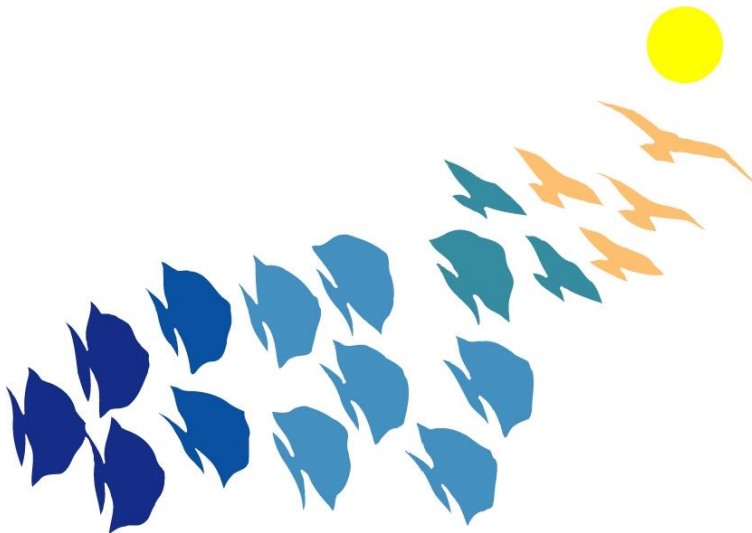


JAARSTUKKEN 2015

Stichting Katholiek Onderwijs Volendam



april 2016

Jaarverslag en financieel verslag 2015 van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam



Bouwen aan de toekomst

VOORWOORD.....	5
BESTUURSVERSLAG	6
HET BESTUUR IN 2015	6
ORGANOGRAM VAN DE STICHTING	7
DE MISSIE	8
DE VISIE	8
BELEID	9
WERKZAAMHEDEN BESTUUR	9
BESLUITEN VAN TOEZICHTHOUDEND BESTUUR.....	11
PERSONEELSBELEID	12
ALGEMEEN	12
PERSONEELSSAMENSTELLING.....	12
ZIEKTEVERZUIM PO EN VO.....	12
SCHOOLORGANISATIE EN BELEID.....	13
ALGEMEEN	13
AFHANDELING VAN KLACHTEN	13
VEILIGHEID EN CALAMITEITEN.....	13
VOORKOMEN VAN INCIDENTEN	13
SAMENWERKINGSVERBAND WATERLAND.....	13
PRIMAIR ONDERWIJS	14
SCHOLEN	14
DOELEN	14
ALGEMEEN	15
LEERLINGENAANTALLEN.....	15
DE MR EN GMR VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS.....	16
RESULTATEN	16
AMBITIES	17
KWALITEITSZORG	18
DE WATERLANDSE OVERSTAP	19
PLUSGROEP EN PASSEND ONDERWIJS	19
SCHOOLORGANISATORISCH BELEID	20
PERSONEELSBELEID.....	21
ICT	22
HUISVESTING.....	22
VOORTGEZET ONDERWIJS	23
SCHOOL	23
MANAGEMENT DON BOSCO COLLEGE	23
LEERLINGENAANTALLEN.....	23
DE PMR VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS.....	25
RESULTATEN	25
KWALITEITSVERBETERING DBC	27
CONTINUITEIT LESPROGRAMMA DBC	28
HET REKENPROJECT.....	28
LEERLINGENBEGELEIDING	28
PO-VO	30
TEVREDENHEIDSONDERZOEK BIJ OUDERS EN LEERLINGEN	30
PERSONEELSBELEID.....	31
ICT	33
HUISVESTING	33
HET FINANCIËEL BELEID.....	34
ALGEMEEN	34
HISTORIE.....	34
ANALYSE FINANCIËLE POSITIE	34
WEERSTANDSVERMOGEN	34
GRATIS SCHOOLBOEKEN.....	35
GEEN OUDERBIJDRAGE.....	35
BALANS PER 31-12-2015.....	36
BEGROTING EN ALGEMEEN FINANCIËEL BELEID	36
TOELICHTING ENKELE CIJFERS EXPLOITATIEREKENING 2015 T.O.V. 2014	37
TREASURYVERSLAG	38
CONTINUITEITSPARAGRAAF.....	39
OVERIGE RAPPORTAGES	40
VAN HEDEN NAAR TOEKOMST	41

VOORWOORD

Het is ons een genoegen om u het jaarverslag 2015 van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV) te presenteren. Terugkijkend kunnen we met voldoening constateren dat er heel veel is goed gegaan en dat de sfeer op alle scholen goed is.

Er is veel gebeurd in 2015. Bijna 4000 leerlingen kregen onderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs, dat werd gegeven en ondersteund door ongeveer 400 medewerkers. Er zijn veel leerlingen ondersteund met extra zorg en aandacht omdat ze die nodig hadden. We hebben ook meer mogelijkheden gecreëerd voor leerlingen die hoogbegaafd zijn. Voor de ICT was 2015 het jaar van de reset. De hele infrastructuur is tegen het licht gehouden en wordt in 2016 vervangen. Daarnaast worden er iPads, chromebooks en laptops aangeschaft om het onderwijs te ondersteunen. Er zijn ook plannen gemaakt voor pilots en de aanstelling van ICT-coördinatoren die de medewerkers in 2016 moeten gaan helpen.

De basis blijft de kwaliteit van ons onderwijs. Die blijft gericht op opbrengsten die minimaal voldoen aan de landelijke normen, maar daar bij voorkeur bovenuit stijgen. Naast deze doelstelling streven we naar een leef- en werkklimaat waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. Op die manier krijgen onze leerlingen het onderwijs waar ze recht op hebben. We kunnen vaststellen dat het onderwijs in Volendam ook in 2015 goed was. Alle basisscholen en het Don Bosco College beschikken over het basisarrangement.

Financieel is het jaar negatief afgesloten. Dit komt door extra investeringen. Het bestuur heeft voor de komende drie jaar zes miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, voor nascholing, gebouwen en leefklimaat.

De SKOV was in staat om veel aanvragen van scholen om financiële of personele steun, toe te wijzen. De SKOV heeft, evenals in voorgaande jaren, meer personeel in dienst gehouden dan strikt noodzakelijk was.

Het bestuur wil alle medewerkers - en ieder die de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam een warm hart toedraagt - hartelijk danken voor de wijze waarop is meegewerkt aan het onderwijs in 2015.



BESTUURSVERSLAG

De scholen van Stichting Katholiek Onderwijs Volendam zijn allen gevestigd in Volendam. Onder het bestuur vallen 9 scholen voor basisonderwijs, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 brede school voor voortgezet onderwijs.

Het bestuur in 2015

Vanaf 2012 is er een scheiding tussen het Toezichthoudend en Uitvoerend Bestuur. Het Uitvoerend Bestuur voert regelmatig overleg met de directie van het Don Bosco College en de bovenschools manager van het primair onderwijs (BMPO).

Bestuursgegevens

Het bestuur kende per 1 januari 2015 de volgende samenstelling:

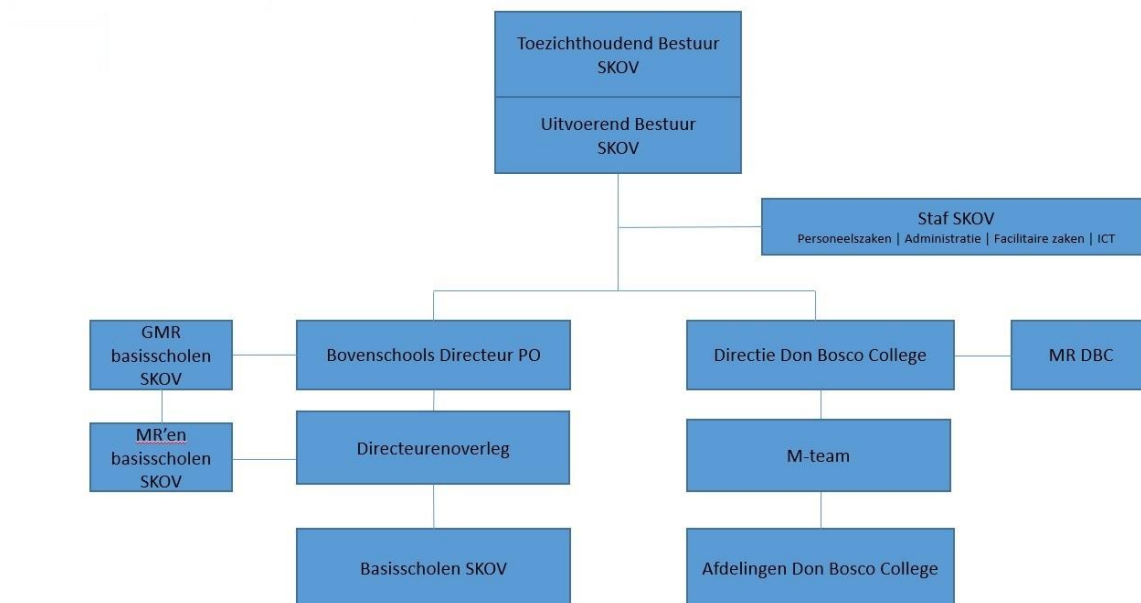
Leden Toezichthoudend Bestuur:	Mevr. P.L.A. Kras	voorzitter
	Dhr. E.C.J. Bond	financiën
	Dhr. E.W.J.M. Schokker	vicevoorzitter
	Dhr. C.A. Tol	
	Dhr. F.H.M. de Boer	
	Dhr. T.J.A. Mooijer	

Per 1 februari 2015 is de heer H.J. van Rooijen aangesteld als uitvoerend bestuurder.

Het Toezichthoudend bestuur vergaderde in 2015 zeven keer en was daarnaast aanwezig bij belangrijke school- en stichtingsevenementen. John Laagland, hoofd stafbureau, neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur. Uitvoerend bestuurder en hoofd stafbureau kwamen in 2015 wekelijks bijeen.



Organogram



Het stafbureau

Het stafbureau regelt de schooloverstijgende zaken, fungeert als vraagbaak en draagt zorg voor de coördinatie binnen de SKOV-scholengroep. Het is tevens het aanspreekpunt voor het bestuur van de SKOV. Op het bureau werken de volgende medewerkers:

- John Laagland, Hoofd bestuursmanagement; personele-, financiële-, en huisvestingszaken
- Gina Kroon-Molenaar, salaris- en personeelszaken en secretariaatswerk
- Petra Tuijp-Snoek, salaris- en personeelszaken
- Linda van Dijk-Jonk, boekhoudkundig werk en leerlingenadministratie
- Agnes Tuijp- Jonk, examenzaken en leerlingenadministratie
- Ilona Bond-Bodemeijer, directiezaken, examenzaken en leerlingenadministratie
- Annemiek van der Waarden, receptioniste/telefoniste en ondersteuning administratie
- Johan Molenaar, ICT-zaken.

Bovenschoolse organisatie primair onderwijs

Elke school voor primair onderwijs regelt zelf de zaken voor de eigen leerlingen, hun ouders en leerkrachten. Alleen wat efficiënter en beter is om voor alle scholen in één keer te organiseren, wordt centraal geregeld.

De bovenschools manager voor het primair onderwijs (BMPO) voert periodiek gesprekken met de directeuren over de ontwikkelingen op hun scholen. Tijdens deze gesprekken komen onder andere aan de orde de kwaliteit en opbrengsten van de school, verbeterplannen en het functioneren van het personeel.

De BMPO brengt aan het Uitvoerend Bestuur periodiek verslag uit van de stand van zaken binnen het primair onderwijs. Dit gebeurt in de vorm van schriftelijke managementrapportages. De BMPO draagt ook zorg voor de communicatie naar de scholen.

De missie

De SKOV biedt vanuit haar katholieke identiteit onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij de leerlingen de aandacht krijgen die zij nodig hebben. De ontwikkelingsmogelijkheden zijn gericht op het unieke talent van het kind.

In een stabiele, herkenbare en veilige omgeving werkt de SKOV al vijftig jaar aan het bijbrengen van kennis en vaardigheden. In de vorming van leerlingen staat het bijbrengen van waarden als respect voor elkaar en sociale verantwoordelijkheid op de eerste plaats. Het onderwijs vindt plaats in een energiek en stimulerend leerklimaat, waarbij gewerkt wordt met eigentijdse middelen en moderne lesmethoden.

Iedere leerling moet in staat worden gesteld zijn of haar talenten volledig te ontwikkelen. In de dagelijkse omgang met de leerlingen en bij het geven van onderwijs laten de docenten zich daarbij inspireren door de katholieke identiteit van de school.

De SKOV ziet het als haar opdracht om de leerlingen voor te bereiden op een passende vervolgopleiding en op een zelfstandig bestaan in een moderne samenleving.

De visie

Visie op leren

De scholen van de SKOV zijn inspirerend en op waarden gericht.

De aandacht voor de leeropbrengst is in balans met het pedagogisch klimaat en de respectvolle omgang met elkaar. Daarbij geldt dat de docent begaan is met de leerling, voor elke leerling een passend streefniveau vaststelt en werkt vanuit intrinsieke motivatie om het kind in zijn ontwikkeling verder te brengen.

Binnen de SKOV wordt de aandacht nadrukkelijk ook op morele vorming, persoonlijkheidsvorming, sociale/culturele vorming en kritische meningsvorming gericht. Het (wereld)burgerschap van leerlingen krijgt vorm in een daadwerkelijke interactie tussen de eigen cultuur en de internationale gemeenschap.

Visie op organisatie

Het realiseren van goede onderwijsresultaten wordt bereikt door de docenten, die zowel hun pedagogisch-didactische vaardigheden als hun kennisniveau blijven ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk dat medewerkers zichzelf verantwoorden, elkaar stimuleren en elkaar aanspreken op gedrag en resultaat.

De maatschappelijke eisen die worden gesteld aan het onderwijs vergen van de organisatie en de medewerkers flexibiliteit en het handhaven van een professionele cultuur. Medewerkers en leerlingen worden daarom voortdurend gestimuleerd te werken aan hun eigen ontwikkeling en resultaten.

De SKOV hecht grote waarde aan de kwaliteit van het onderwijs, het personeel, de faciliteiten en ondersteunende voorzieningen. Zij biedt daarin ondersteuning en werkt planmatig aan de verbetering van het onderwijs en ondersteunende processen. De kwaliteit moet zichtbaar en meetbaar zijn.

Binnen de SKOV werken we met een aantal uitgangspunten, die de leidraad vormen voor ons handelen.

Deze uitgangspunten zijn:

- a. leefbaarheid
- b. decentraal waar het kan
- c. directeuren zijn integraal leider
- d. identiteit
- e. solidariteit
- f. de ouders als partners in onderwijs en opvoeding
- g. de SKOV samen lerend onderweg
- h. eigen verantwoordelijkheid
- i. de SKOV ondersteunt en faciliteert.

De uitgangspunten worden uitgewerkt in de beleidsplannen van de scholen.

Beleid

Voor de SKOV hebben wij vijf beleidsterreinen vastgesteld:

- het onderwijsbeleid
- het personeelsbeleid
- ICT, materieel en huisvestingsbeleid
- het financieel beleid
- het schoolorganisatorisch beleid.

Omdat de SKOV bestaat uit scholen voor primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO), worden bovenstaande beleidsterreinen in de hoofdstukken hierna afzonderlijk voor het PO en VO behandeld.



Werkzaamheden bestuur in 2015

Goed bestuur

Het was een intensief jaar op bestuurlijk gebied. Er speelden veel zaken en er kwam een nieuwe bestuurlijke situatie met een professioneel uitvoerend bestuurder.

In deze nieuwe situatie heeft het bestuur de hele governance opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig nieuwe initiatieven genomen en reglementen gewijzigd of opgesteld.

In het kader van de nieuwe bestuurlijke situatie zijn de statuten aangepast. Daarnaast heeft het bestuur gekozen voor het volgen van de Code Goed Bestuur van de PO-Raad.

In het licht van de vereisten op het gebied van goed bestuur heeft het bestuur zich laten scholen middels twee trainingsbijeenkomsten en heeft ze haar werkzaamheden geëvalueerd.

Er is een profiel toezichthouders vastgesteld en een benoemingsreglement voor toezichthouders.

Conform deze regelingen zijn er voor het jaar 2016 drie nieuwe toezichthouders benoemd die per 1 januari en 1 september aantreden. Zij vervangen de twee toezichthouders die op 31-12-2015 en 1-9-2016 aftreden.

Ook in het licht van goed bestuur is er een nieuwe klokkenluidersregeling vastgesteld.

Financiën

In het kader van een nieuw en transparant financieel beleid is na lange tijd afscheid genomen van Deloitte en is een nieuwe accountant benoemd. Daarnaast is een auditreglement, treasurystatuut, treasuryplan en het jaarverslag 2015 en de begroting 2016 vastgesteld.

De financiën zijn regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Dit had mede te maken met een extra investeringsprogramma van zes miljoen euro voor drie jaar, dat is opgesteld om de kwaliteit op de verschillende beleidsterreinen te verbeteren. Een belangrijke extra investering is de aanbouw van een nieuwe vleugel bij het Don Bosco College, deels op eigen kosten.

Het financieel resultaat was in 2015 negatief. Dat werd veroorzaakt door de investeringen in ICT en gebouwen in het PO en VO.

De begroting voor 2016 is positief als er geen rekening gehouden wordt met de extra investeringen die uit het vermogen worden gefinancierd. De meerjarenbegroting is in het licht van de dalende leerlingenaantallen vanaf 2018 negatief. Hiervoor moeten dus maatregelen worden genomen.

Leerlingenkrimp

De leerlingenkrimp in Volendam is een grote zorg voor het bestuur. Van 2010 tot 2024 neemt het aantal leerlingen in het basisonderwijs met 20 à 25% af. Dit is al goed zichtbaar. Vanaf 2018 neemt daardoor ook het aantal leerlingen op het Don Bosco College af. Al enkele jaren is het bestuur bezig met mogelijke fusies in het basisonderwijs om de grootte van de scholen te handhaven en op die wijze de kwaliteit blijvend te kunnen garanderen. Het bestuur gaat ervan uit hierover in 2016 enkele belangrijke beslissingen te kunnen nemen.

Identiteit

Het beleid op het gebied van identiteit is geëvalueerd. Aan alle scholen is gevraagd om in het schooljaar 2016-2017 een studiedag over identiteit te houden om samen met het personeel een moderne invulling van deze identiteit te formuleren en na te denken hoe dit in de praktijk kan worden vormgegeven.

Onderwijs

Op het gebied van onderwijs zijn er schoolplannen en formatieplannen vastgesteld, kwaliteitsverslagen beoordeeld en tevredenheidsenquêtes en activiteitenplannen voor PO en VO besproken. Het bestuur heeft aangegeven dat de kwaliteit van het onderwijs een speerpunt blijft en dat die op een aantal punten in het PO en VO verbeterd kan worden.

Het bestuur is blij met het positieve oordeel van de inspectie over de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs van de SKOV.

Leerlingenzorg

De leerlingenzorg is daarnaast minstens van even groot belang en ontwikkelde zich in 2015 verder. Niet alleen de aandacht voor zwakkere leerlingen, maar ook die van zeer goede leerlingen is besproken. Passend onderwijs is binnen de SKOV goed geïntegreerd. Er zijn dit jaar in samenwerking met het Samenwerkingsverband drie groepen voor excellente leerlingen gestart in het PO.

Het bestuur heeft het zorgplan van het Don Bosco en het ondersteuningsplan 2015-2019 voor de basisscholen vastgesteld. Het bestuur heeft haar waardering uitgesproken voor de prestaties van de Vincentiusschool die er elk jaar weer in slaagt om meer dan 90% van de leerlingen vanuit het speciaal onderwijs te laten doorstromen naar het regulier onderwijs.

Personeel

Op personeelsgebied waardeert het bestuur de inzet van het personeel bijzonder. Het feit dat leerlingen in Volendam zich intellectueel en sociaal goed kunnen ontwikkelen is aan de leerkrachten, de docenten en het ondersteunend personeel te danken. Zij zorgen voor een veilige en rustige omgeving, waarin leerlingen zich goed kunnen ontplooiën.

Op het Don Bosco College is per 1 december 2015 een nieuwe rector benoemd en per 1 januari 2016 een nieuwe plaatsvervangend rector.

Website

In 2015 is de website van de SKOV vernieuwd. De bedoeling is om via deze website makkelijker te kunnen communiceren met de achterban. Dit jaarverslag en alle bovengenoemde regelingen staan hierop gepubliceerd. Bovendien worden hier ook verslagen van de bestuursvergaderingen op gezet om op die wijze de buitenwereld in de regio een duidelijk beeld te geven waarmee het bestuur van de SKOV zich bezighoudt.

Besluiten van toezichthoudend bestuur

Het toezichthoudend bestuur kwam in 2015 zeven keer bij elkaar. De volgende beleidsstukken en overige zaken zijn door het bestuur besproken:

- jaarverslag en jaarrekening 2014, begroting 2015 en meerjarenbegroting
- formatieplannen 2015-2016 PO en VO
- concept Ondersteuningsplan 2015-2019
- schoolplan PO 2015-2019
- activiteitenverslagen PO en VO 2014-2015
- maatregelen rond de leerlingenkrimp
- kwaliteitsverslagen
- tevredenheidsenquêtes
- evaluatie functioneren toezicht.



PERSONEELSBELEID

Ten aanzien van het personeelsbeleid gelden de volgende doelen:

- het verhogen van arbeidstevredenheid.
- Het minimaliseren van uitval van medewerkers.
- De inzet van extra personeel ter bevordering van de onderwijskwaliteit.
- De deskundigheidsbevordering door scholing.
- Bevorderen registratie in lerarenregister.

Algemeen

De stichting heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijk ingezet op het terrein van het welzijn van het personeel. Er is een beleid ontwikkeld en in praktijk gebracht dat voorziet in het anticiperen op uitval van individuen of groepen. Indien noodzakelijk werd vroegtijdig de bedrijfsarts ingeschakeld en waar nodig hulp geboden. Door het consequent volgen van het ziekteverzuim en het contact houden met de zieke personeelsleden is het verzuimcijfer in de loop van de jaren opmerkelijk gedaald. Het gemiddelde verzuimpercentage over de laatste drie jaren is 1,95%.

Personeelssamenstelling

	2015	2014	2013	2012
Aantal personeelsleden PO	201	201	206	212
Aantal personeelsleden VO	206	200	186	182
Gemiddelde leeftijd van het personeel PO	43,13 jaar	43,54 jaar	42,92 jaar	41,8 jaar
Gemiddelde leeftijd van het personeel VO	46,29 jaar	46,31 jaar	45,78 jaar	46,2 jaar

Ziekteverzuim PO en VO

Per 1 januari 2014 is de SKOV overgegaan naar een nieuwe organisatie voor de bedrijfsarts. De totale lesuitval is iets toegenomen. Dit is voor een deel terug te voeren door het langdurig ziekteverzuim van een aantal docenten en een niet goed functionerende zwangerschapsvervanging. Ook worden enkele docenten met moeilijke thuissituaties geconfronteerd, waardoor de werkdruk sterk oploopt en stress gerelateerde medische problemen de kop opsteken.

Verzuimcijfers	2014				2015	
	OP		OOP		OP	OOP
	SKOV	Landelijk	SKOV	Landelijk	SKOV	SKOV
PO	2,11%	6,1%	0,63%	6,0%	2,13%	2,03%
VO	2,41%	4,9%	1,39%	5,1%	2,07%	0,51%

SCHOOLORGANISATIE EN BELEID

Voor het schoolorganisatorisch beleid gelden de volgende doelen:

- plaatsingsbeleid op PO-scholen voor gelijkmatige verdeling van leerlingen over de scholen.
- Door middel van een kwaliteitscyclus het beleid evalueren en verbeteren.
- Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door het kwaliteitsbeleid.
- Het onderhouden van goede externe contacten.

Algemeen

Gekozen is voor het *one-tier* bestuursmodel. Dat betekent dat het Toezichthoudend en het Uitvoerend Bestuur samen het bestuur van de SKOV vormen.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bovenschools manager primair onderwijs (BMPO), de rector van het voortgezet onderwijs en de leden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten en in managementstatuten. Het Don Bosco College wordt geleid door een tweehoofdige schoolleiding. De BMPO is verantwoordelijk voor het basisonderwijs.

Afhandeling van klachten

Van klachten wordt meteen verslag gemaakt. De klager wordt gewezen op het geldende klachtenreglement (zie onze website). In ernstige gevallen wordt de klacht per omgaande gemeld aan de vertrouwensinspecteur en aan de uitvoerend bestuurder. Zodra de klacht is afgewikkeld, volgt opnieuw melding aan de betrokken personen. Er geldt bij de SKOV een klokkenluidersregeling.

Veiligheid en calamiteiten

Het aantal BHV-ers en EHBO-ers is ruim voldoende en zij volgen allemaal de herhalingslessen. Jaarlijks vinden er twee ontruimingsoefeningen plaats, een onaangekondigde en een aangekondigde. Het ontruimingsplan van de school is in 2015 geactualiseerd.

Voorkomen van incidenten

Ook dit schooljaar is de nieuwe groep docenten getraind in omgaan met agressie, in de klas en daarbuiten. Mede door deze investering is het aantal incidenten in en rondom de school klein gebleven. Diefstal van eigendommen komt met name in de sporthal voor. Door het plaatsen van camera's en de medewerking van de beheerder van de sporthal konden de meeste zaken worden opgelost. Soms worden er kluiscontroles gedaan. Incidenten tussen leerlingen waren bijna altijd op de gebruikelijke manier gemakkelijk op te lossen. De pedagogisch conciërge slaagt er in de school en het schoolplein veilig te houden.

De samenwerking met de politie verloopt goed. In overleg met de contactpersoon van de politie meldt de school incidenten en doet aangifte.

Samenwerkingsverband Waterland

Sinds lange tijd participeren de VO-scholen in Waterland in het Samenwerkingsverband Waterland (SWV). Dit Samenwerkingsverband is in eerste instantie bedoeld om gezamenlijk expertise en regiobeleid op te zetten rondom leerlingenzorg en begeleiding. De overheid stelt hier gelden voor beschikbaar.

De ambities worden jaarlijks neergelegd in een Zorgplan waaraan de scholen via de GMR/MR hun instemming moeten verlenen. Door zowel het PO als het VO is gewerkt aan de opzet en structuurvorming van de nieuwe Samenwerkingsverbanden die sinds 1 augustus 2014 als zelfstandige organen zijn opgestart. In deze Samenwerkingsverbanden nemen gemeenten en scholen verplicht deel.

PRIMAIR ONDERWIJS

Scholen

De Blokwhere
St. Jozefschool
St. Nicolaasschool
St. Petruschool
J.F. Kennedyschool
De Zuidwester
De Spinnmolen
De Springplank
't Kofschip

Directeur

dhr. V.I.M. Tol
dhr. C.T.M. Tuip
dhr. L.T. Kras
dhr. C.M. Schilder
dhr. H.J. Bond
dhr. J.J.M. Molenaar
dhr. F.J.M. Steur
dhr. W.J. Zwarthoed
dhr. J. Bond

Speciaal basisonderwijs

St. Vincentiuschool dhr. drs. E.N.J. Kroon



Doelen

In het primair onderwijs streven wij de onderstaande doelen na:

- actief de kwaliteitscyclus toepassen en daardoor het onderwijs naar een hoger niveau tillen.
- Bij de 25% beste scholen van Nederland horen.
- De uitstroom van het SBO naar het reguliere VO moet tenminste 90% zijn.
- De verwijzing van het PO naar het S(B)O moet onder het landelijk gemiddelde van 3% liggen.
- Leerlingen moeten hun talenten kunnen ontwikkelen en zich plezierig voelen op school.

Om deze doelen te kunnen bereiken, moet er sprake zijn van een veilige leeromgeving. Daaronder verstaan we de positieve waardering van leerlingen en een omgeving waarin iedere leerling en leerkracht zich gerespecteerd en aanvaard weet, ongeacht religie, afkomst of seksuele geaardheid.

Algemeen

Doelstelling van de SKOV is om de leerlingen in Volendam een hoge onderwijskwaliteit te bieden.

De scholen zijn voortdurend bezig het onderwijs en de begeleiding zodanig in te richten dat optimaal wordt ingespeeld op de ontwikkeling van kinderen. Door een planmatige en methodische aanpak vinden regelmatig evaluaties plaats op basis waarvan de scholen kunnen vaststellen welke resultaten overeenkomen met de verwachtingen en welke verbetering behoeven.

Minimale eis is dat alle scholen tenminste voldoen aan een voldoende toezichtarrangement van de inspectie, waarbij de entreetoetsen in groep 7 een score hebben van minimaal 300. Het streven is om het eindtoetsgemiddelde van alle scholen gemiddeld 537 te laten zijn.

Welbevinden van leerlingen is minstens even belangrijk. Alle scholen hanteren hiervoor programma's die hiertoe ontwikkeld zijn. ZIEN en KIJK zijn ingevoerde sociaal emotionele leerlingvolgsystemen. Werken aan welbevinden en veiligheid heeft te maken met tal van zaken: het bestrijden en voorkomen van pesten, agressie, seksuele intimidatie en geweld. Maar ook: een brandblusser die het doet, veilige toegang tot de school, een nooduitgang die niet geblokkeerd is, meubilair dat stevig is en goede verkeersveiligheid rondom de school.

Leerlingaantallen

Vanwege de daling van het aantal geboortes in Volendam daalt het aantal leerlingen in het basisonderwijs sinds 2010. Dit is een punt van grote zorg. Het bestuur van de SKOV is voornemens minimaal één basisschool te sluiten. In het VO stijgt het aantal leerlingen al jaren. Vanaf 2018 wordt ook hier krimp verwacht.

Op de teldatum 1 oktober 2015 bezochten de volgende aantallen leerlingen de scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam.

	2015	2014	2013	2012
De Blokwhere	196	199	189	181
St. Jozefschool	210	225	216	220
St. Nicolaasschool	216	226	224	217
St. Petruschool	388	433	463	474
J.F. Kennedyschool	215	224	223	218
De Zuidwester	209	212	215	215
De Spinmolen	192	202	212	212
De Springplank	208	215	220	225
't Kofschip	234	235	233	255
St. Vincentiuschool (SBO)	96	81	81	81
Totaal Primair Onderwijs	2164	2252	2276	2298

De MR en de GMR van het Primair Onderwijs

Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR) die meedenkt, meepraat en meebeslist over allerlei schoolse zaken. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsbevoegdheid om “mee te sturen.” De medezeggenschap is geregeld in de Wet op de Medezeggenschap Scholen (WMS).

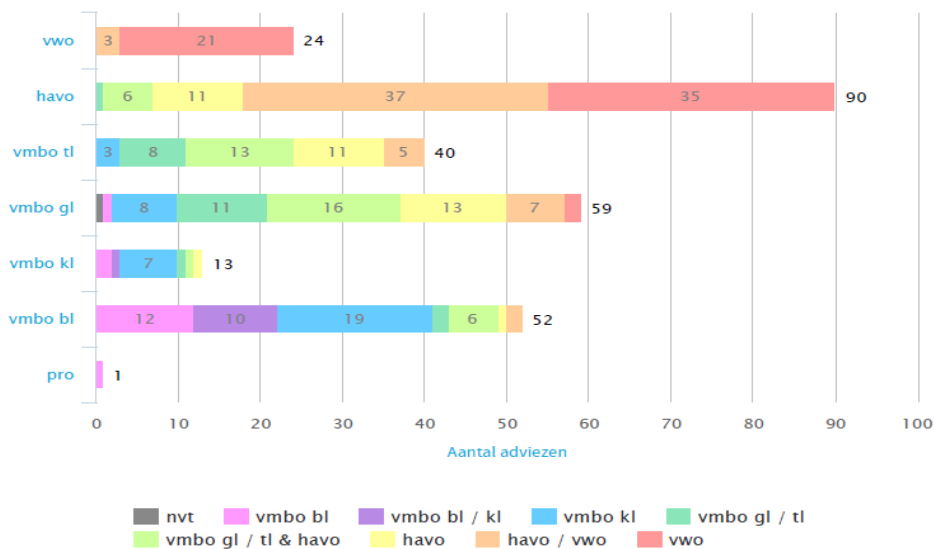
Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), bestaande uit twintig leden, van alle scholen twee vertegenwoordigers. In de GMR worden zaken besproken en geregeld die voor alle scholen van belang zijn. Daarnaast volgt de raad ontwikkelingen die door het bestuur in gang zijn gezet. De GMR kwam in 2015 vier keer bijeen.

Resultaten

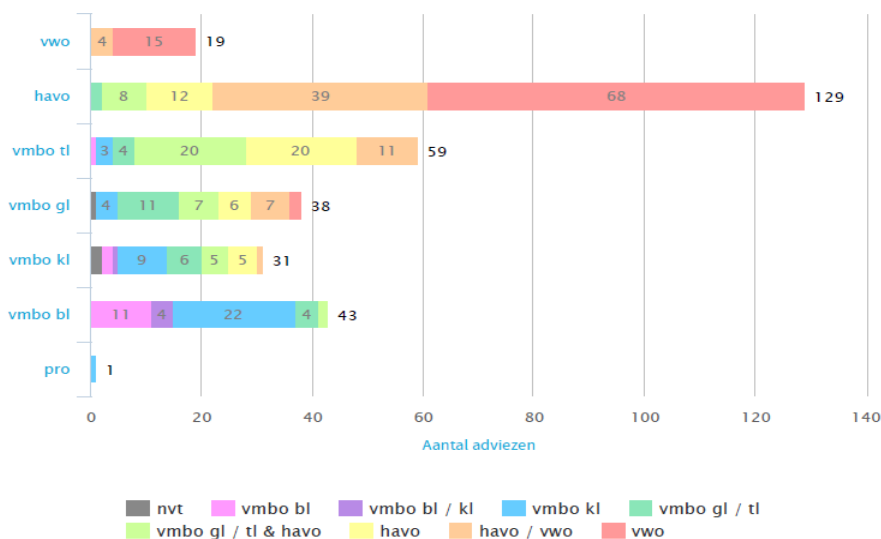
Uitstroomgegevens basisonderwijs n.a.v. de Waterlandse Overstap

De Waterlandse Overstap is het protocol dat gehanteerd wordt bij de doorstroming van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Tot voorheen vormden twee onderdelen uit dit protocol, de NIO-toets en de Drempeltoets, mede de basis om tot een gefundeerd advies te komen voor het vervolgonderwijs. Met de komst van de verplichte eindtoets is het afgegeven advies van het PO leidend.

Uitstroom 2013-2014



Uitstroom 2014-2015



Ambities

De ambities van de SKOV staan geformuleerd in het schoolplan 2015-2019 en kunnen onder andere gerealiseerd worden door de middelen uit de PO-prestatiebox. Hieronder de ambities.

Resultaten

- Het gemiddelde prestatieniveau op de Cito-eindtoets is gestegen van 535,4 in 2010 naar het niveau van score 537,4 in 2014. In 2015 is het gemiddelde 537,5.
- De score voor de beste 20% van de leerlingen lag in 2010 tussen de 543 en 544. Landelijk moest deze in 2015 zijn gestegen naar 545. Acht scholen voldoen aan de eis dat 20% van de beste leerlingen hoger dan 545 scoort. In 2014/2015 scoorden zelfs 84 kinderen van de 316 hoger dan 545. Dat is 26,5%.

Excellente scholen

De SKOV heeft de ambitie om te behoren tot de 25% beste scholen van Nederland. Dit kan niet alleen worden bereikt door het behalen van goede resultaten voor Taal en Rekenen.

De SKOV heeft daarom geïnvesteerd in scholing van leerkrachten in bijvoorbeeld muziek, cultuur en sport. Veel opleidingen worden door de stichting betaald. Naast zeer goede meetbare prestaties wil de SKOV ook sociale en sportieve ontwikkelingen bij leerlingen stimuleren. Daarom vinden wij extra scholing en opleiding van medewerkers belangrijk. Een aantal medewerkers studeert voor de master special needs of onderwijsinnovatie. En een aantal heeft deze studie inmiddels afgerond. Een medewerker heeft de opleiding tot cultuurcoördinator gevolgd en zij heeft voor al onze basisscholen een cultuurbeleidsplan opgesteld. Alle groepen van alle scholen maken hierdoor kennis met de vele facetten van cultuur. Heemkunde en de kennis van de lokale geschiedenis/omgeving, is ook in het aanbod opgenomen. Verder is er een fulltime muzieklerkracht aangesteld die op alle scholen muzikales verzorgt. Muzikale kinderen worden gestimuleerd om deel te nemen aan de zogenaamde 'masterclass muziek'.



Een keer per jaar is er een presentatie van deze masterclass voor ouders, leerkrachten en kinderen. In 2016 wordt er een tweede muziekdocent aangesteld. In 2015 zijn er naast de bestaande plusgroep voor hoogbegaafde leerlingen nog twee extra groepen gestart.

Het percentage opbrengstgerichte scholen verdubbelt

Op al onze scholen wordt opbrengstgericht gewerkt om zo de onderwijskwaliteit te verbeteren. Dit gebeurt door de onderwijsresultaten te meten.

- Op teamniveau voeren de leerkrachten hiervoor zelf de toetscores in. De scores worden geanalyseerd door de leerkrachten, groepsplannen worden aangepast en zorg voor de individuele leerlingen wordt vastgelegd in individuele handelingsplannen.
- Voor het volgen van leerlingen op sociaal en emotioneel gebied is bij het leerlingvolgsysteem (Parnassys) een extra module aangeschaft, ZIEN en KIJK. Met deze module kunnen de sociale vaardigheden worden gevolgd.
- De tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen op school- en bestuursniveau worden gevolgd in het programma Parnassys, via de module "Integraal".

Kwaliteitszorg

In het kader van doorlopende leerlijnen is een commissie kwaliteitsborging voor het primair en het voortgezet onderwijs geïnstalleerd. De commissie werkt op dit moment aan een nieuw integraal systeem om de prestaties van leerlingen van groep 8 tot en met eindexamen te volgen.

De belangrijkste motivatie voor het vormgeven van de kwaliteitszorg is de wil om het werk goed én samen uit te voeren. Het is motiverend en plezierig om op een 'goede' school te werken, een school waar leerlingen graag naar toe gaan, waar ze veel leren (kennis, houding en vaardigheden), waar de 'klanten' (zowel leerlingen als ouders) tevreden over zijn en waar het team van leerkrachten op een prettige manier samenwerkt.

Kwaliteitsregistratie en kwaliteitsborging

Aan het eind van elk schooljaar wordt geëvalueerd of en in hoeverre de beoogde doelen van onze verbeterplannen zijn gerealiseerd. Hierbij wordt sinds 2013 gebruik gemaakt van de kwaliteitsmeter die in Parnassys is opgenomen.

De scholen hanteren het leerlingvolgsysteem van SCOL, KIJK, ZIEN, PRAVOO en CITO. Door groep 7 wordt de entreetoets van CITO gemaakt en voor de groepen 8 wordt naast de CITO Eindtoets in het kader van de Waterlandse Overstap ook de NIO gehanteerd.

De Waterlandse Overstap

De Waterlandse Overstap (de overstap van PO naar VO), waarin ook het NIO onderzoek is opgenomen, is jaarlijks een onderwerp van gesprek. Binnen het regionale overleg PO-VO is afgesproken dat deze overstap jaarlijks wordt geëvalueerd. In 2015 is voor de evaluatie voornamelijk gekeken naar het passend onderwijs en de nieuwe overstapregeling met andere CITO eindtoets waarden.

- Het percentage uitstroom vmbo-t/havo of hoger was in:
2011-2012 ca. 59%
2012-2013 ca. 59%
2013-2014 ca. 61%
De uiteindelijke adviezen die door de PO-scholen in Volendam werden gegeven, kwamen voor een groot deel overeen met de percentages uit de NIO-toets.

Na consultatie van alle basisscholen volgt een extra overleg tussen de coördinatoren van het DBC en de BMPO. Indien nodig worden er nog kleine wijzigingen doorgevoerd. Er zijn naar aanleiding van de verschuiving van de Cito eindtoets veel minder herziening van adviezen geweest (<5%) dan landelijk.

Plusgroep en Passend Onderwijs

In schooljaar 2015-2016 is de pilot Plusgroep gestart. Dat houdt in dat een passend aanbod geboden kan worden aan hoogbegaafde kinderen. Wij streven ernaar hun talenten optimaal te laten ontplooiën, door:

- in te spelen op de specifieke leerbehoefte van deze leerlingen (top-down leren).
- Hen in de gelegenheid te stellen samen te werken met leeftijdgenoten die zich op eenzelfde ontwikkelingsniveau bevinden.

De Plusgroep is een onderdeel van de totale zorg voor begaafde kinderen. In schooljaar 2014-2015 is de Plusgroep opgenomen in het reguliere aanbod en in 2015-2016 is er sprake van een volwaardige plusgroep in de gemeente Edam – Volendam. Een van onze leerkrachten die afgestudeerd is in (ortho) pedagogiek / onderwijskunde is bevoegd voor het afnemen van IQ-testen bij leerlingen. Zij maakt nu deel uit van de regionale toelatingscommissie voor de Plusgroepen in ons Samenwerkingsverband. In 2016 starten nog twee Plusgroepen gestart, waarmee het totaal komt op drie groepen.

Passend onderwijs begint steeds meer handen en voeten te krijgen. Een passend onderwijsaanbod houdt in dat onderwijs en ondersteuning moeten aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Als een school niet aan de behoeften van het kind tegemoet kan komen, wordt in overleg met de ouders gezocht welke school binnen het samenwerkingsverband dat wél kan.

De scholen in Volendam kenmerken zich door kwalitatief gelijkwaardige basisprofielen. Alle scholen zijn bezig met opbrengstgericht werken en de professionalisering van het klassenmanagement

Schoolorganisatorisch beleid

Toelatings- en plaatsingsbeleid

De SKOV voert voor het basisonderwijs een toelatingsbeleid, waarbij de afzonderlijke scholen boven de opheffingsnorm blijven. Door geen vaste toedelingsgebieden te hanteren, heeft de SKOV altijd voor een evenredige verdeling van de kinderen over de basisscholen zorg kunnen dragen.

De verschuiving van het aantal geboorten van “oude” naar de “nieuwe” wijken maakt het voeren van een adequaat plaatsingsbeleid noodzakelijk. Daartoe is al vanaf de oprichting van de stichting een plaatsingscommissie werkzaam. De commissie heeft tot taak de aangemelde kinderen zoveel mogelijk evenredig over de basisscholen te verdelen, hetgeen ook het afgelopen schooljaar weer is gelukt.

Kwaliteitsbeleid

Voor de basisscholen van de SKOV geldt dat er geen combinatiegroepen worden gevormd, dat extra begeleiding van leerlingen wordt ondersteund door 0,4 fte Interne begeleiding en dat de schoolleider is vrijgesteld van lessen.

Leerlingendaling

De SKOV wordt geconfronteerd met een forse leerlingendaling van ongeveer 25%. Deze daling is al ingezet in 2010 en zal voortduren tot ongeveer 2024. Volgens prognose zijn er dan ongeveer 1800 leerlingen in het basisonderwijs. Dat zijn ongeveer 500 leerlingen minder dan in 2010.

Dit betekent dat er maatregelen genomen moeten worden om te zorgen dat scholen kwalitatief en financieel gezond blijven. De SKOV gaat ervan uit dat er de komende jaren minimaal één basisschool moet verdwijnen. De opheffingsnorm is 173 leerlingen voor een basisschool.

Buitenschoolse opvang

Basisschool De Blokwhere herbergt sinds de zomervakantie van 2012 de buitenschoolse opvang, verzorgd door Majest, voor alle basisscholen. Majest is meeverhuisd met De Blokwhere naar de nieuwe school in de Broeckgouw.



Personeelsbeleid

Ook in 2015 zijn we doorgegaan met het in dienst houden en aanstellen van extra personeel ter verhoging van de onderwijskwaliteit, door klassenverkleining en taakverlichting. De school heeft de vrijheid om extra formatie in te zetten op de plaatsen waar sprake is van extra grote of juist moeilijke groepen. De SKOV zet al jaren extra formatie in voor het kwaliteitsbeleid.

Personeelssamenstelling

	2015	2014	2013	2012
Aantal personeelsleden	201	201	206	212
Gemiddelde leeftijd van het personeel	43,13 jaar	43,54 jaar	42,92 jaar	41,8 jaar

Bij het PO is sprake van een daling van 1,47% van het aantal fte's en een afname van het aantal leerlingen met 3,95%.

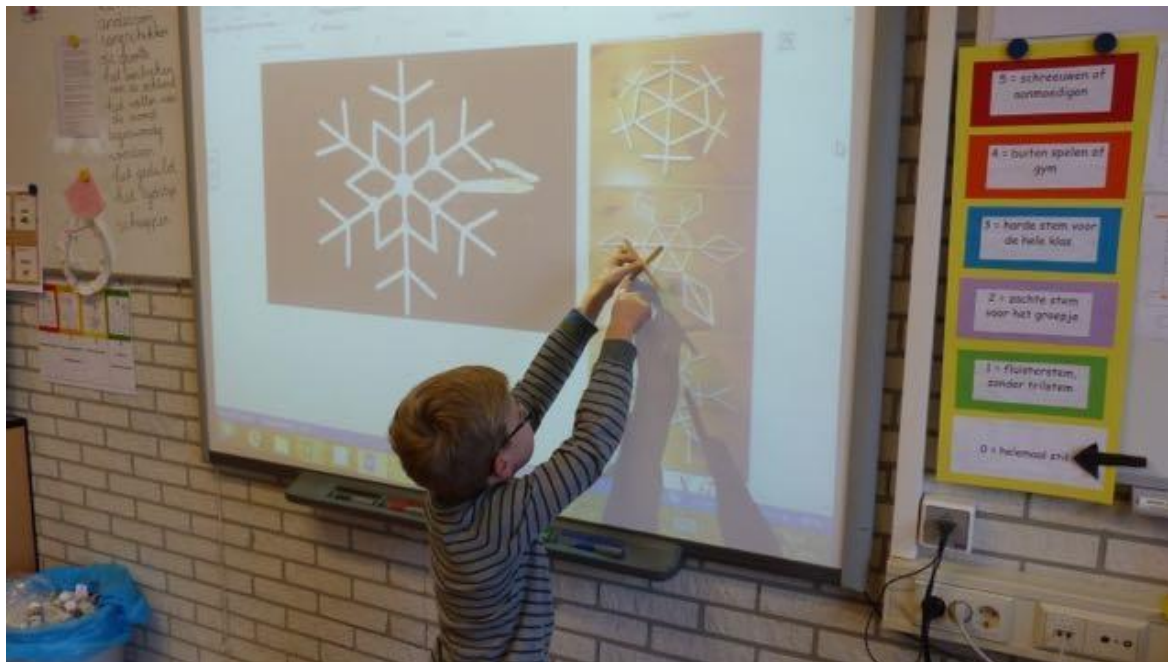
Personeelsverdeling per 1 oktober

	2015	2014
Directie- en staffuncties	10,5	10,5
Onderwijzend personeel	119,5	122,1
Ondersteunend personeel	10,3	9,8
Totaal	140,3	142,4

Leeftijdsverdeling

	Vrouw	Man	Totaal
15 tot 25 jaar	8	0	8
25 tot 35 jaar	55	4	59
35 tot 45 jaar	32	7	39
45 tot 55 jaar	25	10	35
55 tot 65 jaar	34	25	59
65+ jaar	0	1	1
Totaal	154	47	201

ICT



Op het gebied van ICT is de SKOV aan een grote inhaalslag bezig.

In 2015 zijn alle computers in het PO geüpgraded of vernieuwd. Daarnaast zijn servers vervangen, zijn bestanden in de cloud geplaatst en is Office 365 ingevoerd, zodat in de cloud kan worden samengewerkt. Hiervoor zijn ook scholingsbijeenkomsten geweest.

Alle scholen zijn aangesloten op snel internet. Een extra medewerker is aangesteld om dit traject te kunnen uitvoeren en ook in de toekomst te zorgen dat de scholen zo min mogelijk last van storingen hebben.

Op dit moment wordt een grote vernieuwing van de ICT-infrastructuur voorbereid met vernieuwing van de bekabeling en uitbreiding en verbetering van wifi.

Dit alles ter voorbereiding van ICT invoering in het onderwijs, waarvoor in 2016-2017 drie pilots worden uitgevoerd op verschillende basisscholen

Door het benutten van de digitale onderwijsmogelijkheden kan de didactiek afgestemd worden op de individuele kwaliteiten van de leerling.

Huisvesting

Na de ingebruikname van basisschool de Blokwhere in 2014 is op deze locatie in 2015 een energie neutrale verwarming/koeling met warmte opslag in de bodem gerealiseerd die uitstekend functioneert. In het voorjaar 2016 krijgen ook de basisscholen Kennedy en Nicolaas een energie neutrale koeling/verwarming/. Daarna wordt bekeken in hoeverre dit ook te realiseren valt voor andere scholen van de SKOV.

In 2015 zijn plannen ontwikkeld om de speelpleinen van de scholen te optimaliseren en ze voor alle kinderen zo aantrekkelijk mogelijk in te richten. In 2016 wordt hier in samenwerking met Jantje Beton vorm aan gegeven. De SKOV heeft hiervoor een extra bijdrage ter beschikking gesteld.

Het beleid van de SKOV ten aanzien van het onderhoud is erop gericht de scholen in een goede conditie te houden en ze een prettige leef- en leeromgeving te laten zijn. Ter besparing van de kosten wordt zoveel mogelijk de eigen onderhoudsdienst ingezet.

Voortgezet onderwijs

School

Don Bosco College

mevr. drs. C.G. Schermer, rector
dhr. J.J.M. Braakman, plv. rector

Management Don Bosco College

De ontwikkelingen van het voortgezet onderwijs staan onder de verantwoordelijkheid van een tweekoppige directie. De directie vormt samen met de afdelingsleiders het managementteam. Het Don Bosco College (DBC) heeft drie schooltypes: vmbo (alle leerwegen inclusief lwoo), havo en vwo. Het managementteam heeft een vast wekelijks overlegmoment om de lopende zaken en de nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Een onderwijs- en adviescommissie (OAC) ondersteunt met name de afdelingsleiders bij de voorbereidingen en aanpassingen van het onderwijs. In deze commissie zitten de onderwijscoördinator en drie docenten.

Personele en andere zaken worden met het personeel besproken in de PMR. De gang van zaken op school wordt met de ouders besproken in de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

Voor het voortgezet onderwijs gelden de volgende doelen:

- Leerlingen op hun niveau laten uitstromen conform hun capaciteit en mét een diploma.
- Door middel van jaarlijkse evaluatie van het onderwijs de kwaliteit verhogen.
- Het realiseren van een doorlopende leerlijn van PO naar VO.
- Tevredenheid van ouders en leerlingen.

Leerlingenaantallen

Vanwege de daling van het aantal geboortes in Volendam daalt het aantal leerlingen in het basisonderwijs sinds 2010. Dit is een punt van grote zorg. Het bestuur van de SKOV is voornemens minimaal één basisschool te sluiten. In het VO stijgt het aantal leerlingen al jaren. Vanaf 2018 wordt ook hier krimp verwacht.

Op de teldatum 1 oktober 2015 bezochten de volgende aantallen leerlingen de scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam.

Aantal leerlingen

	2015	2014	2013	2012
Don Bosco College	1770	1744	1658	1602
Totaal Primair Onderwijs	2164	2252	2276	2298
Totaal SKOV	3934	3996	3934	3900

Het leerlingenaantal van het Don Bosco College is met 1,5% toegenomen.

In onderstaande tabel is te zien waar de leerlingen vandaan komen.

leerjaar	1	2	3	4	5	6	vavo	Totaal	Totaal	Totaal
schooljaar 2015/2016								2015/2016	2014/2015	2013/2014
Edam	33	40	48	33	20	7		181	170	144
Volendam	293	255	242	292	133	61	2	1278	1167	1135
Monnickendam	24	25	31	43	13	2		138	158	171
Marken	12	15	17	11	16	3		74	75	77
Amsterdam	1	2	2	4		1		10	10	10
Purmerend		7	4	6	1	1		19	17	8
Broek in Waterland e.o.	7	10	10	10	6			43	43	46
Overige	8	10	5	2	2			27	18	11
Totaal 2015/2016	378	364	359	401	191	75	2	1770		
Totaal 2014/2015	362	349	386	360	212	69	6		1744	
Totaal 2013/2014	348	380	349	348	165	61	7			1658

Aantal leerlingen/inschrijvingen per woonplaats, schooljaar en leerjaar op teldatum 1-10-2015

In 2015-2016 is het aantal leerlingen inclusief 2 vavo-leerlingen. Aantal leerlingen daadwerkelijk op school is 1768.

In 2014-2014 is het aantal leerlingen inclusief 6 vavo-leerlingen en 1 detachering leerjaar 2 (Monnickendam). Aantal leerlingen op daadwerkelijk op school is 1738.

In 2013-2014 is het aantal leerlingen inclusief 7 vavo-leerlingen, 2 detacheringen leerjaar 3 (1 Monnickendam en 1 Purmerend) en 1 uitwisselingsstudent Havo-4. Aantal leerlingen daadwerkelijk op school is 1654.



De PMR van het Voortgezet Onderwijs

De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) heeft in 2015 intensief overlegd over een aantal belangrijke nota's. De PMR komt wekelijks bijeen in aanwezigheid van twee ouders. De medezeggenschapsraad (MR) die meedenkt, meepraat en meebeslist over allerlei schoolse zaken kwam dit jaar drie keer bij elkaar.

Resultaten

Uitstroom Don Bosco College, slagingspercentages per schooltype				
	2014/2015	2013/2014	2012/2013	2011/2012
- Basisberoepsgerichte leerweg	100%	100%	100%	93%
- Kaderberoepsgerichte leerweg	96%	97%	100%	98%
- Gemengde Leerweg	92%	86%	95%	90%
- Theoretische Leerweg	100%	97%	91%	91%
vmbo totaal	98%	96%	95%	93%
havo (incl. vavo geslaagd)	90%	88%	90%	93%
VWO (incl. vavo geslaagd)	93%	85%	92%	93%

Analyse van de resultaten t.o.v. doelstellingen en aanbevelingen

Elk schooljaar wordt geëvalueerd of en in hoeverre de doelen van onze kwaliteitszorg zijn gerealiseerd en welke maatregelen nodig zijn om de kwaliteit te verbeteren.

Rendement onderbouw

- **Het rendement van de onderbouw dient minimaal te voldoen aan het landelijke niveau:** dit is bovengemiddeld en stijgt nog steeds.
- **Het percentage leerlingen dat zonder doubleren in leerjaar 3 terecht komt, dient minimaal te voldoen aan het landelijk niveau:** dit percentage is bovengemiddeld.
- **Leerlingen dienen in leerjaar 3 minimaal op het niveau te zitten zoals aangegeven is in het advies van de basisschool, waar onder de Cito- en NIO-uitslag:** dit is positief.

***Noot:** *het rendement onderbouw stijgt, maar er bestaat twijfel over de juistheid en de vorm van de (vele) gemengde adviezen. Vergeleken met het rendement in de bovenbouw van de havo/vwo is de vraag of dit hoge rendement niet negatief uitwerkt op het rendement bovenbouw.*

Aanbevelingen

- Voortzetting van de huidige vorm van advisering, waarbij tijdens de warme overdracht en het overleg met de Bovenschoolse Manager Primair Onderwijs meer aandacht wordt besteed aan zowel de interpretatie van het advies van het PO en de plaatsing op het VO.
- Verder onderzoek naar het rendement van de onderbouw uitgesplitst naar de verschillende afdelingen en gerelateerd aan het rendement van de bovenbouw.
- Een plan van aanpak ter verbetering van de determinatie in de havo-/vwo-onderbouw.
- Gelijktrekken dakpanstructuur in leerjaar 1 en 2.

Rendement bovenbouw

- **Het rendement van de bovenbouw dient minimaal te voldoen aan het landelijke niveau:** dit is nu gemiddeld voor het vmbo en beneden gemiddeld voor de havo en het vwo.
- **Het percentage leerlingen dat zonder doubleren van leerjaar 3 een diploma behaalt, dient minimaal te voldoen aan het landelijk niveau:** gemiddeld is dit het geval, maar in de havo en het vwo is het rendement dalende.
- **Het slagingspercentage dient 90% te zijn:** dit is voor de havo- en vwo-afdelingen het geval. De havo heeft een percentage van 90% en het vwo van 93%.
- **De gemiddelde CE-cijfers dienen minimaal gelijk te zijn aan de landelijke cijfers:** dit is voor de basisberoeps- en de kaderberoepsleerweg van het vmbo niet het geval.
- **Het gemiddelde verschil tussen schoolonderzoek en centraal schriftelijke cijfers is kleiner dan 0,5:** dit is voor alle afdelingen ruimschoots het geval.

Aanbevelingen

- Het huidige beleid wordt gecontinueerd, waarbij examenresultaten streng worden gemonitord en waarbij een verbetertraject wordt afgesproken indien resultaten onder de norm liggen.
- Er is een plan van aanpak in uitvoering om de resultaten van de vmbo-basisleerlingen te verbeteren.
- Er is een plan van aanpak om het rendement in havo-4 en vwo-5 te verbeteren.



Kwaliteitsverbetering DBC

In 2015 is een aantal systeemwijzigingen doorgevoerd om de kwaliteit te verbeteren.

In de vmbo-brugklassen is het brugjaar vmbo-breed gesplitst in een brugjaar BK1 en KT1 om beter te kunnen differentiëren en te determineren. Behalve de splitsing is de lessentabel aangepast. Vanaf schooljaar 2016/2017 wordt in beide brugklassen het vak Talentenwerk, als onderdeel van LOB, ingevoerd. Dit om de doorgaande leerlijn ter oriëntatie op het beroep te verbeteren. In schooljaar 2015/2016 vindt hiervoor de voorbereiding plaats.

In de havo- en vwo-brugklassen wordt vanaf schooljaar 2016/2017 het vak Pre Academisch Onderwijs ingevoerd. De voorbereidingen hiervoor vinden plaats in 2015/2016.

Voor alle klassen in de onderbouw is het vak wiskunde-rekenen gesplitst. Er is een aparte sectie rekenen gevormd om zo het rekenonderwijs een nieuwe impuls te geven.

De afdeling havo- en vwo-bovenbouw is gesplitst om de kwaliteit van beide afdelingen beter te kunnen monitoren en te kunnen aansturen. Hiervoor is een extra afdelingsleider aangesteld. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de verhoging van het rendement op de havo met een plan van aanpak op de korte en op de lange termijn.

Voor de (examenresultaten) basisberoepsgerichte leerweg is een verbeterplan opgesteld.

De trend dat secties meer structureel hun resultaten evalueren zet zich voort.

Om de discrepantie tussen het stijgend rendement onderbouw en het dalend rendement bovenbouw te verkleinen is met ingang van het schooljaar 2015/2016 de normering van leerjaar 2 naar leerjaar 3 iets strenger geworden.

De lesobservaties vormen een onderdeel van de in het vorig jaar nieuw ingevoerde gesprekkencyclus. Met deze lesobservaties krijgen we schoolbreed een beeld van het onderwijsleerproces. Doordat er tevens lesobservaties plaatsvinden in het kader van het Entreerecht en van de functiemix, is er nu een beter zicht waar ons onderwijs sterk is en waar het verbeterd moet worden. Schoolbreed wordt er binnen de afdelingen gewerkt aan de uitbreiding van het pedagogisch-didactisch repertoire van docenten, onder andere in de vorm van scholing via good practices.

Het nieuwe rekenbeleid wordt volgens plan uitgevoerd.

Er worden jaarlijks kwaliteitscontroles uitgevoerd naar aanleiding van de examenresultaten, de leerlingenresultaten per trimester en de jaarlijkse onderwijsresultaten per afdeling.

Ter bevordering van de kwaliteit in het voortgezet onderwijs worden daarnaast extra gelden ingezet voor:

- extra steun- en pluslessen in brugklassen.
- Het organiseren van extra ondersteuning in vmbo-3 groepen.
- Lwoo-leerlingen nadrukkelijk volgen vanaf de derde klas en daar (be)handelingsplannen aan verbinden.

Continuïteit lesprogramma DBC

Via de regeling onderwijstijd controleert de inspectie of scholen voldoende lessen aan hun leerlingen geven. Deze regeling is in 2014 aangepast. Het Don Bosco College streeft er naar de lesuitval zoveel mogelijk te beperken.

	Streefdoel van lesuitval	Behaald resultaat
2010-2011	3,7%	2,9%
2011-2012	3,5%	3,4%
2012-2013	3,0%	2,7%
2013-2014	3,0%	2,8%
2014-2015	3,0%	3,6%

Mogelijke uitval willen we voorkomen door onder andere vergaderingen op te schuiven naar een later tijdstip op de dag en bij verlof vervangers in te zetten. In dat kader hebben wij, ingezet over een jaar, een aantal personeelsleden met een totaal omvang van 0,5 fte aangesteld als vaste waarnemers

Er vallen te veel lessen uit door cursussen en vergaderingen. Een vergadermiddag is door ons lokalen te kort geen optie en door de afspraak, om niet eerder te beginnen met vergaderingen en cursussen dan na het 7^e uur, hebben we nu meer uitval dan voorheen. Na het betrekken van de nieuwe vleugel in 2016 zal dit afnemen.

Het Rekenproject

Doel is alle leerlingen te laten slagen voor de Rekentoets en hen te laten voldoen aan de vastgestelde referentieniveaus. Het huidige beleidsplan is dit jaar aangepast, mede naar aanleiding van de resultaten.

In de havo/vwo zijn de resultaten goed. Vanaf 2015-2016 worden alle leerlingen in de onderbouw getoetst en vervolgens wordt aan de zwakke leerlingen een ondersteuningstraject aangeboden. De resultaten in vmbo-basis en -kader zijn iets verbeterd ten opzichte van 2013-2014 maar nog steeds onvoldoende. In 2015-2016 is overgegaan op een aparte rekensectie.

Leerlingenbegeleiding

Door de invoering van de Wet op het passend onderwijs per 1 augustus 2014 wordt er op onderwijskundig- en pedagogisch gebied steeds meer gevraagd. Van de docenten, met name de mentoren, wordt verwacht dat zij dit proces gestalte gaan geven. Van docenten wordt verwacht steeds meer verschillende didactische werkvormen te hanteren om de leerlingen met extra zorg te kunnen begeleiden bij hun leerproces. De gebruikte klassikale lesmethode is niet altijd meer leidend, er moet gedifferentieerd worden, soms zelfs op individueel niveau. Het ondersteuningsprofiel van het Samenwerkingsverband Waterland en van het Don Bosco College, dat in het voorjaar van 2014 is aangenomen, is leidend hierin. Het Don Bosco College is wat betreft passend onderwijs een netwerkschool en verleent het basisarrangement. De inspectie van het onderwijs heeft geconstateerd dat de school zeer goede zorg verleent aan leerlingen die dat nodig hebben.

Het Intern zorgteam is verder geprofessionaliseerd. Het team stelt zelf de indicaties vast voor de aanvraag van middelen vanuit het samenwerkingsverband om Onderwijs Ontwikkel Plannen vorm te geven. Daarnaast worden door dit team handelingsplannen opgesteld en geëvalueerd. De cyclische besprekingen leiden niet tot minder werkdruk. Steeds meer leerlingen vinden een plekje in de leerlingbegeleiding. Mentoren en afdelingsleiders kennen de route voor de aanvraag van extra ondersteuning. Dit veroorzaakt een grote werkdruk, met name bij schoolmaatschappelijk werk en counseling. Ook de BPO-er heeft een grote caseload. Veel is afhankelijk van de ontwikkeling van nieuwe afdelingen waarin wij onderwijs en leerlingenzorg willen integreren.

De transitie Jeugdzorg en de invoering van passend onderwijs is binnen het DBC goed verlopen. Het aantal aanvragen bij het Samenwerkingsverband, voor extra begeleiding voor onze leerlingen met een zorgvraag, is heel licht gestegen door de groei van de school.

De toename van het aantal zorgleerlingen na de invoering van passend onderwijs is dus meegevallen. Dit is waarschijnlijk mede het gevolg van het beleid dat wij als streekschool al veel leerlingen opvingen.

In schooljaar 2014-2015 is het in één enkel geval niet gelukt de leerling binnen de eigen school op te vangen en in het schooljaar 2015-2016 zijn tot nu toe twee leerlingen naar speciaal onderwijs uitgestroomd.

De functie van schoolmaatschappelijk werker (SMW) is voor onze counselor, die als SMW-er gedetacheerd is naar de gemeente, inhoudelijk gewijzigd. Waardoor de druk op de counseling is toegenomen en er dit schooljaar wachtlijsten ontstaan.

Ook was de functie van begeleider passend onderwijs BPO-er nieuw voor onze school. Deze functionaris is voor drie dagen vanuit het Samenwerkingsverband uitgeleend aan onze school. Zij vangt leerlingen op, helpt en ondersteunt mentoren en fungeert als vraagbaak voor afdelingsleiders, zorgcoördinatoren en ouders. Dit is een forse uitbreiding van de leerlingenzorg.

Het aantal leerlingen in de Rebound voorziening is gering.



PO-VO

Ten aanzien van de Waterlandse Overstap (advisering, plaatsing en doorlopend leerlingvolgsysteem) zijn er aanpassingen ingevoerd vanwege wettelijke veranderingen. Vanaf 1 augustus 2015 is het advies van de basisschool leidend bij de plaatsing van de leerling op het voortgezet onderwijs. Er wordt gewerkt met het digitale systeem Onderwijs Transparant (OT), zodat alle gegevens, inclusief het advies, vanuit het PO digitaal verwerkt kunnen worden. Het Don Bosco College handhaaft de toelatingscommissie voor leerlingen met een lwoo-indicatie voor de aanvraag voor een extra ondersteuningsbudget.

Vroegtijdige Schoolverlaters (VSV)

Het aantal vroegtijdig schoolverlaters is zeer gering. Dankzij subsidie van het Samenwerkingsverband is er een targetbegeleider VSV aangesteld. Deze targetbegeleider heeft tot taak alle potentiële vroegtijdige schoolverlaters preventief te begeleiden naar een vorm van vervolgonderwijs. Deze begeleider heeft zich het afgelopen jaar beziggehouden met de uitvoering van alle onderdelen uit het actieplan "Terugdringen Vroegtijdig Schoolverlaten." Als speciale opdracht had de targetbegeleider het intensief volgen en activeren van leerlingen die na het behalen van het diploma VO uiteindelijk toch geen opleiding volgen in het mbo.

Tevredenheidsonderzoeken bij ouders en leerlingen

De respons van ouders was afgelopen jaar opnieuw te laag om representatief te zijn. Via Scholenopdekaart.nl kan bekeken worden hoe de uitslag van dit onderzoek bij ouders en derdejaars leerlingen wordt weergegeven. Zelf heeft de school een uitgebreider onderzoek onder brugklassers en eindexamenleerlingen gehouden via Kwaliteitsscholen.nl. Er wordt naar gestreefd dat tevredenheid op alle onderdelen minimaal gelijk aan de benchmark is.

Brugklas

In vergelijking met 139 vergelijkbare scholen zijn onze brugklasleerlingen positief ten aanzien van de domeinen "gebouw", "pestindicator", "activiteiten" en "organisatie". Op een aantal domeinen zijn onze leerlingen minder tevreden dan de benchmark. Dat is zeker teleurstellend omdat bijvoorbeeld op de onderdelen "mentor" en "activerende didactiek" in de afgelopen jaren sterk is ingezet.

Examenklassen

In vergelijking met 143 scholen, wat betreft de verschillende domeinen, scoort het DBC gemiddeld (71^e plaats). Dit is iets minder goed dan het jaar daarvoor. De domeinen "gebouw" en "organisatie" voldoen aan onze norm. Opvallend zijn de grote verschillen per afdeling. Een afdelingsgerichte aanpak lijkt het meest voor de hand te liggen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met leerlingenpanels en voeren de afdelingsleiders gesprekken met individuele mentoren.

Personeelsbeleid

Sinds 2014 is een groot aantal cursussen *in company* georganiseerd zoals de rol van de mentor; gebruik van het digibord; voorlichting gebruik genotmiddelen; gebruik van de ELO; ontwikkelen determinerende toetsen en was er een trainingsaanbod van het samenwerkingsverband in het kader van de invoering van de wet op het passend onderwijs. Docenten hebben veel van deze cursussen positief beoordeeld en zien graag een vervolg. Scholing kan niet los worden gezien van carrièreplanning. Door de invoering van de functiemix wordt bij een promotie ook de gevolgde scholing onder de loep genomen.

Het gehanteerde promotietraject, door middel van een sollicitatieprocedure is objectiever en duidelijker. Scholing gekoppeld aan organisatiedoelen en een POP nemen een steeds belangrijkere plaats in.

Personeelssamenstelling

	2015	2014	2013	2012
Aantal personeelsleden	206	200	186	182
Gemiddelde leeftijd van het personeel	46,29 jaar	46,31 jaar	45,78 jaar	46,2 jaar

Het aantal fte's in het VO is toegenomen met 1,19%, en het aantal leerlingen is toegenomen met 1,5%. Er zijn extra docenten aangesteld om lesuitval op te vangen.

Personeelsverdeling per 1 oktober

	2015	2014
Directie- en staffuncties	10,6	9,3
Onderwijzend personeel	120,1	120,0
Ondersteunend personeel	22,5	22,1
Totaal	153,2	151,4

Leeftijdsverdeling

	Vrouw	Man	Totaal
15 tot 25 jaar	7	2	9
25 tot 35 jaar	29	12	41
35 tot 45 jaar	25	6	31
45 tot 55 jaar	35	18	53
55 tot 65 jaar	34	34	68
65+ jaar	1	3	4
Totaal	131	75	206

Werving en selectie

Aan het eind van schooljaar 2014-2015 hebben van de nieuwe lichter, dertien docenten en vier leden van het OOP een vaste aanstelling aangeboden gekregen. Zeven docenten hebben een verlengd tijdelijk contract gekregen, onder andere omdat een aantal hun bevoegdheid nog niet heeft gehaald. Twee docenten hebben geen verlenging gekregen. Veel goed werk is door de personeelscoach weer gedaan tijdens de verplichte scholing van deze nieuwe docenten. Alle vacatures konden worden ingevuld voor de start van het schooljaar. De cao heeft ons gedwongen docenten voor 0,5 fte aan te stellen, terwijl niet alle uren beschikbaar waren. Zij zijn structureel ingezet bij het invullen in de brugklassen. In het schooljaar 2015/2016 is het managementteam uitgebreid met een extra afdelingsleider.

Funciemix

Door de invoering van het entreerecht per 1 augustus 2014 zijn twaalf docenten in een LD-schaal benoemd. Intussen hebben negen van de twaalf docenten een positieve beoordeling gekregen. Het gevolg is een verlaging van het aantal docenten in de LC-schaal.

Er is uitdrukkelijk beleid gevoerd om de categorie van LC-docenten uit te breiden. In het tweede halfjaar van 2015 hebben vier docenten een LC-aanstelling gekregen en zijn er twee afgewezen. Op dit moment wordt met het bestuur overleg gepleegd over het beleid ten aanzien van het invullen van de funciemix conform de rekentool. Hiervoor moet overleg met de bonden worden gevoerd.



ICT

Op het gebied van ICT is de SKOV aan een grote inhaalslag bezig.

Op het DBC wordt in 2016 de infrastructuur grondig aangepakt, wordt Sharepoint ingevoerd en worden stapsgewijs meer onderwijskundige toepassingen in het onderwijs geïntroduceerd. In 2015 is het aantal computers in het sciencelab verdubbeld.

Huisvesting

In 2015 heeft de SKOV toestemming van de gemeente gekregen om een nieuwe vleugel bij te bouwen. Al jarenlang zat het Don Bosco door stevige groei veel te krap en zijn er lokalen in Opperdam en De val van Urk in gebruik. In 2015-2016 wordt een nieuwe vleugel aan het Don Bosco College gebouwd om het nijpende tekort aan lokalen op te lossen. Als alles goed gaat, wordt de nieuwe vleugel in augustus in gebruik genomen en de dependance afgestoten.

Het beleid van de SKOV ten aanzien van het onderhoud is erop gericht de scholen in een goede conditie te houden en ze een prettige leef- en leeromgeving te laten zijn. Ter besparing van de kosten wordt zoveel mogelijk de eigen onderhoudsdienst ingezet.



HET FINANCIËEL BELEID

Voor het financieel beleid gelden de volgende doelen:

- uitgaven en inkomsten in balans houden.
- Extra gelden inzetten voor onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering onderwijs.
- Extra gelden inzetten voor verbetering schoolklimaat en energieneutraler maken van scholen.
- Extra gelden inzetten voor na- en bijscholing.

Algemeen

In 2015 verliepen de zaken financieel gezien naar wens. Het bestuur van de stichting heeft in het beleid verwoord, dat er een grens zit aan de groei van het vermogen en dat het geld op een verantwoorde manier naar het onderwijs moet vloeien. Door de hogere inzet van gelden voor personeel, materialen en gebouwen werd er ondanks incidentele extra gelden van de overheid een negatief saldo van baten en lasten van 1,5% behaald.

Door de rentebate van 1,1% van de jaarbaten kon het jaar worden afgesloten met een tekort van 0,4% over de jaarbaten.

De huidige goede financiële positie van de stichting is vooral door ontwikkelingen in het verleden ontstaan. Zeker in de komende jaren, met teruglopende leerlingaantallen, zal van het eigen vermogen gebruik moeten worden gemaakt om het beleid uit te kunnen blijven voeren.

Het bestuur heeft de intentie uitgesproken om met name investering in de kwaliteit van het onderwijs te ondersteunen uit het eigen vermogen. Het bestuur heeft onder andere grote bedragen geïnvesteerd in de uitbreiding van het Don Bosco College.

Historie

In 1964 is de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam opgericht en was er sprake van een negatieve reserve. Het bestuur was gedwongen zeer zuinig met de gelden om te gaan. Decennialang is gebruik gemaakt van ouderhulp en al ruim veertig jaar is het bestuur onbezoldigd. Het beleid is altijd geweest om een financiële situatie te bereiken, waarbij het schoolbestuur voor de continuïteit van het onderwijs minder afhankelijk is van de overheid.

Analyse financiële positie

Met een solvabiliteit van 87% heeft de SKOV een goede financiële positie.

Met een solvabiliteit van 87% heeft de SKOV een goede financiële positie. De liquiditeit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is direct aan haar opeisbare verplichtingen te voldoen en is ook hoog. De current ratio is 953%

Deze positie leidt ertoe, dat er geïnvesteerd kan worden in een verdere professionalisering van de organisatie. Het schoolbestuur zet met de financiële mogelijkheden extra personeelsformatie in, gericht op een verdere toename van de kwaliteit van onderwijs. De bestuursleden behoudens de uitvoerend bestuurder, ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 1500,00 netto per jaar.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam bedraagt 103%. Deze zal de komende jaren dalen tot ongeveer 92% in 2018.

De financieringsbehoefte binnen de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam is afgedekt binnen de liquide middelen. Het saldo van baten en lasten is de komende periode mogelijk negatief, mede door eventuele uit te voeren extra investeringen die de komende jaren plaats gaan vinden.

Middels een programma voor impulsinvesteringen heeft de SKOV 6 miljoen uitgetrokken van 2016 t/m 2018 voor verbetering van onderwijs, gebouwen en voor scholing personeel.

De financiële baten vanuit het eigen vermogen dekken door de lage rentepercentages de extra investeringen ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het onderwijs niet.

De krimp van het leerlingaantal in het basisonderwijs is de komende jaren een financieel risico. Op termijn geldt dat ook voor het Don Bosco.

Het vrij besteedbaar deel van het eigen vermogen blijft mede bedoeld om eventuele tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen.

Gratis schoolboeken

De aanschaf van schoolboeken is via een Europese aanbesteding verlopen.

De gelden voor het boekenfonds worden door de overheid rechtstreeks naar de school overgemaakt.

Geen ouderbijdrage DBC

Ook in 2015 is er geen ouderbijdrage gevraagd aan de ouders. De SKOV wil service verlenend zijn met het vermogen. In deze moeilijke economische tijden wil de SKOV een gebaar maken naar de ouders.



Balans per 31-12-2015

Activa	31-12-2015		31-12-2014
	€		€
Vlottende activa	28.471.695		27.981.715
	28.471.695		27.981.715
Passiva			31-12-2014
Eigen vermogen	24.834.684		25.353.676
Voorzieningen	485.732		339.399
Langlopende schulden	163.361		181.512
Kortlopende schulden	2.987.918		2.107.128
	28.471.695		27.981.715

Begroting en algemeen financieel beleid

Sinds 2013 worden ook meerjarenbegrotingen en jaarlijkse begrotingen opgesteld voor het primair en voortgezet onderwijs. Binnen een gesteld kader ontwikkelen de directie van het DBC en de BMPO, formaties en de beleidsprogramma's. De begrotingsdiscipline wordt gecontroleerd met financiële kwartaaloverzichten. De werkelijke baten en lasten worden vergeleken met de begroting. Eventuele afwijkingen worden jaarlijks achteraf bijgesteld. Bij het opstellen van het formatieplan is de subsidie voor de salarissen, meer dan 85% van de totale lasten, als uitgangspunt genomen voor de inzet van personeel, waarbij het effect van veranderingen van leerlingaantallen ten opzichte van het voorgaande schooljaar het belangrijkste punt van aandacht is. De overige lasten liggen voor 95% vast.

EXPLOITATIEREKENING	Begroting 2016	2015	2014
3. BATEN		€	€
3.1 Rijksbijdragen OCW	22.850.200	23.437.984	21.928.022
3.2. Overige overheidsbijdragen	433.300	205.670	498.678
3.5 Overige baten	138.500	190.325	150.504
Totaal baten	23.422.000	23.833.979	22.577.204
4. LASTEN			
4.1 Personele lasten	19.587.000	19.669.138	18.751.716
4.2 Afschrijvingen	0	0	0
4.3 Huisvestingslasten	2.240.000	2.261.644	713.806
4.4 Overige instellingslasten	3.816.000	2.698.244	2.956.602
Totaal lasten	25.643.000	24.629.026	22.422.124
Saldo baten en lasten	-2.221.000	-795.047	155.080
5. Financiële baten en lasten	200.000	276.055	348.035
Exploitatiesaldo	-2.021.000	-518.992	503.115

Toelichting enkele cijfers exploitatierekening 2015 t.o.v. 2014

De personele lasten zijn gestegen ten opzichte van 2014 doordat er per saldo meer fte in dienst was en vanwege de loonsverhogingen conform het loonruimte-akkoord van het VO en PO.

De huisvestingslasten zijn fors gestegen naar aanleiding van het feit dat de bouw van het nieuwe gedeelte van het Don Bosco College in 2015 is gestart. De overige instellingslasten zijn gedaald met name door de lagere kosten door aanschaf van nieuwe methoden in de PO-scholen die de meeste scholen al in 2014 hadden gekocht. Ook was er een grote daling in de administratieve kosten doordat er minder gebruik is gemaakt van de diensten van Verus en andere externe partijen.

Basisonderwijs

De scholen zijn in 2015 toegerust met nieuwe computers voor de leerlingen. Ook zijn er methoden voor verschillende vakken vervangen. De kosten van de aanschaf van bovengenoemde zaken bedroeg € 256.000. Daarnaast is er geïnvesteerd in een Office 365 omgeving voor de basisscholen.

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs is een bedrag van € 74.000 besteed aan computers en

€ 1.090.000 aan de nieuwbouw en nieuwe inrichting van ICT van het Don Bosco College.

Het motto "elk talent telt" brengt met zich mee dat de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam de klassendeler zo laag mogelijk wil houden en de leerlingen zoveel mogelijk keuzes wil aanbieden.

Risico's

Het grootste risico voor de SKOV blijft de krimp van de leerlingenaantallen in het PO en VO en de daarmee gepaard gaande personele consequenties.

In 2015 is, net als in voorgaande jaren sterk ingezet om de kwaliteit van het onderwijs op het Don Bosco College te bewaken en te borgen. De komende jaren blijven de opbrengsten sterk gemonitord.

Recapitulatie raming extra lasten in 2016

	2016
Kwaliteitszorg CPS primair- en voortgezet onderwijs doorlopende taalleerlijn, rekenverbetertraject en passend onderwijs, incl. scholingskosten	€ 150.000,00
Nieuwe methoden (primair onderwijs)	€ 20.000,00
Inzet extra personeel basisonderwijs boven bekostigingsnorm	€ 100.000,00
Inzet VKO i.v.m. opzetten human resource management en diverse andere taken	€ 20.000,00
Extra inzet personeel Don Bosco College LWOO/VMBO en VWO	€ 400.000,00
Vervanging computers leerkrachten in VO en leerlingen in PO	€ 325.000,00
Extra huisvesting (onderhoud) en inrichten dependance Don Bosco College	€ 850.000,00
Extra investering buitenspeelplaatsen PO	€ 250.000,00
Totaal	€ 2.115.000,00

Treasuryverslag

Belenen en beleggen

De Stichting Katholiek Onderwijs Volendam heeft als beleid dat het publieke gedeelte overeenkomstig de regeling beleggen en belenen wordt belegd in niet risicodragende producten. Bij het beleggen met eigen middelen, die niet zijn verkregen uit rijksbijdragen, worden de uitgangspunten van een eigen treasurystatuut gevolgd. Uitgangspunt is dat gelden op een renterekening gezet worden.

De Stichting Katholiek Onderwijs Volendam heeft zijn effectenportefeuille afgebouwd en omgezet in een spaarrekening.

Continuïteitsparagraaf

A. Gegevensset

A1. In het jaarverslag worden de navolgende kengetallen opgenomen:

Kengetal (stand 31/12)	Verslagjaar	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018
Personele bezetting in FTE				
-management / directie	21,1	21,5	21,5	20,5
- onderwijzend personeel	239,6	242,0	242,0	241,0
- overige medewerkers	32,8	32,9	30,0	29,0
Leerling aantallen	3934	3935	3854	3795

A2. Meerjarenbegroting

Balans

ACTIVA	Verslagjaar	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018
Vaste activa				
Immateriële VA	0	0	0	0
Materiële VA	0	0	0	0
Financiële VA	0	0	0	0
Totaal Vaste activa	0	0	0	0
Vorderingen	933.144	615.894	634.330	566.212
Liquide middelen	27.538.551	24.572.000	23.599.200	22.872.000
Totaal Vlottende Activa	28.471.695	25.187.894	24.233.530	23.438.212
TOTAAL ACTIVA	28.471.695	25.187.894	24.233.530	23.438.212
PASSIVA				
Algemene reserve	9.546.941	9.546.941	9.546.941	9.546.941
Bestemmingsreserve publiek	10.379.730	8.346.743	7.365.743	6.611.743
Bestemmingsreserve privaat	4.908.013	4.920.000	4.945.000	4.980.000
Voorzieningen	485.732	350.000	352.000	360.000
Langlopende schulden	163.361	145.210	127.059	108.908
Kortlopende schulden	2.987.918	1.879.000	1.896.787	1.830.620
TOTAAL PASSIVA	28.471.695	25.187.894	24.233.530	23.438.212

Raming van Baten en Lasten

BATEN	Verslagjaar	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018
Rijksbijdrage	23.437.984	22.851.000	22.830.000	22.447.000
Overige overheid-bijdragen en subsidies	205.670	433.000	362.000	362.000
Overige baten	190.325	138.000	138.000	138.000
TOTAAL BATEN	23.833.979	23.422.000	23.330.000	22.947.000
LASTEN	Verslagjaar	Jaar T+1 *	Jaar T+2 *	Jaar T+3 *
Personeelslasten	19.669.138	19.587.000	19.534.000	19.489.000
Afschrijvingen	0	0	0	0
Huisvestingslasten	2.261.644	2.240.000	1.206.000	956.000
Overige lasten	2.698.244	3.816.000	3.696.000	3.351.000
TOTAAL LASTEN	24.629.026	26.443.000	24.436.000	23.796.000
Saldo baten en lasten	-795.047	-2.221.000	-1.106.000	-849.000
Saldo financiële baten en lasten	276.055	200.000	150.000	130.000
Saldo Buitengewone baten en lasten	0	0	0	0
TOTAAL RESULTAAT	-518.992	-2.021.000	-956.000	-719.000

B. Overige rapportages

B.1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

In de sfeer van het proces van toezicht kan worden opgemerkt dat veel administratieve zaken en registratie dagelijks plaatsvinden en dat er sprake is van actueel inzicht in de stand van zaken op alle gebieden. Periodiek worden resultaatoverzichten en de balanspositie aan het bestuur overlegd. Er is voldoende functiescheiding binnen de organisatie. De risico's voor de personeelsadministratie, waaronder de salarisadministratie, en de betaling van de inkooprekeningen zijn afgedekt.

B.2 beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

Naast de risico's in de interne beheersing rondom de financiële processen kijkt de stichting ook verder naar risico's vanuit de externe omgeving. Als één van de belangrijkste risico's signaleert de stichting dat in de toekomst de leerlingenaantallen gaan dalen, eerst in het primair onderwijs en vanaf 2018 in het voortgezet onderwijs. Hierop worden binnen de stichting passende maatregelen genomen. Daarnaast wordt dit continu gemonitord en wordt er direct actie ondernomen indien verwachtingen wijzigen.

B.3 Rapportage toezichthoudend orgaan

Hiervoor verwijzen wij u naar pagina 11, Besluiten van het toezichthoudend bestuur.

VAN HEDEN NAAR TOEKOMST



Een jaarverslag gaat niet alleen over het verleden. Het geeft ook de ontwikkeling aan vanuit het verleden naar het heden en de toekomst. De Stichting Katholiek Onderwijs Volendam is op een aantal terreinen volop in ontwikkeling. Deels komt dit door externe factoren als dalende leerlingenaantallen, veranderend inspectietoezicht en passend onderwijs en deels door eigen keuzes. Hieronder vindt u de aandachtsgebieden van de SKOV voor 2016.

Onderwijskundig

Op onderwijskundig gebied blijft de aandacht gericht op goede prestaties boven het landelijk gemiddelde en het stimuleren van de kwaliteit van medewerkers door extra aandacht voor na- en bijscholing. Dit is ook belangrijk vanwege de verplichtingen van het lerarenregister per 2017. In 2016 willen wij nagaan op welke wijze we ons personeel daar verder in kunnen ondersteunen. Ook wordt er daarvoor meer aandacht besteed aan de gesprekkencyclus. De SKOV wil in het PO en VO tot de 25% best presterende scholen behoren. Daarvoor moeten de komende jaren nog flinke stappen worden genomen.

ICT

Voor verbeteringen in het onderwijs worden er in 2016 forse investeringen gedaan in ICT. In het PO en VO wordt de hele infrastructuur vernieuwd: nieuwe netwerken en forse modernisering en uitbreiding van Wifi. Daarnaast wordt apparatuur vervangen en uitgebreid.

Om dit allemaal zinvol te maken worden er in 2016 drie pilots gestart op drie basisscholen om na te gaan op welke wijze kinderen het beste kunnen leren met ICT. In 2016 worden nog twee ICT-coördinatoren voor de basisscholen aangesteld voor een project van drie jaar. Zij zijn vooral voor onderwijskundige ondersteuning. De bedoeling is dat alle PO-scholen over drie jaar een eigen ICT-coördinator hebben.

Op het Don Bosco wordt het beleid in de loop van 2016 geformuleerd.

Gebouwen

Op het gebied van gebouwen wordt 2016 een oogstjaar. De nieuwe vleugel van het Don Bosco wordt in de zomer opgeleverd. Daarnaast wordt in de zomer de afdeling vmbo vernieuwd en worden de administratie en personeelsruimtes verbouwd.

In het basisonderwijs worden de Nicolaas en Kennedy voorzien van een energiearme verwarming en koeling met beperkte CO₂-uitstoot. De resultaten hiervan gaan wij evalueren om te kunnen beoordelen of dit ook voor de andere basisscholen mogelijk en haalbaar is.

Daarnaast worden de speelpleinen van de basisscholen verbeterd met behulp van Jantje Beton. Met hun ervaring bekijken we samen met leerlingen en ouders hoe leukere, betere en zinnigere speelpleinen voor onze leerlingen kunnen inrichten.

Financiën

Financieel gezien doet de SKOV het nog goed, hoewel door de lage rente en de krimp in het basisonderwijs en over enkele jaren in het voortgezet onderwijs de resultaten onder druk staan. Desalniettemin heeft het bestuur van de SKOV besloten om een investeringsprogramma op te zetten om bovenstaande plannen waar te kunnen maken. In een impulsprogramma voor de komende drie jaar (impuls 2016-2018) is zes miljoen extra uitgetrokken bovenop de reguliere bekostiging.

Het Don Bosco College start 2016 met een (deels) nieuwe schoolleiding. Jaap Braakman is nu rector en Anja Veelenturf de nieuwe plv. rector. Inger Schermer heeft per 1 februari 2016 na 41 jaar aan het DBC verbonden te zijn afscheid genomen. Zij heeft veel voor de school betekend.

Het opvangen van de krimp en daarmee een fusie in het basisonderwijs is noodzakelijk om het kwaliteitsbeleid te kunnen volhouden. De basis hiervoor is dat basisscholen geen combinatiegroepen krijgen, een Interne Begeleider per basisschool hebben van 0,4 fte voor de extra begeleiding van leerlingen en een directeur die is vrijgesteld van lessen, zodat de school goed georganiseerd is.

Uitgaande van de huidige prognoses kunnen we de krimp in het PO van nog 20% tot 2024 aan zonder gedwongen ontslagen.

Voor het voortgezet onderwijs wordt in 2016 een begin gemaakt met het opstellen van een sociaal statuut om daarmee de verwachtingen inzichtelijk te maken en na te gaan of er extra beleid ontwikkeld moet worden.

De financiële verslaglegging is het afgelopen jaar middels een externe financiële scan onder de loep genomen. De situatie was goed en er is een aantal verbeterpunten doorgevoerd. Op dit moment zijn we op zoek naar een nieuw boekhoudprogramma dat betere koppelingen heeft naar andere programma's en een duidelijkere en inzichtelijkere presentatie heeft. Door samenwerking met een andere organisatie op financieel gebied willen wij bovendien zorgen voor een financiële back-up in noodsituaties.

Identiteit

Op het gebied van identiteit is de SKOV een traject op alle scholen gestart. Binnen de kaders van de Katholieke identiteit, zoals verwoord in het schoolplan van de SKOV, wil het bestuur graag de discussie over identiteit stimuleren. Alle scholen is gevraagd om hier in 2016-2017 een studiedag over te houden met het personeel. De vraag is: hoe kijken wij anno 2016 aan tegen onze identiteit, hoe benoemen wij die en hoe geven we die gestalte in onze dagelijkse praktijk?

Communicatie

Op dit moment is de SKOV bezig om de communicatie met ouders en personeel te verbeteren. De website van de SKOV is in 2015 vernieuwd.

Voor het basisonderwijs verschijnt vanaf medio 2016 vier keer per jaar een mededelingenblad. Daarnaast worden documenten voor de buitenwereld goed bekeken op leesbaarheid. Dit jaarverslag is onder andere opnieuw vormgegeven. Natuurlijk blijft de communicatie naar ouders en collega's van de afzonderlijke scholen en het Don Bosco gewoon via de eigen school verlopen.

Toezichthoudend bestuur

Sinds 2015 houdt het toezichthoudend bestuur zich intensiever bezig met de eigen toezichthoudende rol. De statuten zijn gewijzigd, er zijn twee scholingsbijeenkomsten geweest over toezichthouden en er is een evaluatie gehouden over het eigen functioneren en het functioneren van de Uitvoerend Bestuurder. Het proces naar een moderner toezicht met meer duidelijkheid en transparantie wil het toezichthoudend bestuur in 2016 voortzetten.

Per 1 januari 2016 is Hans Schoorl en per 1 september 2016 zijn Inger Schermer en Nicolette Engbers als nieuwe toezichthoudend bestuurders benoemd. Freek de Boer is op 31 december 2015 afgetreden. Als oud-penningmeester, oud-voorzitter en als uitvoerend bestuurder heeft hij jarenlang een belangrijke bijdrage aan de SKOV geleverd. Dik Mooijer zal op 1 september 2016 aftreden.

Gegevens over rechtspersoon

Bestuursnummer	72853
Naam instelling	Stichting Katholiek Onderwijs Volendam
Postadres	Postbus 58
Postcode / Plaats	1130 AB Volendam
Telefoon	0299-399290
Fax	0299-399291
E-mail	info@deskov.nl
Internetsite	www.deskov.nl

Colofon

Publicatie april 2016.

Het jaarverslag is vastgesteld door het Bestuur in april 2016.

Verantwoordelijk voor het jaarverslag: Drs. H.J. van Rooijen, uitvoerend bestuurder.

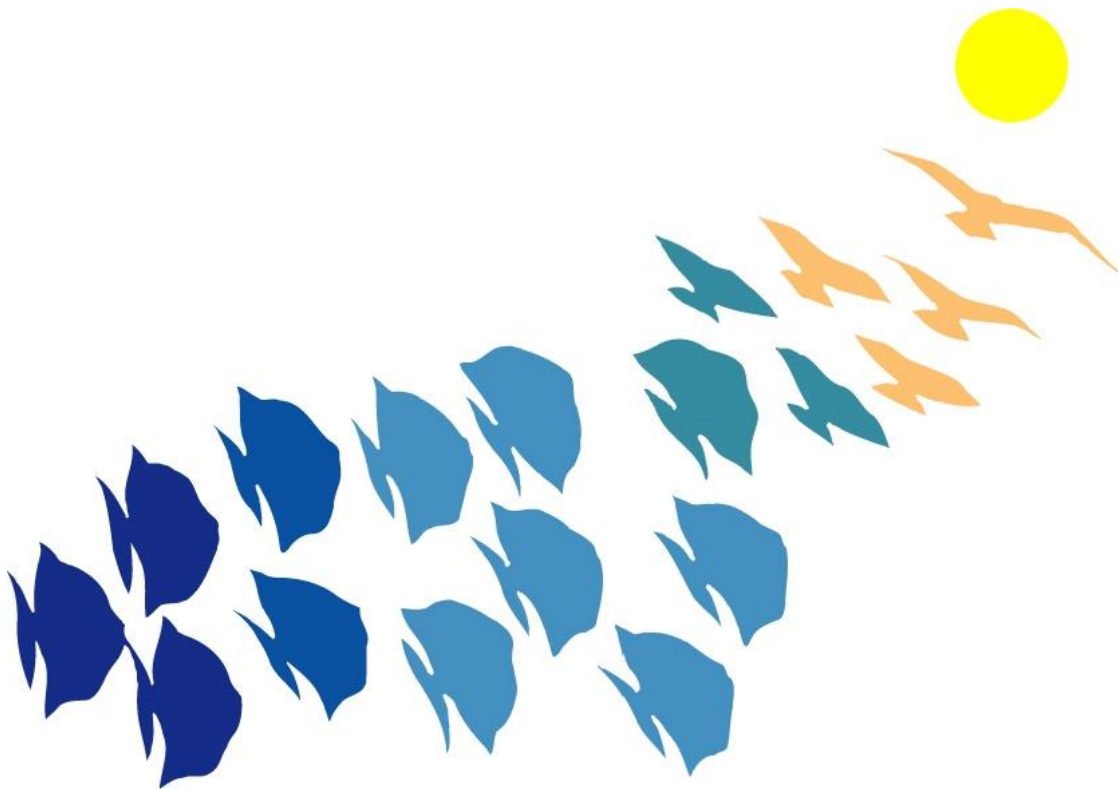
Accountant: Horlings Accountants te Amsterdam.

Indien u wilt reageren naar aanleiding van dit jaarverslag kunt u contact opnemen met:
Dhr. J. Laagland, telefoon 0299-399290.

JAARREKENING 2015

Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

72853



MAB Model A Balans (na resultaatbestemming)

1	Activa	31-12-2015 EUR	31-12-2014 EUR
	Vlottende activa		
1.5	Vorderingen	933.144	1.385.169
1.6	Effecten	-	-
1.7	Liquide middelen	27.538.551	26.596.546
	Totaal vlottende activa	28.471.695	27.981.715
	Totaal activa	28.471.695	27.981.715
2	Passiva		
2.1	Eigen vermogen	24.834.684	25.353.676
2.2	Voorzieningen	485.732	339.399
2.3	Langlopende schulden	163.361	181.512
2.4	Kortlopende schulden	2.987.918	2.107.128
	Totaal passiva	28.471.695	27.981.715

MB Model B Staat v. Baten en Lasten

		2015	Begroot 2015	2014
	Baten	EUR	EUR	EUR
3.1	Rijksbijdragen	23.437.984	22.045.000	22.064.336
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	205.670	535.000	362.364
3.5	Overige baten	190.325	140.000	150.504
	Totaal Baten	23.833.979	22.720.000	22.577.204
	Lasten			
4.1	Personeelslasten	19.669.138	19.320.000	18.751.715
4.3	Huisvestingslasten	2.261.644	856.000	713.803
4.4	Overige lasten	2.698.244	2.730.000	2.956.606
	Totaal Lasten	24.629.026	22.906.000	22.422.124
	Saldo Baten en Lasten	-/-795.047	-186.000	155.080
5	Financiële baten en lasten	276.055	200.000	348.035
	Totaal resultaat	-/-518.992	14.000	503.115

MC Model C Kasstroomoverzicht

	2015 EUR	2014 EUR
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo Baten en Lasten	-/- 795.047	155.080
Aanpassing voor: Afschrijvingen	-	-
Mutaties voorzieningen	146.333	20.056
Verandering in vlottende middelen:		
Vorderingen	452.025	-/- 341.018
Schulden	880.790	-/- 132.141
<i>Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties</i>	<u>684.101</u>	<u>-/- 298.023</u>
Ontvangen interest	<u>276.055</u>	<u>348.035</u>
	<u>276.055</u>	<u>348.035</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	960.156	50.012
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossing langlopende schulden	-/- 18.151	-/- 18.151
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	-/- 18.151	-/- 18.151
Mutatie liquide middelen	<u>942.005</u>	<u>31.861</u>

Toelichting op de jaarrekening

Activiteiten

In deze jaarrekening zijn de activiteiten van Stichting Katholiek Onderwijs Volendam te Volendam en van de onder deze stichting vallende scholen verantwoord. Stichting Katholiek Onderwijs Volendam is gevestigd op de Heideweg 2 in Volendam. Stichting Katholiek Onderwijs verzorgt het onderwijs voor zowel leerlingen op het primair onderwijs, als op het voortgezet onderwijs.

Verbonden partijen

Er is ultimo 2015 geen sprake van verbonden partijen.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening over 2015 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is de richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd.

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

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

Rapporteringsvaluta

De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in euro's. Als gevolg van afrondingen zijn in sommige gevallen geringe verschillen ontstaan. Deze verschillen tasten de betrouwbaarheid van de jaarrekening niet aan en zijn geen belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen'.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

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

Er wordt afgeschreven vanaf het jaar volgend op het jaar van ingebruikname. De activeringsgrens ligt voor inventaris en apparatuur op € 1.500 per artikel.

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.

Vorderingen en overlopende activa

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

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

Effecten

De ter beurze genoteerde aandelen en obligaties (die behoren tot de handelsportefeuille) worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de staat van baten en lasten worden verantwoord.

Obligaties die niet behoren tot een handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder toepassing van de effectieve-rentemethode.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Ultimo 2015 is alleen sprake van direct ter beschikking staande liquide middelen.

Reserves

Algemene reserve publiek

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voorkomt uit de door (semi-) overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten. Aan de reserve worden via de resultaatsbestemming overschotten in een boekjaar toegevoegd en tekorten onttrokken. De (publieke) algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Bestemmingsreserves (publiek)

De publieke reserves zijn gevormd vanuit de overschotten op de verschillende scholen en zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. Daarnaast hebben deze reserves tot doel om in de toekomst incidentele lasten te dragen indien de stichting geconfronteerd wordt met tegenvallers.

Bestemmingsreserves (privaat)

De bestemmingsreserve is opgebouwd vanuit de financiële baten die toe te rekenen zijn aan het private deel van de beleggingen en spaargelden. De reserves zullen worden ingezet voor dat deel van de kosten die niet vanuit de rijksbijdragen gefinancierd mogen worden.

Voorzieningen

Pensioenen

De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds ABP is op 31 december 2015 **98,7%**.

Herstelplan ABP

Belangrijkste punten uit herstelplan zijn:

- Zolang de dekkingsgraad lager is dan 104,2% worden de pensioenen niet aangepast aan de loonontwikkeling.
- De premie moet minimaal kostendekkend zijn en bij een lage dekkingsgraad (dekkingstekort) bijdragen aan herstel van het fonds. Om de financiële positie te verbeteren, geldt er een tijdelijke herstelopslag op de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
- Het beleggingsbeleid is aangepast waardoor het beleggingsrisico lager is.
- In het herstelplan is ruimte opgenomen om tegenvallers op te vangen. Als het herstel trager verloopt dan verwacht, kunnen we bijvoorbeeld de pensioenen verlagen.

Spaarverlof

De voorziening spaarverlof is gevormd voor personeelsleden die gedurende 4 of meer schooljaren 60 klokuren hebben gespaard en dit in een aaneengesloten periode gaan opnemen.

Uitgestelde beloningen

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

Langlopende schulden

De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

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

Overlopende passiva

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

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

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de volgende beginselen: lasten (en baten) zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Rijksbijdragen

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

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

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

Overige exploitatiesubsidies

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

Giften

Giften worden gewaardeerd tegen de reële waarde (voor zover bepaalbaar) in de staat van baten en lasten.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Aflossingen op leningen worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector WNT heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT. Onzekerheid vanwege het nog aannemen van de Aanpassingswet WNT door Eerste Kamer. De instelling heeft de Beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. De Aanpassingswet WNT, die onderdeel is van dit normenkader, is nog niet door de Eerste Kamer aangenomen, hetgeen kan leiden tot aanpassingen van de verstrekt informatie uit hoofde van de Aanpassingswet WNT.

VV Voorraden & Vorderingen

1.5	Vorderingen	31-12-2015	31-12-2014
		EUR	EUR
1.5.2	OCW/EZ*	545.278	585.771
1.5.6	Overige overheden	31.995	71.793
1.5.7	Overige vorderingen	146.933	456.395
1.5.8	Overlopende activa	208.938	271.210
	Vorderingen	933.144	1.385.169
	Uitsplitsing		
1.5.7.2	Overige	146.933	456.395
	Overige vorderingen	146.933	456.395
1.5.8.3	Overige overlopende activa	208.938	271.210
	Overlopende activa	208.938	271.210

* De vordering heeft geheel betrekking op het betaalritmeverschil van de bekostiging 2015/2016 van het primair onderwijs.

EL Effecten & Liquide middelen

1.6 Effecten

		Boekwaarde 1-1-2015	Investerings	Des investerings	Boekwaarde 31-12-2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.6.1	Aandelen**	-	-	-	-

** De aandelen hebben betrekking op het fonds Arasbridge. Vanaf 1 januari 2011 is voor dit fonds geen waardering afgegeven in verband met liquidatie van het fonds. Voorzichtigheidshalve heeft het bestuur besloten de aandelen volledig te voorzien op 31 december 2013. Het saldo van nihil bestaat derhalve uit een bedrag van € 303.899 (laatst afgegeven waardering) minus voorziening van € 303.899.

1.7 Liquide middelen

		31-12-2015 EUR	31-12-2014 EUR
1.7.1	Kasmiddelen	862	1.487
1.7.2	Tegoeden op bank- en girekeningen	27.537.689	26.595.059
	Liquide middelen	27.538.551	26.596.546

EV Eigen vermogen

2.1	Eigen vermogen	Stand 1-1-2015	Resultaat	Overige mutaties	Stand 31-12-2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1	Algemene reserve	9.337.420	209.521	-	9.546.941
2.1.2	Bestemmingsreserve (publiek)	11.174.777	-795.047	-	10.379.730
2.1.3	Bestemmingsreserve (privaat)	4.841.479	66.534	-	4.908.013
	Eigen vermogen	25.353.676	-518.992	-	24.834.684

VL Voorzieningen

2.2 Voorzieningen

		Stand per 1-1-2015	Dotaties	Ont- trekkingen	Vrijval	Stand per 31-12-2015	Kortlopen deel <1 jaar	Langlopend deel >1 jaar
2.2.1	Personeels- voorzieningen	339.399	174.806	28.473	-	485.732	35.000	450.732
	Voorzieningen	339.399	174.806	28.473	-	485.732	35.000	450.732

Met ingang van 1 januari 2015 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden inzake de parametrisering ter bepaling van de voorziening jubilea. Dit in verband met het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar en de aanpassing van de marktrente van 5% naar 2%. Deze schattingswijze heeft een éénmalig negatief effect op het resultaat over 2015 ad € 98.342.

2.3 Langlopende schulden

		Stand per 1-1-2015	Aangegane leningen	Aflossingen	Stand per 31-12-2015	Looptijd >1 jaar	Looptijd >5 jaar	Rentevoet
2.3.5	Overige langlopende schulden	181.512	-	18.151	163.361	18.151	145.210	0%
	Langlopende schulden	181.512	-	18.151	163.361	18.151	145.210	

2.4	Kortlopende schulden	31-12-2015 EUR	31-12-2014 EUR
2.4.3	Schulden aan leveranciers en handelskredieten	688.103	198.259
2.4.4	OCW/EZ	-	-
2.4.7	Belastingen en premies sociale verzekeringen	884.205	787.007
2.4.8	Schulden terzake van pensioenen	219.684	255.610
2.4.9	Overige kortlopende schulden	497.963	181.936
2.4.10	Overlopende passiva	697.964	684.316
	Kortlopende schulden	2.987.918	2.107.128
	Uitsplitsing		
2.4.7.1	Loonheffing	883.351	784.747
2.4.7.2	Omzetbelasting	743	2.303
2.4.7.3	Premies sociale verzekeringen	111	-43
	Belastingen en premies sociale verzekeringen	884.205	787.007
2.4.9.2	Overige	497.963	181.936
	Overige kortlopende schulden	497.963	181.936
2.4.10.2	Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ geormerkt	53.951	57.970
2.4.10.5	Vakantiegeld en -dagen	625.622	611.338
2.4.10.6	Accountants- en administratiekosten	10.000	10.000
2.4.10.8	Overige	8.390	5.008
	Overlopende passiva	697.963	684.316

Deel G Verantwoording subsidies

Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving	Toewijzing Kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag toewijzing EUR	Ontvangen t/m verslagjaar EUR	Prestatie afgerond Ja
--------------	--------------------	------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------------

Zijn geen subsidies ontvangen die verantwoord hoeven te worden onder G1

Subsidies met verrekeningsclausule

Oplopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag toewijzing EUR	Ontvangen t/m verslagjaar EUR	Totale kosten EUR	Te verrekenen EUR
--------------	--------------------	------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

Zijn geen subsidies ontvangen die verantwoord hoeven te worden onder G2A

Oplopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag toewijzing EUR	Saldo 1-1-2015 EUR	Ontvangen in verslagjaar EUR	Lasten in verslagjaar EUR	Totale kosten 31-12-2015 EUR	S te 3
Overvoeringsregeling strijdigheid voortijdig schoolverlaten	BEK-2012/64568 M	25-10-2012	30.000	30.000	-	30.000	-	
	649619-1	20-10-2014	20.000	20.000	-	-	-	
	651840-1	20-10-2014	8.000	8.000	-	-	-	
	717003-1	20-10-2015	19.951	-	19.951	-	-	
	650917-3	20-11-2015	6.000	-	6.000	-	-	
Totaal			83.951	58.000	25.951	-	-	

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voor de aanschaf van schoolboeken voor het voortgezet onderwijs is een contract afgesloten. Dit contract loopt van 15 maart 2015 en geldt voor een periode van drie jaar met optionele verlengingsmogelijkheid van drie keer één jaar. De jaarlijkse kosten bedragen ongeveer € 250.000.

Inzake de huur van kopieerapparaten is er een contract afgesloten. Dit contract loopt vanaf september 2015 en eindigt in augustus 2020. De maandelijkse termijn bedraagt € 1.684.

In overeenstemming met de ministeriële regeling voor onvoorzien gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs heeft de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam nog recht op maximaal 7,5 % van de personele lumpsum van het Don Bosco College. Voor 2015 is dit bedrag € 792.000.

OB Overheidsbijdragen

3.1	Rijksbijdragen	31-12-2015	31-12-2014
		EUR	EUR
3.1.1	Rijksbijdragen OCW/EZ	22.083.963	20.407.730
3.1.2	Overige subsidies OCW/EZ	965.732	1.487.160
3.1.4	Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV	388.289	169.446
	Rijksbijdragen	23.437.984	22.064.336
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies		
3.2.1	Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies	78.745	77.661
3.2.2	Overige overheidsbijdragen en - subsidies	126.925	284.703
	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	205.670	362.364
	Uitsplitsing		
3.2.1.2	Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies	78.745	77.661
	Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies	78.745	77.661

AB Andere baten

3.5	Overige baten	31-12-2015 EUR	31-12-2014 EUR
3.5.1	Verhuur	13.377	12.040
3.5.2	Detachering personeel	47.488	10.093
3.5.6	Overige	129.460	128.371
	Overige baten	190.325	150.504

LA Lasten

4.1	Personeelslasten		
4.1.1	Lonen en salarissen	19.746.617	18.924.499
4.1.2	Overige personele lasten	315.912	143.012
4.1.3	Af: Uitkeringen	-/- 393.391	-/- 315.795
	Personeelslasten	19.669.138	18.751.716
	Gemiddeld FTE	294	312
	Uitsplitsing		
4.1.1.1	Brutolonen en salarissen	15.382.885	14.353.816
4.1.1.2	Sociale lasten	2.436.303	2.433.282
4.1.1.3	Pensioenpremies	1.927.429	2.137.401
	Lonen en salarissen	19.746.617	18.924.499
4.1.2.1	Dotaties personele voorzieningen	143.011	45.000
4.1.2.2	Personeel niet in loondienst	172.901	98.012
4.1.2.3	Overig	-	-
	Overige personele lasten	315.912	143.012

4.3 Huisvestingslasten		31-12-2015	31-12-2014
		EUR	EUR
4.3.1	Huur	130.930	118.246
4.3.2	Verzekeringen	-	-
4.3.3	Onderhoud	1.637.122	157.578
4.3.4	Energie en water	304.578	252.439
4.3.5	Schoonmaakkosten	74.711	82.452
4.3.6	Heffingen	114.303	103.088
4.3.7	Overige	-	-
	Huisvestingslasten	2.261.644	713.803
4.4 Overige lasten			
4.4.1	Administratie en beheerslasten	343.522	645.123
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	1.252.990	1.250.308
4.4.3	Dotatie overige voorzieningen	-	-
4.4.4	Overige	1.101.732	1.061.174
	Overige lasten	2.698.244	2.956.606
	Specificatie honorarium		
4.4.1.1	Onderzoek jaarrekening	22.835	34.697
4.4.1.2	Andere controleopdrachten	-	-
4.4.1.3	Fiscale adviezen	-	-
4.4.1.4	Andere niet-controledienst	-	-
	Accountantslasten	22.835	34.697

FB Financieel en buitengewoon

5	Financiële baten en lasten	31-12-2015	31-12-2014
		EUR	EUR
5.1	Rentebaten	276.055	348.035
5.3	Waardeveranderingen fin. vaste activa en effecten	-	-
	Financiële baten en lasten	276.055	348.035

SG Segmentatie

Baten		EUR	EUR
		VO	PO
3.1	Rijksbijdragen	12.890.755	10.547.229
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	50.497	155.173
3.5	Overige baten	174.535	15.790
	Totaal Baten	13.115.787	10.718.192
Lasten			
4.1	Personeelslasten	11.009.431	8.659.707
4.2	Afschrijvingen	-	-
4.3	Huisvestingslasten	1.790.725	470.919
4.4	Overige lasten	1.498.877	1.199.367
	Totaal Lasten	14.299.033	10.329.993
	Saldo Baten en Lasten	-1.183.246	388.199
5	Financiële baten en lasten	91.367	184.688
	Totaal resultaat	-1.091.879	572.887

Toelichting op de onderscheiden posten in het kasstroomoverzicht

Samenstelling geldmiddelen

Liquide middelen per 31 december 2014	26.596.546
Mutatie geldmiddelen in 2015	942.005
Liquide middelen per 31 december 2015	<u>27.538.551</u>

VT Verplichte Toelichting

Model E: Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen waarin stichting Katholiek Onderwijs Volendam zowel een bestuurlijk, als financieel belang heeft.

WNT Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen

Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking

Functie	Voorzitters-clausule van toepassing (J/N)	Naam	Ingangsdatum dienstverband*	Einddatum dienstverband*	Omvang dienstverband in FTE*	Beloning*	Bel. vaste en variabele onkostenvergoedingen	Voorziening beloning betaalbaar op termijn	Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband
Lid uitvoerend bestuur	N	Dhr. F.H.M. de Boer	N.v.t.	01-2-2015	N.v.t.	€ 125	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Lid uitvoerend bestuur	N	Dhr. T.J.A. Mooijer	N.v.t.	01-2-2015	N.v.t.	€ 125	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Lid uitvoerend bestuur	N	Dhr. H.J. van Rooijen	01-2-2015		1	€ 109.122	€ 4.472	N.v.t.	N.v.t.

Vermelding alle toezichthouders

Functie	Voorzitters-clausule van toepassing (J/N)	Naam	Ingangsdatum functievervulling	Einddatum functievervulling		Beloning*	Bel. vaste en variabele onkostenvergoedingen	Voorziening beloning betaalbaar op termijn	Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband
Lid toezicht-houdend bestuur	N	Dhr. E.W.J.M. Schokker	20-06-2011	N.v.t.		€ 0	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Lid toezicht-houdend bestuur	N	Dhr. F.H.M de Boer	01-02-2015	N.v.t.		€ 1.375	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Lid toezicht-houdend bestuur	N	Dhr. T.J.A. Mooijer	01-02-2015	N.v.t.		€ 1.375	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Lid toezicht-houdend bestuur	N	Dhr. E.C.J. Bond	20-06-2011	N.v.t.		€ 1.500	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Lid toezicht-houdend bestuur	J	Mw. P.L.A. Kras	20-06-2011	N.v.t.		€ 1.500	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Lid toezicht-houdend bestuur	N	Dhr. C.A. Tol	18-06-2012	N.v.t.		€ 1.500	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

* Het toezichhoudend bestuur wordt bezoldigd op basis van een vrijwilligersvergoeding.

Overige gegevens

Bestemming exploitatiesaldo over het boekjaar 2015

Het exploitatiesaldo wordt als volgt verdeeld:

- | | |
|---|------------|
| • Toevoeging algemene reserve: | € 209.521 |
| • Ontrekking bestemmingsreserve (publiek) | € -795.047 |
| • Toevoeging bestemmingsreserve (privaat) | € 66.534 |

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum welke invloed hebben op het beeld van de jaarrekening.

