

2018

VCOPS jaarverslag



Inleiding

Het jaarverslag van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht 2018 (bestuursnummer 43928) is opgebouwd volgens het format zoals aangegeven in de 'Regeling jaarverslaggeving onderwijs'. De inhoud van het bestuurlijke jaarverslag 2018 is onder andere gebaseerd op de Bestuursrapportages van het College van Bestuur (CvB) en de managementrapportages van de directeuren van de scholen van de VCOPS.

In hoofdstuk 1 wordt algemene informatie gegeven met betrekking tot de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht (VCOPS). De juridische- en de organisatiestructuur worden beschreven.

In hoofdstuk 2 wordt het algemene instellingsbeleid uitgewerkt. Een set aan beleidsdomeinen wordt beschreven; waaronder personeel en organisatie, onderwijsprestaties, onderwijskundige en programmatische zaken. Naast de beschrijving van de beleidsontwikkelingen worden aanvullende kengetallen aangegeven. Verder worden nieuwe ontwikkelingen en verwachtingen 2018 beschreven. Het jaarverslag van de GMR is opgenomen in dit hoofdstuk.

In Hoofdstuk 3 ligt de focus op de financiën. De kenmerken van het financiële beleid worden geformuleerd.

In hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan de continuïteitsparagraaf.

Graag wil ik, mede namens algemeen directeur Joke Rietveld alle medewerkers van VCOPS bedanken voor hun professionele inzet. Dank aan de medezeggenschapsraden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor hun constructieve bijdragen aan het functioneren van de scholen en de Vereniging. Tot slot een woord van dank aan de toezichthouders voor de kritische feedback en de wijze waarop toezicht is gehouden.



W.J. Dunsbergen MBA,
College van Bestuur VCOPS

Inhoudsopgave

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | INLEIDING | 2 |
| | INHOUDSOPGAVE | 3 |
| 1. | ALGEMENE INFORMATIE | 5 |
| | 1.1 JURIDISCHE STRUCTUUR | |
| | 1.1.1 Grondslag | |
| | 1.1.2 Doel en middel | |
| | 1.1.3 Missie | |
| | 1.2 ORGANISATIESTRUCTUUR | |
| | 1.2.1 Ledenvergadering | |
| | 1.2.2 Raad van Toezicht VCOPS | |
| | 1.2.3 College van Bestuur | |
| | 1.2.4 Algemeen directeur | |
| | 1.2.5 Directeur | |
| | 1.2.6 Strategische beleidsuitspraken | |
| 2. | ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID | 8 |
| | 2.1 PERSONEEL EN ORGANISATIE | |
| | 2.1.1 Aantal leerlingen 1 oktober 2018 | |
| | 2.1.2 Kengetallen aantal personeelsleden 2018 | |
| | 2.1.3 ARBO | |
| | 2.1.4 Opleiden in de school (OidS) | |
| | 2.1.5 Meerjaren bestuursformatieplan | |
| | 2.2 ONDERWIJSPRESTATIES | |
| | 2.2.1 Identiteit | |
| | 2.2.2 Onderwijs | |
| | 2.3 ONDERWIJSKUNDIGE EN PROGRAMMATISCHE ZAKEN | |
| | 2.3.1 Schoolplannen/schoolontwikkeling | |
| | 2.3.2 Passend onderwijs | |
| | 2.3.3 Hoogbegaafdheid | |
| | 2.3.4 Kindcentrum-ontwikkeling | |
| | 2.4 ONTWIKKELINGEN ALS GEVOLG VAN INTERNE EN EXTERNE KWALITEITSZORG EN COMMUNICATIE | |
| | 2.4.1 Analysedagen 2018 | |
| | 2.4.2 WMKPO | |
| | 2.4.3 Inspectie PO | |
| | 2.4.4 Tevredenheidsonderzoeken | |
| | 2.4.5 Jaarverslag GMR VCOPS 2018 | |
| | 2.5 ONTWIKKELINGEN BIJ OF IN RELATIE TOT VERBONDEN PARTIJEN | |
| | 2.5.1 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28.09 | |
| | 2.6 INTERNE BEHEERSING EN TOEZICHT (GOVERNANCE ONTWIKKELINGEN) | |
| | 2.7 ZAKEN MET EEN BEHOORLIJKE POLITIEKE OF MAATSCHAPPELIJKE IMPACT | |
| | 2.8 AFHANDELING VAN KLACHTEN | |
| | 2.9 HUISVESTING EN TOELATINGSBELEID | |
| | 2.9.1 Inventarisatie onderhoud | |
| | 2.9.2 Huisvesting | |
| | 2.10 VERANTWOORDING WERKDRUKMIDDELEN | |
| | 2.10.1 Proces aanpak werkdruk | |
| | 2.10.2 Overzicht effectieve aanpak werkdruk | |
| | 2.10.3 Aanvullende (o.a. niet financiële) maatregelen om werkdruk te verminderen | |
| 3. | FINANCIEEL BELEID | 16 |
| | 3.1 FINANCIËN OP BALANSDATUM | |
| | 3.2 KENGETALLEN | |
| | 3.3 ANALYSE VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT | |
| | 3.3.1 Analyse van het resultaat t.o.v. de begroting | |
| | 3.3.2 Analyse van het resultaat t.o.v. 2017 | |
| | 3.4 RESULTAATBESTEMMING | |
| | 3.5 ANALYSE VAN DE KASSTROOM | |
| | 3.6 INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSBELEID | |
| | 3.7 TREASURYVERSLAG | |

| | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. | CONTINUÏTEITSPARAGRAAF | 22 |
| 4.1 | RAPPORTAGE, INTERNE RISICOBEHEERSINGS- EN CONTROLESYSTEEM | |
| 4.2 | BELANGRIJKE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN | |
| 4.2.1 | Beheersing uitkering na ontslag | |
| 4.3 | CODE GOED BESTUUR | |
| 4.3.1 | Horizontale verantwoording | |
| 4.4 | MEERJAREN-PERSPECTIEF 2018 T/M 2023 | |
| 4.4.1 | Gegevensset | |
| 4.4.1.1 | Prognose personele bezetting in fte | |
| 4.4.1.2 | Prognose aantal leerlingen | |
| 4.4.2 | Realisatie 2017 en 2018 & prognose van het resultaat over 2019 t/m 2023 | |
| 4.4.3 | Balans per 31 december 2017 en 2018 & prognose van de balans per 31 december 2019 t/m 2023 | |
| 4.4.3.1 | Belangrijke ontwikkelingen m.b.t. de balansposten | |
| 4.4.3.2 | Kengetallen | |
| 5. | PRESTATIEBOX VERANTWOORDING | 30 |
| 5.1 | DOEL PRESTATIEBOX | |
| 5.2 | TALENTONTWIKKELING | |
| 5.2.1 | Meer- en hoogbegaafdheid | |
| 5.3 | PROFESSIONALISERING | |
| 5.3.1 | Kanjertraining | |
| 5.3.2 | Visietraject | |
| 5.3.3 | Implementatie Schatkist | |
| 5.3.4 | Parnassys | |
| 5.3.5 | Instructie | |
| 5.4 | WETENSCHAP EN TECHNIEK | |
| 5.4.1 | Programmeren | |
| 5.4.2 | ICT | |
| 5.5 | CULTUUR | |
| 5.5.1 | Cultuur en muziek | |
| 5.6 | OVERIGE ACTIVITEITEN | |
| 5.6.1 | Ouderbetrokkenheid | |
| 5.6.2 | Extra ondersteuning | |
| | NAWOORD | 32 |
| | VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT | 33 |
| | LIJST AFKORTINGEN | 38 |

1. Algemene informatie

1.1. Juridische structuur

De Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht (bestuursnummer 43928) is, zoals uit de naam blijkt, een vereniging. De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40321609. De VCOPS heeft haar bestuurskantoor in Sliedrecht. De leden van de Vereniging zijn voor een belangrijk deel (oud)ouders van de scholen. In 2018 waren ongeveer 330 personen lid van de VCOPS. Aan de Vereniging zijn geen andere partijen verbonden.

De VCOPS heeft als doel, grondslag en missie de volgende tekst geformuleerd:

1.1.1 Grondslag

De vereniging heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord, volgens de traditie en naar het belijden en beleven van Bijbelgetrouwe geloofsgemeenschappen. Voor de vereniging is de Bijbel de belangrijkste leidraad bij de opvoeding, gericht op de liefde voor God, voor elkaar en voor de schepping.

1.1.2 Doel en middel

a. De vereniging heeft ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor Christelijk (basis)onderwijs in overeenstemming met haar grondslag, zoals omschreven in artikel 2 van deze statuten.

b. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door het houden van vergaderingen, door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke en algemene belangen van het Christelijk onderwijs behoort en voorts door alle andere wettige middelen welke tot het gestelde doel dienstig zijn.

c. De vereniging beoogt niet het maken van winst.

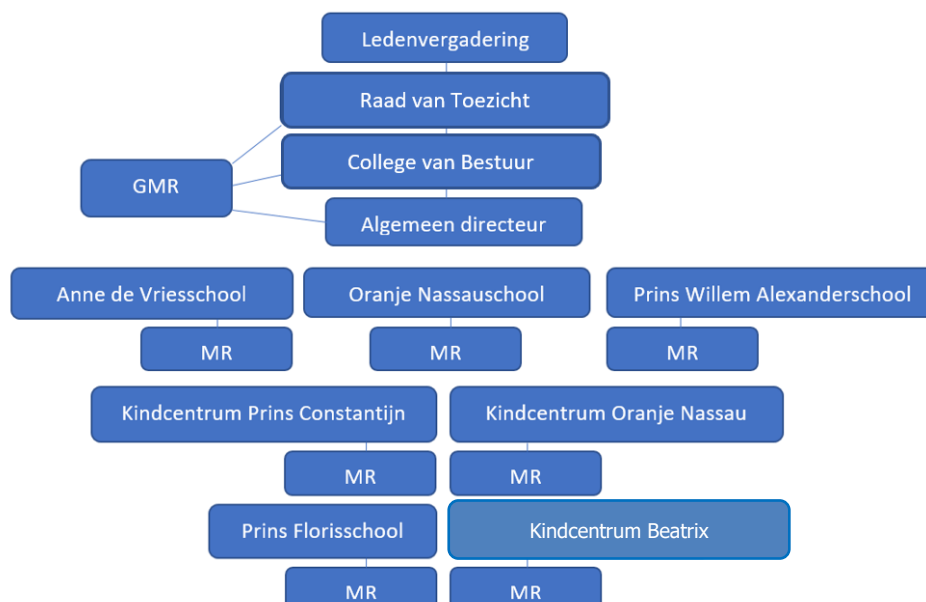
1.1.3 Missie

'LEREN MET HART, HOOFD EN HANDEN'

De vereniging heeft als doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor christelijk (basis)onderwijs, in overeenstemming met haar grondslag, zoals omschreven in de statuten van de VCOPS.

1.2. Organisatiestructuur

Organigram VCOPS vanaf 1 augustus 2018



1.2.1 Ledenvergadering

De ledenvergadering houdt toezicht op het gevoerde beleid van het bestuur van de VCOPS. Het bestuur heeft in 2018 tijdens de algemene ledenvergadering verantwoording afgelegd van het gevoerde beleid. Het jaarverslag 2017 en de jaarafrekening 2017 werden besproken en vastgesteld.

1.2.2 Raad van Toezicht VCOPS

Tot 1 augustus 2018 werd de VCOPS bestuurd door een toezichhoudend bestuur en de uitvoerend bestuurder. Na 1 augustus 2018 is het governance-model gewijzigd in een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB). De RvT bestaat uit zes leden. Het CvB treedt als uitvoerend bestuurder c.q. bevoegd gezag op. Tijdens de RvT vergaderingen werd vooral aandacht besteed aan strategische beleidsontwikkeling (van buiten naar binnen) en de Bestuursrapportages van het CvB. Vanaf 1 augustus 2017 wordt gewerkt met twee commissies: remuneratiecommissie en auditcommissie.

De volgende personen waren op 31 december 2018 lid van het toezichhoudend bestuur:

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Voorzitter RvT Voorzitter remuneratiecommissie | J.W. van Wijngaarden |
| Secretaris RvT Lid remuneratiecommissie | W. van Stee-Korteweg |
| Lid RvT Voorzitter auditcommissie | C. de Kluyver |
| Lid RvT | E. Verboom |
| Lid RvT | D. Gort-Van Heteren |
| Lid RvT Lid auditcommissie | C. de Jongh |

1.2.3 College van Bestuur

Het CvB is belast met de algehele leiding en het besturen van de scholen van de vereniging. Hij draagt er zorg voor dat het onderwijs in overeenstemming met de grondslag en het doel van de Vereniging is, zoals omschreven in de artikelen 2 en 3 van de statuten. Het CvB benoemt, schorst en ontslaat het personeel. De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van het CvB zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging en het VCOPS managementstatuut. In de driemaandelijkse Bestuursrapportages legt het CvB verantwoording af over de resultaten van het uitgevoerde beleid. Het CvB is samen met de algemeen directeur adviseur van de GMR. Het CvB beheert de volgende beleidsportefeuilles:

- Levensbeschouwelijke identiteit
- Onderwijs
- Financiën en bedrijfsvoering
- Kwaliteitszorg
- Communicatie

De volgende persoon was in 2018 CvB:

| | |
|---------------------|------------------------|
| College van Bestuur | W.J. Dunsbergen MBA ME |
|---------------------|------------------------|

1.2.4 Algemeen directeur

De algemeen directeur draagt zorg voor de beleidsadvisering aan het CvB, de beleidsvoorbereiding en uitvoering op de diverse beleidsterreinen van de scholen, geeft leiding en sturing aan het bestuurskantoor. De algemeen directeur is tevens adviseur van de GMR. De algemeen directeur heeft de volgende portefeuilles onder haar beheer:

- Personeel en organisatie
- Huisvesting en onderhoud
- ICT

De volgende persoon was in 2018 algemeen directeur:

| | |
|--------------------|----------------------|
| Algemeen directeur | J.A. Rietveld MBA ME |
|--------------------|----------------------|

1.2.5 Directeur

De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de schooldirecteuren zijn vastgelegd in het VCOPS managementstatuut. De directeuren van de scholen zijn integraal verantwoordelijk. Ze zijn adviseur van de medezeggenschapsraad van de eigen school. De directeuren participeren in de beleidsontwikkeling tijdens de maandelijkse directievergaderingen. De directeuren van de scholen legden via kwartaalrapportages verantwoording af aan het CvB.

De volgende personen waren in 2018 lid van de directie van één van de VCOPS scholen:

| | | |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Sliedrecht | Anne de Vriesschool | J.W. van Andel |
| Sliedrecht | Oranje-Nassauschool | C. van den Herik-Rijsdijk |
| Sliedrecht | Prins Willem Alexanderschool | A.A. Koning en J.R.G. Maaskant |
| Papendrecht | Prins Florisschool | J. v.d. Put en C. den Haan |
| Papendrecht | Kind Centrum Beatrix | H. Witkamp |
| Papendrecht | Kindcentrum Oranje-Nassau | J.L. van Erk |
| Papendrecht | Kindcentrum Prins Constantijn | J.L. van Erk |

1.2.6 Strategische beleidsuitspraken

Identiteit

- De christelijke grondhouding werkt door in ons dagelijks handelen;
- Onze christelijke identiteit is zichtbaar in de scholen en op de sites;
- We werken vanuit de Bijbel als bron.

Onderwijs en kwaliteit

- Elke school werkt vanuit een onderscheidend schoolconcept, gebaseerd op de gemeenschappelijke visie;
- We voldoen aan de aspecten betreffende basiskwaliteit (kader Inspectie van het Onderwijs) en hebben eigen ambities geformuleerd;
- We komen tegemoet aan de (basis-) behoeften van ieder kind;
- We geven inhoud aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen (eigenheid, talenten, gaven);
- We realiseren een goede aansluiting op voorafgaand en opvolgend onderwijs;
- We realiseren een veilige omgeving;
- We werken met moderne leermiddelen en trainen onze leerlingen in mediawijsheid;
- We werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid (leerlingen, ouders, team).

Personeel en organisatie

- We werken vanuit een heldere directiestructuur;
- We zetten in op voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheden van het personeel (didactisch, digitaal vaardig, pedagogisch – vakmanschap (PLG), expertise, inspireren en bevragen). Leren van elkaar wordt gestimuleerd;
- We dragen zorg voor personeel dat de uitgangspunten onderschrijft;
- We dragen zorg voor een goede balans tussen leiden en begeleiden, instrueren en zelfstandig leren, groepsleren en individueel leren;
- We onderhouden een gezond, positief en veilig werkklimaat, waarin we samenwerken en elkaar ondersteunen;
- Ons personeel is ambassadeur van de school.

Financiën & Huisvesting & Beheer

- We werken met sluitende (meerjaren) begrotingen vanuit financiële deskundigheid;
- We dragen zorg voor een overzichtelijke verantwoording;
- De verantwoordelijkheden zijn helder verdeeld (Treasury) en we brengen risico's in beeld;
- De ICT infrastructuur ondersteunt het werken en leren in de scholen;
- We werken in veilige, schone en gezonde gebouwen.

Communicatie en maatschappelijk draagvlak

- We zetten in op een actieve betrokkenheid van scholen in de wijk: vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid om samen te werken en samen te leren in een doorgaande lijn;
- We werken vanuit een open en transparante communicatie met ouders en de samenleving - we doen het samen;
- We bereiden onze leerlingen voor op de diversiteit in de maatschappij en de veranderende en pluriforme samenleving (o.a. technologische ontwikkeling, individualisering);
- We investeren in de verbondenheid tussen onderwijs en kerk.

Alle scholen stellen regelmatig de mate van tevredenheid van de ouders, de medewerkers en de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 (bovenbouw) vast. Daarnaast wordt jaarlijks de vragenlijst 'sociale veiligheid' in de bovenbouwgroepen afgenomen.

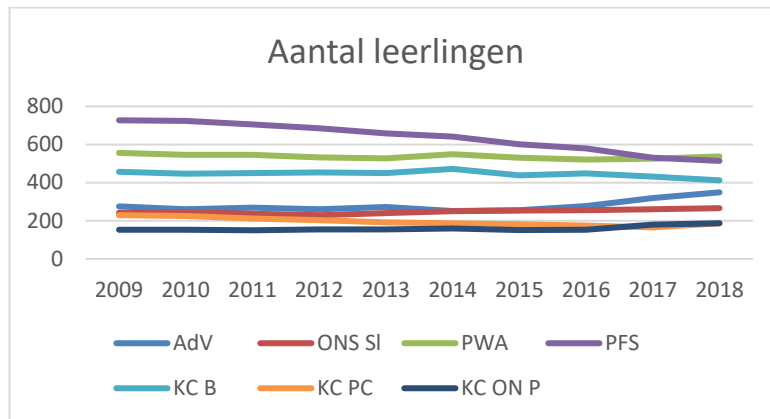
2. Algemeen instellingsbeleid

2.1 Personeel & Organisatie

2.1.1 Aantal leerlingen 1 oktober 2018

Aantal leerlingen per school 2009 t/m 2018

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| AdV | 275 | 260 | 268 | 260 | 272 | 251 | 255 | 277 | 319 | 349 |
| ONS SI | 241 | 246 | 237 | 229 | 240 | 250 | 254 | 255 | 261 | 266 |
| PWA | 556 | 546 | 545 | 533 | 528 | 549 | 531 | 521 | 525 | 537 |
| PFS | 727 | 724 | 706 | 686 | 658 | 642 | 602 | 579 | 531 | 514 |
| KC B | 456 | 447 | 450 | 454 | 450 | 472 | 438 | 448 | 432 | 412 |
| KC PC | 229 | 225 | 212 | 204 | 191 | 187 | 182 | 175 | 165 | 186 |
| KC ON P | 152 | 152 | 150 | 155 | 154 | 160 | 151 | 152 | 179 | 187 |



Verwachtingen 2019 en verder

Aangenomen wordt dat het aantal leerlingen van de Anne de Vriesschool en de Oranje-Nassauschool verdere groei laten zien.

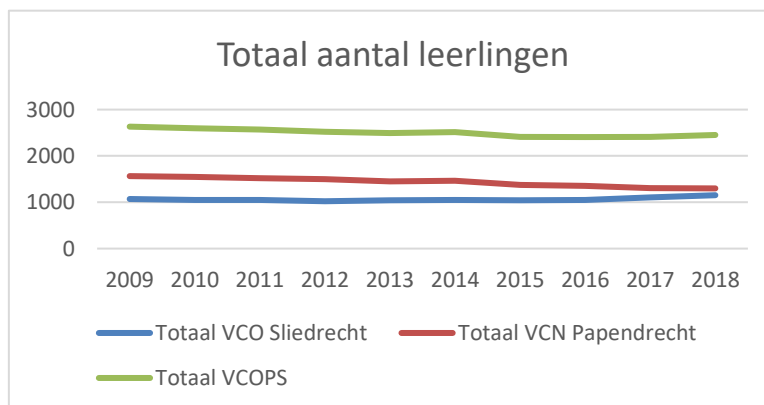
Het aantal leerlingen van de KC Prins Constantijn en de KC Oranje-Nassau zal de komende jaren stabiel blijven.

Het aantal leerlingen van de volgende scholen zal de komende jaren vermoedelijk dalen: Prins Florisschool, KC Beatrix en Prins Willem Alexanderschool. In de meerjarenbegroting is met deze daling rekening gehouden.

Het totaal aantal leerlingen is in 2018 met 39 leerlingen toegenomen.

Leerling aantal VCOPS 2008-2018

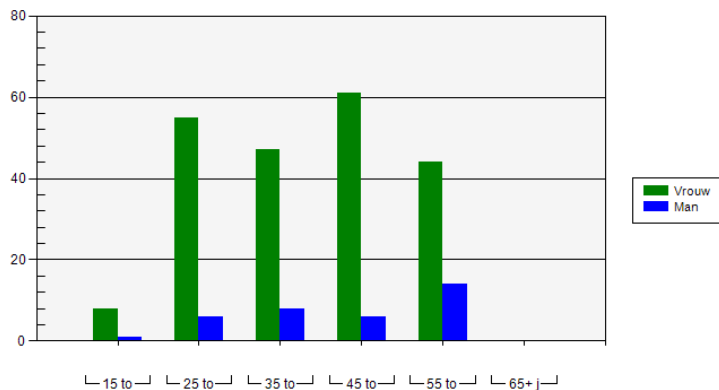
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Totaal VCO Sliedrecht | 1072 | 1052 | 1050 | 1022 | 1040 | 1050 | 1040 | 1053 | 1105 | 1152 |
| Totaal VCN Papendrecht | 1564 | 1548 | 1518 | 1498 | 1453 | 1461 | 1373 | 1354 | 1307 | 1299 |
| Totaal VCOPS | 2632 | 2600 | 2568 | 2520 | 2493 | 2511 | 2413 | 2407 | 2412 | 2451 |



2.1.2 Kengetallen aantal personeelsleden 2018

Leeftijdsopbouw personeel VCOPS

| | Totaal | Leeftijd cohort | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 19/25 | 25/35 | 35/45 | 45/55 | 55/65 | >= 65 |
| Aantal Personen | 252 | 17 | 53 | 60 | 66 | 55 | 1 |
| Bezetting (WTF) | 162.87 | 14.66 | 36.90 | 33.11 | 50.00 | 36.94 | 0,21 |



| Geslacht | | Totaal | Fulltime | Parttime |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| Man | Aantal Personen | 38 | 24 | 14 |
| | Bezetting (wtf) | 32,5477 | | |
| Vrouw | Aantal Personen | 214 | 20 | 194 |
| | Bezetting (wtf) | 130,3223 | | |

Tabel 4 Personeelssterkte per leeftijdscategorie

2.1.3 ARBO

Het ziekteverzuimpercentage 2018 ligt 2,4% lager dan het landelijk gemiddelde (primair onderwijs).

| Ziekteverzuimpercentages | 2017 | 2018 |
|-------------------------------|-------|-------|
| Anne de Vriesschool | 4.03% | 3.87% |
| Oranje-Nassauschool | 4.49% | 3.64% |
| Prins Willem Alexanderschool | 6.27% | 2.29% |
| Prins Florisschool | 4.27% | 4.37% |
| Kindcentrum Beatrix | 2.65% | 5.23% |
| Kindcentrum Prins Constantijn | 7.95% | 4.82% |
| Kindcentrum Oranje Nassau | 3.0% | 3.91% |
| Bovenschools | 1.87% | 0.24% |
| Totaal VCOPS | 4.31% | 3.81% |

Contract 2018 ARBO

Het ARBO-contract 2018 is voor beide rechtsvoorgangers ongewijzigd gebleven. De Sliedrechtse scholen hebben een contract met de ARBO Unie (vestiging Dordrecht). De Papendrechtse hebben een contract afgesloten met ArboNed (vestiging Dordrecht). Er wordt gewerkt met een contract op basis van verrichtingen.

Verwachtingen 2019

In 2019 zal een nieuwe Arbo partner gezocht worden waardoor er vanaf 1 januari 2020 met één Arbo organisatie gewerkt wordt.

2.1.4 Opleiden in de school (OidS)

De VCOPS scholen participeren in het 'Opleiden in de school' traject in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Hogeschool Inholland. Twee bovenschoolse (interne) coaches treden als contactpersoon op.

2.1.5 Meerjaren bestuursformatieplan

Het meerjarenbestuursformatieplan 2018-2022 is in 2018 vastgesteld.

Verwachtingen 2019

Het meerjarenbestuursformatieplan 2019-2023 wordt voor 1 mei 2019 door de GMR goedgekeurd.

2.2 Onderwijsprestaties

Onderwijs en identiteit vormen het hart van onze onderwijsorganisatie. De onderwijskundige ontwikkeling van de scholen, lees schoolontwikkeling, blijft jaarlijks de aandacht vragen. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken.

2.2.1 Identiteit

Levensbeschouwelijke identiteit

Medio september 2018 werd in Sliedrecht en in Papendrecht een startdienst voor het onderwijs georganiseerd waarin een Zegen gevraagd werd voor het nieuwe cursusjaar.

Binnen de VCOPS is een gesloten aannamebeleid ten aanzien van benoemingen van nieuwe medewerkers. Tijdens de functioneringsgesprekken stond levensbeschouwelijke identiteit op de agenda.

In 2018 is gesproken met vertegenwoordigers van de Sliedrechtse en Papendrechtse kerken. Gezocht wordt naar de verbinding tussen de kerken en de VCOPS scholen. In Papendrecht zijn zogenaamde kerk- en schooldiensten georganiseerd. Informatie van de kerken op het niveau van de kinderen wordt in Sliedrecht via de nieuwsbrief van de scholen verspreid. De kerken maken in Sliedrecht gebruik van de VCOPS liedlijst die in samenspraak met één van de plaatselijke predikanten samengesteld is.

2.2.2 Onderwijs

Scores eindtoetsen

Hoewel het gaat om een momentopname geven de eindtoets scores van de groepen 8 een indruk van de kwaliteit van het primaire proces. Door deze werkwijze is het mogelijk alle basisscholen onderling met elkaar te vergelijken.

Scores Eindtoets groep 8 2018

| School | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Adv | 536,0 | 537,7 | 536,4 | 537,1 | 532,8 | 535,6 | 536,1 |
| ONS SI | 534,4 | 534,2 | 537,3 | 536,8 | 534,7 | 536,3 | 536,9 |
| PWA | 539,9 | 538,8 | 536,6 | 537,2 | 534,9 | 537,8 | 539,0 |
| PFS | 534,3 | 537,9 | 535,9 | 534,0 | 205,1 | 210,4 | 208,0 |
| KC B | 534,3 | 534,8 | 534,6 | 208 | 213,8 | 208,7 | 200,0 |
| KC PC | 535,1 | 532,3 | 536,4 | 86 | 212,2 | 212,9 | 212,6 |
| KC ON P | 532,6 | 538,5 | 534,6 | 79 | 219,3 | 194,8 | 205,1 |

In 2018 hebben de Papendrechtse scholen de Route 8 eindtoets afgenomen. De Sliedrechtse scholen maakten gebruik van de Cito-eindtoets.

2.3 Onderwijskundige en programmatische zaken

2.3.1 Schoolplannen / schoolontwikkeling

In 2018 zijn de voorbereidingen voor het nieuwe schoolplan 2019-2023 gestart. Het strategisch beleid van de VCOPS vormt de basis van de nieuwe schoolplannen van de scholen.

Op basis van het schoolplan 2015-2019 zijn de schoolspecifieke jaarplannen samengesteld.

2.3.2 Passend onderwijs

De VCOPS scholen beschikken over een adequate ondersteuningsstructuur. Binnen de scholen waren in 2018 multidisciplinaire ondersteuningsteams (OT) actief. De personele kosten van het OT worden voor een groot deel gefinancierd uit de ondersteuningsmiddelen van het SWV. Vanuit het SWV 28.09 zijn meerdere typen arrangementen/ondersteuning aangeboden dan wel gefinancierd.

Denk hierbij aan arrangementen ten behoeve van individuele leerlingen, ambulante begeleiding, MHB, lezen en rekenen. Via het LOVS werd de individuele ontwikkeling van de betrokken kinderen gevolgd.

In het jaarverslag van het samenwerkingsverband Passend onderwijs 28.09 wordt uitgebreid op het thema passend onderwijs ingegaan. De deelnemende besturen hebben input geleverd voor dit jaarverslag.

Verwachtingen 2019

In 2019 zal verder ingezet worden op de deskundigheidsbevordering van de leraren om het didactisch handelen te versterken. De werkwijze van Teach like a Champion is hier een voorbeeld van.

2.3.3 Hoogbegaafdheid

In 2018 waren drie leerkrachten actief als hoogbegaafdheid specialist. Hiertoe zijn financiële middelen van het SWV ontvangen. Daarnaast zijn opnieuw van het SWV financiële middelen ontvangen om het beleidsniveau binnen de VCOPS te versterken. In Sliedrecht bezochten 18 kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de drie scholen één ochtend per week de plusklas. De plusklas is een voorziening voor begaafde en hoogbegaafde kinderen. De selectie van de leerlingen vond plaats volgens de vastgestelde procedure (conform betreffende beleidsplan). De Papendrechtse scholen werken met een plusklas op schoolniveau. Naast de activiteiten in de plusklassen wordt in alle scholen in de eigen groep specifieke extra aandacht besteed aan deze kinderen.

Verwachtingen 2019

In 2019 zal de expertise van de hoogbegaafdheid specialisten ingezet worden om het hoogbegaafdheidsbeleid op bovenscholen en schoolniveau verder te versterken. De schoolteams zullen nascholing krijgen ten aanzien van Meer- en hoogbegaafdheid. Het SWV 28.09 levert een grote financiële bijdrage.

2.3.4 Kindcentrum-ontwikkeling

In 2018 hebben de VCOPS scholen de samenwerking met de externe organisatie voor alle kinder- en peuteropvang voortgezet. In de Anne de Vriesschool (beide locaties), KC Prins Constantijn, KC Oranje-Nassau en KC Beatrix is een volledig aanbod (peuter- en kinderopvang, buitenschoolse opvang) beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk de doorgaande lijn van de voorschool naar de onderbouw van de school te versterken. De Oranje Nassauschool en Prins Willem Alexanderschool (locatie Valkweg) bieden peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. De locatie Van der Waalslaan van de Prins Willem Alexanderschool school heeft geen ruimte voor een aanvullend aanbod. De Prins Florisschool heeft naast de school in een separaat gebouw kinderopvang en buitenschoolse opvang beschikbaar. In 2018 hebben KC Beatrix en de Prins Florisschool de schooltijden aangepast naar het zgn. continuurooster.

Verwachtingen 2019 e.v.

In 2019 zal onderzocht worden in hoeverre het aanbod van de Oranje-Nassauschool uitgebreid kan worden met kinderopvang. De Oranje-Nassauschool zal met ingang van 1 augustus 2019 overstappen op het continuurooster.

2.4 Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg en communicatie**2.4.1 Analysedagen 2018**

In het najaar 2018 zijn de toetsuitslagen (op groepsniveau) van alle scholen geanalyseerd. Trends en ontwikkelingen zijn vastgesteld en beschreven in een schoolverslag. Met de school zijn afspraken gemaakt; verbeterdoelen zijn geformuleerd.

Verwachtingen 2019

In 2019 zullen de analysedagen opnieuw georganiseerd worden.

2.4.2 WMKPO

Het kwaliteitszorgsysteem Werken Met Kwaliteit (WMK) wordt door de zeven scholen gehanteerd om de kwaliteit van de processen vast te stellen en de inhoudelijke dialoog te kunnen voeren. Het WMK instrument is webbased. Tot 31 december 2018 was een bovenschoolse kwaliteitscoördinator actief. Zij stuurde het proces van WMK aan. De kwaliteitscoördinator adviseerde tevens het College van Bestuur.

| | |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Kwaliteitscoördinator 1 augustus 2018 – 31 december 2018 | M.C. Bakema-Hogeland |
|----------------------------------------------------------|----------------------|

2.4.3 Inspectie PO

Door de inspectie is tijdens het bestuurlijk onderzoek in maart 2018 vastgesteld dat zowel ten aanzien van de kwaliteitszorg & sociale veiligheid als de financiën binnen de VCOPS adequaat gewerkt wordt.

Op basis van het landelijke waarderingskader komt het bestuur van de VCOPS voor het domein kwaliteitszorg & sociale veiligheid in aanmerking voor het predicaat 'goed'. Daarnaast concludeert de inspectie dat de VCOPS een financieel gezonde organisatie is. KC Prins Constantijn, KC Beatrix en de Oranje Nassauschool maakten onderdeel van het onderzoek uit. De drie scholen zijn positief beoordeeld.

Verwachtingen 2019

Aangenomen wordt dat de scholen in 2019 onder het basisarrangement van de inspectie vallen.

2.4.4 Tevredenheidsonderzoeken

In het 2018 zijn geen tevredenheidsonderzoeken afgenomen. De vragenlijsten 'sociale veiligheid' zijn wel ingevuld.

2.4.5 Jaarverslag GMR VCOPS 2018

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) richt zich voornamelijk op de bovenschoolse ontwikkelingen en thema's. Het College van bestuur (CvB) en de algemeen directeur (AD) treden als adviseur en gesprekspartner van de GMR op. Het gesprek op schoolniveau vindt plaats tijdens de medezeggenschapsraadvergaderingen meestal in aanwezigheid van de schoolleiding.

GMR VCOPS

De GMR van de VCOPS heeft in 2018 vijfmaal vergaderd. De vergaderingen verliepen in een prettige en constructieve sfeer.

Rapportages

Tijdens de GMR vergaderingen werden de volgende rapportages nader toegelicht en besproken:

- Jaarverslag VCOPS 2017 (inclusief jaarrekening 2017, jaarverslag GMR 2017);
- Bestuursrapportages College van Bestuur 1^e t/m 4^e kwartaal 2018;

Beleidsnotities

De volgende beleidsnotities werden tijdens de GMR vergaderingen besproken. De GMR gaf haar instemming dan wel een positief advies:

Instemmingsrecht (art 18/21/23)

- | | |
|----------------------------------------|----------------------------|
| ▪ MR Reglement VCOPS | 7 februari 2018 ingestemd |
| ▪ Ouderbijdrage | 7 februari 2018 ingestemd |
| ▪ Bestuursformatieplan VCOPS 2018-2022 | 12 april 2018 ingestemd |
| ▪ Ziekteverzuimbeleid VCOPS | 18 juni 2018 ingestemd |
| ▪ AVG documenten VCOPS | 18 juni 2018 ingestemd |
| ▪ Aanbod grieprik | 20 december 2018 ingestemd |

Adviesrecht (art 22)

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ▪ Werktijdenregeling VCOPS | 7 februari 2018 positief advies |
| ▪ Communicatiebeleid VCOPS | 18 juni 2018 positief advies |
| ▪ Strategisch beleid VCOPS | 8 oktober 2018 positief advies |
| ▪ Directiestatuut VCOPS | 8 oktober 2018 positief advies |
| ▪ Bestuursreglement VCOPS | 20 december 2018 positief advies |
| ▪ Hoogbegaafdheidsbeleid VCOPS | 20 december 2018 positief advies |
| ▪ Vakantieregeling 2019 | 20 december 2018 positief advies |

Werkwijze

De GMR besprak in eerste instantie een concepttekst van de betreffende notitie. Vervolgens werd de aangepaste notitie bij wijzigingsvoorstellen vanuit de GMR opnieuw geagendeerd, waarna advies c.q. instemming volgde.

Informatie

Middels het jaarverslag van de VCOPS en de kwartaalrapportages van het CvB werden de GMR leden geïnformeerd over het reilen en zeilen van de VCOPS. Verhelderingsvragen konden gesteld worden; aanvullende informatie werd gegeven.

Over de volgende onderwerpen werd inhoudelijk gesproken:

- Treasurystatuut VCOPS
- Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2023 VCOPS
- Inspectierapport bestuurlijk onderzoek VCOPS 2018
- Kadernota VCOPS 2018
- Beleidsmatrix VCOPS 2018-2020
- Huisvestingsonderwerpen VCOPS

Personele samenstelling

De volgende personen waren op 31 december 2018 lid van de GMR:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| L. Boer (voorzitter) | oudergeleding PWA |
| C. Schipper (secretaris) | personeelsgeleding PWA |
| A. van den Bos | oudergeleding KC PC |
| I. Vonk | personeelsgeleding KC PC |
| W. van Berkel | oudergeleding PFS |
| M. Molle | personeelsgeleding PFS |
| M. Pellikaan | oudergeleding KC ON |
| A. Verschoor | personeelsgeleding KC ON |
| J. van de Graaf | oudergeleding KC B |
| M. Dubois | personeelsgeleding KC B |
| D. Schagen | oudergeleding AdV |
| J. Hoftijzer | personeelsgeleding AdV |
| S. Terlouw | oudergeleding ONS |
| J. de Bruijn | personeelsgeleding ONS |

2.5 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen**2.5.1 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28.09**

De scholen van de VCOPS participeren binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28.09. Het CvB vertegenwoordigt de VCOPS in de Algemene Ledenvergadering. De directeur van de Prins Willem Alexanderschool en de bovenschools IB'er waren lid van de adviesgroep van het verband (zie ook 2.3.2). De algemeen directeur van de VCOPS is lid van de stuurgroep Jeugdhulpdomein Papendrecht. In 2018 is de nieuwe governancestructuur van het SWV geoperationaliseerd. De stichtingsvorm is getransformeerd naar een vereniging. Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur zijn verdwijnen. Hiervoor in de plaats is een algemene ledenvergadering gekomen onder leiding van een externe, onafhankelijk voorzitter. De directeur van het SWV is benoemd tot directeur-bestuurder en is hiermee de uitvoerend bestuurder van het SWV.

Verbinding PO en VO

Door de benoeming van een gezamenlijke directeur voor het SWV PO en het SWV VO, maart 2016, is de verbinding tussen beide verbanden versterkt. Het streven is er op gericht de doorgaande lijn tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs te versterken.

Verbinding onderwijs en jeugdzorg

Het CvB van de VCOPS is voorzitter van de vergaderingen van de Regionale Educatieve Agenda (REA). In deze vergaderingen participeren de zes voorzitters van de regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO; de zes wethouders jeugd/onderwijs van de Drechtsteden en bestuurders van jeugdzorgorganisaties.

Communicatie

- De OndersteuningsplanRaad (OPR) functioneert goed. Het OPR lidmaatschap van de VCOPS oudergeleding is in 2018 ingevuld door een ouder van KC Beatrix.
- Het SWV 28.09 communiceert onder andere tijdens via studiedagen en via een digitale nieuwsbrief en de website.

Verwachtingen 2019

In 2019 zal ieder schoolbestuur een eigen financieringsmodel moeten hebben voor de toewijzing van ondersteuningsarrangementen. De open eind financiering is komen te vervallen.

2.6 Interne beheersing en toezicht (governance ontwikkelingen)

Binnen de VCOPS wordt gewerkt met een Raad van Toezicht en College van bestuur (two tiermodel). De taken zijn statutair verdeeld tussen de RvT en het CvB. (zie ook 1.2.2).

Verwachtingen 2019

Op basis van een matrix zullen in drie jaar alle beleidsdocumenten herijkt en samengevoegd worden.

2.7 Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact

Tijdens de LEA/OOGO vergaderingen met de gemeente Sliedrecht en Papendrecht is opnieuw uitgebreid stilgestaan bij de consequenties van de verschillende lokale thema's. Hierbij kan gedacht worden aan de IKC ontwikkeling, VVE, huur- en medegebruik van schoolgebouwen.

2.8 Afhandeling van klachten

In het jaar 2018 zijn twee klachten bij het CvB ingediend.

2.9 Huisvesting en toelatingsbeleid

2.9.1 Inventarisatie onderhoud

De zeven scholen beschikken over een actueel meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Iedere twee jaar wordt het MJOP van ieder gebouw geactualiseerd.

2.9.2 Huisvesting

In de afgelopen jaren is stevig geïnvesteerd in diverse schoolgebouwen van de VCOPS. Een enkel gebouw vraagt de komende tijd nadere aandacht.

Verwachtingen 2019

Het gebouw van de Anne de Vriesschool (BHW) zal met twee lokalen uitgebreid worden in verband met toename van het aantal leerlingen. Met de gemeente Papendrecht zal gesproken worden over het onder één dak brengen van onderwijs en opvang van de KC Oranje-Nassau. Met de gemeente Sliedrecht wordt verkend hoe het ruimtegebrek van de Oranje-Nassauschool Sliedrecht opgelost kan worden.

2.10 Verantwoording werkdrumdruk

2.10.1 Proces aanpak werkdruk

Binnen de zeven VCOPS staat het thema 'werkdruk' al enige tijd op de agenda. Verheugd is gereageerd op de beschikbaarheid van financiële middelen om concreet zaken binnen de scholen aan te pakken. Na vaststelling van het beschikbare budget naar rato van het aantal leerlingen per school (brinnummer) is op teamniveau gebrainstormd over de inzet van deze middelen. In onderstaande matrix wordt een samenvatting gegeven van de door de teams gemaakte keuzes. Uit de matrix valt op te maken dat er voor meerdere oplossingsrichtingen gekozen is. Bestuurlijk is op de inhoud van de inzet van de werkdrumdruk niet gestuurd of geïnterveneerd. Nadat de voorstellen op teamniveau waren vastgesteld, is door de PMR van de school ingestemd met de voorstellen.

2.10.2 Overzicht effectieve aanpak werkdruk

In onderstaande matrix wordt een opsomming gegeven van de keuzes zoals gemaakt door de teams van de VCOPS scholen:

| Bestedingscategorie | Besteed bedrag Kalenderjaar 2018 | Eventuele toelichting |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personeel | € 366.595 | De personele capaciteit is als volgt ingezet om de werkdruk van leraren te verlagen: <ul style="list-style-type: none"> Groepsverkleining door uitbreiding van personele formatie; meer handen in de klas, Aanstelling onderwijsassistent(en) o.a. sport en bewegen, Aanstelling leraarondersteuner, Aanstelling leraar bewegingsonderwijs, Extra taakuren voor leraren i.v.m. organiseren c.q. voorbereiden activiteiten, vieringen, enz, Aanstellen hoogbegaafdheidsspecialist, Een leraar voor een dagdeel vrijstellen voor vervangingswerkzaamheden waardoor gesprekken met bijv. ouders onder schooltijd gepland kunnen worden, Uitbreiding aantal dagdelen intern begeleider, Aanstellen extra leraar om combigroepen uit elkaar te halen, Uitbreiden uren administratief medewerker, Uitbreiden uren conciërge. |
| Materieel | € 8.747 | De volgende materiële zaken zijn ingezet om de werkdruk van leraren te verlagen: <ul style="list-style-type: none"> Aanschaffen digitaal programma Leeruniek. Dit programma levert veel tijdswinst voor leraren op naast de heldere weergave van de ontwikkeling van leerlingen. |
| Professionalisering | | |
| Overig | | |
| Totale inzet | € 375.342 | |

2.10.3 Aanvullende (o.a. niet-financiële) maatregelen om werkdruk te verminderen.

De volgende interventies zijn de afgelopen jaren ingezet om de werkdruk van leraren te verlagen in aanvulling op het extra budget 'werkdrukmiddelen':

- Voortdurende aandacht voor de ontwikkeling van leraren. Het investeren in uitbreiding van vakkennis en vaardigheden mede in het kader van talentontwikkeling. Het stimuleren van het gebruik van de lerarenbeurs is hier een voorbeeld van;
- Het kritisch beschouwen van het aantal veranderonderwerpen dat in het jaarplan wordt opgenomen;
- Het onderhouden van een goede gesprekkencyclus;
- De professionele vrijheid van leraren serieus nemen;
- Het realiseren van een open cultuur onder andere door aandacht voor onderling feedback geven;
- Het onderhouden van korte lijnen met de ARBO instanties.

3. Financieel beleid

3.1. Financiën op balansdatum

Onderstaand wordt de balans per 31 december 2018 en 2017 in verkorte vorm weergegeven.

| ACTIVA | 31-12-2018 € | 31-12-2017 € |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Vaste activa | | |
| Materiële vaste activa | 4.076.028 | 3.618.257 |
| Financiële vaste activa | <u>45.184</u> | <u>49.586</u> |
| | 4.121.212 | 3.667.843 |
| Vlottende activa | | |
| Vorderingen | 908.755 | 898.085 |
| Liquide middelen | <u>2.710.250</u> | <u>3.082.794</u> |
| | 3.619.005 | 3.980.879 |
| Totaal activa | <u><u>7.740.217</u></u> | <u><u>7.648.722</u></u> |
| PASSIVA | 31-12-2018 € | 31-12-2018 € |
| Eigen vermogen | | |
| Algemene reserve | 3.964.568 | 4.046.709 |
| Bestemmingsreserves | <u>1.073.814</u> | <u>1.101.466</u> |
| | 5.038.382 | 5.148.175 |
| Voorzieningen | 1.320.538 | 1.272.168 |
| Langlopende schulden | 119.598 | 129.632 |
| Kortlopende schulden | 1.261.700 | 1.098.748 |
| Totaal passiva | <u><u>7.740.217</u></u> | <u><u>7.648.722</u></u> |

Onderstaand worden de verschuivingen in de balansposten per 31 december 2017 en 2018 toegelicht.

De materiële vaste activa zijn ten opzichte van 31 december 2017 met ca. € 458.000 gestegen. Dit betekent dat in 2018 meer is geïnvesteerd dan afgeschreven en gedesinvesteerd. In 2018 en 2017 zijn er respectievelijk totaalbedragen van € 910.000 en € 634.000 geïnvesteerd.

De financiële vaste activa zijn afgenomen met het koersverlies.

De vorderingen zijn nagenoeg gelijk gebleven, maar er is wel sprake van een verschuiving van de vordering op de Gemeente naar de vooruitbetaalde kosten. Opvallendste vooruitbetaalde post is de "Loyalisfactuur" van ruim € 38.000 inzake de jaarpremie van 2019, die in 2018 is ontvangen en geboekt.

De liquide middelen zijn gedaald met ruim € 372.000. Deze negatieve kasstroom is met name veroorzaakt door de hogere investeringen in vaste activa (€ 276.000) en het behaalde negatieve resultaat (€ 109.000).

Wat de passiva betreft, geldt dat het eigen vermogen is afgenomen met het negatieve resultaat over 2018.

De voorzieningen zijn toegenomen, omdat er aan de voorziening onderhoud meer is gedoteerd dan onttrokken. Daarnaast is de voorziening jubilea toegenomen onder andere als gevolg van de verhoging van het reserveringsbedrag per fte van € 750 naar € 800 naar aanleiding van de in 2018 gemaakte en doorgevoerde cao-afspraken.

Het langlopende deel van de vooruit ontvangen investeringssubsidies is afgenomen met € 10.000.

De kortlopende schulden zijn toegenomen met ca. € 163.000 en dit komt met name door een hogere schuld aan belastingen/premies sociale verzekeringen (€ 120.000), te betalen vakantiegeld (€ 67.000) en de schuld aan crediteuren/subsidies. De toename van deze laatste post valt weg tegen door de in 2018 betaalde schuld aan het ministerie van OCW in verband met dubbel uitbetaalde beschikkingsbedragen in 2017.

3.2 Kengetallen

De financiële positie op de balansdata kan tevens worden weergegeven met behulp van een aantal kengetallen. Daar het bevoegd gezag nog geen kaderstelling voor het financiële beleid aan de hand van kengetallen hanteert, worden ter toetsing van de resultaten algemene advieswaarden getoond.

| kengetal | berekening | norm | 2018 | 2017 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-------|-------|
| Liquiditeit | (vlottende activa / kortlopende schulden) | 1,00 | 2,87 | 3,62 |
| Solvabiliteit 1 | (EV excl. voorz / tot.vermogen * 100%) | 50,00 | 65,09 | 67,31 |
| Rentabiliteit | Saldo bedrijfsvoering / tot.baten * 100%) | 0-5 | -0,83 | 0,68 |
| Weerstandvermogen+MVA | (EV / totale baten * 100%) | n.v.t. | 37,91 | 41,35 |
| Weerstandvermogen-MVA | (EV - MVA / totale baten * 100%) | n.v.t. | 7,48 | 12,83 |
| Weerstandvermogen-MVA op basis van risicoprofiel | (EV-vereniging-MVA/rjksbjdr*100%) | 12,50 | 1,14 | 5,71 |
| Huisvestingsratio | HVL + afschr.gebouwen / tot.lst * 100%) | 10,00 | 6,69 | 7,44 |
| Kapitalisatiefactor | (Activa - gebouwen / totale baten * 100%) | 60,00 | 46,17 | 49,30 |

De liquiditeit en de solvabiliteit voldoen per einde 2018 (ruim) aan de norm.

De rentabiliteit is van positief naar negatief gegaan. Wel minder negatief dan per eind 2016 (-1,38).

De huisvestingsratio en de kapitalisatiefactor zitten in beide jaren onder de maximale norm.

Het weerstandsvermogen vormt een belangrijk onderdeel voor de beoordeling van de reservepositie van een organisatie. Voor het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen en hiermee de hoogte van de reserves, speelt het risicoprofiel een rol. In het door VOS/ABB ontwikkelde instrument worden bandbreedtes met de volgende percentages gehanteerd waarbinnen het weerstandsvermogen zou moeten liggen:

- Laag risicoprofiel : 5% - 8%
- Gemiddeld risicoprofiel : 8% - 13%
- Hoog risicoprofiel : 13% - 20%

Binnen de vereniging is er op dit moment sprake van een gemiddeld risicoprofiel, waarbij 12,50% als streefwaarde wordt gehanteerd voor het weerstandsvermogen exclusief vereniging. In beide jaren bevindt de vereniging zich onder deze norm.

3.3 Analyse van het exploitatieresultaat

In deze paragraaf wordt het exploitatieresultaat vergeleken met de begroting en met voorgaand boekjaar.

3.3.1 Analyse van het resultaat t.o.v. de begroting

| Baten en lasten | Realisatie 2018 € | Begroting 2018 € | Afwijking € |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Baten | | | |
| Rijksbijdragen | 12.865.929 | 12.001.737 | 864.192 |
| Overige overheidsbijdragen | 42.589 | 38.783 | 3.806 |
| Overige baten | <u>364.350</u> | <u>240.645</u> | <u>123.705</u> |
| | <u>13.272.869</u> | <u>12.281.165</u> | <u>991.704</u> |
| Lasten | | | |
| Personele lasten | 11.123.785 | 10.128.730 | 995.055 |
| Afschrijvingen | 452.426 | 451.650 | 776 |
| Huisvestingslasten | 855.914 | 759.925 | 95.989 |
| Overige instellingslasten | <u>959.591</u> | <u>851.300</u> | <u>108.291</u> |
| | <u>13.391.716</u> | <u>12.191.605</u> | <u>1.200.111</u> |
| Saldo baten en lasten | <u>-118.847</u> | <u>89.560</u> | <u>-208.407</u> |
| Financiële baten en lasten | | | |
| Financiële baten | 18.894 | 19.600 | -706 |
| Financiële lasten | <u>9.839</u> | <u>2.825</u> | <u>7.014</u> |
| Financiële baten en lasten | <u>9.055</u> | <u>16.775</u> | <u>-7.720</u> |
| Resultaat | <u><u>-109.792</u></u> | <u><u>106.335</u></u> | <u><u>-216.127</u></u> |

Het resultaat over 2018 is negatief uitgekomen (- € 110.000) i.p.v. positief (€ 106.000). Dit is een negatief verschil van € 216.000. Onderstaand volgt een toelichting op hoofdlijnen en afgerond op € 1.000.

De rijksbijdragen zijn met name voor personeel regulier en pab (personeel- en arbeidsbeleid) flink hoger dan begroot als gevolg van de nabetaling/indexering van de "2017-2018" tarieven in verband met de cao-afspraken (€ 378.000). Deze tariefsverhoging is ook meegenomen in de geactualiseerde beschikkingen van 2018-2019 (€ 322.000) voor personeel regulier). Daarnaast zijn er extra werkdrukgeden via de pab (2018-2019) ontvangen met een omvang van € 155 per leerling.

De overige overheidsbijdragen zijn € 4.000 hoger dan begroot. Dit betreft een hogere vrijval ter compensatie van de afschrijvingskosten van de via een gemeentesubsidie aangekochte MVA-investeringen.

De meerinkomsten van € 124.000 bij de overige baten komt met name door de hogere inkomsten voor het medegebruik (€ 60.000, met name de Prins Florisschool), ouderbijdragen/schoolfonds (€ 45.000) en een scholingsvergoeding van het Samenwerkingsverband.

De personele lasten € 995.000 hoger dan begroot.

- De salariskosten (inclusief sociale/pensioenlasten en ontvangen uitkeringen) zijn € 879.000 hoger dan begroot. Dit heeft met name te maken met de cao-verhoging, die gecompenseerd wordt door hogere rijksinkomsten, en een hoger gemiddeld aantal fte's dan begroot (163 i.p.v. 151). Naast de extra uitgaven bij OP vallen de extra kosten voor ouderschaps- en zwangerschapsverlof op. De overschrijding bij deze laatste post wordt gecompenseerd door de meerinkomsten bij de uitkeringen.
- Aan de overige personele lasten is € 116.000 meer uitgegeven dan begroot. Het gaat dan met name om ingehuurd personeel, dotatie voorziening jubilea, werkkostenregeling, deelname collectieve regeling IPAP en overige uitgaven (GOVAK-afdracht, inhouding uitkeringskosten ex werknemers en afdracht Participatiefonds), die samen flink hoger uitkomen dan het begrote calamiteitenbudget van € 80.000.

De afschrijvingslasten lopen in de pas met de begroting.

De overschrijding op de huisvestingslasten van € 96.000 wordt met name veroorzaakt door extra hogere (eenmalige) onderhouds- en schoonmaakkosten, btw-boete voor de nieuwbouw van de Anne de Vriesschool (deels voor eigen rekening) en hogere kosten voor de huur van huisvesting.

De overige instellingslasten over de gehele lijn hoger dan begroot (+ € 108.000). Bij de administratie- en beheerslasten gaat het om hogere advies- en juridische kosten (o.a. ondersteuning bij het strategietraject). Bij de overige uitgaven om de lasten schoolfonds, die worden gecompenseerd door hogere inkomsten. Bij de leermiddelen geldt het voor alle posten, zowel OLP als ICT als kopieerkosten.

De afwijking op de financiële baten is te verwaarlozen. Bij de financiële lasten wordt de overschrijding m.n. veroorzaakt door het negatieve koersresultaat van de financiële vaste activa. Daarnaast zijn ook de bankkosten gestegen.

3.3.2 Analyse van het resultaat t.o.v. 2017

| Baten en lasten | Realisatie 2018 € | Realisatie 2017 € | Afwijking € |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Baten | | | |
| Rijksbijdragen | 12.865.929 | 11.920.516 | 945.413 |
| Overige overheidsbijdrage | 42.589 | 113.077 | -70.488 |
| Overige baten | <u>364.350</u> | <u>391.028</u> | <u>-26.678</u> |
| | 13.272.869 | 12.424.621 | 848.248 |
| Lasten | | | |
| Personele lasten | 11.123.785 | 10.138.568 | 985.217 |
| Afschrijvingen | 452.426 | 368.596 | 83.830 |
| Huisvestingslasten | 855.914 | 881.808 | -25.894 |
| Overige instellingslasten | <u>959.591</u> | <u>974.862</u> | <u>-15.271</u> |
| | 13.391.716 | 12.363.834 | 1.027.882 |
| Saldo baten en lasten | <u>-118.847</u> | <u>60.787</u> | <u>-179.634</u> |
| Financiële baten en lasten | | | |
| Financiële baten | 18.894 | 26.690 | -7.796 |
| Financiële lasten | <u>9.839</u> | <u>2.673</u> | <u>7.166</u> |
| Financiële baten en last | 9.055 | 24.017 | -14.962 |
| Resultaat | <u><u>-109.792</u></u> | <u><u>84.804</u></u> | <u><u>-194.596</u></u> |

Het resultaat over 2018 is negatief uitgekomen (- € 110.000). In 2017 was dit nog positief (€ 85.000). Dit is een negatief verschil van € 195.000. Onderstaand volgt een toelichting op hoofdlijnen en afgerond op € 1.000.

De rijksbijdragen zijn flink hoger voor met name personeel regulier en pab (personeel- en arbeidsbeleid) als gevolg van de nabetaling/indexering van de "2017-2018" tarieven i.v.m. de cao-afspraken. Met deze hogere tarieven wordt ook gerekend in de geactualiseerde beschikkingen van 2018-2019. Daarnaast zijn er extra werkdrukgeden via de pab (2018-2019) ontvangen van € 155 per leerling (€ 156.000) en zijn er groeitellingen toegekend voor een totaalbedrag van € 156.000 (vanaf 1 februari 2018).

De overige overheidsbijdragen zijn € 70.000 lager. In 2017 zijn de terugontvangen OZB-gelden (€ 24.000) geboekt in de exploitatie en in 2018 via de balans. Daarnaast zijn er in 2017 extra gelden ontvangen voor doordecentralisatie huisvesting en schoolbegeleiding.

De lagere inkomsten bij de overige baten (- € 27.000) komen voor rekening van diverse posten, met name hogere inkomsten voor het medegebruik (€ 44.000, met name de Prins Florisschool) en flink lagere personele inkomsten doordat in 2017 nog een vergoeding is ontvangen van het Vervangingsfonds inzake de bonus/malusregeling 2016 (€ 26.000; nu: eigen-risico-drager) en een eenmalige BSA-vergoeding ter compensatie van de salariskosten van een personeelslid in verband met arbeidsongeschiktheid (€ 55.000).

De personele lasten zijn toegenomen met € 985.000.

- De salariskosten (inclusief sociale/pensioenlasten en ontvangen uitkeringen) zijn € 828.000 hoger. Dit heeft met name te maken met de kosten van de cao-afspraken, die gecompenseerd worden door hogere rijksinkomsten. Verder door de jaarlijkse periodieken, de aanpassing van de premies en een lichte toename van het gemiddelde aantal fte op jaarbasis (163 in plaats van 160).
- Aan de overige personele lasten is € 157.000 meer uitgegeven. Het gaat dan met name om ingehuurd personeel (€ 96.000), de dotatie aan de voorziening jubilea, deelname collectieve regeling IPAP en overige uitgaven (GOVAK-afdracht, inhouding uitkeringskosten ex werknemers). De nascholings- en arbokosten zijn lager uitgevallen.

De afschrijvingslasten zijn flink hoger (€ 84.000). Dit geldt met name voor meubilair en ICT.

Aan huisvestingslasten is € 26.000 minder uitgegeven. De kosten voor onderhoud, schoonmaak en energie zijn (licht) gestegen. Deze stijging wordt teniet gedaan/gecompenseerd door de fikse verlaging van de dotatie aan de voorziening onderhoud (- € 75.000).

Bij de overige instellingslasten is er sprake van een afname van de totale kosten (- € 15.000).

Bij de administratie-/beheerslasten (m.n. advies- en juridische kosten, onder andere ondersteuning bij het strategietraject) en de leermiddelen (licenties en informatietechnologie) is meer uitgegeven (€ 48.000). Dit wordt gecompenseerd door de lagere uitgaven bij de "overige" lasten (- € 63.000), met name gemeentelijke declarabele kosten (schoolbegeleiding en ozb (in 2018 via de balans) en overige uitgaven (met name fusiekosten).

De lagere opbrengst is te wijten aan het feit dat er bij de financiële vaste activa sprake is van een koersverlies in 2018, terwijl er in 2017 een koerswinst werd behaald. Daarnaast zijn ook de bankkosten gestegen.

3.4 Resultaatbestemming

Het resultaat over 2018 (- € 109.793) is door het bestuur als volgt over de reserves verdeeld:

| | | | |
|----------------------------|--------------|------------------------|---------|
| Algemene reserve | Scholen | 82.991 | |
| | Bovenschools | <u>-165.132</u> | -82.141 |
| Bestemmingsreserve privaat | Scholen | 6.082 | |
| | Vereniging | <u>-33.734</u> | -27.652 |
| | Totaal | <u><u>-109.793</u></u> | |

3.5 Analyse van de kasstroom

In 2018 is een negatieve kasstroom van € 372.544 gerealiseerd, welke als volgt kan worden uitgesplitst:

| | 2018 | 2017 |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | |
| Exploitatiesaldo | -109.793 | 84.804 |
| Overige mutaties eigen vermogen | 0 | 0 |
| Afschrijvingen | 452.426 | 368.596 |
| Mutaties werkkapitaal | | |
| - Vorderingen | -10.669 | 324.202 |
| - Kortlopende schulden | 162.952 | -599.801 |
| Mutaties voorzieningen | 48.370 | 88.260 |
| | 543.286 | 266.061 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | |
| (des)investerings materiële vaste activa | -910.197 | -633.150 |
| (des)investerings financiële vaste activa | 4.402 | -5.927 |
| | -905.795 | -639.077 |
| Kasstroom uit financiëringsactiviteiten | | |
| Nieuw opgenomen leningen | 0 | 3.166 |
| Mutaties | -10.034 | -11.755 |
| | -10.034 | -8.589 |
| | <u><u>-372.544</u></u> | <u><u>-381.605</u></u> |

3.6 Investerings- en financieringsbeleid

Gedurende het verslagjaar 2018 heeft een aantal investeringen plaatsgevonden in materiële vaste activa, met een totale omvang van € 910.197 met name in meubilair en ICT.

| | | |
|-------------------------|---------|---------|
| * Gebouwen en terreinen | 132.665 | |
| * Technische zaken | 124.669 | |
| * Meubilair | 295.568 | |
| * ICT | 302.519 | |
| * Onderwijsmiddelen | 54.776 | |
| | | 910.197 |

In 2018 is ruim 50% van het bedrag geïnvesteerd door en voor KC Beatrix in een verbouwing, ledverlichting, meubilair en ICT. Bij KC Prins Constantijn is het schoolplein aangepakt en zijn er onder andere speeltoestellen geplaatst. Net als vorig jaar is er door alle scholen geïnvesteerd in computers, Chromebooks en digitale schoolborden.

Het financieringsbeleid is er op gericht dat er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van externe kredietverstrekkers. Alle voornoemde investeringen zijn binnen dit beleid uitgevoerd.

3.7 Treasuryverslag

In 2018 hebben er vanuit de publieke middelen geen beleggingen plaats gevonden in risicodragend kapitaal.

4. Continuïteitsparagraaf

De continuïteitsparagraaf bevat een inhoudelijke en procesmatige beschrijving van het risicomanagement. Daarnaast wordt aangegeven hoe het bestuur omgaat met de Code Goed Bestuur. Tot slot wordt vermeld wat de financiële gevolgen zijn van de toekomstige ontwikkelingen binnen de VCOPS.

4.1 Rapportage, interne risicobeheersings- en controlesysteem

De VCOPS hanteert een vast protocol voor verantwoording en controle. Het protocol maakt deel uit van de planning & control cyclus en is tevens beschreven in de notitie 'Communicatie VCOPS'. De planning en control cyclus van de VCOPS is het proces van (strategische) planning, uitvoering, en verantwoording, inclusief de bijbehorende notities. De planning en control cyclus vormt de basis voor zowel de interne sturing als de externe verantwoording van de VCOPS.

De cyclus kent de volgende stappen:

1. Planning

Wat gaan we doen/zijn we van plan?

Aan de hand van een door het CvB vastgesteld beleids- en kostenkader, vastgelegd in een (meerjaren)begroting is de beleidsopgave 2018 geformuleerd. Naast de begroting worden jaar- en themaplannen opgesteld. Daarnaast stelt de VCOPS jaarlijks een meerjarenbestuursformatieplan op. Tot slot heeft het College van Bestuur in 2018 een zgn. Kadernotitie 2019 geformuleerd.

2. Uitvoering

Wat doen we op dit moment en wat gaan we nog doen?

Op de uitvoering van de begroting wordt op basis van managementrapportages doel- en resultaatgericht gestuurd. Ieder kwartaal worden de resultaten gerapporteerd. Op basis van de voortgang, aangevuld met de laatste inzichten, worden hierbij ook de verwachtingen voor het hele jaar en meerjarenprognoses opgesteld;

3. Verantwoording

Wat hebben we gedaan en is dat in lijn met onze plannen?

De cyclus wordt afgesloten met de verantwoording in de vorm van het (inhoudelijke) jaarverslag inclusief de jaarrekening. Daarnaast leggen de toezichthouders jaarlijks verantwoording af in een jaarverslag en een mondeling toelichting aan de leden van de VCOPS.

De begroting, de kwartaalrapportages, het jaarverslag en de jaarrekening worden, na bespreking en vaststelling door de directeuren en vervolgens het College van Bestuur, voorgelegd aan de toezichthouders. De toezichthouders leggen vervolgens het jaarverslag en de jaarrekening voor aan de algemene ledenvergadering.

4.2 Belangrijkste risico's en onzekerheden

Risicomanagement maakt structureel onderdeel uit van de planning & control cyclus van de VCOPS. Ieder kalenderjaar wordt er een risico-inventarisatie gehouden. Met behulp van de Bestuursrapportages wordt gerapporteerd aan de toezichthouders over de belangrijkste risico's op de korte en lange termijn, de genomen acties en ontwikkelingen.

In december 2017 is het handboek Administratieve Organisatie herijkt. In het handboek zijn de belangrijkste processen beschreven van de VCOPS. Het handboek is van belang om de interne processen goed op orde te hebben om betrouwbare informatie te verkrijgen die van belang is voor het besturen/monitoren van deze processen. In kwartaal- en jaarrapportages kan de informatie worden verwerkt om te komen tot een interne- en externe vergelijking en analyse mogelijk te maken.

Kort gezegd voorziet het handboek Administratieve Organisatie en Interne Beheersing in de volgende doelstellingen:

- Waarborging van goede, betrouwbare informatie voor het besturen, bijsturen en verantwoorden van processen;
- Voorkomen van fraude en onregelmatigheden;
- Overdraagbaarheid van functies;
- Structurering van processen;
- Waarborging van de randvoorwaarden en daarmee indirect het primaire proces.

Er wordt voortdurend gezocht naar verbetering van de kwaliteit van managementinformatie en daarmee tot een verdieping van de besturingsdialoog tussen bestuur, directies en toezichthoudende organen. Zichtbaar resultaat hiervan is onder meer het onderhouden van een gesprekkencyclus waarbij de toezichthouders jaarlijks spreken met de directeuren, GMR en stakeholders. Inmiddels is op basis van de nieuwe wet Versterking bestuurskracht verordeneerd dat de toezichthouders tweemaal per jaar met de GMR spreken.

Er blijft aandacht voor de realisatie van doelstellingen, de verbeterde procedure rondom de samenstelling van de begroting. Tot slot wordt aandacht gegeven aan de beoordeling en analyse van de onderwijs gerelateerde data.

De kwetsbaarheid vanwege de beperkte schaalgrootte van beide rechtsvoorgangers van de VCOPS en de toename van de risico's vormden een urgentie om in 2017 tot een bestuurlijke fusie te komen.

Risico's c.q. aandachtspunten (korte termijn)

1. De kwaliteit van het onderwijs in relatie tot de menskracht (o.a. ziekteverzuim);
2. Verantwoordelijkheid voor binnen- en buitenonderhoud;
3. De professionalisering van het personeel;
4. De ontwikkeling van het aantal leerlingen;

Risico's c.q. aandachtspunten (lange termijn)

1. Behoud van kwaliteit en motivatie;
2. Doorgroei naar Kindcentra;
3. Profilering van de gehele Vereniging;
4. Handhaven van bovenschoolse kennis en professionaliteit;
5. Voortgang en consequenties van Passend Onderwijs.

De risico's zijn in onderstaand schema voor 2019 gekapitaliseerd. De kans van een risico wordt bepaald door de maximale financiële impact te vermenigvuldigen met de kans. De volgende risicobeheersing is van toepassing

| Risico | | Maximale impact per risico | Kans dat het risico zich voordoet | | Berekende verwachte financiële impact |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| Onverwachte stijging van het ziekteverzuim t.o.v. ERD | Op basis van omvang calamiteitenfonds 2017 | € 100.000 | 4 | 50% | € 50.000 |
| Dalende leerlingaantallen | Uitgaande van een daling van 15 leerlingen | € 60.000 | 4 | 50% | € 30.000 |
| Onjuiste leerlingprognose | Op basis van 20 leerlingen | € 80.000 | 4 | 50% | € 40.000 |
| Relatief hogere gemiddelde leeftijd in personeel geeft hogere personeelslasten | Op basis van vijf docenten | € 50.000 | 4 | 50% | € 25.000 |
| Financiële gevolgen van een arbeidsconflict/ transitievergoeding | Op basis van drie docenten | € 180.000 | 4 | 50% | € 90.000 |
| Nadelige gevolgen WWZ | Op basis van twee docenten | € 120.000 | 2 | 10% | € 12.000 |
| Instream NT2 leerlingen | Op basis van één groep NT2 leerlingen | € 50.000 | 3 | 25% | € 12.500 |
| Onverwacht verloop van personeel | op basis van twee docenten | € 120.000 | 2 | 10% | € 12.000 |
| Gevolgen negatieve beoordeling van de onderwijsinspectie | Op basis van 10 leerlingen minder inschrijving | € 40.000 | 2 | 10% | € 4.000 |
| Onzekerheden over de hoogte en het moment van ontvangst van rijksbijdragen | Op basis van verschil begroting en realisatie inkomsten VCOS 2016 | € 135.000 | 4 | 30% | € 40.500 |
| Onvoldoende financiële middelen aanwezig voor uitvoering buitenonderhoud | Op basis van inzet VCOS onderhoud 2016 | € 25.000 | 1 | 5% | € 1.250 |
| Tekort Nieuwbouw Baanhoek west | Op basis van eindafrekening nieuwbouwproject 2 lokalen | € 100.000 | 4 | 50% | € 50.000 |
| Totaal risico's VCOPS 2019 | | | | | € 367.250 |

Uitwerking kans op risico:

1. Zeer onwaarschijnlijk >5%
2. Onwaarschijnlijk 5% <> 10%
3. Waarschijnlijk 10% <> 25%
4. Meer dan waarschijnlijk 25% <> 50%
5. Zeer waarschijnlijk 50% <> 100%

De omvang van de Algemene Reserve van de VCOPS totaal bedroeg op 1 januari 2019 € 3.964.568,-- naast een bestemmingsreserve van € 1.073.814,--. Vastgesteld kan worden dat tegenover het berekende risico van € 367.250,-- voldoende financiële dekking staat.

4.2.1 Beheersing uitkering na ontslag

Medewerkers van de VCOPS worden zo goed mogelijk begeleid en gefaciliteerd in hun werkzaamheden. Mocht een medewerker niet meer kunnen voldoen aan de gestelde eisen, dan is het beleid van de VCOPS er op gericht hen van werk naar werk te begeleiden. Hiertoe wordt een reïntegratiebedrijf ingehuurd. De VCOPS heeft als beleid instroom in een uitkerings situatie zoveel als mogelijk is te voorkomen. In 2018 is geen transitievergoeding uitgekeerd.

4.3 Code Goed Bestuur

Sinds november 2010 is de Code goed bestuur van kracht. In 2018 hebben het bestuur en de toezichthouders gehandeld conform de afspraken van de code.

In dit document is een separaat jaarverslag van het toezichthoudend orgaan opgenomen.

4.3.1 Horizontale verantwoording

Binnen de VCOPS wordt gewerkt met een goed functionerend intern beheersings- en controlesysteem. Hiertoe is een handboek administratieve organisatie beschikbaar.

Alle werkprocessen en procedures zijn er op gericht relevante risico's (en de gevolgen) te beheersen. Ieder kwartaal worden de risico's geëvalueerd. De effectiviteit van beheersmaatregelen worden beoordeeld, nagegaan wordt of alle risico's voldoende in beeld zijn. Het gros van de werkzaamheden op het gebied van financiële en personele administratie zijn ondergebracht bij Groenendijk Onderwijsadministratie te Sliedrecht. Groenendijk Onderwijsadministratie beschikt over een zogenaamde TPM verklaring.

Verwachtingen 2019

In 2019 zal conform de code goed bestuur bestuurlijk gehandeld worden.

4.4. Meerjarenperspectief 2018 t/m 2023

4.4.1 Gegevensset

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is de prognose van het aantal leerlingen van belang. Tevens moet gekeken worden naar het verloop van het aantal FTE. In deze paragraaf wordt hierop ingegaan.

4.4.1.1 Prognose personele bezetting in FTE

Onderstaande tabel geeft een prognose van de gemiddelde personele bezetting in het aantal FTE over 2019 t/m 2023 en het gemiddeld gerealiseerde aantal FTE over 2018.

| | Gemiddeld per kalenderjaar | | | | | |
|--------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| DIR | 9,88 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 |
| OP | 138,58 | 141,06 | 139,76 | 139,76 | 139,76 | 139,76 |
| OOP | 14,15 | 14,47 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 |
| Totaal | 162,61 | 166,21 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 |

Ten opzichte van 2018 zal het aantal FTE iets toenemen met name vanwege de toekenning van extra werkdruggelden en de stabilisatie van de leerlingaantallen. Voorsnog zijn enkele tijdelijke contracten tot en met juli 2020 niet verlengd. Dit wordt met de eerstkomende meerjarenbegroting opnieuw bekeken.

4.4.1.2 Prognose aantal leerlingen

De prognose van het aantal leerlingen laat op totaalniveau een stabiele lijn zien met een terugval in 2021, die het jaar daarop weer wordt gecompenseerd. Voor de Prins Florisschool is de negatievere prognose van de Gemeente aangehouden. De Prins Willem Alexanderschool, is gesitueerd in de (oost)wijk, waar veel koopwoningen staan van gezinnen, waarvan de kinderen de leeftijd van de basisschool inmiddels gepasseerd zijn.

| telling per 01-10 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| KC Beatrix | 431 | 413 | 400 | 400 | 400 | 410 |
| KC Prins Constantijn | 179 | 186 | 185 | 184 | 183 | 184 |
| Prins Florisschool | 532 | 514 | 501 | 476 | 451 | 462 |
| KC Oranje Nassau (P) | 166 | 188 | 190 | 182 | 183 | 182 |
| Prins Willem Alexander | 525 | 536 | 525 | 522 | 517 | 508 |
| Anne de Vries | 319 | 349 | 361 | 388 | 399 | 414 |
| Oranje Nassau (S) | 261 | 266 | 284 | 287 | 286 | 290 |
| Totaal | 2.413 | 2.452 | 2.446 | 2.439 | 2.419 | 2.450 |
| | | 39 | -6 | -7 | -20 | 31 |

4.4.2 Realisatie 2017 en 2018 & prognose van het resultaat over 2019 t/m 2023

| | EXPLOITATIE-OVERZICHT | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2023 | |
| 3.1 - Rijksbijdragen | € 11.920.516 | € 12.865.928 | € 13.021.800 | € 13.056.149 | € 13.099.182 | € 13.090.381 | € 13.152.684 | |
| 3.2 - Overige overheidsbijdrag | € 113.077 | € 42.589 | € 30.100 | € 23.000 | € 15.900 | € 8.800 | € 8.800 | |
| 3.5 - Overige baten | € 391.028 | € 364.350 | € 278.052 | € 266.274 | € 279.446 | € 279.446 | € 279.446 | |
| Totaal baten | € 12.424.621 | € 13.272.868 | € 13.329.952 | € 13.345.423 | € 13.394.528 | € 13.378.628 | € 13.440.931 | |
| 4.1 - Personele lasten | € 10.138.568 | € 11.123.785 | € 11.252.150 | € 11.271.350 | € 11.284.005 | € 11.379.283 | € 11.464.982 | |
| 4.2 - Afschrijvingen | € 368.596 | € 452.426 | € 462.350 | € 478.050 | € 500.350 | € 507.850 | € 517.650 | |
| 4.3 - Huisvestingslasten | € 881.808 | € 855.914 | € 767.025 | € 767.025 | € 767.025 | € 767.025 | € 767.025 | |
| 4.4 - Overige instellingslasten | € 549.313 | € 500.568 | € 441.017 | € 438.339 | € 434.950 | € 435.050 | € 435.750 | |
| 4.5 - Leermiddelen | € 425.549 | € 459.023 | € 422.450 | € 422.450 | € 422.450 | € 422.450 | € 422.450 | |
| Totaal lasten | € 12.363.834 | € 13.391.715 | € 13.344.992 | € 13.377.214 | € 13.408.780 | € 13.511.658 | € 13.607.857 | |
| Subtotaal | € 60.787 | € -118.848 | € -15.040 | € -31.791 | € -14.252 | € -133.030 | € -166.926 | |
| 5.1 - Financiële baten | € 26.690 | € 18.894 | € 18.840 | € 18.840 | € 18.840 | € 18.840 | € 18.840 | |
| 5.2 - Financiële lasten | € 2.673 | € 9.839 | € 3.100 | € 3.100 | € 3.100 | € 3.100 | € 3.100 | |
| Totaal financiële b+l | € 24.017 | € 9.055 | € 15.740 | € 15.740 | € 15.740 | € 15.740 | € 15.740 | |
| Resultaat | € 84.804 | € -109.793 | € 700 | € -16.051 | € 1.488 | € -117.290 | € -151.186 | |

Wat de rijksbijdragen betreft, geldt dat de materiële vergoeding wordt toegekend op basis van het kalenderjaar en de personele vergoedingen op basis van het schooljaar, waarbij voor beide wordt uitgegaan van het aantal leerlingen per 1 oktober van het voorgaande jaar.

De rijksbijdragen stijgen de komende jaren mede door de toevoeging van werkdrukgeden met ingang van het schooljaar 2019-2020. De personele lasten stijgen in verhouding sneller en de komende jaren wordt het steeds belangrijker om dit goed te blijven volgen. Hierbij vormt de doorrekening via de meerjarenbegroting een belangrijk instrument. Uiteraard is het kwaliteitsniveau van het onderwijs de graadmeter en indien nodig wordt er (tussentijds) extra geld uitgetrokken om een tijdelijke extra inzet van personeel op te vangen. Gelet op de financiële positie van de vereniging is hier ruimte voor.

4.4.3 Balans per 31 december 2017 en 2018 & prognose van de balans per 31 december 2019 t/m 2023

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVA | | | | | | | |
| Vaste activa | | | | | | | |
| Materiële vaste activa | € 3.618.257 | € 4.076.028 | € 4.265.678 | € 4.261.413 | € 4.128.845 | € 3.989.864 | € 3.893.643 |
| Financiële vaste activa | € 49.586 | € 45.184 | € 45.184 | € 45.184 | € 45.184 | € 45.184 | € 45.184 |
| | € 3.667.843 | € 4.121.212 | € 4.310.862 | € 4.306.597 | € 4.174.029 | € 4.035.048 | € 3.938.827 |
| Vlottende activa | | | | | | | |
| Vorderingen | € 898.085 | € 908.755 | € 908.755 | € 908.755 | € 908.755 | € 908.755 | € 908.755 |
| Liquide middelen | € 3.082.794 | € 2.710.250 | € 2.347.774 | € 2.259.678 | € 2.362.816 | € 2.083.260 | € 2.025.089 |
| | € 3.980.879 | € 3.619.005 | € 3.256.529 | € 3.107.067 | € 3.242.306 | € 2.962.750 | € 2.904.579 |
| Totaal activa | € 7.648.722 | € 7.740.217 | € 7.567.391 | € 7.413.664 | € 7.416.335 | € 6.997.798 | € 6.843.406 |
| PASSIVA | | | | | | | |
| Eigen vermogen | | | | | | | |
| Algemene reserve | € 4.046.709 | € 3.964.568 | € 3.965.268 | € 3.949.217 | € 3.950.705 | € 3.833.415 | € 3.682.229 |
| Bestemmingsreserves | € 1.101.466 | € 1.073.814 | € 1.073.814 | € 1.073.814 | € 1.073.814 | € 1.073.814 | € 1.073.814 |
| | € 5.148.175 | € 5.038.382 | € 5.039.082 | € 5.023.031 | € 5.024.519 | € 4.907.229 | € 4.756.043 |
| Voorzieningen | | | | | | | |
| Voorzieningen | € 1.272.168 | € 1.320.538 | € 1.147.011 | € 1.009.335 | € 1.010.518 | € 709.271 | € 706.065 |
| | € 1.272.168 | € 1.320.538 | € 1.147.011 | € 1.009.335 | € 1.010.518 | € 709.271 | € 706.065 |
| Langlopende schulden | € 129.632 | € 119.598 | € 110.070 | € 100.376 | € 90.746 | € 81.314 | € 81.314 |
| Kortlopende schulden | € 1.098.747 | € 1.261.700 | € 1.271.228 | € 1.280.922 | € 1.290.552 | € 1.299.984 | € 1.299.984 |
| Totaal passiva | € 7.648.722 | € 7.740.217 | € 7.567.391 | € 7.413.664 | € 7.416.335 | € 6.997.798 | € 6.843.406 |

4.4.3.1 Belangrijke ontwikkelingen m.b.t. de balansposten

Hieronder wordt per balansonderdeel ingegaan op de verwachte belangrijke ontwikkelingen.

Materiële vaste activa

Van 2019 tot en met 2023 zal er worden geïnvesteerd ter waarde van onderstaande bedragen (afgerond op € 1.000):

- 2019: € 652.000
- 2020: € 474.000
- 2021: € 368.000
- 2022: € 369.000
- 2023: € 421.000

Naar verwachting zal er in 2019 meer worden geïnvesteerd dan afgeschreven. Hierdoor zullen de materiële vaste activa in 2019 stijgen ten opzichte van 2018. Vanaf 2020 zullen de afschrijvingskosten juist hoger zijn dan de investeringen, waardoor de materiële vaste activa in deze jaren zullen dalen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Financiële vaste activa

Er is vanuit gegaan dat de effecten voorlopig niet worden verkocht en dat de waarde gelijk blijft.

Vorderingen

Bij de vorderingen is er vanuit gegaan dat zij gelijk blijven.

Liquide middelen

Het resultaat, exclusief afschrijvingskosten en dotatie aan de voorzieningen, inclusief onttrekking aan de voorzieningen en de investeringen zijn van invloed op de liquide middelen.

Eigen vermogen

In 2019 en 2021 is een klein positief resultaat begroot. In de overige jaren een negatief resultaat, dat in 2022 en 2023 flink oploopt. In de komende jaren wordt bekeken hoe dit kan worden omgebogen.

Het schoolfonds is budgettair neutraal begroot, terwijl voor de vereniging over de hele periode jaarlijks een negatief resultaat wordt verwacht van gemiddeld € 15.500.

Voorzieningen

Wat de voorzieningen betreft, geldt dat er is uitgegaan van een gelijkblijvende voorziening jubilea.

Bij de onderhoudsvoorziening wordt er meer onttrokken dan gedoteerd. Dit geldt met name voor de jaren 2019, 2020 en 2022. Tijdens de looptijd van de MJOP (meerjarenonderhoudsplannen) zal dit geen negatief saldo geven.

Kortlopende schulden

Wat de kortlopende schulden betreft, is er vanuit gegaan dat deze de komende jaren gelijk zullen blijven.

4.4.3.2 Kengetallen

De meerjarenbegroting zorgt voor de volgende kengetallen per balansdatum aan het einde van het betreffende jaar.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | norm |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Liquiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) | 3,62% | 2,87% | 2,58% | 2,45% | 2,54% | 2,30% | 2,26% | 1,00% |
| Solvabiliteit 1 (EV excl. voorz / tot.vermogen * 100%) | 67,31% | 65,09% | 66,59% | 67,75% | 67,75% | 70,13% | 69,50% | 50,00% |
| Solvabiliteit 2 (EV incl. voorz / tot.vermogen * 100%) | 83,94% | 82,15% | 81,75% | 81,37% | 81,37% | 80,26% | 79,82% | nvt |
| Rentabiliteit (Saldo bedrijfsvoering / tot.baten * 100%) | 0,68% | -0,83% | 0,01% | -0,12% | 0,01% | -0,88% | -1,12% | 0-5% |
| Weerstandvermogen+MVA (EV / totale baten * 100%) | 41,35% | 37,91% | 37,75% | 37,59% | 37,46% | 36,63% | 35,34% | > 5% |
| Weerstandvermogen-MVA (EV - MVA / rijksbijdragen * 100%) | 12,82% | 7,48% | 5,94% | 5,83% | 6,84% | 7,01% | 6,56% | nvt |
| Weerstandvermogen-MVA op basis van risicoprofiel (EV-vereniging-MVA/rijksbijdr*100%) | 5,70% | 1,14% | -0,20% | -0,17% | 0,97% | 1,25% | 0,94% | 12,50% |
| Huisvestingsratio (HVL + afschr.gebouwen / tot.lst * 100%) | 7,40% | 6,69% | 6,06% | 6,05% | 6,03% | 5,99% | 5,94% | 10,00% |
| Kapitalisatiefactor (MVA - gebouwen / totale baten * 100%) | 49,30% | 46,17% | 56,91% | 55,69% | 55,51% | 52,45% | 51,06% | 60,00% |
| Personele lst/tot lst+fin.lst | 81,69% | 83,08% | 84,32% | 84,26% | 84,16% | 84,22% | 84,26% | 80,00% |
| Materiele lst/tot lst+fin.lst | 18,31% | 16,92% | 15,68% | 15,74% | 15,84% | 15,78% | 15,74% | 20,00% |

Ter informatie zijn de normpercentages vermeld. Het gaat hierbij om de VCOPS-norm en/of de signaleringsgrens volgens de commissie Don.

5. Prestatiebox verantwoording

5.1 Doel Prestatiebox

Het algemeen doel van de regeling 'Prestatiebox' is vergroten van de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders. Meer in het bijzonder is het doel om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen. In onderstaande beschrijving wordt op bovenschools niveau een samenvatting gegeven van de ingezette middelen.

5.2 Talentontwikkeling

5.2.1 Meer- en hoogbegaafdheid (MHB)

Er zijn personele uitgaven gedaan voor de inzet van plusklasleerkrachten. Deze personele uitgaven zijn gekoppeld aan talentontwikkeling van kinderen. In Papendrecht werken de VCOPS scholen met één of meerdere (school)eigen plusklassen. In Sliedrecht wordt gewerkt met één gezamenlijke plusklas. De plusklassen worden bezocht door cognitief talentvolle leerlingen. Voor hen wordt ruimte geboden om meer te doen dan het gebruikelijke aanbod. Er is hier meer aandacht voor individuele talenten.

In de reguliere groepen wordt eveneens aandacht gegeven aan MHB kinderen. Iedere school heeft een MHB deskundige aangesteld.

Op bovenschools niveau zijn drie MHB specialisten in deeltijd actief. Alle VCOPS scholen volgen een teamscholing MHB. Het streven is er op gericht dat de scholen in 2020 op niveau 3 functioneren.

5.3 Professionalisering

De middelen van de prestatiebox zijn mede ingezet in het kader van verdere professionalisering van leraren. De volgende onderwerpen werden op één of meerdere scholen als teamscholing aangeboden.

5.3.1 Kanjertraining

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Belangrijk is dat leerkrachten volledig gecertificeerd zijn om de kanjertraining te mogen geven. Hiertoe is een start gemaakt met het organiseren van de basistraining. Enkele leraren hebben hun licentie C behaald.

5.3.2 Visietraject

Om de koers 2019-2023 van de school te bepalen is door meerdere scholen scholing/begeleiding ingekocht bij een onderwijsadviesbureau. Er zijn visie-uitspraken gedaan op alle gebieden van het onderwijs. Er ontstond een helder beeld van het onderwijs voor de komende jaren.

5.3.3 Implementatie Schatkist

De leerkrachten van de groepen 1 en 2 van één van de scholen hebben een implementatietraject gevolgd voor de methode Schatkist. Dit is ingekocht bij een onderwijsadviesbureau.

5.3.4 Parnassys

Meerdere scholen hebben de teamscholing Parnassys incompany georganiseerd.

5.3.5 Instructie

Meerdere scholen hebben een scholing georganiseerd om de instructie aan leerlingen te verbeteren (denk hierbij aan Teach like a Champion).

Aanvullend op de teamscholing hebben individuele leraren zich verder geschoold (o.a. specialisme rekenspecialist, leesspecialist, gedragsspecialist, remedial teaching).

5.4 Wetenschap en Techniek

5.4.1 Programmeren

Ingezet is op het versterken van de digitale context van de scholen. Binnen meerdere scholen leren de kinderen van de groepen 1 en 2 te werken met een bluebot. De groepen 5 t/m 8 hebben leren werken met micro-bits.

5.4.2 ICT

Ingezet is op aanschaf/uitbreiding van ICT materiaal (licenties, software en hardware). Denk onder andere aan het programma Typetuin. Ten aanzien van hardware is geïnvesteerd in laptops.

5.5. Cultuur

5.5.1 Cultuur en muziek

In één van de scholen is gebruik gemaakt van het aanbod van het Kunstgebouw in alle groepen.

Het thema muziek is verder uitgewerkt op meerdere scholen. Binnen één school is een docente actief die wekelijks een ochtend binnen het IKC werkzaam is (tevens begeleiding schoolorkest).

Eén van de scholen heeft de expertise van de leraren op het punt van muziekonderwijs vergroot door hiervoor scholing te organiseren.

5.6 Overige activiteit

5.6.1 Ouderbetrokkenheid

In 2018 is er uitvoering gegeven aan het traject ouderbetrokkenheid, begeleid door het CPS. Dit heeft in 2018 geleid tot certificering. Ouderbetrokkenheid is een thema in het bestuursakkoord (PO raad). De scholen hebben hier verder op ingezet. Denk onder andere aan een vernieuwde gesprekkencyclus met ouders, een ouderavond over de kanjertraining (verzorgd door het kanjerinstituut) e.d.

5.6.2 Extra ondersteuning

Door de inzet van onderwijsassistenten zijn er regelmatig meer handen in de klas. Hierdoor kunnen kinderen extra gestimuleerd of ondersteund worden.

Nawoord

Hopelijk heeft u het verslag met veel plezier gelezen. Het verslag geeft een beeld van de verrichte werkzaamheden. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met College van Bestuur van de VCOPS de heer W.J. Dunsbergen.



VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VCOPS 2018

Versie 1.0
Werkgeversnummer 43928
Februari 2019

Algemeen

INLEIDING

Binnen de VCOPS is tot 1 augustus 2018 gewerkt met een Raad van Beheer. Het betrof een functionele scheiding. Functionele scheiding houdt in, dat de functies toezicht en bestuur binnen één orgaan (het bestuur) worden uitgeoefend.

Na aanpassing van de statuten van de VCOPS en besluitvorming in twee algemene ledenvergaderingen (4 juni 2018 en 11 juni 2018) is het Raad van Beheer model omgezet naar een Raad van Toezicht model. Het Raad van Toezicht model is operationeel vanaf 1 augustus 2018. Dit betreft een organieke scheiding. Een organieke scheiding houdt in, dat toezicht en bestuur uit twee verschillende organen bestaan.

Binnen de vereniging functioneert vanaf 1 augustus 2018 een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestond in 2018 uit zes leden. Het College van Bestuur bestond in 2018 uit één lid; tevens voorzitter. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn statutair vastgelegd. Daarnaast is in 2018 een bestuursreglement geformuleerd. In het directiestatuut van de VCOPS zijn de taken en bevoegdheden van de directeuren en het directieoverleg vastgelegd.

Code Goed Bestuur

In 2018 hebben de Raad van Toezicht en het College van Bestuur gehandeld conform de afspraken van de code Goed Bestuur.

SAMENSTELLING RvT EN CvB

In onderstaand overzicht (peildatum 31 december 2018) wordt de organieke scheiding zichtbaar.

Organieke scheiding

| | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Voorzitter RvT | Dhr. J.W. van Wijngaarden | Tevens voorzitter remuneratiecommissie |
| Secretaris RvT | Mevr. W. van Stee-Korteweg | Tevens lid remuneratiecommissie |
| Lid RvT | Dhr. C. de Kluyver | Tevens voorzitter auditcommissie |
| Lid RvT | Mevr. D. Gort – van Heteren | |
| Lid RvT | Dhr. C. de Jongh | Tevens lid auditcommissie |
| Lid RvT | Dhr. E. Verboom | |
| College van Bestuur | Dhr. W.J. Dunsbergen | |

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

De Raad van Toezicht is, zoals geformuleerd in de statuten van de VCOPS, in elk geval belast met:

- het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan van de vereniging of van de scholen (1);
- het toezicht op de naleving door College van Bestuur van wettelijke verplichtingen en de Code Goed Bestuur primair onderwijs, alsmede afwijkingen van die code (2);
- het toezicht op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen en aanwending van de middelen door de vereniging of de scholen, verkregen op grond van de WPO(3);
- het aanwijzen van de accountant als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek (4);
- het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld onder (1) tot en met (4), in het jaarverslag;
- het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van het College van Bestuur;
- het toezien op de kwaliteit van het op de scholen gegeven onderwijs;

BELONINGSBELEID

De Raad van Toezicht heeft in 2018 omtrent de eigen beloning besloten de leden geen vergoeding voor hun werkzaamheden te geven.

RISICOBEHEERSING

De RvT houdt zicht op het reilen en zeilen van de VCOPS door informatie te verzamelen in gesprekken met de directies en de GMR. Daarnaast wordt de RvT geïnformeerd via de kwartaalrapportages van het CvB. Tijdens de RvT vergaderingen wordt het CvB bevraagd op de inhoudelijke thema's.

De auditcommissie volgt de financiële gang van zaken door bespreking van de begroting, jaarrekening en financiële thema's (o.a. treasury statuut en rapportages).

De leden van de RvT hebben naast hun controlerende taken het CvB geadviseerd bij onder andere bij het samenstellen van het strategisch beleidsplan van de VCOPS (van buiten naar binnen brengen).

De RvT neemt deskundigheidsbevordering van het eigen handelen buitengewoon serieus. Jaarlijks wordt een evaluatiebijeenkomst georganiseerd. De voortgang binnen de VCOPS en het eigen handelen worden tijdens deze bijeenkomst besproken. Verbeterafspraken worden gemaakt.

Verslag toezichthouders 2018

INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt een opsomming gegeven van de besproken onderwerpen in 2018.

De Raad van Toezicht heeft in 2018 achtmaal vergaderd. In onderstaand overzicht worden de vergaderdata en de gespreksonderwerpen aangegeven.

5 februari 2018

- Verkenning werkdruk leraren
- Giftenlijst VCOPS
- Ereleden (o.a. benoemingsvoorwaarden)
- Missie en Visie VCOPS
- Huisvesting bestuurskantoor VCOPS
- Leeswijzer begroting VCOPS 2018
- Bestuursrapportage 4^e kwartaal 2017

Besluiten

- Jaarlijks krijgt elke school vanuit de VCOPS € 500,- te besteden voor een goed doel.
- De toezichthouders stemmen in met de notitie Ereleden

19 maart 2018

- Gesprek met leden GMR VCOPS
- Terugkoppeling bestuursgesprek met onderwijsinspectie
- Bespreking notitie Missie en Visie VCOPS

Besluiten

10 april 2018

- Voorbereiding ALV 4 juni 2018
- Concept statuten VCOPS
- Reglement auditcommissie & reglement remuneratiecommissie VCOPS
- Jaarverslag toezichthouders VCOPS
- Terugblik bezoek inspectie OCW
- Jaarrekening VCOPS 2017
- Jaarverslag VCOPS 2017
- Bestuursrapportage 1^e kwartaal 2018

Besluiten

- Aan alle vast te stellen documenten zal een datum en versienummer worden toegevoegd;
- Reglementen voor de audit- en remuneratiecommissie worden vastgesteld;
- Jaarverslag toezichthouders VCOPS 2017 worden vastgesteld;
- Het toezichthoudend bestuur geeft een positief advies aan de ALV om de jaarrekening vast te stellen.

12 en 13 april 2018

- Tweedaagse scholing toezichthouders VCOPS

22 mei 2018

- Concept statuten VCOPS

Besluiten

- Aangepaste statuten zullen worden aangeboden aan de Algemene vergadering van de VCOPS.

4 juni 2018 Algemene ledenvergadering

- Concept statuten VCOPS

11 juni 2018 Algemene ledenvergadering

- Instemmen met statuten VCOPS

Besluiten

- De ALV van de VCOPS stemt in met de wijziging van de verenigingsstatuten.

2 juli 2018

- Evaluatie proces wijziging statuten VCOPS
- Voortgang implementatie nieuwe governancestructuur
- Kalender 2018 – 2019
- Terugkoppeling gesprek met directies van 14 mei 2018
- Vervolg(acties) tweedaagse april 2018
- Inspectierapport juni 2018

Besluiten

- De reglementen van de audit- en remuneratiecommissie worden jaarlijks geagendeerd voor de evaluatievergadering van september;
- De notulen van de ALV's van 4 en 11 juni 2018 worden in concept vastgesteld;
- De agenda wordt onderverdeeld in af te tikken en te bespreken agendapunten;
- Diane vertegenwoordigt de VCOPS bij Kerk en School op 10 september, de andere toezichthouders zijn eveneens welkom.

29 oktober 2018 (evaluatiebijeenkomst)

- Consequenties drijfverentest Verus
- Evalueren functioneren RvT
- Rapportage BMC na scholingsdagen april 2018
- Communicatie met directies
- Samenstelling RvT

Besluiten:

- Reglement remuneratiecommissie wordt vastgesteld
- Reglement auditcommissie wordt vastgesteld
- Bestuursreglement wordt in concept vastgesteld

7 januari 2019

- Toetsingskader VCOPS
- Voorzitterschap na juni 2019
- Strategisch beleid VCOPS 2018 – 2022
- Profiel nieuw lid RvT
- Begroting VCOPS 2019 en meerjarenbegroting VCOPS 2019 -2023
- Treasurystatuut VCOPS
- Bestuursrapportage 3^e kwartaal 2018

Besluiten

- Op voorspraak van de GMR zal een nieuw lid voor de RvT worden voorgedragen. Mw. van Stee zal tijdelijk als voorzitter optreden na het vertrek van dhr. J.W. Van Wijngaarden per 3 juni 2019;
- Goedkeuring strategische beleid;
- Mw. W. van Stee is benoemd tot lid van de Remuneratiecommissie;
- Treasurystatuut wordt goedgekeurd;

Nevenfunctie toezichthouders VCOPS 2018

J. W. van Wijngaarden

- Voorzitter RvT VCOPS

W. van Stee-Korteweg

- Secretaris RvT VCOPS

C. de Kluyver

- Lid RvT VCOPS
- Voorzitter Raad van Commissarissen Fruity Line International BV
- Lid van de Raad van Advies (RvA) personenvervoer Bios Groep te Rotterdam
- Lid van de RvA van uitzendbureau Goodmorning te Etten Leur
- Lid van de RvA van metaalbedrijf Schut Precision Parts BV te Alblasterdam
- Lid van de RvA van transportbedrijf Hooymeijer Groep BV te Vlaardingen

E. Verboom

- Lid RvT VCOPS

D. Gort-Van Heteren

- Lid RvT VCOPS

C. de Jongh

- Lid RvT VCOPS
- Voorzitter bestuur Griendencollege Sliedrecht
- Lid RvT De Vijverhof Capelle aan den IJssel
- Voorzitter toezichhoudend bestuur SPCOHS

W. Dunsbergen (CvB)

- Lid ALV SWV 28.09 en lid auditcommissie SWV 28.09
- Lid Raad van Advies Cito
- Voorzitter Regionaal Educatieve Agenda (REA) Drechtsteden
- Voorzitter vluchtelingenplatform gemeente Sliedrecht
- Voorzitter Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente Sliedrecht
- Voorzitter visitatiecommissie DCBO
- Voorzitter stuurgroep bestuurlijke fusie SPON en Griendencollege
- Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Sliedrecht

Afkortingenlijst VCOPS

| | |
|-------|---------------------------------------------------|
| AD | Algemene directeur |
| AdV | Anne de Vriesschool |
| ARBO | Arbeidsomstandigheden |
| BaO | Basisonderwijs |
| BHW | Baanhoek West |
| BRIN | Basis Registratie Instellingen |
| BSO | Buiten Schoolse Opvang |
| CAO | Collectieve Arbeidsovereenkomst |
| CHE | Christelijke Hogeschool Ede |
| CITO | Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling |
| CSG | Christelijke Scholen Gemeenschap |
| CvB | College van Bestuur |
| DGO | Decentraal Georganiseerd Overleg |
| EHBO | Eerste hulp bij ongevallen |
| FTE | Fulltime Taak Equivalent |
| GGL | Gewogen Gemiddelde Leeftijd |
| GOA | Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid |
| GMR | Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad |
| GPL | Gemiddelde Personeelslast |
| HAVO | Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs |
| HBO | Hoger Beroeps Onderwijs |
| IB | Intern Begeleider |
| ICT | Informatie- en Communicatietechnologie |
| IST | Integraal School Toezicht |
| JRK | Jonge Risico Kind |
| KC B | Kindcentrum Beatrix |
| KC ON | Kindcentrum Oranje-Nassau |
| KC PC | Kindcentrum Prins Constantijn |
| KOV | Kinderopvang |
| LEA | Lokaal Educatieve Agenda |
| LIO | Leraar In Opleiding |
| LVS | Leerling Volg Systeem |
| LWOO | Leerweg Ondersteunend Onderwijs |
| MAVO | Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs |
| MBO | Middelbaar Beroeps Onderwijs |
| MHB | Meer- en Hoog Begaafdheid |
| MJOP | Meerjaren Onderhouds Plan |
| MKD | Medisch Kinder Dagverblijf |
| MLK | Moeilijk Lerende Kinderen |
| MR | Medezeggenschapsraad |
| OCW | Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen |
| OidS | Opleiden in de School |
| OLP | Onderwijs Leerpakket |
| ONS | Oranje-Nassauschool |
| OOGO | Op Overeenstemming Gericht Overleg |
| OP | Onderwijzend Personeel |
| OOP | Onderwijs Ondersteunend Personeel |
| OT | Ondersteuningsteam |

| | |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| PABO | Pedagogische Academie Basisonderwijs |
| PC | Protestants Christelijk |
| PFS | Prins Florisschool |
| PLG | Professionele Leergemeenschap |
| PMR | Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad |
| PO | Primair Onderwijs |
| POP | Persoonlijk OntwikkelingsPlan |
| PSZ | Peuterspeelzaal |
| PWA | Prins Willem Alexanderschool |
| ROC | Regionaal Opleidings Centrum |
| RT | Remedial Teaching |
| RvT | Raad van Toezicht |
| SBaO | Speciale School voor Basisonderwijs |
| SO | Speciaal Onderwijs |
| SVO | Speciaal Voortgezet Onderwijs (zie ook VSO) |
| SWV | Samenwerkingsverband Passend Onderwijs |
| USZO | Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid Overheid en Onderwijs |
| UWV | Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen |
| VBO | Vorbereidend Beroeps Onderwijs |
| VCOPS | Vereniging Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht |
| VO | Voortgezet Onderwijs |
| VMBO | Vorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs |
| VSO | Voortgezet Speciaal Onderwijs (zie ook SVO) |
| VVE | Voor- en vroegschoolse educatie |
| VWO | Vorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs |
| WMKPO | Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs |
| WMO | Wet Maatschappelijk Ondersteuning |
| WMS | Wet Medezeggenschap Scholen |
| WPO | Wet op het Primair Onderwijs |
| WSNS | Weer Samen Naar School |
| ZMLK | Zeer Moeilijk Lerende Kinderen |
| ZMOK | Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen |