6
niet bestendigd	2	3	6	2	2
onbekend	7	2	6	1	-

Examenresultaten 2017-2018

Op **Pleysier College Delft** kunnen leerlingen staatsexamen doen voor de leerweg vmbo-t. De leerlingen van de leerwegen vmbo-basis en vmbo-kader doen een gecombineerd examen (staatsexamen en schoolexamens voor de beroepsgerichte vakken in symbiose met een regulier VO-school). Een aantal leerlingen heeft een gedeeltelijk examen afgelegd.

Volledig diploma			
2017-2018	Aantal kandidaten	Aantal geslaagd	Percentage geslaagd
Vmbo bbl	7	7	100%
Vmbo kbl	4	3	75%
Vmbo gl/tl	8	6	75%

Certificaten				
2017-2018	Aantal kandidaten	Aantal examens	Aantal geslaagd	Percentage
Vmbo kbl	3	13	10	77%
Vmbo gl/tl	3	21	13	62%

Op **Pleysier College Transvaal** vinden - in samenwerking met een school voor regulier voortgezet onderwijs – in schooljaar 2018-2019 de eerste examens plaats op vmbo-basis en vmbo-kaderniveau. In schooljaar 2017-2018 deden 6 leerlingen het Entree-examen. Deze leerlingen zijn allemaal geslaagd. De leerlingen binnen de arbeidsmarktgerichte leerweg hebben IVIO-examens gedaan.

IVIO-examens				
2017-2018	Aantal kandidaten	Aantal examens	Aantal geslaagd	Percentage
IVIO	10	23	21	91%

Op **Pleysier College Zoetermeer** is op basis van de opbrengsten goed te zien dat een kwaliteitsslag hard nodig was. Uiteraard is de verwachting dat de opbrengsten in schooljaar 2018-2019 weer van een acceptabel niveau zijn. Ook voor deze school geldt dat in schooljaar 2018-2019 in samenwerking met het regulier VO volledige examens afgelegd worden.

Certificaten				
2017-2018	Aantal kandidaten	Aantal examens	Aantal geslaagd	Percentage
IVIO	3	9	9	100%
vmbo bbl	5	21	13	62%
vmbo kbl	3	18	6	33%

Binnen **Pleysier College Westerbeek** maken veel leerlingen gebruik van de mogelijkheid om gespreid examens te doen. Zij doen bijvoorbeeld in havo 4 in een aantal vakken examens en in havo 5 in de andere vakken. De behaalde deelcertificaten vormen samen een compleet mavo, havo of vwo-diploma.

Volledig diploma				
2017-2018	Aantal kandidaten	Aantal geslaagd	Percentage geslaagd	
mavo	21	20	95%	
havo	13	11	85%	
vwo	9	9	100%	

Certificaten				
2017-2018	Aantal kandidaten	Aantal examens	Aantal geslaagd	Percentage
mavo	2	4	4	100%
havo	23	23	23	100%
vwo	10	14	14	100%

Voor **Pleysier College Zefier** hebben we in dit overzicht uitsluitend de resultaten opgenomen van leerlingen met een TLV (en dus niet van de leerlingen die er op grond van behandeling door de Jutters zitten)

Volledig diploma				
2017-2018	Aantal kandidaten	Aantal geslaagd	Percentage geslaagd	
Vmbo tl	12	9	75%	

Certificaten				
2017-2018	Aantal kandidaten	Aantal examens	Aantal geslaagd	Percentage
IVIO	20	51	43	84%
vmbo kbl	2	2	2	100%
vmbo tl	31	118	93	79%
havo	1	1	1	100%

2.6.3 De Pleysier Colleges (opgesteld door de directeuren van de scholen)

Pleysier College Westerbeek



Pleysier College Westerbeek biedt diplomagericht onderwijs op mavo-, havo en vwo-niveau.

Als onze leerlingen het onderwijstraject bij ons afgerond hebben, ondersteunen wij bij het kiezen van een goed en passend vervoltraject.

Door doelgericht uitstroombesleid streven we naar een warme aansluiting met het MBO, HBO en Universiteit.

Ten eerste zijn we trots op onze examenresultaten. Van onze mavo-kandidaten behaalde 95% het diploma, van onze havo-kandidaten 85% en van onze vwo-kandidaten 100%.

Onderwijsleerproces

De school heeft het vak Nieuwsbegrip ingevoerd. Deze methode is een combinatie van het vak Nederlands (interactieve leeslessen aan de hand van de actualiteit) en maatschappijleer. Dit is voor onze leerlingen van groot belang.

We hebben de stages verder vorm gegeven zodat onze leerlingen de blik meer naar buiten richten: een aantal 4^e klas mavo-leerlingen heeft stage gelopen bij woon-zorgcomplex Het Zamen. We zijn zeker van plan om deze stages uit te breiden.

We hebben het vak Filosofie aan het curriculum toegevoegd. Dit vak is met ingang van volgende schooljaar een eindexamenvak op havo-vwo-niveau.

Voor iedere leerling is ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld en een hieraan gekoppeld halfjaarlijks werkplan. Op basis hiervan worden de doelen gesteld voor de komende periode. Deze doelen worden frequent besproken met de leerlingen en zowel intern als met de leerling en de ouders geëvalueerd. We beogen hiermee de leerling meer eigenaar te maken van het eigen leerproces. Tijdens de ouder-kindgesprekken streven we ernaar dat de leerling het initiatief neemt. Op deze manier bereiden we de leerlingen voor op gesprekken die ze moeten gaan voeren bij de vervolgscholen. Ook investeren we bewust in het zelfstandig maken van leerlingen, zo is er extra aandacht voor het reizen met het OV (in plaats van taxivervoer of gebracht te worden)

Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen hanteert de school methodegebonden toetsen voor de aangeboden vakken. Daarnaast gebruikt de school het volgsysteem van Cito (CITO VVO). Om de ontwikkeling van de sociale competenties te volgen gebruikt de school de SCOL.

Meerdere momenten gedurende het schooljaar vergelijkt de school de resultaten met de verwachtingen en stellen we – indien nodig – ons handelen bij. De leerlingen ontvangen zes keer per jaar een cijferoverzicht en twee keer per jaar een rapport.

Ons didactisch handelen geven we vorm op basis van de methode *4 sleutels voor een effectieve les*. Hierbij staat centraal: (1) het lesdoel, (2) de kortste, meest effectieve weg om het lesdoel te bereiken, (3) de leerling actief betrekken bij de les en (4) de les afstemmen op de kernmerken van – en de verschillen tussen – de leerlingen.

Het pedagogisch handelen baseren we op twee methodieken; *Geef met de 5* (Colette de Bruin) voor onze leerlingen met autisme, en de methode Korte Lontjes (Hans Kaldenbach) voor onze externaliserende leerlingen.

We hanteren per schooljaar verschillende onderwijstijden, per opleiding voldoet de school aan de wettelijke eisen. In verslagjaar heeft de school voor alle leerlingen volgens planning het onderwijs gerealiseerd.

Ontwikkeldoelen

Bij de evaluatie van het jaarplan 2017-2018 werd duidelijk dat het belangrijk is om het team meer eigenaar te maken van de ontwikkelplannen. De volgende onderwerpen blijven o.a. nog aandacht vragen: de bekwaamheidsdossier, de verdere uitwerking van stages voor leerlingen die naar het mbo uitstromen (begeleiding, vaststellen doelen en behaalde resultaten, etc.), het verder uitwerken van lessen *plannen & n organiseren* en het bij elkaar lessen observeren (leren van elkaar). Gerealiseerd o.a.

zijn: de uitwerking van de leergebiedoverstijgende vaardigheden en de leerling meer eigenaar maken van zijn of haar ontwikkeling.

Groei van de school

Er is sprake van een toename van het aantal leerlingen. In oktober 2017 had de school 233 leerlingen en in oktober 2018 259 leerlingen. Omdat het gebouw aan de Asmansweg al tot het uiterste was opgerekt, is een dependance aan de Kootwijkstraat gerealiseerd. Hier zijn alle brugklussen het schooljaar 2018-2019 gestart.

Personele ontwikkelingen

In 2018 hebben we afscheid genomen van een aantal docenten. De opengevallen plaatsen zijn allemaal ingevuld door (ervaren) nieuwe collega's. De school heeft geen medewerkers via detacheringsbureaus in dienst.

Passend onderwijs

Onze school werkt samen met GGZ Rivierduinen, voorheen Centrum Autisme. Een medewerker is één keer per twee weken in de school aanwezig om direct vragen te beantwoorden en te ondersteunen. De in 2017 gestarte inzet van een schoolmaatschappelijk werker plus (SMW+), is in 2018 gecontinueerd. Zij biedt ondersteuning aan school, leerlingen en hun ouders die vastlopen met hun zorg- en hulpvraag. Zij is een waardevolle aanvulling op de ondersteuningsstructuur binnen de school. Daarnaast zorgt de SMW+ voor een verlichting van de taken van de leden van de Commissie voor de Begeleiding in het bijzonder waar het gaat om de inzet van externe hulpverlening. Voor leerlingen die naast onze ondersteuning nog extra ondersteuning nodig hebben, doen we een beroep op externe coaches, zoals BOBA, Coach 25 en Plusmaatje.

Bijzondere leerlingactiviteiten

Onze leerlingen hebben zich in de decemberperiode ingezet met de jaarlijkse sponsorloop. Dit jaar was het geld bedoeld voor Serious Request. De leerlingenraad is actief bezig en heeft de eigen schoolkrant weer nieuw leven ingeblazen. Dit schooljaar vindt het inmiddels traditionele schaaktoernooi weer plaats. Onze leerlingen doen weer mee aan de Kangoeroe-wedstrijd (wiskunde). Ook heeft de school weer een schoolband. De 1e klas leerlingen fietsen – onder begeleiding van school – heen en weer tussen de Kootwijkstraat en het hoofdgebouw om daar de gymlessen te volgen.

Pleysier College Zefier



Pleysier College Zefier biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen die in behandeling zijn bij De Jutters, Centrum voor Jeugd GGz.

Daarnaast plaatst de school een beperkt aantal leerlingen met een tlv die gebaat zijn bij het specifieke pedagogisch klimaat van de school.

De school heeft ook een specifiek aanbod voor leerlingen met een schoolfobie.

Onderwijsleerproces

In 2018 hebben we gewerkt aan de ontwikkeling en invoering van het Digitale Leerling Portfolio. Dit geeft onze leerlingen – buiten dat het inzichtelijk maakt dat en op welke wijze zij gewerkt hebben aan leergebiedoverstijgende en 21^e eeuwse vaardigheden - ook de mogelijkheid inzichtelijk te maken aan welke vaardigheden zij tijdens stagetrajecten hebben gewerkt.

In 2018 hebben wij onze leerlingen ook de mogelijkheid geboden, buiten de al bestaande vakken, IVIO-diploma's voor de vakken burgerschap en (de ICT onderdelen) Word en Excel te behalen.

In 2018 is de Zefier gestart met het versterken van het didactisch handelen door de implementatie van het didactisch model *4 sleutels tot een effectieve les*. Alle medewerkers hebben hiertoe een externe scholing gevolgd. Ook zijn op meerdere domeinen vaardigheden verworven door middel van teamleren waarbij o.a. de Pleysier Academy veelvuldig is ingezet.

Het pedagogisch model WinWin - *werken aan verantwoordelijk gedrag* is verder geïmplementeerd en is in 2018 ook zichtbaar beschreven in het OPP en de begeleidingsplannen van de leerlingen. Concrete handelingsadviezen sluiten hierdoor goed aan bij de dagelijkse praktijk in de klassen en bij het in de klassen te realiseren pedagogisch klimaat.

Ook in 2018 is voor alle leerlingen tijdig een OPP opgesteld en indien dit aan de orde was (veel leerlingen verblijven kort op onze school) tijdig geëvalueerd. Na de evaluatie is aansluitend een nieuw OPP opgesteld waarmee een ononderbroken ontwikkeling gewaarborgd is.

Ontwikkeldoelen

De doelstellingen uit het Jaarplan en het Team Ontwikkelplan zijn grotendeels behaald. Zo kwam in de evaluaties van mei 2018 naar voren dat de door ons gehanteerde methode voor het digitale portfolio niet afdoende was. Er is toen door een kleine groep docenten middels - zoals wij dat noemen - de *spiegeleimethodiek* (een vorm van een professionele leergemeenschap) onderzoek gedaan naar een betere methode. De keuze is toen gevallen op de methode van VO Content. In het tweede gedeelte van 2018 heeft het team een scholing gevolgd en is dit digitale leerlingen portfolio nu volledig in gebruik genomen.

Zo is er in 2018 ook een *spieglei* ontstaan - ook naar aanleiding van onze evaluaties in mei - over prikkelverwerking bij leerlingen tijdens de lessen. Dit heeft geleid tot het inzetten van middelen (door docenten en voor leerlingen) die ondersteunen bij prikkelverwerking tijdens de lessen.

Weer zien we dat vooral de kwaliteit van het behaalde het uitgangspunt werd van het opvolgende Jaarplan. Op deze wijze geeft Pleysier College Zefier vorm aan de uitvoering van de PDCA-cyclus. We hebben de ambitie om onze plannen meer SMART op te stellen en daardoor kwalitatief beter te kunnen evalueren.

Verder kunnen we concluderen dat in 2018 medewerkers zich steeds meer eigenaar zijn gaan voelen van hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van de school. De teamleden organiseren zelf steeds meer het teamleren. De jaarlijkse evaluaties, nu de derde opvolgend, hebben het effect dat medewerkers veel meer betrokken zijn bij de planvorming op de school. Ontwikkelplannen zijn geen papieren tijgers en zijn daarmee daadwerkelijk plannen geworden die sturing geven aan onze ontwikkelingen en onze PDCA-cyclus. Medewerkers geven dit zelf aan en zijn positief over de mogelijkheden die de evaluaties bieden om invloed uit te oefenen op het vormgeven van het onderwijs binnen onze school. Alle medewerkers denken, leren en werken samen. De ambities zijn hierdoor groeiende bij alle medewerkers.

Passend Onderwijs

In 2018 is de inzet van de schoolmaatschappelijk werker plus (SMW+) in uren verdubbeld. De al ingezette trend waarbij de behandelingsduur - voor zowel deeltijd als klinische behandeling bij De Jutters - korter wordt, zet zich nog verder voort. Verder werd in 2018 zichtbaar dat leerlingen in deeltijdbehandeling niet altijd voldoende werden voorzien in hun ondersteuningsbehoefte of zorgvraag. Dit speelde zowel op school of thuis. Daarom werd regelmatig vanuit de deeltijdbehandeling alsnog gekozen voor een klinische behandeling.

Ook bij de leerlingen met een tlv, voor wie op basis van hun behoefte aan een specifiek pedagogisch klimaat, gekozen werd voor Pleysier College Zefier, bleek opvallend vaak ook een zorgvraag aanwezig te zijn. Mede dankzij de ondersteuning van de SMW+ zijn deze leerlingen doorverwezen naar de Jutters.

Personele ontwikkelingen

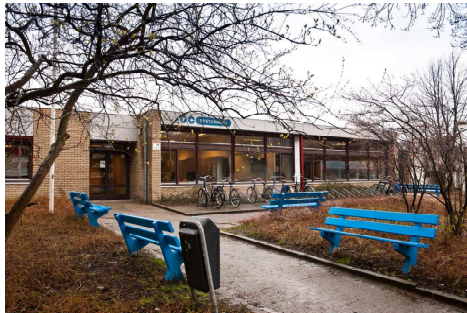
Ook in 2018 zijn alle vacatures tijdig vervuld. In 2018 is één van onze LC-docenten genomineerd als docent van het jaar; hij is bij de laatste 10 geëindigd.

Bijzondere leerlingactiviteiten

Ook in 2018 was onze leerlingenraad weer bijzonder actief; zij hebben het jaarlijks terugkerende schoolfeest georganiseerd - dit jaar was het thema Grease - en werd er weer volop gedanst en traden leerlingen op. De leerlingenraad heeft dit jaar ook het schaatsuitje op de Uithof tijdens de kerstviering georganiseerd. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke lunch, ook door de leerlingen georganiseerd. Wij zien jaarlijks de rol van de leerlingenraad groter worden en meer gewicht krijgen. De raad geeft steeds meer zelf vorm aan activiteiten en inspraak in onze school waardoor zij een bijdrage leveren aan de beleving van een zo gewoon mogelijke middelbare schoolperiode. Wij zien dit als een kostbare toevoeging binnen het klimaat dat wij op school willen creëren.

Bij de afscheidsreceptie – eind 2018 - van onze bestuurder Kees Richel hebben onze leerlingen zich ingezet bij de garderobe, in de keuken en in de bediening! Zij maakten daarmee het afscheid nog meer bijzonder.

Pleysier College Zoetermeer



Pleysier College Zoetermeer biedt onderwijs op vmbo-basis en vmbo-kader niveau.

Leerlingen voor wie het volledige vmbo-pakket niet haalbaar is, kunnen een leerwerkroute volgen, gericht op instroom op een mbo-entree opleiding.

Met ingang van schooljaar 2018-2019 is diplomering mogelijk.

Onderwijsleerproces

Op Pleysier College Zoetermeer wordt onderwijs geboden waarbij de kerndoelen voor de onderbouw en de examenprogramma's voor het vmbo (basis, kader en tl) uitgangspunt zijn. Het onderwijs is gericht op uitstroom naar het vervolgonderwijs (mbo). In de bovenbouw volgen de leerlingen onderwijs binnen het vmbo-profiel economie & ondernemen (basis en kader) of een leerwerkroute waarbij leren en stage wordt gecombineerd. Voor het profiel economie & ondernemen is een praktijklokaal gerealiseerd, met werkplekken waar de leerlingen hun praktische vaardigheden kunnen oefenen.

Daarnaast is er binnen de school een laatste groep waaraan praktijkonderwijs wordt aangeboden. Deze leerlingen leren – naast de algemene vakken - voor een branchecertificaat (detailhandel/logistiek).

Leerlingen van het leerwerktraject volgen stage in de bovenbouw. Ter voorbereiding op hun vervolgetraject op het mbo volgen de examenleerlingen in het vierde jaar een stage (na het afleggen van de centrale examens).

De leerlingen uit de klas voor praktijkonderwijs volgen deels een groepsstage en deels individuele stages. Dit is afhankelijk van de vorderingen in hun leerproces.

Er is voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) en een halfjaarlijks werkplan opgesteld. Op basis hiervan worden de doelen gesteld voor de komende periode. Deze doelen worden frequent besproken met de leerlingen en zowel intern als met leerling en ouders geëvalueerd. Wij beogen hiermee de leerling meer eigenaar te maken van eigen leerproces.

De school hanteert methode gebonden toetsen voor de aangeboden vakken. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een methodeonafhankelijk volgsysteem: CITO VVO.

De leerlingen ontvangen twee keer per jaar een rapport. Tussentijds ontvangen ze een cijferoverzicht. De rapporten worden altijd in een persoonlijk gesprek besproken met leerling en ouders. Samen met de uitslagen van het CITO VVO volgt de school of de leerlingen zich volgens verwachting ontwikkelen. Er is een PTA voor het vak Economie & ondernemen (een vak dat wordt afgenomen onder de regelgeving van het reguliere examen).

Om de ontwikkeling van de sociale competenties te volgen gebruiken we de SCOL.

Op meerdere momenten gedurende het schooljaar vergelijken we de resultaten met de verwachtingen en stellen we indien nodig ons handelen bij.

De jaarplanning wordt op basis van de OPP's op maat gemaakt voor de leerlingen. Op deze wijze ontvangen de leerlingen onderwijs en begeleiding passend bij hun onderwijsbehoeften.

De jaarplanning is verdeeld in 4 perioden. Iedere periode wordt geëvalueerd en op basis van deze evaluatie wordt de nieuwe periodeplanning opgesteld. Het handelen in de klas is gebaseerd op het didactisch model van de 4 sleutels voor een effectieve les. De directe instructie maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

Het programma van de school voldoet aan de verplichte onderwijstijd. Iedere klas heeft een rooster op basis van 1000 klokuren onderwijs per jaar. Dit geldt ook voor de examenklas. Hiermee creëren wij extra tijd om de leerling, ondanks hun beperkingen, extra goed voor te bereiden op het examen en het vervolg.

De school is partner binnen het samenwerkingsverband Regsam in Zoetermeer. Daarnaast is er regelmatig overleg met de reguliere scholen voor VO in Zoetermeer, de gemeente, de

jeugdhulpverleningsinstanties, de politie en de jeugdarts. Er zijn zowel overleggen over inhoudelijke onderwerpen, als afstemming over individuele casussen. Ook heeft de school een zorgadviesteam (ZAT). Vaste deelnemers van het ZAT zijn de leerplichtambtenaar, de politie en JOUZ (jeugdhulpverlening),

Ontwikkeldoelen

De laatste jaren, maar vooral gedurende het verbetertraject van het afgelopen jaar, heeft de school een groot aantal ontwikkeldoelen kunnen realiseren. Er is een nieuw lerend team samengesteld dat werkt vanuit een gezamenlijke visie en verantwoordelijkheid.

Tijdens het verbetertraject is het pedagogisch-didactisch handelen in de klas verbeterd en is de leerlingenzorg en het onderwijs beter op elkaar afgestemd. De structuur is versterkt waardoor het volgen van de leerlingen sterk is verbeterd. De verdere implementatie van deze nieuwe structuur vindt plaats in schooljaar 2018-2019.

De leerresultaten van het laatste jaar waren teleurstellend. Ondanks deze uitslag is het, mede dankzij intensieve begeleiding bij de uitstroom, gelukt om deze leerlingen in een passend vervolgtraject te laten starten. De verwachting is dat, nu de basiskwaliteit weer op voldoende niveau is gebracht, de onderwijsresultaten ook verbeteren. Wij constateren dat de bestending van de uitstroom positief is. We hanteren de SCOL om de ontwikkeling van de leerlingen op sociaal-emotioneel gebied te volgen; de volgende stap die we gaan maken is het vaststellen van eigen normen om beter te kunnen sturen met de uitkomsten van deze vragenlijst.

Ook moeten we normen vaststellen in relatie tot de uitkomsten van de CITO VVO. Ook hier geldt dat er eigen normen moeten worden vastgesteld.

Er is een leerlijn voor de leergebiedoverstijgende doelen ontwikkeld, waarmee we in het schooljaar 2018-2019 gaan starten.

De inzet van ICT in de lessen als leermiddel naast de methode-boeken (blended learning) is toegenomen, maar de mate waarin dit gebeurd vinden we nog onvoldoende.

Voor de schoolvakken hebben wij nieuwe leerlijnen opgesteld en de vmbo-basis en vmbo-kader leerlingen kunnen in schooljaar 2018-2019 voor het eerst een volledig vmbo-diploma behalen.

Er zijn nieuwe stageplekken gezocht en gevonden voor de groepsstages van de praktijkonderwijsklas en voor de leerlingen van het leerwerktraject.

Het ontwikkelen van een portfolio is nog uitgesteld omdat eerst werd gewerkt aan het herstel van het onderwijs in de basis.

Door de vele wisselingen in het team is de methode WinWin (werken aan verantwoordelijk gedrag) niet voldoende van de grond gekomen. De opgedane kennis is door de personeelswisselingen uit de school verdwenen. In schooljaar 2018-2019 is een nieuwe start gemaakt met het eigen maken van deze methode door het nieuwe team.

Er is een grote verbetering tot stand gebracht rond de sociale veiligheid. Door de verbeteringen in het onderwijsproces, de leerlingenzorg en door het feit dat de teamleden meer samenwerken en dezelfde aanpak hanteren, is er meer rust gekomen in de school.

Dit jaar zijn er ook ouders/verzorgers bereid gevonden om deel te nemen aan onze medezeggenschapsraad en deelraad.

Passend onderwijs

De school is een actieve partner binnen het samenwerkingsverband. De school neemt deel aan verschillende overleggen binnen het samenwerkingsverband. Er wordt o.a. deelgenomen aan de gesprekken over het bieden van een zo breed mogelijk aanbod binnen de eigen gemeente. Daarnaast zijn er regelmatig gesprekken met de scholen over individuele leerlingen om gezamenlijk het beste aanbod voor deze leerlingen te bespreken.

Het Doorstart-arrangement (i.s.m. het samenwerkingsverband Regsam) was een arrangement dat erop was gericht om leerlingen die in het voortgezet onderwijs uitvallen, onderwijs op Pleysier College Zoetermeer te bieden en te begeleiden naar een terugkeer op eigen school of naar een vervolgtraject. Uit evaluaties binnen het samenwerkingsverband is de conclusie getrokken dat deze constructie niet kostendekkend was. Op basis van deze conclusies is het arrangement per augustus 2018 gestopt. De leerlingen worden nu opgevangen binnen de reguliere scholen of een voorziening van het samenwerkingsverband.

Personele ontwikkelingen

De school heeft een dynamische periode achter de rug. Er zijn in 2018 veel ontwikkelingen in gang gezet en geïmplementeerd. Er is vooral veel aandacht gegaan naar het pedagogisch-didactisch handelen in de klas, het onderwijsaanbod, de zorgstructuur en de kwaliteitseisen. Deze nieuwe ontwikkelingen waren noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de school worden gesteld. Tijdens dit proces is gebleken dat een belangrijk deel van de docenten onvoldoende

bekwaam was om een bijdrage te kunnen leveren aan de noodzakelijke kwaliteitsontwikkelingen. Om deze reden is het team versterkt met nieuwe docenten. Het feit dat vrijwel het hele docententeam is vervangen, vraagt veel van de organisatie. Er is veel begeleiding nodig, omdat niet kan worden teruggevallen op meer ervaren collega's.

Daarnaast is de krappe arbeidsmarkt een voortdurend aandachtspunt. Omdat de optimale samenstelling van het team nog niet is bereikt, is het werven van nieuwe medewerkers een continu proces. Dit vraagt veel van het gehele team, maar ook van de leerlingen, die te maken hebben met veel wisselingen en zich oriënterende kandidaten in de school.

Een teamkamer ontbrak in de school en werd door de medewerkers node gemist. Het team heeft het budget voor der werkdrukvermindering ingezet voor het inrichten van een eigen teamruimte om elkaar te spreken en even pauze te houden. In de zomer van 2018 is deze teamruimte tot ieders tevredenheid gerealiseerd.

Bijzondere leerlingactiviteiten

Een mooie beloning voor het harde werken, zijn uitspraken van leerlingen die tijdens de evaluatiegesprekken zijn gedaan: leerlingen hebben uitgesproken dat zij graag 'op school blijven' in tegenstelling tot voorheen, toen waren er veel leerlingen die 'zo snel mogelijk van deze (...) -school weg wilden'.

Een uitspraak van een leerling aan het eind van rustige dag op school: 'Het is echt veel te rustig hier, nu kan ik me nergens aan irriteren.'

Pleysier College Transvaal



Pleysier College Transvaal biedt het uitstroomprofiel arbeid (Praktijk-afdeling) en het uitstroomprofiel vervolgonderwijs (vmbo-afdeling).

De onderwijsniveaus binnen de VMBO-afdeling zijn vmbo-basis en vmbo-kader.

Met ingang van 2018-2019 is voor de vmbo-leerlingen diplomering mogelijk (dit in samenwerking met een regulier VO-school)

De school biedt onderwijs en begeleiding aan ongeveer 150 leerlingenuit de regio Haaglanden. Leerniveaus, ambities en mogelijkheden van de leerlingen variëren en daarmee ook hun ontwikkelingsperspectief en het daar aan gekoppelde onderwijsprogramma.

Onderwijsleerproces

De school realiseert binnen de twee verschillende afdelingen het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs en Arbeidsmarktgericht. Tot nu toe konden leerlingen hun schoolloopbaan afsluiten met een Entree-diploma. Leerlingen voor wie dit traject niet haalbaar is, kunnen zich kwalificeren door middel van IVIO-diploma's. De school is drie jaar geleden gestart met een ontwikkeltraject dat leidt tot diplomering voor leerlingen op de VMBO-afdeling. Er is gekozen voor het profiel Economie en Ondernemen met als keuzevakken Zorg en Welzijn. Binnen dit profiel krijgen de leerlingen sinds drie jaar krijgen het volledig curriculum aangeboden. De school werkt hierbij nauw samen met een reguliere VO-school.

Binnen dit uitstroomprofiel kan het onderwijstraject – voor leerlingen voor wie dit meer passend is - ook worden afgesloten met een Entree-traject en een Entree-diploma. Met het Entree-diploma stromen leerlingen uit naar een ROC of naar werk.

Iedere leerling heeft in principe binnen de vastgestelde termijn een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en er wordt drie maal per jaar een werkplan opgesteld en besproken. Op basis hiervan worden de doelen gesteld voor de komende periode. Deze doelen worden met regelmaat besproken met de leerlingen en tijdens de werkplan- rapportgesprekken met de leerling en zijn ouders geëvalueerd. Het afgelopen jaar is het op de vmbo-afdeling – door de wisseling van de CvB-leden – helaas niet voor alle leerlingen gelukt om hun nieuwe OPP's direct aan te laten sluiten op de vorige OPP's. De school hanteert methodegebonden toetsen voor de aangeboden vakken. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een methode-onafhankelijk volgsysteem (CITO VVO). Ook wordt de SCOL

gebruikt om de ontwikkeling van de sociale competenties te volgen. Op de Praktijk-afdeling worden hiernaast andere instrumenten gebruikt.

Na leerlingbesprekingen worden doelen desgewenst bijgesteld en met de leerlingen besproken.

De jaarplanning voor de leerlingen wordt op basis van de OPP's op maat gemaakt. Op deze wijze ontvangen de leerlingen onderwijs en begeleiding passend bij hun onderwijsbehoeften.

Het curriculum van de VMBO-afdeling wordt strak gevolgd. In de onderbouw wordt het programma behaald; in de bovenbouw staat spanning op de planning doordat complexe gedragscomponenten het onderwijs vaak belemmeren. Dit is een punt van aandacht.

Het programma van de school voldoet op beide afdelingen aan de verplichte onderwijstijd. De leerkrachten hebben binnen de normjaartaak tijd in om in te vallen bij ziekte of afwezigheid van een collega. Hierdoor wordt het uitvallen van lessen tot een minimum beperkt.

Er vindt intensief overleg plaats met de consulent en de directie participeert in het overleg Directiekring VSO.

Verder vindt overleg en afstemming plaats met SO en VSO scholen, reguliere VO scholen, aangrenzende samenwerkingsverbanden en een keur aan jeugdhulpverleningsinstanties.

Het zorgoverleg (met externe partners) neemt een prominente plaats in op de agenda en wordt iedere drie weken gevoerd.

Leerlingen van de Praktijk-afdeling volgen een intern en daarna extern stagetraject. In leerjaar 1 en 2 krijgen zij zoveel mogelijk stage in een ruim groepslokaal met eigen pauzelokaal. Deze groepen hebben vaste lerarenondersteuning. In leerjaar 3 en 4 wordt de stage uitgebreid en lopen de leerlingen minimaal 1 dag per week een externe stage. In leerjaar 5 en 6 lopen de leerlingen minimaal drie dagen per week een externe stage.

Leerlingen van de VMBO-afdeling krijgen indien noodzakelijk een stagetraject op maat. In het kader van het curriculum vinden snuffel- of oriënterende stages plaats. Leerlingen die de Entree-opleiding volgen krijgen een stagetraject conform de mbo-regelgeving.

Alle leerlingen hebben een stagecontract en de stagebegeleider volgt de ontwikkelingen op de stageplek.

Ontwikkeldoelen

De doelstellingen uit het jaarplan 2017-2018 zijn grotendeels gehaald en (ook tussentijds) geëvalueerd met het bestuur. Punt van aandacht blijft de inzet van ICT, enerzijds vanwege de verouderde infrastructuur, anderzijds vanwege het achterblijvend gebruik door leerlingen en leerkrachten. Overigens is bij dit gebruik wel groei (kwantiteit) waarneembaar.

Passend onderwijs

De samenwerking met (keten)partners is verder geïntensiveerd. De school heeft zich ontwikkeld tot een betrouwbare partner.

In 2018 is de inzet van de schoolmaatschappelijk werker plus (SMW+) uitgebreid in omvang. Er is zeer veel tijd gestoken in het onderwijs-jeugdhulparrangement (de inzet van een jongerencoach van Jeugdformaat) op de VMBO-afdeling.

Personele ontwikkelingen

Het werven en selecteren van medewerkers, vooral van docenten blijft een moeizaam proces. De krapte op de arbeidsmarkt én het feit dat detacheringsbureaus hun posities aanzienlijk versterken maken het lastig om de juiste mensen (met hoogwaardige didactische en pedagogische kwaliteiten) te vinden en te binden. Dit fenomeen trekt een zware wissel op de inzet van de coördinatoren en gedragsdeskundigen die voortdurend (opnieuw) docenten moeten scholen en begeleiden. Indirect gevolg hiervan is dat ingezette ontwikkelingen meer tijd nemen dan beoogd was. In dit verband is het goed om te benoemen dat voor de VMBO-afdeling een zeer competente gedragsdeskundige is aangetrokken (na drie rondes werving en selectie) en dat de school ook een aantal nieuwe collega's via een reguliere aanstelling aan zich heeft gebonden.



Pleysier College Delft biedt diplomagericht onderwijs op niveau vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-tl.

De school biedt het profiel Zorg & Welzijn

In schooljaar 2017-2018 doen de eerste vmbo-basis en vmbo-kaderleerlingen examen.

Onderwijsleerproces

Op basis van de kerndoelen en de daarbij behorende lesmethoden realiseert de school een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen. Vanaf klas 1 tot en met de examenklassen volgen de leerlingen de AVO- en praktijkvakken voorbereidend op en horend bij het profiel Zorg & Welzijn.

Door de samenwerking met het SC Delfland (reguliere VO-school) is de mogelijkheid ontstaan voor de vmbo-basis en vmbo-kader leerlingen om een diploma te behalen.

Het CSPE horend bij het profiel Zorg & Welzijn wordt afgenomen op het SC Delfland en de AVO vakken worden middels het Staatsexamen afgenomen.

Voor de VMBO-tl examenleerlingen geldt dat zij alle vakken via het Staatsexamen afronden.

Om zicht te houden op de ontwikkeling van onze leerlingen maken we gebruik van methode-gebonden en methode-onafhankelijke toetsingsinstrumenten. De didactische ontwikkeling volgt de school middels de CITO-VVO toetsen vanaf klas 1 tot en met 3 en met toetsen die behoren bij de verschillende lesmethoden.

De sociaal emotionele ontwikkeling wordt gevolgd met de SCOL.

Naast deze genormeerde toetsinstrumenten worden leerlingen in multidisciplinaire overleggen besproken, worden leerlingen en klassen besproken in overleggen tussen een lid van de Commissie voor de begeleiding en de mentor. De ontwikkeling van de leerlingen wordt minstens in perioden van 12 weken met ouders en de leerlingen besproken. Dit gebeurt onder andere in de OPP-gesprekken, waarin de ontwikkeling van de leerlingen worden getoetst aan het bij plaatsing verwachte ontwikkelperspectief. De examens van de VMBO-tl en de eerste examens van de VMBO-basis en VMBO-kader leerlingen zijn succesvol afgerond de slagingspercentages zijn (zie ook pagina 11):

VMBO-basis	100%
VMBO-kader	75%
VMBO-tl	75%

De onderbouw klassen, klas 1 en 2, worden ingedeeld op sociaal emotionele en didactische kenmerken van de leerlingen. Hierdoor ontstaan er ondanks de diversiteit van onze cluster 4 doelgroep zo homogeen mogelijke groepen. Door deze indeling zijn de docenten in staat om hun (ortho)didactisch handelen af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de klas en de individuele leerling.

Door motiverende en uitdagende werkvormen toe te passen zijn wij in staat om het maximale met leerlingen te bereiken.

De lesroosters van alle klassen worden jaarlijks gecontroleerd op de totale lestijd, hiermee wordt de onderwijstijd gehaald en verantwoord. Daarnaast lukt het om de lesuitval tot een minimum te beperken.

Naast de samenwerking met SC Delfland m.b.t. de examinering, is ook gestart met een samenwerking met ROC Mondriaan m.b.t. de lessen Zorg & Welzijn. Met deze laatste vorm van samenwerking bereiken wij een verbinding met het MBO.

Daarnaast is de school aangesloten bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) waardoor de stagecoördinator beter in staat is om onze leerlingen te ondersteunen in het vinden van passende stageplekken. Ook is de school daardoor opgenomen in het registratiesysteem waarmee wij voor MBO en HBO bekend zijn als stageplek voor hun studenten. Door aan te sluiten bij directiekring overleggen van SWV Delfland, VSO- overleggen en brainstormsessies met het SWV, VO en VSO-scholen in de regio, wordt de samenwerking tussen Pleysier College Delft en deze scholen verbeterd.

Bijzondere (leerling)activiteiten

Tot slot is het belangrijk om successen te vieren, daarom is het schooljaar feestelijk afgesloten met een barbecue en is de diploma-uitreiking in samenwerking met de plaatselijke handbalvereniging georganiseerd.

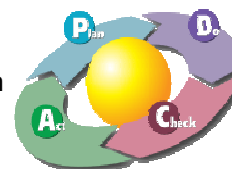
2.6.4 Leerlingaantallen

Het totale leerlingaantal van februari 2018 was aanmerkelijk hoger dan het jaar ervoor. Er is in oktober 2018 ook sprake geweest van een forse toename van het leerlingaantal ten opzichte van oktober 2017. Op college-niveau was er op 1 oktober 2018 substantiële groei op Pleysier Colleges Westerbeek, Transvaal en Zoetermeer ten opzichte van oktober 2017. Pleysier College Zoetermeer had weer een leerlingaantal dat overeenkwam met dat van voorgaande jaren.

Leerlingtellingen	Oktober 2015	Februari 2016	Oktober 2016	Februari 2017	Oktober 2017	Februari 2018	Oktober 2018
Pleysier College Transvaal	150	153	114	123	123	139	153
Pleysier College Westerbeek	196	203	201	205	233	233	259
Pleysier College Zefier	85	101	89	109	86	107	83
Westerbeek-Zefier-leerlingen	13	--	--	--	--	-	
IVIO@Home		5	9	8	8	7	10
Pleysier College Zoetermeer	67	73	74	69	57	62	70
Pleysier College Delft	88	90	88	85	90	92	90
Totaal geplaatst	599	631	575	599	597	640	665

2.6.5 Kwaliteitsbeleid

Binnen onze stichting werken we op alle niveaus en domeinen cyclisch en systematisch aan de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van onze schoolorganisatie. Cyclisch door de PDCA-cirkel (plan-do-check-act) op alle planniveaus toe te passen. Systematisch door kwaliteitszorg op basis van onze Activiteitenmatrix Kwaliteit en volgens vastgestelde procedures uit te voeren.



Om als school te kunnen ontwikkelen, is planmatig en cyclisch werken dan ook een absolute voorwaarde. Daarom besteden we extra aandacht aan de analyse van onze leeropbrengsten:

- Plan: we formuleren SMART de beoogde leerdoelen van onze leerlingen
- Do: we bieden onderwijs gericht op onze doelstelling en we meten de resultaten
- Check: we analyseren en verklaren de resultaten
- Act: we stellen vast welke acties en interventies nodig zijn om de resultaten te verbeteren

Zelfevaluaties

In verslagjaar zijn wederom op alle scholen drie dagen (roostervrije dagen waarop de leerlingen geen les hebben) besteed aan zelfevaluaties. Gedurende deze dagen is door alle schoolteams uitvoering gegeven aan de plan-do-check-act-stappen zoals vastgelegd in ons beleid. Alle scholen hebben met behulp van aangeleverde achtergrondinformatie en formats o.a. de volgende evaluaties uitgevoerd: het jaarplan en teamontwikkelplan 2017-2018, de zorgstructuur gedurende de in-, door- en uitstroom, het onderwijsleerproces en het leerstofaanbod. Natuurlijk zijn ook de leerresultaten en de uitstroomgegevens onder de loop gelegd. Deze gezamenlijke evaluaties hebben een positieve dynamiek gegenereerd met als belangrijke opbrengst: veel verzamelde gegevens en analyses op basis waarvan nieuwe jaar- en ontwikkelplannen opgesteld zijn.

2.6.6 Privacybeleid

De school heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in het opstellen van Informatiebeveiligings- en Privacybeleid (IBP) conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er is een aantal aanvullende protocollen opgesteld zoals een Privacyverklaring (toelichting), het Privacyreglement en een stappenplan bij Datalekken.

De externe deskundige die ons begeleid heeft bij het verwerven van inzicht in de AVG, is inmiddels benoemd als onze externe Functionaris Gegevensbescherming. De werkzaamheden rond privacybeleid worden in 2019 voortgezet.

2.6.7 Managementrapportages schooldirecteuren

In relatie tot resultaatgericht werken, is door de directeuren van de Colleges in verslagjaar vier keer een managementrapportage opgesteld. Door middel van managementrapportages verantwoorden de directeuren de gerealiseerde kwaliteit en verbeteringsresultaten. De rapportages dienen eveneens als leidraad bij de dialoog tussen het College van Bestuur en de directeur.

2.6.8 In control statement

Een Bestuursverklaring wordt ook wel een 'in control statement' genoemd. Door middel van deze verklaring stelt de Raad van Toezicht zich de vraag: 'In welke mate is het Pleysier College in control?' In november 2018 zijn door de accountant tijdens de interim-controle de administratieve organisatie en de interne beheersing gecontroleerd en in orde bevonden. Mede naar aanleiding van deze controle en aan de hand van de regelmatig verschijnende forecasts is de Raad van Toezicht van mening dat de interne beheers- en controlemaatregelen in voldoende mate hebben gefunctioneerd. Mede op basis daarvan keurt de Raad van Toezicht het jaarverslag goed.

Daarmee verklaart de Raad overigens niet dat alle processen in de organisatie geheel juist georganiseerd zijn, noch dat zij in alle gevallen op deze wijze in de praktijk functioneren.

2.6.9 Code Goed onderwijs/ Goed Bestuur

Wij volgen de actuele versie van de door de PO-Raad opgestelde Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. De code is een leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen de eigen organisatie. Tevens is de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren getoetst aan de principes van de code en door ons in orde bevonden.

2.7 Huisvesting

Vanaf het voorjaar 2017 neemt het Pleysier College deel aan de kennisgroep Onderwijshuisvesting van de PO-raad. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van een groot aantal bij de PO-Raad aangesloten schoolbesturen. Tijdens de bijeenkomsten van de kennisgroep komen alle ontwikkelingen op het terrein van huisvesting aan de orde. Zo blijft ook het Pleysier College goed op de hoogte van wat er rondom dit thema gebeurt. Het afgelopen jaar is duurzaamheid nadrukkelijk aan de orde geweest en dat zal in 2019 zeker zo blijven. Het Pleysier College heeft binnen de kennisgroep aandacht gevraagd voor veiligheid omdat bijna niet meer aan de steeds strenger wordende regelgeving is te voldoen.

Bij het Pleysier College Westerbeek zijn in 2015 enkele bouwfouten aan het licht gekomen. Deze gebreken vielen onder de bouwgarantie, de aannemer is dan ook aansprakelijk gesteld. Het grootste probleem is scheurvorming in de kunststofkozijnen. Omdat de aannemer geen goed voorstel deed voor reparatie of vervanging, heeft Bierman Advocaten, namens het Pleysier College, de zaak aangebracht bij de Raad van Arbitrage. In december 2018 heeft de Raad uitgesproken dat de aannemer alle kozijnen met ernstige scheurvorming moet vervangen en de kozijnen met lichte scheurvorming deugdelijk moet repareren. Deze werkzaamheden zijn gepland voor de zomer van 2019.

Met de gemeente Delft is in 2015 overeenstemming bereikt over de bouw van een nieuw schoolgebouw voor Pleysier College Delft. Het huidige schoolgebouw is ouder dan 50 jaar en in een matige staat. Het Pleysier College heeft in 2018 een Programma van Eisen opgesteld. Er is door de gemeente een voorbereidingskrediet verleend. Het uitgangspunt voor de nieuwbouw is de ontwikkeling van een schoolgebouw voor 100 VSO-leerlingen. De gemeente Delft wil dit nieuwbouwtraject combineren met huisvesting voor de Internationale Schakelklas van het Grotius College. Een werkgroep is gestart om de mogelijkheden te onderzoeken.

Het aantal leerlingen op het Pleysier College Westerbeek is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Begin 2018 werd duidelijk dat het schoolgebouw te klein is voor het groeiende aantal leerlingen. De gemeente Den Haag heeft een bestaand (kleuter)schoolgebouw in de Kootwijkstraat voor twee jaar in bruikleen gegeven aan het Pleysier College. In de zomer van 2018 is het gebouw met een aantal eenvoudige aanpassingen geschikt gemaakt voor de leerlingen van het Pleysier College. Zo is er WIFI aangelegd, is het gebouw geschilderd en opnieuw ingericht. Met de gemeente Den Haag is afgesproken dat de groei en de huisvesting van het Pleysier College de komende twee jaar gemonitord wordt om te bekijken wat de beste lange termijn oplossing is.

Sinds het Parijse klimaatakkoord van 2015 is de duurzaamheid van overheidsgebouwen een belangrijk aandachtspunt. Dat geldt ook voor de duurzaamheid van schoolgebouwen als gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeentes en schoolbesturen. Ook nieuwe Wet- en regelgeving speelt hierop in. Het Pleysier College wil hier graag aan meedoen en bekijkt welke stappen zij kan nemen op weg naar meer duurzame schoolgebouwen. Wat mogelijk is en wat niet hangt natuurlijk samen met de huidige bouwkundige staat van de gebouwen en de aanwezige installaties. De laatste bouwkundige schouw daarvan was in 2014. Om in kaart te brengen welke stappen gezet kunnen worden om onze schoolgebouwen duurzamer te maken, laten we in 2019 opnieuw een schouw uitvoeren.

2.8 ICT

ICT in ons onderwijs

Het didactische gebruik van ict in de klas krijgt steeds meer vorm door de inzet van digitaal lesmateriaal van de (grote) uitgevers. Dat is immers sneller inzetbaar dan zelf ontworpen of gearrangeerde materialen. Helaas kon de rol van Begeleider Digitaal Leren niet gecontinueerd worden, waardoor de inhoudelijke ict-ontwikkeltrajecten op de scholen enigszins gestagneerd zijn.

In 2019 gaan we aan de slag met het opstellen van een Bestemmingsplan IT. Dit beschrijft de IT-organisatie, de processen en architectuur, omvat kaderstellende principes en uitgangspunten en een meerjarenbegroting. Het IT bestemmingsplan wordt gevoed door de strategische koers 2019-2023 en onze visie op leren met IT. Wensen en plannen worden vervolgens aan het bestemmingsplan getoetst. Zo hebben we een goede basis voor de IT-vormgeving binnen Pleysier. Het bestemmingsplan biedt ook kaders voor (de verbetering van) de didactische inzet van ict.

Dit jaar heeft elke school op eigen wijze aandacht besteed aan mediawijsheid, een belangrijk onderdeel van digitale vaardigheden (21e century skills). De vorig jaar centraal aangeschafte methode bleek niet passend voor elk college of elke lesgroep.

In 2018 is, ten behoeve van het gebruik van de digitale schoolborden, een Prowise Presentertraining aangeboden. Er zijn 14 certificaten (Brons, Zilver en Goud) uitgereikt aan 11 cursisten.

ICT & gegevensbescherming (zie ook 2.6.6)

Ten behoeve van de Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) zijn diverse acties ondernomen om te voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We hebben o.a. verwerkersovereenkomsten afgesloten met alle partijen die namens Pleysier College persoonsgegevens verwerken. Er is gestart met een opstellen van een Gedragscode hoe om te gaan met bedrijfsmiddelen.

ICT voorzieningen

Het computernetwerk omvat ong. 620 vaste digitale leerling werkplekken, 160 digitale medewerker werkplekken, 65 digitale schoolborden, 50 examen-laptops en 130 Chrome-devices. In de zomer is de dependance van Pleysier College Westerbeek in de Kootwijkstraat ingericht met nieuwe apparatuur.

Het vaste en draadloze datanetwerk biedt diverse programma's ten behoeve van zowel het primair als het secundair proces. Dit is wel enigszins afgebouwd, want de algemene trend is dat steeds minder met programma's op eigen servers wordt gewerkt en steeds meer via het Internet bij externe leveranciers (zgn. cloud).

Mijn Pleysier is onze leer- en werkomgeving in de cloud voor zowel leerlingen als medewerkers. Het bestaat uit Google Suite voor Educatie, Moodle (Elektronische Leer Omgeving) en Mahara (Digitaal Portfolio). Mijn Pleysier is tevens ons toegangsporaal voor digitale toepassingen en materialen van externe aanbieders. Door die centrale toegangspoort hoeven docenten en leerlingen niet overal apart in te loggen: eenmaal ingelogd bij Mijn Pleysier, is men ook automatisch ingelogd bij tientallen andere partijen en diensten (door middel van een zgn. Entree-koppeling). Het functioneert ook als 'intranet' voor de medewerkers. Altijd en overal veilig bruikbaar, met browser en internetverbinding. Een faciliteit van waaruit vormgegeven wordt aan modern, digitaal onderwijs.

De printomgeving bestaat uit 11 multifunctionals met centraal beveiligde scan/print-verwerking (Uniflow). Daarnaast is op elk college een directie-printer als terugval.

Onze data staan enerzijds op eigen servers met diverse back-up voorzieningen, anderzijds in toenemende mate bij externe leveranciers/dienstverleners, zoals Google, ProActive, Raet (YouForce), Twinfield, Schoolmaster (Magister), Google (gMail, Drive) en OpenEdu (Moodle, Mahara) en Prowise (Presenter).

In 2019 zal het 'machinepark' grotendeels vervangen worden. Het Bestemmingsplan IT zal hierbij richtingbepalend zijn. De huidige digitale werkplekken dateren uit 2012-2013, dus hebben goede dienst bewezen. In 2018 is met Chrome devices geëxperimenteerd en de kans bestaat dat die de oude digitale (leerling-)werkplekken gaan opvolgen. De ICT toepassingen zullen zich naar verwachting nog meer cloud-based doorontwikkelen: meer efficiënt, tegen minder beheerlasten en kosten.

2.9 Horizontale verantwoording

Het College van Bestuur stelt vier keer per schooljaar een voortgangsverslag en management-rapportage op. Deze rapportages gaan naar de Raad van Toezicht, de schooldirecteuren, de beleidsmedewerkers van het bestuursbureau en de medezeggenschapsraad. Het Jaarverslag wordt op de website van de school geplaatst.

2.10 Onderwerpen voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR)

Het College van Bestuur heeft periodiek overleg met de medezeggenschapsraad (MR).

In 2018 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de MR voorgelegd:

- Begroting 2017-2018
- Het meerjarenformatieplan 2018-2021
- Voortgangsverslagen en managementrapportages bestuur
- Jaarverslag 2017
- Vakantieregeling 2018-2019
- Schoolgids 2018-2019
- Taakbeleid 2018-2019
- AVG (workshop + aantal reglementen)
- Rapporten van Inspectiebezoeken
- Voorbereiding (kaders) werkverdelingplannen

3. Personeelsbeleid en personele bezetting

3.1 Functiebouwwerk, functiemix, nieuwe CAO en werving & selectie

Functiebouwwerk

Het functiebouwwerk is in verslagjaar niet gewijzigd.

Functiemix

De verplichte functiemixpercentages zijn uit de nieuwe CAO gehaald (zie ook 3.3).

Werving & selectie

Omdat het binnen de huidige krapte op de arbeidsmarkt heel moeilijk is om vacatures in te vullen, vraagt de werving van medewerkers de nodige aandacht. We publiceren onze vacatures op onze websites en op een aantal banensites. Voor de Pleysier Colleges Transvaal en Zoetermeer hebben we door een extern bureau wervingscampagnes uit laten voeren. Bij deze wervingscampagne zijn vooral de sociale media ingezet en zijn o.a. leerkrachten uitgenodigd om zich op de school voor te laten lichten over het werken op een school voor speciaal onderwijs.

Daarnaast hebben we ingetekend op het Talents Traject van DIT IS WIJS. De doelstelling was 5 HBO zij-instromers versneld op te leiden tot pabo-bevoegde leerkrachten. Helaas is slechts één zij-instromer gevonden en aan de versnelde opleiding begonnen.

3.2 Inzet extra middelen werkdrukverlaging schooljaar 2018-2019

Op basis van het werkdrukakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld om de werkdruk te verlagen. Elk Pleysier College heeft op basis van het aantal leerlingen een bedrag gekregen om de werkdruk te verlagen. De extra middelen variëren van 10.000,00 euro (Pleysier College Zoetermeer) tot 36.000,00 euro (Pleysier College Westerbeek). Om alle teamleden in de gelegenheid te stellen met elkaar en met de directeur in gesprek te gaan over de ervaren knelpunten en mogelijke oplossingen, is de gezamenlijke aanpak van de werkdruk opgenomen als programma-onderdeel van de drie Pleysierbrede-evaluatiedagen. Op alle scholen heeft conform afspraak een analyse van de oorzaken van de werkdruk plaatsgevonden, waarna een bestedingsplan is opgesteld om de beschikbaar gestelde extra middelen in te zetten. Tevens zijn op de scholen aandachtspunten en maatregelen voor de korte en de langere termijn geformuleerd om de werkdruk te verminderen; deze maatregelen bevinden zich met name op het terrein van het taakbeleid, maar er is ook een school die bijvoorbeeld een (terechte) aanpassing heeft gedaan in de frequentie van de verslaglegging t.a.v. de voortgang van de leerlingen. De uiteindelijke plannen zijn – na akkoord door de Deelraad van betrokken Pleysier College – geaccordeerd door het bestuur. Op vier van de vijf Pleysier Colleges is het te besteden bedrag ingezet voor extra formatie (bijvoorbeeld voor uitbreiding leraarondersteuning, leerlingcoaching of docenturen). Op Pleysier College Zoetermeer is het bedrag ingezet voor de realisatie van een personeelsruimte, enerzijds als plek om even pauze te houden, anderzijds als plek voor professionele ontmoeting en uitwisseling.

3.3 Personeelsontwikkeling

Gevolgen passend Onderwijs

Hoewel landelijk sprake is van een lichte daling van het aantal leerlingen binnen het VSO, is er binnen onze school sprake van een behoorlijke stijging.

De krapte op de arbeidsmarkt maakt het moeilijk nieuw personeel, vooral docenten, te werven. Hierdoor is het nodig om gebruik te maken van uitzend- en detacheringsbureaus. De flexibele schil is hierdoor ruim voldoende om bij een eventuele daling van de werkgelatenheid binnen de stichting de personeelsinzet tijdig aan te passen.

De school hanteert het ontslagbeleid. Als sprake is van een daling van de werkgelegenheid, moet de volgorde van afvloeiing bepaald worden. In eerste instantie worden de contracten van uitzendkrachten en medewerkers met een aanstelling voor bepaalde tijd niet verlengd. Als er daarna alsnog moet worden overgegaan tot gedwongen ontslagen hanteert de school de regels die gelden voor het in de CAO 2018-2019 beschreven ontslagbeleid.

Mobiliteitsbeleid

In het Mobiliteitsplan (mei 2012) staat enerzijds hoe gehandeld wordt als er sprake is van gedwongen interne of externe mobiliteit, anderzijds beoogt het mobiliteitsbeleid om beweging van medewerkers tussen de scholen in gang te zetten. In verslagjaar is vier keer gebruik gemaakt van interne mobiliteit.

3.4 CAO PO 2018-2019

In juni 2018 heeft de PO-Raad een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO gesloten. De belangrijkste punten: alle leraren krijgen een nieuwe, hogere salarisschaal en een eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris, alle medewerkers krijgen een marktconforme salarisverhoging van 2.5% en een eenmalige uitkering van 750 euro. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de werkverdeling; de verantwoordelijkheden worden per 1 augustus 2019 zo laag mogelijk in de organisatie gelegd waarmee er meer professionele ruimte voor de schoolteams komt.

3.5 Professionalisering

Onderwijsbevoegdheid

Omdat het moeilijk is om vacatures in te vullen, hanteert de school het beleid dat aanstelling als onbevoegde docent mogelijk is, mits binnen twee schooljaren de lesbevoegdheid behaald wordt. Als dit aan de orde is, faciliteert de school de medewerker, meestal een zij-instromer, door de collegegelden te vergoeden en – indien nodig – studieverlof te verlenen.

Professionalisering

Op al onze scholen is sprake van probleemverdichting. Naast het feit dat sprake is van zwaardere problematiek op individueel niveau, zien we binnen onze scholen steeds meer een combinatie ontstaan van leerlingen met externaliserende en internaliserende problematiek. Dit vereist specifieke expertise binnen de schoolteams en vraagt extra aandacht en inzet om voor alle leerlingen een veilig pedagogisch klimaat te realiseren.

Daarnaast zien we dat de ontwikkelingen van de 21^e eeuw veel van de scholen vragen. Om goed op die ontwikkelingen in te spelen, is behalve de rol van de schoolleider, de rol van het gehele team cruciaal. De schoolleider zorgt ervoor dat het team beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om leerlingen succesvol te laten leren. De teamleden scheppen de condities waaronder leerlingen optimaal kunnen leren. Om bovenstaande vaardigheden van schoolleiders en teams te versterken (en daarna te borgen) is eind 2017 een leergang voor de directeurs gestart. In deze leergang *Leidinggeven aan instructiespecialisten* leren de directeurs hoe zij de reflectieve dialoog kunnen toepassen om een onderzoekende houding van leerkrachten te stimuleren. Deze onderzoekende houding is voorwaardelijk voor een lerende organisatie, een organisatie die continu werkt aan versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Ook het uitvoeren van lesobservaties gebaseerd op de methodiek en van de 4 *sleutels voor effectieve les* en het voeren van nagesprekken hierover vormt een onderdeel van de leergang. In teamworkshops zijn de medewerkers meegenomen in de methodiek en de achtergronden van de 4 sleutels.

Op alle colleges zijn de medewerkers in de gelegenheid om modules binnen de Pleysier (e-learning) Academie te volgen.

Op *Pleysier College Westerbeek* zijn 6 leerkrachten bezig met een studietraject om hun lesbevoegdheid te behalen. Twee bevoegde docenten zijn bezig met het behalen van een eerstegraadsbevoegdheid en 1 docent is bezig om zijn master pedagogiek te behalen.

De medewerkers van *Pleysier College Zefier* hebben aan de volgende professionaliseringsactiviteiten deelgenomen:

- De WinWin-scholing
- De 4 sleutels voor een effectieve les
- De cursus digitaal leerlingportfolio (VO-Content)
- Conflictbeheersing (gegeven door samenwerkingspartner de Jutters)
- De cursus WISC V (4 CvB-leden)
- De Prowise-cursus (6 docenten)

De directeur is gestart met de opleiding tot schoolleider.

Op *Pleysier College Delft* volgt een aantal medewerkers een opleiding om de pabo-bevoegdheid uit te breiden met een tweedegraadsbevoegdheid. In 2018 is het HCO-traject *Opbrengstgericht werken* afgerond. In samenwerking met het HCO is een traject opgestart om het professioneel klimaat te verbeteren.

Op *Pleysier College Transvaal* is op de vmbo-afdeling verder geïnvesteerd in opbrengstgericht werken (HCO). Binnen de praktijkafdeling is gewerkt aan motiverende gesprekstechnieken. Op alle niveaus is gewerkt aan de verfijning van de inhoud van het OPP en de transfer van deze inhoud naar de werkplannen. Op individueel niveau zijn waar nodig professionaliseringsafspraken gemaakt.

De medewerkers van *Pleysier College Zoetermeer* hebben op alle niveaus een grote professionaliseringsslag gemaakt waardoor de school weer van voldoende kwaliteit is beoordeeld.

3.6 Algemene personeelsgegevens

Hieronder wordt een overzicht van het aantal personeelsleden vanaf eind 2015 gegeven. Het betreft de medewerkers die een reguliere aanstelling hebben bij het Pleysier College. Er is per 31 december 2018 sprake van een stijging van het aantal medewerkers met 12 (8,42 fte) ten opzichte van 31 december 2017.

Op 31 december 2018 was er sprake van inzet van 14,5 fte door middel van inhuur via uitzendbureaus. Op 31 december 2017 was dat aantal 10 fte.

Per saldo is er op 31 december 2018 in totaal 147,18 fte aan personeel in dienst of ingehuurd. Ten opzichte van het jaar daarvoor is er een stijging van 12,92 fte.

De gemiddelde inzet (inclusief inhuur) was in 2017 139.97 fte. In 2018 bedroeg het gemiddelde 145.62 fte. Een stijging van de gemiddelde inzet van 5,65 fte.

De stijging in 2018 is veroorzaakt door de groei van het aantal leerlingen.

Door de krapte op de arbeidsmarkt lukt het niet alle vacatures in te vullen door middel van het aantrekken van nieuwe medewerkers en zijn wij genoodzaakt een beroep te doen op uitzend/detacheringsbureaus.

De uitstroom van personeel is weliswaar lager dan in 2017 maar blijft onveranderd hoog.

Aantallen personeelsleden (exclusief uitzendkrachten)

	31-12-2015		31-12-2016		31-12-2017		31-12-2018	
	Aantal	WTF	Aantal	WTF	Aantal	WTF	Aantal	WTF
	161	130,96	161	130,88	154	124,26	166	132,68

Instroom en uitstroom personeel (exclusief uitzendkrachten)

	Instroom				Uitstroom			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
totaal	22	18	33	43	22	19	40	31

Gemiddeld aantal fte's (inclusief uitzendkrachten)

	2017	2018	verschil
Eigen dienst	128,47	127,62	-0,85
Inhuur	11,50	18,00	+6,5
Totaal	139,97	145,62	+5,65

3.7 Arbeidsomstandigheden

3.7.1 Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De RI&E heeft betrekking op alle risicogebieden m.b.t. veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers. De resultaten van de RI&E vormen de basis voor het te voeren arbobeleid. In 2016 is de laatste, uitgebreide, RI&E uitgevoerd. In 2020 vindt een nieuwe RI&E plaats.

De RI&E van 2016 is door een (externe) gecertificeerde deskundige goedgekeurd en van een aantal nuttige adviezen voorzien.

Eén van de adviezen was om zelf de controle frequenter en breder uit te voeren, de bevindingen overzichtelijk vast te leggen en direct te voorzien van een oplossing. Om hier invulling aan te geven is besloten te gaan werken met Actielijsten. De scholen worden nu door de algemene veiligheidscoördinator in samenwerking met de schoolveiligheidscoördinator, twee maal per jaar gecontroleerd op eventuele gebreken of risico's. De constatering wordt verwerkt in de Actielijst. Hierin wordt aangegeven: het geconstateerde risico, de soort en ernst van het risico, de mogelijke oplossingen, het tijdspad en wie verantwoordelijk is voor de oplossing. Vervolgens wordt de Actielijst met de directeur besproken, na eventuele aanpassingen vastgesteld en worden de afgesproken acties uitgezet.

Deze manier van werken zorgt voor een up-to-date overzicht van de risico's en de aanpak waarvoor gekozen is. Zo is in 2018 het elektrische gereedschap en klimmateriaal door een extern bureau gecontroleerd. Het tijdens deze keuring afgekeurde materiaal is afgevoerd.

3.7.2 Veiligheid

Het Pleysier College heeft een overkoepelende veiligheidscoördinator (tevens preventiewerker (harde) veiligheid) die op alle scholen gevraagd en ongevraagd ingezet wordt. De taken van de veiligheidscoördinator/preventiemedewerker zijn:

- centrale zorg voor de Pleysierbrede schoolveiligheid en dit op de gemeenschappelijke agenda's houden
- gevraagde en ongevraagde advisering bestuur en directie over veiligheidszaken
- relevante informatie verspreiden binnen de school
- het regelmatig bezoeken van de schoollocaties
- participeren in de redactieraad van de Arbocatalogus PO
- desgevraagd deel uitmaken of adviseren van het Calamiteiten Team

Naast de preventiewerker (harde) veiligheid is op grond van wijzigingen in de ARBO-wet en in overleg met de MR een preventiewerker (zachte) veiligheid benoemd. Deze preventiewerker richt zich vooral op de bedrijfsgezondheidszorg (als onderdeel van duurzame inzetbaarheid) en voert samen met de MR ten minste een keer per jaar overleg met de Arbodienst.

Bedrijfshulpverlening

Binnen het Pleysier College zijn 27 gecertificeerde bedrijfshulpverleners. De BHV-ers gaan minimaal eenmaal per 2 jaar naar een herhalingscursus.

Op Pleysier College Zoetermeer is een vrijwel geheel nieuwe ploeg BHV-ers samengesteld; alle BHV-ers zijn inmiddels gecertificeerd. Op Pleysier College Transvaal was sprake van een incomplete BHV-ploeg. Op de dependance van Pleysier College Westerbeek zijn drie BHV-ers.

Veiligheidsplan

In 2018 is het Veiligheidsplan zoals het in 2015 is bijgesteld en vastgesteld, niet gewijzigd.

Sociaal veiligheidsbeleid

Alle scholen werken met een anti-pestprotocol. In 2018 is voor het derde jaar de Veiligheidsmonitor bij de leerlingen en medewerkers afgenomen. Op grond van de uitkomsten is de conclusie dat op al onze scholen sprake is van een voldoende veilig klimaat. Waar nog sprake was van te verbeteren aspecten, zijn verbeterplannen opgesteld. De rapportages van de Veiligheidsmonitor gaan naar onze contact-inspecteur.

Certificaten Veilige School

Alle scholen beschikken over het certificaat Veilige School. In 2018 is er gestart met een audit voor het opnieuw certificeren van de Pleysier Colleges Westerbeek en Zefier. De andere scholen zijn in 2019 aan de beurt.

Convenanten schoolveiligheid

De Pleysier Colleges Zoetermeer, Westerbeek en Zefier werken volgens de afspraken van het convenant schoolveiligheid. Het convenant is opgesteld in samenwerking met de gemeente, de politie en het openbaar ministerie. Aan de convenanten is een plan van aanpak gekoppeld waarin de samenwerkingsafspraken met alle betrokken partijen staan uitgewerkt.

3.7.3 Klachtenafhandeling en contact- en vertrouwenspersonen

Voor de afhandeling van klachten hanteren we het binnen het Pleysier College geldende Klachtenprotocol.

Elk Pleysier College beschikt over minimaal 1 interne contactpersoon.

De interne contactpersoon:

- fungeert als eerste aanspreekpunt bij klachten of mogelijke klachten
- verstrekt desgevraagd de nodige informatie (loketfunctie)
- verwijst indien nodig naar de externe vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon is beschikbaar voor het gehele Pleysier College en heeft tot taak:

- na te gaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt
- na te gaan of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht
- de klager procedurele ondersteuning te verlenen
- de klager desgewenst bijstand te verlenen bij het indienen van een klacht
- de klager desgewenst bijstand te verlenen bij het doen van aangifte bij politie of justitie
- de klager, indien en voor zover noodzakelijk naar opvang en nazorg van gespecialiseerde instanties te verwijzen
- jaarlijks schriftelijk verslag uit te brengen van de werkzaamheden aan het bevoegd gezag

De interne vertrouwenspersoon leerlingzaken is beschikbaar voor het gehele Pleysier College.

De interne contactpersonen zijn dit jaar 16 keer benaderd: 2 keer door ouders; 4 keer door leerlingen en 10 keer door een collega. Alle contacten hebben tot een bevredigend resultaat geleid.

De interne vertrouwenspersoon leerlingzaken is in verslagjaar niet benaderd.

De externe vertrouwenspersoon is 4 keer geraadpleegd door medewerkers en 1 keer door ouders. Alle raadgevingen zijn naar tevredenheid van betrokkenen afgehandeld.

Er zijn drie klachten ingediend bij het College van Bestuur. Deze klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld. In 2018 is twee keer door ouders contact opgenomen met de Inspectie.

3.8 Ziekteverzuim

Op grond van de wetgeving die is ingevoerd met de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever verantwoordelijk voor de verzuimaanpak. De bedrijfsarts heeft hierbij een adviserende rol.

In verslagjaar is extra aandacht besteed aan een adequate uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter en aan het terugdringen van frequent kortdurend verzuim. Om frequent kortdurend verzuim te voorkomen en te verminderen voeren de directeuren verzuimgesprekken met betrokken medewerkers. De doelstelling is de medewerkers bewust te maken van het ziekteverzuimgedrag, oorzaken te verhelderen en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. Van gesprekken rond frequent verzuim wordt een verslag opgesteld.



Ziekteverzuim, uitgesplitst naar kort- en langdurend, berekend in % op basis van werkdagen

Pleysier College	Kort 0-8	Kort Middel 8-43	Lang Middel 43-366	Lang > 366	Totaal
2014	1,27%	0,85%	4,30%	0,80%	7,22%
2015	1,03%	0,49%	4,35%	1,72%	7,58%
2016	1,00%	1,00%	4,00%	2,00%	8,00%
2017	1,00 %	1,00%	3,00%	2,00%	7,00%
2018	1,00 %	1,00 %	5,00 %	1,00 %	8,00 %

3.9 ARBO-dienst & verzuimregistratiesysteem

Arbodienst

Sinds een aantal jaren zijn wij aangesloten bij de arbodienst Tredin. Tredin is begin 2018 overgenomen door arbodienst BlijWerkt. De visie van onze arbodienst sluit aan bij de wijze waarop wij het ziekteverzuim willen terugdringen, nl. door niet uit te gaan wat de werknemer niet kan, maar door uit te gaan van de arbeidsmogelijkheden die de werknemer nog wel heeft.

De arbeidsdeskundige is de spil in de verzuimaanpak. De bedrijfsarts wordt uitsluitend ingezet bij medische vraagstukken. De direct leidinggevende heeft de regierol als het gaat om de aanpak van het ziekteverzuim. De directeuren van de Colleges verantwoorden in hun managementrapportages de resultaten ten aanzien van hun verzuimbeleid en de stappen die zij gezet hebben binnen de kaders van Wet Verbetering Poortwachter. Ieder jaar stelt BlijWerkt op ons verzoek een jaarverslag op. Indien nodig vormt dit verslag de basis voor nieuwe aandachtspunten of bijstelling van ons beleid.

Verzuimregistratiesysteem

Via het verzuimregistratiesysteem van bureau Onderwijsbureau Hollands Midden (OHM) bestaat de mogelijkheid snel en continu inzicht te hebben in het ziekteverzuim. Het verzuim kan per College per dag, per maand, et cetera ingezien worden. Hierdoor kan er snel door leidinggevenden gehandeld worden.

4. Financieel verslag

Voorwoord, samenvatting en conclusie

In dit hoofdstuk wordt het financiële resultaat over 2018 en de financiële positie van de stichting toegelicht en de verwachtingen voor de toekomst uitgesproken.

Het resultaat wordt inzichtelijk gemaakt door een vergelijking te maken tussen de exploitatie van de jaren 2017 en 2018 en tussen de begroting en de exploitatie over 2018.

Aan de hand van een aantal kengetallen wordt de financiële positie op 31 december 2018 getoond en vergeleken met de stand van zaken in de voorgaande jaren.

Met de begroting voor de jaren 2019 t/m 2021 worden de toekomstverwachtingen in beeld gebracht.

Als laatste paragraaf is de risicoanalyse toegevoegd om te laten zien welke risico's wij zien en hoe we daarmee willen omgaan.

Over het jaar 2018 is een negatief exploitatieresultaat behaald van bijna € 648.000.

De belangrijkste redenen voor dit resultaat:

- Toename van het aantal leerlingen. De zogenaamde t-1 bekostigingssystematiek zorgt er voor dat we bij toename van het aantal leerlingen pas vanaf 1 augustus van het volgende schooljaar voor deze leerlingen bekostiging ontvangen. De inzet van extra medewerkers om de nieuwe leerlingen onderwijs te bieden komt dus in eerste instantie voor eigen rekening.
- de krapte op de arbeidsmarkt heeft er voor gezorgd dat er veelvuldig gebruik gemaakt is van de diensten van medewerkers van uitzend/detacheringbureaus. De kosten van een uitzendkracht liggen substantieel hoger dan die van een medewerker die bij ons in dienst is (btw, winstoverslag etc.).
- ingebruik nemen van een schoolgebouw aan de Kootwijkstraat om alle leerlingen van het Pleysier College Westerbeek te kunnen huisvesten.

In de paragrafen 4.3 en 4.4 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de oorzaken van het exploitatieresultaat.

De financiële positie van de stichting is door dit exploitatieresultaat behoorlijk afgenomen en komt hierdoor net onder de door ons gehanteerde ondergrens van het weerstandsvermogen uit. In de komende jaren moet er voor worden gezorgd dat het weerstandsvermogen weer op het gewenste peil uitkomt (zie de toelichting in de paragrafen 4.1 en 4.2 en 4.8.4).

4.1 Toelichting op de financiële positie op de balansdatum

Om de financiële positie van de stichting te beoordelen gaan we uit van een tweetal aspecten, namelijk het vermogensbeheer en het budgetbeheer. Bij de beoordeling van het vermogensbeheer gaat het om de vraag of de instelling het beschikbare kapitaal optimaal inzet voor het onderwijs. Bij de beoordeling van het budgetbeheer gaat het om de vraag wat de capaciteit is van de instelling om tegenvallers op korte of middellange termijn op te vangen.

Voor de beoordeling van het vermogensbeheer hanteren we drie kengetallen, te weten de solvabiliteit, de kapitalisatiefactor en het weerstandsvermogen.

Bij de beoordeling van het budgetbeheer gebruiken we ook een drietal kengetallen. Om de liquiditeitspositie te beoordelen wordt het kengetal current ratio gebruikt. Aan de hand van het kengetal rentabiliteit wordt bekeken in welke mate de baten en lasten in evenwicht zijn en met het kengetal netto-werkkapitaal wordt bekeken hoe de kortlopende vorderingen en de liquiditeit zich verhouden tot de kortlopende schulden.

Aan de hand van deze kengetallen lichten wij de financiële positie van de stichting toe.

KERNCIJFERS	2018	2017	2016
Totale baten	13.092.383	12.388.850	12.137.168
Totale lasten	13.742.627	12.185.516	12.106.806
Resultaat uit gewone activiteiten	-650.244	203.334	30.362
Financiële baten en lasten	2.393	11.135	27.302
Exploitatieresultaat	-647.851	214.469	57.664
Eigen vermogen	1.872.816	2.520.667	2.306.197
Totaal vermogen	3.187.300	3.650.122	3.424.404
Balanstotaal	5.266.016	5.714.242	5.841.773
Vlottende activa	4.093.388	4.664.080	4.875.119
Vlottende passiva	2.078.716	2.064.121	2.417.369
Solvabiliteitsratio	36%	64%	59%
Kapitalisatiefactor	40%	46%	48%
Weerstandsvermogen	14,31%	20,35%	19,00%
Liquiditeit/current ratio	1,97	2,26	2,02
Rentabiliteit	-4,95%	1,73%	0,48%
Netto-werkkapitaal	2.014.672	2.599.960	2.457.750
Rijksbijdrage / totale baten	92,24	91,37	91,52
Personele lasten / totale lasten	83,55	83,43	84,14
Materiële lasten / totale lasten	16,45	16,57	15,86
Totale lasten / aantal leerlingen*	21.473	20.343	19.187
Personele lasten / aantal leerlingen*	17.941	16.973	16.144
Materiële lasten / aantal leerlingen*	3.532	3.370	3.043
Gemiddeld aantal fte's	127,62	128,47	132,90
Aantal leerlingen (op teldatum)	1-2-2018	1-2-2017	1-2-2016
Pleysier College Westerbeek	233	205	203
Pleysier College Transvaal	139	123	153
Pleysier College Zefier	107	109	107
IVIO@HOME	7	8	5
Pleysier College Zoetermeer	62	69	73
Pleysier College Delft	92	85	90
Totaal	640	599	631

Het vermogensbeheer

- De solvabiliteit geeft aan in welke mate de stichting de schulden op lange termijn kan voldoen. Dit kengetal wordt bepaald door de verhouding tussen het totale eigen vermogen + de voorzieningen en het totale vermogen inclusief schulden (is de passiva zijde van de balans). Deze verhouding is ten opzichte van 2017 gedaald naar 36% (was 64%). De ondergrens is 20%. Er is geen bovengrens. De solvabiliteit is voldoende.
- De kapitalisatiefactor geeft aan of het beschikbare kapitaal optimaal wordt ingezet. De factor wordt bepaald door het balanstotaal te delen door de totale baten. Er is geen sprake van een ondergrens maar conform de risico-analyse moeten wij ongeveer op 0,42 uitkomen. De factor bij onze stichting komt op 31 december 2018 uit op 0,40 (was 0,46).
- Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre een onderneming ook in ongunstige tijden stand kan houden. Dit kengetal geeft de verhouding tussen het totale eigen vermogen (exclusief de voorzieningen) en de omzet aan. We komen nu uit op 14,31 (was 20,35 in 2017). Het weerstandsvermogen ligt iets onder de door ons gewenste ondergrens om de risico's te dragen. Zie verder paragraaf 4.10 waarin wordt ingegaan op deze risico's.

De vermogenspositie is net voldoende te noemen. Gelet op het te verwachten negatieve exploitatieresultaat over 2019 in verband met de voorfinanciering van de groei en de kosten voor het inhuren van medewerkers moeten er maatregelen worden genomen om vanaf 2020 weer een positief exploitatieresultaat te boeken. Uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen in de komende jaren weer stijgt boven de 15%. Zie verder paragraaf 4.8.

Het budgetbeheer

- De liquiditeit/current ratio geeft aan in welke mate de stichting aan haar korte termijn verplichtingen kan voldoen. Dit kengetal wordt bepaald door de verhouding tussen de vorderingen en de liquide middelen aan de ene kant en de vooruit ontvangen subsidies en schulden op korte termijn aan de andere kant.
Dit getal moet uitkomen tussen de 0,5 en 1,5. Wij komen uit op 1,97 (was 2,26).
- De rentabiliteit geeft aan of baten en lasten van de instelling met elkaar in evenwicht zijn en wordt berekend door het exploitatieresultaat te delen door de baten. Het resultaat van deze berekening dient volgens de norm gemiddeld tussen de 0% en de 5% uit te komen.
Dit jaar komen we uit op -/- 4,95% (was 1,73%) als gevolg van het negatieve exploitatieresultaat.
- Het netto-werkkapitaal wordt berekend door de kortlopende vorderingen en de liquide middelen te verminderen met de kortlopende schulden. Per saldo is het werkkapitaal € 2.014.672 (was € 2.599.960). Het werkkapitaal is voldoende om aan onze verplichtingen te voldoen.

Door een goede bewaking van de budgetten en de vorderingen zijn wij goed in staat om zowel op korte als op middel- en lange termijn aan onze financiële verplichtingen te voldoen.

Conclusie

De financiële positie is ten opzichte van 2017 minder geworden. Op balansdatum is deze nog wel redelijk maar met name bij de uitgaven voor ingehuurde medewerkers moet worden ingegrepen om op de middellange termijn financieel gezond te blijven en de beleidsdoelen te bereiken.

De liquiditeitspositie is gezond.

4.2 Vergelijking met de balansposten van 2017

Balans	Balans	Balans	Verschil
	2018	2017	
Activa			
Materiële Vaste Activa	1.172.628	1.050.162	122.466
Vlottende activa:			
Vorderingen op korte termijn	84.112	72.611	11.501
Liquide middelen	4.009.276	4.591.468	-582.192
Totaal Activa	5.266.016	5.714.241	-448.225
Passiva			
Algemene reserve	1.842.104	1.697.626	144.478
Bestemmingsreserve publiek	0	782.095	-782.095
Herwaarderingsreserve	30.712	40.945	-10.233
<i>Eigen Vermogen</i>	<i>1.872.816</i>	<i>2.520.667</i>	<i>-647.851</i>
Voorziening jubilea	72.131	115.108	-42.977
Voorziening langdurig zieken	36.693	37.124	-431
Voorziening onderhoud	1.205.660	977.223	228.437
<i>Voorzieningen</i>	<i>1.314.484</i>	<i>1.129.455</i>	<i>185.029</i>
Kortlopende schulden	2.078.716	2.064.119	14.597
Totaal Passiva	5.266.016	5.714.241	-448.225

1. Materiële vaste activa
Er is in 2018 voor een bedrag van € 301.777 geïnvesteerd.
 - a. meubilair € 108.936.
 - c. inventaris en leermiddelen € 33.278.
 - d. ict en computerapparatuur € 159.563.De afschrijvingen bedragen € 179.311.
Na aftrek van de afschrijvingen is de waarde van de bezittingen per saldo toegenomen met € 122.466.

2. Vlottende activa
 - De vorderingen zijn toegenomen met € 11.501. Op balansdatum staat er € 84.112 uit aan vorderingen die grotendeels in het begin van 2019 zijn geïnd.
 - Er is een vordering van € 39.900 opgenomen in verband met door ons uitbetaalde transitievergoedingen aan medewerkers die wegens arbeidsongeschiktheid zijn ontslagen. Door een wijziging van de regelgeving kunnen wij de na 2014 uitbetaalde vergoedingen vanaf 2021 bij het UWV terugvorderen.
 - De liquide middelen zijn door het negatieve exploitatieresultaat afgenomen met € 582.192.
3. Eigen vermogen:
 - Het eigen vermogen is door het negatieve exploitatieresultaat afgenomen met € 647.851.
4. Voorzieningen
 - De voorzieningen zijn met € 185.029 toegenomen.
 - de voorziening jubilea is met € 42.977 afgenomen voornamelijk (€ 30.310) door een wijziging van de berekeningsmethodiek. Wij maken nu gebruik van de methodiek van de PO-raad.
 - op basis van het meerjarenonderhoudsplan is er een dotatie aan de voorziening onderhoud verstrekt van € 344.075. Daar tegenover is er sprake van een onttrekking van € 115.638 in verband met uitgevoerd onderhoud.
5. Kortlopende schulden
 - De kortlopende schulden (vlottende passiva) zijn toegenomen met € 14.597.
 - De meeste schulden zijn of worden in het begin van 2018 betaald.

4.3 Toelichting op het resultaat over 2018 (vergelijking met cijfers over 2017)

	Exploitatie	Begroting	Exploitatie	Vershil	Vershil
	2018	2018	2017	exploitatie	begroting/
				2018/2017	Exploitatie
					2018
Baten					
Rijksbijdragen	12.075.774	11.185.756	11.319.143	756.631	890.018
Overige overheidsbijdragen	465.131	468.728	464.241	890	-3.597
Overige baten	551.478	529.038	605.466	-53.988	22.440
Totaal baten	13.092.383	12.183.522	12.388.850	703.533	908.861
Lasten					
Personeelslasten	11.482.459	10.319.346	10.166.869	1.315.590	1.163.113
Afschrijvingen	179.311	182.163	174.518	4.793	-2.852
Huisvestingslasten	940.423	913.856	848.895	91.528	26.567
Overige lasten	1.140.434	987.874	995.234	145.200	152.560
Totaal lasten	13.742.627	12.403.239	12.185.516	1.557.111	1.339.388
Saldo baten en lasten	-650.244	-219.717	203.334	-853.578	-430.527
Financiële baten en lasten	2.393	10.000	11.135	-8.742	-7.607
Resultaat	-647.851	-209.717	214.469	-862.320	-438.134

Het resultaat over 2018 is € 647.851 negatief (over 2017 € 214.469 positief).
Onderstaand geven wij, in grote lijnen, een vergelijking tussen de cijfers van 2018 en 2017.

De baten

1. De totale rijksbijdrage is in 2018 ten opzichte van 2017 gestegen met € 756.631.
De belangrijkste oorzaken:
 - a. Er is in 2018 een aanvullende vergoeding over 2017 ontvangen in verband met verhoging van de vergoedingsbedragen.
 - b. De vergoedingsbedragen voor 2018 zijn t.o.v. 2017 verhoogd door aanpassing CAO en verhoging premies.

- c. Het aantal leerlingen is ten opzichte van 2017 fors toegenomen.
- d. Er is een bedrag voor het verminderen van de werkdruk ontvangen.
- 2. De overige overheidsbijdragen zijn ten opzichte van 2017 nagenoeg gelijk gebleven.
- 3. De overige baten zijn ten opzichte van 2017 afgenomen met een bedrag van € 53.988.
De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
 - a. Een voor onze stichting niet meer inzetbare medewerkster was tot 2018 gedetacheerd. Begin 2018 is betrokkene uit dienst gegaan waardoor deze inkomsten in 2018 vervallen (€ 25.000).
 - c. Van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West ontvangen we vanaf augustus 2017 een aanvulling op de bekostiging voor een groep ZMOLK-ers bij Pleysier College Transvaal. Voor 2018 ontvangen we deze subsidie gedurende het gehele kalenderjaar. Vanaf augustus 2018 is het subsidiebedrag verhoogd door toename van het aantal leerlingen in deze specifieke groep. Ook de extra vergoeding van dit samenwerkingsverband voor de basisondersteuning is in 2018 verhoogd. Per saldo ontvangen wij van hen in 2018 € 183.000 meer dan in 2017.
 - d. Van het samenwerkingsverband Zoetermeer ontvingen we tot 1 augustus 2018 gelden voor het project 'doorstart'. Met ingang van 1 augustus 2018 is dit project in goed overleg beëindigd waardoor de inkomsten over 2018 zijn verminderd met € 92.000.
 - e. In het kader van het Europees Sociaal Fonds is er in 2017 € 112.000 ontvangen voor deelname aan een project. In 2018 is er nog een betaling van € 17.000 ontvangen. In vergelijking met 2017 is er € 95.000 minder ontvangen.
 - f. In 2017 is er vanuit Pleysier College Westerbeek een leerling bij het Segbroek College begeleid. Deze begeleiding is met ingang van augustus 2017 gestopt waardoor we in vergelijking met vorig jaar € 13.000 minder inkomsten hebben.

In vergelijking met 2017 is er sprake van een stijging van de inkomsten met € 703.533.

De lasten

- 1. De personeelslasten zijn ten opzichte van 2017 met € 1.315.590 toegenomen. De belangrijkste wijzigingen:
 - a. er zijn meer medewerkers ingezet om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. er zijn meer uitzendkrachten ingezet om de vacatures die door de groei maar ook door het vertrek van medewerkers ontstonden in te vullen. De kosten van inhuur van een medewerker zijn substantieel hoger dan de loonkosten van iemand die we in eigen dienst hebben. door de aanpassing van de CAO en de verhoging van premies zijn de loonkosten gestegen.
 - b. voor scholing wordt € 16.000 meer uitgegeven in verband met een scholingstraject van de directeurs.
 - c. er is aan werving van personeel € 70.000 meer uitgegeven dan in 2017. Naast de kosten van werving van directeurs voor Pleysier College Delft en Pleysier College Transvaal en het aantrekken van een nieuwe bestuurder is er voor zowel Pleysier College Zoetermeer als voor Pleysier College Transvaal een extra wervingscampagne gevoerd.
 - d. de kosten voor jubilea, informele bijeenkomsten en de kosten voor de arbodienst zijn ten opzichte van 2017 gestegen mede door de stijging van het aantal medewerkers (€ 30.000).
 - e. In verband met het toepassen van de methodiek van de PO-raad voor de berekening van de voorziening voor jubilea en het in verband met nieuwe regelgeving op termijn terugontvangen van uitbetaalde transitievergoedingen aan medewerkers die vanwege arbeidsongeschiktheid zijn ontslagen is er € 74.000 ten gunste van de overige personeelskosten geboekt.
- 2. De afschrijvingskosten zijn met € 4.793 toegenomen. Omdat een deel van de ICT-apparatuur langer meegaat dan de berekende afschrijvingstermijn zijn de afschrijvingskosten slechts minimaal gestegen ondanks de verschillende investeringen.
- 3. De huisvestingslasten zijn ten opzichte van 2017 met € 91.528 toegenomen. De belangrijkste oorzaak is het in gebruik nemen van het schoolgebouw aan de Kootwijkstraat als extra vestiging voor Pleysier College Westerbeek.
- 4. De overige lasten zijn in totaal met € 145.200 toegenomen doordat:
 - a. Het inrichten van het schoolgebouw aan de Kootwijkstraat met klein meubilair, inventaris, apparatuur, leermiddelen en ict is de grootste oorzaak van de stijging van de overige lasten.
 - b. De groei van het aantal leerlingen bij Pleysier College Transvaal zorgt ook voor extra kosten, met name voor onderwijsleermiddelen.

In totaal is er in 2018 ten opzichte van 2017 € 1.557.111 meer uitgegeven.

De financiële baten en lasten

De rentebaten zijn ten opzichte van 2017 afgenomen met € 8.742 i.v.m. de verlaging van de rentepercentages en een daling van de liquide middelen.

In vergelijking met 2017 is het resultaat over 2018 € 862.320 negatiever.

4.4 Analyse met het in de begroting opgenomen beleid (begroting versus realisatie)

De totale baten komen € 908.861 hoger uit dan begroot.

De belangrijkste oorzaken:

1. De totale rijksbijdrage is in 2018 ten opzichte van de begroting € 890.018 hoger.
 - a. Er worden 10 leerlingen meer bekostigd dan was begroot (€ 200.000)
 - b. Drie medewerkers maken gebruik van de lerarenbeurs (€ 15.000)
 - c. Er zijn meer leerlingen van onze school overgestapt naar een andere VSO dan dat er bij ons zijn binnengekomen. De overstap gaat met gesloten beurzen (€ 100.000)
 - d. Het ministerie heeft middelen beschikbaar gesteld om de werkdruk te verminderen. Deze subsidie was niet begroot (€ 39.000)
 - e. De verhoging van de CAO en verschillende premies is gecompenseerd (€ 536.000)
2. De overige baten komen ten opzichte van de begroting € 22.440 hoger uit:
 - a. Het samenwerkingsverband Zoetermeer heeft besloten met ingang van 1 augustus 2018 het project Doorstart te beëindigen (- € 91.000).
 - b. Van het samenwerkingsverband Zuid-Holland West ontvangen we een hoger bedrag voor de basisbekostiging (€ 72.000)
 - c. Van ditzelfde samenwerkingsverband ontvangen we voor de diepteondersteuning van ZMOLK-ers een hoger bedrag dan was begroot omdat er meer leerlingen staan ingeschreven (€ 29.000)
 - d. Van ESF is voor Pleysier College Zoetermeer meer ontvangen dan was begroot (€ 17.000)

De totale lasten komen € 437.765 hoger uit dan begroot.

De belangrijkste oorzaken:

1. De loonkosten en kosten voor ingehuurd personeel zijn toegenomen met € 1.120.375.
 - a. In vergelijking met de begroting is er sprake van extra inzet van medewerkers, zowel in eigen dienst als via inhuur van uitzend/detacheringbureaus, om het groeiend aantal leerlingen op te vangen.
 - b. Er is extra mankracht ingezet ten bate van een kwaliteitsimpuls.
 - c. Er zijn meer medewerkers ingezet ter vervanging van langdurig zieken/afwezig.
 - d. De aanpassing van de CAO en de verhoging van premies zorgen voor stijging van de loonkosten.
2. De overige personele lasten zijn € 42.738 hoger uitgekomen dan begroot.
 - a. voor scholing wordt € 10.814 meer uitgegeven onder andere door een scholingstraject voor de directeuren.
 - b. er is aan werving van personeel € 70.128 meer uitgegeven dan begroot. Naast de kosten van werving van directeuren voor Pleysier College Delft en Pleysier College Transvaal en het aantrekken van een nieuwe bestuurder is er voor zowel Pleysier College Zoetermeer als voor Pleysier College Transvaal een extra wervingscampagne gevoerd.
 - c. De kosten voor jubilea, informele bijeenkomsten en de kosten voor de arbodienst zijn ten opzichte van de begroting € 21.399 hoger vooral door de stijging van het aantal medewerkers.
 - d. In verband met het op advies van de accountant toepassen van de methodiek van de PO-raad voor de berekening van de voorziening voor jubilea en het in verband met nieuwe regelgeving op termijn terugontvangen van uitbetaalde transitievergoedingen aan medewerkers die vanwege arbeidsongeschiktheid zijn ontslagen is er € 59.603 ten gunste van de overige personeelskosten geboekt.
3. De afschrijvingskosten komen € 2.852 lager uit dan begroot.

Er is weliswaar € 76.477 meer geïnvesteerd dan was begroot voornamelijk voor het inrichten van het schoolgebouw aan de Kootwijkstraat maar door het uitstellen van de vervanging van ICT-apparatuur is er toch sprake van iets minder afschrijvingskosten dan was begroot.
4. De huisvestingslasten zijn € 26.567 hoger dan begroot door het in gebruik nemen van het schoolgebouw aan de Kootwijkstraat.
5. De overige lasten komen € 152.560 hoger uit dan begroot omdat:
 - a. Juridische ondersteuning en adviseringskosten zijn € 58.564 hoger uitgekomen dan begroot.
 - b. De onderwijsleermiddelen, aanschaf klein materiaal en de ict kosten komen € 103.284 hoger uit door de stijging van het aantal leerlingen en het inrichten van het schoolgebouw aan de Kootwijkstraat.
6. De baten uit vermogen vallen € 7.607 lager uit dan begroot door de lagere rentestand en de daling van het vermogen in de loop van het jaar door het negatieve exploitatieresultaat.

Per saldo is er ten opzichte van de begroting sprake van een negatief resultaat van € 438.134.

4.5 Het investeringsbeleid

Jaarlijks worden in overleg met de directeurs van de colleges en de beleidsmedewerkers van ict en huisvesting de investeringen voor de komende jaren besproken. De afspraken worden opgenomen in de begroting en dienen aan te sluiten bij het strategisch beleid.

4.6 Het treasurybeleid

Het bestuur houdt zich aan de door het ministerie opgestelde regels voor onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten. Dit is vastgelegd in het in 2017 aangepaste Treasurystatuut.

Er zijn zowel in 2017 als in 2018 geen leningen aangegaan of verstrekt.

Ook zijn er in deze jaren geen gelden belegd in aandelen of obligaties en zijn er geen verbintenissen aangegegaan voor financiële derivaten.

Tijdelijk overtollige middelen worden op spaarrekeningen gestort. Het uitgangspunt is de middelen zonder enig risico te beheren waarbij getracht wordt een zo hoog mogelijke renteopbrengst te realiseren waarbij er constant voldoende liquide middelen voorhanden dienen te zijn om tijdig aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Zowel in 2017 als in 2018 is er gebruik gemaakt van twee spaarrekeningen bij de ABN/AMRO:

- Vermogens Spaarrekening. Hier staat een bedrag van maximaal € 1.000.000 op. Naast de reguliere rente wordt aan het eind van het jaar een bonusrente verstrekt. Het geld is vrij opneembaar.
- Charitas Spaarrekening. Op deze rekening wordt het (tijdelijk) overtollige geld gestort. Het geld is vrij opneembaar.

	31-12-2018	31-12-2017
Charitas Spaarrekening	2.608.824	3.345.106
Vermogens Spaarrekening	1.000.000	1.000.000
Totaal rentebaten	2.393	11.135

4.7 Horizontale verantwoording

Het jaarverslag wordt mede in het kader van de horizontale verantwoording verzonden aan de gemeenten waar wij een locatie in stand houden. Verder kunnen ouders/verzorgers en het personeel op verzoek een exemplaar van het jaarverslag ontvangen.

Het jaarverslag wordt ook op de algemeen toegankelijke website van het Pleyzier College geplaatst.

4.8 Toekomstparagraaf

Toelichting inzake de verwachte gang van zaken rond:

4.8.1 Komende investeringen

Jaarlijks wordt in overleg met de directeurs van de colleges en de beleidsmedewerkers van ict en huisvesting op basis van het strategisch beleidsplan de investeringen voor de komende jaren besproken. De afspraken worden na goedkeuring door de bestuurder opgenomen in de begroting. In 2019 wordt een groot deel van de huidige ict-apparatuur vervangen en uitgebreid. Er is gestart met het opstellen van een bestemmingsplan IT alvorens over te gaan tot het doen van de investeringen. We laten ons hierbij adviseren door een externe partij. De wensen en meningen vanuit het veld worden meegenomen in de besluitvorming zodat dit in de organisatie breed gedragen wordt. Uitgangspunt daarbij is, zoals in het strategisch beleidsplan staat, dat ICT enerzijds kan bijdragen aan gepersonaliseerd leren en anderzijds is ICT-geletterdheid een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke participatie.

4.8.2 Financieringsstructuur (treasuryplan)

Er wordt terughoudend omgegaan met het aangaan van leningen.

Alle uitgaven dienen in principe gedekt te worden uit de verschillende subsidies en reserves.

Tijdelijk overtollige middelen worden op spaarrekeningen gestort. Het uitgangspunt is de middelen zonder enig risico te beheren waarbij getracht wordt een zo hoog mogelijke renteopbrengst te realiseren waarbij er constant voldoende liquide middelen voorhanden dienen te zijn om tijdig aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

4.8.3 De personele bezetting

Gedurende de komende jaren verwachten we geen verdere substantiële stijging van het aantal leerlingen. Voor de werkgelegenheid in de nabije toekomst gaan wij uit van het op 1 februari 2019 ingeschreven aantal leerlingen. Vanaf augustus 2019 is er dan sprake van een gelijkblijvende werkgelegenheid binnen onze stichting.

Het aantal medewerkers dat nu wordt ingehuurd via uitzendbureaus is te groot en ongewenst. Ongewenst omdat we op die manier niet voldoende onze ambities kunnen waarmaken om een professionele en op ontwikkeling gerichte cultuur binnen de scholen te bewerkstelligen en de kwaliteitsdoelstellingen te behalen.

Tevens ongewenst omdat de kosten van ingehuurd personeel ruim hoger liggen dan de loonkosten voor medewerkers die bij ons in dienst zijn (btw, winstoverslag bureaus).

We zijn gestart met het overnemen van goed functionerende uitzendkrachten.

Daarnaast moet extra worden ingezet om de huidige medewerkers te boeien en te binden.

In de besprekingen voor de dit jaar op te stellen nieuwe strategische koers wordt deze problematiek meegenomen.

De krapte op de arbeidsmarkt stelt ons voor een forse uitdaging om onze ambities waar te maken. De kwaliteit van onze medewerkers is de sleutel tot het resultaat van ons onderwijs en het voorbereiden van leerlingen op hun toekomst.

Zoals aangegeven wordt er de komende jaren geen vermindering van de werkgelegenheid binnen de stichting verwacht. Indien er toch sprake is van een onverwachte daling kan de formatie zonder rechtspositionele gevolgen snel worden bijgesteld door het in stand houden van een kleine flexibele schil (tijdelijke contracten en/of uitzendkrachten).

Personeelscategorie	2018/2019		2019/2020		2020/2021		2021/2022		2022/2023	
	fte	%	Fte	%	fte	%	fte	%	fte	%
OP	89,90	59,53	88,40	59,01	88,40	59,01	88,40	59,01	88,40	59,01
OOP mb	30,11	19,94	30,41	20,30	30,41	20,30	30,41	20,30	30,41	20,30
OOP zb	24,20	16,03	25,20	16,82	25,20	16,82	25,20	16,82	25,20	16,82
Dir	6,80	4,50	5,80	3,87	5,80	3,87	5,80	3,87	5,80	3,87
TOTAAL FTE	151,01	100	149,81	100	149,81	100	149,81	100	149,81	100

4.8.4 Continuïteitsparagraaf 2019 t/m 2021

Inleiding

De cijfers over 2018 laten een fors negatief resultaat zien.

De belangrijkste oorzaken zijn:

Voorfinanciering groei aantal leerlingen;

Het veelvuldig inhuren van uitzendkrachten omdat het niet of in ieder geval onvoldoende lukt om gekwalificeerd personeel aan te trekken.

Ad a. Vanaf 1 augustus 2019 wordt de groei van het aantal leerlingen gedurende de afgelopen periode bekostigd. Dit leidt vanaf dat moment tot een toename van de inkomsten terwijl de loonkosten niet meer behoeven te worden aangepast.

Ad b. Er wordt, naast een andere wijze van werven, ingezet op het in eigen dienst nemen van de uitzendkrachten.

Ontwikkeling aantal leerlingen

Op basis van de telling van het aantal leerlingen per 1 oktober 2018 en het geschatte aantal op 1 februari 2019 constateren we dat er sprake is van een forse toename van het aantal leerlingen. Voor de komende jaren gaan we uit van een gelijkblijvend aantal leerlingen. De grenzen van de plaatsingsmogelijkheden binnen onze schoolgebouwen zijn nagenoeg bereikt. Overigens zijn we in gesprek met de samenwerkingsverbanden om te kijken of we gezamenlijk een oplossing kunnen vinden om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten.

Uitgangspunt is en blijft dat wij als enige instelling in Den Haag voortgezet speciaal onderwijs aanbieden aan cluster 4 leerlingen.

Leerlingtelling	februari	februari	februari	februari	februari
Pleysier College:	2018	2019	2020	2021	2022
Westerbeek	230	265	265	265	265
Transvaal	130	150	150	150	150
Zefier	105	104	104	104	104
Zoetermeer	65	69	69	69	69
Delft	90	90	90	90	90
IVIO@home	8	8	8	8	8
TOTAAL	628	686	686	686	686

De inkomsten

Ten opzichte van de forecast 2018 nemen de totale baten in 2019 toe met € 788.879.

De belangrijkste oorzaken

Rijksbijdragen (+€ 866.000)

De toename van het aantal leerlingen zorgt voor een verhoging van de bekostiging vanaf 1 augustus 2019. In 2019 is er dus sprake van een hogere bekostiging gedurende een deel van het jaar (augustus t/m december). In 2020 ontvangen we gedurende het gehele jaar de op het huidige aantal gebaseerde bekostiging. Ten opzichte van 2018 is er dan sprake van een 1,3 miljoen hogere vergoeding.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat een deel van de verhoging is verkregen ter dekking van de door de CAO-wijzigingen gestegen gemiddelde loonkosten.

Overige overheidsbijdragen (+€ 14.000)

De overige overheidsbijdragen vanuit de gemeenten Den Haag, Zoetermeer en Delft blijven nagenoeg gelijk. Alleen de vergoeding voor de onroerend zaakbelasting is verhoogd door het in gebruik nemen van het pand aan de Kootwijkstraat in Den Haag.

Van de gemeente Zoetermeer en de gemeente Delft ontvangen we op basis van een convenant jaarlijks een aanvulling op de rijksvergoeding. Het ministerie verstrekt namelijk slechts eenmaal de zogenaamde vaste voet vergoeding. Doordat wij op verzoek van genoemde gemeentes in het verleden een school binnen hun grenzen hebben gevestigd is overeengekomen dat wij van hen een bedrag vergelijkbaar aan de vaste voet vergoeding ontvangen.

De vergoeding van de gemeente Den Haag bestaat voornamelijk uit een vergoeding voor het onderhoud van de gymzalen en voor de dekking van de te betalen onroerend zaakbelasting voor de schoolgebouwen

Overige baten (- € 91.000)

De door het samenwerkingsverband Zuid-Holland West verstrekte vergoeding voor extra basisbekostiging en voor extra ondersteuning voor de speciale doelgroep (ZMOLK-ers) wordt verhoogd met € 50.000;

Het regionaal samenwerkingsverband Zoetermeer e.o. is per 1 augustus 2018 gestopt met het verstrekken van subsidie voor de opvang van 'doorstart-leerlingen'. Voor 2019 betekent dit een daling van de inkomsten ten opzichte van 2018 met € 129.000.

Er loopt geen ESF-project meer bij Pleysier College Zoetermeer. Een daling van de inkomsten met € 17.000 ten opzichte van 2018.

Per saldo is er in 2019 sprake van een stijging van de reguliere inkomsten ten opzichte van 2018.

In 2020 zorgt de huidige toename van het aantal leerlingen nog voor een verdere stijging waarna, bij gelijk blijvend aantal leerlingen de inkomsten stabiliseren.

De uitgaven

Ten opzichte van 2018 nemen de lasten in 2019 toe met € 634.571.

De belangrijkste wijzigingen:

Personeelslasten (+ € 602.000)

De loonkosten voor 2019 komen hoger uit dan in 2018. Dit wordt veroorzaakt door:

- de verhoging van de loonkosten in verband met het CAO-akkoord;
- extra medewerkers voor de opvang van de toename van het aantal leerlingen;
- naast deze stijgingen is er aan de andere kant sprake van in eerste instantie een kleine verlaging van de meerkosten bij het inhuren van uitzendkrachten door het in dienst nemen van deze medewerkers.
- inhuur van een interim-directeur voor Pleysier College Transvaal indien het niet lukt tijdig een vervanger aan te trekken voor de per 1 februari 2019 vertrekkende directeur.
- het budget voor scholing is verhoogd met € 10.000 in verband met de toename van het aantal personeelsleden.
- Het budget voor werving van nieuw personeel is verruimd met € 25.000.

Ontwikkeling personeelslasten

We verwachten vanaf 1 augustus 2019 een daling van de personeelslasten:

- Op dit moment is een tweetal medewerkers 'boventallig' in dienst. We gaan er vanuit dat er eind 2019 een definitieve oplossing is gevonden waardoor de loonkosten verder dalen.
- De meerkosten in verband met de inzet van uitzendkrachten nemen vanaf augustus 2019 af. In 2018 is er sprake van bijna € 600.000 aan meerkosten, in 2019 € 575.000 en in 2020 € 440.000. Daarbij is nog geen rekening gehouden met een dringend gewenste daling van de inzet van uitzendkrachten bij Pleysier College Transvaal. Gesprekken hierover zijn gaande.

Afschrijvingen (+ 70.000)

De afschrijvingskosten stijgen de komende jaren door de vervanging en uitbreiding van de huidige ict-apparatuur in de loop van 2019.

Omdat de investeringen in de loop van 2019 plaatsvinden zien we pas in 2020 het volledige effect van de investeringen in de jaarlijkse afschrijvingskosten tot uiting komen. In vergelijking met 2018 is er dan sprake van een stijging van € 111.000.

Huisvestingslasten (- 24.000)

In vergelijking met 2018 is er in 2019 sprake van een verhoging van de normale huisvestingslasten met € 24.000.

Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat in 2019 in tegenstelling tot 2018 het schoolgebouw aan de Kootwijkstraat het gehele jaar in gebruik is. Anderzijds is er in 2018 eenmalig geïnvesteerd aan aanpassingen in en aan het gebouw. De huisvestingslasten blijven naar verwachting de komende jaren ongeveer op hetzelfde peil.

Overige lasten (- € 61.000)

- De administratie- en beheerslasten dalen ten opzichte van 2018 in verband met de in 2018 lopende adviestrajecten bij Pleysier College Zoetermeer (kwaliteit) en Pleysier College Westerbeek (geschil over kozijnen en dak). Deze trajecten zijn in 2018 afgerond.

- De kosten voor het vervangen van defecte computerapparatuur nemen af in verband met de vervanging van een groot deel van de apparatuur in 2019.
- De overige kosten, onderwijsleerpakket, ict e.d., stijgen in vergelijking met door de toename van het aantal leerlingen in de loop van 2018.

Financiële baten en lasten (-)

Ten opzichte van de forecast 2018 komt de rente in 2019 ongeveer op hetzelfde niveau uit.

Resultaat

Het exploitatieresultaat over het kalenderjaar 2019 is begroot op € 492.936 negatief.

In vergelijking met 2018 is er sprake van een vermindering van het exploitatietekort met een bedrag van € 155.000.

Vanaf 2020 is er naar verwachting jaarlijks sprake van een positief resultaat van ruim € 300.000.

Verklaring resultaat en maatregelen

Het negatieve resultaat over 2019 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een tweetal zaken:

- voortfinanciering van de groei van het aantal leerlingen;
- de meerkosten voor het inhuren van uitzendkrachten (btw en winstopslag van de uitzendbureau's).

Ad a. Vanaf 1 augustus 2019 ontvangen we de bekostiging voor het gegroeide het aantal leerlingen. De voortfinanciering is dus alleen nog nodig voor de eerste zeven maanden van het jaar.

Ad b. In de loop van 2019 wordt een aantal uitzendkrachten in eigen dienst genomen waardoor een deel van de meerkosten van de inhuur komt te vervallen. Bij de meeste van onze scholen lijkt de overname in augustus 2019 afgerond. Bij Pleysier College Transvaal zijn er op dit gebied nog geen concrete resultaten bereikt. Hier wordt de komende tijd vol op ingezet om te zorgen dat het aantal aldaar werkzame uitzendkrachten wordt vermindert.

Tot nu toe zijn de meerkosten van de inzet van uitzendkrachten ten laste van de reserve geboekt. Vanaf augustus 2019 komen de meerkosten in principe ten laste van het eigen budget van de scholen. Mocht dit tot onoverkomelijke problemen leiden dan kan het bestuur besluiten een deel van de meerkosten ten laste van de reserve te laten komen.

Weerstandsvermogen/Conclusie

Op basis van het verwachte resultaat over 2018 komt het weerstandsvermogen per 31-12-2018 uit op 14,31%.

Rekening houdend met het verwachte resultaat over 2019 daalt het weerstandsvermogen naar 8,52 %. Vervolgens verwachten we dat in 2020 en 2021 dit percentage stijgt naar respectievelijk 10,53 % en 12,73%.

De gewenste hoogte van het weerstandsvermogen, op basis van de risicoanalyse is 15%, wordt naar verwachting binnen een aantal jaar weer bereikt.

begroting 2019 t/m 2021 / continuïteit

Balans	2018	Forecast 2019	Forecast 2020	Forecast 2021
Activa				
Materiële Vaste Activa	1.172.628	1.426.275	1.217.840	1.095.426
Vlottende activa:				
Vorderingen	84.112	90.000	90.000	90.000
Liquide middelen	4.009.276	3.095.658	3.695.091	4.128.114
Totaal Activa	5.266.016	4.611.933	5.002.931	5.313.540
Passiva				
Algemene reserve	1.842.104	1.177.906	1.511.681	1.829.971
Herwaarderingsreserve	30.538	20.508	10.725	6.244
Eigen Vermogen	1.872.816	1.198.414	1.522.406	1.836.215
Voorziening jubilea	72.131	75.108	75.108	75.108
Voorziening langdurig zieken	36.693	40.000	40.000	40.000
Voorziening onderhoud	1.205.660	1.298.411	1.365.417	1.362.217
Voorzieningen	1.314.484	1.413.519	1.480.525	1.477.325
Kortlopende schulden	2.078.716	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Totaal Passiva	5.266.016	4.611.933	5.002.931	5.313.540
	Begroting	Begroting	Begroting	
	2018	2019	2020	2021
Baten				
Rijksbijdragen	12.075.774	12.941.416	13.366.481	13.366.481
Overige overheidsbijdragen	465.131	478.864	478.864	478.864
Overige baten	551.478	460.982	460.982	460.982
Totaal baten	13.092.383	13.881.262	14.306.327	14.306.327
Lasten				
Personeelslasten	11.482.459	12.084.520	11.635.581	11.635.581
Afschrijvingen	179.311	248.984	300.523	305.086
Huisvestingslasten	940.423	964.105	969.641	975.262
Overige lasten	1.140.434	1.079.590	1.079.590	1.079.590
Totaal lasten	13.742.627	14.377.198	13.985.335	13.995.519
Saldo baten en lasten	-650.244	-495.936	320.983	310.808
Financiële baten en lasten	2.393	3.000	3.000	3.000
Resultaat	-647.851	-492.936	323.993	313.808

Ten opzichte van de vastgestelde begroting is bij de activa ter verduidelijking een splitsing bij de vlottende activa aangebracht. De bestemmingsreserves zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Door een wijziging van de methodiek voor het berekenen van de voorziening voor jubilea is deze verlaagd. De voorziening voor langdurig zieken is toegevoegd.

4.9 Risicoanalyse

In opdracht van het College van Bestuur is door bureau Leeuwendaal in 2013 een risicoanalyse opgesteld. Wij actualiseren deze risicoanalyse jaarlijks waarbij de door Leeuwendaal gehanteerde methodiek wordt toegepast.

Onderstaand worden de huidige risico's aangegeven en beschrijven we waar nodig beheersmaatregelen om deze risico's het hoofd te bieden en/of te verkleinen.

Domein Leerlingen

Risico's:

1. Wijzigingen in het aantal leerlingen;

De invoering van passend onderwijs heeft in onze regio niet geleid tot een daling van het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Bij het Pleysier Colleges Westerbeek is er zelfs sprake van een forse toename van het aantal leerlingen. Ook bij Pleysier College Transvaal is er, na een aanvankelijke daling, nu sprake van een toename.

Door deze toename van het aantal leerlingen is er de afgelopen jaren in verband met de zogenaamde t-1 bekostigingssystematiek sprake geweest van voorfinanciering.

Voor de komende jaren gaan wij stichtingsbreed uit van een ongeveer gelijkblijvend aantal leerlingen mede omdat dat wij fysiek geen ruimte meer hebben om meer leerlingen in te schrijven.

Maatregelen: met de samenwerkingsverbanden wordt gesproken over mogelijke oplossingen om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten.

2. Vraaggestuurd werken en verdichting van de problematiek;

Vanuit het principe dat wij thuisnabij onderwijs willen realiseren en omdat gemeenten steeds strenger worden bij het vergoeden of toekennen van (aangepast) vervoer, vindt op onze scholen steeds meer een samengaan van verschillende doelgroepen plaats. Hierbij is sprake van twee uitersten op het gedragscontinuüm: externaliserend en opstandig gedrag versus internaliserend en autistisch gedrag. Dit stelt hoge eisen aan de organisatie van de school en het handelingsrepertoire van alle medewerkers binnen de school.

Daarnaast is sprake van een verdichting van de problematiek: de leerlingen worden complexer doordat er steeds meer sprake is van een stapeling van problemen, er minder middelen voor behandeling beschikbaar is, etc. Deze verdichting van problematiek zien we zowel bij de individuele leerling als bij de totale populatie. Om voor alle leerlingen een passende en effectieve leeromgeving te realiseren is meer specifieke expertise vereist. Daarnaast zijn voor de zeer complexe leerlinggroepen extra handen in de klas nodig.

Maatregelen:

- (1) Waar nodig zetten we extra teamscholing in om de verschillende doelgroepen en leerlingen met zeer complexe problematiek adequaat te kunnen begeleiden en onderwijs te bieden
- (2) Om voor de leerlingen die dit nodig hebben – met name de ZMOLK-leerlingen - extra ondersteuning, gericht op een maximaal leerresultaat, te realiseren, is op ons verzoek door het Haagse samenwerkingsverband vanaf het schooljaar 2017/2018 aanvullende bekostiging – in de vorm van een groepsarrangement verstrekt. Er moet jaarlijks een verzoek worden ingediend omdat er nog geen modus is gevonden om een permanente vergoeding voor deze doelgroep te verkrijgen. Het samenwerkingsverband heeft de intentie deze aanvullende bekostiging de komende jaren te continueren.
- (3) Op dit moment wordt, in samenwerking met het Haagse samenwerkingsverband, een onderwijszorgarrangement op Pleysier College Transvaal ingezet. Als dit effectief blijkt te zijn, kan het verder uitgebreid worden
- (4) Indien nodig, worden op individueel leerlingniveau extra arrangementen bij de betrokken samenwerkingsverbanden aangevraagd

Kwaliteit van het onderwijs

Risico:

1. Niet voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen / deugdelijkheidseisen.

Om de huidige complexe leerlingen eigentijds onderwijs, gericht op maatschappelijke participatie, te kunnen bieden, zijn aanvullende maatregelen op het gebied van onderwijs en examinering nodig. Daarnaast doet ons onderwijs en de grote diversiteit van de doelgroepen een groot appèl op de kennis en competenties van directeurs en medewerkers.

Maatregelen:

- (1) Waar nodig zijn en worden – om examinering op vmbo basis en kader-niveau mogelijk te maken samenwerkingsovereenkomsten gesloten met reguliere vmbo-scholen

- (2) De komende schooljaren blijven we inzetten op het professionaliseren van directeurs en medewerkers door middel van individuele- en teamscholing.

Personeel (aantal + kwaliteit)

Risico's:

1. Meer personeel in dienst dan bekostiging toelaat;

Indien de bekostiging lager uitkomt door bijvoorbeeld daling van het aantal leerlingen of onvoldedige compensatie van een verhoging van de loonkosten door CAO wijzigingen.

Maatregelen:

Door het in stand houden van een flexibele schil met een realistische omvang en een evenwichtige spreiding van deze flexibele medewerkers over de Pleysier Colleges kan een eventuele daling van het aantal leerlingen en de daarmee gepaard gaande vermindering van de werkgelegenheid binnen de stichting zonder bijkomende kosten worden opgevangen. Het huidige aantal ingehuurd uitzendkrachten is ruim voldoende om een onverwachte daling van het aantal leerlingen zonder financiële problemen op te vangen.

2. Ontbreken bevoegdheid en de benodigde expertise.

Maatregelen:

- Stimuleren van vrijwillige mobiliteit tussen onze scholen, waarbij medewerkers vanuit intrinsieke motivatie - op basis van een brede bijdrage aan de kwaliteit van het Pleysier College - ook op andere scholen willen werken.
- Stimuleren van kennisuitwisseling tussen de colleges.
- Stimuleren en faciliteren van scholing om de benodigde expertise te verwerven en als het niet lukt om de vereiste vaardigheden te verwerven, in gezamenlijkheid op zoek gaan naar beter passend werk.

3. Krapte op de arbeidsmarkt.

Het blijkt moeilijk om gekwalificeerde docenten te werven. Het inhuren via uitzendbureaus zorgt voor meerkosten. Daarnaast wordt hierdoor het opbouwen en in stand houden van hechte en kwalitatief goede teams bemoeilijkt en gaat er onevenredig veel tijd naar het steeds opnieuw inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers. Het op peil houden en verder verbeteren van de kwaliteit van het door ons gegeven onderwijs komt hiermee onder druk te staan.

Maatregelen:

- Actievere manier van werven door onder andere het benaderen van opleidingsinstituten en het onderzoeken van andere, alternatieve wegen.
- Onderzoeken wat we in moeten zetten om medewerkers aan ons te binden.
- Goed functionerend ingehuurd personeel waar mogelijk overnemen van het uitzendbureau.
- Bij de exploitatie rekening houden met hogere loonkosten in verband met het betalen van de meerkosten (btw, winststopslag) voor ingehuurd personeel. Deze meerkosten moeten grotendeels uit de reguliere exploitatie worden bekostigd en niet ten laste komen van de reserve.

Organisatie

Er is bij dit domein geen direct sprake van risico's.

Gebouwen en activa

Risico:

1. Onvoldoende gelden om tijdig noodzakelijk en/of gewenst onderhoud of aanpassingen uit te voeren.

Maatregelen:
De termijn van het meerjaren onderhoudsplan is verlengd naar 20 jaar met een doorkijk naar 30 tot 40 jaar. Het meerjaren onderhoudsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2019 vindt er weer een zogenaamde nulmeting plaats om vast te stellen of het volgens de normen opgestelde plan overeenkomt met de actuele situatie.

Risicoprofiel

Op basis van de genoemde risico's en de weging daarvan (wat is de kans en wat is dan de impact) kwam het risicoprofiel in 2013 uit op 9,6% (tussen de 7,3% en de 11,9%).

Een aantal risico's waarvan in 2013 sprake was hield direct verband met de invoering van 'passend onderwijs'. Deze risico's zijn inmiddels niet meer aan de orde. Eind 2015 is daarom het risicoprofiel bijgesteld naar 8% (tussen de 6 en 10%).

Tegenover het wegvallen van deze risico's staat de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Het risico dat we onvoldoende gekwalificeerd personeel in dienst kunnen nemen is ten opzichte van voorgaande

jaren gegroeid. Een oplossing is nog niet in zicht. Het inhuren van personeel via uitzendbureaus is tijdelijk bekostigd vanuit de reserves. De reserves zijn hierdoor dusdanig afgenomen dat de meerkosten in het vervolg grotendeels uit de reguliere middelen moeten worden betaald.

In verband met dit nieuwe risico is eind 2017 het risicoprofiel opgehoogd naar 9% (tussen de 7% en 11%).

Dit percentage blijft ook voor 2019 staan.

Kapitaalbehoefte

Op basis van de richtlijnen uit het rapport van de commissie Don kan de kapitaalbehoefte als volgt worden vastgesteld:

1. De benodigde gelden voor de materiële vaste activa en de spaarliquiditeit worden bepaald op 55% van de vervangingswaarde van de materiële vaste activa;
2. De bufferliquiditeit om de risico's op te vangen is 9% van alle baten (zie risicoprofiel).
3. De transactieliquiditeit wordt gelijk gesteld aan de hoogte van de kortlopende schulden.

Ad 1 is gebaseerd op de geschatte vervangingswaarde plus toekomstige investeringen van € 2,5 miljoen*55%

vanwege de mogelijke spreiding van investeringen.

Ad 2 is gebaseerd op een risicoprofiel van 9 % van de baten en komt voort uit de risicoanalyse.

Ad 3 is gelijk gesteld aan de kortlopende schulden.

De berekening van de kapitaalbehoefte wordt dan:

1. Benodigde gelden voor mva en spaarliquiditeit = 55% van € 2.500.000 =	€ 1.375.000
2. Benodigde bufferliquiditeit 9% van € 13.000.000 =	€ 1.170.000
3. Benodigde transactieliquiditeit	<u>€ 2.000.000</u>
Totaal kapitaalbehoefte:	€ 4.546.000

Het vermogen bedraagt aan het einde van 2018 naar verwachting afgerond € 5.000.000.

De kapitalisatiefactor komt dan uit op bijna 38% (= totaal vermogen/baten).

Dit percentage is lager dan de 42% die de commissie Don wenselijk acht.

Ons vermogen is lager dan de kapitaalbehoefte en moet de komende jaren dus groeien.

Naast deze kapitalisatiefactor kijken wij naar het zogenaamde weerstandsvermogen om te bepalen of we financieel gezond zijn. Dit percentage wordt berekend door het eigen vermogen te delen door de totale baten.

Per 31 december 2018 verwachten wij uit te komen op een weerstandsvermogen van 12,91% (€ 1.691.000/€ 13.100.000).

Wij zijn van mening dat een weerstandsvermogen van 15% voldoende is om de risico's die wij lopen financieel af te dekken. Het vermogen per 31-12-2018 ligt onder deze grens en moet de komende jaren weer toenemen.

5. Jaarrekening

Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)

Activa	31-dec-18 in €	31-dec-18 in €	31-dec-17 in €	31-dec-17 in €
Vaste activa				
1.1. Materiële vaste activa				
1.1.0 Gebouwen en terreinen	50.915		57.347	
1.1.1. Meubilair	719.755		680.895	
1.1.2. Inventaris en leermiddelen	98.618		86.239	
1.1.3. ICT	<u>303.340</u>		<u>225.681</u>	
		1.172.628		1.050.162
Vlottende activa				
1.2. Vorderingen				
1.2.4. Overlopende activa	<u>84.112</u>		<u>72.611</u>	
		84.112		72.611
1.3. Liquide middelen				
1.3. Liquide middelen	<u>4.009.276</u>		<u>4.591.468</u>	
		4.009.276		4.591.468
Totaal		<u><u>5.266.016</u></u>		<u><u>5.714.241</u></u>

Passiva	31-dec-18 in €	31-dec-18 in €	31-dec-17 in €	31-dec-17 in €
2.1. Eigen vermogen				
2.1.1. Algemene reserve	1.842.104		1.697.627	
2.1.2. Bestemmingsreserve (publiek)	0		782.095	
2.1.3. Herwaarderingsreserve	<u>30.712</u>		<u>40.945</u>	
		1.872.816		2.520.667
2.2. Voorzieningen				
2.2.1. Voorzieningen	<u>1.314.484</u>		<u>1.129.455</u>	
		1.314.484		1.129.455
2.3 Kortlopende schulden				
2.3.1. Crediteuren	205.486		352.409	
2.3.2 Ministerie van OCW, subsidies	265.364		350.999	
2.3.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen	418.844		390.214	
2.3.4. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds	110.008		110.451	
2.3.5. Overige kortlopende schulden	13.716		14.110	
2.3.6. Overlopende passiva	<u>1.065.298</u>		<u>845.936</u>	
		2.078.716		2.064.119
Totaal		<u>5.266.016</u>		<u>5.714.241</u>

Staat van baten en lasten over 2018

	Exploitatie 2018 in €	Begroting 2018 in €	Exploitatie 2017 in €
<u>Baten</u>			
3.1. Rijksbijdragen	12.075.774	11.185.756	11.319.143
3.2. Overige overheidsbijdragen en -subsidies	465.131	468.728	464.241
3.3. Overige baten	551.478	529.038	605.466
Totaal baten	13.092.383	12.183.522	12.388.850
<u>Lasten</u>			
4.1. Personeelslasten	11.482.459	10.319.346	10.166.869
4.2. Afschrijvingen	179.311	182.163	174.518
4.3. Huisvestingslasten	940.423	913.856	848.895
4.4. Overige lasten	1.140.434	987.874	995.234
Totaal lasten	13.742.627	12.403.239	12.185.516
5. Saldo baten en lasten	-650.244	-219.717	203.334
Financiële baten en lasten	2.393	10.000	11.135
Totaal resultaat	-647.851	-209.717	214.469

Kasstroomoverzicht

	2018 in €	2018 in €	2017 in €	2017 in €
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo baten en lasten		-650.244		203.334
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen	179.311		174.519	
- mutatie voorzieningen	<u>185.029</u>		<u>11.248</u>	
		364.340		185.767
Veranderingen in werkkapitaal:				
- vorderingen	-11.501		21.077	
- kortlopende schulden/vooruitontv. Subsidies	<u>14.597</u>		<u>-353.250</u>	
		<u>3.096</u>		<u>-332.173</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-282.808		56.928
Financiële baten en lasten		<u>2.393</u>		<u>11.135</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		-280.415		68.063
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	<u>-301.777</u>		<u>-258.026</u>	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		<u>-301.777</u>		<u>-258.026</u>
Netto kasstroom		-582.192		-189.963
Beginstand liquide middelen	4.591.468		4.781.431	
Mutatie liquide middelen	<u>-582.192</u>		<u>-189.963</u>	
Eindstand liquide middelen		<u><u>4.009.276</u></u>		<u><u>4.591.468</u></u>

Toelichting jaarrekening 2018

Algemeen

Juridische vorm en voornaamste activiteiten

De Stichting J.C. Pleysierschool is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen. De J.C. Pleysierschool is een dynamische school die kennis en kunde ontwikkelt om de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkelingen van haar leerlingen te stimuleren. De J.C. Pleysierschool biedt door een veilig pedagogisch klimaat en afgestemde uitdagingen haar leerlingen de gelegenheid om tot individuele ontplooiing te komen, zodat zij hun toekomst op een positieve manier vorm kunnen geven. Sinds begin 2013 voert de stichting de naam Pleysier College.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn en met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.

Overzicht verbonden partijen

De bestuurder is lid van het bestuur van de volgende Samenwerkingsverbanden:

- SWV V(S)O Zuid Holland West
- Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs
- Samenwerkingsverband VO Westland
- Stichting Samenwerkingsverband VO Delflanden

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de instelling zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de instelling.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten

De financiële instrumenten omvatten vorderingen, geldmiddelen, schulden, overige financieringsverplichtingen en overige te betalen posten. De financiële instrumenten maken deel uit van de handelsportefeuille en worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde.

Materiële vaste activa

Meubilair, inventaris/duurzame leermiddelen en computers/randapparatuur

De waardering van meubilair, inventaris/duurzame leermiddelen en computers/randapparatuur vindt plaats tegen de aanschaffingswaarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.

Investeringsubsidies worden als schuld gepresenteerd onder vooruitontvangen subsidies.

Als ondergrens voor het activeren wordt een bedrag van € 2.000 aangehouden. Deze ondergrens geldt per artikel of voor een groep van samenhangende artikelen.

De gehanteerde categorieën materiële vaste activa en de bijbehorende economische levensduur zijn:

<u>Omschrijving</u>	<u>Economische levensduur</u>
Meubilair	5, 20 of 30 jaar
Inventaris	5 tot 10 jaar
Duurzame leermiddelen	8 jaar
ICT	4 jaar

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.

Bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdien-mogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstroom die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Vorderingen

De grondslagen voor de waardering van vorderingen is beschreven onder het hoofd financiële instrumenten.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen weergegeven. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperking aan de bestemming is gegeven door het Bestuur is sprake van een bestemmingsreserve. Indien een beperking door een derde is aangebracht dan is sprake van een bestemmingsfonds.

Financiële instrumenten, die de juridische vorm hebben van eigen vermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder eigen vermogen. Financiële instrumenten, die de juridische vorm hebben van een financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst- en verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.

Voorzieningen

Op de balans worden voorzieningen opgenomen voor verplichtingen die op de balansdatum als waarschijnlijk of als vaststaand worden beschouwd, maar waarvan niet bekend is in welke omvang of wanneer zij zullen ontstaan. Tevens kunnen voorzieningen worden opgenomen tegen uitgaven die in een volgend boekjaar zullen worden gedaan, voor zover het doen van die uitgaven zijn oorsprong mede vindt voor het einde van het boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren.

Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen.

Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- a. de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk)
- b. het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; en
- c. er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.

Kortlopende schulden

De grondslagen voor de waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd financiële instrumenten.

Opbrengstverantwoording

Rijksbijdragen en overige overheidsbijdragen

Rijksbijdragen en overige overheidsbijdragen worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord voor zover sprake is van een terugbetalingsverplichting.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Grondslagen voor de lasten

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen

De instelling heeft de toegezegde-pensioenregelingen bij het bedrijfstakpensioenfonds (ABP) verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling.

Voor de toegezegde-bijdrageregeling betaalt de instelling premies aan het bedrijfstakpensioenfonds. Behalve de betaling van premies heeft de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

Afschrijvingen

Materiële vast activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Op terreinen, materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetaling op materiële activa wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Toelichting op de balans per 31 december 2018

1. Activa (in euro's)

Vaste activa

1.1. Materiële vaste activa

Meubilair, Inventaris/duurzame leermiddelen en Computers en randapparatuur

J.C. Pleysierschool	Aanschaf- waarde	Cumulatieve afschr.	Balans per 31-12-2017	Investe- ringen 2018	Desinveste- ringen 2018	Afschrijving 2018	Balans per 31-12-2018
1.1.0 Gebouwen en terreinen	82.010	24.663	57.347	0	0	6.432	50.915
1.1.1. Meubilair	1.433.023	752.128	680.895	108.936	0	70.076	719.755
1.1.2. Inventaris en leermiddelen	224.887	138.648	86.239	33.278	0	20.899	98.618
1.1.3. ICT	912.986	687.305	225.681	159.563	0	81.904	303.340
	2.652.906	1.602.744	1.050.162	301.777	0	179.311	1.172.628

Vanwege de invoering van de lumpsumfinanciering per 1 augustus 2006 en het daarbij gaan afleggen van verantwoording door middel van de jaarrekening wordt per 31 december 2005 de aanwezige activa tot waardering gebracht in de balans. De geactiveerde materiële vaste activa heeft eveneens geleid tot het vormen van een herwaarderingsreserve voor hetzelfde bedrag.

1.2. Vorderingen op korte termijn

1.2.2. Gemeenten, subsidies

Onder deze post is opgenomen het saldo van de vorderingen op de gemeenten Den Haag, Delft en Zoetermeer uit hoofde van salariskosten, materiele instandhouding en aanvragen in het kader van de huisvestingsverordeningen.

	Balans per 31-dec-17	Besteed 2018	Ontvangen in 2018	Correcties tlv/tgv expl.	Balans per 31-dec-18
<u>Gemeente Den Haag</u>					
Ooievaarspas	0	1.500	-1.500	0	0
Gymlokalen	0	115.001	-115.001	0	0
Bijdrage OZB	0	52.819	-52.819	0	0
Subtotaal Gemeente Den Haag	0	169.320	-169.320	0	0
<u>Gemeente Zoetermeer</u>					
Subsidie bijdrage schoolreisjes	0	3.000	-3.000	0	0
Personeel	0	140.603	-118.904	-21.699	0
Materieel	0	31.220	-31.220	0	0
Subtotaal Gemeente Zoetermeer	0	174.823	-153.124	-21.699	0
<u>Gemeente Delft</u>					
Personeel	0	136.925	-106.953	-29.972	0
Materieel	0	33.276	-33.276	0	0
Bijdrage OZB	0	2.458	-2.458	0	0
Subtotaal Gemeente Delft	0	172.659	-142.687	-29.972	0
	0	516.802	-465.131	-51.671	0

Toelichting op de balans per 31 december 2018

1.2.4. Overlopende activa	31-dec-18	31-dec-17
Vooruitbetaalde kosten	6.217	6.217
Overige overlopende activa	77.895	66.394
	84.112	72.611
1.3. Liquide middelen	31-dec-18	31-dec-17
1.3.1. Kasmiddelen	2.244	1.039
1.3.2. Tegoeden op bank- en girorekeningen	398.208	245.323
1.3.3. Deposito's	3.608.824	4.345.106
	4.009.276	4.591.468

Toelichting op de balans per 31 december 2018

2. Passiva (in euro's)

Vaste passiva

2.1. Eigen vermogen

	Balans per 31-dec-17	Mutatie reserves	Resultaat in 2018	Balans per 31-dec-18
2.1.1. Algemene reserve				
Algemene reserve publiek	1.637.544	792.328	-626.869	1.803.003
Algemene reserve privaat	60.083	0	-20.982	39.101
	<u>1.697.627</u>	<u>792.328</u>	<u>-647.851</u>	<u>1.842.104</u>
2.1.2. Bestemmingsreserve (publiek)				
Invoering passend onderwijs	99.836	-99.836	0	0
Personeel	454.000	-454.000	0	0
Huisvesting	228.259	-228.259	0	0
	<u>782.095</u>	<u>-782.095</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1.3. Herwaarderingsreserve				
Herwaarderingsreserve	40.945	-10.233	0	30.712
	<u>40.945</u>	<u>-10.233</u>	<u>0</u>	<u>30.712</u>
	<u>2.520.667</u>	<u>0</u>	<u>-647.851</u>	<u>1.872.816</u>

Het batig saldo van de opgeheven stichting Vrienden van de J.C. Pleysierschool is geschonken aan de stichting.
Dit bedrag is opgenomen als algemene reserve privaat.

Ter dekking van risico's zijn in 2014 de onderstaande bestemmingsreserves ingevoerd.

- a.- Invoering passend onderwijs
- b. - Personeel
- c. - Huisvesting

Omdat de hoogte van deze bestemmingsreserves lastig te bepalen zijn is besloten deze reserves op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve.

Toelichting op de balans per 31 december 2018

2.2. Voorzieningen

2.2.1. Voorzieningen	Balans per 31-dec-17	Dotatie 2018	Onttrekking 2018	Vrijval 2018	Balans per 31-dec-18	Kortlopend deel < 1 jaar	Langlopend deel > 1 jaar
Voorziening jubileumuitkeringen	115.108	0	-12.667	30.310	72.131	11.872	60.259
Voorziening langdurige zieken	37.124	36.693	-37.124	0	36.693	36.693	0
Voorziening Onderhoud	977.223	344.075	-115.638	0	1.205.660	280.859	924.801
	1.129.455	380.768	-165.429	30.310	1.314.484	329.424	985.060

Vlottende passiva

2.3. Kortlopende schulden

2.3.1. Crediteuren	31-dec-18	31-dec-17
	205.486	352.409
2.3.2 Ministerie van OCW, subsidies	31-dec-18	31-dec-17
Teveel ontvangen subsidie OCW (verschil aantal leerlingen)	983.128	983.128
Vooruitontvangen subsidie studieverlof	24.935	12.929
Nog te ontvangen subsidie OCW 17/18	-704.006	-645.058
Nog te ontvangen subsidie OCW aanpakken werkdruk	-38.693	
	265.364	350.999
2.3.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen	31-dec-18	31-dec-17
Loonheffing	390.439	369.632
Premies sociale verzekeringen	28.405	20.582
	418.844	390.214
2.3.4. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds	31-dec-18	31-dec-17
Dit betreft de per 31 december verschuldigde pensioenpremie e.d.	110.008	110.451
2.3.5. Overige kortlopende schulden	31-dec-18	31-dec-17
Overige kortlopende schulden	13.716	14.110
2.3.6. Overlopende passiva	31-dec-18	31-dec-17
Vooruitontvangen investeringssubsidies	380.994	424.260
Gem. Zoetermeer bijdrage schoolreisjes	1.750	0
Gem. Delft Voorbereidingskrediet Nieuwbouw	250.000	0
Vakantiegeld	282.680	271.901
Accountantskosten	17.989	18.194
Overige overlopende passiva	131.885	131.581
	1.065.298	845.936

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Naam leverancier	Omschrijving dienst	Looptijd	Bedrag
Xibis	Systeembeheer	Van 1-2-2018 tot 31-1-2019	ca. € 27.000,- per jaar excl. BTW
Xibis	Systeembeheer	Van 1-2-2018 tot 31-1-2019	ca. € 36.000,- per jaar excl. BTW
ProActive	Software digitaal facturen	Van 12-6-2017 tot 12-6-2020	ca. € 6.000,- per jaar excl. BTW
Canon	Multifunctionals	Van 1-2-2017 tot 31-1-2021	ca. € 62.000,- per jaar excl. BTW
DVEP Energie	Levering elektriciteit	Van 1-1-2015 tot 1-1-2021	Afhankelijk van gebruik
Eneco Zakelijk B.V.	Levering gas	Van 1-1-2015 tot 1-1-2021	Afhankelijk van gebruik
Glaslokaal	Gebruik infrastructuur	Van 1-8-2008 tot 1-8-2023	ca. € 21.000,- per jaar excl. BTW
GOM Schoonmaak BV	Schoonmaak	Van 17-12-2016 tot 31-7-2026	ca. € 165.000,- per jaar excl. BTW

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

	Exploitatie 2018 in €	Begroting 2018 in €	Exploitatie 2017 in €
<u>Baten</u>			
3.1 <u>Rijksbijdragen</u>			
3.1.1 Rijksbijdrage OCW	11.156.118	10.955.589	10.589.367
3.1.2 Overige subsidies OCW, niet-geoormerkt	106.483	98.199	88.026
3.1.3 Overige subsidies OCW, geoormerkt	69.433	12.929	36.234
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV	743.740	119.039	605.516
Totaal Rijksbijdragen	12.075.774	11.185.756	11.319.143
3.2 <u>Overige overheidsbijdragen en subsidies</u>			
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies	465.131	468.728	464.241
Totaal overige overheidsbijdragen en subsidies	465.131	468.728	464.241
3.3 <u>Overige baten</u>			
3.3.1 Detachering personeel	11.188	8.480	36.324
3.3.2 Ouderbijdragen	18.340	15.000	14.524
3.3.3 Overige	521.950	505.558	554.618
Totaal overige baten	551.478	529.038	605.466
Totaal baten	13.092.383	12.183.522	12.388.850
<u>Lasten</u>			
4.1 <u>Personeelslasten</u>			
Brutolonen en salarissen	6.808.898	8.717.434	6.598.625
Sociale lasten	1.424.503	0	1.313.377
Pensioenpremies	926.265	0	899.973
4.1.1 Lonen en salarissen	9.159.666	8.717.434	8.811.975
4.1.2 Overige personele kosten	2.400.522	1.608.129	1.419.815
4.1.3 Af: uitkeringen	-77.729	-6.217	-64.921
Totaal personeelslasten	11.482.459	10.319.346	10.166.869
4.2 <u>Afschrijvingen op materiële vaste activa</u>			
Materiële vaste activa	179.311	182.163	174.518
Totaal afschrijvingen	179.311	182.163	174.518
4.3 <u>Huisvestingslasten</u>			
4.3.2 Onderhoud	410.517	410.076	381.827
4.3.3 Energie en water	165.049	182.806	151.901
4.3.4 Schoonmaakkosten	236.019	210.089	222.478
4.3.5 Heffingen	88.420	89.885	90.097
4.3.6 Overige	40.418	21.000	2.591
Totaal huisvestingslasten	940.423	913.856	848.895
4.4 <u>Overige lasten</u>			
4.4.1 Administratie- en beheerskosten	285.899	236.623	286.942
4.4.2 Inventaris en apparatuur	61.710	23.001	32.376
4.4.3 Overige lasten	408.716	406.250	367.512
4.4.4 Leermiddelen	384.109	322.000	308.403
Totaal overige lasten	1.140.434	987.874	995.234
Totaal lasten	13.742.627	12.403.239	12.185.516
5 <u>Financiële baten en lasten</u>			
5.1 Rentebaten	2.393	10.000	11.135
Saldo financiële baten en lasten	2.393	10.000	11.135
Resultaat na financiële baten en lasten	-647.851	-209.717	214.469

Model G

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving	Kenmerk	Toewijzing Datum	Bedrag van de toewijzing	Ontvangen t/m 2018	de prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond	nog niet geheel afgerond
Subsidie studieverlof 2017	853698-1	20-9-2017	22.165	22.165	X	
Subsidie studieverlof 2018	929394-1	20-9-2018	42.746	42.746		X
Totaal			64.911	64.911		

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
G2.A. Aflopend per 31-12-2018

Omschrijving	Kenmerk	Toewijzing Datum	Bedrag van de toewijzing	Ontvangen t/m 2018	Totale kosten 2018	Te verrekenen 31-12-2018
Totaal						

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving	Kenmerk	Toewijzing Datum	Bedrag van de toewijzing	Saldo 1-1-2018	ontvangen in 2018	lasten 2018	totale kosten 31-12-2018	Saldo nog te besteden 31-12-2018
Totaal								

Honoraria van de accountant

De volgende honoraria van accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

	Horlings Accountants- kosten 2017	Horlings Accountants- kosten 2017
Onderzoek jaarrekening 2017	25.000	25.000
Andere controleopdrachten	0	0
Adviesdiensten op fiscaal terrein	0	0
Andere niet controlediensten	0	0
Totaal	25.000	25.000

	Horlings Accountants- kosten 2018	Totaal Accountants- kosten 2018
Onderzoek jaarrekening 2018	25.000	25.000
Andere controleopdrachten	0	0
Adviesdiensten op fiscaal terrein	0	0
Andere niet controlediensten	0	0
Totaal	25.000	25.000

WNT Vermelding bezoldiging topfunctionarissen 2018

Leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking

bedragen x € 1	K. Richel
Functiegegevens	Voorzitter CvB
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1
Gewezen topfunctionaris?	nee
Individueel WNT-maximum	€ 122.000
Beloning	€ 119.093
Belastbare onkostenvergoedingen	-
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 15.017
Subtotaal	€ 134.110
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Totaal bezoldiging 2018	€ 134.110

Verplichte motivering indien overschrijding	Norm maximale beloning aangepast in 2016. De beloning betreft een afspraak van voor 1 januari 2016 conform de CAO. Het algemene overgangsrecht van de WNT is van toepassing.
---	---

Gegevens 2017	
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2016 (in fte)	1
Beloning	€ 109.967
Belastbare onkostenvergoedingen	-
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 16.782
Totaal bezoldiging 2017	€ 126.749

Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1	D.E. Aldershoff	J.W.M. Borgsteede	M.F. Laning	P.A.G. van Lierop	A.F.D. van Veen	J.W.A. Waardenburg
Functiegegevens	VOORZITTER	LID	LID	LID	LID	LID
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12		1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/8 - 31/12
Individueel WNT-maximum	€ 17.700	€ 0	€ 11.800	€ 11.800	€ 11.800	€ 4.917
Beloning	€ 4.800	€ 0	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400	€ 1.000
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-	-	-
Subtotaal	€ 4.800	€ 0	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-	-	-	-
Totaal bezoldiging	€ 4.800	€ 0	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400
Verplichte motivering indien overschrijding	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Gegevens 2017						
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12	1/1 - 1/7	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/8 - 31/12
Beloning	€ 4.800	€ 1.200	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400	€ 1.000
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-	-	-
Totaal bezoldiging 2017	€ 4.800	€ 1.200	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400	€ 1.000

Overige gegevens

Resultaatbestemming

De Stichting J.C. Pleysierschool te Den Haag heeft over het boekjaar 2018 een resultaat behaald van € -647.851 (2017: € 214.469,-).

Dit over 2018 behaalde resultaat is in deze jaarrekening als volgt verwerkt:

Samenvatting:	2018	2017
2.1.1. Algemene reserve	-647.851	214.469
2.1.2. Bestemmingsreserve (publiek)	0	0
Bestemmingsreserve huur Binckhorstlaan	0	0
Invoering passend onderwijs	0	0
Personeel	0	0
Huisvesting	0	0
	-647.851	214.469

Aan de raad van toezicht en het college van bestuur van
Stichting J.C. Pleysierschool
Postbus 64602
2506 CA Den Haag

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting J.C. Pleysierschool te Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting J.C. Pleysierschool op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting J.C. Pleysierschool zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens;
- een bijlage.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.



Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het college van bestuur de jaarrekeningopmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.



Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's:
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties,het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amsterdam, 2 april 2019

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.

Was getekend

De heer C. Rabe
Registeraccountant

Bijlage

Kerncijfers

Voor de inhoudelijke toelichting van de kerncijfers wordt verwezen naar de financiële informatie

	2018	2017	2016
Financieel			
Totale baten	13.092.383	12.388.851	12.137.168
Totale lasten	13.742.627	12.185.517	12.106.806
Resultaat uit gewone activiteiten	-650.244	203.334	30.362
Financiële baten en lasten	2.393	11.135	27.302
Exploitatieresultaat	-647.851	214.469	57.664
Eigen vermogen	1.872.816	2.520.667	2.306.197
Totaal vermogen	3.187.300	3.650.122	3.424.404
Balanstotaal	5.266.016	5.714.241	5.841.773
Vlottende activa	4.093.388	4.664.079	4.875.119
Vlottende passiva	2.078.716	2.064.119	2.417.369
Solvabiliteitsratio	36%	64%	59%
Kapitalisatiefactor	40%	46%	48%
Weerstandsvermogen	14%	20%	19%
Liquiditeit/current ratio	1,97	2,26	2,02
Rentabiliteit	-4,95%	1,73%	0,48%
Netto-werkkapitaal	2.014.672	2.599.960	2.457.750
Rijksbijdrage / totale baten	92,24	91,37	91,52
Personele lasten / totale lasten	83,55	83,43	84,14
Materiële lasten / totale lasten	16,45	16,57	15,86
Totale lasten / aantal leerlingen*	21.473	20.343	19.187
Personele lasten / aantal leerlingen*	17.941	16.973	16.144
Materiële lasten / aantal leerlingen*	3.532	3.370	3.043
Gemiddeld fte	127,62	143,59	139,81
Aantal leerlingen (op teldatum)	1-2-2018	1-2-2017	1-2-2016
Pleysier College Transvaal	139	123	153
Pleysier College Westerbeek	233	205	203
Pleysier College Zefier	107	109	107
Pleysier College IVIO Home	7	8	5
Pleysier College Zoetermeer	62	69	73
Pleysier College Delft	92	85	90
Totaal	640	599	631

	Exploitatie 2018 in €	Begroting 2018 in €	Exploitatie 2017 in €
Baten			
<u>Rijksbijdragen</u>			
OCW Lumpsum	9.654.113	9.452.790	9.151.244
OCW Personeels- en arbeidsmarktbeleid	356.999	296.387	298.552
OCW Materiële instandhouding	1.145.006	1.206.412	1.139.571
<i>Subtotaal Rijksbijdragen subsidies OCW</i>	<i>11.156.118</i>	<i>10.955.589</i>	<i>10.589.367</i>
OCW Prestatiebox niet geoormerkt	106.483	98.199	88.026
<i>Subtotaal niet geoormerkte subsidies OCW</i>	<i>106.483</i>	<i>98.199</i>	<i>88.026</i>
OCW Geoormerkte subsidies	69.433	12.929	36.234
<i>Subtotaal geoormerkte subsidies OCW</i>	<i>69.433</i>	<i>12.929</i>	<i>36.234</i>
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV	743.740	119.039	605.516
	<i>743.740</i>	<i>119.039</i>	<i>605.516</i>
Totaal Rijksbijdragen	12.075.774	11.185.756	11.319.143
<u>Overige overheidsbijdragen</u>			
<u>Gemeente Den Haag:</u>			
Ooievaarspas	1.500	3.500	1.125
Huur gymzalen	115.001	114.011	113.623
OZB	52.819	58.364	55.488
<i>Subtotaal gemeente Den Haag</i>	<i>169.320</i>	<i>175.875</i>	<i>170.236</i>
<u>Gemeente Delft:</u>			
Aanvullende subsidie	140.229	140.229	140.229
OZB	2.458	2.500	2.402
<i>Subtotaal gemeente Delft</i>	<i>142.687</i>	<i>142.729</i>	<i>142.631</i>
<u>Gemeente Zoetermeer:</u>			
Aanvullende subsidie	150.124	150.124	150.124
Subsidie bijdrage schoolreisjes	3.000		1.250
<i>Subtotaal gemeente Zoetermeer</i>	<i>153.124</i>	<i>150.124</i>	<i>151.374</i>
Totaal overige overheidsbijdragen	465.131	468.728	464.241

	Exploitatie 2018 in €	Begroting 2018 in €	Exploitatie 2017 in €
<u>Overige baten</u>			
Ouderbijdragen	18.340	15.000	14.524
Detachering overig	11.188	8.480	36.324
Verhuur en medegebruik lokalen	35.662	34.215	34.413
Derden, 4Slagleren	4.125	4.125	8.937
Derden, SWV Delft	0	0	3.289
Derden, SWV ZH	292.897	192.702	109.674
Derden, ESF	16.882	10.000	112.277
Derden, Segbroek College	0	0	12.968
Derden, Regsam ODR	129.063	221.250	221.250
Derden, overig	0	0	2.200
Vervangingsfonds, subsidie en premiedifferentiatie	0	0	5.381
Vrijval egaliseringsreserve investeringssubsidie	43.266	43.266	43.266
Overige	55	0	964
Totaal overige baten	551.478	529.038	605.467
Totaal baten	13.092.383	12.183.522	12.388.851
<u>Lasten</u>			
<u>Personeelslasten</u>			
Ministerie OCW	8.808.220	8.373.120	8.470.170
Loonkosten t.l.v. Gemeente Zoetermeer	140.603	129.060	131.041
Loonkosten t.l.v. Gemeente Delft	136.925	127.215	128.238
Loonkosten scholing	6.549	6.417	31.400
Loonkosten ouderschaps/studieverlof	4.512		
VF, loonkosten vervanging personeel	57.013	75.405	31.990
Loonkosten vervanging zwangerschapsverlof	5.844	6.217	19.138
Subtotaal salariskosten via salarisadministratie	9.159.666	8.717.434	8.811.977
UWV uitkeringen	-77.729	-6.217	-64.921
Subtotaal salariskosten	9.081.937	8.711.217	8.747.056

	Exploitatie 2018 in €	Begroting 2018 in €	Exploitatie 2017 in €
<u>Personeelslasten (vervolg)</u>			
Kosten overig ingehuurd personeel	2.080.584	1.330.929	1.142.132
Scholing personeel	134.054	123.240	117.898
Werving en selectie personeel en management	85.128	15.000	14.885
Representatie, jubilea en (in)formele bijeenkomsten	48.120	36.835	33.681
Kosten bgz, arbozorg en beleid	62.239	52.125	46.679
Overige personele kosten	-9.603	50.000	64.540
<i>Subtotaal overige personele kosten</i>	<i>2.400.522</i>	<i>1.608.129</i>	<i>1.419.815</i>
Totaal personeelslasten	11.482.459	10.319.346	10.166.871
<u>Investeringskosten</u>			
Investeringskosten in meubilair	108.936	96.100	46.909
Investeringskosten in inventaris en leermiddelen	33.278		21.362
Investeringskosten in ICT en computers	159.563	129.200	189.755
Activeren en afschrijven (-/-)	-301.777	-225.300	-258.026
Totaal investeringen	0	0	0
<u>Afschrijvingen</u>			
Afschrijvingskosten meubilair	70.076	71.586	67.231
Afschrijvingskosten inventaris en leermiddelen	20.899	19.075	21.421
Afschrijvingskosten ICT en computers	81.904	85.070	79.435
Afschrijvingskosten gebouwen en terreinen	6.432	6.432	6.432
Totaal afschrijvingen	179.311	182.163	174.519
<u>Huisvestingslasten</u>			
Klein onderhoud	47.000	49.501	40.619
Beveiligingskosten gebouwen	19.442	16.500	14.994
Groot onderhoud	115.363	181.938	351.801
Onttrekking voorziening onderhoud	-115.363	-181.938	-351.801
Dotatie voorziening onderhoud	344.075	344.075	326.214
<i>Subtotaal onderhoudskosten</i>	<i>410.517</i>	<i>410.076</i>	<i>381.827</i>
Elektriciteit en verwarming	160.027	178.306	147.677
Water	5.022	4.500	4.224
<i>Subtotaal energie en water</i>	<i>165.049</i>	<i>182.806</i>	<i>151.901</i>
Schoonmaakbedrijf	221.979	197.859	209.009
Schoonmaakmaterialen	14.040	12.230	13.469
<i>Subtotaal schoonmaakkosten</i>	<i>236.019</i>	<i>210.089</i>	<i>222.478</i>
Heffingen en belastingen	88.420	89.885	90.097
Overige lasten	40.418	21.000	2.591
<i>Subtotaal overige huisvestingslasten</i>	<i>128.838</i>	<i>110.885</i>	<i>92.688</i>
Totaal huisvestingslasten	940.423	913.856	848.894

	Exploitatie 2018 in €	Begroting 2018 in €	Exploitatie 2017 in €
<u>Overige lasten</u>			
<u>Administratie/beheer/bestuur</u>			
Kosten administratie en advisering	221.647	163.083	217.799
Accountantskosten	22.687	27.000	25.000
Contributie besturenorganisaties	6.807	9.500	11.126
Verzekeringen	3.071	6.540	1.479
Bestuurs- en beheerskosten	28.104	21.950	28.309
Public relations en contacten	98	5.000	0
Bankkosten	3.485	3.550	3.230
Subtotaal administratie, beheer en bestuur	285.899	236.623	286.943
<u>Kosten school en onderwijs</u>			
Aanschaf meubilair < € 2.000	25.384	6.001	10.697
Aanschaf inventaris, app. En leerm. < € 2.000	14.112	6.500	14.081
Aanschaf ICT < € 2.000	22.214	10.500	7.599
Subtotaal klein meubilair en inventaris	61.710	23.001	32.377
Onderwijsleerpakket	384.109	322.000	308.402
Subtotaal leermiddelen	384.109	322.000	308.402
Kosten Systeembeheer	95.814	75.000	60.684
Licenties en kosten systeem- en admin.software	52.179	75.000	79.157
Kosten ICT/computers	30.388	20.000	4.628
Telefoon, kabel en internet	62.095	60.000	66.253
Reproductiekosten	76.039	85.000	67.125
Subtotaal Lasten ICT	316.515	315.000	277.847
Schooladministratie en porti	23.772	30.600	20.580
Vakliteratuur en contributie	12.176	7.610	9.973
Werving leerlingen en PR	7.079	13.040	7.997
Medezeggenschap	749	2.500	1.029
Kosten goede gang / huishouding	29.446	29.500	29.095
Kantine kosten	8.599	2.500	13.136
Vrijwilligers vergoeding	8.725	4.500	5.697
Overige lasten	1.655	1.000	2.157
Subtotaal Overige lasten	92.201	91.250	89.664
Subtotaal kosten school en onderwijs	854.535	751.251	708.290
Totaal overige lasten	1.140.434	987.874	995.233
Totaal lasten	13.742.627	12.403.239	12.185.517
Resultaat uit gewone activiteiten	-650.244	-219.717	203.334
<u>Financiële baten en lasten</u>			
Rentebaten	2.393	10.000	11.135
Saldo financiële baten en lasten	2.393	10.000	11.135
Resultaat na financiële baten en lasten	-647.851	-209.717	214.469

Stichting J.C. Pleysierschool

Balans	Balans 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Activa				
Materiële Vaste Activa	1.172.628	1.426.275	1.217.840	1.095.426
Vorderingen	84.112	90.000	90.000	90.000
Liquide middelen	4.009.276	3.095.658	3.695.091	4.128.114
Viottende activa	4.093.388	3.185.658	3.785.091	4.218.114
Totaal Activa	5.266.016	4.611.933	5.002.931	5.313.540
Passiva				
Algemene reserve	1.842.104	1.177.906	1.511.681	1.829.971
Herwaarderingsreserve	30.712	20.508	10.725	6.244
Eigen Vermogen	1.872.816	1.198.414	1.522.406	1.836.215
Voorziening jubilea	72.131	75.108	75.108	75.108
Voorziening langdurig zieken	36.693	40.000	40.000	40.000
Voorziening onderhoud	1.205.660	1.298.411	1.365.417	1.362.217
Voorzieningen	1.314.484	1.413.519	1.480.525	1.477.325
Kortlopende schulden	2.078.716	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Totaal Passiva	5.266.016	4.611.933	5.002.931	5.313.540

Staat/ Raming van Baten en Lasten	Exploitatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Baten				
Rijksbijdragen	12.075.774	12.941.416	13.366.481	13.366.481
Overige overheidsbijdragen	465.131	478.864	478.864	478.864
Overige baten	551.478	460.982	460.982	460.982
Totaal baten	13.092.383	13.881.262	14.306.327	14.306.327
Lasten				
Personeelslasten	11.482.459	12.084.520	11.635.581	11.635.581
Afschrijvingen	179.311	248.984	300.523	305.086
Huisvestingslasten	940.423	964.105	969.641	975.262
Overige lasten	1.140.434	1.079.590	1.079.590	1.079.590
Totaal lasten	13.742.627	14.377.198	13.985.335	13.995.519
Saldo baten en lasten	-650.244	-495.936	320.993	310.808
Saldo financiële bedrijfsvoering	2.393	3.000	3.000	3.000
Resultaat	-647.851	-492.936	323.993	313.808