



Bestuursverslag 2011

Stichting Trivium

Versie 8

Voorwoord

*Met genoegen presenteren we het jaarverslag over het kalenderjaar 2011. In dit verslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar. Dit beleid maakte onderdeel uit van het Strategisch beleidsplan 2006-2011 *Veilig, betrokken en competent!* Inmiddels hebben we het Strategisch beleidsplan geactualiseerd 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 jaren heeft Trivium vooral gewerkt aan de opbouw van de organisatie, verbetering van de kwaliteit van onderwijs en ingezet op de facilitering van het onderwijs wat betreft managementvoering, personeel en de infrastructuur (gebouwen, ICT en digitale schoolborden). Voor de komende vier jaar zullen we in de eerste plaats rekening moeten houden met stevige bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid en gemeenten. Dit heeft een belangrijke invloed op onze inkomsten, zowel voor de personele als de materiële subsidie en zal dus ook zijn weerslag hebben op de uitgaven van Trivium. Ondanks dit sombere vooruitzicht houden we kwaliteit van ons onderwijs hoog in het vaandel.

In de tweede plaats hebben we ook in Gelderland te maken met krimp van de bevolking. Doordat onze bekostiging rechtstreeks is gekoppeld aan leerlingaantal zullen inkomsten eveneens afnemen. In het kader van de Bedrijfsvoering van onze organisatie zullen we de kosten evenredig moeten laten dalen. Daarbij is essentieel dat we onze kwaliteit van onderwijs en de facilitering ervan willen waarborgen. In tijden van bezuiniging zullen we ons moeten richten op onze kerntaak: onderwijs geven. Daarbij zullen we ons onderscheiden op kwaliteit en dat zo efficiënt mogelijk doen. Onze bedrijfsvoering moet op orde zijn.

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, onderwijsgevend en hen die dit proces ondersteunen ook in 2011 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 2011</i>	4
1.2 Kernactiviteiten	5
1.3 Visie op het bestuurlijk functioneren	6
HOOFDSTUK 2. Gerealiseerd instellingsbeleid 2011	7
2.1 Inleiding.....	7
2.2 Kerntaken en organisatie	7
2.3 Organisatorische ontwikkelingen	7
2.3.1 <i>Versterking van de managementstructuur</i>	7
2.3.2 <i>Transparantie in aansturing en verantwoording van de organisatie</i>	7
2.4 Onderwijskundig beleid / kwaliteitsbeleid	8
2.5 Onderwijsprestaties	9
2.6 Personeelsbeleid	11
2.7 Toegankelijkheid scholen	13
2.8 Huisvesting en ICT-infrastructuur.....	13
2.9 Communicatie met de omgeving	14
2.10 Klachten ouders of personeel.....	15
2.11 Beleid t.a.v. verbonden partijen of eigen fondsen	15
HOOFDSTUK 3. Financiële positie en gevoerd beleid	16
3.1 Inleiding.....	16
3.2 Belangrijkste kenmerken van het gevoerde financiële beleid in 2011	16
3.3 Analyse van de financiële situatie	16
3.3.1 <i>Weerstandvermogen, solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit</i>	16
3.3.2 <i>Onderbouwing streefwaarden</i>	17
3.4 Gang van zaken gedurende het verslagjaar	17
<i>Zoals gezegd kende de exploitatie 2011 van Trivium een negatief resultaat. Op de oorzaken gaan we in de volgende paragraaf in.....</i>	17
3.4.1 <i>Analyse financieel resultaat op schoolniveau</i>	17
3.4.2 <i>Analyse balansposten</i>	18
3.5 Treasuryverslag.....	18
HOOFDSTUK 4. Beeld van de toekomst en begroting.....	20
4.1 Inleiding.....	20
4.2 Ons onderwijs: ambitie voor 2011-2015	20

Bijlage: meerjarenbegroting 2012-2015

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 het verslagjaar 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 2011 was de bestuursamenstelling als volgt:

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

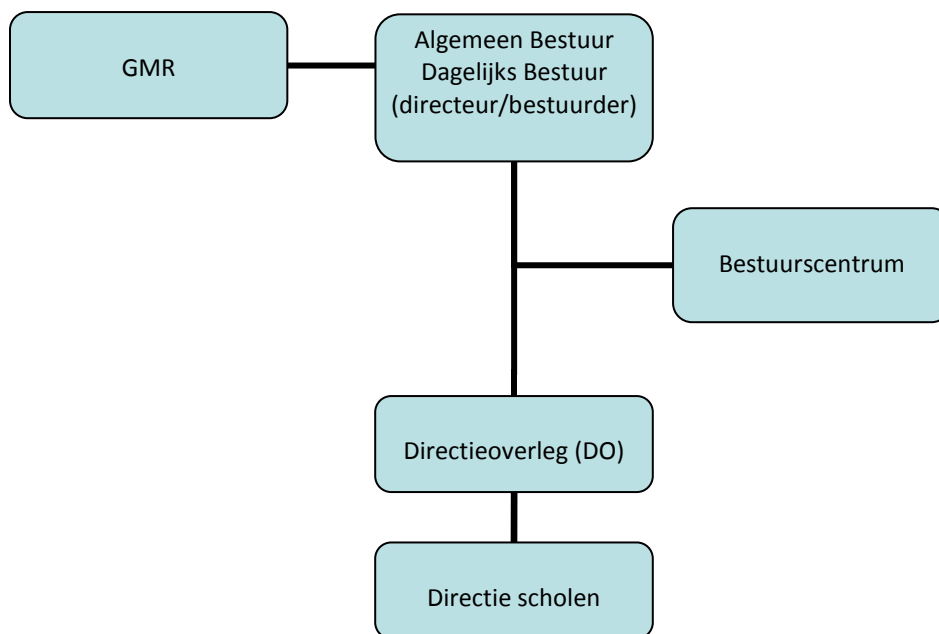
Dagelijks bestuur
Directeur/bestuurder : H. van Dorp

Eind 2011 is de opvolger van onze penningmeester, mevr. Grimm-Ruiterkamp, toegetreden tot het bestuur. De heer M. Siefkes heeft vanaf 1 januari 2012 de rol van penningmeester op zich genomen.

1.1.1 De organisatiestructuur van Trivium in 2011

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

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

1.3 Visie op het bestuurlijk functioneren

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

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

Kernpunten van beleid in 2011

Samengevat waren in 2011 de kernpunten van het Trivium-beleid:

- a. Verdere invoering en borging van het opbrengstgericht werken, ondermeer aan de hand van het Cito-leerlingvolgsysteem, het LOVS en het zelfevaluatie instrument (WMK).
- b. Invoering van de 1-zorgroute op alle Trivium-scholen: afronding van het invoeringstraject van 2 jaar
- c. Wijziging van Trivium-scholen voor w.b. hun deelname aan een samenwerkingsverband
- d. Aanpassing van de interne organisatie van het Bestuurscentrum van Trivium en verbetering van de bedrijfsvoering
- e. Verdere integratie tussen ICT en onderwijs
- f. Invoering van Good governance: scheiding tussen bestuur en toezicht

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

HOOFDSTUK 2. Gerealiseerd instellingsbeleid 2011

2.1 Inleiding

Het jaar 2011 kunnen we beschouwen als een afsluiting van het eerste beleidsplan (2006-2011) van Trivium. Vanaf 2004 is vooral gewerkt aan de realisering van een goede infrastructuur voor ons onderwijs en het optimaliseren van de organisatiestructuur en Trivium-cultuur. De doelen zoals we die in 2006 hebben gesteld zijn behaald. Daarnaast is in 2009 en 2011 een aanvang gemaakt met een cyclus voor kwaliteitsbewaking van ons onderwijs. Hierop komen we in hoofdstuk 3 terug. Inmiddels is het nieuwe beleidsplan 2011-2015 gereed: *Vakbekwaam, kindgericht!*

2.2 Kerntaken en organisatie

Vanuit de doelstellingen van Trivium hebben we ons in 2011 gericht op:

- profilering van ons onderwijsaanbod als veilige scholen, waarin we leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsgang kunnen bieden.
- door middel van zelfevaluatie en een systeem voor kwaliteitszorg periodiek toetsen van kwaliteit aan de hand van resultaten van ons onderwijs (op school- en Triviumniveau).
- heldere keuzes maken in de facilitering van het onderwijs van de scholen, aanpassing van de administratieve organisatie van Trivium en een transparant systeem van planning en control.

2.3 Organisatorische ontwikkelingen

Op organisatorische gebied hebben de volgende ontwikkelingen zich voorgedaan.

2.3.1 Versterking van de managementstructuur

In 2009 is besloten voor alle Trivium-scholen eenzelfde managementstructuur en vorm van aansturing van de scholen in te voeren. In 2010 en 2011 zijn de potentiële bouwcoördinatoren geschoold en toegerust voor hun nieuwe functie. Per 1 augustus 2011 zijn alle bouwcoördinatoren in hun functie aangesteld.

Bij alle Trivium-scholen is dus in 2011 het werken met een managementteam (MT) geheel ingevoerd. Het MT bestaat uit de directeur van de school, één of enkele bouwcoördinatoren (dit aantal is afhankelijk van de grootte van de school), waaraan de Intern Begeleider als adviseur wordt toegevoegd. Voor alle Trivium-scholen is eenzelfde functieomschrijving en competentieprofiel voor bouwcoördinatoren vastgesteld. In 2011 hebben we geconstateerd dat door het instellen van een managementteam per school de continuïteit van de schoolleiding en het draagvlak voor onderwijsveranderingen goed verankerd kan worden in de schoolorganisatie.

2.3.2 Transparantie in aansturing en verantwoording van de organisatie

Om te komen tot meer transparantie in de administratieve organisatie en verdere professionalisering is in 2011 verder gegaan met:

- a. Het verbeteren van de bedrijfsvoering van de Trivium-organisatie. Het boekjaar 2010 hebben we afgesloten met een exploitatietekort van € 509.000. Een belangrijke oorzaak lag in het feit dat de loonkosten voor het schooljaar 2010-2011 te laag waren begroot.

- b. invoering van Good governance: aan de hand van deze principes is in 2010 de Trivium-organisatie doorgelicht. Hoofdpunten voor verdere uitwerking waren:
- exactere formalisering van toezicht en bestuur in de structuur van de organisatie
 - formalisering verantwoording resultaten van beleid aan derden
 - bekendmaking personen en achtergrond bestuurders en toezichthouders aan derden

Zoals eerder aangegeven heeft Trivium in 2011 de scheiding tussen toezicht en bestuur op bestuursniveau doorgevoerd en statutair vastgelegd.

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 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 wordt de 1-zorgroute ingevoerd. Twee scholen hebben dit traject inmiddels volledig afgerond. Op alle scholen wordt nu in de groepen gewerkt met drie leerlingniveaus op basis van een groepsplan. Doel van deze systematiek is het mogelijk te maken dat binnen een groep meer zorgleerlingen worden opgevangen, terwijl de werkdruk voor de leerkracht niet te hoog wordt.

In het kader van verdere integratie van ICT en onderwijs hebben alle teams in 2011 extra scholing gehad op het benutten van de digitale schoolborden in het onderwijsproces. Daarnaast is één ICT-er vrijgesteld van lesgevende taken om op bovenschools niveau dit proces verder vorm te geven.

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de ontwikkeling van het leerlingaantal vanaf 2009 en de prognose tot 1 augustus 2015.

	totaal	Totaal	totaal	totaal	Totaal	Totaal
	okt.2009	okt.2010	okt.2011	okt.2012	okt.2013	okt.2014
Airborne	197	193	207	196	193	190
de Ark	275	267	241	205	195	185
Pr Beatrix	280	299	296	305	305	300
Cl. Fabricius	165	167	165	167	165	165
Gr. Van R.	42	45	44	44	45	45
Hien	241	239	245	233	228	231
Ireneschool	88	92	90	97	95	95
J. Friso	447	412	397	380	375	365
Juliana	266	266	249	235	224	225
Kompas	225	210	185	172	162	145

	totaal	Totaal	totaal	totaal	Totaal	Totaal
	okt.2009	okt.2010	okt.2011	okt.2012	okt.2013	okt.2014
Margriet	130	135	133	141	142	140
Meeuwenberg	147	164	150	155	160	155
Terebint	88	65	57	55	40	37
Wegwijzer	224	213	227	220	220	230
Totaal	2815	2768	2686	2605	2549	2508

Tabel 1: ontwikkeling leerlingaantal 2009-2015

Het leerlingaantal is ten opzichte van 1 oktober 2010 per 1 oktober 2011 met ruim 80 leerlingen gedaald. Volgens de prognose zet deze tendens zich voort in de komende jaren als gevolg van krimp van het leerlingpotentieel in ons voedingsgebied.

Een belangrijke daling verwachten we bij de Johan Frisoschool. De school staat in een nieuwbouwwijk, die echter `over de top` van de groei is.

De leerlingprognose geeft aan dat we in de komende jaren rekening moeten houden met een verdere terugloop van leerlingaantal en dus te maken krijgen met krimpeffecten. Dit betekent dat onze scholen zich nog nadrukkelijker dienen te profileren in hun omgeving en vooral op het gebied van onderwijskwaliteit zich dienen te onderscheiden.

2.5 Onderwijsprestaties

Begin 2011 zijn twee scholen van Trivium vanwege te lage opbrengsten opnieuw door de Inspectie onderzocht en weer in het regulier toezichttraject geplaatst.

In januari 2011 heeft de Inspectie de basisschool de Meeuwenberg als zwak beoordeeld. Opbrengsten in combinatie met de andere indicatoren hebben tot dit besluit geleid. Inmiddels is een verbeterplan opgesteld en waren de opbrengsten van de Cito-Eindtoets in 2011 en in 2012 weer boven het gemiddelde. In het tussentijds bezoek van de Inspectie (maart 2012) is gebleken dat alle punten, waarop de school onvoldoende scoorde, verbeterd waren. De Inspectie is inmiddels verzocht om versneld in 2012 een kwaliteitsonderzoek uit te voeren.

2.5.1. Resultaten Eindtoets 2011

In het algemeen scoort het merendeel van de Trivium-scholen in 2011 bij de Eindtoets rond het landelijke gemiddelde. Vijf scholen scoren onder het landelijk gemiddelde. Dat vinden we teveel. Juist door invoering van het LOVS bij alle Trivium-scholen dienen de directeuren tijdig het onderwijsprogramma bij te stellen, wanneer de tussenresultaten onvoldoende zijn. Dit dient in 2012 verbeterd te worden. Zowel de directeuren als de Intern Begeleiders zijn voldoende geschoold om de tussenresultaten goed te kunnen analyseren.

Alle scholen hebben inmiddels ook het kwaliteitsinstrument in hun onderwijs geïmplementeerd (WMK) om in een voortdurende cyclus hun onderwijsproces en kwaliteit te evalueren. Met het structureel toepassen van deze twee instrumenten (LOVS en WMK) willen we systematisch de kwaliteit van ons onderwijs periodiek evalueren en waar mogelijk verbeteren.

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

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

LEGENDA	
B	Bovengemiddeld (op of boven de bovengrens)
G	Gemiddeld (op of boven de ondergrens en onder de bovengrens)
O	Ondergemiddeld (onder de ondergrens)
+	(op of boven de min. inspectienorm)
-	(onder de min. inspectienorm)
?	(score onbekend)

tabel 3: resultaten cito-eindtoets 2007-2011

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.

Twee scholen zullen nadrukkelijk op korte termijn hun resultaten dienen te verbeteren. Op dit moment werken zij aan een verbeterplan, om de voorkomen dat driemaal achtereen de opbrengsten onder de norm liggen. In het nieuwe Strategisch beleidsplan van Trivium (2012 – 2015) hebben we als doelstelling opgenomen dat alle Trivium-scholen jaarlijks op of boven het gemiddelde scoren.

2.6 Personeelsbeleid

In het kader van kwaliteitsbeleid en de wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) is in 2007 de gesprekscyclus en het bekwaamheidsdossier ingevoerd. De gesprekscyclus is op alle scholen van Trivium geüniformeerd. De directeuren zijn gestart met functioneringsgesprekken, in 2008 zijn de voortgangsgesprekken ingevoerd. In 2011 is een begin gemaakt met de invoering van het beoordelingsgesprek. In het kader van Actieplan in Nederland zijn bij Trivium de functies van Intern Begeleider in 2010 en van bouwcoördinator in 2011 gerealiseerd. Daarnaast zijn op bovenschools niveau opnieuw middelen vanuit het PAB-budget vrijgemaakt om een eigen Trivium-personeelsbeleid te kunnen financieren. Zie hiervoor ook de financiële paragraaf.

2.6.1. Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim bij Trivium ligt in de afgelopen drie schooljaren onder het landelijk gemiddelde. In 2011 is het ziekteverzuimpercentage van het Trivium-personeel aanmerkelijk gedaald: van 5,0 % naar 3,9 %. De trend van de afgelopen jaren gaf dit ook al aan. De landelijke kengetallen van het Vervangingsfonds geven de volgende percentages.

	2008	2009	2010
% ziekteverzuim	6.04%)	6.14%	6.14 %

tabel 4: landelijke percentages ziekteverzuim Primair Onderwijs

Op moment van het opstellen van dit bestuursverslag zijn de landelijke verzuimcijfers 2011 van het Vervangingsfonds nog niet bekend. Vooralsnog nemen we aan dat de percentages voor 2011 landelijk gezien weinig zullen afwijken van voorgaande jaren. In onderstaande tabel geven we een overzicht van het verzuimpercentages per school en op Triviumniveau in de afgelopen vier jaar.

	2008	2009	2010	2011
Gravin van Rechterenschool	0,34%	0,00%	6,78%	3,91%
Koningin Julianaschool	1,25%	2,34%	7,83%	13,76%
Basisschool De Terebint	11,69%	11,54%	11,86%	0,29%
Basisschool De Meeuwenberg	8,50%	9,96%	2,06%	7,05%
Basisschool Het Kompas	6,18%	7,32%	2,37%	3,57%
Basisschool De Hien	9,17%	4,89%	4,10%	3,74%
De Wegwijzer	4,87%	0,69%	0,50%	1,91%
Clara Fabricius	4,82%	11,07%	5,54%	0,59%
De Ark	2,80%	0,42%	1,96%	6,02%
Airborneschool	4,37%	4,17%	0,70%	2,79%
Prinses Beatrixschool	1,67%	1,74%	0,47%	1,31%
Margrietschool	3,79%	2,80%	1,70%	3,30%
Ireneschool	5,66%	7,31%	1,68%	5,40%
Johan Frisoschool	8,67%	7,66%	7,33%	5,73%
Totaal	5,27%	5,14%	3,92%	4,24%

tabel 5: percentages ziekteverzuim en meldingsfrequentie Trivium

We kunnen constateren dat het verzuimpercentage ten opzichte van voorgaande jaar 0,3 % is gestegen. Wel ligt het verzuimpercentage nog ruim onder het landelijk gemiddelde. We sluiten niet uit dat de stijging van het ziekteverzuimpercentage het gevolg is van toename van het aantal leerlingen per groep en de toenemende administratieve druk voor leraren. Vooral de drie-maandelijkse gesprekken met de bedrijfsarts, de directeurs, P&O en directeur/bestuurder dienen preventief te werken om tijdig personeelsleden te signaleren waar de druk te groot dreigt te worden. In dit overleg (SMT) worden vooral potentiële ‘uitvallers’ besproken en tijdig een plan van aanpak afgesproken.

2.6.2. 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. Op Triviumniveau organiseerden en bekostigden we in 2011 centraal verschillende opleidingen:

- a. de opleiding voor bouwcoördinatoren, deze (is afgerond in 2011)
- b. opleidingen in het kader van Opleiden in School (mentoren en coördinatoren)
- c. opleidingen in het kader van ICT en digiborden
- d. scholing voor directeurs, IB-ers en teams bij de invoering van ParnaSys

Onderstaande tabel geeft een overzicht aan van de opleidingskosten bij Trivium (zowel op schoolniveau als op bovenschools niveau).

	uitgaven	Uitgaven	uitgaven	per fte	per fte	per fte
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
aantal fte				181	179	176
kosten nascholing	100923	103060	71563	555	576	407
salariskosten nascholing	14989	16052	10979	82	90	62
Totaal	117921	121122	82542	648	677	469

tabel 6: uitgaven opleidingskosten personeel 2009-2011

We kunnen constateren dat de opleidingskosten vanwege het exploitatietekort in 2010 met ruim € 38.500 zijn afgenomen ten opzichte van 2010 (ruim 30 %). We betreuren dit omdat dit ten koste kan gaan van de kwaliteit van ons onderwijs. Gelet op het exploitatietekort in 2010 was dit helaas onontkoombaar. Daarnaast hebben zes personeelsleden gebruik gemaakt van de subsidie Lerarenbeurs en bekostigen zelf daar hun opleiding mee. Ook dit is een reden waardoor de opleidingskosten lager waren in 2011.

2.6.3. Actieplan Leerkracht in Nederland

In 2009 hebben we besloten de functies van Intern begeleider en van bouwcoördinator bij Trivium in te voeren en hiervoor de LB-schaal voor leraren open te stellen. Vanaf 1 augustus 2009 is dit proces gaande. Per 1 augustus 2011 was hierdoor 28 fte open gesteld zijn voor de LB-schaal.

2.6.4. Leeftijdverdeling en sekse personeel Trivium

Het aantal mannelijke groepsleerkrachten is sterk ondervertegenwoordigd. Overigens gaat Trivium hierbij mee met de landelijke trend. In de categorie directie is de omgekeerde situatie het geval: 76,6% is man.

In onderstaande tabel geven we hiervan een overzicht.

categorie	directie	OP	OOP
man	76,60%	9,40%	40,40%
Vrouw	23,40%	90,60%	59,60%

tabel 7: verdeling man-vrouw personeel Trivium 2011

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

peildatum	1-8-2010		1-8-2011	
Leeftijdscategorie	totaal	perc.	totaal	perc.
20 tot 25 jaar	6	2,40%	5	1,95%
25 tot 30 jaar	38	15,10%	39	15,18%
30 tot 35 jaar	35	13,90%	34	13,23%
35 tot 40 jaar	21	8,30%	27	10,51%
40 tot 45 jaar	23	9,10%	23	8,95%
45 tot 50 jaar	30	11,90%	25	9,73%
50 tot 55 jaar	50	19,80%	48	18,68%
55 tot 60 jaar	31	12,30%	45	17,51%
60 tot 65 jaar	18	7,10%	8	3,11%
> 65 jaar			3	1,17%
Totaal	252	100,00%	257	100,00%

tabel 8: Leeftijdsverdeling personeel Trivium 2011 onderwijzend personeel (OP)

We kunnen constateren dat er een lichte stijging is van personeel in de categorie > 50 jaar. Het percentage stijgt zoals verwacht van 39,5 naar 40,5%. Door ophoging van de pensioenleeftijd is seniorenbeleid een belangrijk aandachtspunt voor het personeelsbeleid in de komende jaren. Ook zullen we alert moeten zijn op de kosten van BAPO, waarvoor deze personeelsgroep in de komende jaren in aanmerking komt of zal komen.

In totaal werkten op 1 augustus 2011 257 personeelsleden voor Trivium, incl. het bovenschools personeel.

2.7 Toegankelijkheid scholen

De scholen van Trivium zijn toegankelijk voor alle leerlingen.

2.8 Huisvesting en ICT-infrastructuur

De huisvestingssituatie van onze scholen is goed op orde. In 2011 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), Opella (zorg), de Woningstichting Wageningen en Kinderopvang Wageningen. Beoogde realisatiedatum is 2014. Ook het traject voor de Airborneschool, waarbij voor drie basisscholen on-

der één dak vervangende nieuwbouw zal worden gerealiseerd, is in 2011 in een stroomversneling gekomen. Naar verwachting zal dit traject ook in 2014 afgerond worden.

In 2011 is in het kader van vorming van een Brede School de Kon. Julianaschool in Heteren in een nieuw gebouw gehuisvest. Inhoudelijke samenwerking met partners als Kinderopvang (SKAR), bibliotheek en de collega-basisschool de Haafakkers is inmiddels in gang gezet.

Op ICT-gebied zijn in 2011 vooral de leraren geschoold in het werken met Office 2010 en in het werken met de digitale schoolborden. De ICT-infrastructuur is op orde, al zullen vanaf 2012 bij enkele scholen wel de werkstations vervangen moeten worden. Het systeembeheer wordt centraal geregeld door Skool, ondersteund door een medewerker van Trivium.

2.9 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 2011 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 november 2012 nog in vier samenwerkingsverbanden: Ede-Wageningen, Arnhem, Tiel en West-Maas en Waal.

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 bovenscholse directeuren, georganiseerd door de Besturenraad PCO. Op schoolniveau onderhouden de directeuren de regionale of plaatselijke contacten en vertegenwoordigen zij Trivium.

Een belangrijk communicatiemiddel binnen de organisatie van Trivium is de Traverse. Vier keer per jaar worden alle geledingen (GMR, MR en ouderraden) en het personeel geïnformeerd over de beleidsontwikkeling van Trivium. Via de nieuwsbrieven van de scholen worden de ouders geïnformeerd over de beleidsontwikkeling van de school en de resultaten van de Cito-Eindtoets. Daarnaast is in 2011 besloten dat alle Trivium-scholen tweejaarlijks met eenzelfde enquête(WMK) een oudertevredenheidonderzoek uitvoeren en de ouders hierna te informeren over de resultaten ervan en mogelijke vervolgacties.

2.10 Klachten ouders of personeel

In 2011 zijn bij Trivium vijf klachten ingekomen van ouders van vijf verschillende scholen van Trivium. Van personeelsleden zijn geen klachten ingekomen. Vier van de genoemde vijf klachten zijn opgelost na gesprekken tussen de ouders en de directie van de scholen. In alle situaties heeft de algemeen directeur hierin een bemiddelende rol gehad en eerst afzonderlijke gesprekken gevoerd met de ouders en daarna met de directie en leerkracht. In deze vier gevallen betrof het vooral de wijze van communicatie tussen school en ouders en daaruit voortvloeiend onbegrip. Genoemde klachten zijn naar tevredenheid van partijen opgelost. De vijfde klacht betrof een uit de hand gelopen spel van de leerlingen van groep 8, waarover een ouder een formele klacht indiende bij Trivium. Hierop heeft Trivium de kwestie gemeld bij de vertrouwensinspectie. Met tussenkomst van de vertrouwenspersoon van Trivium, de heer van der Spek, zijn twee gesprekken gevoerd met de betreffende ouder. Dit heeft geleid tot herstel van het vertrouwen van de ouder in de school. Deze uitslag is eveneens gemeld aan de vertrouwensinspectie, waarna het dossier gesloten is.

2.11 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 60 leerlingen per jaar)

3.2 Belangrijkste kenmerken van het gevoerde financiële beleid in 2011

In het kader van planning en control hebben we in 2011 de volgende maatregelen genomen:

- a. het verbeteren van de financiële rapportage door het instellen van een financiële kwartaalrapportage, daarbij ook het afsluiten van de boekhouding
- b. het aantrekken van een controller, om tijdig inzicht te kunnen hebben in de ontwikkeling van uitgaven t.o.v. de begroting en daarop te kunnen bijsturen.
- c. 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 van de universiteit Utrecht 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.
- d. op personeelsgebied is het aantal fte per 1 augustus 2011 met 4,5% teruggebracht, terwijl het leerlingaantal per 1 oktober 2010 (peildatum) slechts licht teruggelopen is ten opzichte van het voorgaande jaar. De prognose geeft voor de komende 3 jaar een daling van het leerlingaantal aan van ongeveer 60 tot 80 leerlingen per jaar.

3.3 Analyse van de financiële situatie

Het boekjaar 2011 hebben we afgesloten met een negatief saldo van ruim € 43.000. Het boekjaar 2010 was afgesloten met een tekort van ruim € 500.000. De sterke vermindering van het tekort hebben we kunnen bereiken door de volgende maatregelen:

- Een goede analyse van de oorzaken van het hoge tekort in 2010. Gebleken is er zowel overschrijdingen waren in de personele en materiele componenten van de exploitatie. Het personeelsbestand is per 1 augustus 2011 teruggebracht met 4,5, %. De overschrijding in het materiele deel van de exploitatie hebben we teruggebracht door onderhoudswerkzaamheden uit te stellen, de kosten voor opleidingen te verminderen en door een strakke begrotingsdiscipline van de budgethouders.
- Een betere financiële monitoring van de structurele kosten op personeel en materieel gebied. Ook zijn de tussentijdse financiële rapportages verbeterd, waardoor de budgethouders beter hun kosten konden bewaken en zo nodig snel konden bijsturen.

3.3.1 Weerstandsvermogen, solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit

Onderstaande tabel geeft in kengetallen een overzicht van de financiële situatie van Trivium per 31 december 2011.

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

Tabel 9: kengetallen jaarrekening resultaat 2006-2011

Toelichting:

Het boekjaar 2011 is afgesloten met een negatief resultaat van € 43.418. Dit is aanmerkelijk minder dan het exploitatietekort in 2010. De resultaten voor 2011 liggen binnen de streefwaarden.

Samenvattend: in 2011 zijn naast de personele kosten vooral de materiele kosten aanmerkelijk teruggedrongen. Wel zullen we in 2012 in de begroting nog meer ruimte vrij moeten maken om bovenschools kosten te kunnen opvangen als gevolg van personeelsuitval en gezamenlijk te dragen kosten als ouderschapsverlof en gespaarde Bapo.

3.3.2 Onderbouwing streefwaarden

De streefwaarden zijn ontleend aan gegevens van de Besturenraad PCO.

3.4 Gang van zaken gedurende het verslagjaar

Zoals gezegd kende de exploitatie 2011 van Trivium een negatief resultaat. Op de oorzaken gaan we in de volgende paragraaf in.

3.4.1 Analyse financieel resultaat op schoolniveau

Allereerst zijn op schoolniveau de resultaten van 2011 geanalyseerd in relatie tot 2009. In onderstaande tabel geven we eerst hiervan een overzicht.

school	2010				2011			
	personeel	materieel	sch.fonds	totaal	personeel	materieel	sch.fonds	totaal
Gravin v. R	-6.011	504	0	-5.507	-4.275	3.690		-585
Julianaschool	-43.171	45.039	9.117	10.985	-47.876	29.853	-3.090	-21.113
De Terebint	-15.266	-7.475	-4.496	-27.237	20.270	-7.287	4.595	17.578
Meeuwenberg	-23.342	-13.197	1.998	-34.541	3.432	12.981	1.871	18.284
Het Kompas	-21.980	-6.638	5.328	-23.290	721	-9.987	1.239	-8.027
De Hien	-964	22.432	-102	21.366	6.626	34.246	6.857	47.729
De Wegwijzer	-39.074	-14.466	49	-53.491	-23.503	4.766	3.327	-15.410
De Ark	-8.340	19.158	1	10.819	10.733	4.309	-4.214	10.828
Airborneschool	-28.602	-21.851	5.066	-45.387	5.594	-155	-125	5.314

school	2010				2011			
	personeel	materieel	sch.fonds	totaal	personeel	materieel	sch.fonds	totaal
Pr.Beatrixschool	47.747	-47.309	5.024	5.462	14.628	12.544	-7.010	20.162
Margrietschool	-2.020	-7.484	536	-8.968	-4.804	-3.747	1.685	-6.866
Ireneschool	38.453	-24.714	2.319	16.058	53.461	-8.990	158	44.629
J. Frisoschool	-12.365	-54.934	1.945	-65.354	36.898	-29.637	-1.576	5.685
Clara Fabricius	1.827	-26.839	4.209	-20.803	28.368	3.642	1.362	33.372
subtotaal School	-113.108	-137.774	30.994	-219.888	100.273	46.228	5.079	151.580
				0				0
Stichting	-168	-50.307		-50.475		-54.462		-54.462
Bovenschools	-182.131	-51.982		-234.113	-97.218	-43.318		-140.536
				0				0
totaal resultaat	-295.407	-240.063	30.994	-504.476	3.055	-51.552	5.079	-43.418

tabel 10: exploitatieresultaat scholen 2009 en 2011

Door een strakke bewaking van de begroting en door een verbetering van de financiële rapportages kon het exploitatietekort over 2011 fors teruggedrongen worden. Twee scholen lopen in 2011 nog negatief in hun exploitatie: de Kon. Julianaschool en de Wegwijzer. Bij beide scholen wordt dit tekort veroorzaakt door de personeelskosten. Bij De Wegwijzer is in het schooljaar 2010-2011 een boventallig personeelslid geplaatst, omdat betrokkene niet verder kon functioneren. Bij de Kon. Julianaschool is extra personeel ingezet vanwege ziekte van de directeur. De exploitatie van de Johan Frisoschool geeft een positief beeld. Vanuit het bovenschools budget is extra geïnvesteerd in deze school. Vanwege het feit dat de school gehuisvest is op drie locaties, is zowel de personele als materiele exploitatie van de school niet kostendekkend te krijgen. De gemeente Wageningen wil niet meewerken aan een verbetering van de huisvestings-situatie. De exploitatie bovenschools is negatief afgesloten. In 2011 hebben we langdurig meerdere personeelsleden bovenschools bekostigd in afwachting van afronding van hun loopbaan of ontslagprocedure. Dit was niet begroot.

3.4.2 Analyse balansposten

De materiële vaste activa zijn licht afgenomen. De noodzakelijke investeringen op het gebied van ICT, die de afgelopen jaren gezorgd hebben voor een forse stijging van de materiele activa, zijn in 2010 afgerond. Op het gebied van Technische zaken hebben we investeringen gedaan m.b.t. cv-installaties en elektra-voorzieningen. Dit waren niet-uitstelbare investeringen, noodzakelijk vanwege continuïteit van het onderwijs of vanwege veiligheid. Mede als gevolg van het tekort in de exploitatie 2011 zijn de liquide middelen met € 160.000 euro afgenomen.

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 de praktijk wordt invulling gegeven aan dit profiel door gebruik te maken van (maand)deposito's en spaarrekeningen. In 2011 hebben, conform het daarop gerichte bestuursbesluit, geen beleggingen plaats gevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen zijn op een Bedrijfsspaarrekening gezet, tegen een rente, variërend rond 2 %.

3.6. Verslag intern toezicht

Vanaf 2009 is Trivium bezig met het verbeteren van het Intern Toezicht. Hiervoor zijn op schoolniveau de volgende maatregelen genomen.

1. De directeur stelt op basis van het Schoolplan jaarlijks een jaarplan op waarin de activiteiten voor dat school staan aangegeven en worden gepland.
2. In 2009 en 2010 zijn voor alle Triviumscholen twee instrumenten ingevoerd, waardoor de ontwikkeling van onderwijskwaliteit periodiek zichtbaar wordt gemaakt, zodat tijdig door de schoolleiding kan worden ingegrepen of bijgestuurd.
3. Er is een uniform school-informatiesysteem ingevoerd (ParnaSys), waarmee de administratieve last voor leraren en directie kan worden verminderd. Op basis van leerlingresultaten en kunnen analyses sneller en eenvoudiger plaats vinden.
4. In 2012 zal worden vastgesteld welke informatie periodiek vanuit ParnaSys op bovenschools niveau gerapporteerd zal worden.

Ook op bestuursniveau was behoefte aan betere rapportages met betrekking tot onderwijskwaliteit, personeelsmanagement en financiën. Op het gebied van onderwijskwaliteit en personeelsmanagement wordt in 2012 nog gewerkt aan een systeem van steeds terugkerende periodieke informatie en kengetallen. Op financieel terrein zijn de rapportages sterk verbeterd. Per kwartaal wordt gerapporteerd aan de hand van de kwartaal-marap en een kosten-batenanalyse.

In de tweede helft 2011 is de scheiding tussen de toezichthoudende en bestuurlijke verantwoordelijkheid in Trivium-organisatie geformaliseerd en zijn de statuten hierop aangepast.

HOOFDSTUK 4. Beeld van de toekomst en begroting

4.1 Inleiding

Het financieel resultaat van 2011, de zorgelijke ontwikkeling rond het wegvallen van gemeentelijke subsidies en de bevrozing van de Rijkssubsidie 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 2012 is het nieuwe beleidsplan van Trivium, *Vakbekwaam, Kindgericht*, voor de periode 2012-2015 ontwikkeld en besproken 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

In de voorgaande jaren heeft ons beleidsplan 2006-2010 richting gegeven aan ons handelen. Er zijn prioriteiten gesteld, waardoor we onze gestelde doelen konden behalen. Voor de periode 2011-2015 hebben we andere ambities dan in voorgaande periode. In deze paragraaf willen deze ambities concreet formuleren.

In de eerste plaats willen we in levensbeschouwelijke zin ons nadrukkelijk als christelijke scholen profileren. Dit onderscheidt ons van scholen met een andere denominatie. We willen leraren die vanuit die achtergrond lesgeven en normen en waarden vanuit deze christelijke traditie aan kinderen door willen geven. Het Verhaal kunnen vertellen en vanuit een persoonlijke overtuiging er achter kunnen staan.

In de tweede plaats voldoen we jaarlijks 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 toets resultaten van het LOVS (trendanalyses).

Het kind staat centraal en van daaruit handelen we. Daarop zijn we ook aanspreekbaar voor ouders. Ouders zijn geen klant, ze zijn partner in de opvoeding van het kind. Daarom sluiten we bij aanmelding met ouders een overeenkomst met ondertekening op het aanmeldingsformulier, dat zij meewerken aan een eventueel onderzoek van hun kind, wanneer gedurende de schoolloopbaan van hun kind de directeur, de Intern Begeleider en de leraar gezamenlijk dit nodig achten. Ouders worden van de resultaten van het onderzoek en van een eventueel op te stellen handelingsplan op de hoogte gesteld.

Passend onderwijs wordt doorgevoerd bij onze scholen. Per school is uiterlijk 1 maart 2012 een zorgprofiel opgesteld, waaruit blijkt wat de school aan zorgleerlingen kan bieden. Daarop is dan ook het onderwijssysteem van iedere school aangepast en is regionale samenwerking in de vorm van aansluiting bij een zorgloket gerealiseerd. Daarnaast wordt opbrengstgericht werken volledig geïmplementeerd en geborgd op alle scholen van Trivium.

Referentieniveaus: op onderwijsgebied willen we ouders en partners in onderwijs duidelijk laten zien wat we met ons onderwijs willen bereiken. Hierop is ons onderwijsprogramma op het gebied van taal en rekenen (leerinhoud, leerlijnen en leertijd) afgestemd.

Als derde punt is profilering van onze scholen essentieel. Iedere school heeft een gezicht: laat het zien. We zijn er niet voor iedereen: we zijn er voor ouders die bewust voor ons kiezen. Profilering hoeft geen vorm van vernieuwingsonderwijs te zijn. Essentieel is, naast kwaliteit in onderwijs, de band en het vertrouwen dat je als school opbouwt met de ouders. In dat kader is een goede relatie met de MR en de oudercommissie belangrijk: zij zijn ambassadeurs van de school.

In de vierde plaats dient onze bedrijfsvoering op orde te zijn wat betreft financieel resultaat, informatie m.b.t. sturing en verantwoording intern en in kwaliteit van ons personeel. Verder dient de organisatie in 2012 geheel te voldoen aan de voorschriften van Good Governance.

Ontslagbeleid

In 2012 zal het ontslagbeleid van Trivium een belangrijk item zijn. Veel scholen van Trivium bevinden zich in een zogenaamd krimpgebied. De leerlingprognose geeft een daling van het leerlingaantal van ongeveer 60 leerlingen per jaar. In dat kader is het belangrijk te kijken naar de wijze van afvloeiing van ons personeel. In 2012 zullen we met het personeel en de GMR de discussie voeren over ons ontslagbeleid.

Trivium hanteert nog steeds het ontslagbeleid op basis van het principe “last in, first out”. Dit betekent dat op basis van de afvloeiingslijst van Trivium personeel ontslag wordt aangezegd, wanneer dit noodzakelijk is. De afvloeiingslijst wordt momenteel geactualiseerd. Per 1 augustus 2013 wordt 6,48 fte bepaald als risicodragend deel van de formatie van Trivium.

Daarnaast willen we ingaande 1 augustus 2013 een vrijwillig werkgelegenheidsbeleid gaan voeren, waarbij personeelsleden door middel van een premie tijdelijk gestimuleerd worden dagdelen van hun betrekkingsovervang af te stoten voor een afgesproken periode. Na die periode komen zij dan bij voorrang weer in aanmerking voor aanstelling van de afgestoten betrekkingsovervang. Uiteraard zullen we er naar streven dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt zal worden van deze regeling om te voorkomen dat we personeelsleden met weinig dienstjaren zullen moeten ontslaan.

Tenslotte: we beseffen dat onderwijs mensenwerk is. Wanneer we werken vanuit de gedachte dat ons personeel centraal staat in de kwaliteit van ons onderwijs, dan moeten we daarop blijven investeren. Dan mogen we ook aan hen eisen op hun vakgebied stellen, die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. Dit punt is niet nieuw in ons beleid en blijft dus een belangrijk onderdeel van ons toekomstig beleid.

drs. H. van Dorp,
directeur/bestuurder

Meerjarenbegroting 2012-2015

<i>Bijlage 1</i>	<i>begroting</i>	<i>begroting</i>	<i>begroting</i>	<i>begroting</i>	<i>werkelijk</i>	<i>werkelijk</i>
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
<i>Leerlingaantal</i>		2508	2549	2605	2686	2768
BATEN						
personeel	9.097.251	9.248.090	9.485.560	9.746.943	10.216.218	10.200.540
personeel overig	535.182	624.007	642.053	650.291	553.689	527.597
overige bijdragen	0	0	10.792	60.208	118.753	137.892
	9.632.433	9.872.097	10.138.405	10.457.442	10.888.660	10.866.030
materieel	1.770.457	1.797.825	1.828.344	1.872.532	1.978.041	1.949.859
	11.402.890	11.669.921	11.966.749	12.329.974	12.866.701	12.815.889
LASTEN						
personeel	10.326.303	10.224.127	10.122.961	10.022.796	10.957.014	10.926.001
personeel overig	354.450	354.450	354.450	354.450	606.225	876.906
afdracht PAB	0	0	0	0	0	0
uitkeringen	0	0	0	0	-664.524	-606.578
totaal personeel	10.680.753	10.578.577	10.477.411	10.377.246	10.898.715	11.196.328
huisvesting	752.146	752.546	751.446	756.996	758.667	842.948
instellingslasten	1.132.757	1.133.257	1.133.757	1.136.089	1.291.734	1.356.555
totaal materieel	1.884.903	1.885.803	1.885.203	1.893.085	2.050.401	2.199.503
SALDO						
personeel	-1.048.320	-706.481	-339.007	80.196	-10.055	-330.298
PAB	0	0	0	0	13.111	17.391
	-1.048.320	-706.481	-339.007	80.196	3.055	-312.907
materieel	-114.446	-87.978	-56.859	-20.553	-72.360	-249.644
resultaat	-1.162.766	-794.459	-395.865	59.643	-69.305	-562.551
Overige posten						
resultaat	-1.162.766	-794.459	-395.865	59.643	-69.305	-562.551
batenschoolfonds	158.850	158.850	158.850	158.850	230.453	229.465
lastenschoolfonds	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800	-225.374	-198.471
rentebaten	25.000	25.000	25.000	25.000	20.808	27.081
netto resultaat	-1.131.716	-763.409	-364.815	90.693	-43.418	-504.476