

REMBRANDT COLLEGE VEENENDAAL



Bestuursverslag 2018



1. Inleiding

Voor u ligt het bestuursverslag 2018.

Het bestuursverslag van het Rembrandt College is de beleidsmatige evaluatie van de gestelde doelen voor het kalenderjaar 2018.

In 2018 is er onderwijskundig veel opgepakt.

De school is één van de 6 scholen in Nederland die experimenteren met een ongeclausuleerd Recht op Maatwerk en daarnaast hebben de discussies over kwaliteit van het onderwijs en de toekomstbestendigheid daarvan tal van pilots, proeftuinen en discussies opgeleverd die variëren van het verfijnen van scrum@school tot aan nieuwe lestijden met bijbehorende vernieuwing van didactiek.

De aandacht van de schoolleiding ging echter daarnaast steeds meer naar zorgen onder de toekomst van de school. Immers, de school zal de komende jaren krimpen. Gekoppeld aan een onevenredig lichte bekostiging van een schoolsoort 3-instelling bereidt de school zich, méér nog dan andere scholen', op keuzes: waarschijnlijk kunnen we niet alles wat we willen kunnen blijven doen. Eind 2017 bleek dat er geen vereenvoudiging van de bekostiging zou komen was dat een reden voor het Bevoegd Gezag om formeel bezwaar tegen de bekostiging aan te tekenen. Kansengelijkheid voor leerlingen betekent ook dat elke T-H-V leerling in Nederland dezelfde bekostiging dient te krijgen, ondanks de bestuurlijke constructie van de instelling. Helaas heeft dat geen concreet beter financiële situatie opgeleverd, maar we zijn wel gehoord en er is begrip vanuit OC&W en de Inspectie mits we onze financiële situatie stevig uitleggen en onderbouwen.

In dit bestuursverslag zien we bovenstaande ambivalente houding ook terug. Er wordt veel mooi werk gedaan met goede resultaten. Op alle terreinen is de school ambitieus, maar tegen een hoge prijs van persoonlijke inzet. Naar aanleiding van serieuze signalen van de medewerkers beseft de schoolleiding dat er in 2019 tijd genomen moet worden om de vernieuwende initiatieven breed te evalueren.

Veenendaal, maart 2019.



2. Visie

Het Rembrandt College is de enige openbare school in Veenendaal. Ouders en leerlingen die bewust voor het Rembrandt College kiezen, hebben er recht op dat dat onderwijs zo goed mogelijk en uitdagend ingericht is.

Het Rembrandt College is een bewuste cultuurprofielschool. Hierbij vinden we inspiratie bij Albert Einstein:

“Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal”

A. Einstein

Het Rembrandt ziet het als een uitdaging om de delen, creativiteit, cognitie en logica met elkaar te verbinden. We geloven erin dat leerlingen en collega's die beide vlakken beheersen met kop en schouders boven de rest uitstijgen en we doen ons best dat te stimuleren.

Het Rembrandt wil een school zijn waar leerlingen en medewerkers zich gekend voelen in hun eigenheid. Er is ruimte en acceptatie te mogen ontdekken wie je bent, wat je kunt en waar je talenten te vinden zijn.

We erkennen dat dit een proces is en dat falen en fouten maken onderdeel hiervan zijn. We streven ernaar het “elke dag een stukje beter” te doen. Zowel zelf als onze leerlingen. Doorlopende leerlijnen en afstemming tussen parallelgroepen hebben prioriteit.

Als openbare school staan we ervoor dat alle leerlingen bij ons gelijke kansen hebben. Gelijkwaardigheid is één van onze kernwaarden. Iedereen is welkom. Ongeacht geloofsovertuiging of levensovertuiging, waarbij we streng kunnen zijn waar de belangen van de één in het gedrang komen door het gedrag van een ander. Ruimte willen we geven waar mogelijk, maar niet oneindig.

De school draagt deze visie uit in een goed geoutilleerde ruimte, waarin de verwondering onderdeel is van de omgeving. Leerlingen herkennen ons enthousiasme in de school, onze liefde voor het vak.

Deze visie geldt voor onszelf, voor de medewerkers, de manier waarop we naar onze leerlingen kijken als wel de manier waarop we naar buiten zullen treden.





Inhoudsopgave

1. Inleiding	1
2. Visie	2
3. Jaarverslag	5
3.1 Algemene informatie	5
3.1.1 Algemene gegevens	5
3.1.2 Samenstelling van bestuur en directie	5
3.1.3 Missiestatements	6
3.1.4 Juridische structuur	6
3.2 Het jaar 2018 op hoofdlijnen	7
3.2.1 Vanuit het bevoegd gezag	10
3.2.2 Leerlingenaantallen	12
3.2.3 Schoolbrede onderwijskundige ontwikkelingen	13
3.2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen	22
3.2.5 Ondersteuning	32
3.2.6 Beheer en Organisatie	39
3.2.7 Financiële administratie	42
4. Kwaliteitsbeleid	49
4.1 Examens 2018	52
4.2 Toelatingsbeleid	54
4.3 De onderdelen m.b.t. internationalisering	54
5. Risicoparagraaf en ontwikkelingen	55
6. Horizontale verantwoording	58
6.1 De ouderraad	58
6.2 De leerlingenraad	58
6.3 MR	58
6.4 Interne klachtencommissie	58
6.5 Primair onderwijs	59
6.6 WUR	59
6.7 VO-veld landelijk	59
6.8 Governance Code	59
7. Continuïteitsparagraaf	60





8. Financiële informatie	62
---------------------------------	----

9. Jaarrekening	
------------------------	--

II.1	Grondslagen voor de jaarrekening	74
II.A.1.1	Balans per 31 december 2018	79
II.A.1.2	Staat van baten en lasten over 2018	80
II.A.1.3	Kasstroomoverzicht over 2018	81
II.A.1.4	Toelichting op de onderscheiden posten van de balans Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten	82
II.A.1.4	Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten	88
III.	Overige gegevens	
III.1	(Voorstel)bestemming van het resultaat	90
IV.	Bijlagen	
IV.1	OCenW bijlagen	91





3. Jaarverslag

3.1 Algemene informatie

3.1.1 Algemene gegevens

Statutaire naam: Rembrandt College
Vestigingsplaats: Veenendaal
Brinnummer: 19IP
Bestuursnummer: 10907

Adres: Rembrandtlaan 2
Postcode: 3904 ZK

Telefoonnummer: 0318 509900
E-mailadres: postbus@rembrandt-college.nl
Website: www.rembrandt-college.nl

3.1.2 Samenstelling van bestuur en directie

Bestuur: College van B&W Gemeente Veenendaal

Schoolleiding:

Mevr. Drs. Y.E. van Dijk, interim rector

Mw. J.T.M. Starmans, Conrector

Mw. A. Hendricks, Teamleider Talen en Techniek

Mw. M. Bleyendaal, Teamleider Kunst en Exact

Mw. I. Wagenvoort, Teamleider Mens en Maatschappij, LO en Leefstijl

Dhr. E. Heikamp, Financiën en Intern Controller

Dhr. R. Obermeijer, Teamleider Facilitair





3.1.3 Missiestatement

Het Rembrandt College wil creativiteit en cognitie met elkaar verbinden.
Logica, verwondering, proberen, falen en slagen horen hierbij.
Onze kwaliteit is op orde en morgen doen we het net iets beter dan vandaag.

Voor onze collega's staat het vak centraal. Teams zorgen voor hun eigen kwaliteit en ontwikkeling.
Het leiderschap is gedeeld en we kennen moderne arbeidsverhoudingen.
We doen wat we doen omdat we er gek op zijn en dat over willen dragen
We doen ons best talenten te (h)erkennen en bieden professionele ondersteuning. We maken er werk van elkaar te kennen en willen daar ook echt iets mee

We doen de dingen op ónze manier. We geven de leerlingen mee dat ze ertoe doen, dat ze allemaal gezien worden in wie ze zelf willen zijn, ongeacht de overtuiging van de wereld om hen heen. We geven onderwijs dat past bij de tijdsgeest. We verbinden creativiteit en cognitie. Wij creëren leren.

3.1.4 Juridische structuur

Het Rembrandt College is de laatste school in Nederland die nog direct onder een gemeentebestuur valt. Deze uitzonderlijke positie past nog steeds, maar brengt op een aantal gebieden vraagtekens met zich mee. Op het gebied van de Governancecode bijvoorbeeld, maar ook bij de eisen aan het jaarverslag nemen we hiermee een bijzondere positie in. Begroting en jaarverslag zijn integraal onderdeel van de gemeente Veenendaal en dienen te passen binnen de cyclus van die instelling. Het intern toezicht is hiermee op een andere manier geregeld dan in de bekende one- en two-tier modellen.





3.2 Het jaar 2018 op hoofdlijnen

In 2018 zijn de doelen in het kader van Koers 2022 opgenomen in de jaarbegroting 2018 en in gesprekken binnen de school verder uitgewerkt

Naast deze brainstormende gesprekken is de school in schooljaar 2017/2018 gestart met het “ongeclausuleerde Recht op Maatwerk” in het kader van een landelijke pilot van OC&W, VO-Raad en het LAKS. Deze pilot wordt eind schooljaar 2018/2019 geëvalueerd

Beide ontwikkelingen zijn als vliegwiel te zien voor veel meer ontwikkelingen in de school. Op alle plekken is het gesprek over het onderwijskundig en pedagogisch beleid losgekomen. De secties werkten aan noodzakelijke onderwijskundige vernieuwingen uit: Nieuwe (digitale) lesmethodes, verdieping in scrum@school, werken met vrije werkvormen en vragen naar alternatieve wijze van toetsing en (s)portfolio's.

De andere kant van de gespreksvoering binnen de school maakte echter duidelijk dat de ontwikkelingen deels misschien sneller gingen dan sommigen in hun dagelijkse praktijk konden verwerken. E.e.a. is terug te lezen in de uitslag van het in november 2018 gehouden onderzoek naar de tevredenheid onder de medewerkers.





Informatie over de maatschappelijke aspecten van het ondernemen

De afgelopen periode is nadrukkelijk de verbinding gezocht met voor de leerlingen en de school belangrijke partijen in Veenendaal. De voorbereiding in 2016 heeft o.m. geleid tot deelname aan de werkgroep voor het Gilbertjaar en het lidmaatschap van de bedrijvenkring Veenendaal.

Daarnaast werkt de school aan een beleidsdocument voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Verwachte toekomstige ontwikkelingen (kwaliteitszorg)

De tussentijdse monitoring zal gepaard gaan met het opstellen van beleidsmatige interventies op leerlingniveau om tussentijdse sturing voor de toekomst te borgen. Naar aanleiding van het nieuwe toezichtskader van de onderwijsinspectie waarbij op bestuursniveau naar kwaliteitszorg gekeken wordt, zal er afstemming gaan plaatsvinden tussen de secties zodat vanuit een gemeenschappelijker kwaliteitskader gewerkt gaat worden. Tegelijkertijd wordt gestreefd naar een eigen normering op basis van de gesprekken over de eigen "waarden en normen" die momenteel binnen de secties gevoerd worden.

Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek

In het kader van de krimp zijn in het afgelopen jaar in het kader van het RPO gesprekken gevoerd over de concurrentie en het "in elkaars waarde laten" van de school-eigen profielen. Deze gesprekken hebben niet tot een nieuw RPO geleid.

Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van internationalisering

Voor 2018 worden geen nieuwe initiatieven verwacht. De komende jaren komt dit echter wel op de agenda, waarbij de politieke ontwikkelingen m.b.t. de ouderbijdrage hierin een risicofactor.

Gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag

Het personeelsbeleid is erop gericht om zoveel mogelijk te voorkomen dat werknemers na hun dienstverband in een situatie van werkloosheid terechtkomen. In 2018 zijn er zeven collega's uit dienst gegaan d.m.v. niet verlengen van een tijdelijke aanstelling of ontbinding met wederzijds goedvinden. Dit heeft plaatsgevonden zonder dat er in zes gevallen consequenties waren voor de werkgever. In een geval heeft dat geleid tot een WW-uitkering na ontslag.





Duurzaamheid

Sinds de oplevering van het schoolgebouw in 1999, heeft het Rembrandt College zonnepanelen. Deels zijn deze geïntegreerd in de gevel en deels zijn zij in gebruik voor het voorverwarmen van de waterboiler. Verder zoekt het Rembrandt College naar maatregelen die helpen om het verbruik van energie naar beneden te krijgen. Een voorbeeld is het vervangen van 200 plc-lampen voor led-lampen.





3.2.1 Vanuit het bevoegd gezag

Verklaring vanuit het bevoegd gezag voor het bestuursverslag 2018 van het Rembrandt College
Maart 2019

Het Rembrandt College valt onder het integraal bestuur van de gemeente Veenendaal. Op basis van deze bestuursvorm is de dagelijkse leiding middels het in 2006 vastgestelde managementstatuut gemandateerd aan de rector van de school. De toezichthoudende taken zijn voorbehouden aan het bevoegd gezag, zijnde het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) van de gemeente Veenendaal. De wijze waarop de gemeente Veenendaal haar toezichthoudende taak verricht is opgenomen in het in 2017 vastgestelde Toezichtkader Rembrandt College. De huidige samenstelling van het college en een overzicht van de nevenfuncties van de collegeleden staan op de website van de gemeente Veenendaal¹. De gemeenteraad controleert het college van B&W en kan daarmee worden gezien als extern toezichthoudend orgaan. Om de vier jaar vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats, waarna ook de samenstelling en portefeuilleverdeling binnen het college van B&W worden bepaald.

De gemeenteraad vervult weliswaar een toezichthoudende rol, deze is echter niet vergelijkbaar met die van een raad van toezicht bij een onderwijsinstelling. Er is dus ook geen toerekening aan de school opgenomen. In deze situatie is geen toelichting omtrent de bezoldiging van de toezichthoudende rol benodigd en dient alleen de bezoldiging op totaalniveau weergegeven te worden.

Het College van B&W houdt afstand tot de dagelijkse praktijk en richt zich vooral op de strategische onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid en de essentiële ken- en stuurgetallen. Daarnaast ziet het College van B&W toe op naleving van wettelijke plichten, naleving van de code goed bestuur als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de afwijkingen daarvan (met inachtneming van de situatie van integraal bestuur) alsmede de rechtmatige verwerving, doelmatige en rechtmatige besteding van de van het rijk verkregen middelen door het Rembrandt College. De meerjarenbegroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het strategisch beleidsplan van het Rembrandt College worden door het college van B&W vastgesteld en de accountant wordt door het college van B&W benoemd.

In 2018 heeft er door de verkiezingen een wijziging in de verantwoordelijk wethouder onderwijs als bestuurder van de school plaatsgevonden. Namens het College van B&W, bevoegd gezag, heeft de wethouder onderwijs in principe vier keer per jaar een regulier bestuurlijk overleg met de directie en de financieel verantwoordelijke van het Rembrandt College. In 2018 hebben er vijf gesprekken plaatsgevonden. In deze gesprekken, waarbij naast de wethouder van onderwijs ook ambtelijke vertegenwoordiger vanuit beleidsvoorbereiding aanwezig is, wordt met de schoolleiding van





gedachten gewisseld over de strategische koers en de resultaten van de school. Vaste gespreksonderwerpen zijn het openbare karakter van de school, de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkelingen in het onderwijs, de planning en controlcyclus en de financiën. Tevens heeft de directie regelmatig overleg met de wethouder en met de ambtenaren over de lopende zaken binnen de school. De rector heeft daarnaast in 2018 regelmatig een bilateraal overleg met de wethouder gevoerd. De rector is vanuit zijn bevoegdheden voor de gemeente en het bevoegd gezag het eerste aanspreekpunt.

In 2018 is een eerste evaluatie geweest naar de Pilot Maatwerk. Zowel onderwijskundig als bedrijfsmatig vraagt de inrichting van deze pilot de nodige aandacht. In 2018 is gewerkt aan het concept strategisch beleidsplan als concretisering van de in 2015 vastgestelde Koers 2022. De zeven ambities uit 2014 gelden nog onverkort en zijn omgezet in concrete beleidsvoornemens. Er is in de tweede helft van 2018 een plan van aanpak opgesteld voor de bezuinigingstaakstelling die geldt vanaf 2020.

De school heeft last van de schaalgrootte en de schoolsoort in de huidige bekostigingssystematiek wat een extra druk legt op de financiën. Zoals voorzien was, is in 2018 de nevenvestiging aan De Mispel gesloten. Alle leerlingen zijn vanaf het schooljaar 2018/2019 weer gehuisvest op een locatie.

Burgemeester en wethouders van Veenendaal,

mevrouw drs. A.P.W. van de Klift
secretaris

K.J.G. Kats
burgemeester





3.2.2 Leerlingenaantallen

In het schooljaar 2018 -2019 startten 237 leerlingen in het eerste jaar op het Rembrandt College. Leerlingenaantallen 1 oktober 2018 ten opzichte van 1 oktober 2017, 2016, 2015 en 2014.

1-okt	2014	2015	2016	2017	2018
1	246	245	206	197	237
B2	121	83	85	71	78
V2	62	35	47	48	44
T2	144	119	108	83	64
T3	106	153	130	119	97
H3	87	107	77	78	67
V3	49	63	40	48	47
T4	100	112	153	116	117
H4	124	95	123	134	108
H5	89	114	86	98	121
V4	46	48	62	40	48
V5	47	42	51	62	41
V6	33	44	41	47	59
VAVO	6	8	13	7	4
Totaal	1260	1268	1222	1148	1132





3.2.3 Schoolbrede onderwijskundige ontwikkelingen

WERKEN AAN ZELFVERANTWOORDELIJKHEID VAN DE COLLEGA'S	WANNEER Schooljaar 17/18 beginnen met doelmatige aanpak jaartaakgesprekken, voortgaan in gesprekkencyclus	WIE Teamleiders	KOSTEN LO: schoolboekenfonds €10,- per leerling (klas 1)
Door het benoemen van doelen en het herhalen van planmatige strategieën kunnen collega's meer inzicht krijgen in de effecten van het handelen. De resultaatgerichtheid wordt daarmee breder getrokken dan alleen het de meetbare onderwijsopbrengst. Collega's zullen in brede zin dieper nadenken over aanvragen, ideeën en oplossingen waardoor borging makkelijker mogelijk moet worden. De eerste stap hierin zal gemaakt worden met de sectievoorzitters en kartrekkers van grote projecten.			
OMSCHRIJVING Verschillende collega's in het M&M-team zijn door de DLG aangespoord om een LOF-aanvraag (Leraarontwikkelfonds) te doen bij de onderwijs coöperatie. https://onderwijscooperatie.nl/nieuws/lerarenontwikkelfonds-steun-onderwijsverbetering. Momenteel is één docent een aanvraag aan het schrijven en denken er 4 na over het aanvragen van een LOF. Dit is veel werk en een bureaucratisch geheel. Verder zijn ontwikkelingen die vorig jaar opgestart zijn zoals het (S)portfolio en Tijd voor Geschiedenis in een goede PDCA-cyclus verworven tot stabiele vooruitgang. In de laatste activiteitenweek blijkt een serieuzere houding t.a.v. evaluatie van activiteiten. Dit zijn signalen dat collega's bezig zijn met het doelmatig en meetbaar werken. Binnen T&T is met name de vraag naar de bedoeling centraal gesteld. Dit heeft een denkproces in gang gezet.			
VOORTGANG TOT EN MET NOVEMBER 2018 Denkproces binnen T&T concentreert zich op de opzet van nieuwe lessen en flexuren in 18-19. Binnen de kunstvakken is een bewustwording proces op gang waarbij vanuit hun visie op het kunstonderwijs doelen gesteld gaan worden. De secties natuur-scheikunde en wiskunde hebben nieuwe sectievoorzitters die actief de sectieleden betrekken bij de doelen die de sectie wil halen. Er zijn agenda's en notulen en er zijn taken verdeeld. Het richt zich nu vooral op de herinrichting van de leerlijnen in combinatie met de flexuren en vakoverstijgend samenwerken.			





Het proces binnen het M7M-team rondom de LOF-aanvragen ligt momenteel helemaal stil. Collega's zijn terughoudend geworden door de grote bureaucratie achter deze aanvragen. Een collega heeft op eigen initiatief wel een aantekening met ene daarbij behorende beurs ontvangen van National Geographic. Met deze beurs kan deze collega verder werken aan zijn eigen planmatige werk voor Citizen Science. De sectie LO is zeer voortvarend en planmatig aan het werk met het (S)portfolio.

Algemeen: Als het gaat om het nemen van zelfverantwoordelijkheid zien we grote verschillen tussen collega's. Dit wordt het meest duidelijk als we kijken naar verantwoordelijkheid die sectieleiders nemen en verantwoordelijkheid die LD-ers nemen. We constateren dat we hier iets mee moeten.

VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018

In het M&M team is hier geen verandering t.o.v. de vorige periode.

T&T: aandachtspunten blijven staan. Vaststellen wat we hiermee willen

E&K: Aandachtspunten blijven staan.

ONDERWIJS ONTWIKKELEN WAARIN ZELFVERANTWOORDELIJKHEID VAN DE LEERLINGEN STERK TOT UITING KOMT	WANNEER Schooljaar 17/18 Pilot Maatwerk	WIE Teamleider M&M en werkgroep	KOSTEN Loket maatwerk 500 uur werk op jaarbasis (lasten voor personeel)
Leerlingen op het Rembrandt College krijgen in de toekomst meer de verantwoordelijkheid voor de keuzes die ze maken of willen gaan maken. Hiervoor hebben ze ruimte en autonomie nodig. De school zal daarom anders naar de organisatie van de lesstof moeten kijken. Zoeken, liefst in samenwerking met de leerlingen, naar mogelijkheden binnen de wet en kaders van de school.			
OMSCHRIJVING Het M&M-team is gestart met het opzetten van een groot vakoverstijgend project dat in schooljaar 2018/2019 in cluster 3 en 4 in klas 1 moet gaan draaien. De basis hiervoor ligt op 30 januari 2018 tijdens een Pizza-avond. 'Diep leren' is een belangrijk kader voor het project. Hierin is zelfverantwoordelijkheid en doelgericht werken van leerlingen een belangrijk element. De pilot Maatwerk heeft een plekje gevonden om te nestelen in de school. Bij leerlingen leeft het, bij docenten moet het nog steeds vechten voor het plekje. De berichten zijn wisselend. Een tussentijdse evaluatie is gedaan en voortzetting in schooljaar 2018/19 zal er zijn. Leerlingen worden meer betrokken bij beslissingen in de school, denk hierbij aan deelnemen aan sollicitatiegesprekken en de leerlingraad is steeds actiever in de school bezig met onderwijs. In de pilot zelfverantwoordelijk leren bij de sectie biologie worden leerlingen uitgedaagd zelf te plannen en te kiezen. Zie ook team kunst en exact pilot biologie.			





VOORTGANG TOT EN MET NOVEMBER 2018
Zie onder leerlingbegeleiding voor de uitwerking van de stappen die er gezet zijn om zelfverantwoordelijkheid van leerlingen en het pedagogisch klimaat verder te ontwikkelen. In het M&M-team was aan het eind van het vorige schooljaar nog sprake van het opzetten van een maatschappijplein of groot project voor verschillende klassen. In overleg heeft het team besloten dit najaar geen prioriteit te willen stellen aan het uitwerken van dat plan.
VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018
De pilot maatwerk draait momenteel aardig. De grootste hobbel blijft de communicatie tussen de piloten, docenten/mentoren en leerlingen over gemaakte afspraken.

DE SCHOOL ALS WERKPLEK WAAR KWALITEIT BELANGRIJK IS	WANNEER 2018-2020	WIE Schoolleiding	KOSTEN
Door professionalisering zal de aanspreek-cultuur in de school gaan veranderen op het gebied van presteren. We mogen wat van elkaar verwachten in deze organisatie. Hiermee kan er ook gericht gewerkt worden aan de opbrengstenkaart. In het bijzonder geldt dit m.n. economie en m&o, biologie, Frans en Duits.			
OMSCHRIJVING Het vak leefstijl heeft serieus werk gemaakt van het vakwerkplan waarin duidelijke leerdoelen gesteld zijn. Deze leerdoelen worden voor het nieuwe schooljaar verwerkt in een periode overzicht, zodat een leerling inhoudelijk en doelgericht kan gaan werken. Binnen economie en M&O zijn bewegingen (met name op het verwachtingspatroon richting de leerling) doordat de personele bezetting is veranderd. Er zijn inhoudelijke onenigheden binnen de oude en nieuwe collega's, hierdoor komt er veel druk op presteren. Een goede beweging die nu ook al in de eerste verwachting naar examenresultaten zichtbaar zal worden. Collega's gaan vaak in discussie over de verwachting en het aansporen tot presteren van leerlingen door hoge verwachtingen naar hen uit te spreken. Concreet zijn er aanpassingen geweest in de berekeningen rond toetscijfers. Er zijn bij de start van het schooljaar bij het vak biologie Havo 5 wijzigingen in de verdeling van de lessen over het jaar heen doorgevoerd waarbij het zwaartepunt in de eerste helft van het jaar komt te liggen. Tussensresultaten leveren een eerste verbetering op. Ook het feit dat leerlingen per cluster nog maar 1 herkansing mogen doen levert in de eerste toets ronde ook betere resultaten op. In de sectie Duits is het gesprek gaande over of en hoe het ook anders zou kunnen. Collega's hebben zich geschoold in andere onderwijsmethoden.			





VOORTGANG TOT EN MET NOVEMBER 2018

Gesprek met FA-DU is in gang gezet. Geldt ook voor gesprekken met afzonderlijke collega's in team T&T. De docent biologie gaat zich actief opstellen in de landelijke evaluatie van de nieuwe eindtermen Havo en Vwo. Ze heeft informatie verzameld van de afgelopen 2 jaren om aan te tonen dat er teveel behandeld moet worden.

Bij (bedrijfs)economie is een frisse wind aan het waaien over verwachtingen ten aanzien van de prestaties van de leerlingen en de opbouw van de lesstof. De sectie zal in 2019 over moeten stappen naar modern lesmateriaal. Hiervoor zijn ze al een onderzoek gestart.

Het proces binnen het M7M-team rondom de LOF-aanvragen ligt momenteel helemaal stil. Collega's zijn terughoudend geworden door de grote bureaucratie achter deze aanvragen. Een collega heeft op eigen initiatief wel een aantekening met ene daarbij behorende beurs ontvangen van National Geographic. Met deze beurs kan deze collega verder werken aan zijn eigen planmatige werk voor Citizen Science. De sectie LO is zeer voortvarend en planmatig aan het werk met het (S)portfolio.

Algemeen: Als het gaat om het nemen van zelfverantwoordelijkheid zien we grote verschillen tussen collega's. Dit wordt het meest duidelijk als we kijken naar verantwoordelijkheid die sectieleiders nemen en verantwoordelijkheid die LD-ers nemen. We constateren dat we hier iets mee moeten.

VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018

Gebruik van CumLaude in de secties is nog vergelijkbaar aan vorig jaar. De opbrengsten worden in individuele gesprekken met docenten besproken bij (bedrijfs)economie.

Fa-Du hebben concrete afspraken gemaakt met Linque Consult voor een traject van een aantal dagen gedurende het school 18-19.





DE SCHOOL ALS WERKPLEK VOOR IEDEREEN	WANNEER Schooljaar visie ontwikkelen op 17/18, uitrollen in 2019-2021	WIE Teamleiders en manager facilitair	KOSTEN Zie onderdeel facilitair
In de hele school zal de cultuur van leren en ontwikkelen zichtbaar en voelbaar moeten worden. De school is ingericht om er met veel plezier te werken voor personeel en leerlingen. Dit werken gaat in een harmonie van gezamenlijkheid en ruimte voor het individu. Er zijn duidelijke plannen voor de openbare ruimtes zoals de aula, het schoolplein en het studiecentrum. Deze zijn ingericht volgens de kwaliteitseisen die Koers 2022 stelt aan de omgeving. De rest van de ruimtes zijn op functionaliteit en inzetbaarheid aangepast naar de wensen van het onderwijs gebruikmakend van BYOD of CYOD.			
OMSCHRIJVING In de schoolleiding is een langdurig gesprek gaande over de nieuwe indeling en functionaliteit van het studiecentrum en aanpalende ruimten. Dit gesprek heeft een relatief laag prioritering niveau. In deze gesprekken is de facilitairmanager in the lead i.v.m. bekostiging en inschatting omtrent het werk.			
VOORTGANG TOT EN MET NOVEMBER 2018 In het bedrijfsvoering deel staat meer over de ontwikkeling van dit doel. De facilitairmanager is in een gevorderd stadium van het schrijven van een plan.			
VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018 Er is in de schoolleiding vastgesteld dat er een ontwerper/bouwkundige ingehuurd wordt voor het ontwerpen van de ruimte rondom het studiecentrum. Er kan dan eventueel ook al meer in de toekomst gekeken worden. Twee leden uit de schoolleiding zullen bij het proces betrokken zijn.			





VASTSTELLEN LESTIJDEN EN LESLENGTE	WANNEER Februari 2018	WIE SL	KOSTEN
In augustus 2018 starten we het schooljaar met een rooster waarin de lestijden, leslengte en toetsweken het leren van leerlingen optimaliseert. Het rooster biedt de mogelijkheid voor leerlingen om lessen op verschillende niveaus te volgen en in het rooster wordt voor elk niveau hetzelfde programma aangeboden. Er zullen op het eerste oog minimale verschillen zijn tussen de drie lagen in de school. Alleen inhoudelijk zal het wezenlijke verschil merkbaar zijn. In februari 2018 beslist de school welke lestijden ze hanteren over de hele school heen en welke jaarroosterplanning van toepassing wordt.			
OMSCHRIJVING / TUSSENRAPPORTAGE Deze doelstelling is een schooljaar verschoven. Dus ook de data zijn een jaar verschoven. In de jaarplanning van schooljaar 2018/2019 is er ruimte vrij gemaakt om tot een nieuwe lessentabel te komen. Inmiddels zijn alle secties hierover met elkaar in gesprek. Er is een conferentie bezocht met 10 collega's over het flexrooster. In februari 2018 heeft de schoolleiding besloten per schooljaar 2019/2020 over te gaan naar een flexrooster waarbij de basislessen 80 minuten zijn en de flexuren 40 minuten.			
VOORTGANG TOT EN MET NOVEMBER 2018 Tabel is in een vergevorderd stadium, laatste hobbels deze maand te nemen. Secties hebben voorstellen voor flex gemaakt en denken na over invulling 80-min les. We hebben enige achterstand opgelopen op de oorspronkelijke planning maar zijn nu goed op weg.			
VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018 In het eerste halve schooljaar van 2018/19 zijn er twee toetsweken geweest waarin we tegemoet zijn gekomen aan de wens van de MR om een geleidelijke overgang naar het weghalen van de toetsweek voor de onderbouw. We hebben twee relatief rommelige toetsweken achter de rug. Roostermakers vinden het moeilijk om overzicht te vinden in de combinatie van lessen, toetsen en activiteiten. Bij de invoering van het 80-minutenrooster komen veel zaken samen. De ingezette Koers wordt nu steeds concreter. De bereidwilligheid om te gaan invoeren is groot maar brengt ook onzekerheid met zich mee. Op de scholingsdagen krijgen de docenten veel tijd voor het geven van feedback op de urentabel en voor het bepalen van de invulling van de leerlijnen. De verschillende secties gaan zeer verschillend om met de transformatie. We lopen iets achter op de procedurele planning die we in het begin van het schooljaar hebben vastgesteld.			





INZICHT IN FUNCTIONEREN VAN ELO EN ADMINISTRATIESYSTEEM	WANNEER Januari 2018	WIE SL	KOSTEN
De onderwijsontwikkelingen in het Rembrandt College stelt eisen aan de programma's die de school momenteel gebruikt voor administratie en als elektronische leeromgeving. De discussie over de juiste programma's en ondersteuning wordt in 2018 gevoerd en leidt tot een eenvoudige, heldere uitkomst.			
OMSCHRIJVING / TUSSENRAPPORTAGE Om een volledig beeld te creëren heeft de schoolleiding Henk Orsel als expert in geschakeld. Hij heeft een mooi overzicht van het ict-landschap van de school in kaart gebracht. Op basis van deze kaart zal de schoolleiding keuzes moeten maken omtrent het gebruik van de verschillende applicaties. Ter oriëntatie op de keuzes nodigen we verschillende functionarissen uit om app's te verbeteren of om collega's te scholen. In de schoolleiding zal de beslissing genomen worden op welke wijze we met collega's processen op de school gaan voorzien van de juiste applicaties.			
VOORTGANG TOT EN MET NOVEMBER 2018			
Henk van Orsel heeft in mei 2018 zijn rapport uitgebracht. Zijn adviezen en aanbevelingen zijn besproken in de schoolleiding. De schoolleiding heeft besloten dat er een reductie moet plaatsvinden in het aantal applicaties dat gebruikt wordt voor het onderwijs. In een plan van aanpak wordt beschreven hoe we tot deze beslissingen kunnen komen. Het plan is zo goed als klaar en zal na goedkeuring gedeeld worden met het personeel. Het is belangrijk dat vooral belanghebbenden een grote rol krijgen in het te geven advies welke applicatie(s) voor welk proces in het onderwijs het beste in te zetten zijn.			
VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018			
Het plan is besproken in de schoolleiding. Er wordt een werkgroep samengesteld met vertegenwoordiging uit verschillende groepen van vakken. De werkgroep zal tot een advies komen aan de SL.			





HERIJKING PROFIELPROJECTEN HAVO 3	WANNEER	WIE Teamleiders met secties AK, GS, Eco, Kunst, Bio, NS	KOSTEN
Profielprojecten zijn in de school ingevoerd om de aansluiting tussen de onder- en bovenbouw te verbeteren. Een belangrijk kenmerk is LOB en onderzoeksvaardigheden. De profielprojecten worden gegeven aan de Havo3 klassen. In 2018 worden de projecten geëvalueerd en er komt een plan om ze bij te stellen. LOB en de keuze voor een profiel moeten daarin nog sterker naar voren komen.			
OMSCHRIJVING / TUSSENRAPPORTAGE In het kader van de nieuwe lestijden per schooljaar 2019/2020 worden deze projecten geëvalueerd en bijgesteld. De wens is LOB en de profielprojecten meer in elkaar over te laten lopen en de leerling vanuit zijn interesses invulling te laten geven aan onderzoek naar profielen en keuzes.			
VOORTGANG TOT EN MET NOVEMBER 2018 Inmiddels is er met verschillende collega's gesproken over het plan deze projecten van 3 havo onder te brengen. Op basis van een uitgeschreven voorstel zullen verschillende collega's betrokken worden mee te denken aan de uitvoering ervan. Dit zal in een brede groep zijn met een afvaardiging van de vakken die hierboven genoemd zijn en de mentoren van de havo 3 klassen en de decaan.			
VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018 In de ontwikkeling om te komen tot een lessentabel 80 minuten Flex-rooster zijn de profielprojecten niet meer terug te vinden in de lessentabel. Er is besloten per cohort na te gaan hoe secties vakoverstijgend aanbod kunnen doen waarbij leerlingen ook werken aan hun 21ste eeuwse vaardigheden.			





GROWTH MINDSET ALS GRONDHOUDING VOOR LEREN VOOR IEDEREEN IN DE SCHOOL	WANNEER Studiedag in 2018, Train de Trainer scholing	WIE Teamleiders en Ondersteuning	KOSTEN € 3.000,-
In een van de werkgroepen die ontstaan zijn n.a.v. de discussie over ‘Koers 2022’ gedurende het schooljaar 2016/17, is het advies gekomen om als schoolleiding te werken aan growth mindset. Dit was ook een onderdeel van de scholing van 'Leraren met Lef' in de eerste helft van datzelfde schooljaar. De growth mindset werd door de werkgroep gezien als een belangrijke voorwaarde voor onderwijsvernieuwingen en uiteindelijk in de maatschappij. In 2018 is een derde van de collega's geschoold om uit een basishouding vanuit groei en ontwikkeling te kijken naar onderwijs. Dit kan via directe scholing dan wel via 'Train de Trainer'. Naast de collega's worden ook leerlingen uitgedaagd in het naleven van de "growth" houding.			
OMSCHRIJVING / TUSSENRAPPORTAGE De werkgroep is ingeslapen. Daarom hebben teamleiders en ondersteuning het opgepakt. Hierbij verwijzen wij naar het onderdeel mentoraat het 'Ondersteuningsdeel'. De basis voor de "growth" houding hebben we beschreven in het pedagogisch klimaat. Samen met de leerlingbegeleiders zal het pedagogisch klimaat in gesprekken met collega's en leerlingen en ouders als onderlegger gebruikt worden. De scholing van de coaches van maatwerk zien wij ook voor de mentoren als zeer geschikt om te komen tot een rol van coach/mentor. Teamleiders en leerlingbegeleiders werken hierin nauw samen op.			
VOORTGANG TOT EN MET NOVEMBER 2018			
Zie hiervoor het ondersteuningsdeel. Teamleiders en ondersteuning werken nauw samen om de veranderende rol van de mentor naar coach te initiëren en te begeleiden. Het zijn de ideeën achter de growth-mind die we moeten gaan inzetten om de zelfverantwoordelijkheid te bevorderen.			
VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018			
Er is sinds november geen duidelijke inzet meer geweest in het bevorderen van het gebruik van de principes rondom 'Growth Mindset'. Het gedachtengoed leeft in de school en is terug te vinden in de ondersteuning en in het pedagogisch klimaat.			





3.2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

Team Mens & Maatschappij, leefstijl en lichamelijke opvoeding

VAKGROEPEN / SECTIES IN HUN KRACHT ALS MOTOR VOOR ONDERWIJSVERANDERING	WANNEER 2018 - 2019	WIE Teamleider en sectieleiders	KOSTEN LO: schoolboekenfonds €10,- per leerling (klas 1)
De verschillende secties zijn vorig jaar gestart met het ontdekken van nieuwe onderwijsmiddelen waardoor hun visie op onderwijs sterker naar voren komt. In 2018 moeten de secties LO en geschiedenis door kunnen gaan met hun ontdekkingstocht in het digitaliseren van het onderwijs. LO met het (s)portfolio en geschiedenis met 'Tijd voor Geschiedenis' en de beschikbaarheid over een laptopkar voor de sectie. De sectievoorzitters nadrukkelijk betrekken bij ontwikkelingen op het gebeid van onderwijs door ze uit te dagen met opmerkingen over overlap en expertise delen.			
OMSCHRIJVING De sectie Lo heeft een evaluatie gedaan om de resultaten van het (s)portfolio te meten. Uit de evaluatie blijkt dat leerlingen positief betrokken zijn met de gymlessen. Niet alleen in het bewegen zelf, maar ook in het reflecteren op hun voortgang. Verder is de koppeling tussen ICT en sport positief zichtbaar in het feit dat nu leerlingen die meer in de digitale wereld actief zijn met games ed. beter meedoen met de lichamelijke onderdelen. Er is duidelijk sprake van gamificatie van de gymlessen een beweging die past in de huidige belevingswereld van jongeren. De schoolleiding heeft n.a.v. de evaluatie aangegeven dat zijn de pilot nog een jaar aan zullen houden. Mogelijk dat we wel ook moeten kijken naar een bredere toepassing van het portfolio en dat er dan voor een ander platform gekozen moet worden. De sectie geschiedenis is zeer actief aan de slag gegaan met Tijd voor Geschiedenis. Duidelijk is dat de keuze voor een vaste laptopkar goed is geweest om de pilot te laten slagen. In de evaluatie van de pilot komt naar voren dat de methode voor de theoretische leerweg pittig is. De docent is nu, op verzoek van de uitgever, aangesloten bij de werkgroep ter verbetering van de methode.			
VOORTGANG TOT EN MET NOVEMBER 2018 De sectie geschiedenis heeft een flow gevonden. Alle collega's werken met de digitale methode. Een van de collega's is algemeen vraagbaak en contactpersoon met de uitgever. Verder wordt er gewerkt aan een differentiatie model waarbij leerlingen in dezelfde klas aan verschillende niveaus kunnen werken. Ook in Havo 4 wordt 'Tijd voor Geschiedenis' gebruikt bij het onderdeel 'Kenmerkende aspecten'.			





VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018
De sectie geschiedenis is zeer tevreden over de invoering van 'Tijd voor Geschiedenis'. Door uitwisselingen met andere secties heeft de sectie geschiedenis echter ook weer gekozen voor het oppakken (herintroduceren) van Scrum in havo 3. Oriëntatie op portfolio in de vernieuwde It's Learning past daar ook bij. De sectie LO verwerkt ASM in hun (s)portfolio waardoor er meer gestuurd wordt op algemene sportvaardigheden i.p.v. sporttraining. Een evaluatie van de pilot (s)portfolio zal in het voorjaar van 2019 plaatsvinden. Secties lopen aan tegen grenzen van ict-ondersteuning.

VERGROTEN VAN ZELFBEWUSTZIJN EN WERELDBURGERSCHAP	WANNEER 2018 - 2020	WIE Teamleider M&M en T&T	KOSTEN Uitbreiding LFST 1 uur in leerjaar 2. Internationalisering € 3.000,- voor scholing van coördinator
Als cultuurprofielschool zal het Rembrandt actief aandacht moeten hebben voor de brede ontwikkeling van de leerlingen in de school. De leerling mag zijn wie hij/zij is, en moet zich bewust zijn van zijn/haar positie in het geheel van de maatschappij. Deze maatschappij gaat over de grenzen van de school, het vakgebied, de regio en Nederland. Brede vorming behoort tot de identiteit van het Rembrandt. Hieraan werken kan in het vak leefstijl, gedurende het mentoraat en in vakoverstijgende internationaliserings-projecten. Het laatste uit deze opsomming zal nog handen en voeten moeten krijgen en is daarmee gelijk een meerjarenplan			
OMSCHRIJVING Met dit doel zijn nog geen concrete stappen gezet, alleen nog maar verkennend. Globe en Citizen Science zijn een eerst opstap naar grensoverschrijdende projecten in de Rijn-regio. En het M&M-team heeft in januari een brainstorm gehad over de invulling van het nieuwe onderwijs dat mogelijk wordt als het Rembrandt College overstapt naar een 80-minuten rooster. Uit de brainstorm is gekomen dat er in het komende schooljaar een groot project M&M moet plaatsvinden waarin burgerschap, economie, aardrijkskunde, geschiedenis en LO vertegenwoordigd zijn. In mei komt een vervolg op deze avond.			
VOORTGANG TOT EN MET NOVEMBER 2018			
November 2018: In een van de eerste schoolleidersoverleggen is vastgesteld dat de CultuurProfielSchool geen hoge prioriteit heeft in de lange lijst van doelstellingen voor het schooljaar 2018-19.			
VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018			





In een volgend schooljaar zal de commissie voor CultuurProfielSchool een visitatie op het Rembrandt komen doen. Momenteel hebben we om uitstel van de visitatie gevraagd i.v.m. tijdelijke afwezigheid van rector en het verleggen van prioriteiten.

EEN EENDUIDIGE ONDERZOEKSLEERLIJN VOOR LEERLINGEN	WANNEER 2017 - 2018	WIE Teamleider M&M en E&K	KOSTEN € 1.000,- per jaar
Er is een eenduidige lijn in het doen van onderzoek in het Rembrandt College. Via Globe kan deze leerlijn onderbouwd en gecontroleerd ingevoerd gaan worden voor de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en aardrijkskunde (zie ook doelstelling 3 bij Exacte vakken).			
OMSCHRIJVING De eerste Bioblitzten hebben plaatsgevonden in Kwintelooyen en de Betuwe. Resultaten worden gedeeld in een internationale database in het kader van Citizen Science. De docent aardrijkskunde die de motor achter het geheel is, heeft zich een positie binnen Globe verworven om zo op de eerste lijn te zitten in het samenwerken met scholen in andere landen. Een opstap naar zinvolle internationalisering. De leerlijn van Globe is nog geen permanent onderwerp van gesprek daar wel overleg is binnen de vwo-leerlijn met PPO, PBM/PBN en PWS.			
VOORTGANG TOT EN MET NOVEMBER 2018			
Jelle Kabbes heeft het 'Mijn Rijn'-project van Globe bij de biologie sectie geïntroduceerd. Zij hebben het opgepakt. Ook in de Betuwe-excursie van de sectie aardrijkskunde voor T4, V5 en H4 is ook aandacht voor de internationale lijn. Weerstation			
VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018			
Er zijn geen verdere ontwikkelingen gaande op dit vlak. De school heeft nog wel contributie voor Globe betaald voor het nieuwe kalenderjaar. Kwintelooyen benoemen als onderdeel van het curriculum.			





PWS VERSTERKEN	WANNEER Juni 2018	WIE J. Bello A. van Zee	KOSTEN € 2.000,- voor contacten met externe opdrachtgevers en contactavonden
In het schooljaar 2016/17 is er een voorzichtige stap gezet in de kwaliteitsverbetering van het PWS. In 2018 willen we een duidelijk andere smool geven aan het masteronderzoek van de examenklassen. Het moet een onderzoek worden waarbij de identiteit van de school zichtbaar is. Creativiteit en cognitie moeten duidelijk verbonden zijn in het finalestuk van onze leerlingen. Hiervoor wordt een nieuwe aanpak beschreven.			
OMSCHRIJVING Twee docenten hebben gezamenlijk de onderzoeksleerlijn opgepakt en zijn binnen PBM aan het experimenteren met verschillende uitgangspunten. Daarbij zoeken zij weer actief naar de verbinding met het wetenschappelijke onderwijs. In V5 is een nieuwe aanpak voor de opstart van het PWS geïntroduceerd waarbij het opstellen van een onderzoeksvraag/hypothese centraal staat. Docenten zijn bewust leerlingen aan het frustreren om zo kwaliteit op te stuwten.			
VOORTGANG TOT EN MET NOVEMBER 2018 De lessen PBM staan in het teken van het 'Gilbertjaar' dat is uitgeroepen door de gemeente Veenendaal. Samen met Bureau Coen werken leerlingen aan de opdracht die de gemeente gekoppeld heeft aan het jaar. Leerlingen mogen een activiteit of ander creatieve uiting produceren binnen het gestelde thema. Bureau Coen begeleidt het creatieve proces, de vakdocenten het cognitieve/vakinhoudelijke deel.			
VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018 De resultaten van het vervroegd beginnen en het intensief aanleren van onderzoeksvaardigheden voor sociaal onderzoek begint vruchten af te werpen. Leerlingen in V5 zijn overwegend positief over de inhoud van het PBM blok. Presentaties aan externe partijen worden serieuzer opgepakt. Ook het zoeken en vinden van onderzoeksopdrachten van buitenaf begint te lopen. Momenteel zijn twee onderzoeken voor PWS door een externe opdrachtgever aangedragen. De twee (nieuwe) coördinatoren werken momenteel aan verbetering van plan van aanpak PWS.			





Team Talen & Techniek

POSITIE TECHNIEK	WANNEER Februari 2018	WIE Teamleiders T&T en E&K + secties	KOSTEN
De eindtermen techniek hebben een duidelijke plek in het curriculum van de leerlingen. Als apart vak of als onderdeel van vakken als beeldend en natuurkunde.			
OMSCHRIJVING In februari heeft de schoolleiding besloten het vak Techniek als afzonderlijk vak niet meer op te nemen in de lessentabel. De doelen/eindtermen van Techniek worden onder gebracht bij de secties Nask Ak en Kunst. Het technieklokaal wordt ingericht als Technotheek. In deze ruimte kunnen klassen onder begeleiding van een docent werken aan technische opdrachten en kunnen ook individuele leerlingen hiervoor terecht. De start van de Technotheek is in een omgeving van ambachtelijke techniek, de uitbreiding gaat ook over de nieuwe, moderne technische toepassingen.			
VOORTGANG TOT EN MET NOVEMBER 2018			
In augustus 2018 begonnen. Wegens krapte in het gebouw. Is het lokaal best veel nodig als leslokaal. Veel projectvakken zijn om die reden ingeroosterd in de Technotheek. Er is een projectgroep bestaande uit collega's AK, NA/BIO en Beeldend. Onlangs overleg geweest over hoe verder. Binnenkort komt er een eerste plan met een blik op de eindsituatie maar ook op de overgangsperiode.			
VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018			
Er ligt een ambitieus plan om van de Technotheek een ruimte te maken voor meerdere doeleinden. Op dit moment is het onduidelijk of en waar er binnen de formatie ruimte gevonden kan worden om de personele consequenties van dit plan te kunnen dragen. Als die vraag beantwoord is kan er verder gekeken worden.			





DE LEERLIJN NEDERLANDS EN TAALBELEID	WANNEER Juni 2018	WIE Secties M(V)T	KOSTEN € 1.000,- externe deskundigheid of scholingsdag
In de leerlijn Nederlands zijn de lijnen schrijven en spreken hernieuwd. Het taalbeleid heeft zijn plek gevonden in alle taalsecties.			
OMSCHRIJVING In het overleg tussen de talensecties zijn stappen gezet op het gebied van taalbeleid. Per deelonderwerp (bv. de zakelijke brief) worden er afspraken gemaakt. Dit overleg wordt voortgezet en mogelijk uitgebreid naar andere secties. Veel vakken worden steeds taliger en dat vraagt om een herkenbare aanpak.			
VOORTGANG TOT EN MET NOVEMBER 2018			
Nov 2018: op dit vlak zijn geen nieuwe stappen gezet tussen april en nu. Afspraken op deelonderwerpen zijn gemaakt. Geen prioriteit.			





Team Exact en Kunst

MUZIEK EN DRAMA BETER POSITIONEREN	WANNEER Beslissing februari 2018	WIE Teamleiders E&K, T&T en sectie kunst	KOSTEN
Doel is dat meer leerlingen gaan kiezen voor het vak muziek of drama in de bovenbouw. Er is een beleidsstuk geschreven dat de vakken muziek en drama steviger positioneert. Dit wordt besproken met de kunstvakken. De vakken muziek en drama werken samen en willen ook overstijgende projecten realiseren. Dit opnieuw positioneren zal moeten gebeuren in relatie met het feit dat de eindtermen van Techniek een plek moeten krijgen.			
OMSCHRIJVING De sectie kunstvakken is verschillende keren met elkaar in gesprek geweest over het beter positioneren van de vakken drama en muziek. Inmiddels is iedereen ervan overtuigd dat dit niet alleen voor drama en muziek geldt maar ook voor het vak beeldend vormen. Leerlingen van VMBOT-3 zullen vanaf schooljaar 2018/2019 of drama of muziek volgen. Dit geeft de vakken de kans om leerlingen beter voor te bereiden op een keuze voor muziek of drama als eindexamenvak. In juni wordt er in een werkmiddag ingezet op verbeterde verhoudingen binnen de sectie kunst en een gezonde basis voor samenwerken. Dit is van belang om samen uiteindelijk de keuzes te kunnen maken voor het nieuwe flexrooster.			
VOORTGANG TOT EN MET NOVEMBER 2018			
De verschillende bijeenkomsten in de kunst sectie met ondersteuning van buiten heeft ertoe geleid dat er in de onderlinge samenwerking weer Flow is. 2 collega's beeldend en 2 docenten muziek en drama hebben met elkaar een visie op kunstonderwijs geformuleerd op basis van de Koers 2022. Deze wordt in Januari voorgelegd aan de gehele sectie. Vanuit deze visie kan de sectie keuzes maken in hun leerlijnen per vak, overstijgende projecten en aanbod in de flexuren. Het is heel mooi om te zien dat de voorgestelde lessentabel de instemming van de sectie heeft. Waar voorheen vooral benadrukt werd dat er "uren" en dus banen afgepakt zouden worden.			
VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018			
De kunstsectie heeft met elkaar de visie op kunstonderwijs doorgesproken en vastgesteld dat dat de basis is voor de leerlijnen. De sectie is verdeeld over keuze voor kunstvakken in leerjaar 3 om 2 kunstvakken te kiezen uit drie. Dit heeft wel de voorkeur van de vakken muziek en drama.			





VAKGROEPEN / SECTIES IN HUN KRACHT ALS MOTOR VOOR ONDERWIJSVERANDERING	WANNEER Schooljaar 17/18	WIE Docenten biologie VMBO T2	KOSTEN
Schooljaar 2017/2018 werken de leerlingen van VMBO-T 2 biologie met scrum (samenwerkend leren) samen met de Learnbeat methode biologie voor jou (adaptieve methode). Hiervoor is een pilot gestart die het hele jaar gemonitord wordt. Leerlingen krijgen daarin de ruimte keuzes te maken voor verwerking. Om dit mogelijk te maken heeft de sectie de beschikking gekregen over een “eigen” laptopkar. Leeropbrengst wordt gedeeld met aanverwante secties en met de rest van de school. Binnen de sectie biologie worden vele werkvormen gehanteerd (en digitaal aangeboden) om leerlingen meer keuzemogelijkheden geven voor verwerken van de leerstof.			
OMSCHRIJVING / TUSSENRAPPORTAGE In november 2017 en in april 2018 zijn er evaluatie gesprekken geweest met de twee docenten biologie T2. Zij hebben hun programma telkens bijgesteld en gebruiken nu portfolio opdrachten en scrum om leerlingen zelfverantwoordelijk te laten leren. Eén van de docenten is scrum initiator geworden voor de school en volgt daar ook een opleiding in. De bedoeling is dat er bij de start schooljaar 2018/2019 collega's betrokken worden bij hun proces en resultaten.			
VOORTGANG TOT EN MET NOVEMBER 2018 De sectie biologie heeft zijn werkwijze in september gepresenteerd aan de exacte vakken. Er zijn veel vragen over en weer geweest. De sectie heeft de werkwijze uitgebreid naar alle eerste en tweede klassen havo/vwo en TL/Havo. Er zal na cluster 2 weer een evaluatie moment zijn. Dit is in Januari 2019.			
VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018 De sectie heeft de eerste twee clusters geëvalueerd en de werkwijze voor cluster 3 aangepast. Collega's hebben ook hun werkwijze gepresenteerd aan belangstellende collega's van de gehele school.			





VAKINHOUDELIJKE ONDERSTEUNING	WANNEER 17/18	WIE Secties wiskunde	KOSTEN
De sectie wiskunde versterkt dit jaar hun programma's om leerlingen die een overstap willen maken naar een hoger niveau te ondersteunen. De overstap naar VMBOT 4 naar Havo 4. Vakdocent wiskunde begeleidt het programma tijdens KWT uren en neemt toetsing af. Er wordt een overstap programma gerealiseerd voor het onderdeel Kans-rekenen voor havo 5 leerlingen naar Vwo 5 in KWT uren. In klas Steunlessen in klas 1 en 2 worden steunlessen gegeven aan de kernvakken. De sectie wiskunde heeft steunlesformulieren gebruikt die geëvalueerd worden en aangepast worden. In de aanpassing wordt een belangrijke rol weggelegd voor de leerling die reflecteert op het geleerde in de steunles.			
OMSCHRIJVING / TUSSENRAPPORTAGE De evaluatie van deze projecten vindt plaats aan het einde van dit schooljaar. De uitvoering is in volle gang.			
VOORTGANG TOT EN MET NOVEMBER 2018 De evaluatie heeft plaatsgevonden en de steunlesformulieren zijn bijgesteld. De sectie beraadt zich nu op welke wijze de steunlessen opgenomen kunnen worden in de flexuren.			
VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018 Geen aanvullingen op de voortgang beschreven in november 2018.			





SECTIE NATUUR-SCHEIKUNDE HEEFT DE DOORLOPENDE LEERLIJN VAARDIGHEDEN BESCHREVEN PER LEERJAAR EN NIVEAU	WANNEER 17/18, Implementatie 18/19	WIE Secties natuur- scheikunde, aardrijkskunde en biologie	KOSTEN € 1.000,-
In 2017/2018 wordt deze leerlijn beschreven. Docenten natuur- scheikunde hebben de taken verdeeld. Per schooljaar 208-2018 wordt de leerlijn geïmplementeerd. Door zowel de cognitieve leerdoelen als de vaardigheid leerdoelen duidelijk te hebben, kan er beter maatwerk geleverd worden wanneer leerlingen een individuele leerroute doorlopen. In schooljaar 2017-2018 wordt onderzocht op welke wijze deze vaardigheden vastgelegd kunnen worden in een portfolio. Er wordt samenwerking gezocht met aanverwante secties voor de vakspecifieke vaardigheden. Er wordt samenwerking gezocht met sectie Nederlands voor presentatie vaardigheden. Samen met de secties biologie en aardrijkskunde is de sectie op zoek naar vakoverstijgende thema's om samenhang tussen de vakken voor leerlingen zichtbaar te maken. En leerlingen uitdagingen te bieden naar de wereld te kijken en te leren over de wereld juist vanuit die samenhang tussen de vakken.			
OMSCHRIJVING / TUSSENRAPPORTAGE De sectie natuur-scheikunde heeft een start gemaakt met het benoemen van de vakvaardigheden leerlijn. Ze hebben zich georiënteerd op het portfolio in It's Learning maar nog geen keuze gemaakt. De sectie is op dit moment verdeeld over de verdere aansturing van de sectie en wat nodig is in de onderbouw aan samenhang tussen verschillende vakken. Op individueel docent niveau wordt er samengewerkt maar dit is nog niet breed gedragen.			
VOORTGANG TOT EN MET NOVEMBER 2018 Met de komst van de nieuwe sectieleider is er nieuwe sturing om de vaardighedenlijn neer te zetten. Het gesprek op dit moment is vooral hoe de vaardigheden die in kaart zijn gebracht in de leerlijn neergezet gaan worden met een 80 minuten flexrooster. Samen met het vak aardrijkskunde willen de vakken biologie, natuur-scheikunde en aardrijkskunde een project doen in cluster 4. Dat is voorjaar/zomer 2019. Daarin is het de bedoeling dat leerlingen samenhang gaan zien maar ook keuze kunnen maken en zelfsturend aan het werk gaan.			
VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018 Het overleg over de vakoverstijgende vaardigheden is opgestart tussen de genoemde secties hierboven. Pilot in cluster 4 gaat door en is in voorbereiding.			





3.2.5 Ondersteuning

VERSTERKING MENTORAAT ALGEMEEN	WANNEER Najaar 2018	WIE CR-OC Leefstijldocenten LLB-ers	KOSTEN € 3.000,-
Doel is dat mentoren zich verantwoordelijk voelen om de behoefte van hun mentorleerlingen, mét of zonder ondersteuningsbehoefte, goed in kaart te brengen. En dat zij daar waar nodig, er ook daadwerkelijk actie op kunnen en willen nemen.			
VOORTGANG 1			
Leerlingbegeleiders, ondersteuningscoördinator en teamleiders hebben in een aantal bijeenkomsten met elkaar vastgesteld waar de grenzen van elke rol beginnen en eindigen en wat het pedagogisch klimaat van het RC is. Logischerwijs is als afgeleide hiervan ook de mentorrol hierbij de revue gepasseerd. De komende periode zal er gezamenlijk opnieuw worden gedefinieerd wat de mentorrol inhoudt en hoe deze vorm moet krijgen. Aansluitend zal er ook scholing /training/coaching moeten komen voor deze groep.			
VOORTGANG 2			
De beschrijving van het gewenste pedagogisch klimaat is vastgesteld in de SL. Dit pedagogisch klimaat is de basis voor een herijking van de mentorbeschrijving. Zelfverantwoordelijk leren vereist namelijk een andere, meer coachende rol van de mentor. Om dit te bereiken, hebben de LLBers het pedagogisch klimaat gepresenteerd aan alle collega's. Daarnaast is er in oktober een studiedag geweest voor alle personeel (budget TL/onderwijs) waarin de ochtend besteed is aan scholing op het pedagogische vlak. Op dit moment wordt de herijkte concept-beschrijving mentoraat voor een laatste ronde feedback aangeboden aan collega's. Voortschrijdend inzicht: er moet ook goed bekeken worden of/welke scholing noodzakelijk is voor de leerlingbegeleiders.			
VOORTGANG 3			
De feedback van collega's op het mentorprofiel is verwerkt. Deze terugkoppeling heeft geleid tot wat minimale inhoudelijke aanpassingen en aanvullingen. Tenslotte worden leerlingen via een enquête bevraagd over wat zij belangrijk vinden aan de begeleiding door hun mentor. Als de uitkomsten van deze enquête bekend zijn, wordt er nog een laatste check gedaan of ook de wensen en belangen van de leerlingen in dit nieuwe mentorprofiel goed zijn opgenomen. De nieuwe taakomschrijving van de mentor, in combinatie met de invoering van het 80-minuten rooster, maakt het noodzakelijk om de facilitering in tijd aan de mentoren opnieuw te beoordelen. Actiepunt voor 2019 is om jaarlaag-gerelateerde activiteiten per mentoraat in beeld te brengen.			





VERSTERKING MENTORAAT INDIVIDUEEL	WANNEER Doorlopend	WIE SL en leerlingbegeleiders	KOSTEN Tijd
'Voortgangsgesprekken' met mentoren (inventariseren leerbehoefte, ervaringen, wensen, knelpunten, kwaliteit van begeleiding, jaarlaagwensen van mentoraat, ...) Verslaglegging via instrument mentoraat Bardo.			
VOORTGANG 1			
Doordat de rol en taak van de leerlingbegeleider aangescherpt wordt, heeft dit ook consequenties voor de rol en taak van de mentor. Gezien het vertrek van zittende leerlingbegeleiders is er daarom voor gekozen om eerst, samen met teamleiders en ondersteuningscoördinator de rol en taak van de leerlingbegeleider goed te positioneren. Zodra dit proces is afgerond, wordt er verder gewerkt aan bovenstaande doelstelling waarbij de kanttekening gemaakt wordt dat 'verslaglegging via instrument mentoraat Bardo' geen prioriteit heeft.			
VOORTGANG 2			
LLBers sturen de individuele mentoren aan vanuit de visie op zelfverantwoordelijk leren. De ene mentor heeft hierbij nog meer sturing nodig dan de andere. Op 6 november heeft het ondersteuningsteam samen met de TL onderwijs de leerlingbesprekingen in de nieuwe opzet geëvalueerd. Eén van de positieve opbrengsten van deze evaluatie was dat veel mentoren pro-actief en actie-gericht bezig zijn. Een verbeterslag valt nog te maken bij de voorbereiding van sommige mentoren, hierin kan op individueel niveau gestuurd gaan worden. De komende periode wordt geïnteriseerd welke mentoren scholing/sturing nodig hebben bij het daadwerkelijk zelfverantwoordelijk maken van de leerling.			
VOORTGANG 3			
Om ervoor te zorgen dat iedere mentor weet wat er van hem/haar verwacht wordt, zijn alle vastgestelde protocollen en afspraken overzichtelijk gepubliceerd op Sharepoint. Tijdens de aankomende februari-gesprekken is de invulling van het mentoraat (en de bijbehorende individuele scholingswensen) onderwerp van gesprek tussen de mentor en de direct leidinggevende.			





BORGEN VAN DE AFGESPROKEN BASISONDERSTEUNING CONFORM SOP	WANNEER	WIE	KOSTEN
1. Heroverweging van de taak/functie van nieuw te benoemen LLB-ers in het functiehuis (OP/OOP?)	Januari 2018	SL – OC	Indien OOP: kostenbesparend
2. Herijking van de facilitering van de bestaande LLB-ers	Februari 2018	SL	Urenuitbreiding
3. Behouden van de inzet van schoolmaatschappelijk werk	Heel 2018	CR-OC	€ 8.000,-
4. Doorontwikkeling Sidderkuur en Examenvreestraining	1 ^e kwartaal 2018	CR-OC /pedagoog/ extern	€ 750,-
5. Monitoren, evalueren en borgen sociale veiligheid	Zomer 2018	CR-OC + extern	€ 500,-
6. Faciliteren ondersteuning aan leerlingen, stelpost (bijv. extra boekenpakket, begeleidings-maatwerktraject, Auris-software, extra begeleiding bij reizen en activiteiten etc.)	Heel 2018	CR-OC	€ 3.000,-

VOORTGANG 1

1. Proces is in gang gezet, i.s.m. teamleiders, leerlingbegeleiders en ondersteuningscoördinator. Er is gekozen voor een nieuwe structuur met 4 in plaats van 5 leerlingbegeleiders. Vooralsnog is de verwachting dat deze taak wordt vervuld door OP-ers.
2. De verwachting is dat de herijking wordt afgerond in mei 2018.
3. Er is een afspraak gepland in juni. Er wordt dan een nieuw contract opgesteld voor schooljaar 2018-2019 waarbij het SMW wordt behouden én er een uitbreiding komt met licht pedagogisch planbare ondersteuningstaken (ter vervanging van een interne schoolpedagoog á 450 uur).
4. De Examenvreestraining is volledig vernieuwd en doorontwikkeld. Twee collega's zijn geschoold, wellicht volgt een derde collega. De evaluatie is nog niet afgerond.
De Sidderkuur is afgeschaft en wordt vervangen door maatwerktrainingen binnen het budget van de uitbreiding van het SMW.
5. LAKS monitor is afgenomen conform planning.
6. Vooralsnog blijven de uitgaven binnen budget.





VOORTGANG 2

1. Schooljaar 18/19 is gestart met vier LLBers, op dit moment wordt geworven voor een stand-by LLBer die direct kan invallen bij langdurige uitval (> 2 weken) van een LLBer. Deze taak blijft ingevuld worden door OP.
2. Dit proces is afgerond eind schooljaar 17/18 in goed overleg tussen ondersteuningsteam en TL onderwijs.
3. Er is een nieuw contract afgesloten met het CJG Veenendaal voor kalenderjaar. Hierin zijn de afspraken zoals voorgesteld bij Voortgang 1 daadwerkelijk opgenomen. Daarnaast is er een CAO-verhoging doorgevoerd (2,75% t.o.v. 2017). Ook is door het CJG aangegeven dat het huidige tarief voor 18/19 nog gehandhaafd wordt, maar dat er voor schooljaar 19/20 rekening gehouden moet worden met een verhoging van het uurtarief, aangezien het huidige tarief niet langer kostendekkend is. De consequentie hiervan is dat het totaalbedrag voor 2018 zal uit gaan komen op circa € 12.000,-. Deze budgetoverschrijding is eerder door de rector geaccordeerd.
4. De examenvreestraining is geëvalueerd. Leerlingen, trainers, ondersteuningscoördinator en Teamleider waren positief. De evaluatie gaf slechts aanleiding tot kleine, operationele bijstellingen. In november 2018 is de Examenvreestraining daarom opnieuw van start gegaan. De faalangstreductietraining is in 17/18 eenmalig nog op de 'oude' manier gegeven door de SMW-medewerker. Voor 18/19 wordt deze training opgefrist en in een nieuw jasje gestoken.
5. –
6. Vooralsnog blijven de uitgaven zeer ruim binnen budget.

VOORTGANG 3

1. In december 2018 is, na een sollicitatieprocedure, een geschikte stand-by leerlingbegeleider geworven.
2. Dit traject is afgerond (zie voortgang 2). De invoering van het 80-minutenrooster en de consequenties ervan voor de ondersteuning worden begin 2019 in kaart gebracht. Hieruit zou kunnen voortvloeien dat dit onderwerp weer opnieuw op de agenda van de SL komt.
3. Afgerond, zie voortgang 2
4. Examenvreestraining: eind 2018 zijn de nieuwe trainingsgroepen conform planning opgestart voor de examenkandidaten van 2019. De faalangstreductietraining is volledig vernieuwd. De selectie van de deelnemers is eind 2018 opgestart en de vernieuwde training gaat conform planning in het voorjaar van 2019 plaatsvinden.





5. De uitkomsten van de LAKS (veiligheidsmonitor) zijn in december 2018 in de schoolleiding besproken. De leerlingen en de collega's ervaren een hoge mate van sociale veiligheid en ook de ondersteuning wordt positief gewaardeerd.
6. De uitgaven zijn binnen budget gebleven.





BORGEN VAN DE BASIS-PLUS ONDERSTEUNING CONFORM SOP	WANNEER	WIE	KOSTEN
Inzet van toereikende ambulante begeleiding	Doorlopend in 2018	CR-OC	Deel via SWV 25.11 + inkoop door RC, circa € 14.000 (afhankelijk van de nieuwe AB-afspraken in 25.11 kan dit bedrag lager worden)
Bovenschoolse voorziening 25.11 Overstag	Doorlopend in 2018	CR-OC	€ 25.000,- (schatting op basis van 100 verblijfsweken)
VOORTGANG 1			
- Inzet AB is vooralsnog toereikend en voor schooljaar 2018-2019 is het voornemen opnieuw hetzelfde aantal uren in te kopen op basis van de voorziene leerlingaantallen. - Het is nu de verwachting dat aan het eind van schooljaar 2017-2018 in totaal 40 van de 100 verblijfsweken op Overstag zijn verbruikt. Daarmee verloopt de afname van het Overstag-arrangement precies op schema.			
VOORTGANG 2			
- De inzet van AB is vooralsnog geborgd. Door een forse tariefverhoging in 2019 wordt de herverdeling van AB door het SWV 25.11 urgent. Indien de huidige toedeling wordt gehandhaafd, worden de kosten voor AB in 2019 en verder hoger in plaats van lager. - Op 19 november 2018 zijn inmiddels 44 verblijfsweken verbruikt en lopen er twee terugkeertrajecten. Dit is ruim binnen budget. Er staan echter nog vijf schoolweken voor de deur in een periode waarin Overstag traditiegetrouw bovengemiddeld vaak moet worden ingezet.			
VOORTGANG 3			
- De tariefsverhoging van AB bleek nog hoger te zijn dan begroot. In goed overleg met de toeleverende AB-dienst, is afgesproken het aantal beschikbare AB-uren voor 2019 terug te brengen zodat er geen sprake zal zijn van overschrijding van het budget. Vooralsnog is er geen ontwikkeling bekend vanuit het bestuur van het samenwerkingsverband die de inzet van AB voor het Rembrandt College minder kostbaar zal maken. Aangezien de inzet van AB onontbeerlijk is voor de vormgeving van de basisondersteuning, wordt hierin een knelpunt voorzien in de nabije toekomst. - Binnen budget. Opvallende ontwikkeling is dat er steeds vaker trajecten bij Overstag moeten worden afgesproken die langer dan kortdurend (12 weken) zijn. De afspraken met het samenwerkingsverband over de bekostiging van deze langdurige trajecten is onvoldoende helder en een punt van bespreking in 2019.			





DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING ONDERSTEUNINGSMEDEWERKERS (11 PERSONEN)	WANNEER Doorlopend	WIE Ondersteuningsmedewerkers	KOSTEN € 1.100,-
'Voortgangsgesprekken' met mentoren (inventariseren leerbehoefte, ervaringen, wensen, knelpunten, kwaliteit van begeleiding, jaarlaagwensen van mentoraat, ...) Verslaglegging via instrument mentoraat Bardo.			
VOORTGANG 2			
Binnen budget.			
VOORTGANG 3			
Binnen budget.			





3.2.6 Beheer en Organisatie

Facilitair algemeen

VERGROTEN GEDEELD LEIDERSCHAP D.M.V. PRIORITEITSVASTSTELLING PER SUBTEAM	WANNEER Doorlopend	WIE TL FM	KOSTEN € 800
OMSCHRIJVING Komen tot een prioriteitsvaststelling voor elk team (binnen FM) in het OOP. Als basis dient hiervoor de vormgeving zoals afgesproken tussen TL Facilitair en rector. Binnen deze prioritering komen tot een grotere mate van autonomie binnen de bedoelde teams, alsmede een professionele(re) structurele (i.p.v. ad-hoc) service- aanpak.			
STAND VAN ZAKEN Per team (ict, conciërgerie, en roosterbureau) is er wekelijks gestructureerd overleg waarin de prioriteiten worden vastgesteld. In combinatie met de wekelijkse P+R en SL-vergaderingen worden zo wens, eis en uitvoering op elkaar afgestemd. Inmiddels is er ook een studiedag OOP geweest, met als doel meer saamhorigheid, uit de box denken en het voorkomen van Ja-maar.			

Huisvesting

HET GEBOUW FACILITEERT HET NIEUWE ONDERWIJS	WANNEER 2018 ev.	WIE TL FM	KOSTEN 35K 2018
OMSCHRIJVING Het gebouw als uitvloeisel alsmede inspiratiebron van de nieuwe onderwijsvisie. In dit gebouw moet plaats zijn voor leren, werken, studeren en recreëren. Aula, studiecetrum en centrale hal lenen zich bij uitstek hiervoor. Maar ook een overkapping van de zitkuil is denkbaar. Daarnaast wil ik de vaklokalen graag laten uitstralen bij welk vak het hoort (vb lokaal aardrijkskunde). In 2017 is reeds 35k begroot, maar nog niet uitgegeven.			
STAND VAN ZAKEN In overleg met de SL is gekomen tot een herverdeling (gebaseerd op vlekkenplannen) van het pand. Een en ander gebaseerd op de theoretische onderbouwing. Er is een school-gespecialiseerde architect gevonden (Bureau Skez) die onze gedachten zal omzetten in 2D tekeningen. Deze dienen als basis voor			





verdere uitwerking v en uitvoering van de plannen.,. Realistisch zal er op z'n vroegst pas in Q2 van 2019 gestart kunnen worden met het werk.

INBEDDING VILLA OP RBL	WANNEER Gereed	WIE TL FM	KOSTEN 25K
OMSCHRIJVING Afgelopen zomer zijn de schoolactiviteiten in de Villa verplaatst naar het gebouw aan de Rembrandtlaan. De Villa is teruggebracht in oorspronkelijke overdrachtsstaat (schilderwerk, spandoeken van de gevel). Diverse inventaris is aan de RBL ingezet worden ter vervanging van ouder (afgeschreven) inventaris. Niet inzetbaar inventaris (overgebleven van Villa of door vervanging overcompleet op RBL) is afgevoerd. Per 1 september is de Villa weer in gemeentelijke handen en drukt daarmee niet meer op de begroting.			

Onderhoud

GESTRUCTUREERD PLANMATIG ONDERHOUD	WANNEER Gereed	WIE TL FM	KOSTEN 2335 eenmalig 218 jaarlijks
OMSCHRIJVING Naast leverancier gestuurd planmatig onderhoud kunnen we met dit programma ook het overig onderhoud inplannen, alsmede de kosten begroten.			

Systeembeheer en ICT

DIVERSEN	WANNEER	WIE	KOSTEN
OMSCHRIJVING Choose Your Own Device. Alle collega's hebben een geweldige 2 in 1 laptop ontvangen, waarmee zij vrijwel plaats-onafhankelijk kunnen werken.	Gereed	ICT	113 K





Office 365/One Drive/Sharepoint Teneinde mee te kunnen in moderne tijden zijn we dit jaar overgestapt op Office 365, gebruiken we de One Drive voor onszelf en met teams en kunnen we via Sharepoint eenvoudig documenten met elkaar delen. Dat alles in de nieuwe Windows 10 omgeving.	Gereed	ICT	15 K
--	--------	-----	------





3.2.7 Financiële administratie

HET REMBRANDT COLLEGE HEEFT EEN SLUITENDE MEERJARENBEGROTING WAARIN DE INGETEERDE RESERVES VAN DE LAATSTE JAREN TERUGKOMEN OP EEN ACCEPTABEL PEIL BELEIDSVOORNEMEN: - ER ZIJN SLUITENDE MEERJARENBEGROTINGEN - ER IS MEER WEERSTANDSRESERVE OPGEBOUWD - DE INKOMSTEN EN UITGAVEN ZIJN IN BALANS GEBRACHT - ER ZIJN AFSPRAKEN MET HET FINANCIËEL TOEZICHT OVER DE TOTSTANDKOMING VAN DE BUFFERFUNCTIE	WANNEER Lopend	WIE Emile, samen met de facilitair leidinggevende.	KOSTEN € 0,00 Alleen uren.
OMSCHRIJVING Meerjareninvesteringsbegroting opzetten. In verband met een meer beleidsrijke meerjarenbegroting er voor zorgen dat een aantal grootinvesteerdere (Facilitair (incl. ICT), directie, teamleiders onderwijs, sectievoorzitters) toewerken naar een inzichtelijke meerjareninvesteringsbegroting. Het betreft de onderdelen: - Gebouwwzaken - Meubilair - ICT - Leermiddelen - Apparatuur - Schoolboeken Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) zal hier een onderdeel van worden.			
VOORTGANG TOT EN MET APRIL 2018 Er is nog weinig voortgang te melden over deze doelstelling. Wel is er met de accountant contact over de inzet van een van hun collega's in verband met zijn afstudeeropdracht. Of er kosten aan verbonden zijn met deze externe kracht kunnen we niet met zekerheid zeggen. Wel zal de opdracht zo breed mogelijk geformuleerd worden zodat er wellicht ook andere zaken opgepakt worden en aangepast/aangevuld (bijv. Handboek AO).			
VOORTGANG TOT EN MET OKTOBER 2018 Er is geen invulling kunnen geven aan een afstudeeropdracht. Ligt op dit moment stil.			
VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018 Er is geen verandering ten opzichte van oktober. Er zal wel een onderzoek gestart worden om te kijken of er bij de aanschaf van schoolboeken een overstap gemaakt kan worden naar Chromebooks of iets dergelijks, zodat de investeringslast voor school in laptops zal dalen.			





DE SALARISADMINISTRATIE IS IN STAAT OM DE BELEIDSAZAKEN UIT HET IPB EN DE AOC-IC IN-CONTROL NA TE KOMEN EN DE DIENSTVERLENING TE VERSTERKEN.	WANNEER 2018 ev.	WIE Emile, samen met P&O	KOSTEN € 1.000,- inhuur consultant. Daarna denk ik dat we moeten rekenen op ongeveer € 2.000 per jaar voor advieskosten en inrichting.
OMSCHRIJVING Met het softwarepakket voor de financiële- en personeelsadministratie hebben wij meer mogelijkheden in huis dan dat wij nu gebruiken. Ook de inrichting van de payroll-omgeving willen wij laten beoordelen op optimale inrichting (en gebruik).			
VOORTGANG TOT EN MET APRIL 2018 Wij hebben voor ons zelf een aantal zaken benoemd die wij graag in dit softwarepakket gerealiseerd willen zien. In verband daarmee zijn wij naar een inspiratiesessie geweest bij een leverancier van softwareoplossingen waarbij wij onze wensen kenbaar hebben kunnen maken. Naar aanleiding van deze sessie hebben wij onze wensen licht aangepast en komen tot de volgende punten die wij in het pakket ingericht willen hebben: - Digitalisering van onze personeelsdossiers - Verzuimregistratie - Mogelijke aanschaf van aanvullende software rondom dit softwarepakket voor betere en snellere managementinformatie Er zal een plan van aanpak opgesteld worden waarin we e.e.a. nader uitwerken en in een tijdspad plaatsen.			
VOORTGANG TOT EN MET OKTOBER 2018 Het plan van aanpak is uitgewerkt en er is een financiële uitwerking. Deze is goedgekeurd en we zijn aan de slag gegaan. Bij de offerte kwamen we tot de conclusie dat dit ruim hoger uitvalt dan begroot. Dit heeft te maken met onjuiste aannames van de reeds aanwezige inrichting in het pakket. Daar gaan we nog over in gesprek met de leverancier. Deze hogere uitgaven worden echter grotendeels gedekt door veel lagere kosten van inrichting van digitale inkoopfacturen. Op dit moment is onze leverancier druk aan de slag en wordt e.e.a. binnenkort op school getest. Oplevering is half december gepland.			
VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018 De oplevering in december is niet helemaal gelukt en is doorgeschoven naar januari/februari 2019. Het systeem werkt overigens wel, maar er moet nog wel e.e.a. ingeregeld worden, zodat het werkt zoals			





afgesproken. We gaan nog wel in gesprek met de leverancier over het proces en de uitloop. Maar we wachten eerst de volledige oplevering af.

DE PDCA CYCLUS IS HERKENBAAR IN DE STRUCTUUR VAN ALLE ACTIVITEITEN	WANNEER 2017 ev.	WIE Emile in samenwerking met onderstaande geledingen.	KOSTEN € 1.000 op jaarbasis aan vormgeving in de zin van ondersteunende cartoons. Verder zijn er geen kosten aan verbonden (alleen personeelsuren van vaste personeelsleden).
OMSCHRIJVING Op het Rembrandt College zijn we toe aan een volgende verbeterstap in de managementrapportages. Ik wil er voor gaan zorgen dat meerdere geledingen (teamleiders onderwijs, facilitair leidinggevende) een bijdrage gaan leveren aan de volgende managementrapportages: - Meerjarenbegroting - Bijstelling jaarbegroting - Kwartaalrapportages Verder kunnen zij ook een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het jaarverslag. In 2016 is hier een goede start mee gemaakt. Nu is het de bedoeling dit vast te houden en waar nodig uit te breiden.			
VOORTGANG TOT EN MET APRIL 2018			
Dit verloopt op een positieve manier. Op dit moment zijn we bezig om alle plannen en rapportages die er zijn op het Rembrandt College meer samenhang te vertonen.			
VOORTGANG TOT EN MET OKTOBER 2018			
Dit blijft een punt van ontwikkeling. We merken echter wel dat door alle drukte het eindproduct de afgelopen twee keer niet naar behoren is gegaan. Dit is wel een punt van aandacht. Tot nu toe geen kosten voor gemaakt.			
VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018			
We gaan er van uit dat we dit als een blijvend punt van ontwikkeling opnemen in onze agenda's. Met onze softwareleverancier ook afgesproken dat we vanaf maart 2019 met een softwaretool gaan werken die ons sneller en overzichtelijker van informatie voorziet.			





ER LIGT EEN HANDBOEK INKOOPBELEID PASSEND BIJ DE LAATSTE REGELGEVING VAN 2015	WANNEER 2017/2018	WIE Emile en Brenda	KOSTEN € 10.000,- kosten voor inrichting en software.
OMSCHRIJVING Tot nu toe werken we nog met papieren inkoopfacturen. Wat mij betreft gaan we in 2017 starten met de overgang naar alleen digitale inkoopfacturen.			
VOORTGANG TOT EN MET APRIL 2018			
Er is in relatief korte tijd overgestapt van papieren inkoopfactuur naar digitale inkoopfactuur. Omdat er gekozen is om geen aparte software aan te schaffen zijn de kosten van invoering veel lager dan begroot. Uitgave voor inrichting € 500. Het bedrag dat wij hiermee hebben bespaard willen we gaan inzetten door een extern bureau in te schakelen die onze personeelsdossiers inscaneert en digitaal zal koppelen in ons HRM-systeem.			
VOORTGANG TOT EN MET OKTOBER 2018			
Dit is ingericht en voor een fractie van het bedrag dat we ervoor begroot hebben, namelijk € 10.000 begroot en € 500,00 uitgegeven. Het bedrag dat we overhouden moeten we echter gebruiken voor digitalisering van personele zaken.			
VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018			
Dit loopt naar tevredenheid en kan als afgesloten beschouwd worden.			

ER LIGT EEN RAPPORT “HOE WERKT CONTROL OP HET REMBRANDT COLLEGE”.	WANNEER 2017/2018	WIE Emile	KOSTEN Geen, alleen tijdsinvestering
OMSCHRIJVING Beschrijf in een rapport hoe het Rembrandt College zo veel mogelijk in control kan komen op de processen binnen de school en spreek met elkaar af op welk wijze wij hier naar zullen handelen.			
VOORTGANG TOT EN MET APRIL 2018			
Dit rapport is wel grotendeels klaar, maar er moet nog een connectie gemaakt worden met de bouwstenen. Echter, door alles wat gedaan moet worden stellen we dit telkens uit. Dus dit is nog niet klaar.			
VOORTGANG TOT EN MET OKTOBER 2018			
Het rapport is klaar en gedeeld met de rector. Rapport is akkoord en zal deel moeten gaan uitmaken van de dagelijkse routine.			
VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018			
Dit zal een blijvend punt van aandacht zijn. Voor nu kan dit punt als afgehandeld beschouwd worden.			





HET REMBRANDT COLLEGE STELT HET PRIVACYBELEID VAST NAAR AANLEIDING VAN DE NIEUWE WETGEVING DIE INGAAT PER MEI 2018.	WANNEER 2017/2018	WIE Emile	KOSTEN € pm.
OMSCHRIJVING Volgend jaar moeten wij voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving. Daarbij wil ik de volgende stappen doorlopen: 1. Creëren van bewustwording Zorg dat iedereen binnen de organisatie zich bewust is van de veranderingen en de mogelijke consequenties als men geen actie onderneemt. Het is belangrijk dat niet uitsluitend de mogelijke boetes de drijfveer zijn, maar vooral ook de gevolgen voor betrokkenen en de organisatie als geheel. 2. Maak een plan van aanpak De nieuwe privacyregels zijn op de hele organisatie van invloed. En omdat wij met meerdere systemen werken waarin persoonsgegevens worden opgeslagen zal dit nogal wat betekenen voor onze school. Hierin zal ook een protocol voor datalekken in moeten worden opgenomen. 3. Bepaal de huidige situatie Breng in kaart waar en in welke systemen persoonsgegevens binnen de organisatie zijn opgeslagen, voor welke doeleinden dat gebeurt en naar welke derde partijen ze mogelijk worden doorgestuurd (datamapping). Deze mag niet worden onderschat. Het kost veel tijd om alle systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, in kaart te brengen en die te classificeren. Dit is echter wel een belangrijk vereiste in de AVG en tevens een noodzakelijke voorwaarde om aan de overige verplichtingen in de AVG te kunnen voldoen. 4. Identificeer de noodzakelijke maatregelen Met een eenvoudige nulmeting zijn de noodzakelijke activiteiten te identificeren om tot het gewenste resultaat te komen. 5. Ga aan de slag Als we weten welke aanpassingen we moeten doorvoeren om aan de regelgeving te voldoen, is het verstandig een duidelijke roadmap op te stellen gebaseerd op een prioritering van de risico's. Toelichting kosten: Ik weet niet wat de kosten hiervan zullen zijn, omdat ik nog niet kan bepalen of ik dit helemaal zelf op ga zetten of dat we hier advies van buitenaf moet betrekken. Dat kan overigens ook de gemeente Veenendaal zijn. Omdat dit nog al een complex geheel is en we al in mei 2018 aan deze wetgeving moeten voldoen weet ik ook niet of ik dit in de beschikbare tijd kan uitvoeren, vandaar een slag om de arm voor externe begeleiding. Dit zou overigens ook een afstudeeropdracht kunnen zijn voor een student van een hogeschool.			



**VOORTGANG TOT EN MET APRIL 2018**

Er is een start gemaakt met de invoering van AVG. We realiseren ons dat we er nog lang niet zijn, maar dat we in onze organisatie dit stap voor stap zullen doen. Twee collega's zullen een cursus volgen. Er is contact met andere scholen om te kijken of we e.e.a. gezamenlijk vorm kunnen geven. Ook is het lastig om aan te geven of er kosten aan verbonden zullen zijn. Dat hangt af van keuzes rondom samenwerking met andere scholen, aanschaf van software of zelf doen enz.

VOORTGANG TOT EN MET OKTOBER 2018

De cursus is gevolgd, maar had meer te maken met HRM-zaken dan AVG in het algemeen. Wel van geleerd, maar we zullen zelf nog veel moeten ontdekken en leren. Contacten leggen met andere organisaties is van belang. Verder blijven we er mee bezig en ontwikkelt het zich langzaam naar wat het wettelijk zou moeten zijn. Maar ook hier zullen we geen voorloper zijn, maar eerder gebruik maken wat er door anderen ontwikkeld is/wordt.

VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018

Het plan van aanpak is gemaakt en er wordt regelmatig tijd ingeruimd om de punten in het plan van aanpak af te handelen. De belangrijkste zaken zijn in orde gemaakt.





VERNIEUWINGEN BINNEN DE LEERLINGENADMINISTRATIE ZULLEN MEER AANDACHT MOETEN KRIJGEN.	WANNEER 2017/2018	WIE Emile en applicatiebeheerders, leerlingadministratie	KOSTEN Geen, alleen tijdsinvestering of indien nodig inhuur van externe expertise voor inrichting.
OMSCHRIJVING De leerlingenadministratie is steeds aan vernieuwingen onderhevig. Dit heeft binnen onze school onvoldoende aandacht en prioriteit. Dit zal door de applicatiebeheerders samen met mij opgenomen worden.			
VOORTGANG TOT EN MET APRIL 2018 Er is een start gemaakt met een wekelijks overleg tussen de applicatiebeheerders. Zij koppelen terug wat er besproken is. Binnenkort zal er een “Scan” van onze leerlingadministratie gemaakt worden door een accountmanager van dit softwarepakket. Aan de hand hiervan kan bekeken worden op welke wijze wij nog beter gebruik kunnen maken van onze leerlingadministratie. Wat ons wel duidelijk is geworden dat onze applicatiebeheerders vooral druk zijn met inrichtingszaken. Vernieuwingen zullen ook moeten worden opgepakt, maar het is ook duidelijk dat daarvoor waarschijnlijk ook een beroep gedaan zal moeten worden van externe hulp omdat daar eenvoudig te weinig tijd beschikbaar is voor onze applicatiebeheerders. Omdat er twee leidinggevenden samen verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de applicatiebeheerders zullen zij ook samen meer moeten afstemmen wie wat hier in doet.			
VOORTGANG TOT EN MET OKTOBER 2018 De scan is gemaakt en daar is een verslag van gekomen. Er is een afspraak gemaakt in de afstemming met de applicatiebeheerders. Er is een call-list gekomen waarop aangegeven wordt waar men mee bezig is (geweest) en de tijdsinvestering. Tevens is te zien wat de nog openstaande punten zijn. De lijst zal vanaf 1 november worden bijgehouden. We merken wel dat de aansturing een punt van aandacht is, omdat veel collega’s iets willen in onze leerlingadministratie en dat de beschikbare tijd een lastige is. Voor de scan is een bedrag van € 2.160 uitgegeven.			
VOORTGANG TOT EN MET DECEMBER 2018 Dit punt is een onderdeel geworden van de maandelijkse routine en kan als afgehandeld beschouwd worden. Het huidige softwarepakket voor de leerlingadministratie maakt nog wel deel uit van een onderzoek naar alle applicaties die gebruikt worden op het Rembrandt College.			





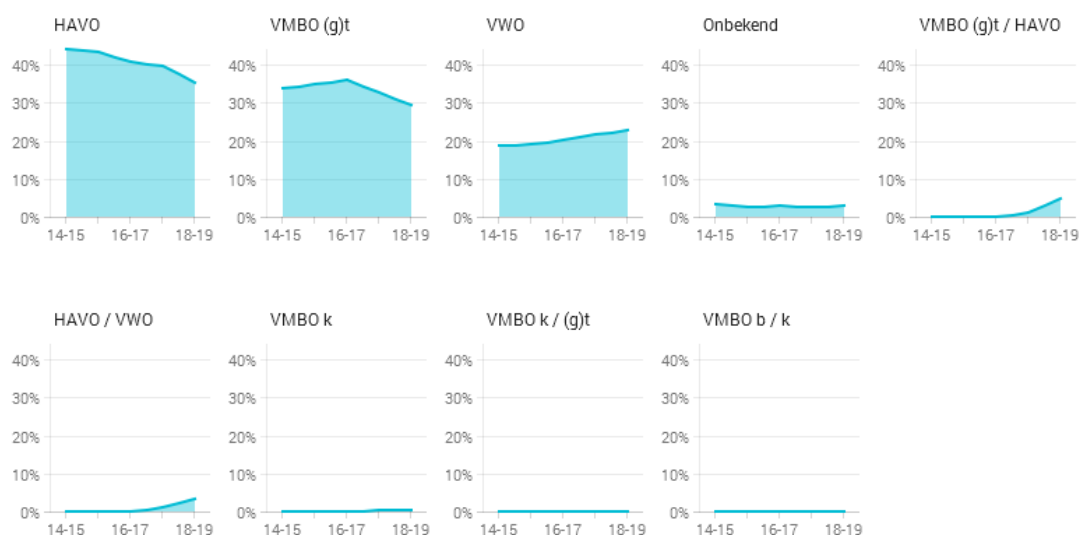
4. Kwaliteitsbeleid

In 2018 kreeg het Rembrandt College haar instroom van 50 verschillende scholen voor primair onderwijs. 237 leerlingen begonnen in september aan de Rembrandtlaan 2 aan hun Vo-carrière:

Doorstroom - Advies / CITO - Advies - Actueel - Basisschooladviezen

Basisschooladvies	▼ Leerlingen	Percentage
HAVO	60	25%
VMBO (g)t	56	23%
VWO	51	21%
VMBO (g)t / HAVO	42	18%
HAVO / VWO	27	11%
VMBO k / (g)t	1	0%
VMBO k	1	0%
VMBO b / k	1	0%
Onbekend	1	0%
Totaal	240	100%





In de bovenstaande weergave van de basisschooladviezen is te zien dat het er vooral in de TL en Havo adviezen een sterke fluctuatie zit. De school streeft ernaar een goede balans in de schooladviezen te krijgen.





De onderwijsopbrengsten voor 2018 zijn als volgt:

Onderwijsresultaten - Actueel - Onderwijsresultaten 2019

Schooljaar: 2019 (2017/2018)

Indicator over: 3 jaar

Toon Verschil SE-CE: False

▲ Vestiging	Onderwijspositie	Onderbouwsnelheid	Niveau	Bovenbouwsucces	Examencijfers			
19IP00 (Rembrandt College)		-3%		97%	VMBO (g)t		93%	
					HAVO		86%	6,36
					VWO		91%	6,46
19IP01 (Rembrandt College Villa)			VMBO (g)t		94%		6,48	

Op alle domeinen zien we nog steeds duidelijke effecten van de verschillende initiatieven in de school om de determinatie en het succes van de leerlingen op de doorlopende leerlijn te verbeteren.



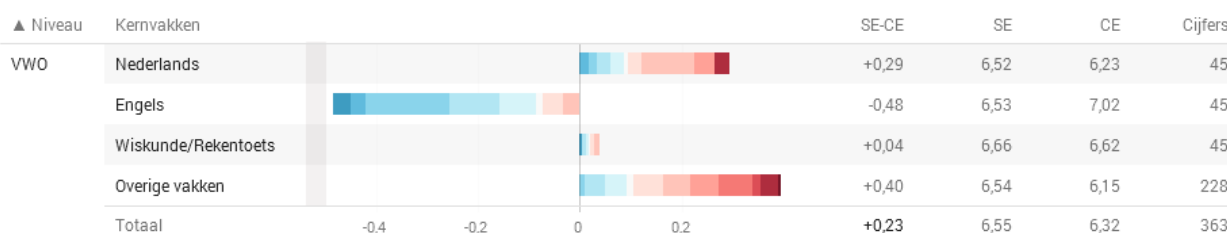
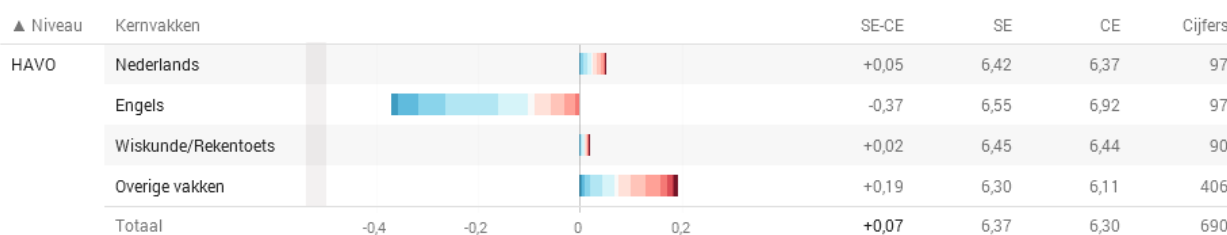


4.1 Examens 2018

In 2018 scoorden de leerlingen van het Rembrandt College gemiddeld met de examens.

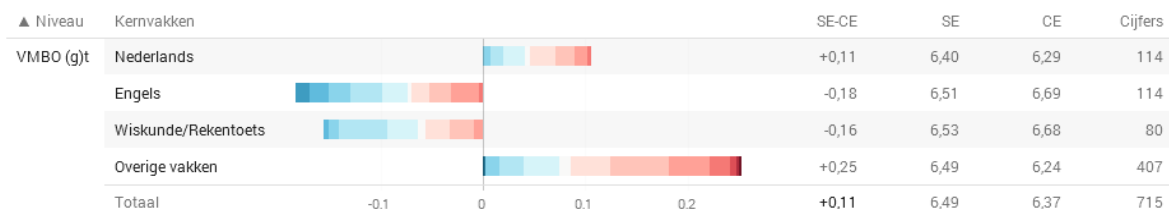
Onderwijsresultaten - Verschil SE-CE - Actueel - Verschil SE-CE

Schooljaar: 2019 (2017/2018)
 Vestiging BRIN: 19IP00 (Rembrandt College)
 Examencijfers uitzonderingen: Reguliere examencijfers
 Groepering: Kernvakken
 Indicator over: 1 jaar



Onderwijsresultaten - Verschil SE-CE - Actueel - Verschil SE-CE

Schooljaar: 2019 (2017/2018)
 Vestiging BRIN: 19IP01 (Rembrandt College Villa)
 Examencijfers uitzonderingen: Reguliere examencijfers
 Groepering: Kernvakken
 Indicator over: 1 jaar





Cijfers - Examens - Actueel - Examens

Niveau	Vak	▼ Percentiel	Afwijking	CE	Landelijk CE	Leerlingen
VMBO (g)t	tekenen	94%	+0,6	7,0	6,5	15
	maatschappijkunde	78%	+0,3	6,7	6,4	33
	nask 1	74%	+0,2	6,4	6,2	32
	handvaardigheid	69%	+0,2	6,5	6,3	10
	aardrijkskunde	67%	+0,2	6,4	6,2	24
	geschiedenis	64%	+0,1	6,6	6,4	65
	muziek	61%	+0,2	6,5	6,3	10
	wiskunde	60%	+0,1	6,7	6,6	80
	Frans	57%	+0,1	6,4	6,2	26
	Engels	55%	+0,1	6,7	6,6	114
	Nederlands	54%	+0,1	6,3	6,2	114
	Duits	43%	-0,1	5,9	6,0	22
	nask 2	41%	-0,2	6,1	6,3	24
	biologie	33%	-0,2	6,0	6,2	70
	economie	14%	-0,4	5,7	6,1	67
	drama	6%	-0,7	5,4	6,1	9

Niveau	Vak	▼ Percentiel	Afwijking	CE	Landelijk CE	Leerlingen
HAVO	Nederlandse taal	81%	+0,2	6,4	6,2	97
	scheikunde	63%	+0,2	6,5	6,3	42
	Engelse taal	51%	0,0	6,9	6,9	97
	m&o	50%	0,0	6,1	6,1	20
	wiskunde B	49%	+0,1	6,8	6,7	27
	aardrijkskunde	46%	0,0	6,3	6,4	56
	Duitse taal	46%	-0,1	5,9	6,0	31
	economie	38%	0,0	6,2	6,2	55
	Kunst drama	38%	-0,2	6,1	6,3	11
	kunst beeldend	34%	-0,2	6,2	6,3	30
	Franse taal	33%	-0,2	5,8	6,0	24
	wiskunde A	33%	-0,1	6,3	6,4	63
	geschiedenis	30%	-0,1	6,2	6,3	56
	natuurkunde	26%	-0,3	6,0	6,3	27
	biologie	6%	-0,4	5,6	6,0	54

Niveau	Vak	▼ Percentiel	Afwijking	CE	Landelijk CE	Leerlingen
VWO	aardrijkskunde	70%	+0,2	6,5	6,4	26
	Engelse taal	65%	0,0	7,0	7,0	45
	Nederlandse taal	64%	0,0	6,2	6,2	45
	Franse taal	48%	-0,1	6,2	6,3	17
	economie	37%	-0,1	6,3	6,4	30
	wiskunde B	32%	-0,3	6,7	7,1	17
	biologie	31%	-0,2	6,1	6,3	24
	scheikunde	30%	-0,1	6,4	6,5	22
	wiskunde C	28%	-0,3	6,0	6,3	1
	Duitse taal	27%	-0,3	5,9	6,2	31
	m&o	23%	-0,3	6,0	6,3	17
	wiskunde A	18%	-0,3	6,6	6,9	27
	natuurkunde	18%	-0,4	6,4	6,8	22
	kunst beeldend	13%	-0,5	5,8	6,3	10
	geschiedenis	8%	-0,6	5,9	6,5	23
	Kunst drama	5%	-1,0	5,1	6,1	6





4.2 Toelatingsbeleid

Het Rembrandt College is een algemeen toegankelijke school en kent dus geen toegankelijkheidsbeleid. Met betrekking tot de toelating geldt dat alle leerlingen die minimaal een Vmbo-TL advies hebben én maximaal die ondersteuning nodig hebben die de school binnen haar schoolondersteuningsplan biedt, toegelaten zullen worden.

4.3 De onderdelen m.b.t. internationalisering

Het Rembrandt College kent een uitgebreid programma van internationalisering dat uit extra-curriculaire onderdelen bestaat. De ontwikkeling van de leerling in internationaal perspectief en de plek van Nederland binnen een Europees kader is hierbij één van de speerpunten.





5. Risicoparagraaf en ontwikkelingen

Onderdeel	Omschrijving	Risicobedrag(€)	Kans *risico
Leerlingen	Fluctuatie van het aantal leerlingen in leerjaar 1	330.000	
	Uitblijven vereenvoudiging van bekostiging	200.000	
	Fluctuatie van het aantal leerlingen kan leiden tot ontslag en Werkgeversrisico's	85.000	
Huisvesting	Aanpassingen n.a.v. onderwijskundige vernieuwingen	350.000	
	Investerings ICT en gevolgen voor de afschrijvingen	120.000	
Personeel	Stijgende kosten van Personeelsvoorzieningen als (onbetaald) verlof, BAPO etc.	100.000	
	Stijgende ziekteverzuim Kosten i.v.m. hoger ziekteverzuim	65.000	
	Geen bekwame docenten voor de verschillende afdelingen	100.000	
	Ontslagtrajecten	150.000	
	Kwaliteit MT	30.000	
	Funciemix	200.000	
Samenwerking	Invloeden vanuit het SWV	40.000	
	Wispelturige overheid in bekostiging en regelgeving		





Risico's en maatregelen

Het grootste risico voor de school is de onevenredig lichte bekostiging van een schoolsoort 3-instelling. Nieuw risico is het uitblijven van de voorgestelde vereenvoudiging van de bekostiging. Dit is een fundamenteel risico voor de instelling en kan leiden tot een continuïteitsprobleem indien de sector en het Rijk niet tot overeenstemming komen.

Stijgende personeelslasten

Het risico van de stijgende personeelslasten op de lange termijn door de stijging van de gemiddelde leeftijd ten opzichte van de GPL blijft een thema op de school maar lijkt zich door natuurlijk verloop de komende 3 – 5 jaar op te lossen.

Gebouwbeheer

Het risico betreft de aankomende herinvesteringen in de installatietechniek van de gemeentelijke sporthal. Deze is aan de schooleigen installatie gekoppeld wat zowel technisch als formeel-juridische vragen oplevert. Een onderzoek moet helderheid geven (2019).

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

Het Rembrandt College is bij twee Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs aangesloten, 25-10 en 25-11. De rector neemt plaats in beide besturen. Het Samenwerkingsverband heeft in een gemeenschappelijke inspanning meerjarige afspraken gemaakt over de financiële punten. Hierbij zijn de risico's voor het Rembrandt College tot een minimum beperkt.

Docenten

Een belangrijk risico betreft het risico van het vinden van gekwalificeerde docenten voor specifieke vakken: exacte vakken, economie, Nederlands en Engels. Deelname in zij-instroomtrajecten, "Eerst-de-klas" en het "Onderwijstraineeship" kosten weliswaar een inspanning van de schoolleiding maar zijn essentieel om in de toekomst verzekerd te zijn van bewust-bekwame collega's.

Daarnaast maken we opnieuw in de scholingsbudgetten geld vrij om de bekostiging van dubbele bevoegdheden mogelijk te maken.





Werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Bovenstaande risicotabel is een cyclisch model en wordt opgesteld voor de jaarbegroting in meerjarenperspectief. De onderdelen worden aan de hand van de daar vermelde toelichting geclassificeerd op basis van de kans en de impact van de risico. De tabel wordt vanuit meerdere gesprekken binnen de schoolleiding gevuld en besproken. De bedragen vastgesteld op basis van een realistisch-negatief scenario.

Maandelijks worden de risico's bekeken in het reguliere overleg van de controller en de rector en waar nodig in de bijgestelde begroting en in dit bestuursverslag bijgesteld en weer meegenomen in de nieuwe begroting. De bedragen worden meestal vastgesteld op basis van de in te schatten kosten die het betreffende onderdeel met zich mee nemen bij (her) optreden.





6. Horizontale verantwoording

6.1 De ouderraad

Het Rembrandt College beschikt over een vitale en kritische ouderraad. De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van alle onderwijssoorten en leerjaren. De ouderraad legt eens per jaar verantwoording af aan alle ouders op een algemene ouderavond. Doelstellingen van de ouderraad zijn onder meer: de belangen van ouders behartigen, klankbord voor de schoolleiding zijn, versterken van de ouderparticipatie op school. In de bijeenkomsten worden de hoofdlijnen van het schoolbeleid vooraf getoetst.

6.2 De leerlingenraad

Al jarenlang is de leerlingenraad een belangrijke gesprekspartner van de schoolleiding. De leerlingenraad geeft signalen af die ertoe doen. Het Rembrandt wil een school zijn waar leerlingen verschillende domeinen voor samen leren en leven hebben. Dat de school daarvoor eerst schoner moet, zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De leerlingenraad weet de directie te vinden via (sociale) media, in persoon en via formele wegen

6.3 MR

Met de totale medezeggenschapsraad (MR) wordt zevenmaal per jaar overleg gevoerd. Daarnaast zijn er diverse overleggen met zowel de personeels-, als de ouder- en de leerlinggeleding van de MR. Belangrijkste punten van bespreking zijn hierbij onderwijsevaluaties en - vernieuwingen, formatieplan, taakbeleid, (meer)jarenbegroting, personeelsbeleid, functiemix, financiën en bezuinigingen en het jaarverslag. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies leveren over allerlei zaken in de school en is in een vroeg stadium betrokken bij nieuw te vormen beleid. Het jaarverslag van de MR wordt apart opgesteld en aan de geledingen verstrekt.

6.4 Interne klachtencommissie

Het Rembrandt College heeft een interne klachtencommissie die bij formele klachten van ouders en/of leerlingen in actie kan komen.

In 2018 heeft de school een aantal klachten te behandelen gehad. In de meeste gevallen zijn die in een voortraject van een goed gesprek tot wederzijdse tevredenheid opgelost. In 2018 is er een klacht of beroep doorverwezen naar de landelijke instanties of de rechter.





6.5 Primair onderwijs

Met het primair onderwijs is intensief gesproken over de aansluiting van PO-VO. Het advies van de basisscholen is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van het VO en dient dan ook goed onderbouwd te zijn. Het Rembrandt College heeft een belangrijk aandeel genomen in de gesprekken om te komen tot een nieuwe plaatsingswijzer.

6.6 WUR

Met de Wageningen Universiteit en STOAS zijn in 2018 weer een aantal activiteiten samen georganiseerd. Docenten van het Rembrandt College participeren in docentenontwikkelteams (DOT) en groepen leerlingen volgden een aantal onderdelen op de WUR.

6.7 VO-veld landelijk

Het Rembrandt College is actief in verschillende landelijke gremia. Van VO-Raad tot en met de Plex en diverse (regionale) vakkringen. Regelmatig draagt de school hierbij bij aan onderzoeken die bijdragen aan de ontwikkeling van het VO in het algemeen of bijzondere kleinere onderdelen.

Daarnaast heeft de school zich verbonden aan een wetenschappelijke single-case-study. Hierbij wordt de school in haar ontwikkelingen gevolgd, waarbij de effecten van de organisatiestructuur en de inzet van de theorieën rondom professionele ruimte zullen worden getoetst.

6.8 Governance Code

Het Rembrandt College valt als instelling aangesloten bij de VO-Raad onder de code Goed Onderwijsbestuur en past de regelingen zoals deze in de code staan vermeld toe. In 2017 is werk gemaakt van het beleidsmatig inzichtelijk maken van de scheiding van (gemandateerd) bestuur en toezicht d.m.v. het opstellen van een integriteitscode, die vanaf 2018 geëffectueerd is.





7. Continuïteitsparagraaf

Meerjarenbegroting, managementrapportages en jaarverslag, het geheel dient een “rond geheel” te zijn van evalueren en bijstellen. Met de huidige vroege planning van het bestuursverslag en jaarrekening kan ze ook daadwerkelijk ingezet worden als beleidsmatig evaluatie-instrument. Het Rembrandt College kent de continuïteitsparagraaf in twee onderdelen. Hier o.b.v. de beleidsmatige zaken en in paragraaf 9.4 het cijfermatige deel.

Naast het in paragraaf 5 genoemde risicomanagement en de kengetallen (zie 9.3) levert het bestuursverslag 2018 een aantal nieuwe inzichten op en een aantal bevestigingen van het beeld dat ook in de voorgaande documenten is aangegeven:

Algemeen

Voor een kleine instelling als het Rembrandt College blijven de marges klein (ongeveer 0,5%). Een afwijkende aanmelding, hoger ziekteverzuim, een afwijkende doorstroom naar cluster 4, leermiddelen en facilitair kunnen forse tegenslagen in de begroting tot gevolg hebben. In de exploitatie is een marge aan onvoorzien ingebouwd.

De huidige situatie blijft het gevolg van een voorzichtige houding: “Bij twijfel niet oversteken” Een verstandige houding die we blijven hanteren. Gezien de financiële moeilijkheden die het uitstellen van vereenvoudiging bekostiging oplevert is dit echter een lastige. Eigenlijk zou je gezien het feit dat we de laatste jaren het elke keer beter doen dan begroot durven stellen dat we best wat minder voorzichtig mogen begroten en er ruimte voor bezuiniging is. Echter zitten de meevallers ons de laatste jaren echt “gewoon” mee en zitten ze niet constant op dezelfde plaats.

Het feit dat een school als het Rembrandt als zgn. schoolsoort 3 zoveel minder geld per leerling krijgt is punt van aandacht de komende jaren.

Personeel

Door de geschatte leerlingenaantallen en een uitgroei van de plotselinge groei in 2013 zien we nu een licht overschot aan personeel dat deels niet middels natuurlijk verloop kan worden opgevangen. Omdat de aanmeldingen voor de komende jaren nog onduidelijk zijn, is er een risico voor ww-lasten. Het kan zijn dat in de toekomstige jaren hiervoor bedragen gereserveerd moeten worden. De schoolleiding heeft een aantal maatregelen genomen.





Materieel

In 2018 is er wederom een inhaalslag gemaakt in het op orde brengen van de eigen facilitaire processen. Waar de laatste jaren in het teken stonden van herstel van constructiefouten etc. was het nu weer tijd voor de eigen processen. Contractbeheer, planning, meerjarenonderhoud en voorzieningen.

In 2018 is overgestapt op het werken met Office365 en zijn er voor de docenten laptops aangeschaft ter vervanging van de vaste pc's in de lokalen en sectieruimten.

Tegelijk zien we dat door de onderwijskundige vernieuwingen nog steeds de druk op ICT toeneemt. Hierbij loopt de school een risico. Namelijk zien we dat concurrerende scholen de kosten voor devices bij de ouders neerlegt. Wettelijk is dat niet toegestaan en het Rembrandt College wenst zich aan die richtlijn te houden. Zolang de overheid echter niet naleeft en de sector haar eigen afspraken niet houdt, kan hier een scheefgroei in de middelen ten nadele van het Rembrandt College ontstaan.

Prestatiebox

Net als alle scholen voor voortgezet onderwijs ontvangt het Rembrandt College middelen uit de zgn. prestatiebox. De middelen worden in de volle breedte van de ontwikkeling van de school ingezet.

1. Leidinggeven binnen de professionele ruimte

Geheel passend binnen de tijdgeest wil het Rembrandt College werk maken van het delen van leiderschap binnen ons onderwijs. Vakinhoudelijke expertise, kennis en vaardigheden moeten leiden tot het verkrijgen van leiderschap over onderdelen die van oudsher via hiërarchische wegen gedelegeerd werden. Hiervoor is wel uitgebreide scholing van allereerst de huidige leidinggevendenden nodig. Die wordt via een coaching- en opleidingstraject doorlopen. Daarnaast laat de directie zich ondersteunen door "Scholen aan zet" als intervisie op het opbrengstgericht werken.

2. Vakinhoudelijke versterking

Mentoraat en leerlingbegeleiding behoren binnen een professioneel afgebakende en methodische werkwijze te worden uitgevoerd. In 2018 zijn meerdere scholingen daarvoor ingezet.

De school zet in op versterking van de expertise in de volle breedte. We zetten alle noodzakelijke stappen om de collega's bewust bekwaam te krijgen waar dat nog niet zo is.



9. Financiële informatie

9.1 Ontwikkelingen gedurende het boekjaar

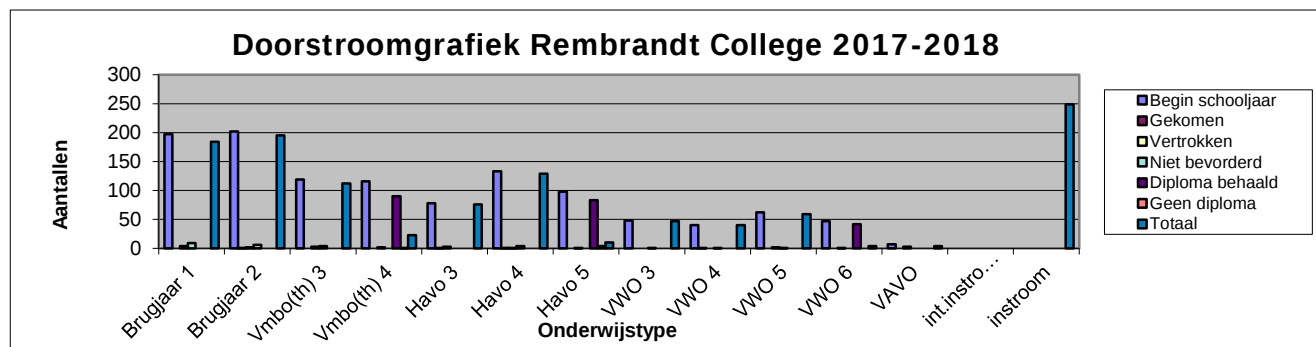
Instroom

In het schooljaar 2018-2019 zijn 249 nieuwe leerlingen ingeschreven op het Rembrandt College. Het totaal aantal leerlingen komt daarmee op 1.132 per 1 oktober 2018, 15 minder dan op 1 oktober 2017.

Doorstroomgegevens schooljaar 2017 - 2018

Leerjaar	Onderwijs- type	Begin school- jaar	Gekomen	Vertrokken	Niet bevorderd	Diploma	Geen diploma	Totaal
1	Brugjaar 1	197		4	9			184
2	Brugjaar 2	202	1	2	6			195
3	Vmbo(th) 3	119		3	4			112
4	Vmbo(th) 4	116		2		90	1	23
3	Havo 3	78	1	3				76
4	Havo 4	133	1	1	4			129
5	Havo 5	98		1		83	4	10
3	VWO 3	48			1			47
4	VWO 4	40	1		1			40
5	VWO 5	62		2	1			59
6	VWO 6	47		1		42		4
	VAVO	7		3				4
*) 99	int.instroom							249
	Totaal:	1147	4	22	26	215	5	1132

*) 99 = externe instroom



Inzet

Per 31 december waren er 114 personeelsleden in dienst, waarvan 18 medewerkers in een tijdelijk dienstverband. Het aantal deeltijders bedroeg 79. Van alle collega's maken 17 collega's gebruik van de seniorenregeling. Van de voltijders maken 7 collega's gebruik van de seniorenregeling. In totaal waren 86,30 fte's in dienst. Ten opzichte van 31 december 2017 is dit een daling van 0,3 fte.

Scholing

Gedurende het kalenderjaar 2018 is er weer veel scholing gevolgd door de collega's. Hieronder wordt dit per team weergegeven.

Schoolleiding	€	12.904
Docenten	€	28.306
Ondersteunend personeel	€	4.861
Algemene scholing	€	7.934
Totaal scholing 2018	€	54.005

9.2 Toelichting op het resultaat

Verschillen analyse jaarrekening en begroting 2018

	Begroot	Werkelijk	Verschil	
	€	€	€	%
<u>Inkomsten</u>				
Rijksbijdrage sector VO	7.537.791	7.557.031	19.240	0,3
Overige subsidies OCenW	809.680	842.302	32.622	4,0
Gemeentelijke bijdragen en subsidies	0	0	0	0,0
Overige overheidsbijdragen	0	0	0	0,0
Verhuur	8.558	7.218	-1.340	-15,7
Detachering personeel	0	0	0	0,0
Ouderbijdragen ed (privaat)	248.885	261.663	12.778	5,1
Ouderbijdrage leerlingen vervoer	0	0	0	0,0
Overig	17.500	16.831	-669	-3,8
Totaal	8.622.414	8.685.045	62.631	0,7
<u>Uitgaven</u>				
Lonen en salarissen	6.708.062	6.809.777	101.715	1,5
Overige personele lasten	153.441	206.198	52.757	34,4
Afschrijvingen	417.814	413.924	-3.890	-0,9
Huren	99.500	98.720	-780	-0,8
Verzekeringen	0	0	0	0,0
Onderhoud	93.150	90.988	-2.162	-2,3
Energie en water	116.450	96.088	-20.362	-17,5
Schoonmaakkosten	124.100	127.327	3.227	2,6
Heffingen inzake huisvesting	1.725	1.380	-345	-20,0
Overige huisvestingslasten	23.950	20.445	-3.505	-14,6
Administratie, beheer en bestuur	210.305	222.317	12.012	5,7
Inventaris, apparatuur en leermiddelen	392.050	424.080	32.030	8,2
Dotatie overige voorzieningen	105.000	105.000	0	0,0
Overige	157.180	125.836	-31.344	-19,9
Ouderbijdragen ed (privaat)	268.306	249.997	-18.309	-6,8
Totaal	8.871.033	8.992.077	121.044	1,4
Saldo financiële baten en lasten	30.000	38.404	8.404	28,0
Saldo buitengewone baten en lasten	0	0	0	0,0
Resultaat	-218.619	-268.628	-50.009	22,9

Verklaring verschillen

Inkomsten

1. Overige subsidies OCenW

De hogere opbrengsten komen door een hogere bijdrage uit de VSV-gelden en een hogere doorbetaling van uit het samenwerkingsverband.

Uitgaven

1. Lonen en salarissen

De hogere uitgaven worden veroorzaakt door duurdere vervangingen (uitzendburo's) en een onjuist voorstel door een externe partij aan een collega, waar wij wel aan gehouden dienden te worden. Een ingestelde vordering op deze externe partij kon juridisch niet voldoende onderbouwd worden.

2. Overige personele lasten

De hogere kosten worden voornamelijk veroorzaakt door de dotatie aan de voorziening eigen deel WW. Hiermee wordt tevens duidelijk welk aanvullend risico een school loopt bij ontslag.

3. Energie en water

De lagere energielasten zijn doorgezet. De zachte winter(s) zijn hier ook bij van belang. Dit leidt tot een aanzienlijk lager gasverbruik.

4. Inventaris, apparatuur en leermiddelen

De hogere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door de licentiekosten van het boekenpakket. Er is een verschuiving gaande van leerboeken (investering) naar werkboeken en licenties.

5. Overige

De reden is de risicobuffer van 1% die wij opnemen om onvoorziene uitgaven op te vangen.

Op deze post worden geen uitgaven geboekt, maar de overschrijdingen worden bij de desbetreffende posten verantwoord.

Conclusie

De afwijking ten opzichte van de begroting is niet groot en heeft voornamelijk te maken met de aanpassing van de begroting in september. Een groot deel van de werkelijke kosten is dan al bekend en de rest van het jaar is dan nog 4 maanden. De onderlinge verschillen zijn echter soms wel groter dan verwacht. Meestal wel verklaarbaar, maar toch is dit voor ons wel een punt van aandacht.

Wat wel opviel bij de aanpassing van de begroting, is de grote afwijking ten opzichte van de initiële begroting. Daar is intern onderzoek naar gedaan en een groot deel kon hier van verklaart worden. Dat heeft er intussen voor gezorgd dat een aantal interne controleprocessen aangepast zijn.

9.3 Financiële situatie op balansdatum

De financiële situatie op balansdatum is voor het Rembrandt College iets minder positief ten opzichte van vorig jaar. De liquiditeit blijft een punt van aandacht, ook omdat een deel van de liquide middelen "geparkeerd" staat bij de gemeente Veenendaal. Het meerjarenperspectief is de komende jaren niet gunstig en wij schatten in dat wij na de begroting nauwelijks sluitend krijgen zonder drastische maatregelen. Op dit moment beraden wij ons op aanvullende maatregelen, zonder dat deze ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.

De solvabiliteit is voldoende en de kapitalisatiefactor ligt onder de bovengrens.

De ingeschatte risico's kunnen lastig binnen het eigen vermogen worden opgevangen, het meerjarenperspectief laat wat dat betreft geen stabiele situatie zien.

Het Rembrandt College hanteert een lagere bufferfunctie dan de door het ministerie gehanteerde percentage van 9.18%. Het weerstandsvermogen daalt licht en de kapitalisatiefactor stijgt licht.

Het meerjarenperspectief ziet er somer uit. De vereenvoudiging van de bekostiging gaat wel door, maar er zijn berichten dat er wellicht nog aanpassingen komen. Voor ons zou dat heel nadeling kunnen uitpakken.

De ontvangen doelsubsidies worden op moment van besteding in de exploitatie verantwoord.

De liquide middelen op de balans bestaan uit het saldo van de BNG, ING en Simplified Card en een bescheiden kas van het Rembrandt College. De "overige liquide middelen" van het Rembrandt College, op de balans vermeld als "Bij de gemeente belegde gelden", maken op de balans van de gemeente Veenendaal deel uit van de post liquide middelen.

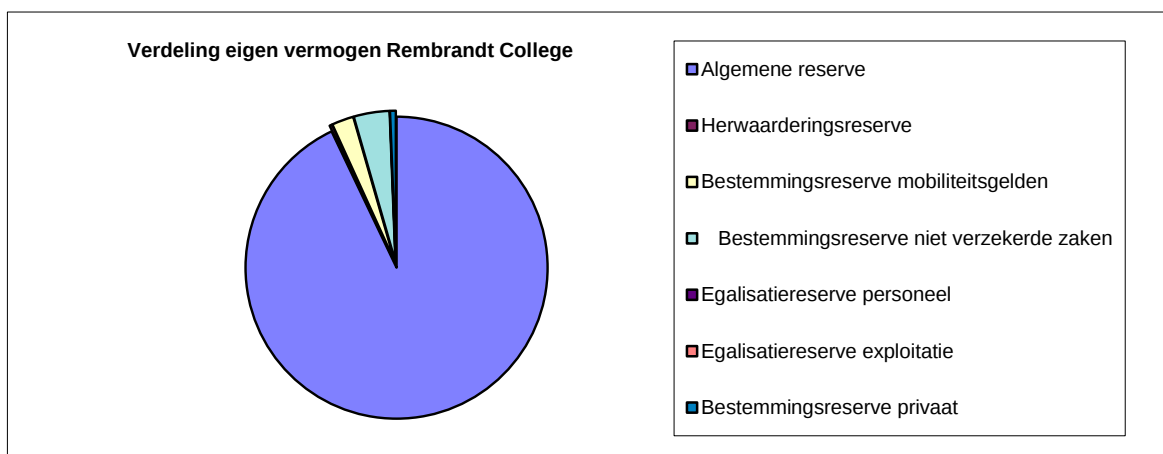
Toelichting Eigen Vermogen

In de jaarrekening over 2018 van het Rembrandt College zijn onder het Eigen Vermogen de volgende reserves opgenomen:

	€
Algemene reserve	1.818.171
Herwaarderingsreserve	5.707
Bestemmingsreserve mobiliteitsgelden	45.745
Bestemmingsreserve niet verzekerde zaken	75.000
Egalisatiereserve personeel	-
Egalisatiereserve exploitatie	-
Bestemmingsreserve privaat	12.082
Totaal Eigen Vermogen	1.956.705

Daarnaast zijn nog de volgende voorzieningen in de jaarrekening opgenomen.:

Onderhoudsvoorziening	902.273
Overige voorziening (privaat)	3.650
Personeelsvoorzieningen	224.391
Totaal	1.130.314



Toelichting Eigen Vermogen (vervolg)

Deze reserves en voorzieningen zijn om de navolgende redenen in de jaarrekening opgenomen:

<u>Algemene reserve</u>	€
De algemene reserve is te onderscheiden in de volgende onderdelen:	
a. vastgelegd in materiële vaste activa	1.166.793
b. afdekken van toekomstige risico's in de financiële bedrijfsvoering	651.378
c. beschikbaar als financieringsbron voor nieuwe activiteiten en investeringen	-

Financiële kengetallen

Liquiditeit (Current ratio)

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
<u>Vlottende activa + Voorraden</u>	<u>2.151.795</u>	<u>2,84</u>	<u>2.154.953</u>	<u>2,59</u>
Kortlopende schulden	757.666		832.039	

De liquiditeit van het Rembrandt College is goed te noemen. Er is een lichte stijging ten opzichte van 2017.

De current ratio dient minimaal 2 te zijn.

Rentabiliteit

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
<u>Resultaat</u> x100	<u>-268.628</u>	x 100 =	<u>-63.347</u>	x 100 =
Totale Baten	8.723.449		8.944.686	

De rentabiliteit van het Rembrandt College is ten opzichte van vorig jaar fors lager. Maar dit was ook al ten tijde van het opstellen van de begroting duidelijk.

Solvabiliteit

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
<u>Eigen Vermogen</u> x100	<u>1.956.705</u>	x 100 =	<u>2.225.333</u>	x 100 =
Totaal Vermogen	3.844.685		3.990.101	

De solvabiliteit van het Rembrandt College is voldoende. Het percentage is ten opzichte van vorig jaar licht gedaald.

Algemeen wordt aangenomen dat een onderneming solvabel is bij een percentage van 50% of hoger.

De gehanteerde ondergrens bedraagt 20%.

Weerstandsvermogen

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
<u>Eigen Vermogen</u> x 100	<u>1.956.705</u>	x 100 =	<u>2.225.333</u>	x 100 =
Totale Baten	8.723.449		8.944.686	

Het weerstandsvermogen is ten opzichte van vorig jaar licht gedaald en ligt tussen de signaleringsgrenzen van minimaal 10% en maximaal 40%.

Kapitalisatiefactor

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
<u>Totaal kapitaal - G&T</u> x 100	<u>3.182.075</u>	x 100 =	<u>3.255.788</u>	x 100 =
Totale Baten	8.723.449		8.944.686	

Het Rembrandt College blijft met de kapitalisatiefactor onder de door het ministerie ingestelde bovengrens van 55,9%.

Er is door het ministerie geen ondergrens gehanteerd. Het is echter wel een aandachtspunt, omdat de financiële buffer (om onvoorziene risico's op te vangen) onvoldoende is.

Echter, het Rembrandt College hanteert bij de uitgaven ook een risicobuffer van 1% van de rijksbijdrage om onvoorziene uitgaven op te vangen.

9.4 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten

Vaste activa

De vaste activa komen iets lager uit dan gedacht. Dit heeft te maken met uitgestelde investeringen zodat het bedrag van de vaste activa ongeveer € 200.000 lager uitkomen dan begroot. Het overgrote deel van deze uitgestelde investeringen zijn doorgeschoven naar 2019. De voornaamste reden van deze uitgestelde investeringen komt door het uitstellen van interne aanpassingen in het gebouw en lagere investeringen in schoolboeken.

Vlottende activa

De post overlopende activa omvat voor het grootste deel de transitorisch geboekte facturen. Verder zijn er geen opvallende zaken.

Liquide middelen

Zoals al eerder genoemd zijn een aantal voorgenomen investeringen niet doorgedaan. Dit heeft uiteraard ook effect op de liquide middelen. Deze zijn dan ook € 263.652 hoger dan aanvankelijk begroot.

Eigen vermogen

Het Eigen vermogen daalt naar aanleiding van het negatieve resultaat.

Er is een verschuiving geweest van de post egalisatiereserve personeel naar de algemene reserve en er is een bestemmingsreserve gevormd voor niet verzekerde zaken.

Voorzieningen

Het saldo van de voorzieningen stijgt, met name de onderhoudsvoorziening en voorziening persoonlijk budget.

Kortlopende schulden

Bij de kortlopende schulden is er nauwelijks sprake van een wijziging van de stand ten opzichte van vorig jaar. Er zitten wat kleine onderlinge verschillen.

9.5 Continuïteitsparagraaf (in cijfers)

Kengetal	2018	2019 *	2020 *	2021 *	2022 *
Personele bezetting in FTE					
- Management / Directie	8,07	7,97	6,97	6,97	5,97
- Onderwijzend personeel	61,07	55,84	55,26	54,79	53,95
- Overige medewerkers	15,43	15,53	15,53	15,53	15,53
Leerlingaantallen	1.132	1.076	1.050	1.041	1.025
					* = prognose

Toelichting op de kengetallen

Belangrijk onderdeel van de begroting is de leerlingprognose. De prognose van het totaal aantal leerlingen is voor een groot deel afhankelijk van de inschatting van het aantal aanmeldingen in leerjaar 1. Daarnaast zullen we nog een schooljaar het effect zien (in aflopende mate) van de grote instroom in 2013.

Voor de inschatting van de ontwikkeling van de leerlingaantallen maken we gebruik van de prognose van Pronexus en Planning Verband Groningen.

Balans

ACTIVA	2018	2019 *	2020 *	2021 *	2022 *
VASTE ACTIVA					
Immateriële vaste activa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Materiële vaste activa	€ 1.692.890	€ 1.914.602	€ 1.923.636	€ 1.794.482	€ 1.445.627
Financiële vaste activa	€ -	€ -			
TOTAAL VASTE ACTIVA	€ 1.692.890	€ 1.914.602	€ 1.923.636	€ 1.794.482	€ 1.445.627
VLOTTENDE ACTIVA	€ 2.151.795	€ 1.762.400	€ 1.512.224	€ 1.343.051	€ 1.504.274
TOTAAL ACTIVA	€ 3.844.685	€ 3.677.002	€ 3.435.860	€ 3.137.533	€ 2.949.901
PASSIVA	2018	2019 *	2020 *	2021 *	2022 *
EIGEN VERMOGEN					
Algemene reserve	€ 1.818.171	€ 1.631.191	€ 1.345.482	€ 1.188.217	€ 1.149.233
Bestemmingsreserve publiek	€ 126.452	€ 126.452	€ 126.452	€ 126.452	€ 126.452
Bestemmingsreserve privaat	€ 12.082	€ 12.082	€ 12.082	€ 12.082	€ 12.082
Bestemmingsfonds publiek	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsfonds privaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VOORZIENINGEN	€ 1.130.314	€ 1.073.027	€ 1.117.594	€ 976.532	€ 827.884
LANGLOPENDE SCHULDEN	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
KORTLOPENDE SCHULDEN	€ 757.666	€ 834.250	€ 834.250	€ 834.250	€ 834.250
TOTAAL PASSIVA	€ 3.844.685	€ 3.677.002	€ 3.435.860	€ 3.137.533	€ 2.949.901

Toelichting op de balans

Door de negatieve resultaten de komende jaren en een terughoudend investeringsbeleid en groot onderhoud, dalen nagenoeg alle balansposten. Wat de financiële kengetallen betreft blijft het Rembrandt College binnen de algemeen aanvaardbare marges.

Staat / Raming van Baten en Lasten

BATEN	2018	2019 *	2020 *	2021 *	2022 *
Rijksbijdrage	€ 8.399.333	€ 8.270.856	€ 7.906.269	€ 7.842.787	€ 7.857.220
Overige overheidsbijdr. en subs.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige baten	€ 24.049	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500
Overige baten privaat	€ 261.663	€ 263.400	€ 249.948	€ 242.704	€ 239.458
TOTAAL BATEN	€ 8.685.045	€ 8.551.756	€ 8.173.717	€ 8.102.991	€ 8.114.178
LASTEN	2018	2019 *	2020 *	2021 *	2022 *
Personeelslasten	€ 7.015.975	€ 6.863.290	€ 6.550.120	€ 6.400.448	€ 6.362.542
Afschrijvingen	€ 413.924	€ 373.023	€ 405.965	€ 394.155	€ 348.855
Huisvestingslasten	€ 434.948	€ 518.107	€ 516.307	€ 516.307	€ 511.307
Overige lasten	€ 877.233	€ 814.326	€ 780.285	€ 749.642	€ 733.499
Overige lasten privaat	€ 249.997	€ 255.000	€ 241.748	€ 234.704	€ 231.958
Nog te realiseren bezuiniging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAAL LASTEN	€ 8.992.077	€ 8.823.746	€ 8.494.425	€ 8.295.256	€ 8.188.161
Saldo finan. baten en lasten	€ 38.404	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Saldo financiële bedrijfsvoering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo buitengew. baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAAL RESULTAAT	€ -268.628	€ -236.990	€ -285.708	€ -157.265	€ -38.983
Incidentele baten en lasten					
in totaal resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Toelichting op de staat / raming van baten en lasten

Ook dit jaar zijn de verschillende focusgebieden terug te vinden in de meerjarenbegroting.

Het resultaat is de komende jaren negatief. Dit wijkt af van de vorige continuïteitsparagraaf. Vooruitlopend op de wijziging inzake de componentenmethode bij de groot onderhoudsvoorziening wordt er de komende jaren meer gedoteerd. Verder hebben wij moeten constateren dat er in het domein onderwijs niet verder te bezuinigen valt, zonder dat dat ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. Met de nieuwe bekostiging in het vooruitzicht is daarom het beleid aangepast worden de verliezen de komende jaren opgevangen binnen het eigen vermogen, zonder in de gevarenszone terecht te komen.

Wij gaan ons nog wel beraden op extra stappen om toch de negatieve resultaten bij te stellen. Dit zal dus niet bij het onderwijs vandaan komen, maar bij de ondersteunende diensten.

Zoals vorig jaar al is aangegeven is in 2018 de Mispel afgestoten en zitten alle leerlingen met ingang van het schooljaar 2018/2019 weer op de Rembrandtlaan.

Een aantal beleidsmatige keuzes zijn verder uitgezet of reeds uitgewerkt en ingevoerd, bijvoorbeeld de inzet van laptops bij docenten i.p.v. vaste computers in lokalen en sectieruimtes.

Op onderwijskundig gebied zal het Rembrandt College haar onderwijsconcept zodanig moet inrichten om zodoende leerlingen (en hun ouders) binnen een afnemende markt zodanig te enthousiasmeren dat ze voor het Rembrandt College kiezen.

Financieringsstructuur

De financieringsstructuur van het Rembrandt College is relatief eenvoudig te noemen. Ongeveer 96,5% van de inkomsten bestaat uit Rijksbijdragen, de overige bijdragen zijn inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage.

De investeringen in MVA zijn laag ten opzichte van de inkomsten en de kengetallen voor solvabiliteit en liquiditeit zijn goed en liggen hoger dan vergelijkbare scholen. Het Rembrandt College kan in haar financiële behoeften voorzien zonder extern kapitaal aan te trekken. Het financieringsbeleid is er op gericht om ook in de toekomst zonder extern kapitaal voldoende financiële middelen ter beschikking te hebben.

Toelichting op de verwachte ontwikkelingen inzake:

Huisvesting

De gesprekken met de gemeente Veenendaal en de exploitant van de gemeentelijke sporthal hebben nog niet tot afspraken geleid. Wel vinden de gesprekken nog steeds plaats om zodoende duidelijke afspraken te maken.

Het integraal huisvestingsplan is klaar en wordt met een extern bureau verder doorgenomen. De aanpassingen in het gebouw zullen waarschijnlijk niet eerder plaatsvinden dan in 2020. Wellicht zullen een aantal kleine aanpassingen in 2019 doorgevoerd worden.

Ontwikkeling reserves

De algemene reserve zal de komende tijd dalen in verband met de negatieve resultaten.

De herwaarderingsreserve zal binnen afzienbare tijd volledig afgeboekt zijn.

De bestemmingsreserve niet verzekerde zaken zal voorlopig op het huidige niveau gehandhaafd blijven.

De bestemmingsreserve privaat zal afhankelijk van het verschil tussen inkomsten en uitgaven van de vrijwillige ouderbijdrage en kantine-inkomsten licht stijgen dan wel dalen.

Ontwikkeling voorzieningen

De voorziening jubilea zal afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het personeelsbestand waarschijnlijk dalen de komende jaren i.v.m. de lagere leerlingaantallen.

De ontwikkeling van de voorziening persoonlijk budget is lastig in te schatten en is afhankelijk van de deelname van collega's dan wel de opname door collega's.

De voorziening eigen deel WW zou in de toekomst wel eens toe kunnen nemen i.v.m. de lagere leerlingaantallen en mede daardoor het vertrek van personeel.

De voorziening onderhoud zal in de komende jaren dalen, omdat de eerste grote onderhoudszaken aan het gebouw zich aandienen. De afgelopen 18 jaar is er vooral gedoteerd aan de voorziening en hoefde er geen grote bedragen te worden onttrokken. Het gebouw is ondertussen 18 jaar oud, waarbij de eerste grote onderhoudskosten ontstaan door het einde van de technische levensduur van o.m. plein, dak en technische installatie. Tevens is in 2017 het MJOP herijkt, de dotatie zal daarom ook iets naar boven bijgesteld worden vanaf 2019.

Het solidariteitsfonds zal afhankelijk van het beroep dat hierop wordt gedaan door ouders/verzorgers inzake een bijdrage voor de betaling van schoolreizen en excursies veranderen.

9.6 Investeringsbeleid

Het investeringsplan voor 2020 ziet er als volgt uit:

<u>Groep</u>	<u>Soort investering</u>	<u>€</u>
<u>Meubilair:</u>	vervangingsinvesteringen	40.000
	investeringsaanvragen secties	200
		<u>40.200</u>
<u>Apparatuur:</u>	vervangingsinvesteringen	15.000
	investeringsaanvragen secties	5.500
		<u>20.500</u>
<u>Audio-/Visuele middelen:</u>	vervangingsinvesteringen	6.025
	investeringsaanvragen secties	-
		<u>6.025</u>
<u>Computers/Software:</u>	vervangingsinvesteringen	32.700
	investeringsaanvragen secties	365
	nieuwe aanschaf ivm onderwijsvernieuwing	-
		<u>33.065</u>
<u>Duurzame leermiddelen:</u>	vervangingsinvesteringen	-
	investeringsaanvragen secties	19.306
		<u>19.306</u>
<u>Interne verbouwingen</u>	vervangingsinvesteringen	57.500
	investeringsaanvragen secties	6.000
		<u>63.500</u>
<u>Gebouwen en terreinen</u>	vervangingsinvesteringen	-
	investeringsaanvragen secties	-
		<u>-</u>
<u>Schoolboeken</u>	vervangingsinvesteringen	175.000
		<u>175.000</u>
		<u>357.596</u>
	<u>Totaal investeringsplan 2020</u>	<u>357.596</u>

Het investeringsplan komt tot stand in overleg met alle geledingen binnen de school. Alle ingediende wensen worden in de schoolleiding beoordeeld en al dan niet goedgekeurd. Er wordt met de ingediende aanvragen rekening gehouden met toekomstige vervangingen en welke invloed deze investeringen hebben op de exploitatie.

9.7 Treasury management

Het Rembrandt College belegt of beleent geen publieke middelen. De gemeente Veenendaal heeft een "Treasurystatuut" opgesteld. Dit treasurystatuut is leidend voor het Rembrandt College.

De doelstelling hiervan is om een formeel kader te scheppen waar binnen de financierings- en beleggingsactiviteiten dienen plaats te vinden. In dit statuut wordt uitgegaan van de, door de 'Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016' voor onderwijs en onderzoek gestelde, eisen. Er wordt bij het Rembrandt College geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten zoals derivaten, renteswaps ed.

9.8 Kasstroom en financieringsbehoeften

Door een toename van het leerlingenaantal en de noodzakelijke vervangingsinvesteringen zal het Rembrandt College goed moeten letten op haar financieringsbehoefte de komende twee jaar. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat het Rembrandt College een beroep moet doen op externe financieringsbronnen.

9.9 Onbezoldigde nevenfunctie(s)

De rector van het Rembrandt College is van uit de deelname van de school aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Barneveld-Veenendaal (25.11) onbezoldigd voorzitter van het bestuur.

10. Jaarrekening

II.1 GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

Algemeen

Bij het opstellen van het financieel jaarverslag zijn de nieuwe BW/RJ-richtlijnen voor de jaarverslaglegging (RJ 660) toegepast.

Integrale bestuursvorm

De o.s.g. Rembrandt College is een openbare scholengemeenschap die valt onder een integrale bestuursvorm. De school is een onderdeel van de rechtspersoon gemeente Veenendaal en vormt in administratie zin een integraal onderdeel van de hoofdtaak voortgezet onderwijs binnen de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning (team Beleid) van de gemeente Veenendaal.

Verbonden partijen

Als verbonden partijen worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van inzicht.

Valuta

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Waardering van de activa en de passiva

De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld.

Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen

Het gebouw van de o.s.g. Rembrandt College is niet met Rijksmiddelen gebouwd maar is

geheel met gemeentegelden gerealiseerd. Het juridisch claimrecht ligt bij de gemeente Veenendaal. Het economisch claimrecht ligt ook bij de gemeente Veenendaal, in haar hoedanigheid van gemeentebestuur.

De verbouwing wordt gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde.

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.

De afschrijvingstermijn in jaren en -percentage is :

<u>Materiële vaste activa</u>	<u>Afschrijvingstermijn</u> <u>in jaren</u>	<u>Afschrijvingspercentage</u>
Gebouwen en terreinen	40	2,50%
Interne verbouwingen	15	6,67%

1.2.2 Inventaris en apparatuur

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte technische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Hierbij is de aanschafwaarde van de inventaris bepaald op basis van de aanschafnota's (verkrijgingprijs).

De boekwaarde is bepaald door de verkrijgingprijs te verlagen met een gedeelte van de in 1996 van het ministerie van OCenW verkregen vergoeding en de jaarlijkse afschrijvingen.

De afschrijving van deze inventaris tot en met 2001 komt ten laste van de herwaarderingsreserve.

De afschrijving van de inventaris vanaf 2002 komt gedeeltelijk ten laste van de exploitatie.

Het overige deel loopt via de egalisatiereserve investeringssubsidies, gerelateerd aan de investeringen vanaf 2002 via deze egalisatiereserve.

De afschrijvingstermijnen in jaren en -percentages voor inventaris en apparatuur zijn als volgt:

<u>Materiële vaste activa</u>	<u>Afschrijvingstermijn</u> <u>in jaren</u>	<u>Afschrijvingspercentage</u>
Meubilair	15	6,67% (tot en met 2005 5%)
Apparatuur	15	6,67%
Audiovisuele middelen	5	20,00%
Computer apparatuur	5	20,00%
Instrumentarium	15	6,67% (tot en met 2005 4%)
Duurzame leermiddelen	5	20,00%
Schoolboeken	5	20,00%

Het Rembrandt College heeft de activeringsgrenzen niet schriftelijk vastgesteld. Over het algemeen worden

alleen die zaken geactiveerd die meer dan € 300,00 bedragen. Dit geldt voor alle te onderscheiden categorieën.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder de schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen

Er wordt bij de reserves een onderscheid gemaakt tussen publieke en private reserves. Publieke reserves worden gevormd uit de middelen die verkregen zijn bij of krachtens de wet ingestelde heffingen. Private reserves worden gevormd uit de middelen die zijn verkregen middels (bijv.) de ouderbijdragen.

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

De jaarlijkse onttrekking aan de reserve herwaardering is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving op de inventaris en apparatuur welke medio 1997 aanwezig waren.

Deze reserve herwaardering is in 2002 aangepast met de tot dan toe gedane investeringen welke niet verantwoord zijn onder de vooruitontvangen investeringssubsidies.

De reserve mobiliteitsgelden is opgenomen om voor personeel zorg meer op maat te maken.

De bedoeling van deze gelden is om trajecten ter verbetering van de balans tussen werk en privé.

De reserve 25-jarig jubileum is opgenomen om de kosten van het jubileum in 2017 te dekken.

De reserve niet verzekerde zaken is om schade aan niet verzekerde zaken op te kunnen vangen.

Het Rembrandt College heeft namelijk lease-apparatuur die niet onder de dekking van de verzekering valt.

De egalisatiereserve personeel is opgenomen om de extra personeelskosten te kunnen opvangen, die ontstaan door de fluctuaties in de leerlingaantallen. Bij forse toename van het leerlingaantal zal de school extra personeel moeten aantrekken. Omdat de bekostiging 5 maanden na aanvang van het schooljaar wordt aangepast zullen wij deze personeelslasten moeten voorfinancieren.

Bij afname van het leerlingenaantal zullen wij een aantal personeelsleden moeten laten afvloeien.

In de CAO zijn de voorwaarden hiervoor opgenomen.

Personeel dat moet afvloeien krijgt maximaal twee jaar de tijd om een andere betrekking te vinden. Dit betekent dat de school deze personeelskosten twee jaar zal moeten betalen, terwijl deze personeelskosten geen deel meer uitmaken van de lumpsum financiering. Dit houdt in dat de school deze personeelskosten uit haar reserves moeten betalen.

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)

Deze reserve wordt vanaf start schooljaar 2016/2017 gevormd. De jaarlijkse toevoeging of onttrekking geschiedt op basis van het resultaat uit private ontvangsten (vrijwillige ouderbijdrage ed.).

Voorzieningen

Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer:

- Er sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden;
- het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van de verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; en
- er een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de verplichting.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Enkel uitgaven waarvoor de voorziening oorspronkelijk was gevormd worden ten laste van de voorziening gebracht.

2.3.1 Personeelsvoorzieningen

Vanuit RJ 660 is het Rembrandt College gehouden aan richtlijn 271. Deze richtlijn verplicht de opname van voorzieningen voor uitgestelde personeelsbeloningen en dus opname van een voorziening jubileumuitkeringen, persoonlijk budget en eigen deel WW. De grondslagen voor de betreffende voorzieningen zijn als volgt.

Jubileumuitkeringen:

Per persoon wordt aan de hand van de in diensttrekking en de blijfkans bepaald welke voorziening wordt opgenomen. Verder wordt er rekening gehouden met een gemiddelde loonkostenstijging van 3% en een disconteringsvoet van 2% (gelijk aan de ontvangen rente baten van de gemeente).

Persoonlijk budget:

De gespaarde uren uit het persoonlijk budget worden omgerekend naar het maandsalaris van december.

Eigen deel WW:

Op basis van de gegevens van het UWV wordt per persoon die vanuit het UWV en KPMG in het kader van (bovenwettelijk) WW een uitkering ontvangt voor de periode waarop zij daar in de toekomst nog rechten aan kunnen ontleen een voorziening gevormd door het maandelijks uit te keren bedrag te

vermenigvuldigen met het aantal maanden dat zij daar nog recht op hebben per 31 december.

2.3.3 Overige voorzieningen

Groot onderhoud voorziening:

Het Rembrandt College heeft voor het groot onderhoud een onderhoudsvoorziening gevormd voor de toekomstige verplichtingen. De dotatie aan de voorziening gebeurt op basis van het meest recent opgestelde meerjaren onderhoudsplan (MOP).

Deze voorziening is gevormd tegen nominale waarde.

Solidariteitsfonds vrijwillige ouderbijdrage (privaat):

Vanuit de te ontvangen vrijwillige ouderbijdrage wordt een voorziening gevormd voor ouder(s)/ verzorger(s) die vanwege omstandigheden niet in staat zijn om (een deel van) de schoolkosten te betalen. Deze ouder(s)/verzorger(s) kunnen een beroep doen op een financiële bijdrage uit dit fonds. Dit fonds wordt gevuld door de vrijwillig betaalde bedragen "solidariteitsfonds", zoals deze is opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Bepaling van het resultaat

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden en de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Personeelsbeloningen en pensioen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten over de verslagperiode voor zover ze verschuldigd zijn aan de werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. Voor zover de verschuldigde betalingen op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen (zie ook 2.5.7 en 2.5.8).

De entiteit is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor overheidswerkgevers, waaronder onderwijsinstellingen.

De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

A.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018



1 ACTIVA	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Vaste activa		
1.2 Materiële vaste activa		
1.2.1 Gebouwen en terreinen	662.610	734.313
1.2.2 Inventaris en apparatuur	1.030.280	1.100.835
1.2.3 Overige materiële vaste activa	0	0
1.3 Financiële vaste activa		
1.3.5 Vorderingen op OCW	0	0
	1.692.890	1.835.148
Totaal vaste activa	1.692.890	1.835.148
Vlottende activa		
1.4.1 Voorraden	1.147	1.206
1.5 Vorderingen		
1.5.1 Debiteuren	33.328	23.127
1.5.2 Ministerie van OCenW	0	0
1.5.7 Overige vorderingen	1.049.710	1.097.519
1.5.8 Overlopende activa	54.814	7.332
	1.138.999	1.129.184
1.7 Liquide middelen	1.012.796	1.025.769
Totaal vlottende activa	2.151.795	2.154.953
Totaal activa	3.844.685	3.990.101
2 PASSIVA	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
2.1 Eigen vermogen		
2.1.1 Algemene reserve	1.818.171	182.480
2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)	126.452	2.042.437
2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)	12.082	416
Totaal groepsvermogen	1.956.705	2.225.333
2.3 Voorzieningen		
2.3.1 Onderhoudsvoorziening	902.273	806.673
2.3.3 Overige voorzieningen (publiek)	224.391	123.750
2.3.3 Overige voorzieningen (privaat)	3.650	2.306
	1.130.314	932.729
2.4 Langlopende schulden	0	0
2.5 Kortlopende schulden		
2.5.3 Crediteuren	32.201	113.042
2.5.7 Belastingen en premies sociale verzek.	309.150	313.199
2.5.8 Schulden ter zake pensioenen	84.544	83.764
2.5.9 Overige kortlopende schulden	17.797	23.653
2.5.10 Overlopende passiva (publiek)	311.871	298.381
Overlopende passiva (privaat)	2.103	0
	757.666	832.039
Totaal passiva	3.844.685	3.990.101

A.1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018



	<u>2018</u>	<u>Begroting</u> <u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€	€
3. BATEN			
3.1 Rijksbijdrage	8.399.333	8.347.471	8.610.255
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	0	0	0
3.5 Overige baten	<u>285.712</u>	<u>274.943</u>	<u>298.302</u>
TOTAAL BATEN	8.685.045	8.622.414	8.908.557
4. LASTEN			
4.1 Personele lasten	7.015.975	6.861.503	6.967.431
4.2 Afschrijvingen	413.924	417.814	412.666
4.3 Huisvestingslasten	434.948	458.875	439.125
4.4 Overige materiële lasten	<u>1.127.230</u>	<u>1.132.841</u>	<u>1.188.811</u>
TOTAAL LASTEN	<u>8.992.077</u>	<u>8.871.033</u>	<u>9.008.033</u>
SALDO BATEN EN LASTEN	-307.032	-248.619	-99.476
5. SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	<u>38.404</u>	<u>30.000</u>	<u>36.129</u>
RESULTAAT	-268.628	-218.619	-63.347
6. BUITENGEWONE BEDRIJFSVOERING	0	0	0
7. RESULTAAT DEELNEMINGEN	0	0	0
RESULTAAT NA BELASTINGEN	<u>-268.628</u>	<u>-218.619</u>	<u>-63.347</u>
8. AANDEEL DERDEN	0	0	
SALDO EXPLOITATIE	<u><u>-268.628</u></u>	<u><u>-218.619</u></u>	<u><u>-63.347</u></u>

A.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018



	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	-268.628	-63.347
Aanpassingen voor:		
- afschrijvingen	413.924	412.666
- mutaties voorzieningen	<u>197.585</u>	<u>75.357</u>
	611.509	488.023
Veranderingen in vlottende middelen:		
- voorraden	-59	256
- vorderingen	-9.756	217.529
- schulden	<u>-74.373</u>	<u>30.340</u>
	-84.188	248.125
	<u>258.693</u>	<u>672.801</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		
Ontvangen interest	0	0
Betaalde interest	0	0
Buitengewoon resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	<u>258.693</u>	<u>672.801</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-271.666	-251.091
Desinvesterings in materiële vaste activa	0	0
Investerings in immateriële vaste activa	0	0
Desinvesterings in immateriële vaste activa	0	0
Mutatie bij de gemeente vastgelegde middelen	0	0
Overige investeringen in financiële vaste activa	<u>0</u>	<u>0</u>
	-271.666	-251.091
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-271.666</u>	<u>-251.091</u>
Mutatie liquide middelen	<u><u>-12.973</u></u>	<u><u>421.710</u></u>
Beginstand liquide middelen	1.025.769	604.059
Mutatie liquide middelen	<u>-12.973</u>	<u>421.710</u>
Eindstand liquide middelen	<u><u>1.012.796</u></u>	<u><u>1.025.769</u></u>

Toelichting kasstroomoverzicht:

Alle bedragen zijn in euro's.

Het geconsolideerd kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Voor de herleiding van de mutatie in de liquide middelen wordt het resultaat aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening en balansmutaties die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het boekjaar.

In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt naar kasstromen uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. De operationele kasstroom omvat onder andere de uitgaven voor rente en de ontvangsten van rente. Ontwikkelingskosten, investeringen en desinvesteringen in vaste activa (inclusief financiële belangen) worden opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten.

A.1.4 Toelichting op de onderscheiden posten van de Balans

1. Activa

VASTE ACTIVA

1.2 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn als volgt nader te specificeren:

	Aanschafprijs	Cummulatieve afschrijvingen en waardever- minderingen	Boekwaarde 1 januari 2018	Investeringen 2018	Aanschaf- waarde des- investeringen	Cumulatieve afschrijvingen des- investeringen	Afschrijvingen 2018	Aanschafprijs	Cumulatieve afschrijvingen en waardever- minderingen	Boekwaarde 31 december 2018
	€	€	€	€	€		€	€	€	€
1.2.1 Gebouwen en terreinen	1.283.106	548.793	734.313	1.978	0	0	73.681	1.285.084	622.474	662.610
1.2.2 Inventaris en apparatuur	3.458.359	2.357.524	1.100.835	269.688	474.681	474.681	340.243	3.253.366	2.223.086	1.030.280
	4.741.465	2.906.317	1.835.148	271.666	474.681	474.681	413.924	4.538.450	2.845.560	1.692.890

1.2.a OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

De gebouwen en terreinen zijn verzekerd door de gemeente Veenendaal.

1.3 Financiële vaste activa

Vanwege een stelselwijziging is de vordering op OCW met ingang van verslagjaar 2012 niet meer opgenomen.

De vordering is opgenomen bij de niet uit de balans blijvende rechten.

VLOTTENDE ACTIVA

1.5 Vorderingen

1.4.1 Voorraden

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Voorraad	1.147	1.206
	<u>1.147</u>	<u>1.206</u>

1.5.1 Debiteuren

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Bijdrage energieverbruik sporthal	2.658	2.307
Detachering personeel	0	0
Debiteuren ouderbijdrage privaat	30.670	20.820
Totaal	<u>33.328</u>	<u>23.127</u>

1.5.2 Vorderingen op het ministerie van OCenW

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Rijksbijdrage boekjaar:		
- Maatschappelijke stage	0	0
- Lesmateriaal	0	0
Totaal vorderingen ministerie van OCenW	<u>0</u>	<u>0</u>

1.5.7 Overige vorderingen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Bij de gemeente belegde gelden	1.003.314	1.003.314
Nog te ontvangen bedragen	0	0
Overige vorderingen	46.396	94.205
	<u>1.049.710</u>	<u>1.097.519</u>

Het college belegt de niet direct noodzakelijke liquide middelen van het Voortgezet Onderwijs bij de gemeente Veenendaal. Over deze gelden wordt een rentevergoeding ontvangen. Deze opbrengsten zijn verantwoord onder onderdeel 5.1.1 in de exploitatierekening.

De afstemming van deze post vindt jaarlijks in overleg met de gemeente plaats.

1.5.8 Overlopende activa

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Vooruitbetaalde bedragen	54.814	7.332
	<u>54.814</u>	<u>7.332</u>

1.7 LIQUIDE MIDDELEN

1.7.1 Kasmiddelen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Kas	765	787
	<u>765</u>	<u>787</u>

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Bank Nederlandse Gemeenten	939.110	938.858
ING	67.215	70.211
Simplified Card	5.706	15.913
	<u>1.012.031</u>	<u>1.024.982</u>

2. Passiva

2.1 EIGEN VERMOGEN

2.1.1 Algemene reserve

	Saldo per 01-01-2018	Bestemming resultaat boekjaar	Mutaties 2018	Saldo ultimo boekjaar
	€	€	€	€
Algemene reserve	182.480	1.635.691	0	1.818.171
Totaal algemene reserve	<u>182.480</u>	<u>1.635.691</u>	<u>0</u>	<u>1.818.171</u>

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

	Saldo per 01-01-2018	Bestemming resultaat boekjaar	Mutaties 2018	Saldo ultimo boekjaar
	€	€	€	€
Herwaarderingsreserve	10.549	-4.842	0	5.707
Bestemmingsreserve mobiliteitsgelden	45.745	0	0	45.745
Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum	0	0	0	0
Bestemmingsreserve niet verzekerde zaken	75.000	0	0	75.000
Egalisatiereserve personeel	1.911.143	-1.911.143	0	0
Egalisatiereserve exploitatie	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves (publiek)	<u>2.042.437</u>	<u>-1.915.985</u>	<u>0</u>	<u>126.452</u>

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

	Saldo per 01-01-2018	Bestemming resultaat boekjaar	Mutaties 2018	Saldo ultimo boekjaar
	€	€	€	€
Bestemmingsreserve	416	11.666	0	12.082
Totaal bestemmingsreserves (privaat)	<u>416</u>	<u>11.666</u>	<u>0</u>	<u>12.082</u>
Totaal eigen vermogen	<u>2.225.333</u>	<u>-268.628</u>	<u>0</u>	<u>1.956.705</u>

2.3 VOORZIENINGEN

2.3.1 Personeelsvoorzieningen

	Saldo per 01-01-2018	Dotatie 2018 ten laste van exploitatie	Onttrekkingen in 2018	Saldo ultimo boekjaar
	€	€	€	€
- Voorziening jubilea	74.754	8.234	8.687	74.301
- Voorziening persoonlijk budget	35.575	28.917	6.525	57.967
- Voorziening eigen deel WW	13.421	90.229	11.527	92.123
Totaal personeelsvoorzieningen	123.750	127.380	26.739	224.391

Met ingang van 1 januari 2008 is bij het Rembrandt College een voorziening voor jubileumuitkeringen gevormd en per 1 januari 2014 een voorziening voor persoonlijk budget en per 1 januari 2015 een voorziening voor eigen deel WW voor de toekomstige verplichtingen. Vanuit RJ 660 is het Rembrandt College gehouden aan richtlijn 271. Deze richtlijn verplicht de opname van voorzieningen voor uitgestelde personeelsbeloningen en dus opname van een voorziening voor jubileumuitkeringen, persoonlijk budget en eigen deel WW.

2.3.3 Overige voorzieningen

	Saldo per 01-01-2018	Dotatie 2018 ten laste van exploitatie	Onttrekkingen in 2018	Saldo ultimo boekjaar
	€	€	€	€
-Voorziening onderhoud	806.673	105.000	9.400	902.273
-Solidariteitsfonds (privaat)	2.306	1.344	0	3.650
	808.979	106.344	9.400	905.923

Aan de voorziening onderhoud ligt een onderhoudsplan ten grondslag.

Onderverdeling saldo voorzieningen 31-12-2018

	< 1 jaar	1 - 5 jaar	> 5 jaar	Totaal
	€	€	€	€
Personeelsvoorzieningen	22.723	34.951	166.717	224.391
Overige voorzieningen	18.203	504.804	382.916	905.923
Totaal	40.926	539.755	549.633	1.130.314

2.5 KORTLOPENDE SCHULDEN

2.5.3 Crediteuren

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Nog te betalen bedragen	32.201	113.042
	<u>32.201</u>	<u>113.042</u>

2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Loonheffing		
Premies sociale verzekeringen	309.150	313.173
Omzet belasting	0	26
	<u>309.150</u>	<u>313.199</u>

2.5.8 Schulden ter zake pensioenen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Nog te betalen bedragen	84.544	83.764
	<u>84.544</u>	<u>83.764</u>

2.5.9 Overige kortlopende schulden

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overige (publiek)	17.797	23.653
Overige (privaat)	0	0
	<u>17.797</u>	<u>23.653</u>

2.5.10 Overlopende passiva

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Vooruitontv. doelsubsidies OCenW georm.	0	0
Vooruitontv. doelsubsidies OCenW niet georm.	11.931	11.936
Vooruitontvangen investeringssubsidies	0	0
Vakantiegeld- en dagen / Bindingstoelage	216.508	215.564
Overige (publiek)	83.432	70.881
Overige (privaat)	2.103	0
	<u>313.974</u>	<u>298.381</u>

Bij investeringssubsidies wordt een bedrag gepassiveerd dat overeenkomt met de besteding in vaste activa. De afschrijving ten laste van de vaste activa wordt gedekt door de vrijval uit de egalisatierekening voor eenzelfde bedrag gedurende de economische gebruiksduur. In de model G staat een specificatie van de vooruitontvangen meerjarige investeringssubsidies OCenW opgenomen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Ultimo 1999 heeft, door de gemeente, de financiële afrekening plaatsgevonden inzake de nieuwbouw van het Rembrandt College.

Hierbij is een overschrijding geconstateerd, met name bij de aanleg van energiebesparende maatregelen.

Omdat het Rembrandt College hiermee bezuinigingen bereikt op het energiegebruik is met de directie van het Rembrandt College afgesproken dat, met ingang van 2000, jaarlijks een deel hiervan zal terugvloeien naar de gemeente. Dit jaarlijkse deel is berekend op een bedrag van € 7.044 (f 15.523) zijnde de 20 jarige annuïteit, met een rente van 5% over een bedrag van € 87.784 (f 193.450).

De laatste betaling zal geschieden in 2019.

Het Rembrandt College is de volgende verplichtingen aangegaan:

Huur van kopieerapparatuur en printers

Het Rembrandt College heeft bij Canon een contract afgesloten voor de huur van kopieerapparatuur en printers.

De nieuwe contracten hebben een ingangsdatum van 1 juni 2017 en zijn aangegaan voor 36 maanden.

De jaarlijkse last hiervan bedraagt € 35.000. De oude contracten zijn per die datum komen te vervallen.

Schoonmaak

Het Rembrandt College heeft bij Hectas een contract afgesloten voor schoonmaak.

Het contract heeft een ingangsdatum van 17 augustus 2015 en is aangegaan voor 36 maanden en mag maximaal vijf maal verlengt worden onder gelijkblijvende voorwaarden.

De gemiddelde jaarlijkse last hiervan bedraagt € 115.000.

Leermiddelen

Het Rembrandt College heeft voor de aanschaf van schoolboeken een contract afgesloten met Van Dij Educatie.

Het contract heeft een ingangsdatum van 1 april 2014 en is aangegaan voor 36 maanden en mag maximaal viermaal verlengt worden onder gelijkblijvende voorwaarden.

De jaarlijkse last is afhankelijk van het aantal te bestellen leerboeken, werkboeken en licenties.

Niet uit de balans blijkende rechten

De vordering op het Ministerie van OCW ten bedrage van € 515.615 is ontstaan bij de overgang van declaratiebesteding naar lumpsumbesteding. Er heeft op geen enkele wijze afstand van recht plaatsgevonden. Jaarlijks zal het recht op de vordering worden aangepast op basis van maximaal 7,5% van de personeelsvergoeding zoals vermeld op de laatst bekende beschikking van het Cfi.

A.1.4 TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3. BATEN

3.1 Rijksbijdragen OC en W

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
3.1.1 Rijksbijdrage sector VO	7.557.031	7.537.791	7.790.748
3.1.2 Overige subsidies OCenW (projectgelden e.d.)	732.038	714.680	756.213
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV	110.264	95.000	63.294
Totaal rijksbijdrage	<u>8.399.333</u>	<u>8.347.471</u>	<u>8.610.255</u>

In de jaarrekening is onder de normatieve rijksbijdrage OCenW de vergoeding personeels- en exploitatiekosten opgenomen.

De overige rijksvergoedingen zijn opgenomen onder de overige subsidies OCenW (projectgelden e.d.)

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies	0	0	0
3.2.2 Overige overheidsbijdragen	0	0	0
Vergoeding herstel constructiefouten	0	0	0
Totaal overheidsbijdragen en -subsidies	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

3.5 Overige baten

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
3.5.1 Verhuur (opbergkastjes)	7.218	8.558	10.385
3.5.2 Detachering personeel	0	0	2.304
3.5.5 Ouderbijdragen (privaat)	219.391	212.382	216.980
Kantine-inkomsten leerlingen (privaat)	42.272	36.503	48.006
3.5.6 Overig			
Ouderbijdrage leerlingen vervoer	0	0	0
Overig	16.831	17.500	20.627
Totaal overige baten	<u>285.712</u>	<u>274.943</u>	<u>298.302</u>

4. LASTEN

4.1 Personele lasten

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
Brutolonen en salarissen	5.115.051	5.005.125	5.213.347
Sociale lasten (incl. Risicofonds/participatiefonds)	935.849	908.947	900.668
Pensioenlasten	758.877	793.990	755.072
4.1.1 Lonen en salarissen	<u>6.809.777</u>	<u>6.708.062</u>	<u>6.869.087</u>
Dotaties personele voorzieningen	100.641	3.011	0
Personeel niet in loondienst	100.910	85.000	65.387
Overig	221.077	245.430	231.792
4.1.2 Overige personele lasten	<u>422.628</u>	<u>333.441</u>	<u>297.179</u>
SUBTOTAAL	7.232.405	7.041.503	7.166.266
4.1.3 Af: uitkeringen (w.o. risicofonds)	216.430	180.000	198.835
TOTAAL	<u>7.015.975</u>	<u>6.861.503</u>	<u>6.967.431</u>

4.2 Afschrijvingen

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
4.2.2 Gebouwen en terreinen	73.681	75.564	73.417
4.2.2 Inventaris en apparatuur	340.243	342.250	339.249
TOTAAL	413.924	417.814	412.666

4.3 Huisvestingslasten

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
4.3.1 Huren	98.720	99.500	93.461
4.3.2. Verzekeringen	0	0	0
4.3.3 Onderhoud	90.988	93.150	92.567
4.3.4 Energie en water	96.088	116.450	101.220
4.3.5 Schoonmaak kosten	127.327	124.100	142.758
4.3.6 Heffingen i.v.m. huisvesting	1.380	1.725	853
4.3.7 Overige huisvestingslasten	20.445	23.950	8.266
TOTAAL	434.948	458.875	439.125

4.4 Overige lasten

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
4.4.1 Administratie beheer en bestuur:			
medezeggenschapsraad	2.637	3.500	2.402
advertentie- en wervingskosten nieuwe leerlingen	34.745	31.250	45.823
wervingskosten vacatures	6.345	2.405	9.865
onderwijsdiensten, diensten door derden	99.327	75.000	124.895
overige kosten administratie, beheer en bestuur	79.263	98.150	91.624
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	424.080	392.050	387.400
4.4.3 Dotatie overige voorzieningen	105.000	105.000	121.144
4.4.4 Overige			
Overig	125.836	157.180	148.493
Ouderbijdrage ed (privaat)	211.608	233.534	212.723
Kantine (privaat)	38.389	34.772	44.442
Overig (privaat)			
TOTAAL	1.127.230	1.132.841	1.188.811

Specificatie accountantslasten

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening	11.794		15.796
4.4.1.2 Andere controleopdrachten	0		0
4.4.1.3 Fiscale adviezen	0		0
4.4.1.4 Andere niet-controledienst	0		0
	11.794		15.796

5. Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
5.1.1 Rentebaten	38.404	30.000	36.129
5.1.2 Overige financiële baten	0		0
Subtotaal financiële baten	38.404	30.000	36.129

5.2 Financiële lasten

Subtotaal financiële lasten	0	0	0
-----------------------------	---	---	---

Saldo financiële baten en lasten

	38.404	30.000	36.129
--	--------	--------	--------

De rentebaten hebben betrekking op de in 2018 genoten rente op de bij de Gemeente belegde middelen.

Het saldo is gelijk aan de op de overheidsreserves bijgeschreven rente volgens de gemeentelijke administratie.

Dit percentage is met ingang van 2017 verlaagd van 3,0 % naar 2,0 % per jaar.

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat over 2018 deels toegevoegd aan de algemene reserve en deels onttrokken aan de bestemmingsreserves.

RESULTAAT BESTEMMING

	<u>2018</u>
	€
Saldo resultaat	<u><u>-268.628</u></u>

Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te bestemmen:

	<u>2018</u>
	€
<u>Bestemmingsreserve (publiek):</u>	
Algemene reserve	1.635.691
Herwaarderingsreserve	-4.842
Bestemmingsreserve mobiliteitsgelden	
Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum	0
Bestemmingsreserve niet verzekerde zaken	0
Egalisatiereserve personeel	-1.911.143
Egalisatiereserve exploitatie	
<u>Bestemmingsreserve (privaat):</u>	
Bestemmingsreserve	11.666
Totaal resultaat	<u><u>-268.628</u></u>

Model E: OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Overige verbonden partijen

<u>Naam</u>	<u>Juridische vorm</u>	<u>Statutaire zetel</u>	<u>Code activiteiten</u>
Samenwerkingsverband VO-25-10 Ede, Wageningen en Rhenen.	Stichting	Ede (gld)	4
Samenwerkingsverband VO-25-11 Barneveld-Veenendaal.	Stichting	Veenendaal	4

RJ 660, Model G

2.5.10 Specificatie kortlopende schulden

Model G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Toewijzing			Bedrag van de toewijzing €	Ontvangen t/m verslagjaar €	Prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidieverstreking	
Omschrijving	Kenmerk	Datum			geheel uitgevoerd en afgerond	nog niet geheel afgerond
Reg. Lerarenbeurs studieverlof	853314-01	21-9-2017	8.229	8.229	☒	☐
Reg. Lerarenbeurs studieverlof	930031-1	29-8-2018	7.372	7.372	☐	☒
Totaal			15.601	15.601		

Aankruisen wat van toepassing is

Model G2-A Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

Toewijzing			Bedrag van de toewijzing €	Ontvangen t/m verslagjaar €	Totale kosten €	Te verrekenen ultimo verslagjaar €
Omschrijving	Kenmerk	Datum				
Totaal			0	0	0	0

Model G2-B Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Toewijzing			Bedrag van de toewijzing €	Saldo 01-01-2018 €	Ontvangen t/m verslagjaar €	Lasten in verslagjaar €	Totale lasten t/m 31-12-2018 €	Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar €
Omschrijving	Kenmerk	Datum						
Totaal			0	0	0	0	0	0

RJ 660, Model H

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

WNT-verantwoording 2018 Rembrandt College

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op het Rembrandt College van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs.

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor het Rembrandt College is door het toezicht houdend orgaan vastgesteld op klasse C met een bezoldigingsmaximum van € 133.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Het individuele WNT-maximum voor leden van de [Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen] bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Het toezichthoudend bestuur betreft burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal. A.P. v.d. Klift is gemandateerd om het schrijven van de toezichthouder op te stellen en te ondertekenen. De besprekingen worden door de toezichthouder gedelegeerd aan de wethouder Onderwijs, N. Kundic/M. Verloop. Ambtelijk vertegenwoordiger S. de Meij/S v.d. Linden is bij deze besprekingen aanwezig; maar maakt geen deel uit van het toezichthoudend bestuur.

Bezoldiging topfunctionarissen	
Leidinggevende topfunctionarissen	
Bedragen x € 1	R.B. de Grunt
Functie	Rector
Duur dienstverband in 2018	1/1 - 31/12
Omvang in dienstverband (in fte)	1,0000
Gewezen topfunctionaris	Nee
Echte of fictieve dienstbetrekking	Ja
Individueel WNT-maximum (klasse C)	133.000
Bezoldiging	
Beloning	€ 92.316
Belastbare onkostenvergoedingen	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 15.061
Subtotaal	€ 107.377
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -
Totaal bezoldiging	€ 107.377
Gegevens 2017	
Duur dienstverband in 2017	1/3 - 31/12
Omvang in dienstverband in 2017 (in fte)	1,0000
Bezoldiging 2017	
Beloning	€ 90.730
Belastbare onkostenvergoedingen	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 14.567
Totaal bezoldiging 2017	€ 105.297
Individueel WNT-maximum 2017	€ 129.000

Toezichthoudende topfunctionarissen	
Bedragen x € 1	P. Zoon
Functie	Burgemeester
Duur dienstverband in 2018	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum	€ 13.300
Bezoldiging	
Beloning	€ -
Belastbare onkostenvergoedingen	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -
Subtotaal	€ -
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -
Totaal bezoldiging	€ -
Gegevens 2017	
Duur dienstverband in 2017	20/9 - 31/12
Omvang in dienstverband in 2017 (in fte)	1,0000
Bezoldiging 2017	
Beloning	€ -
Belastbare onkostenvergoedingen	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -
Totaal bezoldiging 2017	€ -
Individueel WNT-maximum 2017	€ 12.900

Toezichthoudende topfunctionarissen	
Bedragen x € 1	N. Kundic
Functie	Wethouder
Duur dienstverband in 2018	1/1 - 16/5
Individueel WNT-maximum	€ 13.300
Bezoldiging	
Beloning	€ -
Belastbare onkostenvergoedingen	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -
Subtotaal	€ -
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -
Totaal bezoldiging	€ -
Gegevens 2017	
Duur dienstverband in 2017	1/1 - 31/12
Omvang in dienstverband in 2017 (in fte)	1,0000
Bezoldiging 2017	
Beloning	€ -
Belastbare onkostenvergoedingen	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -
Totaal bezoldiging 2017	€ -
Individueel WNT-maximum 2017	€ 12.900

Toezichthoudende topfunctionarissen	
Bedragen x € 1	M. Verloop
Functie	Wethouder
Duur dienstverband in 2018	17/5 - 31/12
Individueel WNT-maximum	€ 13.300
Bezoldiging	
Beloning	€ -
Belastbare onkostenvergoedingen	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -
Subtotaal	€ -
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -
Totaal bezoldiging	€ -
Gegevens 2017	
Duur dienstverband in 2017	nvt
Omvang in dienstverband in 2017 (in fte)	
Bezoldiging 2017	
Beloning	€ -
Belastbare onkostenvergoedingen	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -
Totaal bezoldiging 2017	€ -
Individueel WNT-maximum 2017	nvt

Toezichthoudende topfunctionarissen	
Bedragen x € 1	A.P. v.d. Klift
Functie	Secretaris
Duur dienstverband in 2018	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum	€ 13.300
Bezoldiging	
Beloning	€ -
Belastbare onkostenvergoedingen	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -
Subtotaal	€ -
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -
Totaal bezoldiging	€ -
Gegevens 2017	
Duur dienstverband in 2017	1/1 - 31/12
Omvang in dienstverband in 2017 (in fte)	1,0000
Bezoldiging 2017	
Beloning	€ -
Belastbare onkostenvergoedingen	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -
Totaal bezoldiging 2017	€ -
Individueel WNT-maximum 2017	€ 12.900

Gegevens ten behoeve van vaststelling klasse-indeling WNT Rembrandt College

Component	2015	2016	2017
Aantal leerlingen	1.268	1.222	1.148
Baten	€ 8.807.016	€ 9.045.085	€ 8.908.557
Onderwijssoorten	Vmbo-t/Havo/VWO	Vmbo-t/Havo/VWO	Vmbo-t/Havo/VWO

Gemiddelde	Aantal punten
1.213	1
8.920.219	4
3	3
Totaal	8

Op basis van 8 punten komt de klasse-indeling uit op Klasse C met een bezoldigingsmaximum van € 133.000