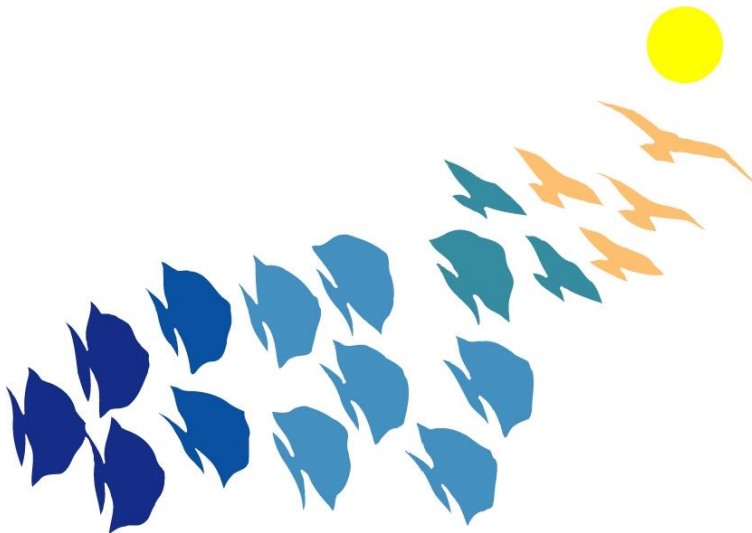


JAARSTUKKEN 2016

Stichting Katholiek Onderwijs Volendam



27 juni 2017

Jaarverslag 2016 van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam



Verder werken aan kwaliteit

VOORWOORD.....	5
SAMENVATTING	6
VAN VERLEDEN NAAR HEDEN NAAR TOEKOMST.....	6
BESTUURSVERSLAG	9
HET BESTUUR IN 2016	9
ORGANOGRAM VAN DE STICHTING	10
DE MISSIE.....	11
DE VISIE	11
WERKZAAMHEDEN BESTUUR IN 2016	12
BESLUITEN VAN TOEZICHTHOUDEND BESTUUR.....	14
PERSONEELSBELEID ALGEMEEN.....	15
ALGEMEEN	15
PERSONEELSSAMENSTELLING.....	15
ZIEKTEVERZUIM PO EN VO.....	15
ALGEMEEN BELEID.....	16
AFHANDELING VAN KLACHTEN	16
VEILIGHEID EN CALAMITEITEN.....	16
VEILIGHEID	16
SAMENWERKINGSVERBAND WATERLAND.....	16
PRIMAIR ONDERWIJS	17
SCHOLEN	17
DOELEN	17
ALGEMEEN	18
LEERLINGENAANTALLEN.....	18
DE MR EN GMR VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS	19
RESULTATEN	19
UITSTROOM 2014-2015.....	19
UITSTROOM 2015-2016.....	20
AMBITIES	20
KWALITEITSZORG	21
DE WATERLANDSE OVERSTAP	22
PLUSGROEP EN PASSEND ONDERWIJS	22
TOELATINGS- EN PLAATSINGSBELEID	24
PERSONEELSBELEID PO.....	24
ICT	26
HUISVESTING	26
VOORTGEZET ONDERWIJS.....	27
SCHOOL	27
MANAGEMENT DON BOSCO COLLEGE	27
LEERLINGENAANTALLEN.....	27
DE PMR VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS	29
RESULTATEN	29
KWALITEITSVERBETERING DBC	31
CONTINUITEIT LESPROGRAMMA DBC	33
HET REKENPROJECT.....	33
LEERLINGENBEGELEIDING	34
PO-VO	36
TEVREDENHEIDSONDERZOEK BIJ OUDERS EN LEERLINGEN	36
PERSONEELSBELEID VO.....	37
WERVING EN SELECTIE	38
FUNCTIEMIX.....	38
ICT	39
HUISVESTING	39
HET FINANCIËEL BELEID.....	41
ALGEMEEN	41
HISTORIE.....	41
ANALYSE FINANCIËLE POSITIE	41
WEERSTANDSVERMOGEN	41
GRATIS SCHOOLBOEKEN.....	42
GEEN OUDERBIJDRAGE.....	42
BALANS PER 31-12-2016.....	43
BEGROTING EN ALGEMEEN FINANCIËEL BELEID	43
TOELICHTING ENKELE CIJFERS BALANS 2016 T.O.V. BALANS 2015.....	43
TOELICHTING ENKELE CIJFERS EXPLOITATIEREKENING 2016 T.O.V. BEGROTING 2016.....	44
TOELICHTING ENKELE CIJFERS EXPLOITATIEREKENING 2016 T.O.V. 2015	44
TREASURYVERSLAG	46
CONTINUITEITSPARAGRAAF.....	47
OVERIGE RAPPORTAGES	48

VOORWOORD

Het is ons een genoegen om u het jaarverslag 2016 van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV) te presenteren. Terugkijkend kunnen we met voldoening constateren dat er heel veel goed is gegaan en dat de sfeer op alle scholen goed is.

Er is veel gebeurd in 2016. 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 waren 2015 en 2016 belangrijke jaren. De hele infrastructuur is tegen het licht gehouden en is vrijwel geheel vervangen. Het laatste deel wordt in de eerste helft van 2017 vernieuwd. Daarnaast zijn er Chromebooks en laptops aangeschaft om het onderwijs te ondersteunen. In het basisonderwijs draaien pilots om na te gaan hoe wij ICT het beste in ons onderwijs kunnen gebruiken. In 2017 worden daarom twee ICT-coördinatoren aangesteld.

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 nog steeds verbetert. De inspectie heeft in 2016 en de eerste maanden van 2017 alle scholen van de SKOV uitgebreid onderzocht. Alle basisscholen en het Don Bosco College beschikken minimaal over het basisarrangement en ruim de helft kreeg de beoordeling goed of bijna goed. De inspectie constateerde ook dat het bestuur goed op de hoogte is van de situatie op de scholen. Dat vinden we belangrijk. De SKOV wil de komende jaren verder werken aan het verder verbeteren van de kwaliteit in de brede zin van het woord.

Financieel is het jaar negatief afgesloten. Dit komt door de extra investeringen uit het eigen vermogen. Het bestuur heeft in drie jaar tijd bijna 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 2016.



SAMENVATTING

van verleden naar heden naar toekomst

Een jaarverslag gaat niet alleen over het verleden. Het geeft ook de ontwikkeling aan 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 2017.

Onderwijs

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. De SKOV wil in het PO en VO tot de 25% best presterende scholen behoren. Daarvoor moeten de komende jaren nog flinke stappen worden gezet.

De inspectieonderzoeken op al onze scholen in 2016 en 2017 hebben ons gesterkt in het idee dat we op de goede weg zijn. Al onze scholen zijn beoordeeld als voldoende of goed. Ook het bestuur is voldoende beoordeeld in de zin dat het goed zicht heeft op de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs op de scholen.

Personeel

Er is hard gewerkt en er is veel gebeurd in 2016 en er staat de komende jaren nog veel op stapel. In het basisonderwijs is er de afgelopen jaren veel gevraagd van personeelsleden van de scholen die betrokken waren bij de discussie over fusie en sluiting. Dat zijn emotionele zaken die fors ingrijpen. Uiteindelijk is er een beslissing genomen en zal het personeel van de Zuidwester en St. Petruschool de komende jaren nog met een aantal verschuivingen worden geconfronteerd. Wij zullen hen daarbij ondersteunen.

Daarnaast is er in het PO en VO veel aan na- en bijscholing gedaan. Dat is verheugend met het lerarenregister voor de deur en ook vanwege de aangescherpte eisen voor bevoegd lesgeven. Het natuurlijk verloop door pensioen is iets gespreid door de verschuiving van de pensioengerechtigde leeftijd. Het is verheugend dat we ondanks de krimp in het PO door natuurlijk verloop nog steeds jonge collega's kunnen aantrekken. Op het Don Bosco zal dat de komende jaren waarschijnlijk minder het geval zijn. Wij willen de komende jaren inzetten op een verdere verbetering van gesprekkencyclus van het personeel om hen beter te kunnen ondersteunen.

Krimp en kwaliteitsbeleid PO

Het goed opvangen van de krimp in het basisonderwijs middels sluiting van de Zuidwester 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 lesgevend taken, zodat de school goed georganiseerd is.

Uitgaande van de huidige prognoses kunnen we de krimp in het PO van ongeveer 20% tot 2024 aan, zonder gedwongen ontslagen. Daarna ontstaat er een stabiele of licht groeiende situatie.

Krimp VO

Voor het voortgezet onderwijs is in 2016 een begin gemaakt met een nieuw personeelsinformatiesysteem (Foleta). Omdat de daling van leerlingaantallen eerder is gekomen dan verwacht zullen er in 2017 scenario's ontwikkeld gaan worden om na te gaan welke maatregelen op onderwijskundig en personeelsgebied noodzakelijk zijn om daarmee de verwachtingen inzichtelijk te maken en na te gaan of er extra beleid ontwikkeld moet worden.

ICT

Voor verbeteringen in het onderwijs zijn in 2016 forse investeringen gedaan in ICT. In het PO en VO is in alle gebouwen nu snel Wifi. In het PO zijn ook alle servers vernieuwd en wordt er in de Cloud gewerkt. Op het Don Bosco College wordt de server-infrastructuur in 2017 geheel vernieuwd.

Om dit allemaal zinvol te maken zijn er in 2016 drie pilots gestart op drie basisscholen om na te gaan op welke wijze kinderen het beste kunnen leren met ICT. In 2017 worden twee ICT-coördinatoren voor de basisscholen aangesteld voor een project van drie jaar. Zij zijn vooral voor onderwijskundige ondersteuning. Het is de bedoeling dat alle PO-scholen over drie jaar een eigen ICT-coördinator hebben.

Op het Don Bosco is het beleid in de loop van 2016 geformuleerd. De implementatie zal de komende jaren geleidelijk plaatsvinden.

Aansluitend op deze ontwikkelingen moderniseren wij in 2017 onze telefonie en gaan wij in alle gebouwen over op voice-over-ip.

Gebouwen

Op het gebied van gebouwen was 2016 een oogstjaar. De nieuwe vleugel van het Don Bosco werd in de zomer opgeleverd. Gelijktijdig is de vmbo-afdeling vernieuwd en werden de administratie en personeelsruimtes verbouwd. In 2017 of 2018 zal er nog een verbouwing van de entree plaatsvinden.

In het basisonderwijs werden de Nicolaas en Kennedy voorzien van een energiearme verwarming en koeling met beperkte CO2-uitstoot en luchtverversing. De resultaten hiervan evalueren wij in het najaar van 2017 om te kunnen beoordelen of dit ook voor de andere basisscholen zinvol en haalbaar is.

Daarnaast zal de renovatie van de Jozefschool in 2017 afgerond worden en zal er in 2017 op enkele basisscholen groot onderhoud plaatsvinden.

Met de gemeente wordt overlegd over de verhuizing van de Vincentiuschool naar het gebouw van de Zuidwester dat per augustus 2018 vrij komt. Er zal een onderzoek gestart worden naar wenselijkheid van renovatie of nieuwbouw.

In het kader van schoolgebouwen voor het basisonderwijs zal met de gemeente en met de besturen van de andere scholen overleg gestart worden over een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP). Dit is voor de SKOV van groot belang omdat er verschillende gebouwen ouder zijn dan 40 jaar.

Speelpleinen

In 2016 is samen met Jantje Beton een project gestart om de speelpleinen van de basisscholen te vernieuwen. Samen met leerlingen en ouders zijn plannen ontwikkeld om tot leukere, actievere en groenere speelpleinen voor onze leerlingen te komen. De bedoeling is ook om die meer voor de omgeving ter beschikking te stellen. De uitvoering zal in 2017 plaatsvinden.

Financiën

Financieel gezien doet de SKOV het goed. Zonder de hieronder genoemde extra investeringen zou het resultaat over 2016 positief zijn.

De komende jaren zullen de resultaten echter onder druk staan. Deels komt dit door de lage rente, maar ook door de krimp in het basisonderwijs en binnenkort in het voortgezet onderwijs. De SKOV gaat ervan uit dat er in het basisonderwijs geen medewerkers vanwege overtoolligheid ontslagen hoeven te worden en investeert daarin. Daarnaast heeft het bestuur van de SKOV besloten om het extra investeringsprogramma voort te zetten om bovenstaande plannen waar te kunnen maken. In het impulsprogramma voor de komende drie jaar (impuls 2017-2019) is bijna zes miljoen extra uitgetrokken bovenop de reguliere bekostiging. Het gevolg van dit alles is dat de SKOV zal interen op het eigen vermogen.

Identiteit

Binnen de kaders van de Katholieke identiteit, zoals verwoord in het schoolplan van de SKOV, wil het bestuur graag de discussie over identiteit op de scholen stimuleren. Aan alle scholen is daarom gevraagd 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? Wij zullen de resultaten in 2017 evalueren.

Communicatie

De SKOV is sinds 2016 bezig om de communicatie met ouders en personeel te verbeteren. De website van de SKOV is in 2015 vernieuwd en wordt actief bijgehouden voor nieuws en actuele documentatie. Daar worden ook verslagen van vergaderingen van het Toezichthoudend Bestuur gepubliceerd.

Sinds november 2016 bestaat een digitaal nieuwsbulletin van de SKOV. Deze nieuwsbrief zal vier keer per jaar verschijnen. Natuurlijk blijft de communicatie naar ouders en collega's van de afzonderlijke scholen en het Don Bosco College gewoon via de eigen school verlopen.

Bestuur

Het toezichthoudend bestuur houdt zich nadrukkelijk bezig met de eigen toezichthoudende rol middels jaarlijkse scholing en evaluatie van het eigen functioneren en het functioneren van het uitvoerend bestuur. Ook in 2017 worden hierover bijeenkomsten gehouden.

Daarnaast zal zij i.v.m. de toezichthoudende rol wederom bezoeken afleggen aan basisscholen en bijeenkomsten organiseren met de verschillende organen binnen de SKOV.

Per 1 januari 2016 is Hans Schoorl en per 1 september 2016 zijn Inger Schermer en Nicolette Engbers als nieuwe toezichthoudend bestuurders benoemd.

In de loop van 2017 zal de huidige uitvoerend bestuurder met pensioen gaan. Er is een procedure voor zijn opvolging gestart.

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 2016

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 van de SKOV en in managementstatuten. Het Don Bosco College wordt geleid door een tweehoofdige schoolleiding. De BMPO is verantwoordelijk voor het basisonderwijs.

Het Uitvoerend Bestuur voert regelmatig overleg met de directie van het Don Bosco College en de bovenschools manager van het primair onderwijs (BMPO).

Bestuursgegevens

Uitvoerend bestuurder: Dhr. Drs. H.J. van Rooijen.

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	
	Mevr. Drs. C.G. Schermer	sinds 2016
	Mevr. Drs. N. Engbers	sinds 2016
	Dhr. J.G. Schoorl	sinds 2016

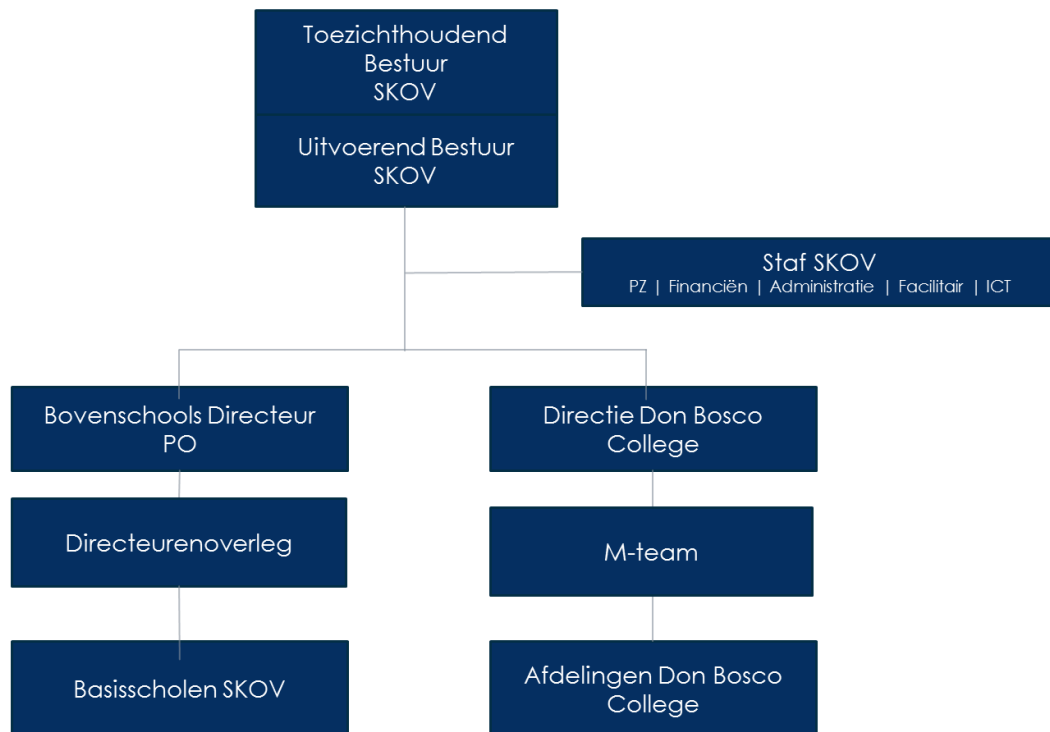
Het Toezichthoudend bestuur vergaderde in 2016 zeven keer en was daarnaast aanwezig bij belangrijke school- en stichtingsevenementen. Ook werden enkele basisscholen bezocht en werd overlegd met de directeuren van de basisscholen en het MT van het Don Bosco College.

John Laagland, hoofd stafbureau, neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur. Uitvoerend bestuurder en hoofd stafbureau kwamen in 2016 wekelijks bijeen. De uitvoerend bestuurder overlegt minimaal eens in de twee weken met de bovenschools manager PO en de rector en plv. rector van het Don Bosco College.



Organogram

Organogram Stichting Katholiek onderwijs Volendam, SKOV



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 per 1 april 2017 de volgende medewerkers:

- John Laagland, Hoofd Staf; 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, directiezaken, examenzaken en leerlingenadministratie
- Ilona Bond-Bodemeijer, directiezaken, examenzaken en leerlingenadministratie
- Annemiek van der Waarden, receptioniste/telefoniste en ondersteuning administratie
- Esther Schilder-Veerman, leerlingenadministratie en ondersteuning administratie
- Johan Molenaar, ICT-zaken
- David Blaauw, ICT-ondersteuning.

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 personeel en 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 betrekken bij het onderwijs
- g. de SKOV samen lerend onderweg
- h. eigen verantwoordelijkheid
- i. de SKOV ondersteunt en faciliteert.

Deze uitgangspunten worden uitgewerkt in de beleidsplannen van de scholen.



Werkzaamheden bestuur in 2016

Goed bestuur

De SKOV volgt de Code Goed Bestuur van de PO-Raad.

In het licht van de vereisten op het gebied van goed bestuur heeft het toezichthoudend bestuur zich laten scholen middels een trainingsbijeenkomst en heeft ze haar werkzaamheden geëvalueerd onder leiding van een extern deskundige.

Conform het profiel toezichthouders en het benoemingsreglement voor toezichthouders zijn er in 2016 drie nieuwe toezichthouders benoemd die per 1 januari en 1 september aangetreden zijn. Zij vervangen de twee toezichthouders die op 31-12-2015 en 1-9-2016 zijn afgetreden.

Financiën

De financiën zijn regelmatig onderwerp van gesprek geweest. De jaarrekening 2015 is met een goedkeurende verklaring van de accountant vastgesteld. Ook de begroting 2017 is vastgesteld inclusief het impulsprogramma. Dit extra investeringsprogramma dat gefinancierd wordt uit het eigen vermogen loopt sinds 2015. Voor 2016, 2017 en 2018 is bijna zes miljoen euro uitgetrokken om de kwaliteit op de verschillende beleidsterreinen te verbeteren.

Een belangrijke extra investering was de bouw van een nieuwe vleugel bij het Don Bosco College. Ook is in 2016 de hele vleugel voor beroepsonderwijs gerenoveerd en opnieuw ingericht. Ook de personele ruimtes zijn gerenoveerd.

Het financieel resultaat was in 2015 negatief. Dat werd veroorzaakt door de extra 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 reguliere meerjarenbegroting is in het licht van de dalende leerlingenaantallen vanaf 2018 negatief. Hiervoor moeten dus maatregelen worden genomen.

Leerlingencrimp

De leerlingencrimp in Volendam is verschillende keren besproken. Het 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 2017 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. In 2016 is definitief besloten om basisschool de Zuidwester per 1 augustus 2017 te sluiten en samen te voegen met de Sint Petruschool. Deze school zal in de jaren daarna afgebouwd worden tot een enkele school.

Identiteit

Het beleid op het gebied van identiteit is geëvalueerd. Alle scholen houden 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 in de dagelijkse praktijk vorm te geven.

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. De positieve beoordeling van zeven basisscholen en het Don Bosco College in maart 2017 door de inspectie bewijst dat we kwalitatief nog steeds op de goede weg zitten. De inspectie geeft bovendien aan dat het uitvoerend bestuur goed zicht heeft op het onderwijs en de kwaliteit van de scholen.

Leerlingenzorg

De leerlingenzorg is minstens van even groot belang en ontwikkelde zich in 2016 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 sinds 2016 in samenwerking met het Samenwerkingsverband al drie groepen voor excellente leerlingen in het PO.

Het bestuur heeft het zorgplan van het Don Bosco vastgesteld. Er is in 2016 extra aandacht voor absentieïsme en het voorkomen van uitval. Het bestuur heeft haar waardering uitgesproken voor de prestaties van de St. Vincentiuschool 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

Het bestuur waardeert de inzet van het personeel bijzonder. Het feit dat leerlingen in Volendam zich intellectueel en sociaal goed kunnen ontwikkelen is mede 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. Het bestuur heeft besloten om ondanks de krimp in 2017-2018 geen personeel in het RDDF te plaatsen.

Website

Met de website van de SKOV wil de SKOV transparant zijn. Het is de bedoeling om via deze website makkelijker te kunnen communiceren met de achterban. Daarom is in 2016 ook een nieuwsbrief gestart voor ouders en personeel van de SKOV.

Ook worden hier de financiële jaarverslagen en SKOV- regelingen gepubliceerd. Bovendien worden hier de verslagen van de bestuursvergaderingen op gezet om op die wijze een duidelijk beeld te geven van de werkzaamheden van het toezichthoudend bestuur van de SKOV.

Werkzaamheden van toezichthoudend bestuur

Het toezichthoudend bestuur kwam in 2016 zeven keer bij elkaar. De volgende beleidsstukken en overige zaken zijn door het bestuur besproken:

- jaarverslag en jaarrekening 2016, begroting 2017 met meerjarenbegroting
- formatieplannen 2016-2017 PO en VO
- protocol inkoop
- activiteitenverslagen PO en VO 2015-2016
- maatregelen rond de leerlingenkrimp
- kwaliteitsverslagen
- tevredenheidsenquêtes
- klachtenregeling
- stand van zaken medezeggenschap
- evaluatie functioneren toezicht.



PERSONEELSBELEID ALGEMEEN

Ten aanzien van het personeelsbeleid gelden de volgende doelen:

- Het realiseren van een hoge 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 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 wordt 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 al jaren laag. Het afgelopen jaar is het verzuimcijfer iets toegenomen. Het gemiddelde verzuimpercentage over de laatste drie jaren is 2,46%.

Personeelssamenstelling

	2016	2015	2014	2013
Aantal personeelsleden PO	196	201	201	206
Aantal personeelsleden VO	204	206	200	186
Gemiddelde leeftijd van het personeel PO	43,87 jaar	43,13 jaar	43,54 jaar	42,92 jaar
Gemiddelde leeftijd van het personeel VO	47,45 jaar	46,29 jaar	46,31 jaar	45,78 jaar

Ziekteverzuim PO en VO

De totale lesuitval in het VO is iets toegenomen. Dit is voor een deel terug te voeren op het langdurig ziekteverzuim. Ook worden enkele collega's met moeilijke thuissituaties geconfronteerd. In het PO is het percentage bij het OOP zo gestegen door twee langdurige ziektegevallen.

Verzuimcijfers	2015			2016		
		OP	OOP		OP	OOP
	Landelijk	SKOV	SKOV	Landelijk	SKOV	SKOV
PO	6,4%	2,13%	2,03%	6,5%	2,92%	6,15%
VO	4,9%	2,07%	0,51%	4,9%	3,12%	0,84%

ALGEMEEN BELEID

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 de herhalingslessen. Jaarlijks vinden er twee ontruimingsoefeningen plaats, een onaangekondigde en een aangekondigde. Het ontruimingsplan van het Don Bosco College is in 2016 geactualiseerd.

Veiligheid

Ook dit schooljaar is een nieuwe groep docenten getraind in omgaan met agressie, in de klas en daarbuiten. Mede hierdoor is het aantal incidenten in en rondom de school klein.

Soms worden er kluiscontroles gedaan. Incidenten tussen leerlingen worden bijna altijd snel opgelost.

De pedagogisch conciërge levert een grote bijdrage aan het veilig houden van het Don Bosco College binnen en buiten.

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

Gemeente

De samenwerking met de gemeente Edam-Volendam verloopt goed. Er is tweemaandelijks regulier overleg met de wethouders. Daarnaast neem de SKOV in verschillende commissies deel aan overleg.

Samenwerkingsverband Waterland

Sinds lange tijd participeren de scholen in Waterland in een Samenwerkingsverband Waterland (SWV) voor PO en een voor VO. Deze Samenwerkingsverbanden zijn in eerste instantie bedoeld om gezamenlijk expertise en regiobeleid op te zetten rondom leerlingenzorg en -begeleiding. De overheid stelt hier gelden voor beschikbaar, die grotendeels rechtstreeks door de samenwerkingsverbanden en deels op de scholen worden ingezet.

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.

In 2016 is het toezicht in de SWV PO en VO opnieuw vastgesteld. De uitvoerend bestuurder van de SKOV is in 2016 voorzitter van het bestuur van het SWV PO geworden.

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. De inspectieonderzoeken geven ook weer voldoende materiaal om ons verder te verbeteren.

Het 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

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 ruim 400 leerlingen minder dan in 2010. Dit is een punt van grote zorg. Het bestuur van de SKOV heeft in 2016 besloten basisschool De Zuidwester te sluiten. Dit zal per 1 augustus 2017 geëffectueerd worden. De leerlingen zullen voor het overgrote deel geplaatst worden op de Sint Petruschool. Samen met de afbouw van de Sint Petruschool tot een enkelvoudige school de komende jaren zal dan de sluiting van twee scholen gerealiseerd worden. Daarmee zijn voldoende maatregelen genomen om de effecten van de krimp in het PO op te vangen. Het bestuur van de SKOV gaat ervan uit dat hierbij geen personeelsleden hoeven te worden ontslagen.

De opheffingsnorm voor de gemeente Edam-Volendam ligt na de gemeentelijke herindeling op 173 leerlingen.

Op de teldatum 1 oktober 2016 bezochten de volgende aantallen leerlingen de scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam.

	2016	2015	2014	2013
De Blokwhere	197	196	199	189
St. Jozefschool	209	210	225	216
St. Nicolaasschool	215	216	226	224
St. Petruschool	358	388	433	463
J.F. Kennedyschool	210	215	224	223
De Zuidwester	206	209	212	215
De Spinmolen	193	192	202	212
De Springplank	203	208	215	220
't Kofschip	229	234	235	233
St. Vincentiuschool (SBO)	87	96	81	81
Totaal Primair Onderwijs	2107	2164	2252	2276

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).

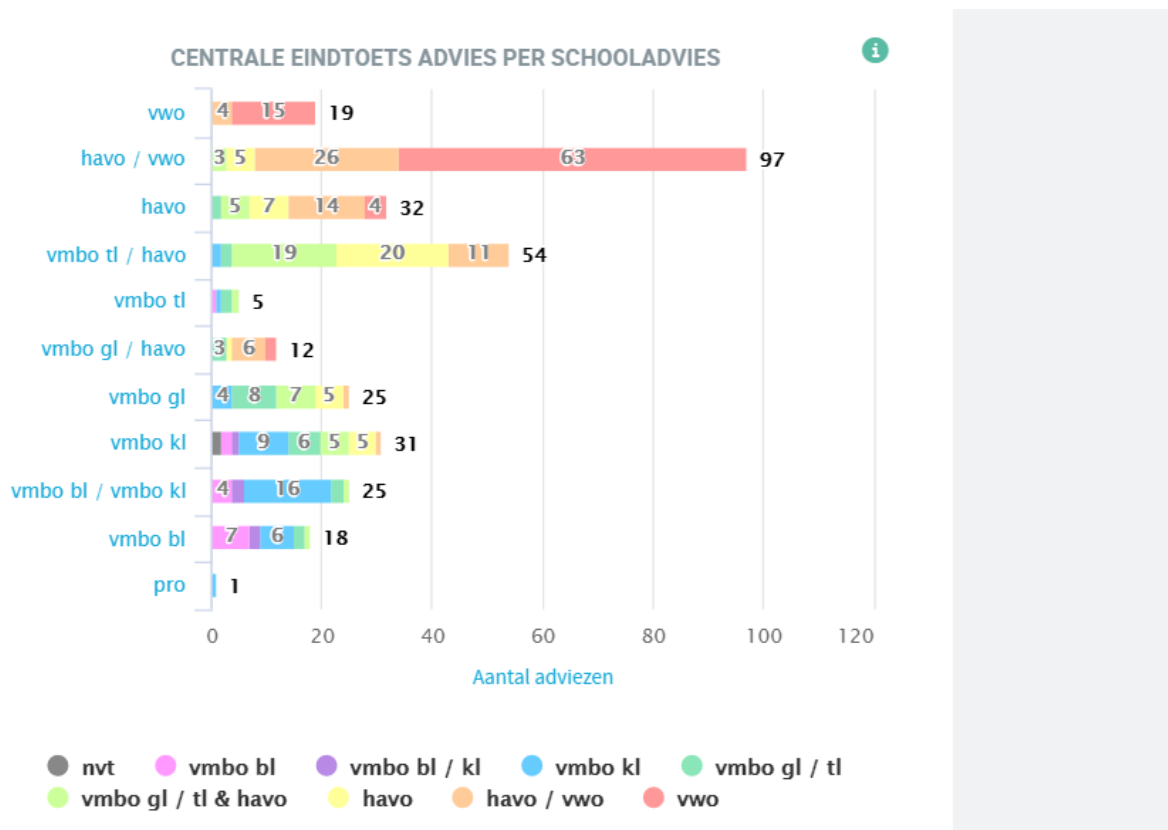
Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), bestaande uit twintig leden, van alle scholen twee vertegenwoordigers. In de GMR worden zaken besproken en geregeld die voor alle scholen van belang zijn. Daarnaast volgt de raad ontwikkelingen die door het bestuur in gang zijn gezet. De GMR kwam in 2016 vier keer bijeen.

Resultaten

Uitstroomgegevens basisonderwijs n.a.v. de Waterlandse Overstap

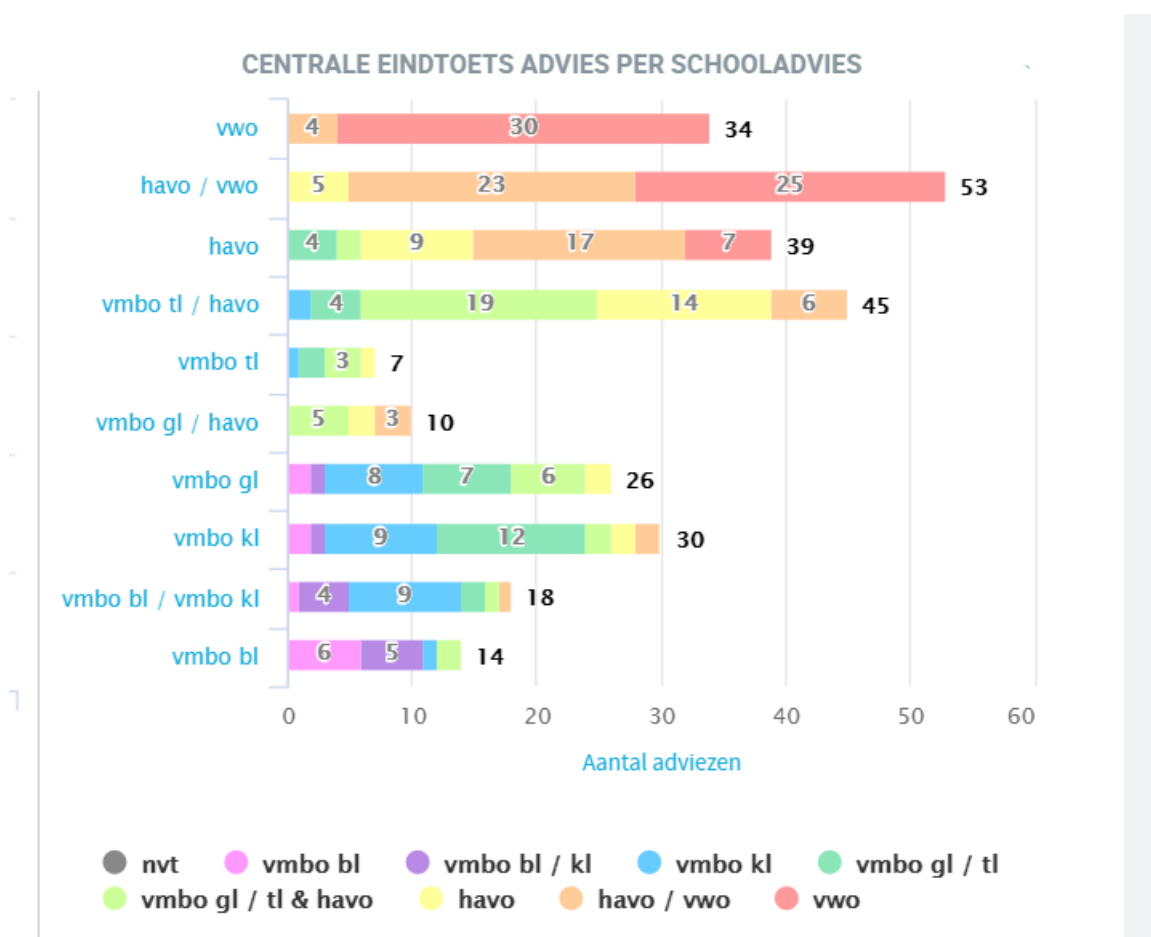
De Waterlandse Overstap is het protocol dat gehanteerd wordt bij de doorstroming van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Tot voorheen vormden twee onderdelen uit dit protocol, de NIO-toets en de Drempeltoets, mede de basis om tot een gefundeerd advies te komen voor het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

Uitstroom 2014-2015



In deze schema's staan verticaal vermeld waar de leerlingen in het eerste jaar geplaatst zijn op basis van het advies van de eindtoets. Horizontaal staan de adviezen vermeld. Het gaat over twee opeenvolgende jaren.

Uitstroom 2015-2016



Ambities

De ambities van de SKOV staan geformuleerd in het schoolplan 2015-2019. De resultaten van de scholen zijn al jaren boven het landelijk gemiddelde.

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. 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 zijn twee fulltime muzieklerkrachten aangesteld die op alle scholen muzieklessen verzorgen. Muzikale kinderen worden gestimuleerd om deel te nemen aan de zogenaamde 'masterclass muziek'.

Om het onderwijs optimaal met ICT te integreren, zijn voor schooljaren 2017-2020 twee ICT-coördinatoren aangesteld.

Het aanbod voor kinderen die meer in hun mars hebben, is met de bovenschoolse plusklas voor al onze scholen geregeld. In het samenwerkingsverband zijn uniforme afspraken gemaakt over toelating en werkwijze. Tijdens de inspectieronde in 2016-2017 werd de aanwezigheid en beschikbaarheid voor al onze scholen positief beoordeeld.



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 toets scores 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. Niet alle scholen hanteren deze module. Een drietal scholen heeft een andere keuze gemaakt. Daar is gekozen voor KIVA en SCOL. Beide instrumenten of methoden voldoen aan de z.g. COTAN criteria.
- De tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen op school- en bestuursniveau worden gevolgd in het programma Parnassys, via de module "Integraal". In de tweede helft van schooljaar 2016-2017 zal wederom een afname plaats gaan vinden.

Kwaliteitszorg

In het kader van doorlopende leerlijnen in het PO is een auditcommissie ingesteld. De auditcommissie heeft in schooljaar 2015-2016 één school geauditteerd en begin 2017 een tweede conform de nieuwe normen van de inspectie. Alle kwaliteitsindicatoren van de inspectie kunnen tijdens een audit aan de orde komen. De eerste afname is door de school als waardevol ervaren en is ook aan de inspectie voorgelegd. Die heeft aanvullende adviezen gegeven die in de afname van 2016-2017 zijn verwerkt. De audits dienen mede als basis waarop het bestuur zich kan verantwoorden naar de inspectie als het gaat over kwaliteit en kwaliteitszorg van het primair onderwijs.

Een ander onderdeel van de kwaliteitszorg is dat alle betrokkenen periodiek bevestigd worden door middel van een tevredenheidsvragenlijst. We willen immers voor elke betrokkene ons onderwijs goed organiseren en de ondersteuning optimaal inrichten. 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 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.

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 lesgeven.

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.

- Het percentage uitstroom vmbo-t/havo of hoger was in:
2011-2012 ca. 59%
2012-2013 ca. 59%
2013-2014 ca. 61%
2014-2015 ca. 64%
2015-2016 ca. 67%

De uiteindelijke adviezen die door de PO-scholen in Volendam werden gegeven, kwamen tot 2014-2015 voor een groot deel overeen met de percentages uit de NIO-toets. Vanaf 2015 is het schooladvies leidend.

Na invoering van de verplichte eindtoets werd geconstateerd dat er nogal afwijkend werd gekeken naar heroverweging van het advies na de eindtoets. Op bestuursniveau zijn, na een landelijke discussie over kansen-ongelijkheid bij schooladvies, afspraken gemaakt over heroverweging van schooladvies als de eindtoets daar aanleiding voor geeft.

Jaarlijks bespreekt de BMPO in de periode mei-juni met de coördinatoren van de onderbouw de adviezen. Ook gedurende de eerste twee jaren VO wordt gekeken in hoeverre de adviezen passend en juist zijn geweest. Alle PO scholen administreren in Parnassys het uiteindelijke leerniveau van de oud – leerlingen.

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 zijn nog twee Plusgroepen gestart, waarmee het totaal op drie groepen komt.

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.



Toelatings- en plaatsingsbeleid

De SKOV voert voor het basisonderwijs een toelatingsbeleid, waardoor 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 het afgelopen schooljaar met enige moeite is gelukt.

Buitenschoolse opvang

Basisschool de Blokwhere herbergt de buitenschoolse opvang, verzorgd door Majest, voor alle basisscholen.



Personeelsbeleid PO

Ook in 2016 zijn we doorgegaan met het in dienst houden en aanstellen van extra personeel ter verhoging van de onderwijskwaliteit, door klassenverkleining en taakverlichting. De kwaliteitsafspraken van de SKOV zijn ook in schooljaar 2015-2016 nagekomen.

Personeelssamenstelling PO

	2016	2015	2014	2013
Aantal personeelsleden	196	201	201	206
Gemiddelde leeftijd van het personeel	43,87	43,13 jaar	43,54 jaar	42,92 jaar

Personeelsverdeling per 1 oktober

	2016	2015
Directie- en staffuncties	12,0	10,5
Onderwijzend personeel	114,8	119,5
Ondersteunend personeel	9,3	10,3
Totaal	136,1	140,3

Leeftijdsverdeling PO

	Vrouw	Man	Totaal
15 tot 25 jaar	6	1	7
25 tot 35 jaar	50	4	54
35 tot 45 jaar	38	6	44
45 tot 55 jaar	21	10	31
55 tot 65 jaar	35	21	56
65+ jaar	2	2	4
Totaal	152	44	196

Uit de werkgeversspiegel van het ABP blijkt, dat wij een hoog percentage vrouwen in dienst hebben (zoals landelijk gebruikelijk), maar ook dat wij een hoger percentage mannen in dienst hebben dan volgens het landelijk beeld. Maar in het PO zullen we de komende 10 jaar veel meer uitstroom van mannelijke collega's dan van vrouwen hebben. Ook is in het PO en VO duidelijk te zien dat de mannen veelal full time werken en de vrouwen vaak part time.

ICT

Op het gebied van ICT heeft de SKOV een grote inhaalslag gemaakt.

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.

In 2016 zijn alle scholen 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.

In 2017 wordt de laatste hand gelegd aan de ICT-infrastructuur met de 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 beter 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 kregen ook de basisscholen Kennedy en Nicolaas een energie neutrale koeling/verwarming. In 2017 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 en 2017 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

dhr. J.J.M. Braakman, rector
mevr. A.C.C.M. Veelenturf, conrector

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 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 zit een aantal docenten.

De gang van zaken op school wordt met de ouders besproken in de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

Voor het voortgezet onderwijs gelden de volgende algemene doelen:

- Leerlingen op hun niveau laten uitstromen conform hun capaciteit en mét een diploma.
- De kwaliteit van het onderwijs verhogen.
- Het realiseren van een doorlopende leerlijn van PO naar VO.
- Een tevredenheid van ouders en leerlingen die minimaal gelijk is aan de benchmark.

Leerlingenaantallen

Vanwege de daling van het aantal geboortes in Volendam sinds 2010 daalt het aantal leerlingen in het basisonderwijs. In het VO is het aantal leerlingen jarenlang fors gestegen. Vanaf 2018 werd ook hier krimp verwacht. De daling van het leerlingenaantal is echter al in 2016 ingezet en komt eerder dan verwacht. In 2016 en 2017 worden cijfers geanalyseerd en zullen scenario's worden ontwikkeld om na te gaan op welke wijze de school hiermee het beste om kan gaan.

Op de teldatum 1 oktober 2016 bezochten de volgende aantallen leerlingen de scholen van de SKOV.

Aantal leerlingen

	2016	2015	2014	2013
Don Bosco College	1727	1770	1744	1658
Totaal Primair Onderwijs	2107	2164	2252	2276
Totaal SKOV	3.834	3934	3996	3934

Het leerlingenaantal van het Don Bosco College is met 2,4% afgenomen.



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

leerjaar	1	2	3	4	5	6	vavo	Totaal	Totaal	Totaal
schooljaar 2016/2017								2016/2017	2015/2016	2014/2015
Edam	26	35	41	51	15	9		177	181	170
Volendam	225	293	262	266	134	72	1	1253	1278	1167
Monnickendam	26	27	26	31	18	2	1	131	138	158
Marken	10	12	14	21	5	5		67	74	75
Amsterdam	1	0	2	3	0	0		6	10	10
Purmerend	4	0	6	2	2	0		14	19	17
Broek in Waterland e.o.	2	4	4	6	2	1	1	20	43	43
Overige	12	10	19	15	3	0		59	27	18
Totaal 2016/2017	306	381	374	395	179	89	3	1727		
Totaal 2015/2016	378	364	359	401	191	75	2		1770	
Totaal 2014/2015	362	349	386	360	212	69	6			1744

Aantal leerlingen/inschrijvingen per woonplaats, schooljaar en leerjaar op teldatum 1-10-2016

In 2016-2017 is het aantal leerlingen inclusief 3 vavo-leerlingen. Aantal leerlingen werkelijk op school is 1724.

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

In 2014-2015 is het aantal leerlingen inclusief 6 vavo-leerlingen en 1 detachering leerjaar 2 (Monnickendam). Aantal leerlingen werkelijk op school is 1738.



De PMR van het Voortgezet Onderwijs

De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) heeft in 2016 intensief overlegd over een aantal belangrijke nota's, zoals die over de toekomstige beroepsgerichte profielen en over de invulling van de functiemix. De PMR komt wekelijks bijeen in aanwezigheid van twee ouders. De medezeggenschapsraad (MR) kwam dit jaar drie keer bij elkaar.

Resultaten

Uitstroom Don Bosco College, slagingspercentages per schooltype				
	2015/2016	2014/2015	2013/2014	2012/2013
- Basisberoepsgerichte leerweg	100%	100%	100%	100%
- Kaderberoepsgerichte leerweg	97%	96%	97%	100%
- Gemengde Leerweg	88%	92%	86%	95%
- Theoretische Leerweg	95%	100%	97%	91%
vmbo totaal	94%	98%	96%	95%
havo (incl. vavo geslaagd)	89%	90%	88%	90%
VWO (incl. vavo geslaagd)	86%	93%	85%	92%

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. Hieronder de uitgangspunten en aanbevelingen.

Rendement onderbouw

- Het rendement van de onderbouw dient minimaal te voldoen aan het landelijke niveau: dit is bovengemiddeld en daalt enigszins.
- Het percentage leerlingen dat zonder doubleren in leerjaar 3 terecht komt, dient minimaal te voldoen aan het landelijk niveau: dit percentage is bovengemiddeld en stabiel.
- Leerlingen dienen in leerjaar 3 minimaal op het niveau te zitten zoals aangegeven is in het advies van de basisschool, dit is positief.

Het rendement onderbouw stijgt, maar er bestaat twijfel over de juistheid en de vorm van de vele gemengde adviezen en over de juistheid van het interne determinatieproces. Vergeleken met het lage rendement in de bovenbouw van de havo/vwo is een onderzoek naar het determinatieproces noodzakelijk.

Naar de toekomst

- 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 de interpretatie van het advies van het PO.
- Verder onderzoek doen naar het rendement van de onderbouw uitgesplitst naar de verschillende afdelingen en gerelateerd aan het rendement van de bovenbouw.
- Uitwerken van een plan van aanpak ter verbetering van de determinatie in de havo-/vwo-onderbouw.
- Gelijktrekken van de dakpanstructuur in leerjaar 1 en 2.

Rendement bovenbouw

De uitgangspunten zijn:

- Het rendement van de bovenbouw dient minimaal te voldoen aan het landelijke niveau: dit is nu boven de norm voor het vmbo en beneden de norm voor de havo.
- Het percentage leerlingen dat zonder doubleren van leerjaar 3 een diploma behaalt, dient minimaal te voldoen aan het landelijk niveau: dit is met uitzondering van de havo voor alle afdelingen het geval. In de havo en het vwo is het bovenbouwsucces wel dalende. Het driejaarlijks gemiddelde is voor alle afdelingen voldoende.
- Het slagingspercentage dient 90% te zijn: dit is alleen voor het vmbo het geval en wel in alle afdelingen. De havo heeft een percentage van 89% en de vwo van 86%. Deze percentages zijn lager dan in het voorafgaande jaar.
- De gemiddelde CE-cijfers dienen minimaal gelijk te zijn aan de landelijke cijfers: dit is met uitzondering van het vwo het geval voor alle afdelingen. Het gemiddelde CE-cijfer voor het vwo is wel iets gestegen maar ligt nog onder de norm. Het driejaarlijks gemiddelde is voor alle afdelingen boven de norm.
- Het gemiddelde verschil tussen schoolonderzoek en centraal schriftelijke cijfers is kleiner dan 0,5: dit is voor alle afdelingen ruimschoots het geval.

Naar de toekomst

- Het huidige beleid wordt geïntensiveerd. Met de vakgroepen waarbij de examenresultaten onder de norm liggen wordt een verbetertraject afgesproken. Er wordt extra lestijd ingeroosterd om de eindexamenklassen te kunnen splitsen in het vwo en de havo. Er wordt extra bijles georganiseerd voor leerlingen die onvoldoende staan.
- Er is een plan van aanpak om het rendement in havo-4 en vwo-5 te verbeteren.
- Er moet een analyse worden gemaakt over alle aspecten van het determinatieproces in de onderbouw.



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. In de havo- en vwo brugklassen is vanaf dit schooljaar het vak Pre Academisch Onderwijs ingevoerd. Voor de 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 effecten van deze systeemwijzigingen zijn op dit moment nog niet duidelijk. Het nieuwe rekenbeleid is in grote lijnen volgens plan uitgevoerd. De jonge vakgroep rekenen heeft in het eerste en tweede jaar van invoering te maken gehad met langdurige ziekte en vrijwillig ontslag waardoor onvoldoende sturing op aanpak en resultaten mogelijk is geweest.

Het vak PAO wordt zeer voortvarend opgepakt, de kwaliteit ervan is buitengewoon goed. De kwaliteit wordt mede bewaakt omdat de ontwikkelgroep zich heeft aangesloten bij een landelijk netwerk. Het effect van de splitsing van de vmbo-brugklassen is nog niet duidelijk.

De maatregelen die voor de bovenbouw havo en vwo zijn genomen laten een kleine verbetering zien.

De volgende maatregelen zijn genomen om de doorstroom havo te versterken:

- Vernieuwing van het determinatieproces
- Doorlopende leerlijnen versterken bij de sectie
- Aanpassing keuzevakken ter versterkingen van de profielen
- Kwaliteit van de lessen door lesbezoeken en leerlingenpanels
- Aanpassing rapportvergaderingen en oudergespreken

Om de examenresultaten op het vwo te verbeteren zijn de volgende maatregelen genomen;

- Verbeterplannen door secties opgesteld en uitgevoerd (mn die laag scoorden)
- Bijlesprogramma's voor examenleerlingen (mn de kernvakken)
- Uitgebreid programma examentraining opgesteld
- Kwaliteit lessen door lesbezoeken en leerlingenpanels
- De gehele afdeling betrekken bij de problematiek

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. Het effect daarvan is tot op heden gering. De afstroom in leerjaar 3 havo en vwo blijft te groot.

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.

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

Ter bevordering van de kwaliteit op het Don Bosco College 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.
- Ondersteuningsprogramma voor moeilijke groepen en trainingen voor de mentoren
- De middelen vanuit het SWV direct en effectief inzetten.



Continuïteit lesprogramma DBC

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

	Streefdoel van lesuitval	Behaald resultaat
2011-2012	3,5%	3,4%
2012-2013	3,0%	2,7%
2013-2014	3,0%	2,8%
2014-2015	3,0%	3,6%
2015-2016	3,0%	4,0%

Uitval door studieverlof en recuperatieverlof is het afgelopen jaar toegenomen. Door zoveel mogelijk vervangers in te zetten wordt de lesuitval teruggedrongen.

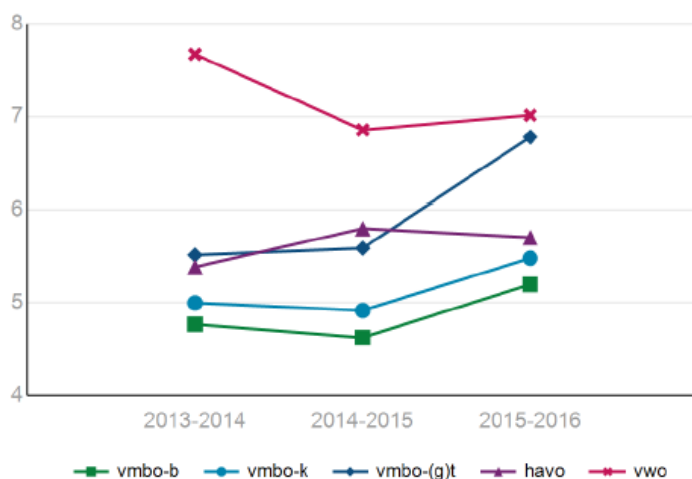
Het Rekenproject

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. Vanaf 2015-2016 worden alle leerlingen in de onderbouw getoetst en vervolgens wordt aan de zwakke leerlingen een ondersteuningstraject aangeboden.

In de havo/vwo zijn de resultaten voldoende.

In het hele vmbo stijgen de resultaten, vooral in de afdeling GT. Hoewel de resultaten voor vmbo-basis en -kader iets zijn verbeterd, zijn ze nog niet voldoende.

Wat zijn de rekentoetsresultaten van mijn school de afgelopen jaren?



De beroepsgerichte leerwegen

De uitvoering van het schoolplan ligt goed op schema. In de eerste helft van het jaar 2016 is binnen het VMBO de vernieuwing van het beroepsonderwijs in onderwijskundige zin voorbereid zodat deze nieuwe en vernieuwde drie beroepsgerichte profielen in het schooljaar 2016-2017 zouden kunnen beginnen. Deze voorbereiding is mede door ziekte, moeizaam verlopen. De programma's voor het nieuwe profiel Horeca Bakkerij & Recreatie en het vernieuwde profiel Zorg & Welzijn waren toch in voldoende mate ontwikkeld om te kunnen starten. Eveneens is het vernieuwde programma Economie en Ondernemen in de Gemengde Leerweg gestart. Het schooljaar 2016/2017 is het laatste eindexamenjaar waarin de oude intersectorale programma's Sport Dienstverlening Veiligheid en Commercie & Dienstverlening worden afgesloten.

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. Zeker binnen de afdeling vmbo ervaren verschillende vakdocenten en mentoren knelpunten in het verlenen van de juiste begeleiding. 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 zal meer maatwerk geboden moeten worden. Het ondersteuningsprofiel van het Samenwerkingsverband Waterland en van het Don Bosco College, is hierin leidend. 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. Het vinden van de juiste aanpak in de begeleiding van bepaalde leerlingen is in een aantal gevallen moeilijk en vraagt om een brede discussie tussen alle betrokkenen om te komen tot adequate oplossingsrichtingen.

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 het schooljaar 2015-2016 zijn tot nu toe twee leerlingen naar speciaal onderwijs uitgestroomd.

De functie van schoolmaatschappelijk werker (SMW) is voor onze counselor inhoudelijk gewijzigd. Hierdoor is de druk op de counseling toegenomen.

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. In schooljaar 2015-2016 waren dat drie leerlingen en in schooljaar 2016-2017 zijn dat vier leerlingen.



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.

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 school heeft een uitgebreid 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 de 124 vergelijkbare scholen zijn onze brugklasleerlingen over het algemeen meer tevreden dan de leerlingen van andere scholen. Opnieuw zijn zij 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. Het pedagogisch klimaat verdient de aandacht, evenals de overgang van de basisschool naar het DBC en tenslotte moet er aandacht worden geschonken aan het terugdringen van het aantal toetsen.

Examenklassen

De leerlingen in de eindexamenklassen zijn in het algemeen meer tevreden dan de leerlingen van andere scholen. Deze hoge mate van tevredenheid geldt zowel binnen vmbo, havo als vwo. In het vmbo en het havo is men alleen minder tevreden over de mentor en in het vwo over de resultaten. Op alle andere domeinen is men juist positiever gestemd. De resultaten worden besproken met leerlingenpanels waarbij ook enkele docenten aanwezig zijn. Met de individuele mentoren wordt een gesprek gehouden en wordt er gesproken over oplossingen.



Personeelsbeleid VO

Er werden al veel cursussen in company georganiseerd, maar sinds 2016 gebeurt dit systematisch op basis van het professionaliseringsbeleid. Docenten moeten tot 50% aan professionaliseringsuren inzetten voor door school georganiseerde professionaliseringsactiviteiten, waaronder cursussen. De afdelingsleider evalueert met de individuele personeelsleden de scholing en heeft vaak vooraf een gesprek over de te volgen scholing. Op basis van het schoolplan, de afdelingsplannen en de wensen van vakgroepen komt het aanbod tot stand. In de eerste helft van 2016 zijn de collectieve professionaliseringsuren volledig ingezet voor scholing en werkzaamheden rond het ICT programma SharePoint.

In de tweede helft van dat jaar zijn 18 scholingsmogelijkheden aangeboden, waaronder de WON-cursus (voor docenten uit de PAO-werkgroep), differentiëren, motiveren, examentaal training, coachend lesgeven, omgaan met werkdruk, mentoren cursussen etc. De gehele organisatie rond deze interne scholingsactiviteiten is belegd met de docentencoach. 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 VO

	2016	2015	2014	2013
Aantal personeelsleden	204	206	200	186
Gemiddelde leeftijd van het personeel	47,45 jaar	46,29 jaar	46,31 jaar	45,78 jaar

Personeelsverdeling VO per 1 oktober

	2016	2015
Directie- en staffuncties	9,8	10,6
Onderwijzend personeel	120,2	120,1
Ondersteunend personeel	23,7	22,5
Totaal	153,7	153,2

Leeftijdsverdeling VO

	Vrouw	Man	Totaal
15 tot 25 jaar	4	2	6
25 tot 35 jaar	33	11	44
35 tot 45 jaar	20	8	28
45 tot 55 jaar	33	14	47
55 tot 65 jaar	42	31	73
65+ jaar	0	6	6
Totaal	132	72	204

In de werkgeversspiegel opgesteld door het ABP valt op dat in het VO het aantal mannen ten opzichte van het landelijk beeld op het DBC lager is. Dit effect zal zich de komende jaren waarschijnlijk versterken gezien de leeftijdsopbouw van mannen en vrouwen. Daarnaast zien we dat in het PO en VO de mannen veel vaker full time werken en de vrouwen veelal part time.

Werving en selectie

Aan het eind van schooljaar 2015/2016 hebben van de nieuwe lichter, zeven docenten een verlengd tijdelijk contract gekregen, onder andere omdat een aantal hun bevoegdheid nog niet heeft gehaald. Eén docent heeft geen verlenging gekregen. De interne coach schoolde de nieuwe docenten wederom. Deze scholing wordt door de docenten en door ons zeer gewaardeerd.

Vooruitlopend op de mogelijke krimp hebben alle herbenoemde en nieuw benoemde docenten een tijdelijke aanstelling ontvangen. De uitbreiding in aanstelling van zittende, vaste docenten zal ook van tijdelijke aard zijn.

Tegen het einde van het schooljaar is de tekst van de nieuwe CAO bekend gemaakt. Dit betekende dat enkele docenten die hun studie nog niet hebben afgerond, toch een derde tijdelijke aanstelling konden krijgen. Eén docent die niet aan zijn verplichtingen van het studiecontract kon voldoen, is via een payroll-constructie in dienst genomen.

In het kader van het 'Plan van aanpak tegengaan onbevoegd lesgeven VO', dat beoogt dat in het najaar van 2017 alle lessen gegeven behoren te worden door bevoegde leraren is een plan van aanpak gemaakt voor zeventien docenten. Met elke individuele docent zijn afspraken gemaakt om te voldoen aan wet- en regelgeving. De helft van deze docenten was met een studie bezig of zal het komende schooljaar aan een studie beginnen.

Funciemix

Drie van de docenten die na de invoering van het entreerecht nog geen positieve beoordeling hadden gekregen zijn aan het einde van het schooljaar 2015/16 alsnog positief beoordeeld. Twee docenten die afgelopen jaar hun eerstegraads studie hadden afgerond hebben aan het begin van het schooljaar 2016/2017 nog gebruik mogen maken van het entreerecht.

Na uitgebreid overleg tussen bestuurder, directie en MR is besloten om voor het schooljaar 2016/17 7 fte aan LC-functies open te stellen voor nieuwe kandidaten.



ICT

Op ICT gebied is een belangrijke randvoorwaarde vervuld om gebruik te kunnen maken van digitale leermiddelen. Het hele gebouw is voorzien van WIFI en bovendien zijn er twee laptopkarren aangeschaft om het werken met digitaal lesmateriaal te faciliteren.

Voor wat betreft het databeheer zijn er voorbereidingen getroffen om de digitale data op te kunnen slaan in SharePoint Office 365.



Huisvesting

Tegen de zomervakantie 2016 zijn de bouwwerkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van de school afgerond. De school is hierdoor uitgebreid met 18 leslokalen, een oefenruimte voor RT, een decanenkamer, een kamer voor de zorgcoördinatoren, een grote stilleruimte / aula en een bestuursgedeelte. De bouw is naar wens verlopen en het resultaat is naar volle tevredenheid, met uitzondering van het functioneren van de luchtbehandelingsinstallatie. In de tweede helft van 2016 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om het functioneren van deze installatie te verbeteren, maar vooralsnog zonder resultaat. Aan tijdelijke huisvesting in de voormalige Blokwhere is door de uitbreiding een einde gekomen.

Tijdens de zomervakantie en in de weken daarna hebben aanpassingen in het bestaande gebouw plaats gevonden, zoals: uitbreiding van de ruimte voor de administratie, een uitbreiding van het aantal toiletten voor de docenten, een verbetering van de ICT-infrastructuur, een structurele uitbreiding van een vaklokaal voor het nieuwe beroepsgerichte profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie, een herinrichting van de bestaande vaklokalen voor het profiel Zorg en Welzijn, een uitbreiding van twee vaklokalen NA-SK en de herinrichting van een theorielokaal in de voormalige RT-/stafuimte. De bouwcoördinatie tussen de verschillende partijen is niet vlekkeloos verlopen. Ondanks de problemen die zich hebben voorgedaan is het eindproduct naar tevredenheid en zijn de faciliteiten voor het (beroeps)onderwijs erg mooi.

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 energie neutraler maken van scholen.
- Extra gelden inzetten voor na- en bijscholing.

Algemeen

In 2016 verliepen de zaken financieel gezien naar wens. Het bestuur van de stichting heeft in het beleid verwoord, dat een deel van het vermogen moet worden ingezet voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in ruime zin. Daarbij is tevens bepaald dat de inzet van deze middelen niet structureel mag zijn. 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 4,5% behaald.

Inclusief de rentebate van 0,8% van de jaarbaten kon het jaar worden afgesloten met een tekort van 3,7% 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 88% 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 849%

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 99%. 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 negatief, mede door uit te voeren extra investeringen die de komende jaren plaats gaan vinden.

Middels een programma voor impulsinvesteringen heeft de SKOV zes 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.

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 2016 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 31-12-2016

Activa	31-12-2016		31-12-2015
	€		€
Materiële vaste activa	759.000		–
Vorderingen	819.259		933.144
Liquide middelen	26.303.722		27.538.551
	27.881.981		28.471.695
Passiva			
Eigen vermogen	24.689.131		24.834.684
Voorzieningen	603.921		485.732
Langlopende schulden	145.209		163.361
Kortlopende schulden	2.443.720		2.987.918
	27.881.981		28.471.695

Begroting en algemeen financieel beleid

Sinds 2013 worden ook meerjarenbegrotingen 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. Bij het opstellen van het formatieplan is de lumpsum voor de salarissen, ongeveer 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 grotendeels vast.

Toelichting enkele cijfers balans 2016 t.o.v. balans 2015

De post vorderingen is ten opzichte van 2015 gedaald met name doordat er in 2015 nog een vordering op de gemeente Edam-Volendam was ten aanzien van het door de gemeente in 2014 goedgekeurde onderhoud wat in 2015 is uitgevoerd en wat was voorgesloten door de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam.

De voorzieningen zijn aanzienlijk gestegen met name doordat de het persoonlijk budget van 50 uur die gespaard kan worden moet worden opgenomen in een voorziening als zijnde een toekomstige verplichting naar de werknemer toe.

De post kortlopende schulden is eind 2016 lager dan eind 2015 doordat er eind 2015 nog veel facturen open stonden in verband met de nieuwbouw, dit ging om grote bedragen. Ook was er een raming opgenomen onder de overige schulden van de nog te verwachten termijnen inzake de nieuwbouw.

EXPLOITATIEREKENING	Begroting 2016	2016	2015
3. BATEN		€	€
3.1 Rijksbijdragen OCW	22.851.000	24.107.998	23.437.984
3.2. Overige overheidsbijdragen	433.000	182.945	205.670
3.5 Overige baten	138.000	265.929	190.325
Totaal baten	23.422.000	24.556.872	23.833.979
4. LASTEN			
4.1 Personele lasten	19.947.000	20.645.848	20.054.587
4.2 Afschrijvingen	0	26.000	0
4.3 Huisvestingslasten	2.240.000	1.717.184	2.261.644
4.4 Overige instellingslasten	3.456.000	2.520.459	2.312.795
Totaal lasten	25.643.000	24.909.491	24.629.026
Saldo baten en lasten	-2.221.000	-352.619	-795.047
5. Financiële baten en lasten	200.000	207.066	276.055
Exploitatiesaldo	-2.021.000	-145.553	-518.992

Toelichting enkele cijfers exploitatierekening 2016 t.o.v. begroting 2016

De rijksbijdragen OCW zijn t.o.v. de begroting gestegen doordat de overheid na het behalen van het cao-akkoord in het PO en het VO ook de lumpsum met terugwerkende kracht heeft verhoogd. Ook heeft het ministerie van onderwijs de prestatiebox gelden t.o.v. de begroting een flink stuk verhoogd en is er in 2016 een subsidie voor muziekonderwijs ontvangen.

De personele lasten zijn gestegen ten opzichte van 2015 vanwege het hierboven genoemde cao-akkoord in het PO en het VO. Ook is er in het PO een extra leerkracht voor muziek aangesteld na verkrijging van de subsidie voor muziekonderwijs. Tevens is er door de nieuwe wet WWZ per saldo meer extern personeel ingehuurd als in voorgaande jaren.

De huisvestingslasten zijn lager dan begroot met name doordat er een deel van de begrote kosten in verband met de verbouw van de lokalen in het Don Bosco College zijn geactiveerd. De overige instellingslasten zijn lager dan begroot, dit komt met name doordat de geplande uitvoering om de speelpleinen van de basisscholen grootschalig aan te pakken verschoven is naar 2017. Tevens is een deel van de geraamde ICT-werkzaamheden ook naar 2017 doorgeschoven waardoor de daadwerkelijke kosten lager zijn dan begroot.

Toelichting enkele cijfers exploitatierekening 2016 t.o.v. 2015

De Rijksbijdragen OCW zijn ten opzichte van 2015 aanzienlijk gestegen de reden hiervan is nagenoeg gelijk aan wat hierboven bij de toelichting t.o.v. van de begroting 2016 staat vermeld. Dit geld ook voor de personele lasten. De huisvestingslasten zouden, als je de activering onder de materiële vaste active er bij optelt, in 2016 een stuk hoger dan in 2015 met name door de hogere energiekosten die waren in 2015 € 304.578 en in 2016 € 493.576 de reden hiervoor was de investering in warmtepompen bij de Kennedy/Nicolaas school. De stijging van de overige instellingslasten zijn grotendeels toe te schrijven aan de investeringen in wifi netwerken in het VO en PO en de aanschaf van laptop karren in het VO en chromebooks in het PO.

De rentebaten zijn lager doordat de rentetarieven die de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam ontvangt net als in de markt dalende zijn.

Basisonderwijs

Drie scholen zijn in het kader van een pilot in 2016 voorzien van WIFI en Chromebooks, tevens zijn alle scholen voorzien van een nieuwe server. De kosten van de aanschaf van deze zaken bedroeg € 103.000. Ook zijn er methoden voor verschillende vakken vervangen en is er in het geven van technieklessen geïnvesteerd, de kosten van de aanschaf hiervan bedroegen € 179.000.

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs is een bedrag van € 120.000 uitgegeven om het Don Bosco College van WIFI en laptop karren en nieuwe computers te voorzien. Aan de resterende inrichting van de nieuwbouw en de verbouwing en inrichting van de VMBO vleugel en van de natuur/scheikunde lokalen in de oudbouw is ongeveer € 1.160.000 uit gegeven.

Recapitulatie raming extra lasten in 2017

	2017
Kwaliteitszorg CPS primair- en voortgezet onderwijs doorlopende taalleerlijn, rekenverbetertraject en passend onderwijs, incl. scholingskosten	€ 100.000,00
Nieuwe methoden (primair onderwijs) incl. aanleg WIFI en Chromebooks	€ 175.000,00
Inzet extra personeel basisonderwijs boven bekostigingsnorm incl. ICT coördinatoren	€ 150.000,00
Vervangen beamers in PO	€ 90.000,00
Extra inzet personeel Don Bosco College LWOO/VMBO en VWO	€ 150.000,00
Extra computers (laptop-kar), aanpassingen techniek vakken	€ 75.000,00
Extra huisvesting (o.a. onderhoud- dak Don Bosco College en dak Kofschip)	€ 350.000,00
Extra investering buitenspeelplaatsen PO	€ 750.000,00
Totaal	€ 1.840.000,00

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 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
Personele bezetting in FTE				
-management / directie	21,8	21,5	20,5	20,5
- onderwijzend personeel	235,0	242,0	241,0	240,0
- onderwijs ondersteunend personeel	33,0	30,9	29,0	29,0
Leerling aantallen	3834	3720	3590	3438

A2. Meerjarenbegroting

Balans

ACTIVA	Verslagjaar	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
Vaste activa				
Immateriële VA	0	0	0	0
Materiële VA	759.000	680.500	602.000	523.500
Financiële VA	0	0	0	0
Totaal Vaste activa	759.000	680.500	602.000	523.500
Vorderingen	819.259	634.330	566.212	516.115
Liquide middelen	26.303.722	24.172.000	23.299.200	22.372.000
Totaal Vlottende Activa	27.122.981	24.805.830	23.865.412	22.893.115
TOTAAL ACTIVA	27.881.981	25.486.330	24.467.412	23.416.615
PASSIVA				
Algemene reserve	9.704.511	9.822.020	9.912.020	10.002.020
Bestemmingsreserve publiek	10.027.111	7.500.111	6.487.611	5.399.611
Bestemmingsreserve privaat	4.957.509	4.990.000	5.030.000	5.070.000
Voorzieningen	603.921	650.000	652.000	660.000
Langlopende schulden	145.209	127.059	108.908	90.757
Kortlopende schulden	2.443.720	2.397.140	2.276.873	2.194.227
TOTAAL PASSIVA	27.881.981	25.486.330	24.467.412	23.416.615

De prognoses van de personeelsaantallen zijn een schatting. In eerste instantie komt dit omdat de gegevens van het PO en het VO gecombineerd zijn, waarbij de krimp voor het PO al heeft ingezet.

In het PO geldt dat de afname van het personeel nog niet heeft ingezet. Dit komt omdat het aantal groepen nog niet afneemt. Daarnaast is i.v.m. vervangingsproblemen de vervangingspool fors uitgebreid.

Voor het VO geldt dat personeelsbeleid i.v.m. de krimp nog moet worden ontwikkeld en dat hierbij, behalve wat betreft natuurlijk verloop nog geen voorschot op genomen is. Het is dus een waarschuwing dat er problemen ontstaan als er geen maatregelen genomen worden.

De formatieplannen 2017-2018 zullen de precieze gegevens voor het komend jaar omvatten. Ook daar geldt dat de latere jaren nog preciezer moeten worden ingevuld. Hiervoor wordt voor het VO sinds kort met het programma Foleta gewerkt

Raming van Baten en Lasten

BATEN	Verslagjaar	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
Rijksbijdrage	24.107.998	23.429.000	22.638.000	21.898.000
Overige overheid-bijdragen en subsidies	182.945	213.000	202.000	200.000
Overige baten	265.929	221.500	211.500	201.500
TOTAAL BATEN	24.556.872	23.863.500	23.051.500	22.299.500
LASTEN	Verslagjaar	Jaar T+1 *	Jaar T+2 *	Jaar T+3 *
Personeelslasten	20.645.848	20.101.000	19.758.000	19.488.000
Afschrijvingen	26.000	78.500	78.500	78.500
Huisvestingslasten	1.717.184	2.577.000	1.356.000	1.013.000
Overige lasten	2.520.459	3.634.000	2.871.000	2.808.000
TOTAAL LASTEN	24.909.491	26.390.500	24.063.500	23.387.500
Saldo baten en lasten	-352.619	-2.527.000	-1.012.000	-1.088.000
Saldo financiële baten en lasten	207.066	150.000	130.000	130.000
Saldo Buitengewone baten en lasten	0	0	0	0
TOTAAL RESULTAAT	-145.553	-2.377.000	-882.500	-958.000

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 de leerlingenaantallen dalen, eerst in het primair onderwijs en sinds 2016 in het voortgezet onderwijs. De risico's voor personeel en te hoge kosten voor leegstand zijn aanzienlijk. De krimp in het PO zal tussen 2010 en 2024 20 à 25% bedragen. In 2016 is besloten om 1 basisschool te sluiten en een andere school af te slanken tot een enkele school. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat er in het PO geen personeel ontslagen hoeft te worden. In het VO worden in 2017 scenario's gemaakt om de risico's in kaart te brengen om mogelijke oplossingen te kunnen afwegen.

Behalve de krimp is het oude schoolbestand in het PO mogelijk een risico. Meer dan de helft van het aantal scholen is (bijna) 40 jaar of ouder. Met de gemeente is overleg gestart over een nieuw integraal huisvestingsplan. (IHP). Onderwijskwaliteit wordt binnen de SKOV sterk gemonitord. Er is in 2016 sterk ingezet op verbetering van de kwaliteit en doorstroming op het Don Bosco College. De inspectie heeft het Don Bosco College en alle basisscholen in 2016 en begin 2017 als voldoende beoordeeld.

B.3 Rapportage toezichthoudend orgaan

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

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 juni 2017.

Het jaarverslag is vastgesteld door het Bestuur in juni 2017.

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 2016

Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

72853



MAB Model A Balans (na resultaatbestemming)

1	Activa	31-12-2016 EUR	31-12-2015 EUR
	Vaste activa		
1.2	Materiële vaste activa	759.000	-
	Vlottende activa		
1.5	Vorderingen	819.259	933.144
1.6	Effecten	-	-
1.7	Liquide middelen	26.303.722	27.538.551
	Totaal vlottende activa	27.122.981	28.471.695
	Totaal activa	27.881.981	28.471.695
2	Passiva		
2.1	Eigen vermogen	24.689.131	24.834.684
2.2	Voorzieningen	603.921	485.732
2.3	Langlopende schulden	145.209	163.361
2.4	Kortlopende schulden	2.443.720	2.987.918
	Totaal passiva	27.881.981	28.471.695

MB Model B Staat v. Baten en Lasten

		2016 EUR	Begroot 2016 EUR	2015 EUR
	Baten			
3.1	Rijksbijdragen	24.107.998	22.851.000	23.437.984
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	182.945	433.000	205.670
3.5	Overige baten	265.929	138.000	190.325
	Totaal Baten	24.556.872	23.422.000	23.833.979
	Lasten			
4.1	Personeelslasten	20.645.848	19.947.000	20.054.587
4.2	Afschrijvingen	26.000	-	-
4.3	Huisvestingslasten	1.717.184	2.240.000	2.261.644
4.4	Overige lasten	2.520.459	3.456.000	2.312.795
	Totaal Lasten	24.909.491	25.643.000	24.629.026
	Saldo Baten en Lasten	-/-352.619	-/-2.221.000	-/-795.047
5	Financiële baten en lasten	207.066	200.000	276.055
	Totaal resultaat	-/-145.553	-/-2.021.000	-/-518.992

MC Model C Kasstroomoverzicht

	2016 EUR	2015 EUR
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo Baten en Lasten	-/- 352.619	-/- 795.047
Aanpassing voor: Afschrijvingen	26.000	-
Mutaties voorzieningen	118.189	146.333
Verandering in vlottende middelen:		
Vorderingen	113.885	452.025
Schulden	-/- 544.198	880.790
<i>Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties</i>	<u>-/- 638.743</u>	<u>684.101</u>
Ontvangen interest	<u>207.066</u>	<u>276.055</u>
	<u>207.066</u>	<u>276.055</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	-431.677	960.156
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-785.000	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossing langlopende schulden	-/- 18.152	-/- 18.151
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	-/- 18.152	-/- 18.151
Mutatie liquide middelen	<u>- 1.234.829</u>	<u>942.005</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 2016 geen sprake van verbonden partijen.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening over 2016 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.

Vergelijkende cijfers

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking s\de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.

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. Er wordt gewerkt met een meer jaren onderhoudsplan.

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.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Ultimo 2016 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 2016 **96,6%**.

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 blijf kans, 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-geormerkte 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.

Geormerkte 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.

Geormerkte 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 gedeerd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Giften

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

Presentatiewijziging

De kosten voor nascholing en attenties t.b.v. het personeel zijn in 2015 verantwoord onder de overige lasten. Vanaf 2016 worden deze kosten verantwoord onder de personeelslasten.

De cijfers over 2015 zijn aangepast teneinde vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken.

De aanpassingen hebben geen invloed op het gepresenteerde resultaat en vermogen.

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. De instelling heeft de Beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd

VA Vaste activa

1.2	Materiële vaste activa	<u>Verbouwingen</u>	<u>Totaal</u>
	1-1-2016		
	Verkrijgingsprijs	-	-
	Afschrijvingen	-	-
	Boekwaarde	-	-
	2016		
	Investerings	785.000	-
	Aanschafwaarde desinvestering	-	-
	Afschrijving desinvestering	-	-
	Afschrijvingen	<u>26.000</u>	-
	Mutaties boekjaar	759.000	-
	31-12-2016		
	Verkrijgingsprijs	785.000	-
	Afschrijvingen	<u>26.000</u>	-
	Boekwaarde	<u>759.000</u>	-

Afschrijvingstermijn 10%

VV Voorraden & Vorderingen

1.5	Vorderingen	31-12-2016	31-12-2015
		EUR	EUR
1.5.2	OCW/EZ *	535.107	545.278
1.5.6	Overige overheden	37.533	31.995
1.5.7	Overige vorderingen	36.911	146.933
1.5.8	Overlopende activa	209.708	208.938
	Vorderingen	819.259	933.144
	Uitsplitsing		
1.5.7.2	Overige	36.911	146.933
	Overige vorderingen	36.911	146.933
1.5.8.3	Overige overlopende activa	209.708	208.938
	Overlopende activa	209.708	208.938

* De vordering heeft geheel betrekking op het betaalritmeverschil van de bekostiging 2016/2017 van het primair onderwijs.

EL Effecten & Liquide middelen

1.6	Effecten	Boekwaarde 1-1-2016	Investerings	Des investerings	Boekwaarde 31-12-2016
		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	31-12-2016 EUR	31-12-2015 EUR
1.7.1	Kasmiddelen	2.777	862
1.7.2	Tegoeden op bank- en girorekeningen	26.300.945	27.537.689
	Liquide middelen	26.303.722	27.538.551

EV Eigen vermogen

2.1	Eigen vermogen	Stand 1-1-2016	Resultaat	Overige mutaties	Stand 31-12-2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1	Algemene reserve	9.546.941	157.570	-	9.704.511
2.1.2	Bestemmingsreserve (publiek)	10.379.730	-352.619	-	10.027.111
2.1.3	Bestemmingsreserve (privaat)	4.908.013	49.496	-	4.957.509
	Eigen vermogen	24.834.684	-/- 145.553	-	24.689.131

VL Voorzieningen

2.2 Voorzieningen

		Stand per 1-1-2016	Dotaties	Ont- trekkingen	Vrijval	Stand per 31-12-2016	Kortlopen deel <1 jaar	Langlopend deel >1 jaar
2.2.1	Personeels- voorzieningen	485.732	156.756	38.567	-	603.921	36.000	567.921
	Voorzieningen	485.732	156.756	38.567	-	603.921	36.000	567.921

Met ingang van 1 januari 2015 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden inzake de parametisering 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%.

2.3 Langlopende schulden

		Stand per 1-1-2016	Aangegane leningen	Aflossingen	Stand per 31-12-2016	Looptijd >1 jaar	Looptijd >5 jaar	Rentevoet
2.3.5	Overige langlopende schulden	163.361	-	18.152	145.209	18.151	54.454	0%
	Langlopende schulden	163.361	-	18.152	145.209	18.151	54.454	

2.4	Kortlopende schulden	31-12-2016 EUR	31-12-2015 EUR
2.4.3	Schulden aan leveranciers en handelskredieten	330.980	688.103
2.4.4	OCW/EZ	-	-
2.4.7	Belastingen en premies sociale verzekeringen	888.328	884.205
2.4.8	Schulden terzake van pensioenen	276.146	219.684
2.4.9	Overige kortlopende schulden	125.427	497.963
2.4.10	Overlopende passiva	822.839	697.964
	Kortlopende schulden	2.443.720	2.987.918
	Uitsplitsing		
2.4.7.1	Loonheffing	865.900	883.351
2.4.7.2	Omzetbelasting	2.818	743
2.4.7.3	Premies sociale verzekeringen	19.610	111
	Belastingen en premies sociale verzekeringen	888.328	884.205
2.4.9.2	Overige	125.427	497.963
	Overige kortlopende schulden	125.427	497.963
2.4.10.2	Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ geormerkt	-	-
2.4.10.5	Vakantiegeld en -dagen	627.674	625.622
2.4.10.6	Accountants- en administratiekosten	10.000	10.000
2.4.10.8	Overige	185.165	62.341
	Overlopende passiva	822.839	697.963

MG Model G Verantwoording subsidies

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

G1-A	Beknopt gespecificeerd Omschrijving	Toewijzing Kenmerk	Toewijzing datum	Prestatie afgerond Ja/nee
	Subsidie voor studieverlof 2016	778179-1-2016		Ja
	Subsidie voor studieverlof 2016	776890-1-2016		
	Subsidie voor studieverlof 2016	775177-1-2016		Ja

G2 Subsidies met verrekeningsclausule

G2A	Aflopend per ultimo verslagjaar Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag toewijzing EUR	Ontvangen t/m verslagjaar EUR	Totale kosten EUR	Te verrekenen EUR
-----	---	-----------------------	---------------------	-----------------------------	--	----------------------	-------------------------

Er zijn geen subsidies ontvangen die verantwoord hoeven te worden onder G2A

G2B	Doorlopend tot in een volgend verslagjaar Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag toewijzing	Saldo 1-1-2016	Ontvangen in verslagjaar	Lasten in verslagjaar	Totale kosten 31-12-2016	Saldo nog te besteden 31-12-2016
-----	---	-----------------------	---------------------	----------------------	-------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------	--

Er zijn geen subsidies ontvangen die verantwoord hoeven te worden onder G2B

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 € 280.000.

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 onvoorziene 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 2016 is dit bedrag € 802.000.

OB Overheidsbijdragen

3.1	Rijksbijdragen	31-12-2016	31-12-2015
		EUR	EUR
3.1.1	Rijksbijdragen OCW/EZ	22.600.292	22.083.963
3.1.2	Overige subsidies OCW/EZ	1.098.377	965.732
3.1.4	Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV	409.329	388.289
	Rijksbijdragen	24.107.998	23.437.984
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies		
3.2.1	Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies	79.087	78.745
3.2.2	Overige overheidsbijdragen en - subsidies	103.858	126.925
	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	182.945	205.670
	Uitsplitsing		
3.2.1.2	Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies	79.087	78.745
	Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies	79.087	78.745

AB Andere baten

3.5	Overige baten	31-12-2016 EUR	31-12-2015 EUR
3.5.1	Verhuur	12.979	13.377
3.5.2	Detachering personeel	41.906	47.488
3.5.6	Overige	211.044	129.460
	Overige baten	265.929	190.325

LA Lasten

4.1	Personeelslasten		
4.1.1	Lonen en salarissen	19.897.428	19.746.617
4.1.2	Overige personele lasten	946.425	701.361
4.1.3	Af: Uitkeringen	-/- 198.005	-/- 393.391
	Personeelslasten	20.645.848	20.054.587
	Gemiddeld FTE	300	294
	Uitsplitsing		
4.1.1.1	Brutolonen en salarissen	15.828.401	15.382.885
4.1.1.2	Sociale lasten	2.183.556	2.436.303
4.1.1.3	Pensioenpremies	1.885.471	1.927.429
	Lonen en salarissen	19.897.428	19.746.617
4.1.2.1	Dotaties personele voorzieningen	159.208	143.011
4.1.2.2	Personeel niet in loondienst	427.034	172.901
4.1.2.3	Overig	360.183	385.449
	Overige personele lasten	946.425	701.361

4.3 Huisvestingslasten		31-12-2016	31-12-2015
		EUR	EUR
4.3.1	Huur	130.436	130.930
4.3.2	Verzekeringen	-	-
4.3.3	Onderhoud	889.123	1.637.122
4.3.4	Energie en water	493.576	304.578
4.3.5	Schoonmaakkosten	111.948	74.711
4.3.6	Heffingen	92.101	114.303
4.3.7	Overige	-	-
	Huisvestingslasten	1.717.184	2.261.644
4.4 Overige lasten			
4.4.1	Administratie en beheerslasten	313.549	343.522
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	1.436.360	1.252.990
4.4.3	Dotatie overige voorzieningen	-	-
4.4.4	Overige	770.550	716.283
	Overige lasten	2.520.459	2.312.795
	Specificatie honorarium		
4.4.1.1	Onderzoek jaarrekening	21.175	22.835
4.4.1.2	Andere controleopdrachten	-	-
4.4.1.3	Fiscale adviezen	-	-
4.4.1.4	Andere niet-controledienst	-	-
	Accountantslasten	21.175	22.835

FB Financieel en buitengewoon

5	Financiële baten en lasten	31-12-2016	31-12-2015
		EUR	EUR
5.1	Rentebaten	207.066	276.055
5.3	Waardeveranderingen fin. vaste activa en effecten	-	-
	Financiële baten en lasten	207.066	276.055

SG Segmentatie

Baten		EUR	EUR
		VO	PO
3.1	Rijksbijdragen	13.391.997	10.716.001
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	94.093	88.852
3.5	Overige baten	189.330	76.599
	Totaal Baten	13.675.420	10.881.452
Lasten			
4.1	Personeelslasten	11.773.960	8.871.888
4.2	Afschrijvingen	26.000	-
4.3	Huisvestingslasten	843.816	873.368
4.4	Overige lasten	1.558.800	961.659
	Totaal Lasten	14.202.576	10.706.915
	Saldo Baten en Lasten	-527.156	174.537
5	Financiële baten en lasten	69.022	138.044
	Totaal resultaat	-458.134	312.581

Toelichting op de onderscheiden posten in het kasstroomoverzicht

Samenstelling geldmiddelen

Liquide middelen per 31 december 2015	27.538.551
Mutatie geldmiddelen in 2016	<u>-/-1.234.829</u>
Liquide middelen per 31 december 2016	26.303.722

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

WNT-VERANTWOORDING 2016 Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Katholiek Onderwijs Volendam van toepassing zijnde regelgeving: de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016, het door BZK opgestelde Controleprotocol WNT en de bijbehorende Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren. Het WNT-maximum voor het onderwijs is gebaseerd op grond van een klasse indeling op basis van complexiteitspunten voor verschillende criteria. In onderstaande tabel is de berekening van het aantal complexiteitspunten ten behoeve van de klasse indeling opgenomen voor Stichting Katholiek Onderwijs Volendam.

Complexiteitspunten	2016
Gemiddelde totale baten	4
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten	3
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren	5
Totaal aantal complexiteitspunten	12
Bezoldigingsklasse	D
Bezoldigingsmaximum	€ 140.000

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Katholiek Onderwijs Volendam is € 140.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling

bedragen x € 1	Dhr. H.J. van Rooijen
Functiegegevens	Lid uitvoerend bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1 januari 2016 t/m 31 december 2016
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
Gewezen topfunctionaris?	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja
Individueel WNT-maximum	€ 140.000
Beloning	€ 100.109
Belastbare onkostenvergoedingen	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 14.078
<i>Subtotaal</i>	€ 114.186
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -
Totaal bezoldiging	€ 114.186
Verplichte motivering indien overschrijding	nvt

Gegevens 2015	
Aanvang en einde functievervulling in 2015	1 februari 2015 t/m 31 december 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)	1,0
Beloning	€ 109.122
Belastbare onkostenvergoedingen	€ 4.472
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -
Totaal bezoldiging 2015	€ 113.594

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12

Niet van toepassing.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1	Dhr. E.W.J.M. Schokker	Mw. N. Engbers	Mw. C.G. Schermer	Dhr. E.C.J. Bond	Mw. P.L.A. Kras	Dhr. C.A. Tol	Dhr. J.G. Schoorl
Functiegegevens	Lid	Lid	Lid	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12	1/11 - 31/12	1/11 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
Beloning*	€ -	€ 250	€ 250	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Belastbare onkostenvergoedingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Subtotaal</i>	€ -	€ 250	€ 250	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bezoldiging	€ -	€ 250	€ 250	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Verplichte motivering indien overschrijding	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Gegevens 2015							
Aanvang en einde functievervulling in 2015	1/1 - 31/12	nvt	nvt	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	nvt
Beloning	€ -	€ -	€ -	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Belastbare onkostenvergoedingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bezoldiging 2015	€ -	€ -	€ -	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500

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

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Overige gegevens

Bestemming exploitatiesaldo over het boekjaar 2016

Het exploitatiesaldo wordt als volgt verdeeld:

• Toevoeging algemene reserve:	€ 157.570
• Onttrekking bestemmingsreserve (publiek)	€ -352.619
• Toevoeging bestemmingsreserve (privaat)	€ 49.496

De toevoeging aan de algemene reserve en bestemmingsreserve (privaat) bestaan uit de financiële baten en lasten.

Gebeurtenissen na balansdatum

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

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant