

Jaarverslag 2018



*‘Onderwijs voor hart,
hoofd en handen’*

van de vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs
op gereformeerde grondslag te Aagtekerke

INHOUDSOPGAVE

	blz.
Voorwoord	3

Algemene deel

1.	De school	4
2.	Contacten binnen en buiten de school	6
3.	Huisvesting	9
4.	Personeelsbeleid	9
5.	Onderwijskundig beleid	10
6.	Resultaten	12
7.	Leerlingen en toelatingsbeleid	13
8.	Vanuit het toezichthoudend bestuur	15

Financiële deel

1.	Financiële positie	17
2.	Toezicht op financieel beheer	17
3.	Treasury verslag	17
4.	Analyse resultaat	18
5.	Investerings- en financieringsbeleid	18
6.	Bestemming resultaat	18
7.	Continuïteitsparagraaf	19
8.	Begroting 2019-2021	20
9.	Verantwoording inzet bijzondere bekostiging	22

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag over 2018. Door middel van dit verslag leggen wij verantwoording af. Dit jaarverslag is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij de school en wil weten hoe het er met de school voorstaat.

Waar kinderen zijn, leeft het! Ook in het achterliggende jaar was de school een bruisende omgeving. De Versluijsschool wil een veilige en vertrouwde leeromgeving zijn. Het is fijn om te zien en te merken dat zoveel kinderen iedere dag met plezier naar school komen.

Ieder kind is anders! Onze gaven en talenten hebben we van God onze Schepper ontvangen. Het is een mooie, maar ook verantwoordelijke opdracht om het kind te mogen begeleiden in de ontwikkeling en op de levensweg. Wel in het besef dat de zegen van de HEERE nodig en onmisbaar is. Dat is een zegen voor de tijd en eeuwigheid. Opdat het werkelijk wel ga met onze kinderen!

Onze school wil tijdig signaleren! Niet altijd gaat het bij onze leerlingen zoals we graag willen. We merken dat er meer kinderen zijn die te kampen hebben met zorgen. Juist dan willen we waar mogelijk als school de helpende hand bieden. Hoe eerder hoe beter! Daardoor kunnen we grotere (leer)problemen voorkomen.

Hartelijk dank! Iedereen die in 2018 een bijdrage heeft geleverd voor de kinderen van onze school, ook de vele vrijwilligers, willen we hartelijk dankzeggen. Het is onze wens en bede dat de Heere het onderwijs op onze school zal zegenen, ook in de toekomst!

Veel lees- en kijkplezier.

Namens het toezichthoudende bestuur,
P. de Visser, *voorzitter*

Namens het team,
P. Kieviet, *directeur*
P. van der Laan, *locatiemanager*



ALGEMENE DEEL

1. De school

Naam en doel

De Jhr. Willem Versluijsschool is een reformatorische school voor basisonderwijs. Deze wordt door de Vereniging tot verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Aagtekerke geëxploiteerd. De school bestaat sinds 1 december 1924. De toenmalige predikant van Aagtekerke, ds. R. Kok, heeft veel voor de totstandkoming van de school betekend. De school is genoemd naar jonkheer Willem Versluijs uit Sint Jan ten Heere, die tot grote steun van de Afgescheidenen in de 19^e eeuw is geweest. De vereniging heeft volgens artikel 4 van de statuten de volgende doelen:

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen verstrekken van basisonderwijs overeenkomstig de in artikel 2 genoemde grondslag, zonder daarbij het maken van winst te beogen.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het stichten en in stand houden van een school voor basisonderwijs en door andere wettige middelen, welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Binnen de schoolvereniging worden de activiteiten van de vereniging (ouderbijdragen, ledencontributies en dergelijke) en de exploitatie van de school geconsolideerd verantwoord.

De school wordt per 1 oktober 2018 bezocht door 175 kinderen uit Aagtekerke en omgeving.

Identiteit

Onze school wil staan voor een duidelijke identiteit en een hoge kwaliteit. Identiteit moet immers ons hele onderwijs en leven doortrekken. De Bijbelvertellingen zijn daarbij van groot belang. Maar zeker ook alle andere vakken dienen tot het beter verstaan van de Heilige Schrift. De leerkracht is identificatiefiguur voor de kinderen. Een verantwoordelijke en mooie opgave! In leer en leven moet blijken dat de onderwijskrachten

zich verbonden weten aan Gods Woord en Zijn heilzame geboden.

Met regelmaat voeren we gesprekken over identiteit. Het komt zowel aan de orde tijdens functioneringsgesprekken met teamleden, als ook tijdens een gezamenlijke identiteitsbijeenkomst van bestuur, MR en team. Toezichthouders deden in 2018 drie keer een schoolbezoek. Tijdens deze bezoeken werd steeds één Bijbelles gevolgd.

Missie en visie

Samenvattend kan worden gezegd, dat de missie van de school is:

"Onderwijs voor hart, hoofd en handen."

Hierin komt tot uitdrukking dat het onderwijs dat wij willen geven in de eerste plaats gericht is op godsdienstig onderwijs (hart). Namelijk de kinderen opvoeden in de vreze des Heeren en tot de vreze des Heeren. Hart wijst ook op persoonlijke betrokkenheid. In de Bijbel wordt gesproken over gaven en talenten. Daarom willen we op school zowel nadruk leggen op het cognitieve (hoofd) als op het creatieve (hand). Het gaat om *het samengaan van weten en doen*.

De slogan wijst ook op het belang van goed onderwijs. Namelijk dat onze school waarborgen biedt voor een evenwichtig leerstofaanbod voor de brede persoonlijke ontwikkeling van ieder kind.

De kernactiviteiten van de school zijn, naast het onderwijs uit Gods Woord, het behalen van de kerndoelen zoals die door het Ministerie van Onderwijs zijn vastgesteld. We willen onze leerlingen begeleiden en helpen bij hun ontwikkeling, zodat ze met de door God geschonken talenten een plaats als christen in deze samenleving kunnen innemen. We streven naar een leef- en leerklimaat, waarin ieder kind zich thuis voelt. Daarbij stellen we de leefregels zoals deze in de Tien Geboden tot ons komen als norm en uitgangspunt.

Enkele vakgebieden krijgen intensieve aandacht. Dat zijn de kernvakken taal en

rekenen. In de huidige maatschappij zijn deze basisvaardigheden namelijk onmisbaar.

OPDRACHT!

De *opdracht* om onderwijs te geven is terug te vinden in de Bijbel.

We kunnen dat lezen in Psalm 78:1-8. Hier is een oproep te vinden om de kinderen te leren en te onderwijzen.

Het gaat hier om een leerinhoud met een godsdienstige kleuring: het gaat over de loffelijkheden des Heeren en Zijn sterkheid en over de dingen die volkomen zekerheid hebben. Geslacht na geslacht mag en moet hiervan horen. Enerzijds om hun hoop alleen op God te stellen en anderzijds om gewaarschuwd te worden voor de gevolgen van ongehoorzaamheid.

Een blijvende opdracht!

Organisatiestructuur

- *Scheiding van bestuur en toezicht*

In 2010 is de wet 'goed onderwijs, goed bestuur' van kracht geworden. Onze school is door de onderwijsinspectie als voldoende aangemerkt. Dit houdt in dat we voldoen aan de eisen die in het toezichtkader staan en dat het basistoezicht van toepassing is. Onder 'goed bestuur' verstaat de wet dat er functiescheiding dient te zijn tussen het bestuur van de school dat als bevoegd gezag functioneert en het toezicht op het bevoegd gezag conform een vastgestelde bestuurscode. De vereniging is zowel lid van de PO-Raad als van de VGS en past de VGS-code toe.

Het bestuur heeft een toezichthoudende rol. De uitvoerende bestuurstaken heeft het bestuur gemandateerd aan de directie (dat is de bovenschools-directeur en de locatiemanager). Deze heeft daarmee de rol van gemandateerd directeur gekregen. Een en ander is uitgewerkt in het zogenaamde bestuursconcept.

- *Aansturing school*

Vanaf 1 augustus 2015 is de school aangestuurd door een bovenschools-directeur en een locatiemanager. Samen vormden zij de directie. De directie wordt ondersteund door twee directiesecretaresses, die parttime aan de school verbonden zijn. Tevens zijn voor onderwijsondersteuning een reken-, Engels- en taalcoördinator, twee ICT-ers, twee onderwijs-assistenten, één leerkracht-ondersteuner, twee IB-ers en twee interieurverzorger in dienst. De school beschikt over een beschreven bestuursmodel, strategisch beleidsplan en managementstatuut.

De school wordt vanuit federatie Colon ondersteund door een onderwijskundig beleidsmedewerker, een financieel beleidsmedewerker, een personeelsbeleidsmedewerker, een bovenschools-ict'er en een ARBO-coördinator. Zij staan de directie met raad en daad bij. Over de voortgang van het uit te voeren beleid doet de directie met regelmaat verslag aan het toezichthoudend bestuur aan de hand van zogenaamde managementrapportages.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de schoolvereniging bestaat uit zeven leden. De bestuursleden zijn allen lid van de (plaatselijke) Gereformeerde Gemeente. Eén lid is, zoals vastgelegd in de statuten, benoemd door de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Aagtekerke uit de leden van die kerkenraad.

De bestuursleden met een toezichthoudende taak zijn: dhr. P. de Visser (voorzitter), dhr. J. de Korte (secretaris), dhr. N.J. Minderhoud (penningmeester), dhr. C. Minderhoud, dhr. C. Stroo, dhr. G.S. Verhulst en dhr. C.C. Wagemaker. In deze verslagperiode hebben we afscheid genomen van dhr. A. Wijkhuijs en dhr. J. Riemens.

In afwijking van governancecode is omwille van de privacy van de vrijwilligers-bestuursleden, de vermelding van de (on) betaalde nevenfuncties achterwege gelaten.

Overig

De afgelopen jaren hadden we te maken met een krimp. Momenteel stabiliseert het leerlingenaantal zich, zoals te zien is in de grafiek op bladzijde 14.

Er hebben zich in het verslagjaar geen gebeurtenissen van personele betekenis voorgedaan die van invloed zijn op de continuïteit van de onderwijsinstelling.

Taken toezichthouders

De hoofdtaken bestaan uit:

- a. Het vaststellen van het jaarverslag.
- b. Het goedkeuren van de begroting.
- c. Het toetsen en actualiseren van het strategisch beleidskader/bestuursconcept.
- d. Het benoemen van een accountant.
- e. Het vaststellen van het toelatings- en benoemingsbeleid.
- f. Het toezien op de naleving van de wettelijke verplichting, de code voor goed bestuur en de afwijkingen daarvan.
- g. Het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de school.
- h. Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag.
- i. Het vaststellen van acceptabele bronnen van inkomsten.
- j. Het nemen van besluiten inzake fusie, samenwerking en opheffing.
- k. (Het voorstel tot) het wijzigen van statuten en reglementen.
- l. Het goedkeuren van het schoolplan (incl. jaarplan).
- m. Het beheer van de bij de vereniging geregistreerde goederen.

In het verslagjaar is het toezichthoudend bestuur op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd door de bovenschools-directeur. Hij volgt hierin de afgesproken planning- en controlecyclus. Zo heeft het toezichthoudend bestuur toezicht gehouden op de leeropbrengsten door monitoring en analyse van de toetsuitslagen die in de groepen worden afgenomen en van de schooleindtoets. De bovenschools-directeur levert de gegevens aan via een zogenaamde dashboard. Naast het

goedkeuren van de begroting, zijn de toezichthouders ook ieder kwartaal geïnformeerd aan de hand van financiële rapportages, zodat de voortgang van inkomsten en uitgaven nauwkeurig gevolgd kon worden. Het formatieplan, het jaarplan, het jaarverslag en de jaarrekening zijn ter bespreking en ook ter goedkeuring door het management ingebracht in de vergaderingen van de toezichthouders. Ook is aan de hand van voorstellen en evaluaties gesproken over onder andere huisvesting, veiligheid in en rondom de school, personeelsbeleid, het overblijven en de samenwerking met de Boazschool in Meliskerke.

Tijdens de toezichthoudersvergaderingen komen de verslagen van de MR-vergaderingen aan de orde.

Het bestuurlijk functioneren en het functioneren van de nieuwe bovenschools-directeur en de locatiemanager is in het afgelopen verslagjaar verschillende keren geëvalueerd.

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Binnen onze federatie hebben we de acties die voortvloeien uit deze nieuwe wetgeving gezamenlijk opgepakt, met behulp van materialen die ontwikkeld zijn door Kennisnet. De Versluissschool heeft een privacyreglement opgesteld. Dit privacyreglement is op de website te vinden. Ook hebben alle ouders een toestemmingsverklaring ondertekend.

2. Contacten binnen en buiten de school

Ouders

Een goede samenwerking met de ouders van de leerlingen is belangrijk voor het leerproces. Ook in het afgelopen jaar is geïnvesteerd in oudercontacten. De inbreng van ouders wordt als waardevol ervaren. Naar aanleiding van de

aandachtspunten oudercommunicatie en ouderparticipatie die uit de ouderenquête in 2015 naar voren kwamen zijn we begonnen met het opstellen van een beleidsplan met betrekking tot ouderbetrokkenheid. Dit doen we in samenwerking met de MR. In 2018 is er opnieuw een oudervragenlijst afgenomen. De uitslag van deze vragenlijst wordt besproken met de MR en vertaald in beleidskeuzes voor het schoolplan 2019-2023.

Om ouders bij de school te betrekken en om de leerkrachten te ontlasten is in 2017 een ouderwerkgroep (OWG) opgericht. Vanuit deze OWG wordt de ouderhulp gecoördineerd. Informatie aan ouders en betrokkenen werd verstrekt door middel van maandelijkse nieuwsbrieven, de schoolgids en twee schoolkranten. Waar mogelijk proberen we ouders en andere vrijwilligers in te zetten bij schoolactiviteiten. Dat wordt van beide kanten als plezierig ervaren.

Afhandeling klachten

In dit verslagjaar zijn er geen klachten ingediend bij de vertrouwenspersoon van onze school.

Eventuele klachten worden afgehandeld conform de procedure zoals beschreven in het reglement van de klachtencommissie, vastgesteld door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS).

Samenwerking in de gemeente Veere

De drie reformatorische scholen in de gemeente Veere hebben regelmatig overleg. Namens deze scholen is er één afgevaardigde naar het OOGO van de gemeente Veere. OOGO staat voor 'Op Overeenstemming Gericht Overleg', wat enkele keren per jaar met alle schoolbesturen in de gemeente en met de wethouder plaatsvindt.

De bovenschools-directeur is aangesteld als contactpersoon namens onze school met de gemeente. Hij stemt zijn afvaardiging naar vergaderingen af met de directeur van de Eben-Haëzerschool in Oostkapelle. Op de zogenoemde REA (Regionale Educatieve Agenda) is de directeur van de Middelburgse scholen, dhr. J.W. Nieuwenhuyzen, afgevaardigd namens de participerende reformatorische scholen.

Samenwerking Boazschool

Met de reformatorische scholen in Meliskerke en Oostkapelle zijn bestuurlijke contacten. Vanaf 2015 worden er intensieve gesprekken gevoerd met het bestuur van de Boazschool. Na het benoemen van een gezamenlijke directeur zijn de gesprekken over de doordening van de samenwerking een jaar stil gezet, omdat de onderwijskundige inwerking van de nieuwe directeur de aandacht vroeg. Rond de zomervakantie 2017 is dit traject opnieuw opgepakt. Er is een Commissie Samen opgericht, er zijn verschillende oriënterende gesprekken gevoerd en er is een procesopzet gemaakt die onder leiding van dhr. P.W. Moens en dhr. A. van Huisen van het VGS staat.

Tijdens de onderzoeksfase zijn er gesprekken gevoerd worden met de kerkenraden van Aagtekerke, Meliskerke en Westkapelle, het team, de MR en de leden. Dit resulteerde in het advies om bestuurlijk te fuseren. Dit advies is in de ledenvergadering van 12 november 2018 met de leden gedeeld. De ledenvergadering heeft het bestuur het mandaat gegeven om het fusiemodel concreet uit te gaan werken. Deze uitwerking zal in 2019 aan de leden worden voorgelegd.

COLON

De Jhr. W. Versluijsschool is aangesloten bij de vereniging reformatorisch primair onderwijs Zeeland, Colon genoemd. Bij Colon zijn 25 Zeeuwse reformatorische basisscholen aangesloten.

Colon biedt het toezichthoudend bestuur en management van de scholen ondersteuning op het gebied van onderwijs, zorg, personeel en financiën.

KOW/Peuterspeelzaal

De school is vanaf 1 augustus 2007 verantwoordelijk voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang van de kinderen, indien de ouders hiervan gebruik wensen te maken. Voor deze regeling is een afspraak gemaakt over gastoudergezinnen met Kinderopvang Walcheren (KOW). Tot nu toe heeft geen enkele ouder aangegeven hiervan gebruik te willen maken.

De peuterspeelzaal van KOW is in de school gevestigd. Met KOW is regelmatig contact over het peuterspeelzaalwerk.

GEZIN - KERK - SCHOOL

Er is onze school veel aan gelegen een goede band te onderhouden met gezin en kerk.

Opvoeden is in eerste instantie een taak van de ouders. In het kader van de derde doopvraag, komt een deel van de opvoedingsverantwoordelijkheid bij de school te liggen. De ouders houden echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. De school wil nadrukkelijk in het verlengde liggen van de identiteit van gezin en kerk.

Kortom, de eenheid tussen gezin, kerk en school heeft voor ons veel waarde!

Berséba

Op 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. De reformatorische scholen zijn aangesloten bij het reformatorisch samenwerkingsverband Berséba.

Medezeggenschapsraad (MR)

De contacten tussen MR en de toezichthouders lopen goed. De MR adviseert het toezichthoudend bestuur en de directie op verschillende punten. Dat is ook de taak van de MR, namelijk adviseren over het voorgenomen of gevoerde beleid.

De MR bestaat uit twee geledingen; een personeelsgeleding en een oudergeleding. Beide geledingen hebben drie leden. Onze MR heeft adviesbevoegdheid. Ze heeft de intentie alle relevante input van ouders en personeel mee te nemen en op die manier zo optimaal mogelijk de belangen van de school te behartigen. De MR heeft in 2018 diverse keren vergaderd, twee keer gezamenlijk met het bestuur. De samenwerking tussen onze school en de Boazschool in Meliskerke, de begroting, de formatie, de pleininrichting van de kleuters en de huisvesting van de school vroegen aandacht en doordenking.

In 2018 hebben we afscheid genomen van mevr. J.J.N. de Visser (die vanaf de oprichting in de MR gezeten heeft) en van dhr. J.R. Jobse. Gelukkig konden de ontstane vacatures worden vervuld. De MR-leden zijn nu: mevr. S. de Kok, dhr. L.J. de Korte en mevr. G. Venema (oudergeleding) en mevr. H.N.A. Driesse, mevr. G.W. Joosse en mevr. T.F. de Visser (personeelsgeleding).

GGD

In verschillende vormen heeft de school te maken met de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Bij de uitbraak van besmettelijke kinderziektes heeft de school contact met de GGD. Tevens werden in 2018 de kinderen uit groep 2 en 7 opgeroepen voor een preventieve screening door een medewerker van de GGD. Ook maakt de school gebruik van de expertise van een logopedist.

3. Huisvesting

Schoolgebouw

Het schoolgebouw dateert uit 1978. Daarna zijn er diverse uitbreidingen geweest. Het is een gebouw dat veel onderhoud vraagt. Een vaste vrijwilliger doet het klein onderhoud binnen en rond de school. Om het jaar laten we een inspectie uitvoeren door een erkend bedrijf, die het noodzakelijke onderhoud voor de komende jaren nauwkeurig in beeld brengt. De onderhoudsstatus van ons schoolgebouw is momenteel als voldoende tot goed te kwalificeren. Doordat de school in het IHP van de gemeente staat opgenomen om in 2024 vervangen te worden, laat het bestuur alleen het strikt noodzakelijke onderhoud uitvoeren. De school heeft 1 leegstaand lokaal. Dit lokaal wordt verhuurd aan KOW voor de peutergroep met de Bijbel.

In 2017 heeft er een doordenking plaats gevonden van de plaats van de school in een nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie in de kern Aagtekerke. Na een grondige analyse en bespreking van de voor en nadelen ziet het bestuur meer voordeel in nieuwbouw op de huidige locatie:

- Het bestuur hecht aan de relatie kerk-school, waarbij men ook gebruik kan maken van elkaars functionaliteiten;
- Nieuwbouw op de huidige locatie is voor 2024 opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente;
- De school is een onderwijskundige instelling. Het bestuur ziet het niet als haar taak om een accommodatie te exploiteren.

Schoolterrein

De officiële in- en uitgang voor de kinderen is aan de Brouwerijweg. Veiligheid in en om de school is belangrijk. Enerzijds is het een veilige situatie, met name voor het parkeren. Anderzijds zijn we alert op de verkeersstromen op de Brouwerijweg. Er wordt regelmatig via de nieuwsbrieven aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid. Dit is een blijvend aandachtspunt. In 2017 is overlegd gevoerd met de gemeente over de aanpassingen van de Prelaatweg. Men name een aanpassing van de uitgang van de Brouwerijweg is van belang

voor de verkeersveiligheid. In het najaar van 2018 is men begonnen aan het herinrichten van de Prelaatweg. Wanneer deze aanpassing zal zijn voltooid, zal in overleg met de verkeerskundige van de gemeente ook de verkeersstromen rondom de Versluijsschool kritisch worden bekeken.

De schoolpleinen krijgen voortdurend aandacht. Het moet veilig en uitdagend zijn. In 2015 is het voorplein vernieuwd. In 2018 heeft er een eenvoudige vergroening van het kleuterplein plaatsgevonden. Diverse vrijwilligers (met name vaders) helpen bij kleine en grote klussen in en rond de school. Daar zijn we erg blij mee.

Verhuur

Door de Gereformeerde Gemeente van Aagtekerke wordt de personeelsruimte gehuurd voor catechisatieles en de speelhal voor de crèche op zondag.

Een leegstaand lokaal wordt verhuurd aan Kinderopvang Walcheren (KOW).

KOW verzorgde in 2018 drie ochtenden in de week peuteropvang. Het programma wordt zoveel mogelijk afgestemd op de reformatorische identiteit.

4. Personeelsbeleid

Personeel

Per 1 augustus 2018 waren er 23 personeelsleden aan de school verbonden, waarvan het overgrote deel parttime. Daaronder vallen ook de twee schoolschoonmaaksters die bij de school in dienst zijn. Doordat we afscheid hebben genomen van twee schoonmaakster, mevr. P. Maljaars en mevr. H.J. Corbijn-van Luik worden de overige schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd door Stoffels-Bleijenberg uit Vlissingen.

In 2018 werken we, met behulp van de extra middelen met betrekking tot werkdrukvermindering en na keuze door het team opnieuw met 8 enkele groepen. Door deze uitbreiding konden we juf M.J.M. Boone als extra leerkracht benoemen. Daarnaast vervulde juf C. Broer-de Visser ook in 2018 verschillende invalwerkzaamheden.

In 2018 heeft geen ontslaguitkering plaatsgevonden. Indien uitkering bij ontslag plaats zal vinden, wordt de rechtmatigheid van de uitkering getoetst aan de aan het onderwijs gerelateerde wet- en regelgeving.

Taken

Leerkrachten die naast hun lestaak een andere omvangrijke taak in de school vervullen, ontvangen daarvoor een vergoeding. Dit betreft de volgende taken: locatie-manager, Intern Begeleider, Arbo-coördinator, bedrijfshulpverlener, MR-lid (personeelsgeleding). Alle personeelsleden hebben ook een aantal algemene taken.

Deskundigheid

Het personeelsbeleid is er op gericht om elk personeelslid zijn/haar talenten ten volle te laten besteden en in de gelegenheid te stellen zich verder te bekwamen ten dienste van de totale schoolontwikkeling.

Wij vinden een deskundig team uitermate belangrijk. Om onze doelen te bereiken is het nodig om niet alleen *bevoegd*, maar ook *bekwaam* te zijn voor ons werk. De bekwaamheid onderhouden we door middel van bij- en nascholing, studie, teamoverleg, functioneringsgesprekken, enzovoorts.

We reflecteren met het team voortdurend: wat gaat goed en waar liggen de verbeterpunten? Dat levert vaak mooie dingen op. Samen werken we aan de schoolontwikkeling. Zo nu en dan vragen we externe coaching en hulp.

Enkele personeelsleden hebben een individuele scholing of studie gevolgd. Teambreed zijn we aan de slag gegaan met het nadenken over toekomstige doelen. Deze worden verwerkt in het nieuwe schoolplan.

Met de teamleden worden functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken gehouden.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim op de Jhr. Willem Versluijsschool is de afgelopen twee jaar flink gedaald. Nadat het verzuimpercentage in 2016 op 12,17% lag, halveerde dat in 2017 naar 6,24%. In 2018 lag het percentage op 1,80%. Ten opzichte van het gemiddeld ziekteverzuimpercentage op de Colon-scholen van

3,41%, wijkt het ziekteverzuim op onze school positief af. Het landelijk gemiddeld verzuimpercentage lag in 2016 op 6,3%. Het verzuimpercentage in 2017 lag op 6%.

5. Onderwijskundig beleid

Onderwijskundige ontwikkelingen in school

In deze schoolplanperiode hebben we gewerkt aan verbetering van ons onderwijs. Teambreed is scholing gevolgd wat betreft Engels en daarnaast een cursus met betrekking tot het omgaan met de zogenaamde 'plus-leerlingen'. Leerlingopbrengsten staan in de belangstelling. Ook wij streven naar goede resultaten (dat wil zeggen de opbrengsten) bij iedere leerling. Maar we mogen ons niet alléén richten op hoge scores. Het gaat om het totale kind. Het welbevinden dient onze grootste prioriteit te hebben.

Van elk kind en van iedere klas brengen we in kaart wat er nodig is. Dat noemen we de onderwijsbehoeften. Deze vatten we samen in een zogenaamd groepsplan. De leerkracht stelt heel nadrukkelijk doelen (opbrengsten) en probeert aan alle niveaus in de klas tegemoet te komen.

In de kleutergroepen zijn we bezig om het onderwijs nog beter te laten aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen. We werken met het leerlingvolgsysteem KIJK, waarmee de leerkrachten heel nauwkeurig de vooruitgang van kinderen volgen.

De afgelopen jaren is accent gelegd op de creatieve vakken. Daarom zijn er drie creamiddagen geweest. De leerlingen genieten er erg van en wij ook.

Rekenen en taal

Kinderen moeten de basisvakken goed onder de knie hebben. Dat vinden wij belangrijk. De methode voor rekenen biedt veel mogelijkheden om de leerstof gedifferentieerd aan te bieden.

Ook spelling en begrijpend lezen hebben we extra aandacht gegeven. Door andere werkvormen en meer extra oefenmaterialen zien we dat kinderen tot betere prestaties komen.

Differentiatie

De leerstof wordt op onze school zoveel mogelijk gedifferentieerd aangeboden. Hoe dit georganiseerd wordt, is per groep anders. Bij kleuters wordt bijvoorbeeld gewerkt met de 'kleine kring'. Een aantal kinderen krijgen extra aandacht en instructie, afhankelijk per ontwikkelgebied. In de hoogste groepen werken we bij een vak als rekenen met niveaugroepen. We zoeken voortdurend naar manieren en materialen om maximaal tot differentiatie te komen binnen de mogelijkheden die de leerkracht heeft.

We hebben beleid ontwikkeld om ons onderwijs meer aan te laten sluiten bij meer- en hoogbegaafde kinderen. Deze leerlingen krijgen deels andere stof aangereikt, zodat er genoeg uitdaging is om op eigen niveau te leren.

Kwaliteitszorg

De interne kwaliteitszorg is als goed beoordeeld, zowel door de inspectie als door een externe audit. Aanbevelingen worden verwerkt in onze aanpak. In Colon-verband doen we mee met zogenaamde kwaliteitsvisitatie, gecombineerd met lesbezoek en gesprekken met ouders, leerlingen en leerkrachten.

Bijbels onderwijs

In het afgelopen jaar hebben de leerkrachten weer vanuit de Bijbel, zendingsgeschiedenis, etc. mogen vertellen. Ook zijn de Psalmen volgens een rooster aangeleerd. De Catechismus wordt aangeleerd in groep 7 en 8. Alle vakken moeten uiteindelijk dienen om het kind te vormen, zoals de Schrift het wil en van ons vraagt. Het is een groot voorrecht dat we de lesdagen mochten beginnen met zingen en bidden en ook weer zo konden eindigen.

Over het algemeen bemerken we grote betrokkenheid van de kinderen bij de Bijbelverhalen. Het is ook mooi dat we van tijd tot tijd een gezamenlijke weekopening hebben met alle kinderen. Gods Woord mag ook dan aan het hart worden gelegd.

Inspectie

In 2017 hebben we bezoek gehad van de inspectie, volgens het nieuwe toezichtkader. Het rapport is inmiddels gepubliceerd op de site van de onderwijsinspectie

([https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-](https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/2672?pagina=1&zoekterm=aagtekerke)

[vergelijk/sector/po/id/2672?pagina=1&zoekterm=aagtekerke](https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/2672?pagina=1&zoekterm=aagtekerke)). De school staat opnieuw onder basistoezicht. Dat betekent dat de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor het betreffende onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 wordt de term 'Voldoende' gebruikt voor nieuwe oordelen. Het niveau van de eindopbrengsten, dat wil zeggen scores groep 8, lag in 2018 boven het landelijk gemiddelde.

Schoolbegeleiding en ondersteuning

In het achterliggende jaar konden we opnieuw een beroep doen op verschillende instellingen die ons ondersteuning boden in het geven van ons onderwijs.

Voor de ondersteuning en hulpverlening maakt de school gebruik van de diensten van onze schoolbegeleidingsdienst Driestar Educatief, RPCZ, de schoolarts, de GGD en een aantal begeleiders van scholen voor speciaal onderwijs. Tevens maken we gebruik van schoolmaatschappelijk werk.

Schoolplan en jaarplan

Er is in 2015 een schoolplan voor de periode van 2015-2019 geschreven. Doelen uit het schoolplan zijn omgezet in een jaarplan per schooljaar. We werken nu aan het vierde jaar van dit plan. Momenteel richten we ons in het jaarplan o.a. op:

- Het maken van beleid met betrekking tot ouderbetrokkenheid.
- Het opstellen van een kwaliteitshandboek.
- Ontwikkelen van een professionele teamcultuur.
- Een plan voor Sociale Veiligheid
- Oriënteren op en implementeren van een nieuwe methode voor aardrijkskunde.

Daarnaast zijn we druk bezig met het opstellen van het nieuwe schoolplan 2019-2023. Hiervoor heeft het team al verschillende nascholingsbijeenkomsten gevolgd. De input van het inspectieverslag, het auditverslag en de verschillende vragenlijsten zullen als input voor het nieuwe schoolplan worden gebruikt.

Resultaten

Leerlingvolgsysteem

De resultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen worden voortdurend gemeten. We werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). De resultaten worden door ons geanalyseerd van groep 1 tot en met groep 8. We gebruiken daar verschillende instrumenten voor, zoals KIIJK, ZIEN!, methodetoetsen en Cito-toetsen.

We vinden het van belang om de ontwikkelingen van het kind goed te volgen, zodat we tijdig kunnen signaleren indien dat nodig is. De laatste jaren scoren we wat prestaties betreft boven het landelijk gemiddelde. Per groep zijn natuurlijk wel schommelingen te zien. Dat heeft vooral te maken met de samenstelling van een groep qua intelligentie.

Over het oordeel van de inspectie over onze opbrengsten schreven we iets in hoofdstuk 5. *Welbevinden en betrokkenheid* scoren gelukkig goed op onze school. De kinderen komen over het algemeen met plezier naar school en ervaren de school als veilig en vertrouwd.

Resultaat eindtoets groep 8 in 2018

In april 2018 is de centrale eindtoets afgenomen. In september 2017 is er een NIO toets afgenomen. Alle 22 leerlingen van groep 8 maakten deze toetsen.

Onze school scoorde 3.4 punten hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit is een positieve score. Wel willen we er op wijzen dat de eindtoets een momentopname betreft.

Zie onderstaande tabel.

Eindtoets 2018 groep 8			
Afgenomen onderdeel	Gemiddelde Versluijsschool	Percentage scholen wat lager scoort	Percentage scholen wat hoger scoort
1) Lezen	83	82	17
2) Taalverzorging	38	37	62
3) Schrijven	93	92	7
4) Rekenen	86	85	14
5) Wereldoriëntatie	83	82	17
Totaal	76	75	24

Totaalindexen	Versluijsschool	landelijk
Schoolscores	538.3	534.9



Gymnasium

Stream 1: HAVO/VWO-niveau

Stream 2: VMBO: theoretische leerweg/gemengde leerweg/kaderberoepsgerichte leerweg

Stream 3: VMBO-niveau: kaderberoepsgerichte leerweg/basisberoepsgerichte leerweg

Stream 4: LWO: leerwegondersteunend onderwijs

6. Leerlingen en toelatingsbeleid

Herkomst leerlingen

De leerlingen die per 1 oktober 2018 de school bezochten zijn afkomstig uit 107 gezinnen die kerkelijk meelevend zijn binnen de volgende kerkverbanden:

Ger. Gemeenten	103 gezinnen
PKN	3 gezinnen
Overig	1 gezin

Per 1 oktober 2018 telde onze school 175 leerlingen. De meeste leerlingen komen uit Aagtekerke. Ook wordt onze school bezocht door leerlingen uit Westkapelle, Domburg en Grijskerke. Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren gedaald van 232 (per 1-10-2005) naar 175 (per 1-10-2018).

Verwijzingen

In de afgelopen cursusjaren vonden de volgende verwijzingen naar een speciale school voor basisonderwijs plaats.

<i>Jaar</i>	<i>Aantal leerlingen</i>
2014	0
2015	1
2016	1
2017	0
2018	1

Overige zorgleerlingen konden allen binnen de school worden opgevangen. Diverse leerlingen hebben een zogenaamd 'arrangement'. Hierdoor is het mogelijk om aan deze leerlingen meer ondersteuning te bieden. Sommige kinderen bleven nog een jaar in dezelfde jaargroep, omdat de leerstof nog onvoldoende beheerst werd.



Toelatingsbeleid leerlingen

Welke kinderen worden op onze school toegelaten? In principe is de school een Gereformeerde Gemeenteschool en in feite bedoeld voor Gereformeerde Gemeentekinderen. Vanuit de ontstaansgeschiedenis is dat een logisch gegeven. Tevens kan het toezichthoudend bestuur ook leerlingen toelaten die 'dichtbij' ons staan, wat betreft kerkelijke gemeente en levenssfeer. Samen met de Boazschool hebben we het toelatingsbeleid doorgesproken. We hebben bij de VGS ons toelatingsbeleid laten toetsen.

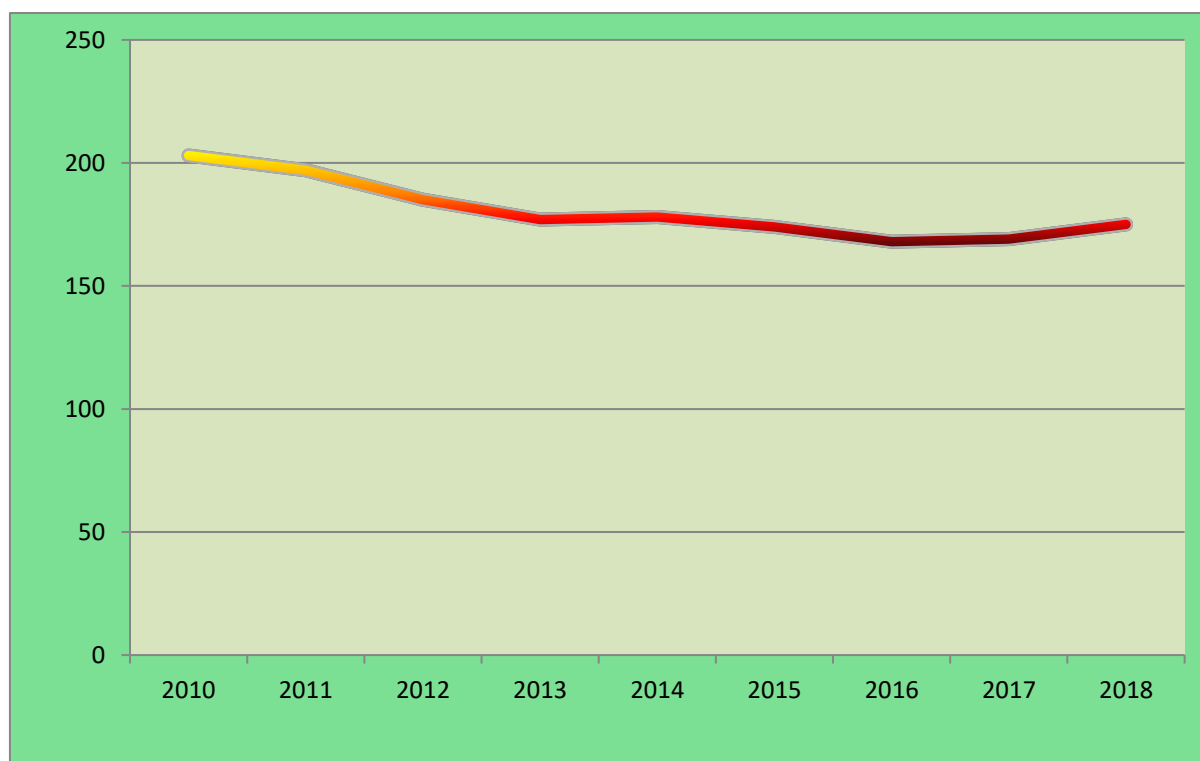
We hanteren de volgende richtlijnen voor toelating:

1. Ouders die tot de Ger. Gemeenten behoren, kunnen hun zoon/dochter aanmelden. Ook ouders die lid zijn van een geordend kerkgenootschap dat geworteld

is in het gedachtegoed van de Reformatie en Nadere Reformatie.

2. Indien ouders niet tot de Ger. Gemeenten behoren, dan worden aanvullende voorwaarden gesteld. De directeur zal desbetreffende ouder(s) hierover informeren als zij een nieuwe leerling willen aanmelden. U kunt de voorwaarden ook opvragen bij de school.
3. Een leerling kan alleen worden toegelaten indien de identiteitsbrief ondertekend wordt door de ouder(s).
4. Voorafgaand aan de toelating vindt er een gesprek plaats met de locatiemanager. Indien er sprake is van punt 2 dan zijn zowel de locatiemanager als een directeur bij het aanmeldingsgesprek betrokken.

Verloop leerlingenaantal vanaf 2010 t/m 2018:



7. Vanuit het toezichthoudend bestuur

Ook voor ons als toezichthoudend bestuur is het jaar 2018 afgesloten. We willen ook nu weer aan iedere betrokkene verantwoording afleggen waar we mee bezig waren door middel van dit jaarverslag. Het bestuur als Toezichthouder heeft ook in 2017 en 2018 beoordelings- en functioneringsgesprekken met de directeur gevoerd. We proberen elkaar scherp te houden door aandachtspunten en verbeterpunten te benoemen. Gezien de vele vacatures in Zeeland wat de directie van de scholen betreft mogen we blij en dankbaar zijn dat we een directeur hebben.

Het Formatieplan 2018-2019 is in de vergadering van 9 april 2018 besproken en goedgekeurd. Gezien de financiën, zouden we eigenlijk niet meer dan 7 groepen kunnen realiseren. Als toezichthouder zijn we de directeur gevolgd die meende dat het beter is om weer 8 groepen te maken. Elk leerjaar één groep. Er komt van overheidswege extra geld om het personeel te ontlasten. We willen dit geld in zetten om de 8 groepen te bekostigen. Dit is ook een nadrukkelijke wens van ouders en personeel. Uiteraard heeft dit wel gevolgen voor het financieel resultaat. Ook dit jaar teren we stevig in op de middelen. Daarbij ziet het bestuur toe op de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de financiële middelen die ingezet worden. Op termijn willen we weer naar de nullijn wat de begroting betreft.

De meerjarenbegroting 2019-2021 is tijdens de vergadering van november 2018 vastgesteld. Verder moeten we ook elk jaar in november de jaarlijkse begroting goedkeuren. Ook dat is gedaan. De prognose voor de komende jaren ziet er financieel goed uit.

Gesprekken zijn gevoerd met diverse personeelsleden, ook tijdens verschillende schoolbezoeken, die steeds weer een momentopname zijn, maar wel de sfeer op school doen proeven.

Door middel van de door de directeur aangeleverde verantwoordingsdocumenten

heeft het toezichthoudend orgaan haar rol genomen in het bewaken van de beleidsafspraken die zijn vastgesteld in het Strategisch Beleidskader.

Er is een risicoprofiel opgesteld.

Het afgenomen personeelstevredenheids-onderzoek en het oudertevredenheids-onderzoek is afgenomen en gerapporteerd.

In elke vergadering van het Algemeen Bestuur is de agenda opgedeeld in Bestuurstaken en Toezichtpunten. De Bestuurstaken betreffen onder andere de notulen en ingekomen stukken, het samenwerkingsverband, de statuten, het interne functioneren van het bestuur, vergaderdata.

De Toezichtpunten op de agenda zijn:

- Personeel
- Onderwijs
- Huisvesting en onderhoud
- Financiën
- MR

Dit staat allemaal in de management-rapportage. Hierin is weer de terugkoppeling te zien naar het Strategisch Beleid en het Management Statuut. Er is een doorgaande lijn, van waaruit het bestuur toezicht kan houden op het beleid en de uitvoering daarvan in de school.

Deze wat zakelijke gegevens zijn we wettelijk verplicht om te melden via dit verslag.

De Heere geve dat al het werk op de school gezegend mag worden om onze kinderen toe te rusten voor het verdere leven. Eén van de dingen die we regelmatig bespreken is de identiteit van de school. Hoe bewaken we onze identiteit? We denken dat dit heel belangrijk is. Nodig is dat identiteit meer is als een rijtje schoolregels. Een teer leven in de vreze des Heeren is nodig. Mocht dat de vrucht van al dit onderwijs zijn. De grote Zaaier stelle de woorden van de zaaiers op school tot een eeuwige zegen.

Ook zijn we het afgelopen jaar druk geweest met de voorbereidingen om tot een bestuurlijke fusie te komen met Meliskerke.

Het aantal leden van de schoolvereniging bestond op 31-12-2017 uit 202 leden en 1

donateur en bestond op 31-12-2018 uit 204 leden en 3 donateurs.

Jos de Korte,
secretaris van het toezichthoudend bestuur



FINANCIËLE DEEL

1. Financiële positie

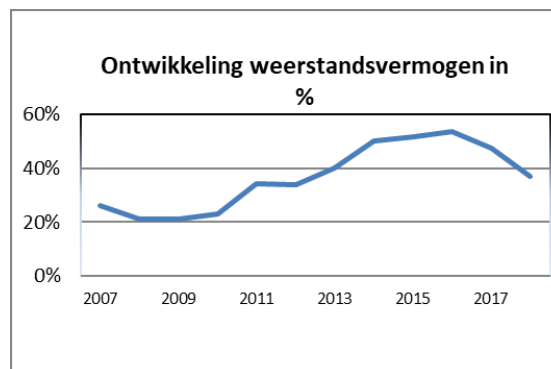
De financiële positie per 31 december 2018 laat, ondanks een afname van het eigen vermogen, een gezond beeld zien. De geformuleerde minimum streefwaarden worden gehaald. De vereniging heeft ten opzichte van het gemiddelde in de sector een bovengemiddeld eigen vermogen. Onderstaand in verkorte vorm de balans per 31 december 2018 en 31 december 2017.

	31 december 2018	31 december 2017		
ACTIVA				
Vaste activa:				
Materiële vaste activa	200.985	203.251		
Financiële vaste activa	-	-		
	200.985	203.251		
Viottende activa:				
Vorderingen	55.882	50.803		
Liquide middelen	437.465	489.733		
	493.347	540.536		
Totaal	694.332	743.787		
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Verenigings vermogen	82.909	81.584		
Algemene reserve	470.656	536.006		
	553.565	617.590		
Voorzieningen				
Groot onderhoud gebouwen	41.305	25.201		
Personele voorzieningen	8.064	7.858		
	49.369	33.059		
Kortlopende schulden	91.398	93.138		
Totaal	694.332	743.787		
De volgende financiële ratio's zijn te noemen:				
	minimum waarde	2018	2017	
Solvabiliteit	Eigen vermogen/balans totaal	0,6	0,80	0,83
Liquiditeit	Viottende activa/ kortlopende schulden		5,40	5,80
Weerstandsvermogen	Eigen vermogen - MVA / Rijksbijdrage	20%	37%	47%
Kapitalisatiefactor	Balans totaal - gebouwen / jaarlijkse baten		65%	75%

Het exploitatietekort 2018 is op het eigen vermogen, in mindering gebracht.

Onder het weerstandsvermogen wordt verstaan het deel van het eigen vermogen dat niet nodig is voor de financiering van de materiële vaste activa ten opzichte van de jaarlijkse Rijksbijdragen. De daling met 10 % komt door het tekort in de exploitatie en door de toename van het totaal van de Rijksvergoedingen waardoor ook het relatieve weerstandsvermogen is gedaald.

De ontwikkeling van het weerstandsvermogen in de achterliggende jaren wordt geïllustreerd door middel van de volgende grafiek.



2. Toezicht op financieel beheer

De onderwijsinspectie ziet ook toe op het financieel beheer van onderwijsinstellingen en de doelmatigheid van het inzetten van de middelen. Door de inspectie zijn in het toezichtskader een aantal minimum kengetallen opgenomen waaraan de financiële positie dient te voldoen. Er zijn door de inspectie alleen ondergrenzen vastgesteld, geen gewenste normen. De ondergrenzen worden ruimschoots gehaald. Voor de toetsing van de doelmatigheid van de bestedingen heeft de inspectie echter geen kaders. De primaire verantwoordelijkheid voor rechtmatige en doelmatige besteding van de gelden ligt bij het bestuur en de toezichthouders. Zij zien er op toe dat de bestedingen gericht zijn op het realiseren van de ambities zoals die zijn uitgewerkt in onderwijsdoelen waarbij de uitgaven proportioneel dienen te zijn in relatie tot de te verwachten opbrengsten. Dit vraagt en zekere mate van soberheid en zakelijkheid, waarbij goed werkgeverschap bij personele aspecten ook in aanmerking genomen wordt.

3. Treasury verslag

In het verslagjaar hebben er conform het vastgestelde bestuursbeleid, geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. Het administratiekantoor en de penningmeester van de vereniging hebben een machtiging ontvangen om over de banktegoeden te beschikken. De betalingen worden door het administratiekantoor verzorgd.

De in 2018 beschikbare liquiditeiten zijn dagelijks opvraagbaar belegd op een spaarrekening bij de Rabobank. Deze bank heeft de beschikking over de vereiste A-rating. Daarnaast is er een spaarrekening bij de genationaliseerde, SNS Spaarbank.

4. Analyse resultaat

De begroting van het jaar 2018 sloot af met een verwacht tekort van € 64.738 terwijl de realisatie uitkomt op een tekort van € 64.025. Hoewel de afwijking per saldo minimaal is, is er wel sprake van hogere baten en hogere lasten.

De afwijking van de begroting is in onderstaand overzicht nader geanalyseerd.

	realisatie 2018	begroting 2018	Afwijking	realisatie 2017
Baten:				
Rijksbijdrage	950.371	894.248	56.123	878.864
Overige overheidsbijdragen	12.603	9.200	3.403	14.001
Overige baten	31.977	32.500	523-	30.305
Totaal baten	994.951	935.948	59.003	923.170
Lasten:				
Personele lasten	889.542	838.078	51.464	800.966
Afschrijvingen	36.285	35.683	602	34.751
Huisvestingslasten	43.253	40.500	2.753	38.857
Overig instellingslasten	46.407	45.625	782	46.174
Leermiddelen	43.597	41.000	2.597	41.771
	1.059.084	1.000.886	58.198	962.519
Financiële baten	108	200	92-	243
Exploitatiesaldo	64.025-	64.738-	713	39.106-

Toelichting baten

De hogere Rijksbijdragen van € 56.000 zijn voornamelijk het gevolg van een eind 2018 plaatsgevonden indexering van de personele budgetten met terugwerkende kracht tot 1-8-2017. Als gevolg van de nieuwe cao met de extra verhoging van de salarissen voor leerkrachten is de stijging van de bekostiging hoger dan was verwacht en in de begroting 2018 was opgenomen. Tevens zijn vanaf 1-8-2018 de aanvullende inkomsten ontvangen voor de vermindering van de werkdruk. De prijsbijstellingen werkten ook door in de overdrachten van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs waarvan de vergoedingen zijn bijgesteld maar eveneens zijn er aanvullende ondersteuningsarrangementen op basis van indicaties verstrekt.

Onder de overige baten zijn ook de inkomsten van de vereniging ten bedrage van totaal € 6.056 opgenomen. Dit betreffen ledencontributies en collecten.

Toelichting lasten

De personele inzet, excl. vervanging, is totaal gemiddeld op 12,6 fte uitgekomen tegenover een begrootte inzet van 12,2 fte. De inzet in 2017 was 12,3 fte. De omvang van de personele inzet is stabiel terwijl het aantal leerlingen in 2016 een daling te zien gaf waardoor de basis voor de bekostiging van vanaf het schooljaar 2017/2018 is gedaald.

Naast extra inzet is de nieuwe cao de oorzaak van de hogere personele lasten. In 2018 was er een algemene aanpassing van 2,5 % maar van gemiddeld ruim 8 % voor de leerkrachten. Tevens neemt het percentage aan afdracht voor de pensioenpremies nog steeds toe welke grotendeels voor rekening van de werkgever komen.

De overige kosten laten slechts beperkte afwijkingen zien ten opzichte van de begroting.

5. Investerings- en financieringsbeleid

In 2018 is er voor totaal € 34.017 geïnvesteerd, wat de jaarlijkse afschrijvingskosten benaderd. De investeringen betreffen een speeltoestel voor de kleuters, taalmethode en diverse kleine investeringen in schoolinrichting.

Het financieringsbeleid is er op gericht dat er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van externe kredietverstrekking. Als gevolg van de aanwezige buffer is er geen noodzaak voor externe financiering.

Aan de voorziening voor groot onderhoud is in 2018 totaal € 3.900 onttrokken tegenover een dotatie van € 20.000.

6. Bestemming resultaat

Het totale exploitatieresultaat van 2018 komt uit op een tekort van € 64.025. Gesplitst in een school- en verenigingsexploitatie is de verwerking van het resultaat hieronder weergegeven.

Schoolexploitatiesaldo:	
Algemene reserve	- 65.350
Privaat verenigingsvermogen	1.325
Totaal	- 64.025

7. Continuïteitsparagraaf

Om de continuïteit van de instelling te waarborgen is het van essentieel belang dat het bestuur en de toezichthouder inzicht hebben in de interne organisatie en daarnaast ook in interne- en externe risicofactoren.

Onbekende risico's met een grote impact kan de continuïteit op korte termijn in gevaar brengen. Het in kaart brengen van de risico's geeft het bestuur de mogelijkheid maatregelen te nemen om dit risico het hoofd te bieden.

Risicobeheersing

Verantwoord beleid vraagt om inzicht in de risico's. In het Financieel Beleidsplan vormt de risicoanalyse, inclusief het preventief en zo nodig curatief beleid, nadrukkelijk onderdeel van het plan.

Er is vastgesteld dat er meerdere documenten een update behoeven maar dat de volledige digitale ontsluiting van alle beleidsdocumenten een langere doorlooptijd nodig heeft. De beschrijving van alle instrumenten voor Interne Beheersing, Administratieve Organisatie & Interne Controle is opgeschort in verband met de beoogde bestuurlijke fusie per 1-1-2020.

Met betrekking tot de dienstverlening van het administratiekantoor VGS is een Service Level Agreement van toepassing.

Door middel van periodieke rapportages wordt door het bevoegd gezag gemonitord of het beleid en de onderwijskundige en financiële resultaten zich ontwikkelen conform de verwachtingen.

Demografische ontwikkelingen

Regio Zeeland kampt met significante krimp. De regio Walcheren ook. Hoewel de school naar verwachting de krimp inmiddels achter de rug heeft, en zelfs weer een lichte stijging te zien geeft, blijft het van belang om de instroom van de leerlingen zorgvuldig te volgen.

Risicofactoren

De instelling kent een laag risico profiel. De kwaliteit van de onderscheiden beleids-terreinen zijn van voldoende niveau. De eindopbrengsten liggen op een bovengemiddeld niveau. Uit de laatst gehouden interne risico analyse blijken de volgende zaken de komende tijd wel de aandacht te vragen:

Risico factor	Plan van aanpak
Kleinschaligheid: Door de kleinschaligheid van de organisatie is de kwetsbaarheid groot. Dit betreft niet alleen het financiële aspect maar ook de stabiliteit in de aansturing op het niveau van toezichthouder (bestuur) en de directie die wordt gedragen door slechts enkele personen. Er zijn onvoldoende mogelijkheden voor het creëren van een middenkader.	Samenwerking vindt plaats binnen Colon verband. Er is tevens samenwerking gezocht met de Boazschool in Meliskerke welke naar verwachting per 1-1-2020 resulteert in een bestuurlijke fusie. Het doel hiermee is de bestuurskracht te versterken en het risicodragend vermogen te vergroten.
Discontinuïteit in de directievoering: Door het politiek verlof van de directeur- bestuurder ontstond een vacature in de directievoering van de school. Hierin is voorzien door externe interim-bestuurders waardoor echter de gewenste continuïteit ontbreekt.	Per 1 september 2016 kon een bovenschools-directeur worden benoemd.
Kwaliteit van de toezichthouder: De toezichthouders dienen gerekruteerd te worden uit een beperkte achterban van de vereniging. Daardoor is het niet altijd mogelijk vacatures op vullen door personen die over de noodzakelijke competenties beschikken.	Visie ontwikkelen op bestuurlijke samenwerking. Nieuwe bestuursleden moeten zich bekwamen door het volgen van VGS-bijeenkomsten en Colon-bijeenkomsten voor bestuursleden.
Ontwikkeling aantal leerlingen: Doordat de instelling klein is zal een hogere of lagere instroom van een beperkt aantal leerlingen een grote impact op de omvang van de bekostiging hebben.	Bewaken en tijdig acteren op de leerlingenstromen.

Huisvestingskosten: Het schoolgebouw is oud en vraagt om het voor langere termijn up to date te houden van extra uitgaven voor onderhoud. Per 1-1-2015 heeft de overheveling buitenonderhoud plaatsgevonden. De financiële consequenties van de doordecentralisatie dienen inzichtelijk te zijn.

Op basis van een interne beoordeling is een MJOP opgesteld in 2015. Met de gemeente wordt overleg gevoerd over vervangende nieuwbouw. De uitvoering van groot onderhoud wordt daarom voor de komende jaren beperkt.

8. Begroting 2019-2021

Op basis van de bekende gegevens is er voor de jaren 2019-2021 een meerjarenbegroting opgesteld. Bij het opstellen van deze begroting is rekening gehouden met de middelen die nodig zijn het gewenste kwaliteitsniveau te waarborgen. Naar verwachting zal het aantal leerlingen na een periode van krimp gedurende korte tijd weer licht stijgen. Meerjarig wordt een gemiddeld aantal leerlingen verwacht tussen de 170 en 180.

Met de benodigde bezetting van het groepsformatieplan (met 8 groepen en ruimte voor de instroomgroep in de loop van het schooljaar) en de aanvullende ondersteuning is er op korte termijn geen substantiële vermindering van de personele inzet mogelijk.

De school wordt door meerdere leerlingen bezocht die een hoge ondersteuningsvraag hebben en waarvoor de school ook aanvullende middelen ontvangt. Deze aanvullende bekostiging is echter niet voldoende om alle gewenste ondersteuning te financieren. De school heeft een groei van

enkele leerlingen extra nodig om met een sluitende exploitatie te realiseren.

Als gevolg daarvan sluit 2019 en 2021 met een tekort af. De schommelingen in het aantal leerlingen heeft effect op de inkomsten terwijl de organisatie behoefte heeft aan stabiliteit. Een substantiële vermindering van de kosten zal alleen mogelijk zijn door een afname van de personele inzet dat weerslag zal hebben op de werkdruk en de ondersteuning van leerlingen en daarmee ook de kwaliteit.

Het beleid is er op gericht de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven nauwlettend te volgen en daar waar mogelijk bij te sturen. Het voortdurend bijsturen heeft wel tot gevolg gehad dat de personele inzet in verhouding tot het aantal leerlingen de achterliggende jaren is afgenomen.

Er is voor 2019 een investeringsplan vastgesteld van € 39.900 voornamelijk voor ICT, methodes en een speeltoestel.



Onderstaand de meerjarenbegroting met het te verwachten verloop in de vermogenspositie voor de komende drie jaar. Deze uitwerking is aangevuld met de kengetallen uit de leerlingen prognose en personele inzet. Bij het opstellen

van de vastgestelde begroting 2019-2021 is uitgegaan van een geraamd exploitatiesaldo 2018. In de onderstaande opstelling is het daadwerkelijke exploitatiesaldo 2018 doorberekend in de balansposities.

Begroting 2019-2021				
	realisatie 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021
Baten:				
Rijksbijdrage	950.400	1.010.700	1.026.900	1.027.700
Overige overheidsbijdragen	12.600	7.200	7.200	7.200
Overige baten	32.000	33.600	33.600	33.600
Totaal baten	995.000	1.051.500	1.067.700	1.068.500
Lasten:				
Personele lasten	889.500	884.400	881.100	910.700
Afschrijvingen	36.300	38.800	39.700	37.700
Huisvestingslasten	43.300	53.800	53.800	53.800
Overig instellingslasten	46.400	48.400	48.400	44.400
Leermiddelen	43.600	41.000	41.000	41.000
	1.059.100	1.066.400	1.064.000	1.087.600
Financiële baten en lasten	100	-	-	-
Exploitatiesaldo	64.000-	14.900-	3.700	19.100-
Kengetallen leerlingen en personeel				
Leerlingen prognose	175	180	175	180
Personele inzet in fte:				
Directie	0,5	0,5	0,5	0,5
Onderwijzend personeel	8,1	8,5	9,0	9,0
Onderwijs ondersteunend personeel	3,8	3,7	2,9	3,4
Totaal (excl. vervanging)	12,4	12,7	12,4	12,9
Vermogensontwikkeling:				
	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
ACTIVA:				
materiele vaste activa	201.000	202.000	183.400	169.100
vorderingen	55.900	51.000	51.200	51.000
liquide middelen	437.400	401.700	400.700	399.000
Totaal	694.300	654.700	635.300	619.100
PASSIVA:				
eigen vermogen privaat	82.900	83.200	86.200	89.100
eigen vermogen publiek	470.600	455.400	456.100	434.100
voorzieningen	49.400	22.300	-	400
kortlopende schulden	91.400	93.800	93.000	95.500
Totaal	694.300	654.700	635.300	619.100

9. Verantwoording inzet bijzondere bekostiging

Prestatiebox

De omvang van de bijzondere bekostiging op grond van de regeling prestatie box is in de achterliggende jaren toegenomen en bedraagt inmiddels € 30.575. De toekenning van deze middelen loopt door t/m 2020 en wordt dan geëvalueerd. Door de school zijn de middelen volledig besteed en integraal opgenomen in de verantwoording van de uitgaven. De bestedingen zijn vooral gericht op:

- Talentontwikkeling voor uitdagend onderwijs
- Aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
- Professionalisering van het team
- Doorgaande ontwikkelingslijnen
- Toepassing ICT in het onderwijs

Werkdrukvermindering

Begin 2018 is een akkoord bereikt tussen de overheid en de sector organisaties over het eerder beschikbaar stellen van het extra budget aan de scholen voor het verminderen van de werkdruk. Hierdoor heeft de school,

ondanks het dalende aantal leerlingen, de mogelijkheid gekregen om te investeren in het verminderen van de werkdruk. Nadat er duidelijkheid is gekomen over de omvang van het budget heeft er overleg met het hele team plaatsgevonden hoe de middelen het best besteed konden worden. Het teambreed gedragen voorstel is geweest om te investeren in extra handen in de klas om de leerkrachten ook tijdens de lessen meer ruimte te geven.

De MR heeft dit voorstel overgenomen waarna de directie het heeft geëffectueerd in het formatieplan. Als gevolg hiervan is de taakstelling voor vermindering personeel komen te vervallen en is de totale formatie gestegen waardoor de combinatiegroep is komen te vervallen.

Onderstaand een globaal overzicht van de inkomsten en de uitgaven in 2018;

Ontvangen subsidie	€ 11.000
Loonkosten OP 0,7 fte	€ 13.000
Loonkosten OOP 0,0 fte	-
Overige kosten	-



Jhr. W. Versluijsschool
Prelaatweg 22
4363 NE Aagtekerke

T 0118 – 582693
E info@versluijsschool.nl
I www.versluijsschool.nl