



Kind-nabij onderwijs

Jaarverslag 2017

Stichting Prisma, Stichting voor Primair Onderwijs regio Helden

Datum: 18-06-2018

Bestuursnummer: 47959
Stichting Prisma, Postbus 7192, 5980 AD Panningen
077-3079748 / info@prisma-spo.nl / www.prisma-spo.nl

Inhoud

Bestuursverslag

1. Algemeen	4
1.1 Doelstellingen van onze organisatie	4
1.2. Onze kernactiviteiten	5
1.3. Juridische structuur.....	5
1.4. Interne organisatiestructuur.....	7
1.5. Onze politieke en maatschappelijke omgeving	7
1.6. Ons ondernemerschap	7
2. Governance en intern toezicht	8
2.1. Ontwikkelingen	8
2.2. Code Goed Bestuur.....	8
2.3. Verslag van de Raad van Toezicht	8
2.4. De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)	12
2.5. Horizontale dialoog met belanghebbende.....	12
3. Onderwijs & Kwaliteit	13
3.1. Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in 2017	13
3.2. Verwachte toekomstige ontwikkelingen	15
3.3. Onderwijsprestaties	16
4. Personeel	17
4.1. Toelichting op de belangrijkste personele ontwikkelingen in 2017	17
4.2. Verwachte toekomstige ontwikkelingen	18
4.3. Gevoerde beleid mbt beheersing van uitkeringen na ontslag.....	19
5. Huisvesting en facilitair beheer	20
5.1. Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen betreffende huisvesting en facilitair beheer ...	20
6. Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen	22
6.1. Samenwerkingsverbanden waar Prisma bij aangesloten is.....	22
7. Financiën.....	23
7.1. Financiële positie op balansdatum	23
7.2. Toelichting op de ontwikkeling van balansposten (vergelijking met vorig jaar).....	23
7.3. Toelichting op resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen & analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de begroting.....	23
7.4. Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de verwachte toekomstige investeringen.....	24
7.5. In Control statement	24
7.6. Treasurybeleid.....	25
7.7. Continuïteitsparagraaf	25
7.7.1.1.Kengetallen	25
7.8. Risicoparagraaf	26

Financiële bijlagen / Jaarrekening 2017

Voorwoord College van Bestuur

In 2017 zijn binnen Prisma op diverse terreinen ontwikkelingen geweest. Een korte schets hiervan:

In het kader van IKC ontwikkeling in samenwerking met onze partner Hoera kindercentra: de start van Kindcentrum Leef in Kessel, opstarten van het project 'Kinderdroom' binnen Kindcentrum De Groenling te Panningen, samenwerking rondom de organisatie van onze tussenschoolse opvang, gezamenlijke studiereizen ter verdere IKC-verkenning, regionaal traject VOORT ter inspiratie voor kleinschalige IKC's.

In het kader van huisvesting: moderniseren schoolgebouwen t.b.v. hedendaags onderwijs, verhuizing Fontein, verbouwingen samen met maatschappelijke partners; betrekken van een nieuwe gezamenlijke kantoorruimte aan de Kerkstraat 32 samen met maatschappelijke partners.

In het kader van personele zaken: invulling van meerdere vacatures van directeuren, twee organisatie brede stakingen in kader van werkdruk en eerlijkere salariering.

In het kader van organisatieontwikkeling: gezamenlijke inrichting van bestuursbureau Prisma/Dynamiek met enkele nieuwe functies.

In het kader van onderwijsontwikkeling: Inspectietoezicht volgens nieuwe kader, schoolspecifieke onderwijsontwikkelingen rond kindnabij betekenisvol onderwijs.

Allemaal activiteiten die wat ons betreft maar 1 doel dienen: goed onderwijs voor alle kinderen. Dit motto blijft ons drijven in onze ambities voor de kinderen in de gemeente Peel en Maas. Samen met onze kinderopvangpartner Hoera kindercentra blijven we op zoek naar de beste oplossingen en vormgeving voor de diverse ondersteuningsvragen die de kinderen aan ons stellen.

We onderzoeken en ontwerpen, vooral buiten bestaande kaders en creëren zo een ontwikkelingsgerichte omgeving voor de toekomst.



Dit inspireerde en motiveerde ons in 2017. En dat zal in 2018 ook weer zo zijn.

Paula Corsten

Voorzitter CvB Prisma

1. Algemeen

1.1 Doelstellingen van onze organisatie

Wie zijn wij?

Stichting Primair Onderwijs te Helden, afgekort als Prisma, is met haar hoofdkantoor gevestigd aan de Kerkstraat 32, 5981 CG in Panningen. Prisma vormt het bevoegd gezag van 12 basisscholen, waaronder 1 openbare school en een school voor speciaal basisonderwijs. Alle scholen bevinden zich in de gemeente Peel en Maas.

Onze 177 personeelsleden werken met passie en grote inzet aan goed primair onderwijs aan onze leerlingen.

Per 01-10-2017 telde Prisma 1725 leerlingen, die als volgt over de scholen verdeeld waren:

Naam school	Plaats	Aantal kinderen
Onder de Linden	Beringe	161
De Kemp	Egchel	141
KC LEEF	Kessel	265
De Springplank	Koningslust	65
De Horizon	Grashoek	141
Nieuweschool	Panningen	158
Dr. Poels	Kessel-Eik	61
De Pas	Helden	133
De Liaan	Helden	287
De Groenling	Panningen	179
De Wissel	Panningen	108
SBO De Fontein	Helden	26
Totaal		1725

Onze missie

Prisma staat voor Kind-nabij onderwijs. Daartoe bundelen wij krachten. Niet alleen binnen onze organisatie, maar vooral ook met onze partners daarbuiten.

Onze visie

Wij bieden onze leerlingen hedendaags betekenisvol onderwijs waardoor zij zich - ieder binnen hun eigen talent - kunnen ontwikkelen tot creatieve geesten, onderzoekers, samenwerkers, verantwoordelijke burgers en sociale groepsge-noten.

Onze overtuiging

Wij geloven dat kinderen zich goed ontwikkelen in een school waar competentie, autonomie en relatie als pedagogische grondhouding aanwezig zijn. Waar kinderen die betrokken zijn en zich wel-bevinden, zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat betekenisvol leren uitnodigt tot actieve, onderzoekende en gemotiveerde leerlingen en daarmee tot optimale leeropbrengsten. Wij zetten ons er samen met de gehele gemeenschap voor in om onze leerlingen een veilige omgeving te bieden voor zelfontplooiing en talentontwikkeling.

1.2. Onze kernactiviteiten

Ons onderwijs

Ons onderwijsaanbod past in de huidige pluriforme samenleving en is gericht op de optimale ontwikkeling van individuele kinderen. Onze scholen zijn verschillend en onderscheidend van elkaar, de aangeboden onderwijsconcepten passen bij de gedachten van de ouders van de kinderen die de scholen bezoeken.

Onze medewerkers

Het vakmanschap van onze medewerkers is onze basis, deskundige medewerkers vormen een belangrijk fundament. Wij investeren steeds in het welbevinden en de professionalisering van de medewerkers door scholing en begeleiding. Prisma wil een rijke leeromgeving zijn waar voor de medewerkers een diversiteit aan mogelijkheden aanwezig is om te leren en te ontwikkelen.

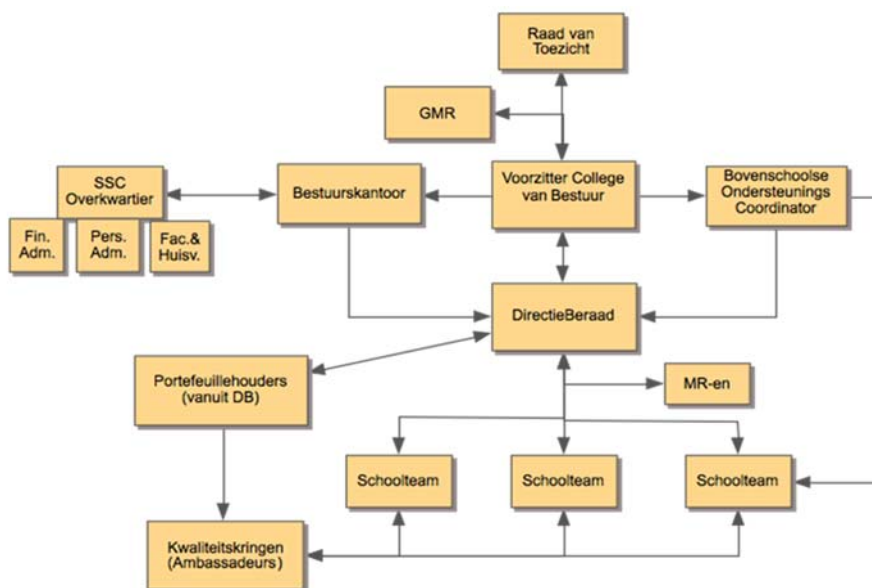
Onze processen

Prisma wil een wendbare organisatie zijn die in staat is zich voortdurend aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Onze organisatie is actief en voortdurend op zoek naar samenwerking en verbinding waarbij het primaire onderwijsproces centraal staat.

Onze opdracht is het begeleiden van kinderen tot zelfstandig functionerende mensen waarbij het aanleren van kennis en vaardigheden de basis vormt. In ons aanbod staat een brede ontwikkeling centraal. De leiding van de school bevaakt de continue kwaliteit van het onderwijs.

1.3. Juridische structuur

In 2017 was Prisma als volgt georganiseerd:



College van Bestuur (CvB)

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Stichting Prisma en geeft leiding aan de organisatie. Het college heeft 1 lid, te weten de voorzitter, mevrouw Drs. P. Corsten.

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht heeft als belangrijkste taak toe te zien op de werkwijze van het College van Bestuur.

Daarnaast is de RvT werkgever en strategisch adviseur van het CvB. De Raad van Toezicht bestond in 2017 uit de volgende leden:

Mw. O.C.J. Rens (voorzitter)
Dhr. P.G. van Eekelen (lid)
Dhr. R.P.A. Hendrix (lid)
Mw. L.T.G. van den Bongard (lid)

Directie Beraad (DB)

Sinds 1 april 2017 wordt het Directieberaad gevormd door de schooldirecteuren en de Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit. Iedere schooldirecteur is in principe verantwoordelijk voor een koppel van 2 basisscholen. Hij/zij is primair onderwijskundig leider, met de zorg voor de inhoud en kwaliteit van het onderwijs en de personeelsontwikkeling. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de 2 locaties van het koppel en is portefeuillehouder van een van de ontwikkelthema's binnen Prisma.

De verdeling van taken en bevoegdheden tussen RvT, CvB en DB staat beschreven in het Managementstatuut van Prisma.

Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit

Deze bewaakt namens het CvB de kwaliteit van het onderwijs en ondersteunt de scholen bij de ontwikkeling daarvan.

Kwaliteitskringen

Binnen Prisma zijn er kwaliteitskringen actief op de thema's: ICT, Thematisch Onderwijs, Onderwijs jonge kind en Aanvankelijk lezen. In een kwaliteitskring gaan leerkrachten met elkaar op een gestructureerde wijze in gesprek gaan over een van de genoemde thema's. Door samen met collega's te reflecteren op het eigen handelen en systematisch te werken aan verbetering, verbetert de kwaliteit van het onderwijs.

Bestuurskantoor

De medewerkers van het bestuurskantoor ondersteunen het management op het gebied van secretariaat, leerlingenadministratie, HRM, organisatie tussenschoolse opvang, vervangingen, juridische zaken, verzekeringen, contractmanagement, inkoop en ICT.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad denkt mee over de beleidsontwikkeling van de stichting vanuit de belangen van de kinderen, ouders en de leerkrachten. Ook ziet de GMR toe op kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving van onze scholen. De GMR werkt op overkoepelend niveau, terwijl de medezeggenschapsraden de belangen van de eigen school behartigen. Onze GMR wordt gevormd door 5 ouders en 5 medewerkers. In 2017 waren er 3 vacatures waarvan een nog niet ingevuld.

Shared Service Center Overkwartier (SSC Overkwartier)

Prisma participeert samen met Dynamiek Scholengroep en SPO-Venray in SSC Overkwartier waar de diensten Financiën, Personeelsadministratie en Facilitair zijn ondergebracht.

In 2017 heeft de doorontwikkeling van Overkwartier van de samenwerkende bestuurders veel aandacht gevraagd. Zo is er op een aantal gebieden een systeemkeuze voorbereid en is er een verkenning gestart tot uniformering van de ICT systemen. Per 1 februari 2017 is een nieuwe controller gestart die voor de 3 onderwijsinstellingen de bestuurders zal ondersteunen op het gebied van financiële planning en control.

Met ingang van 1 april is een nieuwe functie aan SSC Overkwartier toegevoegd: procesinnovator. Deze begeleidt het ontwerpen, implementeren en evalueren van processen binnen het SSC.

Samen met Dynamiek Scholengroep deelt Prisma sinds 1 mei 2017 een bestuurssecretaris. Deze ondersteunt beide bestuurders in juridische en bedrijfsmatige dossiers.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg

Prisma is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Noord Limburg. Dit SWV heeft als doelstelling het terugbrengen van de verwijzingen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs naar het landelijk gemiddelde van 2%. Prisma heeft deze doelstelling volledig behaald en is zelfs koploper in de regio wat betreft het laagste verwijzingspercentage, namelijk 0,1%.

1.4. Interne organisatiestructuur

De interne organisatiestructuur volgt de juridische organisatiestructuur zoals omschreven in paragraaf 1.3.

1.5. Onze politieke en maatschappelijke omgeving

Het primair onderwijs in Nederland is volop in beweging. Er ontstaat het bewustzijn dat het zo niet verder kan. Dit raakt niet alleen de aanpak op scholen met name ook de positie van de school in de maatschappij en de faciliteiten die de maatschappij biedt om deze rol te vervullen.

In 2017 heeft dit geleid tot een tweetal acties gericht op een verbetering van de financiering van en salariëring binnen de sector PO. We verwachten dat ook in 2018 op dit gebied nog de nodige beweging zal plaatsvinden. Prisma staat voor een gezonde werkomgeving op onze scholen en zal acties die dit nastreven, ondersteunen. Tegelijkertijd zal het belangrijk zijn ouders te overtuigen van de juistheid van onze acties en hun als partners in deze acties te betrekken.

Het lijkt erop dat de overheid zich steeds meer bewust wordt van het feit dat de regeldruk moet afnemen en scholen meer ruimte nodig hebben om hun eigen aanpak te formuleren. We willen graag die ruimte verkennen en eigen initiatief en verantwoordelijkheid leidend laten zijn voor ons onderwijsaanbod.

1.6. Ons ondernemerschap

Wij dagen niet alleen onze leerlingen uit tot leren, maar ook onszelf. Wij investeren in allerlei nieuwe ontwikkelingen die van betekenis kunnen zijn voor goed onderwijs aan de kinderen in de gemeente Peel en Maas. Daarbij benutten we de aangeboden medewerking van diverse partners om ons heen, zoals het bedrijfsleven, verenigingen, Provincie, Veiligheidsregio, etc.

2. Governance en intern toezicht

2.1. Ontwikkelingen

Het jaar 2017 stond in het teken van de verkenningen tot intensivering van de samenwerking met Dynamiek Scholengroep. Zowel op het niveau van de beider College van Bestuur, als op niveau van de beider Raad van Toezicht is hier intensief in samengewerkt en zijn er goede resultaten geboekt. Zo zijn er inspanningen geleverd om te komen tot de inrichting en bemensing van een stafbureau dat voor beide organisaties inzetbaar was.

Begin 2018 bleek evenwel dat sprake was van onoverbrugbare verschillen in tempo en cultuur tussen beide organisaties waardoor de intentie tot samenwerking per 08-02-2018 beëindigd is. Prisma zal op eigen kracht verder gaan en de eigen organisatie op een zelfstandige koers inrichten.

2.2. Code Goed Bestuur

Prisma onderschrijft de uitgangspunten van de code 'Goed Onderwijsbestuur Primair Onderwijs'.

Voor wat betreft de verplichtingen binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg vindt overleg plaats met de OndersteuningsPlanRaad (OPR).

2.3. Verslag van de Raad van Toezicht

Inleiding

Binnen de Stichting Prisma en de voor de stichting geldende statuten en reglementen functioneert een Raad van Toezicht. De Raad heeft tot taak om vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid toe te zien op de strategie, het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting.

De Raad van Toezicht adviseert (gevraagd en ongevraagd) het College van Bestuur, fungeert als klankbord en vervult de werkgeversrol voor het College van Bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich op het belang van de organisatie.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vier personen. Binnen de Raad zijn alle relevante kennisvelden en deskundigheden en relevante externe netwerken vertegenwoordigd. Elk lid in de Raad is een generalist die een specialisme meebrengt. Vanaf 1 januari 2017 functioneert de Raad met 4 leden. Anticiperend op de toekomst met minder leerlingaantallen kiest de Raad ervoor om niet uit te breiden naar het statutaire aantal van 5 leden.

Per 31 december 2017 maken de volgende leden deel uit van de Raad:

1. Mw. Ir. O.C.J. Rens, voorzitter, benoemd namens de GMR en lid remuneratiecommissie; Voorzitter Bestuur Stichting Beheer Waterloot, Peel en Maas; Ambassadeur Spirare – Talent Valley, Venlo
2. Dhr. Drs. R.P.A. Hendrix, lid financiële commissie en remuneratiecommissie; directeur Zorgtechniek Limburg; lid Raad van Toezicht stichting Eduquaat, Weert.
3. Dhr. P.G. van Eekelen MBA, lid financiële commissie; Group Controller bij Geurts-Janssen beheer BV;
4. Mw. mr. L.T.G. van den Bongard, benoemd met als aandachtspunt toezicht op de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs en in die rol rapportierend aan de gemeente; Juridisch Concerncontroller gemeente Roermond.

Rooster van aftreden

Mw. Ir. O.C.J. Rens (Odilia)	03-04-2012	03-04-2016	03-04-2020
Dhr Drs. R.P.A. Hendrix (Ren)	31-01-2012	31-01-2016	31-01-2020
Dhr P.G. van Eekelen (Piet)	31-01-2012	31-01-2016	31-01-2020
Mw. mr. L.T.G. van den Bongard (Lucia)		19-04-2016	19-04-2020

Werkzaamheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur vergaderden in 2017 zeven maal in gezamenlijkheid. De vergaderingen werden voorbereid door de voorzitter van de Raad met de voorzitter College van Bestuur. De vergadering in februari en september vonden plaats op school, respectievelijk op Onder de Linden in Beringe en De Liaan in Helden. De vergaderingscyclus van de Raad ligt vast en wordt bepaald door de begroting, tussentijdse financiële rapportages, financiële jaarrekening en het bestuursverslag.

Vergaderingen, besproken punten:

Vergadering 26-01-2017

- Marap Q3
- Beheersingsanalyse Flynth
- Kaderbrief
- Afhandeling huurcontract Kennedylaan
- Samenwerking Prisma – Dynamiek
- Toezichtsplan

Vergadering 16-02-2017

- Samenwerking Prisma – Dynamiek
- Kwaliteit van onderwijs

Vergadering 03-04-2017

- Beleid & Communicatie

Vergadering 11-05-2017

- Concept jaarrekening 206
- Marap tot periode 4
- Samenwerking Prisma - Dynamiek

Vergadering 15-06-2017

- Accountantsverslag ABAB
- Samenwerking Prisma – Dynamiek
- Marap Q4
- Kwaliteit van Onderwijs

Vergadering 28-09-2017

- Onderwijs en Kwaliteit
- Marap tot en met periode 8
- Concept Treasury Rapport
- Samenwerking Prisma – Dynamiek

Vergadering 14-12-2017

- Onderwijs en Kwaliteit
- Marap tot en met periode 10
- Concept Begroting
- Reflectie op Onder de Linden
- Samenwerking Prisma – Dynamiek

Evaluatie functioneren bestuurder

In april is een feedforward formulier uitgezet naar alle directeuren, stafmedewerkers, 2 leden van het kwaliteitsteam, en samenwerkingspartners bij Hoera, Dynamiek en SPOV. Ten opzichte van 2015 was het formulier uitgebreid met een vragenlijst over leiderschap en 8 cultuur georiënteerde thema's.

Op 8 juni 2017 is de feedforward besproken met de bestuurder aan de hand van haar eigen reflectie. Op 9 en 28 november 2017 zijn met vijf directeuren verdiepingsgesprekken gehouden. De samenvatting van deze gesprekken is schriftelijk gedeeld met de bestuurder.

Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

De jaarlijkse zelfevaluatie over het eigen functioneren van de Raad heeft formeel op 6 december 2016 voor het laatst plaatsgevonden en staat voor het najaar van 2018 weer op de agenda. In de vergadering van 14 december 2017 is het eigen functioneren besproken met de bestuurder.

Samenwerking met Dynamiek Scholengroep

Naast de reguliere RvT vergaderingen vonden er ook drie gezamenlijke besprekingen met de Raad van Toezicht van Dynamiek plaats, in aanwezigheid van beide bestuurders.

13 februari 2017 werd de bespreking in vervolg op 19 december 2016 gefaciliteerd door Rienk Goodijk (gitp). In deze vergadering is de intentieverklaring tot samenwerking getekend en is de werkvorm besproken. Beide stichtingen blijven bestaan en gaan samenwerken op het niveau van College van Bestuur en stafbureau. Beide stichtingen houden daarbij een afzonderlijke Raad van Toezicht en vanuit de beide Raden van Toezicht is er een gezamenlijk overleg geformeerd waarbij met de beide bestuurders van beide stichtingen gesproken wordt over deze vorm van samenwerking.

Er was veel vertrouwen dat deze samenwerking zou bijdragen aan een betere continuïteit en kwaliteit van de bedrijfsvoering en ook een verdere ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. In de overleggen van 10 april en 13 november 2017 is verder vorm gegeven aan de samenwerking.

De ingezette samenwerking op bestuursniveau is 9 januari 2018 per brief, door Bestuurder en Raad van Toezicht van Dynamiek gezamenlijk, beëindigd. Dit is 18 januari 2018 door RvT met CvB besproken en op 8 februari 2018 met beide bestuurders en beide Raden van Toezicht. In april heeft de RvT in haar overleggen met de directeuren en de GMR de gang van zaken toegelicht.

Stakeholders – Leerlingen

Een van de toezichttaken bestaat uit de borging van kwalitatief goed onderwijs. Hiertoe wordt jaarlijks het onderwerp 'Onderwijs en kwaliteit' meerdere malen besproken. Het handelen van de raad van toezicht richt zich primair op het belang van het kind en kind nabij onderwijs.

Stakeholders - Ouders en personeel

In maart (9-3-2017) en november (03-11-2017) heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht een constructief gesprek gevoerd met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Besproken zijn:

- Bevindingen van het rondje langs de scholen van de "nieuwe" RvT leden.
- Professionalisering en kwaliteit van het onderwijs. Vernieuwing van het onderwijs en Passend Onderwijs.
- Evaluatie m.b.t. het functioneren van het College van Bestuur (CvB) en wijze van feedback geven op het functioneren van het CvB.
- Financiën.
- Samenwerking met Dynamiek. Meet- en ijkpunten functioneren BestuursburO.
- Functioneren SSC Overkwartier (afdelingen: facilitair, financiën, ict en personeelsadministratie).
- Procedure werving & selectie meerscholendirecteur.

In juli 2017 heeft de RvT op uitnodiging van ouders uit Beringe gesproken over de door hen ervaren situatie op Onder de Linden. In januari 2018 heeft er conform afspraak een evaluatie van de verbeterpunten plaatsgevonden tussen de ouders, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Stakeholders – Gemeente

Twee maal per jaar vindt er een verantwoordingsgesprek plaats met de wethouder Onderwijs en sr. medewerker maatschappelijke ontwikkeling met 2 afgevaardigden van de RvT van Prisma, zijnde de voorzitter en het lid dat belast is met toezicht op wezenskenmerken openbaar onderwijs.

Op 19 april 2017 heeft het eerste halfjaarlijkse gesprek met de Gemeente Peel en Maas plaatsgevonden. Onderwerpen waren:

- Stand van zaken Nieuweschool;
- Financiën Prisma – begroting;
- Masterplan Onderwijs, onderwijs aan leerplichtige statushouders, projecten en doorlopende leerlijn;
- Wens van de Raad om 1 keer per jaar gesprek te hebben over Openbaar Onderwijs;
- Plannen voor onderwijsavond eind oktober t.b.v. Raad: VVE, OO, VO en IKC Ontwikkeling;
- Maatschappelijke projecten in de gemeente.

Het tweede gesprek is geïntegreerd in een verantwoording inzake toezicht op de wezenskenmerken van openbaar onderwijs bij Nieuweschool door de voorzitter tijdens de grote onderwijsavond voor de gemeenteraad op 31 oktober 2017 in Maasbree.

Permanente educatie

In het kader van bijscholing hebben Piet van Eekelen, Odilia Rens en Ren Hendrix deelgenomen aan “de dag van de Limburgse Commissaris” op 2 november. Ren Hendrix heeft bij de VTOI deelgenomen aan de ééndaagse opleidingen “Het samenspel tussen de RvT en het CvB” en “Toezicht, financiële bedrijfsvoering, risicomanagement” en bij TIAS in Tilburg de leergang Leiderschap gevolgd. Lucia van den Bongard heeft een meerdaagse cursus Nieuwe toezichthouders gevolgd bij PM Seminars.

Feestelijkheden

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht was aanwezig bij de jaarlijkse feestavond in januari en bij de gezamenlijke afsluiting van het schooljaar in juli. Op 17 november waren twee leden van de RvT aanwezig bij de feestelijke opening van Kindcentrum LEEF in Kessel.

Algemene evaluatie 2017

2017 was een bewogen jaar. Bij alle scholen is er zichtbaar gewerkt aan de ontwikkeling van de kwaliteit van onderwijs waarbij de eigenheid van de scholen positief neergezet wordt. De samenwerking bij de ontwikkeling naar IKC's geeft hierbij een passende blik richting toekomst.

Het financiële resultaat is negatiever dan gepland en de prognose kwam in september als een verrassing. Vanaf dat moment is bijgestuurd en wordt de ontwikkeling kritisch gevolgd. In de planning was er nog ruimte binnen de afspraak die in 2013 is gemaakt en in het jaarverslag van 2015 een update heeft gehad: Prisma is nog steeds een financieel gezonde stichting.

Vooruitblik 2018

Evenals 2017 belooft ook 2018 een bewogen jaar te worden. Door het niet verder continueren van de samenwerking met Dynamiek en het grotendeels opheffen van Overkwartier dient het bestuursbureau weer geheel nieuw ingericht te worden. De vele kritische geluiden die het afgelopen jaar zijn opgekomen zullen ook in dit jaar doorklinken. Dit vergt ook van de RvT een meer dan normale inzet.

Daarbij zal de RvT nadrukkelijk zijn toezichtskader opnieuw toetsen en herijken zodat voor alle betrokkenen duidelijk is waar de RvT toezicht op houdt. Toezicht houden op de kwaliteit van onderwijs en eigenstandige informatievoorziening zullen daarbij zeker een aandachtspunt zijn.

Toezicht openbaar onderwijs

Met de gemeente Peel en Maas worden afspraken gemaakt over op welke wijze het toezicht op het openbaar onderwijs plaatsvindt door de gemeenteraad. Hoe het toezicht vorm gaat krijgen wordt nog nader bepaald. Daarvoor zijn de griffier (namens de gemeenteraad) en het lid van de RvT (namens Stichting Prisma) die tevens namens de raad is belast met het toezicht op de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs, met elkaar in overleg.

Visie RvT op toekomst Prisma

- Stakeholders centraal: wat hebben kinderen eraan, wat hebben ouders eraan (alles terugvertalen naar het kind)
- Als stichting of orgaan zelfstandig blijven en voor de toekomst alle opties voor bestaande en nieuwe samenwerkingen open houden.
- Eigenheid van deze stichting behouden: zelfsturing, gemeenschapszin, betrokkenheid, burgerinitiatief.
- Ouders die zich herkennen in de organisatie, de mensen met wie ze te maken hebben.
- Financieel staat Prisma er goed voor, dat is een basis voor het eigentijdse onderwijs waar Prisma voor staat en trots op is.

2.4. De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)

Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Schooljaar 2016/2017

Personeelsgeleding

Voorzitter: Nicole Janssen
Secretaris: Ger Fonteijn
Ans van Lier
Susan Sevens
Ingeborg van Horne

Schooljaar 2017/2018

Personeelsgeleding

Voorzitter: Ingeborg van Horne
Secretaris: Ger Fonteijn
Ans van Lier
Susan Sevens

Oudergeleding

Jolanda Diepenhorst
Maike Geraerts
Danielle Houben
John Tielen
Evert van Capelle

Oudergeleding

Alex Verbugt
Jolanda Diepenhorst
Evert van Capelle
Maike Hillen-Geraets
Lieke Neessen

Overleg met College van Bestuur

In 2017 voerde de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad regelmatig overleg met het College van Bestuur. In 2017 kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

- Kaderbrief/Begroting 2017
- Stand van zaken Strategisch Beleidsplan
- Samenwerking Overkwartier
- samenwerking Dynamiek
- stand van zaken Sociale Veiligheid
- Stand van Zaken Financiën
- Bestuursformatieplan
- Concept Vakantierooster
- Jaarverslag GMR
- Activiteitenplan GMR
- Verkiezingen PGMR en OGMR
- Jaarrekening 2016 en Accountantsverslag
- Vervangingen
- Inspectie toezicht nieuwe stijl
- Veiligheidsplan
- PO in Actie/ staking
- Verkiezingen PGMR en OGMR
- Stand van zaken RI&E
- Inspectiebezoek
- Meetpunten Bestuursburo
- Veranderingen Bestuursburo
- Inspectiebezoek
- Stand van zaken Strategisch Beleidsplan
- Oktobertelling
- PO in Actie

De RvT is 2x aanwezig geweest, op 9 maart en op 30 november 2017

2.5. Horizontale dialoog met belanghebbenden

Wij vinden het belangrijk om steeds in dialoog te blijven met belanghebbenden op alle relevante niveaus in onze omgeving, zoals ouders, omgeving, dorpsraden, andere maatschappelijke organisaties en gemeente.

Onze Raad van Toezicht voert 2 maal per jaar overleg met de GMR en met de Gemeente.

Bij nieuw/verbouwprojecten vindt er altijd afstemming plaats met het dorpsoverleg of een afvaardiging van de wijk of kern waar de onderwijslocatie zich bevindt. Dit was in 2017 het geval voor nieuwbouwplannen van Bs de Springplank in Koningslust.

3. Onderwijs & Kwaliteit

Dit speerpunt is en blijft leidend voor alle activiteiten binnen de scholen en de Prisma-organisatie. Onze missie en visie leven en vragen voortdurend om doorontwikkeling van het onderwijs.

Binnen al onze scholen worden steeds meer activiteiten vanuit de belevingswereld van de kinderen georganiseerd. Er is veel aandacht voor het betrekken van de wereld buiten. Maatschappelijke organisaties komen de school in, ouders worden betrokken bij thema's en er worden meer verbindingen gemaakt met de dorpskern waarin de school staat. Onze kinderen gaan ook steeds meer naar buiten. Op bezoek bij een bedrijf, op onderzoek in de natuur, naar een museum of een verzorgingshuis etc. Vooral tijdens thema-onderwijs is hier specifieke aandacht voor.

3.1. Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in 2017

Inspectiebezoek najaar 2017

In 2017 is Prisma door de Inspectie onderzocht met behulp van het nieuwe Toezichtskader. Dit heeft in september 2017 plaatsgevonden en heeft geresulteerd in een voldoende waardering van de Prisma-organisatie.

Al onze scholen vallen onder het basisarrangement van de Inspectie. Dat betekent dat onze scholen voldoen aan de basiskwaliteit die we in Nederland als norm hanteren. De inspectie heeft naar aanleiding van het bezoek de volgende opmerkingen:

Wat gaat goed?

Het bestuur heeft een kwaliteitssysteem waarmee ze de kwaliteit van de scholen bewaakt en stimuleert de scholen om hun kwaliteit verder te ontwikkelen. Ook let het bestuur op zijn financiën.

Het bewaken en stimuleren doet het bestuur in de eerste plaats door eens in de vier jaar overkoepelende doelen te maken voor alle scholen. De scholen zijn het ook eens met deze doelen en hebben deze verwerkt in hun eigen schoolplannen. Het bestuur heeft ook zicht op de kwaliteit van elke school. Hiervoor bezoekt de bestuurder jaarlijks alle scholen, spreekt regelmatig met de directeuren, bezoekt overleggen van de leraren en vraagt één keer in de vier jaar aan ouders en leerlingen wat zij van hun school vinden. Ook stuurt het bestuur op de kwaliteitsontwikkeling van de scholen. Dit onder andere door het mogelijk te maken dat leraren tijd krijgen om hun deskundigheid te vergroten en andere leraren te ondersteunen. Daarnaast kijkt het bestuur steeds goed wat de ontwikkelingsrichting van een school is en welke directie of kwaliteitsteam daarbij past.

Op de tweede plaats is er een sterke kwaliteitscultuur, tenminste als het over het onderwijs gaat. Binnen het bestuur en de scholen is iedereen het eens met de visie dat alle kinderen welkom zijn en dat de scholen de verplichting hebben om het onderwijs aan de kinderen aan te passen en niet andersom. Om dit onderwijs te kunnen geven, werken alle leraren hard aan het vergroten van hun eigen deskundigheid.

Op de derde plaats verantwoordt het bestuur zich binnen en buiten de eigen organisatie over wat de scholen hebben bereikt. Dit is bijvoorbeeld voor iedereen te lezen in de eigen Onderwijskrant.

Tevens voert het bestuur het gesprek met andere bestuurders van scholen en kinderopvang, met als doel de gezamenlijke kwaliteit te versterken. Ook is het bestuur financieel gezond. In de afgelopen jaren is extra geld uitgegeven om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft om het onderwijs en het personeel te betalen.

Wat moet beter?

In dit onderzoek is op één onderdeel vastgesteld dat niet wordt voldaan aan de wettelijke eisen. Basisschool De Springplank heeft onvoldoende zicht op de oorzaken waarom de ontwikkeling van sommige leerlingen achterblijft. Met het bestuur is een afspraak gemaakt over de kwaliteitsverbetering en de verantwoording daarover.

Wat kan beter?

Het bestuur heeft een kwaliteitssysteem met meerdere onderdelen. Alhoewel als geheel van voldoende kwaliteit, kunnen enkele delen daarvan nog verder verbeteren:

In de eerste plaats zijn er voor de doelen waarvoor meer tijd nodig is geen ijkpunten afgesproken. Ook kijken het bestuur en de scholen nog te weinig naar de effecten van verbeter activiteiten. Hierdoor kan het bestuur tussentijds niet goed vaststellen of de scholen op de goede weg zijn. Ook is er maar één eigen norm – alleen op resultaten eind groep 8 - voor de basiskwaliteit. Hierdoor is het zicht op de basiskwaliteit beperkt en is minder inzichtelijk of er risico's zijn. Dit komt ook doordat de voorgenomen eigen audits, met eigen kwaliteitsnormen, nog niet zijn uitgevoerd.

Daarnaast kan de kwaliteitscultuur zich nog verder ontwikkelen door de communicatie te versterken. De communicatie is open en transparant als het puur over het onderwijs gaat. Over allerlei ondersteunende zaken en het nut en de noodzaak daarvan, is de communicatie echter minder helder.

Op de derde plaats kan het bestuur ook meer zeggen over de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Het bestuur schrijft jaarlijks een verslag. Hierin staat veel over het personeel en de financiën. Over wat het bestuur van de onderwijskwaliteit weet en op hoeveel scholen het bijvoorbeeld risico's ziet, staat in het jaarverslag echter maar weinig. Ook staan er geen conclusies in over bijvoorbeeld de tevredenheidsmetingen of de behaalde resultaten eind groep 8.

Het bestuur valt onder het basistoezicht en wordt het over vier jaar opnieuw onderzocht. Met het bestuur is afgesproken dat basisschool De Springplank in juni/juli 2018 opnieuw wordt bezocht.

Passend Onderwijs

Prisma heeft in 2017 verdere stappen gezet in de realisatie van Passend Onderwijs binnen haar scholen. Het kind in zijn/haar volledige ontwikkeling staat centraal, het onderwijsaanbod wordt steeds meer afgestemd op individuele ondersteuningsbehoeften.

Binnen Prisma-scholen is de beweging van klassikaal onderwijs naar gepersonaliseerd leren zichtbaar. De consequenties naar groepering van leerlingen (van klassen naar bouwen), de inzet van leerkrachten (van ieder apart voor 1 klas naar gezamenlijk verantwoordelijk voor een cluster/bouw), de zoektocht naar andere methodieken (van klassikale methodes naar zelf ontwerpen van onderwijs op basis van leerlijnen), zijn een aantal ontwikkelingen die in het oog springen.

De inzet van de Kwaliteitsteams en de Stafmedewerker Kwaliteit dragen hieraan bij. Dicht bij het primaire proces ondersteunen zij deze kanteling en zoeken samen met de leerkrachten naar innovatieve passende onderwijsvormen.

Diverse ouders uit de regio komen naar Prisma-scholen om hier voor hun kind een afgestemd onderwijsaanbod te realiseren.

Het verwijzingspercentage naar Speciaal (Basis) Onderwijs loopt nog steeds verder terug. In 2016-2017 heeft 1 leerling een TLV gekregen voor het SBO. In schooljaar 2017-2018 was dat eveneens 1 leerling. Dit is dus 0,1 % van het totaal. Er zijn geen kinderen verwezen naar het SO.

Hoogbegaafdheid

Het aanbod van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in de Topklas verloopt naar wens. Hoogbegaafde leerlingen wordt de mogelijkheid geboden om 1 of 2 dagen per week deel te nemen aan de zogenaamde Topklas. Hiervoor is een leerkracht aangesteld die zelf ook hoogbegaafd is en daardoor in staat blijkt de andere leerstijlen van deze leerlingen te begrijpen en te begeleiden. Hiervan maken op dit moment zo'n 20 leerlingen binnen onze stichting gebruik. Daarnaast hebben alle scholen de uitdaging om op de andere dagen voor deze leerlingen een passend programma op de eigen school aan te bieden.

Gezonde scholen

In 2017 is door de inzet van het z.g. Beweegteam een kwaliteitsimpuls aan het bewegingsonderwijs gerealiseerd. Deelname aan het provinciale project 'Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT)' kan wellicht nog verdere impulsen geven aan gezondheidseducatie. De oriëntatie hierop is in volle gang, i.s.m. Gemeente Peel&Maas, Provincie, Universiteit Maastricht en Stichting Movare.

Openbaar Onderwijs

Onder stichting Prisma valt 1 openbare school, Nieuweschool genaamd. Deze is in augustus 2014 ontstaan uit de fusie tussen de katholieke basisschool Panningen-Zuid en de openbare basisschool De Regenboog. Het openbare karakter wordt uitgedragen door inhoud te geven aan de kernwaarden waar het openbaar onderwijs voor staat.

Nieuweschool heeft, zeker in vergelijking met de andere scholen van stichting Prisma, een diverse populatie leerlingen. Daarbij zijn alle leerlingen welkom en wordt deze diversiteit als een kracht ervaren om de sociale cohesie op een school vorm te geven. De afgelopen jaren heeft er een bovengemiddelde zij-instroom van leerlingen plaatsgevonden en tevens zien we dat het aantal nieuwe kleuters nog elk jaar groeiende is na het ontstaan van Nieuweschool.

Nieuweschool probeert een school te zijn voor alle kinderen waarvan de ouders de keuze maken om hun kind aan te melden op de openbare school. Gezien de vele zij-instromers blijkt het dit schooljaar niet altijd even gemakkelijk om die gedachte uit te dragen vanwege de klassengroottes. Wanneer ouders / verzorgers hun kind inschrijven voor de kleutergroep is er wel altijd plek.

De leerlingaantallen van Nieuweschool blijven naar verwachting de komende jaren stabiel. De inschrijvingen bij Nieuweschool komen vaak later als de jaarlijkse gezamenlijke inschrijfdatum.

De diversiteit van de populatie zorgt er ogenschijnlijk automatisch voor dat er op een natuurlijke wijze wordt stilgestaan bij en aandacht besteed aan de verschillen en overeenkomsten en hoe deze zich samen kunnen verhouden om te komen tot een plek waar iedereen zich op zijn/ haar gemak kan voelen.

Nieuweschool is een school welke verankerd is in de samenleving. Kinderen en ouders ontmoeten elkaar ongeacht hun afkomst of (geloofs)overtuiging en proberen samen bij te dragen aan een positief klimaat op en rond de school.

De afgelopen jaren heeft Nieuweschool bijgedragen aan een positief leerklimaat voor leerlingen binnen stichting Prisma door onder andere vanuit de kernwaarden van het openbaar onderwijs te werk te gaan. Daarnaast blijkt uit de aanmeldingen dat het openbaar onderwijs binnen stichting Prisma bestaansrecht heeft.

Klachtenafhandeling

In 2017 is er 1 klacht binnen gekomen over de aanpak van pesten op KC LEEF. Deze klacht is afgewikkeld volgens het klachtenreglement.

3.2. Verwachte toekomstige ontwikkelingen

De ingezette richting zal verder ontwikkeld worden, we noemen in het bijzonder:

Profilering en Identiteit

In 2018 worden de websites van Prisma en de scholen vernieuwd met een nieuwe look en actuele teksten, om zo de missie en visie visueel sterker te ondersteunen. Alle scholen krijgen een vernieuwd profiel, waardoor duidelijker wordt wat ze gemeen hebben, maar ook waarin ze verschillen. Niet om tot onderlinge concurrentie aan te zetten, maar wel om ouders de keuze te laten zien in diverse onderwijsconcepten binnen Peel en Maas.

Evaluatie Strategisch BeleidsPlan 2015-2018

Er vindt begin 2018 een tevredenheidsonderzoek plaats als onderdeel van de evaluatie van het SBP. Hiermee worden de medewerkers, leerlingen en hun ouders bevraagd op diverse onderdelen, waarmee een vergelijking met de situatie in 2014 mogelijk wordt. De uitkomsten van dit onderzoek zijn medebepalend voor de thema's die een plaats zullen krijgen in het nieuw te ontwerpen SBP 2019-2022. Daarnaast zal binnen Prisma samen met medewerkers en stakeholders de visie op onderwijs voor de toekomst geformuleerd worden.

Passend Onderwijs

Prisma zet samen met de besturen in de West-regio verder in op ontschotting van BAO-SBO-SO. Steeds meer kinderen blijven onderwijs ontvangen in het BAO, de speciale ondersteuningsvragen worden kindnabij ingericht. Prisma streeft naar een zo klein mogelijk SBO en SO in haar omgeving.

Binnen het SWV Noord Limburg zal dit gepaard gaan met een herziening van de huidige verdeling van budgetten. Voor Prisma betekent dit dat meer gelden direct beschikbaar zullen komen om het onderwijs op de Prisma-scholen nog meer passend te maken. Dit zal voor een deel het (nadelige) financiële effect van een steeds kleiner wordende SBO-locatie compenseren.

3.3. Onderwijsprestaties

Overzicht Route 8 scores 2017

Naam school	Ongecorrigeerde score	Gewichten regeling	Norm Ondergrens	Gecorrigeerde score	Eindresultaat gecorrigeerde score
Onder de Linden	210,5	6	199,4	211,9	Voldoende
De Kemp	212,4	2	201,8	212,5	Voldoende
De Springplank	195,2	6	199,4	195,2	Onvoldoende
De Horizon	213,9	2	201,8	213,9	Voldoende
Dr. Poels	200,2	4	200,6	204,9	Voldoende
De Pas	207,7	12	195,8	207,7	Voldoende
De Liaan	214,4	3	201,4	214,8	Voldoende
De Groenling	196,2	11	196,2	196,2	Voldoende
De Wissel	201,5	6	199,4	201,5	Voldoende
KC LEEF	197,7	6	199,4	199,5	Voldoende
Nieuweschool	196,4	15	193,8	196,4	Voldoende

De Eindtoets is slechts 1 manier om de kwaliteit van onderwijs te bepalen en legt de nadruk vooral op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Binnen Prisma is het proces gestart om de eigen definitie van goed onderwijs handen en voeten te geven en er ook passende toetsing/meting aan te verbinden. Dit is zeker binnen Prisma van groot belang, gezien het feit dat er binnen de Prisma-scholen veel kinderen opgevangen worden die in andere regio's verwezen zouden worden naar het S(B)O. Het vergt onderzoek om het effect hiervan te meten op opbrengsten zoals de Eindtoets. De komende jaren zal de eigen Prisma-definitie van goed onderwijs bepalend worden voor de keuze van kwaliteitsinstrumenten. Dit is ook de ruimte die scholen krijgen van de Inspectie en wordt in het advies van de Inspectie m.b.t. het uitgevoerde bestuurstoezicht ook als verbeterpunt genoemd.

4. Personeel

4.1. Toelichting op de belangrijkste personele ontwikkelingen in 2017

Ons medewerkersbestand zag er in 2017 als volgt uit:

Functie	Man - FTE	Man - Aantal	Vrouw - FTE	Vrouw - Aantal	Totaal FTE	Totaal aantal
Leraar	13,88	15	88,20	129	102,08	144
Onderwijsassistent	1,00	1	1,78	3	2,78	4
Systeembeheerder	1,80	2			1,80	2
Administratief medewerker			0,60	1	0,60	1
Vakleraar	0,61	1			0,61	1
Directeur	3,00	3	3,20	4	6,20	7
Schoonmaker			2,95	10	2,95	10
Conciërge	0,90	1			0,90	1
Voorzitter college van bestuur			1,00	1	1,00	1
Procesinnovator			0,80	1	0,80	1
HR consulent			1,00	1	1,00	1
Adviseur Onderwijs & Kwaliteit - BOC			1,00	1	1,00	1
Personal Assistant			0,70	1	0,70	1
Hoofd financiële administratie	1,00	1			1,00	1
Medewerker Facitair Beheer B	0,80	1			0,80	1
Totaal	22,99	25	101,22	152	124,21	177

Leeftijdsgroep	Man - FTE	Man - Aantal	Vrouw - FTE	Vrouw - Aantal	Totaal FTE	Totaal aantal
0-24			1,80	2	1,80	2
25-34	4,60	5	23,61	29	28,21	34
35-44	8,45	9	30,97	51	39,42	60
45-54	6,04	7	23,26	35	29,30	42
55-59	1,00	1	10,39	16	11,39	17
60 en ouder	2,90	3	11,20	19	14,10	22
Totaal	22,99	25	101,22	152	124,21	177

Prisma investeert continu in de ontwikkeling van haar medewerkers. Alleen zo kunnen we Passend Onderwijs op onze scholen toekomstbestendig vormgeven. Dit vraagt ook continu aandacht voor coaching en begeleiding van de leerkrachten en leidinggevenden.

Hiervoor was ook in 2017 budget opgenomen om aan professionaliseringsvragen tegemoet te kunnen komen.

In onze organisatie is – ten opzichte van andere onderwijsorganisaties - extra ruimte gecreëerd voor de zogenaamde 'Kwaliteitsteams' op de scholen, die als sterk leidinggevend vermogen de preventieve basis vormen voor een sterk basisaanbod aan alle leerlingen.

De krapte op de arbeidsmarkt heeft onze aandacht. Voor dit moment kunnen nog steeds alle vacatures ingevuld worden, maar voorzien wordt dat dit in de zeer nabije toekomst steeds moeilijker wordt. Daarom is ook – bovenbestuurlijk - het project Binden en Boeien gestart samen met Dynamiek Scholengroep en SPOVenray - om ook in de toekomst goede medewerkers aan ons te kunnen blijven verbinden.

Door de goede samenwerking met Dynamiek Scholengroep en SPOVenray in de flexpool kunnen wij ook vervangingen nog steeds kwalitatief en tijdig invullen. Tijdens de griepgolf hebben we geen groepen naar huis hoeven sturen. Ook binnen ons gezamenlijke Shared Service Center Overkwartier is de samenwerking tussen de medewerkers van de drie organisaties verder verstevigd.

In 2017 is er nieuw beleid ingezet met betrekking tot verzuim. Aanleiding hiervoor was het sterk stijgende verzuimcijfer met relatief veel langdurig verzuim. Het nieuwe beleid gaat uit van: 'ziekte overkomt je, verzuim is keuze'. Vorig jaar is ook de nieuwe bedrijfsarts gestart die dit ondersteunt. Het nieuwe beleid werpt inmiddels zijn vruchten af, al blijft het verzuimpercentage relatief hoog.

In 2017 zijn er geen arbeidsongevallen gemeld en zijn er geen klachten door personeelsleden ingediend.

In 2017 hebben onze medewerkers een aantal maal middels een werkonderbreking kenbaar gemaakt dat zij een te grote werkdruk ervaren en dat zij eerlijkere salarissen wensen. In juni was er een werkonderbreking van 1 uur en in oktober en december waren alle scholen 1 dag gesloten vanwege een algehele staking.

De tegenvallende financiële resultaten waren aanleiding om kritisch naar de formatie te kijken. Medewerkers werden anders ingezet en vacatures werden bijvoorbeeld niet voor 100% vervangen. Ook is kritisch naar scholing gekeken.

In samenwerking met Hoera kindercentra hebben we enkele combinatiefuncties kunnen realiseren van onderwijsassistent/ overblijfskracht / pedagogisch medewerker. Een mooie opmaat naar de ontwikkeling van kindcentra. In dat kader hebben enkele medewerkers ook deelgenomen aan het project VOORT: dit betrof het out-of-the-box denken over nieuwe kindercentra. Hier zijn hele mooie ideeën uit voort gekomen die in de komende jaren verder geconcretiseerd zullen worden.

In 2017 zijn enkele nieuwe functiebeschrijvingen opgesteld voor manager, procesinnovator en bestuurssecretaris. Deze functionarissen hebben hun werkzaamheden verricht voor Prisma, Dynamiek Scholengroep en SPOVenray.

Natuurlijk verloop

Het te plannen natuurlijke verloop is afhankelijk van de medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en het aantal medewerkers met een tijdelijk dienstverband. In onderstaand overzicht is zichtbaar gemaakt in welke jaren hoeveel fte de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Funcatiegroep	2018	2019	2020	2021
Directie				
Onderwijzend personeel		0,78		2,62
Ondersteunend personeel (met lesgebonden taken)				
Ondersteunend personeel (zonder lesgebonden taken)		0,26		
Totaal	0,00	1,05	0,00	2,62

4.2. Verwachte toekomstige ontwikkelingen

Formatie schooljaar 2018-2019

Het aantal leerlingen daalt met 3,4%. Door middel van het niet verlengen van de tijdelijke arbeidsovereenkomsten kan het personeelsbestand met 14,0% (en het deel OP met 8,7%) ingekrompen worden. Dit is, puur cijfermatig, ruim voldoende om de leerlingdaling op te vangen. Een drietal factoren zijn van cruciaal belang om de kwantitatieve als kwalitatieve formatie voor 2018-2019 te borgen:

- De flexibele schil van 8,7% voor Onderwijzend Personeel mag niet zakken onder de 7%. Deze marge is noodzakelijk om groepsbezetting op scholen passend te kunnen maken en te kunnen voldoen aan de vraag die scholen hebben voor vervangingen en tijdelijke invulling van vacatures.
- De zeer geringe uitstroom zorgt er voor dat er geen ruimte is om onverwachte schommelingen in het aantal leerlingen op te vangen.

Juist de teamsamenstelling op basis van specialismen en competenties, het onderwijskundig concept van de school en het meerjarenbeleid van de school staan centraal binnen de formatiebesprekingen. In dit overleg wordt tezamen met HR de formaties van alle scholen passend gemaakt. Het voorstel dat hieruit voortvloeit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het CvB, waarna besluitvorming volgt.

In bijlage I is de uitvoering van het formatiebeleid op nader uitgewerkt.

Er ligt een belangrijke taak voor medewerkers, directeuren en HR om specifieke aandacht te geven aan duurzame inzetbaarheid en mobiliteit.

Formatie schooljaar 2019-2020

Cijfermatig is het te verwachten natuurlijke verloop van 1,047 fte niet toereikend voor de afname van het aantal leerlingen van 4%.

Formatie schooljaar 2020-2021

In 2020 is er geen natuurlijk verloop. Het te verwachten leerlingenaantal stijgt licht in deze periode. Hier zijn dus geen problemen te verwachten.

Leerlingaantallen

Naam locatie	okt-2017	okt-2018	okt-2019	okt-2020
02EG-SBO De Fontein	26	23	20	17
03VD-Basisschool Onder de Linden	161	153	150	161
03VE-Basisschool De Kemp	141	148	145	143
03VW-KC LEEF	265	250	236	230
03VZ-Basisschool De Springplank	65	68	62	67
05BN-Basisschool De Horizon	141	141	135	136
06AN-Openbare Basisschool Nieuweschool	158	136	123	138
07CI-RK Basisschool Dr Poels	61	65	52	52
10KD-Basisschool De Pas	133	123	125	125
10ZW-Basisschool De Liaan	287	272	265	268
11XY-Basisschool De Groenling	179	178	179	180
12HF-Basisschool De Wissel	108	103	100	94
Totaal	1.725	1.660	1.592	1.611

Is gebaseerd op geboorte cijfers gemeente Peel en Maas

Bij de leerlingprognose is rekening gehouden met de volgende grondslagen:

- Telling 2016/ telling 2017: realisatie
- Telling 2018/ telling 2019: gebaseerd op verwachte uitstroom (kinderen die nu in groep 7 & 8 zitten) en verwachte instroom (aanmeldingen)
- Telling 2020 en verder: hier is de instroom gebaseerd op basis van de geboortecijfers van de gemeente

De leerlingenaantallen per school laten zien dat er binnen Prisma relatief veel kleine locaties zijn (minder dan 160 leerlingen wordt door het Ministerie gezien als kleine school). Dit past binnen de missie/visie van Prisma, maar het zal ook betaalbaar dienen te blijven. Op termijn zullen nog enkele scholen samen gaan werken en daarmee ook tot gezamenlijke locaties gaan komen.

4.3. Gevoerde beleid m.b.t. beheersing van uitkeringen na ontslag

Het beleid van Stichting Prisma is erop gericht om ontslagprocedures zoveel mogelijk te voorkomen door intensief met medewerkers in gesprek te blijven en te investeren in de ontwikkeling van de medewerkers. In situaties waar beëindiging van de arbeidsovereenkomst onvermijdelijk is geworden zal in iedere individuele situatie een weloverwogen en gedegen afweging worden gemaakt over de hoogte van de ontslaguitkering.

5. Huisvesting en facilitair beheer

5.1. Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen betreffende huisvesting en facilitair beheer

Schoonmaak

Binnen SSC Overkwartier heeft in 2017 een Europees aanbestedingstraject voor de schoonmaakwerkzaamheden plaatsgevonden. Deze aanbesteding omvat ook de schoonmaakwerkzaamheden voor Prisma. Insteek was om vanaf 1-1-2018 uniform, met dezelfde uitgangspunten en frequentie alle schoollocaties schoon te maken. Dit betreft zowel de dagelijkse schoonmaak- als de periodieke schoonmaakwerkzaamheden zoals vloeronderhoud etc.

Er is ervoor gekozen om delen van het uitvoeringstraject te blijven doen met de bestaande medewerk(st)ers die in dienst zijn en blijven van Prisma. De aansturing – coaching – training van onze medewerk(st)ers wordt vanaf 1-1-2018 wel overgenomen door de gegunde partij.

Door deze aanbesteding voldoet Prisma aan de wettelijke kaders van aanbesteden en heeft het traject een duidelijke koers, uniformiteit en toetsing van kwaliteit teweeggebracht.

Multifunctionals

Daarnaast heeft - samen met Dynamiek Scholengroep – een tweede Europese aanbesteding plaatsgevonden ter vervanging van de bestaande, in eigendom zijnde, multifunctionals (kopiëren en scannen). Dit heeft geresulteerd in een contract voor de duur van 3 jaar, met verlenging van nogmaals 3 jaar. Het nieuwe contract omvat gebruik, service en onderhoud van de multifunctionals voor alle scholen van Prisma.

Facilitair Beheer

Prisma participeert voor 24% in het samenwerkingsverband van het SSC Overkwartier. Overkwartier is o.a. uitvoerder van het facilitair beheer binnen Prisma. Het facilitaire team van Overkwartier verricht vraaggestuurd reparatie onderhoud op scholen.

Per 1-1-2017 bestond het team uit 4.9 fte's (totaal 6 personen). Eind 2017 waren dat nog 3.9 fte's ivm vertrek van één medewerker. Eind 2017 is de werving voor een nieuwe medewerker gestart en begin 2018 was het team Facilitair Beheer weer voltallig.

Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Gemeente Peel en Maas beschikt over een Integraal Huisvestings Plan (IHP) voor Primair Onderwijs. Het in 2014 vastgestelde IHP heeft een planningshorizon tot en met 2023. In het IHP staan de toekomstgerichte ontwikkelingen met betrekking tot huisvesting van alle PO-schoolbesturen binnen de gemeente Peel en Maas. Buiten Prisma zijn dat Akkoord PO!, Kerobei en SKB Meijel.

Sluiting SBO de Fontein

Aan het einde van het schooljaar 2016-2017 is de locatie van SBO-school De Fontein in Helden gesloten. De Fontein heeft vanaf het nieuwe schooljaar 2017-2018 haar intrek genomen in BS de Pas waardoor er onder één dak onderwijs gegeven wordt.

Het oude schoolgebouw van De Fontein is nog niet aan onderwijs onttrokken en dus nog niet teruggegeven aan de gemeente Peel en Maas. De verwachting is namelijk dat deze locatie op later moment (tijdelijk) ingezet zal moeten worden als “overbrugging” van nieuwbouwontwikkelingen.

Met deze inhuizing zetten beide scholen alvast een eerste stap richting inhoudelijke samenwerking vooruitlopend op de nieuwbouwplannen (verwachting 2019) van één nieuwe gebouw op St. Oda (Kloosterstraat) te Helden.

Nieuwbouwplannen

Koningslust

Al geruime tijd hebben Prisma, gemeente Peel en Maas en stichting de Sprunk afstemming over een “*sprong naar de Sprunk*”. De gedachte is dat de school gecombineerd zal worden met de reeds aanwezige maatschappelijke dorpsvoorziening *de Sprunk* waarbij medegebruik van een aantal bestaande en deels nieuwe (school)voorzieningen zorgen voor optimale bezetting en beheersbare exploitatielasten nu en voor de toekomst.

Het bestaande “oude” gebouw, *de Springplank*, zou daarna aan onderwijs onttrokken kunnen worden. Het nu voorliggende plan met financiële kaders is eind 2017 toegelicht aan de verantwoordelijke wethouder en is positief ontvangen. Begin 2018 volgt nadere uitwerking ter voorbereiding voor definitieve besluitvorming door de gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas.

Helden

BS de Pas/ SBO de Fontein

Het huidige gebouw van De Pas/De Fontein stamt uit 1974. Het voldoet gebouwinhoudelijk en onderwijskundig niet meer aan de eisen van eigentijds onderwijs. Prisma is daarom in gesprek gegaan met gemeente Peel en Maas over de beschikbaarheid van gemeentelijk vastgoed op locatie St. Oda/Kloosterstraat, zeer nabij MFC Kerkeböske.

De eerste verkenning op haalbaarheid heeft eind 2016 begin 2017 plaatsgevonden. Conclusie was dat mogelijke uitvoering alleen mogelijk was als naastgelegen percelen door gemeente Peel en Maas verworven konden worden. Dit is eind 2017 gerealiseerd

Hierdoor kunnen in 2018 ontwikkelingen qua locatiestudie, onderwijskundige visie en de samenwerking met kinderopvangpartner Hoera nader uitgewerkt gaan worden.

BS de Liaan

De kern Helden beschikt naast SBO de Fontein/BS de Pas over een tweede basisschool - > BS de Liaan. Als tijdelijke oplossing voor een tekort aan lesruimte zijn 2 leslokalen en een instructieruimte gehuurd in de vorm van units. De tijdelijkheid zorgt ervoor dat er kritisch gekeken moet worden naar gebouwelijke (toekomst)mogelijkheden. Verbonden met de school is een gymzaal, eigendom van gemeente Peel en Maas. En juist die gymzaal had een zeer magere bezetting. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de gemeente Peel en Maas per 1 september 2017 de gymzaal, voor een symbolisch bedrag van €1,-, overgedragen heeft aan Stichting Prisma.

De gymzaal biedt kansen om en de ruimtelijke vraagstukken van de school en de wensen kinderopvangpartner Hoera goed en gedegen te onderzoeken. In de loop van 2017 is een architect gecontracteerd om integraal onderzoek te doen naar én de gebouwelijke mogelijkheden én de financiële kaders naar een (school)gebouw wat geschikt is voor de toekomst. In de opdracht van de architect is inbegrepen om een doorkijk te doen voor onderwijs en kinderopvang voor geheel Helden. Voor zowel de Liaan alsmede de ontwikkeling van de Pas/de Fontein (zie 6.2.1). In de loop van 2018 zullen de onderzoeksresultaten en (on)mogelijkheden duidelijk moeten zijn.

BS De Groenling Panningen

Door een groeiend aantal leerlingen in de kern Panningen kampte BS de Groenling met ruimtegebrek. De school is gehuisvest in een door Wonen Limburg te verhuren gebouw. Tijdens de diverse gesprekken is eind 2017 overeenstemming bereikt dat er één extra leslokaal in gebruik genomen kon worden door de school.

6. Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen

6.1. Samenwerkingsverbanden waar Prisma bij aangesloten is

Samenwerking Prisma, Dynamiek Scholengroep en SPO-Venray

Begin 2018 is de intentie tot samenwerking tussen Prisma en Dynamiek Scholengroep beëindigd. Deze ontwikkeling heeft tevens geleid tot de wens om het SSC Overkwartier, dat samen met SPO-Venray ingericht is, qua opzet en omvang te herzien. Voor Prisma betekent dit een heroriëntatie op de gewenste interne organisatie, zodanig dat alle diensten ter ondersteuning van de primaire processen gewaarborgd zijn. Welke consequenties dit heeft voor de begroting van Prisma is nog niet duidelijk. Mogelijk dat de bovenschoolse kosten voor deze onderdelen hoger uit gaan komen dan voorgaande jaar.

De 3 stichtingen blijven samenwerken op onderwijskundige thema's (zoals Passend Onderwijs) en Personeelsbeleid (zoals Flexpool en Binden&Boeien) en binnen SSC Overkwartier op Facilitair en Huisvesting.

Voor een overzicht van de andere samenwerkingsverbanden verwijzen wij naar de financiële rapportage waarin ook de beschrijving van de verplichting benoemd wordt.

7. Financiën

7.1. Financiële positie op balansdatum

Balans	31-12-2017	31-12-2016
	x € 1.000	x € 1.000
ACTIVA		
Materiële vaste activa	2.107	1.928
Vorderingen	803	889
Liquide middelen	2.317	2.613
	<u>5.227</u>	<u>5.430</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	2.130	2.768
Voorzeningen	1.465	1.396
Langlopende schulden	266	0
Kortlopende schulden	1.366	1.266
	<u>5.227</u>	<u>5.430</u>

7.2. Toelichting op de ontwikkeling van balansposten (vergelijking met vorig jaar)

Zowel het negatief resultaat als het hoge investeringsniveau leiden tot een dalend Eigen Vermogen. Dit is in lijn met het financiële beleid, waarmee het Eigen vermogen zich ontwikkelt conform de kengetallen en daarbij horende onder- en boven grenzen.

7.3. Toelichting op resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen & analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de begroting

Staat van baten en lasten	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2017	2017	2016
	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000
Baten			
Rijksbijdragen OCW	9.434	9.112	9.444
Ontvangen doorbetalingen OCW	713	708	726
Overige overheidsbijdragen	214	185	211
Overige baten	508	386	518
Totaal baten	<u>10.869</u>	<u>10.391</u>	<u>10.898</u>
Lasten			
Personeelslasten	8.917	8.522	8.932
Afschrijvingen	442	389	391
Huisvestingslasten	924	823	914
Overige lasten	1.223	1.000	1.017
Totaal lasten	<u>11.506</u>	<u>10.734</u>	<u>11.254</u>
Saldo financiële baten en lasten	0-	24	14
Netto resultaat	<u>637-</u>	<u>319-</u>	<u>342-</u>

Het uitgangspunt van de begroting was een negatief resultaat van ongeveer -300k. Dit om te realiseren dat het Eigen Vermogen meer in lijn komt met de onder- en bovengrenzen van de kengetallen. Het uiteindelijke resultaat ligt op - 637k. De uitgevoerde analyse laat de volgende factoren zien die geleid hebben tot dit resultaat:

- Rijksbijdragen uiteindelijk hoger dan begroot ter dekking o.a. van hogere pensioenlasten (+€200.000);
- Personeelslasten hoger door overschrijding van ingezette fte's; de aansluiting tussen bekostiging en formatie bleek niet juist (ong. -€250.000);
- Pensioenlasten te laag begroot (ong. -€150.000);
- Overschrijding van de Personeelslasten Nascholing en Cursussen; op basis van de behoefte van scholen is een inhaalslag gerealiseerd op inhuur expertise en scholing (-€40.000);
- Afschrijvingen te laag begroot, omdat laatste investeringen uit 2016 niet zijn omgezet naar toename afschrijvingslasten in 2017 (-€80.000);
- Boete Inspectie OC+W vanwege onterechte besteding onderwijsgelden in 2014 (-€79.000);
- Leermiddelen kleine overschrijding vanwege extra investeringen in nieuwe methodieken (-€36.000);
- Extra post Bijzondere Lasten door afkoop contract onderhoud kopieerapparaten (-€23.000);
- ICT kosten nemen toe door meer gebruik van ICT-licenties, dit zijn directe kosten i.p.v. leermethodes die geactiveerd worden over 8 jaar (-€80.000);

Grotendeels betreffen dit incidentele kosten, die allen in 2017 vielen. Vanaf september 2017 (schooljaar 2017-2018) zijn een reeks van maatregelen genomen waardoor het risico op overschrijding van de Begroting 2018 januari-juli minimaal werd. De bedrijfsvoering en A&O cyclus zijn sterk verbeterd, waardoor tussentijdse monitoring verbeterde en tussentijdse bijsturing beter mogelijk werd.

Ondanks het onvoorziene negatieve resultaat 2017 is de financiële positie van Prisma nog steeds op orde, zoals de kengetallen ook laten zien.

7.4. Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de verwachte toekomstige investeringen

Investeringstype	Bedrag
Meubliar & inventaris	74.355
Verbouwingen	322.915
Inrichting schoolplein	7.635
Hardware ICT	198.960
Leermethoden	42.378
Totaal	646.243

In 2017 is, net als in 2016, verder ingezet op verbetering van enkele verouderde schoolgebouwen en inventaris, waarbij de investering in KC Leef, samen met kinderopvangpartner Hoera kindercentra essentieel is geweest. Daarnaast is de ICT-impuls afgerond met de aanschaf van de laatste smartboards en iPads zodat alle schoollocaties op dezelfde wijze voorzien zijn van de juiste hardware.

7.5. In control statement

Sturen

Prisma stelt per 4 jaar haar Strategisch Beleidsplan op, waarin zij voor een langere periode haar missie/visie en ambities beschrijft. Afgeleid daarvan maakt zij gebruik van de volgende jaarlijkse beleidsdocumenten:

- Begroting per schooljaar; automatische koppeling van begrotingsinstrument Cogix aan bronbestand AFAS
- MeerjarenBestuursformatieplan;
- MeerjarenOnderhoudsPlan, afgeleid van Integraal Huisvestingsplan dat in samenspraak met Gemeente Peel&Maas wordt opgesteld;

In 2017 was er nog geen sprake van koppeling van de begroting-gegevens aan een vast bronbestand. Hierdoor bleken er gedurende het jaar onvoorziene kosten te ontstaan, die niet synchroon liepen met de begroting. Vanaf september 2017 is

deze systematiek aangepast en zijn de gegevens vanuit ons bronbestand via AFAS direct gekoppeld aan onze begrotings-systematiek.

Beheersen

- Financiële rapportages per periode, maandelijks op schoolniveau en Prismaniveau; periodiek worden Managementgesprekken met directeuren gevoerd, waarbij significante afwijkingen van begrotingen (> 10%) worden besproken en maatregelen worden geformuleerd;
- Monitoring inzet normjaartaak per medewerker m.b.v. Cupella. Dit wordt voorafgaand aan het schooljaar vastgesteld, waarbij volledige inzet van de normjaartaak bij iedere medewerker de norm is.

Toezicht houden/verantwoorden

- Conform de wet Medezeggenschap wordt de GMR regelmatig geïnformeerd over beleid en voortgang van de operatie; Zij wordt gevraagd om advies of instemming daar waar dat van toepassing is.
- Er vindt minimaal 5 x per jaar overleg met de Raad van Toezicht plaats, die conform de Statuten toezicht houdt op het voortbestaan van de organisatie
- Het Jaarverslag van Prisma wordt na vaststelling door de RvT op de website van Prisma gepubliceerd

7.6. Treasurybeleid

Ons treasurystatuut is in 2017 geactualiseerd naar de geldende normen.

7.7. Continuïteitsparagraaf

7.7.1.1. Kengetallen

Financiële kengetallen

Kengetallen Prisma	Definitie	ondergrens	bovengrens	2016	2017
Kapitalisatie factor	Balanstotaal - gebouwen / totale baten * 100%	nvt	60%	43,6%	45,0%
Solvabiliteit 1	Eigen vermogen / totaal passiva * 100%	20%	60%	51,0%	40,8%
Solvabiliteit 2	eigen vermogen + voorzieningen / totaal passiva * 100%			76,7%	68,8%
Rentabiliteit	exploitatieresultaat / totaal baten * 100%			-3,1%	-5,9%
Liquiditeit (current ratio)	vlootende activa / kortlopende schulden	0,50	1,50	2,8	2,3
Weerstandsvermogen	Eigen vermogen / totale baten	10%	40%	25,4%	19,6%
Huisvestingsratio	Huisvestingslasten / totale baten		10%	8,4%	8,5%

Meerjarenbegroting

Omschrijving	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Rijksbijdragen OCW	9.434	9.351	9.237	9.628
Ontvangen doorbetalingen OCW	713	706	698	727
Overige overheidsbijdragen	214	160	160	160
Overige baten	508	400	400	400
Totale baten	10.869	10.617	10.495	10.915
Personele lasten	8.917	8.500	8.250	8.600
Afschrijvingen	442	400	400	400
Huisvestingslasten	924	850	850	850
Overige lasten	1.223	1.050	1.040	1.029
Totaal lasten	11.506	10.800	10.540	10.879
Saldo financiële baten en lasten	0	62	55	50
Totaal resultaat	-637	-121	10	86

Uitgangspunten

Opbrengsten 2017 en leerlingaantal 2017 zijn als uitgangspunt genomen.

Jaarlijkse indicatie rijksbijdragen meegenomen van 3%

Rekening gehouden met verloop leerlingen in betreffende jaar van opbrengsten.

Meerjarenbalans

Omschrijving	Realisatie 31-12-2017	Begroot 31-12-2018	Begroot 31-12-2019	Begroot 31-12-2020
Materiële vaste activa	2.107	2.000	2.000	2.000
Vorderingen	803	800	800	800
Liquide middelen	2.317	2.010	2.000	2.065
Activa	5.227	4.810	4.800	4.865
Eigen vermogen	2.130	2.010	2.020	2.105
Vorzieningen	1.465	1.200	1.200	1.200
Langlopende schulden	266	250	230	210
Kortlopende schulden	1.366	1.350	1.350	1.350
Passiva	5.227	4.810	4.800	4.865

De prognoses laten voor de komende jaren een lichte daling van leerlingenaantallen zien, met tussendoor een kleine stijging in 2019. Dit betekent dat de vaste kosten in lijn blijven met de verwachte baten. De financiële situatie van Prisma is stevig genoeg om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. De investeringen in de toekomstige IKC's vragen om een doordachte financiering, die ons weerstandvermogen op peil houdt. Waar mogelijk zullen we externe financiering benutten, in combinatie met het inzetten van ons eigen vermogen. Langzaam raakt ons scholenbestand vernieuwd en verduurzaamd, waardoor de onderhoudskosten afnemen en de voorzieningen minder hoog dienen te zijn.

7.8. Risicoparagraaf

In 2017 is de planning en controlcyclus voor de bedrijfsvoeringsprocessen verder geïmplementeerd. Zowel voor de financiële als personeelsadministratie heeft dit geleid tot betrouwbare rapportages en tijdse actualiseringen op basis van wet- en regelgeving. Voor Prisma komt de uitdaging in zicht om dit binnen de eigen staf voort te gaan zetten, als gevolg van de wijzigingen die zich binnen SSC Overkwartier aandienen.

Door de invoering van digitale begrotingsinstrumenten is de koppeling tussen bekostiging en formatie uitermate betrouwbaar geworden. Hiermee is een van de factoren die vorig jaar leidde tot een forse overschrijding van de begroting weggenomen.

Daarnaast zijn begin 2018 de schoolbegrotingen weer betrouwbaar en worden de maandelijkse financiële rapportages met de directeuren gedeeld. De greep op de kostenkant is daarmee sterk toegenomen en het risico op onvoorziene overschrijdingen sterk verkleind.

Voor 2018 en 2019 staan er een aantal nieuwbouwprojecten op stapel (Springplank, Pas/Fontein) en verbouwingen/renovaties (Groenling, Liaan). Aangezien de genormeerde beschikbare bouwbudgetten vanuit gemeentes niet dekkend zijn voor de bouwkosten, ligt hier een risico. Landelijk is een aanpassing zichtbaar naar verhoging van beschikbare budgetten. Prisma zal bij ieder project aan de voorkant duidelijk moeten hebben hoe de bekostiging plaats gaat vinden, om niet tijdens de bouw geconfronteerd te worden met overschrijdingen.

