

de overlaat

versie
17 juni 2019

JAARSTUKKEN 2018

**Eikendonkiaan 3
5143 NG WAALWIJK**

Tel.: 0416 - 336.931

ter identificatie

VAN REE ACCOUNTANTS

INHOUDSOPGAVE	pagina	2
Voorwoord van het bestuur	pagina	3
Bestuursverslag	pagina	6
* Verslag van de Raad van Toezicht	pagina	7
* Algemeen	pagina	9
* Personeel	pagina	10
* Leerlingen en ouders	pagina	12
* Onderwijs	pagina	14
* Kwaliteitszorg	pagina	16
* Gebouwen en materieel	pagina	18
* Code Goed Onderwijsbestuur	pagina	18
* Financiën	pagina	19
* Feiten en cijfers	pagina	21
Financieel	pagina	22
* Algemeen	pagina	22
* Ontwikkelingen / Risico-analyse	pagina	22
* Vorderingen en schulden verbonden partijen	pagina	23
* Regeling beleggen en belenen	pagina	23
* Code Goed Onderwijsbestuur	pagina	23
* Kengetallen	pagina	24
* Interne risicobeheersing- en controlesysteem	pagina	26
* Belangrijkste risico's en onzekerheden	pagina	26
* Rapportage toezichthoudend orgaan	pagina	27
Continuïteitsparagraaf	pagina	28
Jaarrekening	pagina	31
* Balans	pagina	32
* Staat van baten en lasten	pagina	33
* Kasstroomoverzicht	pagina	34
* Toelichting op de jaarrekening	pagina	35
* Grondslagen voor waardering	pagina	36
* Toelichting balansposten	pagina	41
* Niet uit de balans blijvende verplichtingen	pagina	48
* Toelichting staat van baten en lasten	pagina	49
* Financiële baten en lasten	pagina	53
* Analyse staat van baten en lasten	pagina	54
* Model E: verbonden partijen	pagina	57
* Model G: Verantw. geoordeelde subs.	pagina	58
* W.N.T.	pagina	59
* Handtekeningenlijst RvT en Bestuur	pagina	63
* Gebeurtenissen na balansdatum	pagina	64
* Voorstel bestemming resultaat	pagina	65
Overige gegevens	pagina	66
* Controleverklaring accountantsdienst	pagina	67
Bijlagen	pagina	69
* Basisgegevens	pagina	70
* Gegevens rechtspersoon	pagina	71
* Organogram	pagina	72

Voorwoord

Voor u ligt het bestuursverslag van Stichting Samenwerkingsschool de Overlaat (bestuursnummer 58722, Brinnummer 05AX) uit Waalwijk.

Algemeen doel en Profiel:

Het doel van de stichting is om voortgezet onderwijs te realiseren via scholengemeenschap de Overlaat.

Scholengemeenschap (SG) de Overlaat is een school voor MAVO, TechMavo en Voorbereidend MBO (VMBO) met een brede denominatie, algemeen toegankelijk voor iedereen en staat voor ruimte en aandacht voor leerlingen van alle gezindten.

Het 'Schoolplan 2016-2020', dat tot stand gekomen is door de betrokkenheid en inbreng van het voltallige team in samenwerking met de Raad van Toezicht, de medezeggenschapsraad, de leerlingenraad en het managementteam, is nog steeds leidend. Alle doelen voor de komende jaren zijn verwoord in actieplannen.

Er is een Actieplan voor elk opgesteld waarin de concrete aandachtspunten worden geformuleerd. Met dit Actieplan als richtlijn formuleren de kernteams en de vakgroepen hun doelen voor het schooljaar. Het Actieplan wordt elk jaar geëvalueerd met de medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht.

Samenvattend willen we gedurende de looptijd van dit schoolplan het volgende realiseren:

Personeel: het beste personeel met een hoge professionaliteit en betrokkenheid.

Leerlingen: tevreden leerlingen die we opleiden naar een diploma op maat en waaraan we hoge eisen stellen.

Onderwijs: uitdagend en uitstekend onderwijs dat zowel op sociaal-emotioneel als op didactisch gebied optimaal is afgestemd op de behoefte van de leerlingen.

Kwaliteit: de hoogst mogelijke kwaliteit van alle beleidsonderdelen met een cyclische bewaking en borging dat moet leiden tot een excellente school.

Financieel: een gezonde financiële huishouding met ruimte voor investeringen.

Gebouw: een modern, flexibel, duurzaam, onderhoudsarm, energie-neutraal, comfortabel onderwijsgebouw met een gezond binnenklimaat en een kleurige, vriendelijke uitstraling.

Faciliteiten: alle eigentijdse en noodzakelijke voorzieningen voor het realiseren van het door ons gewenste onderwijs.

De school biedt onderwijs aan ruim 900 leerlingen in de gemengd/theoretische, kader- en basisberoepsgerichte leerwegen in de profielen Techniek, Zorg & Welzijn en Economie.

Binnen deze profielen verzorgt de Overlaat het volgende aanbod: Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE), Mobiliteit en Transport (M&T), Zorg en Welzijn (Z&W), Economie en Ondernemen (E&O), Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) en Dienstverlening en Producten (D&P).

Op de Overlaat gaan we uit van het burgerschapsperspectief. Voor ons betekent dit dat wij vinden en uitdragen dat alle mensen gelijkwaardige burgers in de samenleving zijn. Belangrijkste afspraak in de school is dan ook dat we met respect met elkaar, met elkaars mening, ideeën, levenswijzen en eigendommen omgaan.

Er werken circa 140 personeelsleden.

Personeel:

In verband met de voorspelde krimp en de negatieve begroting voor 2018 is besloten een generatiepact te starten voor medewerkers van 60+. Hier hebben 8 medewerkers gebruik van gemaakt.

Onderwijs:

In 2017 is de Overlaat door de Inspectie van het Onderwijs beoordeeld als een 'GOEDE school'. Met dit resultaat in de hand heeft de Overlaat in januari 2018 het predikaat 'EXCELLENT' gekregen.

Uit de jaarlijkse analyse van de resultaten blijkt dat we op alle punten ruim voldoende / goed en boven het landelijk gemiddelde scoren.

De subsidie voor Sterk Techniekonderwijs en de samenwerking in de regio biedt enorm veel mogelijkheden. Er wordt de komende jaren ingezet op het verder ontwikkelen en faciliteren van de drie 'harde' techniekprofielen (PIE, BWI en M&T) en de daar werkzame collega's, op de leerlingen van het Primair Onderwijs via een Tech-Lab en een Tech-Bus en op het verder uitbouwen van de samenwerking met het bedrijfsleven via de Vrienden van de Overlaat.

Daarnaast biedt dit kansen voor de andere vier profielen om zich in de Langstraat, samen met het vervolgonderwijs, nog verder te ontwikkelen tot zeer aantrekkelijke, moderne en excellente opleidingen.

In de aangekondigde ontwikkeling van de theoretische leerweg naar de gemengde leerweg heeft de Overlaat een voorsprong. De school heeft reeds een goed functionerende gemengde leerweg en heeft met de zeven profielen de mogelijkheid een zeer aantrekkelijke opleiding te presenteren.

Organisatie:

De stichting Samenwerkingsschool de Overlaat wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB) bestaande uit één natuurlijk persoon, hierna te noemen: "de bestuurder".

De bestuurder is verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van het beleid. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid.

Beide organen onderschrijven de Code Goed Onderwijsbestuur.

De bestuurder vormt samen met een directeur onderbouw en bovenbouw de directie. Het managementteam wordt gevormd door de directie en 5 kernteamleiders.

Regio:

De Overlaat is een partner in regio de Langstraat voor ondernemers, overheid en diverse instanties. Ons onderwijs en onderwijsaanbod zijn uitdagend, ondersteunend en passend bij onze leerlingen en bij deze regio.

Jaarlijks zijn er meerdere acties voor goede doelen, steunen we de Voedselbank en de bewoners en vrijwilligers van het Hospice door middel van diverse –lekkere- giften, hebben collega's meegedaan aan de RoPaRun vanuit Parijs en zijn er meer kleinere projecten.

In 2017 is de Vrienden van de Overlaat opgericht. Een, groeiende, groep van bedrijven en instanties die zich hebben verbonden aan de school en de leerlingen. Met deze vrienden organiseren we onder andere stages, gastlessen en bedrijfsbezoeken in de gehele regio. Daarnaast is de Overlaat lid van het Techniekplatform de Langstraat en TopTechniek Noord-Oost Brabant.

De Overlaat participeert in het opstellen van de nieuwe agenda voor het Sociale Domein in de gemeente Waalwijk.

Financien en gebouw:

De begroting 2018 liet een negatief brutoresultaat zien van € 351.511,-

De jaarrekening 2018 laat uiteindelijk een negatief resultaat zien van € 8.045,-

De meerjarenbegroting laat zien dat er weliswaar krimp is te zien in het aantal leerlingen maar dat dit naar verwachting stabiliseert op circa 900 leerlingen. Hierdoor is de continuïteit gewaarborgd voor de toekomst.

De inkomsten vanuit het Samenwerkingsverband voor extra ondersteuning zijn vastgelegd tot 2023.

Per 1 januari 2019 zal Opting Out gerealiseerd worden en zullen er geen indicaties LWOO worden afgegeven.

Er zullen wel enkele maatregelen genomen moeten worden om een stabiele sluitende begroting te realiseren.

De subsidie voor het Sterk Techniekonderwijs biedt enorm veel kansen en is een welkome aanvulling op de middelen.

Vanaf mei 2018 tot januari 2019 heeft een complexe verbouwing, met de werktitel 'Gebouw 2055', plaatsgevonden. Na een aanbestedingsproces hebben, meest lokale, partijen een groot deel van het, uit 1984 daterende, gebouw gemoderniseerd waarbij voldaan moest worden aan eisen op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit, veiligheid en uitstraling. Dit alles voor een budget van ruim 5 miljoen euro uit de doordecentralisatiemiddelen. De verbouwing is op tijd afgerond en circa € 300.000,- binnen budget gebleven. De definitieve afrekening zal in 2019 plaatsvinden.

Perspectief en risico's:

Het streven is er op gericht een stabiel aantal van circa 900 leerlingen een breed VMBO-onderwijsprogramma aan te bieden. Dit aanbod moet zijn gebaseerd op onze populatie en hun toekomst waarbij het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt een richtinggevende rol spelen.

De Overlaatschool is de enige onderscheidende en excellente vmbo-school met zoveel mogelijkheden in de regio. De kansen liggen bij de verdere ontwikkeling van onze profielen, mede door de ruimte die hierin geboden wordt door Sterk Techniekonderwijs. Daarnaast moet de Gemengde Leerweg een duidelijke profilering krijgen.

Per 1 januari is er sprake van Opting Out waarmee de LWOO-licenties zijn komen te vervallen en alle scholen voor VMBO de benodigde ondersteuning moeten gaan bieden. Wat voor effect dit gaat hebben op de leerlingenstromen is moeilijk voorspelbaar en een risico voor de Overlaatschool. Tegelijk liggen hier kansen in de spreiding van de zorg en ondersteuning door de gehele regio.

Nu er duidelijkheid is over de financiën voor ondersteuning en zorg van het samenwerkingsverband (SWV) is dit risico verminderd. Of dit risico daadwerkelijk zal verdwijnen hangt sterk af van de ontwikkelingen op het gebied van 'echte' samenwerking binnen het SWV.

De opbouw.

In dit jaarverslag proberen we de gemaakte stappen en resultaten, die kort in het Voorwoord zijn genoemd, inzichtelijk te maken en te verklaren te maken. De indeling van de paragrafen van dit verslag is als volgt:

- Algemeen
- Personeel
- Leerlingen en Ouders
- Onderwijs
- Kwaliteitszorg
- Gebouwen en Materieel
- Code Goed Onderwijsbestuur
- Financiën
- Feiten en Cijfers
- Continuïteitsparagraaf

Daar waar mogelijk is in de paragrafen het volgende stramien aangehouden: doelen, maatregelen, resultaten en perspectief.

In de paragraaf Financiën worden alleen de financiële kengetallen uit de jaarrekening 2018 weergegeven. Voor een volledig overzicht van de financiën verwijzen wij u naar de jaarrekening verder in deze jaarstukken, zijnde het financiële beleid, de analyse van het resultaat en uiteraard de jaarrekening zelf.

O. Dooijes

Algemeen directeur / bestuurder

Bestuursverslag 2018

Verslag Raad van Toezicht.

Geachte lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Raad van Toezicht van Scholengemeenschap de Overlaat. In dit verslag lichten wij onze werkzaamheden in het kalenderjaar 2018 toe en leggen wij verantwoording af voor het gevoerde beleid.

In het verslagjaar zijn 5 bijeenkomsten geweest van de Raad van Toezicht met de directeur/bestuurder en wordt hierop na elke vergadering aan de hand van een evaluatieformulier gereflecteerd.

In 2018 zijn door de Raad van Toezicht de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 goedgekeurd, waarbij financiële doelmatigheid van de publieke verkregen middelen centraal staat. Investerings in kwalitatief goed onderwijs, vanuit het strategisch plan, is hiervoor de belangrijkste pijler, de Raad van Toezicht ziet hier in haar vergaderingen op toe. Tevens heeft de RvT besloten het contract met accountantsbureau van Ree weer met een jaar te verlengen.

Aan de hand van het vastgestelde managementcontract is in het verslagjaar tweemaal met de directeur/bestuurder gesproken, in het kader van de rol van werkgever van het uitvoerend bestuur. Hierbij is het gevoerd onderwijsbeleid, personeelsbeleid, interne en externe communicatie, financieel en vastgoed beleid als resultaatgebieden aan de orde geweest en is het functioneren van de voorgaande periode geevalueerd.

Verder is er een gesprek geweest met de directeur Onderbouw en de directeur Bovenbouw over de invoering van de nieuwe ontwikkelingen, de uitkomsten van het MTO (medewerkers tevredenheidsonderzoek) en het Schoolplan.

Met de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en de Leerlingenraad is er op regelmatige basis informatief overleg.

De belangrijkste speerpunten van 2018 naast de reguliere agendapunten die jaarlijks terugkomen waren:

1. 'De ontwikkeling van Stichting " Vrienden van de Overlaat"
2. De vernieuwbouw van het masterplan "Project Gebouw 2055". Dit plan is de basis voor een brede renovatie van het schoolgebouw op het gebied van onderhoud, energiebeheersing, luchtkwaliteit, uitstraling en onderwijskwaliteit.

Ad 1. De stichting "Vrienden van de Overlaat is opgericht en de belangstelling en betrokkenheid van het bedrijfsleven vanuit de regio is groot. Er zijn diverse bijeenkomsten en activiteiten geweest waarbij kennisuitwisseling centraal heeft gestaan.

Ad 2. De vernieuwbouw is in mei 2018 gestart en is eind 2018 succesvol opgeleverd! Vanuit de Raad van Toezicht heeft regelmatig inzicht gekregen in de vorderingen van dit proces.

In de vergadering van juni 2018 zijn de heer E.M.P. Hendriks de heer S. nieuwoop benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.

De Auditcommissie is in 2018 tweemaal bijeen geweest voor bespreking met de directeur/bestuurder en/of accountant. Op alle financiële beleidsstukken heeft de Auditcommissie een positief advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat per 31-12-2018 uit:

Voorzitter: de heer E.M.P. Hendriks; aandachtsgebied financiën en economie
Secretaris: de heer C.P.J.M. van de Ven; aandachtsgebied juridische en bestuurlijke zaken
Lid: mevrouw M.P.J. Voogd; aandachtsgebied onderwijsinhoud en –ontwikkeling
Lid: de heer A. de Graaff; aandachtsgebied personeel en organisatie
Lid: de heer S. Nieuwkoop; aandachtsgebied maatschappelijk en duurzaam ondernemen

De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2018 in totaal € 8.250,= ontvangen als vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.

De Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder onderschrijven de Code Goed Onderwijsbestuur VO. Hierover wordt verderop in het bestuursverslag gerapporteerd.

Functies en nevenfuncties leden Raad van Toezicht:

Edwin Hendriks:

Treasurer, Tilburg University (bezoldigd)
Voorzitter Steunstichting Samenwerkingsschool de Overlaat. (bezoldigd)
Lid Raad van Toezicht Stichting Topweek (onbezoldigd)

Niels van de Ven:

Advocaat Onderwijsrecht (bezoldigd)
Lid Raad van Toezicht Onderwijscentrum Leypark Tilburg (bezoldigd)
Lid Raad van Toezicht Stichting Topweek (onbezoldigd)
Voorzitter Stichting Behoud Erfgoed Moergestel (onbezoldigd)
Voorzitter Stichting Big Band Fo(u)r Swing, Haaren (onbezoldigd)

Sjaak Nieuwkoop:

Teamcoach Rabobank Nederland (bezoldigd)
Lid van Vereniging Vrienden van de Overlaat (onbezoldigd)
Penningmeester van stichting Halve Zolen Festival (onbezoldigd)

Manja Voogd:

Adviesbureau onderwijs primair onderwijs aangelegenheden, Próodosadvies (bezoldigd)

Adriaan de Graaff

Directeur Stoneway Management Advies (bezoldigd)
Voorzitter platform PIE(Producers, Installeren en Energie (bezoldigd)
Voorzitter Fedratie Techniek en vakmanschap in het vmbo(bezoldigd)
Bestuur Netwerk van Schoolleiders (onbezoldigd)
Raad van toezicht Marant (bezoldigd)

In 2018 is de ontwikkeling zoals weergegeven in het schoolplan doorgezet en zijn verdere stappen gezet om de ambitie van Overlaat te kunnen realiseren.

In januari 2018 heeft de Scholengemeenschap de Overlaat van het ministerie van onderwijs het predicaat Excellente School mogen ontvangen.

E.M.P. Hendriks, voorzitter Raad van Toezicht

2018 Algemeen.

Excellent:

Het doel was om, na de beoordeling 'Goede School' die de school in juni 2017 ontving van de inspectie, een 'Excellente School' te worden. Op 22 januari werd dit doel gerealiseerd en heeft de Overlaat het predicaat 'Excellente School' feestelijk in ontvangst mogen nemen. De school heeft dit predicaat ontvangen, omdat ze uitblinkt in het versterken en verbinden van handelings- en opbrengstgericht werken om uit de leerling te halen wat er in zit door onderwijs op maat te bieden. Dit predicaat geldt voor alle leerwegen voor 2018, 2019 en 2020.

Leerlingenaantallen:

Na de dip in het aantal aanmeldingen in 2017 was het doel om weer boven de 200 aanmeldingen te komen. In maart was dit gerealiseerd en kwamen we uit op 227. Daarnaast was er een forse tussentijdse instroom waardoor de totale krimp van het aantal leerlingen meeviel. Op de teldatum van 1 oktober had de school 922 leerlingen.

Het doel voor de lange termijn is een stabiel aantal van circa 900 leerlingen te hebben. Hiermee is de continuïteit van de Overlaat zowel financieel als onderwijskundig gewaarborgd.

AVG:

De Overlaat heeft de invoering van de nieuwe wet op de privacy (AVG) zo pragmatisch mogelijk benaderd.

Een aantal wetenswaardigheden:

Ook in 2018 kregen we wederom het predicaat 'De Gezonde School' en we kregen de 'Gouden Schaal voor de Gezonde Schoolkantine'.

Een team van de Overlaat heeft meegedaan aan de RoPaRun hardloopwedstrijd van Parijs naar Rotterdam onder de naam: team 103 de Overlaat. Stichting Roparun steunt de palliatieve zorg voor mensen met kanker. Het resultaat van deze actie bedroeg ongeveer € 11.000,=.

In het kader van de promotie van techniek is er in samenwerking met het bedrijfsleven (Vrienden van de Overlaat) een 'Tech Challenge' in het leven geroepen. Leerlingen van enkele basisscholen hebben samen met leerlingen van de Overlaat en het bedrijfsleven een zeilboot op schaal gemaakt waarmee een wedstrijd moest worden gevaren.

Het aantal 'Vrienden van de Overlaat' is verder gegroeid naar 38 bedrijven en instanties. Om de balans in vraag en aanbod te bewaren is er een tijdelijke ledenstop voor bedrijven voor het profiel PIE afgekondigd.

Horizontale dialoog.

Doel:

De mening van onze leerlingen en de ouders peilen in het continue leerproces. De volgende enquêtes zijn dit jaar afgenomen:

- Brugklasonderzoek;
- Enquête ouders en leerlingen leerjaar 1 tot en met 4

Uit de resultaten blijkt dat de Overlaat de laatste jaren steeds boven het landelijk gemiddeld scoort.

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Rapportcijfer ouders··	7.3	7.3	8.0	8.1
Rapportcijfer leerlingen	6.5	6.6	6.7	6.7

2018 Personeel.

Algemeen:

Het bestuur blijft van mening dat de kwaliteit van het onderwijs voor een zeer belangrijk deel wordt bepaald door de docent. Daarom zijn ook in 2018 vele acties gericht op het primaire proces waarbij we de professionalisering en deskundigheidsbevordering boven aan de agenda hebben staan. Hiervoor wordt elk schooljaar voor het team een cyclisch scholingsprogramma opgesteld (de zogenaamde 'Overlaat-academie') dat op studiedagen of dondermiddagen, meestal in-company, wordt aangeboden.

Het vinden van het beste (docerende) personeel blijft topprioriteit. We zijn een school met grote ambities, met een bijzondere populatiemix en met hoge eisen aan ons personeelsbestand. Om dit te realiseren bieden we voor onze medewerkers een gevarieerde ondersteuningsstructuur in de vorm van o.a. coaches, intercollegiale consultatie, kwaliteitsbewaking en een cyclisch scholingsprogramma op schoolniveau aan. De kosten vallen onder het scholingsbudget. Naast eigen middelen worden de gelden van de Prestatiebox ingezet om een volwaardig en ambitieus programma te realiseren. Ook de persoonlijke budgetten conform de CAO kunnen ingezet worden voor ontwikkeling en professionalisering.

Er is een strategisch HRM-beleid in ontwikkeling. Hierin zullen alle afspraken en beleidszaken m.b.t. het personeel zoals: ontwikkeltijd, taakbeleid, functiemix, gesprekscyclus met waarderingsgesprekken en het professioneel statuut, worden ondergebracht

In het voorjaar van 2018 besloot één van de kernteamleiders terug te treden. Uit de sollicitatieprocedure is een (interne) kandidaat benoemd die per 1 augustus is gestart.

Het personeelsbestand.

Doel:

de omvang van het personeelsbestand in balans te brengen met de financiële situatie. Een tevreden en professioneel personeelsbestand samenstellen en een laag ziekteverzuim realiseren.

Maatregelen:

Op korte termijn moest, in verband met de negatieve begroting, de samenstelling van het team aangepast worden. Dit is gebeurd door:

1. natuurlijk verloop waaronder pensionering / deeltijd pensionering;
2. het niet verlengen van tijdelijke aanstellingen;
3. het sluiten van vaststellingsovereenkomsten.

Voor het schooljaar 2018 -2019 zijn afspraken gemaakt voor een zogenaamde generatiepact regeling volgens het 50 – 70 – 100 principe.

Van deze regeling kan gebruik gemaakt worden door medewerkers die per 01-08-2018 60 jaar en ouder zijn. Zij kunnen hier maximaal 3 schooljaren gebruik van maken. Daarna eindigt het dienstverband.

Per 01-08-2018 zijn 8 medewerkers gebruik gaan maken van deze regeling.

Per 01-08-2019 kan weer instroom gaan plaatsvinden

Resultaat:

De omvang is door het in- en uitdiensttreden gekrompen met 3,89 FTE's. Daarnaast heeft nog een aantal personeelsleden besloten tot deeltijdontslag met ingang van het nieuwe schooljaar.

In 2018 zijn in totaal 13 personen in dienst getreden (6.88 Fte). Er zijn 16 personeelsleden (10.77 Fte) uit dienst gegaan. In onderstaande tabel staan de belangrijkste redenen voor vertrek.

Tabel vertrek:

• Pensioen/ Flexpensioen	7
• Geen contractverlenging	2
• Eigen verzoek	5
• Vaststellingsovereenkomst	2

Tabel ziektemeldingsfrequentie en verzuimpercentage

categorie	Frequentie 2018	Percentage 2018
Directie	1.00	0.55
Stafleden	0.80	0.40
Managementteam	0.40	0.22
Docenten LB	2.54	7.16
Docenten LC	1.97	5.56
Docenten LD	1.95	4.28
Instructeurs/onderwijsassistenten	0.58	11.15
Administratie/receptie	0.80	0.37
Conciergerie	0.00	0.00
Schoonmaak	1.09	25.33
Overig functies O.O.P.	1.90	12.47
Totaal	1.83	6.97

Perspectief:

Het gevoerde beleid is succesvol gebleken en zal worden gecontinueerd. We verwachten met een aangepast meerjaren formatieplan nog duidelijker in beeld te krijgen hoe het personeelsbestand vormgegeven moet worden.

We willen het beste personeel met een hoge professionaliteit en een grote betrokkenheid. Onze leerlingen hebben recht op het beste onderwijs en dat wordt gerealiseerd door het beste personeel dat zeer betrokken is bij de leerlingen en bij de school. Daarom blijven we inzetten op scholing en coaching, het verhogen van de professionaliteit en het vergroten van de betrokkenheid. Door modern strategisch personeelsbeleid (SHRM) willen we een grote tevredenheid en een acceptabele werkdruk realiseren.

Doel voor 2019 en 2020 is het optimaliseren van de gesprekkencyclus en de lesbezoeken. Deze zaken zullen deel uitmaken van het op te stellen Strategisch HRM beleidsplan. Ook zal er een alternatief voor de docentenscan worden gezocht.

Het beleid met betrekking tot het basisbudget (PB-beleid) moet worden geëvalueerd.

Daarnaast zal er veel aandacht blijven voor het behouden van de goede onderlinge verhoudingen en een fijne werksfeer.

De verwachting is dat het percentage ziekteverzuim in 2019 en 2020 weer onder het landelijk gemiddelde zal uitkomen.

2018 Leerlingen en ouders.

Algemeen:

Leerlingen van de Overlaat hebben wederom meegedaan aan diverse wedstrijden zoals de Interscolaire Beroepenwedstrijd Elektro- en Installatietechniek en de VMBO Timmerwedstrijden georganiseerd door 'Bouwmensen' in Rosmalen.

Er hebben binnen het onderwijsprogramma diverse excursies plaatsgevonden naar bijvoorbeeld Den Haag, Brussel, Parijs en Vught.

Met de ouderraad (OR) vindt regelmatig overleg plaats. Daarnaast is de OR vertegenwoordigd in de Medezeggenschapraad (MR) en is actief bijvoorbeeld bij onze Open Dag. Zowel OR als MR worden structureel op de hoogte gehouden van beleidszaken, worden gevraagd om advies en hebben invloed op diverse ontwikkelingen.

Er is in 2018 één formele klacht ingediend door de ouders van een leerling. Na diverse overleggen bleek dat partijen niet tot elkaar konden komen en is deze casus voorgelegd aan de Landelijke Klachten Commissie. Tot onze verwondering is de klacht gegrond verklaard. Hiertegen hebben we weliswaar protest tegen aangetekend maar omdat er geen formele beroepsprocedure is, is deze zaak gesloten. Het bestuur heeft de uitspraak voor kennisgeving aangenomen en het advies van de commissie niet overgenomen.

Leerlingenbestand:

Dit jaar is het totaal aantal leerlingen enigszins gedaald.

Het aantal inschrijvingen steeg in vergelijking met vorig jaar (178) en kwam uit op 227. De tussentijdse instroom was fors hoger en kwam uit op 11 leerlingen in leerjaar 2, 16 leerlingen in leerjaar 3 en 1 leerling in leerjaar 4. Dit was het verwachte herstel van de tegenvallende inschrijvingen van 2017. De reden lijkt te liggen in een hogere advisering voor het vervolgonderwijs.

Hierdoor kwam het totaal aantal leerlingen (inclusief tussentijdse instroom en exclusief SPO en gedetacheerden) per 1 oktober 2018 uit op 922.

Onze leerlingen komen uit de volgende gemeenten:

• Gemeente Aalburg	13
• Gemeente Geertruidenberg	1
• Gemeente Heusden	380
• Gemeente Loon op Zand	135
• Gemeente 's-Hertogenbosch	2
• Gemeente Tilburg	1
• Gemeente Vught	1
• Gemeente Waalwijk	388
• Gemeente Werkendam	1

Doel:

De komende jaren een instroom realiseren van 200 tot 225 leerlingen in de eerste klas en een tussentijdse instroom van 20 leerlingen in de overige leerjaren. Zodoende komen tot een totaal aantal leerlingen van circa 900.

Maatregelen:

De kansen benutten die voor ons liggen zoals Sterk Techniekonderwijs en de nieuwe Gemengde leerweg, het opstellen van een nieuw PR- en marketingplan (met een vernieuwde website) en voortschrijdende onderwijskundige ontwikkelingen (Flexrooster, Leerdoeldenken).

Resultaat:

Een stabiel aantal leerlingen van circa 900.

Perspectief:

We willen tevreden leerlingen die we opleiden naar een diploma op maat en waaraan we hoge eisen stellen.

De focus ligt de komende jaren op het realiseren van het volgende:

- opzetten en uitbreiden van de vakmanschapsroute;
- het aantal leerlingen dat onvertraagd doorstroomt van onderbouw naar bovenbouw ligt boven het landelijk gemiddelde;
- het aantal leerlingen dat doubleert ligt onder het landelijk gemiddelde;
- het percentage leerlingen dat een diploma haalt ligt de komende vier jaar op of boven de 95%;
- hoge klanttevredenheid;
- de verdere integratie van de ondersteuning in de lessen;
- ondersteuning (geïntegreerd) op maat aanbieden voor alle leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben;
- de mogelijkheden van gepersonaliseerd leren en een diploma op maat worden, parallel aan de ontwikkelingen in het land, onderzocht en eventueel benut;
- parallel aan de ontwikkelingen in het land worden de mogelijkheden van een verdere invoering van het gebruik van ICT (methodes, Bring Your Own Device (BYOD), laptops) onderzocht en eventueel benut;
- verdere uitbouw van Talentontwikkeling;
- naast de cognitieve kennis worden onze leerlingen gestimuleerd tot Actief Burgerschap en Sociale Integratie en maken ze kennis met de achtergronden en culturen van hun leeftijdsgenoten. Als onderdeel van deze regio worden onze leerlingen betrokken bij de samenleving.

We willen tevreden ouders en zullen naast het structurele overleg enquêtes houden aangaande tevredenheid en veiligheid.

2018 Onderwijs.

Doel:

Na evaluatie en analyse van de ontwikkelingen bij Handelingsgericht Werken (HGW) en Opbrengstgericht Werken (OGW) is besloten om in 2018 terug te keren naar de basis (Back to Basics) om die verder te verstevigen.

Maatregelen:

Er is gekozen voor Leerdoelendenken, waarbij vooral handelingsgericht werken vakspecifiek verder ontwikkeld wordt.

Resultaat:

Nog betere lessen en hogere resultaten.

Perspectief:

Continuering Leerdoelendenken in 2019 en 2020.

Doel:

Versterking en stimulering van het techniekonderwijs.

Maatregelen:

De subsidie voor Sterk Techniekonderwijs biedt enorm veel kansen. De Overlaet is aangesloten bij de regio Noordoost Brabant met 7 andere scholen voor VMBO en twee scholen voor MBO. De middelen die in 2018 zijn binnengekomen zullen vooral in 2019 besteed gaan worden aan inventaris. Er wordt een plan ingediend voor het verkrijgen van een subsidie voor 2020 t/m 2024.

Resultaat:

De plannen richten zich op stimuleren van het techniekonderwijs in samenwerking met het primair onderwijs, de uitdieping en uitbreiding van de vakmanschapsroutes samen met het MBO en de modernisering van de interne faciliteiten en de kennis van en met onze eigen vakcollega's.

Perspectief:

Als de subsidie wordt toegekend zullen de techniekafdelingen daarvan profiteren. Maar door de financiële ruimte die ontstaat zullen ook de andere profielen baat hebben bij deze subsidieaanvraag. Dit alles biedt onderwijskundige kansen voor onze huidige leerlingen en natuurlijk de medewerkers, maar zeker ook voor toekomstige leerlingen. Er komt een Tech Lab waar onze eigen leerlingen kennis kunnen maken met techniek. Daarnaast stellen we deze ruimte beschikbaar voor de leerlingen van het primair onderwijs (PO) om lessen Technologie en Wetenschap te volgen. Al dan niet met docenten van de Overlaet. Tevens onderzoeken we de mogelijkheden en behoeftes van de aanschaf van een Tech Bus waarmee we langs de scholen voor PO kunnen gaan om het techniekonderwijs te stimuleren.

Daarnaast vraagt dit om een sterk PR-plan.

Doel:

Onderwijs op Maat (OoM) en Talentontwikkeling uitbreiden.

Maatregelen:

Naast het reguliere programma-aanbod kunnen leerlingen kiezen uit vier zogenaamde Academies. Deze talentprogramma's zijn de Sports-Academy (opvolger van de sportklas), Arts-Academy (dans, zang, theater en meer), Business-Academy (ondernemerschap) en Tech-Academy (alle techniekvormen). In 2019 wordt dit programma uitgebreid met Food-Academy

Er is, in het kader van onderwijs op maat en Talentontwikkeling, een begin gemaakt met een aanpassing van ons aanbod in het kader van nieuwe Curriculum 2022. De mogelijkheid voor onze leerlingen is gecreëerd om één of meerdere vakken op een hoger niveau te volgen en af te sluiten. In de bovenbouw zullen de volgende twee talentprogramma's worden aangeboden: TechMavo en Cambridge Engels. En er zal meer ruimte gecreëerd worden voor Burgerschap.

Resultaat:

Een brede schakering aan keuzemogelijkheden bij OoM en Talentontwikkeling voor alle leerlingen waardoor de motivatie omhoog gaat, plezier in school en onderwijs vergroot wordt en de resultaten nog meer verbeteren.

Perspectief.

In 2019 worden de Academies uitgebreid met de Food-Academy.

In de bovenbouw zullen de volgende twee talentprogramma's worden aangeboden: TechMavo en Cambridge Engels. En er zal meer ruimte gecreëerd worden voor Burgerschap.

Er worden plannen ontwikkeld voor een nieuwe lessentabel waarbinnen ruimte is voor maatwerkuren en keuzewerktijd.

2018 Kwaliteitszorg

Doel en maatregelen:

We streven naar verdere verankering van de cyclische kwaliteitsbewaking op het gebied van personeelsbeleid, resultaten, onderwijsproces, onderwijsklimaat, pedagogisch-didactisch handelen en veiligheidsbeleid d.m.v.:

- o een tweejaarlijks medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO);
- o jaarlijkse enquête ouders en leerlingen;
- o lesobservaties;
- o gesprekkencyclus met kernteamleider;
- o kwaliteitsbewaking en analyse met vakgroepen (gesprekkencyclus met kernteamleider, kwaliteitsmedewerker en directie);
- o evalueren en bijstellen van interne processen;
- o het vastleggen van interne processen in een kwaliteitshandboek;
- o monitoring d.m.v. Magister en Vensters voor Verantwoording / Scholen op de Kaart;
- o afnemen van diverse enquêtes;
- o een cyclische Rapportageboom.

Door middel van kwaliteitsbewaking willen we alle resultaten in beeld brengen, analyseren, bespreken en acties bepalen met als uiteindelijk doel dat elk jaar 95% of meer van onze examenkandidaten een diploma behaalt.

Resultaat:

De examenresultaten 2018 waren wederom zeer goed.

Bij de Basisberoepsgerichte Leerweg was een slagingspercentage van 98%. Bij de Kaderberoepsgerichte Leerweg was dat 96% en bij de Gemengd/Theoretische Leerweg was het maar liefst 100%. Hiermee hebben we ruimschoots voldaan aan de doelstelling uit het Schoolplan om minimaal 95% geslaagden te hebben. De slagingspercentages voor de diverse leerwegen waren de afgelopen jaren als volgt:

Leerweg	2018	2017	2016
Basisberoeps	98%	99%	98%
Kaderberoeps	96%	98%	96%
Theoretisch/Gemengd	100%	95%	98%
Totaal gemiddeld	98%	97%	97%

Vooruitlopend op het nieuwe onderzoekskader van de inspectie analyseren we al enkele jaren onze onderwijskwaliteit. Hierdoor zij we in staat de kwaliteit te bewaken en daar waar nodig bij te sturen op verbeterpotentieel. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een beoordeling "GOED" van de domeinen: Onderwijsresultaten, Onderwijsproces en Kwaliteitszorg en Ambitie.

Met dit fraaie resultaat in de hand heeft de Overlaet in januari het predicaat Excellente Scholen 2017" in ontvangst mogen nemen. De combinatie Handelingsgericht werken (HGW) en Opbrengstgericht werken (OGW) zijn daarbij ons speerpunten.

Het analyseren van de resultaten, het optimaliseren van het vakwerkplan en het PTA en het onderzoeken van de toetsen blijven de komende jaren onderwerp van repeterende gesprekken zowel binnen de vakgroepen als door de vakgroepvoorzitters met het management en de kwaliteitsmedewerkster.

Perspectief

We willen ook de komende jaren de hoogst mogelijke kwaliteit van alle beleidsonderdelen met een cyclische bewaking en borging dat heeft geleid tot de 'Excellente school die we zijn.

Een onderzoekende en analytische kijk op de processen en de uitkomsten binnen onze organisatie is nodig.

De focus ligt de komende jaren op:

- verdere verankering cyclische kwaliteitsbewaking op het gebied van het personeelsbeleid, de resultaten, het onderwijsproces, het onderwijsklimaat, het pedagogisch-didactisch handelen, het veiligheidsbeleid.

De kwaliteitskalender die voor het management is opgesteld wordt jaarlijks bijgesteld.

2018 Gebouwen en materieel.

Doel:

Het verouderde gebouw duurzaam prepareren voor de komende decennia, waarmee wordt voldaan aan de eisen van Frisse Scholen. Voor dit project zijn de reserves aangesproken die zijn gevormd door de middelen uit de 'Doordecentralisatieovereenkomst' uit 2005. Het budget was € 5,5 miljoen.

Maatregelen:

Onder de werknaam 'Gebouw 2055' heeft er vanaf mei 2018 een complexe verbouwing plaatsgevonden van o.a. het theoriecomplex.

Resultaat:

Een modern, opgefrist, duurzaam gebouw. Onder andere het volgende is vernieuwd: het dak met 300 zonnepanelen, luchtbehandeling in alle ruimtes, raamkozijnen met dubbel + glas en zonneschermen, verwarmings- en elektrische-installaties, radiatoren, bedrading, brandmeldinstallatie, personeelsruimte, toiletten, vloeren, plafonds, keuken en bakkerij en alles is geschilderd.

De verbouwing is € 300.000,- binnen het beschikbare budget gebleven.

Perspectief:

Op korte termijn: aanpassing brandcompartimentering. De verwachte kosten zijn circa € 150.000,-. Daarnaast zal (een deel van) de riolering vernieuwd moeten worden. Deze kosten zijn nog onbekend.

Na de verbouwing zal een nieuw Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) en een nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgesteld worden.

Belangrijkste aandachtspunt zal zijn de dakbedekking op gebouwdeel C en D.

De financiële administratie zal aan de hand van het bovenstaande en gebruikmakend van de vigerende afschrijftermijnen een plan opstellen om de reserves de komende jaren weer op te bouwen.

2018 De Code Goed Onderwijsbestuur

De stichting Samenwerkingsschool de Overlaat wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB) bestaande uit één natuurlijk persoon, hierna te noemen: "de bestuurder".

De bestuurder is verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van het beleid. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid.

Beide organen onderschrijven de Code Goed Onderwijsbestuur en in 2018 wordt aan de zes lidmaatschapseisen voldaan.

Er vindt elke week overleg plaats tussen de voorzitter van de MR en de bestuurder over alle lopende en toekomstige (beleids-)zaken.

Er is jaarlijks meerdere malen overleg met de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en de Leerlingenraad. Ook wordt regelmatig overleg gevoerd met de diverse gemeenten via LEA's en OOGO's, het Samenwerkingsverband en met de collega-scholen uit de regio, West Brabant en Zeeland (ZeeBra), Tilburg, Den Bosch en Noord-Oost Brabant.

Voor de dialoog met het bedrijfsleven uit de regio is de stichting 'Vrienden van de Overlaat' opgericht.

De bestuurder en de RvT voeren, ter evaluatie van het functioneren van het bestuur, een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek aan de hand van een jaarlijks bijgestelde managementcontract (MACON).

De RvT heeft twee maal per jaar overleg met de MR.

Over de overige drie lidmaatschapseisen wordt verantwoording afgelegd in het verslag van de RvT.

2018 Financiën

Begrotingstekort:

Door minder leerlingen en minder leerlingen met een LWOO-indicatie liet de begroting 2018 een fors negatief resultaat zien van € 351.551,-

Doel:

Onder het motto: 'Krimp biedt kansen' is een tweesporen-aanpak gevormd met de volgende doelen:

1. Martkaandeel heroveren en aantal aanmeldingen vergroten.
2. Inperken kosten en wegwerken tekorten voor de korte én de lange termijn

Maatregelen:

Ten aanzien van punt 2 heeft het bestuur opdracht gegeven aan een werkgroep om met voorstellen, adviezen en scenario's te komen om kostenbeperkende maatregelen te gaan voorbereiden, de tekorten weg te werken voor de korte termijn (2018-2019) en de lange termijn (meerjarenbegroting).

Resultaat:

De maatregelen die zijn genomen hebben effect gehad. Het resultaat van 2018 is € 8.045,- negatief.

Er is ook afscheid genomen van enkele tijdelijk aangestelde medewerkers met als gevolg dat onze flexibele schil aanzienlijk kleiner is geworden. Deze bestaat nu nog uit een aantal tijdelijken en de mensen via inhuur derden

Perspectief:

De verwachting is dat de financiën in 2019 weer in balans zullen zijn.

Samenwerkingsverband.

Doel:

Een eerlijke en doelmatige besteding van de middelen voor lichte ondersteuning over alle vmbo-leerlingen in de regio.

Maatregelen:

Na jarenlange onderhandelingen is besloten dat per 1 januari 2019 geen LWOO-licenties zullen worden aangevraagd en er dus sprake is van Opting Out. Er is gekozen voor een overgangsperiode van 5 jaar waarin de middelen verdeeld zullen worden over alle vmbo-leerlingen.

Resultaat:

Voor de Overlaet betekent dit dat er eindelijk duidelijkheid is over de financiën voor de komende jaren. Hierdoor kunnen bijtijds de benodigde maatregelen worden genomen.

Perspectief:

De komende jaren lopen de financiën vanuit het samenwerkingsverband terug met circa 5 ton met als consequentie dat ondersteuningsprofiel en de ondersteuningsstructuur aangepast zullen moeten worden.

Ondersteuningsmiddelen

Doel:

Een doelmatige besteding van alle middelen die we voor de ondersteuning van onze leerlingen ontvangen. En de komende 4 jaar een bezuiniging doorvoeren i.v.m. de teruglopende inkomsten als gevolg van Opting Out.

Maatregelen:

Aan de hand van de meerjarenbegroting van het ondersteuningsbudget wordt meerdere keren per jaar gemonitord en geëvalueerd of de budgetten juist worden ingezet. Daarbij wordt inhoudelijk gekeken naar effectiviteit en resultaten van de ingezette ondersteuning.

De bezuinigingen zullen effect hebben op o.a. de duur van ondersteuningstrajecten, de groepsgrootte van de basisberoepsgerichte klassen, de inzet van interne en externe coaches, ambulant begeleiders (AB), Remedial Teachers (RT) en huiswerkbegeleiding (HUB) en de opzet van de ondersteuningsstructuur.

Resultaat:

De nu aanwezige middelen worden doelmatig en met veel succes besteed en ingezet. De Overlaat is een begrip in de wijde omgeving op het gebied van Passend Onderwijs. De inzet gebeurt bij de ruim aanwezige ondersteuningsstructuur en expertise (o.a. zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, leerling coaches, AB'ers, RT'ers, Time-Out-faciliteiten, huiswerkbegeleiding, orthopedagoog), de beperkte groepsomvang van de basisberoepsgerichte klassen, scholing van het OP en OOP en externe ondersteuning.

Met behoud van zo veel mogelijk expertise de ondersteuning de komende 4 jaar terugbrengen naar het niveau dat past bij de aanwezige middelen in 2023.

Perspectief:

Minder ondersteuning kunnen bieden waardoor er een betere spreiding van de zorgleerlingen gaat plaatsvinden in de regio.

Personele bezetting.

Door het aangekondigde vertrek van de hoofd administrateur (medio 2020) is gekozen om de financiële administratie aan te laten sluiten bij de werkwijze en financiële cycli van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda (SKVOB). Medio 2019 wordt geëvalueerd of dit toekomstbestendig is.

Treasurybeleid.

Naar aanleiding van de gewijzigde regeling OCW 2016 (kenmerk WJZ/800938, d.d. 6 juni 2016) is de behoefte ontstaan om het te voerenbeleid inzake het vermogensbeheer opnieuw vast te leggen. Dit beleid is vastgelegd in ons nieuwe treasurystatuut hetgeen in 2018 is opgesteld en getekend in de vergadering van de RvT in februari 2019. Inmiddels kennen wij geen beleggingen meer en hebben verder alle rekeningen (zowel lopende als spaarrekeningen) ondergebracht bij de Rabobank.

Wel hebben wij kennis genomen van de nieuwe regeling met wijzigingen (gepubliceerd op 21 december 2018) aangaande het aangaan van leningen. Aangezien dit op ons niet van toepassing is, hebben wij ons treasurystatuut hierop nog niet aangepast. Bij de eerstvolgende wijziging zullen we dit dan ook meenemen, evenals de laatste toevoegingen aangaande de ratingbureau's.

2018 Feiten en cijfers

Aantal personeelsleden	2015	2016	2017 *	2018
Directie/bestuur	4	3	3	3
O.P.	100	96	100	94
O.O.P.	38	38	36	42
Totaal	142	137	139	140
Leerlingenaantallen				
Basisberoeps	345	331	293	248
Kaderberoeps	443	439	403	419
MAVO (G/T)	264	270	257	254 + 1 Vavo
Totaal	1.052	1.040	958	922
Slagingspercentage				
Basis	95%	98%	99%	98%
Kader	97%	96%	98%	96%
Mavo	94%(G/T)	98%(G/T)	95%(G/T)	100%(G/T)
IDU gegevens				
Leerl. teldatum T-1	1.046	1.052	1.040	957
Tussentijdse uitstr.	16	4	8	16
Tussentijdse instr.	5	4	2	2
Nieuwe leerl. LJ 1	252	222	176	220
Nieuwe leer.ov. leerj.	10	22	19	32
Examenuitstroom	245	238	261	274
Leerl. teldatum T	1.052	1.040	958	922
Examenresultaten ¹				
Basis	6.6	6.4	6.6	6.5
Kader	6.3	6.2	6.1	6.3
Mavo (G/T)	6.3	6.2	6.5	6.8
Financiën				
Totaal baten	11.398.720	11.338.339	11.267.059	10.701.577
Totaal lasten	10.668.965	10.836.428	11.000.088	10.709.622
¹ gemiddeld cijfer per leerweg voor alle vakken				

*Personeel op de loonlijst → exclusief uitzend – inleen en detacheringen e.d.

Financieel.

Dit hoofdstuk bevat een beknopt overzicht van de belangrijkste financiële gegevens van het jaar 2018. In de jaarrekening vindt u alle gegevens die conform de voorschriften van onderwijsinstellingen moeten worden verantwoord.

Wij hebben een gezonde financiële huishouding maar voorzien dat bezuinigingen noodzakelijk zijn. Het aantal leerlingen waarvoor wij een ondersteuningsbekostiging LWOO ontvingen is gedaald van 391 naar 368 leerlingen.

Het financieel beleid is primair gericht op het investeren in kwalitatief goed onderwijs, goed personeelsbeleid en een financieel gezonde school. Verdere professionalisering van de financiële huishouding heeft geleid tot intensievere budgetbewaking, vergroting van kwaliteit van de tussentijdse informatievoorziening en aanpassing van een aantal procedures aangaande interne beheersing.

Het Scholingsbudget wordt elk jaar volledig ingezet. Daarnaast worden de middelen van de Prestatiebox gebruikt om een volwaardig en ambitieus scholingsprogramma (de Overlaat-academie) samen te stellen ter bevordering van de professionaliteit en deskundigheid van het personeel.

De positie van onderwijsinstructeurs is vaak diffuus te noemen. Het zijn geen bevoegde docenten maar doen vaak wel werkzaamheden die sterk gerelateerd zijn aan het docentschap. Om de instructeurs te belonen voor hun buitengewone inzet en betrokkenheid is, bij wijze van proef, een beloningssysteem opgesteld om een financiële impuls te kunnen geven. In 2015 hebben alle instructeurs een extra beloning mogen ontvangen. Het systeem is begin 2016 geëvalueerd en gecontinueerd. Ook in 2017 en 2018 hebben de instructeurs deze extra beloning mogen ontvangen.

De begroting 2018 liet een negatief brutoresultaat zien van € 351.511,-

De jaarrekening 2018 laat een negatief resultaat zien van € 8.046,-=

Het positieve verschil (€ 343.465,=) tussen de realisatie en de begroting wordt met name veroorzaakt door:

Baten:

Hogere baten a.g.v. aanpassing vergoedingsbedragen	311.957
Hogere overige baten	-33.392

Lasten:

Hogere personeelkosten	51.815
Lagere afschrijvingslasten	10.234
Lagere huisvestingslasten	32.553
Hogere overige lasten	-26.487
Lagere financiële baten en lasten	-3.216
	343.465

Het resultaat is volgens het voorstel in de jaarrekening afgeboekt van dan wel toegevoegd aan de verschillende reserves binnen het eigen vermogen.

Een nadere toelichting op deze verschillen vindt u verder in dit jaarverslag.

Ontwikkelingen / Risico-analyse

De financiële positie van de Overlaat is solide en gezond. Om de financiële huishouding en verantwoording naar een hoger plan te tillen is zowel de begroting 2018 als de meerjarenbegroting beleidsrijker opgesteld.

Risico's liggen in de onvoorspelbare leerlingenstromingen terwijl de regio een lichte krimp laat zien de komende jaren.

De financiering vanuit het SWV ten aanzien van Passend Onderwijs en het LWO is voor de aangesloten scholen nog steeds onduidelijk. Hierover zijn we met het Samenwerkingsverband in onderhandeling.

Overige risico-factoren die genoemd zijn in de risico-analyse zijn:

- * Verbouwingsplannen:
Het project 'Gebouw 2055' wordt een plan voor de vernieuwbouw van het gebouw (binnen en buiten met uitzondering van de sporthal) op het gebied van o.a. energiebeheersing, luchtkwaliteit, isolatie, onderhoud en uitstraling. Medio 2018 is begonnen met de verbouw en de oplevering zal begin 2019 plaatsvinden.
- * Ziekteverzuim

In 2017 heeft onze accountantsdienst een risicoanalyse gemaakt welke gekoppeld werd aan een nieuwe meerjarenbegroting. Ons risico-profiel wordt als **GEMIDDELD/HOOG** ingeschat.

Vorderingen en schulden op verbonden partijen

Als verbonden partij staat geregistreerd "Steunstichting SG de Overlaat". In model E is het vermogen en het resultaat van deze stichting over 2018 opgenomen..

Tussen de Stg. Samenwerkingsschool "de Overlaat" en de Steunstichting Sg de Overlaat bestaat een rekeningcourant die ultimo 2018 voor wat betreft de Stg. Samenwerkingsschool de Overlaat op slechts € 30,- staat. Uiteraard is dit bij het financieel overzicht van de Steunstichting ook zo weergegeven.

In 2017 is de stichting "Vrienden van de Overlaat" opgericht. Ook deze stichting is met zijn gegevens opgenomen in model E. Verdere tekst en uitleg over deze nieuwe stichting vindt u elders in dit jaarverslag. Deze stichting heeft geen eigen vermogen en de kosten 2018 zijn meegenomen met deze jaarrekening binnen de dagschool.

Regeling beleggen en belenen

Zoals reeds eerder aangegeven wordt het steeds moeilijker (rekening houdende met de regeling beleggen en belenen en het daaraan gekoppelde treasurystatuut om de beleggingsportefeuilles aan te blijven vullen met goed renderende producten.

Reeds vroeg in het jaar 2015 was er sprake van dat de regeling beleggen en belenen qua rating aangepast zou worden, zodat meer producten voor aanschaf in aanmerking zouden komen. In de loop van 2016 is deze nieuwe regeling verschenen en is ons treasurystatuut hierop aangepast.

Gezien de rendementen zijn in 2015 en in 2016 alle portefeuilles opgeheven en hebben wij dus geen financiële activa meer.

De Code Goed Onderwijsbestuur

De stichting Samenwerkingsschool de Overlaat wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB) bestaande uit één natuurlijk persoon, hierna te noemen: "de bestuurder".

De bestuurder is verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van het beleid. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid.

Beide organen onderschrijven de Code Goed Onderwijsbestuur en in 2018 is aan de zes lidmaatschapseisen voldaan.

De bestuurder heeft geen, al dan niet betaalde, nevenfuncties.

De bestuurder zal de gevraagde zaken publiceren, indien dit al niet gebeurd, op de website. De Statuten en reglementen zijn begin 2016 gepubliceerd op de nieuwe website van de Overlaet. De Interne gedragscodes worden herschreven naar de gevraagde Integriteitscode en het Professioneel Statuut en zijn voor de zomer van 2016 gepubliceerd. De aanwezige klachtenregeling is aangepast aan de eisen en een Klokkenluidersregeling zal na goedkeuring door de MR worden geïntroduceerd en gepubliceerd.

De horizontale dialoog vindt structureel meerdere malen per jaar plaats met de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en de Leerlingenraad. Ook is er regelmatig overleg met de diverse gemeenten in bijvoorbeeld de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) en OOGO, het Samenwerkingsverband en met de collega-scholen bijvoorbeeld bij het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO).

In 2017 is de stichting "Vrienden van de Overlaet" opgericht voor een nog intensievere dialoog met het bedrijfsleven.

De bestuurder en de RvT voeren, ter evaluatie van het functioneren van het bestuur, een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek aan de hand van een jaarlijks bijgestelde managementcontract (MACON).

Over de overige drie lidmaatschapseisen wordt verantwoording afgelegd in het verslag van de RvT.

KENGETALLEN

Alle hieronder genoemde kengetallen worden extreem positief beïnvloed door de middelen vanuit de doordecentralisatieovereenkomst die worden gereserveerd voor huisvesting. Zonder deze middelen vallen de kengetallen binnen de normen zoals door het ministerie wordt aangegeven.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorzienbare tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico's op te vangen.

Definitie: het eigen vermogen minus de materiële vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de rijksbijdrage OC&W/EZ.

De Overlaet heeft op basis van een analyse een gemiddeld risicoprofiel. Benchmarking leert dat bij dit profiel een weerstandsvermogen (vrij besteedbaar eigen vermogen afgezet tegen totale inkomsten) van 10 tot 15% wenselijk is om de risico's te dekken.

	2017	2018
Weerstandsvermogen ultimo	39,32	-3,95

De daling van het weerstandsvermogen is het gevolg van de verbouwing 2018.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw.

Definitie: eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

	2017	2018
Solvabiliteit ultimo	84,09	82,60

Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden.

	2017	2018
Liquiditeit ultimo	3,82	1,44

De daling van onze liquiditeit is vooral het gevolg van onze liquide middelen t.b.v. de verbouwingen.

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten.

Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief rentebaten)

	2017	2018
Rentabiliteit	2,37	-0,08

Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is. Dit om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken.

Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële activa betreffende onroerende goederen gedeeld door de totale baten. (incl. rentebaten)

De kapitalisatiefactor wordt gehanteerd in het onderwijs en signaleert of een onderwijsinstelling zijn kapitaal al dan niet efficiënt benut. De kapitalisatiefactor wordt berekend door het balanstotaal te verminderen met de investeringen in gebouwen en deze te delen door de totale baten. Als signaleringsgrens wordt hierbij voor kleine schoolbesturen (inkomsten minder dan 12 miljoen) 60% aangehouden. Als gevolg van de doordecentralisatiegelden die worden ontvangen van de Gemeente Waalwijk t.b.v. het realiseren van nieuwbouw en die worden gereserveerd in de reserve huisvesting wordt het balanstotaal jaarlijks hoger. Hierdoor stijgt de kapitalisatiefactor oneigenlijk. Ten einde deze ontwikkeling te verklaren onderstaand de berekening van de kapitalisatiefactor met en zonder reserve huisvesting.

	2017	2018
Kapitalisatiefactor ultimo	76,83%	69,47%

Zonder de doordecentralisatie-overeenkomst zou de kapitalisatiefactor er als volgt hebben uitgezien:

	2017	2018
Kapitalisatiefactor ultimo	59,66%	14,33%

Toelichting kengetallen

De kengetallen van de personele bezetting in Fte zijn gebaseerd op het aantal te verwachten leerlingen volgens de meerjarenraming. Deze gegevens zijn op hun beurt ontleend aan de bevolkingsopbouw van de gemeentes uit ons voedingsgebied en het huidige belangstellingspercentage.

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een verwachte krimp in het totale leerlingenaantal in deze regio. De meerjarenraming is hierop aangepast. Overigens de ontwikkelingen en onduidelijkheden op het gebied van financieringsstromen (zie ook paragraaf 5.5) maken dat een meerjarenbegroting een solide beeld kan laten zien van maximaal 2 jaar.

In 2014 is een compleet nieuw digitaal netwerk (draad en draadloos) aangelegd. In 2015 is de verbouwing van de sporthal gerealiseerd. Voor de langere termijn zullen plannen worden ontwikkeld voor het duurzaam gereed maken van het gebouw voor de komende twintig jaar.

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem.

De financiële afdeling (FA) van de Overlaet is in 2013 versterkt door de inbreng van een controllerfunctie vanuit onze partner in de salarisadministratie SKVOB.

De procedures rond inkoop en budgetbeheer zijn aangescherpt. De komende jaren zullen de systemen en procedures van onze FA geïntegreerd worden met die van de SKVOB waarbij belangrijke vooruitgang zal worden geboekt op het gebied van automatisering en efficiëntie.

Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

De belangrijkste risico's en onzekerheden voor onze school zijn:

- Ontwikkeling van het leerlingenaantal
- Onduidelijkheid aangaande de financieringsstromen
- Overheidsbeleid
- Voorgenomen investeringen

Gelet op de wijzigende omstandigheden is in 2017 opnieuw door onze huidige accountantsdienst een nieuwe risicoanalyse opgesteld.

De ontwikkelingen en onduidelijkheden op het gebied van financieringsstromen maken dat een meerjarenbegroting een solide beeld kan laten zien van maximaal 2 jaar. Het ontwikkelen van een strategisch meerjarenbeleid wordt daardoor minder betrouwbaar.

De onduidelijkheid ten aanzien van de financiering van Passend Onderwijs en het LWO zijn de andere risico's voor de Overlaet waarbij continuering van ons constructief overleg met de partners in het samenwerkingsverband cruciaal blijft.

In 2019 zal onze risicoanalyse intern bijgesteld worden. Om de 3 jaar wordt deze door een externe instantie opnieuw opgesteld.

Hoe proberen wij de genoemde risico's te beheersen:

Ontwikkeling van het leerlingenaantal

Wij houden in onze meerjarenraming rekening met krimp tot 225 nieuwe leerlingen. Dit lijkt ons een reëel aantal. Daarnaast constateren wij een terugloop in de verhouding LWO t.o.v. de totale populatie. Wij houden ook hier rekening met een daling tot een niveau van 25% i.p.v. de huidige ruime 40%

Onduidelijkheid aangaande de financieringsstromen

Nog steeds bestaat er de nodige onduidelijkheid over de financieringsstromen die mogelijk gaan veranderen als gevolg van de invoering van Passend Onderwijs. Vooralsnog krijgen wij onze LWO-vergoeding rechtstreeks van het Ministerie, maar in 2019 zouden deze gelden dus moeten komen via het Samenwerkingsverband. Met alle betrokken partners wordt druk overleg gevoerd om duidelijkheid te krijgen over de vergoedingen die wij de komende jaren via het samenwerkingsverband zullen ontvangen.

Overheidsbeleid

Wettelijke maatregelen zoals de flex-wet en de stijgende kosten van ontslaguitkeringen hebben ons genoodzaakt hiervoor de nodige voorzieningen in het leven te roepen.

Voorgenomen verbouwingen

Zoals eerder aangegeven in het bestuursverslag zijn er plannen om ons gebouw grondig te gaan aanpassen. Dit plan wordt "gebouw 2055" genoemd. Momenteel verkeren we in de voorfase, waarin onderzoek wordt gepleegd naar de mogelijkheden en de financiering van deze plannen. In de loop van 2018 zal er meer duidelijkheid hieromtrent komen. Als wij een duidelijker beeld hebben van deze definitieve verbouwingsplannen zullen de financiële gegevens verwerkt worden in de begroting en de meerjarenraming.

Rapportage toezichthoudend orgaan

In 2018 werden er 5 reguliere vergaderingen gehouden. De Auditcommissie, welke bestaat uit drie leden van de RvT, die het bestuur adviseert op het gebied van financiën en voorwerk verricht voor de RvT ten aanzien van bijvoorbeeld de begroting en de jaarrekening, werkt naar behoren. Zie hiervoor ook het verslag van de Raad van Toezicht op pagina 4.

Continuïteitsparagraaf

Kengetallen

Kengetal	2018	Prognose 2019 (T+1)	Prognose 2020 (T+2)	Prognose 2021 (T+3)	Prognose 2022 (T+4)	Prognose 2023 (T+5)
Personele bezetting in FTE (peildatum: 31 december):	108	104	101	99	102	105
- Management/Directie	3	3	3	3	3	3
- Onderwijzend Personeel	79	76	74	72	75	77
- Overige medewerkers	26	25	24	24	24	25
Leerlingenaantallen T-1 (peildatum: 1 oktober)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
vwo/avo/vbo 1 + 2 (excl. LWOO)	244	265	277	300	300	300
theoretische leerweg 3 en 4 incl. lwoo	5	0	0	0	0	0
gemengde leerweg 3 en 4 incl. lwoo	140	136	124	120	120	117
vbo 3 + 4 groep 4 van de Regeling	199	170	164	177	191	220
vbo 3 + 4 groep 4 lwoo v.d. Regeling	208	201	151	121	137	137
lwoo 1 + 2	162	149	181	160	160	160
vavo		1	1	1	1	1
totaal:	958	922	898	879	909	935

Een meerjarenbeleidsplan maken is lastig door het constant veranderende overheidsbeleid en door de sterk afwijkende leerlingenstromen uit de meerjarenbegroting. Hierbij is uitgegaan van een aanmelding van 225 leerlingen voor leerjaar 1 en een tussentijdse instroom van 20 leerlingen in leerjaar 2 en 3. Tevens houden wij rekening met een lager aandeel LWOO leerlingen. Momenteel is dit nog rond de 40%, maar wij houden er dus rekening mee dat dit zal dalen naar ongeveer 25% als gevolg van gewijzigde voorwaarden voor de indicatie . Met name de daling van het aantal LWOO-leerlingen heeft grote invloed op de financiën van onze school.

Balans

Activa

materiële vaste activa	8.969.393	8.873.393	8.627.393	9.946.393	9.629.393	9.312.393
Voorraden	14.607	14.607	14.607	14.607	14.607	14.607
Vorderingen	229.549	229.549	229.549	229.549	229.549	229.549
Liquide middelen	2.749.339	2.813.472	3.162.364	1.884.697	2.125.493	2.246.642
	11.962.888	11.931.021	12.033.913	12.075.246	11.999.042	11.803.191

Passiva

Eigen vermogen	algemeen	2.092.024	1.744.741	1.532.217	1.258.134	866.514	355.247
	bestemmingsreserves	6.492.063	6.910.713	7.329.363	7.748.013	8.166.663	8.585.313

Voorzieningen	1.296.917	1.296.917	1.296.917	1.296.917	1.296.917	1.296.917
Kortlopende schulden	2.081.884	1.978.650	1.875.416	1.772.182	1.668.948	1.565.714
	11.962.888	11.931.021	12.033.913	12.075.246	11.999.042	11.803.191

In bovenstaand schema zijn de volgende mutaties verwerkt:

Materiële vaste activa	Investering van 2018 en 2021 en de afschrijvingslasten van de verschillende jaren.
Liquide middelen	Activering van de verbouwing, mutaties voorzieningen, mutaties resultaat
Eigen vermogen	Mutaties resultaat
Bestemmingsreserves	Resultaat doordecentralisatie
Kortlopende schulden	Vrijval overlopende passiva

Raming van baten en lasten

BATEN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rijksbijdrage	9.757.205	10.113.795	9.654.874	9.358.495	9.467.353	9.584.991
Overige overheidssubsidies en subsidies	536.569	543.840	554.380	561.123	567.951	574.862
Overige baten	406.033	388.630	363.955	367.327	373.658	378.229
TOTAAL BATEN	10.699.807	11.046.265	10.573.209	10.286.945	10.408.962	10.538.082

LASTEN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personeelslasten	8.490.552	8.120.522	7.820.905	7.660.833	7.909.104	8.130.940
Afschrijvingen	439.766	625.100	610.000	555.000	520.000	525.000
Huisvestingslasten	548.492	549.450	554.250	554.250	554.250	554.250
Overige lasten	1.230.812	1.679.826	1.381.928	1.372.295	1.398.578	1.420.509
TOTAAL LASTEN	10.709.622	10.974.898	10.367.083	10.142.378	10.381.932	10.630.699

Saldo baten en lasten	-9.814	71.367	206.126	144.567	27.030	-92.617
-----------------------	--------	--------	---------	---------	--------	---------

Financiële baten en lasten	1.769	500	100	100	150	150
TOTAAL RESULTAAT	-8.045	71.867	206.226	144.667	27.180	-92.467

Verhouding personele lasten t.o.v. rijksbijdrage	82,48%	76,19%	76,61%	77,23%	78,81%	80,03%
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de eerder in februari 2019 door de Raad van Toezicht vastgestelde meerjarenraming 2019 - 2023 (op basis van 225 aanmeldingen)

Deze meerjarenraming laat cijfers zien, die ons noodzaken om in te grijpen op met name de personele bezetting en lasten. Dit zal vooral gevolgen hebben voor de periode augustus tot en met december 2019 en verdere jaren. Dit om ons netto exploitatieresultaat ook in het positieve te brengen.

Als uitgangspunt hebben wij gekozen voor het volgende:

- * In 2018 en 2019 worden maatregelen genomen vooral op het personele vlak om deze terug te brengen naar normale verhoudingen.
- * Vanaf 2019 moeten wij dan in staat zijn te werken met een sluitende dan wel positieve exploitatiebegrotingbegroting.

De gevolgen van dit ingrijpen zijn nu verwerkt in de meerjarenraming zoals hierboven weergegeven en goedgekeurd door de RvT in de vergadering van juni 2018.

Tussentijdse rapportages (softclose per 30 april 2018 en 31 augustus 2018)

Softclose d.d. 30 april 2018

Bij de softclose van 30 april 2018 hebben wij bewust nog geen verwachting einde kalenderjaar opgenomen. Ervaring uit voorgaande jaren leert dat dit niet echt zinvol is, omdat 1 augustus er een nieuw schooljaar begint en de gegevens van het leerlingenaantal en de daarmee gepaard gaande formatie ten tijde van de opstelling nog niet bekend of doorgerekend is.

Wel was al bekend dat de aanmeldingen weer op het oude niveau zouden terugkeren. (223 aanmeldingen leerjaar 1 i.p.v. de prognose van 225) Naar alle waarschijnlijkheid gaan wij dalen tot een niveau van 920 tot 930 leerlingen, ook al vanwege de grote uitstroom van onze 4e jaars leerlingen (ongeveer 280 leerlingen)

Wel liet de softclose een positief resultaat zien tussen de werkelijke baten en lasten in vergelijking met de voortschrijdende begroting.

Softclose d.d. 31 augustus 2018

Bij de softclose van 31 augustus 2018 spraken wij over een verdere verwachte verhoging van het eindresultaat 2018 van -/- € 351.511,= naar € 225.000,= positief. Verschil van ruim € 575.000,=.

Deze verwachting was gebaseerd op de bijstelling van de GPL en een verlaging van de personele lasten door diverse bezuinigingen vanaf 1 augustus 2018 met ruim € 100.000,=

Jaarrekening

Balans per 31-12-2018 (na resultaatsbestemming)

1 Activa		31-12-2018	31-12-2017
			EUR
Vaste Activa			
1.2	Materiële vaste activa	8.969.393	4.528.779
1.3	Financiële vaste activa	0	0
Totaal vaste activa		8.969.393	4.528.779
Vlottende activa			
1.4	Vorraden	14.607	20.039
1.5	Vorderingen	229.549	255.790
1.7	Liquide middelen	2.749.339	6.759.876
Totaal vlottende activa		2.993.496	7.035.706
Totaal activa		11.962.888	11.564.485
2 Passiva		31-12-2018	31-12-2017
		EUR	EUR
2.1	Eigen vermogen	8.584.087	8.592.133
2.2	Voorzieningen	1.296.917	1.132.014
2.4	Kortlopende schulden	2.081.884	1.840.339
Totaal passiva		11.962.888	11.564.485

Staat v. Baten en Lasten

Baten		2018	Begroot 2018 EUR	2017 EUR
3.1	Rijksbijdragen	9.757.205	9.445.247	10.334.290
3.2	Overige overheidsbijdragen en - subsidies overige eenheden	536.569	529.744	526.146
3.5	Overige baten	406.033	446.250	399.793
Totaal Baten		10.699.807	10.421.241	11.260.230
Lasten		2018 EUR	Begroot 2018 EUR	2017 EUR
4.1	Personeelslasten	8.490.552	8.542.367	8.749.270
4.2	Afschrijvingen	439.766	450.000	441.438
4.3	Huisvestingslasten	548.492	581.045	567.670
4.4	Overige lasten	1.230.812	1.204.325	1.241.710
Totaal Lasten		10.709.622	10.777.737	11.000.088
Saldo Baten en Lasten		-9.814	-356.496	260.142
5	Financiële baten en lasten	1.769	4.985	6.829
Resultaat		-8.045	-351.511	266.971

Kasstroomoverzicht

	2018	2017 EUR
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo Baten en Lasten	-9.814	260.142
Aanpassing voor:		
Afschrijvingen	439.795	373.501
Mutaties voorzieningen	164.903	269.773
Verandering in vlottende middelen:		
Vorraden	5.432	-432
Vorderingen	26.241	424.971
Schulden	241.545	-109.695
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties	868.102	1.218.259
Ontvangen interest	1.769	6.849
Betaalde interest	0	-20
	1.769	6.829
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	869.871	1.225.088
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-4.880.409	-376.092
Desinvesteringen in materiële vaste activa	0	126.072
Overige inv. in financiële vaste activa	0	0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4.880.409	-250.020
Mutatie liquide middelen	-4.010.538	975.068
Mutatie liquide middelen:		
* Stand 31 december	2.749.338	6.759.876
* Stand 1 januari	6.759.876	5.784.808
	-4.010.538	975.068

Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Samenwerkingsschool 'de Overlaat' te Waalwijk bestaan uit het geven van Voortgezet Onderwijs overeenkomstig de wettelijke voorschriften. De grondslag van de stichting is "Algemeen Bijzonder", "Rooms Katholiek" en "Protestants Christelijk". De stichting heeft daarbij een brede maatschappelijke functie.

Naast het verzorgen van Voortgezet onderwijs verzorgt de Stichting cursussen aan volwassenen in de vorm van contractactiviteiten.

De cursussen die gegeven worden zijn:

- * Lascursussen onder toezicht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek en dit volgens 4 disciplines en 4 niveau's
- * Korte cursussen op het gebied van tekeninglezen
- * Korte cursussen op het gebied van 3D tekenen (SolidWorks)
- * Lascursussen voor hobbyisten

Verbonden partijen

De Steunstichting Scholengemeenschap De Overlaat, Stichting SWV zijn aan te merken als verbonden partij. Bij deze stichtingen is geen sprake van beleidsbepalende invloed door Stichting Samenwerkingsschool "de Overlaat". Consolidatie heeft om deze reden evenals voorgaande jaren niet plaatsgevonden.

De stichting "Vrienden van de Overlaat" die de samenwerking bevordert tussen de school en het bedrijfsleven is niet geconsolideerd vanwege de zeer geringe financiële invloed.

Een overzicht van de benodigde toelichting omtrent verbonden partijen is in model E opgenomen.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening over 2018 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is Richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften opgenomen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Rapporteringsvaluta

De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in euro's.

Financiële instrumenten

Algemeen

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de stichting blootstellen aan renterisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De stichting handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de stichting verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de kredietrisico's en marktrisico's.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van in gebruikname.

De bestede subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:

Aankleding gebouwen:	2,5 % van de aanschafwaarde
Verbouwingen	3,3 - 5 % van de aanschafwaarde
Schoolmeubilair	6,6 % van de aanschafwaarde
Kantoormeubilair	6,6 % van de aanschafwaarde
Machines en gereedschap	5 - 33 % van de aanschafwaarde
Computers	20 - 33 % van de aanschafwaarde
Software	20 % van de aanschafwaarde

Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties, die eveneens niet behoren tot een handelsportefeuille (en die worden aangehouden tot het einde van de looptijd) worden gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs.

Vorraden

Vorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Pensioenen

De stichting heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De stichting betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Naar de stand van ultimo december 2018 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97,0% (bron: website www.abp.nl). De Overlaet heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Overlaet heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Voorziening groot onderhoud

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening voor personele fricties

Voor de op balansdatum bestaande verplichtingen tot doorbetaling van de lonen en salarissen van het per balansdatum naar verwachting voor langere tijd voor een ex-werknemer is een voorziening gevormd ter grootte van het naar verwachting in de toekomst verschuldigde bedrag. De aan deze ex-werknemers betaalde bedragen worden ten laste van deze voorziening gebracht. Deze voorziening is gewaardeerd op contante waarde.

Uitgestelde beloningen

Op basis van Richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Overlopende passiva

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

De bestede subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Opbrengstverantwoording algemeen

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord

SUBSIDIES

Rijksbijdrage

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoordeelde OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als baat in de staat van baten en lasten.

Geoordeelde OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoordeelde OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige exploitatiesubsidies

Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt gewaardeerd tegen de verwachte ontvangst van de bijdrage van de ouders/verzorgers van een schooljaar die bestaat uit de reguliere bijdrage t.b.v. activiteiten voor de leerlingen. Uit deze post vindt er bij de werkelijke activiteit een vrijval plaats ten gunste van de betreffende activiteit uit deze ouderbijdrage in de exploitatierekening. Dit is gebaseerd op het werkelijke aantal leerlingen maal de werkelijke kosten van de betreffende activiteit.

BEDRIJFSLASTEN

Personele kosten:

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers

Alle overige bedrijfskosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen ontvangen (te ontvangen) en betaalde (te betalen) rente in de verslagperiode

Resultaatsbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen baten en lasten.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

2. TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS

1. ACTIVA

1.2 Materiële vaste activa

	Gebouwen en terreinen 31-12-2018 EUR	In uitvoering 31-12-2018 EUR	Inventaris en apparatuur 31-12-2018 EUR	Totaal 31-12-2018 EUR
Cumulatieve aanschafwaarde 31-12-2017	4.894.485	90.932	4.137.123	9.122.540
Cumulatieve afschrijving 31-12-2017	1.986.254	0	2.607.507	4.593.761
Boekwaarde 31-12-2017	2.908.231	90.932	1.529.616	4.528.779
Investerings 2018	0	4.734.861	145.548	4.880.409
Desinvesteringen 2018				
Afschrijvingen 2018	183.998	0	255.797	439.795
Correctie cumulatieve aanschaf			430.199	430.199
Correctie cumulatieve afschrijving			430.199	430.199
Cumulatieve aanschafwaarde 31-12-2018	4.894.485	4.825.793	3.852.472	13.572.750
Cumulatieve afschrijving 31-12-2018	2.170.252	0	2.433.105	4.603.357
Boekwaarde 31-12-2018	2.724.233	4.825.793	1.419.367	8.969.393

Toelichting op de vaste activa:

Gebouwen:

De gebouwen zijn opgenomen in de balans voor zover het de investeringen betreft die het bestuur hetzij uit eigen middelen of uit gelden afkomstig van OCW/EZ in de afgelopen jaren in het gebouw heeft gedaan. Bij de doordecentralisatie in 2005 is het juridisch en economisch eigenaarschap van het gebouw om niet overgedragen aan het bestuur. De WOZ waarde van het gebouw bedraagt op peildatum 01-01-2018 € 8.970.000,=.

Vorraden & Vorderingen

1.4 Vorraden

		31-12-2018 EUR	31-12-2017 EUR
1.4.1	Gebruiksgoederen	14.607	20.039
	Vorraden	<u>14.607</u>	<u>20.039</u>

Uitsplitsing:

1.4.1.1	Verkrijgingsprijs gebruiksgoederen	14.607	20.039
	Gebruiksgoederen	<u>14.607</u>	<u>20.039</u>

1.5 Vorderingen

		31-12-2018 EUR	31-12-2017 EUR
1.5.1	Debiteuren	102.711	116.688
1.5.6	Overige overheden	0	1.310
1.5.7	Overige vorderingen	15.941	13.840
1.5.8	Overlopende activa	110.897	123.952
	Vorderingen	<u>229.549</u>	<u>255.790</u>

Uitsplitsing:

1.5.7.1	Personeel	0	0
1.5.7.2	Overige	15.941	13.840
	Overige vorderingen	<u>15.941</u>	<u>13.840</u>
1.5.8.1	Vooruitbetaalde kosten	110.897	123.952
	Overlopende activa	<u>110.897</u>	<u>123.952</u>

Toelichting op post 1.5.1.:

De post debiteuren betreft het saldo van de in rekening gebrachte kosten bij leerlingen voor een bedrag van € 17.624,14 en overige debiteuren voor een bedrag van € 85.086,96.

Binnen de post overige deb. bestaat de post vorderingen op het ministerie en deze is groot per 31-12-2018 € 19.308,=

Toelichting op post 1.5.6.:

Deze post betreft de afwikkeling doordecentralisatiegelden 2018 van de Gemeente Waalwijk

Toelichting op post 1.5.7.:

Deze post betreft diverse kleine vorderingen.

Liquide middelen

1.7	Liquide middelen	31-12-2018 EUR	31-12-2017 EUR
1.7.1	Kasmiddelen	153	489
1.7.2	Tegoeden op bank- en girorekeningen	2.749.185	6.759.388
	Liquide middelen	2.749.338	6.759.876

De verschillende tegoeden op bank- en girorekeningen zijn als volgt te specificeren:

		31-12-2018 EUR	31-12-2017 EUR
Postbank	11.09.527	0	2.551
ING	48.45.73.950	0	2.096.106
ING	65.38.83.315	0	2.912.599
Rabobank	16.58.46.801	1.083.944	215.263
Rabobank	10.18.260.420	1.520.049	1.243.035
Rabobank	16.26.53.638	0	275.827
Rabobank	32.03.04.329	0	8.695
Rabobank	33.01.90.377	135.943	0
ABN-AMRO	44.74.48.854	9.249	5.311
Totaal		2.749.185	6.759.388

Eigen vermogen

2.1 Eigen vermogen

	Stand 31-12-2017 EUR	Resultaat EUR	Overige mutaties EUR	Stand 31-12-2018 EUR
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)	8.592.132	-8.045	0	8.584.087
Eigen vermogen	8.592.132	-8.045	0	8.584.087

Uitsplitsing:

2.1.2.N Huisvestingsbeleid	5.665.403	390.759	0	6.056.162
Personeel	2.468.912	-376.888	0	2.092.024
Overige	457.817	-21.916	0	435.901
Bestemmingsreserve (publiek)	8.592.132	-8.045	0	8.584.087

	Stand 31-12-2017 EUR	Resultaat EUR	Overige mutaties EUR	Stand 31-12-2018 EUR
<u>Specificatie:</u> Reserve personeel	2.367.314	-376.085	0	1.991.229
Reserve zorggelden	70.982	15	0	70.997
Reserve BAPO	30.616	-818	0	29.798
Renovatie/nieuwbouw	5.404.803	418.647	0	5.823.450
Afschrijving gebouwen	260.600	-27.888	0	232.712
Reserve afschr. Pleinen	22.585	-22.009	0	576
Reserve inventaris	416.695	89	0	416.784
Reserve overige afdelingen	18.537	4	0	18.541
Bestemmingsreserve (publiek)	8.592.132	-8.045	0	8.584.087

Toelichting op het eigen vermogen:

Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit de volgende bestemmingsreserves:

- **Reserve personeel** met een eindsaldo per 31-12-2018 van € 1.991.229,=

Deze reserve dient ter dekking van toekomstige personeelskosten. Hierbij moet men denken aan uitbreiding en instandhouding personeelsbestand en ontslag. Tevens zal uit deze reserve een sociaal fonds gevormd worden.

- **Reserve zorggelden** met een eindsaldo per 31-12-2018 van € 70.997,=

Deze reserve is gevormd uit een eenmalige uitkering vanuit het samenwerkingsverband en is gereserveerd voor extra toekomstige uitgaven t.b.v. zorg.

- **Reserve Bapo** met een eindsaldo per 31-12-2018 van € 29.798,=

Deze reserve is afkomstig uit de voormalige voorziening en is bedoeld ter dekking van toekomstige uitgaven van nog gespaarde Bapo-rechten.

- **Reserve renovatie/nieuwbouw** met een eindsaldo per 31-12-2018 van € 5.823.450,=

Deze reserve wordt gevoed door de doordecentralisatiegelden die wij jaarlijks ontvangen van de gemeente Waalwijk. Deze reserve moet ons op lange termijn in staat stellen te voorzien in nieuwbouw en/of grondige renovatie.

- **Reserve afschrijving gebouwen** met een eindsaldo per 31-12-2018 van € 232.712,=

Deze reserve dient ter dekking van afschrijvingslasten van investeringen in gebouwen met uitzondering van de pleinen.

- **Reserve afschrijving pleinen** met een eindsaldo per 31-12-2018 van € 576,=

Deze reserve dient ter dekking van afschrijvingslasten van de investering in de pleinen.

- **Reserve inventaris** met een eindsaldo per 31-12-2018 van € 416.784,=

Deze reserve dient ter dekking van afschrijvingslasten van aangeschafte dan wel nog aan te schaffen inventarisartikelen.

- **Overige reserves** met een eindsaldo per 31-12-2018 van € 18.541,=

Deze kleine reserves bestaan vooral uit gelden die door leerlingen opgebouwd zijn uit stagewerkzaamheden e.d. Onttrekkingen bestaan veelal uit extra activiteiten voor leerlingen.

Voorzieningen

2.2 Voorzieningen

	Stand per 31-12-2017	Dotaties	Onttrek- kingen	Vrijval	Stand per 31-12-2018	Kortlopend deel <1 jaar	Langlopend deel >1 jaar
2.2.1 Personeelsvoorzieningen	553.360	283.357	158.969	52.602	625.146	166.645	458.501
2.2.3 Voorziening groot onderhoud	578.654	102.500	9.383		671.771	0	671.771
Voorzieningen	1.132.014	385.857	168.352	52.602	1.296.917	166.645	1.130.272

Specificatie

personeelsvoorzieningen:

Jubileumgratificatie	77.476	10.329			87.806		87.806
Personele fricties	258.444	4.466	71.484	52.602	138.824	70.000	68.824
Spaarverlof persoonlijk budget	217.440	38.700	40.545		215.595		215.595
Voorziening generatiepact	0	229.861	46.940		182.921	96.645	86.276
	553.360	283.357	158.969	52.602	625.146	166.645	458.501

Kortlopende schulden

2.4	Kortlopende schulden	31-12-2018 EUR	31-12-2017 EUR
2.4.3	Crediteuren	226.067	53.444
2.4.7	Belastingen en premies sociale	334.806	338.307
2.4.8	Schulden terzake van pensioenen	96.740	97.635
2.4.9	Overige kortlopende schulden	99.001	115.174
2.4.10	Overlopende passiva	1.325.269	1.235.778
	Kortlopende schulden	2.081.884	1.840.339
<u>Uitsplitsing:</u>			
2.4.7.1	Loonheffing	334.806	338.307
		334.806	338.307
2.4.9.2	Overige	99.001	115.174
	Overige kortlopende schulden	99.001	115.174
2.4.10.3	Vooruitontvangen investeringsubsidies	760.743	880.792
2.4.10.4	Vooruitontvangen Subs. OC&W/EZ	294.030	83.437
2.4.10.5	Vakantiegeld en -dagen	242.998	250.767
2.4.10.6	Accountants- en administratiekosten	6.530	6.530
2.4.10.8	Overige	20.968	14.252
	Overlopende passiva	1.325.269	1.235.778

Toelichting post 2.4.7

Betreft alleen de verschuldigde loonheffing. Er zijn dus geen premies sociale lasten verschuldigd.

Toelichting post 2.4.10.5

Betreft reservering VU

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen.

De school heeft per balansdatum doorlopende rechten en verplichtingen die niet op balans zijn opgenomen. Dit betreft een doorlopende contract met betrekking tot kopieerwerk en het contract inzake levering van schoolboeken.

- * Met Ingang van Juni 2017 is er een nieuw kopieercontract afgesloten met Konica Minolta voor de duur van 60 maanden en heeft een contractwaarde van € 37.523,71, oftewel ruim € 7.500,= per jaar.
- * Het contract inzake de levering van schoolboeken had een looptijd van drie jaar en eindigde in schooljaar 2014 - 2015. Dit contract werd in 2010 afgesloten met Iddink BV na een Europese aanbesteding. Dit contract kende geen contractwaarde, maar wel de verplichting om lesmateriaal af te nemen bij deze leverancier. Ingaande 1 februari 2015 is voor een periode van 54 maanden dit contract opnieuw Europees aanbesteed en opnieuw gegund aan Iddink.
- * Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van de Regeling "Onvoorzien gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging Voortgezet Onderwijs"(kenmerk: WJZ2005/54063802) toegestaan een vordering op te nemen op het Ministerie van OC&W/EZ. Stichting Samenwerkingsschool "de Overlaat" heeft de keuze gemaakt om geen vordering op te nemen in de balans en deze als niet uit de balans blijvend actief toe te lichten.

De vordering op het Ministerie van OC&W/EZ wordt jaarlijks berekend op maximaal 7,5% van de personele lumpsum van het betreffende jaar (zijnde het betaalritmeverschil).

Voor 2018 zou dit een vordering betreffen van € 556.750,=

- * Als gevolg van onze stijging in het leerlingenaantal waren wij per 1 augustus 2014 genoodzaakt om uit te kijken naar tijdelijke huisvestingsmogelijkheden. Wij hebben hiervoor een drietal noodlokalen laten plaatsen tussen de twee praktijkvleugels. Vooralsnog hebben wij met dit bedrijf een contract voor deze lokalen afgesproken voor de duur van 4 jaar.
- * Al onze kluisjes t.b.v. leerlingen zijn opgenomen in verschillende huurcontracten. De leerlingen betalen voor het gebruik van een kluisje (wat wij verplicht hebben gesteld) een jaarlijkse bijdrage.
- * Voor de lopende ww-uitkeringen en lopende bovenwettelijke uitkeringen is ultimo 2018 een voorziening op de balans opgenomen. Voor de ex-werknemers die ultimo 2018 een ww-uitkering hebben lopen is in de voorziening rekening gehouden met een eventuele bovenwettelijke uitkering in de toekomst.

Inmiddels is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Randstad die met name onze personeelsleden die een bovenwettelijke uitkering genieten gaat begeleiden naar passende arbeid. Dit om de uitkeringskosten proberen te verminderen.

Toelichting op de staat van Baten en Lasten

Hieronder treft u een cijfermatige toelichting aan op de staat van baten en lasten 2018. Voor de inhoudelijke analyse van de afwijkingen tussen realisatie 2018 t.o.v. 2017 en afwijkingen 2018 t.o.v. de begroting verwijzen wij u naar de toelichting op de baten en lasten in deze jaarrekening.

Overheidsbijdragen

3.1 Rijksbijdragen		2018 EUR	2017 EUR
3.1.1	Rijksbijdragen OCW/EZ	8.785.720	9.556.477
3.1.2	Overige subsidies OCW/EZ	734.341	726.147
3.1.4	Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV	237.144	51.667
		<u>9.757.205</u>	<u>10.334.290</u>
	<u>Uitsplitsing:</u>		
3.1.1.1	OCW/EZ	8.785.720	9.556.477
	OCW/EZ		
3.1.2.1.1.	Geoormerkte subsidies	13.301	25.563
3.1.2.2.1	Niet-geoormerkte subsidies	648.540	628.084
3.1.2.3.1	Toerekening investeringsubsidies	72.500	72.500
	Overige subsidies OCW/EZ	<u>734.341</u>	<u>726.147</u>
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies		2018 EUR	2017 EUR
3.2.1	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	536.569	526.146
	Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies	<u>536.569</u>	<u>526.146</u>

Toelichting post 3.2.1

Deze post betreft de ontvangen gelden van de Gemeente Waalwijk

*	Doordecentralisatievergoeding	<u>536.569</u>	<u>526.146</u>
		<u>536.569</u>	<u>526.146</u>

Toelichting post 3.1.2. Subsidies OC&W/EZ.

Aangaande verantwoording van de prestatieboxmiddelen VO 2018 verwijzen wij u graag naar het bestuursverslag onder het hoofdstuk "Onderwijs", alwaar deze verantwoording is opgenomen.

Overige baten

3.5	Overige baten	2018 EUR	2017 EUR
3.5.1	Verhuur	18.758	15.002
3.5.2	Detachering personeel	0	14.848
3.5.5	Ouderbijdragen	62.627	29.599
3.5.6	Overige	324.648	340.344
	Overige baten	406.033	399.793

3.5.6	Specificatie overige	2018 EUR	2017 EUR
	Overige inkomsten personeel	59.602	22.645
	Detachering leerlingen	4.750	78.445
	Verhuur kluisjes/schoolpasjes	14.604	7.778
	Verkopen magazijn	36.389	31.629
	Verkopen catering	54.980	67.199
	Meerdaagse reizen	53.092	15.141
	Cursusgelden avondopleiding	53.253	63.804
	Vrijval bijdrage Steunstichting	30.734	30.734
	Overige	17.244	22.969
		324.648	340.344

Lasten

4.1 Personeelslasten

		2018 EUR	2017 EUR
4.1.1	Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten	7.751.487	7.885.465
4.1.2	Overige personele lasten	769.702	881.764
4.1.3	Af: uitkeringen UWV	30.637	17.959
	Personeelslasten	<u>8.490.552</u>	<u>8.749.270</u>
	<u>Uitsplitsing:</u>		
4.1.1.1	Brutolonen en salarissen	6.034.700	6.161.617
4.1.1.2	Sociale lasten	836.358	825.207
4.1.1.3	Pensioenpremies	880.428	898.641
	Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten	<u>7.751.487</u>	<u>7.885.465</u>
4.1.2.1	Dotaties personele voorzieningen	239.895	282.443
4.1.2.3	Personeel niet in loondienst	366.129	248.019
4.1.2.3	Overig	163.679	351.302
	Overige personele lasten	<u>769.702</u>	<u>881.764</u>

Gemiddelde personeelsbezetting

	2018	2017
Personele bezetting in FTE:	108,44	115,6
- Management/Directie	3,00	3
- Onderwijzend Personeel	79,46	90,6
- Overige medewerkers	25,98	23

4.2 Afschrijvingen

	2018 EUR	2017 EUR
4.2.2	Materiële vaste activa	439.766
	Afschrijvingen	<u>439.766</u>
		<u>441.438</u>

4.3 Huisvestingslasten

	2018 EUR	2017 EUR
4.3.1	Huur	23.557
4.3.2	Verzekeringen	22.730
4.3.3	Onderhoud	86.069
4.3.4	Energie en water	124.820
4.3.5	Schoonmaakkosten	170.401
4.3.6	Heffingen	85.269
4.3.8	Dotatie onderhoudsvoorziening	40.945
	Huisvestingslasten	<u>102.500</u>
		<u>548.492</u>
		<u>567.670</u>

4.4 Overige lasten

	2018 EUR	2017 EUR
4.4.1 Administratie en beheerslasten	225.307	200.457
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	295.436	385.964
4.4.4 Overige	710.069	655.289
Overige lasten	1.230.812	1.241.710
<u>Specificatie honorarium:</u>		
4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening	18.120	16.603
4.4.1.2 Honorarium andere controle-opdrachten	0	3.375
4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen	0	0
4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst	1.242	0
Accountantslasten	19.362	19.978

Accountantskosten zijn bepaald op de reeds werkelijk gemaakte kosten en de (verwachte) afrekening 2018 over het boekjaar 2018

4.4.4 Specificatie overige

	2018 EUR	2017 EUR
Representatiekosten	77.322	64.321
Sportdagen en vieringen	10.685	16.402
Reisjes en excursies	78.647	53.455
Meerdaagse reizen	55.765	20.472
Kantinekosten	27.094	27.594
Inkopen magazijn	56.388	38.093
Inkopen catering	25.658	31.692
Bedrijfsauto	991	2.714
Schoolpasjes	32.225	30.184
Detachering leerlingen	24.304	35.974
Boekenfonds	320.991	334.388
	710.069	655.289

Financieel en buitengewoon

5 Financiële baten en lasten		2018 EUR	2017 EUR
5.1	Rentebaten	1.769	6.849
5.3	Waardeveranderingen fin. vaste activa en effecten	0	0
5.4	Overige opbrengsten fin. vaste activa en effecten	0	0
5.5	Rentelasten (-/-)	0	20
Financiële baten en lasten		1.769	6.829

Toelichting staat van baten en lasten over 2018

Resultaat

Het resultaat over 2018 bedraagt -/- € 46.837,= t.o.v. een begroot resultaat van -/- € 351.511,=

Het resultaat van -/- € 46.837,= valt te splitsen in een exploitatieresultaat van -/- € 48,606,= en een resultaat financiële baten en lasten van € 1.769,=

In ogenschouw nemende dat het resultaat met betrekking tot de doordecentralisatie bestond uit een toevoeging van € 417.453,= kan gesteld worden dat wij een negatief exploitatieresultaat hebben behaald van € 464.290,=

Analyse op hoofdlijnen van de verschillen tussen de cijfers 2018 t.o.v. 2017

3.1 Rijksbijdrage

De opbrengsten voor de personele- en materiële lumpsum kennen in vergelijking met 2017 een lagere opbrengst van € 770.757,=. Dit is vooral het gevolg van een daling van ons leerlingen-aantal. Daarentegen daalden de overige subsidies met € 30.598,= en een stijging van de ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV met € 185.477,=

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies

De overige overheidsbijdragen (doordecentralisatiegelden) zijn ondanks de daling van ons leerlingenaantal gestegen met een bedrag van € 10.423,=. Wij bevinden ons binnen de bandbreedte tussen 813 en 994 leerlingen. Het bedrag per leerling is in 2018 geïndexeerd met 1,981%

3.5 Overige baten

De overige baten 2018 zijn in vergelijking met 2017 gestegen met een bedrag van € 6.240,=. Dit wordt vooral veroorzaakt door een andere manier van registratie van de ouderbijdrage, meerdaagse reizen en schoolpasjes/k Luisjes (+ € 77.805,=). Verder hadden we lagere inkomsten bij detachering leerlingen en personeel (-/- € 88.543,=). De overige posten gaven slechts kleine positieve dan wel negatieve verschillen te zien.

4.1 Personeelslasten

De daling van de kosten voor lonen en salarissen is het gevolg van de inkrimping van het personeelsbestand gedurende 2018. Wij hebben in 2018 een besparing gerealiseerd van 7,16 FTE's.

Ondanks de stijging van de kosten inhuur derden met € 118.110,=. konden wij door een goede bewaking van de kosten de overige personele kosten met bijna 25.000 euro terugbrengen. Dit was vooral het gevolg van de lagere dotaties aan de personele voorzieningen en de veel lagere overige personele lasten.

4.2 Afschrijvingen

De afschrijvingslasten zijn gedaald ten opzichte van 2017 met een bedrag van € 1.672,=. De totale kosten zijn dus nagenoeg gelijk gebleven.

4.3 Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn gedaald met een bedrag van € 19.178,=. Als gevolg van de verbouwing in 2018 stegen de schoonmaakkosten, maar daalden de energie en onderhoudskosten.

4.4 Overige lasten

De overige lasten lieten in 2018 een daling zien van € 10.898,=. Dit wordt veroorzaakt door kleine verschillen in de onderlinge posten.

5. Financiële baten en lasten

De daling van de baten t.o.v. 2017 wordt vooral veroorzaakt volledig wegzakken van de rentevergoeding tot een zeer laag niveau.

Analyse op hoofdlijnen cijfers begroting en resultaat 2018

3.1 Rijksbijdrage

De opbrengsten voor de personele-, materiële lumpsum en subsidies kennen in vergelijking met de begroting een hogere opbrengst van € 273.166,=. Dit is vooral het gevolg van de aanpassing van de GPL aan het begin van 2018 voor de CAO-verhoging van de salarissen.

De Overige subsidies OC&W/EZ waren ongeveer gelijk aan de begroting

3.2 Overige overheidsbijdragen

De gelden voor de doordecentralisatie zijn € 6.825,= hoger dan begroot. Dit als gevolg van de aanpassing van het vergoedingsbedrag i.v.m. indexering.

3.5 Overige baten

De post overige baten kent een positief resultaat van € 40.217,= t.o.v. de begroting. Debet hieraan zijn vooral de vrijvallen vanuit de personele voorzieningen, waarin zich de nodige mutaties hebben voorgedaan.

De **TOTALE BATEN** zijn € 239.774,= (exclusief financiële baten en lasten) hoger dan begroot.

4. Personeelslasten

De personele lasten over 2018 zijn met € 51.815,= onder de begroting gebleven. Hiermee laten wij opnieuw zien dat wij bij het opstellen van de begroting, waarbij wij op persoonsniveau begroten, opnieuw zeer dicht op de werkelijkheid zitten. De afwijking is slechts 0,61% van de totale personele lasten.

4.2. Afschrijvingen

De afschrijvingslasten zijn over 2018 € 10.234,= lager uitgevallen dan de begroting. Dit is het verschil tussen de afschrijvingslasten op nieuwe investeringen en het wegvallen van afschrijvingslasten op inventaris die in de loop van 2018 volledig zijn afgeschreven.

4.3. Huisvestingslasten

De huisvestingslasten kennen t.o.v. de begroting een overschot van € 32.553,=.

Dit overschot is vooral het gevolg van lagere energiekosten en lagere onderhoudskosten. Dit laatste is vooral het gevolg van de geplande verbouwing, waarbij geplande onderhoudszaken niet meer zijn opgepakt dan wel uitgevoerd.

4.4 Overige lasten

De overige lasten kennen t.o.v. de begroting een tekort van € 26.487,=.

Dit verschil wordt veroorzaakt door kleine plussen en minnen bij de verschillende posten.

5. Financiële baten en lasten

Totale resultaat t.o.v. de begroting is negatief € 3.216,=,

Dit resultaat is te danken aan het volledig wegvallen van de rentevergoeding op onze spaar-rekeningen

Model E: Verbonden partijen

Naam	Juridische vorm 2015	Statutaire zetel	Code activiteiten	Eigen vermogen 31-12-2018 EUR	Resultaat jaar 2018 EUR	Art 2:403 BW Ja/Nee	Deelname %	Consolidatie Ja/Nee
Steunstichting SG de Overlaat	Stg.	Waalwijk	4	264.736	-1.345	N	40	N
Stichting "Vrienden van de Overlaat"	Stg.	Waalwijk	4			N	67	N
Samenwerkingsverband VO de Langstraat 30-09	Stg.	Waalwijk	4					N

Toelichting deelname steunstichting:

Het bestuur van de steunstichting bestaat uit 2 leden van de zittende Raad van Toezicht van de stichting Samenwerkingsschool "de Overlaat" en 3 onafhankelijke bestuursleden.

Toelichting deelname stg. "Vrienden van de Overlaat":

Het bestuur van de stichting "Vrienden van de Overlaat" bestaat uit 3 leden, zijnde 1 persoon uit de RvT van de Stichting Samenwerkingsschool "de Overlaat", de bestuurder van de Stg. Samenwerkingsschool "de Overlaat" en 1 lid afkomstig uit de aangeslotenen.

Model G. Verantwoording van Subsidies (bijlage behorende bij RJ 660.402)G1A Subsidies zonder verrekeningsclausule, beknopt gespecificeerd

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag toewijzing EUR.	Ontvangen t/m verslagjaar EUR.	Prestatie afgerond
	kenmerk	datum			
Subsidie studieverlof 2017	852477-1	20-9-2017	7.372	7.372	ja
Subsidie studieverlof 2017	856889-1	21-11-2017	6.858	6.858	ja
Subsidie technisch VMBO 2018	923560-2	19-12-2018	222.983	222.983	nee
Totaal			<u>237.213</u>	<u>237.212</u>	

WNT-verantwoording 2018 Stichting Samenwerkingsschool de Overlaat

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 Stichting Samenwerkingsschool de Overlaat van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs, klasse B

Deze klasse-indeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten	4
Gemiddeld aantal studenten	1
Gewogen aantal onderwijssoorten	1
Totaal aantal complexiteitspunten	6

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Stichting Samenwerkingsschool de Overlaat is € 122.000,=. 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 de leden van de [Raad van Toezicht / andere naam toezichthoudend orgaan] bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende (gewezen) topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Bedragen x € 1	O. Dooijes	S. Buiks	S. Timmermans
Functiegegevens	Alg. dir/bestuurder	Directeur OB	Directeur BB
Duur dienstverband in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris	nee	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Individueel bezoldigingsmaximum	€ 122.000	€ 122.000	€ 122.000

Bezoldiging

Beloning	107.936	79.943	73.487
Belastbare onkostenvergoedingen	155	140	104
Beloningen betaalbaar op termijn	17.471	12.868	12.666

<i>Subtotaal</i>	€ 125.562	€ 92.951	€ 86.257
------------------	-----------	----------	----------

-/- onverschuldigd betaald bedrag	€ 0	€ 0	€ 0
-----------------------------------	-----	-----	-----

Totaal bezoldiging	€ 125.562	€ 92.951	€ 86.257
---------------------------	------------------	-----------------	-----------------

Motivering indien overschrijding: zie 1*

Gegevens 2017

Duur dienstverband in 2017	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2017 (fte)	1,0	1,0	1,0

Bezoldiging 2017

Beloning	105.442	80.327	72.951
Belastbare onkostenvergoedingen	194	105	38
Beloningen betaalbaar op termijn	16.388	12.475	11.943

Totaal bezoldiging 2017	€ 122.024	€ 92.908	€ 84.933
--------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

Individueel bezoldigingsmaximum 2017	€ 118.000	€ 118.000	€ 118.000
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

1* De overschrijding van de heer Dooijes is puur het gevolg van CAO-verhogingen en valt dus onder het overgangsrecht.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1	E.M.P. Hendriks	C.J.P.M. v.d. Ven	S. Nieuw- koop	M. Voogd	A.J. de Graaff
Functie	Voorz. RvT	Secretaris RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum	€ 17.700	€ 11.800	€ 11.800	€ 11.800	€ 11.800
Bezoldiging					
Beloning	€ 2.250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belastbare onkostenvergoedingen	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<i>Subtotaal</i>	<u>€ 2.250</u>	<u>n.v.t.</u>	<u>n.v.t.</u>	<u>n.v.t.</u>	<u>n.v.t.</u>
-/- onverschuldigd betaald bedrag	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal bezoldiging	<u>€ 2.250</u>	<u>n.v.t.</u>	<u>n.v.t.</u>	<u>n.v.t.</u>	<u>n.v.t.</u>
Motivering indien overschrijding:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2017					
Duur dienstverband in 2017	1/1 - 31/12	1/8 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/8 - 31/12
Bezoldiging 2017					
Beloning	€ 1.500	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belastbare onkostenvergoedingen	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal bezoldiging 2017	<u>€ 1.500</u>	<u>n.v.t.</u>	<u>n.v.t.</u>	<u>n.v.t.</u>	<u>n.v.t.</u>
Individueel bezoldigingsmaximum 2017	€ 26.700	€ 17.800	€ 17.800	€ 17.800	€ 17.800

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dient te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Deze jaarrekening is goedgekeurd door de Raad van Toezicht in de vergadering van 17 juni 2019 en vastgesteld door de bestuurder op 17 juni 2019.

De Raad van Toezicht:

E.M.P. Hendriks, voorzitter

Mr. C.P.J.M. van de Ven, secretaris

M.P.J. Voogd

S. Nieuwkoop

A.J. de Graaff

Het Bestuur:

O. Dooijes, algemeen directeur/bestuurder

Gebeurtenissen na balansdatum.

Na balansdatum zijn er geen bijzondere gebeurtenissen te melden die van belang zijn voor de balanspositie van de stichting

(Voorstel) bestemming resultaat 2018:

Reserve personeel	-376.552
Reserve BAPO	-818
Reserve huisvesting renovatie/nieuwbouw	417.453
Reserve afschrijving gebouwen	-27.888
Reserve afschrijving pleinen	-22.009
TOTAAL EXPLOITATIERESULTAAT	-9.814

(Voorstel) verdeling financiële baten 2018:

Reserve personeel	467
Reserve zorggelden	15
Reserve huisvesting renovatie/nieuwbouw	1.194
Reserve inventaris	89
Reserve overige afdelingen	4
TOTAAL RENTEBATEN	1.769

Totaal resultaat 2018 -8.045

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. (vervolg)

Bijlagen

Basisgegevens 2018

Raad van Toezicht SG de Overlaat per 31 december 2018

Naam	expertisedomein:
Dhr. E.M.P. Hendriks, voorzitter	Financiële- en economische zaken
Dhr. A.J. de Graaff	Personeel, organisatie, bouwkundige- en facilitaire zaken
Mevrouw Voogd - v.d. Leur	Onderwijs, inhoud en visie strategieontwikkeling
Dhr. S. Nieuwkoop	Maatschappelijk ondernemen
Dhr. Mr. C.P.J.M. van de Ven, secretaris	Bestuurlijke- en juridische zaken

Bestuur SG de Overlaat

Nummer 58.722

Functie	Naam lid:
Bestuurder	Dhr. O. Dooijes

Directie

Functie	Naam leden:
Algemeen directeur	Dhr. O. Dooijes
Directeur onderbouw	Dhr. S. Buiks
Directeur bovenbouw	Mw. S. Timmermans

Gegevens over de rechtspersoon 2018.

Bestuursnummer	58.722
Naam van de instelling	Stg. Samenwerkingsschool "de Overlaat"
Adres	Eikendonklaan 3
Postcode en plaats	5143 NG WAALWIJK
Postbus	Postbus 259, 5140 AG WAALWIJK
Telefoon	0416 – 336.931
E-mail	info@sgdeoverlaat.nl
Website	www.sgdeoverlaat.nl
Algemeen directeur/bestuurder	O. Dooijes
Telefoon	0416 – 336.931
E-mail	o.dooijes@sgdeoverlaat.nl
Contactpersoon	H.A.J.M. van Venrooij, hoofd financiële administratie
Telefoon	0416 – 336.931
E-mail	hajmvanvenrooij@sgdeoverlaat.nl
Brinnummer	05AX
Naam van de school	S.G. "de Overlaat"
Sector	Voortgezet onderwijs

ORGANOGRAM SG de Overlaat

September 2018

