



**Jaarverslag en Jaarrekening
Stichting De Ruimte Soest**

2015-2016

Opgesteld: December 2016

Inhoudsopgave

[Inhoudsopgave](#)

[Inleiding](#)

[Het jaar 2015-2016 in vogelvlucht](#)

[Vormgeving en visie van het onderwijs](#)

[BSO jaarverslag](#)

[Groei](#)

[Oudercommunicatie en -binding](#)

[Ontwikkeling staf en \(gast\)docenten](#)

[Beheer, gebouw en terrein](#)

[Balans 2015-2016](#)

[Stichting De Ruimte Soest](#)

[Toelichting op de balans](#)

[Staat van Baten en Lasten](#)

[Toelichting op de Staat van Baten en Lasten](#)

[Tussentijds verslag huidige schooljaar 2016-2017](#)

[Prognose schooljaar 2017-2018](#)

[Overige ontwikkelingen](#)

[Prognose 2016-2018 Democratische School De Ruimte](#)

Inleiding

De school bestaat dit schooljaar ('15-'16) dertien jaar. We zijn geopend op 3 januari 2003 en nu, dertien jaar later, een school met meer dan 150 studenten, dynamisch, groeiend, steeds beter en met mooie plannen voor de toekomst. In dit schooljaar zijn we weer gegroeid in aantal en hebben we de start gezien van onze peutergroep voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en van fase 4, een domein voor studenten tussen 16 en 21 jaar die zich voorbereiden op een zelfstandig leven in de maatschappij.

Stichting de Ruimte Soest is een non-profit organisatie. Het bestuur werkt onbezoldigd evenals vele andere betrokkenen. De stafleden en docenten werken vanuit passie en persoonlijke betrokkenheid en ontvangen een vergoeding die lager is dan het marktconforme niveau. Een deel van de (gast)docenten en specialisten werkt onbezoldigd, vanuit een maatschappelijk engagement.

Stichting de Ruimte Soest heeft als doelen:

1. Het vormgeven en faciliteren van democratisch onderwijs voor studenten van 2 tot en met 21 jaar. Hierbij speelt de student een verantwoordelijke, gelijkwaardige rol als mede-eigenaar van het schoolconcept en eigenaar van zijn eigen leerroute. Aan de studenten kan hierdoor verregaande vrijheid gegeven worden in de manier waarop zij hun eigen leerweg vormgeven. De ervaring leert dat dit leidt tot zelfsturing en een sociaal maatschappelijke betrokkenheid, oftewel: goed burgerschap.
2. Het delen, uitwisselen en verspreiden van de kennis en ervaring van de Stichting met en naar anderen, waaronder ouders, het onderwijsveld, wetenschappers, overheid en het bedrijfsleven, om verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld van nu en morgen. In dit schooljaar is gewerkt met de volgende samenwerkingsverbanden:
 - Ouders van studenten; zij dragen in toenemende mate bij met hun kennis en kunde;
 - Wereldwijd platform voor democratisch leren Eudec/Idec;
 - Internationale uitwisseling tussen scholen; bezoek van De Ruimte Soest aan Israël in 2010 en aan Engeland in 2011 en het faciliteren van Eudec 2013 op ons terrein hier in Soest; bezoek aan de Eudec 2015 in Polen en bezoek aan de Eudec/Idec in Finland in maart 2016; internationale uitwisseling met scholen in het buitenland, zoals Duitsland, Engeland en Thailand.
 - Nieuwe democratische scholen in Nederland; advies en begeleiding bij oprichting
 - Andere scholen; doorontwikkelen van de Open Bron Monitor (OBM), het student-volgsysteem en implementatie begeleiding van OBM

- Faciliteren van informatiedagen voor scholen op De Ruimte Soest, zowel in Nederland als in het buitenland;
 - Studie-workshop-dagen organiseren voor democratische scholen;
 - Interne scholing voor stafleden;
 - Verdergaande samenwerking met de gemeente Soest;
 - Verdere integratie met reguliere scholen in Soest en de regio.
3. Middels samenwerking met andere scholen, wetenschappers, maatschappelijke instanties, het bedrijfsleven en de overheid, het gedachtegoed verder ontwikkelen en uitdragen. Dat heeft ook in dit school- en boekjaar o.a. plaatsgevonden d.m.v.:
- Overleg en verdergaande samenwerking met de onderwijsinspectie;
 - Overleg met ministerie van Onderwijs;
 - Samenwerking in het SOVO-verband met andere vernieuwingscholen zoals Dalton, Freinet, Montessori, Jenaplan en VBS (vereniging bijzondere scholen)
 - Het bezoeken van conferenties over vernieuwend onderwijs;
 - Het geven van workshops en lezingen voor onderwijsvernieuwers;
 - Samenwerking met innovatieve architectenbureaus, business schools (Knowmads), earthships, expeditie 2020, Beursvloer Soest, vrijwilligersloket Soest, Soestermarkt, e.a.;
 - LEA-overleg tussen gemeente en reguliere scholen in Soest en omstreken;
 - Samenwerking met het Wijk Beheer Team (WBT)
 - Soester Milieuprijs
 - Kinderraad, gemeenteraad.

Stichting De Ruimte Soest

Insingerstraat 39

3766MA Soest

www.deruimtesoest.nl

Het jaar 2015-2016 in vogelvlucht

Het schooljaar 2015-2016 is een jaar van herstel en groei gebleken. Ook dit jaar is, voor de vierde keer, voorafgegaan door een grote verbouwing. Deze keer was de grote zaal en de entree (binnen en buiten) aan de beurt. Door de wand in de grote zaal, de herindeling van de entree en de geheel nieuwe entree bij de voordeur is de binnenkomst ruim en open geworden. De grote zaal heeft meer een eigen karakter gekregen en is afgescheiden van het rumoer van het doorgaande verkeer in de school.

Later in het jaar is in samenwerking met het NL-doet platform de oprit geheel opgeknapt, van verlichting voorzien en zijn er extra parkeerplaatsen gerealiseerd.

In het eerste kwartaal stelden we vast dat de begroting moest worden bijgesteld omdat het vertrek van een relatief groot aantal studenten in het voorgaande jaar een grotere financiële wissel trok dan was voorzien. Dat heeft geleid tot het 40k-ombuigplan, waarin ons doel was om 40.000 euro, via bezuiniging en via extra groei, te genereren. Door de samenwerking en met name door de bereidheid van stafleden om tijd voor geld in te leveren, is het doel ruimschoots gehaald.

In een samenwerking met bestuur, ouders en stafleden is ook extra inspanning geleverd om De Ruimte meer bekendheid te geven. Er is een aparte open dag-website gemaakt en er is veel extra aandacht gegaan naar de organisatie van open dagen. Dit heeft geresulteerd in een groei van het aantal studenten naar ruim 170 aan het eind van dit schooljaar. Het jaar 2016-2017 gaan we starten met ruim 150 studenten.

Het aantal kandidaten voor het staatsexamen voor vmbo, havo en vwo is dit jaar weer gegroeid. In totaal hebben ruim 20 studenten één of meer examens gedaan.

Via Alle Ruimte wordt het gebouw buiten de schooltijden ook steeds weer goed gebruikt. Dat geeft extra inkomsten, maar ook extra aandacht voor het onderhoud en het schoonhouden van het gebouw. We zien een groeiend aantal vaste gebruikers die steeds meer zelfvoorzienend kunnen zijn.

Vormgeving van en visie op het onderwijs

De school, zowel het primair onderwijsdomein (PO) als het voortgezet onderwijsdomein (VO) heeft zich ook dit schooljaar verder ontwikkeld in bewustzijn en visie rond leerbehoeften die passen bij verschillende levensfasen en ontwikkelingen van de studenten. Het een en ander heeft zich bestendigd in de leeromgeving waar (fysieke) ruimte is gemaakt voor koken, studie, spel en kringenwerk.

Door de groei van het aantal studenten bleek dat met name in het jonge-student-domein de grens was bereikt van wat er fysiek mogelijk was. De verbouwing in de zomer van 2014 van vleugel 4, het PO-domein, heeft ruimte gemaakt voor verdere groei en ontwikkeling van het PO. Meer ruimte voor creativiteit, samen leren en spelen.

Binnen het VO-domein heeft de studiering zich verder ontwikkeld vanuit een grotere vraag naar vakken en docenten. De studiering heeft meer taken en verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van studiemiddelen, docenten, budgettering en aanname. Dit jaar hebben ruim 20 studenten ervoor gekozen om staatsexamen te doen in één of meer vakken.

De peutergroep, van 2 tot 4 jaar, is gestart. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de wens om steeds meer instroom van onderuit te realiseren.

Fase 4, voor studenten van 16 tot en met 21 jaar, is opgezet en gaat zijn eerste jaar beleven in het schooljaar 2016-2017. De inzet voor dat eerste jaar is dat Fase 4 zichzelf gaat vormgeven en gaat bewijzen dat zij bestaansrecht heeft.

De groei van het studentenaantal heeft ook een verdere professionalisering van het Zorg-voor-Welzijn-domein in school tot gevolg gehad. Vanuit de kring Zorg-voor-Welzijn is een nauwere samenwerking met de dossierhouders (de mentoren van studenten) ontstaan. Vraagstukken binnen de pedagogische driehoek en/of binnen Zorg-voor-Welzijn-trajecten kunnen met meer inzicht en daadkracht worden opgepakt. Ook het contact met de ouders krijgt daarin steeds meer een functionele waarde ten behoeve van de ontwikkeling en de begeleiding van de student.

Het leerlingvolgsysteem is meer en meer een instrument geworden van de dossierhouder en de student samen. Het participeren in het rapporteren over de eigen ontwikkeling is steeds meer een gebruikelijk en gedeeld goed binnen de school. We zijn ook begonnen om het leerlingvolgsysteem meer in te zetten voor de leerlingadministratie.

Jaarverslag BSO

De buitenschoolse opvang is integraal onderdeel van ons 'brede school'-concept. De school is geopend van 8:15 uur tot 17:00 uur. Daarvan is twee uur, van 15:00 tot 17:00 uur, BSO-tijd. Het aantal kindplaatsen-BSO is 80.

De BSO-oudercommissie is een integraal onderdeel van de ouderkring en de BSO gerelateerde zaken worden als een separaat agendapunt in de ouderkring behandeld. Voorzitter van de BSO-oudercommissie was voor de periode van dit jaarverslag Jolien Reddingius. De notulen van de ouderkring zijn voor de ouders via een beveiligd deel van internet beschikbaar.

BSO De Ruimte is geregistreerd bij het Landelijk Register onder nummer: 133868205.

Op onze website, www.deruimtesoest.nl, staat het inspectierapport BSO voor 2015. De brief van de gemeente waarin zij meldt dat wij voldoende maatregelen hebben genomen om weer te voldoen aan de wet kinderopvang, ligt ter inzage op school.

BSO De Ruimte is ook aangesloten bij de klachtencommissie kinderopvang en bij de klachtenkamer oudercommissie kinderopvang. Van beide is ook weer voor 2015 een klachtenvrijbrief ontvangen. Deze zijn als bijlage aan dit jaarverslag toegevoegd.

Ons is medegedeeld dat de klachtencommissie vereenvoudigd zal worden. Daarover hebben wij de ouders ingelicht en de berichten van de overheid daarover zijn terug te vinden op onze website.

Groei

Het schooljaar 2015-2016 stond in het teken van normalisering. We zijn het jaar begonnen met 123 studenten en geëindigd met 148. Tegelijkertijd was er in dat jaar een ongekend grote groep die de leeftijd van 18 jaar bereikte en daardoor uitstroomde. Naast de reguliere doorstroom en het jaarlijkse aantal studenten wat overstapt op ander onderwijs, gaf dat een lager saldo dan was geprognostiseerd. De groei zat er vooral in dat we opnieuw veel aandacht hebben gegeven aan het product van De Ruimte, de manier waarop wij het democratisch onderwijs vorm geven.

We zijn het schooljaar 2015-2016 gestart met 123 studenten. De terugloop van het gemiddelde aantal studenten heeft ervoor gezorgd dat het financiële resultaat lager was dan de prognose.

In dit schooljaar is ook de Kinderruimte, het onafhankelijke kinderdagverblijf, verhuist naar een eigen locatie in Soest.

De groei van de school is ook zichtbaar aan het soort activiteiten wat door de studenten en stafleden wordt ondernomen. Bijvoorbeeld is het steeds meer gewoon onder de studenten om stage te lopen en/of (buitenlandse) reizen te maken of voor studiedoeleinden in het buitenland te verblijven.

Om de groei van de school te ondersteunen zijn we jaarlijks aanwezig op scholenmarkten, organiseren we open dagen, onderhouden we onze website en zoeken waar mogelijk gelegenheid voor positieve uitingen over onze school in de (multi) media.

In ontwikkeling is het onderzoek rondom de organisatie en legalisatie van de voorschoolse opvang, peuterspeelzaal, kinderdagopvang en speelochtenden voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Dit onder eigen beheer en binnen de visie van Stichting De Ruimte Soest. In ontwikkeling is ook de realisatie van ons nieuwe bestemmingsplan met de Gemeente Soest. Dit schooljaar hebben we al gewerkt met een speelochtend voor de jongere broertjes en zusjes van de studenten bij ons op school.

De samenwerking met projecten en ondernemingen door middel van verhuur van het schoolgebouw, buiten schooltijd, werd steeds weer gezocht. Voorbeelden vanuit Alle Ruimte Verhuur: Opleiding Instituut E.E.N. (Natuurgeneeskunde), EnVie Gevoelig opvoeden, C.O.N.S.E.N.T. methode, Soester Burenmarkt, Werelddialoog, NLP bootcamp, Kinder-Zomerkamp, het organiseren van lezingen etcetera.

Oudercommunicatie en -binding

Open dagen

Er zijn vijf open middagen geweest, waarbij ouders met hun kinderen werden uitgenodigd. Ze werden geïnformeerd over de visie en werkwijze van de school en kregen een uitgebreide rondleiding door studenten, stafleden en ouders om de school te kunnen ervaren. Vanwege de grote belangstelling, en om ervoor te zorgen dat iedereen kon krijgen wat hij zocht, zijn er ook een aantal inspiratiedagen georganiseerd voor algemeen geïnteresseerden.

Ouderkringen

Gemiddeld een keer per zes weken komt de ouderkring bij elkaar, zo ook in het afgelopen schooljaar. Naar behoefte van de ouders worden deze avonden gevuld met een thema en soms met bespreken van bepaalde onderwerpen die spelen in de school en/of in het gezin. Voor de nieuwe ouders zijn er aparte informatieavonden om het reilen en zeilen van het democratisch onderwijs bij de ouders bekend te maken. Het doel is dan met name om de integratie van nieuwe ouders te vergemakkelijken. Voor de koppeling met het bestuur wordt in de ouderkring een afgevaardigde gekozen die zitting neemt in het bestuur.

Oudercafé

Ouders kunnen van 8.30 tot 9.15 op school blijven, en even bij hun kind blijven of een vraag stellen aan een van de begeleiders. Aangezien er bij ouders behoefte bleek te zijn om met elkaar van gedachten te wisselen over het schoolconcept, is er ruimte gecreëerd voor een oudercafé. Dit jaar werd dat op wekelijkse basis georganiseerd door ouders.

Pedagogische driehoeksgesprekken

Minstens een keer per jaar vinden de zogenaamde pedagogische driehoeksgesprekken plaats, waarin studenten, hun ouders/verzorgers en stafleden samen komen om te beeldvormen over de ontwikkeling van de student. Er wordt ruim de tijd genomen voor elke student en ouders krijgen de ruimte om vragen te stellen en kunnen, als de ontwikkeling van de student dat vraagt, met de student en de stafleden tot een gezamenlijk besluit komen.

De Ruimte Inzicht, nieuwsbrief

Wekelijks komt de digitale nieuwsbrief 'De Ruimte Inzicht' uit, een document voor en door ouders. Hierin staan o.a. de agenda voor de komende week, verhalen, aankondigingen van evenementen, en fotoverslagen. Alle schriftelijke communicatie gaat via de nieuwsbrief, zodat ouders één overzichtelijk informatiekanaal hebben en weten waar ze het laatste nieuws kunnen vinden.

Feestavonden

Twee keer per jaar is er een groot feest; voor de kerstvakantie en aan het einde van het schooljaar. Studenten en hun familie worden daarvoor uitgenodigd. Ouders participeren door eten mee te nemen en mee te helpen, of bijvoorbeeld muziekkuitvoeringen te begeleiden.

Ouderparticipatie

Ouders worden actief uitgenodigd om te participeren in de school. Dit kan op verschillende manieren: een aantal keer per jaar zijn er klus- en tuindagen, en een keer per jaar de zogenaamde K3-dagen: drie dagen klussen, kletsen en kamperen. De ouders die komen, geven aan het erg waardevol te vinden om zo mee te helpen aan het verbeteren van de school en elkaar beter te leren kennen. Ook kunnen ouders tijdens schooldagen als klusouder aanwezig zijn; er is altijd wel wat te klussen en voor ouders is dit meteen een kans om een kijkje in de school te nemen. Als ze willen kunnen ze ook een kring bijwonen, om zo meer bekend te raken met het schoolconcept.

Daarnaast kunnen ouders hun expertise inbrengen door als vrijwillige of betaalde leerkracht lessen aan te bieden binnen de school. Dit aanbod ontstaat altijd vanuit een vraag van studenten.

Ontwikkeling staf en (gast)docenten

De inrichting van het onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van stafleden en gastdocenten en de begeleiding en organisatie van de school wordt verzorgd door stafleden, aangevuld met gastdocenten. Stafleden zijn onderdeel van de schoolkring en sinds een aantal jaren is er geen separate stafkring meer. Stafleden komen nog wel regelmatig bijeen, buiten schooltijd om af te stemmen over allerlei lopende zaken en over zaken waarvoor onder schooltijd onvoldoende tijd is om met elkaar van gedachten te wisselen. Studenten zijn ook welkom om deel te nemen aan de afstemmingsavonden.

Per schooljaar zijn er ook drie of vier visiedagen waarop studenten samen met stafleden en gastdocenten praten over de visie van de school. Uit deze visiedagen kunnen initiatieven ontstaan en ook voorstellen om het beleid van de school aan te passen. Onder schooltijd is er de beeldvorming- en visiekring (BVK) op vrijdagmiddag om met elkaar allerlei beleidskwesties te bespreken en voorstellen voor de schoolkring voor te bereiden.

In mei doen alle stafleden een thesis voor de schoolkringleden en in juni hebben wederom de verkiezingen voor de stafleden van het nieuwe jaar plaatsgevonden. De schoolkring heeft alle stafleden gevraagd volgend jaar opnieuw deel uit te maken van de schoolgemeenschap. In grote lijnen is de bezetting hetzelfde gebleven een aantal stafleden heeft tijd ingeleverd om ruimte te maken voor nieuwe stafleden die meer dagen aanwezig wilden zijn. Het aantal stafleden is per saldo niet gegroeid en zal naar verwachting niet meer groeien totdat het studentenaantal gemiddeld de 160 per jaar zal overstijgen.

Docenten en supervisie

Dit jaar was er meer dan 80% dekking voor de vakken die studenten bestudeerden, echter door het verloop onder de docenten in dit schooljaar, was de kwaliteit niet altijd 100%. Voor het huidige schooljaar is dat weer op het gewenste niveau gebracht. Naast de docenten die elke week aanwezig zijn, zijn er een aantal 1e-graads docenten die zorgen voor supervisie bij de vakken waarvoor niet elke week een 1e-graads docent op school is. De supervisie docenten komen een aantal keer per jaar op school om te praten met de docenten en met de studenten die zich voorbereiden op het staatsexamen in dat jaar.

Deze constructie maakt het mogelijk om voor een zeer breed aantal vakken de voorbereiding op het staatsexamen te kunnen waarborgen, alsmede de goedkeuring van de onderwijsinspectie daarvoor.

Stagiaires

Om de bezetting compleet te maken en ook om een bijdrage te leveren aan de opleiding van nieuwe docenten worden er jaarlijks stagiaires gezocht. Zo hebben we dit jaar stagiaires gehad voor geschiedenis, Spaans en Engels.

Trainee staflid

Voor mensen die een functie als staflid ambieerden, is er een traject beschikbaar. Als er de verwachting is dat er uitbreiding nodig zal zijn of als iemand vaste invalkracht kan zijn, kan de gegadigde een jaar meelopen als trainee-staflid. Na dat jaar wordt bepaald of hij mee kan doen met de stafverkiezingen.

Beheer, gebouw en terrein

Ons schoolgebouw is in de jaren zeventig gebouwd. Het was toen een tweedehands gebouw dat vanuit de havens van Rotterdam hierheen is gebracht. Een aantal delen, zoals de bewegingsruimte en het atelier is er door de toenmalige eigenaar aan toegevoegd.

Voordat wij als school hier kwamen werd het gebouw door een religieuze stichting gebruikt. Wij zijn er in november 2002 ingetrokken nadat het ruim vier jaar leeg had gestaan. Het was een gebouw en terrein met een enorm achterstallig onderhoud en dat heeft ons in de afgelopen twaalf jaar goed beziggehouden. Met veel (financiële) hulp van de eigenaar zijn we ondertussen in een situatie gekomen waarin het gebouw in redelijke staat van onderhoud verkeert en een terrein dat we stap voor stap opknappen en in gebruik nemen.

Voor de toekomst zijn er nieuwbouwplannen in ontwikkeling. Deze nieuwbouw gaat hand in hand met een uitbreiding van de inrichting van het onderwijs omdat we dan spreken van een 'brede school' en dat betekent een school met een open structuur naar de maatschappij. Diverse soorten werkplaatsen en ambachten zullen dan onderdeel uitmaken van de school. Studenten krijgen een brede mogelijkheid aangeboden om in de praktijk te leren. We denken daarbij aan kleine ambachten, een theehuis, sportruimte, theaterschool, atelier, biologische (buurt-)winkel, vergaderruimte en dergelijke.

Alle Ruimte

Onder de naam Alle Ruimte worden de verschillende ruimtes in school, buiten schooltijd, verhuurd aan derden. Alle Ruimte is een leerbedrijf in ontwikkeling. Het is onze wens dat er via Alle Ruimte steeds meer gelegenheid komt voor studenten om praktijkgericht te leren. Het is een voorloper van de brede school en daarnaast zorgt Alle Ruimte voor extra inkomsten voor de school.

Beheer

Het onderhoud en beheer van het gebouw en de inventaris is onderdeel van de school als onderneming. Het schoonhouden en klein onderhoud wordt dagelijks verzorgd. Diverse ouders spelen daar een actieve rol in, soms als professional en soms als vrijwilliger. Een dag op school voor het doen van een klus is een mooie gelegenheid om de sfeer te proeven en met eigen ogen te zien hoe de school reilt en zeilt. Voor ouders geeft het voldoening om deel te nemen aan en meer betrokken te zijn bij de school en het leven in de school. Voor de school is het een zeer belangrijke kapitaal en noodzakelijk proces. Zonder de inzet en betrokkenheid van de ouders hadden we dit niet kunnen realiseren.

Balans 2015-2016

Stichting De Ruimte Soest

ACTIVA	31-07-2016	31-07-2015
Vaste Activa		
Materiële activa	13.317	42.829
Vlottende Activa		
Vorderingen	8.158	100.807
Liquide middelen	31.204	48.027
Voorschot stafleden	2.011	
Overlopende activa		
Totaal	<u>54.690</u>	<u>191.663</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Reserve	-88.625	-62.708
Toevoeging aan reserve	10.600	-25.917
	<u>-78.025</u>	<u>-88.625</u>
Voorziening		
Langlopende schulden	70.875	70.875
Kortlopende schulden	61.840	217.502
Overlopende passiva		
Totaal	<u>54.690</u>	<u>191.663</u>

Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 4 oktober 2016

Toelichting op de balans

Algemeen

Waarderingsgrondslagen

De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke posten. Voor zover ter zake niets is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde.

Toelichting op de afzonderlijke posten

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van daarop gebaseerde lineaire afschrijvingen met in acht neming van de geraamde levensduur en restwaarde van de betreffende activa. Zo nodig vindt afwaardering plaats op lagere bedrijfswaarde of opbrengstwaarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is door het resultaat gestegen.

Overige reserves

Saldo per 31 juli 2014	-88.625
Toevoeging uit winstbestemming	10.600
Saldo per 31 juli 2015	-78.025

Staat van baten en lasten

01-aug-15	realisatie				begroting		realisatie
Baten	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	15-16	
Ouderbijdragen	298.378	375.946	481.342	512.522	510.573	528.214	
Kijkstudenten		16.395	22.346	20.785	14.093	26.975	
Gebruikers gebouw	96.310	116.143	63.341	59.219	40.475	37.349	
Donaties	1.115					622	
Extra Activiteiten	1.188	1.132	398	0	2.196	7.777	
Div baten vrg jaren		5.545	2.543	-2.368		-10.564	
Totaal baten	396.991	515.161	569.970	590.158	567.338	590.373	
Lasten							
Afschrijving gebouw			28.551	28.551	28.551	29.512	
Huur	127.334	166.295	125.441	137.524	135.783	138.348	
Energie	12.556	23.284	26.138	25.165	20.000	29.294	
Stafkosten	154.849	233.967	261.263	301.286	313.287	284.043	
Administratie en schoonmaak	9.247	7.206	10.906	11.244	10.570	10.967	
Ontwikkeling & Alle Ruimte			27.043	24.321	21.962	17.435	
Schoolmiddelen	11.094	15.092	20.454	21.403	26.540	19.938	
Vernieuwing en onderhoud	30.789	52.727	41.673	38.916	15.259	21.971	
Alle Ruimte kosten			2.297	1.777		2.314	
Verzekeringen en Belastingen	3.147	1.130	3.513	3.483	8.561	3.601	
Bestuurskosten	5.199	0	753	889	1.873	1.148	
Rente en bankkosten	1.558	7.825	5.182	7.030	3.960	4.744	
Kosten kantoor alg			8.929	11.665	11.746	12.201	
Kosten huishoud	8.728	0	4.620	2.821	4.392	4.257	
Totaal lasten	364.501	507.526	566.763	616.075	602.484	580.577	
Resultaat	32.490	7.635	3.207	-25.917	-35.147	10.600	

Toelichting op de staat van baten en lasten

Aan het begin van dit schooljaar bleek dat de begroting moest worden bijgesteld. De belangrijkste oorzaak was dat het aantal studenten waarmee we het schooljaar startten aanmerkelijk lager was dan verwacht en ook de toestroom van nieuw studenten nog op zich liet wachten. We besloten een ombuigplan in te zetten waarmee de begroting 40k zou besparen. Deze 40k wilden wij enerzijds bereiken door meer inkomen te genereren en anderzijds door op de kosten te besparen.

Baten

– Ouderbijdragen

Door het ombuigplan en een succesvolle marketing is het aantal studenten sterk gegroeid en ook het aantal kijkstudenten in dit jaar groter dan ooit geweest. De totale ouderbijdrage werd daardoor aanmerkelijk hoger dan was begroot.

– Gebruikers gebouw

Het aandeel van 'Gebruikers gebouw' is iets lager dan begroot omdat de verhuur aan derden fluctueert door de wisselende gebruikers.

– Donaties en extra activiteiten

Door donaties en extra activiteiten, met name de gezinscursus sociocratie en de ontscholingscursus voor ouders, is het totaal aan baten aanmerkelijk hoger dan begroot.

– Diverse baten en lasten

Dit bedrag is een correctie voor verkeerd geboekte omzet in voorgaande jaren.

Lasten

– Huur

De huurlast is verhoogd met de jaarlijkse indexering.

– Energie

Energiekosten zijn iets hoger dan het jaar ervoor, waarschijnlijk door een koudere winter.

– Stafkosten

De vergoeding voor begeleiders is nog onder de norm. Het is het streven van de stichting om de vergoeding, gekoppeld aan het aantal studenten, door te laten groeien tot zij marktconform zijn. De meerjarenbegroting is zodanig opgesteld dat we dat peil

bereiken op het moment dat de school gemiddeld per jaar 160 studenten heeft. Dat het bedrag veel lager is dan begroot is te danken aan het 40k ombuigprogramma. De stafleden hebben allen percentueel een aantal werkdagen (inverdiendagen) ingeleverd om dit te bereiken.

– *Ontwikkeling en Alle Ruimte*

Omdat een deel van de werkzaamheden integraal is opgenomen in de school zijn de kosten voor de verhuur lager dan het voorgaande jaar.

– *Schoolmiddelen*

De schoolkring heeft haar budget niet geheel gebruikt, mede om haar aandeel te leveren voor de 40k ombuiging.

– *Kosten kantoor algemeen*

De post voor administratie is iets hoger dan begroot.

– *Verzekeringen en belastingen*

De post verzekeringen en belastingen is lager dan begroot omdat een deel van de belastingen bij kosten voor het gebouw (verhuur) zijn geboekt.

– *Kosten geldleningen*

Dit zijn de rentekosten voor de obligaties die volgend jaar zullen worden afgelost.

Tussentijds verslag huidig schooljaar 2016-2017

Opnieuw een jaar met veel nieuwe studenten, ongeveer 35% van de studenten zit hier nog geen jaar op school. Ondertussen is de sfeer heel goed en lijkt het erop dat de cultuur stevig wordt. Het effect is dat nieuwe studenten snel integreren en begrijpen hoe deze school werkt en wat er van hen verwacht wordt.

Voor de eerste keer sinds vier jaar is het jaar niet begonnen met een interne verbouwing. Wel is tijdens de K3-dagen veel schilderwerk verricht en zijn andere kleine inrichtingsverbeteringen doorgevoerd.

De peutergroep is ondertussen een feit. Vol trots hebben we de wethouder Jannelies van Berkel uitgenodigd om officieel de peutergroep te openen. Jannelies zei onder andere dat ze vanuit de gemeente heel blij zijn met dit burgerinitiatief. Het kost de gemeente geen geld en voegt zeker iets speciaals toe aan het aanbod in kinderopvang in Soest.

Naast de peutergroep is ook de pilot Fase 4 gestart. Dit is een groep studenten die in grote mate zelfstandig werkt en ook op woensdag naar school komt. Studenten werken aan persoonlijke projecten en bereiden zich voor op de overstap naar een vervolgopleiding, een werksituatie, een wereldreis of anderszins.

Prognose schooljaar 2017-2018

In de financiële prognose voor de school met betrekking tot de komende jaren gaan we uit van de volgende uitgangspunten:

- ❖ De vergoeding voor de staf, gekoppeld aan het aantal studenten, moet verder groeien richting een marktconforme vergoeding;
- ❖ De groei, of eventuele stagnatie, van het aantal studenten dient door te werken in de financiële middelen voor schoolmiddelen en groei in staf en docenten;
- ❖ Helder inzicht in de benodigde stafkosten en kosten voor overige ondersteuning;
- ❖ Verdere ontwikkeling van de liquiditeitssituatie en dat betekent: gemiddeld meer geld op de bank voor het voldoen van de financiële verplichtingen en het aflossen van de obligaties in 2017.
- ❖ Verbetering vermogenspositie door een jaarlijks resultaat van 10%.
- ❖ Financiële voorbereiding op de start van het eerste gebouw van de Nieuwe Ruimte.

Inkomsten

Het totaal aan primaire inkomsten voor 2017-2018 is begroot op 752.431 euro. Dat is ruim 89.000 meer dan voor dit jaar is begroot. De ouderbijdrage is daarbij verhoogd met de CBS index van 1,5%.

De opbrengsten uit gebruik door derden, via Alle Ruimte zijn voor 28.757 euro, zijn ook weer opgenomen in deze begroting. Dit is gematigd ten opzichte van eerdere prognoses omdat we zien dat de school zelf steeds meer van de ruimtes nodig heeft en er minder plek zal zijn voor derden.

In augustus 2017 verwachten we te starten met 160 studenten. Door middel van extra inspanning en acquisitie willen we een meer gelijke verdeling over de verschillende levensjaren bereiken. We verwachten door de toevoeging van de peutergroep en fase 4, dat het totaal aan studenten in de komende jaren richting 200 kan groeien.

Uitgaven

De stafkosten zijn direct gerelateerd aan het aantal studenten en zullen elk jaar percentueel stijgen in de richting van de marktconforme vergoeding.

De kosten voor schoolmiddelen zijn direct gerelateerd aan het aantal studenten en worden uitgedrukt in een percentage per jaar, zodat we ook daarin ontwikkelen naar een marktconform niveau.

Overige ontwikkelingen

De samenwerking met de gemeente Soest, het onderwijs in Soest en de zorginstellingen ontwikkelt zich stap voor stap. We zijn als school ondertussen geheel geaccepteerd in Soest en worden gelijkwaardig benaderd en betrokken in de spelende onderwijsperikelen. Ook Soest heeft haar verschillende zorginstanties anders georganiseerd, waardoor de scholen slechts één contactpunt hebben voor alle mogelijke hulp die geboden kan worden aan de school, de student en de ouders/verzorgers.

De Nieuwe Ruimte

Op dit moment staat we op het punt om het ontwerpplan voor de inrichting van het terrein ten behoeve van de bouw van De Nieuwe Ruimte bij B&W aan te bieden. Na het akkoord van B&W zal er een periode van zes weken voor bezwaar starten. Daarna, als er geen bezwaren zijn, kan de eerste omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Op dit moment zijn we intern in beraad welk van de geplande gebouwen we eerst willen gaan bouwen. Daarnaast zullen we met de eigenaar van het terrein een nieuw huurcontract voor langere termijn aangaan, waarbij het de intentie is om ook de financiering van de nieuwbouw daarin op te nemen.

Wij verwachten nu dat we kunnen beginnen met het eerste gebouw in de zomer van 2017. Wij denken daarbij aan het gebouw voor de ambachten, maar ook de gymzaal en een eigen gebouw voor de peutergroep staan hoog op het verlanglijstje.

Leerbedrijven

In het licht van de ontwikkeling van de school zullen leerbedrijven zich steeds meer gaan vormen. Enerzijds doordat studenten van elders bij ons komen leren en anderzijds omdat er steeds meer vraag komt naar bedrijfsmatige ondersteuning voor bijvoorbeeld de verhuur van Alle Ruimte. Door de verhuur aan derden is deze ontwikkeling gestaag en is b.v. de catering en parkeerwacht voor een aantal gebruikers al verzorgd. Daarnaast willen we met de school-leer-winkel steeds meer eigen producten gaan aanbieden aan studenten en ouders. Bij de opening van het nieuwe marktseizoen heeft de schoolwinkel weer een kraam gehuurd op de Soesterburenmarkt. Daarnaast heeft op de Soesterburenmarkt een aantal studenten hun liefde voor het schaken gedeeld met het winkelende publiek.

Ouderparticipatie

Deze school is onder andere bijzonder omdat ze door een groep ouders is opgericht. We willen graag steeds opnieuw kijken hoe en waar ouders kunnen participeren in het samen-school-maken.

Prognose 2016-2018 Democratische School De Ruimte

Inkomsten				
Primair			663,263	752,431
Secondair			47,082	35,357
	TOTAAL inkomsten		710,345	787,788
Uitgaven				
Locatiekosten			198,922	201,906
Ingehuurde krachten			400,048	460,518
Financiële kosten			1,417	1,438
Schoolmiddelen			41,296	45,323
Operationele kosten			18,638	18,918
	TOTAAL uitgaven		660,321	728,103
	RESULTAAT		50,023	59,685
			7.04%	7.58%

Bijlage Klachtenbrief