



Jaarverslag VCOPS 2020

www.vcops.nl



Inhoudsopgave

Voorwoord	5
1. Het schoolbestuur	7
1.1 Profiel	8
1.2 Organisatie	10
2. Verantwoording van het beleid	19
2.1 Onderwijs & kwaliteit	20
2.2 Personeel & professionalisering	25
2.3 Huisvesting & facilitaire zaken	30
2.4 Financieel beleid	31
2.5 Risico's en risicobeheersing	34
3. Verantwoording van de financiën	39
3.1 Toelichting op de cijfers van het verslagjaar	40
3.2 Continuïteitsparagraaf / Meerjarig perspectief	49
4. Prestatiebox verantwoording	57
4.1 Doel prestatiebox	58
4.2 Talentontwikkeling	59
4.3 Professionalisering	60
4.4 Wetenschap en Techniek	61
4.5 Cultuur	62
4.6 Overige activiteiten	63
Afkortingenlijst	64



Voorwoord

Het jaar 2020 werd voor een groot deel beïnvloed door het corona virus. Vanaf medio maart 2020 werden scholen voor een periode van weken gesloten. Lesgeven op afstand en de voortdurende alertheid op het voorkomen van besmettingen heeft veel energie van alle betrokkenen gevraagd. In het verslag wordt bij diverse items een relatie gelegd met de corona pandemie.

Het jaarverslag van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht (VCOPS) - bestuursnummer 43928 - is opgebouwd volgens het format zoals aangegeven in de 'Regeling jaarverslaggeving onderwijs'. De inhoud van het jaarverslag 2020 is onder andere gebaseerd op de bestuursrapportages van het College van Bestuur (CvB) en de managementrapportages van de directeurs van de scholen van de VCOPS.

Minister Slob heeft in een brief zes thema's aangegeven waarover gerapporteerd moet worden. Het betreft de volgende thema's:

- Strategisch personeelsbeleid
- Passend onderwijs
- Onderwijsachterstanden
- Werkdruk
- Allocatie van middelen naar schoolniveau
- Corona

De thema's zijn in de verschillende hoofdstukken terug te vinden (zie de inhoudsopgave).

In hoofdstuk 1 wordt algemene informatie gegeven met betrekking tot de VCOPS. De juridische- en de organisatiestructuur worden beschreven.

In hoofdstuk 2 wordt het gevoerde beleid op de volgende terreinen verantwoord: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel beleid. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het beleid rond risico's en risicobeheersing.

In hoofdstuk 3 ligt de focus op de financiën en de verantwoording ervan. De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede geeft een analyse van de staat van baten en lasten en de balans, en in de laatste paragraaf komt de financiële positie van de VCOPS aan bod.

Hoofdstuk 4 omvat de prestatiebox verantwoording.

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



W.J. Dunsbergen MBA,
College van Bestuur VCOPS



Het school- bestuur

- 1.1 Profiel
- 1.2 Organisatie

1.1 Profiel

De Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht (bestuursnummer 43928) is, zoals uit de naam blijkt, een vereniging. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40321609. De VCOPS heeft haar bestuurskantoor in Sliedrecht. De leden van de vereniging zijn voor een belangrijk deel (oud)ouders van de scholen. In 2020 waren ongeveer 306 personen lid van de VCOPS. Aan de vereniging zijn geen andere partijen verbonden.

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

Grondslag

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

Doel en middel

- De vereniging heeft ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor Christelijk (basis)onderwijs in overeenstemming met haar grondslag, zoals omschreven in artikel 2 van deze statuten.
- Zij tracht dit doel te verwezenlijken door het houden van vergaderingen, door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke en algemene belangen van het Christelijk onderwijs behoort en voorts door alle andere wettige middelen welke tot het gestelde doel dienstig zijn.
- De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Missie

**‘Leren met hart,
hoofd en handen’**

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

Toelatingsbeleid

Kinderen waarvan de ouders doel en grondslag van de VCOPS onderschrijven of respecteren zijn toelaatbaar tot onze scholen. Overige richtlijnen en afspraken ten aanzien van toelating en verwijdering van leerlingen is beschreven in de notitie ‘Aanmelding leerlingen’.

Strategisch beleidsplan

De belangrijkste speerpunten uit het strategisch beleidsplan 2018-2022 zijn:

Identiteit

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

Onderwijs en kwaliteit

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

Personeel en organisatie

- a. We werken vanuit een heldere directiestructuur;
- b. We zetten in op voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheden van het personeel (didactisch, digitaal vaardig, pedagogisch – vakmanschap (PLG), expertise, inspireren en bevragen). Leren van elkaar wordt gestimuleerd;
- c. We dragen zorg voor personeel dat de uitgangspunten onderschrijft;

- d. We dragen zorg voor een goede balans tussen leiden en begeleiden, instrueren en zelfstandig leren, groepsleren en individueel leren;
- e. We onderhouden een gezond, positief en veilig werkklimaat, waarin we samenwerken en elkaar ondersteunen;
- f. Ons personeel is ambassadeur van de school.

Financiën & Huisvesting & Beheer

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

Communicatie en maatschappelijk draagvlak

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

1.2 Organisatie

Contactgegevens

Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht (VCOPS)

Bestuursnummer: 43928

Postbus 1259

3350 CG Papendrecht

0184 499 519

info@vcops.nl

www.vcops.nl



Bestuur

W.J. Dunsbergen *MBA ME*
College van Bestuur (CvB)

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

- Levensbeschouwelijke identiteit
- Onderwijs/kwaliteit
- Financiën en bedrijfsvoering
- Communicatie

Algemeen Directeur

J.A. Rietveld *MBA ME*

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

- Personeel en organisatie
- Huisvesting en onderhoud
- ICT/Privacy

Scholen

De VCOPS bestaat uit de volgende scholen:

Anne de Vriesschool (07OB)

Locatie: Deltalaan 200 3363 AH Sliedrecht

Locatie: Menuet 70 3363 KH Sliedrecht

CBS Oranje Nassau (08XB)

Merwestraat 16

3361 HL Sliedrecht

Prins Willem-Alexanderschool (04VD)

Locatie: Valkweg 2 3362 GH Sliedrecht

Locatie: Prof. van der Waalslaan 2 3362 SP

Sliedrecht

Prins Florisschool (12JU)

Locatie: Moerbeihof 5 3355 AJ Papendrecht

Locatie: Lindenzoom 3 3355 CA Papendrecht

Locatie: Zuidkil 53 3356 DA Papendrecht

Integraal Kindcentrum (IKC) Beatrix (10NM)

Van der Palmstraat 8

3351 HA Papendrecht

Kindcentrum Oranje Nassau (12YZ)

Leeuwerikstraat 7

3353 AT Papendrecht

Kindcentrum Prins Constantijn (11CU)

Walmolen 2

3352 AN Papendrecht

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

De volgende personen waren in 2020 lid van de directie van één van de VCOPS scholen:

Sliedrecht

Anne de Vriesschool

J.W. van Andel

CBS Oranje Nassauschool

C. van den Herik-Rijsdijk

CBS Prins Willem Alexander

A.A. Koning en J.R.G. Maaskant

Papendrecht

Prins Florisschool

W. Heijkoop en C. den Haan

IKC Beatrix

H. Witkamp

Kindcentrum Oranje Nassau

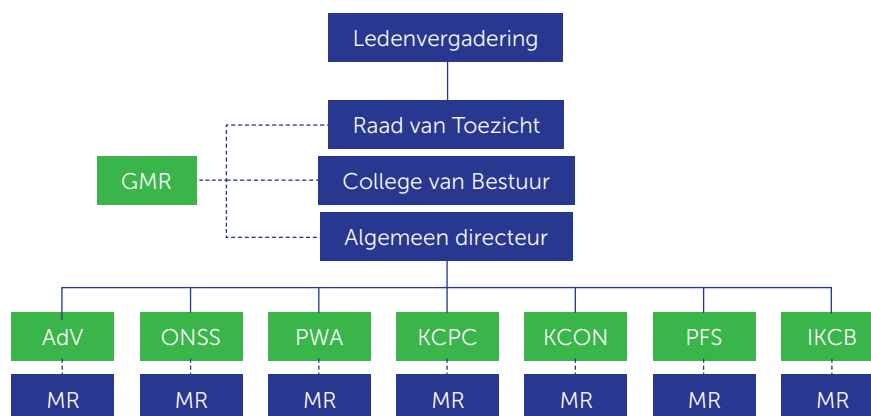
J.L. van Erk

Kindcentrum Prins Constantijn

M.C. Bakema-Hoogland

Organisatiestructuur

Organigram VCOPS vanaf 1 augustus 2018:



Intern toezicht

De VCOPS werkt met het governancemodel Raad van Toezicht (RvT) en College van Bestuur (CvB). De RvT bestaat uit zes leden. Het CvB treedt als uitvoerend bestuurder c.q. bevoegd gezag op. Tijdens de RvT vergaderingen werd vooral aandacht besteed aan strategische beleidsontwikkeling (van buiten naar binnen) en de Bestuursrapportages van het CvB. De RvT werkt met twee commissies: remuneratiecommissie en auditcommissie.

De volgende personen waren op 31 december 2020 lid van de Raad van Toezicht¹:

Voorzitter RvT tevens voorzitter remuneratiecommissie

M.W. Van Stee-Korteweg

Lid RvT tevens lid remuneratiecommissie

R.A. Bot

Lid RvT tevens voorzitter auditcommissie

A.C. de Kluyver

Lid RvT tevens lid auditcommissie

E.J. Terpstra

Lid RvT

B. Weerd – van 't Hul

Lid RvT

L.C.J. van Dijk

¹Zie ook het verslag van de RvT van de VCOPS.

De (gemeenschappelijke) medezeggenschap

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

De GMR heeft in 2020 vier maal vergaderd. Tijdens de eerste coronagolf is één vergadering van de GMR vervallen (april). De vergaderingen verliepen in een prettige en constructieve sfeer.

Rapportages

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

- Jaarverslag VCOPS 2019 (inclusief jaarrekening 2019, jaarverslag GMR 2019);
- Bestuursrapportages College van Bestuur 1e t/m 4e kwartaal 2020.

Beleidsnotities

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

Instemmingsrecht (art 18/21/23)

- **Bestuursformatieplan VCOPS 2020-2024**
5 februari 2020 ingestemd
- **Jaarverslag GMR 2019**
22 juni 2020 ingestemd
- **Professioneel beleid VCOPS**
22 juni 2020 ingestemd
- **Werkkostenregeling VCOPS**
22 juni 2020 ingestemd (PGMR)
- **Functieboek VCOPS**
7 oktober 2020 ingestemd (PGMR)
- **Werktijdsfactoren VCOPS**
7 oktober 2020 ingestemd

- **GMR reglement (versie nov. '20)**
1 december 2020 ingestemd
- **Begeleiding nieuwe leerkrachten**
1 december 2020 ingestemd
- **Begeleiding PABO studenten**
1 december 2020 ingestemd

Adviesrecht (art 22)

- **Vakantieregeling 2021-2022**
1 december 2020 positief advies

Werkwijze

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

Informatie

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

Over de volgende onderwerpen werd inhoudelijk gesproken:

- Begroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2024 VCOPS
- Kadernota VCOPS 2020
- Beleidsmatrix VCOPS 2020-2021
- Huisvestingsonderwerpen VCOPS
- Doorgaande lijn opvang en onderwijs
- Inspiratienotitie onderwijs

Personele samenstelling

De volgende personen waren op 31 december 2020 lid van de GMR:

L. Boer (voorzitter)	oudergeleding PWA
M. Van Maanen	personeelsgeleding PWA
D. van den Lans	oudergeleding KC PC
A. van der Stroom	personeelsgeleding KC PC
W. van Berkel	oudergeleding PFS
M. Molle	personeelsgeleding PFS
M. Pellikaan	oudergeleding KC ON
I. Verzijl	personeelsgeleding KC ON
per toerbeurt	oudergeleding IKCB
J. Visser	personeelsgeleding IKCB
C.J. Gadella	oudergeleding AdV
R. Elsinga	personeelsgeleding AdV
W. de Bruin	oudergeleding ONS
J. de Bruijn	personeelsgeleding ONS



Horizontale dialoog en verbonden partijen

Met onderstaande partijen is regelmatig contact

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28.09	De scholen van de VCOPS participeren binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28.09. Het Samenwerkingsverband brengt samenwerking tussen de deelnemende schoolbesturen tot stand en onderhoudt deze, gericht op het bieden van een passende onderwijsplek voor alle leerlingen. Het CvB vertegenwoordigt de VCOPS in de Algemene Ledenvergadering. De directeur van IKC Beatrix en de IB-er van de Prins Florisschool waren in 2020 lid van de adviesraad van het samenwerkingsverband.
Verbinding PO en VO	Door de benoeming van een gezamenlijke directeur voor het samenwerkingsverband PO en het samenwerkingsverband VO is de verbinding tussen beide verbanden verstrekt. Het streven is de doorgaande lijn tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs te versterken.
Verbinding onderwijs en jeugdzorg	Het CvB van de VCOPS is voorzitter van de vergaderingen van de Regionale Educatieve Agenda (REA). In deze vergaderingen participeren de zes voorzitters van de regionale samenwerkingsverbanden Passen Onderwijs PO en VO, de zes wethouders jeugd/onderwijs van de Drechtsteden en bestuurder van jeugdzorgorganisaties. Bovenlokale onderwerpen worden besproken zoals het leerlingenvervoer, relatie met de Jeugdzorg en het bespreken van de ondersteuningsplannen van de SWV'en en het jeugdbeleid van de gemeenten in de Drechtsteden. Op lokaal niveau wordt een paar maal per jaar een overleg georganiseerd om casuïstiek te bespreken (leertafels).
Kinderopvang	In 2020 hebben de VCOPS scholen de samenwerking met de externe organisaties voor kinder- en peuteropvang voortgezet. In de Anne de Vriesschool (beide locaties), KC Prins Constantijn en KC Oranje-Nassau en is een volledig aanbod (peuter- en kinderopvang, buitenschoolse opvang) beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk de doorgaande lijn van de voorschool naar de onderbouw van de school te versterken. De Oranje Nassauschool, Prins Florisschool (locatie Moerbeihof), IKC Beatrix en de Prins Willem Alexanderschool (locatie Valkweg) bieden peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. De Prins Florisschool (locatie Zuidkil) heeft naast de school in een separaat gebouw kinderopvang en buitenschoolse opvang beschikbaar. In 2020 is er ook gestart met een peuterspeelzaal. Prins Willem Alexanderschool (locatie Van der Waalslaan) heeft geen ruimte voor een aanvullend aanbod.
Gemeenten	Tijdens de LEA/OOGO vergaderingen met de gemeente Sliedrecht en Papendrecht is in 2020 opnieuw uitgebreid stilgestaan bij de consequenties van de verschillende lokale thema's. Hierbij kan gedacht worden aan de IKC ontwikkeling, VVE, huur- en medegebruik van schoolgebouwen.

Klachtenbehandeling

In het jaar 2020 is door een ouder van een VCOPS bij de landelijke klachtencommissie één klacht ingediend. Na hoor en wederhoor heeft de commissie de klacht ongegrond verklaard. De commissie had verder geen aanvullende adviezen voor het schoolbestuur.

Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact

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

De Coronacrisis heeft een nadrukkelijke rol gespeeld in 2020. Scholen zijn door landelijk beleid langer tijd gesloten geweest ter voorkoming van besmetting met Covid. Lesgeven op afstand is in korte tijd opgezet en uitgebouwd. Met behulp van Cito toetsen en methodetoetsen werd de ontwikkeling van kinderen gevolgd. Waar nodig werden kinderen extra ondersteund.

Juridische structuur en governance

Binnen de VCOPS wordt gewerkt met een Raad van Toezicht (RvT) en een College van bestuur (CvB) - two tier model. De taken zijn statutair verdeeld tussen de RvT en het CvB. (zie ook 1.2). De RvT en het CvB functioneren conform de Code Goed Bestuur.

Besluitvorming

Het beleid op bestuursniveau wordt voorbereid door de algemeen directeur of het CvB. Concept beleidsnotities worden besproken in één van de vijf inhoudelijke werkgroepen (Onderwijs/ identiteit, Personeel en Organisatie, Financiën, Beheer/ICT, kwaliteit). Naast enkele interne experts worden de werkgroepen bemenst door directeurs van de VCOPS. De algemeen directeur en het CvB zitten de werkgroepen op basis van de portefeuilleverdeling voor.

Het concept beleid wordt vervolgens besproken in het directieoverleg van de VCOPS. Na bespreking volgt besluitvorming op het concept beleid; uitgegaan wordt van consensus. Als er binnen het directieoverleg geen eenduidig besluit genomen wordt beslist het CvB. Het beleid wordt aansluitend opiniërend besproken in de GMR. De GMR leden hebben de gelegenheid het beleid te bespreken met de leden van de MR van de school. Indien gewenst kunnen wijzigingsvoorstellen in het beleid door de GMR leden aangebracht worden. Na positief advies of instemming door de GMR en vaststelling door het CvB wordt de betreffende beleidsnotitie in een centrale digitale omgeving geplaatst.

Op schoolniveau heeft het MT (directies en coördinatoren) van de school een initiërende rol. Schoolbeleid wordt door inhoudelijke werkgroepen voorbereid. Het beleid wordt geagendeerd voor het teamoverleg. Bij verschil van mening in het teamoverleg besluit het MT. Vervolgens wordt het schoolbeleid besproken in de MR van de school. Als de MR positief adviseert of instemt met het beleid wordt de betreffende notitie intern gecommuniceerd.

Verwachtingen 2021

De RvT en het CvB van de VCOPS hebben het voornemen uitgesproken in 2021 de verenigingsvorm te kantelen naar een stichting. Hiertoe is een communicatie- en besluitvormingsproces in gang gezet.







Verantwoording van het beleid

- 2.1 Onderwijs & kwaliteit
- 2.2 Personeel & professionalisering
- 2.3 Huisvesting & facilitaire zaken
- 2.4 Financieel beleid
- 2.5 Risico's en risicobeheersing

2.1 Onderwijs & kwaliteit

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

De VCOPS voldeed in 2020 aan de aspecten betreffende basiskwaliteit (kader Inspectie van het Onderwijs). Vanwege de corona pandemie werd langere tijd les op afstand gegeven.

Het kwaliteitszorgsysteem Werken Met Kwaliteit (WMK) wordt door de zeven scholen gebruikt om de kwaliteit van de processen vast te stellen en de inhoudelijke dialoog te kunnen voeren. Het WMK instrument is webbased. Het bestuurskantoor maakt gebruik van de bovenschoolse WMK module.

Schoolanalyse

In het najaar 2020 zijn de opbrengsten (op groepsniveau) van alle scholen geanalyseerd door het MT, de IB van de school, een collega IB van een VCOPS school en het CvB. Trends en ontwikkelingen zijn vastgesteld en beschreven in een schoolverslag. Met de school zijn afspraken gemaakt; verbeterdoelen zijn geformuleerd. De herstelopdracht vanwege de corona pandemie lijkt op groepsniveau mee te vallen.

Verwachtingen 2021

In 2021 zullen de schoolanalyses opnieuw georganiseerd worden. In 2021 zal opnieuw een collega IB'er per school uitgenodigd worden aanwezig te zijn bij de schoolanalyse. Nadrukkelijk zal aandacht gegeven worden aan de eventuele herstelopdracht vanwege vertragingen in de ontwikkeling van kinderen.

Onderwijsresultaten

Onderwijs en identiteit vormen het hart van onze onderwijsorganisatie. De onderwijskundige ontwikkeling van de scholen, lees schoolontwikkeling, blijft jaarlijks de aandacht vragen.

Scores eindtoetsen

Hoewel het gaat om een momentopname geven de eindtoets scores van de groepen 8 een indruk van de kwaliteit van het primaire proces. Door deze werkwijze is het mogelijk alle basisscholen onderling met elkaar te vergelijken. Vanwege de corona pandemie zijn er geen eindtoetsen afgenomen in 2020.

Scores Eindtoets groep 8 2020

School	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AdV	536,0	537,7	536,4	537,1	532,8	535,6	536,1	364,2 DIA	
ONS SI	534,4	534,2	537,3	536,8	534,7	536,3	536,9	537,4 Cito	
PWA	539,9	538,8	536,6	537,2	534,9	537,8	539,0	538,3 Cito	
PFS	534,3	537,9	535,9	534,0	205,1	210,4	208,0	207,0 Route 8	
KC B	534,3	534,8	534,6	208	213,8	208,7	200,0	208,4 Route 8	
KC PC	535,1	532,3	536,4	86	212,2	212,9	212,6	214,8 Route 8	
KC ON P	532,6	538,5	534,6	79	219,3	194,8	205,1	208,7 Route 8	

Inspectie

In 2020 heeft de inspectie een themaonderzoek 'Kwaliteitsverbetering en de leerlingpopulatie' verricht. De Prins Willem Alexanderschool, de Anne de Vriesschool en de Prins Florisschool hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Verwachtingen 2021

Aangenomen wordt dat de scholen in 2021 onder het basisarrangement van de inspectie vallen.

Visitatie

In 2020 heeft er geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden.

Verwachtingen 2021

Op 14 juni 2021 zal er een bestuurlijke visitatie plaatsvinden.

Passend onderwijs

De VCOPS is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. Aangesloten leden zijn de besturen van primair en speciaal onderwijs in de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Sliedrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht. Daarnaast is ook de (V)SO-organisatie Yulius lid van het SWV. Het SWV telt 11 besturen en 45 scholen.

De rechtspersoon van het SWV is een vereniging met een directeur-bestuurder. De bestuurders zijn lid van de Algemene Vergadering (AV) en vormen gezamenlijk het toezichthoudend orgaan. De AV heeft een onafhankelijk voorzitter. De AV heeft vanuit haar midden een auditcommissie financiën benoemd en ook deze commissie heeft een onafhankelijk voorzitter.

Het SWV kent activiteiten in vier domeinen: Dekkend aanbod, Passend Onderwijs zichtbaar in de school, Onderwijs & Zorg en Doorlopende schoolloopbaan.

Aan alle scholen binnen het SWV is een kernteam vanuit het SWV verbonden. Het SWV opereert vanuit twaalf programma's, verdeeld over de vier domeinen die zijn gekoppeld aan de kerndoelen van het SWV. De programma's zijn erop gericht transparantie te bieden in het geheel van het aanbod van ondersteuning voor de scholen. Ingebed in deze programma's biedt het SWV op breed gebied ondersteuning aan de scholen door het beschikbaar stellen van specialisten via de kernteams. De twaalf programma's dragen bij aan het koppelen van middelen aan de doelen. Het SWV kent een adviesraad waarin alle besturen met een directeur en/of intern begeleider zijn vertegenwoordigd. De adviesraad vormt een deskundig klankbord voor het bestuur van het SWV en geeft gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van het beleid en processen in het Samenwerkingsverband. Om de verbinding tussen scholen, gemeenten en jeugdhulp te optimaliseren organiseert het SWV circa 3 maal per jaar het 'vijfgemeentenoverleg'. Daarin vindt afstemming plaats tussen het SWV en de aangesloten gemeenten. Op bestuurlijk niveau is het SWV deelnemer in alle OOGO/LEA vergaderingen van de aangesloten gemeenten en in het overleg REA, wat staat voor regionale educatieve agenda. In dit laatste overleg wordt met 6 gemeenten en 6 Samenwerkingsverbanden voor PO en VO uitvoering gegeven aan het visiedocument Passend Verbinden in de Drechtsteden.

Missie SWV 28.09

De missie van het samenwerkingsverband zoals geformuleerd in het ondersteuningsplan luidt:

- Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden brengt samenwerking tussen de deelnemende schoolbesturen tot stand en onderhoudt deze, gericht op het bieden van een passende onderwijsplek voor alle leerlingen. Deze samenwerking vindt zijn grondslag in het wettelijk kader en Referentiekader Passend onderwijs. De – door het samenwerkingsverband geformuleerde en in het ondersteuningsplan vastgelegde – visie en strategische doelstellingen zijn daarbij leidend voor de gezamenlijke vormgeving van het passend onderwijs in de regio Drechtsteden.

Visie SWV 28.09

Het bestuur en de scholen van de VCOPS herkennen zich in de onderstaande visie van het SWV zoals geformuleerd in het ondersteuningsplan:

- De samenwerkende schoolbesturen zetten in op preventieve onderwijsondersteuning. Op basis van handelingsgerichte diagnostiek wordt getracht leerlingen ondersteuning te bieden binnen de eigen basisschool. Dit vraagt om een hoogwaardige basisondersteuning binnen de scholen. Door de inrichting van een adequaat ondersteuningsaanbod wordt gewerkt aan het verdiepen van kwaliteit van de basisondersteuning. Naarmate de basisondersteuning op de scholen van hogere kwaliteit is, kunnen meer leerlingen in de eigen wijk of buurt onderwijs volgen. Het streven is dan ook maximale thuisnabijheid, waarbij de ondersteuningsbehoefte van het kind leidend is. Als de ontwikkeling ondanks alle ondersteuningsinzet belemmert, kan een leerling verwezen worden naar een school voor Speciaal (Basis)onderwijs.

Budget ondersteuningsstructuur

De VCOPS scholen beschikken over een adequate ondersteuningsstructuur. De personele kosten van ondersteuningsstructuur worden voor een deel gefinancierd uit de ondersteuningsmiddelen van het SWV. Het VCOPS ontvangt hiertoe jaarlijks een bedrag van € 80,-- per leerling. In 2020 is in dit kader een budget van € 195.293,-- van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV) ontvangen.

Kijkend naar de personele kosten van de ondersteuningsstructuur in de VCOPS scholen is in 2020 op VCOPS niveau een bedrag van € 499.500,-- ingezet. Het betreft onder meer de salariskosten van de Intern Begeleiders van de scholen. Dit impliceert voor het jaar 2020 een gemiddelde inzet van € 205,-- per leerling.

Binnen de scholen waren in 2020 gediplomeerde Intern Begeleiders actief. Alle scholen beschikken over multidisciplinaire ondersteuningsteam (OT). De interne en externe expertise is ingezet om kinderen thuisnabij onderwijs te kunnen bieden. Het niveau van de basisondersteuning is door alle scholen weergegeven in een zogenaamd Ondersteuningsprofiel (met behulp van het instrument 'Perspectief op school'). Financiële middelen werden ingezet om kinderen met leer- en gedragsproblemen en de MHB kinderen te ondersteunen. Het streven was er opgericht te voorkomen dat kinderen verwezen moesten worden naar een school voor Speciaal Basisonderwijs. De doorgaande leer- en ontwikkelijn van de betreffende kinderen werd gestimuleerd/gerealiseerd. Via het Leerlingvolgsysteem van Cito werd de individuele ontwikkeling van de (betrokken) kinderen gevolgd.



Verwachtingen 2021

Voor 2021 zal het budget van € 205,- per leerling niet afnemen. Binnen de scholen is een gesprek gestart om na te gaan in hoeverre dit bedrag verder verhoogd moet worden vanwege de toegenomen werklast van de Intern Begeleiders. In 2021 zal opnieuw ingezet worden op de deskundigheidsbevordering van de leraren om het didactisch handelen te versterken.

Het aantal verwijzingen 2020

In onderstaand overzicht is aangegeven hoeveel leerlingen vanuit de VCOPS in het cursusjaar 2018-2020 zijn verwezen naar het Speciaal (Basis) onderwijs:

- Speciaal Basisonderwijs
7 kinderen
- Speciaal Basisonderwijs plusgroep
2 kinderen
- Speciaal Onderwijs cluster 3
1 kind
- Speciaal Onderwijs cluster 4
1 kind

Aanvullende budgetten

Vanuit het SWV 28.09 zijn meerdere typen arrangementen/ondersteuning aangeboden dan wel gefinancierd. Denk hierbij aan arrangementen ten behoeve van individuele leerlingen, ambulante begeleiding, MHB.

De volgende aanvullende budgetten zijn in 2020 door het SWV ter beschikking gesteld aan de VCOPS:

- Arrangementen extra ondersteuning (voorheen rugzak-middelen)
€ 147.227,-
- MHB specialisten aanstellen en teamscholing organiseren
€ 34.527,-

Arrangementen extra ondersteuning

Het SWV stelt een vast budget beschikbaar voor de toekenning van 'Arrangementen extra ondersteuning'. Binnen de VCOPS is dit budget van € 147.227,-- in 2020 verdeeld op basis van het aantal lopende arrangementen (stand 1 oktober 2020) met een omvang van 101 arrangementen. Voor deze kinderen is door de school een Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Een OPP wordt gemeld bij DUO. De toekenning van een arrangement extra ondersteuning ligt binnen de VCOPS bij het ondersteuningsteam van de school. De budgetverantwoordelijkheid ligt bij de directeur van de school.

Door de inzet van deze arrangementsmiddelen konden individuele en groepjes kinderen ondersteuning ontvangen. In lijn met de missie en visie van het SWV konden veel kinderen thuis nabij onderwijs ontvangen.

Aanvullend is voor 17 kinderen een lees-arrangement toegekend en voor 6 kinderen een rekenarrangement.

MHB ondersteuning

Het SWV 28.09 heeft in 2020 een subsidie MHB van het ministerie ontvangen. Deze subsidie is over de schoolbesturen verdeeld. De schoolbesturen konden op basis van deze subsidie MHB specialisten aanstellen en teamscholing organiseren (budget € 34.527,--). In 2020 waren binnen de VCOPS drie leerkrachten parttime bovenschools actief als MHB specialist.

In Sliedrecht bezochten 18 kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de drie scholen één ochtend per week de plusklas. De plusklas is een voorziening voor begaafde en hoogbegaafde kinderen. De selectie van de leerlingen vond plaats volgens de vastgestelde procedure (conform betreffende beleidsplan). De Papendrechtse scholen werken met een plusklas op schoolniveau.

Naast de activiteiten in de plusklassen wordt in alle scholen in de eigen groep specifieke extra aandacht besteed aan deze kinderen.

Iedere school biedt de MHB kinderen een aanvullend aanbod: Compacten van de leerstof en verrijkend materiaal.

Verwachtingen 2021

Voor 2021 is het budget 'Arrangementen extra ondersteuning' door het SWV vastgesteld op een bedrag van € 147.000,--. De toekenning op schoolniveau wordt in 2021 voor 30% vastgesteld op basis van het aantal leerlingen van de school en voor 70% op basis van het aantal arrangementen (stand 1 oktober 2020).

In 2021 zal de expertise van de MHB specialisten opnieuw ingezet worden om het hoogbegaafdheidsbeleid op bovenschools en schoolniveau verder te versterken. Het SWV 28.09 heeft voor de komende jaren een aanvullende subsidie van het ministerie van OCW toegekend gekregen.

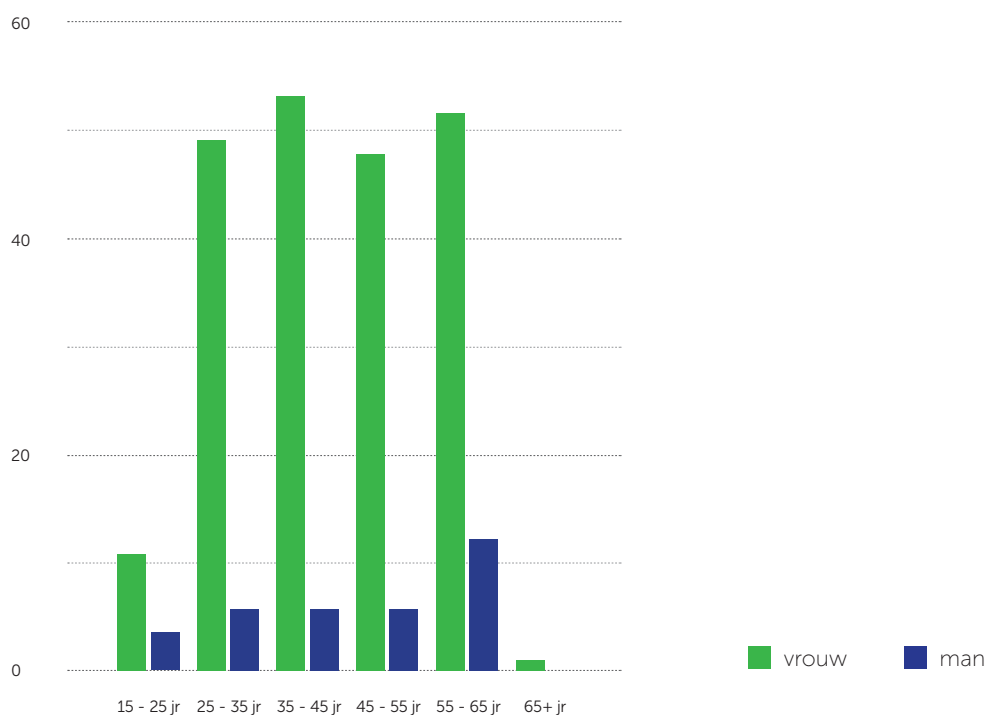
2.2 Personeel & professionalisering

In 2020 waren 253 personen in dienst van de VCOPS.

Kengetallen aantal personeelsleden 2020 op peildatum 31-12

Leeftijdsopbouw personeel VCOPS

	Totaal	Leeftijd cohort					
		19/25	25/35	35/45	45/55	55/65	>=65
Aantal personen	253	18	53	61	53	64	4
Bezetting (WTF)	160,6004	12,9602	37,2472	35,8495	28,3732	44,9285	1,2418



Personeelssterkte per leeftijdscategorie

Geslacht		Totaal	Fulltime	Parttime
Man	Aantal personen	36	23	13
	Bezetting (wtf)	31,7961		
Vrouw	Aantal personen	217	19	198
	Bezetting (wtf)	128,8043		

Tabel 4 Personeelssterkte per leeftijdscategorie

ARBO

Het ziekteverzuimpercentage 2020 was 3,47%.
Het ziekteverzuim ligt 2,43% lager dan het landelijk gemiddelde van 5,9% (primair onderwijs).

Door de corona pandemie zijn enkele leerkrachten ziekgemeld vanwege besmetting. Ondanks de pandemie is het ziekteverzuim over 2020 laag gebleven.

Ziekteverzuimpercentages	2018	2019	2020
Anne de Vriesschool	3,87%	6,44%	4,22%
Oranje-Nassauschool	3,63%	6,57%	5,38%
Prins Willem Alexanderschool	2,29%	0,59%	1,04%
Prins Florisschool	4,37%	4,22%	4,26%
IKC Beatrix	5,23%	3,10%	5,26%
Kindcentrum Prins Constantijn	4,82%	0,74%	3,86%
Kindcentrum Oranje Nassau	3,94%	1,20%	3,47%
Bovenschools	0,24%	0,05%	0,30%
Totaal VCOPS	3,55%	3,28%	3,47%

Contract 2020 ARBO

Per 1 januari 2020 is het ARBO-contract met ArboNed voor de Sliedrechtse scholen ingegaan. Voorheen hadden de Sliedrechtse scholen een contract met Arbo Unie. De lopende dossiers van de Sliedrechtse scholen zijn halverwege 2020 door de Arbo Unie afgehandeld. De Papendrechtse scholen hadden al een contract met ArboNed (Dordrecht).

Opleiden in de school (OidS)

De VCOPS scholen participeren in het 'Opleiden in de school' traject in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Hogeschool InHolland. Twee bovenschoolse (interne) coaches (ICO) treden als contactpersoon op. In het werkveldoverleg van beide opleidingen participeert een directeur. Het CvB van de VCOPS is secretaris van het Dagelijks Bestuur van het samenwerkingsverband Opleiden in de School van de CHE. De CHE organiseert jaarlijks studiemomenten voor de ICO's en de directeuren.

Meerjaren bestuursformatieplan

Het meerjarenbestuursformatieplan 2020-2024 is in 2020 opgesteld.

Verwachtingen 2021

Het meerjarenbestuursformatieplan 2021-2025 is in de GMR vergadering van 3 februari 2021 goedgekeurd.

Strategisch personeelsbeleid

Ten aanzien van het strategisch beleid onderscheiden we de volgende onderdelen:

- Professionele ontwikkeling;
- Werving en selectie;
- Autonomie;
- Besluitvorming;
- Beoordeling;
- Beloning.

Professionele ontwikkeling

In het strategisch beleidsplan van de VCOPS is de volgende ambitie opgenomen: *We zetten in op voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheden van het personeel.*

In 2020 is € 167.888,- uitgegeven aan diverse vormen van nascholing.

De scholen van de VCOPS organiseren jaarlijks scholingsmomenten voor het team van de school. Deze scholing is vooral gebaseerd op didactische thema's. Enkele scholingstrajecten zijn niet doorgegaan vanwege de corona pandemie.

In 2020 hebben de scholen teamscholing georganiseerd op het thema meer- en hoogbegaafdheid (MHB). Naast aandacht voor de signalering van MHB leerlingen is bijvoorbeeld gesproken over het compacten van lesstof, hogere orde denken en de mogelijkheden uitdagend materiaal aan te bieden.

Leerkrachten worden gestimuleerd gebruik te maken van de lerarenbeurs. In 2020 heeft een drietal medewerkers gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Jaarlijks wordt de medewerkers gevraagd een mobiliiteitsenquête in te vullen. De persoonlijke mobiliteitswens kan betrekking hebben op een andere groep/bouw, functie of andere locatie van één van de scholen.

Binnen de VCOPS zijn diverse kenniskringen actief. Naast het delen van kennis kunnen beleidsvoorstellen geformuleerd worden.

Verwachtingen 2021 e.v.

In 2021 zal voortdurend aandacht gegeven worden aan teamscholing en individuele scholing van medewerkers. Hierbij zal rekening gehouden worden met de effecten van de corona pandemie.

Besloten is in het vervolg iedere twee jaar een gezamenlijke VCOPS studiedag te organiseren. Dit betekent dat in oktober 2022 opnieuw een studiedag georganiseerd wordt.

Iedere twee jaar zal een directie-tweedaagse georganiseerd worden te starten in 2021.

In 2021 zal het aantal kenniskringen uitgebreid worden en zal er een start gemaakt worden met een bovenscholingsaanbod.

Werving en selectie

Tijdens sollicitatieprocedures wordt naar kandidaten gezocht die passen bij de visie en doelen van de school/VCOPS. Naast gesprekken over het vak van leraar, directeur of OOP'er wordt het domein levensbeschouwelijke identiteit met de kandidaat besproken. Voor alle functies binnen de VCOPS is een functieomschrijving opgenomen in het Functieboek.

Lerarentekort

De VCOPS participeert in een regionaal initiatief 'Passie voor onderwijs' door met elkaar te spreken over oplossingen in verband met het actuele lerarentekort. Een projectplan is opgesteld op basis waarvan het regionale initiatief subsidie ontvangen heeft van het Rijk. Diverse inhoudelijke werkgroepen zijn geïnstalleerd waarin medewerkers van de VCOPS participeren (CvB, AD of directeuren).

Autonomie

Tijdens teamvergaderingen, door deelname aan inhoudelijke werkgroepen/kenniskringen en/of door zitting te nemen in de MR hebben medewerkers de gelegenheid invloed uit te oefenen op het eigen werk.

Binnen de gezamenlijk vastgestelde kaders (doelen en ambities) van de school hebben de leerkrachten ruimte om hun werk op eigen wijze vorm en inhoud te geven. De kaders zijn beschreven in het schoolplan van de school en het strategisch beleid van de VCOPS.

Beoordeling

In 2019 is de gesprekkencyclus van de VCOPS herijkt. De cyclus omvat een periode van vier jaar. Tijdens deze periode worden doelafspraken gemaakt en voortgangsgesprekken gevoerd. Aan het einde van de cyclus volgt een beoordeling gebaseerd op de gemaakte doelafspraken. Het carrièreperspectief van de medewerker maakt onderdeel uit van de gesprekken tijdens de vierjaarlijkse cyclus.

Startende leerkrachten worden voorafgaand aan een vaste benoeming beoordeeld door de directeur van de school.

Beloning

Op de beloning van de medewerkers is de CAO PO van toepassing.

In het najaar van 2020 is het Functieboek van de VCOPS herijkt met in achtneming van de nieuwe CAO PO 2019-2020.

Werkdruk

Binnen de zeven VCOPS scholen staat het thema 'werkdruk' al enige tijd op de agenda. Na vaststelling van het beschikbare budget naar rato van het aantal leerlingen per school (brinnummer) is op teamniveau gebrainstormd over de inzet van deze middelen. De voorstellen zijn vervolgens besproken met de medezeggenschapsraad van de school.

In onderstaande matrix wordt een samenvatting gegeven van de door de teams gemaakte keuzes. Uit de matrix valt op te maken dat er voor meerdere oplossingsrichtingen gekozen is. Bestuurlijk is op de inhoud van de inzet van de werkdrukmiddelen niet gestuurd of geïntervenieerd. Nadat de voorstellen op teamniveau waren vastgesteld, is door de PMR van de school ingestemd met de voorstellen.

Overzicht effectieve aanpak werkdruk

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

BRIN	School	Baten	OP	OOP		MI/Gymdocent	
10NM	KC Beatrix	€ 97.149	€ 15.965	Onderwijsassis- tenten	€ 71.852	Gymdocent	€ 9.924
12JU	Prins Florisschool	€ 120.879	€ 67.273	Onderwijsassisten- ten MHB	€ 40.020 € 12.000		
11CU	KC Pr Constantijn	€ 43.894		Onderwijsassistent Activiteiten- begeleider	€ 11.800 € 1.600	Gymdocent	€ 30.500
12YZ	KC Oranje Nassau	€ 43.920	€ 20.000	Onderwijsassistent	€ 9.847	Gymdocent	€ 14.000
04VD	Pr. Willem Alexanderschool	€ 125.783	€ 64.000	Adm. Onder- steuning Conciërge	€ 18.000 € 25.000	Gymdocent	€ 20.000
07OB	Anne de Vriesschool	€ 81.863		Onderwijs- assistenten	€ 81.863	Uniek	€ 3.000
08XB	Oranje Nassauschool	€ 63.297	€ 16.484	Activiteiten- begeleider	€ 50.068		
	Totaal	€ 576.785	€ 183.722		€ 322.050		€ 77.424

Bestedingscategorie	Inzet	Eventuele toelichting
OP en OOP	9,0 fte	De personele capaciteit is als volgt ingezet om de werkdruk van leraren te verlagen: • Groepsverkleining door uitbreiding van personele formatie; meer handen in de klas; • Aanstelling onderwijsassistent(en) o.a. sport en bewegen, • Aanstelling leraarondersteuner (o.a. activiteitencoördinator); • Administratiemiddagen voor leraren faciliteren; • Aanstelling leraar bewegingsonderwijs en muziek,; • Extra taakuren voor leraren i.v.m. organiseren c.q. voorbereiden activiteiten, vieringen, enz.; • Aanstellen hoogbegaafdheidsdeskundige; • Een leraar voor een dagdeel vrijstellen voor vervangingswerkzaamheden waardoor gesprekken met bijv. ouders onder schooltijd gepland kunnen worden; • Uitbreiding aantal dagdelen intern begeleider; • Aanstellen extra leraar om combigroepen uit elkaar te halen; • Uitbreiden uren administratief medewerker; • Uitbreiden uren conciërge.
Materieel/ Gymdocent		De volgende materiële zaken zijn ingezet om de werkdruk van leraren te verlagen: • Aanschaffen digitaal programma's die tijdwinst voor leraren opleveren. • Gymdocent.

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

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

- Voortdurende aandacht voor de ontwikkeling van leraren. Het investeren in uitbreiding van vakkennis en vaardigheden mede in het kader van talentontwikkeling;
- Het kritisch beschouwen van het aantal veranderonderwerpen dat in het jaarplan wordt opgenomen;

- Het onderhouden van een goede gesprekkencyclus;
- De professionele vrijheid van leraren serieus nemen;
- Het realiseren van een open cultuur onder andere door aandacht voor onderling feedback geven;
- Het onderhouden van korte lijnen met de ARBO diensten.

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken

De zeven scholen beschikken over een actueel meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Iedere twee jaar wordt het MJOP van ieder gebouw geactualiseerd. De MJOP's van alle VCOPS gebouwen zijn in 2020 geactualiseerd. De financiële informatie wordt gebruikt bij het opstellen van de jaarbegroting. In het kader van duurzaamheid zijn mogelijkheden onderzocht om bij twee gebouwen zonnepanelen te plaatsen. Daarnaast zal bij voorgenomen uitbreiding of nieuw rekening gehouden worden met substantiële duurzaamheidsmaatregelen (Bijna energie neutraal).

In de afgelopen jaren is stevig geïnvesteerd in diverse schoolgebouwen van de VCOPS. Een enkel gebouw vraagt de komende tijd nadere aandacht. In de 2e helft van 2020 is een onderzoek gestart om de Prins Willem Alexanderschool (locatie Valkweg) en OBS de Wilgen in een nieuw gebouw te huisvesten.

Vanwege de corona pandemie is in 2020 extra geïnvesteerd in hygiëne door extra schoonmaak-uren, extra schoonmaakproducten en hygiëne producten. Naar aanleiding van de coronacrisis zijn er in het najaar van 2020 rapporten opgesteld over de stand van zaken met betrekking tot de luchtkwaliteit en de ventilatie in schoolgebouwen.

In het kader van de informatieplicht energiebesparing (wet Milieubeheer) zijn voor de gebouwen van de Anne de Vriesschool en IKC Beatrix onderzoeksrapporten opgesteld.

Tijdens de eerste lockdown, in verband met het corona virus, is vanuit het RIVM het advies gekomen de schoolgebouwen goed te ventileren. De PO-Raad adviseerde de schoolbesturen een expert een rapport op te laten stellen met betrekking tot de ventilatie van de schoolgebouwen. Voor alle schoolgebouwen van de VCOPS zijn deze rapporten in 2020 opgesteld. Waar nodig zijn aanpassingen in de scholen aangebracht waardoor er voldoende toevoer van frisse buitenlucht en afvoer van vervuilde buitenlucht

werd gerealiseerd. Alle scholen hebben voor in lokalen CO2 meters aangeschaft om de luchtkwaliteit te kunnen monitoren.

Verwachtingen 2021

Met de gemeente Papendrecht zal verder gesproken worden over het onder één dak brengen van onderwijs en opvang van de KC Oranje-Nassau.

Met de gemeente Sliedrecht wordt verkend hoe het ruimtegebrek van de Oranje-Nassauschool Sliedrecht opgelost kan worden.

Het onderzoek naar het in één gebouw huisvesten van de Prins Willem Alexanderschool (locatie Valkweg) en OBS de Wilgen wordt voortgezet. De VCOPS start begin 2021 met een onderzoek om te komen tot uitbreiding van de Prins Willem Alexanderschool (locatie Van der Waalslaan). Daarnaast zal onderzocht worden in hoeverre de kinderopvang in het gebouw gehuisvest kan worden.

De bevindingen van de onderzoeksrapporten 'Informatieplicht energiebesparing' zullen in 2021 opgenomen worden in de MJOP's van de drie gebouwen. Tevens zal nagegaan worden in hoeverre de aanbevelingen van toepassing kunnen zijn op de overige VCOPS gebouwen.

2.4 Financieel beleid

Opstellen meerjarenbegroting

Op basis van actuele leerlingprognoses, de meest recente kengetallen (van OCW) en ervaringsgegevens, wordt door het administratiekantoor voor een periode van vier jaar een meerjarenbegroting (MJB) opgesteld. De MJB wordt besproken met de werkgroep financiën, de directeurs van de scholen, de auditcommissie van de VCOPS, de GMR en ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT. Na goedkeuring door de RvT stelt het CvB de meerjarenbegroting vast. Het uitgangspunt is dat de meerjarenbegroting in alle jaren sluitend is.

Toekomstige ontwikkelingen

De ambities van het strategisch beleidsplan (zie pagina 4) zijn richtinggevend. In het cursusjaar 2021-2022 zal een nieuw plan geformuleerd worden.

Binnen de IKC ontwikkeling van de scholen vragen met name de huisvestingsopdrachten de aandacht. Het beleid is er op gericht dat alle VCOPS gebouwen gereed gemaakt worden voor een aanbod van 0 – 12 jaar.

Een tweede aandachtspunt vormt het Nationaal Programma in het kader van extra ondersteuning en extra tijd voor kinderen met een vertraagde ontwikkeling. Een substantieel budget komt beschikbaar. De scholen zullen in 2021 de herstelopdrachten inventariseren en vervolgens een plan van aanpak opstellen. Vanaf augustus 2021 is het extra budget beschikbaar.

Treasury

In 2020 is gewerkt conform het vigerende VCOPS treasurystatuut en de Regeling beleggen, belenen en derivaten van 2016. Vanuit de publieke middelen hebben geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal.

Coronacrisis

In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het corona-virus. Voor de VCOPS betekent dit dat de scholen in 2020 tweemaal voor langere perioden zijn gesloten. Het onderwijs werd "op afstand" gegeven. Dit had impact op het proces van onderwijs geven, alhoewel het onderwijs (digitaal) wel door kon gaan. De financiële impact op het vermogen en het jaarresultaat van 2020 zal beperkt zijn, omdat de baten (bekostiging door OCW) gecontinueerd worden en ook het personeel "gewoon" werd doorbetaald.

Allocatie van middelen

Ten aanzien van de allocatie van middelen gelden de volgende uitgangspunten:

- De financiële middelen komen zoveel als mogelijk ten goede aan de scholen;
- Het totale jaarbudget wordt volledig besteed c.q. begroot;
- De investeringsplannen worden jaarlijks geactualiseerd;
- Iedere twee jaar worden nieuwe MJOP's geformuleerd;
- Het exploitatiebudget van het bestuursapparaat zal niet meer bedragen dan 3,5% van het totaal beschikbare budget;
- Minimaal 80% en maximaal 85% van de rijksmiddelen wordt besteed aan personele kosten.

De volgende grootboekrekeningen, naast de exploitatie van het bestuurskantoor, vallen binnen de bovenschoolse begroting:

- Administratiekosten (PSA en Boekhouding);
- ARBO kosten (abonnement en individuele bezoeken);
- Ouderschapsverlof;
- Seniorenregeling;
- Transitievergoedingen (mits goedgekeurd door de algemeen directeur (wettelijke verplichting));
- Scholing teams in verband met MHB;

- Kosten outplacement (mits goedgekeurd door de algemeen directeur);
- Kosten externe coaching 2e spoortrajecten (mits goedgekeurd door de algemeen directeur);
- Eventuele gezamenlijke studiedag;
- Scholing door Cees Bos (kwaliteitszorg);
- Bovenschoolse bijdragen zoals aangegeven in de lijst lief en leed (denk aan afscheid, pensioen en jubilea van medewerkers).

De kosten van het bestuurlijk apparaat omvatten de volgende onderdelen:

Personele kosten (CvB, AD, secretariaat en schoonmaak)	€ 289.205,-
Huisvesting (Afschrijvingen, begeleiding onderhoud, huur, advies schoonmaak)	€ 38.314,-
Overige instellingslasten (accountant, juridische kosten, controller, telefoon, Meubilair, ICT, AVG, licenties, kopieerkosten, vakliteratuur)	€ 51.407,-
Totale kosten bestuursapparaat	€ 378.926,-

Uitgaande van het totale realisatie van de baten over 2020 € 14.447.918,- kan vastgesteld worden dat de kosten van het bestuursapparaat op 2,62% uitkomen.

De overige middelen € 14.068.992,- worden toegekend aan overige bovenschoolse kosten (zie bovenstaande opsomming) en de begroting van scholen.

Onderwijsachterstandenmiddelen

De Prins Willem Alexanderschool (PWA) is de enige VCOPS school waar het budget 'Onderwijsachterstanden' aan toegekend wordt (Het CBS kent de PWA een wegingsfactor toe). De school heeft een relatief grote groep leerlingen die te maken hebben met een achterstandssituatie. De school heeft er voor gekozen kinderen in een relatief kleine setting te begeleiden met daarnaast, indien nodig, individuele begeleiding. In de praktijk betekent dit dat het budget (circa € 115.000,--) ingezet wordt voor groepsverkleining, de bekostiging van een leraarondersteuner en/of onderwijsassistenten en een speciale taalklas voor kinderen die aantoonbaar met een taalachterstand aan hun schoolloopbaan op de PWA beginnen. Verder wordt (speciaal) materiaal ten behoeve van de doelgroep aangeschaft en ingezet.

Verwachtingen 2021

In 2021 zal de PWA school opnieuw een aanvullend budget 'Onderwijsachterstanden' ontvangen. De huidige werkwijze zal gecontinueerd worden.



2.5 Risico's en risicobeheersing

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

Rapportage, interne risicobeheersings- en controlesysteem

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

De cyclus kent de volgende stappen:

1. Planning

Wat gaan we doen/zijn we van plan?

Aan de hand van een door het CvB vastgesteld beleids- en kostenkader, zoals vastgelegd in het strategisch beleidsplan en de (meerjaren) begroting, is de beleidsopgave 2020 geformuleerd. Naast de begroting worden jaar- en themaplannen opgesteld. Daarnaast stelt de VCOPS jaarlijks een meerjarenbestuursformatieplan op. Hiermee werd voor 1 mei 2020 ingestemd door de GMR. Tot slot heeft het College van Bestuur in 2020 een zgn. Kadernotitie 2021 geformuleerd.

2. Uitvoering

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

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

3. Verantwoording

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

De cyclus wordt afgesloten met de verantwoording in de vorm van het (inhoudelijke) jaarverslag inclusief de jaarrekening op school- en bestuursniveau. Daarnaast legt de RvT jaarlijks verantwoording af in een (verkort) jaarverslag en een mondeling toelichting aan de leden van de VCOPS.

De schoolbegroting, de kwartaalrapportages en (het schooldeel van) de jaarrekening worden jaarlijks door het CVB met de directeuren besproken. Het CvB formuleert ieder kwartaal een Bestuursrapportage. De Bestuursrapportages worden na bespreking in de RvT en de GMR in de vorm van een nieuwsbrief op de website van de VCOPS geplaatst. Het VCOPS jaarverslag wordt eveneens ieder jaar op de website geplaatst.

Belangrijkste risico's en onzekerheden

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

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

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

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

Er wordt voortdurend gezocht naar verbetering van de kwaliteit van managementinformatie en daarmee tot een verdieping van de bestuursdialoog tussen bestuur, directies en de RVT en ALV. Op basis van de wet Versterking Bestuurskracht is verordeneerd dat de RVT tweemaal per jaar met de GMR spreekt. Dit wordt in praktijk gebracht.

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

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

1. De kwaliteit van het onderwijs in relatie tot de menskracht (o.a. effecten van de coronapandemie, lerarentekort);
2. Verantwoordelijkheid voor binnen- en buitenonderhoud en aanstaande bouwprojecten;
3. De professionalisering van het personeel;
4. Juridische transformatie van vereniging naar stichting;
5. De demografische ontwikkeling van het aantal leerlingen.

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

1. Behoud van kwaliteit (o.a. herstelopdrachten i.v.m. coronapandemie) en motivatie;
2. Doorgroei naar Kindcentra;
3. Handhaven van bovenschoolse kennis en professionaliteit i.c.m. werving nieuw CvB;
4. Voortgang en consequenties van Passend Onderwijs.

De risico's zijn in onderstaand schema voor 2021 gekapitaliseerd. De kans van een risico wordt bepaald door de maximale financiële impact te vermenigvuldigen met de kans. De volgende risicobeheersing is van toepassing.

Risico		Maximale impact per risico	Kans dat het risico zich voordoet		Berekende verwachte financiële impact
Onverwachte stijging van het ziekteverzuim t.o.v. ERD	Op basis van omvang calamiteitenfonds 2017	€ 100.000	4	50%	€ 50.000
Dalende leerlingaantallen	Uitgaande van een daling van 15 leerlingen	€ 90.000	4	50%	€ 45.000
Onjuiste leerlingprognose	Op basis van 20 leerlingen	€ 120.000	4	50%	€ 60.000
Relatief hogere gemiddelde leeftijd in personeel geeft hogere personeelslasten	Op basis van vijf docenten	€ 50.000	4	50%	€ 25.000
Financiële gevolgen van een arbeidsconflict of transitievergoeding	Op basis van drie docenten	€ 195.000	4	50%	€ 97.500
Nadelige gevolgen WWZ	Op basis van twee docenten	€ 130.000	2	10%	€ 13.000
Instroom NT2 leerlingen	Op basis van één groep NT2 leerlingen	€ 50.000	3	25%	€ 12.500
Onverwacht verloop van personeel	op basis van twee docenten	€ 130.000	2	10%	€ 13.000
Gevolgen negatieve beoordeling van de onderwijsinspectie	Op basis van 10 leerlingen minder inschrijving	€ 60.000	2	10%	€ 6.000
Onzekerheden over de hoogte en het moment van ontvangst van rijksbijdragen	Op basis van verschil begroting en realisatie inkomsten VCOPS 2019	€ 340.000	4	30%	€ 102.000
Onvoldoende financiële middelen aanwezig voor uitvoering buitenonderhoud	Op basis van inzet VCOPS onderhoud 2020	€ 47.000	1	5%	€ 2.350
Tekort uitbreiding Baanhoek west	Op basis van eindafrekening uitbreiding met 2 lokalen	€ 50.000	4	50%	€ 25.000
Totaal risico's VCOPS 2020					€ 451.350

Uitwerking kans op risico:

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

De omvang van de Algemene Reserve van de VCOPS totaal bedraagt op 31 december 2020 € 4.112.078,-- naast een bestemmingsreserve van € 1.014.814,-- . Vastgesteld kan worden dat tegenover het berekende risico van € 451.350,-- voldoende financiële dekking staat.

Beheersing uitkering na ontslag

Medewerkers van de VCOPS worden zo goed mogelijk begeleid en gefaciliteerd in hun werkzaamheden. Mocht een medewerker niet meer kunnen voldoen aan de gestelde bekwaamheidseisen, dan is het beleid van de VCOPS er op gericht hen van werk naar werk te begeleiden. Hiertoe wordt een reïntegratiebedrijf ingehuurd. De VCOPS heeft als beleid instroom in een uitkeringssituatie zoveel als mogelijk is te voorkomen. In 2020 is aan vier medewerkers een transitievergoeding uitgekeerd. Het gaat om een totaalbedrag van € 42.676,--

Verder is er aandacht voor de financiële risico's van collega's die langdurig ziek zijn of uit dienst gaan door ontslag. Deze risico's zijn opgenomen in het schema risico's 2020.

Code Goed Bestuur

Sinds november 2010 is de Code Goed Bestuur van kracht. In 2020 hebben het CvB en de RvT gehandeld conform de afspraken van de code. De RvT heeft in 2020 de Code Goed Bestuur opnieuw vastgesteld conform de geactualiseerde tekst van de PO raad.

Horizontale verantwoording

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

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

In 2020 is een externe controller gecontracteerd ter ondersteuning van het CvB en enkele directeuren.

Verwachtingen 2021

In 2021 zal conform de Code Goed Bestuur bestuurlijk gehandeld worden. De externe controller zal in 2021 ondersteuning bieden aan het CvB.





Verantwoording van de financiën

- 3.1 Toelichting op de cijfers van
het verslagjaar
- 3.2 Continuïteitsparagraaf /
Meerjarig perspectief

3.1 Toelichting op de cijfers van het verslagjaar

Realisatie 2020 t.o.v. begroting

Baten en lasten	Realisatie verslagjaar	Begroting verslagjaar	Vershil verslagjaar tov begroting
	(T) €	(T) €	€
Baten			
Rijksbijdragen	14.055.614	13.497.900	557.714
Overige overheidsbijdragen	53.178	20.900	32.278
Overige baten	318.515	248.900	69.615
	14.427.307	13.767.700	659.607
Lasten			
Personele lasten	12.210.451	11.394.300	816.151
Afschrijvingen	460.374	450.400	9.974
Huisvestingslasten	1.129.667	962.300	167.367
Overige instellingslasten	893.544	970.600	-77.056
	14.694.036	13.777.600	916.436
Saldo baten en lasten	-266.729	-9.900	-256.829
Financiële baten en lasten			
Financiële baten	20.611	15.600	5.011
Financiële lasten	7.305	5.300	2.005
Financiële baten en lasten	13.306	10.300	3.006
Resultaat	-253.423	400	-253.823

Hieronder volgt een uiteenzetting inzake de belangrijkste verschillen tussen het resultaat in het verslagjaar (2020) en de begroting.

Het totale negatieve resultaat van ruim € 253.000 is € 10.000 hoger dan de in december 2019 ontvangen bijzondere bekostiging van het Rijk (€ 243.000), die dient ter compensatie van de eenmalige uitkering, die in februari 2020 is uitbetaald, inzake de invoering van de afgesloten cao met terugwerkende kracht.

Rijksbijdragen

Deze zijn ruim € 550.000 hoger vanwege de indexering van de vergoedingsbedragen. Deze indexering was hoger dan normaal gesproken omdat hierin ook de cao-loonsverhoging van 4,5% is verwerkt. De onderhandelingen waren tijdens het opstellen van de (meerjaren)begroting nog niet afgerond. Voor het schooljaar 2019-2020 gaat het om een nabetaling van € 253.000 en voor 2020 om ruim € 200.000. Daarnaast is er een bedrag van € 46.000 aan personele groeibekostiging ontvangen.

Overige overheidsbedragen

De extra inkomsten (€ 32.000) hebben met name betrekking op door de Gemeente Papendrecht ter beschikking gestelde bedragen voor de coronanoodopvang (eenmalig) en een huurvergoeding voor de Duivenstraat 70.

Overige baten

Het gaat in totaal om een extra bedrag van ruim € 69.000. Met name niet begrote baten inzake de afrekening "opleiden in de school 2019-2020" (€ 26.000) en de SPON-bijdrage aan de dotatie van de voorziening onderhoud 2016-2020 voor ADV-BHW (€ 54.000). Deze bijdrage compenseert de extra dotatiekosten, die zijn opgevoerd bij de huisvestingslasten. Ook zijn er meerinkomsten bij medegebruik en leerling-arrangementen (Auris/Bartimeus). De algemene en specifieke ouderbijdragen zijn vanwege corona lager dan begroot (- € 54.000). Diverse activiteiten, oa schoolreis en/of schoolkamp, gingen niet door of in aangepaste vorm en hierdoor zijn er "geen" of lagere bijdragen geïnd.

Personele lasten

De overschrijding ten opzichte van de begroting bedraagt ruim € 800.000. Deze is met name te verklaren door de salarisuitbetalingen, die voortvloeien uit de afgesloten cao, waarover tijdens het opstellen van de (meerjaren)begroting nog volop onderhandeld werd. Een eenmalige uitkering in februari, waarvoor in december 2019 de vergoeding bijzondere bekostiging is ontvangen (€ 243.000) en de loonsverhoging van 4,5%. Hierdoor zijn ook de sociale lasten € 70.000 hoger dan begroot. De kosten worden grotendeels gecompenseerd vanuit de hogere rijksbijdragen. Voor de overige personele lasten geldt dat deze lager zijn dan begroot (- € 54.000). Er is met name minder uitgegeven aan nascholing (- € 54.000). Daarnaast zijn er salariskosten gecompenseerd vanuit een onttrekking uit de personeelsvoorziening langdurig zieken (- € 73.000) en is er meer vervangingspersoneel via derden ingehuurd (+ € 47.000).

Huisvestingslasten

Over de gehele linie is meer uitgegeven (+ € 167.000). De grootste overschrijdingsposten zijn het onderhoud van de gebouwen en installaties (+ € 41.000), de schoonmaakkosten (+ € 35.000; corona gerelateerd) en de dotatie aan de voorziening onderhoud (+ € 55.000). Deze laatste post heeft te maken met een extra dotatie, die is gedaan n.a.v. een bijdrage (zie overige baten), die is ontvangen van SPON, m.b.t. de jaren 2016 t/m 2020 voor de ADV-BHW. Ter informatie: in februari 2021 is het MJOP voor deze vestiging geactualiseerd.

Overige instellingslasten

Deze zijn ca. € 77.000 lager dan begroot uitgekomen. Met name de uitgaven voor (juridische) advieskosten, culturele vorming en lasten schoolfonds (- € 43.000) zijn (flink) lager. Voor de laatste post geldt dat dit komt doordat er vanwege corona activiteiten zijn afgelast en/of in aangepaste vorm zijn doorgegaan (met name schoolreis – en schoolkamp). Dit geldt ook voor de "schoolfondsinkomsten" (zie overige baten). Voor de leermiddelen geldt dat deze uitgavenpost redelijk in de pas loopt met de begroting, maar er wel een verschuiving zichtbaar is van OLP naar ICT, m.n. door de overstap naar licenties/digitaal waarvan de licentiekosten hoog zijn in plaats van op papier.

Realisatie 2020 t.o.v. 2019

Baten en lasten	Realisatie verslagjaar	Begroting vorig jaar	Vershil verslagjaar tov vorig jaar
	(T) €	(T-1) €	€
Baten			
Rijksbijdragen	14.055.614	13.811.561	244.053
Overige overheidsbijdragen	53.178	54.622	-1.444
Overige baten	318.515	383.372	-64.857
	14.427.307	14.249.555	177.752
Lasten			
Personele lasten	12.210.451	11.651.036	559.415
Afschrijvingen	460.374	475.788	-15.414
Huisvestingslasten	1.129.667	850.649	279.018
Overige instellingslasten	893.544	959.132	-65.588
	14.694.036	13.936.605	757.431
Saldo baten en lasten	-266.729	312.950	-579.679
Financiële baten en lasten			
Financiële baten	20.611	35.742	-15.131
Financiële lasten	7.305	6.759	546
Financiële baten en lasten	13.306	28.983	-15.677
Resultaat	-253.423	341.933	-595.356

Onderstaand volgt de verklaring van de belangrijkste verschillen in het verslagjaar (2020) ten opzichte van vorig jaar (2019).

Rijksbijdragen

Deze zijn € 244.000 hoger vanwege de indexering van de vergoedingsbedragen en het meest zichtbaar bij de inkomsten PAB (+ € 160.000) en niet geoormerkte subsidies (+ € 95.000).

De vergoeding personeel regulier (+ € 196.000) komt na "aftrek" van de in december 2019 uitbetaalde bijzondere bekostiging (€ 243.000; bekostiging cao-afspraken) lager uit (- € 46.000).

Overige overheidsbedragen

Deze zijn nagenoeg gelijk aan de cijfers van 2019. Wel was er een verschuiving van structurele (zorgmiddelen; niet meer beschikbaar vanaf 2020) naar eenmalige (o.a. corona-noodsteun) gemeente-inkomsten.

Overige baten

Bijna € 65.000 lager dan in 2019. Opvallende posten zijn: medegebruik (+ € 31.000), ouder-/schoolfondsbijdragen (- € 71.000; i.v.m. (deels) niet geïnd vanwege het niet doorgaan van activiteiten i.v.m. corona) en de overige baten (- € 33.000). In 2019 is een eenmalige vordering opgenomen voor door UWV terug te betalen transitievergoedingen (€ 73.000) en hier staat in 2020 een eenmalige bijdrage van SPON aan de voorziening onderhoud 2016-2020 voor ADV-BHW (€ 54.000) tegenover. Deze SPON-bijdrage compenseert de extra dotatiekosten, die zijn opgevoerd bij de huisvestingslasten.

Personele lasten

De extra uitgaven van ruim € 550.000 hebben met name betrekking op de salariskosten, die ruim € 900.000 hoger zijn en vooral voortvloeien uit de gemaakte cao-afspraken. Te weten: een eenmalige uitkering in februari, waarvoor in december 2019 een bijzondere bekostiging van € 243.000 is ontvangen, en de loonsverhoging van 4,5 % per 1 januari 2020. Deze extra kosten worden grotendeels gecompenseerd vanuit de hogere rijksbijdragen. Voor de overige personele lasten geldt dat deze veel lager zijn (- € 335.000). De opvallendste posten zijn: inhuur vervangingspersoneel bij derden (- € 76.000 -> hogere salariskosten), nascholing (- € 102.000; geen VCOPS-studiedag /in 2019 studiereis management) en de lagere dotatie/hoge onttrekking aan de personele voorzieningen, met name langdurig ziek (- € 165.000).

Huisvestingslasten

Over de gehele linie is meer uitgegeven, behalve voor de belastingen en heffingen (+ € 279.000). Deze extra kosten/uitgaven hebben betrekking op het onderhoud van de gebouwen en installaties (+ € 24.000), energie (+ € 26.000), de schoonmaakkosten (+ € 67.000; corona gerelateerd) en de dotatie aan de voorziening onderhoud (+ € 172.000). In deze laatste post zit o.a. een eenmalige dotatie, die is gedaan n.a.v. een bijdrage (zie overige baten), die is ontvangen van SPON, m.b.t. de jaren 2016 t/m 2020 voor de ADV-BHW (€ 54.000) en de actualisering van de MJOP's – de MeerJarenOnderhoudsPlannen. Tijdens de looptijd van deze plannen mag de "stand" van de voorziening op adresniveau "nooit" negatief zijn.

Overige instellingslasten

Deze zijn bijna € 66.000 lager uitgekomen. Met name de uitgaven voor culturele vorming en lasten schoolfonds (- € 69.000) zijn (flink) lager. Voor de laatste post geldt dat dit komt doordat er vanwege corona activiteiten zijn afgelast en/of in aangepaste vorm zijn doorgegaan (m.n. schoolreis – en schoolkamp). Ook de inkomsten zijn hierdoor lager uitgevallen. Voor de leermiddelen geldt dat deze uitgavenpost met € 36.000 is toegenomen (vooral bij de ICT, veelal licenties/digitaal werken i.p.v. op papier).

Financiële baten

Deze lopen terug doordat in 2020 een deposito van € 140.000 is vrijgefallen, de rente-% flink lager zijn dan in het verleden en de koerswinst van de FVA lager is (- € 13.000).

Resultaatbestemming

Het resultaat over 2020 is door het bestuur als volgt over de reserves verdeeld:

Algemene reserve	Scholen	-6.928	
	Bovenschools	22.829	
			15.901
Bestemmingsreserve publiek	Scholen	-243.460	
	Vereniging	0	
			-243.460
Bestemmingsreserve privaat	Scholen	-13.613	
	Vereniging	-12.251	
			-25.865
	Totaal		-253.423

De bestemmingsreserve publiek, die is opgebouwd vanuit de bijzondere bekostigingvergoeding, die in december 2019 is ontvangen, is gebruikt ter dekking van de "2020-nabetaling" inzake de gemaakte cao-afspraken.

Balansvergelijking 2020 t.o.v. 2019

	Realisatie vorig jaar	Realisatie verslagjaar	Vershil verslagjaar tov vorig jaar
	(T-1) €	(T) €	€
ACTIVA			
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	4.005.764	4.055.851	50.087
Financiële vaste activa	62.357	66.351	3.994
Totaal vaste activa	4.068.121	4.122.202	54.081
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen	1.549.075	1.149.327	-399.748
Liquide middelen	2.700.228	3.039.331	339.103
Totaal vlottende activa	4.249.303	4.188.658	-60.645
TOTAAL ACTIVA	8.317.425	8.310.860	-6.564
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN			
Algemene reserve	4.096.176	4.112.078	15.902
Bestemmingsreserves publiek	243.460	0	-243.460
Bestemmingsreserves privaat	1.040.678	1.014.814	-25.864
Totaal eigen vermogen	5.380.315	5.126.892	-253.422
VOORZIENINGEN	1.547.479	1.742.811	195.332
LANGLOPENDE SCHULDEN	114.619	127.590	12.971
KORTLOPENDE SCHULDEN	1.275.013	1.313.568	38.555
TOTAAL PASSIVA	8.317.425	8.310.860	12.691

Hierna/-onder volgt een toelichting op de posten, die zijn toe- of afgenomen met € 25.000.

MVA

In 2020 is het totaal aan investeringen/ nieuwe aankopen (+ € 510.000) hoger dan de afschrijvingskosten (- € 460.000). Er is vooral geïnvesteerd in meubilair, ICT en OLP.

Vorderingen

Deze zijn afgenomen met € 400.000. Dit komt met name doordat de Gemeente Sliedrecht in begin 2020 een bedrag van € 427.000 heeft betaald van de HVP-vordering inzake de uitbreidingslokalen van de ADV-BHW.

Liquide middelen

De betaling van de bovenstaande Gemeentevordering is van grote invloed op de toename van het saldo aan liquide middelen (€ 340.000).

Bestemmingreserve publiek

Deze reserve, die is opgebouwd naar aanleiding van de in december 2019 gestorte vergoeding "bijzondere bekostiging" en bestemd was om de eenmalige uitkering van februari 2020 te compenseren is lager dan het behaalde negatieve resultaat van ruim € 253.000 en derhalve teruggebracht naar "0".

Bestemmingsreserve privaat

Zowel voor Verenigings- als de ouder-/schoolfondsgeldstroom geldt dat de inkomsten/bijdragen lager zijn dan het uitgavenniveau. Derhalve is er sprake van een negatief totaal resultaat (- € 25.000).

Voorzieningen

De toename van de totaalstand van de voorzieningen (+ € 195.000) komt voornamelijk voor rekening van de voorziening onderhoud. De dotatie aan deze voorziening is ten opzichte van 2019 verhoogd van € 158.000 naar € 323.000 door geactualiseerde MJOP's (€ 111.000) en de eenmalige SPON-bijdrage voor ADV-BHW (€ 54.000). De onttrekking aan de diverse voorzieningen bedraagt - € 166.000. Daarnaast is er sprake van een "vrijval" van € 4.000 en een totaal-dotatie van € 365.000.

Kortlopende schulden

Deze zijn toegenomen met € 39.000. Het saldo aan te betalen crediteuren en overige kortlopende schulden is afgenomen (- € 92.000), loonheffing/premies is toegenomen met € 38.000 en de overlopende passiva ook (+ € 92.000), vooral door het vakantiegeld en OCW-niet geoormerkt (IOP-subsidie (corona-achterstanden); € 58.000).

Kengetallen

De financiële positie op de balansdata kan tevens worden weergegeven met behulp van een aantal kengetallen. Het bevoegd gezag kent nog geen kaderstelling voor het financiële

beleid aan de hand van kengetallen en daarom worden ter toetsing van de resultaten algemene advieswaarden getoond.

Kengetal	Berekeningswijze	Norm	2020	2019
Liquiditeit	(vlottende activa / kortlopende schulden)	1,00	3,19	3,33
Solvabiliteit 1	(EV excl. voorz / tot.vermogen * 100%)	50,00	61,69	64,69
Rentabiliteit	Saldo bedrijfsvoering / tot.baten * 100%	0-5	-1,75	2,39
Weerstandvermogen +MVA	(EV / totale baten * 100%)	n.v.t.	35,49	37,66
Weerstandvermogen -MVA	(EV - MVA / rijksbijdragen * 100%)	n.v.t.	7,62	9,95
Weerstandvermogen -MVA op basis van risicoprofiel	(EV - vereniging - MVA / rijksbijdr * 100%)	12,50	2,05	4,20
Huisvestingsratio	HVL + afschr.gebouwen / tot.lst * 100%	10,00	7,98	6,41
Kapitalisatiefactor	(Activa - gebouwen / totale baten * 100%)	60,00	47,01	47,30

De liquiditeit en de solvabiliteit voldoen per einde 2020 (ruim) aan de norm.

De rentabiliteit is afgenomen en net als in 2018 negatief.

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

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

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

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

Kasstroom

In 2020 is een positieve kasstroom van ruim € 339.000 gerealiseerd, welke als volgt kan worden uitgesplitst:

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo baten en lasten		-266.729		312.950
Aanpassingen voor:				
- Afschrijvingen	460.374		475.788	
- Mutaties voorzieningen	195.333		226.941	
		655.707		702.730
Veranderingen in vlottende middelen:				
- Vorderingen	399.748		-640.320	
- Kortlopende schulden	38.555		13.313	
		438.302		-627.007
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		827.281		388.672
- Ontvangen interest	20.611		35.742	
- Betaalde fin. lasten	-7.305		-6.759	
		13.306		28.983
Kasstroom uit operationele activiteiten		840.586		417.655
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings materiële vaste activa	-510.461		-405.524	
Overige investeringen financieel vaste activa	-3.994		-17.173	
		-514.455		-422.697
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutaties	12.971		-4.979	
		12.971		-4.979
Mutatie liquide middelen		339.103		-10.021
Beginstand liquide middelen	2.700.228		2.710.250	
Mutatie liquide middelen	339.103		-10.021	
Eindstand liquide middelen		3.039.331		2.700.228

Investerings- en financieringsbeleid

Gedurende het verslagjaar 2020 zijn er MVA-aankopen gedaan met een omvang van bijna € 510.500 verdeeld over:

Technische zaken	€ 38.600
Meubilair	€ 178.800
ICT	€ 209.900
OLP	€ 83.200

Er is onder andere geïnvesteerd in cameraregistratiesystemen, leerlingsets/kasten etc (met name bij Prins Constantijn), digitale schoolborden/chromebooks en (vervanging) van lesmethodes.

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

Treasuryverslag

In 2020 zijn er vanuit de publieke middelen geen beleggingen gefinancierd met risicodragend kapitaal.

3.2 Continuïteitsparagraaf / Meerjarig perspectief

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is de prognose van het aantal leerlingen van belang. Tevens moet gekeken worden naar het verloop

van het aantal FTE. In deze paragraaf wordt hierop ingegaan.

Leerlingen	Realisatie verslagjaar	Realisatie vorig jaar	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Totaal
	T	(T-1)	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	
per 01-10-	2019	2018	2020	2021	2022	2023	2024	
VCOPS totaal toe-/afname	2.433	2.453	2.408 -25	2.388 -20	2.349 -39	2.366 17	2.351 -15	-82

Door terugloop van het aantal leerlingen zal het reguliere budget (los van allerlei toegezegde subsidie inkomsten) dalen. Gezien de leeftijdsopbouw van het personeel is de

aanname dat de terugloop van het budget opgevangen kan worden met natuurlijk verloop. RDDF plaatsing is niet aan de orde.

Fte's	Realisatie verslagjaar	Realisatie vorig jaar	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	T	(T-1)	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
DIR	10,31	10,74	10,31	10,31	10,31	10,31	10,31
OP	133,17	135,63	131,87	131,18	128,35	124,05	120,32
OOP	19,94	17,00	19,94	19,94	19,94	19,94	19,94
Totaal	163,43	163,37	162,12	161,43	158,60	154,30	150,57

Gelet op de prognose, die uitgaat van terugloop in leerlingaantal, is het van belang om tussentijds, bij de jaarlijkse begrotingsronde (kalenderjaar) en de opstelling van het formatieplan (schooljaar) de personeelssamenstelling kritisch te blijven volgen. In de begrotingsronde van 2021-2025 is rekening

gehouden met een toekomstige terugloop in fte's en is gerekend met het gemiddeld aantal fte's. De verwachting is dat dit indien noodzakelijk via met name pensioneringen, gerealiseerd zal kunnen worden.

Realisatie 2020 (verslagjaar) en 2019 & prognose van het resultaat 2021-2025

Baten en lasten	Begroting verslagjaar	Begroting vorig jaar	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	(T) €	(T-1) €	T+1 €	T+2 €	T+3 €	T+4 €	T+5 €
Baten							
Rijksbijdragen	14.055.614	13.811.561	13.911.200	13.787.800	13.703.300	13.691.100	13.787.100
Overige overheidsbijdragen	53.178	54.622	51.500	51.500	46.100	46.100	46.100
Overige baten	318.515	383.372	241.400	241.400	241.400	241.400	241.400
	14.427.307	14.249.555	14.204.100	14.080.700	13.990.800	13.978.600	14.074.600
Lasten							
Personele lasten	12.210.451	11.651.036	11.755.500	11.609.600	11.511.800	11.492.500	11.607.100
Afschrijvingen	460.374	475.788	459.000	481.500	485.800	488.700	469.400
Huisvestingslasten	1.129.667	850.649	1.030.300	1.026.700	1.026.700	1.026.700	1.026.700
Overige instellingslasten	893.544	959.132	951.900	951.900	951.900	951.900	951.900
	14.694.036	13.936.605	14.196.700	14.069.700	13.976.200	13.959.800	14.055.100
Saldo baten en lasten	-266.729	312.950	7.400	11.000	14.600	18.800	19.500
Financiële baten en lasten							
Financiële baten	20.611	35.742	12.400	9.000	5.300	1.300	500
Financiële lasten	7.305	6.759	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Financiële baten en lasten	13.306	28.983	-7.200	-10.600	-14.300	-18.300	-19.100
Resultaat	-253.423	341.933	200	400	300	500	400

De 2020-cijfers zijn aangepast naar de stand van de jaarrekening. In de goedgekeurde meerjarenbegroting is gerekend met de toen bekende voorlopige cijfers.

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

De rijksbijdragen dalen als gevolg van de geprognoseerde daling van de leerlingaantallen (m.u.v. 2025) en hierdoor komt er extra druk te liggen op de omvang van het personeelsbestand. Ook gelet op het moeilijker kunnen vinden van vervangers. Het zal een constante afweging worden tussen al dan niet personeel behouden/ laten afvloeien en de financiële consequenties hiervan. Hierbij vormt de doorrekening via de meerjarenbegroting een belangrijk instrument. Uiteraard is het kwaliteitsniveau van het onderwijs de bepalende factor en wordt er (tussentijds) extra geld uitgetrokken voor personele inzet als interne dan wel externe omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

Gelet op de financiële positie van de vereniging is hier ruimte voor. Ter info: in 2020 zijn de salariskosten hoger door een nabetaling over 2019, die betrekking heeft op een eenmalige uitkering i.v.m. het met terugwerkende kracht toekennen van de cao-afspraken. Deze bedraagt ruim € 200.000 en hiervoor is in december 2019 de rijksvergoeding ontvangen (€ 243.000 – bijzondere bekostiging).

Balans per 31 december 2020 (verslagjaar) en 2019 & prognose van de balans per 31 december 2021 t/m 2025

	Realisatie verslagjaar	Realisatie vorig jaar	Prognose verslagjaar	Prognose verslagjaar	Prognose verslagjaar	Prognose verslagjaar	Prognose verslagjaar
	(T) €	(T-1) €	T+1 €	T+2 €	T+3 €	T+4 €	T+5 €
ACTIVA							
VASTE ACTIVA							
Materiële vaste activa	4.055.851	4.005.764	4.204.582	4.136.340	3.996.303	3.808.103	3.550.203
Financiële vaste activa	66.351	62.357	66.351	66.351	66.351	66.351	66.351
Totaal vaste activa	4.122.202	4.068.121	4.270.933	4.202.691	4.062.654	3.874.454	3.616.554
VLOTTENDE ACTIVA							
Vorderingen	1.149.327	1.549.075	970.281	970.281	970.281	970.281	970.281
Liquide middelen	3.039.331	2.700.228	3.147.982	3.170.971	3.340.183	3.359.144	3.618.878
Totaal vlottende activa	4.188.658	4.249.303	4.118.263	4.141.252	4.310.464	4.329.425	4.589.159
TOTAAL ACTIVA	8.310.860	8.317.425	8.389.196	8.343.943	8.373.118	8.203.879	8.205.713
PASSIVA							
EIGEN VERMOGEN							
Algemene reserve	4.112.078	4.096.176	4.144.478	4.173.678	4.203.578	4.234.078	4.264.878
Bestemmingsreserves publiek	0	243.460	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves privaat	1.014.814	1.040.678	982.214	952.614	922.414	891.414	860.214
Totaal eigen vermogen	5.126.892	5.380.315	5.126.692	5.126.292	5.125.992	5.125.492	5.125.092
VOORZIENINGEN	1.724.811	1.547.479	1.821.346	1.776.493	1.805.968	1.637.229	1.639.463
LANGLOPENDE SCHULDEN	127.590	114.619	117.290	107.090	96.990	86.990	77.890
KORTLOPENDE SCHULDEN	1.313.568	1.275.013	1.323.868	1.334.068	1.344.168	1.354.168	1.363.268
TOTAAL PASSIVA	8.310.860	8.317.425	8.389.196	8.343.943	8.373.118	8.203.879	8.205.713

Belangrijke ontwikkelingen m.b.t. de balansposten

Hieronder wordt per balansonderdeel ingegaan op de verwachte belangrijke ontwikkelingen. Deze meerjarenbalans is voor de 2020-cijfers

aangepast naar de stand van de jaarrekening. In de meerjarenbegroting is gerekend met de toen bekende voorlopige cijfers.

Materiële vaste activa

Zie bovenstaand overzicht voor de prognose van de nieuwe aankopen versus de afschrijvingen. Over de periode 2021-2025. In 2021 wordt er met name geïnvesteerd in ICT en OLP, waarbij voor deze laatste post geldt dat er meerdere geraamde investeringen van 2020 zijn doorgeschoven naar 2021. Vanaf 2023 loopt het investeringsniveau terug. Dit komt doordat er de afgelopen jaren grotere bedragen zijn geïnvesteerd in aankopen met een langere (vervangings) looptijd. Denk hierbij aan eigen bijdrage in (nieuw)bouwprojecten, meubilair en digitale schoolborden.

Financiële vaste activa

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

Vorderingen

De stand van de vorderingen, die in 2019/2020 vertekend is door een HVP-vordering op de Gemeente is m.i.v. 2021 verlaagd met dit (eenmalige) bedrag.

Liquide middelen

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

Eigen vermogen

In 2021 t/m 2025 is een klein positief resultaat begroot, ondanks dat er jaarlijks een negatief resultaat van rond de € 31.000 verwacht wordt voor de "vereniging" (t.l.v. bestemmingsreserve privaat). De private geldstroom van de ouderbijdragen/het schoolfonds is budgettair neutraal begroot.

Voorzieningen

De dotatie aan de onderhoudsvoorziening ligt iets hoger dan de raming van 2020 (€ 268.200). Dit komt doordat er in 2020 een MJOP is opgesteld voor de schoolwoning. De dotatiebedragen worden jaarlijks in de begrotingsronde bijgesteld naar aanleiding van de actualisatie van (een deel van) de MJOP en/of uitbreiding hiervan. De verwachting is dat er in 2021-2025 een hoger bedrag aan groot onderhoud wordt uitgevoerd dan er gedoteerd wordt en hierdoor zal de stand van de voorziening met zo'n € 100.000 teruglopen.

Lang-/kortlopende schulden

Deze bedragen zijn aangepast met het verloop van de langlopende schuld van de investeringssubsidies naar het kortlopende gedeelte.

Kengetallen

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

Kengetallen	Realisatie verslagjaar	Realisatie vorig jaar	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Signalerings- waarde
	T-1 %	(T+1) %	T+1 %	T+2 %	T+3 %	T+4 %	T+5 %	
Solvabiliteit 2	82,66	83,29	82,82	82,73	82,79	82,43	82,44	30,00
Weerstand- vermogen	35,49	37,66	36,06	36,38	36,62	36,66	36,41	5,00
Liquiditeit	3,19	3,33	3,11	3,10	3,21	3,20	3,37	0,75
Rentabiliteit	-1,75	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	afhankelijk van de financiële positie
Huisvestings- ratio	7,97	6,40	7,55	7,59	7,64	7,65	7,60	10,00
Signalerings- waarde EV	0,95	nvt	0,91	0,92	0,95	0,99	1,05	1,00

De reservepositie van de VCOPS op basis van signaleringswaarden 2020 is onder norm (ratio: 0,95) waardoor geen sprake is van overmatig vermogen. Zie onderstaande berekening. Op basis van de rekenmethode van 2020 geldt dit

ook voor de jaren 2021 t/m 2024. In 2025 is het omslagpunt (o.a. door afname van het private vermogen) en komt de ratio boven de 1 uit. Een aandachtspunt bij de opstelling van toekomstige MeerJarenBegrotingen.

Berekening signaleringswaarde Eigen Vermogen per 31-12-2020

Publiek Eigen Vermogen	€	4.112.079,00
Privaat eigen vermogen	€	1.014.813,00
Totaal Eigen Vermogen	€	5.126.892,00
Totale baten	€	14.447.918,00
Aanschafwaarde Gebouwen	€	1.689.725,00
Boekwaarde Gebouwen	€	1.518.267,00
Boekwaarde resterende MVA	€	2.537.584,00
Formule Uitgesplitst		
0,5*aanschafwaarde gebouwen *1,27	€	1.072.975,00
+ boekwaarde resterende MVA	€	2.537.584,00
+0,05 * totale baten	€	722.396,00
Normatief publiek EV	€	4.332.955,00
werkelijk publiek EV	€	4.112.079,00
Mogelijk bovenmatig Eigen Vermogen	€	-
Ratio Eigen Vermogen		0,95

De VCOPS is een financieel gezonde organisatie waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is bij voorgenomen of lopende bouwprojecten kosten voor te financieren. Vervolgens worden deze kosten bij de gemeenten teruggevorderd.

Over een periode van vier jaar (2017 – 2020) blijkt dat de VCOPS een positief saldo gerealiseerd heeft van € 63.500,-- Hieruit blijkt dat de ontvangen middelen in de afgelopen vier jaar volledig ingezet zijn.



Prestatiebox verantwoording

- 4.1 Doel prestatiebox
- 4.2 Talentontwikkeling
- 4.3 Professionalisering
- 4.4 Wetenschap en Techniek
- 4.5 Cultuur
- 4.6 Overige activiteiten

4.1 Doel Prestatiebox

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

4.2 Talentontwikkeling

Meer- en hoogbegaafdheid (MHB)

Er zijn personele uitgaven gedaan voor de inzet van plusklasleerkrachten, MHB deskundigen en de MHB specialisten. Deze personele uitgaven zijn gekoppeld aan talentontwikkeling van kinderen. In Papendrecht werken de VCOPS scholen met één of meerdere (school)eigen plusklassen. In Sliedrecht wordt gewerkt met één gezamenlijke bovenschoolse plusklas. Daarnaast zijn enkele Sliedrechtse scholen in 2020 met een plusklas op schoolniveau gestart.

De plusklassen worden bezocht door cognitief talentvolle leerlingen. Voor hen wordt ruimte geboden om meer te doen dan het gebruikelijke aanbod. Er is hier meer aandacht voor individuele talenten.

In de reguliere groepen wordt eveneens aandacht gegeven aan MHB kinderen. Eén van de scholen heeft aandacht besteed aan ontwikkeling van uitdagend onderwijs.

Op bovenschools niveau zijn drie MHB specialisten in deeltijd actief. Alle VCOPS scholen hebben in 2020 een teamscholing MHB gevolgd. Het streven is er op gericht dat de scholen in 2021 op MHB niveau 3 functioneren.



4.3 Professionalisering

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

Kanjertraining

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

Instructie

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

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

4.4 Wetenschap en Techniek

De ontwikkeling van de digitale geletterdheid van de kinderen is in 2020 gestimuleerd.

Programmeren

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

ICT

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



4.5 Cultuur

Cultuur en muziek

Het thema muziek is verder uitgewerkt op meerdere scholen. Door enkele scholen worden door een (ingehuurde) docent muzieklessen gegeven. Eén van de scholen heeft de expertise van de leraren op het punt van muziekonderwijs vergroot door hiervoor scholing te organiseren. Verder wordt budget gebruikt om museumbezoeken te bekostigen. Tot slot wordt door een school de Stichting GIPS ingehuurd om een juiste beeldvorming te krijgen over gehandicapten bij kinderen.

4.6 Overige activiteit

Extra ondersteuning

Door de inzet van onderwijsassistenten zijn er regelmatig meer handen in de klas. Hierdoor kunnen kinderen extra gestimuleerd of ondersteund worden. Hierbij is aandacht voor de kinderen met een taal- en rekenachterstand en voor de verdere ontwikkeling van doorgaande leerlijnen (0 – 12 jaar).

Op enkele scholen is de benoemingsomvang van de intern begeleider verhoogd. Verder is bij sommige scholen sprake van groepsverkleining.



Afkortingenlijst VCOPS

A	AD AdV ARBO	Algemene directeur Anne de Vriesschool Arbeidsomstandigheden	K	KC ON KC PC KOV	Kindcentrum Oranje-Nassau Kindcentrum Prins Constantijn Kinderopvang
B	BaO BHW BRIN BSO	Basisonderwijs Baanhoek West Basis Registratie Instellingen Buiten Schoolse Opvang	L	LEA LIO LVS LWOO	Lokaal Educatieve Agenda Leraar In Opleiding Leerling Volg Systeem Leerweg Ondersteunend Onderwijs
C	CAO CHE CITO CSG CvB	Collectieve Arbeidsovereenkomst Christelijke Hogeschool Ede Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling Christelijke Scholen Gemeenschap College van Bestuur	M	MAVO MBO MHB MJOP MKD MLK MR	Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs Meer- en Hoog Begaafdheid Meerjaren Onderhouds Plan Medisch Kinder Dagverblijf Moeilijk Lerende Kinderen Medezeggenschapsraad
D	DGO DUO	Decentraal Georganiseerd Overleg Dienst Uitvoering Onderwijs	O	OCW OidS OLP ONS OOGO	Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Opleiden in de School Onderwijs Leerpakket Oranje-Nassauschool Sliedrecht Op Overeenstemming Gericht Overleg
E	EHBO	Eerste hulp bij ongevallen	OP OOP	Onderwijzend Personeel Onderwijs Ondersteunend Personeel	Ondersteuningsteam
F	FTE	Fulltime Taak Equivalent	OT		
G	GGL GOA GMR GPL	Gewogen Gemiddelde Leeftijd Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad Gemiddelde Personeelslast	P	PABO PC PFS PLG PMR PO POP PSZ PWA	Pedagogische Academie Basisonderwijs Protestants Christelijk Prins Florisschool Professionele Leergemeenschap Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad Primair Onderwijs Persoonlijk OntwikkelingsPlan Peuterspeelzaal Prins Willem Alexanderschool
H	HAVO HBO	Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Hoger Beroeps Onderwijs			
I	IB ICO ICT IKC B	Intern Begeleider Interne Coach opleiden Informatie- en Communicatietechnologie Integraal Kindcentrum Beatrix			
J	JRK	Jonge Risico Kind			

R	ROC	Regionaal Opleidings Centrum
	RT	Remedial Teaching
	RvT	Raad van Toezicht
S	SBaO	Speciale School voor Basisonderwijs
	SO	Speciaal Onderwijs
	SVO	Speciaal Voortgezet Onderwijs (zie ook VSO)
	SWV	Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
U	USZO	Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid Overheid en Onderwijs
	UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
V	VBO	Vorbereidend Beroeps Onderwijs
	VCOPS	Vereniging Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht
	VO	Voortgezet Onderwijs
	VMBO	Vorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
	VSO	Voortgezet Speciaal Onderwijs (zie ook SVO)
	VE	Voor- en vroegschoolse educatie
	VWO	Vorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
W	WMKPO	Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs
	WMO	Wet Maatschappelijk Ondersteuning
	WMS	Wet Medezeggenschap Scholen
	WPO	Wet op het Primair Onderwijs
Z	ZMLK	Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
	ZMOK	Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen

Colofon

Tekst	Bestuur VCOPS
Fotografie	Stockfotografie
Vormgeving	impulsontwerpt.nl

Uitgave mei 2021

info@vcops.nl
www.vcops.nl

Vereniging voor Christelijk Onderwijs
Papendrecht en Sliedrecht
Doctor Langeveldplein 16 - 3361 HE Sliedrecht
T 0184 499 519 - E info@vcops.nl

www.vcops.nl