



Jaarverslag 2018



Ds. G.H. Kerstenschool

Jolstraat 1 • 4401 JC Yerseke

Jaarverslag 2018 van:

**De Vereniging tot het verstrekken van
basisonderwijs op Gereformeerde
Grondslag te Yerseke
&
Ds. G.H. Kerstenschool**

Inhoudsopgave:

Bestuursverslag

Algemene informatie

- 1. Van de secretaris**
- 2. Jaarverslag toezichthouder**
- 3. De taak en de organisatie**
- 4. Organisatorische ontwikkelingen, interne en externe contacten**
- 5. Personeelsbeleid**
- 6. Huisvesting**
- 7. Onderwijskundig beleid en studieresultaten**
- 8. De leerlingen en het toelatingsbeleid**

Financiële informatie

- 9. Financiële positie**
- 10. Treasury verslag**
- 11. Analyse resultaat**
- 12. Investerings- en financieringsbeleid**
- 13. Bestemming resultaat**
- 14. Continuïteitsparagraaf**
- 15. Begroting 2019-2021**
- 16. Verantwoording bijzondere bekostiging**

1. Van de secretaris

Hierbij bieden we u het jaarverslag 2018 van de Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Yerseke aan.

Betreffende de verslagperiode willen we het volgende vermelden:

- Het bestuur vergaderde in het achterliggende jaar 5 keer. De ledenvergadering kwam bijeen op 24 april 2018. Binnen het bestuur wordt gewerkt met de volgende commissies: Personeelscommissie, Kwaliteitscommissie, Financiële commissie, Bouw-/onderhoudscommissie.
- Als reformatorische basisscholen in Zeeland wordt nauw samengewerkt in de Vereniging Primair Onderwijs in Zeeland "Colon". In 2018 is het onderzoek voor samenwerkingsmogelijkheden tussen onze scholen in Reimerswaal voortgezet. In kader van Passend Onderwijs is de school aangesloten bij Berséba.
- Binnen de Ds. G.H. Kerstenschool is een medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR vergadert, indien nodig, telkens 1 of 2 weken voorafgaand aan de bestuursvergadering. We mogen terugzien op een goede samenwerking tussen bestuur, MR, directie, personeel en ouders.
- Het onderwijskundig beleid wordt uitgewerkt in jaarplannen gebaseerd op het Schoolplan 2015-2019. In het jaar 2018 waren er veelvuldig contacten met verschillende (onderwijs)instellingen in het kader van de leerlingenzorg.
- Identiteit is en blijft een belangrijk thema voor onze school. Door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) is in 2018 het identiteitsprofiel vernieuwd. De VGS heeft de Tien Geboden verder uitgewerkt in praktische handvatten voor het dagelijkse leven en een beschreven visie op mens (en kind), medewerkers, onderwijs, school en maatschappij. Onze school heeft dit profiel overgenomen en acht dit geschikt voor zowel extern als intern verantwoordingsdocument in voorkomende situaties.
- Het achterliggende jaar was voor juf G. Paauwe - Van Grol een zwaar jaar. Ze heeft kuren moeten ondergaan vanwege haar ziekte en heeft inmiddels afscheid genomen van onze school. Ook meester J.A. Jansen heeft na langdurig ziekzijn gemeend afscheid te moeten nemen van onze school. Vele kinderen hebben onderwijs van juf Paauwe en van meester Jansen mogen ontvangen. We hopen dat dit tot zegen mag zijn. We wensen de juf en de meester van harte alles toe wat nodig is en boven alles Gods zegen voor tijd en eeuwigheid.
- Ook in 2018 werden de openstaande vacatures vervuld. We wensen de nieuwe collega's onderwijsassistent, juf E.J. Hoogerland en juf C. Marinissen een goede periode toe op onze school. In die wens betrekken we ook de nieuwe collega's groepsleerkracht, meester M.D. van Manen en juf R.H. v/d Velde-van Wolfswinkel. Diverse scholen kampen met langdurig openstaande vacatures. Gelukkig is dat op onze school niet het geval.
- Na de ledenvergadering van 24 april 2018 werd in de kerk door Ds. De Wit een indringende inleiding gehouden over "het gezag". Drie zaken werden onder de aandacht gebracht: Het gezag in het gezin, in de kerk en in de school. Deze boodschap werd gebracht vanuit de eerste hoofdstukken van Genesis. De oproep van de dominee was om in liefde de kinderen bij de Heere te brengen. Gezagsdragers mogen met stille hoop en verwachting kijken naar het vast gestaafde verbond. De dominee liet na afloop nog zingen Psalm 89 vers 2:
*"Ik heb", dit was Uw taal, "een vast verbond gemaakt
Met Mijnen gunsteling, dien steeds Mijn oog bewaakt;
Ik heb aan Mijnen knecht, aan Mijnen uitverkoren',
Aan David, in Mijn gunst, met enen eed gezworen:
Ik zal van kind tot kind, tot aan het eind der dagen,
Uw zaad bevestigen, en uw en rijkstroon schragen."*

F.J. Bart (1^o secretaris)

2. Jaarverslag toezichthouder

De wet “goed onderwijs, goed bestuur” is ook op deze onderwijsinstelling van toepassing . Dit betekent dat iedere onderwijsinstelling moet voldoen aan een wettelijk vastgesteld niveau van basiskwaliteit. Het is tevens een bekostigingsvoorwaarde en wordt door de onderwijsinspectie getoetst met als richtlijn het “Toezichtskader PO”.

Onder “goed bestuur” verstaat de wet dat er functiescheiding dient te zijn tussen het bestuur van de school dat als bevoegd gezag functioneert én het toezicht op het bevoegd gezag conform een vastgestelde bestuurscode.

Binnen de Vereniging voor Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Yerseke functioneert het zgn. mandaatmodel. Dit model voorziet in het mandateren van nader bepaalde bestuurstaken aan de directie, waarna het bestuur zich voornamelijk bezighoudt met het toezicht houden op het door de directie geformuleerde en uitgevoerde beleid. De directeur van de school functioneert als gemandateerd bestuurder. De verdeling van de bevoegdheden is beschreven in het managementstatuut.

De hoofdtaken van de toezichthouder (= het bestuur) bestaan uit:

- De integrale aandacht voor de identiteit van de school en het onderwijs; goedkeuren van de voorstellen.
- Het in samenspraak met de directeur zorgdragen voor de missie, de visie en de beleidskaders. (De goedkeuring hiervan ligt bij het bestuur.)
- Het goedkeuren van het jaarverslag, de begroting, het formatieplan en het strategisch beleid
- Het vaststellen van het toelatingsbeleid en benoemingsbeleid
- Het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur en de afwijkingen daarvan
- Het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de school
- Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag
- Bij de vereniging: verantwoording afleggen aan de algemene vergadering
- Het vaststellen van acceptabele bronnen van inkomsten
- Benoeming, schorsing en ontslag van personeel
- Het aanwijzen en benoemen van de accountant
- Het nemen van besluiten inzake fusie, samenwerking en opheffing
- (voorstel tot) wijzigen van statuten en reglementen
- Het vaststellen van de handelingsruimte van het management
- Het goedkeuren van het schoolondersteuningsprofiel
- Het uitvoeren van schoolbezoeken
- Het evalueren van het bestuurlijk beleid en bestuurlijk functioneren

Het bestuur geeft zijn taken als toezichthouder op de volgende wijze gestalte:

- Tijdens de bestuursvergaderingen waar de directie door middel van de managementrapportage verantwoording aflegt van het uitgevoerde beleid. In de managementrapportage wordt dit uitgesplitst in verschillende domeinen.
- Tijdens de vergaderingen van de verschillende commissies. Het bestuur heeft verschillende commissies aangewezen die als toezichthouder functioneren op de verschillende domeinen.

Het bestuur/de bestuurscommissies als toezichhoudend orgaan heeft/hebben in het achterliggende schooljaar 2017-2018 en het huidige 2018-2019 de volgende toezichhoudende taken uitgevoerd:

- Analyse en monitoring van de onderwijsresultaten. Deze vinden plaats na afname van de LVS-toetsen in januari/februari, na de afname van de CITO-eindtoets en na de afname van de LVS-toetsen in mei/juni. Tijdens de vergaderingen worden o.a. de schoolanalyse van de opbrengsten, de groepsanalyses van de opbrengsten en de analyse van de CITO-eindtoets besproken. Indien sprake is van opbrengsten onder de inspectienorm ziet de toezichthouder er op toe dat afdoende maatregelen worden getroffen en dat actie wordt ondernomen.
- Toezicht op de voortgang van het jaarplan 2017-2018 en 2018-2019. Tijdens elke vergadering wordt deze voortgang gerapporteerd d.m.v. de managementrapportage.
- Toezicht op de uitvoering van het SchoolOndersteuningPlan 2016-2019.
- Toezicht op de uitvoering van het aanname- en toelatingsbeleid.
- Goedkeuring van het jaarverslag 2017.
- Goedkeuring van de jaarrekening 2017.
- Goedkeuring en vaststelling van het formatieplan
- Aanwijzing van de accountant voor de controle van de jaarrekening 2017.
- Goedkeuring van de financiële kwartaalrapportages, aangeleverd door de directie via de managementrapportage.
- Goedkeuring van de begroting 2019 tijdens de bestuursvergadering van 4 december 2018.
- Afleggen van verantwoording van haar uitgevoerde werkzaamheden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 24 april 2018.
- Vijf keer per jaar uitvoeren van schoolbezoeken.
- Het evalueren van het bestuurlijk functioneren bij de periodieke aftreding van de bestuursleden.
- Het toelatingsbeleid is geëvalueerd.
- Het financieel beleidsplan is geëvalueerd.
- Toezicht op uitvoering functionerings- en beoordelingsgesprekken.
- De risicoanalyse heeft plaatsgevonden in 2018 aan de hand van het instrument van Colon.

3. De taak en de organisatie

3.1. Algemeen:

De ds. G.H. Kerstenschool te Yerseke gaat uit van de Vereniging tot het Verstreken van basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag in Yerseke. De vereniging is statutair gevestigd in Yerseke en staat officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Middelburg.

1 ^e Voorzitter:	Ds. C. van Krimpen	
1 ^e Secretaris:	F.J. Bart	Adres: Postbus 104, 4400 AC Yerseke
1 ^e Penningmeester:	J.E. Everse	Banknummer: 37.39.02.530
2 ^e Voorzitter:	P. van Vijven	
2 ^e Secretaris:	P.D. de Looff	
2 ^e Penningmeester:	J. de Jager	
Bestuursleden:	A. Both	
	O. Koster	
	K.D. Ras	
	A.C. Scheele	
	H.F. Waverijn	

Binnen de vereniging worden de activiteiten en de exploitatie van het onderwijs verantwoord aan de leden van de vereniging tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt minimaal één keer per jaar bij elkaar geroepen, meestal in april.

De kernactiviteiten van de school zijn:

- Het onderwijs uit Gods Woord.
- Het behalen van de kerndoelen en streefdoelen zoals die door het Ministerie als minimum doel zijn gesteld.

3.2. Schoolplan 2015-2019:

Schoolplan.

Het schoolbeleid voor de periode 2015-2019 is beschreven in het Schoolplan 2015-2019. Reeds in september 2018 is gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van een Schoolplan 2019-2023. Binnen de school is besloten ruim de tijd te nemen om tot een goed doordacht Schoolplan 2019-2023 te komen, waarin meteen ook een basis is gelegd voor de periode 2023-2027.

Visie

Visie voor de beleidsperiode 2015-2019

De ds. G.H. Kerstenschool wil op basis van de in de statuten verwoorde grondslag en de wettelijke regelgeving werken aan de ontwikkeling van het onderwijs in een lerende organisatie met voorhanden zijnde verantwoorde middelen, waarbij de doelstelling is om in 2019 een school te hebben met een bovengemiddelde onderwijskwaliteit én een school waar de coöperatieve gedachte op de verschillende niveaus tot ontplooiing is gekomen.

Gedeelde waarden

1. De reformatische school

De school verzorgt het basisonderwijs en is tevens mede-opvoeder van de kinderen. De school onderwijst daarbij de leerlingen vanuit de leer van de reformatie; d.i. wijzen op de noodzaak van het eenzijdige Godswonder tot levendmaking, wedergeboorte, bekering en geloof. De school voedt de kinderen op vanuit hetgeen Gods Woord leert voor het dagelijkse leven. De school bereidt de leerlingen voor op het functioneren in het voortgezet onderwijs én in het maatschappelijk leven door hen te wijzen op de taak die zij daar hebben te vervullen.

2. Het kind in de samenleving:

Gezien de leeftijd van onze leerlingen (4-12 jaar) ziet de school het als haar taak om een zekere bescherming te bieden tegen de zondige invloeden die vanuit de samenleving op hen afkomen.

Wij stellen daarom vanuit onze identiteit hoge eisen aan leerkrachten, methodes en leermiddelen. Naarmate het kind ouder wordt, zal naast het bieden van bescherming een begeleide confrontatie met de hedendaagse samenleving niet mogen ontbreken.

3. De plaats van de ouders:

Voor opvoeding en onderwijs zijn de ouders de eerst verantwoordelijken. Zij hebben bij de Heilige Doop beloofd hun kind in de eerste plaats te onderwijzen en in de tweede plaats te doen en te helpen onderwijzen. Bij deze tweede taak is de school behulpzaam. De inhoud van de relatie tussen ouders, kinderen en leerkrachten wordt bepaald vanuit het 5^e gebod.

4. Het pedagogisch klimaat:

Vanuit onze identiteit onderstrepen we het belang van een sociaal veilig, fysiek veilig en uitdagend pedagogisch klimaat dat zijn wortels heeft in Gods Woord. We steunen het kind in zijn behoefte aan relatie, competentie en verantwoordelijkheid. Van groot belang is dat het gestelde in het plan sociale veiligheid ook daadwerkelijk in de praktijk functioneert.

Het pedagogisch klimaat van de school moet van dien aard zijn dat het kind ervaart dat de levensbeschouwing in de praktijk functioneert. Dit zal merkbaar zijn in een wederzijds gevoel van vertrouwen, een gevoel van veiligheid, het bieden van ondersteuning en het ervaren van uitdaging om te leren. Het klimaat dient ook van dien aard te zijn dat het kind werkelijk kind kan zijn.

Missie

Formulering van de missie.

De school haar missie voor de beleidsperiode 2015-2019 als volgt geformuleerd:

“SamenWerken aan MeerWaarde”

Uitwerking van de missie.

1. De MeerWaarde van onze school verklaren we vanuit het feit:

- Dat het onderwijs gefundeerd wordt op het onfeilbare Woord van God,
- Dat de onderwijspraktijk gegeven wordt naar de regels van dit Woord,
- Dat de leerlingen op de school dé boodschap ontvangen vanuit dit Woord,
- Dat het onderwijs in al zijn facetten gericht is op de dienst van God overeenkomstig dit Woord.

Samengevat: De kinderen worden onderwezen in hetgeen nodig is voor het tijdelijke én voor het eeuwige leven.

2. Het werken aan MeerWaarde verklaren we verder vanuit het feit:

- Dat de teamleden zich steeds verder ontwikkelen in het aanbieden van een betekenisvol curriculum,
- Dat de school hoge verwachtingen heeft van haar leerlingen,
- Dat de school streeft naar de bevordering van de eigen waarde van elke leerling,
- Dat de school in het kader van opbrengstgericht werken streeft naar hoge waarden op de toetsen.
- Dat binnen het groepsgebeuren, op teamniveau én op bovenschools niveau de meest optimale resultaten behaald kunnen worden als de coöperatieve gedachte medebepalend is.
-

3. Het SamenWerken aan MeerWaarde verklaren we vanuit het feit:

- Dat ieder mens weliswaar als een uniek individu geschapen is, maar in relatie tot én in samenwerking met de medemens zijn gaven en talenten optimaler kan benutten.
- Dat uitwisseling van ervaring en ideeën tussen leerkrachten en leerlingen verrijkend is.
- Dat een goed sociaalpedagogisch klimaat door samenwerken bevorderd wordt

Bij het schrijven van dit jaarverslag zijn we in het laatste jaar van de genoemde beleidsperiode gekomen en zijn de beschreven beleidsvoornemens vrijwel allemaal uitgevoerd

Wat het gestalte geven aan de coöperatieve gedachte betreft, merken we op dat die vooral in de groepen gestalte heeft gekregen.

3.3. Structuur van de school:

Management

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directie. De directie bestaat uit een directeur (E.J. de Korte) en een adjunct-directeur (C.J. van der Hart). De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur.

Dhr. de Korte heeft de domeinen personeel, financiën en onderwijs in zijn portefeuille.

Dhr. Van der Hart heeft onderhoud van gebouwen en terreinen, informatie-/communicatietechnologie én onderwijs in zijn portefeuille.

De directieleden werken voor zowel de beleidsvoorbereiding als voor de beleidsuitvoering binnen een managementteam samen met nog drie andere teamleiders. In het document "Taakverdeling management" is de taakverdeling binnen het MT vastgelegd en is ook de vervanging bij langere afwezigheid gewaarborgd.

Het MT als geheel richt zich op de hoofdlijnen van het beleid, elk lid afzonderlijk spitst zich toe op de onderwijsvernieuwingen binnen zijn/haar eigen taakgebied/deelteam en de bewaking/borging ervan voor de toekomst.

Onderwijzend personeel

De gezamenlijke groepsleerkrachten (genoemd OP = Onderwijzend Personeel) nemen een belangrijke plaats in binnen het geheel van de onderwijsstructuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de onderwijsprocessen in de klas. Elke klas heeft één leerkracht die als eindverantwoordelijke optreedt. In vrijwel alle gevallen is dat de leerkracht die de klas het grootste deel van de week heeft. Daarnaast is er in de meeste groepen een duo-leerkracht. Bij uitval van de eindverantwoordelijke leerkracht neemt de duo-leerkracht de eindverantwoording op zich.

Onderwijsassistenten

Verder zijn ten behoeve van het onderwijs verschillende onderwijsassistenten aangesteld. (genoemd OOP = Onderwijs Ondersteunend Personeel) Deze verzorgen de uitvoering van de extra hulp aan leerlingen. In sommige gevallen wordt de extra hulp binnen de klas gegeven; in andere gevallen is hulp buiten de klas nodig. (vb. begeleiding dyslecten) Naast het RT-werk (remedial teaching) voeren enkele onderwijsassistenten ook lesgevende taken uit.

Schoonmaakpersoneel

Een conciërge en verschillende interieurverzorgers maken het personeelsplaatje compleet. De interieurverzorgers en de conciërge worden eveneens als OOP aangeduid.

3.4. Taakverdeling binnen het bestuur:

Het bestuur van de ds. G.H. Kerstenschool kan betiteld worden als een toezichthoudend bestuur. Vrijwel alle bestuurstaken zijn gemandateerd aan de directie.

Binnen het toezichthoudend bestuur werd in de achterliggende beleidsperiode én wordt in de nieuwe beleidsperiode in het kader van werk- en taakverdeling gewerkt met een aantal commissies. Deze hebben hun eigen taken en doen van het uitgevoerde werk in een periode verslag tijdens de vergadering van het toezichthoudend bestuur als geheel. (zie ook verslag van de toezichthouder, hoofdstuk 2)

Binnen het bestuur functioneren de volgende commissies:

- Personeelscommissie
- Kwaliteitscommissie
- Financiële commissie
- Bouw-/ onderhoudscommissie.

Een aantal belangrijke zaken vanuit de verschillende commissies vermelden we hieronder:

- De personeelscommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid. Deels zijn de taken betreffende personeelsbeleid gemandateerd aan de directie; de eindverantwoording van het personeelsbeleid ligt bij het bestuur. Wat de gemandateerde taken betreft, ziet de personeelscommissie erop toe dat uitvoering wordt gegeven aan het wet- en regelgeving op het domein personeel.
- De personeelscommissie kwam in 2018 zeven keer bij elkaar. Agendapunten waren o.a. procedures rond vacatures, langdurig zieken, vernieuwing van het deeltijdbeleid, de uitvoering van de functiemix, wijzigingen n.a.v. de nieuwe cao, functioneren van personeel e.a.

- De kwaliteitscommissie voert namens het toezichthoudend bestuur de toezichhoudende taken uit op het terrein van de onderwijskwaliteit. In de vergaderingen van deze commissie worden de uitslagen van de LVS-toetsen, de uitslag van de CITO-eindtoets, de risicoanalyse, het Schoolondersteuningsprofiel en andere onderwerpen die te maken hebben met de onderwijskwaliteit besproken. De kwaliteitscommissie ziet er op toe dat (indien nodig) verbeteringsacties worden geformuleerd en metterdaad uitgevoerd. D.m.v. de managementrapportage wordt het volledige bestuur geïnformeerd over de uitgevoerde taken. (zie ook hoofdstuk 2)
- De financiële commissie bewaakt het evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven en voert de toezichhoudende taken uit op het terrein van de financiën. De commissie ziet ook toe op de doelmatigheid van de bestedingen. Elk kwartaal worden de cijfers besproken en wordt bezien wat de afwijkingen zijn t.o.v. de begroting. Verslag aan het bestuur als geheel vindt plaats d.m.v. de managementrapportage. (zie ook hoofdstuk 2) Indien nodig vraagt de financiële commissie actiepunten van de directie.
- Bij het vaststellen van de begroting 2019 is voor de totstandkoming van het investeringsplan vooral gekeken naar inzet van ICT in het onderwijs en gezocht naar mogelijkheden om de hoge afschrijvingskosten te verminderen.
- Eind 2018/begin 2019 is een risicoanalyse uitgevoerd.
- De bouw- en onderhoudscommissie ziet erop toe dat de schoolleiding op de juiste wijze uitvoering geeft aan tussentijds en aan groot onderhoud. Zij treedt verder op als adviseur van de directie bij het beheer en onderhoud van de gebouwen en terreinen. In 2018 kwam de bouwcommissie diverse keren bij elkaar om een aantal lopende zaken aangaande het onderhoud te bespreken. In 2018 is besloten Led-verlichting aan te schaffen. Verder loopt er een onderzoek naar de aanschaf van zonnepanelen.

4. Organisatorische ontwikkelingen, interne en externe contacten

4.1. Bestuur:

Het Algemeen Bestuur vergaderde in het achterliggende jaar 5 maal. Daarnaast vergaderden de afzonderlijke commissies elk 2 tot 6 keer.

De samenstelling van het bestuur is in 2018 niet gewijzigd. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering werden vier bestuursleden herkozen.

De volledige samenstelling van het bestuur (incl. de functie- en taakverdeling van de bestuursleden) staat vermeld in de Schoolgids.

4.2. Colon

4.2.1. Colon - diensten:

Sinds 2008 werkt onze school samen met andere reformatorische scholen in de regio binnen de vereniging "Colon". De missie van Colon luidt:

"Verbinden en ontwikkelen"

Binnen Colon zijn de volgende geledingen actief voor de scholen:

- Een bestuur
- Een managementteam
- Een aantal beleidsmedewerkers, nl. op het terrein van:
 - o Financiën
 - o Personeel
 - o Onderwijs
 - o ICT
 - o Arbo

4.2.2. Colon - Samenwerking:

Binnen Colon zijn in de periode 2015-2017 een 12 tal schoolbesturen toegetreden tot de VCPOZ. (Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Zeeland) De VCPOZ is een fusiegroep. De ds. G.H. Kerstenschool is niet toegetreden tot de fusiegroep.

4.2.3. Colon - ondersteuning:

De hierboven genoemde domeinen vormen ook de vaste agendapunten tijdens de vergaderingen van het directieberaad. De ds. G.H. Kerstenschool ervaart de ondersteuning op de verschillende beleidsterreinen vanuit Colon als zeer waardevol. We zijn Colon dankbaar voor het vele werk wat verricht is in het achterliggende jaar.

4.3. Reimerswaalse scholen

In 2016 is besloten om binnen de Reimerswaalse scholen een onderzoek te starten of een nauwere vorm van samenwerking noodzakelijk en/of nuttig is, mede gelet diverse ontwikkelingen binnen onderwijs, overheid en maatschappij. Te denken valt aan:

- Opheffingsnorm
- Kleine scholen toeslag
- Bestuurskracht
- Vacature nood
- E.a.

De Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs treedt in het onderzoek op als extern adviseur. In 2017 is vooral gekeken naar nut en noodzaak en naar de uitgangspunten voor het onderzoek. In 2018 is besloten om met alle zes Reimerswaalse scholen een vervolgfase in te gaan. Daarbij is gekozen voor uitwerking van het coöperatiemodel.

4.4. Berséba - Passend Onderwijs

Berséba is naam van het landelijke samenwerkingsverband van reformatorische scholen voor primair onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Berséba is één van de vele samenwerkingsverbanden die zijn opgericht als wettelijke opdracht vanuit de komst van de wet op Passend Onderwijs. De missie van Berseba is:

"Elk kind zijn talent, elk kind zijn onderwijs"

Regionaal is er volop de gelegenheid om inhoud te geven aan de items die er voor Zeeland toe doen. Binnen de provincie is een regiocoördinator actief. Zijn belangrijkste taak is ontwikkelingen te initiëren, de belangen van het Zeeuwse te behartigen, overlegvormen te creëren en de scholen steeds te informeren over de voortgang van Passend Onderwijs.

Onze eigen school heeft evenals alle andere Bersébascholen een SchoolOndersteuningsPlan (SOP) In dit SOP staat beschreven wat de basiszorg op onze school is en welke vormen van aanvullende zorg op de ds. G.H. Kerstenschool geboden kunnen worden. De school heeft ook beschreven wat haar ambities en plannen zijn.

In nauwe samenhang met de opstelling van een nieuw Schoolplan vindt ook de opstelling van een nieuw SOP plaats. Een SOP is een wettelijk verplicht document. Voornemen is om het SOP als een paragraaf in het Schoolplan op te nemen.

4.5. De ouders:

Het is van groot belang dat er een goede samenwerking is tussen de school en de ouders van de leerlingen. In het jaar 2018 is er één officiële klacht bij de onderwijsinspectie ingediend. Na bespreking met de contactinspecteur is vastgesteld dat in de behandeling van de betreffende casus door de school de juiste stappen zijn genomen.

Informatie naar en vanuit de ouders vond plaats door middel van:

- Schoolnieuws (gewoonlijk) om de 14 dagen
- Schoolgids voor 2017-2018 en schoolgids voor 2018-2019
- Eenmaal per jaar een schoolkrant
- Contactavond voor de ouderluistergesprekken
- Contactavond rond de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind
- Contactavonden voor de bespreking van de rapporten en LVS-uitslagen
- Eindgesprekken voor de ouders van groep 8
- Bezoeken van ouders aan de school
- Ouderbezoeken bij de leerlingen thuis
- Week- of maandbrieven in de groepen
- Telefonische contacten en mailcontacten
- Ouderluistergesprekken

Er werden weer verschillende ouderavonden georganiseerd:

- Informatieavond voor de ouders van toekomstige leerlingen
- Ouderavond ter kennismaking met leerkrachten en methodieken (september)
- Ouderavonden rond het thema "Ouderbetrokkenheid"
- Een gezamenlijke kerstviering met kinderen en ouders in december

Er is een jaarlijkse ledenvergadering voor de leden.

- De jaarlijkse ledenvergadering werd in april gehouden.

Er zijn diverse activiteiten te noemen waar gebruik gemaakt werd van ouderhulp. De school waardeert de inzet van de ouders voor verschillende zaken enorm. Zonder hulp van ouders zouden veel zaken niet kunnen worden uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan: Overblijven, excursies, schoolreizen, leesonderwijs, werken met het Ontdekkasteel, luizencontrole, schoonmaak en natuuronderwijs.

4.6. De medezeggenschapsraad:

De medezeggenschapsraad heeft een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen bestaan uit drie personen. Per augustus 2018 waren er drie vacatures, die echter alle drie na korte tijd waren vervuld.

In één van de maanden juni of juli brengt de MR een jaarverslag uit, waarin ze verantwoording aflegt van haar activiteiten.

Als bestuur en directie zien we terug op een goede samenwerking met de medezeggenschapsraad in het verslagjaar 2018. Directie en bestuur hechten grote waarde aan de horizontale verantwoording, waarin de MR een belangrijke plaats inneemt.

4.7. Andere externe contacten:

Met een aantal instanties heeft de school contacten voor bepaalde diensten.

We noemen de belangrijkste:

- Gemeente Reimerswaal: Huisvesting en gemeentelijk onderwijsbeleid
- VGS: Personeels- / financiële administratie en juridische ondersteuning
- Driestar: Scholing en begeleiding
- GGD: Jeugdgezondheidszorg
- Bedrijfsartsen5: Begeleiding ziekteverlof, re-integratie en veiligheid
- Calvijn College: Overgang naar en aansluiting op Voortgezet Onderwijs
- Samuël School voor Speciaal Basisonderwijs te Kapelle
- Eben-Haëzer School voor Speciaal Onderwijs te Kapelle

5. Personeelsbeleid

5.1. Personeelsbeleid (algemeen)

De verschillende facetten van het personeelsbeleid zijn beschreven in diverse beleidsplannen. Bij veranderende wet- en regelgeving worden deze beleidsplannen van aanpassingen voorzien. Daarin vervult Colon een belangrijke innoverende en initiërende rol. Noch vanuit de overheid, noch vanuit het gevoerde bestuursbeleid, noch vanuit de maatschappij waren er in 2018 ontwikkelingen met een aanzienlijke personele betekenis.

Zaken rond de uitvoering van personeelsbeleid worden binnen de school besproken binnen personeel, medezeggenschapsraad en bestuur. Bij het verlenen van ontslag wordt de geldende wet- en regelgeving toegepast.

5.2. Benoemingen, afscheid e.d.:

In 2018 vonden de volgende mutaties plaats binnen de kring van het personeel.

* Afscheid

In 2018 werd afscheid genomen van dhr. J.A. Jansen en mevr. G. Paauwe-van Grol.

* Zwangerschapsverlof en geboortes

In het najaar van 2018 ging mevr. H.J. de Koster-van Steenselen met zwangerschapsverlof; in december werd een kleine geboren. Met ingang van de kerstvakantie ging mevr. T.A. Baaij-Gunter met verlof.

* Benoemingen

In 2018 werden twee nieuwe collega's groepsleerkracht benoemd. Dhr. M.D. van Manen en mevr. R.H. v/d Velde-van Wolfswinkel zijn sinds augustus 2018 actief in de bovenbouw.

Per augustus 2018 werden ook twee nieuwe collega's onderwijsassistent benoemd, nl. mevr. C. Marinissen voor de onderbouw en mevr. E.J. Hoogerland voor de midden- en bovenbouw.

* Huwelijken

In juni 2018 trad mevr. B. Meulmeester in het huwelijk met dhr. M. Houmes.

* Vacatures

Per 1 januari 2019 waren er geen vacatures binnen de school. Wel was op dat moment bekend dat er per 1 augustus 2019 een vacature ontstaat in de bovenbouw.

5.3. Nascholing en professionalisering:

Teamtrajecten.

Elke leerkracht is verplicht een wettelijk vastgesteld aantal uren te besteden aan deskundigheidsbevordering en scholing.

In het achterliggende jaar waren er de volgende trajecten binnen het team:

- | | |
|--|-------------------|
| - Engels in de groepen 4 t/m 8 (Holmwoods) | Collega's 4 t/m 8 |
| - Implementatietraject nieuwe taalmethod | Collega's 4 t/m 8 |
| - Rekendidactiek | Collega's 3 t/m 8 |
| - Groepsprocessen in de onderbouw | Collega's 0 t/m 2 |

Individuele trajecten.

In het achterliggende jaar waren er de volgende individuele trajecten:

- Herregistratie schoolleider
- Opleiding schoolopleider
- Psychologie
- BHV-opleiding
- Diverse cursussen of coachingstrajecten

- Leernetwerken vakgebieden

In het afgelopen jaar draaiden binnen Colon de onderstaande leernetwerken. Deze leernetwerken zijn vooral bedoeld om ervaringen op deze vakterreinen uit te wisselen, tips en adviezen te geven/ mee te nemen en gezamenlijke afspraken te maken. (Vanuit de coöperatieve leergedachte)

Vanuit de ds. G.H. Kerstenschool werden de bijeenkomsten door één of meerdere mensen bezocht.

- Leernetwerk Taal – lezen: Mevr. M. Bakker-Bart en dhr. A. Steenpoorte
- Leernetwerk ICT: Dhr. C.J. van der Hart, dhr. J.C. Hogchem en dhr. M.P. Riemens

- Leernetwerk Rekenen: Mevr. H.J. de Koster en dhr. M.P. Riemens
- Leernetwerk Engels: Mevr. M. Butijn en mevr. J.N. Lokerse
- Leernetwerk Talentontwikkeling: Mevr. J.L. Brouwer en mevr. A.M. Butijn
- Leernetwerk Onderwijsassistenten: Mevr. J.L. Brouwer, mevr. E.J. Hoogerland, Mevr. C. Marinissen, mevr. P.S.S. Slabbekoorn
- Leernetwerk secretaresses Mevr. A.J. Delzenne

- BHV-scholing

Jaarlijks doen alle BHV-ers binnen de school mee aan de herhaling voor EHBO en Brand. Deze nascholing wordt georganiseerd door Colon.

5.4. Ziekteverlof:

Het ziekteverzuim was in 2018 laag gemiddeld. Bij ziekteverlof van leerkrachten kan de school gelukkig vaak rekenen op een trouwe groep van vervangende krachten. Het lerarentekort wordt echter steeds meer merkbaar. Daardoor is er niet altijd een vervanger beschikbaar en is een groep soms vrij. Hiervoor waren/zijn altijd voldoende marge-uren aanwezig.

5.5. Gelden werkdrukvermindering

Per augustus 2018 werden door de overheid gelden beschikbaar gesteld in het kader van vermindering werkdruk. Binnen de ds. G.H. Kerstenschool leidde dat na overleg binnen team, bestuur en medezeggenschapsraad tot de volgende besluiten voor het schooljaar 2018-2019:

- Beschikbaar stellen van ambulante tijd voor administratieve taken binnen de groep (per wtf, 1,000 op schooljaarbasis 40 uur, totaal wtf. leerkrachten groepen is 16,6)
- Aanstellen van extra onderwijsassistentie (totaal uitbreiding met wtf. 0,95)
- Handhaven van 16 groepen, terwijl de school genormeerd is op 15 groepen

De kosten van deze gezamenlijke maatregelen liggen hoger dan de inkomsten en zijn voor de langere termijn niet onverkort te handhaven.

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

Ontvangen subsidie	€ 24.700
Loonkosten OP 1,40 fte	€ 29.000
Loonkosten OOP 0,95 fte	€ 9.000
Overige kosten	-

6. Huisvesting

6.1. Grootte van het gebouw

Binnen het schoolgebouw is sinds de laatste uitbreiding voldoende ruimte om het onderwijs in de verschillende groepen te geven. Uitbreiding is ook op de meerjarentermijn niet aan de orde.

6.2. Interieur

Elk jaar opnieuw bekijkt de interieurcommissie of er zaken zijn die aanpassing of vernieuwing vragen. In 2017 heeft de directie/administratie het lokaal dat voorheen als computerlokaal was, in gebruik genomen als kantoorruimte. In deze kantoorruimte zijn vier werkplekken gesitueerd. In 2018 waren er geen onderdelen van het interieur die om vernieuwing vroegen.

6.3. Meubilair

In het kader van het vernieuwingsplan leerlingenmeubilair werden in 2015 de leerlingentafels en –stoelen in de laatste drie groepen vervangen. De kasten in deze drie groepen werden in de laatste maanden van 2018 vervangen. Daarmee is het volledige vernieuwingsplan meubilair voltooid.

6.4. Exterieur

In 2018 zijn de actiepunten uit het inspectierapport schoolgebouw uitgevoerd. Verder zijn diverse punten meegenomen uit het meerjarenonderhoudsplan dat in 2014 met advies van een bouwadviesbureau is opgesteld. In 2018 heeft dat plan een update gekregen.

6.5. Brandveiligheid

Het brandalarmsysteem wordt regelmatig getest. Twee keer per jaar vindt een ontruimingsoefening plaats. Bij één van de oefeningen is de plaatselijke brandweer aanwezig.

De brandblusapparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd. Het gaat daarbij om de kleine apparatuur en de droge blusleiding.

6.6. Schoolplein

Diverse onderhoudswerkzaamheden werden door de conciërge uitgevoerd. Sinds 2014 vindt de controle van het buitenspeelmateriaal plaats door Speelmaatje. Met dit bedrijf is in federatief verband een contract afgesloten.

In 2019 worden diversen materialen op de pleinen vernieuwd.

6.7. Onderhoud

De school is zelf verantwoordelijk voor groot onderhoud. De gemeente blijft medeverantwoordelijk voor een eventueel levensduur verlengende renovatie.

7. Onderwijskundig beleid en studieresultaten

7.1. Schoolplan:

In het kalenderjaar 2018 is door middel van velerlei activiteiten gewerkt aan de doelen die in het Schoolplan 2015-2019 en in de Jaarplannen 2017-2018 én 2018-2019 stonden beschreven. Voor het laatste schoolplanjaar staan vaak veel minder onderwerpen op de agenda. Zo'n laatste jaar wordt ook vooral gebruikt voor het opstellen van een Schoolplan voor de nieuwe beleidsperiode.

7.2. Inspectie:

In de komende Schoolplanperiode wordt de school weer door de onderwijsinspectie bezocht.

7.3. Onderwijskundige ontwikkelingen

We noemen de onderwijsontwikkelingen die in 2018 prioriteit hadden

- Pedagogisch klimaat
 - * Plan sociale veiligheid
 - * Werken aan regels op sociaalpedagogisch gebied
 - * Concrete gedragsafspraken
- Vakspecialisatie Kernteams
 - * KT Rekenen
 - * KT Taal-lezen
 - * KT Cultuur
 - * KT Engels
 - * KT Zorg
 - * Begeleidingsteam
- Ontwikkelingen voor hoofdvak rekenen
 - * Rekendidactiek volgens het drieslagmodel
- Ontwikkelingen voor hoofdvak taal
 - * Implementatie nieuwe taalmethode "Taalactief"
 - * Scholing "Taalactief"
- Talentontwikkeling
 - * Coaching van twee collega's via leernetwerken
 - * Uitbouwen van de activiteiten in de plusgroep
 - * Aanschaf diverse materialen
 - * Aandacht voor activiteiten in de reguliere groepen
- Werken met groepsplannen
 - * Werken met meer praktijkgerichte groepsplannen
 - * Groepsplannen voor meerdere vakgebieden
- Cultuuronderwijs
 - * Organiseren van activiteiten in het kader van cultuuronderwijs

De belangrijkste ontwikkeling die in 2018 in gang gezet werd, is de ontwikkeling van een nieuw Schoolplan. Het Schoolplan 2015-2019 was een vervolg op het Schoolplan 2011-2015. Voor de school is duidelijk dat er voor de komende 4 tot 8 jaar een goed onderbouwd Schoolplan moet komen.

De belangrijkste voorwaarden daarbij zijn dat er concrete doelen worden geformuleerd met betrekking tot het leren door de kinderen én dat het plan breed gedragen wordt.

7.4. Organisatorische zaken

- In 2018 (beide schooljaren) kon met 16 groepen gewerkt worden. Dat betekende dat er van elk leerjaar twee groepen waren. In het voorjaar van 2018 werd twee keer gestart met een 0-groep.
- In 2018 is frequent gecontroleerd op de effectieve onderwijstijd. De leerlingen maken over een periode van 8 schooljaren ruim voldoende uren.

7.5. Leerlingenresultaten

7.5.1. Publicatie uitslagen

Voor uitgebreide weergave van de leerlingen- en groepsresultaten verwijzen we naar de publicatie in de Schoolgids. Deze is verkrijgbaar voor iedereen die belangstelling heeft voor het onderwijs op onze school.

Indien iemand interesse heeft voor een toelichting op de achtergronden en meer details van de onderwijsresultaten, is men van harte welkom op school.

7.5.2. Afname LVS-toetsen in januari/februari 2018 (Afname van de M-toetsen)

In de groepen 3 t/m 8 is getoetst op de vier hoofdvakken; in groep 8 wordt ook Engels getoetst.

Vrijwel alle uitslagen lagen rond het landelijk gemiddelde (niveauwaarde 3.0). In een aantal groepen vroeg na de genoemde LVS-afname één van de hoofdvakken extra aandacht.

Elk jaar opnieuw zijn er rond januari/februari interventies nodig voor het technisch lezen in groep 3. Voor de nieuw Schoolplanperiode wordt gewerkt aan een oplossing voor de langere termijn.

7.5.3. Afname van de LVS-toetsen in mei/juni 2018 (Afname van de E-toetsen)

In de groepen 3 t/m 7 is getoetst op drie/vier hoofdvakken. In enkele leerjaren werd voor een bepaald hoofdvak onder het landelijke gemiddelde gescoord. Daarvoor worden altijd actiepunten geformuleerd. Gaat het om actiepunten n.a.v. de afname in mei/juni; dan worden deze verwerkt in de groepsplannen voor de eerste periode van het nieuwe cursusjaar.

In de achterliggende jaren is gebleken dat het rekenonderwijs extra aandacht vraagt, mede vanwege de vaak tegenvallende resultaten. In de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 wordt extra aandacht besteed aan het rekenonderwijs met advies van een onderwijsadviseur van Driestar.

7.5.4. Afname van de CITO-eindtoets.

De score van de CITO-eindtoets 2018 lag boven het landelijk gemiddelde en daarmee ruim boven de ondergrens van de inspectie.

7.5.5. Afname Engels

De investering in het vak Engels laat steeds meer resultaten zien.

7.6. Kwaliteitszorg

Praktische documenten in het kader van kwaliteitszorg zijn het jaarplan en de kwaliteitskalender. Het schoolplan vormt een integraal document, waarin de kwaliteitszorg is geborgd. Aanbevelingen vanuit de externen zijn omgezet in actiepunten en worden systematisch ingevoerd.

De interne kwaliteitszorg wordt op een aantal niveaus gestalte gegeven:

- Na afname van de methodetoetsen analyseren de leerkrachten de resultaten en stellen actiepunten op. Deze worden verwoord in het groepsplan. De planmatigheid van de zorg krijgt zo in de praktijk beter gestalte.
- Na afname van de niet-methodetoetsen is er een algemene personeelsvergadering waar gezamenlijk wordt nagedacht over de analyse van de resultaten en de daarop gebaseerde actiepunten.
- Na afname van de LVS-toetsen worden door het Managementteam opbrengstgesprekken gevoerd met de leerkrachten van de verschillende groepen. De resultaten worden geanalyseerd en er worden concreet afspraken gemaakt rond evt. verbeterpunten. Verder staan de opbrengsten centraal in de bouwvergaderingen.
- De toezichthoudende taken op het terrein van de onderwijsresultaten worden uitgevoerd door de kwaliteitscommissie van het bestuur. Zowel na afname van de LVS-toetsen (2x per jaar) als na de afname van de CITO-eindtoets vergadert de genoemde commissie. De directie legt verantwoording af van de behaalde resultaten én van de evt. acties. Directie en toezichthoudend bestuur blijven het monitoren van de tussentijdse resultaten van belang vinden.

7.7. Arbobeleid :

Het arbobeleid wordt uitgevoerd volgens de afspraken van het Arbo-beleidsplan. Binnen het managementteam zijn dhr. C.J. van der Hart, dhr. E.J. de Korte en dhr. M.J. van der Werf verantwoordelijk voor de diverse onderdelen van het arbobeleid.

Actiepunten vanuit het plan van aanpak Arbomeester zijn/worden uitgevoerd. De collega's die de BHV-ploeg vormen, doen elk jaar mee aan de herhalingsoefeningen.

7.8. Informatie en communicatie technologie:

Alle lokalen van de groepen 3 t/m 8 zijn voorzien van een digitaal bord. De onderbouw kan sinds 2015 ook gebruik maken van een (flexibel) digitaal bord.

Binnen verschillende vakgebieden wordt in de groepen veelvuldig gebruik gemaakt van de computer. Binnen de school is een Kernteam ICT van drie collega's actief. In 2018-2019 wordt met name nagedacht over een heldere visie op ICT voor de komende 4 tot 8 jaar.

7.9. Schoolbegeleiding en ondersteuning:

In 2018 waren er veelvuldig contacten met verschillende (onderwijs)instellingen in het kader van de leerlingenzorg. Het aantal complexe hulpvragen (o.a. op sociaal-emotioneel gebied) neemt nog steeds toe. Advisering en hulp van deskundigen zijn daarbij onmisbaar.

Voor ondersteuning en hulpverlening maakt de school gebruik van de diensten van Driestar-Educatief, Colon, Ondersteuningsteam, de Dienst Ambulante Begeleiding Kapelle, de GGD (jeugdarts) en andere (jeugd) zorginstellingen.

Vaste adviseurs binnen onze school waren de orthodidact (mevr. A.P. Struijck), de orthopedagoog (mevr. J. Nijssse), beiden van Driestar-Educatief en de jeugdarts van de GGD.

Een tweetal zaken zijn van belang te vermelden:

- De Ondersteuningsteams functioneren naar wens
- De gemeentelijke gelden voor schoolbegeleiding zijn ook in 2018 behouden gebleven, al wordt er door de gemeente wel steeds meer op deze gelden bezuinigd.

7.10. Onderwijs in de klassen.

Er is en wordt door de collega's op de school hard gewerkt. Op elke dag mocht er godsdienstonderwijs gegeven worden d.m.v. een Bijbelvertelling, een Psalmvers, de Catechismus of de Kerkgeschiedenis. De hartelijke wens van bestuur en directie is dat dit onderwijs gezegend mag worden tot heil en zaligheid van de vele leerlingen die de school bezoeken.

De verschillende vakken werden gegeven. De wettelijke kerndoelen zijn daarbij leidend. We hopen dat de lessen een goede bijdrage mogen leveren aan de maatschappelijke vorming van de kinderen.

Vanuit bestuur en directie is een woord van dank en waardering aan het adres van alle collega's en leerlingen zeker op zijn plaats.

7.11 Invoering AVG

Ook als school ontkwamen we niet aan de wet AVG. Vanuit Colon is hier een duidelijke handreiking gedaan en document opgesteld wat aangepast kon worden op elke individuele school. Hiermee samenhangende acties zijn o.a. uitgevoerd:

- Verwerkersovereenkomsten tekenen met verschillende partijen en uitgevers
- Afspraken maken in school met team rondom privacy beleid
- Toestemmingsverklaring ouders/verzorgers rondom fotomateriaal
- Berichtgeving naar ouders via schoolnieuws en schoolgids
- Opstellen Privacy reglement, plaatsing daarvan op de website en uitvoeren van daarmee samenhangende consequenties
- Reglement internet en Sociale media voor team aanpassen
- Opstellen protocol datalekken
- Aanpassingen m.b.t. persoonsgegevens op school (toegangsrechten beperkt tot het noodzakelijke; max. bewaarplichttermijn in acht nemen.)

8. De leerlingen en het toelatingsbeleid

De school hanteert een gesloten toelatingsbeleid. De ouders van de leerlingen dienen bij inschrijving van hun kinderen de grondslag van de school te onderschrijven.

De jaarlijkse teldatum van 1 oktober is bepalend voor de bekostiging in een volgende cursusjaar. Per 1 oktober 2016 bezochten 390 leerlingen onze school, per 1 oktober 2017 waren dat er 381. Eerstgenoemde aantal was bepalend voor de personele bekostiging van het cursusjaar 2017-2018, het tweede aantal voor de personele bekostiging van het cursusjaar 2018-2019. Het aantal van 381 op 1 oktober 2017 was ook bepalend voor de materiële bekostiging in 2018.

De genoemde aantallen op deze beide data waren dus belangrijke factoren voor de financiën van 2017.

Het aantal leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2018 jl. bedroeg 366. Deze meest recente telling is bepalend voor de materiële bekostiging van 2019 en voor de personele bekostiging van het schooljaar 2019-2020.

Er is dus sprake van een dalend leerlingenaantal. Deze daling zet de komende jaren nog door. De meeste leerlingen kwamen/komen uit Yerseke, enkele uit omliggende plaatsen.

Het aantal leerlingen uit groep 8 dat onze school verliet, was 46. Alle 46 gingen naar het Calvin College. Verder was er instroom van enkele leerlingen door verhuizing óf door overkomst van een andere school, maar ook vertrek van een aantal door verhuizing óf door overstap naar een andere school.

Op 31 december 2018 waren er enkele leerlingen met een arrangement op school. Al deze leerlingen werden ambulante begeleid. Voor enkelen van hen is er aan het arrangement ook nog een geldbedrag gekoppeld. De ambulante begeleiding werd verzorgd door de Dienst Ambulant Begeleiding Kapelle of door Auris.

De ontwikkeling van het leerlingenaantal van de laatste jaren is als volgt:

Datum	Aantal
1 oktober 2018	366
1 oktober 2017	381
1 oktober 2016	390
1 oktober 2015	388
1 oktober 2014	385
1 oktober 2013	397
1 oktober 2012	394
1 oktober 2011	395
1 oktober 2010	392
1 oktober 2009	379
1 oktober 2008	377
1 oktober 2007	395
1 oktober 2006	387
1 oktober 2005	382

De prognoses wijzen op een verder dalend leerlingenaantal.

9. De Financiële positie

De financiële positie per 31 december 2018 laat, een gezond beeld zien. Het eigen vermogen is licht gestegen. Er zijn voor de financiële kengetallen geen minimale streefwaarden vastgesteld. De bufferfunctie van het eigen vermogen (weerstandvermogen) is voldoende voor een onderwijsinstelling met een gemiddeld risicoprofiel. Onderstaand is in verkorte vorm de balans per 31 december 2018 en 31 december 2017 weergegeven.

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>	
<u>ACTIVA</u>			
Vaste activa:			
Materiële vaste activa	613.499	654.935	
Financiële vaste activa	-	-	
	<u>613.499</u>	<u>654.935</u>	
Vlottende activa:			
Vorderingen	108.102	125.122	
Liquide middelen	<u>695.944</u>	<u>622.632</u>	
	804.046	747.754	
Totaal	<u>1.417.545</u>	<u>1.402.689</u>	
<u>PASSIVA</u>			
Eigen vermogen			
Verenigingsvermogen	411.071	407.535	
Algemene reserve	<u>648.755</u>	<u>643.075</u>	
	1.059.826	1.050.610	
Voorzieningen			
Groot onderhoud gebouwen	154.119	125.692	
Personele voorzieningen	<u>16.803</u>	<u>37.691</u>	
	170.922	163.383	
Langlopende schulden	-	-	
Kortlopende schulden	<u>186.797</u>	<u>188.696</u>	
Totaal	<u>1.417.545</u>	<u>1.402.689</u>	
De volgende financiële ratio's zijn te noemen:			
		2018	2017
Solvabiliteit	Eigen vermogen/balanstotaal	0,75	0,75
Liquiditeit	Vlottende activa/ kortlopende schulden	4,30	3,96
Weerstandvermogen	Eigen vermogen minus MVA t.o.v. de Rijksbijdragen	23%	22%

Van de totale materiële vaste activa is € 211.000 de boekwaarde van investeringen in gebouwen. Deze investeringen hebben in 1986, 1996, 2002 en 2008 plaatsgevonden voor eigen rekening. De school beschikt daardoor over meer oppervlakte dan op basis het aantal leerlingen is genormeerd. De jaarlijkse afschrijvingskosten van deze investeringen á € 9.375 komen ten laste van de publieke exploitatierekening.

Onder weerstandvermogen 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. Het weerstandvermogen is in 2018 gestegen doordat de afschrijvingen de investeringen hebben overtroffen en het gestegen eigen vermogen. De toename van het totaal van de Rijksvergoedingen heeft een drukkend effect op het procentuele weerstandvermogen. De geadviseerde richtlijn voor het

percentage weerstandsvermogen voor een eenpitter met een gemiddeld tot laag risicoprofiel bedraagt 20-25 procent waarover de instelling ook beschikt.

Toezicht 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 middels de financiële commissie. 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 een zekere mate van soberheid en zakelijkheid, waarbij goed werkgeverschap bij personele aspecten ook in aanmerking genomen wordt.

10. Treasury verslag

In het verslagjaar hebben er conform het vastgestelde bestuursbeleid, geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden op spaarrekeningen geparkeerd. 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 in een spaarrekening bij de Rabobank welke de beschikking heeft over de vereiste A-rating.

11. Analyse resultaat

De begroting van het jaar 2018 sloot af met een tekort als gevolg van de bovengemiddelde omvang aan personele verplichtingen. In het voorjaar 2018 zijn er loondoorbetalingsverplichtingen komen te vervallen zodat de daarvoor gevormde voorziening ten gunste van de het resultaat kon vrijvallen. Tevens zijn er in 2018 aanvullende baten geweest waardoor het verslagjaar met een positief resultaat afgesloten kon worden. De analyse van het resultaat en de afwijking ten opzichte van de begroting is als volgt:

	<u>realisatie 2018</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>Afwijking</u>	<u>realisatie 2017</u>
Baten:				
Rijksbijdrage	1.905.797	1.814.753	91.044	1.788.208
Overige baten	75.841	67.000	8.841	71.672
Totaal baten	<u>1.981.638</u>	<u>1.881.753</u>	<u>99.885</u>	<u>1.859.880</u>
Lasten:				
Personele lasten	1.638.392	1.605.602	32.790	1.565.537
Afschrijvingen	106.491	84.775	21.716	116.957
Huisvestingslasten	78.839	82.300	3.461-	86.441
Overig instellingslasten	74.885	72.200	2.685	70.048
Leermiddelen	<u>73.825</u>	<u>73.000</u>	<u>825</u>	<u>69.018</u>
	1.972.432	1.917.877	54.555	1.908.001
Financiële baten	10	300	290-	33
Exploitatiesaldo	<u><u>9.216</u></u>	<u><u>35.824-</u></u>	<u><u>45.040</u></u>	<u><u>48.088-</u></u>

Toelichting op de afwijking ten opzichte van de begroting:

Baten

De hogere Rijksbijdragen van € 91.000 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 werkte 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.

Ten opzichte van de indexeringen van de bekostiging blijft de toename van het totaal van de inkomsten achter, wat het gevolg is van het dalende aantal leerlingen op de jaarlijkse teldatum. De achterliggende twee jaar is het aantal leerlingen met 24 gedaald. Het totaalbedrag aan bekostiging bedraagt circa € 5.000 per leerling. Het effect van de leerlingendaling op de inkomsten komt niet duidelijk tot uitdrukking in de vergelijking van de baten over 2018 en 2017 doordat de financiering per schooljaar op basis van T-1 wordt toegekend en de overige bijstellingen die een positief effect hebben op het totaal van de baten.

Lasten

De personeelskosten zijn hoger dan begroot door een stijging van de loonkosten en een hogere inzet wegens de inzet van de werkdruk. De personele inzet, is over 2018 gemiddeld 27,4 fte (begroot voor 2018 en realisatie in 2017 26,8 fte).

De stijging van het loonkostenniveau betreft de eerder genoemde cao aanpassing met 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.

Door de vrijval van de personele voorziening die op de loonkosten in mindering gebracht is de totale overschrijding van de personele lasten beperkt gebleven en wordt deze ruimschoots overtroffen door de hogere personele vergoedingen.

De hogere afschrijvingen is het gevolg van vervroegde afwaardering van investeringen in de voorgaande jaren waarvan de vervanging eerder zal plaatsvinden dan aanvankelijk was voorgenomen. De overige kosten ontwikkelden zich zoals was verwacht met een beperkte afwijking ten opzichte van de begroting.

12. Investerings- en financieringsbeleid

In 2018 is er minder geïnvesteerd dan de afschrijvingen. De totale investeringen bedragen € 65.055 en zijn volledig gefinancierd met eigen middelen. Het financieringsbeleid is daarop gericht dat er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van externe kredietverstrekkers. In 2018 is er met name geïnvesteerd in digitale schoolborden, taalmethode groep 6 en klassenmeubilair.

Aan de voorziening voor groot onderhoud is in 2018 € 40.800 toegevoegd tegenover een onttrekking van € 12.372.

13. Bestemming resultaat

Het totale exploitatieresultaat van 2018 komt uit op een overschot € 9.216. Gesplitst in een school- en verenigingsexploitatie is de verwerking van het resultaat als volgt:

Schoolexploitatiesaldo:	
Algemene reserve	5.680
Verenigingsvermogen	3.536
Totaal	<u><u>9.216</u></u>

14. Continuïteitsparagraaf

Om de continuïteit van de instelling te waarborgen is het essentieel 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. Met betrekking tot de dienstverlening van het administratiekantoor VGS is een Service Level Agreement van toepassing. Er is verder gegaan met de integrale beschrijving van de instrumenten voor Interne Beheersing, Administratieve Organisatie & Interne Controle. Er is vastgesteld dat er meerdere documenten een update behoeven en dat de volledige digitale ontsluiting van alle beleidsdocumenten een langere doorlooptijd nodig heeft. Voor de online ontsluiting wordt gebruik gemaakt van een SharePoint omgeving die in 2018 verder is geïmplementeerd.

De directie doet elke bestuursvergadering verslag van het uitgevoerde beleid aan het toezichthoudend bestuur d.m.v. een zogenaamde managementrapportage.

Toekomstige financiële ontwikkelingen:

De meerjarenbegroting 2019-2021 is voor 2019 sluitend, maar de jaren daarna laten bij ongewijzigd beleid een oplopend tekort zien. De geraamde inkomsten laten een lichte daling zien maar op grond van de personele verplichtingen dient er rekening gehouden te worden met een stijging van de loonkosten door periodieke salarisverhogingen. Deze negatieve ontwikkeling wordt ten dele gecompenseerd door de extra gelden die beschikbaar zijn gekomen om de werkdruk te verminderen. De verdere daling van het aantal leerlingen noodzaakt de school echter tot een vermindering van het aantal groepen in combinatie met een vermindering van de inzet leerkrachten dat gerealiseerd kan worden op basis van natuurlijk verloop binnen het team en derhalve zonder gedwongen afvloeiing.

Risicofactoren

Het bestuur heeft in 2018 opnieuw een interne risico analyse uitgevoerd. De volgende risico's werden van een actiepunt voorzien:

- Kwaliteit van de toezichthouder.
Actie: Om de professionaliteit van de toezichthouder te bewaken is in de decembervergadering van 2018 besloten in de junivergadering van 2019 een extern adviseur een check te laten uitvoeren. Reden om dit te doen is het feit dat gewerkt wordt met het mandaatmodel.
- Ontwikkeling aantal leerlingen
Actie: In 2018 is de krimp sterker geweest dan verwacht. Ook de prognoses laten meer krimp zien dan eerst. Daarom is het besluit genomen om met ingang van het schooljaar 2019-2020 te gaan draaien met 15 i.p.v. 16 groepen.
- De onderwijsresultaten.
Actie: Met de opstelling van het nieuwe Schoolplan 2019-2023 wordt meteen onderzocht of ons huidige onderwijsconcept voldoet om te komen tot voldoende onderwijsresultaten. De verwachting is dat de score van de Eindtoets de komende jaren namelijk op of iets onder de ondergrens van de inspectie zal zitten.

Elk jaar zorgt elke afzonderlijke commissie voor een update van de analyse. Voor het domein "bouw en onderhoud" wordt o.a. gebruik gemaakt van het meerjarenonderhoudsplan. (en bijhorende inspectierapport)

15. 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 huidige kwaliteitsniveau te waarborgen. Wel is het van belang om de actuele- en trendontwikkelingen goed te volgen en hier vroegtijdig op te anticiperen.

Het beleid van de school is erop gericht jaarlijks de uitgaven bij te sturen en zo ook op termijn het evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven te handhaven. Het initiatief hiervoor ligt bij de financiële commissie.

Naar verwachting zal het aantal leerlingen de komende jaren dalen naar 350 tot 360 leerlingen. Het aantal groepen wordt daarom met ingang van het schooljaar 2019/2020 teruggebracht naar 15. In de onderstaande meerjarenbegroting zijn de inkomsten voor de vermindering van de werkdruk van zowel de 1e fase in 2018 als de 2e fase in 2021 reeds opgenomen en een taakstelling tot formatieve vermindering van 1 fte per 1-8-2019 wat nog onvoldoende is om voor 2020 de begroting sluitend te krijgen. Het geraamde tekort is echter beheersbaar en er is voldoende eigen vermogen aanwezig om de tekorten voor 2020 en 2021 te financieren. Daarbij is het tekort op arbeidsmarkt aanleiding om personeel aan de organisatie te binden.

Voor 2019 een investeringsplan vastgesteld van € 50.500. Het voornemen is de aanschaf van speeltoestellen op het schoolplein te financieren met aanvullende acties. De kostenraming is € 25.000. Het meerjaren investeringsplan ligt lager dan de jaarlijkse afschrijvingen zodat geen aanvullende besteding vanuit de bufferfunctie van het eigen vermogen nodig is. De lagere investeringsbehoefte voor de komende jaren maakt het mogelijk, ondanks de geraamde exploitatietekorten, het percentage weerstandsvermogen op peil te houden.

Op de volgende pagina staat 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. De kengetallen personeel betreft de inzet excl. de vervangingen wegens ziekte of zwangerschapsverlof.

Bij het opstellen van de vastgestelde begroting 2019-2021 is uitgegaan van een geraamd exploitatie saldo 2018. In de bovenstaande opstelling is het daadwerkelijke exploitatiesaldo over 2018 doorberekend in de balansposities.

Begroting 2019-2021				
	<u>realisatie 2018</u>	<u>begroting 2019</u>	<u>begroting 2020</u>	<u>begroting 2021</u>
Baten:				
Rijksbijdrage	1.905.800	1.861.700	1.831.400	1.868.500
Overige overheidsbijdragen	-	-	-	-
Overige baten (school)	40.100	41.000	41.000	41.000
Overige baten (vereniging)	35.700	28.000	28.000	28.000
Totaal baten	1.981.600	1.930.700	1.900.400	1.937.500
Lasten:				
Personele lasten	1.638.400	1.624.700	1.620.900	1.630.900
Afschrijvingen	106.500	82.100	81.500	87.900
Huisvestingslasten	78.800	78.500	79.200	80.000
Overig instellingslasten	74.900	73.200	73.200	73.200
Leermiddelen	73.800	73.000	73.000	73.000
	1.972.400	1.931.500	1.927.800	1.945.000
Financiële baten en lasten	-	-	-	-
Exploitatiesaldo	9.200	800-	27.400-	7.500-
Kengetallen leerlingen en personeel				
Leerlingen prognose	366	367	367	354
Personele inzet in fte:				
Directie	1,1	1,1	1,1	1,1
Onderwijzend personeel	19,2	18,3	18,1	18,1
Onderwijs ondersteunend personeel	7,1	7,2	6,9	6,7
Totaal (excl. vervanging)	27,4	26,6	26,1	25,9
Vermogensontwikkeling:				
	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
ACTIVA:				
materiele vaste activa	613.500	579.300	543.200	532.800
vorderingen	108.100	125.000	125.000	125.000
liquide middelen	695.900	692.000	716.300	741.400
Totaal	1.417.500	1.396.300	1.384.500	1.399.200
PASSIVA:				
eigen vermogen privaat	411.100	415.800	420.500	425.200
eigen vermogen publiek	648.700	643.200	611.100	598.900
voorzieningen	170.900	163.800	180.700	203.400
kortlopende schulden	186.800	173.500	172.200	171.700
Totaal	1.417.500	1.396.300	1.384.500	1.399.200

16. Verantwoording 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 € 70.233. 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