

## Samengevat jaarverslag 2016

Geachte lezer,

U heeft hier het samengevatte jaarverslag over 2016 in handen van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Tholen en omstreken.

In grote lijnen kunnen we stellen dat een groot deel van de ontwikkelingen die in het verslag van 2015 werden gemeld, ook in 2016 een grote rol hebben gespeeld. Dit jaarverslag brengt ook nieuwe leerpunten aan het licht. Leerpunten die we oppakken en ons tot actie aanzetten.

### Strategisch beleid

In het meerjaren strategisch beleidsplan dat in 2014 is vastgesteld, zijn de richtinggevende uitspraken vertaald naar operationele doelen. Deze zijn vervolgens in een meerjarenplanning weggezet. Jaarlijks worden deze verder uitgewerkt in een bovenschools jaarplan. Enkele hoofdpunten die in 2016 gepland en gerealiseerd zijn:

- We inventariseren en optimaliseren de activiteiten met betrekking tot educatief partnerschap, zoals:
  - De school houdt intakedialogen om ouders beter te leren kennen en om inzicht te verkrijgen in wederzijdse verwachtingen en opvattingen
  - Om de relatie tussen school en ouders rond het eigen kind verder te ontwikkelen en te onderhouden hanteert de school een instrumentarium dat bijdraagt aan het meeleven en meehelpen.
  - De school organiseert activiteiten en zet instrumenten in die het ouders mogelijk maken mee te leven, mee te helpen en mee te denken op het niveau van de groep en school waar hun kind deel van uitmaakt.
- Zonder dat we het predicaat 'excellente school' nastreven, kijken we wel goed naar aandachtspunten die onze scholen op vele vlakken een verdere kwaliteitsimpuls geven. In 2016 hebben we uitgebreid stilgestaan bij het doel: 'De school is niet alleen een zeer goede school maar ook een bijzondere school met een opvallend profiel dat in de school als geheel doorwerkt en de reputatie van de school wordt extern bevestigd.'
- We actualiseren ons meerjarenonderhoudsplan, incl. het buitenonderhoud, dat in 2015 van de gemeente naar de scholen is overgeheveld.
- Het CvB betreft de RvT en de GMR bij de visievorming met betrekking tot de toekomst van VPCO Tholen e.o. en maakt een plan van aanpak ten behoeve van het visie- en uitvoerings-traject.
- We zijn nu voor het 3<sup>e</sup> jaar onderdeel van een nieuw samenwerkingsverband in het kader van Passend Onderwijs. We maken in de Oosterschelderegio onderling afspraken om nog meer te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van elk kind.
- Van elke onderwijzende medewerker is er een actueel bekwaamheidsdossier.

### Leerlingenaantallen

Het aantal leerlingen van de VPCO Tholen e.o. vertoont, na een forse daling vanaf 2006 de laatste jaren weer een lichte stijging. We verwachten voor de komende jaren een stabilisatie.

Hieronder het verloop van de aantallen, met een prognose voor het komende jaar.

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
438	457	424	412	426	417	398	398	392	377	390	401	389

### Ziekteverzuim van het personeel

Het gemiddeld ziekteverzuim in 2016 was met 6,2 % net boven het landelijk gemiddelde (6,1 %). Het betreft hier voornamelijk langdurig verzuim van een aantal medewerkers. Het protocol 'ziekteverzuim' is opgevolgd en de bedrijfsgezondheidszorg is uitvoerig ingeschakeld via bedrijfsarts en overige externen, waarbij de noodzakelijke acties zijn uitgezet.

### Financiën

	realisatie 2013	realisatie 2014	realisatie 2015	begroting 2016	realisatie 2016	begroting 2016
<b>Baten</b>	2.253.699	2.249.445	2.227.607	2.243.595	2.338.857	2.336.187
<b>Lasten</b>	2.181.735	2.286.822	2.274.605	2.292.114	2.358.134	2.344.190
<b>Saldo baten/lasten</b>	71.964	-37.376	-46.997	-48.519	-19.277	-8.003
<b>Saldo fin. baten/lasten</b>	8.574	6.039	7.256	6.000	2.458	9.000
<b>Resultaat</b>	<b>80.538</b>	<b>-31.337</b>	<b>-39.744</b>	<b>-42.519</b>	<b>-16.819</b>	<b>997</b>

Het gerealiseerde resultaat 2016 wijkt in positieve zin af van het begrote resultaat. De belangrijkste oorzaken van deze afwijking zijn:

- Subsidie voor een meerjarig muziekproject;
- Extra begeleidingsgelden voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte;
- Extra uitgaven aan ICT, waaronder software en licenties voor gepersonaliseerd leren;
- Kopieerkosten. Inmiddels is er een contract met een nieuwe partij, waardoor in 2017 de kosten aanzienlijk lager zullen zijn.

De accountant heeft de jaarrekening van 2016 goedgekeurd.

Ondanks de financiële tekorten in 2015 en 2016, blijkt dat we nog steeds een onderwijskundig en financieel gezonde organisatie zijn, waardoor we ook in 2017, in afhankelijkheid van Gods zegen, in staat kunnen zijn om kwalitatief goed protestants-christelijk onderwijs te verzorgen. We zullen passende maatregelen nemen, waardoor we op termijn weer een positief financieel resultaat hopen te zien.

Het verslag van de ALV 2016, het uitgebreide jaarverslag en de jaarrekening kunt u vinden op [www.vpcotholen.nl](http://www.vpcotholen.nl).

Met vriendelijke groet,



Maarten van der Kooij  
 Lid College van Bestuur