

Bestuursverslag

Inhoudsopgave

Voorwoord	- 3 -
Inleiding	- 4 -
De visie van De Veenplas	- 4 -
De organisatie	- 4 -
Het Strategisch Beleidsplan 2012 - 2016	- 7 -
Medezeggenschap	- 9 -
Identiteit	- 9 -
Onderwijskundig en Kwaliteitsbeleid	- 10 -
Personeelsbeleid	- 13 -
Huisvestingsbeleid	- 17 -
Financieel beleid	- 18 -
Toekomstige ontwikkelingen	- 26 -

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2012 van Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas. Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas bestaat uit tien basisscholen in het Groene Hart. De scholen hebben een eigen profiel en verschillen in omvang. Ze vervullen een belangrijke rol in de dorpsgemeenschappen en spelen tijdig in op maatschappelijke veranderingen in sociaal, pedagogisch en didactisch opzicht.

Dit jaarverslag vormt samen met het financieel jaarverslag de verantwoording van de stichting over het jaar 2012. Met dit verslag willen we zichtbaar maken op welke wijze we bij De Veenplas bezig zijn met onze kerntaak: onderwijs geven aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

Het verslag is bedoeld voor iedereen die kennis wil nemen van de activiteiten van de stichting. Namens de Raad van Beheer en het managementteam van De Veenplas wens ik u veel leesplezier,

Mevr. drs. Thea Janson, directeur/bestuurder

Inleiding

In dit bestuursverslag zijn gegevens opgenomen over het algemene beleid en het financiële beleid van De Veenplas. Tevens zijn financiële kengetallen opgenomen. Waar nodig zijn afwijkingen t.o.v. de begroting 2012 verantwoord.

Dit jaarverslag is met de Gemeenschappelijke Medezeggenschap besproken.

De visie van De Veenplas

De Veenplas wil als lerende organisatie staan voor eigentijds, kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Zo willen wij onze leerlingen vanuit katholieke waarden en normen een stevige basis voor het verdere leven meegeven.

U mag ons daarbij aanspreken op onze kernwaarden

- A. Optimale ontwikkeling van ieder kind
- B. Professionaliteit
- C. Pedagogisch partnerschap: ouders en school delen de zorg voor het kind
- D. Innovatief in een lerende organisatie

Ons dagelijks motto is dan ook: "ECHT LEREN, doe je bij De Veenplas".

De organisatie

a. De structuur

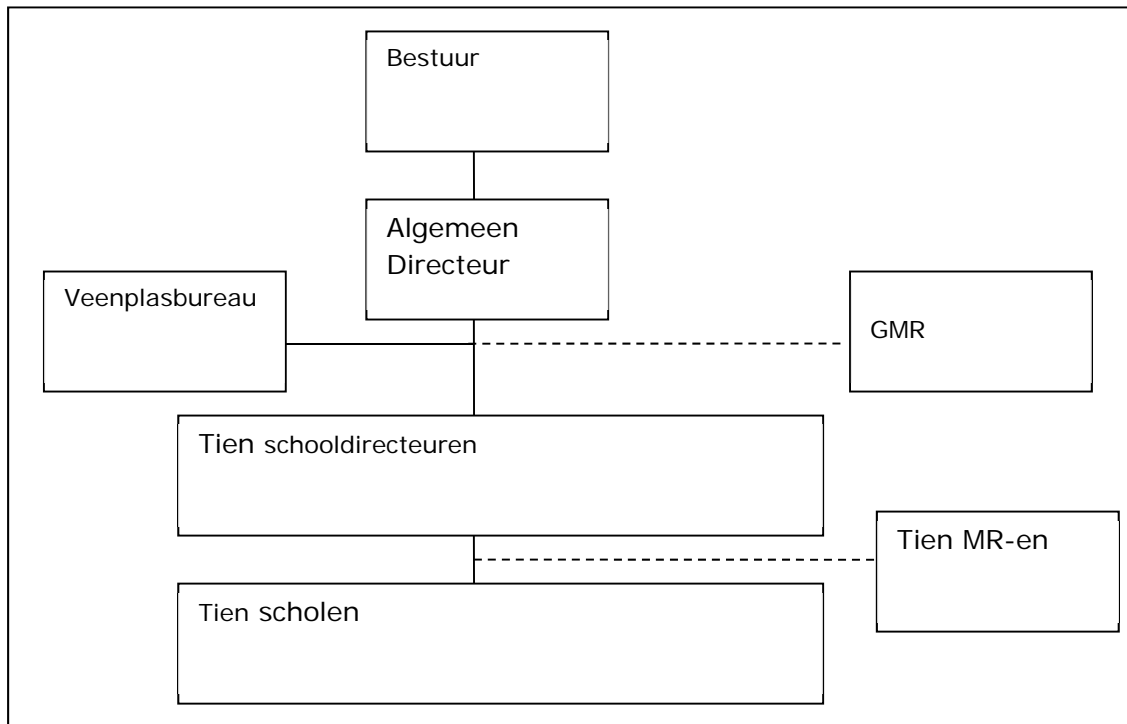
Het bevoegd gezag van De Veenplas is Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas, administratienummer 40974. De Stichting heeft 10 basisscholen onder zijn beheer met de volgende vestigingsadressen:

	brinnummer	Adres	Postcode	Plaats
Veenplas(bestuurs)kantoor	40974	Ambroziolaan 32	2441 AD	Nieuwveen
De Kleine Wereld	03JG	Larikslaan 2	2451 BV	Leimuider
St Antonius	03NY	Anemonenstraat 1	2431 XBE	Noorden
St. Nicolaas	03UG	Hazeweg 3	2441 AD	Nieuwveen
Johannes de Doper	03WL	St. Janstraat 21-23	2435 WX	Zevenhoven
Aeresteijn	04UN	Langeraarseweg 86	2461 CL	Ter Aar
De Kinderarcke	06FU	Herenweg 149	2465 AG	Rijnsaterwoude
De Rietkraag	06JF	Ladderhaak 9	2421 NK	Nieuwkoop
Ter Does	07TB	Schoollaan 4	2355 BS	Hoogmade
De Vosseschans	07TH	Vierambachtsstraat 31	2461 BA	Ter Aar
De Tweeklank	07UR	Da Costasingel 42	2394 BL	Hazerswoude-Rijndijk

Sinds haar oprichting in augustus 1998 heeft De Veenplas de volgende bestuurlijke structuur ontwikkeld:

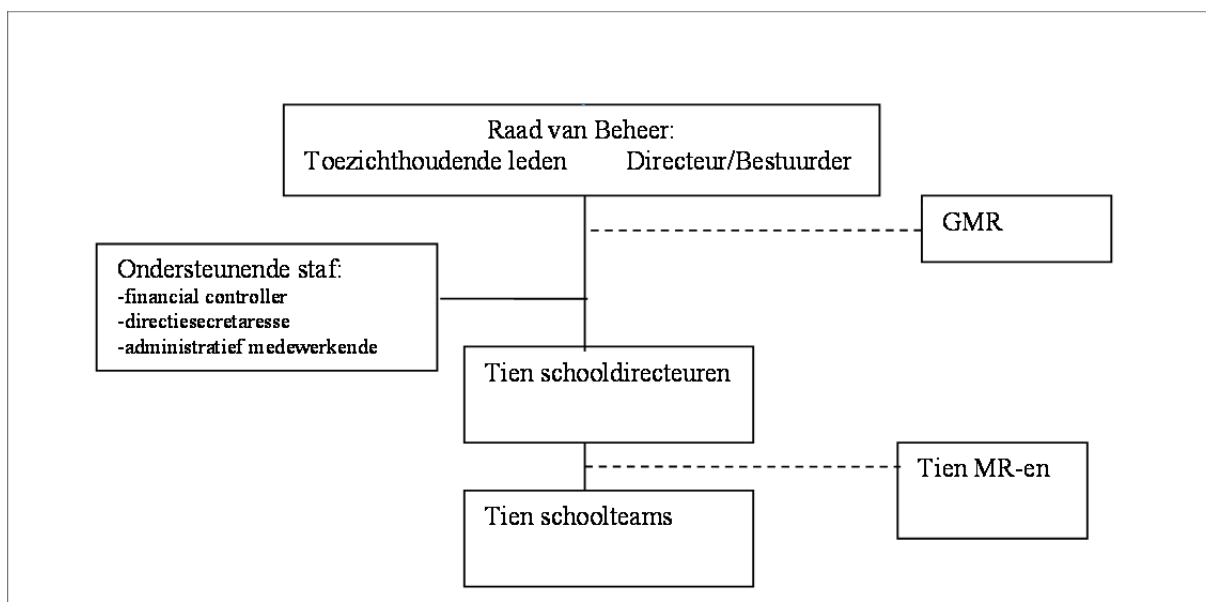
- Het algemeen bestuur van de stichting bestuurt de scholen op hoofdlijnen;
- Het bestuur heeft de functie algemeen directeur gecreëerd. Deze is opdrachtnemer van het bestuur;
- De directeuren van de scholen zijn integraal verantwoordelijk voor hun scholen;
- De GMR adviseert over het beleid van de stichting en heeft op een aantal terreinen instemmings- en adviesbevoegdheid.

Tot 12 september 2012 zag het organogram van De Veenplas er als volgt uit:



Gedurende 2012 is de nieuwe governancecode voor het primair onderwijs ingevoerd en is er een scheiding aangebracht tussen intern toezicht en dagelijks bestuur. Op 12 september 2012 zijn nieuwe statuten voor de stichting vastgelegd en sindsdien wordt het bevoegd gezag van de stichting gevormd door een Raad van Beheer. Deze Raad van Beheer heeft een besturende functie, in de persoon van de directeur/bestuurder en een toezichthoudende functie d.m.v. toezichthoudende leden.

Het huidige organogram van de stichting is als volgt:



b. Raad van Beheer

Tot 12 september 2012 bestond het Algemeen Bestuur van de stichting uit vijf personen afkomstig uit verschillende beroepsdisciplines (onderwijs en bedrijfsleven).

De heer H.S.J. Mank (Hans), voorzitter

De heer M. Mollema (Martin), secretaris

De heer J. Remmerswaal (Joan), penningmeester

De heer P. v.d. Geest (Peter), portefeuillehouder algemene zaken

De heer G. Burgmeijer (Gerhard), portefeuillehouder algemene zaken.

M.i.v. 1 september 2012 is mevrouw T.E.G. Janson (Thea) in dienst getreden als directeur/bestuur en vanaf 12 september 2012 maakt zij deel uit van de Raad van Beheer. De leden van het algemeen bestuur zijn sinds die datum toezichhoudend lid van de Raad van Beheer.

Op 1 november 2012 heeft de voorzitter van de Raad van Beheer, dhr. Hans Mank, afscheid genomen van De Veenplas. Na invoering van de nieuwe bestuursstructuur vond hij de tijd gekomen om de voorzittershamer en zijn bestuurlijke taak over te dragen. Een mooi, natuurlijk moment na een gewaardeerde inzet van meer dan twee decennia. De voorzittersrol is overgenomen door dhr. Gerhard Burgmeijer.

De leden van de Raad van Beheer ontvangen, indien gewenst, per deelgenomen vergadering vacatiegeld. De hoogte van het vacatiegeld is voor de voorzitter € 100,-- en voor de overige leden € 75,--. Daarnaast ontvangen de leden van de Raad van Beheer een onkostenvergoeding.

Er zijn geen deelnemingen en/of verbonden partijen.

De volgende onderwerpen zijn in 2012 tijdens vergaderingen van het Algemeen Bestuur c.q. Raad van Beheer aan de orde geweest:

Onderwijs en kwaliteit:

- Het Strategisch Beleidsplan 2012-2016
- Resultaten inspectiebezoeken
- Experiment zorgplusklas De Rietkraag

Identiteit:

- Viering 15 jaar De Veenplas

Personeel:

- Ziekteverzuim en werkdruk
- Uitvoering en uitkomst PAGO (onderzoek naar werkomstandigheden en tevredenheid)

Organisatie:

- De nieuwe governancestructuur: het Raad van Beheermodel
- Profiel en wervingsprocedure voor een nieuwe directeur bestuurder

Huisvesting:

- Nieuwbouwperikelen en oplevering basisschool De Tweeklank in Hazerswoude Rijndijk
- Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw basisschool Ter Does in Hoogmade
- Interne verbouwing basisschool Aeresteijn te Langeraar waardoor inhuizing kinderopvang Klein Steijntje mogelijk werd
- Interne verbouwing basisschool De Vosseschans in Ter Aar waardoor inhuizing peuterspeelzaal 't Veldmuisje van SPN mogelijk werd
- Afhandeling van een aantal zaken die nog spelen m.b.t. de nieuwbouw van de Antoniussschool in Noorden

Financiën:

- De invoering van een begrotingscyclus op basis van een schooljaar
- De begroting 2012/2013
- De jaarrekening 2011
- Gesprekken met de Onderwijsinspectie, directie Rekenschap
- Exploitatieoverzichten en financiële rapportages

c. Bestuursbureau

De Veenplas heeft een bestuursbureau, het Veenplaskantoor in Nieuwveen. Vanuit dit kantoor zijn de directeur/bestuurder en de ondersteunende staf werkzaam. Zie ook organogram. De totale formatie van het bestuursbureau bedraagt, inclusief directeur/ bestuurder, 2,8427 fte.

d. Het managementteam

Het managementteam van De Veenplas bestaat uit de directeuren van de tien onder De Veenplas ressorterende scholen. Tot september 2012 was er geen directeur/bestuurder. In die maanden heeft het managementteam in werkgroepen en in rechtstreekse overleggen met het Algemeen Bestuur het hiervoor genoemde Strategisch Beleidsplan opgesteld. Aan de nieuwe directeur/bestuurder is de opdracht meegegeven nadere uitwerking te geven aan dit plan. Na de komst van de directeur/bestuurder is het managementteam maandelijks bijeen gekomen voor overleg. In november heeft het managementteam samen met de ondersteunende staf een studiedag gehouden waarin de koers voor de Veenplasbrede samenwerking is uitgezet. Deze koers is gebaseerd op het Strategisch Beleidsplan 2012 – 2016 en zal nader uitgewerkt worden in een meerjarenbeleidsagenda en jaaragenda's.

De rol en positie van het managementteam wordt in 2013 nader uitgewerkt in een managementreglement.

e. Directies scholen

In het jaar 2012 hebben er geen mutaties plaats gevonden in het directeurenbestand van De Veenplas. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeuren zullen in 2013, in vervolg op de uitwerking van de nieuwe governancestructuur, nader uitgewerkt worden in functiebeschrijvingen.

f. Bovenschoolse werkgroepen

Binnen De Veenplas zijn werkgroepen actief. De werkgroepen zijn samengesteld uit directieleden, ondersteunende staf en de directeur/bestuurder. De werkgroepen hebben een beleidsvoorbereidende en adviserende rol ten behoeve van de managementteamoverleggen. De werkgroepen richten zich op thema's die actueel zijn.

De rol en positie van de werkgroepen zal in 2013 nader uitgewerkt worden in het huishoudelijk reglement van het managementteam.

g. Samenwerking Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Nieuwkoop (SPN)

Vanaf 1 januari 2011 is er sprake van een samenwerkingsovereenkomst tussen SKB De Veenplas en Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Nieuwkoop (SPN). Beide stichtingen werken samen met als doel de organisatie van SPN verder te professionaliseren op bestuurlijk en managementniveau, teneinde de kwaliteit van de voorschoolse opvang en educatie te optimaliseren en daarmee de instroom van 4-jarigen in het basisonderwijs te vergemakkelijken.

Het Strategisch Beleidsplan 2012 - 2016

In 2012 is de visie van De Veenplas uitgewerkt in een strategisch beleidsplan. Zes werkgroepen met vertegenwoordigers van alle scholen en de ondersteunende staf van het Veenplaskantoor hebben onderstaande thema's uitgewerkt:

- onderwijs en kwaliteit
- identiteit
- organisatie
- personeel
- huisvesting
- financiën

Het plan is bedoeld als een uitdagende leidraad, inspiratiebron en stimulerende aanpak in één. In het plan zijn de volgende richtinggevende uitspraken gedaan:

Onderwijs en kwaliteit

Omdat kinderen opgroeien in een voortdurend veranderende wereld, wil De Veenplas haar leerlingen daar goed op toerusten. Als onze leerlingen 'echt leren leren', hun zelfbewustzijn en waardepatronen ontwikkelen, en hun talenten optimaal leren inzetten, kunnen ze in de toekomst samen met anderen effectief met veranderingen in hun leefomgeving blijven omgaan. Onderwijs is onze 'kerntaak'. De scholen van De Veenplas werken voortdurend aan de onderwijskwaliteit. Zo blijven wij in onze eigen -lerende- organisatie ook altijd in ontwikkeling. Net als onze leerlingen.

De belangrijkste vier uitgangspunten zijn hier:

- Schoolplan en ondersteuningsprofiel zijn leidend
- Optimaal ontwikkelen en uitgaan van verschillen
- Samenwerken met partners
- Accent leggen op zorg: basiszorg - breedtezorg - dieptezorg

Identiteit

Identiteit gaat over hoe De Veenplas haar katholieke wortels vertaalt in waarden, normen en omgangsvormen in de scholen zelf, maar ook in hoe wij onze maatschappelijke rol en taak in onze leefgemeenschappen vervullen. Onze wortels bepalen ons mensbeeld en daarmee de manier waar op wij in het werk tegen collega's en kinderen aankijken. Wij vinden ook dat die wortels ons en onze leerlingen houvast bieden in een snel veranderende wereld. Ze bieden een perspectief waarin de volgende begrippen centraal staan:

- leren
- zorg (voor elkaar en de leefomgeving)
- uniciteit
- verbinding

Personeel

De Veenplas wil als lerende organisatie staan voor eigentijds, kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Goed onderwijs staat of valt bij de kwaliteit van de leerkrachten in het primaire proces.

Professionaliteit en innovatie zijn voor ons belangrijke kernwaarden die op al het personeel van toepassing zijn. Deze zijn gebaseerd op de missie en kernwaarden en zijn in de volgende kernpunten uitgewerkt:

- Deskundigheid en professionalisering
- Betrokkenheid en inspiratie
- Diversiteit in personeelsbestand
- Aantrekkelijke werkgever
- Aanname, mobiliteit en ontslag
- Op weg naar verbinding

Organisatie

De Veenplas ziet zichzelf als lerende organisatie met een transparante en professionele cultuur.

Deze visie draagt bij aan de continuïteit van een organisatie die blijvend inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen en aan effectieve organisatieontwikkeling. Effectiviteit willen wij bereiken met:

- een heldere organisatiestructuur met een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden;
- een goed ingerichte planning & control cyclus;
- voldoen aan de code goed bestuur en transparantie in verantwoording;
- het met kleine scholen-beleid en heldere positionering van de scholen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals bevolkingskrimp.

Huisvesting

De scholen van De Veenplas zijn de fysieke plekken waar kinderen en medewerkers een groot deel van hun werk- en leertijd doorbrengen. Dat vraagt om voldoende ruimte voor iedereen en een prettige, veilige, efficiënte en eigentijdse inrichting. Ook nieuwe ontwikkelingen, zoals op het gebied van ICT, moeten te realiseren zijn. De schoolgebouwen hebben een bredere functie, omdat ze ook onderdak bieden aan voorzieningen als de brede school, voorschoolse - en buitenschoolse opvang.

Financiën

De continuïteit van De Veenplas en alle aangesloten scholen, de onderwijskwaliteit en het welbevinden van leerlingen en personeel hangt voor een groot deel af van de financiële situatie. Wij streven daarom naar een financieel gezonde organisatie met een vastgesteld financieel meerjarenbeleid.

Medezeggenschap

De Veenplas kent op schoolniveau de Medezeggenschapsraad (MR) waarin zowel ouders als personeelsleden zitting hebben. Op centraal niveau kent de stichting een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten van iedere afzonderlijke school twee vertegenwoordigers, één vertegenwoordiger namens de oudergeleding en één namens de personeelsgeleding.

Het overleg met de MR wordt gevoerd door de afzonderlijke directeuren. Het overleg met de GMR is tot september 2012 gevoerd door de voorzitter van het algemeen bestuur, vanaf september is het overleg overgenomen door de nieuwe directeur/bestuurder.

In 2012 hebben vijf vergaderingen plaatsgevonden. Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

Onderwijs en kwaliteit:

- Zorgplan samenwerkingsverband
- Het Strategisch Beleidsplan 2012-2016

Personeel:

- Beleid functiemix
- Taakbeleid
- Beleid doorwerken na de AOW-leeftijd

Organisatie:

- De nieuwe governancestructuur: het Raad van Beheermodel met bijbehorende documenten
- Deelname benoemingsadviescommissie nieuwe directeur/bestuurder
- Profiel en wervingsprocedure nieuwe toezichthoudende leden Raad van Beheer

Financiën:

- De invoering van een begrotingscyclus op basis van een schooljaar
- De begroting 2012/2013
- Het jaarverslag 2011
- Informatie over de contacten met de Onderwijsinspectie, directie Rekenschap
- Exploitatieoverzichten en financiële rapportages

Identiteit

Onze katholieke wortels vertalen wij in concreet, aan onze religie gerelateerd gedrag. De Veenplas ziet daarbij als kernpunten: aandacht voor vieren, bezinnen, de mens om ons heen en het open toelatingsbeleid.

Vieren:

Levensbeschouwing staat op het lesprogramma en wij vieren de algemeen katholieke feesten. Er is contact met de parochies. Wij geven ruimte voor en medewerking aan kinderen die zich willen voorbereiden op communie en vormsel. Wij zijn in de kerk vertegenwoordigd bij communie en vormsel van leerlingen.

Hoewel we daarbij moeilijk over 'vieren' kunnen spreken, staan we ook bewust en uitgebreid stil bij rouw en trouw van personeel, leerlingen en ouders. Zo overleed op 11 juli 2012 Luna, leerlinge van basisschool Aeresteijn. Niet alleen Aeresteijn, maar de hele Veenplas leefde mee met deze droevige gebeurtenis.

Daarnaast vieren we ook andere gebeurtenissen. Zo vierde basisschool De Rietkraag in 2012 het 15-jarig bestaan en vierden De Vosseschans en Ter Does het 40-jarig bestaan.

Bezinnen

Alle scholen hebben een methode om structureel aandacht te geven aan identiteit, waarin ook thema's als andere religies, omgaan met je medemens, goed burgerschap en andere levensvragen aan bod komen.

De mens om ons heen

Alle scholen van De Veenplas zetten zich met regelmaat in voor acties met goede doelen. Voorbeelden hiervan in 2012: Kinderpostzegels, Wandelen voor water, Edukans Schoenmaatjes, actie schoenendoos, project Cara Alegres van De Tweeklank en het glazen huis van De Vosseschans in het kader van Serious Request.

Toelatingsbeleid leerlingen

De scholen staan in principe open voor elk kind, vanaf de 4-jarige leeftijd, waarvan de ouders of verzorgers de grondslag van de school respecteren en inschrijving wensen.

Onderwijskundig en Kwaliteitsbeleid

a. Algemeen

In 2012 is het Strategisch Beleidsplan opgesteld. Dit zal in gezamenlijkheid verder uitgewerkt worden en leiden tot Veenplasbrede kaders. Binnen die kaders wordt in 2016 het volgende schoolplan opgesteld.

Tegelijkertijd is in 2012 voor iedere school van De Veenplas een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Dit is gebeurd met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Bedoeling is dat door onderlinge differentiatie én afstemming van schoolprofielen zoveel mogelijk leerlingen terecht kunnen binnen De Veenplas, zodat we zo min mogelijk leerlingen hoeven door te verwijzen.

b. Optimaal ontwikkelen en uitgaan van verschillen

In alle scholen van De Veenplas zijn we bezig met Opbrengst Gericht Werken (OGW). We hebben hier in gezamenlijkheid de volgende definitie voor opgesteld: "Systematisch en doelgericht werken aan het optimaliseren van de prestaties van ieder individueel kind. Onder prestaties verstaan wij dan de minimale groei die je van ieder individueel kind mag verwachten op het gebied van basisvaardigheden en levensvaardigheden. Onder optimaliseren verstaan wij zo gunstig mogelijk voor de lange termijn.'

Deze definitie brengt met zich mee dat we in alle scholen handelingsgericht werken (HGW). De scholen krijgen hierbij ondersteuning van het samenwerkingsverband, maar ook heeft De Veenplas zich voor ondersteuning aangemeld bij School aan Zet. Met de experts van School aan Zet zijn ambitiegesprekken gevoerd waarin iedere school nader invulling gegeven heeft aan het thema OGW voor de eigen school.

Leerlingen verschillen, scholen mogen ook verschillen. Binnen de gezamenlijke afspraken over OGW en HGW hebben de scholen de ruimte voor eigen onderwijsconcepten. Iedere school van De Veenplas heeft een eigen 'kleur', soms impliciet, soms explicieter: zo is basisschool Johannes de Doper een Daltonschool, werkt Ter Does met coöperatief leren en meervoudige intelligente, is er bij de Antonius in Noorden sprake van unitleren, gaat De Vosseschans uit van ervaringsgericht leren en werkt Aeresteijn met faseonderwijs. Daarnaast hebben de scholen deelgenomen aan uiteenlopende programma's zoals: School op Seef (certificaat Veilige School), SchoolGruiten (project in EU-verband om groenten en fruit op school te verstrekken), Lentekriebels.

c. Samenwerken met partners

De Veenplas vindt het belangrijk de mening van ouders te kennen. Op iedere school wordt minimaal 1x per 2 jaar een oudertevredenheidsenquête uitgezet. In 2012 heeft een enquête plaats gevonden bij basisschool Johannes de Doper in Zevenhoven, bij basisschool De Kleine Wereld in Leimuiden en bij basisschool Aeresteijn in Langeraar. Deze scholen kunnen trots en tevreden zijn met de resultaten van de enquêtes, maar bij Aeresteijn is wel afgesproken dat naar een hogere

respons gestreefd gaat worden. De tevredenheid van de ouder zal daar voortaan vast onderdeel zijn van de jaarlijkse oudergesprekken. Afgesproken is dat in 2013 de oudertevredenheidsenquête weer Veenplasp breed afgenomen wordt.

Alle scholen van De Veenplas zijn ook gericht op samenwerking met voorschoolse partners: de kinderopvang of peuterspeelzalen. We vinden het belangrijk een doorlopende lijn te realiseren, zodat we zoveel mogelijk ontwikkelingskansen voor onze leerlingen realiseren en zo vroeg mogelijk signaleren als de ontwikkeling niet naar verwachting verloopt.

Ook andere scholen van buiten De Veenplas vinden we belangrijke partners, vooral de scholen in onze eigen dorpskernen en binnen ons eigen samenwerkingsverband WSNS. In onze dorpskernen werken we samen en stemmen we af en binnen ons samenwerkingsverband leren we van elkaar en werken we ook aan afstemming. Basisschool Antonius volgt in dit kader de 1-zorgroute. De Vosseschans heeft een plusklas en pluszorgklas. Ook De Rietkraag is, in samenwerking met de twee andere scholen in de kern Nieuwkoop, bezig met een pilot m.b.t. de pluszorgklas. Basisschool De Kleine Wereld heeft meegedaan aan het SEO-project dat heeft geresulteerd in een keuze voor een signaleringsinstrument. De samenwerking met het schoolmaatschappelijk werk is hierdoor goed op gang gekomen. Basisschool De Tweeklank is partner van de Brede School Rijnwoude.

Daarnaast nemen Veenplasscholen deel aan een pilot voor het inzetten van flexibele MPO's (Meer Partijen Overleg op afroep op school). Tot slot maken alle scholen gebruik van arrangementen van het samenwerkingsverband en van PAB-ers en trajectbegeleiders. Eén directeur van De Veenplas is voorzitter van de PCL van het samenwerkingsverband.

d. Passend Onderwijs

In 2012 zijn er wederom belangrijke stappen binnen De Veenplas gezet om het "passend onderwijs" richting te geven. Beleidsvoornemen daarbij is het inrichten van een zorgcontinuüm van basiszorg – breedtezorg - dieptezorg d.w.z. een continuüm van basisondersteuning naar extra ondersteuning naar speciale ondersteuning.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) zijn afspraken gemaakt over de basisondersteuning die iedere school van De Veenplas zal bieden. Die basisondersteuning is kwalitatief hoog ingericht. Binnen De Veenplas zijn directeuren en IB-ers op de hoogte van elkaars schoolondersteuningsprofielen. Met elkaar en met de overige scholen in het samenwerkingsverband ontwikkelen wij de extra ondersteuning en de speciale ondersteuning verder.

In oktober 2012 hebben we geteld dat 25 leerlingen gebruik maakten van een rugzak en dat er 2 aanvragen onderweg waren.

Onderwijs en Kwaliteit in cijfers

In 2012 heeft de inspectie voor het onderwijs geconstateerd dat alle scholen van De Veenplas voldoen aan de eisen voor een basisarrangement. Vier scholen zijn bezocht in 2012 namelijk De Nicolaasschool, Aeresteijn, Ter Does en de Johannes de Doperschool. Het inspectiebezoek van deze laatste school was in het kader van VVE.

a. Resultaten onderwijsbeleid

Een manier om de onderwijsprestaties te meten is de score van de cito eindtoets. De scholen van SKB De Veenplas hebben de volgende scores op de Cito eindtoets gerealiseerd.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kleine Wereld	537,5	535,6	532,5	535,2	536,2	537,5	540,7	535,4
Antonius*								
Nicolaas	536,6	538,6	538,0	534,8	533,6	539,0	536,2	532,1
JodeDo	535,1	536,0	531,2	535,1	539,9	537,3	534,7	539,6
Aeresteijn	537,2	535,3	534,5	539,2	534,7	534,6	536,2	535,5
Kinderarcke	538,0	540,0	541,5	539,3	541,0	543,8	539,3	537
Rietkraag	535,0	526,9	536,3	534,2	535,7	532,2	533,2	536,2
Ter Does	531,2	531,6	537,3	535,2	535,2	536,6	536,0	537,4
Vosseschans	536,3	533,8	534,7	532,1	533,0	540,5	539,1	535,6
Tweeklank	539,5	536,2	538,1	537,2	532,5	536,5	534,6	532,6
Landelijk gemiddelde	535,0	535,1	535,4	535,5	534,9	535,1	535,1	534,7

De Citoscores bekijken we niet op zichzelf, wij beschouwen ze als onderdeel van het totale kwaliteitsbeleid. Daarbij wordt gekeken naar de visie en werkwijze van de school, de totale kwaliteitszorg op de school en de overige leerlingkenmerken. Dit is regelmatig onderwerp van gesprek tussen de directeur/bestuurder en de directeur van de school.

*Basisschool Antonius neemt geen CITO-eindtoets af, maar wel de entreetoets groep 7.

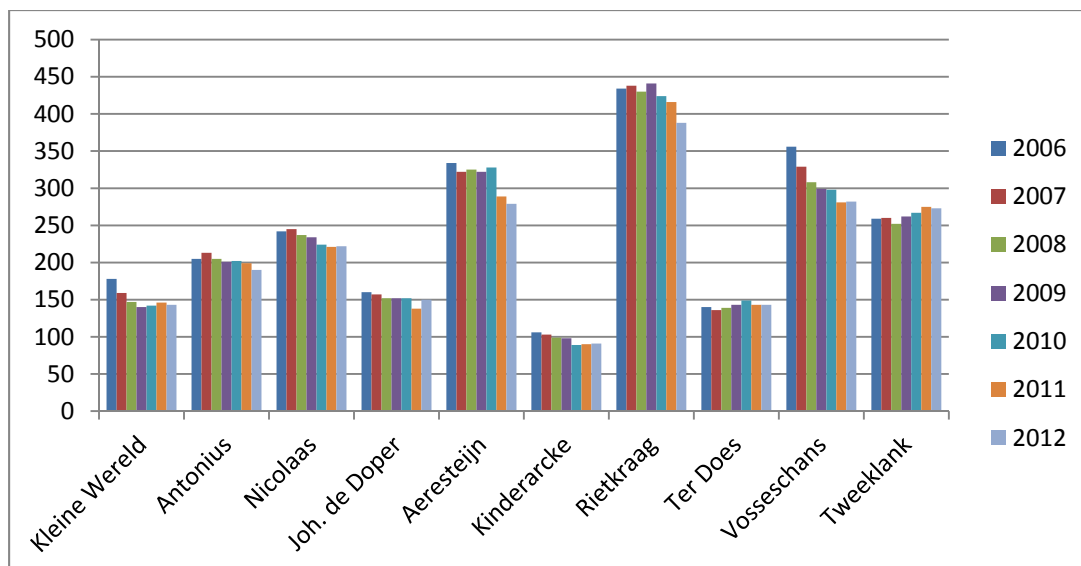
b. Leerlingenaantallen

Het zal voor iedereen die betrokken is bij het primair onderwijs duidelijk zijn, dat de leerlingenaantallen van groot belang zijn voor het in stand houden van de afzonderlijke schoolorganisaties. Elk jaar vindt op 1 oktober de leerlingentelling plaats. Op basis van deze leerlingentelling wordt het budget van het daaropvolgend jaar door de overheid vastgesteld. In het volgende schema staan de leerlingenaantallen voor 2012 en de zes daaraan voorafgaande jaren weergegeven.

Ontwikkeling leerlingenaantallen per school (peildata 1-10)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kleine Wereld	178	159	147	140	142	146	143
Antonius	205	213	205	201	202	199	190
Nicolaas	242	245	237	234	224	221	222
Joh. de Doper	160	157	152	152	152	138	150
Aeresteijn	334	322	325	322	328	289	279
Kinderarcke	106	103	99	98	89	90	91
Rietkraag	434	438	430	441	424	416	388
Ter Does	140	136	139	143	149	143	143
Vosseschans	356	329	308	299	298	281	282
Tweeklank	259	260	252	262	267	275	273
Totaal	2414	2362	2294	2292	2275	2198	2161

In grafiekvorm ziet deze opstelling er als volgt uit:



- De Kleine Wereld, Antoniuschool, Aeresteijn en De Rietkraag laten een daling zien;
- De Nicolaasschool, Kinderarcke, Ter Does, De Vosseschans en de Tweeklank zijn in 2012 stabiel gebleven;
- Bij de Johannes de Doper is sprake van een stijging van het aantal leerlingen.

Op Veenplasniveau is het leerlingenaantal in 2012 afgenomen met 37 leerlingen. Ook op de langere termijn blijft het leerlingenaantal dalen. Uit de diverse prognoses blijkt dat het aantal leerlingen vanaf 2020 zal stabiliseren op ongeveer 90% van het huidige aantal.

Personeelsbeleid

a. Formatiebeleid

Afhankelijk van de groei of de krimp van de school wordt jaarlijks het formatieplan bijgesteld. In het vroege voorjaar wordt bekeken of er sprake is van een krimpende dan wel groeiende formatie voor het volgende schooljaar. Bij een krimpende formatie wordt alles in het werk gezet om betreffende medewerkers voor de stichting te behouden. Bij de invulling van een groeiende formatie, wordt als eerste gekeken naar de verplichtingen die de stichting heeft opgebouwd.

Voor het schooljaar 2012/2013 hebben we niemand in de RDDF-formatie hoeven plaatsen. Natuurlijk verloop en stabiliteit hebben er voor gezorgd dat we aan al onze formatieve verplichtingen konden voldoen.

b. Functiemix

Een van de maatregelen van het Convenant Leerkracht van Nederland, dat in 2008 is opgesteld om het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken, is de invoering van de functiemix. Dit betreft de invoering van functiedifferentiatie. Uiteindelijk zal per 1 augustus 2014 40% van het totaal aantal leraren (formatie) benoemd moeten zijn in de LB schaal en 2% in de LC-schaal (indien niet voor invoering van functie van LC-leraar gekozen wordt, dient per % formatie LC-schaal 3% extra formatie in de LB-schaal benoemd te worden. Dit eindresultaat dient via 5 tussentijdse tranches bereikt te worden:

	Percentage LA	Minimum-percentage LB op bestuursniveau	Minimum-percentage LC op bestuursniveau
1 augustus 2010	92%	8%	

2011	83%	16%	1%
2012	75%	24%	1%
2013	67%	32%	1%
2014	58%	40%	2%

Per 1 augustus 2012 was het streefaantal te benoemen LB functies bij De Veenplas 21,8577 fte. Dit is inclusief de LC schalen omgezet naar LB- op bestuursniveau.

Door de benoeming van 36 leerkrachten met een gezamenlijke formatie van 26,5393 in de LB-schaal hebben we aan die verplichting ruimschoots voldaan.

c. Beloningsbeleid

De Veenplas hanteert een beloningsbeleid. In 2012 heeft dit beleid geresulteerd in

- 9 gratificatietoewijzingen aan individuele medewerkers
- 3 gratificatietoewijzingen aan schoolteams
- 7 verzoeken om een bijdrage ten behoeve van een teamactiviteit.

In totaal is voor een bedrag van € 1.546,50 aan gratificaties uitgereikt.

Ook de kerstpakketten beschouwen wij als een beloning, hiervan zijn er in 2012 237 uitgereikt. Deze keer zijn ze niet door de Kerstman, maar door Sinterklaas bezorgd.

d. Mobiliteit

Bij De Veenplas is sprake van zeer lage mobiliteit. In 2012 hebben slechts twee medewerkers, beide leerkrachten, De Veenplas verlaten. Dit is 0,95 % van het totale personeelsbestand van 211 personen. De reden was keuzepensioen en WIA.

De vacatures zijn opgevuld via interne mobiliteit of vanuit de invalpool.

e. Vervangerspool

In het schooljaar 2011/2012 en ook voor het schooljaar 2012/2013 is de vervangerspool vanuit het vervangingsfonds gehandhaafd.

Om vanuit het vervangingsfonds in aanmerking te komen voor volledige bekostiging dient minimaal 98% van de in te zetten formatie van de vervangers ten laste gebracht te kunnen worden van een afwezige leerkracht. Over betreffend schooljaar werd een dekkingsgraad behaald van 85,89%.

Oorzaak van deze lage bezettingsgraad was met name het opnemen van ouderschapsverlof door een tweetal invallers zelf, hetgeen niet declarabel is bij het vervangingsfonds. Daarnaast zijn invallers ook ingezet ter vervanging van het verlof van leerkrachten met een "lerarenbeurs". Hier staan subsidie-inkomsten tegenover. Daarnaast is het ook in beperkte mate voorgekomen dat de invallers niet ingezet konden worden ter vervanging van een afwezige leerkracht. Op die dagen hebben zij nuttige werkzaamheden op hun stamschool verricht.

De te lage bezettingsgraad heeft geresulteerd in een restitutie aan het vervangingsfonds.

f. Scholing

Ook in 2012 is er veel geïnvesteerd in scholing, het accent ligt daarbij binnen de scholen. Veel scholing vindt in teamverband plaats tijdens scholingsmiddagen of studiedagen. Onderwerpen die aan bod gekomen zijn, zijn o.a. dyslexie, effectieve instructie, klassenmanagement, handelingsgericht werken.

Ook Veenplasz breed wordt jaarlijks voor een scholingsaanbod gezorgd. Dit jaar is er o.a. een cursus verzorgd voor onderwijsassistenten over ADHD, waren er scholingen op ICT-gebied, een scholing voor contactpersonen en BHV-ers, en is er een Veenplaszdag georganiseerd met het Gelukstheater. Daarnaast hebben netwerkbijeenkomsten plaats gevonden met IB-ers en ICT-ers van De Veenplas. Van de door het ministerie ingestelde subsidiemogelijkheid "lerarenbeurs" hebben in 2012 vijf leerkrachten gebruik gemaakt.

g. Arbo-beleid

Arbo-beleid heeft te maken met de algemene veiligheid en het welbevinden in onze scholen. Indicatief voor de kwaliteit zijn de gegevens rond ongevallen, ziekteverzuim en de resultaten van de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Over het algemeen kan gesteld worden dat de situatie binnen De Veenplas redelijk tot goed is.

Mochten er zaken spelen rondom welbevinden en veiligheid dan heeft De Veenplas via de GG & GD een onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar en zijn we aangesloten bij de landelijke klachtenregeling van de bond VKO.

Medio 2012 is een PAGO-onderzoek gedaan onder alle medewerkers, dit is een onderzoek naar medewerkerstevredenheid en arbeidsomstandigheden. Opvallend resultaat van dit onderzoek was de hoge mate van bevlogenheid van medewerkers van De Veenplas. Tevens werd duidelijk dat relatief veel medewerkers moeite hebben met de balans werk/thuis en niet sterk zijn w.b. het voeren van eigen regie op hun werk. Deze uitkomsten zijn onderwerp van gesprek en maatregelen binnen de scholen. Op Veenplasniveau wordt dit gevolgd en wellicht leidt dit tot Veenplasbrede maatregelen en acties in 2013.

Verzuimcijfers op bestuursniveau	verzuim- percentage	meldings- frequentie
2006 - 2007	6,08%	0,81
2007 - 2008	4,96%	0,35
2008 - 2009	5,57%	1,05
2009 - 2010	3,70%	1,15
2010 - 2011	5,78%	1,06
2011 - 2012	6,19%	1,01

In 2012 heeft De Veenplas, ondanks de stijging van het ziekteverzuim een restitutie ontvangen van het Vervangingsfonds.

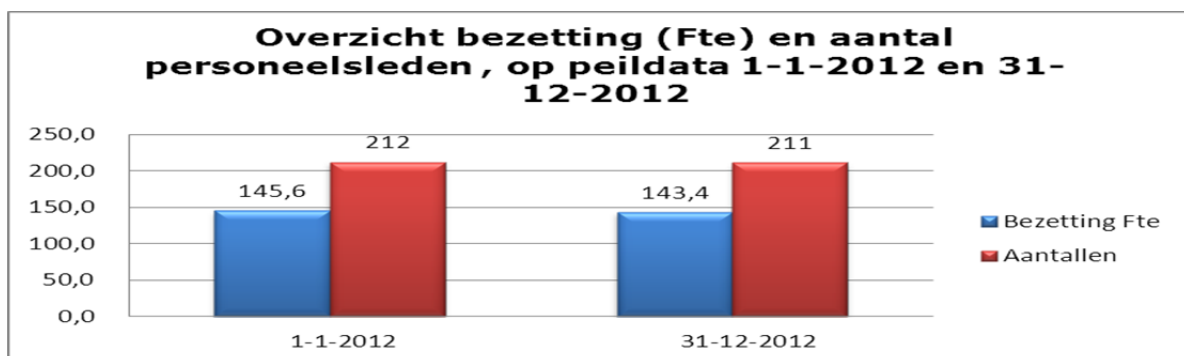
h. Ontslagbeleid

Bij de Veenplas is sprake van ontslagbeleid, er is (nog) geen keuze gemaakt voor werkgelegenheidsbeleid. We denken hier nog over na.

Uiteraard wordt er voor gewaakt dat ontslag tot een minimum wordt beperkt. In de cyclus van functioneren en beoordelen volgen we de ontwikkeling van onze medewerkers. Als ontslag niet kan worden voorkomen, wordt zorgvuldig rekening gehouden met rechten van medewerkers en ontslagprocedures.

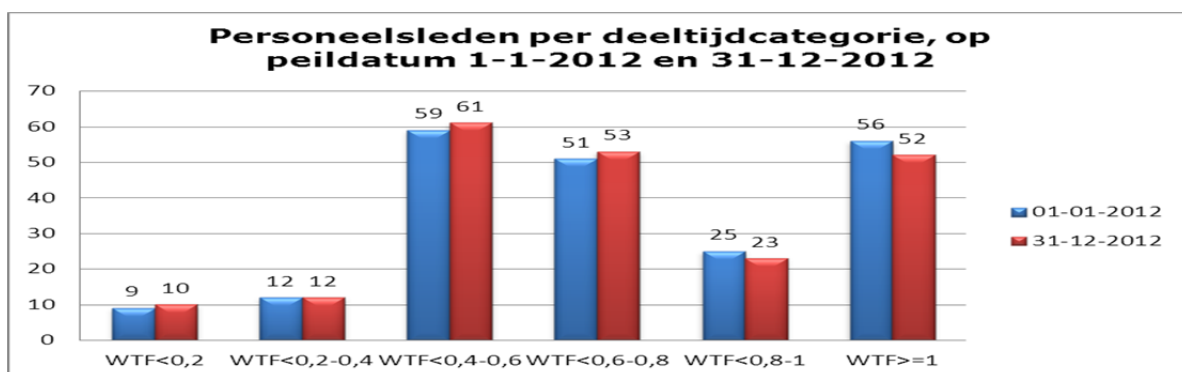
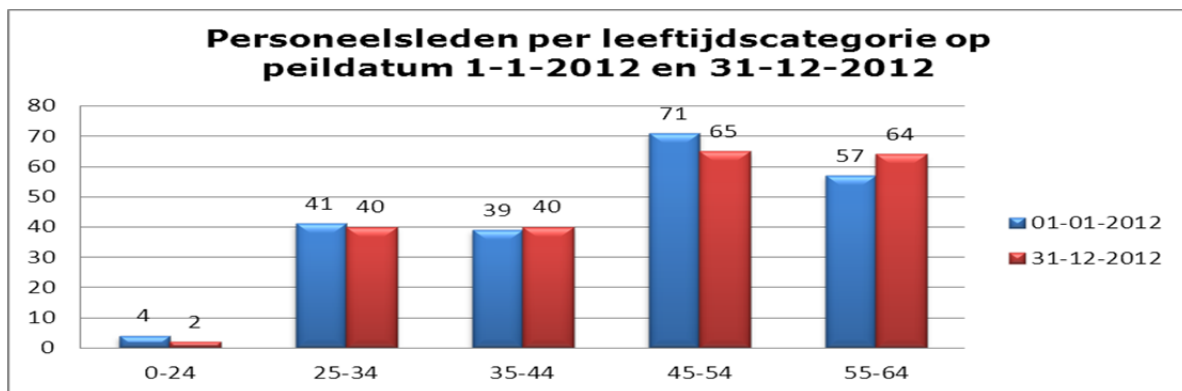
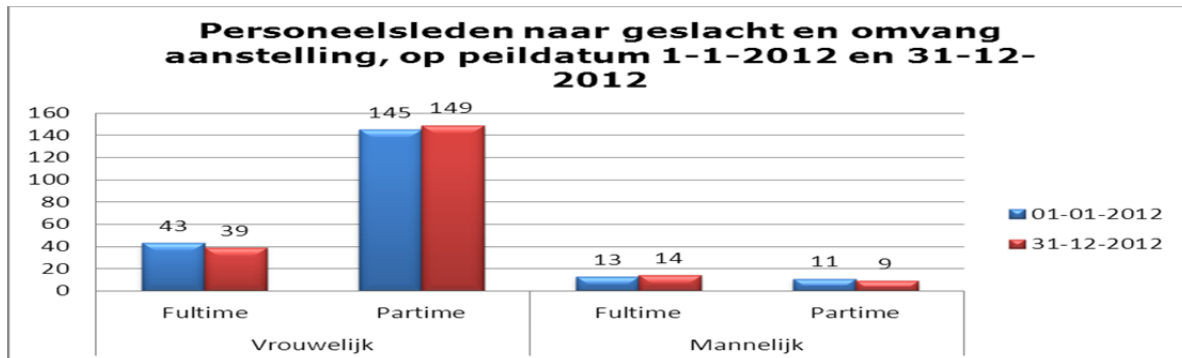
i. Personeel in cijfers

De personeelsformatie van De Veenplas bedraagt per 31 december 2012 211 medewerkers met een totale werktijdfactor van 143,4 fte.



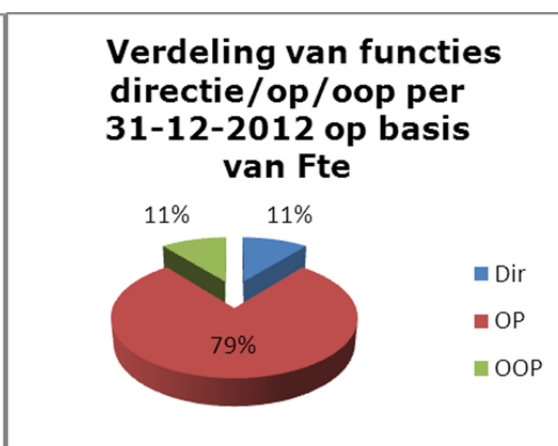
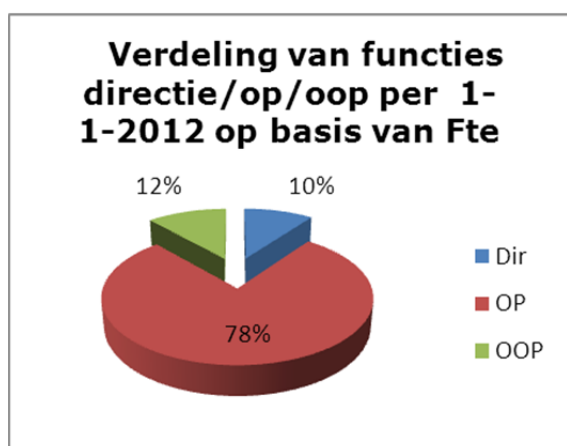
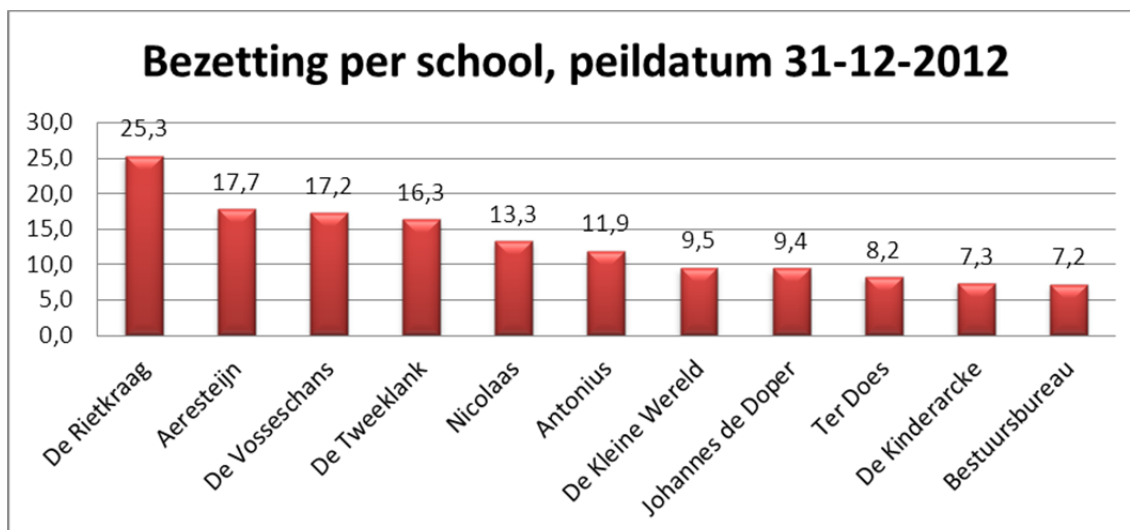
Van de 211 medewerkers zijn 188 medewerkers vrouw en werken er 39 full time.

De personeelssterkte ingedeeld naar geslacht, leeftijdscategorie en deeltijdcategorie is weergegeven in de volgende grafieken:



Uit de grafieken blijkt dat in 2012 het aantal fte gedaald is ten opzichte van vorig jaar.

De personeelssterkte per school geeft het onderstaande beeld. Tevens wordt een indicatie gegeven van de verdeling van het personeel naar directie, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.



Huisvestingsbeleid

Het onderhoudsbeleid van De Veenplas met betrekking tot de bestaande scholen wordt voornamelijk gebaseerd op de meerjaren onderhoudsplannen (MOP). Tweejaarlijks worden alle scholen geschouwd door een externe partij. Op basis van deze schouw wordt het planmatige onderhoud begroot en ingepland.

De uitvoering van de plannen kan afwijken van de planning indien de noodzaak tot onderhoud minder groot is dan voorzien of als het bijvoorbeeld handiger of voordeliger is bepaalde werkzaamheden te combineren. Daarnaast kunnen nieuwbouw- of renovatieplannen een remmende werking hebben op de uitvoering van onderhoud.

Dat is bijvoorbeeld het geval bij Ter Does in Hoogmade en De Vosseschans in Ter Aar. Met de gemeenten Kaag en Braasem en Nieuwkoop zijn we in gesprek over (vervangende) nieuwbouw. In afwachting daarvan wordt alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd.

In 2012 is basisschool De Tweeklank, na een behoorlijke vertraging door het faillissement van de aannemer, net voor de kerstvakantie, verhuisd van de tijdelijke huisvesting naar de nieuwbouw. De officiële opening vond plaats in april 2013.

De komende jaren krijgen de Veenplasscholen in Nieuwkoop te maken met de maatschappelijke structuurvisie "Nieuwkoop in 2040". Naar verwachting gaat deze structuurvisie (demografische) ontwikkelingen met zich mee brengen die van invloed zijn op het onderwijsvoorzieningenbeleid van de gemeente. Naast dat andere schoolbesturen hierbij een min of meer een concurrerende positie innemen, zijn het ook belangrijke sparringpartners. In het overleg met de gemeenten is vooroverleg met de andere stichtingen, De Woudse Venen en Sopora, vruchtbaar en constructief gebleken. Met de gemeente Nieuwkoop zijn we ook in gesprek over de veiligheidssituatie rond

school Johannes de Doper in Zevenhoven. Er is daar sprake van risicovolle situaties bij het halen en brengen van de leerlingen.

Een zelfde ontwikkeling speelt binnen de gemeente Kaag en Braassem, ook daar is een maatschappelijke structuurvisie ontwikkeld. Ook daar wordt over de onderwijsvoorzieningen gesproken, met dezelfde besturen als in Nieuwkoop en met SSBA.

De Tweeklank staat in de gemeente Rijnwoude, deze gemeente is in voorbereiding van een fusie met de gemeente Alphen aan den Rijn. Daar zal De Veenplas ook weer met dezelfde besturen en met SKBA aan tafel zitten in het kader van het huisvestingsbeleid.

Financieel beleid

Algemeen

Het jaar 2012 is in financieel opzicht een jaar van veranderingen geweest. Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is de begrotingssystematiek gebaseerd op de schooljaarbegroting. De jaarrekening wordt dan samengesteld uit de twee vastgestelde schooljaarbegrotingen. De financiële rapportages zijn aangepast naar de schooljaarcyclus en niet op boekjaar. Daarmee hoopt De Veenplas beter in control te komen.

In 2012 zijn ook de schoolrekeningen opgenomen in de financiële verslaglegging. Op deze rekeningen worden de opbrengsten van de ouderraad, kampgelden, papieracties e.d. geboekt en daar tegenover staan uitgaven die deels te maken hebben met de hiervoor benoemde private opbrengsten en die deels te maken hebben met de uitgaven die uit de publieke middelen gedaan zouden moeten worden. In het verleden werden alleen de gesaldeerde mutaties verwerkt. Bij het opstellen van de begroting 2012 is nog nauwelijks rekening gehouden met specifieke posten die uit deze vernieuwde werkwijze voortvloeien. Daardoor zijn er op een aantal posten, zowel aan de baten- als aan de uitgavenkant, afwijkingen ontstaan t.o.v. de begroting. Deze zullen, daar waar nodig, extra toegelicht worden.

Resultaat 2012

De Veenplas heeft in 2012 een positief resultaat behaald van € 20.560.

Het resultaat wordt, conform het vastgestelde beleid, als volgt bestemd:

Resultaatverdeling		bedrag
Algemene reserve publiek	Algemene private reserve	€ 12.768
Bestemmingsreserve privaat	Reserve schoolactiviteiten	€ 7.792
		€ 20.560

Zoals hiervoor aangegeven zijn vanaf 2012 ook alle mutaties van de private middelen verwerkt in de boekhouding. Dit betreffen de activiteiten die door private middelen gefinancierd worden, zoals bijvoorbeeld de schoolkampen, de tussen schoolse opvang in eigen beheer en eventuele acties. Hierdoor is de exploitatie van de Veenplas als volgt onder te verdelen:

Tabel 1: Realisatie 2012 verdeeld naar publieke- en private middelen.

	Realisatie 2012 publieke middelen	Realisatie 2012 private middelen	Totaal realisatie 2012
Baten			
31 OCW rijksbijdragen	9.577.459		9.577.459
32 Overige overheidsbijdragen	114.311		114.311
35 Overige baten	321.678	138.560	460.239
Totaal Baten	10.013.448	138.560	10.152.008
Lasten			0
41 Personele lasten	8.378.316	51.793	8.430.110
42 Afschrijvingen	237.614	4.079	241.694
43 Huisvestingslasten	599.861		599.861
44 Overige instellingslasten	586.380		586.380
45 Leermiddelen	234.587	73.906	308.493
Totaal Lasten	10.036.759	129.778	10.166.537
Saldo baten en lasten	-23.311	8.782	-14.529
Financiële baten en lasten	36.079	-990	35.089
Resultaat uit bedrijfsvoering	12.768	7.792	20.560

Op basis van bovenstaande verdeling heeft de resultaatbestemming plaats gevonden.

Onderstaand overzicht geeft de totale werkelijkheid van 2012 weer t.o.v. de begroting voor 2012 en t.o.v. de werkelijkheid van 2011.

Tabel 2 : Overzicht resultaat 2012, begroting 2012, realisatie 2011 en verschillen realisatie t.o.v. begroting 2012

	Realisatie 2012	Begroting 2012	Realisatie 2011	Verschil realisatie 2012 t.o.v. begroting 2012
Baten				
31 OCW rijksbijdragen	9.577.459	9.487.716	9.525.111	89.743
32 Overige overheidsbijdragen	114.311	115.247	115.869	-936
35 Overige baten	460.239	332.070	418.071	128.169
Totaal Baten	10.152.009	9.935.033	10.059.051	216.975
Lasten				
41 Personele lasten				
41.0 Salarislasten	8.104.636	8.049.580	8.092.684	55.056
41.1 Overige personele lasten	325.474	269.810	289.477	55.664
<i>Totaal 41. personele lasten</i>	<i>8.430.110</i>	<i>8.319.390</i>	<i>8.382.161</i>	<i>110.720</i>
42 Afschrijvingen	241.694	231.560	231.602	10.134
43 Huisvestingslasten	599.861	646.370	591.444	-46.509
44 Overige instellingslasten	586.380	512.350	477.951	74.030
45 Leermiddelen	308.493	290.470	311.965	18.023
Totaal Lasten	10.166.539	10.000.140	9.995.123	166.399
Saldo baten en lasten	-14.529	-65.107	63.928	50.577
Financiële baten en lasten	35.089	30.000	61.172	5.089
Resultaat uit bedrijfsvoering	20.560	-35.107	125.100	55.667

Hieronder zal op hoofdlijnen, per rubriek, ingegaan worden op de verschillen van de realisatie 2012 t.o.v. de begroting 2012. Er zal telkens verwezen worden naar bovenstaande tabel.

Baten

De totale baten kwamen in 2012 € 216.975 hoger uit dan begroot. De oorzaken hiervan zijn verschillend en zullen per hoofdrubriek verklaart worden.

- De OCW rijksbijdragen zijn € 84.479 hoger dan begroot. Deze extra inkomsten bestaan grotendeels uit compensatie in de personele bekostiging lumpsum, nagekomen groeimiddelen en de uitkeringen in het kader van de prestatiebox. Daarnaast zien we bij de leerling gebonden middelen, de LGF rugzakmiddelen, één rugzak minder dan begroot.
- Overige overheidsbijdragen: dit betreft de ontvangsten van gemeentes met betrekking tot zaken als subsidie schoolbegeleiding, milieu- en kunsteducatie, verkeersexamens, gym- en

muziekonderwijs e.d. De werkelijkheid wijkt hier nauwelijks af van de begroting.

• Overige baten: de overige baten laten een meeropbrengst van € 128.169 t.o.v. de begroting 2012 zien. Deze meeropbrengst is voor € 89.070 terug te voeren op méér private inkomsten dan begroot. 2012 was het eerste jaar waarin de private middelen in de boekhouding werden verwerkt. De begroting van deze private middelen, was bij gebrek aan ervaringscijfers vooraf lastig te bepalen. Op de publieke middelen, zoals de middelen van het samenwerkingsverband e.d., is een positief begrotingsresultaat van € 39.098. Daarvan is een bedrag van ruim € 14.000 toe te schrijven aan een extra bijdrage van het samenwerkingsverband in het kader van het project Excellentie. Deze bijdrage was niet begroot. De overige € 25.000 worden veroorzaakt door extra ontvangen bedragen van ouderverenigingen t.b.v. dekking van bepaalde projecten, niet begrote subsidie ten behoeve van kunstonderwijs, een aantal belastingteruggaven en overige niet voorziene posten.

Lasten

De totale lasten laten een overschrijding op de begroting zien van € 166.397 .De oorzaken zullen per rubriek besproken worden.

•Personele lasten € 110.720

De personele lasten zijn te verdelen over 2 soorten kosten. Het zijn de salarislasten en de overige personele lasten.

De salarislasten laten een overschrijding zien van €55.056 Dat is een overschrijding van 0.7% van de totaal begrote salariskosten.

In tabel 3 zijn de salariskosten verdeeld naar de categorieën: regulier, ouderschapsverlof, studiebeursvervanging en ziektevervanging.

- De onderschrijding van € 60.567 op de post regulier directie wordt veroorzaakt door het pas per 1 oktober 2012 aanstellen van de nieuwe directeur/ bestuurder. Tegenover deze meevaller staat echter een meeruitgave bij de post OP van € 52.309 en OOP van € 10.893, waardoor per saldo een overschrijding op het reguliere personeel is ontstaan van € 2.627. De meer dan begrote kosten worden veroorzaakt door o.a. extra inzet personeel t.b.v. (extra, niet begrote) rugzakbegeleiding. Daarnaast heeft het algemeen bestuur toegestemd in compensatie van tijd ten tijde van het ontbreken van de directeur/bestuurder welke ook geleid heeft tot extra kosten.

- Bij de post ouderschapsvervanging zien we een overschrijding van € 22.724 t.o.v. de begroting. Deze kosten zijn lastig te begroten. De werkelijke vervanging van ouderschapsverlof is sterk afhankelijk van het opgenomen verlof. En dat is weer sterk afhankelijk van individuele keuzes.

- De post studiebeursvervanging laat een overschrijding zien van € 944 .Dit betreffen de kosten van vervanging van leerkrachten die een studiebeurs ontvangen van de overheid. Een deel van deze beurs is bedoeld om vervangingskosten te dekken, waardoor de betreffende leerkracht in staat is een aantal werkdagen in te zetten ten behoeve van de studie.

- De post ziektevervanging laat een tegenvallend resultaat zien. Deels wordt dat veroorzaakt door een lagere werkelijke bezetting van de vervangingspool, waardoor de vergoeding ook minder is geworden dan gedacht.

Tabel 3: Uitsplitsing salariskosten.

	Realisatie 2012	Begroting 2012	Vershil realisatie 2012 t.o.v. begroting 2012	% verschil t.o.v. de begroting
Salarislasten				
Regulier				
Directie	1.178.904	1.239.480	-60.576	-4,9%
OP	6.194.679	6.142.370	52.309	0,9%
OOP	627.623	616.730	10.893	1,8%
<i>Sub-totaal regulier</i>	<i>8.001.207</i>	<i>7.998.580</i>	<i>2.627</i>	<i>0,0%</i>
Ouderschapsverlof				
Directie	0		0	
OP	51.445	30000	21.445	
OOP	1.279		1.279	
<i>Sub-totaal ouderschapsverlof</i>	<i>52.724</i>	<i>30.000</i>	<i>22.724</i>	<i>75,7%</i>
Studiebeursvervanging				
Directie				
OP	15.944	15000	944	
OOP				
<i>Sub-totaal studiebeurs</i>	<i>15.944</i>	<i>15.000</i>	<i>944</i>	<i>6,3%</i>
Totaal exl. Vervangingskosten	8.069.875	8.043.580	26.295	0,3%
Ziektevervanging				
Directie	3.053		3.053	
OP	549.377	300100	249.277	
OOP	39.754		39.754	
<i>Totaal ziekte vervanging</i>	<i>592.184</i>	<i>300.100</i>	<i>292.084</i>	
Vergoedingen				
Ontvangen vergoedingen	-557.423	-294.100	-263.323	
Netto vervangingskosten	34.761	6.000	28.761	479,4%
Totaal salariskosten	8.104.636	8.049.580	55.056	0,7%

Bij de overige personele lasten zien we per saldo een overschrijding van het budget met € 55.664, hetgeen een overschrijding van 20,6% t.o.v. de begroting betekent. Zie tabel 2. De verklaring van deze overschrijding bestaat uit een aantal componenten:

- De post werving en selectie laat een overschrijding zien van € 6.439 welke geheel toe te schrijven is aan het duurder uitvallen van de wervingsprocedure van de directeur/bestuurder.
- Bij de kosten van de bedrijfsgezondheidszorg (BVG) zien we een overschrijding van bijna € 27.000. Deze is vrijwel geheel te wijten aan de kosten van de uitvoering van de PAGO. Deze was nodig, maar niet begroot.
- De kosten voor schoolbegeleiding zijn beduidend hoger dan begroot. De oorzaak hiervan wordt gevonden in gewijzigde subsidieafspraken met de gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem. De subsidiestroom wordt verlegd van de schoolbegeleidingsdienst naar De Veenplas, met de verplichting hiervoor schoolbegeleidingsdiensten in te kopen, waardoor het volume gelijk blijft. Tegenover deze meerkosten staan dan ook meeropbrengsten die vooraf niet zijn meegenomen in de begroting. Deze worden verantwoord onder de post "overige overheidsbijdragen".

- Afschrijvingen. Deze post laat een overschrijding zien van €10.134.

De kosten van afschrijvingen ICT veroorzaken het overgrote deel van de overschrijding. De oorzaak hiervan is dat op het moment van begroten er onvoldoende rekening is gehouden met de investeringen die wel op de planning stonden, maar nog niet gerealiseerd waren en begrotingstechnisch dus doorgeschoven hadden moeten worden.

- Huisvestingslasten

De kosten van huisvesting vallen € 46.509 lager uit dan begroot. Dit geeft een enigszins verkeerd beeld. Immers is er een bedrag begroot van € 20.000 voor aanvullende kosten die te maken hebben met de nieuwbouw van De Tweeclank. In werkelijkheid zijn door de vertraging van de oplevering een deel van deze begrote kosten pas in 2013 geboekt en deels als kosten opgenomen onder andere kostenrubrieken. Opvallende zaken zijn verder dat de kosten van energie € 30.000

lager uitvallen dan begroot. De bevoorschotting is in 2012 aangepast en de energieprijzen zijn lager.

De kosten voor technisch en ingrijpend onderhoud/schilderwerk, welke ten laste gebracht worden aan de voorziening onderhoud, blijven behoorlijk achter op de MOP. Deels heeft dat te maken met het uitstellen van onderhoud i.v.m. verwachte renovatie of nieuwbouw en deels doordat een aantal zaken door geschoven zijn naar komende jaren omdat de geplande investeringen nog niet nodig blijken.

- Overige instellingslasten

De overige instellingslasten overschrijden met iets meer dan € 74.000 de begroting 2012. Op de kosten voor administratie en beheer is sprake van een overschrijding van € 12.800, voornamelijk veroorzaakt door extra ondersteuningskosten m.b.t. de nieuwbouw van De Tweeklank. Bij de overige instellingskosten zien we een overschrijding van € 61.700 welke grotendeels te wijten is aan het opnemen van de kosten die voortkomen uit private inkomsten en uitgaven (€ 51.300). Deze kosten waren, zoals eerder gezegd, vooraf niet mee begroot.

- Leermiddelen

Bij de post leermiddelen wordt de overschrijding van € 18.023 geheel veroorzaakt door de hogere reproductiekosten. De verwachting was dat deze kosten zouden dalen t.o.v. de jaren ervoor. Dat is dus niet gebeurd. We zien gelukkig wel dat de kosten minder hard stijgen t.o.v. voorgaande jaren, maar we moeten op deze uitgaven nog beter in control zien te komen.

Specifieke geldstromen

Subsidie bevordering cultuureducatie/ taal en rekenen/ prestatiebox middelen

In de loop van 2012 zijn de specifieke cultuursubsidies en die voor taal en rekenen vervangen door de prestatiebox middelen.

De prestatiebox bestaat uit:

- middelen voor cultuureducatie (€ 24.338). Deze middelen zijn op deze wijze besteed in 2012
- middelen voor het versterken van opbrengst gericht werken (190.580), bestaande uit de onderdelen:
 - middelen voor het versterken van opbrengst gericht werken (komt in de plaats voor het specifieke taal- en rekenen deel)
 - middelen voor professionalisering van docenten en
 - middelen voor professionalisering van directies.

Door o.a. deelname aan het project "School aan Zet" en doelgerichte cursussen is in 2012 gewerkt aan de implementatie aan Opbrengst Gericht Werken. Tevens zijn de middelen ingezet in formatie, zodat er binnen de reguliere formatie ruimte ontstond om daarmee in gezamenlijkheid te kunnen werken aan opbrengst gericht werken.

Het deel 2012 professionalisering van schoolleiders zal in 2013 beleidsmatig en in overleg met de directeur/bestuurder zo optimaal mogelijk worden ingezet.

Financiële positie per 31-12-2012

Kapitalisatiefactor

In 2009 is het rapport verschenen van de Commissie Don. De Commissie Don heeft een aantal nieuwe kengetallen aangeleverd. Met name de term "kapitalisatiefactor" is ingevoerd. Dit geeft de verhouding weer van het balanstotaal verminderd met de waarde van de gebouwen en terreinen die onder de materiële vaste activa vallen, gedeeld door het totaal aan baten plus het resultaat van de financiële baten en lasten. Voor deze kapitalisatiefactor geldt een signaleringsgrens. Dat houdt in dat in de jaarrekening een nadere toelichting gevraagd gaat worden als deze signaleringsgrens wordt overschreden. De kapitalisatiefactor geeft, simpel gezegd, dus de relatie aan tussen het beschikbare kapitaal en het totaal van de exploitatie.

De Veenplas heeft een kapitalisatiefactor van 36.24% in 2012 t.o.v. 36.62% in 2011. De bovengrens is vastgesteld op 35%.

Belangrijker dan de kapitalisatiefactor zijn de te onderscheiden functies van het eigen vermogen. Dit zijn:

- De **transactiefunctie** : de middelen die nodig zijn om de kortlopende schulden te voldoen;

- De **financieringsfunctie**: de middelen die nodig zijn om de vaste activa te zijner tijd te kunnen vervangen.
- De **bufferfunctie**: dit zijn de middelen die nodig zijn voor het opvangen van onvoorziene risico's. Te denken valt daarbij aan fluctuaties in leerlingaantallen, financiële gevolgen van arbeidsconflicten, instabiliteit in de bekostiging e.d. Om de bufferfunctie goed te bepalen dient er een risicoanalyse op gesteld te worden. De overheid hanteert, indien er geen risicoanalyse aanwezig is, een signaleringswaarde van 5%.

In onderstaande tabel staan de verschillende kerncijfers met betrekking tot bovenstaande zaken. De bedragen zijn overgenomen uit de jaarrekening 2012.

Uit de tabel blijkt dat de bufferfunctie van 5.9% naar 6.05% steeg en vervolgens weer naar 5.20% daalt. Het percentage van de financiële buffer wijkt daarmee ultimo 2012 met 0,2% af van de streef norm volgens Don van 5%. In 2013 zal de benodigde risico-inventarisatie plaats vinden ter onderbouwing van dit afwijkende percentage.

Ter verduidelijking bij de tabel verder het volgende:

De hoogte van de kapitalisatiefactor is gelijk aan het totale kapitaal -/- het private vermogen. De waarde van de transactiefunctie is gelijk aan de waarde van de kortlopende schulden per 31-12-2012.

De waarde van de financieringsfunctie wordt door de commissie Don berekend als 55% van de cumulatieve aanschafwaarde van de vaste activa.

De kapitalisatiefactor -/- de transactiefunctie -/- de financieringsfunctie geeft uiteindelijk de hoogte weer van de financiële buffer.

	2012	2011	2010
Totaal Kapitaal	€ 4.407.556	€ 4.396.630	€ 4.381.735
Correctie privaat vermogen	€ 698.501	€ 690.708	€ 766.767
Gecorrigeerd Kapitaal	€ 3.709.055	€ 3.705.922	€ 3.614.968
Totaal baten+rentebaten	€ 10.187.098	€ 10.120.228	€ 9.973.849
Kortlopende schulden	€ 1.149.625	€ 1.196.444	€ 1.293.831
Cumm. Aanschafwaarde	€ 3.689.943	€ 3.449.472	€ 3.150.019
Boekwaarde	€ 1.382.864	€ 1.384.081	€ 1.314.038
Totaal vermogen	€ 4.407.556	€ 4.396.630	€ 4.381.735
Eigen Vermogen	€ 2.530.335	€ 2.509.775	€ 2.384.667
Tot. Vlotende activa	€ 3.024.692	€ 3.012.549	€ 3.067.697
resultaat	€ 20.560	€ 125.108	€ 462.537-
In geld			
Kapitalisatiefactor	€ 3.709.055	€ 3.705.922	€ 3.614.968
Transactiefunctie	€ 1.149.625	€ 1.196.444	€ 1.293.831
Financieringsfunctie	€ 2.029.469	€ 1.897.210	€ 1.732.510
Financiele Buffer	€ 529.961	€ 612.268	€ 588.627
In percentages			
Kapitalisatiefactor	36,41%	36,62%	36,24%
Transactiefunctie	11,29%	11,82%	12,97%
Financieringsfunctie	19,92%	18,75%	17,37%
Financiele Buffer	5,20%	6,05%	5,90%

Andere belangrijke indicatoren zijn te vinden in onderstaande tabel.

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin De Veenplas in staat is aan al haar financiële verplichtingen te voldoen. Deze waarde zou minimaal tussen de 20 en 40% moeten liggen. De liquiditeit geeft aan in welke mate De Veenplas in staat is om op korte termijn te voldoen aan haar kortlopende verplichtingen.

De rentabiliteit geeft het resultaat als percentage van de omzet aan van de Stichting. Daarmee wordt in principe aangegeven in welke mate De Veenplas rendabel is.

	2012	2011	2010
Solvabiliteit	57,41%	57,08%	54,42%
Liquiditeit	2,63	2,52	2,37
Rentabiliteit	0,20%	1,24%	-4,64%

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen van SKB De Veenplas bestaat uit een viertal onderdelen:

1. Het stichtingskapitaal dat ooit nodig was voor het oprichten van de Stichting. Dit blijft ongewijzigd.
2. De algemene reserve. De algemene reserve heeft per ultimo 2012 een stand van € 1.771.139. T.o.v. de stand ultimo 2011 (€ 1.758.372) neemt de algemene reserve toe met € 12.768. De toename wordt veroorzaakt door het ten gunste van de algemene reserve brengen van het resultaat conform de resultaatbestemming.
3. De publieke bestemmingsreserves bestaan uit de reserve spaarverlof, de reserve interne groeibekostiging en een reserve exploitatietekorten gymzalen. In 2012 vinden er, conform de resultaatbestemming, geen mutaties op deze reserves plaats. De reserve spaarverlof blijft ongewijzigd op € 6.732. Conform eerdere besluitvorming zijn de groeimiddelen 2010-2011 apart in een reserve opgenomen om toekomstige negatieve groeimiddelen beter te kunnen opvangen. Deze reserve bedraagt € 48.731. De reserve exploitatietekorten gymzalen (€ 5.132) tenslotte blijft ongewijzigd t.o.v. 2011.
4. In de private bestemmingsreserves zijn opgenomen de algemene private reserve (€ 555.493) en de reserve schoolactiviteiten. Dit betreffen de lopende activiteiten- en spaarrekeningen van de scholen. Deze reserves zijn herleidbaar naar de verschillende scholen. De laatste is in 2012 toegenomen met € 7.792 conform de resultaatbestemming.

Voorzieningen

De voorzieningen bestaan uit de onderhoudsvoorzieningen en de personele voorziening.

- In de onderhoudsvoorzieningen zijn opgenomen de algemene onderhoudsvoorziening en de onderhoudsvoorziening voor de gymzalen Aeresteijn en Antonius. Beide voorzieningen zijn gebaseerd op de meerjaren onderhoudsplannen welke door derden worden opgesteld. In de toelichting op het jaarverslag staan de dotaties en onttrekkingen gespecificeerd. De dotaties zijn gebaseerd op het gemiddelde over 20 jaar van de in 2012 bekende onderhoudsplannen voor de verschillende gebouwen. Voor de bedragen verwijzen wij naar de toelichtingen op de balansposten.
- De personele voorziening bestaat uit de voorziening jubileumverplichting. Aan deze voorziening is € 11.435 toegevoegd op basis van toekomstige verplichtingen en € 10.122 onttrokken op basis van de werkelijke jubilea uitkeringen in 2012.

Investerings

In het verslagjaar zijn de investeringen boven een grens van € 500 geactiveerd en afgeschreven.

Investerings	Werkelijke investeringen 2012	Begrote investeringen 2012
Meubilair	72.843	73.930
Inventaris en leermiddelen	82.955	138.720
ICT	84.679	140.610
Totaal	240.477	353.260

Een belangrijk deel van de investeringen in inventaris en leermiddelen en ICT zijn investeringen die te maken hebben met de nieuwbouw van De Tweeklank. De werkelijke investeringen vallen lager uit omdat zij, door vertraging in de oplevering, pas in 2013 worden gerealiseerd.

Treasury beleid

De overtollige liquide middelen zijn ultimo 2012 als volgt bij de ABN-AMRO en Rabobank weggezet:

Bank	Omschrijving	31-12-2012	01-01-2012
ABN	Spaarrekening Top 1,5% basis +2,15% toprente	767.774	1.741.420
Rabo	Telespaarrekening 1,2% basis + 1,2% toprente	250.833	150.640
Rabo	Vermogensspaarrekening 2,7%	1.000.000	
Totaal		2.018.607	1.892.060

In het kader van enige risicospreiding is een deel van de spaarmiddelen van de ABN Amro verplaatst naar de Rabobank.

Er zijn geen gelden in aandelen of obligaties belegd. Een en ander is conform het treasury statuut, dat in 2011 is geëvalueerd door het bestuur en opnieuw is vastgesteld, afgehandeld en nageleefd.

Op de rekening-courant van de Rabobank ontvangt de Veenplas een bescheiden rentevergoeding, gekoppeld aan de Euribor. Omdat deze inmiddels heel laag is, is deze rente verwaarloosbaar.

Overig financieel beleid

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden op financieel gebied en interne controle van de verschillende geledingen binnen de stichting zijn vastgelegd in de, door het bestuur op 5-9-2005 vastgestelde, notitie "Planning en Control". Deze zal in 2013 geëvalueerd worden.

In dit verslagjaar zijn in de jaarrekening opgenomen de directie- en activiteitenrekeningen van de scholen. Deze rekeningen zijn met ingang van 2012 volledig opgenomen in de boekhouding en worden dan ook integraal verantwoord. Ultimo 2012 stond op deze schoolrekeningen in totaal € 66.432 (€ 135.217 ultimo 2011).

De scholen gebruiken deze middelen de komende jaren om specifieke doeleinden te kunnen financieren, zoals aanvullende zaken bij nieuwbouw scholen, festiviteiten rond jubilea van scholen e.d.. Het betreft hier uitsluitend private middelen.

Risicobeleid

In 2012 is een eerste aanzet gedaan met betrekking tot het opzetten van een eerste risicoanalyse. In verband met de aanstelling van de directeur/bestuurder per 1 september 2012 is besloten de risicoanalyse in de eerste helft van 2013 verder uit te werken. Dit is kortgesloten met de directie Rekenschap van de inspectie.

Toekomstige ontwikkelingen

In 2012 is een aantal ontwikkelingen ingezet die in 2013 hun beslag moeten krijgen.

Zo wordt/worden:

- verder invulling gegeven aan de Code Goed Bestuur door de scheiding van dagelijks bestuur en toezichthoudend bestuur in de praktijk en de daarbij behorende documenten verder vorm te geven
- verder uitvoering gegeven aan het in 2012 vastgestelde Strategisch Beleids Plan
- extra aandacht besteed aan het opzetten van een gedegen meerjarenbegroting gebaseerd op een risicoanalyse
- een passender verdeelmodel van de middelen ontwikkeld
- invulling gegeven aan de laatste tranche van de functiemix
- samen met gemeenten en collega-besturen nader invulling gegeven aan integrale huisvestingsplannen t.b.v. het onderwijs in onze dorpskernen
- samen met andere besturen invulling gegeven aan de structuur en inhoudelijke opzet van het nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

De begroting voor 2013 geeft op dit moment het volgende beeld:

	Begroting 2013	Begroting 2012	werkelijk 2012
Baten			
31 OCW rijksbijdragen	9.388.460	9.487.716	9.577.455
32 Overige overheidsbijdragen	79.680	115.247	114.309
35 Overige baten	355.390	332.070	460.239
Totaal Baten	9.823.530	9.935.033	10.152.002
Lasten			
41 Personele lasten	8.308.830	8.319.390	8.430.110
42 Afschrijvingen	242.240	231.560	241.693
43 Huisvestingslasten	571.700	646.370	599.861
44 Overige instellingslasten	512.160	512.350	586.370
45 Leermiddelen	291.810	290.470	308.494
Totaal Lasten	9.926.740	10.000.140	10.166.527
Saldo baten en lasten	-103.210	-65.107	-14.525
Financiële baten en lasten	35.088	30.000	35.088
Resultaat uit bedrijfsvoering	-68.122	-35.107	20.564