

Eerste voortgangsrapportage (na 3 maanden) 2018



Vastgesteld door het bestuur op 17 april 2018

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding	3
Voortgang in stoplichtmodel	5
1. Voortgang beleidsambities	7
1.1. <i>Leren voor de toekomst</i>	7
1.2. <i>Leren is maatwerk</i>	10
1.3. <i>Leren met de beste leraren en schoolleiders</i>	14
1.4. <i>Leren in de samenleving</i>	18
1.5. <i>Leren in een professionele cultuur</i>	21
2. Financiën 2018	23
2.1. <i>Financiën 2018 stichting BOOR</i>	23
2.2. <i>Financiën 2018 per sector</i>	24
2.3. <i>Realisatie januari t/m maart 2018</i>	25
3. Inventarisatie risico's en onzekerheden	27

Inleiding

Eind 2017 presenteerden wij ons jaarplan 2018. Dit is het derde jaarplan binnen onze beleidsperiode 2016-2020. Deze plannen zijn beschreven in ons koersdocument 'Leerlingen van nu, burgers van morgen'. Met de voorliggende voortgangsrapportage presenteren we een stand van zaken na de eerste drie maanden van 2018. In onze jaarplannen en voortgangsrapportages volgen we qua opbouw de vijf programmalijnen uit ons koersdocument:

1. Leren voor de toekomst
2. Leren is maatwerk
3. Leren met de beste leraren
4. Leren in de samenleving
5. Leren in een professionele cultuur

In het jaarplan 2018 hebben we onszelf 25 doelen gesteld: vijf binnen elke themalijn. Op de volgende pagina hebben we de voortgang ten aanzien van de doelen met behulp van een stoplichtmodel inzichtelijk gemaakt. Voor bijna alle doelen zijn we goed op koers om ze te halen in 2018. Vijf doelen hebben de komende maanden extra aandacht nodig om ze dit jaar te realiseren.

We zijn 2018 gestart met twee zwakke scholen in het regulier basisonderwijs en vier zwakke afdelingen in het voortgezet onderwijs. We zijn hard aan het werk om de onderwijskwaliteit op deze scholen te verbeteren en hebben er vertrouwen in dat enkele hiervan dit jaar weer als voldoende zullen worden beoordeeld door de inspectie. Binnen BOOR zien we de meerwaarde van doorgaande leerlijnen en kindcentra. Op verschillende plekken in de stad zijn we bezig doorgaande leerlijnen vorm te geven en met het implementeren van kindcentra. In het kader van passen onderwijs werken we in Delfshaven en Feijenoord aan stergroepen in het (s)bao. In februari 2018 heeft BOOR samen met de gemeente, CVO en LMC een convenant gesloten over een betere match tussen vraag en aanbod van het voortgezet onderwijs op Zuid.

Op het gebied van HR zetten we stappen. Vorig jaar is een jaar van opbouwen geweest na de investering van de administratieve diensten per 1 januari. Dit jaar kunnen we verder bouwen. Zo is het management development programma in volle gang. Ook werken we aan het beschikbaar stellen van digitale personeelsdossiers en het opstellen van strategisch HR beleid. Het doel om het ziekteverzuim tot 6% te beperken blijft onverminderd van kracht in 2018. Het blijkt een lastig doel om te behalen, maar door nadere analyses krijgen we steeds beter grip op de problematiek.

In 2018 viert BOOR zijn 10-jarig bestaan als zelfstandige stichting voor openbaar onderwijs. Dit vieren we in de eerste helft van het jaar met diverse activiteiten. De activiteiten staan in

het teken van verbinding en onze openbare identiteit. In het kader van de verbinding zijn we in 2018 ook gestart met professionele leergemeenschappen waarin vertegenwoordigers van verschillende sectoren of binnen een sector rondom een thema bij elkaar komen. Het doel hiervan is de onderwijskwaliteit binnen BOOR te vergroten.

Ten aanzien van het financiële beeld over 2018 is de verwachting dat het begrote resultaat gehaald gaat worden. Hiermee zal het weerstandsvermogen van BOOR bij ongewijzigd beleid eind 2018 het gewenste niveau van 10% behalen. De komende maanden zal het beleid bepaald worden dat zal worden gevoerd op het moment dat BOOR de 10% heeft gehaald. Eind 2017 waren we onaangenaam verrast met de geconstateerde financiële onrechtmatigheden bij het Passer College. In 2018 is een projectgroep aan de slag gegaan om uit deze casuïstiek de leerpunten te destilleren en deze te gebruiken voor verdere versterking van de interne bedrijfsvoering.

De komende periode geven we verder uitvoering aan de doelen uit ons jaarplan 2018. We zien de gemeente als een belangrijke partner bij het realiseren van deze doelen. Prioriteiten zijn voor ons het lerarentekort, het uitvoeren van het convenant 'vo op zuid', het op orde brengen van onze huisvesting en het verkleinen van kansenongelijkheid van kinderen in de stad. Cruciaal voor dit laatste is een zorgstructuur om de school en een goede samenwerking tussen scholen en andere voorzieningen in de wijken. Van de gemeente vragen we een stevige regie op die samenwerking tussen voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid en jeugd.

In het bestuur heeft in het eerste kwartaal één mutatie plaatsgevonden. In het algemeen bestuur is de vacante plek, ontstaan na het vertrek van Farid Azarkan in maart 2017, ingevuld door Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen. Hij is in februari 2018 door de gemeenteraad benoemd voor een periode van vier jaar.

Voortgang in stoplichtmodel

Doelen – Leren voor de toekomst		Voortgang
1	We streven naar nul scholen met een beoordeling onvoldoende van de inspectie. Realistisch voor eind 2018 is: maximaal twee scholen (bao) en vier afdelingen (vo).	
2	A. Al onze scholen in Rotterdam Zuid hebben in 2018 een uitwerking van het LOB-programma in het eigen curriculum opgenomen. B. Eind 2018 ligt er een plan van aanpak voor de verbreding naar de rest van onze scholen per 2019.	
3	Eind 2018 is een reductie van de leegstand van 36.950 m ² gerealiseerd.	
4	In 2018 wordt het integrale plan voor de kleine scholen afgerond en start de implementatie hiervan.	
5	De Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) wordt in zijn geheel herijkt. In 2018 gebeurt dit voor een derde voor de scholen.	

Doelen – Leren is maatwerk		Voortgang
6	Op tenminste drie plaatsen wordt een experiment uitgevoerd door een vo- en een po-school met het realiseren van doorgaande leerlijnen.	
7	Van de vijf ten doel gestelde kindcentra voor 2020 zijn er minimaal drie scholen reeds actief met de implementatie. Daarnaast is eind 2018 bekend welke twee andere scholen een kindcentrum starten.	
8	In 2018 vindt in het kader van passend onderwijs een pilot met stergroepen in het (s)bao plaats in drie wijken.	
9	Het dashboard in de BOOR rapportagetool is in 2018 gereed voor en wordt benut door schoolleiders en bestuur.	
10	In 2018 wordt een privacyprogramma opgesteld dat voor heel BOOR geldt en dat voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.	

Doelen – Leren met de beste leraren en schoolleiders		Voortgang
11	In 2018 wordt het management development programma uitgevoerd in het (s)bao en (v)so. In het vo maken we hiermee in 2018 een start.	
12	Met alle schoolleiders wordt in 2018 een functionerings- dan wel beoordelingsgesprek gevoerd, onder meer gebaseerd op het BOOR leiderschapsprofiel.	
13	In 2018 zijn digitale personeelsdossiers beschikbaar voor schoolleiders en medewerkers.	
14	In 2018 wordt een strategisch HR beleidsplan opgesteld met daarin in ieder geval aandacht voor strategische personeelsplanning, pluriformiteit en goed werkgeverschap en worden de daaruit voortvloeiende noodzakelijke acties uitgevoerd.	

15	We streven naar een zo laag mogelijk ziekteverzuim. In 2018 wordt onverkort vastgehouden aan de doelstelling om het ziekteverzuim BOOR-breed tot onder de 6% te beperken.	
----	---	--

Doelen – Leren in de samenleving		Voortgang
16	Alle scholen hebben in 2018 aandacht voor het thema burgerschap en rapporteren hierover in hun jaarverslag.	
17	Het in 2017 opgestelde plan met activiteiten in het kader van het programma identiteit wordt in 2018 uitgevoerd, gericht op alle drie de sectoren. Bij de viering van het tienjarig bestaan van stichting BOOR is aandacht voor de thema's identiteit en burgerschap.	
18	In 2018 is een inventarisatie uitgevoerd naar wat scholen doen op het gebied van ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap en voeren we waar nodig de eerste acties uit om dit te verbeteren.	
19	De medezeggenschap binnen BOOR functioneert optimaal. Dit meten we door middel van een steekproef.	
20	In 2018 ligt er een plan van aanpak met ambitieuze doelstellingen op het terrein van gezondheid en worden de daaruit voortvloeiende noodzakelijke acties uitgevoerd.	

Doelen – Leren in een professionele cultuur		Voortgang
21	In 2018 organiseren we een pilot waarin binnen de sectoren en sectoroverstijgend ontmoeting wordt georganiseerd om van elkaar te leren, met als doel de onderwijskwaliteit te vergroten. Als de pilot een succes is, breiden we dit in 2019 verder uit.	
22	In 2018 hebben we een gedragen notitie over ons BOOR-kwaliteitsbeleid.	
23	A. In 2018 behaalt BOOR een weerstandsvermogen van 10%. B. Daarnaast wordt beleid geformuleerd hoe we in de komende jaren op school- en bestuursniveau een solide financiële positie behouden.	
24	De stuurinformatie over de belangrijkste doelen van BOOR wordt vanaf 2018 digitaal ontsloten. Hiermee kunnen de ontwikkelingen gemonitord worden en eventuele interventies gebaseerd worden.	
25	In 2018 implementeren we het bestel- en facturatiesysteem.	

- Gerealiseerd / op koers om te behalen in 2018
- Behoeft extra aandacht in het vervolg van het jaar
- Wordt niet behaald in 2018

1. Voortgang beleidsambities

1.1. Leren voor de toekomst

Doel 1 – Jaarplan 2018	Voortgang
We streven naar nul scholen met een beoordeling onvoldoende van de inspectie. Realistisch voor eind 2018 is: maximaal twee scholen (bao) en vier afdelingen (vo).	

Stand van zaken na drie maanden

Voortgezet onderwijs

In het vo zijn vier van de 36 afdelingen als onvoldoende beoordeeld door de inspectie. De vier afdelingen zijn onderdeel van de Thorbecke-locaties aan de Prinsenlaan (havo en vwo) en de VMBO Sport & Dans (vmbo basis en kader). De schooldirectie stuurt gericht op de verbetering van de lessen en de resultaten. De onderwijsinspectie volgt beide locaties op de voet en zijn positief over de vorderingen.

In november 2017 deed de inspectie onderzoek bij de VMBO Sport & Dans. De inspectie was zeer tevreden over de vorderingen die de afdeling maakt. In maart 2018 beschikt de inspectie over de door DUO vastgestelde onderwijsresultaten. Daarna wordt het vervolgtoezicht bepaald. Voorlopig is de prestatieafspraken dat in oktober 2018 de onderwijsresultaten weer van een voldoende niveau zijn, maar als de onderwijsresultaten voldoende blijken te zijn, voert de inspectie versneld het herstelonderzoek uit.

Er staat voor de Prinsenlaan een vervolgonderzoek gepland in maart 2018 dat volledig zal bestaan uit lesbezoeken. Dat vindt plaats omdat tijdens een eerder onderzoek te veel leerlingen buiten school waren voor sportactiviteiten. Bij de havo- en vwo-afdeling zijn de rendements- en examencijfers volgens eigen onderzoek van de school verbeterd. Ook hier is het wachten op de formeel vastgestelde cijfers over 2016/2017.

Primair onderwijs

In het primair onderwijs hebben in de afgelopen periode geen kwaliteitsonderzoeken door de inspectie plaatsgevonden. BOOR heeft zestig scholen voor regulier basisonderwijs en vijf voor speciaal basisonderwijs. In totaal heeft BOOR dertien attenderingen (één keer onvoldoende eindopbrengst) en drie waarschuwingen (twee keer onvoldoende eindopbrengst), één zwak (Bloemhof) en één zeer zwak (Finlandia).

In Rotterdam zijn er in de periode 2016-2018 drie excellente basisscholen. De twee aanvragen van BOOR-scholen (2016-2017) voor dit predicaat zijn recent afgewezen, maar de feedback was zodanig waardevol dat deze scholen voor het komende jaar een hernieuwd traject in willen gaan (aangevuld met drie potentiële andere scholen).

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs is geen sprake van scholen met een beoordeling onvoldoende.

Doel 2 – Jaarplan 2018	Voortgang
A. Al onze scholen in Rotterdam Zuid hebben in 2018 een uitwerking van het LOB-programma in het eigen curriculum opgenomen. B. Eind 2018 ligt er een plan van aanpak voor de verbreding naar de rest van onze scholen per 2019.	

Stand van zaken na drie maanden

De inventarisatie van de uitwerking die de scholen in Rotterdam-Zuid hebben opgenomen heeft in het eerste kwartaal van 2018 nog niet plaatsgevonden.

Doel 3 – Jaarplan 2018	Voortgang
Eind 2018 is een reductie van de leegstand van 36.950 m ² gerealiseerd.	

Stand van zaken na drie maanden

In oktober 2016 zijn er met de gemeente afspraken gemaakt over de leegstandsreductie in de vastgoedportefeuille die bereikt moet worden tot en met 2019. Voor BOOR geldt dat het aantal m² eind 2019 gereduceerd moet zijn met 51.267 m². Eind 2017 is hiervan 38.739 m² gerealiseerd. Per 1 augustus 2018 worden twee locaties afgestoten: Samsam (1526 m²) en de nevenvestiging van de Klimop (958 m²). Hiermee wordt de doelstelling voor 2018 ruim behaald.

Doel 4 – Jaarplan 2018	Voortgang
In 2018 wordt het integrale plan voor de kleine scholen afgerond en start de implementatie hiervan.	

Stand van zaken na drie maanden

Eind 2017 is een notitie opgeleverd waarin voor alle scholen met een leerlingaantal onder de door BOOR gewenste schoolgrootte van 225 leerlingen een voorlopige toekomstrichting is beschreven. Deze notitie is, na bespreking in de verschillende gremia van BOOR, vertrouwelijk en ter informatie verzonden aan de commissie ZOCS van de gemeenteraad. In de eerste maanden van 2018 heeft per school een nadere verkenning plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een notitie waarin per school een definitieve richting wordt beschreven. Voor de zomervakantie 2018 vindt hier besluitvorming over plaats. De gemeenteraad wordt uiterlijk 1 augustus geïnformeerd. Na de besluitvorming wordt de implementatie per school aangevangen. In de notitie worden alle 26 scholen besproken die op 1 oktober 2016 een leerlingaantal hadden lager dan 225. Hiervan hadden zeventien scholen een leerlingaantal onder de, voor Rotterdam geldende, opheffingsnorm van 182.

De Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) wordt in zijn geheel herijkt. In 2018 gebeurt dit voor een derde voor de scholen.

Stand van zaken na drie maanden

Middels een voorselectie zijn drie marktpartijen geselecteerd voor het maken van een nieuwe MJOP. In april 2018 ronden we een pilot af voor MJOP opname voor zeven locaties. Deze pilotlocaties zijn zo gekozen dat er zowel bij po als bij (v)so verschillende soorten gebouwen in leeftijd, omvang en stijl, in de pilot zitten. Na een analyse en evaluatie van de resultaten zal de vervolgoopdracht voor dertig gebouwen worden geformuleerd en in mei 2018 worden verstrekt. In oktober 2018 zullen alle MJOP's en aanvullende gegevens over brandveiligheid, energie, inzicht in wet- en regelgeving en duurzaamheid in Axxerion beschikbaar zijn. Gelijktijdig aan de herijking vindt uitvoering plaats.

Stichting BOOR heeft 109 locaties. Deze zijn te verdelen in vier groepen:

- 1) 37 locaties waarvan is vastgesteld dat deze > 5 jaar in gebruik blijven.
- 2) 19 locaties hebben het predicaat 'kleine school'. Na de zomer van 2018 kan, als de status wijzigt, van deze locaties een MJOP worden gemaakt. Indien de lange termijn onzeker is wordt er gewerkt met een aangepast onderhoudsplan.
- 3) Van 45 locaties is bekend dat er in de komende 5 jaar renovatie, sloop/nieuwbouw of afstoting gaat plaatsvinden. Afhankelijk van de prognose zal een aangepast meerjarig plan worden opgesteld.
- 4) 8 locaties zijn een MFA of worden gehuurd van een woningbouwcorporatie. Per locatie zal bekeken worden of en zo ja welke onderdelen moeten worden opgenomen in het jaarplan.

Periodiek zullen de locaties van groep 2, 3 en 4 geëvalueerd worden om onderhouds- en inventarisatiebehoeften aan te passen.

1.2. Leren is maatwerk

Doel 6 – Jaarplan 2018	Voortgang
Op tenminste drie plaatsen wordt een experiment uitgevoerd door een vo- en een po-school met het realiseren van doorgaande leerlijnen.	

Stand van zaken na drie maanden

Het Libanon en de scholengroep Noordoost

Op initiatief van het Libanon en de po scholengroep Noordoost is er een subsidie aangevraagd en verkregen om via ontwerpend en onderzoekend leren kinderen uit alle milieus te equiperen met 21e eeuwse vaardigheden. Met deze verkregen subsidie stemmen de vo-school en de betrokken po-scholen met elkaar een doorstroomprogramma af dat start in groep 8 en doorloopt in klas 1 van het vo. Via de professionalisering van leerkrachten po en docenten vo willen we hen bekwaamen in de didactiek van het ontwerpend en onderzoekend leren. Investeren in docenten en de doorlopende leerlijn levert een verduurzaming van het doorstroomproject op.

Regiegroep po-vo Hoogvliet

De regiegroep po-vo heeft zich samen met de scholen de afgelopen jaren ingezet om het rekenonderwijs voor alle leerlingen in Hoogvliet te verbeteren. In samenwerking met de po- en vo-scholen heeft de regiegroep po-vo de afgelopen jaren bijeenkomsten georganiseerd voor alle leerkrachten en docenten die zich bezig houden met het rekenonderwijs. Leerkrachten en docenten namen een kijkje bij elkaar in de klas, er was een gemeenschappelijke studiedag en met SLO zijn gesprekken gevoerd over de doorgaande lijn.

Begin dit schooljaar is op initiatief van de Regiegroep po-vo een onderzoek naar het rekenonderwijs in Hoogvliet gedaan en zijn diverse rekenaanpakken in kaart gebracht. De volgende basisscholen hebben meegewerkt aan het onderzoek: het Prisma (BOOR), de Tuimelaar (BOOR), Andries van der Vlerk (BOOR), het Middelpunt (PCBO), de Zalmplaat (PCBO) en de Schakel (RVKO). Vanuit het vo hebben de volgende scholen deelgenomen aan het onderzoek: Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet (CVO), Penta College Hoogvliet (CVO) en het Einstein Lyceum (BOOR).

Samenwerking in de wijk Feijenoord

Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met het oog op samenwerking tussen het Rotterdams Vakcollege de Hef en verschillende BOOR po-scholen in de wijk Feijenoord. Mogelijke richtingen zijn het opzetten van een 10-tot-14-voorziening en een programma rondom het versterken van rekenonderwijs.

Doel 7 – Jaarplan 2018

Voortgang

Van de vijf ten doel gestelde kindcentra voor 2020 zijn er minimaal drie scholen reeds actief met de implementatie. Daarnaast is eind 2018 bekend welke twee andere scholen een kindcentrum starten.

Stand van zaken na drie maanden

Kindcentrum IJsselmonde

In de aanloop naar het realiseren van het Kindcentrum IJsselmonde is per maart 2018 een directeur geworven. Zij heeft de opdracht leiding te geven aan het traject richting de opening van het kindcentrum op 1 augustus 2020. Bij de vorming van het kindcentrum IJsselmonde zijn drie BOOR-scholen betrokken: de Kubus, de groene palm en sbo Van Heuven Goedhart. De andere samenwerkingspartners zijn Peuter & co en Mundo.

Babylon

Babylon voert verkennende gesprekken met verschillende partners om een integraal kindcentrum te gaan vormen. Op dit moment is er al sprake van de integratie van het sbo binnen de school. De gesprekken die nu worden gevoerd gaan over verregaande samenwerking met de peuterspeelzaal, de voorschool, de kinderopvang en een andere school om in de toekomst een integraal kindcentrum te vormen.

Blijvliet

Blijvliet geeft op dit moment vorm aan een verregaande samenwerking met Peuter en co voorschool in de vorm van een instroomklas waarin zowel peuters als startende kleuters een plek hebben. Leerkrachten en peuterleidsters werken in gezamenlijkheid thema's uit om de doorgaande lijn vve-po te versterken. Verschillende naschoolse activiteiten, zoals sport, muziek en creatieve vakken worden via een naschools aanbod op school aangeboden.

Doel 8 – Jaarplan 2018

Voortgang

In 2018 vindt in het kader van passend onderwijs een pilot met stergroepen in het (s)bao plaats in drie wijken.

Stand van zaken na drie maanden

We zijn gestart met een pilot van stergroepen binnen het regulier basisonderwijs, voor kinderen met gedragsproblemen. Zij krijgen een leraar die specifieke pedagogische en didactische vaardigheden heeft om hiermee om te gaan. Kinderen met gedragsproblemen op een reguliere basisschool zouden eerst in de stergroep kunnen worden geplaatst. Kinderen in het speciaal onderwijs kunnen onder begeleiding instromen in de stergroep in het regulier basisonderwijs.

Voor de wijken Vreewijk (Feijenoord) en Delfshaven is onder leiding van een projectleider een projectplan met een duidelijke fasering uitgewerkt waarin het vormgeven en de functie voor de wijk van de Sterklas is uitgewerkt. Het project in Delfshaven heeft de naam 'Veilige

haven' gekregen. De afgelopen periode heeft voor beide initiatieven verkenning plaats gevonden en is de haalbaarheid onderzocht.

Doel 9 – Jaarplan 2018	Voortgang
Het dashboard in de BOOR rapportagetool is in 2018 gereed voor en wordt benut door schoolleiders en bestuur.	

Stand van zaken na drie maanden

Voor de realisatie van het (management)dashboard is een projectgroep Business Intelligence (BI) opgericht met leden vanuit de diverse disciplines van BOOR Services en is een plan van aanpak opgesteld. Het managementdashboard beoogt een integraal beeld te geven van BOOR en haar scholen. Informatie vanuit beschikbare bronnen, zoals HR (AFAS), financiën (Exact), onderwijskwaliteit (Magister) en gegevens uit Excelbestanden (bijvoorbeeld tevredenheidsonderzoeken) wordt hiertoe genormeerd en in één overzicht bij elkaar gebracht. De projectgroep heeft in samenwerking met de leverancier van QlikView, een inventarisatie gemaakt van de informatiebehoefte en -momenten binnen BOOR en van de belangrijkste procesindicatoren (KPI's) die in eerste fase aangeboden kunnen worden in een managementdashboard. Met de leverancier van QlikView zijn afspraken gemaakt om in het tweede kwartaal van 2018 een concept managementdashboard op te leveren. Deze wordt besproken met de leden van het college van bestuur, rectoren, bovenschools directeuren en MT-leden.

Doel 10 – Jaarplan 2018	Voortgang
In 2018 wordt een privacyprogramma opgesteld dat voor heel BOOR geldt en dat voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.	

Stand van zaken na drie maanden

Eind 2017 is een aanpak voor een programma Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) vastgesteld waarin de belangrijkste stappen zijn benoemd die in voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uitgevoerd moeten worden. De aanpak is uitgewerkt in een gedetailleerd stappenplan, met activiteiten die zijn gericht op de organisatie, het beleid, de informatiebeveiliging en informatisering, bewustwording en de cultuur. Een stuurgroep IBP ziet toe op het programma. In de aanpak Programma IBP is opgenomen:

- Organisatie: benoemen Privacy Officer (PO), chief information security officer (CISO) en functionaris gegevensbescherming (FG);
- Benoemen van privacy ambassadeurs op de scholen, die aanspreekpunt binnen de teams vormen op het gebied van privacy;
- Nulmeting, securitycheck en risicoanalyse;
- Aanschaf informatiebeveiliging en privacy management tool;
- Privacybeleid en (verplichte) registraties.

De activiteiten zijn erop gericht om voor 25 mei 2018 te voldoen aan de vereisten die in de AVG zijn opgenomen.

1.3. Leren met de beste leraren en schoolleiders

Doel 11 – Jaarplan 2018	Voortgang
In 2018 wordt het management development programma uitgevoerd in het (s)bao en (v)so. In het vo maken we hiermee in 2018 een start.	

Stand van zaken na drie maanden

Tijdens de plenaire dag voor schoolleiders heeft de lancering van het management development (MD) programma plaatsgevonden. In het eerste kwartaal zijn gesprekken gevoerd met alle schoolleiders binnen het bao, met als doel een inventarisatie te maken van persoonlijke en collectieve leerdoelen. Deze leerdoelen zijn in thema's verwerkt en worden geborgd binnen het aanbod van het MD-programma. Alle schoolleiders nemen parallel aan het MD-programma deel aan intervisiegroepen en optioneel aan professionele coaching. In het (v)so is in het kader van de transitie passend onderwijs besloten om een apart MD-traject in te richten dat ondersteunend is aan de transitie.

Doel 12 – Jaarplan 2018	Voortgang
Met alle schoolleiders wordt in 2018 een functionerings- dan wel beoordelingsgesprek gevoerd, onder meer gebaseerd op het BOOR leiderschapsprofiel.	

Stand van zaken na drie maanden

Binnen BOOR worden de functionerings- en beoordelingsgesprekken met schoolleiders gevoerd door de bovenschoolse directeuren (voor schoolleiders bao, sbo, (v)so) en de rectoren (voor schoolleiders vo). De leden van het college van bestuur hebben de gesprekken met de bovenschools directeuren en rectoren zelf. De afdeling HR van BOOR Services is verzorgt de rapportage van de gesprekken. Op dit moment wordt binnen de verschillende sectoren gesproken over het bijhouden van de data.

Doel 13 – Jaarplan 2018	Voortgang
In 2018 zijn digitale personeelsdossiers beschikbaar voor schoolleiders en medewerkers.	

Stand van zaken na drie maanden

De afdeling HR van BOOR Services werkt aan een voorstel voor het digitaliseren en beschikbaar hebben van de personeelsdossiers voor schoolleiders en medewerkers. Dit voorstel komt in het tweede kwartaal van 2018 gereed.

Doel 14 – Jaarplan 2018**Voortgang**

In 2018 wordt een strategisch HR beleidsplan opgesteld met daarin in ieder geval aandacht voor strategische personeelsplanning, pluriformiteit en goed werkgeverschap en worden de daaruit voortvloeiende noodzakelijke acties uitgevoerd.

Stand van zaken na drie maanden

Het project strategische personeelsplanning is in het eerste kwartaal gestart. Het opdrachtgeverschap is belegd en er is een projectplan gemaakt. De volgende stap is om het lijnmanagement aan te sluiten bij het project. De voorbereidingen om het mogelijk te maken om de gewenste rapportages te genereren worden getroffen. In het tweede kwartaal van 2018 zal de data ontsloten worden. Op basis van de ontsloten data, de opgevraagd informatie en benchmarks wordt er verder invulling gegeven aan het vaststellen van definitives.

Doel 15 – Jaarplan 2018**Voortgang**

We streven naar een zo laag mogelijk ziekteverzuim. In 2018 wordt onverkort vastgehouden aan de doelstelling om het ziekteverzuim BOOR-breed tot onder de 6% te beperken.

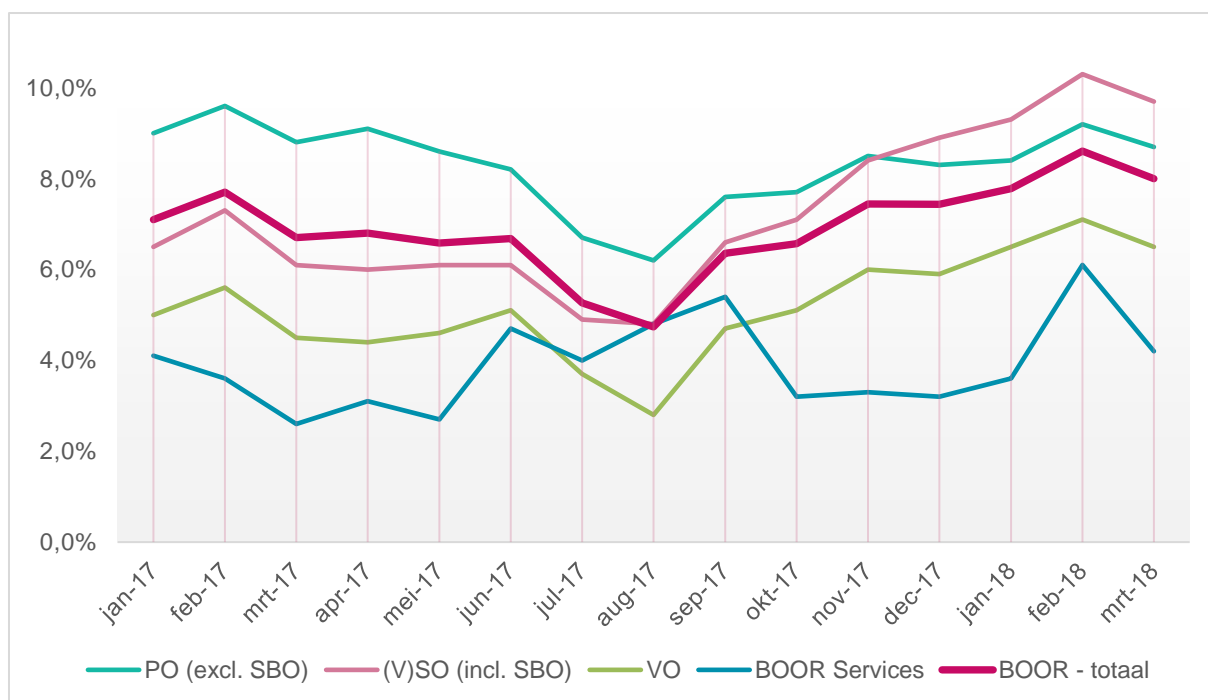
Stand van zaken na drie maanden

Onderstaande tabellen geven de stand van zaken van het verzuim BOOR-breed en per sector.

Verzuimpercentage	Januari		Februari		Maart	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
PO (excl. SBO)	9,0%	8,4%	9,6%	9,2%	8,8%	8,7%
(V)SO (incl. SBO)	6,5%	9,3%	7,3%	10,3%	6,1%	9,7%
VO	5,0%	6,5%	5,6%	7,1%	4,5%	6,5%
BOOR Services	4,1%	3,6%	3,6%	6,1%	2,6%	4,2%
BOOR - totaal	7,1%	7,8%	7,7%	8,6%	6,7%	8,0%

Voor BOOR als geheel is te zien dat in de eerste drie maanden van 2018 het verzuim hoger lag dan in de eerste drie maanden van 2017. De hevige griepgolf kan hier mede een verklaring voor zijn. Het valt op dat het verzuim in het po (excl. sbo) in de eerste drie maanden van 2018 licht gedaald is ten opzichte van 2017. In het (v)so (incl. sbo), vo en bij BOOR Services is sprake van een stijging ten opzichte van een jaar eerder (bij BOOR Services alleen in februari en maart).

In onderstaande tabel worden de verzuimpercentages van de eerste drie maanden van 2018 weergegeven als trend met de cijfers over 2017.



Onderstaande tabellen laten de verzuimfrequentie (meldingsfrequentie) en de verzuimduur zien over de eerste drie maanden van 2018. Ter vergelijking zijn ook hier de cijfers over de eerste drie maanden van 2017 toegevoegd.

Verzuimfrequentie	Januari		Februari		Maart	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
PO (excl. SBO)	1,1	1,32	1,4	1,33	0,8	1,25
(V)SO (incl. SBO)	1,6	1,8	1,6	1,8	1,4	1,8
VO	2,3	2,4	2,5	2,7	1,7	2,3
BOOR Services	1,5	0,6	1,2	1,1	0,7	0,6
BOOR - totaal	1,6	1,8	1,8	1,9	1,2	1,7

Verzuimduur ¹	Januari		Februari		Maart	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
PO (excl. SBO)	39,9	40,8	11,4	9,0	31,6	34,8
(V)SO (incl. SBO)	18,7	28,5	28,0	12,5	15,1	23,9
VO	12,9	7,0	5,5	8,9	8,0	12,5
BOOR Services	5,9	3,0	6,0	5,2	70,8	8,4
BOOR - totaal	21,9	22,8	11,9	9,6	17,8	22,2

¹ De gemiddelde verzuimduur geeft de gemiddelde duur van de verzuimgevallen weer in kalenderdagen. Een eenduidige interpretatie van de stijging of de daling van de gemiddelde verzuimduur is niet mogelijk zonder daarin het verzuimpercentage en de verzuimfrequentie te betrekken. De gemiddelde verzuimduur is gebaseerd op de beëindigde verzuimgevallen in de periode. De duur van een verzuim melding telt volledig mee in de periode waarin de herstel melding plaatsvindt. De duur van een verzuimgeval bedraagt het aantal kalenderdagen vanaf de begindatum van een verzuimgeval tot de hersteldatum.

Ondanks het feit dat er binnen de verschillende sectoren en onder de HR-adviseurs veel aandacht is voor verzuim en een goede afhandeling van de verschillende dossiers, zet de trend naar een verlaging van het verzuim (nog) niet verder door. Dat is tegen onze verwachting in. In het eerste kwartaal van 2018 hebben we aangevangen met het ontwerp voor een verbeterd werkproces. Onderdelen hiervan zijn:

- Het verleggen van de ondersteuning op langdurig verzuim naar (een) gespecialiseerde medewerker(s). De werving van één medewerker is in het eerste kwartaal gestart. De focus van de zittende HR-adviseur komt in de voorstellen via een ingroeimodel te liggen op de eerste dertien weken van het verzuim. Hierdoor kan er een toegenomen focus op preventie plaatsvinden.
- Het meer 'privacyproof' maken van de werkprocessen, inclusief verdere aanpassingen in de software van AFAS.
- Het aanbrengen van verbeteringen in de inkoop van zorg voor zieke medewerkers in de zogenaamde 'providerboog' (leveranciers van zorg). Doel is meer kosten- en kwaliteitseffectief te werken en om tot verheldering te komen wie waarbij betrokken wordt. Hierbij zal gekeken worden naar kwaliteit, prijs en de afweging tussen uitbesteden of zelf doen. Er zal gekeken worden naar samenwerkingspartners, zoals ziektekostenverzekeraars.
- Het opnieuw aanbesteden van de Arbodienstverlening per 1 januari 2019 of kort daarna.

De verschillende actoren binnen het huidige proces zullen betrokken worden bij deze procesverbeteringen (arbodienst, casemanagers, lijnmanagement, HR-Adviseurs). In het tweede kwartaal worden de bevindingen gepresenteerd en mogelijke interventies in het proces overwogen.

1.4. Leren in de samenleving

Doel 16 – Jaarplan 2018	Voortgang
Alle scholen hebben in 2018 aandacht voor het thema burgerschap en rapporteren hierover in hun jaarverslag.	

Stand van zaken na drie maanden

Er zijn verschillende activiteiten onder de aandacht gebracht bij de scholen, die zij in hun curriculum kunnen opnemen. Het betreft hier vooral activiteiten in het kader van democratische vaardigheden. In april is er een workshop voor directeuren po, waarin wordt gepresenteerd hoe een curriculum burgerschapsvorming vormgegeven kan worden. De bijeenkomst is in het eerste kwartaal voorbereid. De aanpak van basisschool de Kameleon wordt hierbij als 'good practice' gepresenteerd.

Doel 17 – Jaarplan 2018	Voortgang
Het in 2017 opgestelde plan met activiteiten in het kader van het programma identiteit wordt in 2018 uitgevoerd, gericht op alle drie de sectoren. Bij de viering van het tienjarig bestaan van stichting BOOR is aandacht voor de thema's identiteit en burgerschap.	

Stand van zaken na drie maanden

In december 2017 is het plan van aanpak voor het programma identiteit voor 2018 en verder opgeleverd. Begin 2018 is het document besproken in de vergaderingen van het college van bestuur en algemeen bestuur. De verdere uitwerking van de in het plan beschreven activiteiten is in het eerste kwartaal aangevangen.

De eerste helft van 2018 viert BOOR zijn tweede lustrum. De thema's identiteit (en burgerschap) en verbinding staan centraal. In het eerste kwartaal hebben de eerste activiteiten plaatsgevonden: een vertoning van onderwijsfilms in bioscoop Kino, een pop-up restaurant in een van onze vso scholen met een cursus plat Rotterdams en een lezing van trendwatcher Ruud Veltenaar. In het tweede kwartaal staan nog diverse activiteiten gepland. In juni sluiten we af met een feestelijk seminar over identiteit. Alle lustrumactiviteiten dragen bij aan het nadenken over de (gezamenlijke) identiteit van BOOR-scholen.

Doel 18 – Jaarplan 2018	Voortgang
In 2018 is een inventarisatie uitgevoerd naar wat scholen doen op het gebied van ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap en voeren we waar nodig de eerste acties uit om dit te verbeteren.	

Stand van zaken na drie maanden

De inventarisatie naar ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap heeft in het eerste kwartaal van 2018 nog niet plaatsgevonden. Dit zal in de loop van 2018 plaatsvinden. De uitkomsten van de leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken gebruiken we om de ouderbetrokkenheid en het educatief partnerschap te verbeteren, een van de doelen voor

2020 uit het koersdocument. Aan de hand van de inventarisatie formuleren we beleid op dit gebied.

Doel 19 – Jaarplan 2018	Voortgang
De medezeggenschap binnen BOOR functioneert optimaal. Dit meten we door middel van een steekproef.	

Stand van zaken na drie maanden

Medezeggenschap op scholen

Om medezeggenschap op scholen te bevorderen heeft het college van bestuur, na bespreking met gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (gmr's), bovenschoolse directeuren en schoolleiders in het vo, in december 2017 het 'programma medezeggenschap' vastgesteld. Scholing is een belangrijk onderdeel van dit programma en hiermee werd al eerder een begin gemaakt. Inmiddels is vijf keer de 'basiscursus medezeggenschap' gegeven, dertien mr's, waarvan één in het vo, ontvingen scholing op maat in de eigen school, drie keer werd een vervolgcursus gegeven (bevoegdheden en bekostiging), één keer werd een basiscursus voor nieuwe gmr-leden gegeven en drie keer een workshop medezeggenschap voor medewerkers van BOOR Services. Voor de resterende maanden in het schooljaar 2017/2018 staan nog twee basiscursussen en drie vervolgcursussen op de planning. Daarnaast blijven we bij behoefte 'scholing op maat' bieden.

We kunnen concluderen dat we goede stappen zetten in het goed laten functioneren van medezeggenschap op scholen. Er is echter nog een weg te gaan. De komende tijd blijven we ons hiervoor inzetten. De steekproef waarmee we het functioneren van de medezeggenschap willen meten wordt later in het jaar uitgevoerd.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraden

BOOR Services heeft een coördinerende rol naar de gmr's. BOOR heeft er één voor elke sector: po, vo en so/vso. Om de medezeggenschap op bestuursniveau functioneler en professioneler te maken is op verzoek van de gmr's meer sturing en planning aangebracht bij de namens het bevoegd gezag te behandelen onderwerpen in de gmr-vergaderingen. Te agenderen onderwerpen zijn overzichtelijk bij elkaar gebracht op een lange termijnagenda voor alle gmr's. Het is een dynamisch document en de gmr's zijn nadrukkelijk uitgenodigd om ook onderwerpen aan te dragen. De gmr's zijn positief over dit initiatief en hebben al diverse onderwerpen aangedragen.

Doel 20 – Jaarplan 2018	Voortgang
In 2018 ligt er een plan van aanpak met ambitieuze doelstellingen op het terrein van gezondheid en worden de daaruit voortvloeiende noodzakelijke acties uitgevoerd.	

Stand van zaken na drie maanden

Met het bovenschools management team is een opzet afgesproken op welke manier we komen tot het formuleren de doelstellingen. Aansluiting bij het programma van de Gezonde School van OCW en het verkrijgen van kwaliteitscertificaten zijn hierbij kernpunten.

1.5. Leren in een professionele cultuur

Doel 21 – Jaarplan 2018	Voortgang
In 2018 organiseren we een pilot waarin binnen de sectoren en sectoroverstijgend ontmoeting wordt georganiseerd om van elkaar te leren, met als doel de onderwijskwaliteit te vergroten. Als de pilot een succes is, breiden we dit in 2019 verder uit.	

Stand van zaken na drie maanden

Een eerste start van het 'samen leren' heeft plaatsgevonden in februari in de vorm van een professionele leergemeenschap (PLG) met als onderwerp het jonge kind. Zestien vertegenwoordigers van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs kwamen bijeen om over hun onderwijsvraagstukken met betrekking tot het jonge kind te spreken. Uit deze bijeenkomst is een aantal vervolgacties benoemd, die in de komende maanden opgepakt worden. Voor de overige PLG's is een implementatieplan opgesteld en naar verwachting zullen er nog drie PLG's starten voor de zomervakantie. De onderwerpen per PLG zijn bepalend voor de geïnteresseerden (binnen- of bovensectoraal).

Doel 22 – Jaarplan 2018	Voortgang
In 2018 hebben we een gedragen notitie over ons BOOR-kwaliteitsbeleid.	

Stand van zaken na drie maanden

In februari is het eerste concept handboek onderwijskwaliteit met een beperkt aantal betrokkenen gedeeld. Dit handboek vormt de leidraad voor komende gesprekken met lijnfunctionarissen. De centrale strekking van de gesprekken wordt gevormd door de vraagstelling: 'Geeft dit document de realiteit van onze onderwijskwaliteitsactiviteiten weer?'. BOOR onderneemt namelijk al jaren diverse kwaliteitsactiviteiten, maar deze activiteiten zijn nog niet samengevoegd tot een totaaloverzicht en ook niet onderbouwd met de BOOR-visie. Het handboek heeft de pretentie om een document te zijn waar de BOOR kwaliteitsvisie en – activiteiten helder in staan verwoord. Door met een groot aantal leidinggevendenden hierover in gesprek te gaan (in april, mei en juni) zal de BOOR-onderwijskwaliteit ook meer een expliciete, gedeelde en gedragen visie zijn. Het totale proces is gepland van januari tot en met juli, zodat we goed zijn voorbereid op het inspectiebezoek (vanaf) medio september.

Doel 23 – Jaarplan 2018	Voortgang
A. In 2018 behaalt BOOR een weerstandsvermogen van 10%. B. Daarnaast wordt beleid geformuleerd hoe we in de komende jaren op school- en bestuursniveau een solide financiële positie behouden.	

Stand van zaken na drie maanden

We liggen op koers voor het behalen van deze ambitie. Het jaar 2017 sloten we af met een weerstandsvermogen van 9,03%. Met diverse gremia wordt de komende periode overleg gevoerd over het beleid dat zal worden gevoerd op het moment dat BOOR de 10% heeft gehaald.

Doel 24 – Jaarplan 2018	Voortgang
De stuurinformatie over de belangrijkste doelen van BOOR wordt vanaf 2018 digitaal ontsloten. Hiermee kunnen de ontwikkelingen gemonitord worden en eventuele interventies gebaseerd worden.	

Stand van zaken na drie maanden

De stuurinformatie over de belangrijkste doelen van BOOR wordt geboden in de business intelligence (BI) tool, QlikView. Momenteel wordt hierin informatie aangeboden op gebied van HR (AFAS), financiën (Exact) en onderwijskwaliteit (Magister). Met de ontwikkeling van het managementdashboard (zie doel 9) wordt het aanbod van stuurinformatie over de belangrijkste doelen van BOOR uitgebreid met een integraal overzicht.

Doel 25 – Jaarplan 2018	Voortgang
In 2018 implementeren we het bestel- en facturatiesysteem.	

Stand van zaken na drie maanden

In het kader van inkoopprofessionalisering zijn sinds 2015 verbeteringen doorgevoerd: het reduceren van de onrechtmatige inkopen, het uitvoeren van Europese aanbestedingen, vastlegging van lopende contracten en het adviseren en ondersteunen van scholen bij kleinere inkooptrajecten. Het implementeren van een makkelijke en eenduidige bestelmogelijkheid is het laatste structuurproject om het inkoopproces structureel te borgen binnen BOOR. Om te komen tot een bestel- en facturatiesysteem is een projectinitiatiedocument opgesteld. Hierover vindt binnenkort besluitvorming plaats. Daarnaast heeft er een marktverkenning plaatsgevonden van mogelijke leveranciers. Ook is in kaart gebracht wat onze eisen zijn hoe we dit project gaan aanpakken.

2. Financiën 2018

2.1. Financiën 2018 stichting BOOR

Het financiële beeld over 2018 is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting t/m maart	Realisatie t/m maart	Begroting 2018	Forecast 2018
Baten				
Rijksbijdragen Ministerie van OCW	58.617	58.032	234.467	235.825
Overige overheidsbijdragen	3.158	3.235	12.630	12.525
Overige baten	2.773	2.746	11.093	12.725
Totaal baten	64.548	64.013	258.190	261.076
Lasten				
Personele lasten	52.666	52.958	210.665	213.085
Huisvestingslasten	4.424	4.767	17.694	17.325
Afschrijvingen	1.178	1.086	4.712	4.644
Overige materiële lasten	5.577	3.599	22.309	22.957
Totaal lasten	63.845	62.410	255.380	258.011
Resultaat gewone bedrijfsvoering	703	1.603	2.810	3.064
Financiële baten en lasten	-59	-86	-237	-473
Resultaat	643	1.517	2.573	2.592

Algemeen

De forecast 2018 laat een resultaat zien dat nagenoeg gelijk is aan de begroting. Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering is € 250.000 verbeterd ten opzichte van de begroting.

Baten

De baten waren begroot op € 258,1 miljoen en komen naar verwachting hoger uit, namelijk op € 261,1 miljoen. Dit verschil van € 2,9 miljoen wordt vooral verklaard door extra middelen werkdrukvermindering vanaf schooljaar 2018-2019 voor de sectoren (s)bao en (v)so. Daar tegenover staat de daling van het leerlingaantal in de sector (s)bao. Daarnaast zijn bij de sector (v)so inkomsten ESF subsidie opgenomen in de forecast. De sector vo verwacht hogere inkomsten als gevolg van leerlinggroei. Tegenover deze extra baten staan ook extra verplichtingen (zie 'lasten').

Lasten

De lasten waren begroot op € 255,3 miljoen en komen naar verwachting hoger uit, namelijk op € 258,0 miljoen. Dit is een stijging van € 2,6 miljoen. Dit komt met name door een stijging in de personele lasten (o.a. extra inzet van formatie als gevolg van leerlinggroei in het vo). Deze zijn € 2,4 miljoen hoger dan in de begroting was opgenomen. De materiele lasten zijn € 0,6 miljoen hoger dan begroot.

Financiële baten en lasten

De financiële lasten in de forecast zijn € 230.000 hoger dan begroot. Dit betreft de rente van de leningen van de onderwijslocaties in Lansingerland. Ten tijde van het opmaken van het begroting was het voornemen om één lening over te sluiten tegen lagere lasten. Dit bleek, vanwege de te betalen boete, niet voordeliger, waardoor de lening onder de bestaande financieringsvoorwaarden is doorgezet.

In de volgende paragraaf zijn de resultaten en de forecast per sector opgenomen. De realisatie tot en met maart wordt toegelicht in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk.

2.2. Financiën 2018 per sector

De forecast 2018 is tot stand gekomen door het samenvoegen van de individuele verwachtingen van de scholen. De schoolleiding heeft bij het maken van de forecast rekening gehouden met onder meer de volgende ontwikkelingen, zoals ze op dat moment bekend waren:

- Werkelijke leerlingaantallen in het lopende schooljaar
- Ontwikkeling van de personele formatie
- Gevolgen van de cao-onderhandelingen
- Aangepaste rijksbijdragen
- Afwikkeling subsidieprojecten
- Vervangingskosten personeel
- Onderhoudsuitgaven ten laste van de schoolbegroting

Per sector is het financiële beeld als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

Verdeling per sector	Begroting 2018	Forecast 2018
Sector (s)bao	1.066	1.069
Sector (v)so	442	444
Sector vo	1.065	1.078
Bestuur en BOOR Services	0	0
Totaal	2.573	2.592

Op dit moment verwachten 12 scholen (14%) dat zij het begrote resultaat niet gaan halen. Omdat er ook een aantal scholen een hoger dan begroot resultaat verwachten compenseert dit elkaar en wordt naar verwachting BOOR-breed wel het begrote resultaat gehaald.

Sector	Aantal scholen/entiteiten	Aantal scholen binnen de begroting	Aantal scholen met begrotingsoverschrijding
(speciaal) basisonderwijs	69	59	10
(voortgezet) speciaal onderwijs	8	7	1
Voortgezet onderwijs	6	5	1
Totaal	83	71 (86%)	12 (14%)

(Speciaal) basisonderwijs

Bij (s)bao is in de forecast rekening gehouden met extra inkomsten rijksbijdragen voor werkdrukvermindering (€ 1,2 miljoen) die de scholen vanaf schooljaar 2018-2019 ontvangen.

Tien scholen in het (s)bao laten op dit moment een lager resultaat dan begroot zien, met verschillende oorzaken. De belangrijkste oorzaken zijn extra investering als gevolg van een benodigde kwaliteitsimpuls en hogere vervangingskosten voor langdurig zieke medewerkers.

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Voor de sector (v)so is de verwachting dat de Tylytschool niet het begrote resultaat gaat halen als gevolg van minder leerlingen dan begroot. Deze daling kan niet volledig worden opgevangen in de lasten.

Voortgezet onderwijs

In de sector vo is de verwachting dat Wolfert van Borselen niet de begroting gaat halen. Zij hadden een begroting opgesteld, welke € 0,6 miljoen boven de rendementseis lag. Bij het opstellen van de forecast is gebleken dat dit niet haalbaar was als gevolg van hogere personele lasten.

2.3. Realisatie januari t/m maart 2018

De realisatiecijfers over de periode januari tot en met maart van 2018 laten een voordelig resultaat zien van € 1,5 miljoen. Dit is € 0,8 miljoen hoger dan is begroot tot en met deze periode. € 0,4 miljoen wordt verklaard door Bestuur en BOOR Services. In de begroting is een bedrag van € 0,5 opgenomen voor onvoorziene uitgaven en € 0,3 miljoen voor bestuurlijke initiatieven. Tot en met maart zijn op deze posten nog nauwelijks uitgaven gedaan.

Het resultaat van de sector vo is € 0,6 miljoen hoger dan is begroot tot en met maart. Het resultaat van de sectoren po en (v)so is € 0,2 lager dan begroot tot en met maart.

Dit resultaat kan niet één op één worden vertaald naar een resultaat voor het gehele jaar. Als gevolg van een seizoenpatroon in de baten en de lasten, worden deze niet gelijkmatig gedurende het jaar gerealiseerd. Zo zijn nog niet alle vacatures ingevuld en worden de begrote onderhoudsuitgaven voor een groot deel in de zomermaanden uitgegeven.

3. Inventarisatie risico's en onzekerheden

Hierna hebben we een overzicht opgenomen van de belangrijkste risico's en onzekerheden van BOOR. Per risico is een korte beschrijving opgenomen en zijn de belangrijkste beheersmaatregelen genoemd om de impact van het risico te minimaliseren.

Risico	Financiering
Midden	<p><u>Rijksbijdragen</u></p> <p>De bekostiging van onderwijsinstellingen is gebaseerd op de t-1 systematiek. Belangrijkste risico is dat het bekostigingsniveau niet synchroon loopt met het kostenniveau, waardoor resultaatdoelstellingen niet worden gehaald. Als beheersmaatregel wordt in de planning & controlcyclus gewerkt met periodieke forecasts en een meerjarenbegroting, waarbij vroegtijdig wordt geanticipeerd op ontwikkelingen in het personeelsbestand en dito bekostiging.</p>
Hoog	<p><u>Herziening Onderwijs Achterstanden Beleid en gewichtenregeling</u></p> <p>Actuele risico's in de bekostiging zien wij onder andere in vermindering van de middelen voor het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) en de herziening van de gewichtenregeling in het primair onderwijs. De impact voor de 4G gemeenten is bovengemiddeld, waarover thans gesprekken gevoerd worden met het Rijk en het ministerie. Daarnaast speelt dat in 2019 het gemeentelijk beleid Leren Loont! worden herzien. De impact daarvan is nog niet bekend en vormt op dit moment derhalve nog een onzekerheid.</p>
Midden	<p><u>Geen ruimte om te groeien</u></p> <p>Tegenover het risico van de daling van het aantal leerlingen, staat de ontwikkeling van enkele groeischolen. Deze ontwikkeling houdt een financieringsrisico in, omdat groei moet worden voorgefinancierd, dat op gespannen voet staat met de beoogde groeidoelstelling van het weerstandsvermogen. Om effecten van de fluctuaties van de leerlingenaantallen op te vangen beschikt BOOR over een strakke herplaatsingsregeling.</p>
Risico	Scholen
Midden	<p><u>Onderwijskwaliteit</u></p> <p>De kwaliteit van enkele van onze (basis)scholen is ontoereikend. Dat vergt forse investeringen om de kwaliteit van deze scholen op orde te krijgen. Daarnaast bestaat het risico dat het aantal aanmeldingen daalt. Maatregelen die hier worden toegepast zijn inzet van interim directeuren en het verzorgen van trainingen en uitvoeren van audits door BOOR Services. Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkeling van leraren, die nog niet voldoen aan de basiskwaliteit.</p>

Midden	<p><u>Kleine scholen</u></p> <p>BOOR heeft in het basisonderwijs 26 kleine scholen (< 225 leerlingen). Dit kan een continuïteitsrisico vormen voor de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien vraagt de gemeente in het kader van leegstandsreductie om het reduceren van m²'s. Het samenvoegen, verhuizen of sluiten van scholen heeft een forse (financiële) impact en kan tot verlies van leerlingen leiden. Dit risico wordt beperkt door het opstellen van goede businesscases per kleine school en het zorgvuldig handelen naar alle betrokkenen volgens vastgesteld protocol.</p>
Risico	Medewerkers
Midden	<p><u>Ziekteverzuim</u></p> <p>BOOR kent een relatief hoog ziekteverzuim (>6%), dat naast extra kosten zorgt voor druk op het zittende personeel. We spannen ons in om het ziekteverzuim aanzienlijk omlaag te krijgen, en zetten daarvoor ook medewerkers van het Vervangingsfonds in.</p>
Hoog	<p><u>Lerarentekort</u></p> <p>In het Rotterdamse onderwijs dreigen zowel in het basis- als voorgezet onderwijs grote lerarentekorten, o.a. door een relatief grote uitstroom van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en onvoldoende instroom vanuit de pabo's en lerarenopleiding. De urgentie neemt sterk toe. Er is zorg over de wijze waarop kennis en expertise in de scholen kan worden behouden. Als beheersmaatregel participeert BOOR in het Rotterdamse plan lerarentekort, dat gericht is op zowel de kwantiteit (het vergroten van de instroom en het beperken van de uitstroom) als op de kwaliteit (professionele ontwikkeling) van leraren.</p>

Risico	Facilitair
Hoog	<p data-bbox="327 235 622 268"><u>Onderhoud gebouwen</u></p> <p data-bbox="327 280 1356 571">Met ingang van 2015 vormt BOOR ter egalisatie van de onderhoudslasten een voorziening voor groot onderhoud. De basis voor de vorming van deze voorziening en de toekomstige dotaties is een onderhoudsinventarisatie door een extern bureau van het toekomstig binnen- en buitenonderhoud van de schoolgebouwen. De toekomstige dotaties zijn gebaseerd op de meerjarig gemiddelde onderhoudslasten (primair onderwijs 10 jaar, voortgezet onderwijs 20 jaar). Daarbij zien we de volgende risico's:</p> <ul data-bbox="327 582 1372 1747" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="327 582 1372 1008">• Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is in 2017 inhoudelijk en financieel geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat de MJOP onvoldoende aansluit bij de daadwerkelijke onderhoudsbehoefte. Derhalve is besloten om in de jaren 2018-2020 per jaar 1/3-deel van de schoolgebouwen te schouwen, zodat na een periode van 3 jaar een actueel en gespecificeerd inzicht bestaat over de onderhoudssituatie van alle schoolgebouwen van BOOR. Op basis van deze herijking zal een koppeling gelegd worden met wat er financieel nodig is. In de meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met mogelijke aanpassingen als gevolg van de aanstaande schouw. <li data-bbox="327 1019 1372 1747">• Onze accountant heeft ons geattendeerd op een ontwerp-richtlijn voor de jaarverslaggeving (RJ 212.445 kosten voor groot onderhoud), die mogelijk al met ingang van het verslagjaar 2018 van kracht wordt. Met betrekking tot de kosten van groot onderhoud (inclusief grote revisies en inspecties) stelt de RJ via de voorliggende ontwerp-richtlijn voor niet langer toe te staan dat dergelijke kosten verwerkt worden wanneer ze worden gemaakt. Dit zou betekenen dat de huidige waarderingsgrondslag die door veel onderwijsinstellingen (en ook door BOOR) gehanteerd wordt (waarbij voor het bepalen van het saldo van de voorziening, volledig rekening wordt gehouden met toekomstige dotaties) vanaf 2018 niet langer wordt toegestaan. Feitelijk blijven twee alternatieven over voor de verwerking van de kosten van groot onderhoud: activeren en afschrijven of het gebruik van een voorziening (waarbij de toekomstige dotaties nog slechts voor een deel worden betrokken). In opdracht van het bestuur wordt in de eerste helft van 2018 de impact van deze wijziging inzichtelijk gemaakt als basis voor heroverweging van de waarderingsgrondslag. Dit vormt op dit moment derhalve nog een onzekerheid.

Midden	<p><u>ICT-risico's</u></p> <p>BOOR kent op onderdelen een verouderde ICT-infrastructuur, onder andere doordat in de afgelopen jaren prioriteit is gegeven aan de versterking van het weerstandsvermogen. In 2017 is een ICT-visie en -strategie opgesteld. In deze visie wordt ook aandacht besteed aan Privacy en Security aspecten. Dit stelt BOOR in staat de (inkoop van) ICT doelmatiger te organiseren. Daarnaast participeert BOOR in een initiatief van een twintigtal schoolbesturen tot oprichting van een Inkoopcoöperatie. Deze beoogde Inkoopcoöperatie zal zich in eerste instantie richten op het bieden van connectiviteit, infrastructuur en een datacenter voor de deelnemende besturen.</p>
Midden	<p><u>Inbesteding administratieve diensten</u></p> <p>Vanaf 2017 voert BOOR de personeels- en salarisadministratie, HR-diensten en processen rondom de financiële administratie in eigen beheer uit. De processen rond PSA zijn bedrijfskritisch en hebben betrekking op meer dan 80% van de totale kosten van BOOR. Inmiddels is de risicoinschatting gewijzigd van Hoog naar Midden. Sprake is van een volgende fase, erop gericht om de basis op orde te brengen en te komen tot verdere optimalisering van systemen en werkprocessen.</p>