



**MeerderWeert**

**Jaarverslag 2010**

**Meerderweert**

**Stichting Primair Onderwijs  
Weert/Nederweert**

# 1. Voorwoord.

Dit jaarverslag schetst een zo volledig mogelijk beeld van de gang van zaken gedurende het verslagjaar 2010 en beschrijft alle daarbij van invloed zijnde interne en externe ontwikkelingen. Het maken van een jaarverslag dwingt tot het beschouwend terugzien op de gebeurtenissen op het financiële-, formatieve-, personele- en professioneel onderwijskundige vlak. Hebben we bereikt wat we ons hadden voorgenomen of zijn we in ieder geval op weg; zijn we geslaagd in onze eerste opzet?

2010 was voor het onderwijs in Nederland een jaar met grote financiële tegenslagen als gevolg van o.a. leerlingenkrimp en bezuinigingen. Ook de regio Weert/Nederweert ontkwam niet aan de gevolgen van voortgaande vergrijzing en ontgroening, gekoppeld aan door het rijk opgelegde bezuinigingen. Dit leidde er toe dat 2010 voor Meerderweert op financieel gebied een van de moeilijkste jaren sinds haar ontstaan in 2006 werd. De nu ontstane structurele tekorten noodzakten tot het inslaan van nieuwe wegen en het creatief zoeken naar alternatieven.

Op zowel organisatorisch- als onderwijskundig gebied zijn we steeds beter in staat om zaken op elkaar af te stemmen. Omdat hiervoor een gedragen beleid nodig is en er sinds het ontstaan van Meerderweert nogal wat personele wisselingen hebben plaatsgevonden, is in 2010 de visie van Meerderweert herijkt. Op basis van deze "stichtingsvisie" kunnen de scholen in 2011 hun hiervan afgeleide visies en schoolplannen gaan bouwen en een start maken voor hun nieuwe lange termijn schoolplan (2011-2015).

Deze vernieuwde visie en vele andere documenten en verslagen zijn terug te vinden op onze Website: [www.meerderweert.nl](http://www.meerderweert.nl)

2010 is ook voor onze medewerkers een moeilijk jaar geweest waarin een zware wissel werd getrokken op de flexibiliteit en de inzet van iedereen om met minder middelen meer te presteren. Dat we hierin geslaagd zijn, is omdat we, in weerwil van de bezuinigingen, daarbij nog steeds kunnen rekenen op betrokken en gekwalificeerde medewerkers. Medewerkers die zich tot het uiterste inspannen om de kinderen ondanks alle bezuinigingen, goed onderwijs te blijven bieden. Meerderweert is blij met deze passie, dit draagvlak en deze inbreng en hoopt dat de ouders en kinderen daar nog lang van mogen profiteren.

Namens Meerderweert; Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert

René van Strijp, algemeen directeur

## **2. Inhoudsopgave**

1. Voorwoord
2. Inhoudsopgave
3. Informatie met betrekking tot Meerderweert; Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert
4. Actuele ontwikkelingen periode 2008/2011
5. Onderwijskundig beleid en kwaliteitsbeleid
6. Personeelsbeleid
7. Andere zaken:
8. Financiële paragraaf:

### 3. Informatie met betrekking tot de Stichting Meerderweert

#### 3.1. Stichtingsinformatie.

- Juridische naam: Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert.
- Bezoekadres: Beatrixlaan 1
- Postcode en gemeente: 6006 AH Weert
- Postadres: Postbus 520
- Postcode en gemeente postadres: 6000 AM Weert
- Telefoon: 0495-750250
- Fax: 0495-750299
- Bestuursnummer: 50.819
- E-mailadres: BMT@meerderweert.nl
- Website: www.meerderweert.nl.
- Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41066176.
- Bankrekening: 5750.39.612.

#### 3.2. Juridische structuur.

- De Stichting heet: Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert ; de verkorte naam die verder gebruikt zal worden is "Meerderweert"
- De Stichting kent een katholieke grondslag en het bestuur kent vijftien reguliere basisscholen en een speciale basisschool in de gemeenten Weert en Nederweert. Tevens kent Meerderweert een afdeling van het Leonardo-onderwijs.
- Van kracht zijn de statuten en daarbij het bestuursreglement en het directiestatuut.
- De stichting is opgericht op 1 januari 2006 en is per dezelfde datum van start gegaan. Meerderweert is voortgekomen uit een besturenfusie van drie rechtsvoorgangers.
- De hoogste zeggenschap over stichting en scholen berust bij het bestuur; de dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur.
- Het bestuur van Meerderweert bestaat op 31 december 2010 uit zes leden.
- De bestuursvergaderingen zijn besloten.
- De bestuursvergadering wordt een week vooraf voorbereid door de algemeen directeur en de voorzitter van het bestuur.
- Het bestuur is per 31-12-2009 als volgt samengesteld:

|   | Naam                              | Functie     | Jaar van aftreden |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Dhr. Emile Gieben                 | Voorzitter  | 31-12-2011        |
| 2 | Dhr. Bram Hakkenberg              | Vice voorz. | 31-12-2011        |
| 3 | Mw. Marie Louise Hendrix-Verberne | Lid         | 31-12-2010*       |
| 4 | Dhr. Frenk Scheepers              | Lid         | 31-12-2010*       |
| 5 | Dhr. Frank Voss                   | Lid         | 31-12-2014        |
| 6 | Dhr. Ger Joosten                  | Lid         | 31-12-2014        |

- Mw. Hendrix-Verberne is per 31-12-2010 aftredend en niet herbenoembaar. Dhr. Scheepers is aftredend en niet herbenoembaar. Dhr. Scheepers is verzocht vanwege het proces voor de bestuurlijke heroriëntatie aan te blijven tot 31 december 2011. Hij heeft hierin toegestemd.

#### 3.3. De bestuursfilosofie.

In 2010 werd de bestuursfilosofie van het 'Besturen op hoofdlijnen' gehanteerd. Per 1 augustus 2011 dient er een scheiding gemaakt te zijn tussen besturen en

toezichthouden. Daarom is in het najaar van 2010 een start gemaakt met de planning voor de overgang naar een toezichthoudend bestuursmodel.

### **Governance ontwikkelingen (interne beheersing en toezicht).**

De extra stap is gezet op weg naar meer verantwoordelijkheid voor schoolbesturen. De verantwoordelijkheid wordt groter en dus is er meer aandacht voor een goede planning & controll cyclus, degelijk financieel beheer en risicomanagement. Bij deze ontwikkeling past de 'Code voor Goed Bestuur'. In deze code zijn, onder andere, twee belangrijke principes geformuleerd voor goed onderwijsbestuur:

- Scheiding van bestuur en intern toezicht.
- Evenwicht tussen horizontale en verticale verantwoording.

### **Speerpunten voor Meerderweert in de komende jaren:**

- Uitvoering geven aan de geplande overgang naar een raad van toezicht – raad van bestuur model. In een dergelijk model kan beter dan in de huidige situatie onderscheid aangebracht worden tussen besturen en toezicht houden.
- Constante verticale en/of horizontale verantwoording door een helder kwaliteitsbeleid, waarmee Meerderweert in staat is zelf een goed beeld te krijgen van de kwaliteit. Het gaat niet alleen om de kwaliteit van het onderwijs in de scholen, maar ook de kwaliteit die geboden wordt op de overige beleidsgebieden (personeel, organisatie/cultuur, financiën, huisvesting, communicatie/ PR). Het doel is om deze kwaliteit te verbeteren en over deze kwaliteit verantwoording af te leggen.
- In het kwaliteitsbeleid zal Meerderweert aangeven hoe ouders en leerlingen als full-partners betrokken worden bij het kwaliteitsbeleid (bijv. tevredenheidsonderzoek).
- Inrichten van een goede systematiek voor planning & controll, zodat binnen de stichting op verantwoorde wijze de uitvoering van beleid en financiële kaders gevolgd kunnen worden en waar nodig bijgesteld.

### **3.4. Kernactiviteiten en organisatiedoelen van Meerderweert.**

De doelstelling/kernopdracht van Meerderweert is het bieden van onderwijs.

- Wij richten ons daarbij op alle kinderen van 0–12 jaar en interne en externe betrokkenen in Weert, Nederweert en omstreken.
- Onze opdracht is om kinderen te begeleiden en voor te bereiden voor het vervolgonderwijs en hun taak of rol in de maatschappij.
- Ons motto is daarbij: Meerderweert verzorgt boeiend onderwijs in deze tijd.

### **3.5. Missie en visie Meerderweert.**

Scholen en hun besturen hebben steeds meer te maken met een omgeving die sneller dan ooit verandert. Het is dan ook belangrijk dat Meerderweert laat zien op welke manier de scholen invulling geven aan het realiseren van hun kerntaak in een snel veranderende wereld. Meerderweert kiest hierbij voor het concept van de lerende organisatie. De kerntaak van elke lerende school is het vorm geven van boeiend onderwijs dat past in deze tijd. Boeiend voor kinderen én leerkrachten. De stichting wil er zorg voor dragen dat alle kinderen die één van de Meerderweertscholen bezoeken, bagage meekrijgen om een passende plaats in de maatschappij te kunnen innemen en er een positieve bijdrage aan te kunnen leveren.

De speerpunten zijn voor de komende vijf jaar vastgelegd in de notitie 'richten en verbinden'. De prioriteiten voor 2010 waren:

1. Opzetten van een goede planning & controll cyclus.
2. Kwaliteit van het onderwijs met name HGW (Handelingsgericht werken).
3. Personeelsbeleid met o.a. BIO, R&O en BAPO.
4. Compatible maken/gelijkschakelen van de hardware en software op alle scholen.

### 3.6. BMT (Bovenschools Management Team).

Het BMT bestaat uit een algemeen directeur en een bovenschoolse directeur. Het bestuur legt de centrale leiding van de stichting in handen van de algemeen directeur. Het BMT wordt bij de werkzaamheden ondersteund door uitvoerende collega's binnen de staf. De taakverdeling tussen de algemeen directeur en bovenschoolse directeur is als volgt:

| <b>Dhr. René van Strijp (AD)</b>                    | <b>Dhr Henk Jabben (Bov. Dir.)</b> |
|---|------------------------------------|
| Algemene leiding                                    | Onderwijs                          |
| Strategie/cultuur                                   | Kwaliteitszorg                     |
| Financiën   |                                    |
| Huisvesting   |                                    |
| ICT   |                                    |
| Communicatie en PR/marketing                        |                                    |
| Gezamenlijke werkvelden: Personeel en Representatie |                                    |

### 3.7. Meerderweert is verantwoordelijk voor de volgende basisscholen.

|      |                        |                         |                          |
|------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 03HG | De Bongerd             | De Bengel 2             | 6031 TZ Nederweert       |
| 03YP | St. Laurentius         | Ittervoortweg 97        | 6005 NP Swartbroek-Weert |
| 05ER | St. Franciscus         | Aldenheerd 10           | 6003 NW Weert            |
| 05ES | Joannes                | St.Barbaraplein 2A      | 6005 SR Tungelroy-Weert  |
| 05JY | Aan de Bron            | Maaslandlaan 1          | 6004 GC Weert            |
| 06DZ | De Kerneel             | Speelhuijs 4            | 6031 HR Nederweert       |
| 06VY | De Tweesprong          | St. Gerardusstraat 22   | 6034 SJ Nederweert-Eind  |
| 07DN | De Zonnehof            | Past. De Fauwestraat 11 | 6091 NS Leveroy          |
| 07ER | Budschop               | Ospelseweg 18           | 6031 AK Nederweert       |
| 07SF | 't Kienhout            | Moostdijk 1             | 6035 RB Ospeldijk        |
| 08ON | De Kameleon            | Marienhagelaan 2        | 6001 TP Weert            |
| 08YR | De Schrank             | Siebenstraat 14         | 6035 BD Ospel            |
| 09AT | Leuken, incl. Leonardo | Middelstestraat 77      | 6004 BH Weert            |
| 09NC | Odaschool              | Anjelierstraat 9        | 6002 TP Weert            |
| 10PB | De Firtel              | St. Maartenslaan 40     | 6039 BL Stramproy        |

Meerderweert is tevens het bevoegd gezag van een speciale basisschool (SBO):

|      |           |               |               |
|------|-----------|---------------|---------------|
| 00LS | Het Palet | Beatrixlaan 1 | 6006 AH Weert |
|------|-----------|---------------|---------------|

Bij de volgende scholen was in 2010 een vacature in de directiefunctie:

|                |                         |                          |
|----------------|-------------------------|--------------------------|
| Budschop       |                         | Ingevuld per 1-2-2010.   |
| De Firtel      | Vacature vanaf 1-8-2009 | Ingevuld per 1-3-2010.   |
| Odaschool      | Vacature vanaf 1-8-2009 | Ingevuld per 1-5-2010.   |
| St. Laurentius | Vacature per 1-8-2010   | Ingevuld per 1-12-2010.* |
| Joannes        | Vacature per 1-8-2010   | Ingevuld per 1-12-2010.* |

\* Hier gaat het om twee scholen die aan één directeur waren toegewezen. De nieuwe directeur is inmiddels gestart.

### Teldata gegevens.

Het aantal leerlingen op de scholen loopt in de komende jaren verder terug.

De leerlingenaantallen tot en met oktober 2009 zijn gerealiseerde tellingen en reële getallen. Vanaf teldatum oktober 2010 is gebruik gemaakt van leerlingenprognoses:

| Brinnr. | School         | Eigen Prognoses |             |             |             |             |             |             |
|---------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         |                | 1-10-07         | 1-10-08     | 1-10-09     | 1-10-10     | 1-10-11     | 1-10-12     | 1-10-13     |
| 00LS    | SBO het Palet  | 173             | 178         | 161         | 168         | 160         | 160         | 160         |
| 03HG    | de Bongerd     | 259             | 257         | 236         | 210         | 202         | 190         | 180         |
| 03YP    | St. Laurentius | 97              | 87          | 87          | 78          | 72          | 65          | 60          |
| 05ER    | St. Franciscus | 100             | 92          | 89          | 80          | 75          | 70          | 90          |
| 05ES    | Joannesschool  | 100             | 98          | 95          | 83          | 78          | 72          | 66          |
| 05JY    | Aan de Bron    | 370             | 353         | 350         | 346         | 346         | 340         | 340         |
| 06DZ    | de Kerneel     | 251             | 256         | 267         | 266         | 267         | 260         | 255         |
| 06VY    | de Tweesprong  | 147             | 141         | 139         | 131         | 131         | 124         | 120         |
| 07DN    | de Zonnehof    | 99              | 89          | 93          | 91          | 101         | 100         | 100         |
| 07ER    | Budschop       | 108             | 110         | 111         | 103         | 98          | 95          | 90          |
| 07SF    | 't Kienhout    | 84              | 83          | 72          | 47          | 37          | 0           | 0           |
| 08ON    | de Kameleon    | 120             | 125         | 126         | 122         | 134         | 130         | 120         |
| 08YR    | de Schrank     | 376             | 355         | 338         | 318         | 310         | 320         | 300         |
| 09AT    | Leuken         | 344             | 342         | 357         | 357         | 370         | 370         | 375         |
| 09NC    | Odaschool      | 419             | 427         | 453         | 467         | 480         | 480         | 460         |
| 10PB    | de Firtel      | 352             | 338         | 341         | 313         | 300         | 280         | 260         |
|         | <b>Totaal</b>  | <b>3399</b>     | <b>3331</b> | <b>3315</b> | <b>3180</b> | <b>3161</b> | <b>3056</b> | <b>2976</b> |

vergelijking met voorgaande jaar      -122      -68      -16      -135      -19      -105      -80

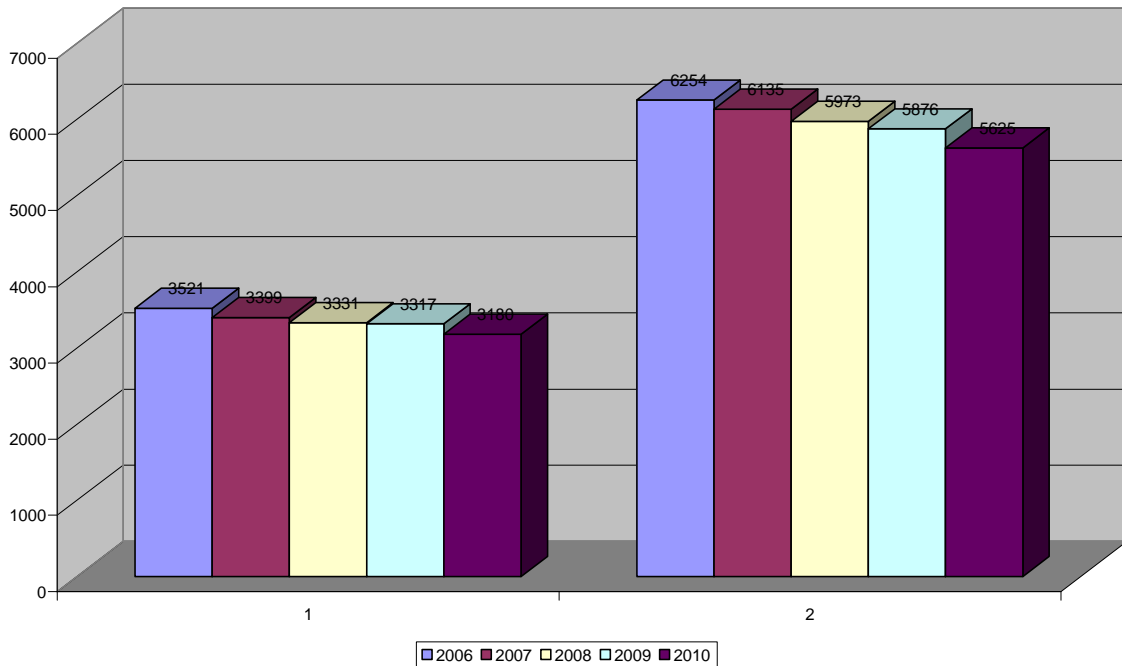
Deze tabel is integraal overgenomen uit het bestuursformatieplan van Meerderweert. Daar is ook vermeld waarop de prognosegetallen van 2011 en verder gebaseerd zijn.

### 3.8. Geografische ontwikkelingen en afnemers.

|  | 1-10-'06 | 1-10-'07 | 1-10-'08 | 1-10-'09 | 1-10-'10 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totaal aantal leerlingen Meerderweertscholen         | 3.521    | 3.399    | 3.331    | 3.315    | 3180     |
| Totaal aantal leerlingen in het Samenwerkingsverband | 6.254    | 6.135    | 5.973    | 5.876    | 5625     |
| Aandeel Meerderweert binnen Voedingsgebied           | 56,30 %  | 55,40 %  | 55,77 %  | 56,44 %  | 56,53%   |

De eerste kolom is overgenomen uit de vorige tabel. De tweede kolom is afkomstig van WSNS-stukken. De derde is daarna zelf samengesteld.

Leerlingenaantal 2006 t/m 2010 op teldata. Meerderweertscholen en Samenwerkingsverband



### 3.9. Organisatiestructuur.

In onze organisatiestructuur is een scheiding aangebracht tussen besturen en de dagelijkse leiding van Meerderweert. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en is eindverantwoordelijk. De dagelijkse leiding is overgedragen aan de algemeen directeur. De algemeen directeur en de bovenschoolse directeur oefenen gezamenlijk de bestuurlijke taken uit in de dagelijkse praktijk en leggen daarover verantwoording af aan het bestuur. Zij zijn dan ook de direct leidinggevenden van de directeuren.

### 3.10. Medezeggenschap.

- Sinds de oprichting op 1 januari 2006 kent Meerderweert een officiële GMR. Meerderweert heeft sinds augustus 2007, conform de eisen in de nieuwe wet medezeggenschap (WMS 2007) een nieuw reglement en medezeggenschapsstatuut.
- De GMR is door het bevoegd gezag van Meerderweert ingesteld ten behoeve van de medezeggenschap van personeel en ouders op schooloverstijgend niveau.
- De GMR vertegenwoordigt alle scholen van Meerderweert. In de GMR is echter, conform afspraken in het GMR-reglement en het medezeggenschapsstatuut en binnen de wettelijke kaders, niet elke school rechtstreeks vertegenwoordigd om een efficiënte en effectieve zeggenschap te bevorderen.
- Zowel personeelsleden als ouders kunnen zich verkiesbaar stellen en worden door de MR-geledingen van de scholen gekozen in de GMR. Kandidaat-leden hoeven geen lid te zijn van de MR van een van de scholen.
- In de verslagperiode is elf maal vergaderd en zijn de volgende punten onderwerp van gesprek geweest, en indien van toepassing van instemming en/of advies voorzien. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de notulen van de GMR vergaderingen.

Onderstaande onderwerpen hebben in 2010 instemming verkregen of zijn voorzien van een positief advies.

- Bestuursformatieplan
- Haalbaarheidsonderzoek besteding van de financiële en personeelsorganisatie
- Functiebouwwerk
- Functiemix
- FPU Regeling
- Notitie Boventaligheid
- Beleid Normjaartaak
- Werktijdenregeling

De GMR werkt daarnaast aan haar eigen organisatie, communicatie en ontwikkeling. Zo zijn de notulen en het jaarverslag openbaar en organiseert de GMR jaarlijks een thema avond. Meer informatie? Neem contact op met de GMR via [gmr@meerderweert.nl](mailto:gmr@meerderweert.nl)

## **4. Actuele ontwikkelingen.**

Er zijn zowel regionale als landelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor Meerderweert en/of haar scholen. We denken daarbij onder meer aan de volgende ontwikkelingen.

### **4.1. Passend onderwijs.**

De ontwikkeling in de zorg voor leerlingen is een trend die al jaren op de agenda staat van zowel het rijk als de onderwijsinstellingen en besturen. Passend Onderwijs was een initiatief, nodig voor het oplossen van een aantal knelpunten:

- de kwaliteit van het onderwijs aan zorgleerlingen.
- de verschillende zorgstructuren met eigen indicatiestelling en bekostiging binnen het primair en voortgezet onderwijs zijn complex.
- de verantwoordelijkheden zijn niet sluitend.
- het aantal leerlingen met een indicatie (met name LGF en REC 4) groeit.

In 2010 is onder druk van de economische recessie echter een abrupt einde gekomen aan een groot deel van de bekostiging hiervoor (landelijk ca. € 300 miljoen). Meerderweert heeft bovendien last van de plotseling doorgevoerde verevening van zorgmiddelen waardoor de stichting in 2010 de additionele rugzakvergoeding voor leerlingen in het SBO kwijtraakte.

### **4.2. Bestuur en management.**

Meerderweert heeft de eisen die nodig zijn voor de vereiste professionaliteit van bestuurders en managers binnen de organisatie vastgelegd in een managementstatuut. Goed bestuur betekent het verkrijgen en behouden van vertrouwen van ouders, de gemeenschap, de overheid en de politiek, zowel lokaal als landelijk. Aandachtspunten in de afgelopen periode waren:

- Doorontwikkeling van de organisatie.
- Acteren volgens de "code goed bestuur".
- Bestuurlijke omvorming naar een raad van toezichtmodel.
- Zowel horizontale (externe) als verticale (interne) verantwoording.
- Scheiding tussen bestuur en intern toezicht.

In 2010 zijn daaraan toegevoegd

- Uitbreiding van dienstverlening door eigen administratie en personeelszaken.
- De voorbereiding en coaching van het BMT op hun bestuurlijke rol na overgang tot het "raad van toezicht model".

### **4.3. Vernieuwing toezichtkader inspectie.**

Het nieuwe toezichtkader 2009 vervangt het toezichtkader PO uit 2005.

Een belangrijke wijziging is dat de onderwijsinspectie risicogericht werkt. Als de analyse geen risico's laat zien, dan heeft de inspectie vertrouwen in de kwaliteit van het onderwijs, en kent ze een zogenoemd basistoezicht toe. Stuiten ze op mogelijke risico's, dan krijgen scholen met risico's meer toezicht dan scholen zonder risico's. Daardoor is het toezicht maatwerk geworden.

Een andere grote verandering is dat de inspectie nu het bestuur als eerste aanspreekpunt beschouwt en niet de schoolleider.

De indicatoren waar de inspectie haar oordeel op baseert zijn ook geactualiseerd. Bij de inrichting van het onderwijs kijkt men naar het leerstofaanbod, de leertijd, het pedagogisch klimaat, het schoolklimaat, het didactisch handelen van de leraren, de

leerlingenzorg en naar de toetsen/testen/opdrachten. Daarnaast staat in de WOT dat de kwaliteitszorg van de school beoordeeld wordt. Bovenstaande aspecten zijn in het waarderingskader uitgewerkt in indicatoren.

#### 4.4. Impulsgebieden en leerlingengewicht.

Door de achtergrond van leerlingen mee te wegen (leerling-gewicht) komt een school in aanmerking voor extra middelen om achterstanden te bestrijden. Met ingang van 1 augustus 2006 is de gewichtenregeling gewijzigd. Het criterium etniciteit is geen factor meer om gewichtengeld aan leerlingen toe te kennen. Er wordt alleen nog uitgegaan van het opleidingsniveau van beide ouders.

- een leerling van wie beide ouders een laag opleidingsniveau hebben krijgt het leerling-gewicht 0.3.
- Wanneer één van beide ouders een zeer laag opleidingsniveau heeft wordt het gewicht 1.2 aan de leerling toegekend.

Deze wijziging van de gewichtenregeling zorgde bij een aantal scholen voor ongewenste effecten. Met de invoering blijkt dat de Meerderweertscholen in de nieuwe regeling over minder middelen gaan beschikken.

Naast de nieuwe gewichtenregeling worden er 'impulsgebieden' aangewezen. Deze gebieden hebben meervoudige problemen en ontvangen hiervoor extra financiële armslag. Weert/Nederweert is niet aangewezen als impulsgebied.

#### 4.5. Demografische ontwikkeling.

Het leerlingenaantal in de regio zal de komende jaren als gevolg van de demografische ontwikkelingen in de provincie Limburg teruglopen met 10-15%.

| Postcodegebied begint met deze twee cijfers | Op grond van                        | Daling/toename |
|---|-------------------------------------|----------------|
| 58xx  | 7 scholen                           | -0,88%         |
| 59xx  | 22 scholen                          | 1,08%          |
| <b>60xx</b>                                 | <b>25 scholen w.o. Meerderweert</b> | <b>-2,03%</b>  |
| 61xx  | 44 scholen                          | -2,31%         |
| 62xx  | 62 scholen                          | -3,04%         |
| 63xx  | 34 scholen                          | -1,63%         |
| 64xx  | 55 scholen                          | -3,01%         |

- Op basis van 249 scholen zijn de leerlingenaantallen in de provincie Limburg gedurende deze periode met 2,16% gedaald.

## 5. Onderwijskundig beleid en kwaliteitsbeleid.

Meerderweert wil groeien naar een situatie dat de doelstellingen vooraf worden bepaald en vervolgens opbrengstgericht wordt gekeken of de doelstellingen ook gehaald zijn. De nieuwe organisatiestructuur die in 2009 ingevoerd is en de benoeming van een bovenscholse directeur belast met onderwijs en kwaliteitszorg zijn impulsen om dat te realiseren. Onderstaand beschrijven we onze onderwijsopbrengsten in het kort.

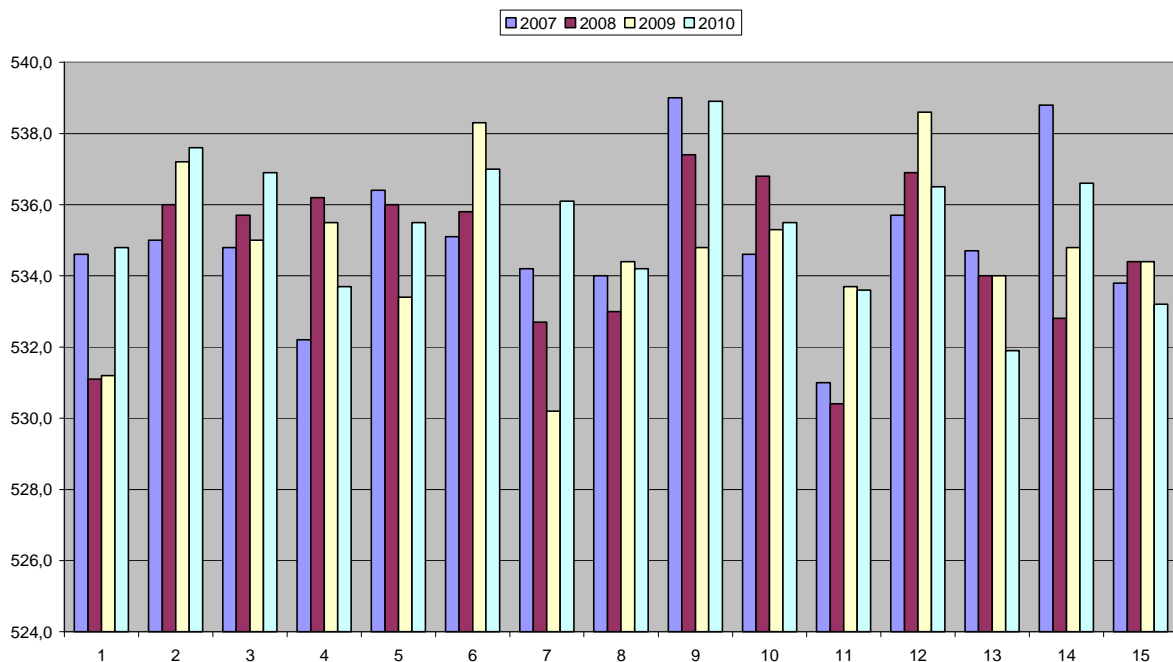
### 5.1. Onderwijsprestaties: Cito eindtoetsgemiddelde.

De maximale score is 550 en de minimale score is 500. De gemiddelde eindscore schommelt de laatste drie jaren. Onze totaal score op de Eindtoets sinds het ontstaan van Meerderweert waren:

|      |        |
|------|--------|
| 2007 | 536,68 |
| 2008 | 534,66 |
| 2009 | 535,82 |
| 2010 | 534,81 |

De scores per basisschool waren:

Cito Eindtoets basisscholen Meerderweert. Grafiek met laatste vier jaren.



1. De Bongerd
2. St. Laurentiuschool
3. St. Franciscusschool
4. Joannesschool
5. Aan de Bron
6. De Kerneel
7. De Tweesprong
8. De Zonnehof
9. Budschop

10. 't Kienhout
11. De Kameleon
12. De Schrank
13. Leuken
14. Odaschool
15. De Firtel

SBO Het Palet doet niet mee aan de Cito Eindtoets.

## 5.2. Adviezen uitstroom groep 8 Meerderweert scholen zomer 2010

| School-adviezen  | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        | 13        | 14        | 15        | To-taal    | 16        |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| VWO              | 4         | 1         | 5         | 3         | 6         | 1         | 5         | 4         | 3         | 0         | 1         | 3         | 9         | 7         | 4         | 65         | 0         |
| HAVO-VWO         | 0         | 3         | 0         | 8         | 1         | 2         | 15        | 4         | 2         | 4         | 0         | 0         | 0         | 1         | 9         | 49         | 0         |
| HAVO             | 9         | 8         | 18        | 16        | 5         | 4         | 0         | 6         | 4         | 0         | 3         | 6         | 10        | 9         | 13        | 121        | 0         |
| VMBO-(G)TL       | 5         | 6         | 8         | 11        | 4         | 5         | 15        | 8         | 3         | 4         | 7         | 2         | 12        | 9         | 8         | 119        | 0         |
| VMBO KB          | 1         | 3         | 4         | 6         | 0         | 0         | 12        | 4         | 2         | 2         | 0         | 2         | 4         | 7         | 18        | 69         | 0         |
| VMBO Basis/kad.  | 0         | 0         | 11        | 4         | 0         | 0         | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 2         | 20         | 1         |
| VMBO BB          | 0         | 0         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1         | 11         | 0         |
| VMBO met LWOO    | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 2         | 3         | 2         | 2         | 2         | 0         | 0         | 3         | 11        | 0         | 26         | 20        |
| PRO              | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 3          | 13        |
| Ander VSO-onder. | 0         | 0         | 0         | 1*        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         |
| <b>Totaal</b>    | <b>19</b> | <b>21</b> | <b>48</b> | <b>50</b> | <b>18</b> | <b>15</b> | <b>51</b> | <b>31</b> | <b>16</b> | <b>14</b> | <b>12</b> | <b>13</b> | <b>38</b> | <b>45</b> | <b>55</b> | <b>484</b> | <b>34</b> |
| <b>België</b>    | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>9</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>5</b>  | <b>18</b>  | <b>7</b>  |

\* NT2 onderwijs Mundium College

|   |             |    |                  |
|---|-------------|----|------------------|
| 1 | Franciscus  | 10 | Kameleon         |
| 2 | Kienhout    | 11 | Joannesschool    |
| 3 | Odaschool   | 12 | Laurentiusschool |
| 4 | Firtel      | 13 | Bongerd          |
| 5 | Tweesprong  | 14 | Leuken           |
| 6 | Zonnehof    | 15 | Schrank          |
| 7 | Aan de Bron |    |                  |
| 8 | De Kerneel  | 16 | SBO Het Palet    |
| 9 | Budschop    |    |                  |

Dit betekent dat in 2010 48,4 % van de groep 8 leerlingen een Advies Havo/VWO kregen, 50,6 % een advies VMBO en 1 % PRO of andersoortig VSO.  
Dit betekent ook dat 3,72% van de leerlingen hun loopbaan voortzetten in België.

## 5.3. Inspectieonderzoeken.

Scholen worden ten minste een keer per vier jaar door de inspectie van het onderwijs bezocht. Hierbij worden meerdere domeinen beoordeeld. De kwaliteit van onze scholen is de afgelopen jaren "voldoende tot goed" geweest. Vanwege het vernieuwde toezichtkader in 2009 merken we duidelijk dat de inspectienormeringen zwaarder zijn geworden. Scholen moeten meer presteren om dezelfde norm te halen als de jaren ervoor. Omdat opdrachten van inspectiewege in voorgaande jaren te weinig hebben geleid tot actieplannen en bijsturing vanuit bestuur en BMT, hebben we een nieuwe uitdaging om toch de kwalificatie "voldoende tot goed" wederom te verdienen.

#### **5.4. Netwerken waaraan Meerderweert deelneemt:**

##### **5.4.1. Samenwerkingsverband WSNS**

Meerderweert is een van de vier partners binnen het Samenwerkingsverband "Weer Samen Naar School" (WSNS) in de regio Weert/Nederweert. In 2010 is fundamenteel nagedacht over doel, werkwijze en regievoering binnen het samenwerkingsverband. Dit proces is later in 2010 gestagneerd door de nieuwe status en inhoud van het regionale netwerk Passend Onderwijs. In 2010 is een en ander beleidsarm (zonder rigoureuze beleidsveranderingen) voortgezet.

- Bestuurlijke koerswijziging van het samenwerkingsverband. Het bestuur is overgegaan tot de bestuursfilosofie van Policy Governance. Vervolgens zijn de statuten geherformuleerd. Kenmerkend is de omzetting van vereniging naar stichting.
- In 2010 is ook het besluit genomen om de samenwerkingsverbanden van zowel het primair onderwijs (PO) als dat van het voortgezet onderwijs (VO) dichter bij elkaar te brengen en te gaan samenwerken..
- Dyslexie protocollen
- De overgang van PO naar VO.

##### **5.4.2. Regionale en lokale Educatieve Agenda (REA/LEA).**

Er bestaat in de regio van de Meerderweertscholen geen regionale educatieve agenda (REA). Overleg en afstemming vindt per gemeente plaats in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO). Binnen Meerderweert leeft de wens om van twee lokale educatieve agenda's over te kunnen stappen naar een regionale educatieve agenda. Alle scholen van Meerderweert hebben dan een jaarplan op grond van een thematisch basisconcept ingevuld en opgenomen in de jaarplanning.

#### **5.5. Kwaliteitszorg.**

Er is een werkgroep actief die met name werkt aan het ontwikkelen van kwaliteitszorg. Verder is in 2010 binnen het directeurenoverleg (DIRA) gewerkt aan de realisatie van belangrijke bovenschoolse onderwerpen die in gezamenlijkheid aangepakt kunnen worden. Zo is een eerste stap gezet binnen het thema opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap. In 2010 is verder gestart met:

- Het beter analyseren van aanwezige gegevens,
- Hierover het gesprek aangaan binnen zowel de schoolorganisatie als binnen de Stichting,
- Het SMART formuleren van doelstellingen met betrekking tot aanpak van uitkomsten waaraan de scholen een prioriteit hebben toegekend,

##### **5.5.1. Intervisie.**

In 2009 is een start gemaakt met intervisiebijeenkomsten waaraan alle directeuren van Meerderweert deelnemen. Intervisie is een gestructureerde wijze van overleg, waarbij via collegiale advisering, gewerkt wordt aan de oplossing van werkproblemen, interne veranderingen en werkdruk. De intervisie is op basis van gelijkwaardigheid. Het accent ligt op het zich eigen maken van de intervisiemethode(s) en het ontwikkelen van inzichtelijk en probleemoplossend vermogen van de deelnemers. Dit versterkt tevens het lerend vermogen van de organisatie. Het intervisieproces verloopt resultaatgericht én er wordt rekening gehouden met de persoonlijke ontwikkeling van iedere deelnemer.

### **5.5.2. Kwaliteitskringen/leerteams.**

Binnen de stichting zijn een aantal kwaliteitskringen/leerteams actief. Te denken valt aan leerteams zoals:

- IB-ers.
- RT-ers.
- Taalcoördinatoren.
- ICT.
- Contactpersonen.

Deze kwaliteitskringen/leerteams hebben vooral tot doel een impuls te geven op het gebied van de kwaliteit; leren van en met elkaar. Daarnaast adviseren deze kringen op inhoudelijke thema's in de richting van directeurenraad en BMT.

### **5.5.3. Visitatieteams.**

Meerderweert heeft in 2009 de voorbereidingen getroffen om een visitatietraject in te zetten. Een visitatieteam van vier personen bestaat uit directeuren, soms aangevuld met algemeen directeur of bovenschools directeur. Zij bezoeken een hele dag een school en onderwerpen deze school aan een kritisch onderzoek. Vooraf hebben de deelnemers te bestuderen stukken en notities ontvangen zoals het schoolplan, zorgplan, gegevens inspectie enz. Door middel van gesprekken met directeur, IB-ers/zorgteam, leerlingen en ouders gaan de visitatieteams op zoek naar blinde vlekken van deze school en geven na afloop een aantal adviezen aan de directeur van deze school. In 2009 hebben we het traject voorbereid; de eerste visitatieronde was januari 2010.

### **5.5.4. Landelijke Klachten Commissie.**

In de verslagperiode 2010 zijn geen klachten ingediend.

## 6. Personeelsbeleid.

In 2010 hebben we op de volgende beleidsterreinen op het gebied van personeelsbeleid grote voortgang geboekt:

- Transparantie van gegevens binnen Meerderweert (delen van informatie om helderheid te verschaffen en waar mogelijk draagvlak te creëren).
- De gesprekkencyclus m.b.t. functioneren.
- Beleid met betrekking tot normjaartaak en werktijden.
- Beleid met betrekking tot boventaligheid en daaruit voortvloeiende onvrijwillige mobiliteit.
- Functiemix.
- Wet BIO, werken met competenties en bekwaamheidsdossier.
- Leeftijdsbewust personeelsbeleid.
- BAPO- inventarisatie.
- Vervangingsbeleid.

### 6.1. Personeelsbezetting Stichting Meerderweert.

De gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) van het personeel van Meerderweert is afgelopen jaren slechts iets toegenomen. Dat betekent dat er verhoudingsgewijs ook oudere collega's betrokken zijn. De onderstaande gegevens zijn verkregen van het administratiekantoor OSG en de gegevens hebben als peildatum 31 december 2010.

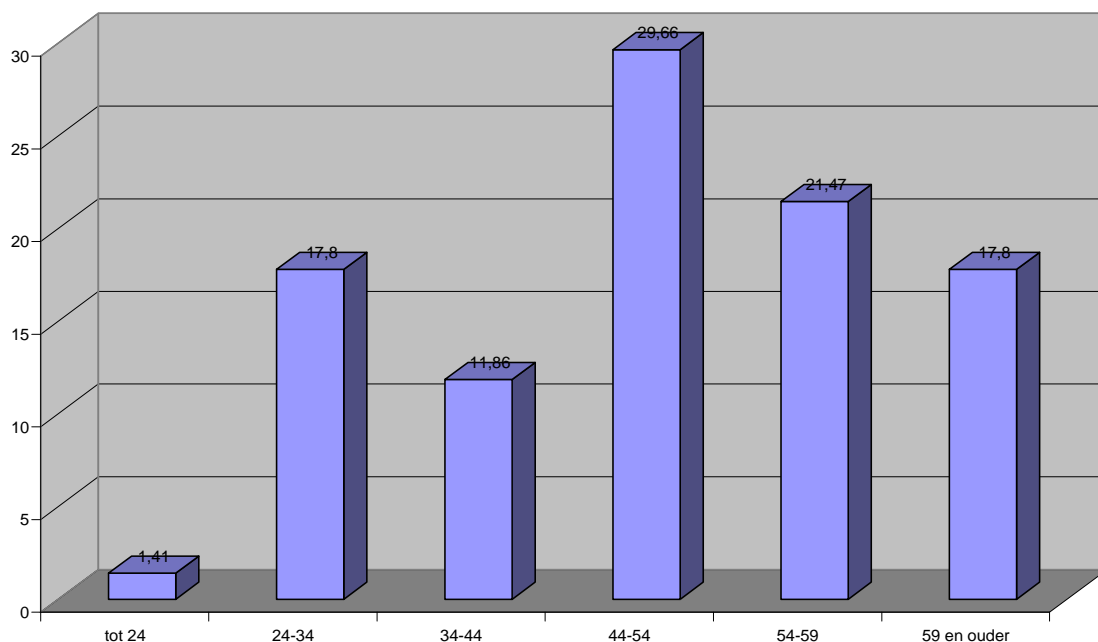
| <b>Jonger dan veertig jaar</b>                 |                |       |
|--|----------------|-------|
| 05ER   | St. Franciscus | 37,84 |
| 05ES   | Joannes        | 39,14 |
| 03YP   | St. Laurentius | 39,20 |
| 00LS   | SBO Het Palet  | 39,43 |
| <b>Tussen de veertig en vijfenveertig jaar</b> |                |       |
| 07SF   | 't Kienhout    | 40,95 |
| 08ON   | De Kameleon    | 41,64 |
| 06VY   | De Tweesprong  | 42,13 |
| 06DZ   | De Kerneel     | 43,31 |
| 09AT   | Leuken         | 43,86 |
| 07DN   | De Zonnehof    | 44,18 |
| 10PB   | De Firtel      | 44,52 |
| <b>Boven de vijfenveertig</b>                  |                |       |
| 08YR   | De Schrank     | 45,01 |
| 09NC   | Odaschool      | 45,13 |
| 03HG   | De Bongerd     | 45,71 |
| 05JY   | Aan de Bron    | 46,85 |
| 07ER   | Budschop       | 46,96 |

Procentuele verdeling personeelsbestand per cohort.

| <b>Leeftijdscohort</b> | <b>% op 1-1-2010</b> | <b>% op 31-12-2010</b> |
|------------------------|----------------------|------------------------|
| tot 24                 | 1,41                 | 2,58                   |
| 24-34                  | 17,8                 | 17,77                  |
| 34-44                  | 11,86                | 12,89                  |
| 44-54                  | 29,66                | 32,09                  |
| 54-59                  | 21,47                | 22,92                  |
| 59 en ouder            | 17,8                 | 11,75*                 |
| Totaal                 | 100                  | 100                    |

\* Het percentage 59+ is fors gedaald door de gebruikers van de FPU-regeling op 01-08-2010.

Personeelsbestand 31-12-2009: verdeling per leeftijdscohort (%).



Specifiek kijken naar de leeftijdsgroep van 54 jaar en ouder per geslacht.

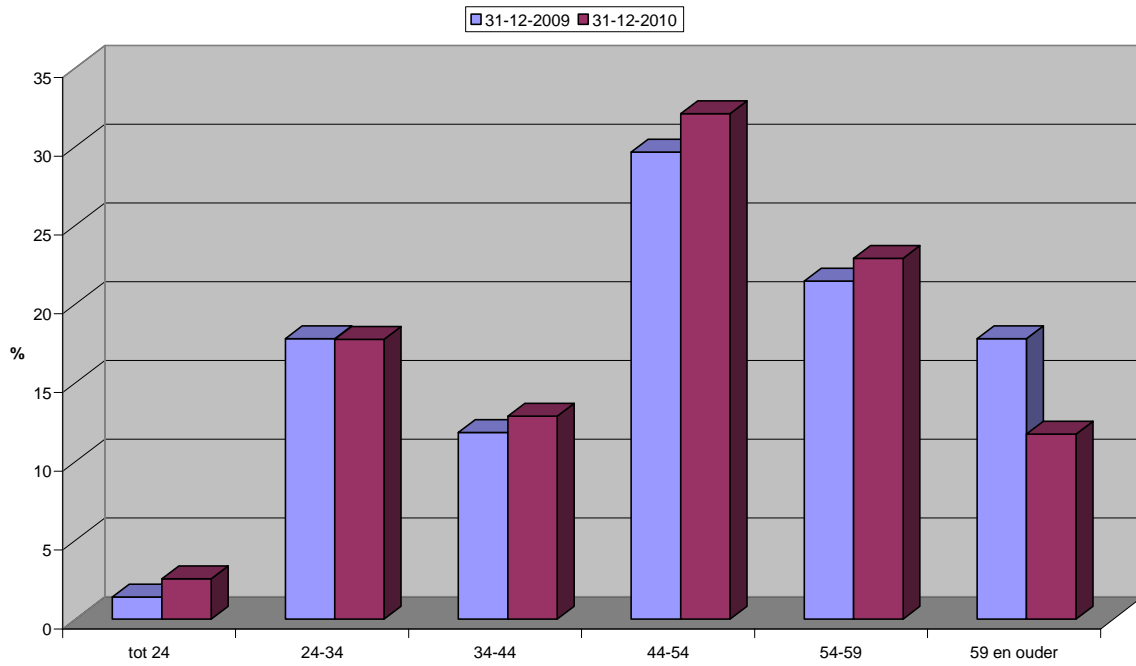
|   | 1-1-2010 |         | 31-12-2010 |         |
|---|----------|---------|------------|---------|
|   | Vrouw    | Man     | Vrouw      | Man     |
| Aantal personeelsleden 54-59 jaar       | 59       | 17      | 60         | 20      |
| Aantal personeelsleden 59 jaar en ouder | 30       | 33      | 19         | 22      |
| Totaal                                  | 89       | 50      | 79         | 42      |
| Percentage aantal 54 jaar en ouder      | 32,13 %  | 64,94 % | 28,5 %     | 58,33 % |

Personeelsbestand 2010; verdeling vrouw/man in leeftijdscohorten.

|             | Vrouwen    |            | Mannen     |            | Totaal     |            |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 01-01-2010 | 31-12-2010 |
| tot 24      | 5          | 9          | 0          | 0          | 5          | 9          |
| 24-34       | 57         | 56         | 6          | 6          | 63         | 62         |
| 34-44       | 37         | 38         | 5          | 7          | 42         | 45         |
| 44-54       | 90         | 95         | 16         | 17         | 106        | 112        |
| 54-59       | 59         | 60         | 17         | 20         | 76         | 80         |
| 59 en ouder | 30         | 19         | 33         | 22         | 63         | 41         |
| Totaal      | 278        | 278        | 77         | 72         | 355        | 349        |

Per 31-12-2010 waren er 240 werkzame fte's. (Per 2009 waren dit 256 werkzame fte's).

Personeelsbestand 1-1 en 31-12 2010: verdeling per leeftijdscohort in %.



## **7. Andere zaken:**

### **7.1. Toegankelijkheid en toelatingsbeleid**

#### **Algemeen.**

Meerderweert is een katholieke Stichting voor Primair Onderwijs. Meerderweert staat ook open voor kinderen met een niet-katholieke achtergrond. Meerderweert vindt het een goede zaak, dat in de multiculturele samenleving van Nederland, kinderen van diverse levensbeschouwing samen leren en zo respect en begrip leren opbrengen voor elkaar. Scholen worden gestimuleerd een eigen profiel te ontwikkelen, geënt op de lokale situatie van buurt of kerkdorp binnen een gemeenschappelijk kader en uitgaande van gedeelde normen en waarden. Leidend principe is "eenheid in verscheidenheid": de scholen zijn onderdeel van een organisatie waarin het delen en vergroten van kennis en ervaring en respect hebben voor elkaars identiteit, gestimuleerd wordt. Onze scholen staan midden in de samenleving. Natuurlijk onderhouden onze scholen in alle openheid contact met de parochie. Ouders zijn en blijven in onze optiek eerstverantwoordelijken voor de geloofsopvoeding.

#### **SBO.**

Het Palet is een SBO-school die zoals gebruikelijk alleen bezocht kan worden door leerlingen die een zgn. beschikking hebben. Deze wordt afgegeven door de onafhankelijke PCL-commissie. De kerntaak van de SBO school is om die kinderen te begeleiden die specifieke hulpvragen hebben waaraan de basisschool onvoldoende tegemoet kan komen. Gelet op het ontbreken van REC-voorziening in de nabije omgeving is de SBO-school uitgegroeid tot een SBO met een breder aanbod.

#### **Leonardo.**

In 2009 is er op basisschool Leuken een Leonardo-afdeling gestart als pilot voor een periode van 3 jaar. De levensvatbaarheid zal medio 2012 nadrukkelijk op de agenda staan.

Alle Leonardo kinderen zijn hoogbegaafd. De capaciteiten van Leonardo-leerlingen wijken sterk af van de gemiddelde leerling in het onderwijs. Dat schept gigantische mogelijkheden en vraagt om een wezenlijk andere benadering van leerling, leermethode en leerstof. Het kunnen optrekken met ontwikkelingsgelijken, het zich gekend en erkend voelen en het continu uitgedaagd worden, leidt bij de leerlingen tot een sterke verbetering van de motivatie en het plezier in leren. Omdat hoogbegaafde kinderen een groot ontwikkelingsverschil vertonen met leeftijdgenoten, vaak zijn ze vier tot zes jaar verder in ontwikkeling, is het binnen het regulier systeem nauwelijks mogelijk hen op hun niveau passend onderwijs te geven.

### **7.2. Huisvesting**

Het overgrote deel van de scholen van Meerderweert is goed gehuisvest. Scholen worden bovenschools ondersteund bij de aanbesteding van beheer en het afsluiten van onderhoudscontracten. Specifiek aandacht hierbij is er voor de scholen die binnen afzienbare tijd op de nominatie staan om voor (ver)nieuwbouw in aanmerking te komen, en voor de kleine scholen.

2010 was een jaar met een aantal afrondende nieuwbouw- en/of verbouwactiviteiten bij de Meerderweertscholen.

Te denken valt aan:

St. Laurentiuschool : Nieuwbouw.

De bouw is gestart maar afronding vindt pas plaats in 2011:

De Firtel : Nieuwbouw.

Er liggen nog ideeën op de tekentafel bij:

St Francisus : Nieuwbouw

BS Leuken : Nieuwbouw

Beatrixlaan (SBO) : Nieuwbouw.

### **7.3. Communicatie met de omgeving.**

Meerderweert heeft als kenmerk een transparante organisatie te zijn. Dat uit zich naast een goede interne communicatie ook en vooral in een goede communicatie met de omgeving. Naast de deelname aan de reguliere overlegstructuren binnen de gemeenten heeft Meerderweert nog een aantal uitingsvormen waarin communicatie een belangrijke rol speelt.

- De stichting geeft sinds haar oprichting in 2006 een jaarverslag uit.
- Voor de medewerkers is er een digitale nieuwsbrief ontwikkeld (was de Meerklank)
- De website van Meerderweert verschaft alle geïnteresseerden informatie.
- Ten behoeve van medewerkers worden diverse informatieve brochures uitgegeven.
- Jaarlijks vindt er een studiedag plaats voor alle medewerkers, de Meerderweertdag.
- Er zijn thematische bijeenkomsten zoals voor Handelingsgericht werken (HGW)
- Er vinden tweejaarlijkse enquêtes plaats onder de leerlingen, de ouders en het personeel.
- Sinds 2010 wordt er een Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden.

## 8. Financiële paragraaf:

Het financieel beleid van Meerderweert is ten behoeve van de continuïteit gericht op een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering. Uiteraard met in achtneming van de doelstellingen en de kernopdracht van de Stichting. Hieronder volgt een beknopte analyse van de financiële situatie bij Meerderweert. We hebben hierbij de beschrijving en signaalfunctie die de PO Raad hanteert gebruikt.

### 8.1.

### Balans 2009/2010

|                                | 2009        | 2010      |                        | 2009        | 2010      |
|--------------------------------|-------------|-----------|------------------------|-------------|-----------|
| <b>Totaal vaste activa</b>     |             |           | <b>Eigen vermogen</b>  |             |           |
| Immateriële vaste activa       | € -         |           |                        | € 5.748.870 | 5.378.835 |
| Materiële vaste activa         | € 2.913.100 | 2.928.278 | <b>Voorzieningen</b>   | € 228.400   | 203.666   |
| Financiële vaste activa        | € -         |           |                        |             |           |
| <b>Totaal vlottende activa</b> |             |           | <b>Vreemd vermogen</b> |             |           |
| Vorraden                       | € -         |           | Langlopende schulden   | € -         |           |
| Vorderingen                    | € 1.229.436 | 1.160.764 | Kortlopende schulden   | € 1.605.872 | 1.817.689 |
| Effecten                       | € -         |           |                        |             |           |
| Liquide middelen               | € 3.440.606 | 3.311.148 | <b>Totaal passiva</b>  | € 7.583.142 | 7.400.190 |
| <b>Totaal activa</b>           | € 7.583.142 | 7.400.190 |                        |             |           |

## Exploitatierkening

|                              | 2009                | 2010              |   | 2009                | 2010              |
|------------------------------|---------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|
| Rijksbijdragen               | € 16.522.086        | 15.970.265        | Personeelslasten  | € 15.721.364        | 15.283.710        |
| Ov. overheidsbijdragen       | € 246.189           | 433.093           | Afschrijvingen  | € 273.591           | 352.844           |
| College-, cursus-, lesgelden | € -                 | -                 | Huisvestingslasten  | € 706.152           | 754.308           |
| Baten in opdracht van derden | € -                 | -                 | Overige lasten  | € 1.358.273         | 1.340.505         |
| Overige baten                | € 1.037.967         | 869.155           |   |                     |                   |
| <b>Totaal Baten</b>          | <b>€ 17.806.242</b> | <b>17.272.513</b> | <b>Totaal Lasten</b>  | <b>€ 18.059.380</b> | <b>17.731.367</b> |
| Saldo Baten en Lasten        | € - 253.138         | - 458.854         |   |                     |                   |
| Financiële baten en lasten   | € 52.986            | 88.819            |   |                     |                   |
| Buitengewoon resultaat       |                     |                   |   |                     |                   |
| <b>Totaal resultaat</b>      | <b>€ - 200.152</b>  | <b>-370.035</b>   | Het resultaat van het jaar is verwerkt in het Eigen Vermogen. |                     |                   |

### 8.2. Kengetallen vanuit de balans (algemene analyse).

Hieronder volgt een nadere analyse van de kengetallen, op basis van de jaarcijfers over 2009 tot stand zijn gekomen.

#### 8.2.1. Het vermogensbeheer en budgetbeheer.

| Kengetallen                 | 2009  | 2010  | Norm/Signaleringsgrens                           |
|-----------------------------|-------|-------|--|
| <i>Vermogensbeheer</i>      |       |       |  |
| Kapitalisatiefactor         | 38,6% | 38,8% | bovengrens: 35%                                  |
| Solvabiliteit *)            | 76%   | 73%   | ondergrens: 20%                                  |
| <i>Budgetbeheer</i>         |       |       |  |
| Current ratio (Liquiditeit) | 2,9   | 2,5   | 0,5 < Liquiditeit < 1,5                          |
| Rentabiliteit *)            | -1,1% | -2,1% | 0% < Rentabiliteit < 5%                          |
| Weerstandsvermogen I *)     | 17,2% | 15,3% | tussen 5% en 20% afhankelijk van risicoprofiel.  |
| Weerstandsvermogen II *)    | 32,3% | 31,0% | tussen 10% en 40% afhankelijk van risicoprofiel. |

\*) Als gevolg van de gewijzigde regels voor de Verslaglegging is er een stelselwijziging doorgevoerd. Hierdoor zijn de kengetallen over 2009 gewijzigd ten opzichte van de kengetallen die in de jaarrekening 2009 gepresenteerd zijn.

#### **8.2.1.1. Kapitalisatiefactor.**

Dit geeft de verhouding weer van het balanstotaal verminderd met de waarde van de gebouwen en terreinen die onder de materiële vaste activa vallen, gedeeld door het totaal aan baten plus het resultaat van de financiële baten en lasten.

#### **8.2.1.2. Solvabiliteit.**

De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid van een organisatie en geeft aan of de organisatie aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Solvabiliteit is een voorname indicator, die aangeeft in hoeverre bezittingen op de activazijde van de balans gefinancierd zijn met eigen vermogen

#### **8.2.2.1. Liquiditeit.**

De liquiditeit geeft aan of een organisatie voldoende geld beschikbaar heeft om aan de direct opeisbare betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Een goede liquiditeitsratio illustreert het vermogen van een organisatie om crediteuren tijdig (op korte termijn) te kunnen betalen.

#### **8.2.2.2. Rentabiliteit.**

Rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering in relatie tot de totale baten.

#### **8.2.2.3. Weerstandvermogen.**

Het kengetal Weerstandvermogen wordt door de inspectie niet langer gehanteerd. Daarvoor in de plaats is met name de Kapitalisatiefactor gekomen. Niettemin worden deze twee kengetallen nog gehanteerd waarbij er twee waarden voor het Weerstandvermogen worden weergegeven met elk een eigen definitie.

##### **8.2.2.3.1. Weerstandvermogen I.**

Dit betreft de verhouding tussen het Eigen vermogen minus de Materiële vaste activa, gedeeld door de Rijksbijdrage.

##### **8.2.2.3.2. Weerstandvermogen II.**

Dit betreft de verhouding tussen het Eigen vermogen, gedeeld door de Totale Baten

### 8.3. Analyse van de realisatie in het jaar 2010.

#### 8.3.1. In relatie tot de begroting 2010.

|                              | <b>Realisatie 2010<br/>(x € 1.000)</b> | <b>Begroting 2010<br/>(x € 1.000)</b> | <b>Vershil<br/>(x € 1.000)</b> |
|------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Baten</b>                 |  |                                       |                                |
| Rijksbijdragen               | 15.970                                 | 15.595                                | 375                            |
| Overige overheidsbijdragen   | 433                                    | 306                                   | 127                            |
| Overige baten                | 869                                    | 853                                   | 16                             |
| <b>Totaal baten</b>          | <b>17.272</b>                          | <b>16.754</b>                         | <b>518</b>                     |
| <b>Lasten</b>                |  |                                       |                                |
| Personeelslasten             | 15.284                                 | 14.946                                | 338                            |
| Afschrijvingen               | 353                                    | 362                                   | -9                             |
| Huisvestingslasten           | 754                                    | 743                                   | 11                             |
| Overige lasten               | 1.340                                  | 1.312                                 | 28                             |
| <b>Totaal lasten</b>         | <b>17.731</b>                          | <b>17.363</b>                         | <b>368</b>                     |
| <b>Saldo baten en lasten</b> | <b>-459</b>                            | <b>-609</b>                           | <b>150</b>                     |
| Financiële baten/lasten      | 89                                     | 100                                   | -11                            |
| <b>Netto resultaat</b>       | <b>-370</b>                            | <b>-509</b>                           | <b>139</b>                     |

Baten:

#### *Rijksbijdragen*

De stijging van de normatieve rijksbijdragen betreft met name de periodieke aanpassing van de lumpsum vergoedingen. Echter door de verlaging van de vergoeding voor Leerling Gebonden Financiering (LGF) bij het SBO per 1 augustus 2010 valt de stijging lager uit.

De overige overheidsbijdragen zijn hoger door een toekenning voor de schakelklassen in 2010.

Voor het overige betreft het geringere afwijkingen ten opzichte van de begroting.

**Lasten:**

### *Personeelslasten*

De personeelslasten overschrijden de begroting met € 338.000.

De overige personele lasten zijn hoger dan begroot, hetgeen met name veroorzaakt is door inhuur van interim management en externe expertise.

Daarentegen heeft de dotatie aan de voorziening Bapo als gevolg van de stelselwijziging niet plaatsgevonden is daarom € 50.000 lager dan begroot.

### *Huisvestingslasten*

De overschrijding van het budget betreft met name:

- onderhoud (€ 99.000)
- energie (€ 23.000)

De overschrijding wordt grotendeels gecompenseerd doordat de begrote uitgaven van klimaatbeheersing (€ 100.000) niet hebben plaatsgevonden.

### *Overige lasten*

Naast enkele overschrijdingen zijn ook een aantal posten waarbij de werkelijke kosten lager zijn dan begroot.

De overschrijding van de overige lasten betreft met name:

- reproductiekosten (€ 43.000)
- overige ICT kosten (€ 31.000)
- abonnementen, tijdschriften en vakliteratuur (€ 16.000)

Deze overschrijdingen vallen lager uit omdat er lagere kosten zijn voor met name:

- overige leermiddelen (€ 41.000)
- medezeggenschapsraad (€ 14.000)
- voor het overige diverse kleinere afwijkingen.

### 8.3.2. In relatie tot voorgaande jaren.

|                              | <b>Realisatie 2010<br/>(x € 1.000)</b> | <b>Realisatie 2009<br/>(x € 1.000)</b> | <b>Vershil<br/>(x € 1.000)</b> |
|------------------------------|--|--|--------------------------------|
| <b>Baten</b>                 |  |  |                                |
| Rijksbijdragen               | 15.970                                 | 16.522                                 | -552                           |
| Overige overheidsbijdragen   | 433                                    | 246                                    | 187                            |
| Overige baten                | 869                                    | 1.038                                  | -169                           |
| <b>Totaal baten</b>          | <b>17.272</b>                          | <b>17.806</b>                          | <b>-534</b>                    |
| <b>Lasten</b>                |  |  |                                |
| Personeelslasten             | 15.284                                 | 15.721                                 | -437                           |
| Afschrijvingen               | 353                                    | 274                                    | 79                             |
| Huisvestingslasten           | 754                                    | 706                                    | 48                             |
| Overige lasten               | 1.340                                  | 1.358                                  | -18                            |
| <b>Totaal lasten</b>         | <b>17.731</b>                          | <b>18.059</b>                          | <b>-328</b>                    |
| <b>Saldo baten en lasten</b> | <b>-458</b>                            | <b>-253</b>                            | <b>-206</b>                    |
| Financiële baten/lasten      | 89                                     | 53                                     | 36                             |
| <b>Netto resultaat</b>       | <b>-370</b>                            | <b>-200</b>                            | <b>-170</b>                    |

#### **Baten :**

##### *Rijksbijdragen*

De daling van de normatieve rijksbijdragen is met name het gevolg de afname van het aantal leerlingen die de basis vormen voor de lumpsum vergoedingen.

De toename van de overige overheidsbijdragen is met name het gevolg van een subsidie voor de schakelklassen.

#### **Lasten:**

##### *Personeelslasten*

De personeelslasten nemen af omdat er minder leerkrachten nodig zijn als gevolg van de eerder genoemde daling van het aantal leerlingen.

De cursuskosten vallen € 29.000 lager uit.

#### *Afschrijvingen*

De afschrijvingskosten zijn hoger als gevolg van nieuwe investeringen en omdat vanaf 2010 wordt afgeschreven vanaf de maand na investering. Tot en met 2009 werd er afgeschreven vanaf het jaar na investering.

#### *Huisvestingslasten*

De stijging van de huisvestingslasten betreft met name de hogere kosten voor onderhoud (47k) (€ 47.000).

### **8.4. Personele lasten; aandeel personele lasten van totale lasten.**

Het percentage geeft het aandeel personele lasten van de totale lasten.

| <b>Aandeel personeelslasten %</b> | <b>Realisatie</b> | <b>Landelijk gemiddelde 11-20 scholen BO</b> |
|-----------------------------------|-------------------|--|
| <b>2010</b>                       | <b>86,2</b>       | <b>n.n.b.</b>                                |
| <b>2009</b>                       | <b>87,1</b>       | <b>82,8</b>                                  |
| <b>2008</b>                       | <b>87,7</b>       | <b>82,8</b>                                  |
| <b>2007</b>                       | <b>87,0</b>       | <b>83,3</b>                                  |
| <b>2006</b>                       | <b>86,7</b>       | <b>83,0</b>                                  |

Het aandeel personeelslasten is in 2010 weliswaar gedaald ten opzichte van de totale lasten maar ligt hoger dan het landelijk gemiddelde.

## **8.5. Treasury verslag.**

### **Treasury statuut.**

Het bestuur van de stichting heeft in 2010 een treasurystatuut vastgesteld.

### **Treasury beleid.**

Meerderweert belegt haar liquide middelen, voor zover die niet op korte termijn beschikbaar moeten zijn, in respectievelijke spaarvormen bij financiële instellingen. Sparen of een depositorekening is de enig mogelijkheid om financiële middelen die niet direct nodig zijn voor de bedrijfsvoering te laten renderen.

Het treasurybeleid maakt onderdeel uit van het financiële beleid van Meerderweert.

Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap van 16 september 2009, kenmerk FEZ/CC-2009/150185, houdende regels over het beleggen en belenen van publieke middelen (Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010).

Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten van alle benodigde respectievelijk overtollige middelen wordt gehandeld overeenkomstig de in deze regeling gestelde verplichtingen.

## **8.6. Toekomstige financiële ontwikkelingen: risico beheersing.**

Binnen Meerderweert wordt gewerkt met een risicobeheersingsysteem. De financiële en personele administratie zijn tot ultimo 2010 uitbesteed aan een administratiekantoor. Mutaties in de administratie worden regulier verwerkt na codering en goedkeuring vanuit het BMT. Bij het administratiekantoor vindt er een controle plaats op juistheid codering en autorisatie. Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld met toetsing door de accountant en verantwoord aan het ministerie.

Gedurende het jaar wordt regelmatig beoordeeld of de realisatie van baten en lasten synchroon loopt met de door het bestuur geaccordeerde begroting. Begroting wordt ingezet als stuurinstrument voor de beheersing van activiteiten.

Met ingang van 1 januari 2011 voert Meerderweert zowel de financiële als personele administratie in eigen beheer uit. De reden daarvoor is samenvattend gelegen in:

- De kosten voor het uitbesteden van de administratie liggen te hoog, zeker in verhouding met andere besturen met dezelfde grootte en een soortgelijk contract,
- De geboden kwaliteit laat te wensen over.

### 8.7. De begroting op hoofdlijnen voor 2011.

Bij de begroting voor 2011 is een verlies van € 249.000 begroot.

- Voor het Leonardo onderwijs krijgen we geen (extra) vergoeding van het rijk. Hierdoor teren we ruim € 122.000 in op de reserves.
- De kosten voor groot onderhoud zijn extra opgenomen in 2011 en bedragen bijna € 100.000.
- Tenslotte zijn er kosten tot 1 augustus 2011 voor de inzet extra leerkrachten welke bijna € 74.000 bedragen. Dit in verband met de zogenaamde rugzakken (LGF) bij het SBO.

| <b>Baten</b>                     | <b>€ x 1.000</b> | <b>€ x 1.000</b> |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Rijksbijdragen                   |                  | 15.394           |
| Overige overheidsbijdragen       |                  | 360              |
| Overige baten                    |                  | 901              |
| Totaal baten                     |                  | <b>16.655</b>    |
|                                  |                  |                  |
| <b>Lasten</b>                    |                  |                  |
| Personeelslasten                 | 14.742           |                  |
| Afschrijvingen                   | 389              |                  |
| Huisvestingslasten               | 748              |                  |
| Overige lasten                   | 1.063            |                  |
| Totaal lasten                    | <b>16.942</b>    |                  |
|                                  |                  |                  |
| Financiële baten en lasten       |                  | 38               |
|                                  |                  |                  |
| <b>Netto resultaat (verlies)</b> |                  | <b>249</b>       |
| Totaal                           | 16.942           | 16.942           |

- In 2011 wordt voor de scholen gewerkt met een schooljaarbegroting.