



Passend onderwijs: “*We gaan er tegenaan*”

Jaarplan en begroting 2016
Meerjarenraming 2017-2019

Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs

Stichting Orion

Amsterdam, 20 januari 2016

Inhoud

Voorwoord	3
1 Inleiding (managementsamenvatting)	4
2 Onderwijs voor het leven (wonen, werken, welzijn): strategie 2015-2020.....	6
2.1 Missie.....	6
2.2 Openbaar onderwijs	6
2.3 Kernwaarden: veiligheid en respect	6
2.4 Visie 2020	6
3 Speerpunten 2016.....	8
3.1 Werkstraat	8
3.2 Modern onderwijs met ICT	8
3.3 Expertisecentrum Orion.....	9
3.4 Duurzame onderwijskwaliteit	10
3.5 Gezonde bedrijfsvoering als randvoorwaarde	11
4 Leerlingen.....	12
5 Personeelsformatie	13
6 Huisvesting.....	14
7 Begroting	15
7.1 Exploitatieoverzicht.....	15
7.2 Toelichting	15
7.3 Saldi per budget	16
7.4 Taakstelling.....	17
8 Begroting Algemeen en Staf	18
8.1 Algemeen.....	18
8.2 Staf	19
8.3 Kosten direct ten laste van de algemene reserve	20
8.4 Expertisecentrum.....	21
8.5 Werkstraat	22
9 Risico's en risicobeheersing.....	23
10 Budgethouders	24
Bijlage 1: Begroting Orion per budget	24
Bijlage 2: Formatie Orion per budget	24
Bijlage 3: Leerlingaantal per budget.....	24

Voorwoord

De invoering van de Wet passend Onderwijs betekent een belangrijke verandering voor het onderwijs. Bij het maken van de wet zijn er allerlei ideeën geweest over de doeleinden en de effecten. Na de invoering volgt onvermijdelijk een aantal jaren, waarin de scholen en de samenwerkingsverbanden hun nieuwe rol en verantwoordelijkheid vinden en waarin de relaties tussen de spelers in het onderwijs hun nieuwe vorm vinden.

Orion zit midden in dat proces.

De overdracht van de cluster 2 scholen en de AB-diensten (ook voor cluster 3 en 4) per 1 augustus 2015 is goed verlopen. De relatie met de nieuwe organisatie VierTaal is goed. Op sommige plaatsen (bijvoorbeeld in de Werkstraat en in het pand Zekeringstraat) is de samenwerking voortgezet. Het afscheid heeft echter wel gevolgen gehad voor Orion: een deel van de dekking van de overhead is weggevallen.

Het voorlopige beeld dat Orion heeft van de basisscholen, de speciale basisscholen en het regulier voortgezet onderwijs is dat zij zoeken naar de mogelijkheden om leerlingen met een beperking, al dan niet met ondersteuning via het samenwerkingsverband (SWV), in hun eigen groep les te blijven geven. Dat leidt ertoe dat het moment van overstap naar het speciaal onderwijs wordt uitgesteld. Orion speelt hierop in door vanuit het Expertisecentrum ondersteuning en advies te geven ("Van school tot school"). Voor die leerlingen die wel geplaatst worden bij Orion wordt in overleg met het SWV goed gekeken of de toelaatbaarheidsverklaring niet te licht is. Orion krijgt steeds meer leerlingen met ernstige beperkingen (verstandelijk, gedragsmatig en lichamelijk).

Leerlingen bij Orion volgen onderwijs. De kosten om de voorwaarden te scheppen, dat deze leerlingen met succes onderwijs kunnen volgen worden steeds hoger. De gevolgde werkwijze van de afgelopen jaren, waarin met name de assistentie in de groepen steeds verder is verminderd, is niet langer houdbaar. Dat betekent dat gezocht moet worden naar aanvullende bekostiging (bijvoorbeeld van Amsterdam) of verlaging van de lasten (bijvoorbeeld het laten verzorgen van verpleging door Cordaan).

De komende twee jaar staat Orion voor de opdracht de eigen positie binnen het passend onderwijs te behouden en te verstevigen. Orion is dé plek waar alle kinderen en jongeren uit Amsterdam en omgeving met een zware ondersteuningsbehoefte een veilige plek vinden en een stevige basis ontwikkelen voor hun toekomst in wonen, werken en welzijn. Hiertoe zijn wij gespecialiseerd in onderwijs en begeleiding aan kinderen en jongeren met: 1) Verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte; en 2) psychiatrische, psychische en/of gedragsstoornissen. Wat niet mag gebeuren is als over enkele jaren het beroep op Orion weer toeneemt in de tussenliggende jaren onderwijs en de expertise van Orion onherstelbaar zijn afgebroken.

Orion gaat ervoor zorgen, dat dat niet gebeurt. Zij zoekt daarvoor nauwere samenwerking met externe partners, neemt de eigen bedrijfsvoering onder de loupe en is bereid een deel van de financiële reserve hiervoor te gebruiken. Daarnaast zetten we in op naamsbekendheid via het Expertisecentrum Orion en het jaarlijkse Orion Event in het najaar.

Dat is een forse opdracht, maar ik ben ervan overtuigd dat dit met ieders inzet gaat lukken.

Cor de Ruiter
Bestuurder

1 Inleiding (managementsamenvatting)

Stichting Orion voor open (voortgezet) speciaal onderwijs

Orion is een stichting voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs. Orion voorziet in de behoefte aan goed onderwijs met bij de leerling passende ondersteuning en zorg. Dat doen we met zware ondersteuningsarrangementen op onze scholen en met lichtere vormen samen met 13 samenwerkingsverbanden op scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

Ieder kind en iedere jongere heeft recht op goed onderwijs en ontwikkeling van talenten. Dat vindt de samenleving, dat willen ouders en verzorgers. Orion biedt het! Geen leerling hoeft thuis te zitten, wat er ook aan de hand is. In deze onzekere tijden biedt Orion oases van stabiliteit: veiligheid en respect. Dat zijn onze kernwaarden. Gericht op de toekomst van de leerling.

2015 was een jaar met grote veranderingen voor Orion. De twee belangrijkste veranderingen zijn de ontvlechting van cluster 2 onderwijs en ambulante begeleiding (overdracht naar Stichting VierTaal) en het overdragen van de ambulante begeleiding voor cluster 3 en 4 aan de samenwerkingsverbanden. Uitzondering vormen samenwerkingsverbanden die met ons meerjarencontracten voor ambulante begeleiding afsluiten. Deze overdracht is succesvol verlopen. Orion omvat nu nog 10 scholen - 5 voor speciaal onderwijs en 5 voor voortgezet speciaal onderwijs - verspreid over Amsterdam.

Ook is de invloed van passend onderwijs zichtbaar. We zien een daling van het aantal leerlingen. Van 1.199 op 1 oktober 2014 naar 1.147 op 1 oktober 2015. Tegelijkertijd is het Expertisecentrum Orion succesvol van start gegaan. Orion gaat gericht relaties aan met het Amsterdamse (openbaar) onderwijsveld opdat onze expertise buiten ons eigen onderwijs ingezet wordt. Expertiseoverdracht “van school tot school” met het doel samen passend onderwijs voor alle leerlingen te realiseren.

Tot slot is afgelopen jaar ons nieuwe strategisch plan 2015-2020 vastgesteld: Onderwijs voor het leven; leren voor de toekomst in wonen, werken en welzijn. Dit strategisch beleidsplan vormt de basis voor deze begroting én de speerpunten die we voor 2016 hebben geformuleerd.

Speerpunten 2016

1. Werkstraat. In de Orion Werkstraat werken de locaties van Orion College samen aan de arbeidsgerichte uitstroom van Orion. In 2016 ligt de nadruk op het operationaliseren van de relatie met potentiële werkgevers én het feitelijk toepassen van de ontwikkelde werkmethode voor arbeidsvoorbereiding, -toeleiding en -inpassing en nazorg/bestending.
2. Modern onderwijs met ICT. Orion heeft de vorige planperiode geïnvesteerd in onderwijs met ICT. Hiermee zijn alle voorwaarden gecreëerd om de stap te kunnen zetten naar modern onderwijs, waarbij de inzet van digitale middelen een vanzelfsprekend onderdeel is van het onderwijsleerproces. Door alle medewerkers, voor alle leerlingen. In verschillende projecten (NAO-onderwijsrobot, lesprogramma certificaat Drone-technologie, digitale leskisten) wordt de inzet van technologische middelen in het onderwijs verkend en ontwikkeld.
3. Expertisecentrum Orion. Na de succesvolle lancering van het expertisecentrum in 2015 ligt in 2016 de focus op: versterking van de positie en bekendheid van het expertisecentrum. Cruciaal is daarbij de medewerking van de scholen van Orion bij het tijdelijk beschikbaar stellen van personeel voor advies en begeleiding. Het expertisecentrum richt zich in de eerste plaats op het openbaar primair en secundair onderwijs. De samenwerking binnen de Federatie voor openbaar basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam speelt een belangrijke rol. Het expertisecentrum richt zich meer en meer op het uitvoeren van betaalde opdrachten
4. Duurzame onderwijskwaliteit. In 2016 worden de audits uitgevoerd op de kwaliteitsaspecten Opbrengsten, Leerlingenzorg en Afstemming. Tweejaarlijkse worden tevredenheidsonderzoeken gehouden. Borging en verdere schoolontwikkeling worden ondersteund in de diverse “werkplaatsen” die voor functiegroepen (directeuren, teamleiders, etc.) en thematisch (Opbrengst Gericht Werken, OGW) worden georganiseerd. Daarnaast wordt het personeelsbeleid verder ontwikkeld bij een lerende organisatie; centraal hierin staat een ontwikkelingsgerichte gesprekkencyclus.
5. Gezonde bedrijfsvoering als randvoorwaarde. Orion heeft de afgelopen jaren een financieel gezonde bedrijfsvoering gerealiseerd door onder meer de formatie via de bestuursformatieplannen in lijn te brengen met de rijksbekostiging. Voor de continuïteit van Orion en het realiseren van de strategische visie zijn de komende twee jaren cruciaal. De globale aanpak is hieronder uiteengezet.

Bedrijfsvoering (meerjarenbegroting 2016-19)

	2014 jaarrek	2015 begroting	2016 begroting	2017 raming	2018 raming	2019 raming
Orion Totaal						
Baten						
3.1 Rijksbijdrage	24.174	22.717	22.054	21.478	21.309	21.368
3.2 Overige overheidsbijdragen	1.460	1.398	1.767	1.085	1.045	1.045
3.5 Overige baten	1.671	1.259	1.135	1.058	1.082	1.113
Totaal baten	27.304	25.374	24.957	23.620	23.436	23.526
Lasten						
4.1 Personeel	0	0	0	0	0	0
Salarissen	20.824	19.732	20.099	19.535	19.328	19.361
Uitkeringen / verrek. verv.	-1.022	-46	-93	-93	-93	-93
subtotaal salarissen	19.802	19.686	20.006	19.442	19.235	19.268
Inhuur personeel derden	1.398	692	404	272	275	277
Ov. personeelskosten	969	830	937	906	848	848
subtotaal personeel	22.169	21.208	21.347	20.620	20.358	20.394
4.2 Afschrijvingen	418	382	493	499	450	413
4.3 Huisvesting	2.787	2.083	2.052	1.656	1.724	1.769
4.4 Overige lasten	2.242	1.757	1.663	1.555	1.686	1.717
Taakstelling	0	-100	0	-1.392	-1.568	-1.600
Totaal lasten	27.617	25.330	25.555	22.937	22.649	22.693
Resultaat bedrijfsvoering	-313	45	-598	683	786	833
Financiële baten en lasten	109	100	40	40	40	40
Dotatie aan R&I	0	940	600	600	600	600
Onttrekking aan R&I	0	680	0	0	0	0
Saldo baten en lasten	-204	-115	-1.158	123	226	273
Saldo als % van de baten	-0,7%	-0,5%	-4,6%	0,5%	1,0%	1,2%

Bedragen x € 1.000

De meerjarenbegroting is gericht op het bereiken van een structureel sluitende exploitatie op termijn. Om richting te geven aan de daarvoor benodigde activiteiten zijn in de begroting de volgende onderdelen zichtbaar gemaakt:

- o Een taakstelling voor die budgetten (scholen en het budget algemeen) waar een verlies is voorzien (zie verder paragraaf 7.4 Taakstelling).
- o Het handhaven van de 3% bijdrage voor risico & innovatie (R&I)
- o Het positieve saldo van baten en lasten wordt veroorzaakt door de scholen die een positief exploitatiesaldo hebben (Zie verder 7.3 Saldi per budget).

De aanpak bestaat uit drie samenhangende onderdelen:

1. Bevorderen en ontwikkelen van de onderwijskwaliteit, zoals weergegeven in bovenstaande speerpunten 1 t/m 4.
2. Vergroten van de baten.
 - a. Dit heeft betrekking op de rijksbijdrage zelf. In de eerste plaats moet gekeken worden of de toelaatbaarheidsverklaringen die afgegeven worden niet te licht zijn, gelet op de beperkingen van de leerlingen. Daarnaast is er een landelijke discussie of de bekostiging van Enstig Meervoudig Beperkte (EMB) leerlingen niet te laag is.
 - b. Maar ook wordt gekeken of aanvullende bekostiging (van met name de gemeente) mogelijk is voor met name leerlingen in het SO-cluster 4.
3. Verlagen van de lasten
 - a. Voor wat betreft de cluster 3 scholen (en het OC College West) onderzoekt Cordaan of zij op basis van de zorgverzekeringswet verpleegkundige hulp kan verlenen. Als dit mogelijk is betekent dit voor Orion een lastenverlaging van ca.€ 500.000,-.

- b. Daarnaast zullen met het oog op het op te stellen bestuursformatieplan de mogelijkheden van kostenbesparingen onderzocht worden. In de toekomst kan ook de versterking van de relatie met de federatie daarbij helpen.

Het leerlingaantal zal volgens verwachting nog licht teruglopen. Daarna is weer een lichte stijging geraamd. Het Passend Onderwijs zal naar verwachting binnen het onderwijs zijn vorm hebben gevonden en daarmee de bijdrage die Orion structureel kan leveren. Tot die tijd zet Orion in op het verwerven van een vanzelfsprekende positie als expert voor cluster 3 en 4 onderwijs. De opzet en uitbouw van het Expertisecentrum is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

De kosten die daarmee gepaard gaan, worden bewust aan de algemene reserve onttrokken. Voor 2016 gaat het om een bedrag tussen de € 1,3 tot € 0,7 miljoen, afhankelijk of de R&I geheel of maar gedeeltelijk gebruikt kan worden om deze kosten (het negatieve exploitatiesaldo) te dekken. Daarnaast wordt nog ca. € 200.000,- direct ten laste van de reserve gebracht.

Voor 2017 is de onttrekking lastig aan te geven, maar het streven is dat dit, met uitzondering van de € 200.000,-, niet nodig zal zijn.

2 Onderwijs voor het leven (wonen, werken, welzijn): strategie 2015-2020

2.1 Missie

Orion is dé plek waar alle kinderen en jongeren uit Amsterdam en omgeving met een zware ondersteuningsbehoefte een veilige plek vinden en een stevige basis ontwikkelen voor hun toekomst in wonen, werken en welzijn. Wij stellen de zelfredzaamheid van onze leerlingen hierin centraal.

Hiertoe zijn wij gespecialiseerd in onderwijs en begeleiding aan kinderen en jongeren met:

- Verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte
- Psychiatrische, psychische en/of gedragsstoornissen

Orion is ook dé plek waar andere scholen, ouders/verzorgers en leerlingen terecht kunnen voor advies over de inrichting van extra ondersteuning in het regulier en speciaal basisonderwijs.

Vanuit het Expertisecentrum Orion worden studiedagen verzorgd, gesprekken ondersteund, observaties uitgevoerd en nieuwe onderwijsarrangementen ontwikkeld.

2.2 Openbaar onderwijs

Onze scholen zijn openbaar. Dat betekent voor ons dat iedereen welkom is. Alle leerlingen van welke godsdienst of levensbeschouwing dan ook. Onze medewerkers zijn aangesteld op basis van bevoegdheid en bekwaamheid, ongeacht afkomst, leeftijd, godsdienst, en seksuele geaardheid. Wij werken vanuit de overtuiging dat alle leerlingen recht hebben op onderwijs, zodat ze zichzelf en hun talenten leren kennen en ontwikkelen.

2.3 Kernwaarden: veiligheid en respect

Onze kernwaarden zijn veiligheid en respect. Goed kunnen leren en werken kan alleen in een sociaal en fysiek veilige omgeving. Dit uit zich in de manier waarop wij met elkaar omgaan in en om de school. En in de toestand van het gebouw, het schoolplein en de omgeving van de school.

Wij gaan respectvol met elkaar om. Dat betekent dat wij elkaar niet afrekenen op fouten, maar het gesprek aangaan over elkaars waarden en normen. Wij willen dat kinderen kunnen zijn wie ze zijn én trots zijn op wie ze zijn.

2.4 Visie 2020

In 2020 staat Orion in Amsterdam en omgeving bekend als autoriteit op het gebied van speciale onderwijsbehoeften (special educational needs). Orion biedt speciaal onderwijs aan een stabiele leerling populatie van 1.200 leerlingen. Hierin staan de volgende pijlers centraal:

I. Onderwijs voor de toekomst in wonen werken en welzijn

Orion is dé plek waar kinderen en jongeren met een zware ondersteuningsbehoefte een veilige plek vinden en een stevige basis ontwikkelen voor hun toekomst in wonen, werken en welzijn. De zelfredzaamheid van alle leerlingen staat centraal. Hierin zijn – afhankelijk van de specifieke leerling - sociaal emotionele ontwikkeling, leren leren, 21^e -eeuwse vaardigheden (zoals samenwerking, creativiteit en ICT-geletterdheid), burgerschap, werknemersvaardigheden, handicapbeleving en omgaan met chronische ziekten van cruciaal belang. Ook brede vorming in techniek, sport, kunst & cultuur geeft leerlingen de mogelijkheid om hun eigen talenten te kennen, ontwikkelen en daar trots op te zijn. Dit leren vindt plaats in een veilig pedagogisch klimaat en in modern gefaciliteerde schoolgebouwen. Binnen de **Orion Werkstraat** worden leerlingen in uitstroomprofiel arbeid voorbereid op en toegeleid naar werk.

II. Samen passend – intern en extern partnerschap

Om onze leerlingen zo goed mogelijk toe te rusten voor hun toekomst in wonen, werken en welzijn werken we vanuit van partnerschap. Partnerschap met onze leerlingen, hun ouders/verzorgers, elkaar en onze (keten)partners. We benaderen leerlingen zo veel als mogelijk als eigenaar van hun eigen leerproces. En ouders/verzorgers als deskundigen van hun eigen kinderen.

De expertise van Orion in leren en gedrag wordt niet alleen in ons eigen onderwijs ingezet. Het **Expertisecentrum Orion** ondersteunt en adviseert scholen, ouders/verzorgers en leerlingen in het regulier en speciaal basisonderwijs in Amsterdam en omgeving. Dit kan op verschillende manieren: deelname aan (ouder)gesprekken en overlegsituaties, kortdurende (observatie)trajecten, advisering over ondersteuningsbehoefte van leerlingen en de concrete invulling daarvan, scholing. Waar mogelijk ontvangen leerlingen op scholen bij hen in de wijk les van Orion, zodat ook zij thuis nabij onderwijs kunnen volgen.

III. Samen lerend – leren van en met elkaar

Partnerschap vergt dat wij ons samen lerend opstellen. Wij willen het iedere dag een beetje beter doen voor onze leerlingen en daar hebben wij elkaar en onze partners voor nodig.

Alle medewerkers van Orion zijn deskundig in speciale onderwijsbehoeften en 21^e -eeuwse vaardigheden. Beginnende (vak)leraren worden goed ingewerkt; door interne scholingen en coaching op de werkvloer. 30% van de (vak)leraren heeft een wo-bachelor of een hbo-/ universitaire master afgerond. Naast de (vak)leraren en de onderwijsondersteuners zijn onze zorgcoördinatoren, gedragsdeskundigen, schoolmaatschappelijk deskundigen en IB-ers van cruciaal belang voor de zorgstructuur binnen de scholen én voor ondersteuning van en advisering aan het regulier onderwijs. Scholen staan onder leiding van directeuren met sterke onderwijskundige leiderschapskwaliteiten.

De deskundigheid van onze medewerkers, onze professionele cultuur (partnerschap, samen lerend) en onze expertisefunctie worden gevoed vanuit de **Orion Werkplaats**. De Werkplaats organiseert Orion brede scholingen en andere professionaliseringsactiviteiten en is de plek voor kennisdeling en – ontwikkeling.

IV. Basis is en blijft op orde

Onze basis in kwaliteitszorg, bestuur en beheer is én blijft op orde. Het kwaliteitszorgsysteem van Orion staat. Op alle niveaus wordt cyclisch geëvalueerd en verder ontwikkeld. Scholen doen zelfevaluaties met behulp van ons eigen kwaliteitskader goed onderwijs en deze zelfevaluaties worden gevalideerd door het geschoolde auditteam. Daarnaast vinden er tweejaarlijks tevredenheidsonderzoeken plaats en voeren directeuren onderling directieaudits uit.

Binnen Orion worden de rollen van de Raad van Toezicht, de medezeggenschap, de bestuurder, de directies en stafbureau met grote betrokkenheid, rolvast én op robuuste wijze uitgevoerd. De MT's van de scholen bestaan uit de directeur, zorgcoördinator en teamleiders. Directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor de onderwijsinhoud en bedrijfsvoering op hun school. Orion is financieel gezond. Inkoop, contractbeheer en de administraties zijn verder geprofessionaliseerd.

3 Speerpunten 2016

2015 was een jaar met grote veranderingen voor Orion. De twee belangrijkste veranderingen zijn de ontvlechting van cluster 2 onderwijs en ambulante begeleiding (overdracht naar Stichting VierTaal) en het overdragen van de ambulante begeleiding voor cluster 3 en 4 aan de samenwerkingsverbanden. Uitzondering vormen samenwerkingsverbanden die met ons meerjarencontracten voor ambulante begeleiding afsluiten. Deze overdracht is succesvol verlopen. Orion omvat nu nog 10 scholen - 5 voor speciaal onderwijs en 5 voor voortgezet speciaal onderwijs - verspreid over Amsterdam.

Ook is de invloed van passend onderwijs zichtbaar. We zien een daling van het aantal leerlingen. Van 1.199 op 1 oktober 2014 naar 1.147 op 1 oktober 2015. Tegelijkertijd is het Expertisecentrum Orion succesvol van start gegaan. Orion gaat gericht relaties aan met het Amsterdamse (openbaar) onderwijsveld opdat onze expertise buiten ons eigen onderwijs ingezet wordt. Expertiseoverdracht "van school tot school" met het doel samen passend onderwijs voor alle leerlingen te realiseren.

Tot slot is afgelopen jaar ons nieuwe strategisch plan 2015-2020 vastgesteld: Onderwijs voor het leven; leren voor de toekomst in wonen, werken en welzijn. Dit strategisch beleidsplan vormt de basis voor deze begroting én de speerpunten die we voor 2016 hebben geformuleerd.

1. Werkstraat
2. Modern onderwijs met ICT
3. Expertisecentrum Orion
4. Duurzame onderwijskwaliteit
5. Gezonde bedrijfsvoering als randvoorwaarde

3.1 Werkstraat

In schooljaar 2014-2015 is de Orion Werkstraat gelanceerd. In de Orion Werkstraat werken de locaties van het Orion College samen aan de arbeidsgericht uitstroom van Orion. Binnen de Orion Werkstraat worden de leerlingen voorbereid op hun toekomstige werkomgeving. Hiertoe is er een gezamenlijke werkmethode rondom arbeidsvoorbereiding, -toeleiding en -inpassing. De locaties zijn gespecialiseerd in specifieke beroepsgroepen, leerlingen volgen een deel van hun onderwijs traject flexibel op de locaties, zodat zij de leerroute kunnen volgen die bij hen past, stages worden vanuit een stagebureau georganiseerd. Vanuit dit stagebureau worden contacten gelegd en onderhouden met alle stageplekken en toekomstige werkgevers. Er wordt samengewerkt met jobcoaches en ingezet op jobcarving.

Wat gaan we in 2016 doen?	<ul style="list-style-type: none">• De relatie met potentiële werkgevers operationaliseren.• De ontwikkelde werkmethode voor arbeidsvoorbereiding, -toeleiding en -inpassing en nazorg/bestendinging wordt feitelijk toegepast.• Een gezamenlijk stagebureau met een gecentraliseerde stage-administratie.• Meer flexibiliteit in het onderwijsprogramma, zodat leerlingen de leerroute kunnen volgen die bij hen past. Dit wordt mede op basis van assessments (INVRA) bepaald.
Wat kost dit extra?	Dit speerpunt wordt uitgevoerd op basis van een ESF-subsidie, die via de gemeente Amsterdam wordt verkregen. Orion neemt deel op basis cofinanciering. In 2016 is de ESF-subsidie geraamd op € 500.000,-. Zie begroting in paragraaf 8.5.

3.2 Modern onderwijs met ICT

Orion heeft de vorige planperiode geïnvesteerd in onderwijs met ICT door het opleiden van icoaches per school, trainingen van medewerkers, investering in hardware (computers, ipads, chrome books, wifi), software en het neerzetten van een ondersteunende IT-omgeving: communicatieplatform voor medewerkers (google), leeromgeving voor leerlingen (cloudwise) en leerlingvolgsysteem. Hiermee zijn alle voorwaarden gecreëerd om de stap te kunnen zetten naar modern onderwijs, waarbij de inzet van digitale middelen een vanzelfsprekend onderdeel is van het onderwijsleerproces. Door alle medewerkers, voor alle leerlingen.

Wat gaan we in 2016 doen?	<p>We starten verschillende projecten waarmee de inzet van technologische middelen in het onderwijs worden verkend en ontwikkeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NAO-onderwijsrobot. Orion doet mee met het project onderwijsrobot 1.0 om leerkrachten en leerlingen in aanraking te brengen met technologie en ze te leren hoe ze daarmee kunnen werken (o.m. programmeertaal). Orion onderzoekt hiermee ook hoe NAO ingezet kan worden voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (autistische leerlingen) of voor specifieke leersituaties (bijv. gespreksvoering voor sollicitatie of stage). • Lesprogramma certificaat Drone-technologie. Op Orion College Zuid wordt een lesprogramma ontwikkeld en opgestart. Het start-certificaat dat de leerlingen hiermee kunnen behalen, geldt als vooropleiding voor de erkende BNUC-S Drone opleiding van EuroUSC. Dit lesprogramma wordt in 2016 gestart. • Orion ontwikkelt drie digitale leskisten (combinatie van materiaal en online/digitale middelen) die in 2016 in gebruik genomen worden (pilot: eerste helft 2016, start: schooljaar 2016-2017). Het betreft: <ul style="list-style-type: none"> - digitale leskist "Programmeren" - digitale leskist "Foto en video" - digitale leskist "Sport en ICT" <p>Daarnaast wordt blijvend geïnvesteerd in scholing van medewerkers op gebruik van de google-omgeving en digitale middelen. ICT-vaardigheid wordt opgenomen in de Orion kijkwijzer en zal nadrukkelijk aandacht krijgen in de gesprekkencyclus.</p>
Wat kost dit extra?	<p>Voor de bovenschoolse projectleiding van deze projecten wordt een Orion-medewerker voor 0,6 fte vrijgemaakt. De icoaches worden bijgeschoold. Naast de kosten van de reeds in 2015 aangeschafte NAO-onderwijsrobot (€ 15.000,-) zijn de jaarlijkse kosten ca. € 40.000,-.</p> <p>Deze kosten worden rechstreeks ten laste van de reserve gebracht (zie paragraaf 8.3)</p>

3.3 Expertisecentrum Orion

In het kader van passend onderwijs gaat Orion haar expertise prominenter buiten ons eigen onderwijs inzetten. In 2015 is daarvoor het Expertisecentrum Orion opgericht:

- Kenmerkend is dat de expertise "van school tot school" wordt overgedragen.
- Expertise gaat over onderwijs aan leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften: gedragsmoeilijke leerlingen, moeilijk lerende kinderen en vormgegeven van (tijdelijks) thuisonderwijs
- Ons aanbod voor ondersteuning en advies krijgt op verschillende manieren gestalte: deelname aan (ouder)gesprekken en overlegsituaties, kortdurende (observatie)trajecten, advisering over ondersteuningsbehoefte van leerlingen en de concrete invulling daarvan, satellietklassen van Orion in scholen voor regulier en speciaal basisonderwijs en bijvoorbeeld scholing.

Ook wordt er vanuit het Expertisecentrum steeds gekeken op welke wijze Orionscholen hun aanbod aan kunnen passen aan de behoeften van buitenaf en waar hier mogelijkheden voor liggen. Een voorbeeld hiervan is "Samen passend in school" op de Mr. de Jonghschool in samenwerking met Triversum. In deze diagnostiek- en observatiegroep wordt in 6 weken gekeken naar achtergronden van de problematiek en mogelijkheden voor leerlingen die op een andere onderwijsplek zijn vastgelopen.

Wat gaan we in 2016 doen?	<ul style="list-style-type: none"> • Versterking van de positie van het Expertisecentrum. Cruciaal is daarbij de medewerking van de scholen bij het tijdelijk beschikbaar stellen van personeel voor advies en begeleiding. • Meer inzetten op betaalde opdrachten. • Uitbreiding van het Expertisecentrum richting het VO d.m.v. inzet van 2 adviseurs passend onderwijs. Dit in nauw overleg met het SWV Amsterdam/Diemen VO. • Samenwerking binnen de Federatie concretiseren. • Er is een start gemaakt met het bieden van (tijdelijke) behandeltrajecten vanuit de Mr. de Jonghschool en ook vanuit de andere scholen wordt duidelijk waar zij kunnen voorzien in behoeften vanuit de SWV-en (bijv. ZMOLK/ASS). • Onderbrengen van AB-ers uit SWV Amstelronde en Haarlemmermeer. • In september wordt het derde jaarlijkse Orion event georganiseerd.
Wat kost dit extra?	Zie hiervoor de begroting in paragraaf 8.4

3.4 Duurzame onderwijskwaliteit

Het kwaliteitszorgsysteem van Orion is van hoogwaardige kwaliteit. Op alle niveaus wordt cyclisch geëvalueerd en verder ontwikkeld. Scholen doen zelfevaluaties met behulp van ons eigen kwaliteitskader goed onderwijs en deze zelfevaluaties worden gevalideerd door het geschoolde auditteam.

In schooljaar 2014-2015 is het driejarige implementatietraject opbrengstgericht werken onder leiding van het CED afgerond. Daarmee waren alle scholen eind van schooljaar 2014-2015 "inspectieproof". Ook hebben alle scholen een nieuw schoolplan 2015-2019 geschreven waarin de kaders uit het nieuwe strategisch plan van Orion, resultaten uit de zelfevaluatie en de resultaten van de risicoanalyse zijn verwerkt.

Daarnaast is in de loop van 2015 de Orion Werkplaats van start gegaan. De Orion Werkplaats organiseert Orion brede scholingen en andere professionaliseringsactiviteiten en is de plek voor kennisdeling en –ontwikkeling.

Wat gaan we in 2016 doen?	<ul style="list-style-type: none"> • In 2016 worden de audits uitgevoerd op de kwaliteitsaspecten Opbrengsten (1), Leerlingenzorg (2) en Afstemming (7). Ontwikkeling hierbij: Als de directie de resultaten terugkoppelt aan het team, is er een auditor aanwezig. Daarnaast wordt de directie gevraagd een managementreactie in het rapport te schrijven, waarin wordt geformuleerd welke acties worden ondernomen n.a.v. de audit. • In 2016 worden de tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Dit betreft een onderzoek onder leerlingen, medewerkers, ouders en externe partners. • Nieuw aankomend jaar is een tevredenheidsonderzoek onder directeuren over het stafbureau van Orion. Dit organiseren we in de vorm van een spiegelgesprek. • Voor de borging van het driejarig implementatietraject OGW en de overdracht van het CED naar de eigen organisatie worden dit jaar per school twee OGW-dialogen (voortgangsgesprekken) en drie bovenschoolse OGW Werkplaatsen georganiseerd. Daarnaast nog een specifieke impuls op een enkele locaties. • Voortbouwend op het OGW-traject wordt onderzocht hoe een bovenschoolse opbrengstenanalyse vorm kan krijgen. • Vanuit de Orion Werkplaats worden in 2016 trainingen en andere professionaliseringsactiviteiten georganiseerd voor: schoolleiders, teamleiders, zorgcoördinatoren/gedragwetenschappers, IB-ers, schoolmaatschappelijk deskundigen, managementassistenten/administratief medewerkers en conciërges. • Personeelsbeleid passend bij een lerende organisatie: competentieprofielen en kijkwijzers passend maken voor Orion, deze vertalen naar de werving & selectie en inwerkperiode, ontwikkelingsgerichte gesprekkencyclus.
----------------------------------	---

Wat kost dit extra?	<ul style="list-style-type: none"> • Scholing van auditoren (Hans Riel) • Spiegelgesprek • CED • Orion Werkplaats. <p>De kosten zijn (ca. € 100.000,-) zijn opgenomen in het budget algemeen. (paragraaf 8.1.2)</p>
----------------------------	---

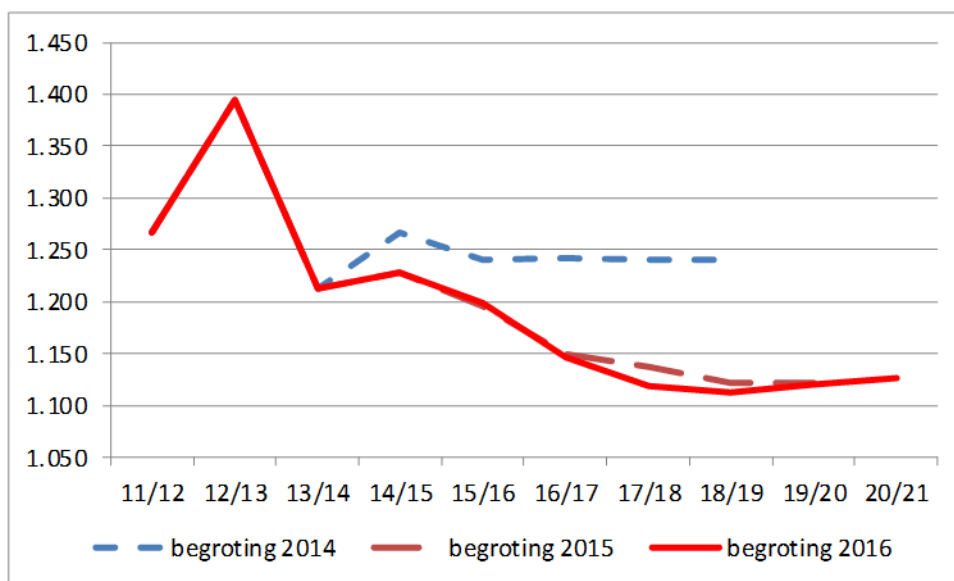
3.5 Gezonde bedrijfsvoering als randvoorwaarde

Orion heeft de afgelopen jaren een financieel gezonde bedrijfsvoering gerealiseerd door onder meer de formatie via de bestuursformatieplannen in lijn te brengen met de rijksbekostiging. Hiertoe is samenwerking gezocht met extern gefinancierde zorgverleners. Ook is de onderliggende (financiële) organisatie op orde gebracht: budgetverantwoordelijkheid bij directeuren, personele en financiële administratie inbesteed bij Onderwijsbureau Meppel, facilitair management geoptimaliseerd.

Voor de continuïteit van Orion en het realiseren van de strategische visie is een aantal factoren van groot belang.

Wat gaan we in 2016 doen?	<ul style="list-style-type: none"> • Versterken van de relatie met de Federatie Openbaar Onderwijs. De inzet van Orion is hierbij als volgt: <ul style="list-style-type: none"> - Bestuurlijk met het oog op het realiseren van kostenbesparingen - Versterking van het beleid, zoals bijvoorbeeld De Brede Selectie (vervangingspool) en gezamenlijk voeren van loopbaanbeleid - Orion wordt door partners in de Federatie gezien als de 'preferred supplier' van cluster 3 en 4 onderwijs, zorg en advies • Verbreden van de bekostiging. Niet alleen moet het leerlingaantal niet verder dalen, ook zijn extra inkomensbronnen essentieel voor: verpleegkundige zorg in scholen met langdurig zieke kinderen, begeleiding in zmk-scholen, medische verpleging in de van Detschool (pedologisch instituut). • Gericht inzetten van reserves op speerpunten.
Wat kost dit extra?	Zie de reeds gegeven toelichting in de inleiding (hoofdstuk 1).

4 Leerlingen



In de begroting 2016 wordt van ongeveer eenzelfde daling van het leerlingaantal uitgegaan als in de vorige begroting. De verwachting is dat de daling nog wel iets doorzet maar dat na 2 tot 3 jaar het aantal weer licht stijgt.

Dit is gebaseerd op de verwachting, dat het passend Onderwijs in de komende twee jaar niet alleen verder uitkristalliseert, maar dat de basisscholen tegen de grens aanlopen, welke leerlingen zij wel op verantwoorde wijze les kunnen blijven geven en welke leerlingen beter af zijn in het speciaal onderwijs.

Naast het aantal leerlingen gaat steeds meer de zwaarte van de toelaatbaarheidsverklaring een rol spelen. De verdeling naar leeftijd en categorieën van de toelaatbaarheidsverklaring is hieronder aangegeven.

aantal per 1 oktober	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jonger dan 8 jaar						
categorie 1	140	115	106	105	105	105
categorie 2	18	24	20	20	25	27
categorie 3	23	33	44	48	53	55
subtotaal	181	172	170	173	183	187
8 jaar en ouder						
categorie 1	428	379	357	351	349	349
categorie 2	30	30	25	25	25	25
categorie 3	34	36	35	33	33	33
subtotaal	492	445	417	409	407	407
VSO						
categorie 1	437	448	450	452	452	452
categorie 2	35	31	31	31	31	31
categorie 3	54	51	50	48	48	49
subtotaal	526	530	531	531	531	532
Totaal						
leerlingen	1.199	1.147	1.118	1.113	1.121	1.126
hiervan cumi	667	619	607	598	596	595

daling / stijging tov voorg jaar	-4,3%	-2,5%	-0,4%	0,7%	0,4%
index (2014=100)	100	96	93	93	94

De bekostiging per leerling loopt uiteen van €13.000,- tot € 16.000 voor een leerling in categorie 1, afhankelijk van de leeftijd en van € 26.000 tot € 27.000 in categorie 3.

5 Personeelsformatie

De formatie, die in de begroting is opgenomen is als volgt.

Orion scholen	cat	formatie								
		15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	2016	2017	2018	2019
1 directeur	d	6,4	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
2 Locatie directeur	d	5,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,9	4,8	4,8	4,8
3 leraar	o	138,5	134,6	132,1	132,1	132,1	138,1	133,5	132,1	132,1
4 vakleraar	o	33,5	35,2	35,0	35,0	35,0	34,3	35,1	35,0	35,0
5 Onderwijsondersteuner B	p	18,1	15,0	14,0	14,0	14,0	16,5	14,6	14,0	14,0
6 Onderwijsondersteuner A	p	29,3	26,6	26,1	26,1	26,1	28,3	26,4	26,1	26,1
7 Klassenassistent	p	8,9	7,7	7,1	7,1	7,1	8,2	7,4	7,1	7,1
8 logopedist	p	2,6	1,9	1,9	1,9	1,9	2,3	1,9	1,9	1,9
9 Gedragwetenschapper	p	16,5	15,2	15,0	14,8	14,8	15,8	15,1	14,9	14,8
10 maatschappelijk deskundige	p	6,1	6,1	4,9	4,9	4,9	6,1	5,6	4,9	4,9
11 Schoolverpleegk.	p	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
12 Zweminstructeur	p	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13 Management Assistent	p	5,8	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
14 administratief medewerker	p	3,2	2,8	2,8	2,8	2,8	3,1	2,8	2,8	2,8
15 conciërge	p	9,9	9,2	9,0	9,0	9,0	9,5	9,1	9,0	9,0
16 Fysiotherapeut	p									
17 Expressietherapeut	p	0,7					0,4			
18 Ergotherapeut	p									
19 Taalwetenschapper	p									
20 Spel- /crea therapeut	p	1,0					0,6			
divers	p	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Totaal		294,9	281,1	274,7	274,5	274,5	289,9	278,3	274,6	274,5

Samenvatting naar categorie

d Directie		12,2	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
o OP		172,0	169,8	167,1	167,1	167,1	172,4	168,6	167,1	167,1
p OOP		110,8	99,6	95,9	95,7	95,7	105,7	98,0	95,8	95,7
Totaal		294,9	281,1	274,7	274,5	274,5	289,9	278,3	274,6	274,5

De formatie in de budgetten staf en algemeen komt later aan de orde. Hier is de formatie van de scholen opgenomen, inclusie het expertisecentrum, de bovenschoolse coördinatie van VSO-scholen en enkele detacheringen van begeleiders passend onderwijs (voorheen ambulante begeleiders).

Het effect van de rddf plaatsing in het schooljaar 2015-16 is hierboven zichtbaar: de formatie daalt met 14 fte per 1 augustus 2016 (4,7%) en daalt daarna iets verder. Gelet op de ontwikkeling van de financiële situatie zal een nieuwe plaatsing in het rddf in het jaar 2016-17 waarschijnlijk onontkoombaar zijn. Met grote aandacht voor kwaliteit, veiligheid en beschikbare financiële middelen zal dit proces vorm krijgen. Enige pijn is hierbij onontkoombaar.

In de personeelslasten zijn de salarisverhogingen per 1 september 2015 (1,25%) en per 1 januari 2016 (1,6 %) niet verwerkt, evenmin uiteraard de compenserende stijging van de personele bekostiging.

6 Huisvesting

De cluster 3 en 4 scholen zijn op de plattegrond hiernaast aangegeven. De belangrijkste plannen en ontwikkelingen op het gebied van huisvesting in 2016 zijn:

Nieuwbouw Drostenburg 2

Samen met het Gezondheidscentrum Amsterdam Zuidoost (GAZO) wordt de bouw op Drostenburg voorbereid voor wat nu nog is OC West, dat thans gehuisvest is in het huur pand aan de Zekeringstraat 45. Het nieuwe pand wordt ontwikkeld en gebouwd door de investeerder "Cortese Capital". De start van de bouw is vertraagd. Deze is nu voorzien in januari 2016. Het is onzeker of de geplande oplevering eind 2016 wel gehaald zal worden. Zekerheidshalve zal het huurcontract van de Zekeringstraat 45 verlengd worden.

Begin 2016 zal Orion het appartementsrecht voor de school verwerven.



Verbouw pand aan de Wibautstraat

Het Orion College Zuid, thans nog gevestigd aan de Gaasterlandstraat 7 moet deze locatie in 2018 verlaten in verband met de bouwplannen van de Zuidas. In samenwerking met de gemeente is het pand waarin vroeger de banketbakersschool de Berkhof was gehuisvest voor het Orion College beschikbaar gekomen. Het vereist wel een aanzienlijke verbouwing, inclusief het plaatsen van een gymzaal op het dak. De eerste stap in het bouwproces is het verwerven hiervoor van een omgevingsvergunning voor de verbouwing. De gemeente treedt op als bouwheer.

Doorlichten gebruik van de gebouwen.

In het kader van het onderzoek naar lastenverlaging zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden om het gebruik van de gebouwen te optimaliseren. Mogelijk leidt dit tot de conclusie dat een of twee scholen gesloten moeten worden.

7 Begroting

7.1 Exploitatieoverzicht

Orion Totaal	2014 jaarrek	2015 begroting	2016 begroting	2017 raming	2018 raming	2019 raming
Baten						
3.1 Rijksbijdrage	24.174	22.717	22.054	21.478	21.309	21.368
3.2 Overige overheidsbijdragen	1.460	1.398	1.767	1.085	1.045	1.045
3.5 Overige baten	1.671	1.259	1.135	1.058	1.082	1.113
Totaal baten	27.304	25.374	24.957	23.620	23.436	23.526
Lasten						
4.1 Personeel	0	0	0	0	0	0
Salarissen	20.824	19.732	20.099	19.535	19.328	19.361
Uitkeringen / verrek. verv.	-1.022	-46	-93	-93	-93	-93
subtotaal salarissen	19.802	19.686	20.006	19.442	19.235	19.268
Inhuur personeel derden	1.398	692	404	272	275	277
Ov. personeelskosten	969	830	937	906	848	848
subtotaal personeel	22.169	21.208	21.347	20.620	20.358	20.394
4.2 Afschrijvingen	418	382	493	499	450	413
4.3 Huisvesting	2.787	2.083	2.052	1.656	1.724	1.769
4.4 Overige lasten	2.242	1.757	1.663	1.555	1.686	1.717
Taakstelling	0	-100	0	-1.392	-1.568	-1.600
Totaal lasten	27.617	25.330	25.555	22.937	22.649	22.693
Resultaat bedrijfsvoering	-313	45	-598	683	786	833
Financiële baten en lasten	109	100	40	40	40	40
Dotatie aan R&I	0	940	600	600	600	600
Onttrekking aan R&I	0	680	0	0	0	0
Saldo baten en lasten	-204	-115	-1.158	123	226	273
Saldo als % van de baten	-0,7%	-0,5%	-4,6%	0,5%	1,0%	1,2%

Bedragen x € 1.000

7.2 Toelichting

7.2.1 *Vergelijkende cijfers*

De cijfers voor 2014 en 2015 hebben alleen betrekking op de cluster 4 scholen en de budgetten staf en algemeen.

7.2.2 *Baten*

Rijksbekostiging

- o De rijksbekostiging varieert met de ontwikkeling van het leerlingaantal.
- o In de personele bekostiging is de compensatie voor de loonstijging op basis van het loonakkoord (onder meer 1,25 salarisstijging per 1 september 2015 en 1,6% per 1 januari 2016) is nog niet in de rijksbekostiging verwerkt. Uiteraard zijn deze stijgingen ook niet in de loonkosten opgenomen.
- o De garantiebekostiging van de van Detschool, vervalt per 1 augustus 2016 (ca. € 45.000,-),
- o De prestatiebox is voor alle jaren opgenomen en wel conform de stijging, die door OCW is bekend gemaakt (In 2016 totaal ca. € 100.000 tot ca.€ 180.000,- in 2018 en volgende jaren)

Overige overheidsbijdragen

- o De OSO gelden (ca. € 400.000,-) zijn voor 2016 opnieuw toegekend. De discussie met de gemeente is thans of deze gelden uit het budget jeugdzorg in plaats van onderwijs zou moeten komen. Van de zijde van Orion zal ingebracht worden, dat een hogere bijdrage van de kant van de gemeente noodzakelijk is, niet alleen vanwege de veiligheidproblematiek in de cluster 4 scholen, maar ook de positieve bijdrage aan de samenleving, indien het mogelijk is

deze leerlingen een behoorlijke opleiding te geven. Voorlopig is een constant bedrag van € 400.000,- voor alle jaren begroot.

- o De bijdrage van de gemeente voor huisvesting door het beëindigen van de huur van de Zekeringstraat (voorlopig met ingang van 1 januari 2017) neemt af.

Overige baten

- o Deze zijn relatief hoog door met name de bijdrage ESF aan de Werkstraat (ca. € 500.000,-), overlopen subsidie gemeente voor Werkstraat (ca. € 200.000,-, alleen in 2016), detacheringen o.m. voormalige AB-ers (ca. € 500.000,-), omzet Expertisecentrum (ca. € 150.000,-) en diverse verhuur door scholen (ca. € 100.000,-)

7.2.3 Lasten

- o In de personeelslasten is het effect van het loonakkoord nog niet verwerkt.
- o De kosten dalen met de daling van de formatie. Naar alle waarschijnlijkheid zal opnieuw een rddf plaatsing in het komende schooljaar noodzakelijk zijn. De uitkomst van het onderzoek naar de mogelijkheid van verhoging van de baten danwel de verlaging van de lasten (met name de lasten van de verpleegkundige zorg) speelt daarbij een belangrijke rol.
- o De regel uitkeringen is oneigenlijk gebruikt. Orion is eigen risicodrager voor de (ziekte)vervangingen en ontvangt dus geen uitkeringen van het vervangingsfonds meer. Deze regel is gebruikt voor de interne verrekening van de kosten van de twee flexpoolers voor vervanging (via de Brede Selectie) die in vaste dienst van Orion zijn.

7.3 Saldi per budget

Orion Saldi	2014 jaarrek	2015 begroting	2016 begroting	2017 raming	2018 raming	2019 raming
20WV Drostenburg	-298	15	-73	0	0	0
20XV Van Koetsveldschool	-290	-268	-48	0	0	0
20YC A.H.Gerhardschool	-71	-68	126	0	0	0
20YD Mr. G.T.J. de Jonghschool	-89	-37	-17	7	0	0
20YN E.J.van Detschool	-95	178	-169	0	0	0
21EJ Orion College Zuid	-254	-145	-17	58	44	45
21EN BEI Orion College Noord (Beijerlandstr)	-52	-98	-30	67	67	67
21EN FRA Orion College Zuidoost	-102	-199	1	30	121	134
21EN WOG Orion College Noord (Wognummerpl)	-83	-40	-20	0	0	0
21EN ZEK Orion College (Zekeringstr)	-167	-22	-189	0	0	0
OC Coördinatie	0	0	48	16	22	22
Detacheringen cl 3&4	0	0	-127	0	0	0
Expertisecentrum	0	0	-101	-54	-28	3
Subtotaal cluster scholen	-1.500	-684	-616	123	226	273
Algemeen	1.722	568	-542	0	0	0
Bestuur en staf	-425	0	0	0	0	0
Totaal resultaat	-204	-115	-1.158	123	226	273

Bedragen x € 1.000,-

Bovenstaande saldi per school zijn na toepassen van de taakstelling.

7.4 Taakstelling

Orion		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Taakstellingen		jaarrek	begroting	begroting	raming	raming	raming
20WV	Drostenburg				-277	-279	-203
20XV	Van Koetsveldschool				-36	-18	-8
20YC	A.H.Gerhardschool				-90	-184	-206
20YD	Mr. G.T.J. de Jonghschool					-18	-41
20YN	E.J.van Detschool				-258	-263	-263
21EJ	Orion College Zuid						
21EN BEI	Orion College Noord (Beijerlandstr)						
21EN FRA	Orion College Zuidoost						
21EN WOG	Orion College Noord (Wognummerpl)				-46	-35	-38
21EN ZEK	Orion College West				-182	-187	-195
	OC Coördinatie						
	Detacheringen cl 3&4				-146	-155	-155
	Expertisecentrum						
	Subtotaal cluster scholen				-1.036	-1.137	-1.109
	Taakstelling Algemeen en Bestuur & staf		-100		-356	-431	-491
	Totaal taakstellingen		-100		-1.392	-1.568	-1.600

Bedragen x € 1.000,-

Voor 2016 is geen taakstelling toegepast, omdat die, indien opgelegd niet op korte termijn te realiseren zal zijn. Dat neemt niet weg, dat in het onderzoek naar baten en lasten wel gekeken zal worden naar mogelijkheden van bezuiniging of verhoging van baten op korte termijn.

8 Begroting Algemeen en Staf

8.1 Algemeen

8.1.1 Formatie

	2016	2017	2018	2019
Personeelsadviseur	1,0	1,0	1,0	1,0
Medewerker kwaliteit	1,1	1,1	0,5	0,5
Medewerker ICT	0,4	0,4	0,4	0,4
Communicatie adviseur	0,4	0,4	0,4	0,4
Totaal	2,9	2,9	2,3	2,3

8.1.2 Begroting

	2014 jaarakk	2015 begroting	2016 begroting	2017 raming	2018 raming	2019 raming
Algemeen						
Baten						
3.1 Rijksbijdrage	2.628	1.572	1.202	1.353	1.377	1.392
3.2 Overige overheidsbijdragen	14	0	0	0	0	0
3.5 Overige baten	906	896	166	165	164	164
Totaal baten	3.547	2.467	1.368	1.519	1.541	1.556
Lasten						
4.1 Personeel						
Salarissen	173	552	550	508	474	474
Verrekening kosten verv.	-32	0	-88	-88	-88	-88
subtotaal salarissen	141	552	462	419	386	386
Inhuur personeel derden	7	10	0	0	0	0
Ov. personeelskosten	406	430	417	413	360	360
subtotaal personeel	554	992	879	833	746	746
4.2 Afschrijvingen	0	0	1	1	1	1
4.3 Huisvesting	758	165	200	200	245	290
4.4 Overige lasten	622	682	270	281	421	451
Taakstelling	0	-100	0	-356	-431	-491
Totaal lasten	1.934	1.740	1.350	959	981	996
Resultaat bedrijfsvoering	1.613	728	18	560	560	560
Financiële baten en lasten	109	100	40	40	40	40
Dotatie aan R&I	0	940	600	600	600	600
Onttrekking aan R&I	0	680	0	0	0	0
Saldo baten en lasten	1.722	568	-542	0	0	0
Saldo als % van de baten	48,6%	23,0%	-39,6%	0,0%	0,0%	0,0%

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Verrekening kosten vervanging

Dit betreft de salariskosten van de twee personen in dienst van Orion, die worden ingezet voor vervanging in de scholen. De scholen hebben vervangingskosten gebudgetteerd, maar de tweebetrokkenen staan voor de loonkosten op het budget algemeen. De verrekening zorgt ervoor dat deze kosten niet tweemaal opgevoerd worden.

In de overige personeelskosten zijn onder meer begrepen:

- Dotatie jubileum voorziening: € 40.000,-
- Kosten Arbo en BHV: € 120.000,-
- Kosten werkplaats (nascholing voor geheel Orion): € 100.000,-

Huisvestingskosten

- o De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is in 2016 en 2017 lager dan gewenst. Dat wordt in de latere jaren ingelopen.

Overige lasten hebben m.n. betrekking op de kosten van het administratiekantoor (ca. € 235.000,-).

8.2 Staf

8.2.1 Formatie

	2016	2017	2018	2019
Bestuurder	1,0	1,0	1,0	1,0
Manager PZ	0,9	0,9	0,9	0,9
Bestuurssecretaris	0,8	0,8	0,8	0,8
Managementassistent	1,0	1,0	1,0	1,0
Manager B&F	0,6	0,6	0,6	0,6
Totaal	4,3	4,3	4,3	4,3

8.2.2 Begroting

Staf	2014 jaarrek	2015 begroting	2016 begroting	2017 raming	2018 raming	2019 raming
Baten						
3.1 Rijksbijdrage	1.132	798	637	634	634	634
3.2 Overige overheidsbijdragen						
3.5 Overige baten	54					
Totaal baten	1.185	798	637	634	634	634
Lasten						
4.1 Personeel						
Salarissen	803	555	420	421	421	422
Uitkeringen						
subtotaal salarissen	803	555	420	421	421	422
Inhuur personeel derden	168					
Ov. personeelskosten	165	41	40	40	40	40
subtotaal personeel	1.135	596	460	461	461	462
4.2 Afschrijvingen	13	10	14	11	10	10
4.3 Huisvesting	18	9	20	20	20	20
4.4 Overige lasten	445	183	142	142	142	142
Taakstelling						
Totaal lasten	1.611	798	637	634	634	634
Resultaat bedrijfsvoering	-425	0				
Financiële baten en lasten	0					
Dotatie aan R&I						
Onttrekking aan R&I						
Saldo baten en lasten	-425	0				
Saldo als % van de baten	-35,9%	0,0%				

Bedragen x € 1.000

Toelichting

De lasten hebben betrekking op de formatie, de overige personeelskosten behorende bij de formatie, de ICT, huisvesting en de kantoorkosten van het stafbureau.

8.3 Kosten direct ten laste van de algemene reserve

Een aantal kosten wordt direct ten laste van de reserves gebracht.

Het betreft de kosten van de uitvoering van het sociaal plan, de kosten van een ICT-project en frictiekosten. Bij elkaar gaat het om het volgende bedrag.

	2016	2017	2018	2019
Kosten sociaal plan	100.000	100.000	50.000	
ICT project personeel	46.138	46.138		
ICT project materieel	40.000	40.000		
Friciekosten	49.323	18.172		
Totaal	235.461	204.310	50.000	0

8.4 Expertisecentrum

Het expertisecentrum is thans bezig werkende weg de markt te verkennen. Inmiddels is een aantal overeenkomsten voor advisering en ondersteuning afgesloten, met name met het SWV VO Amsterdam.

Het Expertisecentrum heeft een beperkt aantal medewerkers op de formatie staan. Gestreefd wordt vooral medewerkers van scholen voor kortstondige adviestrajecten in te zetten. Deze medewerkers moeten op de scholen in de meeste gevallen vervangen worden. De kosten van het Expertisecentrum moeten op den duur gedekt worden uit de marge, het verschil tussen de verkoopprijs per (direct) uur (thans € 75,-) en de werkelijke loonkosten (ca. € 57,-).

De diensten worden geleverd als onderwijs, dat vrijgesteld is van btw. Een fiscaal advies hierover zal bij de fiscalist van de accountant worden gevraagd. Tevens zal de accountant gevraagd worden over de rechtmatigheid van de inzet van de middelen, omdat in de aanloopfase deze private activiteit niet kostendekkend is. (Orion bezit echter nog middelen uit de bruidschat, dus anders dan rijksmiddelen)

De begroting ziet er voorlopig als volgt uit. Zodra meer bekend is over de marktmogelijkheden zal de begroting verder uitgewerkt worden in een business case. Voor deze min of meer omgekeerde werkwijze (eerst beginnen en daarna kijken of het uit kan) is gekozen vanwege (a) het feit dat het Passend Onderwijs zijn eindvorm nog niet heeft gevonden, (b) Orion de gelegenheid niet wilde voorbij laten gaan om zich uitdrukkelijk als expert van cluster 3 en 4 te afficheren en (c) het een aanbod is waar de basisscholen nog geheel niet mee vertrouwd zijn.

	2014 jaarrek	2015 begroting	2015 latest est.	2016 begroting	2017 raming	2018 raming	2019 raming
Expertisecentrum PO							
Baten							
3.1 Rijksbijdrage							
3.2 Overige overheidsbijdragen							
3.5 Overige baten				148	164	191	223
Totaal baten				148	164	191	223
Lasten							
4.1 Personeel							
Salarissen				241	210	210	211
Uitkeringen							
subtotaal salarissen				241	210	210	211
Inhuur personeel derden							
Ov. personeelskosten				6	6	6	6
subtotaal personeel				247	216	216	216
4.2 Afschrijvingen				1	1	1	1
4.3 Huisvesting							
4.4 Overige lasten				2	2	2	2
Taakstelling							
Totaal lasten				249	218	219	219
Resultaat bedrijfsvoering				-101	-54	-28	3
Financiële baten en lasten							
Dotatie aan R&I							
Onttrekking aan R&I							
Saldo baten en lasten				-101	-54	-28	3
Saldo als % van de baten				-68,1%	-32,9%	-14,7%	1,6%

8.5 Werkstraat

De werkstraat beoogt een betere toeleiding van leerlingen naar de arbeidsmarkt en een efficiëntere interne organisatie van stagebemiddeling en job coaching.

De werkstraat is organisatorisch ondergebracht in het budget Orion College coördinatie, waarbinnen een aantal activiteiten ten behoeve van alle Orion College scholen wordt uitgevoerd.

	2016	2017	2018	2019
Baten				
Overloop subsidie OJZ	230.000			
Subsidie ESF	500.000	500.000	500.000	500.000
Herschikking subsidie OJZ	-40.000	40.000		
Totaal baten	690.000	540.000	500.000	500.000
Lasten staf				
Personeel				
salariskosten	314.000	289.000	239.000	239.000
ov personeelskosten				
ov perskosten	20.000	20.000	20.000	20.000
nascholing	30.000	20.000	20.000	20.000
Totaal personeel	364.000	329.000	279.000	279.000
Materieel				
Afschrijving	5.000	5.000	5.000	5.000
Huisvesting	15.000	15.000	15.000	15.000
Vergoeding faciliteiten OC Zuid	10.000	10.000	10.000	10.000
Advieskosten	108.400	40.000	40.000	40.000
PR incl event	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal materieel	238.400	170.000	170.000	170.000
Onvoorzien	60.000	50.000	45.000	45.000
Totaal lasten	662.400	549.000	494.000	494.000
Saldo baten en lasten	27.600	-9.000	6.000	6.000

9 Risico's en risicobeheersing

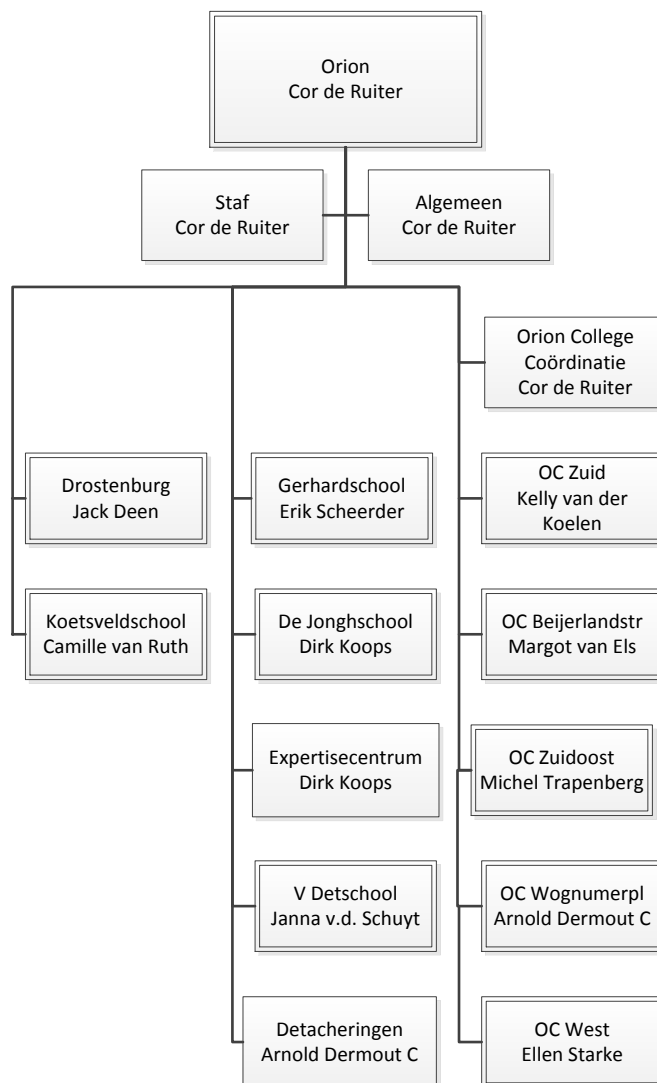
Risico		kans	effect	Risicobeheersing	
				Managerial	Financieel
1	De cluster 3 en 4 scholen zullen na de uitvoering van de maatregelen van het passend onderwijs hun inkomsten in een nieuwe context moeten verwerven.	H	M	Het expertisecentrum is inmiddels actief. Daarnaast wordt in de komende twee jaar gewerkt aan (a) kwalitatieve versterking, (b) verhoging van de baten en (c) verlaging van de lasten.	PM
2	Niet tijdig signaleren en bijsturen op (dreigende) overschrijdingen	M	L	Signaleren en bijsturen wordt verder versterkt als het gaat om: <ul style="list-style-type: none"> ○ Managementrapportages inclusief Latest Estimate. ○ Rapportage aan de RvT, inclusief balans en liquiditeitspositie. 	geen
3	Onvoldoende beheersing van de formatie (inclusief Bapo en stijging werkgeverslast)	M	M	Proactieve beheersing formatie. Bestuur stelt na overleg met directies normen voor de formatie vast, waarop de toegestane formatie met ingang van 1 augustus 2016 wordt gebaseerd. Dit wordt vastgelegd in het Bestuursformatieplan 2016-17.	€ 0,6 miljoen
4	Risico bij invoering nieuwe CAO, met daarin overgangsrecht Bapo en keuzes duurzame inzetbaarheid ouderen	M	M	Risico, na kwantitatieve inschatting, wordt opgevangen in het Bestuursformatieplan 2016-17	geen
5	Risico dat het ABP de beoogde premieverlaging (1,4%) die in het loonakkoord is overeengekomen, niet accepteert.	L	L	Verwacht wordt, dat OCW dit risico afdekt	geen
6	Bij ontslagverlening bestaat het risico dat het participatiefonds de claim van het UWV niet overneemt en Orion de aanvulling op de uitkeringen moet betalen	L	L	De procedures rond ontslag en aanstelling zijn verscherpt en we houden alle procedures nauwlettend in de gaten.	Geen; voor bestaande gevallen is een voorziening aanwezig
7	Risico dat de besprekingen met Cordaan over de overname van de verpleegkundigen mislukken.	L	H	Cordaan laat een business case uitwerken, waaruit de haalbaarheid voor hen moet blijken van de overname.	€ 0,5 milj per jaar
8	Bezuinigingen overheid	M	M	De Rijksoverheid kondigt bezuinigingen ruim van tevoren aan. Orion is met Amsterdam in overleg over de continuering van de OSO middelen.	€ 0,4 milj
9	Daling leerlingenaantallen	H	M	Het leerlingaantal daalt voorlopig nog. Extra aandacht wordt besteed aan de vraag of de toelaatbaarheidsverklaring voldoende zwaar is gezien de beperkingen van de leerling.	PM

Een risico wordt beoordeeld in termen van Hoog, Midden of Laag op:

- De kans dat het zich voordoet
- Het (financiële) effect als het risico zich voordoet

10 Budgethouders

Organigram per 1 januari 2016



Bijlage 1: Begroting Orion per budget

Bijlage 2: Formatie Orion per budget

Bijlage 3: Leerlingaantal per budget

Deze bijlagen zijn opgenomen in aparte documenten