



Bestuursverslag 2013

Stichting Trivium

Versie 1

Voorwoord

Met genoegen presenteren we het jaarverslag over het kalenderjaar 2013. In dit verslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar. Dit beleid maakte onderdeel uit van het Strategisch beleidsplan voor de periode 2012-2015: Vakbekwaam, kindgericht.....

De verantwoording heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats leggen we verantwoording af aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. We verantwoorden de publieke middelen, zoals het Ministerie deze heeft toegekend aan Trivium. We noemen dit de verticale verantwoording. Daarnaast willen we in het kader van de publieke verantwoording ouders, onze personeelsleden, de GMR en de medezeggenschapsraden, en de organisaties waarmee wij dagelijks samenwerken informeren over ons beleid en de resultaten daarvan.

In de afgelopen twee schooljaren jaren heeft Trivium hard gewerkt om kwaliteit in onderwijs te garanderen en de bedrijfsvoering op orde te hebben. Dit is voor een belangrijk deel gelukt! Alle scholen beschikken over het basisarrangement van de Inspectie. Bij de tussenevaluatie met betrekking tot de voortgang in ontwikkeling van Trivium (strategisch beleidsplan 2012-2015) hebben we geconstateerd dat 7 van de 9 gestelde doelen op dit moment reeds zijn behaald. Daarnaast sluiten we 2013 in financieel opzicht met een positief saldo af.

We blijven ook in Gelderland te maken hebben met krimp van de bevolking. Doordat onze bekostiging rechtstreeks is gekoppeld aan het leerlingaantal van onze scholen zullen inkomsten komende jaren blijven afnemen. Het is zaak tijdig ook de kosten evenredig met de daling van inkomsten te laten afnemen, zonder daarbij het onderwijs te schaden. We zullen ons ook in de komende jaren blijven onderscheiden op kwaliteit in onderwijs, met een zo efficiënt mogelijk inzet van middelen.

Onze uiteindelijke opdracht is elk kind zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Het beste in het kind naar boven halen, in een veilige onderwijsomgeving. Dat is onze kernopdracht.

Het belangrijkste middel om dit doel te realiseren is ons personeel. We hebben veel waardering voor de wijze waarop onze directeuren, onderwijsgeevenden en hen die dit proces ondersteunen ook in 2013 met deze opdracht zijn omgegaan.

*drs. H. van Dorp,
directeur/bestuurder*

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1. Algemene informatie.....	4
1.1 Juridische structuur en organisatiestructuur.....	4
1.1.1 <i>De organisatiestructuur van Trivium in 2012</i>	4
1.2 Kernactiviteiten	5
1.3 Visie op het bestuurlijk functioneren	6
HOOFDSTUK 2. Gerealiseerd instellingsbeleid 2013	7
2.1 Inleiding.....	7
2.2 Kerntaken en organisatie	7
2.3 Ontwikkelingen in de Trivium-organisatie	7
2.3.1 <i>Transparantie in aansturing en verantwoording van de organisatie</i>	7
2.3.2 <i>Invoering continue-rooster bij de scholen</i>	7
2.3.3 <i>Herbezinning op de levensbeschouwelijke identiteit van de organisatie</i>	8
2.4 Onderwijskundig beleid / kwaliteitsbeleid	8
2.4.1 <i>Ontwikkeling leerlingaantal</i>	9
2.4.2 <i>Profilering van de scholen in onderwijsconcept</i>	9
2.4.3 Normering Inspectie.....	9
2.5 Personeelsbeleid	10
2.6 Toegankelijkheid scholen	13
2.7 Huisvesting en ICT-infrastructuur.....	13
2.8 Communicatie met de omgeving	14
2.9 Klachten ouders of personeel.....	14
2.10 Beleid t.a.v. verbonden partijen of eigen fondsen	14
HOOFDSTUK 3. Financiële positie en gevoerd beleid	15
3.1 Inleiding.....	15
3.2 Belangrijkste kenmerken van het gevoerde financiële beleid in 2013	15
3.3 Analyse van de financiële situatie	15
3.3.1 <i>Weerstandsvermogen, solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit</i>	15
3.3.2 <i>Onderbouwing streefwaarden</i>	16
3.4 Gang van zaken gedurende het verslagjaar	16
3.4.1 <i>Analyse financieel resultaat op schoolniveau</i>	16
3.4.2 <i>Analyse balansposten</i>	17
3.5 Treasuryverslag.....	17
3.6 Verslag toezichthouders	17
HOOFDSTUK 4. Beeld van de toekomst en begroting.....	18
4.1 Inleiding.....	18
4.2 Ons onderwijs: ambitie voor 2011-2015	18
4.3 Continuïteitsparagraaf	18
4.4 Ontwikkeling in personeelsbeleid	19

Bijlagen

Bijlage 1: verslag 2013 Intern toezicht

Bijlage 2: verantwoording middelen Prestatiebox 2013

Bijlage 3: meerjarenbegroting 2014-2017 en toelichting

HOOFDSTUK 1. Algemene informatie

1.1 Juridische structuur en organisatiestructuur

Trivium kent als bestuursvorm de stichtingsstructuur. De stichting beheert veertien basisscholen in Zuid-Gelderland. In 2011 is de juridische structuur gewijzigd naar het Raad van Beheer-model waarbij bestuur en toezicht formeel gescheiden zijn. De formele gegevens van Trivium zijn:

Stichting Trivium
adres : Beatrixstraat 13
pc/plaats : 6671 AC Zetten
postadres : Postbus 16
6670 AA Zetten
telefoon : 0488 420612
e-mail : info@trivium-onderwijs.nl
inschrijving KvK : 09139767
vestigingsplaats : Zetten

In het bestuursjaar 2012 was de bestuursamenstelling als volgt:

Algemeen Bestuur
voorzitter : D. Faber
secretaris : M.C. Hendriksen-Otten
penningmeester : M. Siefkes
bestuurslid : J.M.A. Beekwilder
bestuurslid : N.W.J. Haanappel

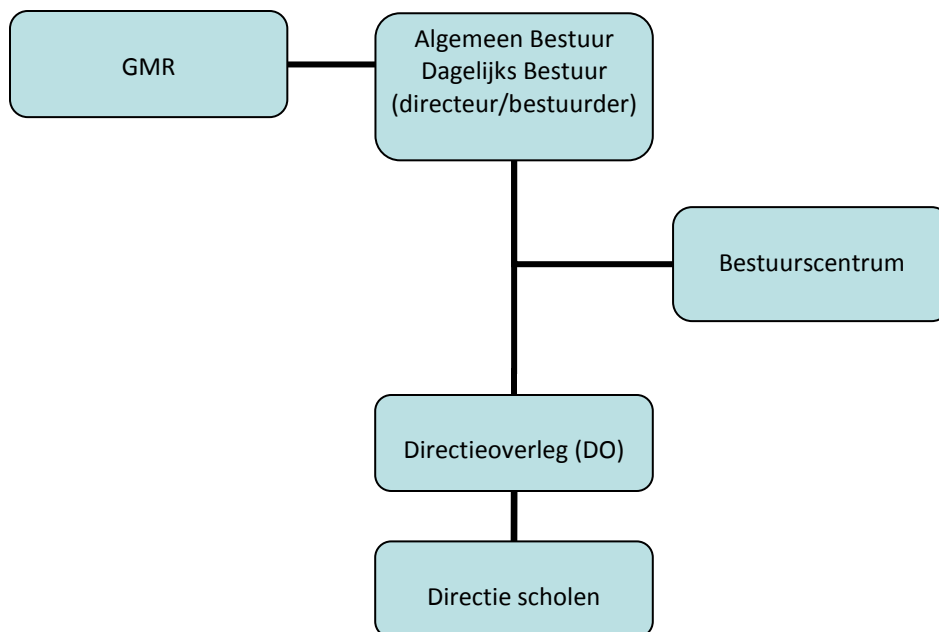
Dagelijks bestuur
Directeur/bestuurder : H. van Dorp

De samenstelling van het bestuur is in 2013 ongewijzigd gebleven.

1.1.1 De organisatiestructuur van Trivium in 2012

In 2011 is de bestuursstructuur van Trivium statutair gewijzigd. Binnen het bestuur is een scheiding gemaakt tussen Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. De leden van het Algemeen Bestuur hebben de toezichthoudende taak, de directeur/bestuurder is als lid van het Dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het bestuur van de Trivium-organisatie. In 2012 hebben we ervaring opgedaan met deze nieuwe organisatiestructuur. Elders in dit verslag treft u een rapportage van de toezichthouders aan.

De organisatiestructuur is hierna als volgt in organogram weergegeven:



figuur 1: organogram van de stichting

1.2 Kernactiviteiten

In de nieuwe organisatiestructuur is het Algemeen Bestuur de toezichthouder op de activiteiten en resultaten van de Trivium-organisatie. De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor het bestuur van de organisatie. De directeuren van de basisscholen zijn integraal verantwoordelijk voor de resultaten op het gebied van het onderwijs en het beheer van hun basisschool, en de middelen die daarvoor aan de school door het bevoegd gezag jaarlijks worden toegekend.

De kerntaak van Trivium is kwalitatief goed onderwijs te verzorgen voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Daarnaast zien we in toenemende mate relaties ontstaan met buitenschoolse opvang bij het realiseren van dagarrangementen voor de leerlingen van onze scholen. Trivium staat positief ten opzichte van deze ontwikkeling. Inmiddels werken vijf basisscholen van Trivium in een Brede Schoolconcept (ongeveer 35 % van onze leerlingen).

De organisatie verzorgt basisonderwijs op de volgende 14 basisscholen:

- Airborneschool te Renkum 11YE
- Basisschool de Ark in Elst 09TW
- Pr. Beatrixschool te Renkum en Wolfheze 12HK
- Clara Fabriciuschool in Herveld 09CD
- Gravin van Rechterenschool te Appeltern 04LB
- Basisschool de Hien te Dodewaard 07ZB
- Ireneschool te Wageningen 13NC
- Johan Frisoschool te Wageningen 23DZ
- Kon. Julianaschool te Heteren 04PH
- Basisschool het Kompas te Kesteren 06ZH
- Margrietschool te Wageningen 13CQ

➤ De Meeuwenberg te Driel	06ZA
➤ Basisschool de Terebint te Wamel	05XR
➤ Basisschool de Wegwijzer te Elst	08VT

1.3 Visie op het bestuurlijk functioneren

De basisscholen die behoren tot Trivium zijn divers van aard, en verschillen sterk wat leerlingaantal betreft. We kennen onze kleinere scholen in de dorpskernen. Daarnaast zijn er de basisscholen die zich wat betreft omvang (200-370 leerlingen) of wat betreft achtergrond van de leerlingen (30% allochtone afkomst) onderscheiden. Deze eigenheid van scholen willen we binnen Trivium-verband behouden. Bindend is de Christelijke levensovertuiging, van waaruit we onderwijs geven.

In onze bestuursfilosofie vormt de eigen ontwikkeling van de individuele school uitgangspunt van beleid. Waar mogelijk zijn bevoegdheden en (financiële) middelen neergelegd op schoolniveau (bij de directeur). Samenwerkend op bovenschools niveau wordt als organisatie gezamenlijk beleid gemaakt, met als doel kwaliteit van onderwijs te waarborgen en efficiencyvoordelen te behalen. Ook kunnen bovenschools risico's in exploitatie en instandhouding van scholen worden gespreid.

Kernpunten van beleid in 2013

Samengevat waren in 2013 de kernpunten van het Trivium-beleid:

- a. Verdere invoering van de 1-zorgroute op alle Trivium-scholen: afronding van het invoeringstraject van 2 jaar
- b. Wijziging van Trivium-scholen voor wat betreft hun (bestuurlijke) deelname aan een nieuw regionaal samenwerkingsverband
- c. Ontwikkeling van een nieuwe gesprekscyclus met het personeel van Trivium
- d. Ontwikkeling van een vrijwillig mobiliteitsbeleid met als doel jong personeel te kunnen behouden ondanks krimp

In hoofdstuk 2 gaan we in op de wijze waarop we de doelstellingen van dit beleid hebben gerealiseerd.

HOOFDSTUK 2. Gerealiseerd instellingsbeleid 2013

2.1 Inleiding

Het jaar 2013 kunnen we beschouwen als een vervolg in de ontwikkeling van Trivium volgens het Strategisch beleidsplan 2012-2015: *Vakbekwaam, kindgericht!*

2.2 Kerntaken en organisatie

Vanuit de doelstellingen van Trivium hebben we ons in 2013 vooral gericht op de volgende punten:

1. Iedere school profileert zich in de eigen omgeving en beschikt in het kader van Passend Onderwijs in 2014 over een eigen schoolondersteuningsprofiel, waarin duidelijk aangegeven wordt welke zorg we wel of niet kunnen bieden aan kinderen. Er is geen eensluidend profiel voor alle Trivium-scholen. Het schoolondersteuningsprofiel past binnen het samenwerkingsverband, waarin iedere school is aangesloten en is op het ondersteuningsplan van ieder samenwerkingsverband afgestemd.
2. Twee scholen van Trivium ontwikkelen zich in onderwijsconcept vanuit het gedachtegoed van het TOM-onderwijs: teamonderwijs op maat (TOM). Kernwoorden in de ontwikkeling van deze scholen zijn: flexibele organisatie van het onderwijsproces, leren in basisgroepen met individuele leerlijnen, samenwerken, verschillende werkplekken en aansturing van het leerproces door de leerlingen zelf. De leerkracht stuurt dit proces aan.
3. Een doelstelling uit ons strategisch beleidsplan is dat alle Trivium-scholen voldoen aan de inspectienormering; al onze scholen scoren gemiddeld of bovengemiddeld op de Cito-Eindtoets. Daarnaast zijn we er zeker van dat onze leraren vakbekwaam zijn en kindgericht kunnen werken. Dit toetsen we gedurende het jaar door middel van de gesprekscyclus en via de resultaten op de toetsresultaten van het LOVS (trendanalyses). Deze doelstelling is in 2013 niet behaald. Vier scholen scoren in 2013 onder het gemiddelde van de Cito-Eindtoets en hebben een plan van aanpak opgesteld om te komen tot verbetering van hun opbrengsten.

2.3 Ontwikkelingen in de Trivium-organisatie

Op dit gebied hebben de volgende ontwikkelingen zich voorgedaan.

2.3.1 Transparantie in aansturing en verantwoording van de organisatie

Om te komen tot meer transparantie in de administratieve organisatie en verdere professionalisering is in 2013 verder gegaan met de invoering van Good Governance. Het algemeen bestuur bespreekt jaarlijks vanuit de toezichthoudende verantwoordelijkheid het functioneren van de organisatie in een tweetal overleggen met een vertegenwoordiging van de directeurs en een vertegenwoordiging vanuit de GMR van Trivium. Het dagelijks bestuur was hierbij niet aanwezig. Het eerstvolgende overleg vindt plaats in mei 2014.

2.3.2 Invoering continue-rooster bij de scholen

Trivium-breed is bij alle scholen een enquête bij ouders afgenomen met betrekking tot bereidheid over te gaan naar een continue-rooster. In 2014 zullen acht scholen van Trivium overgegaan zijn op het werken volgens het continue-rooster.

2.3.3 Herbezinning op de levensbeschouwelijke identiteit van de organisatie

Naar aanleiding van een brede discussie binnen het bestuur, het Directieoverleg en de GMR over de levensbeschouwelijke identiteit van Trivium zijn er een aantal richtinggevende uitspraken gedaan.

- (Christelijke) identiteit speelt wel een rol, maar in combinatie met structuur, duidelijkheid, netheid en een goede communicatie met ouders.
- Je ziet een verandering in de maatschappij, de identiteit verschuift van publiek terrein naar het private terrein. 20% van de ouders kiest bewust voor de identiteit van de school.
- Respect, normen en waarden zijn voor ouders een belangrijk bij keuze voor PC-school.
- Binnen het team zijn duidelijke verschillen m.b.t. identiteit en kerkelijke betrokkenheid.

Daarnaast constateren we dat op termijn de individualisering van de maatschappij zal overgaan in vormen van verbinding (op basis van belangen?). We zullen na moeten denken op welke wijze we onze ouders met school willen verbinden en welke rol onze inspiratiebron daarin een rol kan spelen. Daarnaast zal concurrentie van collega-scholen steeds meer toenemen. Dit noodzaakt tot meer profilering en het richten op de doelgroep. Het belangrijkste aspect is goed onderwijs te bieden en het beste uit het kind te halen. Successen delen en aan de buitenwereld laten zien waarin de school goed is. Dat is nog een leertraject voor ons.

2.4 Onderwijskundig beleid / kwaliteitsbeleid

De scholen van Trivium profileren zich als “bijzondere” school in hun eigen omgeving, en worden daarbij ondersteund door het Bestuurscentrum. De diversiteit in omvang en aard van de school is groot, net als de specifieke situatie van de scholen in hun eigen omgeving. Alle scholen van Trivium kenmerken zich in onderwijskundig opzicht als scholen, die uitgaan van het leerstofjaarklassensysteem. Daarbinnen wordt in meerdere niveaus gedifferentieerd. Alle scholen gaan in hun onderwijsconcept uit van adaptief onderwijs.

In het kader van Passend Onderwijs is inmiddels op alle scholen de 1-zorgroute ingevoerd voor meerdere vakken. Hierbij wordt nu in de groepen gewerkt met drie leerlingniveaus op basis van een groeps(handelings)plan. Doel van deze systematiek is het mogelijk te maken dat binnen een groep meer zorgleerlingen kunnen worden opgevangen, terwijl de werkdruk voor de leerkracht niet te hoog wordt. De (organisatie) structuur van de nieuwe samenwerkingsverbanden is duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Er zijn schriftelijke afspraken gemaakt m.b.t. de bekostiging van de zorgstructuur basisscholen en indicatie en financiering zorgleerlingen (rugzak). Tot 1 augustus 2016 zijn de huidige inkomsten op basis van 1 oktober 2013 bevroren (cluster 3 en 4). Daarna komt er een nieuwe systematiek. Er zijn schriftelijke afspraken gemaakt m.b.t. opvang van zorgleerlingen binnen het SWV. Alle SWV's stellen momenteel hun Ondersteuningsplan op, waarin dit wordt geregeld. De bestuurlijke participatie vanuit Trivium in de besturen van de samenwerkingsverbanden is geregeld.

Twee scholen van Trivium werken met behulp van School aan Zet aan verbetering van hun resultaten op het gebied van Rekenen of Taal.

2.4.1 Ontwikkeling leerlingaantal

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de ontwikkeling van het leerlingaantal vanaf 2010 en de prognose tot 1 augustus 2017.

	okt. 2010	okt. 2011	okt. 2012	okt. 2013	okt. 2014	okt. 2015	okt. 2016	okt. 2017
Airborne	193	207	191	199	195	183	180	180
Ark	267	241	207	196	177	162	157	157
Prinses Beatrix	299	296	304	312	307	309	312	312
Clara Fabricius	167	165	169	155	155	155	155	155
Gravin van R.	45	44	45	54	51	45	45	45
Hien	240	245	229	210	201	201	201	201
Ireneschool	92	90	96	91	101	95	100	100
Johan Friso	412	397	376	352	333	335	355	355
Kon. Juliana	257	249	235	215	215	207	192	192
Kompas	205	184	174	165	158	155	155	155
Margriet	135	133	144	144	150	157	165	165
Meeuwenberg	164	150	151	153	153	153	153	153
Terebint	65	57	54	50	54	54	59	59
Wegwijzer	213	227	223	223	218	218	215	215
Totaal	2754	2685	2598	2519	2468	2429	2444	2444
Vershil		-69	-87	-79	-51	-39	15	0

Tabel 2: ontwikkeling leerlingaantal 2010-2017

Het leerlingaantal is ten opzichte van 1 oktober 2010 afgelopen jaar met ruim 230 leerlingen gedaald. We verwachten dat de daling van het leerlingaantal in de komende jaren enigszins afvlakt en er stabilisatie optreedt. De uitstroom van groep 8 komt dan redelijk overeen met de instroom in de onderbouw.

2.4.2 Profilering van de scholen in onderwijsconcept

We zien in al onze scholen een ontwikkeling naar opbrengstgericht werken, waarbij opbrengsten van leerlingen nadrukkelijk geanalyseerd worden. Vervolgens wordt door de directie en de IB-er bezien of in hoeverre er actie per groep ondernomen moet worden.

2.4.3. Normering Inspectie

Alle scholen van Trivium hebben het basisarrangement volgens de Inspectienormering.

2.4.4. Resultaten Eindtoets 2012

In het algemeen scoort het merendeel van de Trivium-scholen in 2013 bij de Cito-Eindtoets rond het landelijke gemiddelde. Vier scholen scoren in 2013 onder de ondergrens van het landelijk gemiddelde. Ook in 2014 zien we deze trend, al zijn het vervolgens andere scholen die onder het gemiddelde scoren. Dat vinden we teveel. Juist door invoering van het LOVS bij alle Trivium-scholen kan de school tijdig het onderwijsprogramma bijstellen wanneer de tussenresultaten onvoldoende zijn. Zowel de directeuren als de Intern Begeleiders zijn voldoende geschoold om de tussenresultaten goed te kunnen analyseren en hierop maatregelen te nemen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de scores op de Cito-eindtoets in de afgelopen jaren.

	2014 CITO	2013 CITO	2012 CITO	2011 CITO	2010		2009	
Airborneschool	O	G	G	G	CITO	O	CITO	G
De Ark	G	O	G	O	CITO	G	CITO	G
Prinses Beatrix (R)	G	G	B	B	CITO	B	CITO	B
Prinses Beatrix (W)	G	G	B	G	CITO	B	CITO	B
Clara Fabricius	B	O	G	G	CITO	G	CITO	G
Gravin van Rechteren	B	B	O	O	CITO	B	CITO	G
De Hien	O	G	O	O	CITO	G	CITO	G
Ireneschool	O	G	G	G	CITO-LVS	+	CITO-LVS	+
BS Johan Friso	O	B	G	G	CITO	G	CITO	G
Koningin Juliana	G	O	G	O	CITO	B	CITO	O
Het Kompas	O	G	G	G	CITO	O	CITO	G
Margrietschool	B	O	G	O	CITO	G	CITO	B
De Meeuwenberg	G	G	G	B	CITO	O	CITO	O
De Terebint	G	G	B	B	CITO	G	CITO	O
De Wegwijzer	B	B	B	G	CITO	G	CITO	G

LEGENDA	
B	Bovengemiddeld <i>(op of boven de bovengrens)</i>
G	Gemiddeld <i>(op of boven de ondergrens en onder de bovengrens)</i>
O	Ondergemiddeld <i>(onder de ondergrens)</i>
+	<i>(op of boven de min. inspectienorm)</i>
-	<i>(onder de min. inspectienorm)</i>

tabel 3: resultaten cito-eindtoets 2007-2012

Nadere toelichting:

In de periode 2009 t / m 2011 werd er gekeken naar de gecorrigeerde scores m.b.t. leerlinggewicht (LG) in relatie tot de schoolgroep.

Voor scholen met groepen <10 lln. gold een afwijkende beoordeling.

Sinds 2012 wordt er gekeken naar de ongecorrigeerde scores in relatie tot de schoolgroep.

Deze schoolgroepen zijn andere schoolgroepen dan tot 2012. Ze zijn nu gerelateerd aan het percentage wegingsleerlingen op de betreffende school.

2.5 Personeelsbeleid

In het kader van Actieplan in Nederland zijn bij Trivium de functies van Intern Begeleider in 2010 en van bouwcoördinator in 2012 gerealiseerd. De volgende stap is openstelling van de functie leraar LB. Hiervoor zijn in 2013 criteria ontwikkeld, de besluitvorming hierover wordt in 2014

afgerond. Om goed te kunnen beoordelen welke leraren bevorderd kunnen worden, is de gesprekscyclus van Trivium in 2013 herzien. De competentieprofielen voor leraar, Intern Begeleider en directeur zijn op basis van het Amsterdams model opnieuw opgezet. Deze profielen zijn meer ontwikkelingsgericht, omdat ze onderscheid maken tussen de niveaus startbekwaam, vakbekwaam en excellent. De systematiek van functioneringsgesprek, voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek is losgelaten. In plaats daarvan vindt nu ieder jaar een jaargesprek plaats, en om de drie jaar een beoordelingsgesprek.

2.5.1. Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim bij Trivium ligt in de afgelopen schooljaren steeds onder het landelijk gemiddelde. In 2011 is het ziekteverzuimpercentage van het Trivium-personeel aanmerkelijk gedaald: van 5,0 % naar 3,9 %. Daarna zien we in 2012 en 2013 weer een stijging van het verzuim met in 2014 weer een lichte daling.

De landelijke kengetallen van het Vervangingsfonds geven de volgende percentages.

	2008	2009	2010	2011	2012
% ziekteverzuim	6.04%)	6.14%	6.14 %	6,46	6,5

tabel 4: landelijke percentages ziekteverzuim Primair Onderwijs

Op moment van het opstellen van dit bestuursverslag zijn de landelijke verzuimcijfers 2013 van het Vervangingsfonds nog niet bekend. Het Vervangingsfonds geeft aan dat het ziekteverzuim sinds het derde kwartaal 2010 weer stijgende is. In onderstaande tabel geven we een overzicht van het verzuimpercentages per school en op Triviumniveau in de afgelopen vier jaar.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gravin van Rechterenschool	0,34%	0,00%	6,78%	3,91%	2,82%	12,36%
Koningin Julianaschool	1,25%	2,34%	7,83%	13,76%	10,80%	13,55%
Basisschool De Terebint	11,69%	11,54%	11,86%	0,29%	0,23%	0,67%
Basisschool De Meeuwenberg	8,50%	9,96%	2,06%	7,05%	8,41%	10,08%
Basisschool Het Kompas	6,18%	7,32%	2,37%	3,57%	1,91%	5,85%
Basisschool De Hien	9,17%	4,89%	4,10%	3,74%	1,72%	3,65%
De Wegwijzer	4,87%	0,69%	0,50%	1,91%	9,49%	5,45%
Clara Fabricius	4,82%	11,07%	5,54%	0,59%	0,08%	0,42%
De Ark	2,80%	0,42%	1,96%	6,02%	7,92%	3,15%
Airborneschool	4,37%	4,17%	0,70%	2,79%	3,35%	1,48%
Prinses Beatrixschool	1,67%	1,74%	0,47%	1,31%	0,72%	6,47%
Margrietschool	3,79%	2,80%	1,70%	3,30%	10,31%	9,87%
Ireneschool	5,66%	7,31%	1,68%	5,40%	10,43%	2,72%
Johan Frisoschool	8,67%	7,66%	7,33%	5,73%	9,52%	3,07%
Totaal	5,27%	5,14%	3,92%	4,24%	5,86%	5,69%

tabel 5: percentages ziekteverzuim en meldingsfrequentie Trivium

We kunnen constateren dat het verzuimpercentage ten opzichte van voorgaande jaar licht gedaald is. Bij langdurig verzuim betreft dit ziektegevallen met een (ernstige) lichamelijke oorzaak. Arbeidsgerelateerd ziekteverzuim wordt in het periodiek overleg (vijfmaal per jaar) met

de Bedrijfsarts besproken, waarna onmiddellijk actie wordt ondernomen door de directeur in samenwerking met de beleidsmedewerker P&O.

2.5.2. Opleiding en ontwikkeling van personeel

Iedere school beschikt over een eigen scholingsbudget. Jaarlijks stelt de directeur hiervoor een begroting op. Vanuit dit budget wordt de teamscholing en de scholing voor individuele personeelsleden bekostigd. Dit betreffen de volgende opleidingen:

- a. Vakinhoudelijke opleidingen (lees- en reken specialisatie, Interne Begeleiding)
- b. opleidingen in het kader van ICT en digiborden
- c. scholing voor directeuren, IB-ers en teams bij de invoering van ParnaSys
- d. studies in het kader van de Lerarenbeurs

Onderstaande tabel geeft een overzicht aan van de opleidingskosten bij Trivium.

	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven	per fte	per fte	per fte	per fte	per fte
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
aantal fte						181	179	176	167	162
Nascholing	85.934	87.008	71.563	35.852	82.978	475	486	407	215	512
salaris	14.989	16.052	10.979	8.774	9.056	83	90	62	53	56
totaal	100.923	103.060	82.542	44.626	92.034	558	576	469	267	568

tabel 6: uitgaven opleidingskosten personeel 2009-2012

We kunnen constateren dat er een trend is waarbij de opleidingskosten ten laste van de exploitatie in de afgelopen jaren sterk zijn afgenomen. De bezuinigingen zijn hieraan debet. Voor het eerst zien we in 2013 weer een stijging van de uitgaven voor opleiden. De middelen van de Prestatiebox hebben we kunnen aanwenden voor verdere professionalisering van ons personeel (zie verantwoording Prestatiebox in bijlage bij dit verslag). Drie personeelsleden hebben in 2012 gebruik gemaakt van de subsidie Lerarenbeurs en bekostigen zelf daar hun opleiding mee. Eén directeur volgt een (gesubsidieerde)masteropleiding. Ook door de subsidie Lerarenbeurs waren de opleidingskosten lager dan in 2012.

2.5.3. Leeftijdsverdeling en sekse personeel Trivium

Het aantal mannelijke groepsleerkrachten is sterk ondervertegenwoordigd, hierin gaat Trivium mee met de landelijke trend. Ten opzichte van 2011 zien we wel een toename van mannelijke leerkrachten. In de categorie directie is eveneens deze toename te bespeuren.

In onderstaande tabel geven we hiervan een overzicht.

	2013			2012			2011		
categorie	directie	OP	OOP	directie	OP	OOP	directie	OP	OOP
Vrouw	14,29%	89,86%	59,26%	17,65%	86,39%	51,72%	23,40%	90,60%	59,60%
Man	85,71%	10,14%	40,74%	82,35%	13,61%	48,28%	76,60%	9,40%	40,40%

tabel 7: verdeling man-vrouw personeel Trivium 2012

Daarnaast is de leeftijdsverdeling van het Trivium-personeel van belang.

peildatum	1-8-2013		1-8-2012		1-8-2011		1-8-2010	
	aantal	%	aantal	%	aantal	%	aantal	%
15 tot 25 jaar	1	0,39%	4	1,54%	5	1,95%	6	2,38%
25 tot 35 jaar	58	22,83%	66	25,38%	73	28,40%	73	28,97%
35 tot 45 jaar	57	22,44%	57	21,92%	50	19,46%	44	17,46%
45 tot 55 jaar	61	24,02%	67	25,77%	73	28,40%	80	31,75%
55 tot 64 jaar	76	29,92%	62	23,85%	53	20,62%	49	19,44%
65+ jaar	1	0,39%	4	1,54%	3	1,17%	0	0,00%
Totaal	254	100,00%	260	100,00%	257	100,00%	252	100,00%

tabel 8: Leeftijdsverdeling personeel Trivium 2012

We kunnen constateren dat de stijging van personeel in de categorie > 55 jaar versneld toeneemt. Het percentage stijgt zoals verwacht van 23,8 % in 2012 naar 30% in 2013. Door ophoging van de leeftijdsgrens van de AOW-leeftijd is seniorenbeleid een belangrijk aandachtspunt voor het personeelsbeleid in de komende jaren.

In totaal werkten op 1 augustus 2013 254 personeelsleden voor Trivium, incl. het tijdelijk en bovenschools personeel.

2.5.4. Vrijwillige mobiliteit van personeel

In 2013 heeft Trivium een regeling ontwikkeld waarbij personeelsleden met minimaal 8 dienstjaren vrijwillig urenvermindering konden toepassen in ruil voor een premie van € 1670 per lesgebonden uur. Doel van deze regeling was werkgelegenheid te behouden voor jonge personeelsleden die dreigden af te vloeien. Hierdoor hebben we 3,2 fte aan werkgelegenheid kunnen behouden. Over deze regeling heeft uitgebreid overleg plaats gevonden met de Belastingdienst. De Inspecteur van regio Nijmegen heeft schriftelijk ingestemd met deze regeling. Vooral personeelsleden in de categorie 30 tot 40 jaar heeft van deze regeling gebruik gemaakt.

2.6 Toegankelijkheid scholen

De scholen van Trivium zijn toegankelijk voor alle leerlingen.

2.7 Huisvesting en ICT-infrastructuur

De huisvestingssituatie van onze scholen is goed op orde. Ook in 2013 zijn de gesprekken inzake de mogelijkheid voor vervangende nieuwbouw voor twee Trivium-scholen voortgezet. Het betreft het realiseren van een Brede School in Wageningen (Ireneschool). Partners zijn Solidez (welzijn), 's Herenloo (zorg), de Woningstichting Wageningen en Kinderopvang Wageningen. Beoogde realiseringsdatum is 2016. Het gemeentebestuur van Wageningen heeft ingestemd met deze plannen. Het traject voor de Airborneschool is eveneens door de Raad van de gemeente Renkum goedgekeurd. In 2015 zal gekomen worden tot renovatie en een gedeelte vervangende nieuwbouw.

Op ICT-gebied worden in 2013-2014 16 personeelsleden geschoold tot I-coach. De ICT-infrastructuur is weer op orde, vanaf 2013 zijn op de meeste scholen de werkstations en servers

vervangen. Het systeembeheer wordt centraal geregeld door Skool, ondersteund door een medewerker van Trivium.

2.8 Communicatie met de omgeving

Trivium participeert in verschillende overlegstructuren:

1. periodiek besturenoverleg met vijf gemeenten (LEA)
2. participatie in het bestuur van vijf samenwerkingsverbanden WSNS
3. periodiek met collega-schoolbestuurders/directeur/bestuurderen in de regio
4. als bestuurder van de Vereniging van Gebruikers Westeraam en Vereniging van Gebruikers Heteren

De basisscholen van Trivium liggen in vijf verschillende gemeenten: Neder-Betuwe, Overbetuwe, Renkum, Wageningen en West-Maas en Waal. Trivium participeert derhalve in het Besturenoverleg in deze vijf gemeenten. De directeur/bestuurder vertegenwoordigt Trivium en voert het gemeentelijk overleg. Het accent lag daarbij in 2012 vooral op de komende bezuinigingen en de Lokale Educatieve agenda (LEA). Doel van dit overleg is te komen tot afstemming van het schooloverstijgende beleid tussen besturen en de gemeente.

Vanuit het Ministerie OCW is de indeling van basisscholen in de nieuwe samenwerkingsverbanden vastgesteld. Hierdoor participeren de basisscholen vanaf 1 januari 2013 nog in vier samenwerkingsverbanden: Ede-Wageningen, Arnhem, Tiel en Nijmegen.

Door de vorming van twee Brede Scholen participeert Trivium in het bestuur van twee Verenigingen van Gebruikers. Opdracht is de gebouwen van de beide Brede Scholen te beheren en het gebruik ervan te regelen.

De directeur/bestuurder maakt verder deel uit van een netwerk van bovenschoolse directeuren, georganiseerd door de Besturenraad PCO. Daarnaast is Trivium ook lid van de PO-raad. Op schoolniveau onderhouden de directeuren de regionale of plaatselijke contacten en vertegenwoordigen zij Trivium.

2.9 Klachten ouders of personeel

In 2013 zijn bij Trivium geen klachten ingekomen bij de externe vertrouwenspersonen of bij de Landelijke klachtencommissie. Wel heeft het jaarlijks overleg tussen Trivium en de externe vertrouwenspersonen plaats gevonden. Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt. De huidige klachtenregeling functioneert adequaat en behoeft voorlopig geen aanpassing.

2.10 Beleid t.a.v. verbonden partijen of eigen fondsen

Trivium heeft geen relatie met verbonden partijen; er zijn geen steunstichtingen o.i.d. Trivium kent ook geen andere fondsen dan die in het financieel verslag zijn opgenomen (voorzieningen en reserves).

HOOFDSTUK 3. Financiële positie en gevoerd beleid

3.1 Inleiding

Het financieel beleid van Trivium is in het afgelopen jaar vooral gericht geweest op het vinden van een balans tussen teruglopende inkomsten en de continuïteit van het onderwijs op onze scholen. De teruglopende inkomsten zijn een gevolg van:

- Bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid: onvoldoende bijstelling van het budget vanaf 2009
- Bezuinigingen bij gemeenten: wegvallen van subsidies schoolbegeleiding en doelbanen
- Teruglopend leerlingaantal (ongeveer 75 leerlingen per jaar)

3.2 Belangrijkste kenmerken van het gevoerde financiële beleid in 2013

In het kader van planning en control hebben we in 2013 de volgende maatregelen genomen:

- a. het verder verbeteren van de financiële rapportage in de vorm van een financiële kwartaalrapportage, daarbij ook het afsluiten van de boekhouding
- b. beheersing van de personele en materiële kosten van de scholen. Op materieel gebied blijft de vergoeding op gespannen voet staan met de noodzakelijke uitgaven. Onderzoek heeft uitgewezen dat de inkomsten bijna 20% achterblijven bij de werkelijke kosten van onderhoud en inrichting van een basisschool. Met name de vergoedingen voor energiekosten en voor onderwijsleerpakket zijn (te) laag in verhouding tot de werkelijke kosten.
- c. op personeelsgebied is het aantal fte per 1 augustus 2013 teruggebracht van 158 naar 153 fte, (vast benoemd personeel), wat een daling ten opzicht van 2012 betekent van bijna 2%.

3.3 Analyse van de financiële situatie

Het boekjaar 2013 hebben we afgesloten met een positief saldo van ruim € . Het boekjaar 2012 was afgesloten met een saldo van € 6.000.

Weerstandsvermogen, solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit

Onderstaande tabel geeft in kengetallen een overzicht van de financiële situatie van Trivium per 31 december 2013 en voorgaande jaren. Ook dit jaar voldoen we aan de streefwaarden.

	realisatie in %								Streefgetal
	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
Solvabiliteit 1	64,96	61,28	61,7	61,02	63,85	66,51	63,65	64,86	20% - 60%
Solvabiliteit 2	73,29	70,58	70,32	68,91	71,06	77,47	74,87	77,74	min. 20 %
Liquiditeit	2,04	1,81	1,58	1,53	2,03	3,02	2,69	3,12	0,5% - 1,5 %
Rentabiliteit	3,16	0,05	-0,33	-3,85	-1,49	2,33	0,93	-0,37	0,5% - 5%
Personele/totale lasten	82,61	82,26	82,61	82,58	83,51	83,41	74,28	78,98	-
Kapitalisatiefactor	39,15	37,32	37,32	38,4	41,97	44,89	-	-	35% - 60 %

Tabel 9: kengetallen jaarrekening resultaat 2006-2012

Toelichting:

Het boekjaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van € 6500. De resultaten voor 2012 liggen binnen de streefwaarden, behalve die van de rentabiliteit. Wel is dit cijfer nu sinds 3 jaar weer positief.

3.3.1 Onderbouwing streefwaarden

De streefwaarden zijn ontleend aan gegevens van de PO-raad.

3.4 Gang van zaken gedurende het verslagjaar

Zoals gezegd kende de exploitatie 2013 van Trivium een gering positief resultaat. In de volgende paragraaf gaan we hierop nader in.

3.4.1 Analyse financieel resultaat op schoolniveau

Allereerst zijn op schoolniveau de resultaten van 2013 geanalyseerd in relatie tot 2012. In onderstaande tabel 10 geven we hiervan een overzicht.

Voor de goede orde: in dit resultaat zijn de inkomsten van het gehele Herfstakkoord 2013 opgenomen. Dit geeft een vertekend beeld. Wanneer we opgenomen inkomsten ad € 497.000 van het resultaat aftrekken, was er een negatief saldo in het exploitatieresultaat ad € 67.000 ontstaan.

De exploitatie van de scholen sluit dus in 2013 positief af, terwijl stichtingskosten en de bovenschoolse kosten nog wel negatief afsluiten. De belangrijkste reden hiervan is dat de rente-inkomsten geheel ten gunste van de exploitatie van de scholen worden geboekt. Op bovenschools niveau ontstaat vooral een overschrijding, doordat gezamenlijke kosten als ouderschapsverlof, instroomgroepen en knelpunten formatie/personeel hoger zijn uitgevallen. Deze kosten worden niet ten laste van de individuele scholen geboekt, maar gezamenlijk gedragen. Dit is wel een aandachtspunt bij de opstelling van de meerjarenbegroting.

school				2012		2013		
	personeel	materieel	schoolfonds	totaal	personeel	materieel	schoolfonds	totaal
Gravin van Rechteren	-8.493	-1.299		-9.792	-3.733	-11.215	-331	-15.279
Julianaschool	11.153	2.427	504	14.083	35.643	21.316	-583	56.377
De Terebint	28.606	-7.882	1.346	22.070	19.612	-16.848	2.948	5.712
Meeuwenberg	12.472	7.164	2.835	22.472	34.987	8.134	2.283	45.405
Het Kompas	8.706	-14.896	3.613	-2.577	12.960	-13.817	-5.653	-6.509
De Hien	-14.369	26.245	-6.022	5.853	56.367	28.467	-1.262	83.572
De Wegwijzer	15.446	10.822	3.176	29.445	24.407	-3.389	-5.023	15.994
De Ark	-14.125	7.287	-1.573	-8.411	6.258	381	-1.387	5.251
Airborneschool	32.535	-6.495	1.186	27.227	84.064	-10.619	-1.945	71.500
Pr.Beatrixschool	73	19.584	1.669	21.326	38.005	-4.535	2.959	36.429
Margrietschool	47.000	-9.299	746	38.446	56.959	-4.207	-1.468	51.284
Ireneschool	52.825	-13.636	-4	39.186	45.118	-9.566	-1.864	33.688

Johan Frisoschool	69.427	-36.036	-3.613	29.779	104.368	-35.974	-122	68.272
Clara Fabricius	23.286	-21.290	8.652	10.648	61.518	-9.754	4.446	56.209
nog te verdelen PAB	38.125			38.125				
subtotaal Scholen	302.668	-37.304	12.514	277.879	576.533	-61.626	-7.000	507.906
				0				0
Stichting		-47.826		-47.826		-53.525		-53.525
Bovenschools	-159.575	-63.902		-223.477	31.288	-55.105		-23.817
				0				0
totaal resultaat	143.093	-149.032	12.514	6.576	607.821	-170.256	-7.000	430.564

tabel 10: exploitatieresultaat scholen 2009 en 2012

We kunnen constateren dat op financieel terrein de rapportages sterk zijn verbeterd. Hierdoor kon tijdens het boekjaar 2013 zo nodig tijdig bijgestuurd worden. Wel blijft het lastig lopende het boekjaar de personele kosten tijdig te beïnvloeden.

3.4.2 Analyse balansposten

De materiële vaste activa zijn opnieuw afgenomen ten opzicht van 2011. De noodzakelijke investeringen op het gebied van ICT, die de afgelopen jaren gezorgd hebben voor een forse stijging van de materiële activa, zijn in 2009 afgerond. Op het gebied van Technische zaken hebben we opnieuw investeringen gedaan m.b.t. cv-installaties en elektra-voorzieningen. Dit waren niet-uitstelbare investeringen, noodzakelijk vanwege continuïteit van het onderwijs of vanwege veiligheid. De liquide middelen konden in 2012 toenemen doordat er geen grote investeringen behoeften plaats te vinden, en doordat de exploitatie licht positief afsloot.

3.5 Treasuryverslag

De penningmeester van het bestuur is verantwoordelijk voor het treasurymanagement van Trivium. Het treasurybeleid is in een statuut vastgelegd. Het beleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico. Deze afweging wordt meegenomen in de productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van middelen. In 2013 hebben, conform het daarop gerichte bestuursbesluit, geen beleggingen plaats gevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen zijn op een Bedrijfsspaarrekening bij de Rabobank gezet, tegen een rente, variërend rond 1,8%.

3.6 Verslag toezichthouders

Dit verslag is in bijlage 1 opgenomen.

HOOFDSTUK 4. Beeld van de toekomst en begroting

4.1 Inleiding

De zorgelijke ontwikkeling rond het wegvallen van gemeentelijke subsidies, de bevrozing van de Rijkssubsidie en de komende bezuinigingen in het kader van Passend Onderwijs (subsidie rugzakleerlingen en zorgmiddelen SWV) legt een schaduw op het bestuurlijk handelen voor de komende jaren. De belangrijkste opdracht en zorg zal zijn de continuïteit van het primaire proces te waarborgen met zoveel mogelijk behoud van de kwaliteit van onderwijspersoneel.

In 2011-2012 is het nieuwe beleidsplan van Trivium, *Vakbekwaam, Kindgericht*, voor de periode 2012-2015 vastgesteld binnen de geledingen van de organisatie. We geven hierna een beeld van ons beleid in de komende jaren.

4.2 Ons onderwijs: ambitie voor 2011-2015

Voor de periode 2011-2015 hebben we nieuwe ambities geformuleerd ten opzichte van de voorgaande periode. In 2013-2014 hebben we door een tussentijdse evaluatie gezien in hoeverre onze doelen voor deze periode inmiddels zijn gerealiseerd en welke in de komende twee jaar nog afgerond moeten worden.

Van de negen genoemde items in ons Strategisch beleidsplan zijn er zeven in een vergevorderd of afgerond stadium. Dat is voor een tussenbalans een goed resultaat. Twee items blijven een lastig punt en behoeven de komende twee jaar aandacht: invoering van referentiekaders en de doelstelling op of boven het gemiddelde van de Cito-Eindtoets te scoren. Dit zijn belangrijke aandachtspunten voor 2014.

4.3 Continuïteitsparagraaf

Om een inschatting te kunnen maken van de toekomstige (financiële) ontwikkeling van Trivium zijn een aantal ontwikkelingen van belang.

1. We houden rekening met een daling van het leerlingaantal conform onze prognose (zie hiervoor), waarbij we vanaf 2016 een stabilisatie verwachten. Op deze cijfers is onze meerjarenbegroting (bijlage 3) gebaseerd.
2. In 2014 en 2015 vinden de volgende investeringen plaats:
 - 2014: vervanging resterende werkstations en servers: € 70.000
 - 2014: vervanging technische zaken Airborneschool: € 200.000

Deze investeringen zijn reeds opgenomen in de meerjarenbegroting en de balans.

3. Ontwikkelingen in de subsidie OCW: er is onduidelijkheid over de continuïteit van de Prestatiebox en de bekostiging van de impulsgebieden vanaf 2016. Het gaat hierbij om de navolgende bedragen: resp. € 270.000 en € 100.000. Het is onduidelijk in hoeverre deze subsidies worden voortgezet. Deze bedragen zijn niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2014-2017.
4. Bezuinigingen in het kader van Passend Onderwijs. Trivium participeert in vier samenwerkingsverbanden. Tot 1 augustus 2016 zijn bezuinigingen gering en in de meerjarenbegroting op te vangen door middel van de subsidie Herfstakkoord. Komende jaar zal hierover meer duidelijkheid gaan ontstaan en opgevangen kunnen worden in de meerjarenbegroting 2015-2018. Een en ander leidt tot de volgende geprognosticeerde balans in de komende jaren:

De solvabiliteit van Trivium (het eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen) ligt boven de 60%. Dit is voldoende om eventuele financiële tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen. Mits tijdig wordt gesignaleerd en (personele) kosten worden gereduceerd.

4.4 Ontwikkeling in personeelsbeleid

Voor Trivium zien we een aantal concrete ontwikkelingen die in de komende drie jaar specifiek van invloed zijn op de verdere ontwikkeling van ons personeelsbeleid.

1. Toenemende werkdruk van personeel als gevolg van hogere eisen aan en transparantie in werkresultaat van directeur en leraar (grotere groepen in relatie met opbrengstgericht werken, Passend onderwijs)
2. Veroudering van het personeelsbestand: langer doorwerken door afschaffing prepensioen en ophoging pensioenleeftijd
3. Vanuit Actieplan leerkracht in Nederland aanstelling van 40% excellente leraren: ontwikkeling van het profiel van de excellente leraar en de selectie daarop volgend
4. Krimp in leerlingaantal, toenemende concurrentie tussen scholen en dreigend ontslag van personeel

Het is belangrijk als leiding (directeur/bestuurder en directeuren) van onze Triviumorganisatie te beseffen, dat in de komende jaren deze ontwikkelingen van grote invloed kunnen zijn op het functioneren van ons personeel. Dit vraagt van de leiding van de organisatie alert te zijn op gevolgen van deze ontwikkelingen en in ons personeelsmanagement (ondersteuning en gesprekken met personeel) er nadrukkelijk ruimte voor te maken. Voor de komende jaren staan in het kader van ons strategisch beleidsplan twee kernwoorden centraal: “Vakbekwaam en kindgericht”. Specifiek voor ons personeelsbeleid willen we daar twee woorden aan toevoegen: “Ontwikkelen en Heel houden”.

Dat zal onze zorg moeten zijn in de komende tijd!

drs. H. van Dorp,
directeur/bestuurder

Bijlage 1: Jaarverslag Algemeen Bestuur en de toezichhoudende rol in 2013

Het Algemeen Bestuur van Trivium heeft de toezichhoudende rol in de organisatie. Zij biedt u hierbij het jaarverslag 2013 aan. Het betreft een zelfevaluatie met betrekking tot de volgende punten:

1. heeft het algemeen bestuur gefunctioneerd overeenkomstig de bepalingen in de statuten en reglementen;
2. heeft de toezichhoudende rol voldoende invloed gehad op het functioneren en de taakgerichtheid van de organisatie.

1. Het handelen volgens de bepalingen van de statuten en reglementen

Het algemeen bestuur heeft niet alleen toezichhoudende taken. Het heeft een goedkeuringstaak met betrekking tot het strategisch beleidsplan en daaruit voortvloeiende beslissingen, waaronder de meerjarenbegroting. Daarnaast heeft het een rol in het stimulerend toezicht ten opzichte van het dagelijks bestuur van Trivium.

1.1. De toezichhoudende rol: het formeel handelen

Statutair bestaat het algemeen bestuur uit minimaal vier bestuurders. Gedurende het verslagjaar bestond het algemeen bestuur uit 5 leden. Het dagelijks bestuur bestond uit 1 lid. De artikelen 6, 7 en 8 betreffen de samenstelling van het bestuur. Het bestuur heeft hieraan gedurende het verslagjaar geheel voldaan. Artikelen 9 en 10 betreffen het eventueel defungeren (schorsing of ontslag) van bestuursleden. Deze punten zijn in het verslagjaar niet aan de orde geweest.

De artikelen 11 tot en met 14 betreffen de taken, het handelen en de besluitvorming van het bestuur. Ook aan het gestelde in deze artikelen heeft het bestuur geheel voldaan. Het bestuur heeft in het verslagjaar vijfmaal vergaderd. Besluitvorming heeft plaats gevonden op basis van vooraf toegezonden stukken.

Gedurende het verslagjaar heeft het algemeen bestuur nog geen jaarlijks overleg gepleegd met een vertegenwoordiging vanuit de directeuren en met een vertegenwoordiging vanuit de GMR. Deze vinden plaats op 13 en 20 mei 2014. In november 2013 heeft het algemeen bestuur het jaarlijks functioneringsgesprek gevoerd met het lid van het dagelijks bestuur.

1.2. De goedkeuringstaak

In 2013 heeft het algemeen bestuur de meerjarenbegroting 2012-2015 voorlopig vastgesteld in januari 2013 en definitief vastgesteld in mei 2013. Daarnaast heeft het algemeen bestuur haar goedkeuring verleend voor vervanging van de ICT-infrastructuur (werkstations en servers).

1.3. Rol in het stimulerend toezicht

Tijdens de vergadering vervult het algemeen bestuur naar tevredenheid de rol van sparringpartner voor het dagelijks bestuur. Ook buiten de vergadering vindt tussentijds overleg (telefonisch of per mail) plaats met bestuursleden bij onvoorziene omstandigheden of noodzakelijke strategische beslissingen (klankbordfunctie).

Om meer duidelijkheid te krijgen in welke informatie met welke frequentie het algemeen bestuur moet bereiken teneinde de toezichhoudende rol goed te kunnen vervullen, wordt het management-informatiesysteem geactualiseerd.

2. *Het inhoudelijk handelen in de toezichthouden rol*

In het verslagjaar 2013 hebben de volgende punten in het toezicht centraal gestaan:

1. Continuïteit en kwaliteit van het onderwijs
2. Kwaliteit van personeel en veiligheid
3. De bedrijfsvoering en de kwaliteit van (financiële)informatie
4. Communicatie met de onderwijsorganisatie

1. Continuïteit en kwaliteit van het onderwijs

In 2013 heeft het algemeen bestuur het meerjaren-Investeringsplan Personeel 2013-2016 besproken en kennisgenomen van de noodzakelijke bezuinigingen. Deze zijn vervolgens verwerkt in de geactualiseerde meerjarenbegroting 2013-2016, welke in juni 2013 is vastgesteld. Ook zijn de scores 2013 Cito-Eindtoets besproken. Hierbij heeft het algemeen bestuur aangedrongen op een meer inhoudelijke toelichting met betrekking tot de analyse van deze scores.

Op alle scholen functioneren een tweetal instrumenten waardoor kwaliteit van het onderwijs bewaakt wordt: het LOVS en de kwaliteitskaarten van Cees Bos (WMK). In het LOVS worden tweemaal per jaar de opbrengsten van de leerlingen getoetst en geanalyseerd. Het WMK wordt op alle scholen gebruikt als zelfevaluatie-instrument als basis voor schoolontwikkeling.

2. Kwaliteit van personeel en veiligheid

Doordat uitstroommogelijkheden van personeel de komende jaren sterk zullen verminderen, heeft Trivium in 2013 een vrijwillig mobiliteitsbeleid ontwikkeld. Personeelsleden met meer dan 8 dienstjaren is aangeboden vrijwillig uren te verminderen. Dit wordt gestimuleerd met een premie. Na vier jaar wordt deze personeelsleden (bij voldoende werkgelegenheid) de mogelijkheid geboden deze uren weer in te vullen. Met deze maatregel wordt beoogd jong personeel binnen Trivium aan het werk te houden. Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van deze maatregel en deze gestimuleerd.

Een vertegenwoordiging van het algemeen bestuur heeft deelgenomen aan de procedure te komen tot invulling van de vacature van directeur aan de Wegwijzer.

Op het gebied van veiligheid heeft het algemeen bestuur kennisgenomen van de aanpassing van het pestprotocol van Trivium aan het internetgebruik door leerlingen en personeel. Met de goedkeuring van de meerjarenbegroting is tevens de meerjarenonderhoudsbegroting voor de schoolgebouwen van Trivium vastgesteld.

3. De bedrijfsvoering en de kwaliteit van (financiële) informatie

De bedrijfsvoering en de kwaliteit van de periodieke informatie daaromtrent is in 2013 opnieuw toegenomen. Door middel van kwartaalafsluiting, de Marap en de toelichting daarop vanuit het Bestuurscentrum wordt het algemeen bestuur nu tijdig op de hoogte gehouden om hun toezichthoudende rol goed te kunnen vervullen. Het algemeen bestuur wacht voor definitieve vaststelling van het financieel jaarverslag 2013 het oordeel van de accountant af.

Aandachtspunt is de kwaliteit van de informatie op andere (onderwijskundige) gebieden. Hiervoor wordt in 2014 in samenspraak tussen algemeen en dagelijks bestuur het management-informatiesysteem geactualiseerd.

4. Communicatie met de onderwijsorganisatie

In 2013 is de website van Trivium vernieuwd. Hierdoor kan aan personeel, ouders en andere stakeholders beter inzicht en verantwoording gegeven worden in het beleid van Trivium. Het bestuursverslag 2012 en een samenvatting van de jaarrekening 2012 reeds zijn op de site geplaatst. Na goedkeuring zullen ook de stukken m.b.t. 2013 op de site worden geplaatst. Daarnaast worden deze stukken toegelicht in het overleg met de directeuren en de GMR.

Het jaarlijks overleg met een vertegenwoordiging van directeuren en de GMR is gepland voor 13 en 20 mei 2014.

Tenslotte, het bestuur stelt vast dat de samenwerking binnen het bestuur op een prettige en collegiale wijze plaats vindt. Met voldoende ruimte voor transparantie en discussie om te kunnen komen tot een goed afgewogen besluitvorming.

Namens het algemeen bestuur Trivium,

D. Faber, voorzitter

Bijlage 2: Verantwoording inzet middelen Prestatiebox 2012

De middelen die in het kader van de Prestatiebox aan Trivium beschikbaar zijn gesteld, zijn ingezet op een viertal onderdelen:

1. Investerings in het taal- en rekenonderwijs
2. Opbrengstgericht werken
3. Professionalisering van de leraren en directeuren
4. Cultuureducatie

Omvang middelen

In 2013 heeft Trivium in het kader van de Prestatiebox een bedrag ontvangen van € 254.000 In dit verslag geven we op hoofdlijnen aan hoe deze middelen zijn ingezet.

Investerings in taal-en rekenonderwijs

Op alle scholen lopen de trajecten in het kader van de 1-zorgroute nog door. We constateren dat de scholen juist deze vakgebieden gebruiken bij de invoering van de 1-zorgroute. Kosten per traject gemiddeld € 8.500 per school (14 basisscholen). Hierbij zijn vervangingskosten van personeel nog niet meegerekend.

Opbrengstgericht werken

In 2012 en 2013 hebben we vanuit Trivium veel aandacht geschonken aan het opbrengstgericht werken. Toch blijft het proces van analyseren van tussentijds resultaten en het afstemmen van leraar en onderwijsaanbod hierop veel tijd en aandacht vragen. Blijft een belangrijk aandachtspunt, waarop menskracht wordt ingezet.

Professionalisering van leraren en directeuren

Trivium heeft afgelopen jaren veel geïnvesteerd in opleiden van personeel. Door inzet van middelen vanuit de Prestatiebox en de Lerarenbeurs kunnen opleidingen worden voortgezet. De verantwoordelijkheid voor teamscholing of individuele opleidingen voor leraren ligt bij de directeur. In 2013-2014 zullen we inventariseren welke gerichte opleidingen nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van onze directeuren (verandermanagement/ personeelsmanagement). We zien in het algemeen de uitgaven voor opleidingen bij Trivium (gelukkig) weer toenemen: in 2013 wordt hiervoor € 92.000 uitgegeven. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor.

Cultuureducatie

Veel van de Trivium-scholen maken gebruik van het cultuuraanbod van regionale of plaatselijke culturele organisaties. Via een vast bedrag per leerling kunnen de scholen een aanbod doen aan hun leerlingen. Gemeenten subsidiëren dit aanbod niet meer, waardoor de kosten stijgen. Scholen maken gebruik van het cultuuraanbod in Wageningen ('t Venster), Renkum (Kunstmenu), Overbetuwe en West-Maas en Waal.

Kosten cultuureducatie 2013: € 17.000.

drs. H. van Dorp,
directeur/bestuurder Trivium

Bijlage 3: Meerjarenbegroting 2014-2017

	2017	2016	2015	2014	2013	2013	2012
BATEN							
Personeel	9.025.700	9.089.866	9.226.679	9.492.410	10.559.652	9.659.068	10.184.536
personeel overig	644.703	653.923	696.212	760.759	868.572	740.397	754.897
overige bijdragen	0	0	0	0	18.500	10.792	52.116
	9.670.403	9.743.789	9.922.891	10.253.168	11.446.724	10.410.257	10.991.548
Materieel	1.773.435	1.774.199	1.792.691	1.845.903	1.894.044	1.843.915	1.962.702
	11.443.838	11.517.988	11.715.583	12.099.072	13.340.768	12.254.172	12.954.250
LASTEN							
Personeel	10.301.836	10.199.905	10.098.981	9.999.060	10.739.092	10.047.444	10.906.732
personeel overig	316.700	316.700	321.700	323.200	562.631	359.550	659.679
afdracht PAB	0	0	0	0	0	0	0
uitkeringen	-41.212	-40.804	-40.400	-40.000	-409.534	0	-663.741
totaal personeel	10.577.324	10.475.801	10.380.281	10.282.260	10.892.189	10.406.994	10.902.670
huisvesting	756.003	756.003	756.003	756.953	807.379	745.548	846.069
instellingslasten (excl schoolfonds)	1.117.098	1.117.098	1.117.048	1.140.706	1.271.634	1.099.229	1.290.917
totaal materieel	1.873.101	1.873.101	1.873.051	1.897.659	2.079.013	1.844.776	2.136.986
SALDO							
Personeel	-906.921	-732.012	-457.390	-29.092	554.535	3.263	88.878
PAB	0	0	0	0	53.285	0	54.215
	-906.921	-732.012	-457.390	-29.092	607.820	3.263	143.093
Materieel	-99.667	-98.902	-80.360	-51.756	-184.968	-861	-174.284
Resultaat	-1.006.588	-830.914	-537.749	-80.848	422.852	2.402	-31.191
Overige posten							
Resultaat	-1.006.588	-830.914	-537.749	-80.848	422.852	2.402	-31.191
baten schoolfonds	132.010	132.010	132.010	144.490	195.678	155.810	217.893
lasten schoolfonds	-132.460	-132.460	-132.460	-143.200	-202.679	-148.975	-205.379
financiële baten en lasten	20.000	20.000	20.000	18.500	14.712	25.000	25.252
netto resultaat	-987.038	-811.364	-518.199	-61.058	430.564	34.237	6.576
Netto resultaat	-987.038	-811.364	-518.199	-61.058			
inkomsten Herfstakkoord	400.000	400.000	400.000	400.000			
bezuiniging Personeel	480.000	320.000	100.000				
bezuiniging Materieel	80.000	80.000	20.000				
Begroot netto resultaat	-27.038	-11.364	1.801	338.942			

Toelichting meerjarenbegroting 2014 – 2017 Trivium

Inleiding

De meerjarenbegroting 2014-2017 blijft voor Trivium in de komende jaren risicovol. De meest actuele leerlingprognose geeft aan dat het leerlingaantal jaarlijks tot 2016 daalt en daarna stabiliseert. De beschikbare budgetten voor personele en materiele kosten zullen de komende jaren derhalve evenredig moeten dalen, om jaarlijks een goede verhouding tussen baten en lasten te blijven houden.

Uitgangspunten en werkwijze

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd.

1. Voor de begrotingsperiode tot en met 2016 gaan we uit van instandhouding van de huidige 14 basisscholen.
2. Jaarlijks is de begroting vrijwel sluitend. In de voorliggende begroting is dat (nog) niet het geval. Bij het opstellen van deze begroting zijn de huidige personele en materiële verplichtingen, zoals Trivium die op dit moment heeft, als uitgavepatroon bepalend voor de komende jaren (met een jaarlijks ophoging van 1%). We zien daardoor, ondanks voorgenomen bezuinigingen die al wel reeds in de begroting zijn opgenomen, vanaf 2016 opnieuw (kleine) tekorten ontstaan.
3. De baten voor de komende jaren zijn berekend op basis van de kengetallen van DUO 2013. Aangenomen mag worden dat deze kengetallen jaarlijks in positieve zin worden bijgesteld, doch hierin is in deze meerjarenbegroting geen rekening gehouden.
4. Door teruglopend leerlingaantal nemen ook de baten voor de materiële exploitatie af. Het betreffen hier huisvestingskosten en leerlinggebonden kosten (onderwijsleerpakket, administratie- en beheerskosten, overige kosten). Deze kosten zijn beperkt beïnvloedbaar, met name de huisvestingskosten. We zullen alert moeten zijn op kosten als gevolg van leegstand, en moeten bezien op welke wijze we onze gebouwen beschikbaar kunnen hebben/krijgen voor multifunctioneel gebruik door derden.
5. Het Herfstakkoord is voor een beperkt deel (€ 400.000) in de begroting opgenomen. Op dit moment is nog niet duidelijk in hoeverre de inkomsten vanuit het Herfstakkoord structureel voor het onderwijs beschikbaar blijven.

Het centrale thema voor de komende jaren blijft dus “bezuinigen”. Dit betekent dat we vanuit de meerjarenbegroting en ervaringscijfers uit voorgaande jaren per jaar zo nauwkeurig mogelijk moeten bezien hoe we baten en lasten zo goed mogelijk in evenwicht kunnen houden.

Toekomstige ontwikkelingen en risico's

In deze meerjarenbegroting zijn een aantal risico's nog niet opgenomen. Deze risico's zijn:

- a. De toewijzing van de subsidie leerlinggebonden financiering (rugzakleerlingen) aan de samenwerkingsverbanden in plaats van aan de scholen (jaarlijks € 220.000). De hoop is dat samenwerkingsverbanden in ieder geval tot 1 augustus 2016 deze subsidie onverkort zullen doorvergoeden aan de scholen, maar op dit punt zal rekening gehouden moeten worden met een nieuwe bezuiniging. In welke mate is op dit moment niet bekend. Wel zullen de inkomsten vanuit cluster 2 leerlingen verminderen met 25%.

- b. Op de zorgmiddelen (jaarlijks € 177.000), zoals deze nu door de samenwerkingsverbanden aan de scholen worden toegekend, zal in de komende jaren waarschijnlijk eveneens worden bezuinigd. In welke mate is op dit moment niet bekend.
- c. In de begroting is nu nog een bedrag opgenomen voor de komende jaren van gemeenten t.b.v. onderwijsbegeleiding (jaarlijks € 47.000). Gezien de verslechterende financiële positie van gemeenten zal mogelijk ook deze subsidie onder druk komen te staan.

Deze bezuinigingen zullen vanaf augustus 2015 in de komende jaren bekend worden. Voor zover we nu weten, zullen deze gefaseerd worden ingevoerd, en zullen we tijdig de lasten evenredig kunnen verminderen. Wel zal dit gevolgen kunnen krijgen voor der inrichting van onze zorgstructuur van de scholen, dan wel de groeps grootte van onze klassen.

Meerjarenbegroting 2014-2017

De loonkosten vormen ongeveer 90% van de Trivium-begroting. Jaarlijks zal actualisering van dit deel van de begroting alle aandacht vragen. Enerzijds om de groeps grootte gezien het aantal beschikbare fte's binnen de perken te houden, anderzijds om ongewilde overschrijdingen te voorkomen. Voor de materiele kosten wordt jaarlijks een bedrag geraamd van ongeveer € 1.800.000. Ook hierin kunnen we ons geen overschrijdingen veroorloven; om tekorten te compenseren zal extra personeel ontslagen moeten worden. Het Herfstakkoord kan een mogelijkheid zijn om eventuele tekorten in de begroting in de komende jaren op te vangen. Er moet snel duidelijkheid komen over of en in welke mate deze financiële middelen structureel voor onderwijs beschikbaar blijven.

Investerings ICT en onderhoud

In 2014 zal nog een klein deel van de ICT-infrastructuur vervangen worden (€ 70.000). In 2015 verwachten we grote (uitgestelde) uitgaven met betrekking tot Technische zaken van de Airborneschool. Dit schoolgebouw wordt gerenoveerd. In mei 2014 vindt de aanbesteding van deze renovatie plaats en zullen we weten welk bedrag Trivium moet bijdragen aan de vervanging van de technische onderdelen.

In deze meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met de overheveling van het buiten-onderhoud naar schoolbesturen. Wel is het groot onderhoud, waarvoor het schoolbestuur nu verantwoordelijk is, begroot en opgenomen. De onderhoudsvoorziening is hiervoor toereikend (schilderwerkzaamheden). We kunnen vaststellen dat Trivium over voldoende liquiditeit beschikt om de onderhoudsinvesteringen te kunnen doen in de komende jaren.

H. van Dorp,
directeur/bestuurder Trivium

april 2014