

Bestuursverslag 2015

Praktijkonderwijs Roermond



Lijst met gebruikte afkortingen

AOW	Algemene Ouderdomswet
BHV	Bedrijfshulp Verlening
ESF	Europees Subsidie Fonds
CJG	Centrum Jeugd en Gezin
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
GGD	Geestelijke Gezondheid Dienst
GPO	Gilde Praktijk Opleidingen
HRM	Human Resource Management
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
ISK	Ieder Kind kan sporten
KEC	Kennis en Expertise Centrum
MBO	Middelbaar Beroeps Onderwijs
MR	Medezeggenschapsraad
OP	Onderwijzend Personeel
OOP	Onderwijs Ondersteunend Personeel
OPR	Ondersteuningsplanraad binnen Samenwerkingsverband
OC&W	Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap
PO	Primair Onderwijs
POP	Persoonlijk Ontwikkel Plan
PROZO	Praktijkonderwijs Zelfonderzoek
PSA	Psychosociale arbeidsbelasting
RAP	Roermonds Arbeidspracticum
RI&E	Risico Inventarisatie & Evaluatie
RVB	Raad van Beheer
SWV VO 31.02	Samenwerkingsverband Voortgezet en Speciaal Onderwijs
SBO	Speciaal Basis Onderwijs
SBL	Stichting Beroepskwaliteit leerkrachten
VOPR	Voorbereiding Ondersteuningsplanraad binnen Samenwerkingsverband
VO	Voortgezet Onderwijs
VSO	Voortgezet Speciaal Onderwijs
VTOI	Vereniging Toezichthouders in Onderwijs Instellingen
VMBO	Voorbereiding Middelbaar Beroeps Onderwijs
WWB	Wet Werk en Bijstand
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WVO	Wet op het voortgezet onderwijs
ZAT	Zorg adviesteam

Inhoudsopgave

Lijst met gebruikte afkortingen	Pag. 2
Voorwoord	Pag. 5
Organogram	Pag. 6
Profiel Praktijkonderwijs Roermond	Pag. 7
A Bestuursverslag	Pag. 10
1 Beleid en Organisatie	Pag. 10
1.1 Visie en strategie	Pag. 10
1.2 Bestuur en Beleid	Pag. 10
1.3 Continuïteitsparagraaf	Pag. 13
A Gegevens	Pag. 14
B Overige rapportages	Pag. 20
C Indicatoren	Pag. 21
1.4 Stakeholders inclusief het samenwerkingsverband	Pag. 21
1.5 Klachtenafhandeling	Pag. 21
2. Goed Bestuur, verantwoording en toezicht	Pag. 22
2.1 Verslag Raad van Beheer	Pag. 22
2.2 Medezeggenschap	Pag. 26
3. Onderwijs	Pag. 28
3.1 Inleiding	Pag. 28
3.2 Kwaliteit	Pag. 28
3.3. Examinering	Pag. 28
3.4 Opbrengsten in beeld	Pag. 29
3.5 Onderwijsproces ondersteunende zorg aan onze leerlingen	Pag. 31
3.6 Tevredenheid	Pag. 32
3.7 Stages	Pag. 32
3.8 ESF	Pag. 33

4. Personeel	Pag. 34
4.1 Evenwicht tussen kwaliteit en kwantiteit	Pag. 34
4.2 Professionele medewerkers	Pag. 34
4.3 Werktevredenheid, werkvermogen en Arbo / RIE	Pag. 35
5. Positionering, relatiemarketing en communicatie met doelgroepen	Pag. 36
5.1 Positionering	Pag. 36
5.2 Communicatie	Pag. 36
5.3 Ouderbetrokkenheid	Pag. 36
6. Bedrijfsvoering	Pag. 37
6.1 Financiën	Pag. 37
6.1.1 Financieel beleid	Pag. 37
6.2 Vergelijkingscijfers exploitatie 2015: realisatie versus begroting	Pag. 37
6.3 Analyse balans	Pag. 39
6.4 Treasurybeleid en –verslag	Pag. 41
6.5 Facilitair	Pag. 42
6.6 ICT	Pag. 42
Bijlagen bij het Bestuursverslag	
Bijlage 1: Persoonlijke gegevens leden Raad van Beheer in het kader van Governance	
Bijlage 2: Rooster van aftreden Raad van Beheer	
B. Jaarrekening	
C. Controle verklaring accountant	
1. Controle verklaring accountant	

Voorwoord

Het jaarverslag 2015 heeft tot doel verantwoording van de bedrijfsvoering en de daarbij behaalde resultaten af te leggen aan de belanghebbenden en de gemeentelijke en rijksoverheid.

Het bestuur van de Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o. staat voor: Zorg aan de 'kwetsbare leerling'. Met name die leerlingen welke niet in staat zijn – ook niet met extra zorg – om in het reguliere voortgezette onderwijs een diploma te behalen. Het gaat hier om leerlingen met een cognitieve problematiek en leerachterstand. Het praktijkonderwijs Roermond biedt geïndiceerde zorgleerlingen binnen het samenwerkingsverband VO/VSO, praktijkonderwijs aan, met als algemeen doel leerlingen in staat stellen, middels aangepaste programma's, zich in de maatschappij en in een werksituatie staande te houden.

2015 stond in het teken van tact en met name Pedagogisch Tact. We dienen elk kind, elke ouder hier simpel weg welkom te heten. Een relatie met hen aan te gaan, contact te leggen en zorgen te dat we in verbinding blijven met elk kind, elke jongeren. Ook de training die Jet van Wolferen gaf over TACT en tal van andere activiteiten die we ondernemen maakt dat we goed in verbinding staan met onze leerlingen. En dat moet ook zo blijven. Dat geldt ook voor elkaar. Wij binnen ons team. Het is ook van belang dat wij met elkaar in verbinding staan, contact hebben, een relatie aan gaan. Tijdens het traject van Pedagogisch Tact ging dat soms heel diep. We hebben elkaar daardoor beter leren kennen. Soms werden zaken plenair uitgesproken, soms in individuele settings. Het betekent dat je elkaar aan mag spreken op zaken die niet zo lekker lopen. Maar ook hier geldt, het is de toon die de muziek maakt.

In september 2015 werd het faillissement van OSG Metrium uitgesproken. Praktijkonderwijs Roermond besloot om niet verder te gaan met het doorstartende bedrijf Helder Onderwijs. We maakten de overstap naar Vizyr. De salarisbetalingen konden gewoon uitgevoerd worden. En ook de tussentijdse accountscontrole vond normaal plaats. De komende tijd moet echter nog blijken of er gevolgen voor onze organisatie zijn. De archivaris van Vizyr is bezig om in kaart te brengen of er zaken bij de overdracht gemist worden.

Ook het gebouw blijft in ontwikkeling. In 2015 is , na meer dan 30 jaar in gebruik te zijn geweest, het koken 1 lokaal volledig gerenoveerd. Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor de renovatie van de leerlingenkantine. De start van deze verbouwing is vlak voor de kerstvakantie 2015 begonnen.

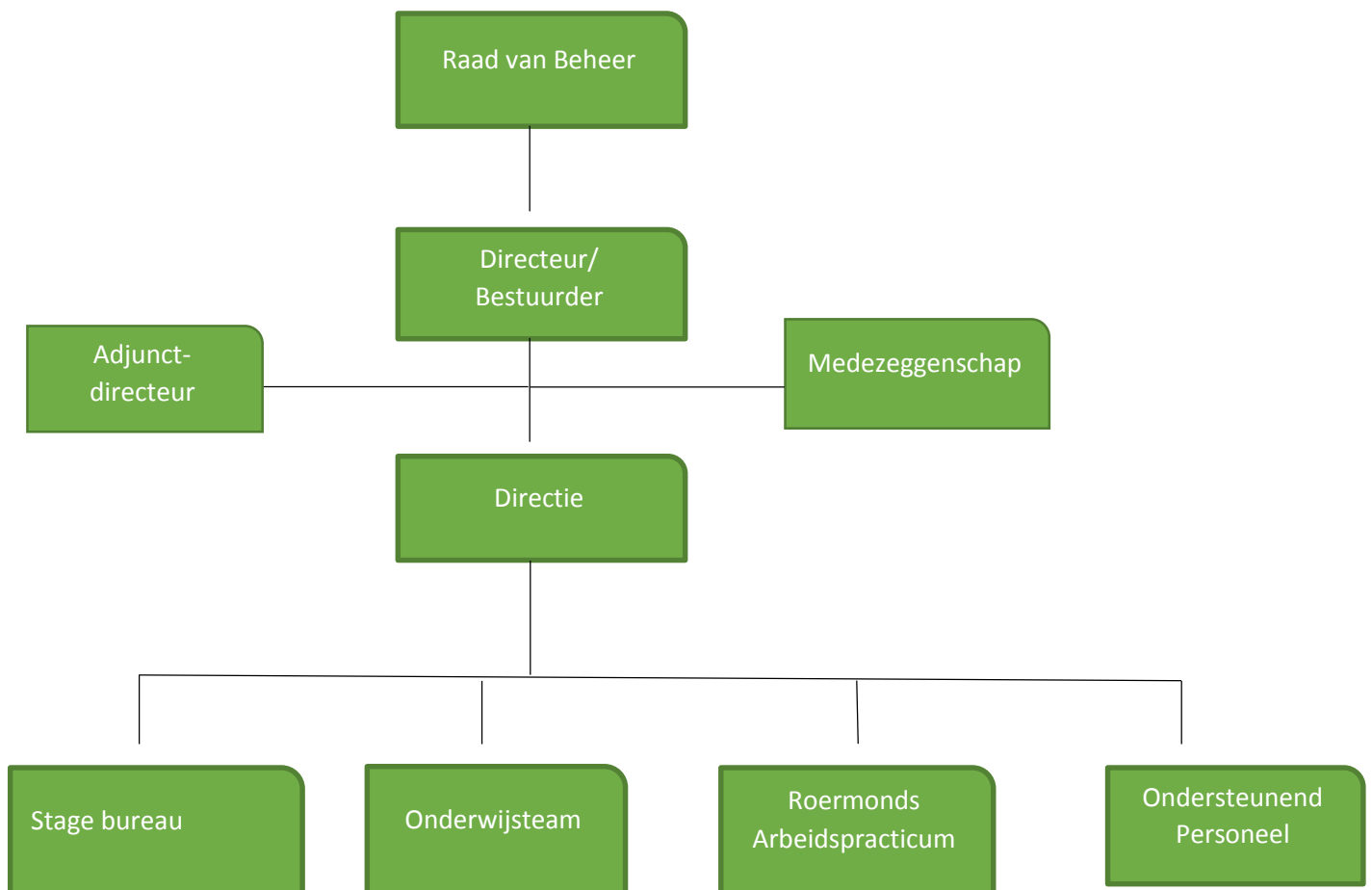
Fijn om te weten dat ondanks alle ontwikkelingen om ons heen we toch een stabiel leerlingaantal hebben weten te behouden: 171 leerlingen op 1-10-2015.

We kunnen in elk geval stellen dat we weer hard gewerkt hebben met zijn allen en volop in ontwikkeling zijn. Ik wil dan ook iedereen hartelijk danken voor de inzet en energie die er in 2015 gegeven is.

Bestuur Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o.

Mevr. Drs. A.G.J.F. Geenen

Organogram Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o. Petrus Donders



Profiel Praktijkonderwijs Roermond

De juridische status van Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o. Petrus Donders is een stichtingsvorm. Aan deze stichting is een school verbonden, te weten Praktijkonderwijs Roermond.

Praktijkonderwijs kent twee uitvoeringslocaties, Heinsbergerweg 192 te Roermond en het RAP (Roermonds arbeidspracticum) aan de Jules Breukerstraat 9 te Roermond binnen het bedrijf Monro Verhuur.

De kadastrale objecten Roermond E 5706 en E 5707 zijn eigendom van de stichting.

De opstallen op E 5706 en E 5707 zijn door natrekking eigendom van de stichting.

De opstallen op E 5706 (school gesticht door Gemeente Roermond) vervallen, na beëindiging functie onderwijs, naar Gemeente Roermond.

Praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen voor wie vaststaat dat

- a. Overwegend een orthopedagogische en ortho-didactische benadering is geboden, en
- b. Het volgen van onderwijs in een van de leerwegen van het VMBO niet leidt tot het behalen van een diploma of een getuigschrift voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Onze leerlingen zijn geïndiceerde zorgleerlingen binnen het samenwerkingsverband VO 31.02.

Praktijkonderwijs bestaat uit een gedeelte waarin aangepast theoretisch onderwijs, persoonlijkheidsvorming en het aanleren van sociale vaardigheden worden verzorgd, en een gedeelte waarin de leerling wordt voorbereid op het uitoefenen van functies op de arbeidsmarkt. Praktijkonderwijs wordt zoveel mogelijk op basis van de kerndoelen verzorgd en is er op gericht dat leerlingen zo veel mogelijk het referentieniveau Nederlandse taal en het referentieniveau Rekenen bereiken die voor het praktijkonderwijs zijn vastgelegd. Praktijkonderwijs bereidt de leerlingen voor op functies binnen de regionale arbeidsmarkt op een niveau dat ligt onder het niveau van de assistent-opleiding. Praktijkonderwijs is eindonderwijs. Wanneer onze leerlingen de school verlaten voldoen zij aan hun kwalificatieplicht.

Dit betekent dat Praktijkonderwijs Roermond een organisatie is van mensen die staan voor hun missie en die daarbij ook praktisch en resultaatgericht werken aan de twee onderstaande einddoelen:

1. Redzaamheid: De leerling functioneert zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij.
2. Arbeidstoeleiding: De leerling is in staat om via een scholings- en stage traject een passende arbeidsplaats te verwerven en deze te behouden.

Om deze doelen te bereiken is ons onderwijs gebouwd op onderstaande vier domeinen:

1. Werken
2. Wonen
3. Vrije tijdsbesteding
4. Goed Burgerschap

Praktijkonderwijs Roermond werkt aan een cultuur waarin pedagogisch tact, openheid en betrokkenheid centraal staat.

Leeswijzer

Dit jaarverslag is bestemd als verantwoording aan toezichhoudende instanties en allen die belang hebben bij een goed functioneren van Praktijkonderwijs Roermond.

- Leerlingen/ ouders/ verzorgers
- Bedrijven en instellingen
- Ministerie van OC&W,
- Raad van Beheer Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o.
- Toeleverende scholen voor primair onderwijs en speciaal basisonderwijs
- Collega scholen
- Gemeentelijke en regionale overheden
- Personeelsleden
- Algemeen geïnteresseerden.

Het jaarverslag bevat het bestuursverslag van het Bestuur, de jaarrekening, de controleverklaring en een groot aantal bijlagen met cijfers.

Wilt u reageren op dit jaarverslag of meer informatie? Dat kan bij:

Praktijkonderwijs Roermond

Heinsbergerweg 192

6045 CL Roermond

e-mail: info@pro-roermond.nl

www.praktijkonderwijsroermond.nl

Hoofdstuk 1 Beleid en Organisatie

A Bestuursverslag

1 Beleid en organisatie

1.1. Visie en strategie

Van leren tot werken. Dat is het vertrekpunt van waaruit Praktijkonderwijs Roermond werkt. Hoe moeilijk lerend je ook bent, we gaan er vanuit dat elke jongere een talent voor iets heeft. Onze hoofdtaak is het om samen met elke leerling er achter te komen wat dat unieke talent is. Om zo dit talent verder te ontwikkelen. Talent is datgene waar je goed in bent en waar je ook nog eens plezier aan beleeft. We dragen er met elkaar zorg voor dat elke jongere op het juiste moment op de juiste plek onderwijs en zorg aangeboden krijgt. Dit wil overigens niet zeggen dat zaken vrijblijvend zijn. We achten structuur juist een van de belangrijkste beginselen om tot leren te komen. We stellen dan ook de leerloopbaan van de leerling centraal. Heldere afspraken maken, je daar aan houden en leren doorzetten zijn kernwaarden die hierbij een rol spelen.

In onze organisatie vinden wij het belangrijk dat er openheid en vertrouwen is, waarbij ouders en leerlingen ruimte hebben om mee te denken en invloed te hebben op het beleid. Een cultuur waarin kwaliteit van de medewerkers hoog wordt gewaardeerd en waar men elkaar aanspreekt op professioneel handelen. Professioneel handelen is immers een voorwaarde voor goede onderwijskwaliteit.

Praktijkonderwijs Roermond tracht het best mogelijke onderwijs te leveren voor iedere jongere, zodat iedere jongere zoveel mogelijk in de gelegenheid is het maximale rendement uit zijn of haar mogelijkheden te halen. Waarin we voortdurend ons eigen handelen samen evalueren. Het is de taak van onze professionals om onze moeilijk lerende jongeren te laten inzien dat zij een talent hebben en dat zij dit verder uit kunnen bouwen binnen hun eigen mogelijkheden. We blijven ten alle tijden geloven in de jongeren en bieden hun elke dag kansen om zich te ontwikkelen.

1.2 Bestuur en beleid

In het koersplan 2014-2018 zijn de ambities en doelstellingen voor de komende vier kalenderjaren vastgesteld. Hierin zijn o.a. onze kernwaarden benoemd, m.n. om duidelijk te maken waar we wel en waar we niet voor staan. Verder komen er richtinggevendende uitspraken in naar voren op het gebied van onderwijs, contacten met regionaal bedrijfsleven en arbeidstoeleiding, personeel en code Good Governance, huisvesting, communicatie en financiën.

Behaalde resultaten 2015

1. Bestuurlijke zaken

- Er lag tijdig (voor 1 juli 2015) een jaarrekening 2014
- Door het faillissement van OSG Metrium is een overstap gemaakt naar Vizyr. In deze periode zijn zaken als het aanpassen van de meerjarenbegroting, het aanpassen van

het meerjarenonderhoudsplan, het opstellen van een strategische personele inzet blijven liggen. De overdracht van OSG Metrium naar Vizyr is niet vlekkeloos verlopen. De salarisbetalingen hebben wel normale doorgang gevonden. Tevens is de tussentijdse accountscontrole ook op normale wijze verlopen. Er ligt bij OSG Metrium en hun curator nog een verzoek om de (digitale) eigendommen van Praktijkonderwijs Roermond volledig te maken. De archivaris van Vizyr is sinds de overdracht aan het werk om in beeld te brengen of alle dossiers compleet zijn.

2. Onderwijs

- Lessentabel 2015-2016 is geactualiseerd ter verbetering van de leerling
- Uitstroompercentage 2015 voldeden aan de wettelijke normen
- Doorgaande lijnen Nederlands en Rekenen voor alle leerjaren is in 2015 een nieuwe lesmethode voor gevonden en er is met de implementatie gestart.
- Techniekonderwijs is bezig met het werken aan een nieuwe visie op het onderwijsaanbod.
- Het aanbod in arbeidsmarktprofielen en het uitbreiden van branchecertificaten is volop in ontwikkeling.

3. Personeel

- Er heeft scholing plaatsgevonden op verzoek van individuele docenten
- Er heeft scholing plaatsgevonden op verzoek van de directie
- Er is 2.8 fte benoemd in LC functie

4. Huisvesting en Faciliteiten

- Koken 1 lokaal is verbouwd.
- Gestart met renovatie leerling kantine.
- Sleutelplan is uitgevoerd
- Er zijn 6 Prowise borden aangeschaft.
- SKOOL! als netwerkbeheerder is geïmplementeerd

5. Communicatie

- Het briefpapier, certificaten, getuigschriften zijn aangepast op basis van het nieuwe logo.

6. Financiën

- Er lag tijdig een begroting 2016
- AFAS is bij de overstap van OSG Metrium naar Vizyr vlekkeloos overgenomen. Een aantal zaken zoals het werken met afschrijving in het jaar van aanschaf is met ingang van 2016 aangepast in de werkwijze. Wel moet nog duidelijk worden of de historie ook goed overgenomen is. De archivaris van Vizyr zoekt dit momenteel voor ons uit.
- Er is een zichtbare autorisatie doorgevoerd van de betaalstaten met minimaal 2 handtekeningen. Tevens is er op advies van de accountant een blokstempel aangeschaft.

- Exacte datum eerste indiensttreding vastleggen en hanteren. N.a.v. de overstap van OSG naar Vizyr is men in 2015 begonnen met deze controleslag te maken. Doordat er zaken missen in de overdracht loopt deze controleslag vertraging op.
- De directie en raad van beheer ontvangen drie maal per jaar een financiële rapportage van het voorafgaande kwartaal.

1.3 Continuïteitsparagraaf

Personele bezetting en leerlingaantallen, als basis voor meerjarenbegroting 2016-2018

OSG Metrium was bezig met het opstellen van een nieuwe meerjarenbegroting ten tijde van het faillissement. Daardoor zijn zaken blijven liggen. In 2016 is er een nieuwe meerjarenbegroting opgesteld die nog niet is goedgekeurd. Onderdeel van de meerjaren begroting is de personele meerjaren begroting. Die wordt vanuit schooljaren vertaald naar kalenderjaren. De FTE's die zijn opgenomen in de meerjaren personele begroting zijn op schooljaar. De meerjaren begroting bestrijkt de periode 2016-2018. In onderstaande tabel zijn de leerlingenaantallen opgenomen (realisatie en prognose) op basis waarvan de meerjaren begroting tot stand is gekomen. De toekomstige verwachtingen t.a.v. de loonkosten ontwikkelen zich in relatie tot de beschikbare personele middelen op basis van leerlingaantallen. Prognoses zijn momenteel moeilijk te maken.

Teldatum	1-10-2015	1-10-2016	1-10-2017	1-10-2018
Leerlingen (t-1)	171	165	165	165

Strategische personeelsplanning

De strategische personeelsplanning staat in het teken van evenwicht in kwaliteit en kwantiteit geïntegreerd in de balans tussen baten en personeelskosten. Het team is redelijk verouderd. Binnen het tijdsbestek van 2014-2018 zal een aanzienlijk deel van het team de AOW- gerechtigde leeftijd bereiken. Zo gingen er in 2014 3 medewerkers (2.9 fte) met pensioen. Er werden twee jongere docenten vast aangesteld (1.6 fte) met ingang van schooljaar 2015-2016. De directie bestond in 2015 uit een directeur/bestuurder, een adviseur en tot 1-8-2015 uit twee adjunct-directeuren. Sinds 1-8-2015 is er nog een adjunct-directeur.

De toekomstige verwachtingen t.a.v. de loonkosten ontwikkelen zich in relatie tot de beschikbare personele middelen op basis van de leerlingaantallen. Prognoses zijn momenteel moeilijk te maken. Dit heeft allerlei oorzaken. Praktijkonderwijs Roermond bevindt zich in Limburg in een krimpregio.

Hoewel de gemeente Roermond nog niet echt krimp laat zien. Gemeente Roermond levert zo'n 55 tot 60% van het aantal leerlingen dat onze school bezoekt. Het voedingsgebied strekt zich echter verder uit. Opvallend is dat Praktijkonderwijs Roermond in 2015 stabiel is gebleven (van 169 naar 171 leerlingen). Betekent wel dat we voor de toekomst krimp gaan verwachten.

Tabel prognose personele bezetting op basis van leerling prognoses:

	2015	2016	2017	2018
Totale personele bezetting	25,89	23,64	23,62	23,45
Directie	1,90	1,90	1,90	1,90
Onderwijzend personeel	19,11	16,86	16,86	16,06
Overige Medewerkers	3,84	3,84	3,84	4,64
Bapo verplichtingen	1,04	1,04	1,02	0,85

Quotum wet en garantiebaan

Met de participatiewet is er een regeling voor mensen die een opstap nodig hebben naar de arbeidsmarkt. Dat was geregeld in de Wet werk en bijstand (WWB), de wet sociale werkvoorziening (Wsw) en wajong. Door de banen afspraak moeten er in de periode 2015-2017 voor mensen met een arbeidsbeperking 5000 extra banen bijkomen. Voor organisaties waar meer dan 25 medewerkers in dienst zijn geldt deze wet.

Praktijkonderwijs Roermond valt daarmee ook onder deze regeling en zal hier dan ook inzet op gaan plegen, aangezien Praktijkonderwijs Roermond zich sterk inzet voor deze doelgroep.

Meerjaren exploitatiebegroting 2016-2018:

De stichting Praktijkonderwijs Roermond beschikt over de realisatie 2015, een vastgestelde begroting 2016 en een financiële meerjarenbegroting voor de jaren 2016 tot en met 2018. In onderstaande tabel zijn de desbetreffende gegevens uit deze vastgestelde documenten opgenomen. De financiële meerjarenbegroting zal elk jaar worden geactualiseerd. Deze meerjaren begroting is in RvT vergadering van 11 december 2014 goedgekeurd.

Praktijkonderwijs Roermond	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting
3. Baten	2015	2016	2017	2018
3.1 Rijksbijdragen	2.248.913	2.125.927	2.124.660	2.124.103
3.2 Overige overh.bijdragen en -subs.	12.974	-	-	-
3.3 Coll-,cursus-,les-en examengeld.	-	-	-	-
3.4 Baten werk i.o.v. derden	-	-	-	-
3.5 Overige baten	89.500	6.500	6.500	6.500
<i>totaal baten</i>	2.351.387	2.132.427	2.131.160	2.130.603
4. Lasten				
4.1 Personeelslasten	1.846.881	1.732.012	1.710.789	1.710.274
4.2 Afschrijvingen	84.373	107.400	101.600	94.700
4.3 Huisvestingslasten	146.715	151.900	136.900	136.900
4.4 Overige lasten	174.013	150.500	150.500	150.500
<i>totaal lasten</i>	2.251.982	2.141.812	2.099.789	2.092.374
Saldo baten en lasten	99.405	9.385-	31.371	38.229
Saldo financiële bedrijfsvoering	20.571	20.000	19.000	21.000
Saldo buitengewone baten en lasten	-	-	-	-
Netto resultaat	119.976	10.615	50.371	59.229

Toelichting op de meerjaren exploitatiebegroting:

De baten zijn berekend aan de hand van prognose telling leerlingen zoals boven reeds aangegeven. Daarbij is voor de komende jaren een aantal zaken ongewis. Zal de bekostiging van de lichte ondersteuning per januari 2016 via het Samenwerkingsverband vergoed worden.

De rest van de overige baten zijn over de jaren heen gelijk gehouden.

Bij de personele lasten is rekening gehouden met het natuurlijk verloop van personeel voor zover nu bekend. Het gaat om personeelsleden die aangegeven hebben met keuzepensioen te willen gaan en op basis van de AOW-gerechtigde leeftijd met ontslag gaan. Bij een aantal functionarissen is rekening gehouden met herbezetting van de formatieplaats.

Wanneer duidelijkheid bestaat over de wetswijziging binnen het Samenwerkingsverband omtrent "opting out" en er beleidsafspraken zijn binnen het Samenwerkingsverband aangaande bekostiging lichte ondersteuning kan dit leiden tot wijzigingen in het personeelsbestand. Uiteraard rekening houdend met de wet werk en zekerheid.

In de nieuwe cao VO bestaat de mogelijkheid om 50 uur op jaarbasis te sparen. Er kan dan wellicht sprake zijn van herbezetting. Voorsnog is hiervan uitgegaan, dit betekent concreet een herbezetting van 0,5 fte.

In deze meerjaren begroting is geen rekening gehouden met mogelijke ESF-subsidies. In 2014 is echter wel een ESF aanvraag ingediend. De beschikking is hierover in februari 2015 afgegeven.

De afschrijvingskosten dalen licht, uitgaande van de onder genoemde begrote investeringen. Het uitstellen of laten vervallen van geplande investeringen zal een positief effect op het resultaat hebben. Indien er meer geïnvesteerd zal worden dan begroot, zullen de afschrijvingskosten de begroting overschrijden.

De overige lasten zijn voor de komende jaren gelijk gehouden.

Meerjaren balansprognose 2016-2018:

Praktijkonderwijs Roermond	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
1. Activa				
1.1 Immateriële vaste activa	-	-	-	-
1.2 Materiële vaste activa	1.674.071	2.066.671	1.965.071	1.870.371
1.3 Financiële vaste activa	-	-	-	-
<i>Vaste activa</i>	<i>1.674.071</i>	<i>2.066.671</i>	<i>1.965.071</i>	<i>1.870.371</i>
1.4 Voorraden	-	-	-	-
1.5 Vorderingen	44.559	44.559	44.559	44.559
1.6 Effecten	-	-	-	-
1.7 Liquide middelen	2.049.290	1.667.305	1.819.276	1.973.205
<i>Vlottende activa</i>	<i>2.093.849</i>	<i>1.711.864</i>	<i>1.863.835</i>	<i>2.017.764</i>
Totale Activa	3.767.920	3.778.535	3.828.906	3.888.135
2. Passiva				
2.1 Eigen vermogen	3.077.388	3.088.003	3.138.374	3.197.603
2.2 Voorzieningen	494.172	494.172	494.172	494.172
2.3 Langlopende schulden	-	-	-	-
2.4 Kortlopende schulden	196.360	196.360	196.360	196.360
Totale Passiva	3.767.920	3.778.535	3.828.906	3.888.135

Op basis van bovenstaande balans resultaten zijn onderstaande kengetallen berekend.

Praktijkonderwijs Roermond		Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting
		2015	2016	2017	2018
<i>Financiële kengetallen</i>					
	kapitalisatiefactor	95,55%	91,88%	94,32%	85,39%
	solvabiliteit 1	82%	82%	82%	82%
	solvabiliteit 2	95%	95%	95%	95%
	liquiditeit (current ratio)	10,7	8,7	9,5	10,3
	rentabiliteit	5,1%	0,5%	2,3%	2,8%

Toelichting op de meerjaren balans

De boekwaarde van de materiële vaste activa is voor de komende jaren bepaald aan de hand van het onderstaande investeringsplan.

Investeringsplan

Investering	Bedrag	wanneer
Uitwerkingen RI&E	15.000,--	2016
Innovatie techniekonderwijs	500.000,--	2016

De vorderingen zijn gelijk gehouden aan de verwachte stand ultimo 2016. Het betreft een momentopname.

De stand van de liquide middelen is bepaald aan de hand van de investeringen in het hierboven vermelde investeringsplan, de uitgaven vanuit het meerjaren onderhoudsplan en de begrote resultaten, gecorrigeerd met afschrijvingen en dotaties.

De mutatie op het eigen vermogen betreft de begrote resultaten.

Mutaties in de voorzieningen is berekend aan de hand van het meerjaren onderhoudsplan, de uitgaven met betrekking tot jubilea plus de verwachte dotaties.

De kortlopende schulden zijn gelijk gehouden aan de verwachte stand per ultimo 2016, wederom betreft het een moment opname.

In 2014 is een nieuw meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Met de uit te voeren activiteiten en investeringen is in de meerjarenbegroting rekening gehouden. In 2015 zou deze worden bijgesteld. Door het faillissement van OSG is dit niet gelukt. In 2016 zal dit opgepakt worden.

Over een langere periode (2015-2023) is bekeken welk bedrag benodigd is voor het uitvoeren van de onderhoudsactiviteiten binnen- en buitenkant. In deze begroting is daarom rekening gehouden met een jaarlijks bedrag wat gedoteerd wordt aan de voorziening onderhoud.

De voormalige directieleden maken de komende jaren gebruik van spaarverlof, hiervoor is gereserveerd. De loonkosten van deze personeelsleden zijn opgenomen in de exploitatie maar worden gedeeltelijk in zowel 2015 als in 2016 bekostigd uit deze voorziening.

Rapportage risicobeheersing en controle systeem

In 2014 is de school begonnen om een toekomstgerichte planning & control cyclus verder vorm en inhoud te geven. Als onderdeel hiervan krijgt ook het interne risicobeheersingssysteem steeds verder gestalte. In 2015 is er door BMC een risicoanalyse gemaakt, in 2016 zal deze worden geüpdatet. Deze risicoanalyse heeft een tweeledig doel : om de minimaal noodzakelijke buffer te bepalen en als bouwsteen voor de onderbouwing van het planmatig en verantwoord omlaag brengen van de kapitalisatiefactor. De RvB heeft 1 miljoen euro als voorlopige buffer vastgesteld.

Tevens zal er in 2016 een inkoop- en aanbestedingsbeleid worden opgesteld.

Binnen de huidige organisatiestructuur en beleidscyclus vormen de onderdelen van planning en control (het schoolplan – jaarplan – begroting – managementrapportages – meerjarenbegrotingen- jaarverslag) belangrijke instrumenten voor de interne beheersing van de organisatie. De stichting werkt met een aantal managementtools binnen de planning & controlcyclus, waarmee de beoogde formatieve, personele en financiële doelen gemonitord worden. Voor aanvang van het kalenderjaar wordt een financiële kalenderjaarbegroting opgesteld, waarin de doelstellingen financieel zijn vertaald. Tevens wordt de integrale meerjarenbegroting jaarlijks geactualiseerd op basis van herziene investerings-, meerjaren onderhouds- en meerjaren formatieve en materiële plannen. Voor aanvang van het schooljaar wordt een formatieplan opgesteld.

De Stichting maakt in de planning & control cyclus gebruik van tussentijdse rapportages. Per kwartaal wordt een financiële managementrapportage opgesteld. Hierin wordt verantwoording afgelegd aan de raad van beheer over de gerealiseerde baten en lasten versus de vastgestelde begroting.

Beschrijving belangrijkste risico's en onzekerheden

Risico's ten aanzien van het aantal leerlingen

De ontwikkeling van het aantal aangemelde leerlingen is een onzekere en moeilijk te beïnvloeden factor en blijft een continu aandachtspunt. Het is immers de basis voor de lumpsumbekostiging.

Risico's ten aanzien van het personeel/kwaliteit van het onderwijs

Een verhoudingsgewijs hoog ziekteverzuimpercentage kan de continuïteit van het onderwijs in gevaar brengen en vormt derhalve een risicofactor. Het ziekteverzuim is ten dele beïnvloedbaar maar kan ook voortkomen uit niet werk gerelateerde oorzaken.

Ziekteverzuim bij Stichting Praktijkonderwijs Roermond

Jaar	2012		2013		2014		2015	
	Instelling	Landelijk	Instelling	Landelijk	Instelling	Landelijk	Instelling	Landelijk
Verzuimpercentage	8.74%	5.89%	4.09%	5.89%	5.6%	4.9%	8.4%	Ntb
Meldingsfrequentie	0.03	1.36	0.17	1.36	0.9	1.6	1.6	Ntb

In 2015 zijn er een aantal bijzondere omstandigheden geweest waardoor met name het langdurige ziekteverzuim fors is toegenomen. Er waren drie medewerkers langdurig ziek. Het kortdurend verzuim komt overeen met de vorige jaren. De meldingsfrequentie is ook toegenomen.

Rapportage raad van bestuur

Deze is opgenomen in hoofdstuk twee van dit bestuursverslag.

B Overige rapportages

Rapportage raad van beheer

De Raad van Beheer (RvB) verantwoordt in haar hoofdstuk in het jaarverslag haar werkzaamheden gedurende het verslagjaar. Als belangrijk onderdeel van borging van kwaliteit en continuïteit heeft de RvB in 2015 een aantal zaken ter hand genomen. Dit alles is op basis van de code Good Governance van de VO-Raad.

Een keer per jaar vergadert een deel van de RvB met de MR. In 2015 stond dit vooral in het teken van het volgen van het functioneren van de directeur/bestuurder. Daarnaast bezoeken leden van de RvB op gezette tijden de schoollocatie en woont ze activiteiten bij. Ook dit stelt haar in staat om haar rol als toezichhoudend raad van beheer beter te vervullen.

Om haar eigen kwaliteit te borgen heeft de Raad van Beheer in 2015 haar functioneren geëvalueerd. Dit zal zij jaarlijks herhalen.

C. Indicatoren

1.4 Stakeholders inclusief het samenwerkingsverband

Praktijkonderwijs Roermond voert een actief beleid om haar imago beter voor het voetlicht te brengen. Het imago is tweeledig. Professionals die met ons samenwerken zijn zeer gecharmeerd van de wijze waarop wij ons onderwijs en de zorg aanpakken. Toch heeft de school van oudsher in de volksmond een moeizame naam. Voor het grootste deel komt dit door het type onderwijs dat we aanbieden en het beeld dat leeft dat je geen diploma haalt. Kortom je zou aan deze school niets hebben. Tegelijkertijd zien we dat wanneer jongeren eenmaal hier op school zitten, ouders ervaren dat de sfeer goed is en zijn ze overwegend tevreden dat hun kind hier op school zit.

Daarom wil Praktijkonderwijs Roermond actief op pad en actie ondernemen.

De volgende contacten waren het belangrijkste in 2015:

- Leerlingen en ouders/ verzorgers (leerling-raad, oudergeleding mr, oudergeleding OPR)
- Medewerkers
- Raad van beheer
- Samenwerking met Leerplicht, Schoolmaatschappelijk werk, Mutsaert stichting, CJG,
- Samenwerking in de regio met PO, VO, MBO, VSO, SBO
- Samenwerking met diverse gemeentes o.a. Gemeente Roermond
- Actieve samenwerking met andere maatschappelijke organisaties: VVV-project, ISK (ieder kind kan sporten), Special Heroes
- Stagebedrijven in de regio
- SWV 31.02

1.5 Klachtenafhandeling

Veruit de meeste problemen c.q. klachten die er binnen Praktijkonderwijs Roermond voorkomen, kunnen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.

In die gevallen waar dat niet mogelijk is, kan men een beroep doen op de zogenaamde klachtenregeling.

We kennen een extern onafhankelijke vertrouwenspersoon. In 2015 werd daar geen vraag neergelegd.

Verder kennen wij een interne klachtencommissie en twee vertrouwenspersonen voor de leerlingen.

In 2015 zijn er geen klachten geweest.

Hoofdstuk 2 Goed bestuur, verantwoording en toezicht

2.1 Verslag Raad van Beheer

Doel

De Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o. kent een bestuur dat werkt volgens het Raad van Beheer model. Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur (Raad van Beheer) en een uitvoerend bestuur (Directeur/Bestuurder) en vormt als geheel het bevoegd gezag in de zin van (onderwijs)wetgeving.

De Raad van Beheer houdt deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht op de verwezenlijking van grondslagen en doelstellingen van de Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o.

Hierbij toetst de Raad van Beheer in het bijzonder of de statuten en de daarmee verbonden reglementen, de wettelijke verplichtingen en de code Goed Bestuur VO worden nageleefd. Het leidend beginsel hierbij is het bewaken van de maatschappelijke norm: handelt de Directeur/Bestuurder in overeenstemming met het maatschappelijk belang? Centraal daarbij staat telkens de vraag: is dit goed voor de kinderen nu en in de toekomst?

De Raad van Beheer is zich er van bewust dat de samenleving verwacht dat zij vanuit die gedachte toezicht houdt. De Raad is zich er van doordrongen dat de samenleving mag verwachten dat zij zich naar beste vermogen aan deze taak zal kwijten.

Aanpak

De Raad van Beheer handelt op basis van de bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten, de daarop gebaseerde documenten en de volgende onderscheiden verantwoordelijkheidsgebieden:

- toezicht op de strategische doelstellingen,
- toezicht op de prestaties,
- werkgeversrol en klankbord,
- regelingen van besturing,
- bestuurlijke goedkeuringen
- eigen werkzaamheden (o.a. aanwijzen registeraccountant).

Bezoldiging van Raad van Beheer

De directeur/bestuurder ontvangt een fulltime salaris conform CAO VO. Op datum 1 augustus 2015 was dit schaal 14, trede 8. De leden van Raad van Beheer ontvangen geen vergoeding. Uitleg over topsalarissen en daarboven is hierop dan ook niet van toepassing.

Aan de hand van deze verantwoordelijkheidsgebieden brengt de Raad van Beheer zijn verslag uit over 2015.

Algemeen

In 2015 bestond de Raad van Beheer uit:

Dhr. P.A. Zentjens Voorzitter

Dhr. H.T.H. Van Dael Vice voorzitter

Dhr. R.C.M.N. Stevens Lid

Dhr. C.E.N.R. Tielemans Lid

Dhr. Drs. G.H.C. Frische Lid

Voor neventaken zie bijlage 1

Voor rooster van aftreden zie bijlage 2.

Resultaat 2015:

1. Toezicht op de strategische doelstellingen

Het Koersplan 2014-2018, in 2013 goedgekeurd, werd door Raad van Beheer gemonitord.

2. Toezicht op de prestaties

De Raad van Beheer baseert zijn toezichthoudende rol op informatie die grotendeels afkomstig is uit de door de directeur/bestuurder voorbereide stukken en op informatie welke door externen wordt aangeleverd.

3.1 Interne informatie

- Financiële kwartaalrapportages inclusief mogelijke risico's evenals de realisatie van de in de jaarplannen gestelde doelen
- Interne en externe verantwoording met betrekking tot onderwijstijd, de kwaliteit van onderwijs, examinering en organisatie
- HRM thema's
- PR
- Huisvestingsaangelegenheden

3.2 Externe informatie

- Rapportages Inspectie van het Onderwijs
- Beleidsbrieven Ministerie OCW
- Accountantscontrole jaarrekening
- Informerend overleg met de MR
- Informatie uit de werkomgeving

Alle vergaderingen hebben plaatsgevonden op de locatie Heinsbergerweg 192.

In de rol van toezichthouder heeft de Raad van Beheer zich actief bezig gehouden met de volgende vraagstukken:

- Toekomstige ontwikkelingen binnen en buiten het Praktijkonderwijs en de consequenties voor met name personeelsbestand, financiën en huisvesting. Gedegen afwegingen van risico's en mogelijkheden op middellange en lange termijn
- Kwaliteit van onderwijs en met name de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt
- Optimaal beheren van de financiële middelen en de gerelateerde risico's ten aanzien van het primaire proces
- Het ontwikkelen van een toezichtkader

4. Werkgeversrol en klankbord

Met de directeur/bestuurder is een functioneringsgesprek en Planningsgesprek gevoerd en er zijn ontwikkelafspraken gemaakt.

Voor het te ontwikkelen toezichtkader is als start het "Target afspraken" model verder door ontwikkeld.

De Raad van Beheer heeft in het verslagjaar formeel en informeel als klankbord gefungeerd voor de directeur/bestuurder onder meer voor het onderwijs, HRM, financiën, materiële en bestuurlijke zaken.

5. Regeling van de besturing

Tijdens het verslagjaar hebben zich geen inhoudelijke wijzigingen voorgedaan in statuten en/ of reglementen die doorwerken in de wijze van de besturing van de organisatie.

De Raad van Beheer werkt niet met commissies, wel is afgesproken wie voor welk gebied klankbord is. In 2016 zal dit verder ontwikkeld/vastgelegd worden en met name op het gebied van, financiën, materieel, HRM, onderwijs, SWV, Treasury, remuneratie en bestuur.

6. Bestuurlijke goedkeuringen en besluiten

- Jaarrekening/jaarverslag 2014.
- Begroting 2016.
- Risico analyse
- Targets 2016
- Voorstel aanbieden en benoeming externe accountant.
- Benoemen accountant voor 2015.
- Vergaderrooster 2016
- Ict plannen
- Begroting Renovatie koken 1 lokaal
- Begroting Renovatie leerling kantine
- Verhogen bedrag waarover directeur/bestuurder kan beschikken van 50.000,-- naar 70.000,-
- Tot het sluiten van een langdurig contract met Vizyr
- Verder te gaan als Raad van Beheer en (nog) niet als Raad van Toezicht
- Het huidige bestuursreglement te handhaven
- Leveringen door eigen personeel aan school zijn niet toegestaan.

6. Eigen werkzaamheden

- De Raad van Beheer heeft in 2015 vier maal vergaderd en dit in het bijzijn van de directeur/bestuurder. Er heeft één vergadering plaatsgevonden met als thema Good Governance. De besluiten die hier genomen zijn staan vermeld bij punt 5.
- De Raad van Beheer heeft eenmaal informeel overleg gevoerd met de MR.
- Het rooster van aftreden is besproken en per 1 januari 2016 is dhr. Tielemans uitgetreden en is mevr. Boogaard toegetreden.
- De renumeratiecommissie is ingesteld met dhr. Zentjens en dhr. Frische (dhr. Stevens als vervanger)
- De treasurycommissie is opnieuw ingesteld met dhr. Stevens en mevr. Geenen
- Het treasury statuut is opgesteld.
- Met de accountant is de jaarrekening 2014 besproken.
- Verdere beeldvorming heeft plaatsgevonden tijdens open dagen, nieuwjaarsbijeenkomsten bezoek aan het restaurant.
- De leden zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs Instellingen VTOI.

2.2 Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden bestaande uit een personeel- en een oudergeleding. Schoolspecifieke beleidszaken worden hier besproken. Afhankelijk van het onderwerp wordt de medezeggenschapsraad gevraagd om instemming, advies of worden zij geïnformeerd.

In 2015 waren 5 ouders en 5 personeelsleden lid van de MR.

In 2015 zijn de volgende documenten aangeboden ter advies c.q. instemming of ter informatie:

- Vakantierooster 2015-2016
- Begroting 2016
- Scholingsplan 2015-2016
- Inzetplan 2015-2016
- Functiemix VO maatwerkafspraken
- Jaarverslag 2014
- RI&E Arbo Veiligheid
- Transitieplan
- Ontruimingsplan
- Nieuw jaartaak beleid

Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband 31.02

Vanuit Praktijkonderwijs Roermond is er nauwe betrokkenheid binnen het Samenwerkingsverband 31.02. Ook op het gebied van medezeggenschap. Binnen de Ondersteuningsplanraad (OPR) is vanaf 2014 een medewerker als toehorend lid aanwezig in de rol van secretaris. Een ouder is vanaf 2014 lid van de OPR.

In 2015 heeft de OPR instemming of advies verleend dan wel informatie ontvangen over:

- Meerjarenbegroting
- Voordracht lid RvT: dhr. A. Kerstens
- Lijst van aftreden is opgesteld
- Ondersteuningsplan is aangepast
- Eerste aanzet beleid LWOO/ PRO is besproken
- Betrokken geweest bij inspectiebezoek
- Informatie omtrent ontwikkelingen van het KEC (kennis en expertise centrum)

Leerlingenraad

Praktijkonderwijs hecht ook veel waarde aan het meedenken van leerlingen bij het inrichten van het onderwijs. Daartoe heeft Praktijkonderwijs Roermond een leerling-raad. Van elk leerjaar is minstens een vertegenwoordiger lid van de leerling-raad. De leerling-raad denkt mee, praat mee en doet voorstellen over zaken die van belang zijn voor de leerlingen.

In 2015 zijn de volgende onderwerpen aanbod gekomen:

- Goedkeuren statuten van de leerling-raad
- Mee besluiten in keuzes nieuw meubilair en inrichting leerling kantine
- Schoolreis
- Wifi
- Lichtkrant
- Rookbeleid
- Protocollen o.a. sociale media

Hoofdstuk 3 Onderwijs

3.1 Inleiding : Pedagogisch Tact

2015 stond in het teken van pedagogisch tact. Waarbij de leerkracht en het klassenmanagement een grote rol speelt. Iedereen welkom heten en een relatie met elk kind en elke ouder aangaan zijn daarbij belangrijke pijlers. Daarnaast werd het herstructureren van onze primaire onderwijsprocessen verder door ontwikkeld. Zo werd in schooljaar 2014-2015 verder gewerkt aan de evaluatie van de nieuwe lessentabel. Daarbij zijn de uitgangspunten voor het roosteren opnieuw onder de loop genomen. De lessentabel die in 2015-2016 is ingevoerd werd tevens geëvalueerd. Op basis van deze lessentabel zullen de vakken de komende jaren verder doorontwikkeld worden. Hierbij wordt ook meer en meer afstemming tussen profielvakken i.r.t. de stageopdrachten gezocht.

Verder werd er volop aandacht besteed aan het uitvoering geven van het ondersteuningsprofiel.

3.2 Kwaliteit

Kwaliteitszorg is van groot belang voor Praktijkonderwijs Roermond. Laten zien waar de school voor staat, welke resultaten worden geboekt en deze ook laten zien aan de wereld buiten de school.

Praktijkonderwijs Roermond neemt deel aan het instrument Vensters voor Verantwoording. Hier laat Praktijkonderwijs Roermond zien hoe de resultaten zijn op de belangrijkste standaarden. Er wordt horizontale en verticale verantwoording afgelegd. Via scholen op de kaart staan zaken vermeld die betrekking hebben op cijfers op het gebied van waardering, bedrijfsvoering, uitstroom van leerlingen en hun bestendigheid.

Om de twee schooljaren neemt Praktijkonderwijs Roermond een enquête af onder een van de Stakeholders. Het ene jaar ouders en leerlingen, het andere jaar contacten met externen en bedrijven. Vanaf 2015-2016 zal jaarlijks de sociale veiligheid in kaart gebracht gaan worden.

3.3 Toezicht Inspectie van Onderwijs

In 2013 heeft de inspectie, op basis van het onderzoek in juni 2013, basisarrangement toegekend voor het Praktijkonderwijs Roermond. Dien ten gevolge is er geen inspectiebezoek geweest in 2015.

3.4 Examinering: opbrengsten en bestendigheid

Praktijkonderwijs is in de meeste gevallen eindonderwijs. Dit betekent dat het rechtstreeks toe leidt naar de arbeidsmarkt. Om uit te stromen naar de arbeidsmarkt zal men over het algemeen moeten beschikken over een startkwalificatie. Met het getuigschrift Praktijkonderwijs voldoen onze leerlingen aan deze kwalificatieplicht, ze worden er van vrijgesteld.

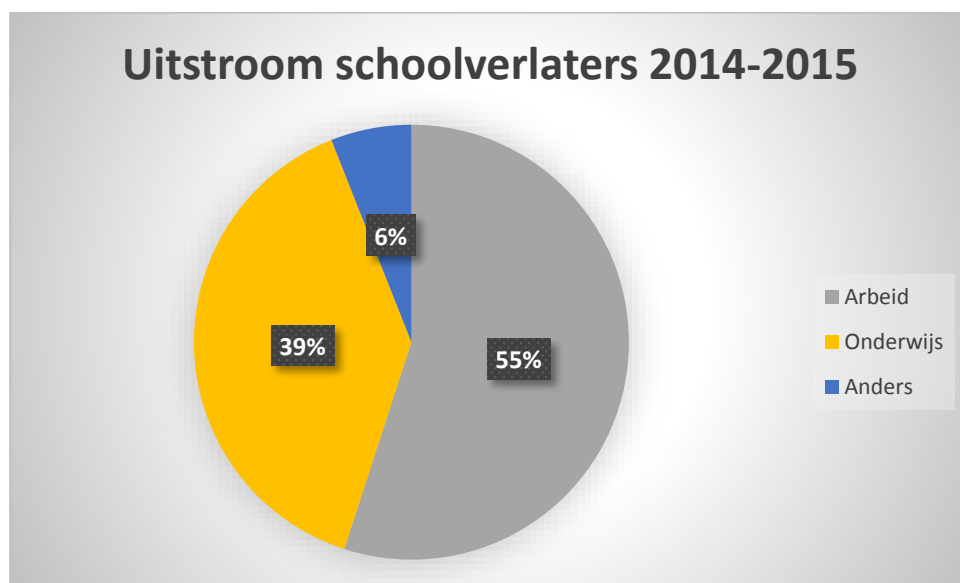
Na afronding van het praktijkonderwijs zijn er voor de leerlingen de volgende mogelijkheden:

- Een arbeidsplaats in het vrije bedrijf, eventueel met een aanvullende opleiding
- Plaatsing in een activiteitscentrum
- Doorstromen naar een vervolgopleiding, bijvoorbeeld Gilde opleidingen.

Helaas is het doorstromen naar een vervolgopleiding, bijvoorbeeld Gilde opleidingen (GPO, mbo niveau 1) ernstig bemoeilijkt door de invoering van de entreeopleiding. Er zijn enkele leerlingen die wel nog door hebben kunnen stromen. We verwachten dat dit in de toekomst alleen nog maar moeilijker wordt.

Tevens behoort een arbeidsplaats binnen WSW sinds 2014 niet meer tot de mogelijkheden.

Opbrengsten in beeld



Totaal aantal schoolverlaters in het schooljaar 2014-2015 is 36.

Uitstroom naar arbeid in totaal 18 leerlingen:

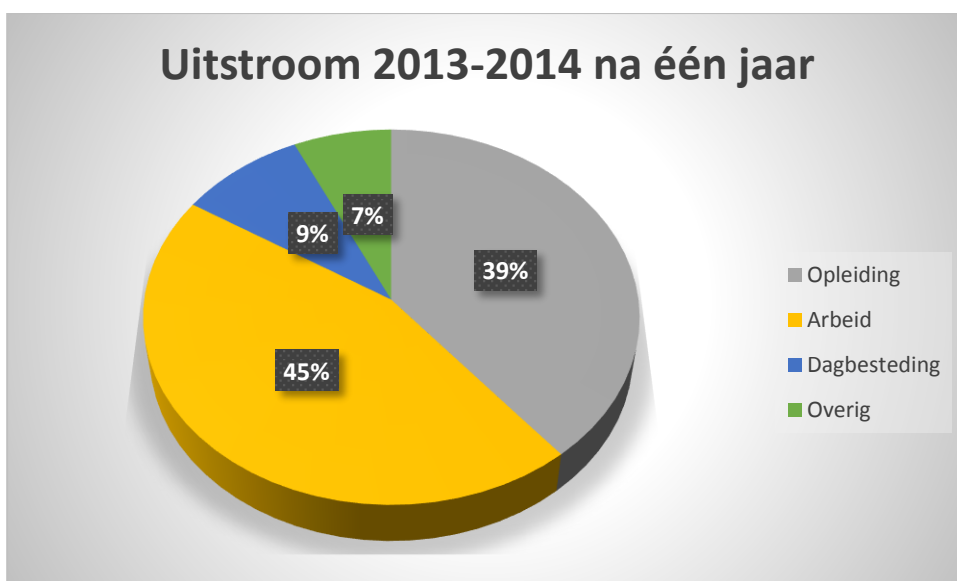
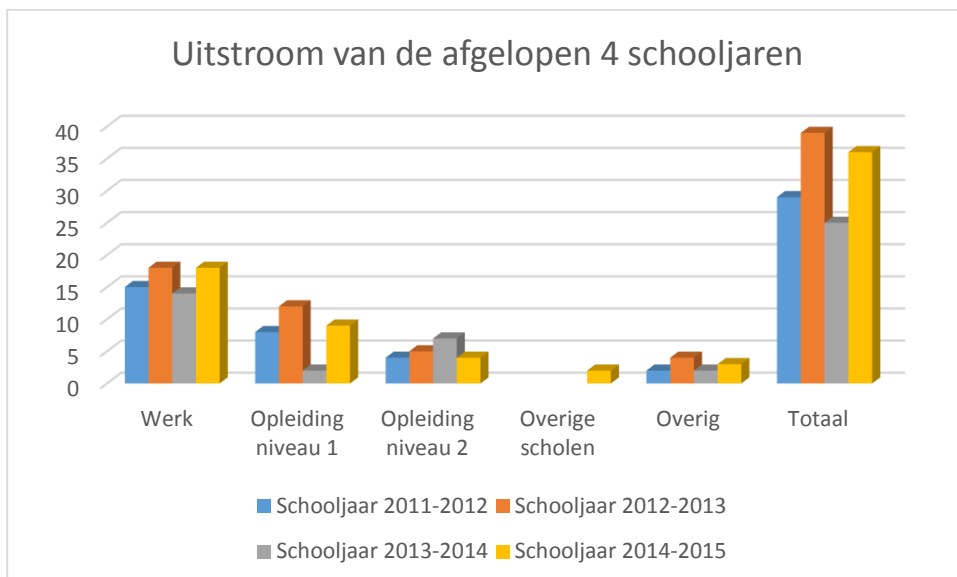
- 7 traject naar arbeid
- 8 een arbeidscontract
- 3 beschermde arbeid

Uitstroom naar onderwijs in totaal 15 leerlingen:

- 13 leerlingen naar het ROC
- 1 naar een andere school (België)
- 1 naar het VSO

Overige leerlingen:

- 1 leerling verhuisd naar het buitenland
- 1 leerling geen verblijfsvergunning
- 1 leerling ziektewet



Voor wat betreft de uitstroom naar arbeid: ongeveer de helft heeft een arbeidscontract, de andere helft zit in een traject naar een arbeidscontract.



Toelichting

Bovengenoemde uitstroomcijfers laten zien dat onze leerlingen voor het grootste deel uitstromen naar een plek op de arbeidsmarkt (51%) of het (vervolg)onderwijs (39%). Totaal is 93% geplaatst. Praktijkonderwijs Roermond voldoet daarmee aan de norm van de inspectie die landelijk op 90% ligt.

Wat betreft de duurzaamheid van de plaatsingen geldt voor de inspectie de norm van 75% na twee jaar. Na uitstroom monitoren wij dan ook nog twee jaar lang de stand van zaken. Ook hier voldoen wij aan de norm (79%).

3.5 Onderwijsproces ondersteunende zorg aan onze leerlingen

Veel zaken op het gebied van ondersteunende zorg aan ons onderwijsproces worden voor ons als vanzelfsprekend aangenomen. Om zo onze leerlingen en de gezinnen waar ze vandaan komen goed te begeleiden. We vinden dit passen binnen ons onderwijsdomein praktijkonderwijs en we hebben hierin ons reguliere inzet personeel en middelen voor ingezet.

In 2015 zijn er zeker een aantal accenten gelegd, met name gericht op de invoering van passend onderwijs.

Te weten:

- Verdere inrichting van een groot en klein ZAT (Zorgadviesteam)
- Continuering en versterking samenwerking met politie (convenant veilige school)
- Continuering van inzet en samenwerking met GGD
- Ambulante begeleiding voor zowel leerkrachtondersteuning als individuele leerlingbegeleiding

- Extra inzet op diverse sociale weerbaarheid trainingen
- Inzet t.b.v. overleg op en afstroom van leerlingen
- Professionalisering van leerkrachten
- Continueren van het werken met een gezonde schoolkantine
- Continueren van het werken aan een rookvrije school
- Nauwe samenwerking met leerplicht o.a. n.a.v. ziekteverzuim van leerlingen
- Theatervoorstellingen voor alle leerlingen t.b.v.: sociale veiligheid, leren omgaan met geld
- Structuurklas; waarbij we de lgf middelen extra ingezet hebben voor specifieke materialen om structuur en rust in de klas te creëren.

3.6 Tevredenheid

Praktijkonderwijs Roermond meet tweejaarlijks haar tevredenheid onder leerlingen/ouders en verzorgers en tweejaarlijks meet zij dit bij haar Stakeholders en partners. De sociale veiligheid zal met ingang van 2015-2016 jaarlijks onder de leerlingen gemeten worden.

3.6.1 Tevredenheid leerlingen/ ouders en verzorgers

In 2014-2015 is onder de leerlingen en ouders/verzorgers de enquête afgenomen over de tevredenheid. In onderstaande tabel staan de scores afgezet tegen het landelijk gemiddelde.

Jaar	2014-2015	
	Praktijkonderwijs Roermond	Landelijk
Tevredenheid leerlingen	3,16	3,22
Tevredenheid stagebedrijven	3,35	3,38
Tevredenheid ouders	3,28	3,31
Veilig schoolklimaat	3,08	3,23
Tevredenheid leerkrachten	3,24	3,29

De scores zijn te geven van 1 tot 5. De normwaarde ligt op 3.

3.7 Stage

Stage is een van de belangrijkste pijlers van ons onderwijs. De school zet daarom 1,8 fte aan personeel in om de stages te acquireren en te begeleiden met als doel om uiteindelijk ook te bemiddelen naar (een traject naar) werk.

De opbouw van de stage ziet er als volgt uit. Vanaf het 15^e levensjaar gaat de leerling 1 dag per week stage lopen opbouwend tot 3 dagen in het laatste schooljaar. De stages zijn vanaf schooljaar 2014-2015 meer gekoppeld aan arbeidsmarktprofielen die de leerlingen kiezen. Waardoor de stage meer inhoud krijgt richting arbeidsmarkt. De doelen van de stage, het praktijkboek en de

evaluatieformulieren zijn verbeterd en meer afgestemd op het gekozen profiel op school. Hiermee is een opmerking vanuit de stagebedrijven serieus genomen en verbeterd. Binnen Techniek en Groen is men in 2015-2016 bezig met het opzetten van certificering. De stage zal dit daarna ook opnemen binnen het praktijkboek en de evaluatieformulieren.

Leerlingen kiezen momenteel veel voor werken in de detailhandel, horeca en zorg. De keuze voor techniek en groen is in 2015 minder gemaakt.

Het bemiddelen naar stage lukte in 2015 goed. Het bemiddelen naar werk wordt in 2015 intensiever door de krapte op de arbeidsmarkt. De school nam in 2015 actief deel aan overleg met de arbeidsmarktregio Roermond om samen het beleid hiermee vorm te gaan geven. Ondanks het idee dat het invoeren van de participatiewet tot problemen voor uitplaatsing zou leiden, is dit toch heel goed verlopen. Praktijkonderwijs Roermond neemt actief deel aan diverse gemeentelijke overleggen zoals uitstroomoverleg en de actietafel kwetsbare jongeren.

3.8 ESF

In 2014 is een ESF aanvraag via de gemeente Roermond ingediend met startdatum 1 november 2014. Het project heet actieve inclusie van kwetsbare jongeren in Midden-Limburg. De projectuitvoering is in handen van Funding, waarbij Aavas de projectadministratie voor de school verzorgt. De looptijd van dit project is tot uiterlijk 31 oktober 2016. Inkomsten voor dit project hebben in 2015 niet plaatsgevonden. Wel zijn er uitgaven geweest richting Aavas en een externe ondersteuner om het project te monitoren. De beschikking is in maart 2015 afgegeven.

In de arbeidsmarktregio Midden-Limburg gaan de scholen voor Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal onderwijs samenwerken om leerlingen voor te bereiden op een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Deelnemende scholen zijn Praktijkonderwijs Roermond, Herman Broerenschool, De Maaskei en Het Kwadrant.

De voorgenomen samenwerking tussen de praktijkscholen en VSO scholen uit onze arbeidsmarktregio is een eerste stap naar een integraal beleid. Met deze subsidieaanvraag zetten we in op het versterken van de bestaande structuur en voorzieningen voor jongeren. De activiteiten waarop wordt ingezet zijn stage en werkplekleren, branchecursussen en het leerwerkbedrijf.

Door extra begeleiding bij de hierboven genoemde activiteiten krijgen leerlingen met een grotere afstand op de arbeidsmarkt een betere kans op werk of een vervolgopleiding. We voorkomen vroegtijdig schoolverlaten en de jongeren worden beter voorbereid op de arbeidsmarktgerichte beroepskeuze. Waar mogelijk behalen jongeren een (deel)certificaat gericht op een specifiek beroep.

Hoofdstuk 4 Personeel

4.1 Evenwicht tussen kwantiteit en kwaliteit

4.2 Professionele medewerkers

Gesprekscyclus

In 2015 is een vervolg gegeven aan het nieuwe personeelsbeleid op het gebied van de gesprekscyclus. Het beleid moet nog uitgeschreven worden, maar wordt op de hoofdlijnen gedragen door MR en team. In het najaar van 2015 is met al het OP een jaarlijks planningsgesprek geweest. Daarin hebben de docenten aangegeven aan welke SBL competenties zij dit schooljaar gaan werken en hoe zij dit doen. Vanaf het voorjaar 2015 is deze cyclus verder uitgebreid met een jaarlijks functioneringsgesprek en een jaarlijks jaartaakgesprek. Daar waar iemand een tijdelijke benoeming heeft zal tevens een beoordelingsgesprek plaatsvinden. Het OOP heeft jaarlijks functioneringsgesprekken.

Lerarenregister

Aan alle docenten is uitgelegd dat zij zich uiterlijk in 2017 dienen te laten registreren in het lerarenregister. Een enkeling heeft dit in 2015 al gedaan.

Functiemix

In 2015 heeft een sollicitatieprocedure t.b.v. de functiemix plaatsgevonden. De directeur is samen met de MR in overleg gegaan om dit traject weer op te pakken. In 2015 is samen met de bonden bekeken wat de mogelijkheden en wensen voor het team zijn.

Vanaf 1-8-2015 is 2.8 fte benoemd in LC.

De landelijke norm is in onderstaande tabel zichtbaar:

Groeipercentages in fte's t.o.v. de nulmeting op 1 oktober 2008

	LB	LC	LD
2011 buiten de randstadregio's	-3%	+2%	+1%
2011 in de Randstadregio's	-30%	+29%	+1%
2014 buiten de Randstadregio's	-21%	+10%	+11%
2014 in de Randstadregio's	-50%	+39%	+11%

Scholing en deskundigheidsbevordering

In 2015 hebben diverse scholingen plaatsgevonden. Zowel op individueel als op teamniveau.

- BHV
- Pedagogisch Tact
- Handelingsgericht werken
- Intervisie
- Diverse scholingen van individuele collega's afgestemd binnen het planningsgesprek en gekoppeld aan het schoolplan 2014-2018. Te denken valt aan: (bijscholing) cursussen t.b.v. aanbieden en examineren van branchecertificaten.

4.3 Werktevredenheid, werkvermogen en Arbo/ RIE

Verzuim 2015

Het totale verzuim in 2015 bedroeg (8.4%) en is hiermee t.o.v. 2014 (5.6%) gestegen.

In 2015 zijn er vervangers aangesteld om de ziektevervangingen op te lossen. Een groot deel is intern opgelost. Dat wat extra ingezet werd is via een payroll constructie uitbetaald. Sinds oktober 2015 werkt Praktijkonderwijs Roermond samen met Payrollspecialisten.

Arbo, RI&E

In 2012 heeft binnen Praktijkonderwijs Roermond een forse verbouwing en nieuwbouw plaatsgevonden, waarbij de laatste puntjes op de i in 2013 zijn gezet. De officiële opening van het nieuwbouw gedeelte vond in 2014 plaats. De nieuwbouw is aanleiding geweest om een Risico Inventarisatie en Evaluatie af te nemen; zowel op het gebied van huisvesting als op de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Voor deze PSA is gebruik gemaakt van het instrument Arboscan-VO. De rapportage geeft een beeld van de psychosociale arbeidsbelasting van de medewerkers. De uitkomsten van dit rapport zijn besproken met de bedrijfsarts en geven geen reden tot ongerustheid of verder onderzoek.

Op basis van de afgenomen RI&E is er een werkgroep Arbo opgericht. In deze werkgroep nemen in elk geval een mr-lid en de directie zitting en is verder uitgebreid met praktijkdocenten en een conciërge. Ook in 2015 is verder gewerkt aan de punten die in de RI&E naar voren zijn gekomen.

In 2015 is het ontruimingsplan opnieuw opgesteld en vastgesteld.

In 2015 heeft op het RAP een bedrijfsongeval met een leerling plaatsgevonden. Arbeidsinspectie is ter plaatse geweest en heeft een boeterapport opgemaakt. Het ongeval is tevens gemeld bij de verzekering. Samen met Monro zijn acties opgepakt om het werken op het RAP (nog) veiliger te maken. De begeleide stage op het RAP blijkt qua juridische verantwoordelijkheden niet altijd even helder vastgelegd te zijn. Met Monro wordt verder gesproken over het grijze gebied van verantwoordelijkheden binnen het werken van het RAP.

Hoofdstuk 5 Positionering

5.1 Positionering

Praktijkonderwijs Roermond voert een actief beleid om haar imago beter voor het voetlicht te brengen. Het imago is tweeledig. Professionals die met ons samenwerken zijn zeer gecharmeerd van de wijze waarop wij ons onderwijs en de zorg aanpakken. Toch heeft de school van oudsher in de volksmond een moeizame naam. Voor het grootste deel komt dit door het type onderwijs dat we aanbieden en het beeld dat leeft dat je geen diploma haalt. Kortom je zou aan deze school niets hebben. Tegelijkertijd zien we dat wanneer jongeren eenmaal hier op school zitten, ouders ervaren dat de sfeer goed is en zijn ze overwegend tevreden dat hun kind hier op school zit.

5.2 Communicatie

In 2014 is een nieuw logo geïntroduceerd. Het oude logo is in een nieuw jasje gestoken. Met de uitstraling het goede behouden en toch met je tijd meegaan. Dat gold ook voor onze schoolwebsite. Met als nieuwigheid onze maandelijkse nieuwsbrief. Ook werd onze voorlichting stevig verbeterd en kunnen we zeggen dat we stevig aan de weg timmeren om ons goed te positioneren in onze regio. De belangstelling vanuit het PO groeit meer en meer. Iets wat zeer van belang is bij de nieuwe wetgeving die vanaf 1 augustus 2015 is ingegaan en waarbij het schooladvies PO bindend is. Het praktijkonderwijs niet kennen mag dan geen reden zijn om niet door te verwijzen.

De bereikbaarheid via de telefoon blijkt een aandachtsgebied te zijn.

Verder werken we er aan om eenduidig naar buiten toe te communiceren. Door de kleinschaligheid is iedereen nauw betrokken bij elk kind. Hierdoor wordt er wel eens iets te voortvarend gewerkt. Dit is een aandachtspunt voor ons als professionals.

5.3 Ouderbetrokkenheid

In 2015 probeerden we op tal van manieren om de ouders nog meer bij het onderwijs van hun kind te betrekken dan ze al deden. Zo gaat de persoonlijk mentor al jaren op huisbezoek bij de ouders.

Verder is sinds 2014-2015 het beleid omtrent het uitreiken van rapporten aangepast. Ouders halen dit rapport zelf op school op. Zo hebben we minimaal drie keer per jaar contact met ouders/verzorgers. Daar waar nodig uiteraard meer.

Ouders zijn verder actief betrokken bij school. Dit blijkt ook uit het feit dat er 5 ouders lid zijn van de MR, er 1 ouder meegewerkt heeft aan de voorbereidingen op de OPR binnen het SWV. En er uiteindelijk ook een ouder lid geworden van de OPR binnen het SWV.

6 Bedrijfsvoering

6.1 Financiën

De directeur/bestuurder stelt het financiële beleid van Praktijkonderwijs Roermond op. Dat beleid wordt jaarlijks vastgelegd in de jaarbegroting en sinds 2014 in de meerjarenbegroting. De Raad van Beheer keurt het beleid goed na instemming van de MR. Gedurende het verslagjaar legt de directeur/bestuurder haar beleid voor aan de Raad van Beheer. Hierin wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang van de begroting en haar doelstellingen daarin.

6.1.1 Financieel beleid

In 2014 is Praktijkonderwijs Roermond overgestapt op een nieuw financieel programma AFAS. Dit moest omdat het oude programma op hield te bestaan.

Op basis daarvan is ook de werkwijze binnen de school aangepast. Zo betaalt de directeur de facturen, nadat betrokken andere collega's de facturen hebben gecontroleerd en getekend. De administratief medewerker verwerkt de betaalde facturen binnen het nieuwe boekhoudprogramma en controleert daarbij alsnog of de betaling correct is verlopen. Daarna gaan de stukken naar Vizyr, die hier vervolgens nog een controle over heen laat gaan. Dit was tevens een advies van de accountantscontrole van 2013.

6.2 Vergelijkingscijfers exploitatie 2015: realisatie versus begroting

Praktijkonderwijs Roermond heeft het boekjaar 2015 afgesloten met een positief resultaat ad € 119.976. Dit positieve resultaat valt hoger uit dan begroot. Dit is vooral het gevolg van positieve ontwikkelingen in de baten en een forse afname in de personele lasten.

Hierna wordt een nadere analyse gegeven hoe het resultaat tot stand is gekomen. De verschillen tussen begroting en realisatie in 2015 zijn:

Omschrijving	Begroot 2015	Realisatie 2015	Vershil
Rijksbijdragen	2.176.290	2.248.913	72.623
Overige overheidsbijdragen	2.000	12.974	10.974
Overige baten	15.500	19.974	4.474
Totaal baten	2.193.790	2.281.861	88.071
Personele lasten	1.898.070	1.777.356	120.714
Afschrijvingen	90.800	84.373	6.427
Huisvestingslasten	156.900	146.715	10.185
Overige lasten	153.900	174.012	-20.112
Totaal lasten	2.299.670	2.182.456	117.214
Saldo baten en lasten	-105.880	99.405	205.285
Financiële baten en lasten	32.550	20.571	-11.979
Resultaat	-73.330	119.976	193.306

Ten opzichte van de begroting wijken de baten in positief opzicht € 88.071 af van de begroting, de lasten zijn € 117.214 lager uitgevallen. Het financiële resultaat is € 11.979 negatiever uitgevallen dan begroot. Hierdoor valt het totale resultaat van 2015 € 193.306 positiever uit dan was voorzien.

Baten

De stichting heeft bij de begroting 2015 het standpunt ingenomen dat subsidies waarvan het voortbestaan onzeker en onduidelijk was, niet in de begroting op te nemen. In 2014 is het aantal leerlingen gestegen in vergelijking tot en met 2013. In de begroting over 2015 is deze ontwikkeling realistisch vertaald naar de te verwachten Rijksbijdragen: door bijstellingen in de bekostiging (herfstakkoord 2014) is het verschil tussen werkelijkheid en begroting fors namelijk circa € 30.000. Tevens zijn er meer baten ontvangen van de Samenwerkingsverbanden dan begroot circa € 45.000.

De overige overheidsbijdragen wijken € 10.000 in positieve zin af t.o.v. de begroting.

Lasten

De daling van de lasten in 2015 manifesteert zich bijna in alle rubrieken, behalve bij de overige lasten wijken de realisatiecijfers af ten opzichte van het begrote bedrag.

De werkelijke kosten van lonen en salarissen, gecorrigeerd voor ontvangen uitkeringen, zijn € 59.378 binnen begroting gebleven. Dit verschil ontstaat voornamelijk doordat er in de begroting geen rekening is gehouden met een lagere inzet van personeel. Tevens zijn de ontvangen uitkeringen van het risicofonds voor langdurig ziekteverzuim (€ 91.037) niet begroot. Met de aanpassing van cao in 2015 is in de begroting wel rekening mee gehouden. In 2015 is er geen ontslagvergoeding uitgekeerd.

Het kengetal personeelslasten t.o.v. de rijksbijdragen wordt door de Inspectie gehanteerd om te oordelen of de continuïteit niet in gevaar is. Als norm is het plafond bepaald op 95%. Met een score van 79% ligt stichting praktijkschool Roermond ruim onder het plafond.

De overige personele lasten laat een forse afwijking zien t.o.v. de begroting dit ontstaat doordat er een bedrag ad € 69.525 voor verlofuren in 2015 is vrijgevallen, die in 2014 als kosten waren opgenomen.

De afschrijvingen zijn in 2015 7% lager dan begroot. Er is minder afgeschreven dan begroot, doordat diverse investeringen pas in 2016 worden gedaan. In 2015 is in totaal voor bijna € 240.763 geïnvesteerd.

De lagere huisvestingslasten (€ 10.000) worden vooral veroorzaakt door de te hoog begrote post "overige huisvestingslasten". De kosten van onderhoud, schoonmaak, heffingen wijken nauwelijks af van het begrote bedrag.

De overige lasten overschrijden de begroting met € 9.984. De oorzaak moet vooral worden gezocht in het hoger uitvallen van de post “reprokosten”. Deze overschrijd de begroting met een bedrag ad € 7.228.

Het lager uitgevallen financiële resultaat wordt veroorzaakt door achterblijvende rentebaten. Door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt, met onder druk staande rentetarieven, is het financiële resultaat in 2015 € 11.979 uitgekomen dan begroot.

6.3 Analyse balans 2015

Financiële positie op balansdatum

Het eigen vermogen van de stichting bedraagt per 31-12-2015 € 3.077.388. Dit komt neer op een eigen vermogen per leerling (telling 1 oktober 2015) van € 17.996. Dit is per leerling een stijging van € 497 ten opzichte van de stand per ultimo 2014 (gebaseerd op het aantal leerlingen per 1-10-2014). Deze ontwikkeling is het gevolg van de toename van het eigen vermogen dat veroorzaakt wordt door het positieve resultaat 2015. In deze paragraaf worden de verschillende onderdelen van de balans van eind 2015 vergeleken met die van het jaar daarvoor.

Kengetallen

In onderstaande tabel zijn enkele financiële kengetallen weergegeven met grenzen die zijn gebaseerd op het rapport van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen(Commissie Don).

Kengetal	Definitie	Grenzen	2015	2014
Kapitalisatiefactor	<u>Balanstotaal - gebouwen</u> Totale baten x 100%	Boven 60% Onder -	98,4%	103,6%
Solvabiliteit 1	<u>Eigen vermogen</u> Totaal passiva x 100%		81,7%	81,7%
Solvabiliteit 2	<u>Eige verm. + voorzien</u> Totaal passiva x 100%	Boven - Onder 30,0%	94,8%	92,2%
Rentabiliteit	<u>Exploitatie resultaat</u> Totale baten x 100%	Boven 5% Onder 0%	5,3%	-9,1%
Liquiditeit (current ratio)	<u>Vlottende activa</u> Kortlopende schulden	Boven 1,5% Onder 0,5%	10,66	7,44

De kengetallen per 31 december 2015 laten een financieel gezond beeld zien. Het kengetal solvabiliteit zit ruimschoots boven de ondergrens zoals voorgesteld door de Commissie Don. Bij de kengetallen rentabiliteit en liquiditeit is de situatie per 31 december 2015 zelfs zo dat deze (ruim) boven de bovengrens uitkomen. De kapitalisatiefactor is weliswaar gedaald, maar ligt nog steeds ruim boven de bepaalde bovengrens. Samenvattend betekent dit dat uit de financiële kengetallen een solide beeld van de financiële positie van de stichting naar voren komt.

Door het positieve resultaat over 2015 is het eigen vermogen in die omvang (€ 119.976) toegenomen.

- De gerealiseerde baten zijn in een jaar tijd sterker gestegen, waardoor de kapitalisatiefactor per saldo is gedaald. Met de in 2015 bereikte waarde (98,4%) wordt de door de Commissie Don bepaalde bovengrens (60%) overschreden. In de meerjarenbegroting die is opgesteld, wordt een financiële vertaalslag gemaakt van de meerjaren investeringsplannen. Het resultaat hiervan zal zijn dat de kapitalisatiefactor in een aantal jaren naar een aanvaardbaar niveau teruggebracht wordt.
- De solvabiliteit is vooral als gevolg van de stijging van het eigen vermogen toegenomen.
- De liquiditeit is licht gestegen doordat de vlottende activa (bestaande uit kortlopende vorderingen en liquide middelen) iets minder zijn afgenomen, dan de kortlopende schulden.
- Door het positieve resultaat over 2015 geeft de rentabiliteit een positieve uitkomst. Een verbetering t.o.v. 2014, waarin de geaccordeerde investeringsimpuls is gerealiseerd.

Balans

	31-12-2015	31-12-2014	Vershil
Vaste Activa	1.674.071	1.517.681	156.390
Vlottende Activa	44.559	67.518	-22.959
Liquide middelen	2.049.289	2.036.851	12.438
Activa	3.767.920	3.622.050	145.870
Eigen vermogen	3.077.388	2.957.412	119.976
Voorzieningen	494.172	381.826	112.346
Langlopende schulden	-	-	-
Kortlopende schulden	196.360	282.812	-86.452
Passiva	3.767.920	3.622.050	145.870

De toename van de vaste activa ad € 156.390 is vooral ontstaan door de (extra) investeringen in gebouwen en terreinen en in inventaris en apparatuur. Deze categorieën zijn in 2015 in waarde gestegen naar € 1.500.809 voor gebouwen en terreinen en naar € 173.262 voor inventaris en apparatuur. In totaal is er in 2015 voor € 240.763 geïnvesteerd en € 84.373 afgeschreven.

De afname van de vlottende activa met € 22.959 is hoofdzakelijk ontstaan door de daling van de ontvangen rente en het dalen c.q. het wegvallen van de vordering op het samenwerkingsverband.

De lichte toename van de liquide middelen met € 12.438 is voornamelijk te verklaren uit het positieve resultaat en het afnemen van de schuldpositie, terwijl de investeringen zijn toegenomen. Weliswaar zijn de investeringen lager dan de begroting. Het gaat om een momentopname. Wanneer de schulden oplopen, neemt het saldo van de liquide middelen toe. Zie ook het kasstroomoverzicht in de jaarrekening.

Het eigen vermogen is met € 119.976 toegenomen tot € 3.077.388. Dit is het gevolg van het positieve resultaat van 2015, dat in zijn geheel ten gunste van het eigen vermogen is gebracht.

De toename van de voorzieningen bedraagt € 112.346 vergeleken met de stand van eind 2014.

In de personele voorziening is een deel van de voorziening spaarverlof vrijgevallen. Het totaal van vrijval in deze voorziening bedraagt € 14.021. Hier tegenover staat een dotatie van € 23.812. Per saldo is de personele voorziening met € 4.172 toegenomen naar € 106.240. De voorziening groot onderhoud is met € 7.916 toegenomen. Tegenover dotaties van in totaal € 37.100 staat een onttrekking € 29.184. De voorziening groot onderhoud bedraagt hiermee € 293.292 per ultimo december 2015. Tevens is er in 2015 een tweetal nieuwe voorzieningen opgenomen. Het betreft de voorziening ww ex medewerkers en de voorziening arbeidsongeschiktheid. Voor de voorziening ww ex-medewerkers is er in 2015 een bedrag gedoteerd ad € 81.920 en voor de voorziening arbeidsongeschiktheid een bedrag ad € 12.720.

De kortlopende schulden zijn met € 86.452 afgenomen. Dit is vooral doordat de opgenomen schuld aan vakantiedagen ad € 88.875 in 2014, nu in 2015 voor een bedrage ad € 69.525 is vrijgevallen.

Gezien de resultaten van de kengetallen blijkt dat er grip is op de financiële situatie, er is geen sprake van het onnodig vergroten van de financiële reserves, zie ook de continuïteitsparagraaf. De reserves vloeien in 2016 terug binnen het onderwijs. Er wordt sturing gegeven aan het resultaat en de financiële continuïteit is gewaarborgd.

6.4 Treasurybeleid en –verslag

In 2015 is er geen geld belegd in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden op een spaar- en depositorekening geparkeerd. Er hebben zicht in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voor gedaan. In 2012 is het treasury statuut herijkt.

Bij het uitzetten van overtollige gelden mogen transacties worden afgesloten met de volgende geldnemers gevestigd in Nederland of de EU:

- Financiële instellingen, of door financiële instellingen uitgegeven papier, met minimaal een A-rating, afgegeven door tenminste twee erkende rating agencies, daar waar uitgezette periode minder dan drie maanden bedraagt;
- Financiële instellingen, of door financiële instellingen uitgegeven papier, met minimaal een AA-rating, afgegeven door tenminste twee erkende rating agencies, daar waar de uitgezette periode meer dan drie maanden bedraagt;
- Rechtspersoon voor wier papier een solvabiliteitsratio van 0% geldt;
- Financiële instellingen, met een kredietwaardigheid vergelijkbaar met het gestelde onder het eerste punt, voor zover vastgelegd en onderbouwd door de instelling.

6.5 Facilitair

Huisvesting

Praktijkonderwijs Roermond is deels juridisch en economisch eigenaar van het pand aan de Heinsbergerweg 192.

Het pand is deels gebouwd in 1954, uitgebreid in 1974, deels verbouwd en uitgebreid in 2012.

Om het onderwijs modern te houden en tegelijkertijd het gebouw ook in een goede staat te onderhouden zijn er de komende jaren forse investeringen nodig.

Te denken valt aan:

- Renovatie koken 1 lokaal is gerealiseerd in 2015
- Renovatie kantine is in 2015 opgestart en wordt in 2016 afgerond.
- Renovatie techniekonderwijs
- Renovatie ict-infrastructuur is in 2015 opgestart
- Onderhoud gymzaal is in 2015 opgestart
- Vervanging cv ketels is in 2015 opgestart

Doordat het Eigen Vermogen van Praktijkonderwijs Roermond sterk is, is de school de komende jaren in staat om deze renovaties uit te gaan voeren.

6.6 ICT

Het belang van ICT voor Praktijkonderwijs Roermond is groeiende en blijft in de toekomst waarschijnlijk toenemen. Niet alleen om de medewerkers hun werk goed te laten doen, maar ook het ICT gebruik binnen het onderwijs zal toenemen.

Dit heeft consequenties voor de bedrijfsvoering. Niet alleen op het gebied van eenmalige investeringen, maar ook op de jaarlijks terugkerende licenties. Hier zal de komende jaren beleid op gemaakt gaan worden.

In 2015 zijn 15 laptops aangeschaft en zijn er 15 pc's in het informatiekunde lokaal vervangen. De laptops zijn in eerste instantie bedoeld ter ondersteuning van de lessen Rekenen en Nederlands. Via de uitgever zijn daar extra licenties voor leerlingen aangevraagd om zo bepaalde vaardigheden in te oefenen. Deze laptops kunnen op vraag ook in andere lessen ingezet worden.

Bijlage 1

Persoonlijke gegevens leden Raad van Beheer in het kader van Governance

Ton Zentjens

Functie: voorzitter
 Geboortedatum: 06-03-1944
 Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Swalm & Roer
 Voorzitter Samenwerkingsverband Thorner- en Leudalkwartier
 Betaald: Nee
 Benoemd: 2011
 Herbenoemd: 2012

Theo van Dael

Functie: Plv. voorzitter
 Geboortedatum: 25-07-1943
 Nevenfuncties: Contactpersoon VMDB Midden en Noord Limburg
 Lid Raad van Toezicht Samenwerkingsverband 31.01
 Betaald: Nee
 Benoemd: 2011
 Herbenoemd: 2015

Kees Tielemans

Functie: Personele zaken
 Geboortedatum: 03-02-1956
 Nevenfuncties: Geen nevenfuncties
 Benoemd: 2011
 Herbenoemd: 2015
 Datum definitief aftreden: 01-01-2016

Ron Stevens

Functie: Financiële zaken
 Geboortedatum: 21-06-1966
 Nevenfuncties: Geen nevenfuncties
 Benoemd: 2011
 Herbenoemd: 2013

Geert Frische

Functie: Renumeratie commissie Wethouder gemeente Echt-Susteren
 Geboortedatum: 03-04-1976
 Nevenfuncties: Uit hoofde van zijn ambt:
 Lid algemeen bestuur Omnibuzz
 Lid algemeen en dagelijks bestuur BsGw
 Vice vz. Algemeen en dagelijks bestuur gem. regeling Westrom
 Vize vz. Raad van commissarissen Westrom Holding N.V.
 Lid bestuur St. Baanmobiel

Lid bestuur St. Aan het Werk
Lid bestuur St. Bevordering Werkgelegenheid
Lid algemene vergadering aandeelhouders BNG
Lid algemene vergadering aandeelhouders Altero Holding N.V.
Lid algemene vergadering aandeelhouders CBL Vennootschap BV
Lid algemene vergadering aandeelhouders Claim Staat vennootschap
Lid algemene vergadering aandeelhouders Enexis Holding N.V.
Lid algemene vergadering Essent-Vegal
Lid algemene vergadering aandeelhouders Verkoop vennootschap BV
Lid algemene vergadering aandeelhouders vordering op Enexis BV
Lid algemene vergadering Inkoopcentrum Zuid
Anders dan uit hoofde van ambt:
Lid algemene bestuurslid Servicentrum MER
Lid Provinciale Staten van Limburg
Voorzitter Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Limburg
Voorzitter Stichting Staevenswaert Culinair
Eigenaar Mountain Beheer BV
Lid college van Arbeidszaken VNG
Lid ledenraad Rabobank Roermond-Echt
Overzicht overlegstructuren waaraan onbezoldigd wordt
deelgenomen in het kader van de vervulling van de functie
(melding/openbaarmaking niet verplicht):
Cliëntenplatform Sociale Voorzieningen
Rijn-Maas-Noord Interreg Commissie
WMO platform overleg
Betaald: Nee, alleen Lid Provinciale Staten van Limburg
Benoemd: 2013
Herbenoemd: 2016

Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o.

Rooster van aftreden

Raad van Beheer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ton Zentjens		x				x	
Theo van Dael	x				x		
Geert Frische		x				x	
Kees Tielemans	x				x		
Ron Stevens			x				x
Betteke Boogaard		x				x	