

NIEUWSBRIEF VCOPS 4E KWARTAAL 2018

ONDERWIJS & IDENTITEIT

Analysedagen 2018

Vanaf eind september bezocht het CvB de scholen en werd in een dagdeel gesproken over de opbrengsten van het onderwijs. Gesproken werd over toetsgegevens en overige onderwijskundige data. Aan de hand van de beschikbare data (toetsgegevens) wordt tijdens de analysedag gezocht naar trends en ontwikkeling van de school en groepen leerlingen.

Wat betekent dit voor de VCOPS:

- De VCOPS scholen scoren naar dat, gezien de populatie van de school, verwacht mag worden..
- Het is van belang strategische beleidsuitspraken te formuleren in de lijn van de schoolontwikkeling. Dit kan leiden tot aanpassing van: Het schoolplan; methoden, keuze voor het vervolgtraject van het kwaliteitszorginstrument, nascholing/deskundigheidsbevordering, enz.
- Indien van toepassing afspraken gericht op de verbetering van het primaire proces binnen de school
- Formuleren van school(eigen)doelen cq ambitieniveau.

Ambities strategisch beleid VCOPS - onderwijs

- 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

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV)

December 2018 heeft de ALV van het SWV de begroting 2019 goedgekeurd. In de begroting is een vast bedrag opgenomen ten behoeve van de arrangementsmiddelen (voorheen rugzak middelen genoemd). De VCOPS scholen ontvangen een bedrag van € 116.000,--. De interne werkgroep financiën bereidt beleid voor om op een verantwoorde manier met deze middelen om te kunnen gaan.

Wat betekent dit voor de VCOPS:

- Door de wijziging in het financieringssysteem ligt de financiële verantwoordelijkheid vanaf 1 augustus 2018 bij het schoolbestuur.

PERSONEEL & ORGANISATIE

Onderzoek directiestructuur

In de periode 27 september – 15 oktober 2018 is door een externe adviseur gesproken met het bestuur, de algemeen directeur en de (individuele) directieleden. In deze gesprekken zijn de volgende punten aan de orde gesteld:

- De schoolsituatie (o.a. leerlingenaantal per locatie/MT structuur);
- De eigen positie (o.a. knelpunten, tevredenheid, in vergelijking met collega);
- Het bestuursvoorstel (reactie op, alternatief, kansen, knelpunten).

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe CAO met betrekking tot de functiewaardering van de directeur. De verwachting is dat in het voorjaar van 2019 hierover duidelijkheid zal ontstaan. Het is nu nog onduidelijk wat er gebeurt met de relatie schoolgrootte - salarisschaal en het waarderen van verantwoordelijkheid.

De externe adviseur formuleerde de volgende aanbevelingen:

- Het is wenselijk om bij de inrichting van de directiestructuur conform de CAO PO te werken.
- Accepteer de huidige situatie voor 'the time being' en neem als implementatiedatum voor een nieuwe structuur het moment dat er duidelijkheid is met betrekking tot het nieuwe directiegebouw in de CAO PO; zowel functiewaardering als functieomschrijving..
- Gebruik de komende periode om met elkaar opties te bespreken en op basis daarvan beleidskeuzes te maken, zodat 'de nieuwe CAO' voortvarend geïmplementeerd kan worden.

Wat betekent dit voor de VCOPS:

- Gewerkt wordt aan een eenduidige directiestructuur binnen de VCOPS.
- Het vaststellen van de directiestructuur is een eerste stap in het aanpassen van het huidige functiegebouw van de VCOPS. De visie op de bestuurlijke toekomst en organisatie zal geagendeerd moeten worden.

Ambities strategisch beleid VCOPS - personeel

- We werken vanuit een heldere directiestructuur

Benoeming directeur KC Prins Constantijn en KC Oranje Nassau

Door het bestuurlijke besluit dat iedere school van de VCOPS vanaf 1 januari 2019 een eigen directeur heeft, is de functie van meerschools directeur vervallen. De meerschools directeur was verantwoordelijk voor de directievoering van KC Prins Constantijn en KC Oranje-Nassau te Papendrecht. Vanaf 1 januari 2019 is de voormalige meerschools directeur in de functie van directeur verantwoordelijk voor de directievoering van de KC Oranje-Nassau. Binnen KC Oranje-Nassau is door de het team en de MR positief gereageerd op deze organisatiewijziging. De ouders van het KC zijn schriftelijk geïnformeerd.

Hierdoor ontstond een directievacature bij KC Prins Constantijn. Na een interne selectie en wervingsprocedure is Marieke Bakema per 1 januari 2019 benoemd tot directeur van KC Prins Constantijn.

Een selectieassessment maakte onderdeel uit van de procedure. De teamleden en de MR van KC Prins Constantijn hebben positief gereageerd.

Wat betekent dit voor de VCOPS:

- De VCOPS scholen beschikken over een eigen directeur.

Contract ARBO dienst

Medio december 2018 zijn de contracten met ARBO diensten in het kader van de bedrijfsgezondheidszorg met een jaar verlengd. Er is voor 2018 opnieuw gekozen voor een contract op basis van verrichtingen. In de loop van het jaar 2019 zal er één ARBO dienst geselecteerd worden.

Ambities strategisch beleid VCOPS - personeel

- We onderhouden een gezond, positief en veilig werkklimaat, waarin we samenwerken en elkaar ondersteunen

Ziekteverzuim 2018

Uit onderstaande tabel kan opgemaakt worden, dat het ziekteverzuim ruim lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Tijdens de kwartaalgesprekken van het CvB, de algemeen directeur met de directies wordt ingezoomd op het ziekte verzuim.

Organisatorische Eenheid														
Geslacht	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Totaal	
12JU – Prins Florisschool														
Totaal	7,09	7,83	5,41	5,34	4,39	4,66	4,51	0,76	1,59	1,00	3,39	6,26	4,37	
10NM – Koningin Beatrixschool														
Totaal	7,00	4,74	2,77	2,17	2,09	3,67	3,67	5,24	5,75	6,86	8,92	12,17	5,48	
12YZ – KC Oranje-Nassau														
Totaal	8,23	3,66	3,71	3,74	3,64	3,62	3,66	3,16	3,37	3,26	3,19	3,86	3,91	
11CU – KC Constantijn														
Totaal	9,17	10,82	8,40	4,71	5,62	5,17	4,77	4,84	1,46	0,25	0,52	1,79	4,82	
07OB – Anne de Vriesschool														
Totaal	0,42	0,53	0,50	2,95	3,41	4,46	3,24	2,83	6,58	6,77	6,58	6,59	3,87	
08XB – Oranje-Nassauschool														
Totaal	5,21	7,40	6,83	5,48	5,41	5,99	3,19	1,09	1,16	1,01	1,60	3,94	3,64	
04VD – Prins Willem Alexanderschool														
Totaal	3,48	3,12	3,37	4,19	3,29	2,23	1,48	1,37	2,23	0,70	0,91	1,15	2,29	
43928-1 - Personele Kosten Bovenschools														
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal	5,26	5,04	3,99	3,99	3,68	3,65	3,08	2,41	3,24	2,84	3,79	5,34	3,85	

Wat betekent dit voor de VCOPS:

- Het ziekteverzuimpercentage lag gemiddeld over het jaar afgelopen jaar 2,3% onder het landelijk gemiddelde (6,2%).
- Minimaal tweemaal per jaar wordt door de algemeen directeur en de schooldirecties gesproken met de ARBO arts (SMO) over de voortgang van de trajecten van langdurig zieken. Tijdens de kwartaalgesprekken staat het ziekteverzuim structureel op de agenda.

Ambities strategisch beleid VCOPS - personeel

- We onderhouden een gezond, positief en veilig werkklimaat, waarin we samenwerken en elkaar ondersteunen

FINANCIËN & BEHEER & GEBOUWEN & MATERIEEL

FINANCIËN

Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2023

In het 4^e kwartaal is de begroting 2019 samengesteld, besproken en goedgekeurd in de vergadering van de toezichthouders op 7 januari 2019. De kadernota 2019 stond mede aan de basis van deze begroting. Het CvB heeft als onderlegger bij de begroting een zogenaamde leeswijzer gevoegd. De meerjarenbegroting 2019-2023 is eveneens besproken.

De concept begroting 2019 is door het CvB, in individuele gesprekken, met iedere directeur doorgenomen. De contactpersoon van Groenendijk Administratie was als expert bij deze gesprekken aanwezig. Vervolgens is de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2023 besproken met de auditcommissie.

In de onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de meerjarenbegroting.

Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht

1 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 T/M 2023

	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	€	€	€	€	€
Baten					
(Rijks)bijdragen	13.021.800	13.056.149	13.099.182	13.090.381	13.152.684
Overige overheidsbijdragen	30.100	23.000	15.900	8.800	8.800
Overige baten	278.052	266.274	279.446	279.446	279.446
	<u>13.329.952</u>	<u>13.345.423</u>	<u>13.394.528</u>	<u>13.378.628</u>	<u>13.440.931</u>
Lasten					
Personele lasten	11.252.150	11.271.350	11.284.005	11.379.283	11.464.982
Afschrijvingen	462.350	478.050	500.350	507.850	517.650
Huisvestingslasten	767.025	767.025	767.025	767.025	767.025
Overige instellingslasten	863.467	860.789	857.400	857.500	858.200
	<u>13.344.992</u>	<u>13.377.214</u>	<u>13.408.780</u>	<u>13.511.658</u>	<u>13.607.857</u>
Saldo baten en lasten	<u>-15.040</u>	<u>-31.791</u>	<u>-14.252</u>	<u>-133.030</u>	<u>-166.926</u>
Financiële baten en lasten					
Financiële baten	18.840	18.840	18.840	18.840	18.840
Financiële lasten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Financiële baten en lasten	<u>15.740</u>	<u>15.740</u>	<u>15.740</u>	<u>15.740</u>	<u>15.740</u>
Resultaat	<u>700</u>	<u>-16.051</u>	<u>1.488</u>	<u>-117.290</u>	<u>-151.186</u>

Wat betekent dit voor de VCOPS:

- De begroting 2019 is sluitend.
- De meerjarenbegroting is op termijn niet sluitend. Hierop zal geacteerd moeten worden.

Ambities strategisch beleid VCOPS - financiën

- We werken met sluitende (meerjaren) begrotingen vanuit financiële deskundigheid.

Exploitatieoverzicht december 2019

In onderstaand schema wordt een samenvatting gegeven van de voorlopige exploitatiecijfers van het boekjaar 2019.

Bevoegd gezag: 43928 Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht

School/Locatie: 400 - Koningin Beatrix (10NM) | 401 - Prins Constantijn (11CU) | 404 - Prins Floris (12JU) | 406 - Oranje-Nassau (12YZ) | 411 - Prins Willem Alexanderschool (04VD) | 412 - Anne de Vriesschool (070B) | 413 - Oranje-Nassausschool (08XB) | 800 - Te verdelen over de scholen | 850 - Bovenschools VCOPS | 851 - Bovenschools VCOS | 900 - Vereniging VCOPS | 901 - Vereniging VCOS | 998 - Eliminatie VCOS | 999 - Eliminatie VCOPS

Baten	t/m December - 2018				
	Gerealiseerd	Budget Tot Nu	Afwijkend tm deze periode	Jaarbudget	Afwijkend t.o.v. jaarbudget
☐ 3.1 Rijksbijdragen	12.883.411,59	12.021.237,00	862.174,59	12.021.237,00	862.174,59
☐ 3.2 Overige overheidsbijdragen	38.834,19	38.783,00	51,19	38.783,00	51,19
☐ 3.5 Overige baten	241.832,60	221.145,00	20.687,60	221.145,00	20.687,60
Totaal baten	13.164.078,38	12.281.165,00	882.913,38	12.281.165,00	882.913,38
Lasten	t/m December				
	Gerealiseerd	Budget Tot Nu	Afwijkend tm deze periode	Jaarbudget	Afwijkend t.o.v. jaarbudget
☐ 4.1 Personele lasten	11.071.500,84	10.133.730,00	937.770,84	10.133.730,00	937.770,84
☐ 4.2 Afschrijvingen	430.897,49	451.650,00	-20.752,51	451.650,00	-20.752,51
☐ 4.3 Huisvestingslasten	825.102,37	754.925,00	70.177,37	754.925,00	70.177,37
☐ 4.4 Overige instellingslasten	468.414,46	431.450,00	36.964,46	431.450,00	36.964,46
☐ 4.5 Leermiddelen	439.605,76	419.850,00	19.755,76	419.850,00	19.755,76
Totaal lasten	13.235.520,92	12.191.605,00	1.043.915,92	12.191.605,00	1.043.915,92
Financiële baten en lasten	t/m December				
	Gerealiseerd	Budget Tot Nu	Afwijkend tm deze periode	Jaarbudget	Afwijkend t.o.v. jaarbudget
☐ 5.1 Financiële baten	17.745,36	19.600,00	-1.854,64	19.600,00	-1.854,64
☐ 5.2 Financiële lasten	2.121,54	2.825,00	-703,46	2.825,00	-703,46
Totaal financiële baten en lasten	15.623,82	16.775,00	-1.151,18	16.775,00	-1.151,18
Exploitatiesaldo	-55.818,72	106.335,00	-162.153,72	106.335,00	-162.153,72

Wat betekent dit voor de VCOPS:

- Op basis van de samenvatting kan geconcludeerd worden dat VCOPS over het boekjaar 2018 een negatief eindsaldo realiseert.

Ambities strategisch beleid VCOPS - financiën

- We dragen zorg voor een overzichtelijke verantwoording.

HUISVESTING

IHP ontwikkeling Sliedrecht

De gemeente Sliedrecht heeft een externe partij ingehuurd om de formulering van een nieuw IHP te begeleiden. Namens de VCOPS participeren de algemeen directeur en de directeur van de Prins Willem Alexanderschool in een lokale werkgroep. Verwacht wordt dat het definitieve IHP voorjaar 2019 door de gemeenteraad geaccordeerd wordt.

Uitbreiding Anne de Vriesschool locatie BHW Sliedrecht

Vanwege de toename van het aantal leerlingen is lokaalbehoefte bij de Anne de Vriesschool, locatie BHW ontstaan. Architectenbureau Weeda heeft in een ontwerp twee nieuwe lokalen op het (boven)terras van de school geplaatst. Adriaan Verschoor (directievoerder bij de nieuwbouw in 2016) is gevraagd de realisatie te begeleiden. Bij de gemeente Sliedrecht is een financiële aanvraag ingediend op basis van de normering van de VNG. Daarnaast is een omgevingsvergunning aangevraagd. Het streven is er op gericht dat de school na het zomerreces 2019 over de lokalen kan beschikken. Gezien de overspannen bouwmarkt zal het spannend worden in hoeverre dit voornemen slaagt.

Uitbreiding Prins Willem Alexanderschool

Op 5 december 2018 zijn op het schoolplein van de Prins Willem Alexanderschool twee noodlokalen officieel geopend door de Goedheiligman. Hierdoor beschikt de betreffende locatie van de school over voldoende ruimte. Het speellokaal en de gemeenschappelijke ruimte waren voor die tijd in gebruik als leslokaal.

KC Oranje Nassau

KC Oranje-Nassau werkt inclusief de voorschool in drie gebouwen. Deze onwenselijkheid is met de onderwijswethouder van Papendrecht besproken. De gemeente Papendrecht heeft zich bereid verklaard mee te denken om dit probleem op te lossen.

Oranje-Nassauschool

Vanwege ruimtegebrek is een groep leerlingen van de Oranje-Nassauschool in de schoolwoning (naast het schoolgebouw) gehuisvest. De woonkamer is ingericht als leslokaal. Overige ruimten van de woning worden gebruikt als werkplekken voor kinderen.

Wat betekent dit voor de VCOPS:

- Voorjaar 2019 beschikken we over een geactualiseerd IHP voor de gemeente Sliedrecht.
- De eerste stappen zijn gezet om in de nadrukkelijk lokaalbehoefte van de Anne de Vriesschool te voorzien.
- De Prins Willem Alexanderschool beschikt inmiddels over voldoende lokaalruimte.
- KC Oranje Nassau en kinderopvang Papendrecht hebben de voorkeur aangegeven in één gebouw gehuisvest te worden.

Ambities strategisch beleid VCOPS - beheer

- We werken in veilige, schone en gezonde gebouwen

AVG

De Functionaris gegevensbescherming (FG) heeft alle VCOPS scholen bezocht. De directeuren kregen hierdoor de gelegenheid advies en feedback te vragen. De FG is in dienst bij het bedrijf FourTop. In het afgelopen kwartaal zijn geen datalekken gemeld.

COMMUNICATIE & KWALITEITSZORG

Kwaliteitscoördinator

Door haar benoeming tot directeur van KC Prins Constantijn, stopt Marieke Bakema per 1 januari 2019 als bovenschoolse kwaliteitscoördinator. Door vanaf januari 2019 te gaan werken met een bovenschoolse 'beleidswerkgroep kwaliteit' komt de taak van de bovenschoolse kwaliteitscoördinator te vervallen.

GMR

De GMR heeft in het 4^e kwartaal 2018 tweemaal vergaderd. De volgende zaken kwamen aan de orde:

Informerend besproken

- Kadernota VCOPS 2019
- Treasurystatuut VCOPS
- Beleidsmatrix VCOPS 2018-2020
- Voortgang huisvesting scholen VCOPS
- Bestuursrapportages 2^e en 3^e kwartaal 2018
- Voortgang implementatie AVG

Besluitvorming

- Vakantieregeling 2019-2020 positief geadviseerd
- Strategisch beleid VCOPS positief geadviseerd
- Bestuursreglement VCOPS positief geadviseerd
- Hoogbegaafdheid positief geadviseerd
- Reglement directies instemming gegeven

Ambities strategisch beleid VCOPS kwaliteit en communicatie/maatschappelijk draagvlak

- We werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid (leerlingen, ouders, team)
- We werken vanuit een open en transparante communicatie met ouders en de samenleving - we doen het samen.

Klacht

In het 4^e kwartaal 2018 is door het CvB één klacht van een ouder ontvangen.