

STICHTING
HAAGSCHE
SCHOOLVEREENIGING

Bestuursnummer 95694

JAARVERSLAG 2017



INHOUDSOPGAVE

HYPERLINKS NAAR JAARRAPPORTEN
3

ALGEMEEN
4

RAAD VAN TOEZICHT
9

BESTUURSVERSLAG
15

RELATIE TUSSEN SCHOOLPLANNEN / JAARVERSLAGEN VAN DE SCHOLEN EN HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018
19

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
30

OUDERBIJDRAGE EN CURSUSGELDEN
32

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017
34

BIJLAGE: NOTITIE RISICOMANAGEMENT
42



HYPERLINKS NAAR JAARRAPPORTEN

HSV Nederlandse Afdeling
Jaarverslag 2017

HSV International Primary School
2017 Year Report

Willemsparkschool
Jaarverslag 2017

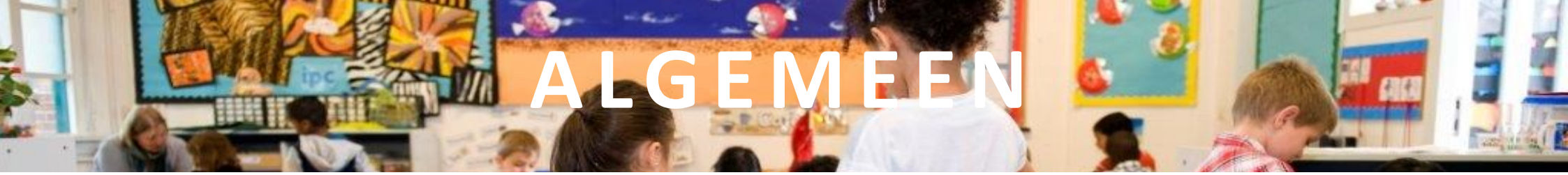
Het Open Venster
Jaarverslag 2017

IVIO
Jaarverslag 2017

Lighthouse and Three Little Ships
2017 Year Report



ALGEMEEN



ALGEMEEN

Toezicht en bestuur van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging zijn in handen van respectievelijk de Raad van Toezicht en de bestuurder. De Haagsche Schoolvereeniging is in 1901 opgericht als naamloze vennootschap In 1940 is de Stichting Haagsche Schoolvereeniging opgericht. De N.V. bleef in stand als eigenaar van het gebouw aan de Nassaulaan 26. In 1997 is de N.V. omgevormd tot een Besloten Vennootschap. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41150342. De Stichting bezit 153 van de 156 extern geplaatste aandelen in de B.V.

De organisatie

De Stichting Haagsche Schoolvereeniging beheert gedurende het verslagjaar drie basisscholen, verdeeld in een aantal afdelingen. De scholen zijn ondergebracht in een zevental gebouwen in Den Haag.

De Basisschool Haagsche Schoolvereeniging (HSV) aan de Nassaulaan 26 kent een Nederlandstalige en een internationale afdeling. Het personeel op de internationale afdeling bestaat uit (near-)native speakers in de Engelse taal. De internationale afdeling heeft dependances aan de Koningin Sophiestraat 24A en de Van Nijenrodestraat 16. De Basisschool HSV is een IGBO-school (Internationaal Georiënteerd Basis Onderwijs) en is aangesloten bij de Stichting IGBO. Hierdoor valt ook het internationale onderwijs onder de Wet op het Primair Onderwijs, dat daarom in aanmerking komt voor Rijksvergoeding.

De School voor Jong Talent (SvJT, afdeling van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag) valt, voor wat betreft de basisschoolleerlingen, als object van toezicht onder de Nederlandse afdeling van de Basisschool HSV. Het onderwijskundig management is in handen van het Koninklijk Conservatorium.

Het Instituut voor Individueel Onderwijs (IVIO) is een school voor speciaal basisonderwijs, gevestigd aan de Laan van Poot 91 te Den Haag. Light house Special Education (LSE) is de internationale afdeling van deze school en is gevestigd aan de Amalia van Solmsstraat 155.

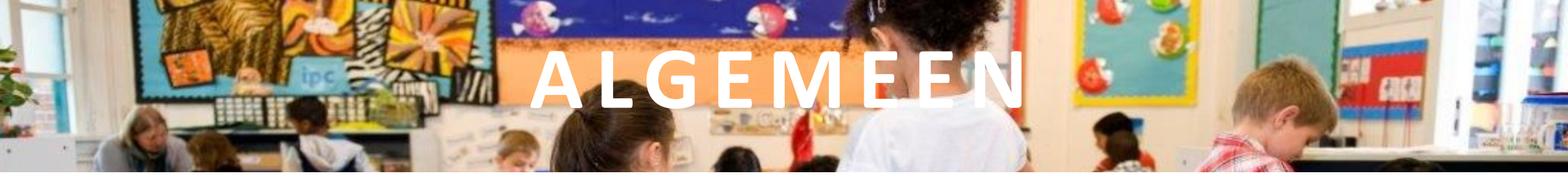
De Basisschool Willemspark is sinds mei 2015 gehuisvest in een nieuw onderkomen aan de Frederikstraat 28. Het Open Venster, centrum voor dyslectische kinderen, is een afdeling van de Basisschool Willemspark en is gevestigd in aan de Tarwekamp 3, waar ook het bestuursbureau is gevestigd.

De bestuurder stelt het beleid vast op hoofdlijnen en vertegenwoordigt de Stichting HSV zowel intern als extern. Daarnaast geeft hij leiding aan het managementteam, bestaande uit de directeuren van de scholen. De schooldirecties zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de scholen en voor de uitvoering van het beleid op schoolniveau op basis van het managementstatuut en het strategisch beleidsplan.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van bestuurder en directeuren zijn vastgelegd in het Managementstatuut.

In de vergaderingen met de Raad van Toezicht wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten gerapporteerd en wordt getoetst of een en ander verloopt binnen de vastgestelde beleidskaders. De bestuurder doet verslag van de invulling en de uitvoering van het beleid op de scholen. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de





ALGEMEEN

Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten. De HSV hanteert de code goed bestuur van de PO-raad.

Horizontale verantwoording wordt afgelegd door de schoolleiding aan de medezeggenschapsraad en door de bestuurder aan de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Aan scholen/afdelingen zijn oudercommissies verbonden die een actieve rol spelen bij feesten, vieringen en bij naschoolse activiteiten. De ouders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de school via de website en de nieuwsbrieven. Jaarlijks worden ouderavonden georganiseerd over de schoolontwikkeling dan wel over een actueel onderwerp. Enkele keren per schooljaar worden de ouders uitgenodigd om in een individueel gesprek met de leerkracht de vorderingen van hun kind te bespreken. Uiteraard worden de ouders ook uitgenodigd bij presentaties, sportdagen etc.

Leerlingaantallen:	**1 oktober**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**	**2013**
Brin nr						
05VW	Nederlandse afdeling	206	214	209	212	197
	Internationale afdeling	511	518	487	486	
						452
	SJT	30	27	32	29	26
	Totaal	747	759	728	727	675
00WO	IVIO	72	70	50	50	44
	Light house	14	12	18	22	11
	Totaal	86	82	68	72	55
14DG	Willemspark	221	220	210	206	205
	Het Open Venster	31	38	34	31	31
	Totaal	252	258	244	237	236

De leerlingenaantallen geven op HSV-niveau een daling te zien van 14 leerlingen t.o.v. 2016. De (lichte) daling doet zich voor bij de Nederlandse afdeling, de internationale afdeling en het Open Venster.

Mission Statement: wereldburgerschap en een leven lang leren.

Mission: Onze missie is kinderen in staat te stellen verantwoordelijke wereldburgers te worden en een leven lang te leren in een voortdurend veranderende wereld





ALGEMEEN

Klachtenregeling

De Stichting HSV kent een klachtenregeling die via de schoolgidsen en de website onder de aandacht wordt gebracht. Per school/ afdeling is er een contactpersoon die voorlichting kan geven aan ouders en personeel en die een klager in contact kan brengen met de juiste persoon. De contactpersonen komen eens per jaar bijeen in een vergadering met de vertrouwenspersoon en de bestuurder.

De Stichting HSV heeft een eigen klachtenregeling. De heer Van der Zalm is vanuit het HCO (Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding) gedetacheerd als vertrouwenspersoon.

De scholen van de Stichting HSV waren in 2017 aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie Onderwijsgeschillen in Utrecht.

STICHTING HAAGSCHE SCHOOLVEREENIGING

ORGANOGRAM

GMR

RAAD VAN TOEZICHT

BESTUURDER
HANS VAN DER VLUGT



BESTUURSKANTOOR

DIRECTEUR ID
LORRAINE DEAN



INTERIM DIRECTEUR LSE/TLS
HELEN CLAUS



MR

DIRECTEUR IVIO
MARJOLEIN DE VRIES



MR

DIRECTEUR NSL NA/WP/HOV
INGRID SCHUMACHER





LOCATIELEIDER KSS
LORRAINE WITTENBERG

LOCATIELEIDER NA
INGRID SCHUMACHER

MR



LOCATIELEIDER NSL
FLORA DULLEA

LOCATIELEIDER HOV
ANITA VAN SCHIE



MR

MR



LOCATIELEIDER VHS
JUDITH PRESTON

LOCATIELEIDER WP
ELLY VAN BENTEM



MR



LOCATIELEIDER VNS
KAY WILSON

Global Citizenship, Lifelong Learning



ORGANOGRAM HSV



RAAD VAN TOEZICHT



RAAD VAN TOEZICHT

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn neergelegd in de statuten van de stichting, het huishoudelijk reglement, het managementstatuut en het bestuursreglement.

Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht:

◊ Het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen;

◊ het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur;

◊ het behartigen van de belangen van de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen;

◊ het aanwijzen van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening;

◊ het houden van toezicht op de aan/verkoop van scholen of onderdelen daarvan;

◊ het goedkeuren van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen, of van een ingrijpende wijziging daarin;

◊ het goedkeuren van bestuursbesluiten strekkende tot de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, alsmede tot de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;

◊ het goedkeuren van een bestuursbesluit strekkende tot aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de stichting;

◊ het goedkeuren van een bestuursbesluit strekkende tot de benoeming van de registeraccountant;

◊ het goedkeuren van bestuursbesluiten strekkende tot het aangaan van overeenkomsten en het verrichten van andere rechtshandelingen voor zover deze niet binnen het vastgestelde beleid casu quo de vastgestelde begroting vallen;





RAAD VAN TOEZICHT

◊ het vaststellen van reglementen strekkende tot regeling van de taakomschrijvingen, werkverhoudingen en werkwijzen binnen de stichting.

◊ De Raad van Toezicht heeft voorts die taken die hem bij of krachtens deze statuten zijn toegekend. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen.

◊ De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft bij reglement.

◊ De Raad van Toezicht geeft voorts vooraf goedkeuring aan bestuursbesluiten met betrekking tot:

a. vaststelling van de begroting en het jaarverslag inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening;
b. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
c. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het bestuur daartoe is bevoegd;
d. het uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen, behoudens voor zover goedkeuring wordt verleend naar aanleiding van het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
e. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, het uitoefenen van stemrecht in het kapitaal van, alsmede het (doen) financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm ook.
f. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling;
g. het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren van
h. onroerende zaken, alsmede het beschikken over onroerende zaken, voor
i. zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de stichting of rechtspersonen
j. waarover de stichting het beheer en/of het bestuur voert.





RAAD VAN TOEZICHT

Bezoldiging

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werk geen bezoldiging, maar een vrijwilligersvergoeding.

Samenstelling van de Raad van Toezicht in het verslagjaar:

Voorzitter: de heer dr. P.A. Pronk, bestuurlijk adviseur uitvoeringsbeleid Belastingdienst;

Lid: mevrouw drs. J.A. Guicherit-Dicke, kinder- en jeugdpsychotherapeut en GZ-psycholoog;

Lid: mevrouw S. Lammers, algemeen directeur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;

Lid: de heer mr. J.F. van Nouhuys, advocaat;

Lid: baron JP van Tuyll van Serooskerken, ondernemer;

Lid: de heer A. de Heer, voorheen werkzaam als onderwijsinspecteur.

Op de website van de Stichting HSV (www.hsvdenhaag.nl/stichting) presenteren de leden van de Raad zich.

.



RAAD VAN TOEZICHT

Jaarverslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van het verslag dat door de bestuurder is opgesteld en kan zich daar in vinden.

De Raad van Toezicht vindt dat de bestuurder steeds tijdig en volledig de informatie heeft verschaft die nodig is om adequaat toezicht te kunnen uitoefenen. In de regel gebeurde dit als voorbereiding op, dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht en in bilateraal maandelijks overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht is in 2016 vijf keer in een formele vergadering bijeen geweest. De vergaderingen zijn steeds bijgewoond door de bestuurder en de bestuursadviseur (tevens notulist).

In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zich, naast de dagelijkse zaken, beziggehouden met het toezicht op de financiën en de ontwikkelingen rondom de diverse huisvestingsprojecten. Ook is de heer mr. J.F. van der Vlugt in goede samenwerking met de GMR benoemd, eerst als interim bestuurder en vanaf 1 juli 2017 als bestuurder in vaste dienst.

In het kader van beleidsontwikkeling werden concepten besproken dan wel vastgesteld van de volgende onderwerpen:

- Financiële rapportages 2017
- Jaarverslag/jaarrekening 2016
- Begroting 2018
- Meerjarenbegroting
- Accountantsverslag 2016
- Protocol kwaliteitsontwikkeling
- Rooster van aan- en aftreden voor leden van de Raad van Toezicht
- Vrijwilligersvergoeding voor leden van de Raad van Toezicht



RAAD VAN TOEZICHT

De Raad nam kennis van (de ontwikkelingen met betrekking tot):

- ◊ Strategisch beleidsplan 2018/2023
- ◊ Lerarentekort
- ◊ Organisatie van het bestuursbureau
- ◊ Werkbezoeken aan de scholen
- ◊ Benoeming directeur Nederlandse afdeling, Willemsparkschool en Het Open Venster
- ◊ Actieplan en rapport taskforce internationaal onderwijs

Er vond gemeenschappelijk overleg plaats tussen de Raad van Toezicht en de GMR. Onderwerpen waren het profiel van het door de GMR voorgedragen lid van de Raad van Toezicht en een oriëntatie op het nieuwe strategische beleidsplan 2018/2023.
Leden van de Raad van Toezicht bezochten de scholen en afdelingen. De werkbezoeken aan de scholen en de overlegmomenten met de GMR en de directeuren zijn door de Raad van Toezicht als zeer waardevol ervaren. Zij vormen een additionele informatiebron die de informatie van de bestuurder goed aanvult en geven inzicht in wat leeft in de organisatie. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder hadden maandelijks overleg over actuele ontwikkelingen.



BESTUURSVERSLAG



BESTUURSVERSLAG

Inleiding

De bestuurder is aanwezig in de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en bereidt deze mede voor. Hij is verantwoordelijk voor de informatie aan de Raad van Toezicht en de GMR en voor een goede afstemming van de agenda's.

De bestuurder is lid van het algemeen bestuur van SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden), en van de Raad van Advies van Leraren met Lef.

In de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden aan de hand van de schriftelijke rapportages van de bestuurder de ontwikkelingen en bijzondere gebeurtenissen besproken. De bestuurder heeft een beroep gedaan op individuele leden van de Raad om advies te krijgen over juridische-, financiële-, en huisvestingskwesties en op het gebied van de onderwijskwaliteit.

Huisvesting

Naar aanleiding van het bezwaar tegen het besluit van de gemeente om niet bij te dragen in de kosten van verwijdering van het laatste deel van de asbest in VNS is besloten dat er toch nog 273m2 in aanmerking komt voor subsidie. Ook leidde het bezwaar tegen de afrekening van de gemeente inzake nieuwbouw WP alsnog de toekenning van een bedrag van €118.000,--.

Onderhoud heeft plaatsgevonden in het kader van het Meerjarig Onderhouds Plan. Bij KSS is een nieuwe schuur geplaatst op het schoolplein en de gymzaal is opgeknapt. De meer dan 20 jaar oude telefooncentrale is vervangen door VOIP. Bij NSL is ook de gymzaal opgeknapt, is er een nieuwe schuur geplaatst op het schoolplein en is de hal op de begane grond geverfd en voorzien van een verlaagd plafond en nieuwe verlichting.

Bij alle locaties heeft onderzoek plaatsgevonden naar brandveiligheid, elektriciteit en ongedierte en gymmaterialen: daaruit voortvloeiende actiepunten zijn opgepakt. Hetzelfde geldt voor actiepunten uit de R&I-rapportages. Voor de WP is een onderhoudscontract gesloten voor de dakbedekking incl. valbeveiliging.

De gemeente heeft zich in verband met de wachtlijsten voor internationaal onderwijs bereid verklaard het gebouw aan de van Heutszstraat/ Roosenboomstraat geschikt te willen maken voor de HSV en als bouwheer op te treden. De bouwkundig adviseur van de HSV, Ed Trion, is gevraagd om als projectleider van de kant van de HSV op te treden. De gemeente deed toezeggingen over spouwmuurisolatie, spuiventilatie (meer ramen open), dilatatievoegen in de gevel, een gietvloer in de hallen van de toiletten, het delen van de kosten van een lift, de vervanging van daken, verlaagde plafonds in de klaslokalen met Ledverlichting en de vervanging van alle raampartijen. Er is een besluit genomen om de kosten voor het bijbouwen van een extra (verhoogd) speellokaal op het schoolplein voor gym voor rekening van de HSV te nemen.

Personeelsbeleid/ financieel beleid

<u>Beheersing van uitkeringen na ontslag</u>

Indien een personeelslid, om welke reden dan ook, niet kan worden gehandhaafd in de huidige functie, wordt in eerste instantie gezocht naar een andere passende functie binnen de HSV. Waar het gaat om aantoonbare ongeschiktheid voor de functie of vastgestelde arbeidsongeschiktheid, wordt het contract/ de akte van benoeming beëindigd c.q. niet





BESTUURSVERSLAG

verlengd, en wordt een outplacementbureau ingeschakeld. Mochten er toch “eigen wachtgelders” zijn of ontstaan, dan worden vacatures aangeboden aan werknemers behorend tot deze groep.

Eigen risicodragerschap bij vervanging

De Stichting HSV is met ingang van 2016 zelf verantwoordelijk voor de bekostiging van de vervanging van afwezige personeelsleden. Op stichtingsniveau is een fonds in het leven geroepen waaruit de kosten van de vervanging worden bekostigd. De inkomsten van het fonds worden gevormd door bijdragen van de scholen. De hoogte van de bedragen wordt vastgesteld aan de hand van de werkelijke vervangingskosten over voorgaande jaren.

Het management van de HSV

Maandelijks zijn er vergaderingen met de directeuren en een aantal keren per jaar met het voltallige management (bestuurder, directeuren, locatieleiders) onder voorzitterschap van de bestuurder. De bestuurder heeft wekelijks of tweewekelijks een individueel overleg met de directeuren waarin alle lopende zaken worden besproken.

Maandelijks is er ook een vergadering van directeuren, de bestuursadviseur en de bestuurder over alle personele aangelegenheden (verzoeken buitengewoon verlof, Arbo, benoeming en ontslag).

Frans de Jong was directeur van de Nederlandse afdeling van de HSV school aan de Nassaulaan, de Willemsparkschool en het Open Venster, en is vanaf 1 augustus 2017 met pensioen gegaan. De HSV is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet. Als opvolger is benoemd Ingrid Schumacher. Zij was bijna 10 jaar werkzaam als directeur van CBS Ackerweide in Pijnacker. Ze heeft de opleiding tot schoolleider afgerond en daarvoor de PABO en de studie Pedagogische wetenschappen/ onderwijskunde aan de universiteit van Leiden.

Met de directeur LSE/TLS is een vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen die er toe heeft geleid dat haar arbeidscontract per 1 augustus 2017 is ontbonden. Helen Claus is gevraagd om haar inzet als interim directeur voorlopig te blijven continueren.

Het managementteam opereert steeds meer als eenheid vanuit een bereidheid om van elkaar te willen leren: in dit verband vinden bezoeken plaats aan elkaars locatie om elkaars werkwijze goed te leren kennen. Besloten is dat tot aan het eind van het schooljaar 2017/2018 Davina de Witts, managementondersteuner van Lorraine Dean, ook 1 dag in de week voor de bestuurder werkt. Tijdens een studiedag op 14 november 2017 is het HSV-managementteam getraind in de aanpak van het instrument intervisie.

Arbeidsomstandigheden

Het landelijke streven naar een verbetering van de arbeidsomstandigheden, onder meer door een verlaging van de werkdruk en een gelijkstelling van de beloning in het PO aan de beloning in de onderbouw van het VO heeft geleid tot diverse acties van het personeel op 27 juni, 5 oktober en 12 december. Bij de eerste twee acties is besloten de salarissen door te betalen (bij de laatste niet). De interne discussie over de werkdruk heeft inmiddels geleid tot budgettair neutrale maatregelen van de HSV zelf en tot een toezegging van extra geld door het ministerie.



Op 5 oktober (de internationale dag van de leraar) hebben alle medewerkers een sleutelhanger ontvangen. Het schooljaar 2016/2017 werd afgesloten met een BBQ voor alle personeel. In de week voorafgaand aan het



BESTUURSVERSLAG

schooljaar 2017/2018 vond een verplichte startbijeenkomst plaats voor alle personeel. Dit keer met een cultureel tintje: het Filmhuis organiseerde 1 workshop film maken en draaide 2 onderwijsfilms inclusief voor- en nagesprek, hetgeen door het personeel erg werd gewaardeerd.

Onderwijskundig beleid

De inspectie van het onderwijs heeft het rapport over de internationale afdeling naar aanleiding van ons verzoek in positieve zin aangepast door op het onderdeel resultaten goed te scoren in plaats van voldoende. Een vergelijking van de resultaten van onze leerlingen met de gemiddelde resultaten van leerlingen in Engeland lag hieraan ten grondslag.

Tweetalig onderwijs

Het project Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) aan de Nassaulaan heeft geleid tot de inrichting van het tweetalig onderwijs in groep 4. De resultaten moeten vervolgens leiden tot de invoering in groep 5. De samenwerking tussen de internationale afdeling en de Nederlandse afdeling brengt voor het project een unieke meerwaarde met zich mee, onder meer door de inzet van native speakers en gezamenlijke lessen van Nederlandse en internationale leerlingen. De bassischool HSV is op drie locaties de aanbieder van het IGBO onderwijs.

Passend onderwijs

Onze scholen en afdelingen participeren in de overlegstructuur van De Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). IVIO, onze SBO-school, verricht ook ondersteunende diensten op de scholen in de Haagse Hout, het stadsdeel waar deze school over een paar jaar mogelijk zal zijn gehuisvest.

WEBSITE

De HSV website en alle schoolwebsites zijn volledig vernieuwd en gemoderniseerd. Iedere school is direct te benaderen vanaf de homepage van de stichting www.hsvdenhaag.nl





RELATIE TUSSEN SCHOOLPLANNEN / JAARVERSLAGEN VAN DE SCHOLEN EN HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018



RELATIE TUSSEN SCHOOLPLANNEN/JAARVERSLAGEN VAN DE SCHOLEN EN HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-18

NEDERLANDSE AFDELING BASISSCHOOL HSV

Het belangrijkste strategische doel voor de Nederlandse afdeling van HSV is de voortzetting van de pilot rondom tweetalig onderwijs. Tot nu toe is het tweetalig onderwijs naar tevredenheid gerealiseerd in groep 1 t/m 4, waarbij 30-50% van het onderwijs in het Engels wordt aangeboden.

Uit onderzoek blijkt dat onze werkwijze 'one teacher, one language', waarbij de (near) native speaker altijd Engels spreekt tegen de kinderen en de Nederlandse leerkracht de lesstof in het Nederlands aanbiedt, voor beide talen de beste resultaten oplevert. Deze werkwijze zal daarom in de komende periode worden voortgezet.

De voortzetting van de pilot tweetalig onderwijs in de bovenbouw (groep 5 t/ m 8) roept verschillende vragen op:

- Hoe krijgt het tweetalig onderwijs in de middenbouw en bovenbouw vorm?
- Hoe zorgen we dat de resultaten goed blijven?
- Hoe wordt het personeel ingezet?
- Hoe wordt het tweetalig onderwijs gefinancierd?
- Welke lesinhouden worden in het Nederlands / Engels gegeven?

Het belangrijkste is om binnen de huidige bekostiging een vaste structuur voor de bovenbouw op te zetten, zodat we daar per leerjaar naartoe kunnen werken. In het schooljaar 2018-2019 zal in groep 5 tweetalig onderwijs worden aangeboden, het schooljaar daarna in groep 6, etc.

Op basis van de opgedane ervaringen en de expertise vanuit de pilot TPO worden de plannen voortgezet. Het is belangrijk om de medewerkers hierbij te betrekken, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te denken over het doorvoeren van tweetalig onderwijs richting de bovenbouw.

Bij de Nederlandse afdeling van de HSV kan verbetering van het onderwijs gerealiseerd worden door:

- Te investeren in goed onderwijs met behulp van geschikte leermiddelen. Dit betekent concreet een oriëntatie op de aanschaf van een nieuwe taalmethode, zodat deze in het schooljaar 2018-2019 gebruikt kan worden. Ook de taal/leesmethode van groep 3 is nodig aan vervanging toe en zal daarom vernieuwd worden. Op termijn zal ook de huidige rekenmethode vervangen moeten worden;



NEDERLANDSE AFDELING BASISSCHOOL HSV

- Met voldoende menskracht, tijd en middelen, kwalitatief tweetalig onderwijs door te voeren naar de bovenbouw, te beginnen met groep 5 in 2018-2019;

- Blijvend te investeren in digitale leermiddelen, zoals Chromebooks, waardoor o.a. meer gedifferentieerd kan worden lesgegeven. Het programmeren een structurele plek in het onderwijs te geven (dit is bij uitstek een vak om in het Engels aan te bieden);

- Een doorgaande lijn aan te brengen in het cultuuronderwijs, met meer aandacht voor dans en zoveel mogelijk in samenhang met IPC;

- Scholing van leerkrachten, zodat zij enerzijds effectief en met plezier kunnen lesgeven en anderzijds zich kunnen specialiseren in een bepaald onderwerp of vakgebied en daarmee van meerwaarde zijn voor de hele school;

- Om de (ervaren) werkdruk te verlagen, is het wenselijk om meer tijd vrij te maken voor de niet-lesgevende taken van de leerkrachten. Daarnaast is het belangrijk om in de toekomst te zorgen voor een gebruiksvriendelijk digitaal systeem voor registraties e.d.





INTERNATIONAL DEPARTMENT BASISSCHOOL HSV

We are extremely happy with the staff that we have recruited over the past year. Twelve new members of staff have joined the ID during 2017. There were 6 new class teachers appointed at the beginning of the 2017-18 school year and they were all placed at VNS. Every one of them had proved themselves to be a passionate educator and demonstrates a shared philosophy with the HSV. Much time is spent by the leadership and the team to ensure that new staff work within the ethos of the school. This is on-going and takes a lot of time. Our inspection report is evidence that we continue to provide quality education to the children that we teach.

We continue to cooperate with the Dutch Department. This is entering a new phase as we are now working with a new Director. The previous director of the Dutch Department retired at the end of the 2016/17 school year.

We have experienced a lot of success in the area of ICT. Evidence of this can be found in all the school buildings. We have worked closely with the Dutch department around the bilingual program and will continue to do so in the future.

In the schoolyear 2016/17 action plans were developed for the following areas of focus: Improving the Quality of Learning and Assessment June 2016-17 and August 2016-17, Literacy and Maths.

In literacy the policy was reviewed for the inspection and will be further modified in relation to The Power of Reading Training. There has been significant investment in the libraries and quality literature in the classrooms. There has been a focus on improving the quality of writing across the school. The next step is to look at how we do writing assessments. In math's we have moved to a new curriculum.

A full program of cultural visits has been established and is a firm part of the HSV offer.

There has been a focus on pupil talk and teacher questions.

Coding and Google is very much in evidence in all the schools. Implementation has been very much helped through the designation of a Leader for Learning for two days a week for the 2017/18 school year. A second leader for learning supports the implementation of the other initiatives for three days a week.

For the schoolyear 2017/18 action plans have been created for the following areas, ICT, Power of Reading, Mathematics and Bilingual Education and will be evaluated at the end of the school year.

The School Development Plan was developed in the context of the HSV Strategic Plan. We work closely with the Dutch Department and plan professional and curriculum development in partnership where possible. New and existing staff are observed both formally and informally on a regular basis. Staff and leadership engage regularly in professional conversations. As well as longer observations of staff related to PPC and the appraisal cycle, the ID Leadership complete walkthroughs. New staff are appraised during their first year. There is an ongoing appraisal cycle for existing staff. The school takes a serious and long term approach to professional development. There is an annual programme



INTERNATIONAL DEPARTMENT BASISSCHOOL HSV

planned and published in advance. Staff also have the opportunity to attend conferences and external professional development sessions. Staff also lead professional development sessions for each other. We are active participants in the DIPS network for different curriculum subject areas e.g. math's, EAL, HCL. Clear action plans are developed for the implementation in curriculum areas that have been identified as a priority during a school year. There is an established workgroup culture. Workgroups are organised into three categories curriculum, organisational and events. Workgroup membership enables teachers to become involved in different facets of school life on a location and whole school level. Teachers have opportunities to visit each other's classrooms across the locations and share their expertise. There are regularly scheduled year group planning sessions to ensure consistency across locations and share ideas.





RELATIE TUSSEN SCHOOLPLANNEN/JAARVERSLAGEN VAN DE SCHOLEN EN HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-18

WILLEMSPARKSCHOOL

Aan de volgende strategische doelen vanuit het schoolplan is het afgelopen jaar gewerkt:

- ◊ In elke klas wordt opbrengstgericht gewerkt (o.a. d.m.v. teamscholing effectieve instructie);
- ◊ In elke klas is er aandacht voor een veilig pedagogisch en sociaal klimaat;
- ◊ De kinderen worden gestimuleerd en zijn gemotiveerd;
- ◊ De leerkrachten bieden coöperatieve werkvormen aan.

Bovenstaande zaken blijven ook in de komende tijd belangrijk om te borgen.

Onderstaande strategische doelen zijn gerealiseerd en in de komende tijd is hier geen specifieke aandacht voor nodig:

- ◊ Kinderen kunnen zelfstandig werken (o.a. door implementatie rekenmethode);
- ◊ De leeromgeving is uitdagend (o.a. door de aanschaf van Chromebooks en de nieuwe methode Veilig Leren Lezen voor groep 3);
- ◊ De leerkrachten zijn professionals (o.a. d.m.v. teamscholing).

Hieronder puntsgewijs de zaken waar we ons in de komende tijd op gaan richten:

- ◊ Het adaptieve, passende onderwijs verder verbeteren, zodat we de kinderen optimale ondersteuning kunnen bieden;
- ◊ Uitdaging en verrijking: Voor de meer - en hoogbegaafde leerlingen bij meerdere vakken zorgen voor voldoende uitdaging, materialen en gevarieerde instructiemogelijkheden. Verbetering kan worden gerealiseerd door de aanschaf van uitdagende lesmaterialen (nieuwe taalmethode) en het ontwikkelen van doelgerichte thuisopdrachten;
- ◊ De Engelse lessen op een hoger niveau aanbieden en waar mogelijk uitbreiden, o.a. door implementatie van de nieuwe methode. Het doel is om de Engelse lessen op het niveau van Vroeg Vreemde Taal Onderwijs te brengen;
- ◊ De kwaliteit van het rekenonderwijs borgen door het beleidsplan uit te voeren en een nieuwe rekencoördinator op te leiden (i.v.m. vertrek vorige rekencoördinator);
- ◊ Een doorgaande lijn aanbrengen in het cultuuronderwijs, met de nadruk op beeldende vorming en zo mogelijk in samenhang met het IPC onderwijs. Hier wordt door



WILLEMSPARKSCHOOL

de cultuurcoördinatoren in opleiding een beleidsplan voor geschreven;

◊ Het IPC onderwijs een structurele impuls geven door één van de leerkrachten op te laten leiden tot IPC coördinator. De leerkrachten in staat stellen om te werken met de vak gerelateerde leerdoelen, persoonlijke leerdoelen en de internationale leerdoelen van IPC;

◊ Leerkrachten meer tijd en gelegenheid geven voor zaken als voorbereiding, registratie en om bij elkaar in de klas te gaan kijken, zodat ze met en van elkaar kunnen leren.



HET OPEN VENSTER

Het Open Venster blijft zich richten op leerlingen met speciale onderwijsbehoeften i.v.m. ernstige dyslexie en/of dyscalculie en zal de expertise op dit gebied verder versterken. Daarbij is de inzet van (nieuwe) digitale middelen een speerpunt. In de komende tijd willen we onze expertise delen met en verbreden naar de andere scholen van de HSV.

Op het gebied van de leerlingenondersteuning is het belangrijk om – in samenwerking met SPPOH - de begeleidingsmogelijkheden te vergroten voor leerlingen die geen/weinig leergroei doormaken, omdat zij uitzonderlijk dyslectisch zijn.

Er wordt veel aandacht besteed aan versterking van de sociaal-emotionele vaardigheden van de kinderen en dit wordt in de toekomst voortgezet, o.a. door één van de leerkrachten na afronding van haar opleiding (Master EN) als gedragsspecialist in te zetten binnen Het Open Venster.

Daarnaast willen wij de komende tijd de sociale en creatieve vaardigheden van de leerlingen verder vergroten, onder andere door structurele aandacht voor muzikale vorming.

Jaarlijks evalueren we als team ons functioneren en worden met de medewerkers functionerings- of beoordelingsgesprekken gevoerd. In de toekomst is het wenselijk om meer tijd vrij te maken voor de niet-lesgevende taken van de leerkrachten. De verhuizing naar een nieuw schoolgebouw zal op termijn een vermindering van taken met zich meebrengen, omdat er in het gedeelde gebouw administratieve en huishoudelijke ondersteuning aanwezig is.

De PR/marketing van Het Open Venster heeft meer aandacht nodig om aan het gewenste aantal leerlingen te behouden/ verkrijgen en daarmee de kwaliteit van de school blijvend te borgen.





RELATIE TUSSEN SCHOOLPLANNEN/JAARVERSLAGEN VAN DE SCHOLEN EN HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-18

IVIO

Bij de volgende beleidsgebieden hebben wij de doelen bereikt:
Wij hebben als team een cursus Hoogbegaafdheid en Asperger gevolgd, waardoor wij nu een passend onderwijsaanbod voor dit type leerling hebben.
Door de wet Passend Onderwijs is er veel overleg met SPPOH en de besturen. Wij denken als directeuren en IB-ers van BAO, SBO en SO mee en maken beleid. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de vraag naar SO en SBO nog steeds zeer groot is en dat dit onderwijs noodzakelijk is. Er is een onverwacht hoge groei naar plekken op het SBO en SO. Er wordt nu een onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan.
De samenwerking tussen de scholen ontwikkelt zich verder. We maken gebruik van elkaars expertise. Wij krijgen als SBO regelmatig vragen over verschillende probleemgebieden van leerlingen. Het is goed dat zij ons weten te vinden.
De directeuren van de HSV vestigingen gaan regelmatig bij elkaars scholen op bezoek en bespreken dan het een en ander.

Wij hebben het ICT beleid ontwikkelt en zijn bezig met een ICT leerlijn. Ons gebouw is inmiddels voorzien van een goede infrastructuur, WIFI en apparatuur.
Alle HSV scholen maken nu 2x per jaar gebruik van de sociaal emotionele vragenlijst SCOL. Hiermee krijg je goed inzicht in de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Daarnaast werken wij met de methode ik, jij, wij samen.
Het veiligheidsplan is geactualiseerd. Hierin zijn maatregelen opgenomen ter bevordering van de fysieke veiligheid in en rond het gebouw.
De afgelopen jaren zijn wij gestart met IPC/ thematisch werken. Wij hebben als team studiedagen hierover gehad. Wij zijn gestart met de Bovenbouwgroepen. Inmiddels werken alle groepen ermee.
We hebben het pestprotocol geactualiseerd. Ook zijn wij dagelijks met de leerlingen bezig met de bewustwording van de normen en waarden.
Wij hebben een goede samenwerking met de naschoolse opvang 2Samen.

Het team heeft het afgelopen jaar veel van elkaar geleerd. Zij hebben een collegiale consultatie bij elkaar gedaan. Aan de hand van een kijkwijzer zijn zij bij elkaar gaan kijken. Na afloop hebben zij elkaars bevindingen (tips en tops) besproken.
Doordat wij leerlingen met gestapelde problematiek hebben, zijn er regelmatig overleggen met elkaar of in het team. Wij denken met elkaar na hoe wij onze leerlinge het beste kunnen begeleiden. De leerkrachten leren van elkaars aanpak en ideeën.
Er heerst een open cultuur en het hele team staat klaar wanneer er een leerling ontspoort. Het team ondervindt grote steun van elkaar.
Dit jaar hebben wij het nieuwe format van de werkdoelen geïmplementeerd en geborgd. Dit was een grote verandering voor de leerkrachten, ouders en leerlingen. Het oude vertrouwde rapport is vervangen door een document waarin exact de ontwikkeling van de leerling beschreven staat, naar de maatstaven van de inspectie en SPPOH. Het komende jaar gaan we dit format verfijnen.





RELATIE TUSSEN SCHOOLPLANNEN/JAARVERSLAGEN VAN DE SCHOLEN EN HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-18

IVIO

Bij de volgende beleidsgebieden hebben wij de doelen bereikt:
Wij hebben als team een cursus Hoogbegaafdheid en Asperger gevolgd, waardoor wij nu een passend onderwijsaanbod voor dit type leerling hebben.
Door de wet Passend Onderwijs is er veel overleg met SPPOH en de besturen. Wij denken als directeuren en IB-ers van BAO, SBO en SO mee en maken beleid. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de vraag naar SO en SBO nog steeds zeer groot is en dat dit onderwijs noodzakelijk is. Er is een onverwacht hoge groei naar plekken op het SBO en SO. Er wordt nu een onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan.
De samenwerking tussen de scholen ontwikkelt zich verder. We maken gebruik van elkaars expertise. Wij krijgen als SBO regelmatig vragen over verschillende probleemgebieden van leerlingen. Het is goed dat zij ons weten te vinden.
De directeuren van de HSV vestigingen gaan regelmatig bij elkaars scholen op bezoek en bespreken dan het een en ander.

Wij hebben het ICT beleid ontwikkelt en zijn bezig met een ICT leerlijn. Ons gebouw is inmiddels voorzien van een goede infrastructuur, WIFI en apparatuur.
Alle HSV scholen maken nu 2x per jaar gebruik van de sociaal emotionele vragenlijst SCOL. Hiermee krijg je goed inzicht in de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Daarnaast werken wij met de methode ik, jij, wij samen.
Het veiligheidsplan is geactualiseerd. Hierin zijn maatregelen opgenomen ter bevordering van de fysieke veiligheid in en rond het gebouw.
De afgelopen jaren zijn wij gestart met IPC/ thematisch werken. Wij hebben als team studiedagen hierover gehad. Wij zijn gestart met de Bovenbouwgroepen. Inmiddels werken alle groepen ermee.
We hebben het pestprotocol geactualiseerd. Ook zijn wij dagelijks met de leerlingen bezig met de bewustwording van de normen en waarden.
Wij hebben een goede samenwerking met de naschoolse opvang 2Samen.

Het team heeft het afgelopen jaar veel van elkaar geleerd. Zij hebben een collegiale consultatie bij elkaar gedaan. Aan de hand van een kijkwijzer zijn zij bij elkaar gaan kijken. Na afloop hebben zij elkaars bevindingen (tips en tops) besproken.
Doordat wij leerlingen met gestapelde problematiek hebben, zijn er regelmatig overleggen met elkaar of in het team. Wij denken met elkaar na hoe wij onze leerlinge het beste kunnen begeleiden. De leerkrachten leren van elkaars aanpak en ideeën.
Er heerst een open cultuur en het hele team staat klaar wanneer er een leerling ontspoort. Het team ondervindt grote steun van elkaar.
Dit jaar hebben wij het nieuwe format van de werkdoelen geïmplementeerd en geborgd. Dit was een grote verandering voor de leerkrachten, ouders en leerlingen. Het oude vertrouwde rapport is vervangen door een document waarin exact de ontwikkeling van de leerling beschreven staat, naar de maatstaven van de inspectie en SPPOH. Het komende jaar gaan we dit format verfijnen.





LIGHTHOUSE / THREE LITTLE SHIPS

The Three Little Ships and Lighthouse continued to strive for high quality education and care of the students throughout 2017.

The Three Little Ships curriculum was reviewed in 2017, providing more curriculum balance and activities more clearly related to learning. Numicon Math's and early coding skills were introduced across the age range. The reorganization of school rooms in August 2016 enabled a library to be set up, which was further organised and categorised in 2017, putting books and reading at the heart of the school.

HSV strives to employ high quality staff. Finding quality (cover) staff and lunchtime volunteers took a significant percentage of the Interim Director's time in 2017. It is not easy to find staff that fit the legal qualification requirements for Dutch Childcare and Special Education and are also native speakers. No recruitment is done internationally. Significant budget was allocated to the training of existing staff.

HSV strives to provide a caring working environment for its staff. The sickness absence of the Director led to serious difficulties in the functioning of the Three Little Ships and Lighthouse team; in some cases staff health and wellbeing was affected. In August 2016, the school was reorganised to provide the staff with their own room for breaks. This was seen as fundamental to staff well-being and was received positively by staff; staff returning to work after illness benefited in 2017 with having access to a staffroom. A staff wellness day was also provided in November 2017.

The Three Little Ships and Lighthouse 'brands' were updated in 2017 with new colours and logos. The new websites also reinforce the HSV brand of a union of diverse schools with common themes. The culture of the school improved dramatically during 2017 through and a staff culture has been created in which staff feel comfortable to ask for help and to learn from each other. Through the 9 study days, staff meetings and informal meetings between staff, the education of students was continually discussed in 2017.

The Three Little Ships and Lighthouse Special Education are continually evaluating the educational provision of the class, striving for excellence. Regular team planning, where everyone's ideas are welcome and each person is encouraged to contribute became the norm in 2017.





GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD



DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)

De GMR telt in 2017 acht leden. De leden hebben zitting in de Raad namens de ouders, dan wel het personeel van iedere school of afdeling. Samenstelling:

Namens de Basisschool HSV:

Franciska Eckelmans, ouderlid (tot 1 augustus 2017)

Wilma Kletzkine, personeelslid (voorzitter tot 1 augustus 2017)

Patty Burghouwt, personeelslid

Birgit LeHaen, ouderlid

Judith Preston, personeelslid vanaf 1 augustus 2017.

Namens de Basisschool Willemspark:

Roger Reichrath, ouderlid

Elly van Nierop, personeelslid (tot 1 augustus 2017)

Roshni Jhagru, personeelslid vanaf 1 augustus 2017.

Namens IVIO:

Maritha van Dam-Vreugdenhil

José Peters, personeelslid (voorzitter vanaf 1 augustus 2017)

Namens Het Open Venster:

Ernee Vollenberg, ouderlid vanaf 1 augustus 2017)

Alle vergaderingen werden gehouden in aanwezigheid van de bestuurder, die samen met de voorzitter was belast met de voorbereiding van de vergaderingen.

Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen:

- Bestuursformatieplan 17/18
- Voorstel beloning locatieleiders
- Jaarrekening 2016
- Jaarverslag 2016
- Medezeggenschapsreglementen en -statuten
- Vergaderrooster
- Intimate care policy Lighthouse
- Begroting 2017 en 2018
- Rapportages van bestuurder aan Raad van Toezicht
- Organisatie bestuurskantoor
- Protocol kwaliteitsontwikkeling
- Stand van zaken nieuwe gebouw van Heutszstraat
- Aanmeldbeleid leerlingen PO gemeente Den Haag
- Wijziging treasurystatuut
- Selectieprocedure bestuurder
- Rapport onderwijsinspectie over Willemsparkschool
- Stakingsacties

In gemeenschappelijke vergadering hebben de GMR en de Raad van Toezicht het verstreken vergaderjaar geëvalueerd en vond gemeenschappelijk overleg plaats over het profiel van het door de GMR voorgedragen lid van de Raad van Toezicht en over een oriëntatie op het nieuwe strategische beleidsplan 2018/2023.





OUDERBIJDRAGEN EN CURSUSGELDEN SCHOOLJAAR 2017 - 201



OUDERBIJDRAGEN EN CURSUSGELDEN SCHOOLJAAR 2017 - 2018

Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling:

Ouderbijdrage per leerling:	€ 575

Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling:

Cursusgeld per leerling:	€ 4.750

Basisschool Willemspark:

Ouderbijdrage per leerling:	€ 350

Het Open Venster:

Ouderbijdrage per leerling:	€ 9.600

IVIO, school voor speciaal basisonderwijs:

Ouderbijdrage per leerling:	€ 100

Lighthouse Special Education:

Cursusgeld Three Little Ships, per maand	€ 720
Cursusgeld Three Little Ships early intervention	€ 18.800
Ouderbijdrage Light house-leerlingen vanaf 5 jaar	€ 24.400



FINANCIEEL JAARVERSLAG



KENGETALLEN

Op voorschrift van het ministerie v an OCW dienen de hier volgende kengetallen tevoldoen aan bepaalde waarden. De HSV voldoet aan al deze waarden.

Solvabiliteit: 71,28 (2016: 68,80%)

De solvabiliteit is het eigen vermogen, uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal. Dit percentage (maximaal 100%) geeft dus aan in welke verhouding de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd met eigen vermogen of met vreemd vermogen. Een lage solvabiliteit betekent dat in hoge mate financiering met vreemd vermogen plaatsvindt en kan het aantrekken van aanvullend vreemd vermogen (een lening) bemoeilijken. Bij de berekening van dit percentage worden alle beschikbare reserves (inclusief de bestemmingsreserves) tot het eigen vermogen gerekend.

Streefgetal: 50. Dit getal is gebaseerd op aanwijzingen van het Ministerie van OC&W.

Een lager getal in aanvaardbaar wanneer deze afwijking verklaarbaar is en van niet-structurele aard, wat blijkt uit de balans en/of de exploitatieoverzichten.

Weerstandsvermogen: 41,81 (2016: 40,77 %)

Het weerstandsvermogen is het vrije deel van het eigen vermogen minus de materiële vast activa (gebaseerd op de nulmeting), uitgedrukt in een percentage van de jaarlijkse rijksbijdrage. Dit percentage geeft dus inzicht in de capaciteit van de organisatie om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen.





KENGETALLEN

Liquiditeit (current ratio): 2,23 (2016: 2,09)

De liquiditeit geeft aan in welke mate een organisatie in staat is om op korte termijn aan alle betalingsverplichtingen te voldoen. Een liquiditeitsratio van 1 of hoger wordt beschouwd als voldoende. (vlottende activa gedeeld door de kortlopende schulden).
In algemene zin is een afwijking van het streefgetal aanvaardbaar, wanneer deze voorzien is, beargumenteerd en niet structureel.

Kapitalisatiefactor 60,16 (2016: 57,04)

Deze term is geïntroduceerd door het Ministerie van OCW met als doel de financiële positie van schoolbesturen eenduidig in beeld te brengen en te kunnen vergelijken. Op basis van deze factor zal het Ministerie conclusies trekken ten aanzien van het financiële beheer van schoolbesturen. De factor wordt berekend door het totale kapitaal, exclusief de gebouwen, te delen door de totale baten. De uitkomst is een percentage met een maximum van 100.
Voor deze factor is door de minister geen streefgetal of streefwaarde vastgesteld.

Rentabiliteit: 5,26 (2016: 3,77)

Met de rentabiliteit wordt in het bedrijfsleven de winst- of verliesgevendheid van een onderneming bedoeld. In het primaire onderwijs wordt hiermee een relatie gelegd tussen het resultaat en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen. Het saldo van de bedrijfsvoering, uitgedrukt in een percentage van de totale baten.
Streefgetal: 0





ANALYSE EN VERKLARING FINANCIELE RESULTAAT

Het jaar 2017 is afgesloten met een batig saldo van € 531.393 terwijl in de begroting een saldo van € 171.860 was voorzien. Dit resultaat is veroorzaakt door inkomsten die niet waren voorzien dan wel hoger waren dan voorzien en uitgaven die hoger waren dan voorzien:

Baten

Hogere rijksbijdragen	€ 323.721
Hogere overige subsidies	€ 13.613
Meer ontvangen cursusgelden en ouderbijdragen	€ 209.557

Lasten

Hogere personele lasten	€ 260.749
lagere overige exploitatielasten	€ 82.709



FINANCIEEL JAARVERSLAG

Analyse balansposten en streefwaarden

Het positieve resultaat is toegevoegd aan en de reserve personeel (€ 178.721) en aan de overige reserves (€ 352.672) Per 1 augustus 2015 is de Stichting HSV niet meer aangesloten bij het Vervangingsfonds, maar is voor wat betreft de vervanging eigen risicodrager.

In het document “Risicomanagement ” is vastgesteld dat een algemene reserve van € 2.000.000 en een personele reserve van € 1.500.000 gewenst zijn om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Met het resultaat van 2017 komen beide reserves op respectievelijk € 1.854.702 en € 1.272.230.

Ten behoeve van het eigen risicodragerschap voor de vervanging is een reserve van € 300.000 gewenst. Per 31 december 2017 is de stand van die reserve € 43.043. Over 2017 werd een bedrag van € 45.000 toegevoegd aan de reserve die eind 2016 - € 1.957 bedroeg.

Het liquide bedrag aan het eind van het verslagjaar is hoog; dit is evenals vorig jaar veroorzaakt door de vooruitbetaalde ouderbijdragen/cursusgelden en door het batig saldo 2017.

Treasuryverslag

De bestuurder is verantwoordelijk voor het treasurymanagement. Het treasurybeleid is in een statuut vastgelegd. Het beleid is er op gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico. Deze afweging wordt gemaakt in de productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van middelen. In de praktijk wordt invulling gegeven aan dit profiel door gebruik te maken van een spaarrekening met relatief hoge rente. In 2015 hebben geen beleggingen plaatsgevonden; de beschikbare vrije middelen zijn op spaar- en vermogensrekeningen gezet.
Dankzij de goede liquiditeitspositie kan de Stichting HSV binnen de gestelde termijnen aan alle financiële verplichtingen voldoen.

De financiële ontwikkelingen

De in de begroting voor 2017 opgenomen investeringen konden alle worden gerealiseerd.

WOPT (Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens)

De HSV heeft geen salarissen, vergoedingen, bonussen etc. uitgekeerd die openbaar moeten worden gemaakt op grond van het bepaalde in de WOPT.

Financiële risico’s: risicomanagement 2017

De financiële risico’s van de Stichting HSV worden in een bijlage bij dit verslag benoemd en er is in aangegeven hoe hoog de reserves en voorzieningen dienen te zijn om incidentele en structurele financiële tegenvallers op te kunnen vangen.

Jaarrekening:

De gegevens uit de jaarrekening vindt u hier.





BEGROTING 2018

Baten:

Rijksbijdragen	€	6.045.000	
Overige subsidies	€	185.425	
Ouderbijdragen/	€	3.483.350	
Reservering ERD	€	279.900	
Overige baten	€	194.725	
Totaal baten			€ 10.188.400

Lasten:

Salarissen	€	7.379.300	
Overige personele lasten	€	551.200	
Afschrijvingen	€	246.800	
Huisvesting	€	853.350	
Administratie en beheer	€	137.800	
Inventaris en apparatuur	€	1.500	
Overige kosten	€	669.450	
Leermiddelen	€	332.000	
Financiële lasten	€	1.000	
			€ 10.172.400

Saldo

€ 16.000



Continuïteitsparagraaf

Klik hier voor de Continuïteitsparagraaf

Toelichting op gegevens meerjarenbegroting 2018 t/m 2022

Personele bezetting

De Stichting Haagsche Schoolvereeniging beheert drie scholen:
a. Basisschool Haagsche Schoolvereeniging (erkende IGBO-school)
b. Basisschool Willemspark
c. Speciale Basisschool IVIO

De Basisschool Haagsche Schoolvereeniging bestaat uit een Nederlandse en een Internationale afdeling. Beide afdelingen hebben een directeur. Daarnaast zijn aan de internationale afdeling nog drie locatieleiders verbonden. Per 1 augustus 2018 zal een vierde locatie voor de internationale afdeling in gebruik worden genomen. De locatieleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Aan de Basisschool Willemspark is een afdeling voor zwaar dyslectische kinderen verbonden, genaamd “Het Open Venster”. De directeur van de Nederlandstalige afdeling van de Basisschool Haagsche Schoolvereeniging is tevens directeur van deze school en van Het Open Venster, waar de dagelijkse leiding in handen is een locatieleider.

Aan de Speciale Basisschool IVIO is de afdeling Lighthouse Special Education verbonden, een afdeling voor speciaal onderwijs aan internationale kinderen. Zowel IVIO als Lighthouse hebben een directeur.

Aan de afdeling Lighthouse is een preschool verbonden genaamd Three Little Ships.
Voor het overige zijn aan alle scholen en afdelingen leerkrachten, vakleerkrachten, klassenassistenten, administratieve krachten en conciërges werkzaam, voor zover nodig voor de kwaliteit van het onderwijs.

Leerlingaantallen

Het leerlingenaantal van de scholen vertoont sinds 2014 een redelijk stabiel beeld.
De Nederlandse afdeling van de Basisschool Haagsche Schoolvereeniging zal per teldatum van elk jaar rond de 200 leerlingen tellen; de stabiliteit wordt enerzijds veroorzaakt door een constante wachtlijst en anderzijds door de onmogelijkheid om uit te breiden. De Internationale afdeling heeft een bezetting van ruim 500 leerlingen en de verwachting is dat dit, door het in gebruik nemen van de nieuwe locatie per 1 augustus 2018 zal toenemen tot ruim 600 leerlingen. In de meerjarenbegroting is gerekend op een toename van 2 groepen per cursusjaar. Uit de recente gegevens is gebleken dat per 1 augustus 2018 mogelijk met 4 groepen gestart gaat worden in plaats van de verwachte 2 groepen.
De basisschool Willemspark zal nog licht groeien tot ongeveer 230 leerlingen, terwijl, op grond van de ervaringen, het leerlingenaantal voor de afdeling Het Open Venster rond de 30 leerlingen zal blijven.
De sbo IVIO vertoont een stijgend aantal leerlingen (1 okt. 2018, 85 leerlingen) voor de afdeling Lighthouse is de verwachting dat het aantal leerlingen tussen de 10 en 15 zal schommelen. De afdeling kinderopvang (Three Little Ships) blijft in dit kader buiten





beschouwing, omdat het geen leerlingen in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs betreft.

Toelichting op de balans

Huisvestingsbeleid

Het bestuur heeft geen huisvesting voor eigen rekening.

Mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen

De mutaties in de algemene reserve zijn het gevolg van de geraamde saldi van baten en lasten in de jaren 2018 t/m 2022.
De daling van de negatieve publieke reserve wordt verwacht ten gevolge van de verwachte daling in de exploitatiekosten van de basisschool Willemspark (zie toelichting baten en lasten) en de nog lichte stijging van de inkomsten t.g.v. de toename van het aantal leerlingen terwijl de personeelsbezetting niet verder behoeft toe te nemen.

De herwaarderingsreserve is een reserve die bestaat uit de waarde van het pand Nassaulaan 26 te Den Haag, dat eigendom is van de BV Haagsche Schoolvereeniging. Deze BV verhuurt het pand aan de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, die op haar beurt huurvergoeding ontvangt van de gemeente Den Haag.

Staat van baten en lasten

Rijksbijdragen

Hierin zijn begrepen alle van het Rijk afkomstige gelden.

Overige baten

Hierin zijn hoofzakelijk begrepen de cursusgelden/ ouderbijdragen van de scholen/afdelingen.

Personele lasten

Door de uitbreiding van de internationale afdeling wordt een stijging van het leerlingenaantal verwacht en derhalve een stijging van de personele lasten.

Huisvesting

Met ingang van 2015 is het bestuur ten gevolge van de doordecentralisatie zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen. Dientengevolge wordt in de begrotingen rekening gehouden met een stijging van de kosten. Ook de meerjaren onderhoudsplanningen (mop 's) zijn op dit punt aangepast.

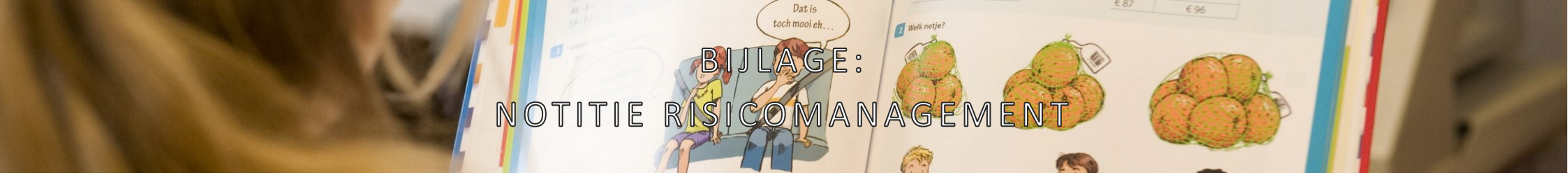
Voor de huisvesting van de afdeling Het Open Venster wordt een deel (5 lokalen) van een gebouw gehuurd van de British School in The Netherlands. Per 1 augustus 2018 zal de afdeling Het Open Venster en de afdeling Lighthouse (incl. Three Little Ships) worden gehuisvest in de per diezelfde datum te betrekken locatie Van Heutszstraat/Rooseboomstraat.

Met de gemeente Den Haag is overleg gaande om het gebouw Nassaulaan 26 te Den Haag over te nemen van de BV Haagsche Schoolvereeniging. Voorwaarde voor die overname is dat gebouw gelijktijdig grondig wordt gerenoveerd voor rekening van de gemeente. Een tijdstip van realisatie is nog niet te noemen. Het overleg is al geruime tijd gaande.

Bij de gemeente is een verzoek ingediend voor nieuwbouw voor IVIO op de locatie van Lighthouse, Amalia van Solmsstraat 155.



BIJLAGE:
NOTITIE RISICOMANAGEMENT



BIJLAGE:
NOTITIE RISICOMANAGEMENT

Organisatie

De Stichting Haagsche Schoolvereeniging voldoet qua inrichting van bestuur en toezicht aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bestuurlijke organisatie.

Toezicht:
Het toezicht en het bestuur zijn gescheiden. In statuten en reglementen zijn de taken en bevoegdheden van de bestuurder, de toezichthouders en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vastgelegd.

Risico: Bestuurder en/of toezichthouders en/of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voeren hun taken niet uit zoals is vastgelegd of niet rolvast uit.

Actie: In het document "Administratieve Organisatie/Interne Controle", is vastgelegd en geborgd dat de drie organen in de jaarlijkse cyclus controleren op de voorgeschreven wijzen en momenten of de onderlinge checks en balances worden uitgevoerd. Er is ook gelegenheid in de gezamenlijke besprekingen van de GMR en de Raad van Toezicht om hier aandacht aan te besteden.

Risico: in het nieuwe inspectietoezicht is het bestuur eerste aanspreekpunt geworden van de inspectie en wordt gekeken naar de wijze waarop het bestuur eigen verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit.

Actie: de bestuurder voert gesprekken met de directeuren over de kwaliteit van de scholen en is gaan deelnemen in een netwerk collegiale consultatie met als doel te komen tot een bestuurlijke zelfevaluatie. Tevens wordt een bestuursondersteuner onderwijskwaliteit aangesteld bij het bestuursbureau.

Personeel

In het strategisch beleidsplan, schoolplannen en de CAO Primair Onderwijs is onder meer beschreven aan welke eisen het personeel minimaal moet voldoen. Er is beleid vastgesteld met betrekking tot verzuim en verzuimbegeleiding.
De personeels- en salarisadministratie wordt uitgevoerd op het bestuursbureau door een extern dienstverlener (Van Oosten Consultancy). De verwerking van de gegevens heeft plaats door Groenendijk Onderwijsadministratie te Sliedrecht.

Risico: afwezigheid van de externe dienstverlener.

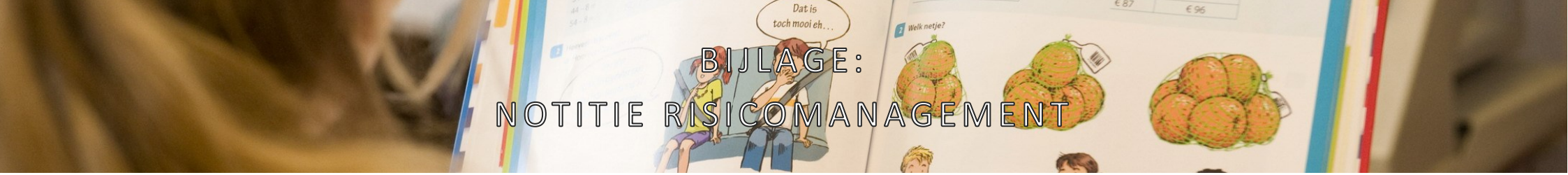
Actie: afgesproken is dat in dergelijke gevallen de werkzaamheden tijdelijk worden uitgevoerd door Groenendijk. Gestart is met de werving van een financieel bestuursondersteuner.

Het verloop van personeel op de Nederlandstalige scholen/ afdelingen is relatief gering. Het verloop op de internationale afdelingen is relatief hoog. Voor de internationale afdeling is grote mobiliteit een positief punt wanneer het leerlingenaantal zou gaan teruglopen en er op de formatie moet worden ingekrompen.



Risico: te veel personele formatie in relatie tot het leerlingenaantal.

Actie: bestuur en management volgen zeer nauwkeurig de leerlingenaantallen en de beschikbare



BIJLAGE: NOTITIE RISICOMANAGEMENT

formatie. Benoemingen vinden uitsluitend plaats voor zover passend binnen de formatieplannen en de begroting. Toetsing vindt plaats in de maandelijkse vergaderingen van de personele commissie (bestuurder, directeuren, bestuursadviseur).
Het lerarentekort dreigt de komende jaren weer toe te nemen en landelijk gezien is er toenemende onvrede over de salarissen en de werkbelasting. Personeel aan de HSV heeft ook deelgenomen aan de stakingen die over dit onderwerp zijn uitgeroepen.

Risico: de HSV wordt geraakt door het lerarentekort waardoor klassen moeten worden samengevoegd of naar huis moeten worden gestuurd.

Actie: In het kader van het nieuwe strategische beleidsplan wordt bezien welke maatregelen kunnen worden genomen om werken bij de HSV aantrekkelijk te maken. Met het personeel wordt besproken op welke manier de werkbelasting wordt ervaren als te groot en welke maatregelen kunnen worden genomen.

Leerlingen

Het aantal leerlingen van de Nederlandse afdeling van de basisschool HSV vertoont een stabiel beeld en er worden jaarlijks meer leerlingen aangemeld dan kunnen worden geplaatst. Het aantal leerlingen van die afdeling per teldatum van elk jaar ligt tussen de 200 en 210 leerlingen.
Het aantal leerlingen op de internationale afdeling vertoont al jarenlang een stijgend beeld (van 280 in 2008 naar 511 in 2017): door de start van een nieuwe stream in het schooljaar 2018/2019 aan de van Heutszstraat zal dit beeld voorlopig niet wijzigen.
Het leerlingenaantal van de basisschool Willemspark vertoont nu een stabiel beeld: in 2017 waren er 221 leerlingen ingeschreven.
Het leerlingenaantal van IVIO bedraagt 72: hier lijkt een lichte groei mogelijk.
De leerlingenaantallen van de afdelingen Het Open Venster en Lighthouse zijn aan relatief sterke schommelingen onderhevig, veroorzaakt door het zeer specifieke aanbod van beide afdelingen en door de zeer hoge cursusgelden.

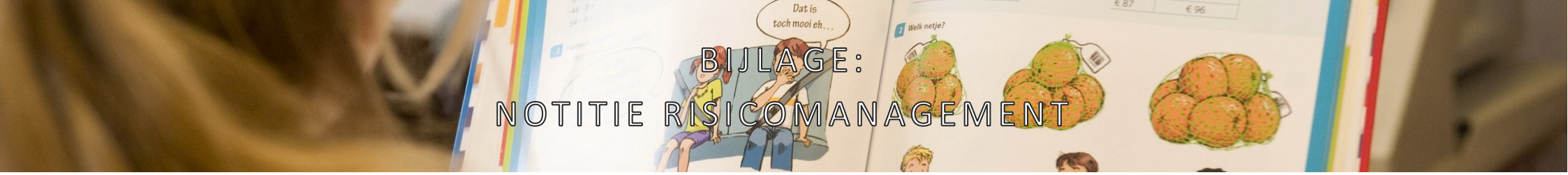
Risico: leerlingendaling.

Actie: leerlingendaling tegengaan door goede kwaliteit te bieden en zichtbaar te zijn. Voor IVIO geldt dat de school in een gebied ligt met twee andere scholen voor SBO: vanuit spreidingsmotieven lijkt verplaatsing naar de Haagse Hout een oplossing. Er wordt overwogen ook te starten met 1 of 2 groepen met internationale leerlingen; ook dit kan leiden tot een grotere omvang van IVIO. Voor Lighthouse geldt dat de huisvesting in een gebouw aan de Van Heutszstraat met de nieuw op te richten ID stream meer mogelijkheden geeft tot samenwerking en een gevoel van meer inclusiviteit. Dit heeft mogelijk een positief effect op de instroom.

Identiteit en Onderwijs



Identiteit
De Stichting Haagsche Schoolvereeniging is een algemeen bijzondere onderwijsinstelling. Beleid is dat respectvol wordt omgegaan met alle bij de HSV betrokkenen, ongeacht (de uiterlijke kenmerken van) levensovertuiging of godsdienst. In selectieprocedures wordt dit punt specifiek onder de



BIJLAGE: NOTITIE RISICOMANAGEMENT

aandacht gebracht. De scholen en afdelingen versterken het internationale imago van de HSV door het gebruik van het internationaal primary curriculum (IPC) en door meer de nadruk te leggen op het Engels als tweede taal binnen de school (vvto, tto).

Risico: ouders zijn niet tevreden met de manier waarop wordt omgegaan met verschillende culturen.

Actie: het neutrale karakter wordt bewaakt door bestuur en directies; ondersteunend hierbij is het zogenaamde "feestdagenbeleid". Het algemeen bijzondere karakter van de HSV wordt benadrukt in publicaties en blijkt uit de activiteiten op de scholen en afdelingen.

Onderwijskwaliteit
De inhoudelijke en strategische doelen worden jaarlijks dan wel periodiek getoetst aan de hand van beleid en hiertoe ontwikkelde instrumenten zoals Cito-toetsen en tevredenheidspeilingen.
Jaarlijks wordt de schoolgids gepubliceerd op de website. In de schoolgids is alle relevante informatie voor ouders en leerlingen vermeld.
De leerling administratie is geautomatiseerd, gestandaardiseerd en gekoppeld aan BRON. De informatie naar de rijksoverheid is daardoor gewaarborgd.

Risico: de kwaliteit van het onderwijs is niet van de nagestreefde kwaliteit.

Actie: de HSV biedt, overeenkomstig de doelstellingen, onderwijs van hoog niveau, wat blijkt uit testresultaten en onderzoeken en rapportages van externen zoals de onderwijsinspectie en de CIS (Council of International Schools) voor de internationale afdelingen; over het onderwijsaanbod en de kwaliteit daarvan wordt effectief gecommuniceerd met stakeholders en er wordt een actief PR-beleid gevoerd.

Risico: De scholen zijn niet in staat tegemoet te komen aan de onderwijskundige behoeften van aangemelde leerlingen.

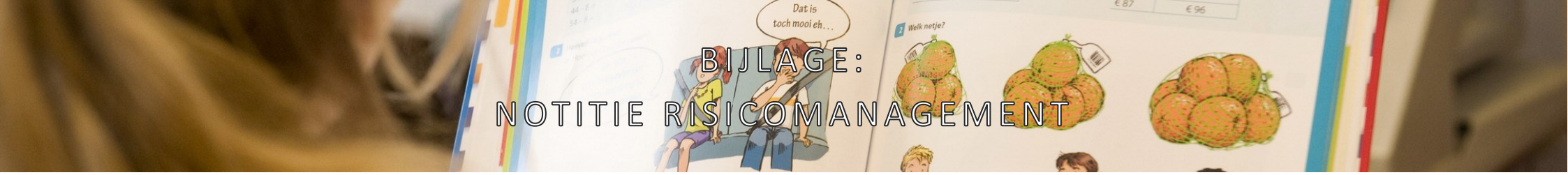
Actie: Via de stichting passend onderwijs (SPPOH) bouwen de scholen een zodanige relatie op met (een aantal van) de andere scholen in het samenwerkingsverband dat het mogelijk is voor iedere aangemelde leerling een passend aanbod te doen, ook als dat niet de school is die de ouders in eerste instantie hebben benaderd. Binnen de HSV vindt regulier overleg plaats tussen de Intern Begeleiders over de kinderen met special educational needs.

Financiën

Visie op vermogenspositie
De financiële reserve van de HSV moet zodanig zijn dat de risico's van de HSV voldoende zijn gedekt. Het risicoprofiel van de HSV wijkt af van dat van de meeste schoolbesturen, doordat de HSV een aantal lasten, vooral op het gebied van personeel en huisvesting, ten laste brengt van de ouderbijdragen (per definitie vrijwillig) en cursusgelden. Dit heeft te maken met de zeer specifieke vormen van basisonderwijs die de HSV biedt. Door dit risicoprofiel kan de invloed van fluctuaties in leerlingenaantallen de financiële situatie relatief snel beïnvloeden.



Fluctuaties in de leerlingenaantallen beïnvloeden de financiële positie onmiddellijk. Gelet op het



BIJLAGE:
NOTITIE RISICOMANAGEMENT

bovenstaande en op de verhouding tussen de inkomsten uit rijkssubsidies en ouderbijdragen/ cursusgelden, zal de gewenste algemene reserve ongeveer 20% van de totale inkomsten moeten bedragen (ongeveer €2.000.000) in plaats van de in het algemeen gebruikelijke 10%. Als personele reserve wordt 15% van de personele last wenselijk geacht (ongeveer €1.500.000). Dit percentage is opgehoogd wegens het eigen risicodragerschap bij ziekte en het aantrekkelijker maken van het werken bij de HSV (onder meer door 10 compensatiedagen te verstrekken aan fulltimers).

Stand van zaken per 31 december 2017:

Algemene reserve: € 1.854.702
Nog te reserveren: € 150.000
Personele reserve: € 1.272.230
Jaarbudget 2015: € 10.110.000 waaronder € 6.310.000 overheidssubsidies en
€3.800.000 ouderbijdragen/cursusgelden

Stand van zaken per 31 december 2016:

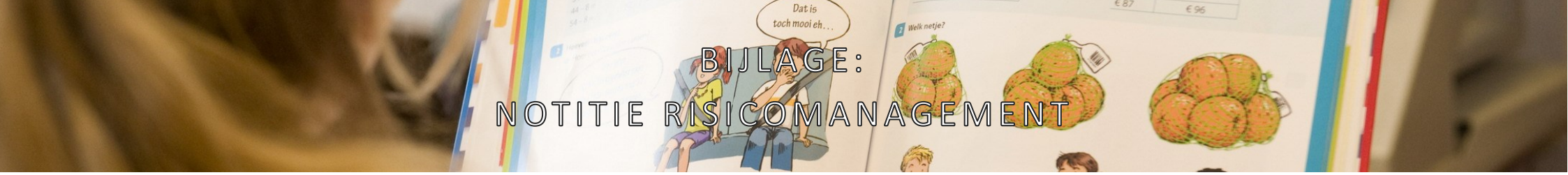
Algemene reserve: €1.632.606.
Nog te reserveren: €365.000.
Personele reserve: €1.142.002
Nog te reserveren: €350.000.
Jaarbudget 2016: 9.666.570 waaronder €5.969.481 overheidssubsidies en
€3.697.089 ouderbijdragen/cursusgelden.

Risico's:

◊ Het leerlingenaantal op de internationale afdeling vertoont nog steeds een licht stijgende lijn. Tegelijkertijd signaleren wij een trend dat ouders van de werkgever minder vergoedingen ontvangen. Het aantal ouders met betalingsproblemen kan daardoor gaan toenemen.
◊ De ouderbijdragen voor Lighthouse liggen hoog en het aantal leerlingen is iets teruggelopen, waardoor Lighthouse negatief eindigt.
◊ De ouders van de leerlingen van Het Open Venster betalen ook een hoge ouderbijdrage. Betalingsproblemen doen zich hier niet voor. Onvoorzien vertrek van leerlingen (verhuizing, ontwikkelingsproblemen, conflicten) kan van invloed zijn op de financiële stabiliteit.
◊ De Nederlandse afdeling van de Basisschool HSV wordt omgevormd tot een tweetalige afdeling. Naar het zich nu laat aanzien is in de toekomst een verhoging van de ouderbijdrage onvermijdelijk, ook los van deze omvorming, en zal moeten worden verkend of we voor de boven de reguliere activiteiten uitstijgende kosten kunnen komen tot financiële afspraken met ouders op basis van contracten.
◊ De gemiddelde groepsgrootte op de scholen en afdelingen van HSV ligt om onderwijskundige en gebouw-technische redenen aanzienlijk onder het landelijk gemiddelde. Dit heeft een aanzienlijk grotere personele- en huisvestingslast (exploitatie en investeringen) tot gevolg.

Sinds 1 augustus 2015 is de Stichting HSV niet meer aangesloten bij het Vervangingsfonds, maar wordt de vervanging van zieke of anderszins afwezige personeelsleden bekostigd uit de eigen middelen. De overweging die tot deze stap heeft geleid is het gegeven dat over de afgelopen tien jaren er aanzienlijk meer aan premie aan het fonds is betaald, dan dat er vervangingskosten zijn geweest. Dit is veroorzaakt door het structureel relatief lage ziekteverzuim bij de





BIJLAGE:
NOTITIE RISICOMANAGEMENT

HSV. Mocht op enig moment het ziekteverzuim zodanig zijn dat het beschikbare budget wordt overschreden, dan kunnen de kosten van de vervanging ten laste worden gebracht van de personele reserve.

Acties: alle financiële processen en procedures zijn vastgelegd in het document “Administratie Organisatie/Interne Controle”.
Maandelijks worden de uitgaven van de personele kosten getoetst aan de begroting.
De overige exploitatie-uitgaven worden per kwartaal getoetst aan de begroting.
Per kwartaal wordt door de bestuurder een financiële rapportage aangeboden aan de Raad van Toezicht. Er is voldoende kennis aanwezig op het Bestuursbureau m.b.t. gemeentelijke en overige subsidies. De meerjarenraming (vier jaar vooruit) wordt jaarlijks bijgesteld en vastgesteld door de Raad van Toezicht.
De marketing inspanningen voor Lighthouse en de nieuwe ID stream zullen worden verhoogd. Voor de Nederlandse afdelingen wordt verkend of we bij nieuwe inschrijvingen gaan werken met contracten.

Ouderbijdrage/cursusgelden

De inning van de ouderbijdragen en cursusgelden voor de leerlingen van de Internationale afdeling, Het Open Venster, IVIO en Lighthouse wordt verzorgd door de administratieve medewerkers op de scholen.
De ouderbijdragen voor de Nederlandse afdeling van de basisschool HSV en Willemspark worden door het administratiekantoor Groenendijk geïnd.
De controle op de volledigheid van de facturering wordt gedaan aan de hand van de leerling administratie.

Risico: De cursusgelden zijn verplicht en daar zijn ook geen betalingsachterstanden. De vrijwillige ouderbijdragen worden niet altijd (geheel) betaald. Soms vinden mensen het niet duidelijk waarvoor er moet worden betaald en soms is er onvrede met een schoolkwestie.
Actie: Bij achterstalligheid worden herinneringen verzonden en/of gesprekken gevoerd met betrokkenen. Aandachtspunt is dat de brieven die vanuit Groenendijk worden verzonden persoonlijker kunnen worden gemaakt.

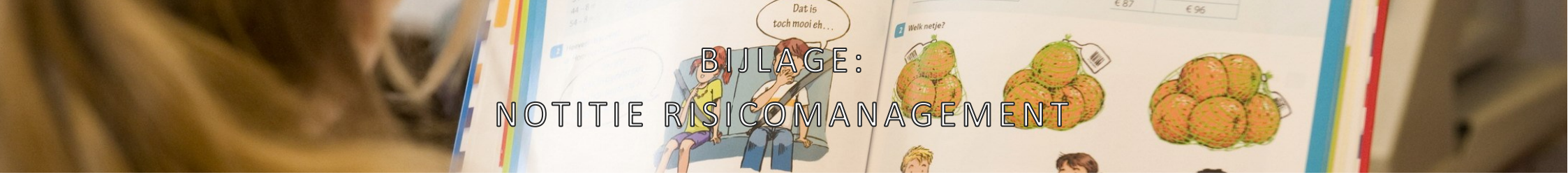
Risico: als er vanuit de overheid wetgeving komt waardoor de vrijwillige ouderbijdrage aan een maximum wordt gebonden, dan zal dat gevolgen hebben voor onze scholen. Het meest getroffen worden dan Lighthouse en Het Open Venster.
Actie: zodra bekend wordt dat OCW werkt aan een dergelijk wetsvoorstel wordt bezien welke maatregelen de HSV het beste kan nemen. Eventuele opties voor Lighthouse en Het Open Venster zijn onderbrenging bij de internationale afdeling c.q. privaat organiseren.

Administratiekantoor



De verwerking van de administratie vindt plaats door het administratiekantoor (Groenendijk Onderwijsadministratie).

Periodiek (minimaal per kwartaal) worden de gegevens van de financiële administratie getoetst. De verwerking van de gegevens van de



BIJLAGE: NOTITIE RISICOMANAGEMENT

salarisadministratie worden maandelijks getoetst.

Risico: het administratiekantoor voert de opgedragen taken niet (goed) uit. De ouderbijdragen worden niet (volledig) voldaan.

Actie: de bestuursadviseur heeft steeds contact met het administratiekantoor. Minimaal twee keer per jaar (in de voorbereiding van de begroting en de jaarrekening) vinden uitvoerige evaluatiegesprekken plaats. Periodiek wordt de stand van zaken met betrekking tot de inning van de ouderbijdragen/ cursusgelden gecontroleerd.

Controle op Rijks- en overige subsidies

De interne kennis van de te verkrijgen subsidies is van dien aard dat de rijkssubsidies en andere overheidssubsidies, die van belang zijn voor de juiste financiering van de scholen gewaarborgd zijn.

Risico: het bestuur informeert zich niet (volledig) over de te verkrijgen subsidies.

Actie: de bestuursondersteuner is op de hoogte van de mogelijkheden en communiceert hierover zorgvuldig met bestuur en schooldirecties. Het administratiekantoor en de accountant informeren het bestuur over financiële mogelijkheden.

Huisvesting

Onderhoud

Voor het dagelijks klein onderhoud zijn op locatieniveau conciërges aangesteld.
Bovenschools is een technisch medewerker aangesteld ter ondersteuning van voornoemde conciërges voor werkzaamheden die hun kennis of kracht te boven gaan.
Voor het jaarlijks onderhoud zijn per locatie meerjarenonderhoudsplanningen opgesteld.
Voor alle gebouwen wordt jaarlijks een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opgesteld.

Risico: het (klein) onderhoud wordt niet uitgevoerd volgens de planning. De opgenomen onderhoudswerkzaamheden worden niet begroot.

Actie: bestuurder en directeuren plannen de werkzaamheden en controleren de uitvoering. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de kosten van de geplande onderhoudswerkzaamheden zijn opgenomen in de begroting.

Schoonmaak

De schoonmaak van de scholen (hygiëne) is een voortdurend punt van aandacht. Evaluatie en inspectie heeft continue plaats.

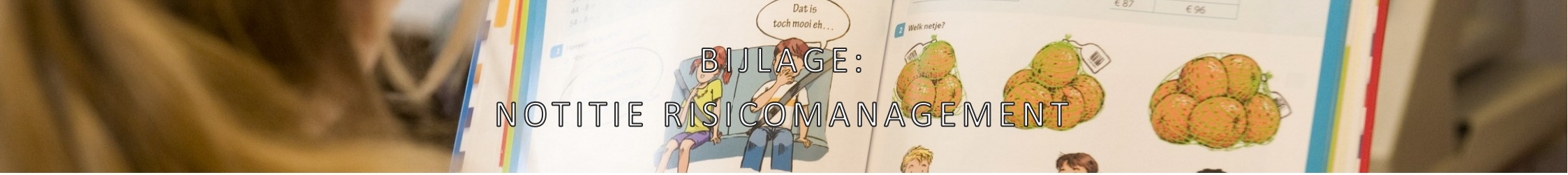
Risico: De hygiëne in de schoolgebouwen leidt tot klachten.

Actie: Bestuurder en directies zien toe op de orde en netheid binnen de gebouwen. Zowel het schoonmaakbedrijf als het personeel wordt hier in voorkomende gevallen op aangesproken.

Nieuwe locatie

In de loop van 2018 zal een nieuwe locatie worden betrokken aan de van Heutszstraat 12. Als gevolg hiervan kunnen de locaties aan de Tarwekamp en de Amalia van Solmsstraat worden opgeheven: de daarin gehuisveste scholen komen in het nieuwe gebouw. Enerzijds leidt dit tot meer efficiency, anderzijds kan de renovatie van het nieuwe gebouw leiden





BIJLAGE:
NOTITIE RISICOMANAGEMENT

totmeerkosten, omdat de gemeente niet bereid is om aan al onze wensen tegemoet te komen.

Risico: meerkosten ingebruikneming gebouw van Heutszstraat 12

Actie: over de renovatie van het gebouw vindt uitgebreid overleg plaats met de gemeente. De HSV heeft ook een bouwkundig adviseur ingeschakeld als projectleider om de renovatie, die door de gemeente plaatsvindt, in de verschillende stadia goed te kunnen volgen. Meerkosten voor de gymzaal zijn inmiddels al ingeboekt en dat geldt tevens voor de meerkosten van nieuw perso*nee*l.

