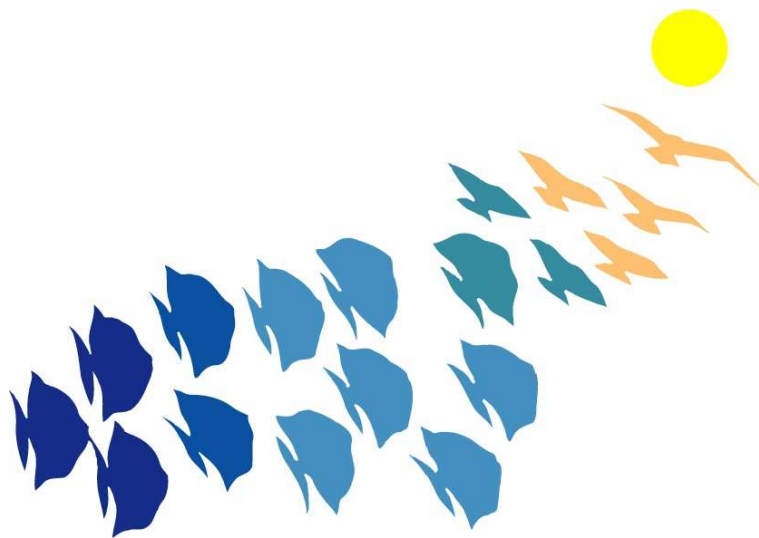


JAARVERSLAG 2018

Stichting Katholiek Onderwijs Volendam



15 mei 2019

Jaarverslag 2018 van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Samen werken aan kwaliteit

Inhoud

1.0 VOORWOORD	3
TERUGBLIKKEN	3
VOORUITKIJKEN	3
UITGANGSPUNTEN	3
ORGANISATIE	4
ORGANOGRAM 2018	6
VERSLAG TOEZICHTHOUDEND BESTUUR	7
2. BESTUURSVERSLAG	8
2.1. OP KOERS	8
2.2. LEERLINGEN	8
2.3. ONDERWIJS	9
2.4. PERSONEEL.....	9
2.6. FINANCIËN.....	14
3.0. PRIMAIR ONDERWIJS	16
3.1. SCHOLEN EN DIRECTIES	16
3.2. DE KERN VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS	17
3.3. BASISKWALITEIT EN EIGEN AMBITIES.....	17
3.4. KWALITEITSBELEID	19
3.5. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN TREND	19
3.6. PERSONEELSBELEID EN PROFESSIONELE ONTWIKKELING	23
3.6. ORGANISATIE EN PROFESSIONELE CULTUUR	25
3.7. LEERLING ONTWIKKELING	25
3.8. UITSTROOMGEGEVENS BASISONDERWIJS N.A.V. DE WATERLANDSE OVERSTAP.....	25
3.9. DE MR EN DE GMR VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS.....	27
3.10. PERSONEEL.....	28
4.0. VOORTGEZET ONDERWIJS	29
4.1. MANAGEMENT DON BOSCO COLLEGE	29
4.2. LEERLING ONTWIKKELING	30
4.3. ONDERWIJSRESULTATEN	31
<i>Rendement onderbouw</i>	32
<i>Rendement bovenbouw</i>	33
4.4. KWALITEITSVERBETERING DBC	35
4.5. CONTINUÏTEIT LESPROGRAMMA DBC	36
4.6. DE BEROEPSGERICHTE LEERWEGEN	36
4.7. LEERLINGENBEGELEIDING.....	36
<i>Overstap PO-VO</i>	37
<i>Vroegtijdige Schoolverlaters (VSV)</i>	37
4.8. TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN BIJ OUDERS EN LEERLINGEN	38
4.9. PERSONEEL.....	40
<i>Personeelsverdeling</i>	40
<i>Werving en selectie</i>	41
<i>Functiemix</i>	41
<i>Gesprekkencyclus</i>	41

PMR - VO	41
4.10. ICT.....	42
4.11. HUISVESTING.....	42
5.0. FINANCIËEL BELEID.....	43
6.0. JAARREKENING 2018.....	50

1.0 VOORWOORD

Terugblikken

Voor u ligt het bestuursverslag van Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKO Volendam) . Met dit bestuursverslag legt het bestuur van SKO Volendam verantwoording af aan de verschillende betrokkenen binnen en buiten de organisatie, waaronder medewerkers, medezeggenschapsorganen, de gemeente Edam-Volendam, de samenwerkingsverbanden voor PO en VO in Waterland, de ouders en andere belanghebbenden. Met dit bestuursverslag wil het bestuur van de SKO Volendam zich publiekelijk verantwoorden.

Dit bestuursverslag gaat over het gevoerde beleid in het algemeen en het financieel beleid in het bijzonder. Omschreven is welke activiteiten in 2018 zijn ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en te verbeteren en hoe de gestelde doelen zijn gerealiseerd.

Vooruitkijken

In 2017 boden de scholen van de SKO Volendam gezamenlijk onderwijs aan 3.677 leerlingen, waarvan 1.645 in het VO en 2.032 in het PO. In 2018 waren dat nog 3.496 leerlingen, waarvan 1.549 in het VO en 1.947 in het PO, een terugloop met 181 leerlingen, 5% van het totaal van het jaar ervoor. Naar verwachting zal er in 2019 sprake zijn van een terugloop van 5,6%, 195 leerlingen, tot een totaal van 3.301 leerlingen.

Er ligt een grote uitdaging voor de SKO Volendam om de teruglopende leerlingaantallen in de regio te vertalen naar een goed, toekomstbestendig onderwijs aanbod, in duurzame gebouwen, verzorgd door kwalitatief sterke medewerkers binnen de financiële kaders van de bekostiging.

Om de uitdaging goed aan te kunnen gaan, zal het beleid dat de afgelopen jaren gevoerd is worden geëvalueerd en zal er beleid ontwikkeld worden voor de toekomst waarbij we behouden wat goed is, versterken van wat nog beter kan en afscheid nemen van hetgeen ons belemmert in het halen van onze doelen.

Uitgangspunten

In de **statuten** van de SKO Volendam is de volgende doelstelling opgenomen:

De stichting heeft ten doel de bevordering van het primair onderwijs in Edam-Volendam en van het voortgezet onderwijs in Edam-Volendam en omstreken. De stichting geeft onderwijs op katholieke grondslag.

Dat betekent conform de statuten:

- Een onderwijskundige inrichting die rekening houdt en recht doet aan de inspiratiebron van waaruit wordt gewerkt;

- Een pedagogisch klimaat, dat gebaseerd is op en de ruimte geeft aan de normen en waarden die mede vanuit de inspiratiebron worden nagestreefd;
- Een zinvolle relatie van de onderwijsinstelling met de geloofsgemeenschap.

De **missie en visie** van de organisatie zijn in het verleden uitgewerkt. In het jaar 2018 ontstond de behoefte aan herijking van de in het verleden geformuleerde richtinggevende uitspraken. Inmiddels is er een koersdocument vastgesteld voor het PO en is er ook een koersdocument voor het VO uitgewerkt. Tegelijkertijd zijn de eerste stappen gezet richting een strategisch document voor de gehele organisatie waarbij de gemeenschappelijke Identiteit de basis vormt.

Organisatie

De SKO Volendam is het bevoegd gezag van een brede scholengemeenschap voor Voortgezet Onderwijs (VO) en negen scholen voor primair onderwijs (PO), waaronder één school voor speciaal basisonderwijs.

Het bestuur van de SKO Volendam bestaat conform het “one-tiermodel” uit een uitvoerend bestuur en een toezichthoudend bestuur, waarbij de uitvoerend bestuurder verantwoordelijk is voor de algehele en dagelijkse aansturing van de organisatie.

Samenstelling bestuur 2018

Uitvoerend bestuurder:	Mevr. M.R.M. Runderkamp	
Leden Toezichthoudend Bestuur:	Mevr. P.L.A. Kras	voorzitter
	Dhr. E.C.J. Bond	
	Dhr. E.W.J.M. Schokker	vicevoorzitter
	Dhr. C.A. Tol	
	Mevr. Drs. C.G. Schermer	
	Mevr. Drs. N. Engbers	
	Dhr. J.G. Schoorl	

Het toezichthoudend bestuur vergaderde conform de vastgestelde planning & control cyclus en was daarnaast vertegenwoordigd bij belangrijke school- en stichtingsevenementen. Ook werden conform rooster scholen bezocht en bijeenkomsten belegd met de medezeggenschapsorganen.

Onder de verantwoordelijkheid van de uitvoerend bestuurder wordt het VO geleid door een tweehoofdige directie en het PO door een bovenschools manager (BMPO). De organisatie wordt ondersteund en ontlast door medewerkers van het stafbureau.

Het management

Het Don Bosco College wordt geleid door een tweehoofdige directie (rector en conrector) die daarbij ondersteund wordt door een vijftal afdelingsleiders. Zij vormen samen het management team (MT).

Voor het basisonderwijs is een bovenschools manager primair onderwijs (BMPO) aangesteld, die leiding geeft aan de directeuren van de negen basisscholen. Samen vormen zij het directieoverleg (DO).

MT Don Bosco College:

Rector: Dhr. J. Braakman
Conrector: Mevr. A. Veelenturf (tot 1 september 2018)
Dhr. J. Bart (interim conrector vanaf 1 september 2018)
Afdelingsleiders: Dhr. drs. D. van Domselaar
Dhr. A. van 't Ende
Dhr. J. Klijn
Dhr. drs. H. Rollingswier
Mevr. C. Ruckert

DO Primair Onderwijs

BMPO: Mevr. W. Tjalsma
Directeuren: Dhr. H. Bond
Dhr. J. Bond
Dhr. L. Kras
Dhr. E. Kroon
Dhr. F. Steur
Dhr. K. Tuip (in memoriam)
Dhr. V. Tol
Mevr. L. v.d. Velden
Dhr. W. Zwarthoed

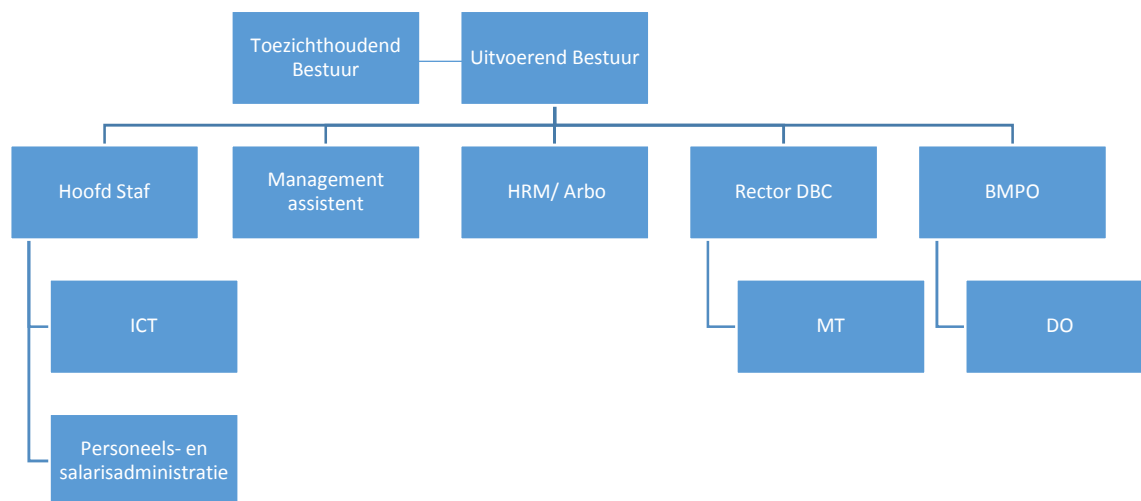
De uitvoerend bestuurder overlegt wekelijks met de rector en de BMPO en woont regelmatig vergaderingen van het MT en het DO bij.

Stafmedewerkers

De scholen, het bestuur en het management werden in 2018 ondersteund door een aantal stafmedewerkers op de volgende domeinen:

Managementassistentie:	Mevr. M. de Vries
Personeels- en salarisadministratie:	Mevr. G. Kroon Mevr. P. Tuijp Mevr. W. Tuijp
HRM:	Mevr. G. Stavenuiter (interim)
AVG:	Mevr. D. Overbeek
Financiën, huisvesting	Dhr. J. Laagland
Fin. adm. en verdeelbeleid:	Mevr. L. van Dijk
ICT:	Dhr. J. Molenaar Dhr. D. Blaauw

Organogram 2018



Verslag Toezichthoudend Bestuur

Per 31 december 2018 bestaat het Toezichthoudend Bestuur van de stichting uit de volgende personen:

- Mevrouw P. Kras, voorzitter (aftredend 20-06-2019)
- De heer E. Schokker, vicevoorzitter (aftredend 20-11-2019)
- De heer E. Bond (aftredend 20-06-2019)
- Mevrouw N Engbers
- Mevrouw I. Schermer
- De heer H. Schoorl
- De heer C. Tol

De leden hebben allen een maatschappelijke achtergrond en inbedding (onderwijs, lokale overheid, bedrijfsleven) waardoor zij gezamenlijk de verantwoordelijkheden voor het Toezichthoudend Bestuur met betrekking tot het onderwijsveld goed kunnen overzien. De leden hebben geen zakelijke belangen in relatie tot de stichting.

Er is gewerkt vanuit de code Goed Bestuur. De leden van het Toezichthoudend Bestuur hebben in 2018 een vrijwilligersvergoeding van € 1.500 ontvangen.

Het Toezichthoudend Bestuur ziet het met name als haar taak toezicht te houden op de realisatie van de doelstellingen van de scholen en de stichting, toezicht te houden op de financiële ontwikkeling van de stichting en op de onderwijskwaliteit. Het Toezichthoudend Bestuur voelt zich verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de stichting maar waakt er daarbij voor te treden in de bevoegdheden van de Uitvoerend Bestuurder.

Het Toezichthoudend Bestuur kwam in 2018 bijeen voor zes reguliere vergaderingen en één evaluatie vergadering. Verder waren er de jaarlijkse bijeenkomsten met beide medezeggenschapsorganen en werden er twee scholen bezocht. Daarnaast waren voorzitter en leden aanwezig bij verschillende bijeenkomsten als bijv. de ouderavond over het koersplan PO.

Binnen het Toezichthoudend Bestuur is ook een financiële commissie aangesteld. Deze bestaat uit de heren Schokker en Bond. De financiële commissie maakte in 2018 deel uit van een aantal overleggen met verschillende geledingen van de organisatie over o.a. risico analyse en het financieel beleid.

Verder zijn er door leden van het Toezichthoudend Bestuur meerdere gesprekken gevoerd met de Uitvoerend Bestuurder, waaronder een functioneringsgesprek en een voortgangsgesprek. In de loop van het jaar was er regelmatig contact tussen de voorzitter van het Toezichthoudend Bestuur en de Uitvoerend Bestuurder over actuele zaken en ter voorbereiding van de bestuursvergaderingen.

De leden van het Toezichthoudend Bestuur zijn lid van de VTOI-NVTK en hebben informatie- en scholingsbijeenkomsten bijgewoond.

2. Bestuursverslag

2.1. Op koers

In het jaar 2018 werd gewerkt aan de laatste fase van de lopende schoolplannen PO en VO. Ter voorbereiding op de nieuwe schoolplannen zijn in 2018 koersplannen uitgewerkt voor zowel PO als VO. Voor de ouders van de basisscholen is een informatieve avond belegd waarop zij mee konden praten over het concept koersplan.

2.2. Leerlingen

De scholen van de SKO Volendam zijn gevestigd in de regio Waterland. Het aantal geboortes in de deze regio neemt al jaren gestaag af. Dit vertaalt zich naar dalende leerlingaantallen bij de basisscholen en het Don Bosco College.

Ontwikkeling leerlingaantallen

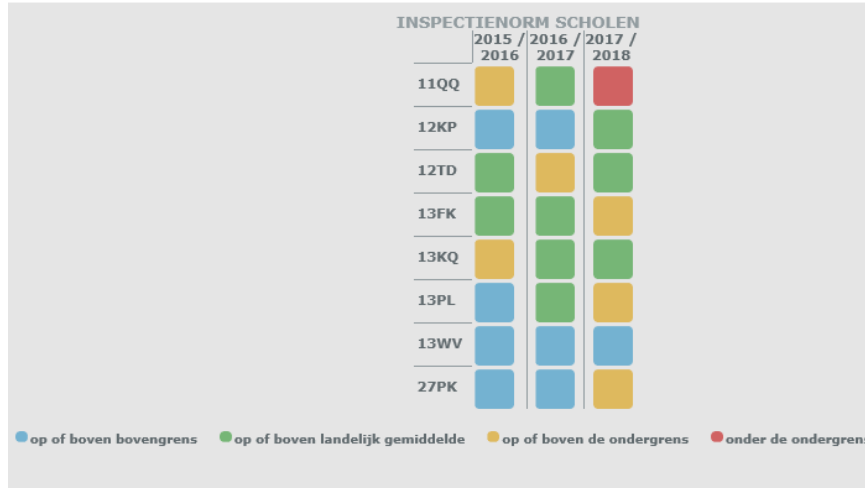
	2021 prognose	2018	2017	2016	2015	2014
<i>Don Bosco College</i>	1.297 (-16,3%)	1.549 (-5,8%)	1.645 (-4,7%)	1.727	1.770	1.744
<i>Basisscholen</i>	1.860 (-4,5%)	1.947 (-4,2%)	2.032 (-3,6%)	2.107	2.164	2.252
SKO Volendam	3.157 (-9,7%)	3.496 (-4,9%)	3.677 (-4,1%)	3.834	3.934	3.996

De verwachting is dat de leerlingaantallen rond 2028/2029 het laagste punt bereikt hebben. De regionale krimp heeft grote consequenties voor de beschikbare bekostiging en de daarbij horende personele inzet.

2.3. Onderwijs

Ook in 2018 was ons onderwijs volop in ontwikkeling waarbij mooie resultaten werden bereikt.

De eindcijfers in het PO:



De examenresultaten in het VO:

Don Bosco College, slagingspercentages per schooltype					
	2017/2018	2016/2017	2015/2016	2014/2013	2013/2012
			6	5	
VMBO totaal	95,3%	98,9%	94,2%	97,5%	96,0%
- Basisberoepsgerichte leerweg	100%	100%	100%	100%	100%
- Kaderberoepsgerichte	100%	100%	97%	96%	97%
- Gemengde/Theoretisch	93%	98%	92%	98%	95%
HAVO	95,0%	80,8%	88,9%	89,5%	87,8%
VWO	92,5%	88,9%	87,5%	93,1%	85,2%

2.4. Personeel

Ondanks het landelijk oplopend lerarentekort konden de scholen van de SKO Volendam ook in 2018 beschikken over voldoende, goed opgeleide en kwalitatief sterke leerkrachten.

Personeelssamenstelling

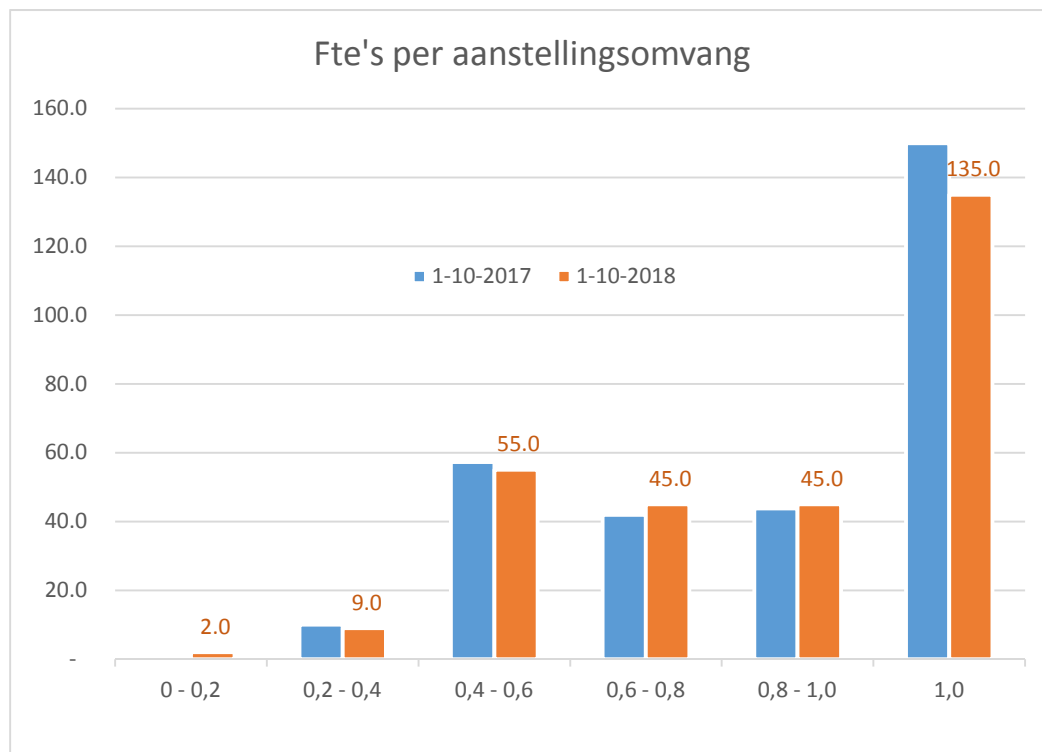
	2018	2017	2016	2015	2014
<i>Aantal personeelsleden PO</i>	210	208	196	201	201
<i>Aantal personeelsleden VO</i>	201	206	204	206	200
<i>Totaal aantal personeelsleden SKO Volendam</i>	411	414	400	407	401
<i>Gemiddelde leeftijd van het personeel PO</i>	43,47 jaar	43,69 jaar	43,87 jaar	43,13 jaar	43,54 jaar
<i>Gemiddelde leeftijd van het personeel VO</i>	46,47 jaar	46,57 jaar	46,47 jaar	46,29 jaar	46,31 jaar
<i>Totaal aantal fulltime medewerkers SKO Volendam</i>	141	149			
<i>Totaal aantal parttime medewerkers SKO Volendam</i>	270	265			

Personeelssterkte SKO Volendam per geslacht

	1-10-2018	1-10-2017
<i>Vrouw</i>		
<i>Aantal personeelsleden</i>	303	300
<i>Bezetting (wtf)</i>	198,1 fte (66,2%)	198,2 fte (66,1%)
<i>Man</i>		
<i>Aantal personeelsleden</i>	108	114
<i>Bezetting (wtf)</i>	101,3 fte (33,8%)	105,8 fte (34,8%)

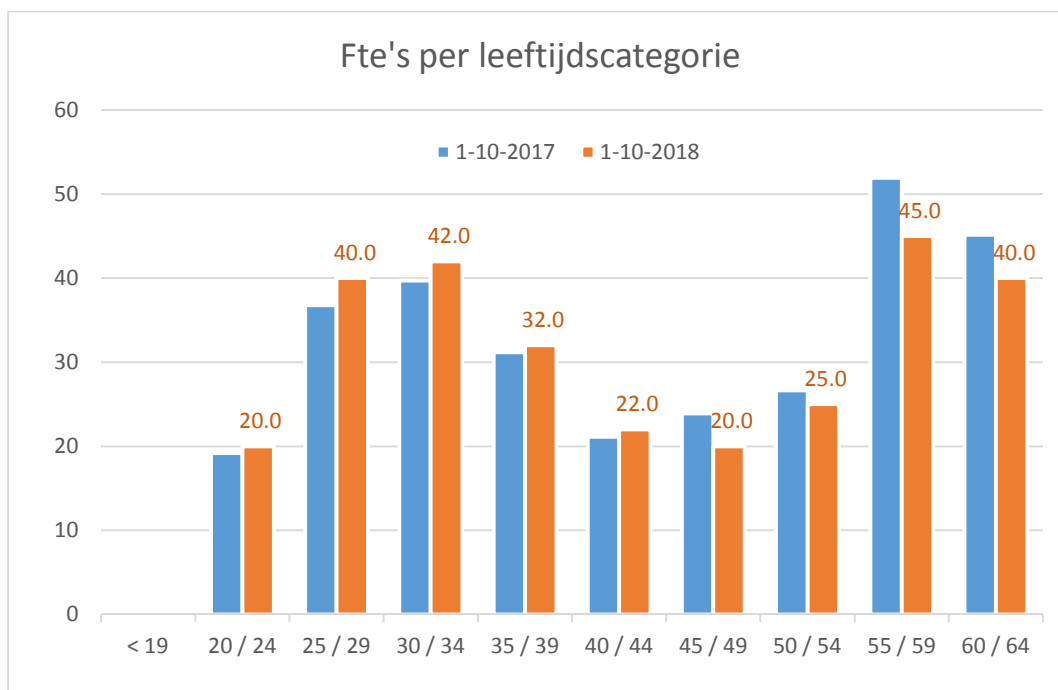
Personeelssterkte SKO Volendam per deeltijdcategorie, 1-10-2018

		0 – 0,2	0,2 – 0,4	0,4 – 0,6	0,6 – 0,8	0,8 – 1,0	=1,0
	Totaal						
<i>Aantal personen</i>	414	10	31	111	61	57	141
<i>Bezetting (wtf)</i>	299,4 (72,3%)	1,2	10,0	57,0	41,6	48,1	141,5



Personeelssterkte SKO Volendam per leeftijdscategorie, 1-10-2018

	0/19	20/24	25/29	30/34	35/39	40/44	45/49	50/54	55/59	60/64	65 +
Totaal											
<i>Aantal personen</i> 414	0	15	43	59	51	37	30	36	66	67	7
<i>Bezetting (wtf)</i> 304,0260		11,5	36,1	42,3	34,9	24,3	18,9	26,5	47,1	52,4	5,4



Ziekteverzuim PO en VO

Verzuimcijfers

2018

2017

	PO	VO	PO	VO
Directie	12,33%	0,49%	2,89%	0,27%
OP	3,27%	4,78%	3,20%	3,59%
OOP	0,57%	3,02%	1,15%	1,19%
Totaal	3,69%	4,41%	3,02%	3,11%

Verzuim
frequentie

2018

2017

	PO	VO	PO	VO
Directie	0,38	0,60	0,09	1,00
OP	0,57	1,61	0,46	1,63
OOP	0,20	0,82	0,11	0,74
Totaal	0,51	1,41	0,39	1,42

2.6. Financiën

De SKO Volendam is een financieel stabiele organisatie die op alle kern- en stuurgetallen ruimschoots voldoet aan de daartoe gestelde normen. Deze stabiliteit is vooral gebaseerd op een solide Eigen Vermogen (zowel privaat als publiek) en heeft ertoe geleid dat er tot en met 2018 zogenaamde impulsinvesteringen beschikbaar zijn gesteld. Mede door deze investeringen is het resultaat de afgelopen jaren negatief uitgekomen.

Waar in het verleden de inzet van financiële middelen vooral op bestuursniveau werd bepaald zijn we gestart met het versterken van de betrokkenheid en deskundigheid van de schoolleiders in zowel PO als VO. De administratieve organisatie is verder geprofessionaliseerd, landelijk beproefde begrotingsmodellen zijn ingevoerd en het overleg met de medezeggenschap is versterkt.

Meer betrokkenheid en eigenaarschap voor de schoolleiders vraagt om een ander soort ondersteuning dan tot nog toe gebruikelijk binnen de SKO Volendam. Dit heeft geleid tot een andere functionele inrichting van het bestuursbureau. Het organogram zoals dat voor het grootste gedeelte van 2018 nog gold zal voor 2019 worden aangepast.

De komende jaren zien we ons voor een stevige uitdaging staan; namelijk op welke wijze zorgen wij ervoor dat met het teruglopend aantal leerlingen (deels in het PO maar vooral sterk in VO) ons onderwijs van ruim voldoende kwaliteit blijft. Dit vraagt om een heroverweging van de keuzes uit het verleden en tegelijkertijd om nieuwe, creatieve initiatieven.

In de begroting 2019 zien we de terugloop in leerlingen duidelijk vertaald worden naar exploitatietekorten. In deze begroting is een *doorkijk* opgenomen naar de jaren 2020 en 2021 en bewust geen meerjaren begroting. De komende maanden zullen er maatregelen op tafel dienen te komen die leiden tot een ombuiging van dit meerjarig perspectief. De huidige financiële reserves bieden voorsnog voldoende ruimte om te komen tot een beleidsrijke koerswijziging om ook op de langere termijn de continuïteit van ons onderwijs en onze organisatie te waarborgen.

Werkdrukmiddelen:

Vanaf het schooljaar 2018/2019 hebben de PO-scholen extra middelen (€ 155,55 per leerling) ontvangen om de werkdruk te verlagen. Voor het gehele schooljaar is dit € 302.544. Voor de 1^e 5 maanden van het schooljaar 2018/2019 die in deze verslagperiode vallen is het bedrag € 126.060 (zie onderstaande verdeling per brinnummer). Per school is het budget berekend en de teams hebben ieder voor hun eigen school overlegd wat de gewenste inzet zou zijn. Met instemming van de MR is er op de meeste scholen gekozen voor extra personele inzet. Op een enkele andere school is gekozen voor extra investeringen o.a. op het gebied van ICT.

	<u>o.b.v. € 155,55</u>		
11QQ	€ 29.243		
12KP	€ 32.043		
12TD	€ 75.286		
13FK	€ 32.043		
13KQ	€ 31.266		
13PL	€ 32.821		
13WV	€ 34.843		
27PK	€ 34.999		
	€ 302.544	€ 126.060	aug-dec 2018

Treasury verslag

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 haar effectenportefeuille afgebouwd en omgezet in een spaarrekening.

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. Vooral nog wordt ervan uitgegaan dat er in het PO geen personeel ontslagen hoeft te worden. In het VO worden concrete 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 SKO Volendam 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.

3.0. PRIMAIR ONDERWIJS

3.1. Scholen en directies

In augustus 2018 is de SKOV opgeschrikt door het veel te jong overlijden van dhr. Kees Tuip, directeur St. Jozefschool. "Zijn hart klopte voor het onderwijs, de kinderen en zijn school". Voor de Jozefschool en de SKOV is zijn overlijden een groot gemis. Hij was een gedreven en betrokken directeur en bovenal een fijn mens.

Dhr. Henk Bond heeft naast zijn werk op de Kennedyschool als interim-directeur leidinggegeven aan de Jozefschool tot en met december 2018. De werving van een nieuwe directeur is vanaf oktober in gang gezet. Mevr. Linda Tol is uit de selectie naar voren gekomen en benoemd. Zij is per 1 januari 2019 van start gegaan als directeur van de Jozefschool.

Op het Kofschip heeft dhr. Jaap Molenaar zijn interim-periode tot eind december voortgezet.

Op de Vincentiuschool is dhr. Evert Kroon in verband met een ongeval enkele maanden vervangen door een interim-directeur vanuit de Schoolbegeleidingsdienst.

In onderstaand overzicht staan de directeurs per school aangegeven.

Basisschool	Directeur
De Blokwhere	dhr. Vincent Tol
St. Jozefschool	dhr. Kees Tuijp (in memoriam); dhr. Henk Bond waarnemend van 1 september tot 31 december.
St. Nicolaasschool	dhr. Loek Kras
St. Petruschool	dhr. William Zwarthoed
J.F. Kennedyschool	dhr. Henk Bond
De Spinmolen	mevr. Lucia van der Velden
De Springplank	dhr. Freek Steur
't Kofschip	dhr. Jaap Molenaar waarnemend tot 31 december, dhr. Johan Bond hersteld vanaf november 2018.
Speciaal basisonderwijs	
St. Vincentiuschool	dhr. drs. Evert Kroon

3.2. De kern van het primair onderwijs

Het Primair Onderwijs heeft van het bestuur een toekomstgerichte uitdaging meegekregen waar de Bovenschools Manager Primair Onderwijs, samen met de directeuren, leiding aan geeft.

Doelstelling van de SKO Volendam blijft om de leerlingen in Volendam een hoge onderwijskwaliteit te bieden. Het streven is en blijft om de zogenoemde basiskwaliteit ruim voldoende op orde te houden. De scholen zijn voortdurend bezig het onderwijs en de begeleiding zodanig in te richten dat optimaal wordt ingespeeld op de ontwikkeling van kinderen. Regelmatig vinden evaluaties plaats op basis waarvan de scholen kunnen vaststellen welke resultaten overeenkomen met de verwachtingen en welke verbetering behoeven. Ook in 2018 hebben alle scholen minimaal het predicaat basisarrangement. Tegelijkertijd groeit het inzicht dat het onderwijs in de basis goed is maar nog wel traditioneel is gebleven. Met name het primaire proces in de klas en het inspelen op alle verschillende vragen van kinderen kan zich door ontwikkelen. Dit is mede bevestigd door de Tevredenheidspelingen en de Inspectiebezoeken die beiden hebben plaatsgevonden in 2017.

Aandachtspunten die genoemd zijn:

- ✓ Verrijken en versterken van pedagogisch-didactisch handelen van leraren
- ✓ Meer onderwijs op maat bieden
- ✓ Waar mogelijk meer samenhang in het curriculum aanbrenge

In 2018 is een vernieuwende koers vanuit een toekomstgerichte visie op onderwijs opgetekend in het Koersplan Primair Onderwijs 2020 en in juli vastgesteld. Het Koersplan is ontwikkeld op basis van input uit alle gremia en geeft richting aan verder handelen.

3.3. Basiskwaliteit en eigen ambities

De ambities van de scholen van Stichting Katholiek Onderwijs Volendam staan geformuleerd in het schoolplan wat loopt over de periode 2015-2019. Het accent van de door de SKO Volendam gestelde doelen in het vigerend schoolplan ligt met name op het cognitieve vlak:

- Bij de 25% beste scholen van Nederland horen;
- De uitstroom van het SBO naar het reguliere VO is tenminste 90%;
- De verwijzing van het PO naar het S(B)O ligt onder het landelijk gemiddelde van 3%;
- De kwaliteitscyclus actief doorlopen om het onderwijs naar een hoger niveau te tillen.

Naast de cognitieve ontwikkeling is het welbevinden van leerlingen minstens even belangrijk. Alle scholen gebruiken waar nodig programma's die hiervoor ontwikkeld zijn zoals bijvoorbeeld Taakspel, Kanjertraining en Kiva. Het verbeteren en optimaliseren van het pedagogisch klimaat (waaronder het goed omgaan met elkaar en het reduceren van pestgedrag) is een belangrijke doelstelling. Alle scholen volgen de Sociaal-Emotionele Ontwikkeling (SEO) van de kinderen m.b.t. een speciaal leerlingvolgsysteem zoals ZIEN en KIJK.

Eigen ambities: Koersplan Primair Onderwijs

Het Koersplan Primair Onderwijs, vastgesteld in juli 2018, gaat in op de eigen ambities van kwaliteit (zie figuur ...).

Belangrijke basis voor het Koersplan is onze gezamenlijk visie op de toekomst van het onderwijs in Volendam, waaronder de kenmerken:

- ✓ Het stimuleren van een grotere verantwoordelijkheid en eigenaarschap (van kind tot bestuur)
- ✓ Ontwikkelen van toekomstgerichte vaardigheden waaronder Onderzoekend leren, Wetenschap en Technologie en ICT
- ✓ Het behouden van een goede basiskwaliteit en onderwijs op maat
- ✓ Naast een cognitief aanbod ook brede ontwikkeling stimuleren zodat talenten kansen krijgen
- ✓ Het ontwikkelen van een professionele en lerende cultuur
- ✓ Een doorgaande lijn van basis- naar voortgezet onderwijs

Voorop staat dat alle scholen de ruimte krijgen om zich meer te profileren.

Het vergroten van de ouderbetrokkenheid is een belangrijk doel voor de komende jaren. In oktober 2018 heeft een ouderavond over het Koersplan plaatsgevonden. Een grote groep betrokken ouders was in gesprek over de nieuwe toekomstgerichte koers en heeft input geleverd.



Doorlopende leerlijn van 4 tot 18 jaar

- Het primair onderwijs heeft tot taak om de leerlingen datgene te bieden waarmee zij het goed doen in het voortgezet onderwijs en ook goed toegerust zijn voor later in de maatschappij.
- Bij het verbeteren van de aansluiting tussen PO en VO gaat het om het geven van een goed eindadvies aan leerlingen in groep 8, het zorgdragen voor een goede overgang en samen met het VO tot goede afstemming van het curriculum komen.

ICT en de toekomst

De Stichting Katholiek Onderwijs Volendam investeert in de ontwikkeling op het gebied van ICT door twee medewerkers vrij te roosteren voor ieder 0,5 FTE. Met een bovenschoolse taak werken zij aan de uitvoering van een project voor drie jaar om de scholen te ondersteunen bij de invoering van toekomstgerichte ICT-vaardigheden. In 2017 zijn op meerdere scholen Chromebooks aangeschaft en voor gebruik gereed gemaakt. De twee medewerkers zorgen ook voor scholing van alle leerkrachten op dit gebied.

Wetenschap en Technologie

Op drie scholen werken goed opgeleide coördinatoren Wetenschap en Technologie. Zij worden gefaciliteerd om Wetenschap en Technologie op schoolniveau nader uit te werken en als 'vakleerkracht' lessen te geven. De volgende stap is dat leerkrachten zich nieuwe vaardigheden eigen maken en het eigen lesgeven kunnen verrijken en versterken.

3.4. Kwaliteitsbeleid

Directeuren presenteren de kwaliteit van hun onderwijs in een evaluatief jaarverslag en stellen op basis daarvan jaarlijks een plan op. Dit jaarplan is mede de basis voor het managementgesprek met de Bovenschools Manager. De managementgesprekken in maart vinden plaats in een drietal directeuren. Iedere directeur presenteert aan de hand van criteria de onderwijskwaliteit van de eigen school. Naast de resultaten en de trends die te zien zijn geven zij inzicht en verklaringen voor zowel goede als tegenvallende resultaten. Waar nodig wordt met een verbeterplan gewerkt.

In december 2018 hebben directeuren samen met de Intern Begeleiders een studiedag gevolgd met als doel de kwaliteit van de Zelfevaluatie op schoolniveau te verhogen.

In 2018 zijn geen tevredenheidpeilingen afgenomen. Deze worden eens in de twee jaar gepland.

3.5. Onderwijsopbrengsten en trend

Hieronder het overzicht van de Midden (M) en Eindopbrengsten (E) van afgelopen jaar.

Alle scholen hebben de gebruikelijke LVS-toetsen afgenomen volgens de SKOV toetskalender.

Van een aantal toetsen is een vernieuwde 3.0 versie beschikbaar. Het advies is gegeven om deze vanaf schooljaar 18-19 af te nemen.

Tijdens de managementgesprekken in november en april staat de 'Analyse en Waardering' op de agenda. Directeuren maken met het team een analyse, geven aan met welke aandachtspunten zij aan de slag gaan en ook hoe zij dat aanpakken.

Resultaten Middentoetsen januari 2018

	3 M			4 M			5 M			6 M			7 M			8 M						
	CITO DMT	CITO RW	LOVS 3.0	CITO BL	CITO DMT	CITO RW	LOVS 3.0	CITO BL	CITO DMT	CITO RW	LOVS 3.0	CITO BL	CITO DMT	CITO RW	LOVS 3.0	CITO BL	CITO DMT	CITO RW				
	2017 / 2018	2017 / 2018	2017 / 2018	2017 / 2018	2017 / 2018	2017 / 2018	2017 / 2018	2017 / 2018	2017 / 2018	2017 / 2018	2017 / 2018	2017 / 2018	2017 / 2018	2017 / 2018	2017 / 2018	2017 / 2018	2017 / 2018	2017 / 2018				
02RQ - St Vincentius	☆			99.3	64.5	116.6		131.0	64.8	171.7		136.8	17.7	67.4	179.4	71.8	32.6	73.4	82.6	85.7	89.5	
11QQ - de Spinmolen	30.0	113.4		141.8	64.6	180.7		157.7	69.2	208.8		31.1	90.6	91.4		44.5	90.4	101.2	50.9	91.6	112.5	
12KP - Kennedy	34.5	134.1		141.5	64.4	163.7		158.2	75.6	215.8		30.2	95.6	87.2		49.1	99.0	101.6	63.7	103.6	116.0	
12TD - Sint Petrus	35.1	127.0		144.5	59.3	169.8		152.3	75.0	218.4		29.5	87.4	88.2		45.0	93.1	215.5	104.6	59.0	103.6	116.1
13FK - de Blokwhere	25.7	120.2		137.9	53.5	182.7		161.2	77.3	218.3	95.0	38.5	91.3	96.4		45.5	93.2		98.0	59.0	115.6	
13KQ - St Jozef	36.3	129.0		139.3	54.9	174.6		147.3	70.3	214.2		34.7	83.3	91.1		44.8	89.7	109.3	61.0	113.5		
13PL - St. Nicolaas	24.4	108.6		132.1	56.0	160.4		148.3	74.5	216.0		32.6	85.0	92.8		42.9	88.8	101.4	56.3	103.5	112.3	
13WV - Springplank	31.9	131.4		144.5	56.9	183.4		163.9	81.4	222.6		31.7	89.4	89.6		50.7	97.0	104.8	63.5	99.2	119.7	
27PK - 't Kofschip	28.0	118.8		125.8	53.7	165.7		147.4	78.9	208.7		32.0	86.8	93.0		53.4	88.2	108.5	56.5	115.9		

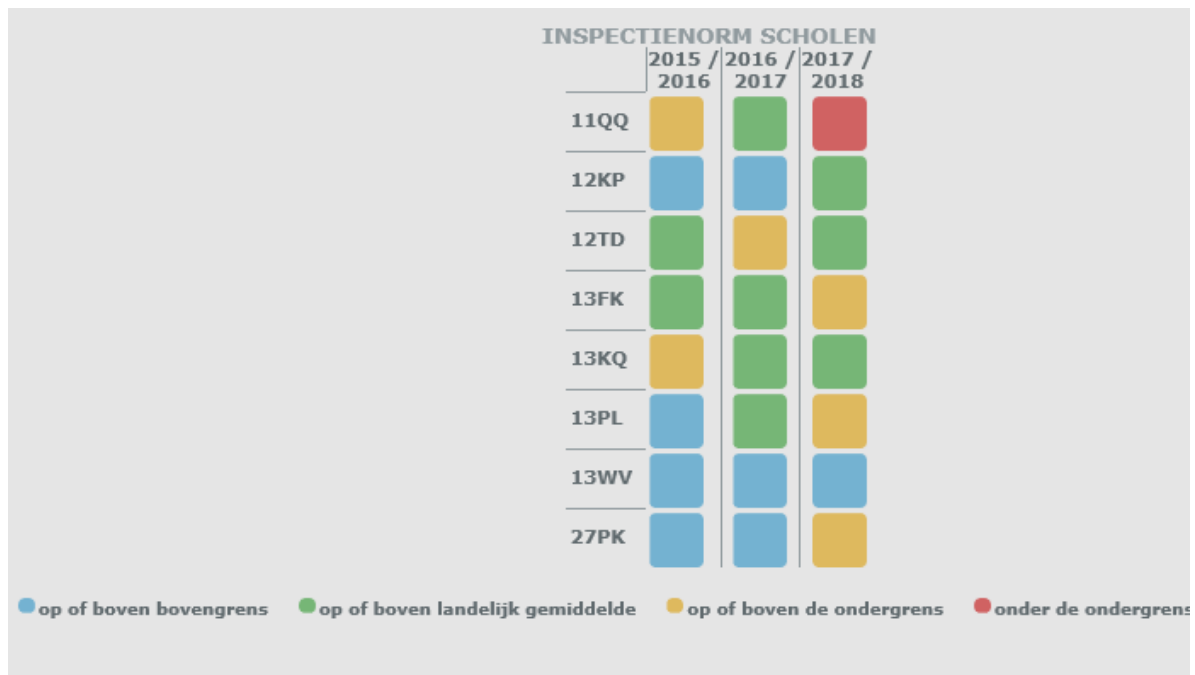
● I ● II ● III ● IV ● V ● Geen normen ● Geen gegevens

Resultaten Eindtoetsen

	3 E			4 E			5 E			6 E			7 E							
	CITO BL	CITO DMT	CITO RW	CITO BL	CITO DMT	CITO RW	CITO BL	CITO DMT	CITO RW	CITO BL	CITO DMT	CITO RW	CITO BL	CITO DMT	CITO RW					
	3.0	LOVS	3.0	LOVS	3.0	LOVS	3.0	LOVS	3.0	LOVS	3.0	LOVS	3.0	LOVS	3.0					
02RQ - St Vincentius	☆			52.8			104.1	60.9	139.6	138.2	71.3	177.8	135.1	22.5	69.4	172.9	75.5	39.1	77.2	89.3
11QQ - de Spinmolen	125.8	43.2	157.5	78.0	154.3	69.6	194.1	166.6	75.9	222.2			92.4	93.8	95.1	110.2				
12KP - Kennedy	123.3	44.1	157.5		149.2	62.8	193.1	163.5	79.3	223.3			96.6	201.2	99.1	103.7	105.8			
12TD - Sint Petrus	126.1	43.9	158.1		141.0	67.1	194.7	163.9	80.4	234.9	90.0	39.1	92.8	93.0	96.3	109.9				
13FK - de Blokwhere	122.3	36.5	149.3		144.6	62.9	198.6	165.1	80.8	228.0			97.2	99.8	85.0	96.7	105.8			
13KQ - St Jozef	137.1	47.3	151.7		146.2	61.2	194.5	155.9	76.1	229.8			88.1	95.1	95.1	117.2				
13PL - St. Nicolaas	104.8	36.7	134.7		142.3	60.2	178.7	153.5	80.8	229.2			87.8	96.4	92.9	107.3				
13WV - Springplank	127.9	40.9	159.2		146.3	67.7	201.6	164.6	87.1	228.2			94.8	94.9	100.3	115.9				
27PK - 't Kofschip	110.9	40.3	148.6		137.1	60.3	189.7	151.7	81.8	223.8			68.0	90.6	96.5	88.3	114.9			

● I ● II ● III ● IV ● V ● Geen normen ● Geen gegevens

Resultaten Centrale Eindtoets (CET) 2018



Spinmolen

Blokwhere, Nicolaas en Kofschip

Petrusschool, Kennedy, Springplank

Jozefschool

onder de ondergrens

op de ondergrens

boven de ondergrens

boven het landelijk gemiddelde

Toelichting

De scholen geven zelf de volgende analyse van tegenvallende resultaten op de Centrale Eindtoets (CET). Tijdens de managementgesprekken tussen directeur en Bovenschools Manager staan de school- en groepsanalyses op de agenda.

School 1

Naar aanleiding van de score onder de ondergrens maken de leerkrachten groep 8 een Plan van Aanpak. Eerste stap is het analyseren van de resultaten en het opstellen van handelingsinterventies. De directeur begeleidt hierbij. Groepsobservaties maken hier deel van uit.

Verder wordt schoolbreed ingezet op Begrijpend lezen. Dit is een speerpunt in het jaarplan.

School 2

Na twee keer op rij een score van 538 heeft school 2 een tegenvallende score van 534.

Verklaringen:

Niveau van de groep mogelijk in combinatie met vertrek van een ervaren leerkracht uit groep 8.

Het niveau van Begrijpend Lezen is laag, dat werkt ook door in andere resultaten.

Er is een trend zichtbaar: lage scores begrijpend lezen en woordenschat door de jaren heen. De school zet hier intensief op in.

School 3

De school geeft de volgende verklaringen. Prestaties van de leerlingen in de middengroep en de hoogst scorende groep komen behoorlijk overeen met de verwachting, ook in vergelijking met eind groep 7. Een vijftal leerlingen heeft erg laag gescoord. Digitale afname betekent dat kinderen te snel een antwoord geven en weinig tijd nemen voor nadenken of uitrekenen op papier.

Maatregelen:

De leerkracht gaat beter checken of de leerlingen de oefenstof begrijpen en dit zelf kunnen verwoorden. Ook wordt teambreed beter gekeken naar doorstroom van leerlingen.

School 4

Het resultaat op de CET is conform de verwachting van de school. Er zijn meerdere zorgleerlingen die op een eigen leerlijn werken. De school heeft de ontwikkeling goed in beeld, getuige de uitgebreide analyse met verklaringen en in gang gezette acties vanaf het begin van het jaar. School 4 heeft enkele leerlingen aan de toets mee laten doen die conform de richtlijnen van de Inspectie niet mee hoeven te tellen. In die situatie is de score boven de ondergrens.

De opbrengsten laten over de gehele linie een stabiel beeld zien met name op het gebied van rekenen. De uitzonderingen worden op schoolniveau besproken.

Aandachtsgebied blijft de taal- en leesontwikkeling. Scholen investeren veel in woordenschatontwikkeling vanaf de groepen 1 en 2.

Vervolgens krijgt technisch lezen veel aandacht. Met name het aanvankelijk lezen in groep 3. De resultaten van begrijpend lezen blijven op enkele scholen een punt van ontwikkeling.

De resultaten van de SBO-school St. Vincentius zijn niet in dit schema opgenomen. De leerlingen op deze school worden adaptief getoetst zodat het rendement van onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld is.

Overall kunnen we stellen dat er nog ontwikkelkansen liggen in het pedagogisch-didactisch handelen waarmee ook de opbrengsten een stabiel beeld krijgen.

3.6. Personeelsbeleid en professionele ontwikkeling

Het personeelsbeleid en leiding geven aan professionele ontwikkeling is samen met het thema “het onderwijs toekomstgericht ontwikkelen” een grootse uitdaging voor de komende jaren. Directeuren krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van personeelsbeleid, hetgeen in stappen wordt opgebouwd.

In 2018 is ARBO beleid ontwikkeld voor de gehele stichting.

Ook is voor het primair onderwijs ingezet op het gebruik van een digitale omgeving ter ondersteuning van de gesprekkencyclus: Parnassus of de Digitale gesprekkencyclus.

Verder zijn coaching faciliteiten beschikbaar gesteld en ook in positieve zin benut.



Partnerschap met I-Pabo

Vanuit Volendam is jaarlijks een grote groep studenten bezig met de opleiding tot leraar basisonderwijs. Met het oplopende lerarentekort voor ogen, bij SKO Volendam is de nood nog niet zo hoog als elders in het land, is het opleiden en begeleiden van studenten tot leraar basisonderwijs van groot belang. Inhoudelijke samenwerking met de lerarenopleiding tot een goed en evenwichtig partnerschap is nodig om een constante instroom van jonge leerkrachten te krijgen.

De samenwerking met de I-Pabo Amsterdam-Alkmaar is middels gesprekken nieuw leven ingeblazen. Scholen hebben meer inzicht gekregen in de veranderingen die hebben plaatsgevonden van ‘stageschool naar opleidingsschool’. Twee scholen zijn Opleidingsschool geworden en zorgen voor training van de leerkrachten tot mentor. Beide scholen hebben ook een Schoolopleider. In oktober is de beoogde samenwerking bevestigd middels ondertekening van het Convenant.

Gesprekkencyclus

Er is beleid ontwikkeld rondom leraar ontwikkeling. We zijn aan de slag gegaan met de uitvoering van het beleid. Dit betreft in eerste instantie het verwerven van inzicht: wat vraagt 'leiding geven aan leraar ontwikkeling' van iedere directeur. Voor een betekenisvolle uitvoering hiervan in de praktijk zetten we in op een aantal aspecten zoals: het leren voeren van goede gesprekken, het functioneel gebruiken van gespreksopzet en gespreksformulieren, het schriftelijk bijhouden van aandachtspunten, adviezen en afspraken in het kader van ontwikkeling.

Formatie

Afgelopen jaar heeft een transitie plaatsgevonden van bovenschools naar schools: in toenemende mate krijgen directeuren meer inzicht in de eigen bekostiging, begroting en formatieve mogelijkheden. Uiteindelijk zullen zij daar zelf meer op sturen.

Voor de formatie van 2018-2019 is de keuze gemaakt om met een formatieplanner te gaan werken. Op deze wijze kunnen zij zelf meer regie voeren over dit deel van het personeels- en formatiebeleid. Ook is ingezet op de relatie tussen het financieel beleid en de formatie. De eerste stappen zijn gezet om uiteindelijk de regie hiervan op schoolniveau te beleggen. Het werken met eigen schoolbegrotingen is in 2018 geïntroduceerd en vanaf 2019 geldend.

Leren van en met elkaar

In toenemende mate wordt het leren van en met elkaar gestimuleerd en aanwezige expertise gedeeld. Directeuren wisselen onderling ervaringen uit en gaan op werkbezoek, ook worden collegiale consultaties georganiseerd.



3.6. Organisatie en professionele cultuur

3.7. Leerling ontwikkeling

De 1 oktobertelling 2018 laat een daling van 85 leerlingen in het PO zien.

Deze daling is volgens prognose en zal de komende jaren voortduren tot ongeveer 2024. Volgens prognose zijn er dan ongeveer 1800 leerlingen in het basisonderwijs. Door het samenvoegen van de Zuidwester en de Sint Petruschool wordt de huidige krimp grotendeels opgevangen op de St. Petruschool. Ook de krimp van de komende jaren wordt grotendeels opgevangen door de afbouw van de Petruschool tot een enkelvoudige school de komende jaren.

De verwachting is dat met deze maatregelen de effecten van de krimp in het PO worden opgevangen. De opheffingsnorm voor de gemeente Edam-Volendam ligt na de gemeentelijke herindeling op 173 leerlingen.

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

	2018	2017	2016	2015	2014
<i>De Blokwhere</i>	211	206	197	196	199
<i>St. Jozefschool</i>	188	200	209	210	225
<i>St. Nicolaasschool</i>	210	211	215	216	226
<i>St. Petruschool</i>	428	484	358	388	433
<i>J.F. Kennedyschool</i>	200	206	210	215	224
<i>De Zuidwester</i>	-	-	206	209	212
<i>De Spinmolen</i>	185	188	193	192	202
<i>De Springplank</i>	215	224	203	208	215
<i>'t Kofschip</i>	220	225	229	234	235
<i>St. Vincentiuschool (SBO)</i>	90	87	87	96	81
Totaal Primair Onderwijs	1.947	2.032	2.107	2.164	2.252

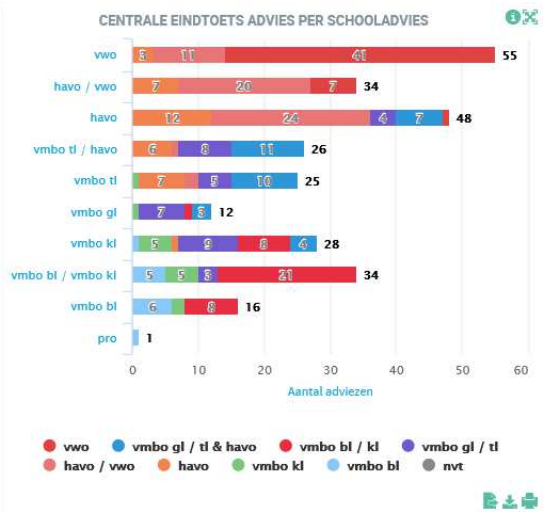
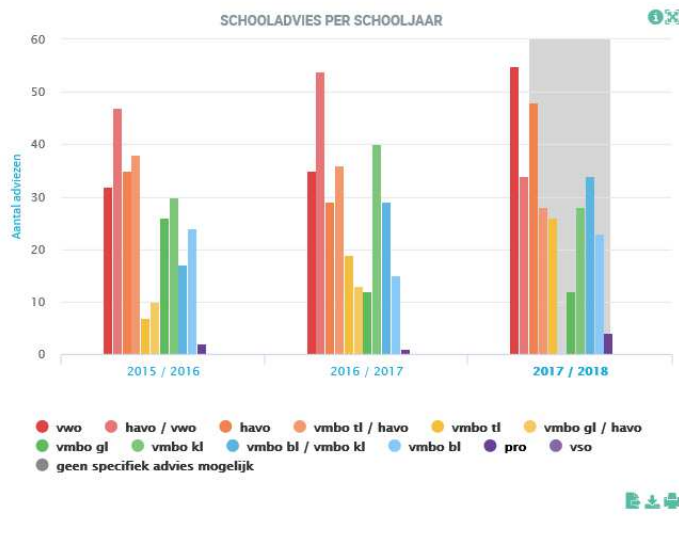
3.8. Uitstroomgegevens basisonderwijs n.a.v. de Waterlandse Overstap

De Waterlandse Overstap is het protocol dat gehanteerd wordt bij de doorstroming van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het basisschooladvies is leidend bij deze overgang sinds de verplichte eindtoets naar april is verschoven.

Uitstroom 2017-2018

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

Schooladviezen cohort 2017-2018



HERZIEN ADVIES

29 (9,9%)

NIET HERZIEN ONDANKS HOGER EINDTOETSADVIES

72 / 100 (72,0%)

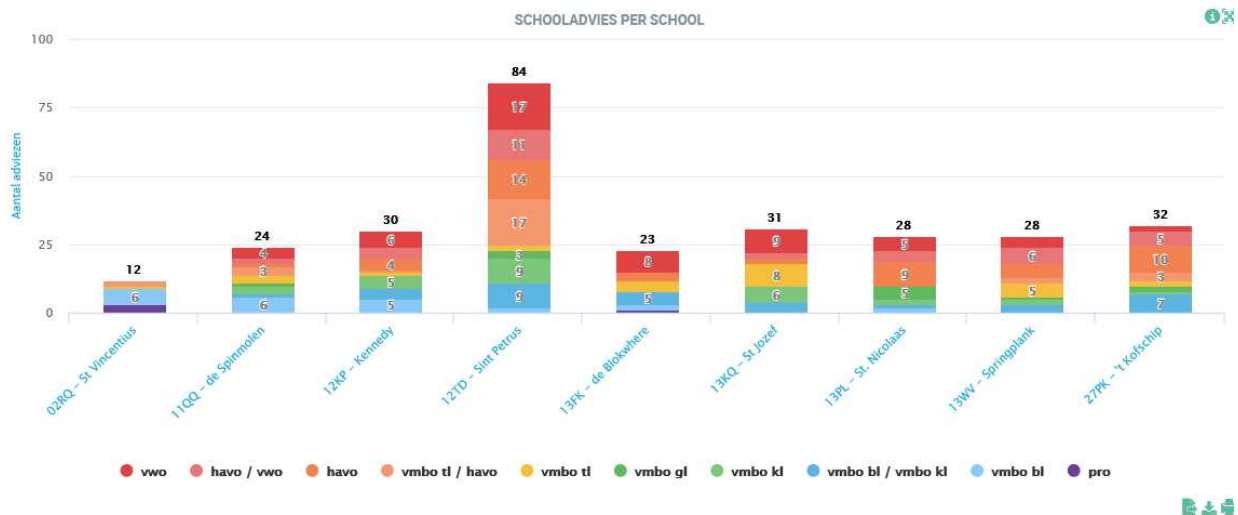
GEMIDDELD AANTAL HERZIEN ADVIES

3 (8,7%)

29 (9,9%)

72 / 100 (72,0%)

3 (8,7%)



Breed en verdiepend aanbod

De Stichting Katholiek Onderwijs Volendam hecht veel waarde aan 'brede talentontwikkeling' en heeft geïnvesteerd in een bovenschoolse cultuurcoördinator die voor alle basisscholen een zeer divers cultuuraanbod organiseert. Alle groepen van onze scholen maken hierdoor kennis met de vele facetten van cultuur. Verder zijn twee fulltime muzikaleerkrachten aangesteld die op alle scholen muzieklessen verzorgen. Muzikale kinderen worden gestimuleerd om deel te nemen aan de zogenaamde 'masterclass muziek'.

Het aanbod voor kinderen die meer in hun mars hebben is met de bovenschoolse plusklas voor al onze scholen geregeld. De Plusgroep Volendam is ook in 2018 in het Don Bosco College gehuisvest. Dit geeft de mogelijkheid dat ook docenten van het Voortgezet Onderwijs workshops en masterclasses kunnen verzorgen.

In het samenwerkingsverband zijn uniforme afspraken gemaakt over toelating en werkwijze. Er is een scholingstraject gestart genaamd Laika onder de paraplu van het Samenwerkingsverband Waterland. Twee collega's van de SKO Volendam, de voorzitter van het IB-netwerk en de leerkracht Plusklas, worden gefaciliteerd om in Volendam op alle scholen de cursus te verzorgen. Vanaf september 2018 worden deze werkzaamheden nog door 1 leerkracht van de SKOV uitgevoerd. Signalering en preventief handelen van leerkrachten ten gunste van meer begaafde leerlingen staat hierin centraal. Het onderwijs verdiepen en verrijken voor deze specifieke doelgroep is een positieve ontwikkeling waar we als SKO Volendam trots op mogen zijn. Een aantal scholen zet met een eigen programma en werkwijze in op het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.

3.9. De MR en de GMR van het Primair Onderwijs

Elke basisschool van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam 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).

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wordt vertegenwoordigd door twee afgevaardigden per school en heeft met negen scholen 18 leden. 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 is in 2018 vijf keer bijeen gekomen.

3.10. Personeel

Personeelssamenstelling PO

	2018	2017	2016	2015	2014
<i>Aantal personeelsleden</i>	210	207	196	201	201
<i>Gemiddelde leeftijd van het personeel</i>	43,47 jaar	43,69 jaar	43,87 jaar	43,13 jaar	43,54 jaar

Personeelsverdeling PO per 1 oktober in fte

	2018	2017	2016
<i>Directie- en staffuncties</i>	12,6	14,8	14,1
<i>Onderwijzend personeel</i>	119,6	119,3	111,8
<i>Ondersteunend personeel</i>	11,4	8,5	9,1
Totaal	143,6	142,6	135,0

Leeftijdsverdeling PO

	Vrouw	Man	Totaal
<i>15 tot 25 jaar</i>	6	1	7
<i>25 tot 35 jaar</i>	48	8	56
<i>35 tot 45 jaar</i>	51	8	59
<i>45 tot 55 jaar</i>	18	7	25
<i>55 tot 65 jaar</i>	42	18	60
<i>65+ jaar</i>	1	2	3
Totaal	166	44	210
Gemiddelde leeftijd			43,47 jaar

Conform de landelijke ontwikkelingen heeft de SKO Volendam een hoog percentage vrouwen in dienst. Tegelijkertijd is het percentage mannelijke collega's hoger dan het landelijk beeld. Het aantal parttime leerkrachten neemt toe en is hoog. In het algemeen werken jonge leerkrachten en mannen veelal full time.

4.0. VOORTGEZET ONDERWIJS

Don Bosco College

Dhr. J.J.M. Braakman, rector

Mevr. A. Veelenturf, conrector tot 1 september 2018

Dhr. J. Bart, conrector a.i. vanaf 1 september 2018

4.1. Management Don Bosco College

De ontwikkelingen van het voortgezet onderwijs staan onder de verantwoordelijkheid van een tweekoppige directie. De directie vormt samen met de vijf afdelingsleiders het managementteam. De afdelingsleiders ondersteunen de docenten uit hun afdeling bij de realisatie van het gewenste pedagogische klimaat, de onderwijskundige verbeteringen en bij de leerlingenbegeleiding. De kwaliteit van het onderwijs, nieuwe onderwijsontwikkelingen en zaken rond leerlingbegeleiding worden besproken in de afdelingsvergaderingen, ouderraad en de medezeggenschapsraad. Voor de begeleiding en zorg van leerlingen wordt het managementteam ondersteund door een coördinator begeleiding, een assistent coördinator begeleiding en een begeleidingsteam dat voor een deel bestaat uit schoolmaatschappelijk werk plus.

Voor het voortgezet onderwijs gelden de volgende algemene doelen:

- Leerlingen op hun niveau laten uitstromen conform hun capaciteit en mét een diploma.
- De rendementen zijn hoger dan de niveaus die de onderwijsinspectie hanteert
- De kwaliteit van het primaire proces onderwijs is naar tevredenheid van inspectie, ouders en leerlingen
- Een tevredenheid van ouders en leerlingen die minimaal gelijk is aan de benchmark.



4.2. Leerling ontwikkeling

Vanwege de afname van het aantal geboortes in Edam Volendam sinds 2010, daalt het aantal leerlingen in het basisonderwijs. In het VO is het aantal leerlingen jarenlang fors gestegen, door zowel een hoog geboortecijfer in de regio als door een hoog marktaandeel, Vanaf 2016 is de daling van het leerlingenaantal ingezet. Deze daling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de demografische krimp. Daarnaast is sprake van een verlies aan marktaandeel. Het lukt de school in onvoldoende mate om haar voedingsgebied te vergroten. Binnen de school is een ontwikkeling gaande om de afdelingen sterker te profileren. In schooljaar 2018/19 is het aantal keuzevakken in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo uitgebreid, binnen de (gemengd)theoretische leerweg is het beroepsprofiel Diensten en Producten geactiveerd, binnen de havo is het keuzeprofiel 'economische modules' aangeboden en binnen het vwo is het vak Pre Academische Vaardigheden ook geïntroduceerd in VWO 3. Bovendien is in het eerste leerjaar naast de 'stroom' havo-vwo ook de categorale stroom vwo geïntroduceerd. Door een sterkere profilering wordt getracht het marktaandeel te vergroten.

Op de teldatum 1 oktober bezochten de volgende aantallen leerlingen de scholen van de SKO Volendam.

Aantal leerlingen

	2021 prognose	2018	2017	2016	2015	2014
<i>Don Bosco College</i>	1.297 (-16,3%)	1.549 (-5,8%)	1.645	1.727	1.770	1.744
<i>Primair Onderwijs</i>	1.860 (-4,5%)	1.947 (-4,2%)	2.032	2.107	2.164	2.252
<i>Totaal SKO Volendam</i>	3.157 (-9,7%)	3.496 (-4,9%)	3.677	3.834	3.934	3.996

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

Aantal leerlingen/inschrijvingen per woonplaats, per schooljaar en per leerjaar, per de teldatum van 1-10-2018											
leerjaar:	1	2	3	4	5	6	vavo	totaal	Totaal	Totaal	Totaal
schooljaar 2018/2019								2018/2019	2017/2018	2016/2017	2015/2016
Edam + Purmer E	14	17	29	37	20	5		122	149	177	181
Volendam	213	235	236	318	138	48		1.188	1.227	1.253	1.278
Monnickendam	16	18	29	29	7	5		104	117	131	138
Marken	19	13	9	15	5	6		67	65	67	74
Amsterdam		2	2		1			5	9	6	10
Purmerend	1		4		1			6	12	14	19
Broek in Waterland e.o.	1	5	2	3	1			12	30	20	43
Overige	4	8	12	10	10	1		45	36	59	27
Totaal 2018/2019	268	298	323	412	183	65	-	1.549			
totaal 2017/2018	299	310	400	378	189	67	2		1.645		
Totaal 2016/2017	306	381	374	395	179	89	3			1.727	
Totaal 2015/2016	378	364	359	401	191	75	2				1.770

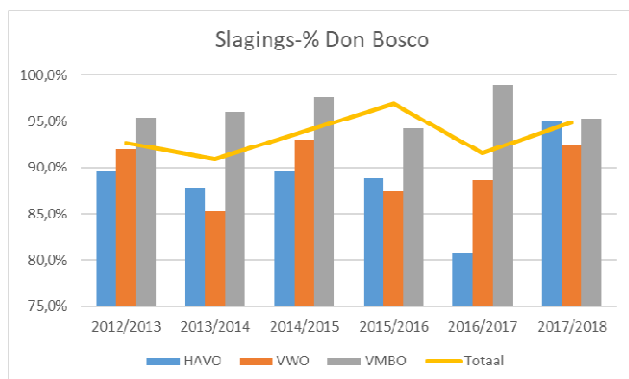
4.3. Onderwijsresultaten

Don Bosco College, slagingspercentages per schooltype					
	2017/2018	2016/2017	2015/2016	2014/2015	2013/2014
VMBO totaal	95,3%	98,9%	94,2%	97,5%	96,0%
- Basisberoepsgerichte leerweg	100%	100%	100%	100%	100%
- Kaderberoepsgerichte leerweg	100%	100%	97%	96%	97%
- Gemengde/Theoretisch	93%	98%	92%	98%	95%
HAVO	95,0%	80,8%	88,9%	89,5%	87,8%
VWO	92,5%	88,9%	87,5%	93,1%	85,2%

Toelichting:

Het slagingspercentage voor het vwo is sterk gestegen, ligt boven de gestelde interne standaard (91%) en ligt ook boven het landelijk gemiddelde. Ook voor de havo is het slagingspercentage sterk gestegen. Het ligt boven de interne standaard (88%) en eveneens boven het landelijk gemiddelde. Voor beide afdelingen is het gemiddelde eindcijfer (6,5) conform of hoger dan de interne standaard. Het slagingspercentage voor het vmbo is iets gedaald, maar het ligt ruim boven de interne standaard (95%).

Bovendien is ook voor deze afdeling het gemiddelde eindcijfer hoger dan de interne standaard.



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 bestaat uit de onderdelen 'onderbouwsnelheid' en 'onderwijspositie'. De doelstelling dat 95% van de leerlingen in het derde leerjaar minstens op het niveau van het PO-advies zit, wordt gehaald. De doelstelling om de verhouding van het onder- en bovenbouwrendement meer in balans te brengen, door o.a. het steeds stijgende rendement onderbouw terug te brengen is gelukt. Het rendement onderbouw is gedaald van +36% (2016/17) naar +25% (2017/18). Specifiek heeft deze daling plaats gevonden in de afdelingen havo en vwo, waar het percentage enkelvoudige adviezen po eveneens sterk is toegenomen. Overigens is de ambitie dat de balans nog verder wordt hersteld door de determinatie van leerlingen met een TH-advies te verbeteren .
- 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. Het hoge rendement onderbouw contrasteert met het lage rendement in de bovenbouw van de havo- en het vwo afdeling. Het rendement bovenbouw van het vmbo is wel in orde. Deze ontwikkeling, gepaard met de twijfel aan het interne determinatieproces is de aanleiding geweest tot de instelling van een onderzoek- en adviescommissie. Het advies van deze commissie om het determinatieproces én de indeling in de onderbouw te wijzigen heeft in het schooljaar 2017/18 geresulteerd in een andere samenstelling van de dakpanklassen onderbouw, in het vaststellen van het niveau in de verschillende dakpanklassen, in een andere wijze van opstroom van leerlingen en in een aanpassing van het normeringssysteem.

Naar de toekomst

- Verbetering van de balans tussen rendement onderbouw en rendement bovenbouw havo/vwo door met nadruk door het minder goede rendement van leerlingen met een TH-advies te monitoren.
- Afschaffing van de dakpanconstructie in leerjaar 2, met uitzondering van de dakpan Basis// kaderberoepsgericht. (2019/20)
- Invoering van een categorale vwo klas in leerjaar 2.(2019/20)
- Een wijziging van de normeringssystematiek in leerjaar 2 met een veel grotere bespreekband.(2019/20)
- de invoering van een kwaliteitssysteem waarmee het onderwijsniveau van vakken per afdeling kan worden geïkt op het niveau van andere scholen, via invoering Cito volgsysteem.
- Voorlichting over en overleg met docenten groep acht in het primair onderwijs over de plaatsingssystematiek binnen het DBC, over het onderwijsniveau in de verschillende dakpanklassen en over het systeem van pluswerk.

Rendement bovenbouw

De uitgangspunten zijn:

- Het rendement van de bovenbouw bestaat uit de bovenbouwsnelheid (bovenbouwsucces) en uit het slagingspercentage. De doelstellingen zijn anders geformuleerd per afdeling, conform de landelijke verschillen per afdeling.
- Voor de bovenbouw vmbo is de doelstelling van 95% geslaagde leerlingen gehaald.
- Voor de bovenbouw havo is de doelstelling van 88% geslaagde leerlingen gehaald.
- Voor de bovenbouw vwo is de doelstelling van 91% geslaagden gehaald.
- Het percentage leerlingen dat zonder doubleren van leerjaar 3 een diploma behaalt, dient minimaal te voldoen aan het landelijk niveau: Het driejaarlijks gemiddelde doorstroompercentage van alle-afdelingen is conform of boven de norm van de inspectie.
- In de vmbo bovenbouw voldoet de bovenbouwsnelheid in ruime mate aan de norm: voor de BB-leerweg is de norm 87% en is de realisatie 91%, voor de KB-leerweg is de norm 86% en is de realisatie 96%, voor de GT-leerweg is de norm 87% en is de realisatie 94%.
- In de havo bovenbouw is de bovenbouwsnelheid 83% geweest en deze ligt boven de interne norm en boven de norm van de inspectie (80%). Bovendien is de dalende trend afgelopen sterk omgebogen in positieve zin.
- In de atheneum bovenbouw is de bovenbouwsnelheid 88% geweest en deze ligt ver boven de interne en de landelijke norm (82%). Dit rendement is gestegen ten opzichte van het voorafgaande jaar.
- De gemiddelde CE-cijfers dienen minimaal gelijk te zijn aan de landelijke cijfers: dit is voor alle afdelingen het geval. Het gemiddelde CE-cijfer voor het vwo is iets gestegen ten opzichte van het voorafgaande jaar en ligt boven de norm die de inspectie hanteert. Het gemiddelde CE-cijfers voor de havo is eveneens gestegen en ligt boven de norm die de inspectie hanteert. Het gemiddelde cijfer voor het vmbo ligt over de hele linie boven de norm die de inspectie hanteert, maar bij beide beroepsgerichte afdelingen is sprake van een geringe daling terwijl er bij de GT-afdeling sprake is van een geringe stijging
- Het driejaarlijks gemiddelde is voor alle afdelingen boven de norm die de inspectie hanteert..
- 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 in 2017/18 geïntroduceerde beleid in eindexamenklassen wordt voorgezet:
 - Op basis van onderzochte criteria worden risicoleerlingen in beeld gebracht en wordt er met hen, de ouders en docenten een speciaal plan van aanpak afgesproken.
 - De examinatoren worden in sterker mate verantwoordelijk gesteld voor de eigen eindexamenleerlingen en worden gefaciliteerd voor extra inspanningen.
 - Met de vakgroepen waarbij de examenresultaten onder de norm liggen zijn smart geformuleerde verbeterafspraken afgesproken die periodiek worden getoetst op effectiviteit..
- Voor de leerlingen in het vmbo die moeite hebben om het reguliere onderwijs te volgen vanwege een grote begeleidingsbehoefte wordt de in 2017/18 geïntroduceerde trajectklas omgevormd tot een trajectvoorziening.
- Ter versterking van de integratie onderwijs en begeleiding wordt in het vmbo gestreefd naar de aanstelling van een intern begeleider, te beginnen in de bovenbouw.
- Er wordt gestreefd naar een nieuw kwaliteitssysteem, waarbij de vakgroepen zelf de standaard vaststellen en de kwaliteit van zowel het primaire proces als de resultaten evalueren.



4.4. Kwaliteitsverbetering DBC

Elke afdelingsleider maakt aan het einde van het schooljaar een kwaliteitsrapport over de eigen afdeling. Via het instrument 'cum laude' worden de kwantitatieve resultaten in beeld gebracht, afgezet tegen de binnen school afgesproken kwaliteitsnormen. Op basis van dit rapport worden de ambities voor het komende jaar geformuleerd en de voortgang in de realisatie van die ambities wordt tweewekelijks geëvalueerd.

Voor de nieuwe schoolplanperiode 2019 – 2023 wordt er naar gestreefd om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs bij de vaksecties te beleggen. In overleg met betrokkenen en verantwoordelijken zal worden onderzocht hoe we de secties in dit proces kunnen ondersteunen. Het betreft een proces waarbij alle onderdelen van de kwaliteit aan bod zullen komen, zoals het primaire proces, de doorlopende leerlijn en de resultaten.

De laatste jaren is een aantal systeemwijzigingen doorgevoerd om de kwaliteit te verbeteren, zoals de uitbreiding van het aantal dakpanklassen in leerjaar één, met de toevoeging van een categorale vwo klas. Om beter te kunnen differentiëren en te determineren is per dakpanklas het basisoniveau vastgesteld en is het systeem van pluswerk ingevoerd.

Na introductie in leerjaar 1 en 2 is afgelopen jaar in vwo 3 het vak Pre Academisch Onderwijs ingevoerd.

De maatregelen die voor de bovenbouw havo en vwo zijn genomen laten verbetering zien in tussentijdse resultaten van schoolonderzoeken en in betere cijfergemiddelden in de voorexamenklassen en een verbetering van de examenresultaten in de eindexamenklassen.

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

- vernieuwing van het determinatieproces
- doorlopende leerlijnen versterken bij de secties
- aanpassing keuzevakken ter versterkingen van de profielen
- kwaliteit van de lessen door lesbezoeken en leerlingpanels
- aanpassing rapportvergaderingen en oudergespreken

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

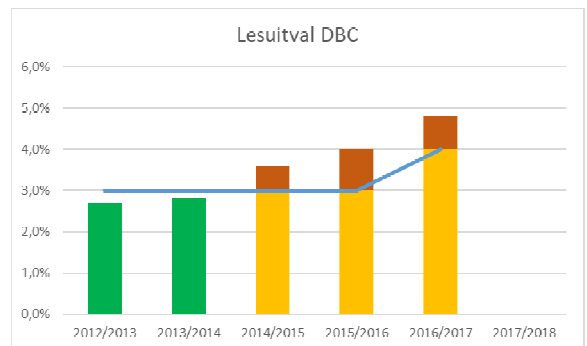
- verbeterplannen door secties opgesteld en uitgevoerd (m.n. die laag scoorden)
- extra ondersteuning van examenleerlingen door de eigen examinatoren
- structurele lesbezoeken en evaluaties

De lesobservaties vormen een onderdeel van de gesprekkencyclus. Deze lesobservaties zijn in eerste instantie bedoeld om feedback te kunnen geven aan de docent, maar ze geven ook een schoolbreed beeld van het onderwijsleerproces. 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" en via de in company aangeboden scholing, die tot stand komt in overleg met de docenten.

4.5. 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 en realiseert in elke afdeling voldoende onderwijstijd.

	Streefdoel van lesuitval	Behaald resultaat
2012-2013	3,0%	2,7%
2013-2014	3,0%	2,8%
2014-2015	3,0%	3,6%
2015-2016	3,0%	4,0%
2016-2017	4,0%	4,8%
2017-2018	4,0%	5,8%



Uitval ziekte door opname persoonlijk budget en door budget is het afgelopen jaar toegenomen. Door zoveel mogelijk vervangers in te zetten tijdens ziekte en opname van verlof uit het persoonlijk budget wordt de lesuitval teruggedrongen. Er vindt continue monitoring plaats op de lesuitval.

4.6. De beroepsgerichte leerwegen

In het schooljaar 2016 -2017 zijn de nieuwe en vernieuwde drie beroepsgerichte profielen in het vmbo van start gegaan. Binnen de beroepsgerichte leerwegen is behalve het programma voor het vernieuwde profiel Zorg & Welzijn ook het voor onze school nieuwe profiel Horeca Bakkerij & Recreatie ontwikkeld. In het schooljaar 2018/19 is het beroepsprofiel Diensten en Producten geactiveerd voor de Gemengde leerweg. De beroepsgerichte keuzevakken zijn aangepast aan de onderwijskundige wensen binnen de verschillende programma's. Nieuw zijn de keuzevakken Moede & Design, Voeding & bewegen, Presentatie & Styling en Facilitaire Dienstverlening: onderhoud en receptie. De aanpassing zorgt voor een mooiere eenheid van het programma. Dit is ten koste gegaan van het keuzevak ondernemen dat nu in minder blokken wordt aangeboden. Het aantal uren van de verschillende keuzevakken is op basis van praktijkervaring geharmoniseerd.

4.7. Leerlingenbegeleiding

In schooljaar 2016-2017 werd geconstateerd dat er te veel leerlingen, m.n. in de bovenbouw, een hoog (on)geoorloofd verzuim hadden. De genomen maatregelen hebben hun effect gehad. Het verzuim is in alle afdelingen teruggedrongen. De doelstelling was dat het verzuim in de eindexamenklassen onder de 6% zou blijven in het VMBO en onder de 5% in de HAVO en onder de 6% in het vwo. In alle afdelingen is de norm gehaald. In de voorexamenklassen golden andere normen en is het verzuim enorm gedaald.

Allen in VMBO 3 is de norm niet gehaald. Uit een analyse blijkt dat het hoge verzuim is veroorzaakt door een relatief kleine groep leerlingen die de laatste weken een externe stage heeft gelopen en door enkele leerlingen die niet geregistreerd konden worden omdat zij in de trajectvoorziening geplaatst waren. Om het verzuim verder te beperken is een serie maatregelen genomen, zoals de herziening van het verzuimprotocol, de intensievere monitoring door mentoren en de samenwerking met leerplicht, die ouders vaker uitnodigt op school voor het houden van een preventief gesprek.

In het VMBO is voor leerlingen met een grote begeleidingsbehoefte een speciale voorziening in het leven geroepen, de trajectklas. Mede door financiering van het samenwerkingsverband Waterland is dit speciale traject in het leven geroepen voor leerlingen die onvoldoende in een reguliere onderwijssituatie begeleid konden worden maar wel uitzicht hebben op het behalen van een diploma. De doelstelling van deze trajectklas was om leerlingen die in de reguliere klas vastlopen door een extra ondersteuningsbehoefte, gedragsverandering aan te leren zodat zij weer kunnen functioneren in de reguliere klas en een diploma gaan behalen. Uit de evaluatie aan het einde van het schooljaar bleek dat de integratie tussen deze speciale voorziening en het reguliere onderwijs niet optimaal was. De leerlingen kwamen niet of nauwelijks terug in hun gewone klas. Begin schooljaar 2018 is het traject aangepast. In principe ontvangen de geselecteerde leerlingen hun instructie in de gewone groep en gaan ze voor de verwerking van de opdrachten naar de trajectvoorziening. Binnen die voorziening ontvangen zij ook sociaal-emotionele begeleiding.

Tegen het einde van het schooljaar 2017/18 is het schoolondersteuningsprofiel van het samenwerkingsverband VO Waterland vastgesteld. Dit zal als basis dienen voor het nieuw op te stellen eigen schoolondersteuningsplan DBC. Binnen dit plan zullen ook de conclusies en aanbevelingen van het externe bureau Ambitious een vertaling krijgen. Uit de analyse van dit bureau blijkt dat de integratie tussen onderwijs en begeleiding nog niet optimaal is. Er bestaan als het ware twee eilanden binnen de school waardoor de begeleiding onvoldoende structureel vorm krijgt.

Overstap 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. Daarnaast vindt voor elke leerling het proces van warme overdracht plaats.

Vroegtijdige Schoolverlaters (VSV)

Het aantal vroegtijdig schoolverlaters betreft slechts enkele leerlingen. Dankzij subsidie van het Samenwerkingsverband is er tot het einde van schooljaar 2017/18 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. Daarnaast wordt extra aandacht geschonken aan leerlingen die geoorloofd thuis blijven.

4.8. Tevredenheidsonderzoeken bij ouders en leerlingen

Ouders

In 2018 heeft het tevredenheidsonderzoek onder de ouders plaats gevonden. De respons was laag en het is de vraag of de resultaten representatief zijn. (83 van de 401 ouders, oftewel 21%). Het onderzoek laat zien dat de oudertevredenheid van het DBC onder de benchmark scoort. Op vijf van de zeven domeinen ligt de tevredenheid lager dan op vergelijkbare scholen. Dit geldt voor de domeinen 'scholen op de kaart', 'aanbod', 'zicht op begeleiding', 'zicht op ontwikkeling' en 'verantwoording aan ouders'. Op twee domeinen ligt de tevredenheid hoger dan op vergelijkbare scholen, nl. 'veiligheid' en 'pestindicator'. Samen met de ouderraad zijn de resultaten van het onderzoek besproken.

Copyright Kwaliteitscholen

Domein	01-11-2017 t/m 30-04-2018			
	Res.....	Bm.....	R-B.....	Rang
Scholenopdekaart ouders	7,08	7,93	-0,85	500
OP1. Aanbod	6,55	7,40	-0,85	302
OP2. Zicht op begeleiding	6,27	7,09	-0,82	327
OP2. Zicht op ontwikkeling	6,23	7,07	-0,84	318
SK1. Veiligheid volgens ouders	8,28	8,26	0,02	194
KA3. Verantwoording en dialoog	5,28	6,50	-1,22	304
Pestindicator volgens ouders	8,55	8,40	0,15	135

De ouderraad herkent zich grotendeels in het resultaat. In het schooljaar 2017/18 is het contact met de ouderraad overigens geïntensiveerd en meer gestructureerd. Bovendien is de communicatie naar ouders en derden over ontwikkelingen binnen school geïntensiveerd door veelvuldig gebruik te maken van (sociale) media.

De ouderraad geeft aan dat ook zij graag zouden willen zien dat ouders meer worden geïnformeerd over en betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind en dat de ouders gelegenheid geboden wordt om de vakdocenten te spreken. Zij ervaren een hoge drempel op dit gebied.

Brugklas

De doelstelling die de school zichzelf heeft gesteld is niet gehaald. De resultaten ten aanzien van de tevredenheid verschillen nauwelijks van die van vorig jaar. In vergelijking met vergelijkbare scholen zijn onze brugklasleerlingen over het algemeen tevreden, maar minder tevreden dan de vergelijkingsgroep. Zij zijn bovengemiddeld tevreden over de veiligheid op school en over het pesten, maar minder tevreden over het aanbod, over het didactisch handelen van docenten en over de begeleiding. Ook uit de gesprekken met de leerlingenpanels die naar aanleiding van de tevredenheidsonderzoeken worden gehouden, blijkt dat de leerlingen wel tevreden zijn over de veiligheid, over de mentor en over de sfeer op school, maar dat zij minder tevreden zijn over het contact met docenten over de inhoud van de les en over de leerstijl. Een van de oorzaken die uit het gesprek met de leerlingen naar voren is gekomen, is gerelateerd aan het tweecijfersysteem dat binnen het dakpensysteem wordt gehanteerd. De leerlingen geven aan dat vooral de teleurstellende resultaten voor het hogere niveau een negatieve invloed hebben op de tevredenheidsindicatoren.

Examenklassen

Ook in de examenklas is de doelstelling niet helemaal gehaald, maar is wel een positieve ontwikkeling zichtbaar. De leerlingen in de (voor)eindexamenklassen zijn over het algemeen tevreden en wijken nauwelijks af van de resultaten van vergelijkbare scholen. Deze hoge mate van tevredenheid geldt in eerste instantie voor leerlingen uit 4 GT, 5 havo als 6 vwo

4.9. Personeel

Sinds 2016 worden in het kader van het personeelsbeleid en het scholingsbeleid structureel veel cursussen in company georganiseerd, 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.

Binnen het MT is één van de afdelingsleiders verantwoordelijk voor het scholingsprogramma en de dagelijkse organisatie is belegd bij de docentencoach. In het schooljaar 2017/18 zijn zeventien cursussen gegeven en hieraan hebben 128 docenten deelgenomen. De cursussen variëren van algemene: didactische (differentiëren of coachend les geven), begeleiden (mentoraat, omgaan met faalangst) of persoonlijke ontwikkeling (omgaan met werkdruk) tot meer vakgroep gerichte, zoals sectie-gerelateerde examentrainingen of Won cursussen.

Personeelsverdeling

a. leeftijd

	2018	2017	2016	2015	2014
<i>Aantal personeelsleden</i>	201	207	204	206	200
<i>Gemiddelde leeftijd van het personeel</i>	46,5 jr	46,6 jr	46,5 jr	46,3 jr	46,3 jr

b. naar functies

	2018	2017	2016
<i>Directie- en staffuncties</i>	7,8	8,6	8,8
<i>Onderwijzend personeel</i>	116,9	123,7	123,1
<i>Ondersteunend personeel</i>	31,1	29,1	29
Totaal	155,8	161,4	160,9

c. naar leeftijd

	Vrouw	Man	Totaal
<i>15 tot 25 jaar</i>	8	-	8
<i>25 tot 35 jaar</i>	36	11	47
<i>35 tot 45 jaar</i>	19	9	28
<i>45 tot 55 jaar</i>	30	11	41
<i>55 tot 65 jaar</i>	45	28	73
<i>65+ jaar</i>	-	4	4
Totaal	138	63	201
Gemiddelde leeftijd			46,5 jr

Werving en selectie

De werving, selectie en adviezen rond de beoordeling van nieuwe docenten ligt in handen van de afdelingsleiders. Aan het eind van schooljaar 2017/2018 hebben van de nieuwe lichter, zeven docenten een verlengd tijdelijk contract gekregen, onder andere omdat een aantal hun bevoegdheid nog niet heeft gehaald. Vier docenten hebben een vaste benoeming gekregen. De interne coach schoolde de nieuwe docenten wederom. Deze scholing wordt door de docenten en door ons zeer gewaardeerd. Drie tijdelijke vacatures zijn ingevuld door een beroep te doen op detacheringbureaus.

Vooruitlopend op de mogelijke leerlingenkrimp hebben alle herbenoemde en nieuw benoemde docenten een tijdelijke aanstelling ontvangen. De uitbreiding in aanstelling van zittende, vaste docenten zal jaarlijks worden aangepast.

In het kader van het 'Plan van aanpak tegengaan onbevoegd lesgeven VO', dat beoogt dat in het najaar van 2017 (en in 2021 voor de beroepsgericht vakken) alle lessen gegeven behoren te worden door bevoegde leraren is een plan van aanpak gemaakt voor acht docenten. Met elke individuele docent zijn afspraken gemaakt om te voldoen aan wet- en regelgeving. Met uitzondering van twee oudere docenten zijn alle onbevoegde docenten was een studie bezig. Het aantal bevoegde docenten is het afgelopen jaar toegenomen.

Functiemix

In het schooljaar 2018/19 was opnieuw 6 fte aan LC functies en 1 fte aan LD functies voor docenten open gesteld. De animo voor de LD functie was heel groot en de LD formatie is met 0,6 fte uitgebreid en overschrijdt nu het afgesproken percentage van de functiemix. De belangstelling voor de LC-functie was minder groot en de ruimte voor LC docenten is met 3,9 fte uitgebreid, maar voldoet nog niet aan de afgesproken norm.

Gesprekkencyclus

Met elke docent wordt elke twee jaar een functioneringsgesprek gehouden. De eerste maal wordt door de docent een POP opgesteld waarna of tussentijds of aan het eind van de cyclus de resultaten worden geëvalueerd. Onderdeel van de procedure vormt een lesbezoek, een bespreking van de resultaten, een bespreking van taken en een bespreking van professionaliseringsactiviteiten. In de POP dient een afstemming plaats te vinden tussen de doelen van de organisatie/afdeling en de eigen ontwikkeling.

PMR - VO

De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) heeft in 2018 intensief overlegd over een aantal belangrijke nota's, zoals. De begeleiding van nieuwe docenten, de invoering van het vak PAO in leerjaar 3 VWO en de invoering van nieuwe keuzevakken in het VMBO. Over aanpassing van de MT organisatie ontstond een groot verschil van mening tussen leden van het MT en leden van de PMR en kon geen overeenstemming worden bereikt. De PMR komt wekelijks bijeen in aanwezigheid van enkele ouders. De medezeggenschapsraad (MR) kwam dit jaar drie keer bij elkaar.

4.10. ICT

Zowel de verbeterde Wifi-faciliteiten, als de toegenomen digitale content in methoden én de introductie van een digitale component in examenprogramma's stuwten het gebruik van devices. In de groeiende behoefte wordt voorzien door de introductie laptopkarren.

4.11. Huisvesting

Binnen het DBC hebben geen noemenswaardige aanpassingen in de huisvestingssituatie plaats gevonden.

Het beleid van de SKO Volendam 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.

5.0. 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 2018 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 een negatief saldo van baten en lasten van 3,8% behaald (begroot 4,8%).

Inclusief de rentebate van 0,4% van de jaarbaten kon het jaar worden afgesloten met een tekort van 3,4% over de jaarbaten.

Vanaf 2019 verwachten we dat er geen rentebaten meer ontvangen zullen worden.

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.

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 (toezichthoudend) 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 88,1% heeft de SKO Volendam 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 11,33.

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 € 1.500 per jaar.

Weerstandvermogen

Het weerstandsvermogen van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam bedraagt 95%.

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. Daarnaast zien we dat de krimp de

komende jaren een zichtbaar effect heeft op onze exploitatie. Voor de begroting 2020 e.v. worden scenario's ontwikkeld die enerzijds de kwaliteit van ons onderwijs in stand houden en tegelijkertijd ervoor zorgt dat ons personeelsbestand zoveel mogelijk meebeweegt op deze ontwikkeling.

Middels een programma voor impulsinvesteringen heeft de SKO Volendam 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 korte 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 2018 is er geen ouderbijdrage gevraagd aan de ouders. De SKO Volendam wil service verlenend zijn met het vermogen.

Gevoerd beleid inzake wachtgelders

De uitvoerend bestuurder zorgt, in actieve samenwerking met directeuren en rector, voor een zorgvuldige uitvoering van het wachtgeldbeleid, conform de geldende wet- en regelgeving en CAO afspraken. Dit leidt ertoe dat er ultimo 2018 slechts twee wachtgelders in het VO en één in het PO zijn. Gezien de geringe maximale verplichting is hiervoor geen voorziening opgenomen.

Continuïteitsparagraaf

Naast een vastgestelde begroting 2019 is een financiële doorrekening gemaakt voor de jaren 2020 en 2021. De belangrijkste ontwikkeling waar de SKOV mee te maken krijgt is een teruglopend aantal leerlingen bij het Don Bosco College (demografische ontwikkeling) en een beperkte krimp bij de PO scholen. Dit maakt dat we de komende jaren kritisch onze kosten zullen moeten beheersen in de juiste verhouding tot de gewenste onderwijskwaliteit.

Tegelijkertijd investeert de SKOV de komende jaren in noodzakelijke verbeteringen die direct het onderwijs ondersteunen, zoals huisvesting, speelpleinen en (ICT) voorzieningen.

Met de begroting 2019 hebben wij een belangrijke kwaliteitsslag gezet en vergroten wij de budgetverantwoordelijkheid van directeuren en rector binnen de SKOV.

Bij de opstelling van de begroting 2020 zetten we hier een volgende stap in, door nadrukkelijk de verbinding te maken met het onderwijsproces. Tevens zullen we dan ook een meer jaren begroting opstellen die vastgesteld zal worden.

Met de krimp in het VO en de eerder genoemde verbeteringen zal het resultaat de komende jaren negatief begroot worden. Dit betekent dat onze liquiditeitspositie de komende jaren zal afnemen. Gezien de achtergrond van de maatregelen en de relatief grote omvang van ons vermogen en liquiditeitspositie is deze afname gewenst. Tegelijkertijd borgen wij hiermee de kwaliteit van ons onderwijs in Volendam. De liquiditeit zal naar verwachting de komende jaren afnemen tot maximaal 20 miljoen.

A. Gegevens set

Fte's	Verslagjaar 2018	2019	2020	2021
Man/directie	20,4	20,0	19,0	18,0
OP	236,5	230,0	225,0	220,0
OOP	42,5	40,0	38,0	36,0
Totaal fte	299,4	290,0	282,0	274,0
Leerling aantallen	3.496	3.358	3.255	3.157

De prognoses van de personeelsaantallen zijn een schatting.

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 op dit moment ontwikkeld worden.

De formatieplannen voor het komende schooljaar 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.

BEGROTING 2019 inclusief doorrekening 2020 & 2021

X € 1.000	Verslagjaar 2018	2019	2020	2021
3.1. Rijksbijdrage	24.637	23.519	22.354	21.627
3.1.a SWV		481	479	477
3.2. Ov OVH bijdragen	164	105	74	74
3.5 overige baten	254	119	119	119
Totaal baten	25.055	24.224	23.026	22.297
4.1. Personeelslasten	22.357	21.936	21.072	20.481
4.2. Afschrijvingen	91	168	227	285
4.3. Huisvesting	963	1.187	1.187	1.193
4.4. Overige lasten	2.484	1.702	1.821	1.812
TOTAAL lasten	25.895	24.993	24.307	23.771
Totaal baten en lasten	- 840	- 769	- 1.281	- 1.473

De begroting 2019 en de doorrekening 2020-2021 zijn gebaseerd op de hierboven aangegeven leerlingontwikkeling. Dit maakt dat de bekostiging de komende jaren terugloopt. De verwachting is dat het niet volledig lukt om de personele formatie in gelijke mate hierin te laten meebewegen. Dit zien we terug in een toenemend tekort. Dit is geen verontrustend beeld gezien de solide financiële positie van de SKOV, maar toont wel duidelijk aan dat er maatregelen genomen moeten worden om dit proces te draaien met behoud van de gewenste kwaliteit van ons onderwijs.

Meerjarenbalans

X € 1.000	Verslagjaar 2018	2019	2020	2021
Materiele VA	726	800	850	900
Vorderingen	684	750	750	750
Liquide middelen	25.523	24.610	23.279	21.756
TOTAAL Activa	26.933	26.160	24.879	23.406
Eigen Vermogen	23.729	22.960	21.679	20.206
Voorziening	783	750	750	750
Langl. schulden	109	100	100	100
Kortl. Schulden	2.312	2.350	2.350	2.350
TOTAAL Passiva	26.933	26.160	24.879	23.406

In bovenstaande meerjarenbalans zien we enerzijds het effect terug van het activeren conform de richtlijnen en anderzijds het teruglopen van het vermogen door de hierboven genoemde tekorten.

1	Activa	31-12-2018	31-12-2017
		EUR	EUR
	Vaste activa		
1.2	Materiële vaste activa	726.458	697.720
	Vlottende activa		
1.5	Vorderingen	683.874	1.166.700
1.6	Effecten	-	-
1.7	Liquide middelen	25.522.898	25.770.816
	Totaal vlottende activa	26.206.898	26.937.516
	Totaal activa	26.933.230	27.635.236
2	Passiva		
2.1	Eigen vermogen	23.729.305	24.569.854
2.2	Voorzeningen	782.848	670.674
2.3	Langlopende schulden	108.907	127.058
2.4	Kortlopende schulden	2.312.170	2.267.650
	Totaal passiva	26.933.230	27.635.236

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 getoetst met financiële kwartaaloverzichten. Vanaf het begrotingsjaar 2019 wordt gebruik gemaakt van de standaardmodellen van de PO- en VO-raad.

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 2018 t.o.v. balans 2017

De vordering zijn ultimo 2018 gedaald, met name door de lagere positie OCW.

De post voorzieningen is gestegen zowel door een toename van het gespaarde persoonlijk budget en van de jubileumvoorziening. De daling van het Eigen Vermogen wordt verklaard door het exploitatietekort over het afgelopen boekjaar.

		2018	Begroot 2018	2017
	Baten	EUR	EUR	EUR
3.1	Rijksbijdragen	24.637.091	23.191.728	24.522.114
3.2	Overige overheidsbijdragen en - subsidies	163.644	150.000	165.455
3.5	Overige baten	253.925	250.000	275.237
	Totaal Baten	25.054.660	23.591.728	24.962.806
	Lasten			
4.1	Personeelslasten	22.356.735	20.790.820	21.170.251
4.2	Afschrijvingen	91.273	78.500	82.806
4.3	Huisvestingslasten	963.025	920.200	1.310.041
4.4	Overige lasten	2.584.385	2.946.365	2.673.196
	Totaal Lasten	25.995.418	24.735.885	25.236.294
	Saldo Baten en Lasten	-/- 940.758	-/- 1.144.157	-/- 273.488
5	Financiële baten en lasten	100.207	125.000	154.211
	Totaal resultaat	-/- 840.550	-/- 1.019.157	-/- 119.277

Toelichting enkele cijfers exploitatierekening 2018 t.o.v. begroting 2018 en t.o.v. realisatie 2017.

De totale baten zijn in 2018 hoger uitgevallen dan de begroting door de gestegen bekostiging die een directe relatie heeft met het regeerakkoord. Enerzijds heeft dit een relatie met verbetering van de lerarensalarissen in het PO en anderzijds de extra middelen die we hebben ontvangen ter verlichting van de werkdruk in het PO. Daarnaast zijn er extra middelen ontvangen ter dekking van de afgesloten CAO in het VO. Deze verhogingen zien we duidelijk terug in gestegen personeelslasten. Dit is tevens de belangrijkste verklaring voor het verschil met 2017. Dit ondanks de teruggang in het aantal leerlingen. De middelen vanuit de Samenwerkingsverbanden liggen licht lager door het lager aantal leerlingen. De overheidsbijdragen en overige baten (3.2 & 3.5) liggen in lijn met de begroting en 2017.

De huisvestingslasten zijn in 2018 vrijwel op begrotingsniveau uitgekomen.

De daling t.o.v. 2017 wordt vooral verklaard door de incidentele posten in 2017 (vooral lasten van de nieuwbouw Don Bosco College).

In de begroting 2018 is uitgegaan van extra investeringen in het Onderwijs ter grootte van € 647.555. Deze zijn in de begroting opgenomen onder 4.4 "overige lasten". De realisatie hiervan is opgenomen onder de verschillende lasten componenten (4.1 t/m 4.4). Dit verklaart het lagere niveau van de overige lasten in 2018 t.o.v. de begroting.

Daarnaast zien we dat afwijkingen tussen 2018 en 2017 worden verklaard doordat in beide jaren investeringen nog beperkt zijn geactiveerd en dus rechtstreeks in de lasten zijn opgenomen. Vanaf het boekjaar 2019 worden alle investeringen boven de € 1.500 geactiveerd en afgeschreven conform de geldende richtlijnen.

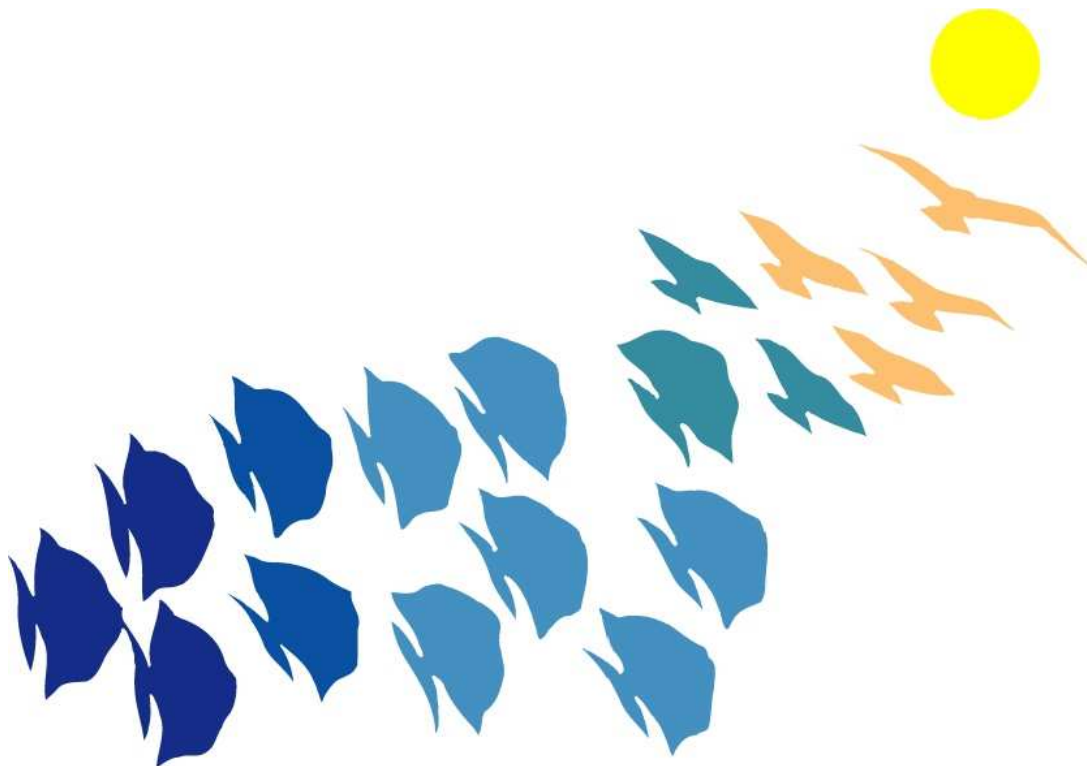
De rentebaten liggen wederom op een lager niveau. Vanaf 2019 verwachten we dat deze op nihil uitkomen.

6.0. JAARREKENING 2018

JAARREKENING

Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

72853



BALANS per 31-12-2018

1	Activa	31-12-2018	31-12-2017
		EUR	EUR
	Vaste activa		
1.2	Materiële vaste activa	726.458	697.720
	Vlottende activa		
1.5	Vorderingen	683.874	1.166.700
1.6	Effecten	-	-
1.7	Liquide middelen	25.522.898	25.770.816
	Totaal vlottende activa	26.206.772	26.937.516
	Totaal activa	26.933.230	27.635.236
2	Passiva		
2.1	Eigen vermogen	23.729.305	24.569.854
2.2	Voorzieningen	782.848	670.674
2.3	Langlopende schulden	108.907	127.058
2.4	Kortlopende schulden	2.312.170	2.267.650
	Totaal passiva	26.933.230	27.635.236

Exploitatierkening 2018

		2018	Begroot 2018	2017
	Baten	EUR	EUR	EUR
3.1	Rijksbijdragen	24.637.091	23.191.728	24.522.114
3.2	Overige overheidsbijdragen en - subsidies	163.644	150.000	165.455
3.5	Overige baten	253.925	250.000	275.237
	Totaal Baten	25.054.660	23.591.728	24.962.806
	Lasten			
4.1	Personeelslasten	22.356.735	20.790.820	21.170.251
4.2	Afschrijvingen	91.273	78.500	82.806
4.3	Huisvestingslasten	963.025	920.200	1.310.041
4.4	Overige lasten	2.584.385	2.946.365	2.673.196
	Totaal Lasten	25.995.418	24.735.885	25.236.294
	Saldo Baten en Lasten	-/- 940.758	-/- 1.144.157	-/- 273.488
5	Financiële baten en lasten	100.207	125.000	154.211
	Totaal resultaat	-/- 840.550	-/- 1.019.157	-/- 119.277

MC Model C Kasstroomoverzicht

	2018 EUR	2017 EUR
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo Baten en Lasten	-/- 940.758	-/- 273.488
Aanpassing voor:		
Afschrijvingen	91.273	82.806
Mutaties voorzieningen	112.174	66.753
Verandering in vlottende middelen:		
Vorderingen	482.826	-/- 347.441
Schulden	44.520	-/- 176.070
<i>Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties</i>	<u>-/- 209.965</u>	<u>-/- 647.440</u>
Ontvangen interest	<u>100.207</u>	<u>154.211</u>
	100.207	154.211
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	-/- 109.758	-/- 493.229
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	120.011	-/- 21.526
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossing langlopende schulden	-/- 18.151	-/- 18.151
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		-/- 18.151
Mutatie liquide middelen	<u>-/- 247.918</u>	<u>-/- 532.906</u>

Toelichting op de onderscheiden posten in het kasstroomoverzicht

Samenstelling geldmiddelen

Liquide middelen per 31 december 2016	26.303.722
Mutatie geldmiddelen in 2017	<u>-/- 532.906</u>
Liquide middelen per 31 december 2017	<u>25.770.816</u>
Mutatie geldmiddelen in 2018	<u>-/- 247.918</u>
Liquide middelen per 31 december 2018	<u>25.522.898</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 2018 geen sprake van verbonden partijen.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening over 2018 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is de richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd.

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

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

Rapporteringsvaluta

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

Financiële instrumenten

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

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

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

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

De activeringsgrens ligt voor inventaris en apparatuur op € 1.500 per artikel.

Voor verbouwingen wordt gerekend met een afschrijvingstermijn van 10 jaar, ICT-middelen 3 jaar en inventaris 5 jaar.

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 stichting bezit geen aandelen en/of obligaties.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Ultimo 2018 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.

Vorzieningen

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 2018 97,0% (104,4%).

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 verrekening clause) 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 verrekening clause 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 verrekening clause) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige exploitatiesubsidies

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

Giften

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

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

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

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector WNT heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT. De instelling heeft de Beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd

1.2 Materiële vaste activa

	Aanschaf prijs 1-1-2018	Afschrijving cumulatief 1-1-2018	Boekwaarde 1-1- 2018	Investeringen	Afschrijving 2018	Aanschaf prijs 31-12- 2018	Afschrijving cumulatief 31-12- 2018	Boekwaarde 31-12- 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.1 Gebouwen en terreinen	785.000	104.500	680.500	116.412	89.700	901.412	194.200	707.212
1.2.2 Inventaris en apparatuur	21.526	4.306	17.220	3.599	1.573	25.125	5.879	19.246
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen			0					
1.2.4 In uitvoering en vooruitbetalingen			0					
1.2.5 Niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa			0					
Materiële vaste activa	806.526	108.806	697.720	120.011	91.273	926.537	200.079	726.458

1.5	Vorderingen	31-12-2018	31-12-2017
		EUR	EUR
1.5.2	OCW/EZ *	520.659	897.375
1.5.6	Overige overheden	13.285	40.859
1.5.7	Overige vorderingen	27.696	42.264
1.5.8	Overlopende activa	122.233	186.202
	Vorderingen	683.874	1.166.700
	Uitsplitsing		
1.5.7.2	Overige	27.696	42.264
	Overige vorderingen	27.696	42.264
1.5.8.3	Overige overlopende activa	122.233	186.202
	Overlopende activa	122.233	186.202

* De vordering heeft geheel betrekking op het betaalritmeverschil van de bekostiging 2018/2019 van het primair onderwijs.

EL Effecten & Liquide middelen

1.6 Effecten

		Boekwaarde 1-1-2018	Investerings	Des investerings	Boekwaarde 31-12-2018
		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

		31-12-2018 EUR	31-12-2017 EUR
1.7.1	Kasmiddelen	1.106	4.252
1.7.2	Tegoeden op bank- en girorekeningen	25.521.792	25.766.564
	Liquide middelen	25.522.898	25.770.816

EV Eigen vermogen

2.1		Eigen vermogen		Stand 1-1-2018	Resultaat	Overige mutaties	Stand 31-12-2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1	Algemene reserve	9.809.147		0			9.809.147
2.1.2	Bestemmingsreserve (publiek)	9.753.623		-/- 860.971			8.892.653
2.1.3	Bestemmingsreserve (privaat)	5.007.084		20.421			5.027.505
	Eigen vermogen	24.569.854		-/- 840.550			23.729.304

		Stand per 1-1-2018	Dotaties	Ont- trekkingen	Vrijval	Stand per 31-12-2018	Kortlopend deel <1 jaar	Langlopend deel >1 jaar
2.2.1	Jubilea	385.136	40.624	- 34.702		391.058	31.212	359.846
	Spaarverlof	5.538				5.538	5.538	
	Pers. budget	280.000	168.071	-61.819		386.252	75.000	311.252
	Personeels- voorzieningen							
	Voorzieningen	670.674	208.695	-96.521		782.848	111.750	671.098

2.3		Langlopende schulden		Stand per 1-1-2018	Aangegane Leningen	Af- lossingen	Stand per 31-12- 2018	Looptijd >1 jaar	Looptijd >5 jaar	Rentevoet
2.3.5	Overige langlopende schulden	127.058				18.151	108.907	90.755	18.151	0%
	Langlopende schulden	127.058				18.151	108.907	90.755	18.151	

2.4	Kortlopende schulden	31-12-2018	31-12-2017
		EUR	EUR
2.4.3	Schulden aan leveranciers en handelskredieten	179.244	225.623
2.4.4	OCW/EZ		-
2.4.7	Belastingen en premies sociale verzekeringen	967.975	904.858
2.4.8	Schulden ter zake van pensioenen	320.739	256.343
2.4.9	Overige kortlopende schulden	53.371	129.387
2.4.10	Overlopende passiva	790.841	751.439
	Kortlopende schulden	2.312.170	2.267.650
	Uitsplitsing		
2.4.7.1	Loonheffing	924.096	882.004
2.4.7.2	Omzetbelasting	0	1.427
2.4.7.3	Premies sociale verzekeringen	43.879	21.427
	Belastingen en premies sociale verzekeringen	967.975	904.858
2.4.9.2	Overige	53.371	129.385
	Overige kortlopende schulden	53.371	129.385
2.4.10.2	Vooruit ontvangen subsidies OCW/EZ geormerkt	31.652	30.132
2.4.10.5	Vakantiegeld en -dagen	637.375	654.389
2.4.10.6	Accountants- en administratiekosten	10.000	10.000
2.4.10.8	Overige	111.814	56.918
	Overlopende passiva	790.841	751.439

MG Model G Verantwoording subsidies

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving	Toewijzing Kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag toewijzing	Ontvangen t/m verslagjaar	Prestatie afgerond
Studieverlof VO 2018	886078-1	18-1-2018	-8.572 EUR	-/- 8.572 EUR	Ja
Studieverlof VO 2018	914272-1	14-3-2018	10.286 EUR	10.286 EUR	Nee
Studieverlof VO 2018	929956-1	29-8-18	43.974 EUR	43.974 EUR	Nee

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 1-1-2018	Ontvangen in verslagjaar	Lasten in verslagjaar	Totale kosten 31-12-2018	Saldo nog te besteden 31-12-2018
--------------	--------------------	------------------	-------------------	----------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------------------

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 € 290.000.

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. Ultimo 2018 bedroeg de hiermee samenhangende toekomstige verlichting € 32.000.

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 2018 is dit bedrag € 790.000.

3.1	Rijksbijdragen	31-12-2018	31-12-2017
		EUR	EUR
3.1.1	Rijksbijdragen OCW/EZ	22.728.308	22.763.463
3.1.2	Overige subsidies OCW/EZ	1.356.174	1.173.349
3.1.4	Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV	552.609	585.302
	Rijksbijdragen	24.637.091	24.522.114
3.2	Overige overheidsbijdragen en - subsidies		
3.2.1	Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies	112.936	73.227
3.2.2	Overige overheidsbijdragen en - subsidies	50.708	92.228
	Overige overheidsbijdragen en - subsidies	163.644	165.455
	Uitsplitsing		
3.2.1.2	Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies	112.936	73.227
	Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies	112.936	73.227

3.5	Overige baten	31-12-2018	31-12-2017
		EUR	EUR
3.5.1	Verhuur	15.545	10.839
3.5.2	Detachering personeel	40.577	57.574
3.5.6	Overige	197.804	206.824
	Overige baten	253.925	275.237
4.1	Personeelslasten		
4.1.1	Lonen en salarissen	21.630.106	20.462.845
4.1.2	Overige personele lasten	891.687	992.008
4.1.3	Af: Uitkeringen	-/- 165.058	-/- 284.602
	Personeelslasten	22.356.735	21.170.251
	Gemiddeld FTE	299	303
	Uitsplitsing		
4.1.1.1	Brutolonen en salarissen	17.046.137	15.967.525
4.1.1.2	Sociale lasten	2.203.271	2.232.105
4.1.1.3	Pensioenpremies	2.380.698	2.263.215
	Lonen en salarissen	21.630.106	20.462.845
4.1.2.1	Dotaties personele voorzieningen	119.893	148.198
4.1.2.2	Personeel niet in loondienst	397.575	448.496
4.1.2.3	Overig	374.219	395.314
	Overige personele lasten	891.687	992.008

4.2	Afschrijvingen	31-12-2018	31-12-2017
		EUR	EUR
4.2.2.a	Gebouwen/terreinen	89.700	78.500
4.2.2.b.	Inventaris & Apparatuur	1.573	4.306
	Afschrijvingen	91.273	82.806
4.3	Huisvestingslasten	31-12-2018	31-12-2017
		EUR	EUR
4.3.1	Huur	151.006	92.098
4.3.2	Verzekeringen	-	-
4.3.3	Onderhoud	401.631	774.507
4.3.4	Energie en water	216.508	234.355
4.3.5	Schoonmaakkosten	108.488	123.284
4.3.6	Heffingen	85.392	85.797
4.3.7	Overige		-
	Huisvestingslasten	963.025	1.310.041
4.4	Overige lasten		
4.4.1	Administratie en beheerslasten	332.400	363.900
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	1.221.838	1.252.743
4.4.3	Dotatie overige voorzieningen	-	-
4.4.4	Overige	1.030.146	1.056.553
	Overige lasten	2.584.385	2.673.196

Specificatie honorarium			
4.4.1.1	Onderzoek jaarrekening	21.764	21.175
4.4.1.2	Andere controleopdrachten		-
4.4.1.3	Fiscale adviezen		-
4.4.1.4	Andere niet-controledienst		-
	Accountantslasten	21.764	21.175
5	Financiële baten en lasten		
		31-12-2018	31-12-2017
		EUR	EUR
5.1	Rentebaten	100.207	154.211
5.3	Waardeveranderingen fin. vaste activa en effecten		-
	Financiële baten en lasten	100.207	154.211

Segmentatie exploitatie 2018

Baten		TOTAAL	2018	
			EUR VO	EUR PO
3.1	Rijksbijdragen	24.637.091	13.181.155	11.455.936
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	163.644	111.053	52.591
3.5	Overige baten	253.925	177.573	76.352
	Totaal Baten	25.054.660	13.366.576	11.688.084
Lasten				
4.1	Personeelslasten	22.356.735	12.339.094	10.017.641
4.2	Afschrijvingen	91.273	75.995	15.278
4.3	Huisvestingslasten	963.025	308.085	654.940
4.4	Overige lasten	2.584.385	1.331.655	1.252.730
	Totaal Lasten	25.995.418	14.054.423	11.940.995
	Saldo Baten en Lasten	- 940.758	-/- 688.253	-/- 252.505
5	Financiële baten en lasten	100.207	50.207	50.000
	Totaal resultaat	- 840.551	-/- 638.046	-/- 202.505

Segmentatie verdeling is gemaakt o.b.v. werkelijke kostenboekingen op kostenplaatsen en toerekening van de op totaal niveau geboekte kosten.

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 2018 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 2017, 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	2018
Gemiddelde totale baten	4
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten	3
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren	5
Totaal aantal complexiteitspunten	12
Bezoldigingsklasse	D
Bezoldigingsmaximum	€ 146.000

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Stichting Katholiek Onderwijs Volendam is € 146.000. 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		Mw. M.R.M. Runderkamp
Functiegegevens		Lid uitvoerend bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2018		1 januari 2018 t/m 31 december 2018
Omvang dienstverband (in fte)		1,0
Gewezen topfunctionaris?		nee
(Fictieve) dienstbetrekking?		ja
Individueel WNT-maximum		€ 146.000
Beloning		€ 113.106
Belastbare onkostenvergoedingen		€ -
Beloningen betaalbaar op termijn		€ 17.420
<i>Subtotaal</i>		€ 130.526
-/- Onverschuldigd betaald bedrag		€ -
Totaal bezoldiging		€ 130.526
Totaal bezoldiging 2017	Periode: 1 november 2017 / 31 december 2017	€ 21.476
	Beloning	€ 18.695
	Beloning betaalbaar op termijn	€ 2.781
Verplichte motivering indien overschrijding		n.v.t.

bedragen x € 1	Dhr. H.J. van Rooijen
Functiegegevens	Lid uitvoerend bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1 januari 2017 t/m 31 oktober 2017
Omvang dienstverband (in fte)	0,93
Gewezen topfunctionaris?	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja
Individueel WNT-maximum	€ 109.275
Beloning	€ 89.618
Belastbare onkostenvergoedingen	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 12.234
<i>Subtotaal</i>	€ 101.852
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -
Totaal bezoldiging	€ 101.852

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	Voorzitter	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	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	€ 14.600	€ 14.600	€ 14.600	€ 14.600	€ 21.900	€ 14.600	€ 14.600
Beloning*	€ -	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Belastbare onkostenvergoedingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Subtotaal</i>	€ -	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bezoldiging	€ -	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Verplichte motivering indien overschrijding	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Gegevens 2017							
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12	1/11-31/12	1/11 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	n.v.t.
Beloning	€ -	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Belastbare onkostenvergoedingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bezoldiging 2017	€ -	€ 1.500	€ 1.500	€ 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 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 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 2018

Het exploitatiesaldo wordt als volgt verdeeld:

- Onttrekking algemene reserve: € 0
- Onttrekking bestemmingsreserve (publiek) € -/- 860.971
- Onttrekking bestemmingsreserve (privaat) € 20.421

Gebeurtenissen na balansdatum

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

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het toezichhoudend bestuur en
het uitvoerend bestuur van
stichting Katholiek Onderwijs Volendam
Postbus 58
1130 AB VOLENDAM

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van stichting Katholiek Onderwijs Volendam te Volendam gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- Geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van stichting Katholiek Onderwijs Volendam op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van stichting Katholiek Onderwijs Volendam, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.



Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het uitvoerend bestuur en het toezichhoudend bestuur voor de jaarrekening

Het uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het uitvoerend bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. In dit kader is het uitvoerend bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het uitvoerend bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het uitvoerend bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het uitvoerend bestuur de jaarrekeningopmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het uitvoerend bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het uitvoerend bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

Het toezichhoudend bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Amsterdam, 21 mei 2019

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.

Was getekend

Charles Rabe
Registeraccountant



Bijlage bij de controleverklaring:

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het uitvoerend bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het uitvoerend bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.