



Jaarverslag 2014

*Amsterdam **W**est **B**innen de **R**ing,
stichting voor openbaar primair
onderwijs*

'AWBR....ondernemend in onderwijs'

Versie 1.0

Amsterdam West Binnen de Ring,
Stichting voor openbaar primair onderwijs
(AWBR)

Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
Tel. 020 - 5150440
www.awbr.nl

Inhoudsopgave Jaarverslag 2014

Deel I

Voorwoord

1. Organisatie	4
2. Onderwijs	12
3. Personeel en AWBR-academie	24
4. Huisvesting en ICT	32
5. Financiën	38

Deel II

Jaarrekening 2014

Toelichting

Voorwoord

AWBR 2018

In het najaar van 2014 zijn de scholen gestart met de ontwikkeling van een nieuw schoolplan voor de periode 2015-2019. Omdat het handig is wanneer een strategisch beleidsplan aansluit bij die cyclus, hebben we brainstormsessies georganiseerd over een aanvulling op het Strategisch beleidsplan 2012-2016. Met die aanvulling verlengen we het beleidsplan tot 2018. Daarmee loopt het in de pas met de schoolplanontwikkeling cyclus.

Net als 2013 was ook 2014 financieel een gezond jaar. We hebben het jaar afgesloten met een plus, waardoor we weer wat kunnen inlopen op ons onderhoudsbudget. Bijna alle beleidsmedewerkers hebben op 3 november deelgenomen aan de door de gemeente georganiseerde beleidsdag over de verdeling van de subsidies. Dat heeft geresulteerd in een nieuwe subsidieregeling, die voldoende ruimte biedt om ook in 2015 ons beleid verder vorm te geven.

In het najaar zijn de eerste verkenningen gestart naar het door ontwikkelen van brede scholen naar zogenaamde *alles-in-één-scholen*. In AWBR 2018 zijn daarvoor belangrijke randvoorwaarden benoemd. In december hebben we de beslissing genomen ParnasSys Integraal aan te schaffen waardoor scholen en bestuurder straks de actuele staat van de scholen per dag kunnen volgen.

In oktober verhuisde het bestuurskantoor van de 2de naar de 4de verdieping van het Admiraal gebouw. Beter werk- en vergaderplekken en meer ruimte maken het werk beter en effectiever. Bovendien gaf het ons de gelegenheid om ARBO/Verzuim in eigen beheer te huisvesten en om de AWBR Academie binnen ons kantoor te halen. De korte communicatielijnen die daarvan het gevolg zijn, werpen direct hun vruchten af.

Amsterdam, maart 2015

Marius Voerman
bestuurder

Ada Wildekamp
voorzitter RvT

1. Organisatie

AWBR is een zelfstandige stichting voor openbaar primair onderwijs en bestaat sinds 1 augustus 2007. Hiervoor lagen de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het primair openbaar onderwijs bij de voormalige stadsdelen Bos en Lommer, De Baarsjes, Oud-West en Westerpark.

In 2014 maakten de volgende 17 openbare basisscholen deel uit van AWBR:

Brinnr.	School
18ZX	<i>OBS Joop Westerweel</i>
19AZ	<i>OBS Corantijn</i>
20TQ	<i>OBS Rosa Boekdrukker</i>
20UV	<i>OBS De Meidoorn, 10e Montessori</i>
20XQ	<i>OBS De Roos</i>
18VB	<i>OBS Bos en Lommer</i>
20VG	<i>OBS Narcis-Querido</i>
20VX	<i>OBS Multatuli</i>
20YF	<i>OBS Tijn Uilenspiegel</i>
20SG	<i>Brede School De Kinkerbuurt</i>
20TT	<i>OBS Het Winterkoninkje, 2e Montessori</i>
20VP	<i>Brede School Annie MG Schmidt</i>
20VP01	<i>OBS Leonardo da Vinci, nevenvestiging</i>
20VU	<i>OBS De Waterkant</i>
18VJ	<i>OBS Westerpark</i>
20XO	<i>Brede School De Zeeheld</i>
20XT	<i>Brede School De Spaarndammerhout</i>

AWBR heeft zich ten doel gesteld het geven van openbaar onderwijs, met inachtneming van artikel 46 van de Wet op het primair onderwijs. AWBR draagt uit, bevordert en ontwikkelt het openbaar onderwijs, houdt de scholen voor openbaar onderwijs die onder haar bestuur staan in stand en ziet er op toe dat het onderwijs op de scholen onder haar bestuur gegeven wordt overeenkomstig de wettelijke verplichtingen en in overeenstemming met de doelstellingen van het openbaar onderwijs.

In ons strategisch beleidsplan hebben wij onze missie en kernwaarden vastgesteld:

Onze missie:

Het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed, eigentijds, ondernemend en wijkgericht openbaar basisonderwijs voor iedereen, waarin veel aandacht is voor sámen leven en werken.

Onze kernwaarden zijn:

- streven naar hoge kwaliteit
- ontdekken en ontwikkelen van talent
- kennen elkaar en leren elkaar kennen
- zetten culturele verschillen om in nieuw sociaal kapitaal
- hebben een veilige en prettige leeromgeving

Ons motto: AWBR....ondernemend in onderwijs

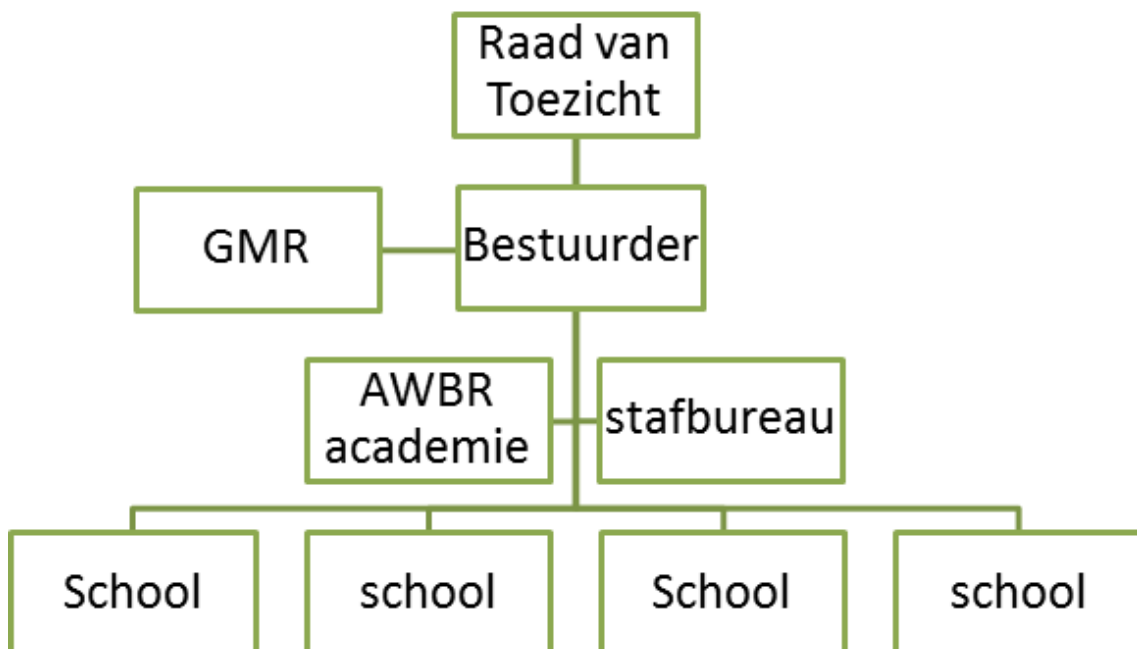
In ons strategisch beleidsplan 2012 – 2016 hebben we onze missie en kernwaarden verder uitgewerkt.

Governance, bestuursmodel

Per 1 april 2011 is AWBR conform de richtlijnen van ‘Good Governance’ van de PO-Raad een organisatie met een Raad van Toezicht en een bestuurder. Hiermee is er een scheiding gekomen tussen bestuur en intern toezicht. De taken en bevoegdheden zijn in de stichtingsakte en het bestuursreglement opgenomen.

AWBR heeft één bestuurder, dhr. M. Voerman die in januari 2014 in dienst is getreden. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.

Figuur: Organogram AWBR



Raad van Toezicht

Ook in 2014 heeft de Raad van Toezicht (RvT) conform zijn taken en bevoegdheden de bestuurder met raad en advies ter zijde gestaan en heeft de RvT toegezien op de naleving door de bestuurder van de door PO-raad opgestelde code goed bestuur.

De procedure voor de invulling van een vacature in de RvT is begin 2014 succesvol afgesloten met de benoeming van mevr. Irene Wieling. Eind 2014 is de procedure gestart voor de werving van nog twee nieuwe leden voor de RvT, die volgens afspraak begin en eind 2015 twee aftredende RvT-leden gaan vervangen. Begin 2015 zijn twee nieuwe leden voor benoeming voorgedragen aan de gemeente Amsterdam.

In 2014 heeft de voorzitter en een lid van de RvT een functioneringsgesprek met de bestuurder van AWBR gevoerd. Een terugkoppeling van dit gesprek is aan de overige leden van de RvT gegeven. Ook heeft de RvT een zelfevaluatie gedaan, waarin nagegaan is of de RvT op de juiste wijze, d.w.z. conform de principes van *'good governance'*, haar rol vervult in de organisatie. In 2014 vergaderde de RvT vier keer. De financiële auditcommissie van de RvT vergaderde 1 keer. In dit overleg is de jaarrekening en het accountantsverslag met de door de RvT aangestelde accountant, de bestuurder en de controller van AWBR besproken.

In 2014 heeft de RvT samen met de bestuurder van AWBR een start gemaakt met een aanvulling op het strategisch beleidsplan 2012-2016, *'AWBR 2018'*. Door een aantal toevoegingen/ wijzigingen kan het huidige strategisch beleidsplan doorgaan tot 2018, hierdoor ontstaat er een betere aansluiting op het bestuursakkoord 2014 en de door de inspectie voorgeschreven schoolplancyclus. Verder is er in RvT veel aandacht geweest voor de invoering van passend onderwijs en natuurlijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen. In 2014 is de scholingsbehoefte van de RvT-leden geïnventariseerd. In 2015 wordt hier invulling aan gegeven.

In 2014 is in de RvT het nieuwe (concept) toezichtsreglement van de gemeente Amsterdam besproken met de raden van toezicht van de andere stichtingen voor openbaar primair onderwijs in Amsterdam. De RvT heeft schriftelijk haar reactie op de conceptversie gegeven. Bij het schrijven van het bestuursverslag is het nieuwe toezichtsreglement nog niet definitief vastgesteld.

Extern toezicht gemeente Amsterdam (vanaf 2014)

Onze organisatie is een verzelfstandigde stichting voor openbaar onderwijs. De gemeente Amsterdam heeft conform de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) de plicht tot instandhouding van het openbaar onderwijs en houdt toezicht op het openbaar onderwijs. De gemeente heeft vanaf 2014 de toezichtstaken van voormalig stadsdeel West overgenomen.

AWBR heeft conform afspraak de jaarrekening 2013 voor 1 juli 2014 ter kennisneming naar de gemeente Amsterdam gezonden. De gemeente heeft geen reactie op de toegezonden jaarrekening AWBR 2013 gegeven.

Medezeggenschap

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit ouders en personeelsleden die actief zijn op één of meerdere van de 17 scholen van AWBR. De GMR heeft medezeggenschap in het beleid en denkt actief mee met het bestuur ten behoeve van de kwaliteit van de 17 scholen. De GMR heeft instemmingsrecht of adviesrecht op bepaalde onderwerpen. Ook geeft de GMR ongevraagd advies. De GMR bespreekt onderwerpen die leven bij de diverse scholen onder het personeel of de ouders. Personeel en ouders hebben vaak een gezamenlijk belang, dat altijd in het verlengde ligt van het belang van hen om wie het gaat: de leerlingen.

De GMR bestaat uit 15 leden. Acht personeelsleden en zeven ouders vertegenwoordigen alle ouders en medewerkers van de AWBR-scholen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft uit eigen geleding begin 2014 Mevrouw L. Helleman als voorzitter gekozen.

Met het aangekondigde vertrek van twee leden van de RvT heeft een afvaardiging van de GMR aan de sollicitatieprocedures deelgenomen.

De samenwerking met de bestuurder is ook in 2014 goed geweest. Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen, zoals begroting, jaarrekening en bestuursformatieplan, zijn de onderstaande onderwerpen in de GMR geagendeerd:

- *AWBR 2018;*
- *School of Understanding;*
- *Passend onderwijs (samenwerking STWT in SPO-west);*
- *Eigen risicodragers voor ziektevervangings-, en ziekteverzuim;*
- *Invoering werkkostenregeling;*
- *Stedelijk toelatingsbeleid;*
- *Bovenschoolse protocollen;*
- *Ouderbetrokkenheid;*
- *Werving nieuwe leden Raad van Toezicht.*

Federatie Openbaar Primair Onderwijs

Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam, maakt onderdeel uit van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. De Federatie vormt het samenwerkingsverband van zeven openbare schoolbesturen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs in Amsterdam. De Federatie staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en telt circa 33.000 leerlingen. Ruim de helft van alle

Amsterdamse basisschoolleerlingen gaat naar een openbare school en dit aantal neemt jaarlijks toe.

De beleidsdoelstellingen die de verschillende stichtingen voor het voetlicht brengen, zijn nadrukkelijk bedoeld voor de Federatie als geheel. Dit betekent in de praktijk dat de verschillende stichtingen voor en met elkaar opereren en gebruik maken van elkaars expertise. In de komende planperiode wordt gestreefd naar een gezamenlijk personeelsbeleid en wil de Federatie de beste onderwijswerkgever in Amsterdam worden. In de strategische beleidsplannen van alle stichtingen worden deze doelstellingen verwoord.

Breed Bestuurlijk Overleg

AWBR heeft ook in 2014 actief deelgenomen aan het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) in Amsterdam. In de taakgroepen personeel en huisvesting van het BBO zijn de stafmedewerkers van AWBR actief. AWBR is proactief in het formuleren van beleid in het BBO, en heeft hieraan ook in 2014 uitvoering gegeven. Een goed voorbeeld is het stedelijk toelatingsbeleid, en de uitvoering daarvan vanaf 2015.

Interne organisatie

Het strategische beleidsplan 2012-2016, en de aanvulling daarop in 'AWBR 2018', is leidend voor het stellen van de prioriteiten voor een periode van vier jaar en bij het vormgeven van de interne organisatie. Voor het creëren van draagvlak voor nieuw en bestaand beleid hecht AWBR veel waarde aan overleg en afstemming. Deze afstemming wordt door middel van 8 werkgroepen verkregen.

De werkgroepen bestaan uit een aantal schooldirecties en minimaal één stafmedewerker. Onderwerpen worden ingebracht door de medewerkers van het stafbureau, de schooldirecties en de bestuurder. In de diverse werkgroepen wordt beleid voorbereid; de input van de directies wordt gebruikt en verwerkt in een voorstel van de bestuurder (gemaakt door het stafbureau) aan het directieoverleg

De volgende werkgroepen waren actief in 2014:

- *Onderwijsinhoudelijk;*
- *Personeel;*
- *Financiën;*
- *ICT;*
- *Communicatie en Profilerings;*
- *Programma's rond het kind;*
- *Duurzaamheid en wereldburgerschap.*

Schoolleiding

De schoolleiding is vanzelfsprekend de belangrijkste succesfactor voor de kwaliteit van het onderwijs, maar ook voor alle beheerstaken op schoolniveau. AWBR investeert overeenkomstig het in 2014 gesloten bestuursakkoord veel in de ontwikkeling van de schooldirecteuren. Zo is er het afgelopen jaar 8 keer een directieoverleg geweest, en zijn twee studiedagen georganiseerd.

Ook vindt er via de AWBR-academie (zie blz. 30) intercollegiale consultatie plaats tussen de schooldirecties, zo krijgen de best-practices een follow up. Indien nodig zorgt AWBR voor extra ondersteuning en coaching van de schoolleiding, zeker voor onze nieuwe schooldirecteuren. Ook stimuleert en faciliteert AWBR de schoolleiding zich verder te professionaliseren vanuit de beschikbare rijksmiddelen hiervoor.

In 2014 heeft AWBR na het vertrek van de directeur op de Brede school Zeeheld, een nieuwe directeur op deze school aangesteld. Vanaf oktober 2014 is de directeur van de Rosa Boekdrukker tijdelijk ook werkzaam op de Spaarndammerhout.

Stafbureau

Na de invoering van een bestuursmodel met een Raad van Toezicht kent AWBR vanaf 1 april 2011 nog één bestuurder die verantwoordelijk is voor de interne organisatie en daarmee ook voor het functioneren van het stafbureau.

Uit analyse, mede met behulp van normen van de VOS/ABB is gebleken dat de omvang/kosten van het stafbureau met 3,9% van de totale baten in 2014 voldoet aan het landelijk gemiddelde van ca. 4%.¹ Hieronder is de bezetting van het stafbureau AWBR opgenomen. Per 1 februari 2015 is de vacatureruimte (0,8 fte) bij de personeelsadviseurs ingevuld.

Tabel: Formatie stafbureau per 31 december 2014:

Functie	Formatie (fte)
<i>Bestuurder</i>	1,0
<i>Bestuurssecretaris</i>	0,4
<i>Beleidsadviseurs</i>	1,9
<i>Personeelsadviseurs</i>	1,4 (0,8 vacature vervuld per 1 febr. 2015)
<i>Controller/financiën</i>	1,0
<i>Adviseur huisvesting/ICT</i>	1,0
<i>Secretariaat</i>	2,0
Totaal	8,7

In 2014 is het stafbureau verhuist van de 2^e etage naar de 4^e etage aan Baarsjesweg. Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan om de AWBR-academie, de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige op het stafbureau te huisvesten.

¹ Benchmark VOS/ABB.

Directieoverleg

Een belangrijk onderdeel in de besluitvorming bij AWBR vormt het directieoverleg. Aan het directieoverleg nemen de 17 schooldirecties deel. Het overleg staat onder het voorzitterschap van de bestuurder AWBR.

In het directieoverleg legt de bestuurder de beleidsvoorstellen, die voortvloeien uit het strategisch beleidsplan en die zijn uitgewerkt in de werkgroepen voor aan de schooldirecties. Reacties en input van de directies worden zoveel mogelijk verwerkt in de eindbeslissingen die door de bestuurder worden genomen. De medewerkers van het stafbureau geven regelmatig een toelichting over de onderwijskundige zaken en de bedrijfsvoering (personeel, huisvesting, ICT en financiën). In 2014 is er 7 keer een directieoverleg geweest. In 2014 zijn er ook sprekers van buiten uitgenodigd die de schooldirecties op diverse terreinen hebben geïnformeerd. Ook zijn er in 2014 2 studiedagen voor de schooldirecties geweest. Met nadruk op het ontwikkelen van een visie op het onderwijs in het jaar 2018 (*21st. Century Skills*), en het passend onderwijs.

Horizontale verantwoording

Communicatie is een van de succesfactoren voor een goed functionerende interne organisatie, maar natuurlijk is de communicatie met de vele belanghebbenden van AWBR ook heel belangrijk. In 2014 is door de webredactie van AWBR veel nieuws voor en over de scholen op de website geplaatst. Daarnaast hebben alle scholen een eigen website die voor ouders, leerlingen en medewerkers een belangrijke informatiebron zijn. Door alle scholen wordt ook jaarlijks een (herziene)schoolgids uitgegeven.

Voor de verantwoording van het gevoerde beleid is tijdig (voor 1 juli 2014) het jaarverslag AWBR 2013 openbaar gemaakt en op de website van AWBR geplaatst. In 2014 is door AWBR een lezing met als titel '*Mediawijsheid in het onderwijs*' voor ouders en medewerkers van AWBR georganiseerd. In 2015 organiseert AWBR wederom de tweejaarlijkse verantwoordingsmiddag voor de stakeholders, waarin terug en ook vooruit wordt gekeken naar '*AWBR 2018*'.

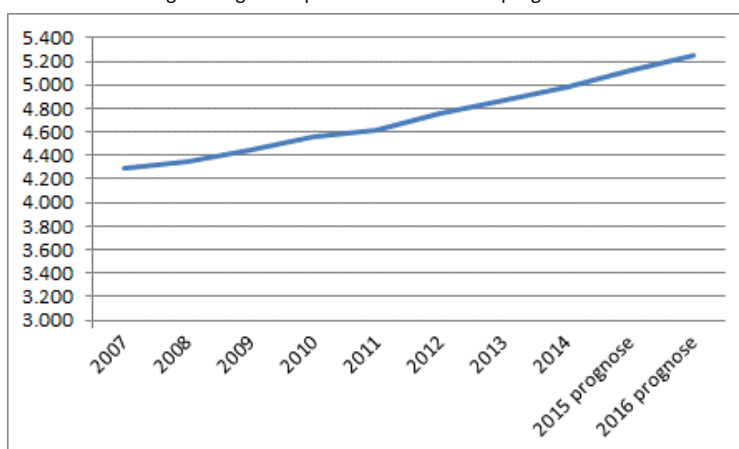
Buurtschoolbeleid

In 2014 is voor het laatst in samenwerking met stadsdeel West en 4 schoolbesturen uitvoering gegeven aan een gezamenlijk buurtschoolbeleid. Doel was om eenduidig naar ouders te zijn over het plaatsen van kinderen op basisscholen en scholen de mogelijkheid te bieden om bij plaatsgebrek kinderen af te wijzen in stadsdeel west (zie hoofdstuk 2). In 2015 is er een centraal meldpunt in Amsterdam voor de inschrijving van kinderen voor de basisschool gekomen. AWBR heeft via het BBO hierin een proactieve rol gespeeld.

Ontwikkeling leerlingaantallen

Vanaf 2007 is er sprake van een jaarlijkse groei van het aantal leerlingen bij AWBR met gemiddeld 2,2%. Dat is conform de verwachtingen van AWBR en het ministerie van OCW². Ook voor 2015 en daarna is het verwachting dat door kwaliteit te bieden het aantal leerlingen zal blijven groeien. AWBR groeit naar verwachting door naar ruim 5.100 leerlingen per 1 oktober 2015.

Tabel: ontwikkeling leerlingaantal periode 2007-2013 en prognose voor 2014 en 2015.



² Brief staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap, Beleidsvisie leerling daling in primair en voortgezet onderwijs, 29 mei 2013.

Tabel: Overzicht aantal leerlingen per school op teldatum 1 oktober (periode 2006-2014).

School	1-10-2006 (stadsdelen)	1-10-2007 (start AWBR)	1-okt-08	1-okt-09	1-okt-10	1-okt-11	1-okt-12	1-okt-13	1-okt-14
B.S. Zeeheldenbuurt	86	81	108	108	137	150	175	193	230
De Spaarndammer	114	100	89	75	65	66	69	78	94
Westerpark	462	460	448	446	438	412	401	394	403
Corantijn	108	105	104	112	125	153	185	211	239
Meidoorn	289	293	318	349	369	369	381	383	383
De Roos	178	193	190	187	183	166	183	195	187
Joop Westerweel	322	331	342	356	368	377	394	400	403
Rosa Boekdrukker	247	224	226	225	210	217	228	235	256
Bos en Lommer	196	184	178	170	174	197	214	235	263
Multatuli	207	219	219	234	272	300	324	335	355
Narcis Querido	316	314	315	315	298	275	259	253	245
Tijl Uilenspiegel	426	394	404	412	404	407	405	397	359
Winterkoninkje	372	393	384	392	416	399	410	420	411
B.S. Kinkerbuurt	294	302	309	299	308	314	321	335	329
Waterkant	251	262	283	321	319	323	340	346	328
AMGS	242	244	252	255	278	283	271	287	300
LdV	196	189	183	186	186	190	193	197	201
Totaal	4.306	4.288	4.352	4.442	4.550	4.598	4.753	4.894	4.986
groei		-18	64	90	108	48	155	141	92
groei in %		-0,4%	1,5%	2,1%	2,4%	1,1%	3,4%	3,0%	1,9%

2. Onderwijs

AWBR streeft naar het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed, eigentijds, ondernemend en wijkgericht openbaar basisonderwijs, waarin veel aandacht is voor sámen leven en werken.

Kwaliteitsbeleid

Ambitie: De scholen presteren op of in de bovengrens van de inspectienormen.

Onderwijskwaliteit staat voorop bij AWBR. Daarbij staan de volgende uitgangspunten centraal:

- We denken altijd in het belang van de leerling. Op onderwijsinhoudelijk vlak; in pedagogisch en in organisatorisch opzicht en in de samenwerking met de ketenpartners;
- We halen het maximale uit de leerlingen: cognitief, sociaal, sportief en kunstzinnig;
- AWBR-scholen geven leerlingen vertrouwen in zichzelf en in het leven mee.

De beleidsadviseurs monitoren de resultaten van de scholen aan het begin van het schooljaar en jaarlijks worden er monitorgesprekken gevoerd met directie en IB van de scholen door de bestuurder, voorbereid door de beleidsadviseurs in samenwerking met IB en directie. Binnen drie weken na het monitorgesprek voert de bestuurder een functioneringsgesprek met de schooldirecteur.

De gesprekken worden gevoerd aan de hand van vastgestelde formats voortgang- en monitorgesprek waar de AWBR kwaliteitsindicatoren zijn opgenomen. Daarbij gebruiken we de resultaten van de scholen gegenereerd uit het leerlingvolgsysteem. Zie ook '*Resultaten leeropbrengsten*'.

Planmatig en opbrengstgericht

In 2014 zijn met alle scholen voortgangs- en monitorgesprekken gevoerd. Aan de orde kwamen vooral de ambities van de scholen ten aanzien van de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen voor 2014. Er is extra aandacht besteed aan het pedagogisch klimaat waarover hieronder wordt gerapporteerd.

Scholen op de kaart/Vensters PO

Vensters PO is een project van de PO raad waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem en vervolgens op een eenduidige en toegankelijke manier gepresenteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel.

Doelstelling van Vensters PO is om samen met schoolbesturen en scholen te komen tot een instrument waarmee zij:

- de eigen organisatie professioneler kunnen besturen en opbrengstgericht kunnen werken;
- aan belanghebbenden verantwoording kunnen afleggen;
- informatie voor ouders beschikbaar kunnen stellen, onder andere met het oog op schoolkeuze.

AWBR draagt bij aan de totstandkoming van het SchoolVenster en de verdere ontwikkeling van dit verantwoordingsinstrument. Door deelname aan de ontwikkeling, kan er invloed worden uitgeoefend op het stroomlijnen van de AWBR kwaliteitsindicatoren met de stedelijke- en landelijke indicatoren. Informatie over de AWBR scholen is sinds 2014 te vinden op www.scholenopdekaart.nl. Een managementvenster maakt onderdeel uit van de Vensters en kan naar verwachting aanvullend zijn op het monitoren van de kwaliteit van de AWBR scholen.

Basis Arrangement

Onderstaand overzicht is afkomstig uit de kwaliteitsmonitor van AWBR. Volgens de normen van de Inspectie hebben 16 AWBR scholen een basisarrangement.

Tabel: Resultaten op basis van inspectieoordeel 2014

Resultaten	Waarde	Norm	Oordeel
Scholen met een basis arrangement	16	17	Voldoet niet

De toezichtarrangementen

De Roos en de Annie M.G. Schmidt hebben bij het basisarrangement een attendering van de Inspectie ontvangen. De Leonardo da Vinci en de Rosa Boekdrukker een basisarrangement met waarschuwing. AWBR heeft in 2014 één zwakke school, de Joop Westerweel. De Leonardo da Vinci en de Rosa Boekdrukker hebben in 2014 een verbeterplan opgesteld.

De tussentijdse leeropbrengsten

Voor 15 van de zeventien AWBR scholen waren de tussenopbrengsten voldoende conform de inspectienormen. Op de Rosa Boekdrukker en de Bredeschool de Zeeheld zijn deze in 2014 onvoldoende.

Resultaten Leeropbrengsten Cito-eindscore

Uit onderstaande tabel blijkt dat zes scholen onder de ondergrens van de inspectienorm scoren, en vijf scholen scoren boven het landelijk gemiddelde.

Tabel: Cito-eindscores AWBR-scholen schooljaar 2013-2014 t.o.v. landelijk gemiddelde score.

SCHOOL	2013-2014	Landelijk Gemiddelde	Ondergrens	Bovengrens	Op/onder l. gem.	Boven/op ondergrens
Rosa Boekdrukker	532,0	532,9	530,9	534,9	onder	nee
Joop Westerweel	521,0	532,6	530,6	534,6	onder	nee
2e Montessori het Winterkoninkje	537,9	536,6	534,6	538,6	boven	ja
Brede School Annie M.G. Schmidt	530,9	536,0	534,0	538,0	onder	nee
Bos en Lommerschool	530,7	529,4	527,4	531,4	boven	ja
Corantijn	537,4	534,6	532,6	536,6	Boven	ja
Brede school de Kinkerbuurt	536,4	535,2	533,2	537,2	boven	ja
De Meidoorn	536,8	535,7	533,7	537,7	boven	ja
De Roos	525,8	531,9	529,9	533,9	onder	nee
Brede school Spaarndammerhout	528,7	529,5	527,5	531,5	onder	ja
Waterkant	538,2	536,5	534,5	538,5	onder	ja
Leonardo da Vincischool	528,8	535,7	533,7	537,7	onder	nee
Multatulischool	527,0	534,3	532,3	536,3	onder	nee
Narcis-Querido	529,2	530,1	528,1	532,1	onder	ja
Tijl Uilenspiegelschool	527,5	529,5	527,5	531,5	onder	op
Westerparkschool	532,0	533,8	531,8	535,8	onder	ja
Brede school de Zeeheld	533,7	534,9	532,9	536,9	onder	ja

Jaarlijks gesprek bestuurder en inspecteur onderwijs

In september 2014 was het jaarlijkse bestuursgesprek tussen inspectie en de bestuurder over de kwaliteit van de scholen. Behalve over de voortgang van de kwaliteit is Inspectie ook geïnformeerd over de speerpunten van het strategisch beleidsplan en actuele ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de grote verschillen die er nog steeds zijn in gewichtenleerlingen in de onderbouw en in de bovenbouw, schoolondersteuningsprofielen (SOP), de aandacht in het onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen en de AWBR-academie.

Inspectiebezoeken aan scholen

In 2014 hebben de Narcis Querido en de Spaarndammerhout een stelselonderzoek gehad van de inspectie. De Corantijn en de Bredeschool de Zeeheld kregen een vierjaarlijks onderzoek. De Multatulischool kreeg een kwaliteitsonderzoek. De definitieve inspectierapporten zijn publiekelijk beschikbaar via de site van Inspectie: www.tkrtp.owinsp.nl/schoolwijzer en ook via www.scholenopdekaart.nl.

Deelname KBA in 2014

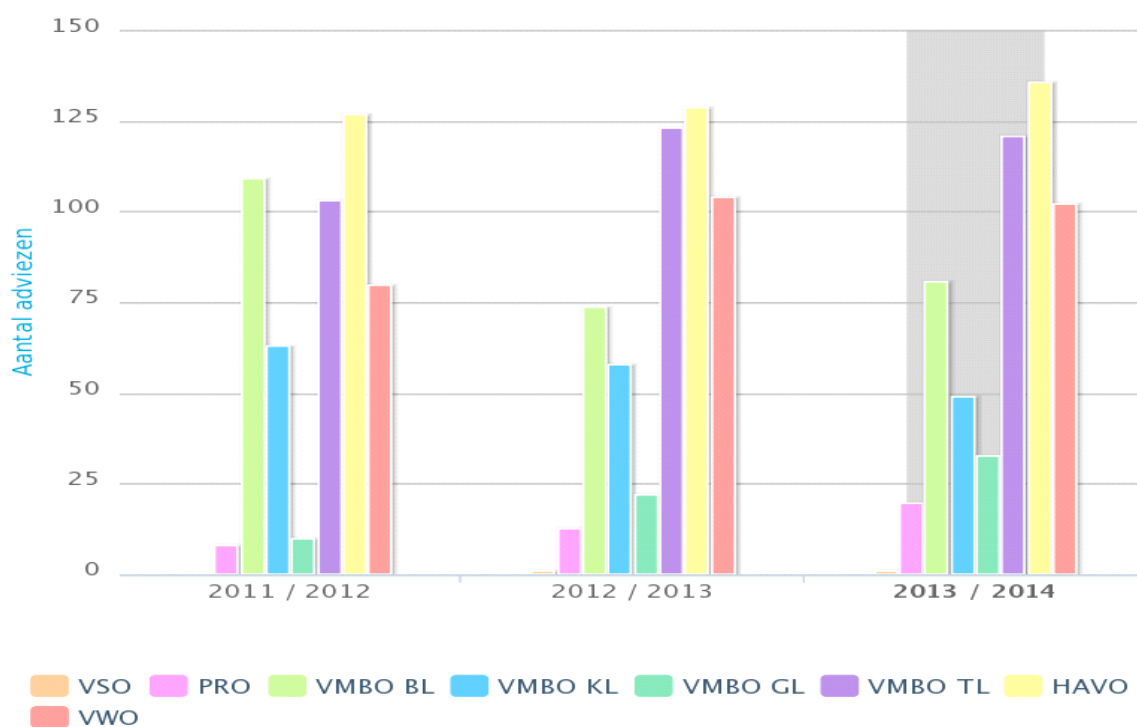
Als gevolg van de zwakke beoordeling van de Joop Westerweelschool hebben AWBR en de directie van de Joop Westerweel samen besloten om de expertise van DMO (KBA) in te roepen. De school heeft een verbeterplan opgesteld. De schoolontwikkeling is positief en er is

sprake van goede inzet en grote betrokkenheid van het team. Het eerstvolgende inspectiebezoek is gepland in mei 2015.

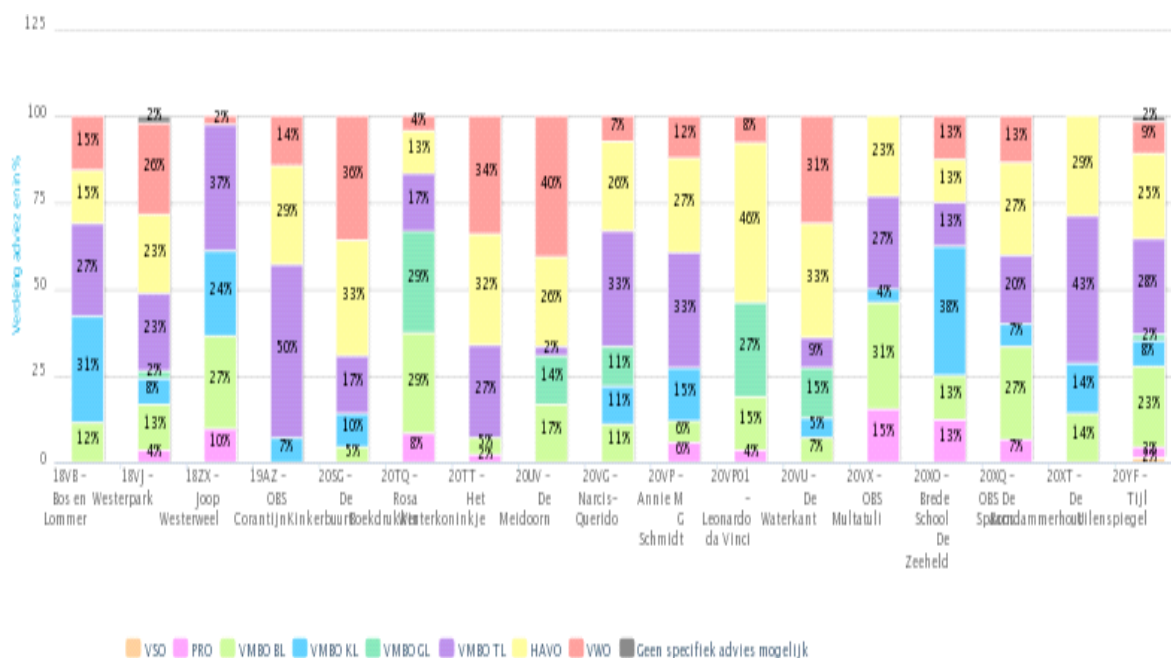
Overgang PO/VO

Het aantal leerlingen uit groep 8 die uitstromen naar het VO is in 2013 / 2014 met 19 leerlingen gestegen naar 543. Het aantal verwijzingen naar PRO is de laatste 3 jaren gestegen van 8 (1,6%) naar 20 leerlingen, bijna 4%. Oorzaak van de stijging kan gevonden worden in het feit dat leerlingen een meer passend onderwijsaanbod krijgen op de scholen zelf, er worden minder leerlingen doorverwezen. Het verwijzingspercentages ligt boven de landelijk gemiddelde 3%. De meeste leerlingen, op de AWBR scholen stromen uit naar het VMBO, 284 (52%). Landelijk gemiddeld is dit percentage 49%. Naar HAVO/VWO gingen 238 leerlingen (44%), gelijk aan het landelijk gemiddelde. In onderstaande tabel is de uitstroom over afgelopen drie schooljaren opgenomen.

Tabel: schooladvies per schooljaar in aantal leerlingen (vanaf schooljaar 2011/2012)



Tabel: Uitstroomadviezen Voorgezet onderwijs 2014 per school (schooljaar 2013-2014)



Zorgplicht

In 2014 zijn 4 kinderen verwezen naar een school voor speciaal onderwijs en 15 kinderen naar een school voor speciaal basis onderwijs. Dit zijn kinderen met dusdanige gedragsproblemen, dat ze niet op de reguliere basisschool konden blijven. Zowel het aantal SO als SBO verwijzingen is in 2014 hoger (19) dan in 2012 (8). Het verwijzingspercentage ligt echter nog steeds onder de landelijke- en stedelijke norm van 2%. Oorzaak van de stijging kan zijn dat scholen in het verleden bijna alle leerlingen toelieten, zonder rekening te houden met de grenzen van de zorg die een team kan bieden aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen.

Het aantal rugzak leerlingen is met 5 leerlingen gestegen. AWBR heeft 26 cluster 2 leerlingen, 26 cluster 4 leerlingen en 15 cluster 3 leerlingen.

Tabel: Overzicht Rugzakleerlingen, SO-verwijzingen en SBO-verwijzingen (2010-2013).

	2010-2011		2011/2012		2012-2013		2013-2014	
	Aantal	% t.o.v. aantal leerlingen	Aantal	% t.o.v. aantal leerlingen	Aantal	% t.o.v. aantal leerlingen	Aantal	% t.o.v. aantal leerlingen
Rugzakleerlingen	69	1,3%	62	1,3%	67	1,41	69	
SO verwijzingen	3	0,06%	0	0	4	0,1	Nog onbekend	idem
SBO verwijzingen	10	0,2%	8	0,2%	15	0,3	Nog onbekend	idem

Schoolplannen 2011-2015

Op basis van de vierjarenplannen hebben de scholen ook voor het schooljaar 2013-2014 hun schooljaarplan opgesteld. Het schooljaarplan is een sturingsinstrument voor directies, waarin wordt beschreven aan welke doelstellingen in een schooljaar worden gewerkt en met welk resultaat. Het evaluatieverslag van de schooljaarplannen wordt, ter informatie aan de ouders,

opgenomen in de schoolgids. De schooljaarplannen worden ook besproken met de bestuurder tijdens de monitorgesprekken.

Schoolplannen 2015-2019

De huidige schoolplanperiode loopt tot 1 augustus 2015. In 2014 is gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe schoolplan voor de periode 2015-2019. Alle scholen hebben een evaluatie van hun schoolplan 2011-2015 opgesteld. Op basis van deze evaluatie heeft de bestuurder de Raad van Toezicht geïnformeerd over de schoolinhoudelijke ontwikkelingen. Op een studiebijeenkomst met de directies is aandacht besteed aan de speerpunten uit het strategisch beleidsplan 2012-2016 en aanvullingen daarop. Het huidige strategisch beleidsplan wordt op basis van de aanvullingen met twee jaar verlengd, tot 2018. Deze speerpunten worden door de directies op schoolniveau uitgewerkt in hun nieuwe schoolplannen, die per 1 augustus 2015 gereed zijn.

Uitvoering strategisch beleidsplan

Over de ontwikkelingen met betrekking tot de ambities uit het strategisch beleidsplan 2012-2016 wordt hieronder verslag gedaan.

Ambitie 1: Hoge Onderwijskwaliteit

Talentontwikkeling (onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen)

Er is een beleidsplan 'Hoog- en meerbegaafdheid' vastgesteld. Op vier scholen zijn op 1 oktober 2014 HB-klassen gestart; de Waterkant, de Westerparkschool, de Multatuli en de Annie M.G. Schmidt. In totaal nemen 64 leerlingen deel aan de HB klassen. Er is een bovenschoolse HB-specialist voor 4 dagen per week werkzaam, en er zijn 2 geschoolde HB leerkrachten voor 2 dagen per week aangesteld. Samen geven zij inhoud en vorm aan de MaandagMorgenSchool, ondersteund door een van de beleidsadviseurs.

Passend Onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs ingegaan. Alle AWBR scholen hebben een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld, waarin ook de ook basiszorg staat beschreven. Op basis van het SOP kan de school intern bepalen hoe zij de extra middelen op de scholen willen inzetten en ook wanneer een passend zorgarrangement voor een leerling kan worden aangevraagd. Het Samenwerkingsverband West is in de praktijk opgeheven en overgegaan in het Stedelijk samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen. In 2014 is het steunpunt Passend onderwijs (SPO-West) van start gegaan. Indien nodig kunnen scholen extra zorgarrangementen hier aanvragen. Voor SBO en SO verwijzingen zal een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd moeten worden bij het Samenwerkingsverband.

Deelname project Kwaliteitsondersteuning Primair Onderwijs

De Leonardo da Vinci- en de Tijn Uilenspiegelschool hebben zich aangemeld voor het *Kwaliteitsondersteuningstraject Primair Onderwijs* (KPO). De KPO-experts hebben eerst een intake gesprek gevoerd met het bestuur en daarna met de directeur. Hieruit zijn enkele onderzoeksvragen naar voren gekomen die aan de hand van een aantal gezamenlijke bepaalde instrumenten zijn uitgevoerd. In beide gevallen is er sprake geweest van lesobservaties in alle groepen, gesprekken met de interne begeleiding over de leerlingenzorg, gesprekken met de directie over de uitkomsten van het onderzoek en de gevolgen voor onderwijskundig leiderschap, processen van implementatie en borging. De scholen zijn in schooljaar 2014-2015 aan de slag met de uitkomsten uit dit onderzoek.

Goed pedagogisch klimaat

In 2014 is tijdens de monitorgesprekken specifiek aandacht besteed aan Burgerschap en sociale competenties. Uit de gesprekken bleek dat alle scholen hier gestructureerd aandacht aan besteden. AWBR scholen meten de voortgang aan de hand van een volginstrument. Een aantal scholen maakt gebruik van 'Kijk' in de groepen 1 en 2 en 'Zien' in de groepen 3 tot en met 8. Eén school gebruikt 'SCOL' als volginstrument en een school gebruikt het onderwijsvolgmodel (OVM). De norm is dat elke school van AWBR gebruik maakt van een door inspectie erkent volginstrument. Uit de monitorgesprekken bleek dat nog niet alle scholen aan deze norm voldoen. In 2016 moet dit wel het geval zijn.

Als het gaat om methodes die in gebruik zijn bij onze scholen kan hier worden vermeld dat zeven scholen gecertificeerd Vreedzame school zijn en zich hebben verenigd in een netwerk. Verder zijn enkele scholen gecertificeerd voor de Kanjermethodiek en voor Taakspel. Eén school werkt met de methodiek van KIVA en SOEMO.

Schoolveiligheid

In 2014 is in het kader van het schoolveiligheidsbeleid het protocol van het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) geactualiseerd conform de wettelijke kaders die ook voor het onderwijs gelden. Dit protocol is onderdeel van het schoolveiligheidsbeleid van AWBR.

Klachtbehandeling

In 2014 werd 42 keer contact gezocht met de externe vertrouwenspersoon (EVP). 20 keer meer dan in 2013. Dit betrof naast klachten of meldingen ook vragen om advies / consultatie. De vragen hadden betrekking op de te volgen route/procedure bij een klacht en viermaal betrof het hulp en advies bij een calamiteit op een school. De meeste klachten/meldingen vereisten vervolgspraken. Acht zaken waren intensief van aard en vereisten daardoor meerdere afspraken. Deze afspraken waren persoonlijk of telefonisch.

Tabel: klachtenoverzicht 2014

klachten	Aantal
Discriminatie	4
Pesten	22 (5x digitaal)
Afstemming intern zorgbeleid (ZAT)	3
Communicatie school/ouders	4
Communicatie directie/leerkrachten	8
Calamiteit op school(diefstal, KM)	1
Totaal	42

Conclusies en Aanbevelingen

Het afgelopen jaar lijkt een voorlopige conclusie dat het beleid rond pesten/discriminatie binnen de scholen meer zichtbaar is voor ouders en leerlingen en de contactpersonen dit punt binnen school tot ieders tevredenheid oppakken. Registratie geeft nog geen volledig beeld omdat een derde van de scholen registreerde en blijft registratie (in het algemeen) daarom opnieuw speerpunt voor schooljaar 2015.

De verwijzingen van de scholen naar de EVP zijn afgelopen jaar meer complex van aard, wat deels wordt verklaard doordat zaken pas in een laat stadium gemeld/doorgestuurd worden naar de EVP. Het lijkt of de EVP niet in een vroeg stadium wordt benaderd maar pas als een situatie al vastloopt en/of geëscaleerd. In het algemeen geldt dat het herzien van (preventieve) taken en communicatie (lijnen) onderling op scholen van belang is. Wanneer deze aanbeveling in 2015 kunnen bijdragen aan meer transparantie in concrete afstemming van (zorg) taken en verantwoordelijkheden, ook binnen het Zorg Advies Team (ZAT), zal dit kunnen bijdragen aan preventie en mogelijk escalatie voorkomen. Daarnaast zal het uitdragen van een duidelijke visie en missie door de schooldirectie kunnen bijdragen aan stimulatie/motivatie van registratie van incidenten door de schoolcontactpersonen.

Door middel van het schoolveiligheidsbeleid blijft AWBR ook bovenschools gewenste omgangsvormen onder de aandacht brengen. Op de Website en in de schoolgidsen wordt bekend gemaakt hoe en waar de externe vertrouwenspersoon en de interne schoolcontactpersonen benaderd kunnen worden. Veel meldingen en klachten bij de EVP kunnen voorkomen worden door een goede communicatie.

Klagers voelen zich soms niet gehoord of serieus genomen of er blijkt een misverstand te zijn ontstaan door verkeerde communicatie. Discriminatie en pesten vallen hier vaak mee samen, wanneer de klager zich gehoord voelt lijkt verwijzing naar interne/ schoolcontactpersonen meestal effectief als deze met tijd en aandacht de ontstane situatie kan relativeren. De aandacht hiervoor blijft belangrijk van alle betrokkenen (inclusief Zorg Advies Teams), schoolleiding en het schoolbestuur. Om dit vanuit het schoolbestuur waar te maken worden

de interne schoolcontactpersonen gefaciliteerd door onder andere twee maal per jaar een netwerkbijeenkomst te houden.

Ambitie 2: Ouderbetrokkenheid

Het woord ouderbetrokkenheid heeft met de invoering van het Passend Onderwijs definitief een ander betekenis gekregen. Ouders worden betrokken bij de cognitieve ontwikkeling van hun kinderen en in het kader van educatief partnerschap. Uit de tussenmeting blijkt dat zowel ouders als medewerkers steeds meer spreken over een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de onderwijsontwikkeling van de leerlingen.

In 2014 is met de directies van AWBR het onderwerp ouderbetrokkenheid verder uitgewerkt in een studiedag over actief ouderschap en partnerschappen. Er is door middel van een coöperatieve werkvorm een begin gemaakt met het nadenken over en het inventariseren van een aantal zekerheden waar de ouders op moeten kunnen rekenen. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden door de schooldirecties in de eerste helft van 2015 voorgelegd aan de ouders. Dit traject moet er toe leiden dat aan het begin van de nieuwe schoolplanperiode, per 1 augustus 2015, AWBR beschikt over een vijftal zekerheden waar alle ouders van AWBR op kunnen rekenen.

In 2014 is het ouderportaal in ParnasSys voor ouders open gezet. Ouders konden de NAW-gegevens bekijken en indien nodig aanpassen. Het is de bedoeling om, gebruik makend van het ouderportaal, steeds meer digitaal te communiceren met ouders. In 2016 moet het gehele ouderportaal voor ouders open gesteld zijn.

Ambitie 3: Innovatief in ICT

De ICT-infrastructuur is grotendeels op orde op alle AWBR scholen. Ook in 2014 is hieraan gewerkt door de afdeling ICT. Er wordt op scholen steeds meer gebruik gemaakt van leermethoden die digitale verwerking van de leerstof in zich hebben. In de nabije toekomst wordt het investeren in het verbeteren van leerkrachtvaardigheden een van de prioriteiten. Leerkrachten kennen en kunnen al heel veel op dit gebied. Toch is het belangrijk om in het kader van een leven lang leren vervolgeducatie te blijven aanbieden. Eerst zal de scholingsvraag in kaart worden gebracht door middel van een behoeften inventarisatie van wat leerkrachten op dit gebied nodig hebben. Vervolgens zal in samenwerking met directies en de AWBR academie voor 2015-2016 een aanbod worden gerealiseerd gericht op digitale geletterdheid, cognitieve- en conatieve vaardigheden.

Ambitie 4: Brede School

De brede school biedt extra mogelijkheden om talentontwikkeling te realiseren door het verlengen van onderwijstijd of door onderwijstijd anders in te vullen. Voor AWBR betekent dit dat de uitvoeringsregie bij de school moet liggen en dat de school de aanbieders kiest. Met lokale subsidies wordt hieraan een extra impuls gegeven.

AWBR heeft als uitgangspunt dat de subsidies die worden verstrekt voor het realiseren van de brede school kostendekkend moeten zijn. Dit betekent dat ook de kosten voor de fysieke, administratieve en organisatorische overhead volledig moeten worden vergoed. Gesprekken met stadsdeel West hierover hebben in 2014, onder andere vanwege de bezuinigingen, weinig resultaat opgeleverd. AWBR loopt hierdoor het risico dat de kosten die de brede school met zich meebrengt sluipenderwijs ten laste komen van het reguliere schoolbudget. Hoewel AWBR voorstander is van maatschappelijk ondernemerschap, stelt zij als belangrijke voorwaarde dat er structurele financiering moet zijn voor de extra kosten die de verschillende voorzieningen met zich meebrengen.

Met stadsdeel West is in afstemming met het Decentraal Lokaal Overleg (DLO) van schoolbesturen bereikt dat de scholen die zelf de naschoolse activiteiten uitvoeren vijf uur coördinatiekosten mogen boeken ten laste van hun budget voor naschoolse activiteiten. Evenals bij de welzijnsinstellingen gaat het stadsdeel akkoord met zeven uur coördinatie. Dat betekent dat deze scholen twee uur uit eigen formatiebudget moeten betalen. Bij AWBR gaat het in 2014 om de Multatuli, de Tijn Uilenspiegel en de narcis Queridoschool. De afstemming met het stadsdeel binnen het DLO heeft ook opgeleverd dat voor het beheer en de exploitatie van schoollokalen voor gebruik ten behoeve van naschoolse activiteiten jaarlijks een bedrag van

€ 7.250,- per school wordt betaald. Met deze bijdragen van het stadsdeel voor brede talentontwikkeling, naschoolse activiteiten, beheer en exploitatie en voor- en vroegschool, lukt het AWBR om een begin te maken met de ontwikkeling van een 'Alles in één' school, waarbij de samenwerking met welzijnspartners een belangrijke plaats krijgt, onder regie van de school.

Kwaliteitsverbetering Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)

In 2014 is ook verder gegaan met de positionering van de VVE op vijftien AWBR scholen onder regie van de directie van het basisonderwijs. Twee scholen, te weten de Waterkant en het Winterkoninkje, hebben geen VVE. Het Winterkoninkje heeft wel een peuterspeelzaal maar te weinig doelgroepkinderen. Om die reden maakt zij geen gebruik van de VVE subsidies. De Waterkant wil wel samenwerken met een voorschool en is hierover in gesprek met peuterspeelzalen in de omgeving. De lokale subsidies voor coördinatie van de VVE en inhoudelijke programmering van de ouderkamer zijn door de scholen die wel VVE subsidies ontvangen op basis van een gezamenlijk werk- en ouderplan besteed aan verbetering van de

actieve ouderbetrokkenheid en verdere versterking van de samenwerking met de voorschool. Zowel op de voor- als de vroegschool zijn de medewerkers en de leiding zich er van bewust dat het VVE-onderwijs nog verder verbeterd kan worden. Voornamelijk aan het ouderbeleid, de zorg en begeleiding, de doorgaande lijn, de afstemming van het pedagogisch- en educatief handelen is meer aandacht besteed in gezamenlijke plannen. De kwaliteit van de uitvoering, de doorgaande lijn en de borging verdienen nog structurele inbedding in de samenwerking tussen onderwijs en welzijn.

Ambitie 5: Duurzaamheid en Wereldburgerschap

In 2014 heeft de werkgroep duurzaamheid een bovenschools duurzaamheidsproject ontwikkeld. Er werd een duurzaamheidsprijs van € 5.000,- in het vooruitzicht gesteld. Deze prijs zou in eerste instantie moeten worden opgebracht door middel van sponsoring. Van Tony Choclonely ontvingen wij een doos chocoladerepen, maar het is niet gelukt het beoogde geldbedrag bijeen te brengen. De geldprijs van € 5.000,- is daarom door AWBR beschikbaar gesteld.

Alle scholen zijn door de werkgroep benaderd om mee te dingen naar deze prijs. In oktober is dit project van start gegaan. Er is een instructie bijeenkomst gehouden voor de leraren van de groepen 7 van alle AWBR scholen. Zeven scholen hebben hiervoor belangstelling getoond. Van de zeven scholen hebben uiteindelijk twee scholen deelgenomen aan de strijd om de AWBR duurzaamheidsprijs, de Bos en Lommerschool met hun project 'Biokit' en de Kinkerbuurtschool met hun project 'Zwerfjes'. Beide projecten zijn voor een deskundige jury gepresenteerd, bestaande uit de bestuurder van AWBR en een lid van het Algemeen Bestuur van stadsdeel West. De hoofdprijs is gewonnen door de Kinkerbuurtschool.

Ambitie 6: Internationalisering

Al in 2013-2014 heeft de werkgroep wereldburgerschap/internationalisering een leidraad opgesteld en laten vaststellen in het directieoverleg. Hiervan kunnen alle scholen gebruik maken bij het opstellen van hun schoolplan voor de komende planperiode. Scholen geven in hun schoolplan aan hoe zij structurele aandacht in het curriculum hebben voor beide strategische thema's.

Werkgroep onderwijsinhoudelijk AWBR

Deze werkgroep is een beleidsvoorbereidend orgaan voor het directieoverleg van AWBR. De hoofdtaak van deze werkgroep is het vormgeven van het algemeen en onderwijskundig beleid. De werkgroep monitort dit beleid en past het indien nodig is aan. In 2014 is over de volgende beleidsonderwerpen geadviseerd:

- *Procedure Strategisch beleidsplan in relatie tot het Schoolplan 2015-2019;*
- *Planning Schoolplan 2015-2019 en bijdrage aan inhoudelijke studiedag over dit thema;*
- *Format bovenschoolse monitoring;*
- *Vragenlijsten tevredenheidsonderzoeken;*
- *Aanschaf Parnassys Integraal;*
- *Uitvoering kwaliteitsonderzoeken onder de 4 doelgroepen: Ouders, leerlingen, medewerkers en management;*
- *Passend onderwijs: Beleidsplan Hoog- en meerbegaafdheid;*
- *Tijdpad CITO 2014.*

Prestatiebox

De middelen van de Prestatiebox zijn in 2014 ingezet voor scholing van directies tijdens studiedagen, de AWBR-Academie, eigen inzet voor opleidingsschool, de consultants onderwijs en de kwaliteitsmonitor. Deze besteding van de middelen is conform de landelijke bestuursafspraken.

3. Personeel

AWBR wil zich in de arbeidsmarkt profileren als een aantrekkelijke werkgever, die het personeel kansen biedt zich in een prettige werkomgeving te ontwikkelen.

Personeelszaken algemeen

In 2014 is gebruik gemaakt van ingehuurde expertise op het gebied van personeelszaken. Dit heeft te maken met het feit dat beide personeelsadviseurs voor een deel van hun aanstellingsomvang andere taken op zich hebben genomen. Omdat externe inhuur geen structurele oplossing bood voor de ontstane vacatureruimte is AWBR eind 2014 gaan werven voor een medewerker personeelszaken. De vacature is begin 2015 ingevuld.

Samenstelling Personeel

Op 31 december 2014 waren er 510 personeelsleden in dienst bij AWBR. In onderstaande tabel is het personeelsbestand uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en functies.

Tabel: aantal medewerkers naar geslacht, leeftijd en functies 31-12-2014

Leeftijd	Man	Vrouw	Totaal	Dir	OOP	OP	LIO	Totaal
0-25	2	12	14	0	0	14	0	14
25-35	19	101	120	0	16	102	2	120
35-45	12	79	91	5	7	79	0	91
45-55	17	80	97	9	23	65	0	97
55-65	56	129	185	15	32	138	0	185
65>	0	3	3	0	0	3	0	3
Totaal	106	404	510	29	78	401	2	510
Percentage	20,78%	79,22%	100,00%	5,69%	15,29%	78,63%	0,39%	100,00%

Ten opzichte van 2013 is het aantal vrouwen in dienst bij AWBR gestegen en is het aantal mannen dat werkzaam is bij AWBR gedaald. In 2013 waren er 390 vrouwen in dienst en 106 mannen. Het totaal aantal personeelsleden was in 2013 497, waardoor het gemiddeld percentage mannen in 2014 toch lager uitvalt. Dit ligt in de lijn met de landelijke cijfers.

Instroom/uitstroom 2014

In kalenderjaar 2014 hebben in totaal 33 personeelsleden AWBR verlaten, van wie er 13 met (keuze)pensioen zijn gegaan. Voorts hebben 10 personeelsleden ontslag op eigen verzoek genomen (inclusief het op eigen verzoek niet verlengen van tijdelijke aanstellingen), zijn 4 personeelsleden ontslagen op grond van ziekte en arbeidsongeschiktheid en 6 wegens andere redenen (waaronder meegerekend het niet verlengen van tijdelijke aanstellingen). Er zijn 29 nieuwe personeelsleden in dienst gekomen, waarbij de diverse vervangingsaanstellingen en een aantal zeer tijdelijke aanstellingen niet zijn meegerekend. Ook medewerkers die binnen AWBR een andere functie krijgen vallen hier niet onder. Er waren in 2014 2 betaalde LIO-ers werkzaam op de scholen.

Fricriebudget

AWBR streeft naar kwalitatief goed personeel op alle scholen. Er kunnen echter situaties ontstaan waarbij het niet langer wenselijk of zelfs verantwoord is bepaalde leerkrachten voor de klas te laten staan, in het belang van de kinderen maar ook in hun eigen belang. Om dergelijke, soms langdurige, '*personele knelpunten*' te kunnen oplossen is ook in 2014 een deel van de aan AWBR toegekende impulsmiddelen en een deel van het budget voor Personeel en Arbeidsmarktbeleid gereserveerd voor het zogenaamde knelpunten- of frictiebudget. Hiermee wordt het mogelijk personele lasten (tijdelijk) bovenschools te trekken zodat zij niet langer op de schoolformatie drukken en de school een vervanger kan aanstellen.

Tegelijkertijd wordt alles in het werk gesteld om voor de ontstane problemen een oplossing te vinden, zoals verzuimbegeleiding, loopbaanbegeleiding, bovenschoolse inzet op scholen binnen of buiten AWBR, tijdelijke detacheringsovereenkomsten, mediatie en juridische ondersteuning. In 2014 is het knelpuntenbudget opnieuw vooral ingezet om formatieve knelpunten op een aantal scholen op te lossen en daarmee overplaatsing of ontslag te voorkomen, of bij wijze van 'voorfinanciering' groeischolen te faciliteren bij het starten van een nieuwe groep. Dit is uitsluitend gebeurd op basis van een meerjarenanalyse van relevante criteria, zoals leerlingprognoses, natuurlijk verloop en een meerjarenformatieplanning. Het frictiebudget is ten opzichte van schooljaar 2014-2015 niet gewijzigd wat de samenstelling betreft maar wel in absolute zin, doordat er een lager bedrag aan impulsmiddelen aan AWBR is toegekend als gevolg van de daling van de schoolgewichten.

Mobiliteit

Om de interne mobiliteit te bevorderen heeft AWBR in 2014 twee keer een middag '*gluren bij de burens*' georganiseerd. Op de 17 scholen van AWBR werden op beide middagen door de AWBR Academie meer dan 25 workshops verzorgd met een divers aanbod. Daarnaast gaf iedere school een rondleiding. Op deze manier konden collega's niet alleen hun kennis bijspijkeren of vaardigheden verder ontwikkelen, maar ook een collega-school beter leren kennen. Een gelegenheid voor scholen, leerkrachten en stagiaires van AWBR om op informele wijze kennis te maken en informatie uit te wisselen.

In 2014 zijn twee leerkrachten vrijwillig binnen AWBR van school gewisseld. Net als in eerdere jaren werd de mogelijkheid geboden een jaar van plek te ruilen met een leerkracht van een andere AWBR school. Hier is in 2014 voor het eerst gebruik van gemaakt door twee leerkrachten. In het voorjaar van 2015 wordt dit traject geëvalueerd.

Het mobiliteitsbeleid van AWBR zal in de toekomst mede in federatief verband verder vormgegeven worden. Zie onder '*Taakgroep Personeel Federatie*'.

Functiemix

Door middel van de functiemix wordt een aantrekkelijker loopbaanperspectief gerealiseerd door het vaststellen van nieuwe functies met een rijker takenpakket en een hogere beloning. Dit dient gerealiseerd te zijn in 2014 waarbij 40% van het onderwijzend personeel in schaal LB moet worden beloond. In overleg met de Federatie is een federatieve LB-functie opgesteld. Deze functie kent meerdere profielen: begeleider-coach, specialist en innovator-coördinator. In 2013 is hier het vierde profiel van excellente leerkracht aan toegevoegd.

De keuze voor het profiel waarmee gewerkt gaat worden is aan de school. Binnen AWBR heeft de werkgroep functiemix gekozen voor een sollicitatieprocedure waarbij geïnteresseerde leerkrachten kunnen solliciteren op de vacante LB-functie in hun school. Kenmerkend voor de procedure is dat de sollicitatiegesprekken worden gevoerd met ondersteuning van een andere directeur van één van de AWBR-scholen.

AWBR streeft ernaar het tempo van het convenant leerkracht te hanteren. Voor 1 augustus 2010 en 1 augustus 2011 was afgesproken het minimumpercentage op bestuursniveau ook op schoolniveau aan te houden. In 2012 heeft AWBR 8,44% van haar personeelsbestand in leraren benoemd in een LB-functie. In 2013 is in totaal 9,38% benoemd in een LB-functie. In 2014 is in totaal 10,20% benoemd in een LB-functie. Deze getallen laten zien dat de streefcijfers niet gehaald zijn. AWBR is hierin niet uniek. Zoals het volgende schema laat zien, worden ook landelijk de streefcijfers niet gehaald.

Tabel: Overzicht invoering LB-inschaling in % 2010-2014

1 augustus van:	% LA	Min. % LB bestuur bestuursniveau	Min. % LB school	Min. % LC bestuur	AWBR LB%	Landelijk LB% ³
2010	92%	8%	6%			
2011	83%	16%	12%	1%	5,34%	13,9%
2012	75%	24%	18%	1%	8,44%	17,8%
2013	67%	32%	24%	1%	9,36%	21,4%
2014	58%	40%	30%	2%	10,20%	21,6%

De PO-raad heeft in het najaar van 2013 onderzoek laten doen naar de implementatie van de functiemix. Dit onderzoek laat zien dat drie vijfde van de schoolbesturen in het primair onderwijs de gewenste percentages niet gaat halen. Hier liggen drie redenen aan ten grondslag: de wijze van implementeren, het beperkte budget van scholen en het ambitieniveau van leerkrachten. Aangezien bij het afspreken van de nieuwe cao PO 2014-2015 geen nadere afspraken zijn gemaakt betreffende de functiemix handhaaft AWBR haar beleid.

³ Bron: website functiemix min. OC en W

Verzuim

Het gemiddelde totale verzuimpercentage over kalenderjaar 2014 bedroeg voor al het personeel van AWBR 7,4%. Dit betreft het ziekteverzuim exclusief zwangerschap en inclusief verzuim langer dan twee jaar. Daarmee is sprake van een stijging ten opzichte van het totale verzuim in 2013 (6,3%). Met als opmerking dat bij de cijfers van 2013 is uitgegaan van het ziekteverzuim exclusief langer dan twee jaar. AWBR zit met dit percentage boven het landelijk gemiddelde voor het onderwijs (ca. 5 %). De gemiddelde verzuimfrequentie is laag (0,8) maar de verzuimduur is hoog (29,1 dagen).

Dit percentage is hoog, vandaar dat AWBR samen met collega-bestuur STWT een traject heeft ingezet om het AVR-beleid in eigen regie te nemen. Het resultaat van dit traject is dat AWBR met ingang van 1 januari 2015 een verzuimregisseur heeft aangesteld en werkt met een bedrijfsarts die rechtstreeks door AWBR wordt ingehuurd. AWBR laat zich in dit traject adviseren door STWT aangezien zij in de praktijk hebben bewezen verzuim te kunnen reduceren. AWBR gaat er vanuit dat dit model er voor gaat zorgen dat het verzuim gaat dalen doordat directer gestuurd kan worden op verzuimreductie en bewustzijn betreffende ziekteverzuim. Bijkomend voordeel van deze constructie is dat de kosten van inhuur verzuimregisseur en bedrijfsarts lager zijn dan de kosten van de arbodienst die we voorheen inhuurden.

ERD (eigen risico dragerschap kosten vervanging wegens ziekteverlof)

Per 1 augustus 2013 is AWBR overgegaan naar eigen risicodragerschap (ERD) voor vervangingskosten in het eerste én tweede ziektejaar. AWBR heeft ernaar gestreefd om beter te kunnen sturen op vorm en inhoud van het vervangingsbeleid. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de directies, die zich daarin ondersteund weten door de bedrijfsarts, verzuimregisseur en personeelsadviseurs. Aan het eind van het schooljaar heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden onder de directieleden. Hierbij is vooral ingezet op bewustzijn van de kosten bij vervanging en verzuimbeheersing.

Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat men bewust is van de kosten die vervangingen met zich meebrengen. Daarnaast is ook duidelijk geworden dat sommige kortdurende vervangingen niet zijn vervangen doordat er geen vervangers beschikbaar waren. In deze situaties heeft men uitgeweken naar alternatieve oplossingen zoals klassen verdelen, groepen samenvoegen of inzet door onderwijsassistentes of LIO-ers. In enkele gevallen heeft de directeur zelf de afwezige vervangen.

Op grond hiervan zijn verdere afspraken gemaakt zoals ten aanzien van de besteding van restsaldi van het verzuimbudget van de diverse scholen. Een van de afspraken is het gaan aanbieden van Preventief Medisch Onderzoek voor al onze medewerkers. Dit gaat in 2015 plaatsvinden.

Studiedagen voor directie

AWBR heeft in haar jaarlijkse studiedagen voor directeuren aandacht besteed aan de thema's ouderbetrokkenheid, flitsbezoeken, SPO West en communicatie. Ook is intensief gesproken over de aanvulling op het strategisch beleidsplan 2012 – 2016, 'AWBR 2018'.

Werkgroep personeel AWBR

Deze werkgroep is een beleidsvoorbereidend orgaan voor het directieoverleg van AWBR. De hoofdtaak van deze werkgroep is het vormgeven van het integraal personeelsbeleid. De werkgroep monitort dit beleid en past het aan indien nodig. Daarnaast is deze werkgroep bij uitstek een platform om personele kwesties uit te wisselen waar alle scholen mee te maken hebben.

In 2014 is in deze werkgroep gesproken over de volgende onderwerpen: het bestuursformatieplan, het AVR-beleid, het eigen risicodragerschap, de competentie-thermometer, het schoolleidersregister, nascholing directieleden, het lerarenregister, levensfasebewust personeelsbeleid, functiemix, de tenderregeling werkplezier van het vervangingsfonds, de werkzaamheden van de onderwijsconsulenten, de werkverdeling tussen bestuurskantoor en administratiekantoor en de implementatie van het nieuwe personeels-informatiesysteem Youforce.

CAO PO 2014-2015

Daarnaast is in de werkgroep personeel veel aandacht besteed aan de *CAO po 2014-2015*. In juli 2014 heeft de PO-raad een onderhandelaarsakkoord bereikt met de vakbonden over deze nieuwe cao. Deze partijen hebben afspraken gemaakt over een zestal onderwerpen, te weten:

- *Professionalisering en loopbanen;*
- *Werkdruk;*
- *De regeling duurzame inzetbaarheid (inclusief de opvolger van de BAPO);*
- *Salarisverhoging;*
- *Schoolleiders;*
- *Medezeggenschap.*

Door middel van deze nieuwe cao heeft de PO-raad getracht meer ruimte te realiseren voor een gesprek op de werkvloer tussen schoolleider en lerarenteams. Onderwerp van gesprek is het hanteren van de 40-urige werkweek om zo de werkdruk voor medewerkers te verminderen.

De PO-raad hoopt ook dat werkgevers hun HRM-beleid op deze manier beter op hun eigen situatie kunnen laten aansluiten.

Hoewel het akkoord in juli 2014 is afgesloten werd de definitieve tekst pas in het najaar van 2014 gepubliceerd. AWBR heeft vooral aandacht besteed aan de overgang van de bapo naar de regeling duurzame inzetbaarheid. Over dit onderwerp is een goed bezochte informatie-middag georganiseerd waarop medewerkers geïnformeerd zijn hierover en ze in de gelegenheid werden gesteld om vragen te stellen. Naast deze bijeenkomst heeft AWBR haar personeel geïnformeerd door middel van een tweetal memo's.

Taakgroep Personeel Federatie

Binnen de Federatie openbaar primair onderwijs Amsterdam is onder meer de taakgroep Personeel actief. Deze taakgroep vormt het beleids- en werkoverleg van de op dit terrein werkzame medewerkers van de stafbureaus. In 2014 heeft de taakgroep zich onder meer gebogen over arbeidsmarkt- en mobiliteitsbeleid, verzuimmanagement, nieuwe wet- en regelgeving (zoals de Wet Werk en Zekerheid), de nieuwe cao 2014-2015 en de werkkostenregeling.

Het Arbeidsmarktplatform Onderwijs (APO) heeft de Federatie op 17 december 2013 een subsidiebijdrage toegekend voor de opzet van een regionaal mobiliteitscentrum primair onderwijs. Hiermee zijn twee kwartiermakers aangesteld die aan de hand van een verkennend onderzoek de wensen en mogelijkheden in kaart hebben gebracht in de notitie *'Arbeidsmarktplatform openbaar primair onderwijs Amsterdam'*. Hierin is rekening gehouden met het feit dat Amsterdam over een vervangingspool beschikt en dat er geen sprake is van (dreigende) krimp in de regio en verlies aan werkgelegenheid. Centraal stond de vraag of het zin heeft een mobiliteitscentrum met een breed takenpakket op te zetten of dat het bieden van een passende ICT-faciliteit voor het uitwisselen van vacatures en matches met kandidaten op korte termijn volstaat.

Tijdens dit onderzoek kwam het model van Personeelscluster Oost-Nederland (PON) in beeld en heeft de Federatie in overleg met de kwartiermakers en P&O'ers van de Federatie besloten op basis van dit *'PON-model'* een vergelijkbare vervangingspool op te zetten. Door het volume van de Federatie is het mogelijk dit in eigen beheer te doen. Op deze manier kan beter gestuurd worden op kwaliteit en kunnen risico's op het gebied van personeelsbeleid worden beperkt. De Federatie wil hiermee ook haar ambitie een aantrekkelijke werkgever binnen het onderwijs van Amsterdam te zijn vormgeven.

Deze structurele samenwerking zal in drie fasen worden opgebouwd: 1. Het opzetten van een Flexpool voor langdurige en kortdurende vervanging, 2. Uitbreiding met gezamenlijk mobiliteits-beleid en een loopbaancentrum en 3. Uitbreiding met gezamenlijk Arbobeleid. De Flexpool moet uiterlijk 1 augustus 2015 operationeel zijn.

Naast dit traject heeft de cao 2014-2015 tot intensieve samenwerking binnen de taakgroep geleid. In subwerkgroepen is de implementatie van de cao per 1 augustus 2015 op onderdelen

voorbereid. Hierbij was het doel niet alleen het uitwisselen van kennis en ideeën maar, in opdracht van de Federatie, nadrukkelijk ook het formuleren van gezamenlijk beleid. Begin 2015 zijn gezamenlijke Federatie-uitgangspunten vastgesteld.

AWBR Academie

In 2012 is de AWBR Academie van start gegaan, een platform om professionalisering te stimuleren en te ondersteunen. De Onderwijsconsulenten en het team Samen Opleiden (opleiden in de school) maken onderdeel uit van de AWBR Academie.

Samen professionaliseren

De AWBR Academie (AA) heeft in 2014 gewerkt om een zichtbaar platform te etaleren waarin 'het leren van elkaar en met elkaar' centraal staat. De AWBR Academie heeft 3 onderwijsconsulenten in dienst die samen verschillende begeleidingstrajecten op aanvraag verzorgen. Dit schooljaar zijn 41 begeleidingstrajecten uitgevoerd, 18 trajecten zijn nog in uitvoering en voor 5 trajecten ligt nog een aanvraag. In onderstaande tabel zijn de begeleidingstrajecten uitgesplitst.

Tabel: Aantal begeleidingstrajecten AWBR-academie

Begeleidingsvorm	Uitgevoerd	In uitvoering	Verwacht
<i>Standaardbegeleiding</i>	5	3	1
<i>Standaardbegeleiding (SVIB)</i>	6	1	0
<i>Coachtraject met / zonder observatie</i>	22	5	1
<i>School Video Interactie Begeleiding (SVIB)</i>	1	4	1
<i>Supervisie</i>	2	2	2
<i>Loopbaanonderzoek</i>	2	0	0
<i>Oriënterende gesprekken</i>	3	0	0
<i>Duotraject</i>	0	1	0
<i>Leerteam</i>	0	2	0
Totaal	41	18	5

Opleiden in school

Het AWBR opleidingsteam, bestaande uit 5 opleiders, heeft in totaal 75 HvA/UPvA studenten begeleid, waaronder 12 HvA LIO-studenten en 2 UPvA LIO-studenten. 3 UPvA studenten hebben elk een bachelor onderzoek uitgevoerd, gekoppeld aan de vragen van de betrokken scholen.

Drie minor studenten 'Wetenschap en techniek' hebben hun stage/onderzoek uitgevoerd op twee AWBR scholen. Een student van de minor Montessori Dalton OGO heeft zijn minorstage gelopen op de Daltonschool van AWBR.

Bij de start van het schooljaar hebben de studenten een stagedocument ontvangen waarin de belangrijkste afspraken en procedures met betrekking tot Opleiden in de School staan. Tevens

heeft de AA 2 LIO-bijeenkomsten georganiseerd. Er is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle studenten, waar 41% van de studenten aan heeft deelgenomen. De resultaten zijn besproken in de stuurgroep, het stagecoördinatoren overleg en in het opleidingsteam. In onderstaand schema staan de resultaten die betrekking hebben op het Opleiden in de School.

Ontwikkelteams

In het ontwikkelteam Onderzoekend & Ontwerpend leren hebben 7 leerkrachten onder leiding een procesbegeleider en een HVA-docent Wetenschap & Techniek zich beziggehouden met hoe leerkrachten het initiatief voor het leren weer terug aan de kinderen konden geven. De presentatie van de producten vond in juni plaats. De producten zullen gedeeld worden via de AWBR website.

Workshops en trainingen

In het schooljaar 2013-2014 zijn 31 workshops/trainingen/leerteams georganiseerd, waarvan uiteindelijk 21 hebben plaatsgevonden. De deelnemers hebben een certificaat van deelname ontvangen. Ook de workshopgever heeft een certificaat op naam ontvangen. Elke workshop is schriftelijk geëvalueerd en de opbrengst is samengevat in een document dat vervolgens naar de workshopgevers is verstuurd. De certificaten en evaluaties kunnen worden opgenomen in het bekwaamheidsdossier. Naast het jaaraanbod heeft de AA de organisatie rond de vrijwillige studiemiddag 'Gluren bij de burens' verzorgd. Dit in het kader van het bevorderen van mobiliteit werd de gelegenheid geboden om een rondleiding te volgen op een van de AWBR scholen.

4. Huisvesting en ICT

AWBR streeft naar goed geoutilleerde gebouwen waarbinnen de visie van de organisatie gerealiseerd kan worden. Begrippen als duurzaamheid, binnenmilieu, bewust omgaan met energie, inspiratie van kinderen, multifunctioneel gebruik en goede arbeidsomstandigheden behoren volgens AWBR terug te vinden te zijn in een schoolgebouw.

Het jaar 2014 mag met recht een succesvol jaar genoemd worden als het gaat om de huisvesting van kinderen, medewerkers, huurder en medegebruikers van de gebouwen van AWBR. Diverse projecten, waarover hieronder meer, zijn tot een goed einde gebracht. Toch is er reden tot ongerustheid. Evenals in 2013 zijn in 2014 de gevolgen van de crisis en de bezuinigingen die dit tot gevolg heeft voelbaar. Vooral op het vlak van de instandhouding van onze gebouwen lopen de budgetten aanzienlijk terug. Ook partijen die gebruik maakten van onze gebouwen via medegebruik of huur haken af. In 2014 is besloten naast contractonderhoud alleen het onderhoud behorende bij de cofinanciering van twee *'frisse scholen'* uit te voeren. Er is in 2014 een extra dotatie (boven de begroting 2014) gedaan aan de voorziening van € 265.000. Hiervoor is regulier onderhoud uitgevoerd aan de Meidoorn. Voor de overige scholen waren er geen middelen beschikbaar voor regulier school bestuurlijk onderhoud.

Door een teruglopend budget als gevolg van harmonisatie van de middelen van het stadsdeel West verslechterde de situatie met betrekking tot de instandhouding van onze gebouwen. Direct slachtoffer van deze harmonisatie betrof Brede school de Zeeheld. Het budget voor deze school is per 31-12-2013 grotendeel vervallen en hierdoor was het niet langer verantwoord de activiteiten te laten plaatsvinden, zoals deze door stichting Brede scholen AWBR in 2009 waren ingezet. Vanaf 2014 is de onderwijshuisvesting binnen de gemeente gecentraliseerd van de stadsdelen naar de DMO de Dienst Maatschappelijk Ondersteuning. Helaas heeft dit in 2014 niet geleid tot extra middelen voor de schoolbesturen om het tekort op de exploitatie te verminderen.

Eind 2013 zijn onze scholen geïnventariseerd. In het licht van de aanstaande doordecentralisatie van het buitenonderhoud in 2015 en de daaraan gekoppelde strategische bedrijfsvoering had AWBR behoefte aan inzicht in maatregelen die nodig zijn voor de instandhouding van de panden. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de staat van deze gebouwen op het gebied van onderhoud en exploitatie, maar ook zaken zoals binnenklimaat en bruikbaarheid. Daarnaast is de gemeente Amsterdam bezig met plannen om te komen tot een stedelijk huisvestingsplan voor het onderwijs. De manier waarop naar de onderwijsgebouwen gekeken wordt en de inventarisatie van de huidige staat van de gebouwen zou idealiter op een zelfde manier moeten gebeuren. Hierdoor ontstaat voor de gemeente Amsterdam en de betrokken schoolbesturen een eenduidig beeld van de gewenste

kwantiteit en kwaliteit van de onderwijshuisvesting, gekoppeld aan de huidige staat van de gebouwen. Helaas heeft gemeentelijk beleid in 2014 niet geleid tot en ander beeld dan in 2013.

Tabel: inventarisatie staat schoolgebouwen eind 2013

								
	weging	1	3	1	2	2	3	
		uitstraling	bouwkundige staat	veiligheid	binnenmilieu	exploitatie	onderwijskundig	totaalscore
1	Narcis Querido	5	5,5	5,5	5,5	4	5,5	62,5
2	De Meidoorn	6,5	5,5	6	6-	4	5,5	65,6
3	Winterkoninkje (dep)	7	5,5	6	6-	4	5,5	66
4	Winterkoninkje (hg)	7	5	6	5	4	7	67
5	Rosa Boekdrukker	7	6	6	5	4	6,5	68,5
6	De Roos	6	6	7	6	4	6	69
7	Corantijn	8+	6	7	6-	4	5,5	69,5
8	Multatuli	8	6	7	6	4	5,5	69,5
9	Westerparkschool (hg)	7	6	6	6	4	6,5	70,5
10	Annie M.G. Schmidt	8	5,5	7	6	4	6,5	71
11	De Waterkant	6	6	7	6	4	7	72
12	Leonardo da Vinci	8	8	8	6-	4	5,5	75,5
13	Westerparkschool (dep)	7	7	7	6-	4	7	76
14	Joop Westerweel	7	7	7	6	4	7	76

De conclusies uit dit onderzoek spreken voor zich. Het gebouwenbestand van AWBR is zeer divers, van zeer oude gebouwen tot jonge gebouwen. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 45 jaar, en daarmee boven het landelijk gemiddelde van circa 38 tot 40 jaar. De oude gebouwen van De Meidoorn, Het Winterkoninkje, Corantijn en Annie M.G. Schmidt zijn een punt van aandacht. Bij deze gebouwen gaat het erom het onderhoud te bezien in relatie tot de verwachte levensduur van de gebouwen. Wat is de te verwachten levensduur, hoe lang verwacht men de gebouwen nog in gebruik houden voor het onderwijs? Wij adviseren om hierover ook het gesprek aan te gaan met de gemeente en het onderhoudsbeleid en –beheer hierop aan te passen om desinvesteringen te voorkomen.

Vervangende nieuwbouw Narcis Querido

Het gebouwenbestand staat er, op basis van de uitkomsten van de QuickScans, relatief goed voor. Alleen het gebouw van Narcis Querido komt slecht uit de QuickScan. Dit gebouw scoort op alle onderdelen van de QuickScan onder de maat en heeft daarnaast te kampen met een aanzienlijke formele leegstand. AWBR zal met de gemeente in gesprek te gaan over een

structurele oplossing. Er is in 2014 nieuwbouw aangevraagd voor het oorspronkelijke gedeelte van het gebouw uit 1989, inclusief de gymzaal. De aanbouw zou gehandhaafd kunnen blijven. Helaas is deze aanvraag afgewezen. Wij blijven echter van mening dat dit gebouw moet worden vervangen en in 2015 zal daarom een hernieuwde aanvraag worden ingediend.

Tekorten op de exploitatie en 'smart' energiebeheer

Alle gebouwen scoren een onvoldoende op de exploitatie. AWBR is hierin echter geen uitzondering. Dit is voor alle schoolbesturen een probleem. De vergoedingen die schoolbesturen ontvangen van het Rijk zijn al jaren te laag. Dit vertaalt zich in grote tekorten op het onderdeel energie. In 2014 werd AWBR geconfronteerd met een aanzienlijke naheffing van Greenchoice. Deze naheffing was niet verwacht en begroot. Daarom is besloten het energieverbruik beter te gaan monitoren door middel van een Energypanel per school. Hiervoor zullen op alle scholen slimme meters worden geplaatst.

Tijl Uilenspiegel

In 2014 is verder gewerkt aan de aanpassing van OBS Tijl Uilenspiegel. Deze school wordt nieuw leven ingeblazen door vervangende nieuwbouw van de zeer oude noodvoorziening. Door deze aanpassing verhoogt de school haar maatschappelijke waarde als buurtschool en omdat de aanpassing veel minder kosten met zich meebrengt dan nieuwbouw gaan we duurzaam om met de middelen en materialen. De bouwwerkzaamheden verlopen door de milde winter zeer voorspoedig waardoor het gebouw eerder dan gepland in gebruik kan worden genomen.

Brede school Spaarndammerhout

De nieuw te bouwen school in de Houthavens, is in gebruik genomen op de kop van een eiland in het IJ. Het gebouw heeft een prominente uitstaling. Bijzonder aan dit gebouw is dat het energie neutraal moet zijn. Er is afgesproken om gedurende een jaar dit gebouw op deze aspecten te monitoren.

Brede school Kinkerbuurt

Voor Brede school Kinkerbuurt werd in 2014 de uitbreiding gerealiseerd in de voormalige bibliotheek. Deze uitbreiding moet onderdak bieden aan de uit-gehuisde dependance en aan kinderen die gebruik willen maken van openbaar onderwijs in het voormalig stadsdeel Oud West.

Multatulischool

In 2014 is voor de Multatulischool gestart met de voorbereiding van de 'inbreiding' van de school. Hiervoor zullen in de aula 2 groepen verhoogd worden gerealiseerd. Hierna wordt de capaciteit van het gebouw optimaal benut.

Bos en Lommerschool

Voor de Bos en Lommerschool is verder gewerkt, in samenwerking met mede opdrachtgever 'Eigen Haard' aan de plannen van de vernieuwing in het kader van het stedenbouwkundig plan voor de Kolenkit buurt. Marlies Rohmer is als architect geselecteerd om dit gebouw vorm te geven. Veel aandacht wordt besteedt aan de vormgeving omdat dit gebouw moet passen in het totale plan van de stedelijke vernieuwing die gaat plaatsvinden in deze buurt. In september 2015 zal worden gestart met de bouw.

Hieronder een overzicht van de uitgaven aan de schoolgebouwen over de periode 2007-2014:

Tabel: Onderhoudsactiviteiten 2007-2014

Schoolbestuurlijk	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totaal
Bekostiging	€ 131.014	€ 354.892	€ 359.779	€ 372.503	€ 371.072	€ 370.000	€ 376.823	€ 394.751	€ 2.730.834
Budget 70%	€ 91.710	€ 248.424	€ 251.845	€ 260.752	€ 259.750	€ 259.000	€ 263.776	€ 276.326	€ 1.911.583
Werkelijk	€ 17.556	€ 153.333	€ 443.509	€ 558.590	€ 645.970	€ 955.535	€ 385.839	€ 1.201.553	€ 4.361.885
Resultaat	€ 74.154	€ 95.091	€ -191.664	€ -297.838	€ -386.220	€ -696.535	€ -122.063	€ -925.227	€ -2.450.302
Gemeentelijk	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totaal
Bekostiging	€ 30.000	€ 116.420	€ 302.298	€ 671.892	€ 134.300	€ 338.556	€ 325.591	€ 236.122	€ 2.155.179
Projecten	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totaal
Energieke scholen				€ 3.554.950		€ 429.353	€ 778.000	€ 1.008.109	€ 5.770.412
Renovatie/vernieuwing	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totaal
Bekostiging				€ 1.329.753	€ 1.907.332		€ 5.208.041	€ 531.000	€ 8.976.126
Totaal onderhoud gerelateerd	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totaal
Uitgevoerd	€ 47.556	€ 269.753	€ 745.807	€ 6.115.185	€ 2.687.602	€ 1.723.444	€ 6.697.471	€ 2.976.784	€ 21.263.602

Overcapaciteit

Schoolbesturen mogen conform de regelgeving niet uit reguliere inkomsten (lumpsum) investeren in onderwijsgebouwen. De rijksbekostiging van het onderdeel huisvesting is bedoeld ter dekking van de materiële instandhouding. AWBR dient dus voor investeringen een beroep te doen op de Verordening huisvestingsvoorzieningen van de gemeente Amsterdam en is derhalve afhankelijk van financiering en dus goedkeuring door de gemeente. In 2014 is gewerkt aan de totstandkoming van de een nieuwe geactualiseerde Verordening huisvestingsvoorzieningen primair onderwijs Amsterdam voor 2015. Als gevolg van deze nieuwe verordening, en het integraal huisvestingsplan van de gemeente Amsterdam, zijn al onze scholen ingemeten in opdracht van het DMO. Uit deze in-meting is gebleken dat AWBR over alle scholen waar zij gebruik van maakt beschikt over een overcapaciteit van 56 lokalen en 8.714 m². Er is 3.105 m² in gebruik als VVE en Ouderkamer waarna er nog 5.610 m² bruto leegstand is. Dit is volstrekt onaanvaardbaar en bij een teruglopende financiering van het medegebruik en de verhuur ook een risico.

Meerjarenonderhoudsplan

Ook in 2014 is uitvoering gegeven aan het MOP 2014. Het MOP van 2014 laat een eenmalig tekort zien van € 1.027.119. Als gevolg hiervan is er in beperkte mate onderhoud aan onze gebouwen mogelijk, waarbij we de voorkeur geven bij te dragen aan de bekostiging van de

maatregelen in het kader van het *'frisse scholen'* project als co-financier. Daarnaast is er met iedere school een afspraak gemaakt welk onderhoud in 2014 zou plaatsvinden. Het MOP is van toepassing op alle aan ons overgedragen scholen. Omdat er sprake is van een grote overcapaciteit zal dit tekort bij teruglopende inkomsten alleen maar oplopen. Het is dus zaak de capaciteit van onze scholen zoveel mogelijk af te stemmen op de beschikbare middelen. Als gevolg hiervan heeft AWBR de gemeente verzocht de overcapaciteit te verminderen dan wel zorg te dragen voor een kostendekkende vergoeding voor het gebruik van de overcapaciteit. Ook in 2015 blijft dit een punt van aandacht.

Overheveling buitenonderhoud vanaf 2015

Uit de doorrekening van de financiële gevolgen van de overheveling van het buitenonderhoud blijkt desondanks dat de financiële vooruitzichten voor AWBR, op basis van de MOP's, goed is. Ook is niet te verwachten dat AWBR gebruik kan maken van een overgangsregeling om eventuele tekorten op te kunnen vangen. Er zal daarom strategisch moeten worden omgegaan met de onderhoudsmiddelen, en deze af te stemmen op het strategisch huisvestingsbeleid.

Binnenmilieu en energiebesparende maatregelen

AWBR wil in haar gebouwen extra aandacht besteden aan het bewust omgaan met energie en maatregelen nemen om het gebruik hiervan terug te dringen. In 2010 is in het kader van het project Energieke Scholen een start gemaakt met het nemen van maatregelen in 6 scholen van AWBR. Het project omvatte een aantal maatregelen op het gebied van binnenmilieu en energiebesparing zoals energiebesparende verlichting, het opnieuw inregelen of vernieuwen van de cv-installatie, een daglichtschakeling en CO2 gestuurde ventilatie. De financiering van deze maatregelen kwam tot stand via cofinanciering tussen het rijk, de gemeente, het stadsdeel en het schoolbestuur. Een gezond binnenmilieu is van groot belang om te komen tot goede leerprestaties en een gezonde werkplek voor leerkrachten. Op initiatief van het Stadsdeel West is het stedelijk project voortgezet en dat heeft er in geresulteerd dat scholen de Roos en de Waterkant, op basis van cofinanciering, zijn aangepast volgens de *'frisse'* school uitgangspunten. In 2014 zijn de scholen Rosa Boekdrukker en het Winterkoninkje (hoofdlocatie) volgens een derde project *'frisse scholen'* aangepast. Het plaatsen van slimme meters moet uiteindelijk gaan leiden tot een gedragsverandering op onze scholen waardoor op energie bespaard gaat worden.

Verhuur en medegebruik

In 2014 is € 0,2 mln. aan inkomsten uit medegebruik/ verhuur bij AWBR binnengekomen. Dat kan hoger zijn, omdat in 2013 naar het oordeel van AWBR een te laag tarief is vastgesteld tussen stadsdeel west en de schoolbesturen voor het gebruik van ruimte. Helaas is dit bedrag voor AWBR niet kostendekkend waardoor een situatie ontstaat dat AWBR kosten draagt voor lokaal beleid van de gemeente. Dit blijft een punt van aandacht in 2015 en zal in overleg met de gebruikers van ruimten moeten worden geëgaliseerd.

ICT

Onder het motto ‘meer doen met hetzelfde geld’ moest de ICT-techniek de school uit en het beheer worden gecentraliseerd. In 2011 startte AWBR met scholen die ‘in de Cloud’ moesten gaan werken. Deze visie is ook in 2014 verder uitgewerkt.

ICT-investeringen en uitgaven

In 2014 is er conform het ICT-beleidsplan uit 2012 voor € 0,35 mln. aan ICT- investeringen (computers, digiborden ed.) gedaan. De jaarlijkse uitgaven bedragen voor € 0,5 mln. In deze uitgaven zijn de contractkosten met Heutink (€ 0,13 mln.), Breedband onderwijs Amsterdam (€ 0,1 mln.), Parnassys (€0,05) en APS-IT (€0,05) opgenomen. De overige kosten (software, websites ed.) bedragen ca. € 0,15 mln. De jaarlijkse uitgaven overschrijden het beschikbare budget met ca. € 0,2 mln. In het nieuwe ICT-beleidsplan (2016-2021) zal AWBR op deze overschrijding anticiperen, zodat de ICT-uitgaven binnen de beschikbare budgetten blijven, en alle doelen worden gerealiseerd (zie ook hieronder bij aanbesteding 2016-2021).

Bestuursakkoord

In het bestuursakkoord 2014 is nadrukkelijk afgesproken, dat er de komende jaren veel geïnvesteerd dient te worden in ICT en de ICT-vaardigheden van de docenten. Vanzelfsprekend zal AWBR zich aan deze afspraken houden. In het nieuwe ICT-beleidsplan 2016-2021 zal hierop worden geanticipeerd, zodat AWBR naast geschikte hardware, software ook over ICT-vaardige docenten beschikt.

Office 365 en SharePoint

Heel 2014 heeft in het teken gestaan van de uitrol en implementatie van Office 365 en SharePoint op onze scholen. Met Office 365 en SharePoint werken we in de Cloud. Alle benodigde software wordt ter beschikking gesteld door Microsoft. Het voordeel van het loshalen van deze diensten van de huidige ICT leverancier heeft voordelen in de nieuwe aanbesteding die moet gaan plaatsvinden.

Aanbesteding voor periode 2016-2021

Het is 4 jaar gelden dat de Europese aanbesteding ten behoeve van de aanschaf van ICT middelen en ICT diensten heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat de ICT-werkgroep zich aan het beraden is op een volgende tranche. De vorm waarin dit moet plaatsvinden, staat ter discussie en onze omgeving wordt vergeleken met andere besturen in het Primair Onderwijs. Er wordt gewerkt aan nieuwe uitgangspunten voor het ICT beleidsplan 2016-2021, conform de afspraken uit het bestuursakkoord 2014.

5. Financiën

AWBR wil een verantwoord financieel beleid voeren, waarbij middelen optimaal worden ingezet voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en tegelijkertijd de risico's in de organisatie voldoende worden afgedekt. Een transparant systeem van financiële planning en control op centraal en schoolniveau is dan ook een van de belangrijkste uitgangspunten voor de komende jaren. Het werken conform een jaarcyclus met als speerpunten het doelmatig inzetten van budgetten, verstrekken van adequate managementinformatie en ontwikkelen van deskundigheid van het (school)management.

Algemeen

2014 wordt met een positief resultaat van € 0,47 mln. (+1,5%)⁴ afgesloten. Voor 2014 was een sluitende begroting opgesteld. Het eigen vermogen van AWBR is daarmee ook gestegen ten opzichte van 2013 (+6%). In het resultaat van 2014 zijn onderstaande mee- en tegenvallers opgenomen.

De volgende niet begrote meevallers zijn in de exploitatie 2014 meegenomen:

• Besparing door Eigen risicodragers bij ziektevervangings	€ 0,30 mln.
• Terugvordering premie belastingdienst 2008 (ontvangen jan. 2015)	€ 0,15 mln.
• Groeibekostiging en indexaties CFI	€ 0,30 mln.
• Correctie personele bekostiging 2014-2015 (feb. 2015) ⁵	€ 0,20 mln.
• Vrijval reserves (oude) samenwerkingsverband	€ 0,16 mln.
• Extra zorgmiddelen Samenwerkingsverband	€ 0,15 mln.
• Overige baten (medegebruik, opleidingschool STAIJ en ov.)	<u>€ 0,41 mln.</u>

Totaal € 1,67 mln.

De tegenvallers (niet begrote uitgaven) waren er dit jaar ook maar zijn beperkter in omvang.

• Huisvestingslasten, incl. afrekening Greenchoice energie (incl. rente)	€ 0,20 mln.
• Dotatie onderhoudsvoorziening	€ 0,30 mln.
• Loonkosten (nationaal onderwijsakkoord, groeibekostiging, index.)	€ 0,30 mln.
• ICT-overschrijding (niet gedekt)	€ 0,20 mln.
• Overige lasten (gedekt vanuit de ov. Inkomsten)	<u>€ 0,20 mln.</u>

Totaal € 1,20 mln.

Baten

⁴ De norm van de onderwijsinspectie voor de rentabiliteit in de het Primair onderwijs is <5%.

⁵ Staatscourant 3 februari 2015, Regeling van staatssecretaris OCW houdende aanpassing van de bedragen personele bekostiging 2014-2015. Zie ook PO-raad, Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014-2015 (zgn. 'wapperbrief'), d.d. 04 februari 2015.

AWBR heeft in 2014 1,9% lagere baten in vergelijking met 2013⁶. De totale baten zijn in 2014 met € 0,6 mln. gedaald naar € 30,8 mln. De rijksbaten zijn met € 0,25 mln. gedaald (inclusief de baten vanuit het samenwerkingsverband west € 0,4 mln.⁷) en bedroegen € 27,9 mln. (-1,0%). De gemeentelijke baten zijn met € 0,4 mln. gedaald naar € 1,9 mln. (-17%). De overige baten zijn licht gestegen naar 1,1 mln. (+4%).

De totale personele uitgaven bedroegen in 2014 ad. € 24,6 mln. (80% van de totale baten). Hierin is de meevaller om eigen risicodragers voor ziektevervanging (€ 0,3 mln.) meegenomen. De totale personele uitgaven zijn daarmee nagenoeg gelijk aan 2013.

De extra inkomsten en daarmee uitgaven aan loonkosten zouden ook verklaard kunnen worden door een toename van het aantal leerlingen met 3%, echter door een afname van het aantal gewichten leerlingen is de bekostiging voor de personele lumpsum in 2014 in vergelijking met 2013 nagenoeg gelijk gebleven (incl. wijziging met terugwerkende kracht bekostiging personele lumpsum 2014/2015, zie voetnoot 4 blz. 22).

Hieronder is de inkomstenontwikkeling vanaf 2008 opgenomen en vergeleken met de groei van het aantal leerlingen in deze periode⁸. Het budget per leerling is ten opzichte van 2010 met 11% gedaald.

Tabel: Inkomsten en aantal leerlingen periode 2008-2014 (+prognose 2015)

jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	2014	2015
								<i>begroting</i>
inkomsten								
rijk	€ 25.200.000	€ 26.300.000	€ 26.500.000	€ 26.870.000	€ 26.915.000	€ 28.103.005	€ 27.851.883	€ 27.729.023
gemeenten	€ 3.630.000	€ 3.670.000	€ 4.265.000	€ 3.164.000	€ 2.307.000	€ 2.252.479	€ 1.850.947	€ 1.428.958
overig	€ 970.000	€ 645.000	€ 630.000	€ 563.000	€ 309.000	€ 1.048.095	€ 1.106.820	€ 496.500
rente baten	€ 271.000	€ 216.000	€ 156.000	€ 106.000	€ 70.000	€ 44.527	€ 46.611	€ 50.000
resultaat deelneming							-€ 24.123	
totaal	€ 30.071.000	€ 30.831.000	€ 31.551.000	€ 30.703.000	€ 29.601.000	€ 31.448.106	€ 30.832.138	€ 29.704.481
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
totaal	€ 30.071.000	€ 30.831.000	€ 31.551.000	€ 30.703.000	€ 29.601.000	€ 31.448.106	€ 30.832.138	€ 29.704.481
mutatie in %	0	2,71%	2,34%	-2,55%	-3,59%	6,24%	-1,96%	0,00%
leerling aantal (1 oktober)	4.288	4.352	4.442	4.556	4.605	4.753	4.894	4.986
leerling aantal stijging in %	0	1,49%	2,07%	2,57%	0,96%	3,43%	2,97%	1,88%
bedrag per leerling (in €)								
rijk	€ 5.877	€ 6.043	€ 5.966	€ 5.898	€ 5.845	€ 5.913	€ 5.691	€ 5.561
gemeenten	€ 847	€ 843	€ 960	€ 694	€ 501	€ 474	€ 378	€ 287
overig	€ 226	€ 148	€ 142	€ 124	€ 67	€ 221	€ 226	€ 100
bedrag per leerling Totaal	€ 7.013	€ 7.084	€ 7.103	€ 6.739	€ 6.428	€ 6.616	€ 6.300	€ 5.958
mutatie in %	0	1,02%	0,26%	-5,12%	-4,62%	2,93%	-4,92%	-5,40%

In onderstaande tabel zijn de exploitatiekengetallen over de periode 2008-2014 van AWBR afgezet tegen het landelijke gemiddelde.

Tabel: Exploitatiekengetallen AWBR (2008-2014) en landelijk gemiddelde.⁹

6 De extra inkomsten uit het nationaal onderwijsakkoord (€ 0,1 mln.) en het herfstakkoord (€ 0,9 mln.) cf. voorschriften min. OCW als baten in 2013 geboekt.

7 Cf. voorschriften min. OCW dienen de doorgeschoven rijksmiddelen voor de samenwerkingsverbanden vanaf schooljaar 14/15 als rijksmiddelen (3.1) verantwoord te worden.

8 Bron: door externe accountants vastgestelde jaarrekeningen AWBR periode 2008 t/m 2014.

Exploitatietekeningen	benchmark	2010	2011	2012	2013	2014
rijksbijdragen / totale baten	91,4%	84,4%	87,8%	91,1%	89,5%	90,4%
overige overheidsbijdragen / totale baten	3,1%	13,6%	10,3%	7,5%	9,0%	6,0%
overige baten/ totale baten	5,4%	2,0%	1,8%	1,0%	1,5%	3,6%
personele lasten/totale baten	78,9%	83,0%	84,5%	84,5%	78,3%	79,8%
totale baten/ rijksbijdragen	109,4%	118,5%	113,9%	109,7%	111,7%	110,6%
totale lasten/ rijksbijdragen	106,5%	119,0%	118,5%	112,8%	108,0%	109,0%
personele lasten/ rijksbijdragen	86,4%	98,3%	96,2%	92,8%	87,5%	88,3%
materiële lasten/ rijksbijdragen	20,1%	20,7%	22,3%	20,0%	20,5%	20,7%

Wat opvalt, is dat AWBR meer gemeentelijke subsidies ontvangt, maar minder overige baten (zoals ouderbijdragen) dan landelijk gemiddeld. De personele lasten ten opzichte van de totale baten en de rijksbijdragen liggen wat hoger. Dat wordt verklaard door het hogere aantal gewichten leerlingen, en omdat AWBR meer gemeentelijke subsidies ontvangt die bestemd zijn voor personele inzet (vakonderwijs, schakelklassen en nieuwkomers). Verder zijn de verschillen niet significant te noemen. De daling van het aandeel personele lasten in 2013 bij AWBR is het gevolg van de meevallers uit Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord.

Planning en controlcyclus

De afgelopen jaren heeft AWBR bewezen dat zij financieel in-control is gebleven. Dat betekent dat de organisatie de gestelde financiële doelstelling heeft gerealiseerd, en de risico's voor de continuïteit in beeld heeft en passende maatregelen neemt. Ook in 2014 is AWBR binnen de begroting gebleven. Een goed werkende financiële planning en controlcyclus is daarbij natuurlijk de belangrijkste succesfactor.

In 2014 zijn de bestuurder, de Raad van Toezicht, de GMR, stadsdeel West en de schooldirecties op diverse momenten schriftelijk, danwel mondeling geïnformeerd over het te voeren financiële beleid en de gemaakte keuzes bij AWBR. Hieronder zijn de belangrijkste documenten (acties) opgenomen die tijdig zijn besproken en toegelicht door de bestuurder en de medewerkers van het stafbureau AWBR.

- *Opstellen (meerjaren)begroting;*
- *Opstellen (meerjaren)bestuursformatieplan;*
- *Opstellen meerjarenonderhoudsplan;*
- *Bespreken jaarrekening en accountantsverslag;*
- *Opleveren 3 financiële kwartaalrapportages;*
- *Kwartaalgesprekken met de schooldirecties;*
- *Afstemming met accountant en gemeente Amsterdam (betreffende de vele subsidieverantwoordingen);*

In de kwartaalgesprekken met de schooldirecties wordt de realisatie vergeleken met de begroting van de scholen. Indien nodig vindt in overleg met de bestuurder verdere afstemming plaats.

Jaarrekening en bestuursverslag

De jaarrekening en het bestuursverslag vormen het sluitstuk van de jaarlijkse planning en control cyclus. AWBR heeft de jaarrekening 2013 tijdig en met een goedkeurende accountantsverklaring opgeleverd. Het jaarverslag AWBR is voor 1 juli 2013 op de website geplaatst.

Uitgangspunt is en blijft: AWBR is transparant en zoekt bewust de dialoog met de omgeving.

Continuïteitsparagraaf¹⁰

Hieronder zijn conform de richtlijnen voor het jaarverslag drie tabellen opgenomen die inzicht geven in de toekomstige (2014-2017) financiële positie van AWBR. De cijfers zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting AWBR 2014-2018 en het meerjarenbestuursformatieplan (2014-2015/2017-2018). Het betreft meerjarige informatie over de personele bezetting in verhouding tot het aantal leerlingen, toekomstige mutaties op de balans en de meerjarige exploitatie. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het aantal FTE in dienst bij AWBR (exclusief bureau inzet) over de periode 2014-2017 opgenomen. Meer leerlingen en minder budget voor personele inzet is helaas de trend die zichtbaar was, en naar verwachting ook blijft.

Tabel: kengetallen AWBR 2014-2017.¹¹

Kengetal	2014	2015	2016	2017
(stand 31/12)				
Personele bezetting in FTE				
Management/ Directie	31	28	27	26
Onderwijzend Personeel	374	360	351	343
Overige medewerkers	76	72	72	71
Leerling aantallen	4.986	5.125	5.252	5.300

De meerjarenbalans 2014-2017 maakt ook deel uit van de continuïteitsparagraaf. De belangrijkste financiële ontwikkelingen zijn hierin verwerkt. Zo gaat AWBR uit van een sluitende exploitatie de komende jaren¹², wordt er geïnvesteerd conform beleidsplannen en de investeringsplannen van de scholen, en wordt gedoteerd aan de voorzieningen conform het onderhoudsplan, de beschikbare middelen en wet-regelgeving voor de onderwijssector

¹⁰ Richtlijnen Jaarverslag Onderwijs, hoofdstuk 3.K. en bijlage 7g Brief Continuïteitsparagraaf (Toekomstparagraaf).

¹¹ Meerjarenbestuursformatieplan AWBR 2014-2015/2017-2018.

¹² In 2014 worden de middelen uit het herfstakkoord en nationaal onderwijsakkoord in 2014 uitgegeven (-€1,0 mln.).

(Rj660). Deze uitgangspunten hebben natuurlijk gevolgen voor de vermogenspositie van AWBR t/m 2017.

Tabel: balans 2014-2017

Balans	2014	2015	2016	2017
Activa				
VASTE ACTIVA				
Immateriele VA	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Materiele VA	€ 3.567.300	€ 3.574.435	€ 3.581.583	€ 3.588.747
Financiële VA	€ 55.562	€ 0	€ 0	€ 0
TOTAAL VASTE ACTIVA	€ 3.622.862	€ 3.574.435	€ 3.581.583	€ 3.588.747
Vlottende Activa	€ 9.125.677	€ 8.524.207	€ 8.191.174	€ 8.191.174
TOTAAL ACTIVA	€ 12.748.539	€ 12.098.642	€ 11.772.757	€ 11.779.921
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
Algemene Reserve	€ 7.420.654	€ 6.970.757	€ 6.977.905	€ 6.985.069
Bestemmingsreserve publiek	€ 533.033	€ 333.033	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve privaat				
Bestemmingsfonds publiek				
Bestemmingsfonds privaat				
VOORZIENINGEN	€ 820.447	€ 820.447	€ 820.447	€ 820.447
LANGLOPENDE SCHULDEN				
KORTLOPENDE SCHULDEN	€ 3.974.405	€ 3.974.405	€ 3.974.405	€ 3.974.405
TOTAAL PASSIVA	€ 12.748.539	€ 12.098.642	€ 11.772.757	€ 11.779.921

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van AWBR over de periode 2014-2017 opgenomen. De cijfers zijn afkomstig uit de jaarrekening AWBR 2014 en de meerjarenbegroting AWBR 2014-2017. AWBR streeft over een periode van 4 jaar naar een sluitende exploitatie. Eventuele tekorten dienen ten laste van de algemene reserve van AWBR te komen. De algemene reserve zal worden getoetst aan het risicoprofiel van AWBR, en de richtlijnen van de onderwijsinspectie.

Tabel: exploitatie AWBR 2014-2017

Staat/ Raming van Baten en lasten				
BATEN	2014	2015	2016	2017
Rijksbijdrage	€ 27.851.884	€ 27.729.023	€ 27.978.191	€ 28.339.279
Overige overheidsbijdragen en subsidies	€ 1.850.947	€ 1.428.957	€ 1.428.957	€ 1.428.957
Overige baten	€ 1.106.819	€ 496.500	€ 464.500	€ 464.500
TOTAAL BATEN	€ 30.809.650	€ 29.654.480	€ 29.871.648	€ 30.232.736
LASTEN	2014	2015	2016	2017
Personeelslasten	€ 24.599.674	€ 25.033.401	€ 24.706.956	€ 24.943.433
Afschrijvingen	€ 541.809	€ 533.660	€ 560.343	€ 588.360
Huisvestingslasten	€ 2.316.659	€ 2.238.350	€ 2.283.809	€ 2.330.404
Overige lasten	€ 2.896.525	€ 2.300.540	€ 2.350.540	€ 2.400.540
TOTAAL LASTEN	€ 30.354.667	€ 30.105.951	€ 29.901.648	€ 30.262.737
Saldo Baten en Lasten	€ 454.983	-€ 451.471	-€ 30.000	-€ 30.000
Saldo financiële bedrijfsvoering	€ 46.611	€ 50.000	€ 30.000	€ 30.000
Saldo buitengewone baten en lasten	-€ 24.123			
TOTAAL RESULTAAT	€ 477.471	-€ 401.471	€ 0	€ 0
Incidentele baten en lasten in totaal resultaat				

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de uitgangspunten vastgelegd in het strategisch beleidsplan 2012-2016 en de aanvulling hierop in AWBR 2018. Voor de inkomsten is de ontwikkeling van het aantal leerlingen vanzelfsprekend de belangrijkste variabele. AWBR gaat op basis van demografische ontwikkelingen ervan uit dat het aantal leerlingen over een periode van 4 jaar met ongeveer 5% zal stijgen. Echter als gevolg van de instroom van minder gewichten leerlingen zullen de inkomsten niet evenredig toenemen. Wel is de verwachting¹³ dat er door het in 2014 afgesloten bestuursakkoord extra middelen voor het primair onderwijs beschikbaar komen. AWBR volgt deze ontwikkelingen natuurlijk, en past de meerjarenbegroting hierop aan. Verder ontvangt AWBR gemeentelijk subsidies. Nu de doelstellingen van de gemeente vertaald zijn in middelen is duidelijk geworden dat AWBR ook de komende jaren kan rekenen op deze inkomsten.

Treasury verslag

AWBR wil een zo hoog mogelijk rendement combineren met een laag risico. Deze afweging is leidend in de productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van de middelen. AWBR belegt geen gelden in risicovolle producten. Deze afspraken zijn door AWBR vastgelegd in het Treasury statuut AWBR¹⁴.

Het uitgangspunt daarbij is het op peil houden van het eigen vermogen en de liquiditeit van de organisatie. Het eigen vermogen dient daarbij als inkomstenbron (rente) voor de exploitatie van het stafbureau en als buffer bij calamiteiten. Gelet op de huidige lage rentevergoedingen voor de midden en lange termijn zijn de liquide middelen van AWBR op een direct vorderbare spaarrekening bij de ING bank gezet.

¹³ PO-raad, kennisgroep financiën dd.14 april 2015.

¹⁴ Conform Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2009, nr. FEZ/CC/150185, houdende regels voor beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek (Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010). Zie ook Richtlijnen Jaarverslag Onderwijs bijlage 7c, regeling beleggen en belenen.

De renteopbrengst over 2014 bedroeg € 0,05 mln. Dat is hoger dan in 2013 (€ 0,04 mln.) en ook hoger dan begroot. Dit wordt vooral verklaard door een hogere liquiditeit in 2014, dan waarmee rekening is gehouden in de begroting. Eind 2014 bedroeg de totale liquiditeit van AWBR € 6,4 mln. Een deel van deze tegoeden staat op een rekeningcourant bij de ING en op de schoolrekeningen. De liquiditeit is bijna gelijk aan die in 2013 (€ 0,02 mln. hoger).

Door een sluitende exploitatie te begroten, het meerjarenonderhoudsplan uit te voeren en conform de meerjarenplannen te investeren moet de komende jaren de liquiditeitspositie bij AWBR aan de gestelde normen blijven voldoen. Ook heeft AWBR een meerjarenliquiditeitsbegroting opgesteld om de liquiditeitsontwikkeling beter te kunnen volgen. De verwachting is dat de liquiditeitspositie in 2015 daalt, door de besteding van de middelen uit het nationaal onderwijs uit 2013 (€ 0,4 mln.) en door extra uitgaven aan onderhoud vanuit de voorziening, die in 2014 aanvullend zijn gedoteerd.

Een aandachtspunt blijven de afrekeningen van de huisvestingsprogramma's van de gemeente Amsterdam. In sommige gevallen duurt het te lang voordat alle toegezegde middelen ook daadwerkelijk op de rekening van AWBR staan. Bij voorfinanciering loopt AWBR hierdoor renteverlies op. Wij streven ernaar dat bij de grote projecten dat 90% wordt voorgefinancierd bij het uitvoeren van de huisvestingsprogramma's. Bij de kleinere programma's vindt afrekening met de gemeente achteraf plaats

Financiële positie

Normen onderwijsinspectie

Vanaf 1 september 2013 is het toezichtskader van de onderwijsinspectie vereenvoudigd, van drie soorten toezichtsarrangementen naar twee. Daarnaast zijn de indicatoren voor de jaarlijkse financiële risicoanalyse van de inspectie uitgebreid en aangescherpt. In onderstaande tabel zijn deze normen voor het primair onderwijs opgenomen en die van AWBR. AWBR voldoet aan alle gestelde normen.

Tabel: financiële normen onderwijsinspectie en AWBR

Kengetal	Signaleringsgrenzen inspectie	AWBR (jaarrekening 2014)
Liquiditeit (current ratio)	<1	2,3
Solvabiliteit 2	<0,3	0,6
Rentabiliteit	Laatste 3 jaar <0	Laatste 3 jaar 1x negatief (jr. 2012)
Personele lasten/ rijksbijdragen	>95%	88%
Personele lasten/ totale baten	>90%	80%
Financiële buffer	<0	15

Vanzelfsprekend volgt AWBR deze normen van de onderwijsinspectie op. Indien nodig anticipeert AWBR in de meerjarenbegroting op deze normen. Uit analyse van de jaarrekening

2014 blijkt dat AWBR aan alle normen van de onderwijsinspectie voldoet, en daarmee een basistoezicht op de financiële positie heeft.

In onderstaande tabel is de financiële positie van AWBR over de periode 2010-2014 opgenomen en afgezet de landelijke signaleringsgrenzen.

Tabel: financiële kengetallen AWBR en signaleringsgrenzen 2010-2014

Financiële kengetallen	signalering	2010	2011	2012	2013	2014
kapitalisatiefactor	38%	45%	38%	36%	39%	41%
kapitalisatiefactor (incl. privaat vermogen)	38%	45%	38%	36%	39%	41%
solvabiliteit 1	< 30%	57%	59%	59%	61%	62%
solvabiliteit 2	< 30%	67%	72%	67%	72%	69%
liquiditeit (current ratio)	< 1,0	2,5	2,7	2,1	2,6	2,3
weerstandvermogen PO	5% - 20%	22%	15%	12%	15%	16%
rentabiliteit	0,0%	0,0%	-3,7%	-2,5%	3,5%	1,6%

Risicobeheersing en in-control verklaring

Om meer sturing te kunnen geven aan de organisatie heeft AWBR in 2014 voor intern gebruik en verantwoording voor de Raad van Toezicht drie keer een financiële rapportage opgesteld (mei, augustus, oktober). In deze kwartaalrapportages wordt verder een toelichting gegeven over de inkomsten en uitgaven van AWBR. Tevens wordt een prognose afgegeven van het resultaat aan het einde van het jaar. Ten slotte is een hoofdstuk in de kwartaalrapportage gewijd aan personele kengetallen (aantal medewerkers en de hoogte van het ziekteverzuim). Verder vindt er 2 keer per jaar een gesprek plaats tussen de schooldirectie en de controller.

Risicomangement maakt een belangrijk onderdeel uit van de kwartaalrapportage. Conform het coso-model is een matrix ontworpen waarin de belangrijkste risico's door AWBR zijn benoemd die het realiseren van de doelstellingen belemmeren. In deze matrix wordt ook gerapporteerd over de genomen of te nemen maatregelen, om het risico te elimineren dan wel te kunnen beheersen. Ten einde een inschatting te kunnen maken van de omvang van het risico zijn ook kans en impact aangegeven door middel van de categorieën hoog, midden of laag. Op bladzijde 46 en 47 zijn de belangrijkste financiële risico's opgenomen.

In het 1^e kwartaal van 2015 is door het *adviesbureau Leeuwendaal* een risicoanalyse uitgevoerd de uitkomsten worden vergeleken met de andere stichtingen die deel uitmaken van de Federatie openbaar onderwijs in Amsterdam, en ook met landelijke kengetallen. Mede

op basis van de uitkomsten van deze analyse zal AWBR het financiële beleid (aan te houden reserves en investeringsruimte) voor de komende jaren bepalen.

Administratieve organisatie en interne control (AO/IC)

Handboek AO/IC

In 2013 is het handboek voor de administratieve organisatie AWBR opgesteld. De processen waren bij AWBR op verschillende wijze beschreven. Deze processen zijn nu in één handboek voor de administratieve organisatie vastgelegd. Het handboek wordt jaarlijks geüpdatet, dus ook in 2014.

Administratiekantoor

AWBR heeft de salaris-, de personeels- en de financiële administratie uitbesteed aan de Onderwijs service groep (OSG-Leiden). Bij een goed lopende planning en controlcyclus en de uitvoering van de nota financieel zelfbeheer speelt OSG een zeer belangrijke ondersteunende rol. De afgelopen jaren heeft AWBR zorgen gehad over de bedrijfsvoering bij OSG. Door verslechterende marktomstandigheden is er door OSG ook in 2014 een flinke reorganisatie doorgevoerd. Ondanks deze negatieve ontwikkelingen bij OSG is AWBR tevreden over de inzet van de medewerkers die in 2014 als contactpersonen fungeerden. Zo is in het laatste kwartaal van 2014 mede met inzet van OSG op alle scholen het digitaal inscannen en verwerken van facturen met pro-active ingevoerd. De facturen worden nu sneller verwerkt en betaalbaar gesteld. AWBR heeft op dit moment een jaarcontract met OSG. OSG-leiden wordt per 01 augustus 2015 gesloten. De uitvoering van de financiële en personele administratie wordt bij OSG-Rotterdam ondergebracht.

Accountantsverslag

in opdracht van de Raad van Toezicht stelt BDO-accountants jaarlijks een accountantsverslag op over hun bevindingen bij de controle van de jaarrekening. Dit verslag is met de bestuurder van AWBR en de financiële auditcommissie van de RvT doorgenomen. Opmerkingen van de accountant zijn voor zover mogelijk door AWBR vertaald in concrete aanpassingen in de administratieve organisatie en de interne beheersing 2014. Zo is het meerjarenonderhoudsplan aangepast, en is er nu een betere aansluiting met de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening mogelijk.

Overige rapportages

A. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

In opdracht van de Raad van Toezicht wordt door de controlerend instellingsaccountant na het controleren van de jaarrekening ook een

accountantsverslag opgesteld. Bevindingen van de accountant worden indien mogelijk opgepakt en verwerkt in AO/IC van AWBR, dan wel het externe administratiekantoor OSG. In 2013 is het handboek voor de administratieve organisatie geschreven.

B. Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

Wij hebben voor het bereiken van onze doelstellingen de volgende (financiële) risico's benoemd die mede de aan te houden financiële reserves van AWBR in de toekomst bepalen:

- De overgedragen voorzieningen en de rijksmiddelen voor meerjarenonderhoud zijn onvoldoende om het meerjarenonderhoudsplan (MOP) dat in 2008 in opdracht van AWBR is opgesteld uit te voeren. In het aangepaste meerjarenonderhoudsplan is in 2014 door AWBR het onderhoudsniveau opgenomen, dat ook in de toekomst financieel haalbaar is. AWBR zoekt mede naar externe middelen (nieuwbouw, renovatie, projecten) om de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan uit te voeren;
- De overgedragen schoolgebouwen hebben een overcapaciteit van 8.714 m². De exploitatiekosten van deze overcapaciteit worden niet gedekt vanuit de rijksvergoeding voor materiele instandhouding. AWBR streeft ernaar door middel van groei van het aantal leerlingen, medegebruik en afspraken met de gemeente de overcapaciteit te verminderen;
- Er bestaat onzekerheid over de toekomstige onderwijsachterstandsmiddelen (gewichtleerlingen en de impulsgebiedentoeslag bedragen ca. € 4,0 mln. per jaar, dat is 20% van de rijksmiddelen) die AWBR ontvangt vanuit de Rijksbekostiging. AWBR volgt vanzelfsprekend de beleidsontwikkelingen en de (financiële) gevolgen hierover. In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een jaarlijkse daling van de inkomsten met ca. 8%;
- Snellere daling aantal gewichtleerlingen dan waarmee rekening wordt gehouden, mede als gevolg van toekomstige wijzigingen in wet- en regelgeving van het ministerie van OC&W. In het meerjarenbestuursformatieplan wordt hierop geanticipeerd, door het schrappen van formatieplaatsen;
- Sterkere stijging van de werkgeverslasten en de exploitatiekosten in verhouding tot de indexatie van de rijksbekostiging (de zgn. 'stille bezuinigingen'). Voor 2015 is de bekostiging voor de materiele instandhouding met -0,62% gedaald, terwijl de kosten voor de lopende contracten vaak zijn verhoogd. Indien mogelijk worden met leveranciers nieuwe prijsafspraken gemaakt. Standaard prijsindexaties worden niet altijd geaccepteerd;
- Bezuinigingen op het stedelijk onderwijsbeleid door harmonisatie na verdwijnen stadsdelen. In 2014 bedroegen deze 6% (€ 1,9 mln.) van de totale baten. Bezuinigingen op deze subsidies leiden mogelijk tot het niet realiseren van de doelstellingen van het stedelijk onderwijsbeleid en tot het afstoten van taken. AWBR stelt alles in het werk

om deze subsidies voor het onderwijs en onze kinderen te behouden, maar begroot de gemeente baten gelet op de onzekerheden voorzichtig;

- Met de beslissing om per 01 augustus 2013 eigen risicodrager te worden bestaat de mogelijkheid dat het beschikbare budget voor ziektevervangning van € 1,2 mln. als gevolg van een hoog ziekteverzuim wordt overschreden. In 2014 leverde dit echter een financiële meevaller op, meevallers zijn nog niet begroot;
- Onvoldoende inzicht in de beschikbare middelen en de daarbij toekomstige taken/doelstellingen bij de invoering passend onderwijs. Met de oprichting van SPO-west in 2014 is meer grip gekomen op de (zorg) vragen van de scholen.

C. *Rapportage toezichthoudend orgaan (zie blz. 6).*