

## Bestuursverslag SKB De Veenplas 2011

### Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inleiding	4
De visie van De Veenplas	4
Strategische doelen	4
Organisatie	5
Medezeggenschap	7
Identiteit	8
Onderwijskundig en Kwaliteitsbeleid	8
Kwaliteitsbeleid in cijfers	9
Personeelsbeleid	12
Huisvestingsbeleid	15
Financieel Beleid	17
Toekomstontwikkelingen	22

## Voorwoord

Voor u ligt het bestuursverslag 2011 van Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas. Dit bestuursverslag vormt samen met het financieel jaarverslag de verantwoording van de stichting over het jaar 2011.

Door de gegevens vast te leggen willen we in de komende jaren trendlijnen zichtbaar maken. Het verslag is bedoeld voor alle partners, die kennis willen nemen van de stichting.

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.

Het bestuur wenst u veel leesplezier.

Namens het algemeen bestuur van De Veenplas  
Drs. H.S.J. Mank, voorzitter algemeen bestuur

## Inleiding

In dit bestuursverslag zijn gegevens opgenomen over het algemene instellingsbeleid en het financiële beleid. Tevens zijn financiële kengetallen opgenomen. Waar nodig zijn afwijkingen t.o.v. de begroting 2011 verantwoord.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2010 zijn met de Gemeenschappelijke Medezeggenschap besproken. Dat zal, na vaststelling door het bestuur, in 2012 wederom plaatsvinden over het jaarverslag 2011.

## De visie van De Veenplas

De Veenplas is een lerende onderwijsorganisatie, die staat voor eigentijds, kwalitatief hoogwaardig onderwijs, met als doel kinderen een stevige basis voor het verdere leven mee te geven vanuit katholieke waarden en normen.

Dit kan uitgedrukt worden in het volgende missionstatement:

“ECHT LEREN, doe je bij De Veenplas”.

## Strategische doelen

Om nu de visie te vertalen hebben we voor de komende jaren een aantal strategische doelen geformuleerd.

De strategische doelen hebben een meerjarenperspectief en geven een globale beschrijving van de speerpunten waaraan in de komende jaren wordt gewerkt.

1. De scholen van De Veenplas geven primair onderwijs, dat maatschappelijk bij de tijd is en minimaal voldoet aan de geldende standaarden van de onderwijsinspectie en die vooral een bijdrage leveren aan het ontplooiën van talenten. We willen het taal- en rekenonderwijs op de 10 scholen minimaal op, maar het liefst boven het landelijk gemiddelde brengen. Dat is waar we de komende jaren aan werken, elke school op haar eigen manier. Elke school formuleert hiervoor haar eigen doelstellingen.
2. De stichting en scholen van De Veenplas realiseren een levensechte en mensgerichte leer- en werkomgeving. Er moet ruimte en tijd voor oriëntatie, vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling zijn en er moet ruimte en tijd zijn om met en van elkaar te leren.
3. De Stichting De Veenplas onderscheidt zich door:
  - ontwikkelingsgericht personeelsbeleid,
  - zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid te voeren, rekening houdend met de kaders van de geldende CAO voor het Primair Onderwijs.
4. De Veenplas wil een krachtig imago opbouwen in haar omgeving op basis van kwaliteit en identiteit.

Deze 4-jarenbeleidsplannen zijn in de periode 2003-2009 vastgesteld en zullen derhalve geëvalueerd en bijgesteld moeten worden. In de tweede helft van schooljaar 2011/2012 is een strategisch meerjarenbeleidsplan opgesteld waarin het strategisch beleid, de strategische beleidskeuzes en de beleidsvoornemens voor de komende jaren opnieuw geformuleerd zijn.

## Organisatie

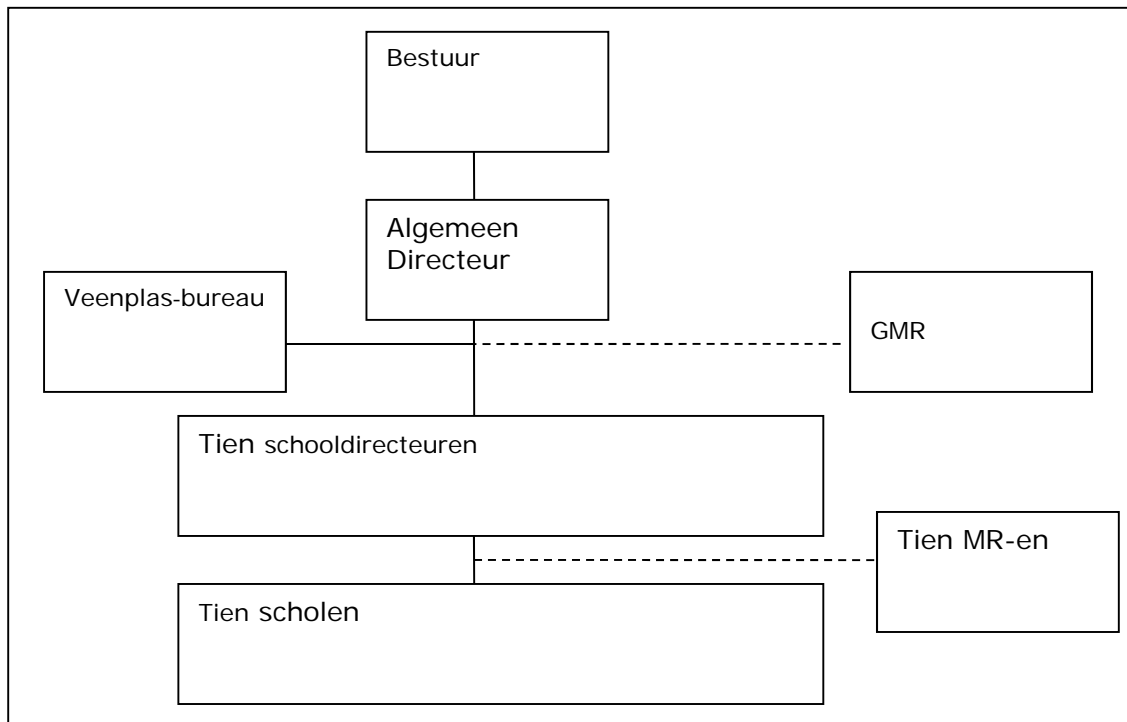
### a. Structuur

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

	brinnummer	Adres	Postcode	Plaats
Bovenschools Management	40974	Ambroziolaan 32	2441 AD	Nieuwveen
De Kleine Wereld	03JG	Lariksaan 2	2451 BV	Leimuiden
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	Langerarseweg 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	Sweelincklaan 3	2394 GP	Hazerswoude-Rijndijk

In onderstaand organogram is de organisatie van SKB De Veenplas weergegeven, zoals deze actueel was in het verslagjaar.

Organogram SKB De Veenplas



## **b. Bestuur**

Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf personen afkomstig uit verschillende beroepsdisciplines (onderwijs en bedrijfsleven).

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de volgende personen:

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

Het bestuur heeft 5x regulier vergaderd. Eén maal in aanwezigheid van de algemeen directeur, de andere vergaderingen niet. Er zijn twee extra vergaderingen geweest.

De volgende onderwerpen zijn tijdens de reguliere bestuursvergaderingen besproken:

### **Financiën:**

Begroting 2011, jaarrekening 2010, gewijzigd treasurystatuut augustus 2011, begroting 2012 en de exploitatie-overzichten.

### **Personeel en Organisatie:**

Bestuursverslag 2011, vervolg invoering functiemix per 1 augustus 2011.

### **Onderwijs en kwaliteit:**

Zorgplan 2011-2016

### **Bouwzaken:**

De nieuwbouw van basisschool De Tweeklank, die in 2011 gestart is en de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting, en alle zaken die daarmee samenhangen, zijn in alle vergaderingen van het algemeen bestuur onderwerp van gesprek geweest. De nieuwbouw zal in de eerste helft van 2012 worden opgeleverd.

Voorts is er een verkennend onderzoek gestart naar mogelijke nieuwbouw van basisschool Ter does in Hoogmade.

Daarnaast heeft het bestuur vier extra vergaderingen belegd met het managementteam en de medewerkers van het bestuurskantoor. Deze vergaderingen hielden verband met het niet continueren van de tijdelijke benoeming van de algemeen directeur per 1 augustus 2011. Gezamenlijk is ervoor gekozen de vacature in het schooljaar 2011/2012 niet direct opnieuw in te vullen. Op tijdelijke basis zijn diverse taken van de algemeen directeur overgenomen door leden van het algemeen bestuur en de diverse werkgroepen, bestaand uit bestuursleden, directeuren en medewerkers bestuurskantoor.

Gezamenlijk overleg heeft ertoe geleid dat in 2012 de bestuursstructuur een wijziging zal ondergaan en voor het schooljaar 2012-2013 over te gaan tot benoeming van een directeur/bestuurder. In 2012 zal tezamen met het wijzigen van de bestuurs- en managementstructuur ook een statutenwijziging plaatsvinden. De nieuwe structuur zal voldoen aan de wet 'Good Governance'. In het bestuursgesprek met de inspectie van het onderwijs is deze tijdelijke invulling besproken.

De leden van het bestuur krijgen vacatiegelden van €75,- per deelgenomen bestuursvergadering.

Er zijn geen deelnemingen en/of verbonden partijen.

## **c. Bestuursbureau**

Het bovenschools bestuursbureau is voor wat betreft de bezetting in 2011 gewijzigd. Per 1 augustus 2011 is de tijdelijke benoeming van de heer J. Derkx beëindigd.

De totale bovenschoolse bezetting was eind verslagjaar effectief 1,9875 fte.

## **d. Het managementteam**

Het managementteam bestaat uit de bovenschoolse directie en de directeuren van de 10 onder SKB De Veenplas ressorterende scholen. Het managementteam is in het verslagjaar 9x bij elkaar gekomen (na 1 augustus 2011 zonder de bovenschoolse directie). Daarnaast heeft het managementteam 2 maal een werkconferentie gehouden op een externe locatie, waarbij gedurende een dagdeel een deel van het algemeen bestuur aanwezig is geweest.

## **e. Directies scholen**

In het verslagjaar hebben zich in het directeuren-bestand geen mutaties voorgedaan.

## **f. Bovenschoolse werkgroepen**

In 2011 is binnen werkgroepen beleidsvoorbereidend werk gedaan.

Binnen SKB De Veenplas zijn de volgende werkgroepen actief: personeel; communicatie en informatie; onderwijs en kwaliteit; peuterspeelzalen; financiën. In de werkgroepen zijn bestuursbureau en directieleden vertegenwoordigd. Vanaf 1 augustus 2011 zijn, in verband met de vacature algemeen directeur, bestuursleden aan de werkgroepen toegevoegd. Incidenteel zijn externe deskundigen uitgenodigd.

## **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.

Zij beogen een samenwerking te realiseren tussen beide stichtingen met als doel de organisatie van SPN verder te professionaliseren op bestuurlijk en managementniveau, teneinde de kwaliteit van de voorschoolse educatie te optimaliseren en daarmee de instroom van 4-jarigen in het basisonderwijs te vergemakkelijken;

Zij maken voor gezamenlijke rekening en risico van beide partijen in verband met de hiervoor genoemde werkzaamheden kosten.

Taken : één directeur is de contractmanager. Directeuren van basisscholen Aeresteijn te Langeraar, De Vosseschans te Ter Aar, Antoniussschool te Noorden, St. Nicolaasschool te Nieuwveen, Johannes de Doper te Zevenhoven en De Rietkraag te Nieuwkoop, zijn de aansturende directeuren voor de peuterspeelzalen.

De financial controller van SKB De Veenplas, maakt de begroting, de exploitatie, de kwartaaloverzichten en de jaarrekening.

De administratief medewerkster van SKB De Veenplas verwerkt de aanmeldingen en verzorgt de facturering. Zij werkt daarbij nauw samen met de administratief medewerker van SPN. Zij hebben samen de administratieve taken verdeeld.

Het bestuur van de Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Nieuwkoop is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Nieuwkoop. Het bestuur werkt op vrijwillige basis, volgens een rooster van aftreden.

De contractmanager is verantwoordelijk voor het naleven van het contract tussen SPN en SKB De Veenplas. De directeur heeft maandelijks overleg met het bestuur, en een maandelijks overleg met de directeuren van de afzonderlijke peuterspeelzalen.

De directeuren hebben op hun beurt maandelijks een werkoverleg op de peuterspeelzaal. Hierin komen zowel praktische als beleidsmatige onderwerpen op de agenda.

De leidsters geven uitvoering aan het peuterspeelzaalwerk.

Het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Nieuwkoop bestaat in de huidige organisatievorm vanaf 01-01-2011. In het afgelopen jaar is veel werk verzet om te profileren tot een voorschoolse voorziening. Onze activiteiten zijn gericht op ontwikkeling, ontwikkelingskansen en het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden. In het bijzonder wanneer het gaat om kinderen bij wie deze mogelijkheden bedreigd zijn.

## **Medezeggenschap**

De stichting kent op schoolniveau de Medezeggenschapsraad waarin zowel ouders als personeelsleden zitting hebben. Op centraal niveau kent de stichting een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In deze raad zitten twee vertegenwoordigers namens de tien afzonderlijke MR-en, per MR één vertegenwoordiger namens de oudergeleding en één namens de personeelsgeleding.

Namens de werkgever wordt het overleg met de MR gevoerd door de afzonderlijke directeuren. Het overleg met de GMR wordt gevoerd door de algemeen directeur, of de voorzitter van het algemeen bestuur.

In het kalenderjaar hebben vijf vergaderingen plaatsgevonden. Een veelvoud van onderwerpen, inclusief de gang van zaken m.b.t. vacature algemeen directeur en wijziging bestuurs- en managementstructuur, zijn besproken, resulterend in positieve instemming c.q. positief advies. Voor een overzicht van de onderwerpen wordt verwezen naar het jaarverslag van de GMR.

## Identiteit

Invulling geven aan "aandacht godsdienst / levensbeschouwing" is een steeds terugkerend thema. De afgelopen jaren hebben we daar bovenschools een aantal zaken voor gedaan.

Op verschillende scholen is het onderwerp van gesprek geweest op ouderavonden en/of MR vergaderingen.

Het bestuur ziet de volgende doelen: aandacht voor vieren, bezinnen, de mens om je heen.

### **De mens om je heen:**

In 2011 zijn de volgende acties gedaan op de scholen:

Kinderen helpen kinderen, Oxfam Novib, Kinderpostzegels, High five, vasten actie, actie schoenendoos, Day for Change, Kids in Bizz en Ride for the Roses.

### **Vieren:**

Op alle scholen zijn de christelijke feestdagen gevierd.

### **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.

### **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

In 2011 is op alle scholen DotCom gekoppeld aan BRON t.b.v. de uitwisseling met de IB groep. Hierdoor kan de bekostiging en de leerlingtelling geautomatiseerd plaatsvinden.

In het jaar 2011 is de taalpilot voortgezet en succesvol afgerond. Op alle scholen is verder vorm en inhoud gegeven aan de opgestelde (en bijgestelde) plannen van aanpak hieromtrent. De middelen zijn gebruikt t.b.v. deskundigheidsbevordering van de leerkrachten op het gebied van ontluikende geletterdheid, fonemisch bewustzijn, groepsplannen en leerlijnen lezen. Ook zijn extra uren voor de leerkrachten ingezet t.b.v. het spellingonderwijs.

### **a. Oudertevredenheidsenquête**

In het beleidsplan Onderwijs, Identiteit en Kwaliteit is vastgelegd dat De Veenplas 1x per 2 jaar een oudertevredenheidsenquête uitzet. In 2011 is deze enquête opnieuw afgenomen, echter niet voor alle scholen tegelijk en niet allemaal via hetzelfde onderzoeksbureau. Als gevolg daarvan is geen bovenschoolse rapportage beschikbaar. In 2013 zal de oudertevredenheidsenquête weer Veenplasbreed afgenomen worden.

### **b Weer samen naar school (WSNS), samenwerkingsverband Rijnstreek, (3302)**

In 2011 is een onderzoek gestart naar een mogelijke herindeling van de samenwerkingsverbanden. Het veldinitiatief "passend onderwijs" heeft ook in 2011 een vervolg gehad.

Uitgangspunt blijft dat het goed is dat de kinderen de school in de buurt kunnen bezoeken mits het onderwijs voldoende is afgestemd op de leerlingen.

Daarnaast heeft het samenwerkingsverband wederom gelden vanuit OCW ontvangen om het veldinitiatief handen en voeten te geven.

Door deze geldelijke bijdragen konden ook in 2011 de tien thema's uit het veldinitiatief verder worden uitgewerkt.

Thema's:

1. Uitwerking zorgplicht
2. Bestuurlijke aansturing
3. Kwaliteit van voorzieningen
4. Versterken van de basiszorg
5. Overgangsmomenten doorlopende zorglijn
6. Onderwijs zorgarrangementen
7. Aanmeldloket

8. Tussen wal en schip
9. Verzuimproblematiek
10. Betrokkenheid van ouders

In dit verslagjaar zijn er wederom belangrijke stappen binnen De Veenplas gezet om het “passend onderwijs” richting te geven.

Drie scholen van De Veenplas (De Kleine Wereld, De Rietkraag en De Tweeklank) zijn in 2009 begonnen met het project “afstemming”. Dit project is voortgezet in 2011. Basisschool Antonius volgt in dit kader de 1-zorgroute.

De Vosseschans werkt mee aan een pilot rondom de pluszorgklas en de 1-zorgroute verbeteren instructie rekenen.

Basisschool De Kleine Wereld heeft meegedaan aan het SEO-project van het samenwerkingsverband. Daardoor is tot stand gekomen:

- Samenwerking met School Maatschappelijk Werk
- Invoering volgsysteem SEO, nl. VISEON
- Teamafspraken rondom signalering, preventie en aanpak van SEO.

Daarnaast neemt De Kleine Wereld deel aan een pilot voor het inzetten van flexibele MPO's (Meer Partijen Overleg op afroep op school) geïnitieerd door het samenwerkingsverband.

De Veenplas participeert in de werkgroep die een standaard ontwikkelingsperspectief voor het samenwerkingsverband Rijnstreek opstelt.

Het verwijzingspercentage voor 2010/2011 is op Veenplasniveau gesteld op 0.8.

Dat is het aantal verwijzingen gedeeld door het aantal leerlingen per bestuur. Dit is onder het gemiddelde waarop we trots zijn.

In schooljaar 2010/2011 hebben we 32 clusterleerlingen met een rugzak geplaatst binnen De Veenplas.

De Veenplasscholen hebben gebruikt gemaakt van 2 interne rugzakken en 53 zorgarrangementen van WSNS.

Een directeur van De Veenplas is voorzitter van de PCL evenals voorzitter van De Veenplas IB-bijeenkomsten.

Het IB-netwerk van De Veenplas is in 2011 drie keer bijgeweest en ook dit netwerk heeft geanticipeerd op de taalpilot.

Daarnaast participeren we als Veenplas mee in de door het SWV aangevraagde subsidie “excellentie”. De Vosseschans en Aeresteijn participeren actief en de overige scholen volgen dit traject.

### **c. Overleg met gemeenten en andere schoolbesturen**

De komende jaren krijgen de Veenplasscholen in Nieuwkoop te maken met de structuurvisie “Nieuwkoop in 2040”. Naar verwachting gaat deze structuurvisie ook nog demografische ontwikkelingen met zich mee brengen.

Behalve dat schoolbesturen min of meer een concurrerende positie innemen zijn het ook belangrijke sparringpartners. Voornamelijk in het overleg naar de gemeenten toe is vooroverleg met de andere stichtingen, te weten De Woudse Venen, SKBA, SSBA en Sopora, zeer vruchtbaar gebleken.

Daarnaast wordt ook in het samenwerkingsverband 3302 gezamenlijk opgetrokken.

Concreet overleg in 2011 heeft plaatsgevonden ten aanzien van de realisering van een brede school in de kernen Aardam en Hazerswoude Rijndijk, de nieuwbouw van De Tweeklank in Hazerswoude-Rijndijk en mogelijke nieuwbouw van Ter Does in Hoogmade. Ook ten aanzien van het vrijvallen van de subsidie betreffende verbetering gebouwen zijn de besturen en de gemeenten gezamenlijk opgetrokken.

De harmonisatie onderwijsbeleid is een gezamenlijk initiatief van de nieuwe gemeente Kaag en Braassem en de besturen

Daarnaast heeft in de gemeente Nieuwkoop regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de besturen over de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Eén van de directeurs participeert als afgevaardigde van De Veenplas in de LEA.

## **Kwaliteitsbeleid in cijfers**

In het verslagjaar heeft de inspectie voor het onderwijs geconstateerd dat alle scholen van De Veenplas voldoen aan de kwaliteitseisen van de inspectie. In 2011 heeft de inspectie twee Veenplasscholen bezocht.



Basisschool De Kinderarcke is op 18 april 2011 bezocht in het kader van de vierjaarlijkse peiling. De inspectie heeft geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs voldoet aan de kwaliteitseisen en heeft de school opgenomen in het basisarrangement.

Basisschool De Vosseschans is opnieuw bezocht naar aanleiding van de onder verscherpt toezicht plaatsing in 2011. Evenals bij het bezoek in 2010 heeft de inspectie geconstateerd dat de resultaten sterkt verbeterd zijn en dat de school hard gewerkt heeft aan de negatief beoordeelde punten. Ook basisschool De Vosseschans is sinds 6 juni 2011 weer opgenomen in het basisarrangement van de inspectie.

### **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 cito eindtoets gerealiseerd.

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

De Citotoetsen maken onderdeel uit van het totale kwaliteitsbeleid, waarbij deze worden vergeleken met de visie van de school, de totale kwaliteitszorg op scholen en bestuursniveau en de overige leerlinggegevens. Dit is regelmatig onderwerp van gesprek tussen algemeen directeur en school.

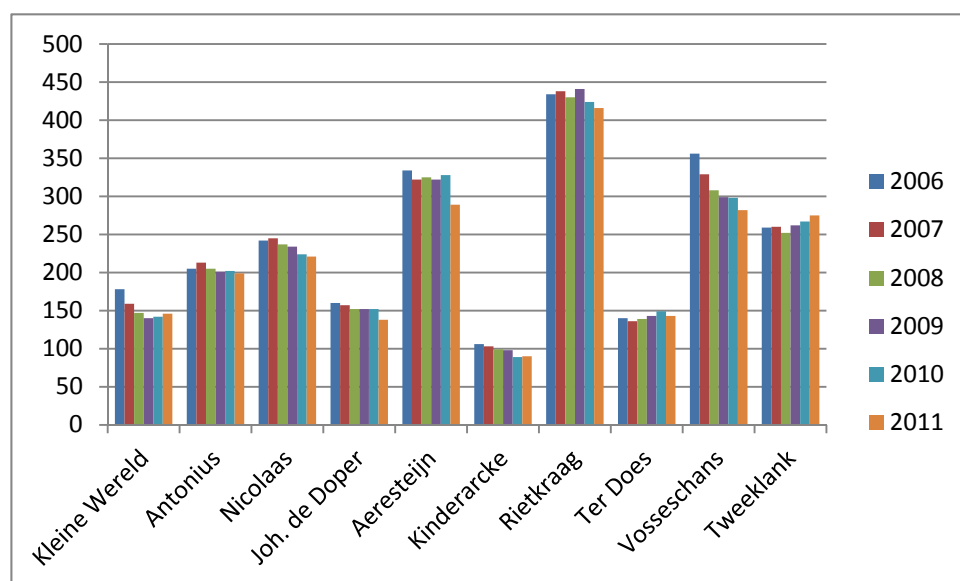
## b. Leerlingenaantallen

Het zal voor iedereen die betrokken is bij het primair onderwijs duidelijk zijn, dat de leerlingenaantallen van groot belang zijn voor het instandhouden 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 het verslagjaar en de vijf daaraan voorafgaande jaren weergegeven.

Ontwikkeling leerlingenaantallen per school

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kleine Wereld	178	159	147	140	142	146
Antonius	205	213	205	201	202	199
Nicolaas	242	245	237	234	224	221
Joh. de Doper	160	157	152	152	152	138
Aeresteijn	334	322	325	322	328	289
Kinderarcke	106	103	99	98	89	90
Rietkraag	434	438	430	441	424	416
Ter Does	140	136	139	143	149	143
Vosseschans	356	329	308	299	298	282
Tweeklank	259	260	252	262	267	275
<b>Totaal</b>	<b>2414</b>	<b>2362</b>	<b>2294</b>	<b>2292</b>	<b>2275</b>	<b>2199</b>

In grafiekvorm ziet deze opstelling er als volgt uit:



- De Kleine Wereld en de Tweeklank laten een lichte groei zien rond de 3%
- De Kinderarcke is in 2011 stabiel gebleven ;
- Bij de Antonius en de Nicolaas is sprake van een licht daling van rond de 2%
- De Johannes de Doper, de Aeresteijn, Ter Does en de Vosseschans laten een grotere daling zien van variërend tussen 4% en bijna 12%.

Op Veenplasniveau is het leerlingenaantal afgenomen met 76 leerlingen. Ook op de langere termijn blijft het leerlingen aantal ons zorgen baren. Uit de diverse prognoses blijkt dat het aantal leerlingen vanaf 2020 gestabiliseerd zal zijn op rond de 90% van het huidige aantal.

## Personeelsbeleid

### a. Formatieplan

Afhankelijk van de groei of de krimp van de school wordt jaarlijks het meerjarenformatieplan bijgesteld. Vervolgens wordt in het vroege voorjaar 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 personele invulling van een groeiende formatie, wordt als eerste gekeken naar de verplichtingen die de stichting heeft opgebouwd. Hierbij kan gedacht worden aan vaste medewerkers die een verhoging van hun werktijdsfactor willen en aan tijdelijke medewerkers waaraan de stichting eigen wachtgeldverplichtingen heeft opgebouwd.

Voor het schooljaar 2011/2012 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

In het Convenant Leerkracht van Nederland dat in 2008 is opgesteld is het volgende vastgelegd: *Sociale partners en de minister van OCW spreken af dat voor de versterking van de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar het nodig is:*

- de positie van de leraar in de school nader te regelen;*
- de beloning van de leraar te verbeteren door onder andere een sterkere koppeling tussen opleiding en carrièremogelijkheden en*
- de inzetbaarheid van de leraar in het onderwijsproces te optimaliseren.*

Eén van de maatregelen daartoe is de invoering van de functiemix.

Dit traject loopt van 2010 tot en met 2014. 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	Minimum-percentage	Minimum-percentage
1 augustus	LA	LB op bestuursniveau	LC op bestuursniveau
2010	92%	8%	
2011	83%	16%	1%
2012	75%	24%	1%
2013	67%	32%	1%
2014	58%	40%	2%

Per 1 augustus 2011 was het streefaantal benoemde LB functies 16,0377 -incl. de LC schalen omgezet naar LB- op bestuursniveau. Door de benoeming van 29 leerkrachten met een gezamenlijke formatie van 22.3538 in de LB-schaal hebben we aan die verplichting ruimschoots voldaan.

### c. Beloningsbeleid

In het kalenderjaar heeft dit beleid geresulteerd in

- 3 gratificatietoewijzingen (ten behoeve van een individueel personeelslid) en 2 gratificatietoewijzingen ten behoeve van een groepje medewerkers;
- 8 verzoeken om een bijdrage ten behoeve van een teamactiviteit;
- 250 kerstpakketten.

### d. Mobiliteit

Negen medewerkers (waarvan 1 algemeen directeur, 8 leerkrachten), 4,25 % van het totale personeelsbestand van 212 personen) hebben De Veenplas verlaten (oorzaak: einde tijdelijke benoeming, FPU, persoonlijke omstandigheden en WIA)

De vacatures zijn opgevuld via interne mobiliteit of vanuit de invalpool

### **e. Vervangerspool**

In het schooljaar 2010/2011 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 88,32%. Deze bezettingsgraad heeft geresulteerd in een restitutie aan het vervangingsfonds.

### **f. Scholing**

Ook in 2011 hebben diverse personeelsleden gebruik gemaakt van de scholingsgelden.

Ook organiseert elke school een aantal studiedagen per jaar.

Daarnaast is de lerarenbeurs door het ministerie ingesteld. Leerkrachten die een grote opleiding willen volgen kunnen aanspraak maken op deze beurs.

Binnen De Veenplas zijn er vijf personeelsleden (2,36%), die gebruik maken van de lerarenbeurs.

Ook op bovenschools niveau wordt jaarlijks voor een scholingsaanbod gezorgd, dat bovenschools bekostigd wordt (denk aan cursussen voor onderwijsassistenten, Veenplasdag, scholing contactpersonen, en BHV.)

### **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 te noemen.

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

#### **Verzuimcijfers op bestuursniveau:**

2006 – 2007	vz%	6,08%	zmf	0,81
2007 – 2008	vz%	4,96%	zmf	0,35
2008 – 2009	vz%	5,57%	zmf	1,05
2009 – 2010	vz%	3,70%	zmf	1,15
2010 – 2011	vz%	5,78%	zmf	1,06

(vz% = verzuimpercentage. Landelijk gemiddelde 6,6% )

(ZMF = ziekmeldingsfrequentie. Landelijk gemiddelde 1,08)

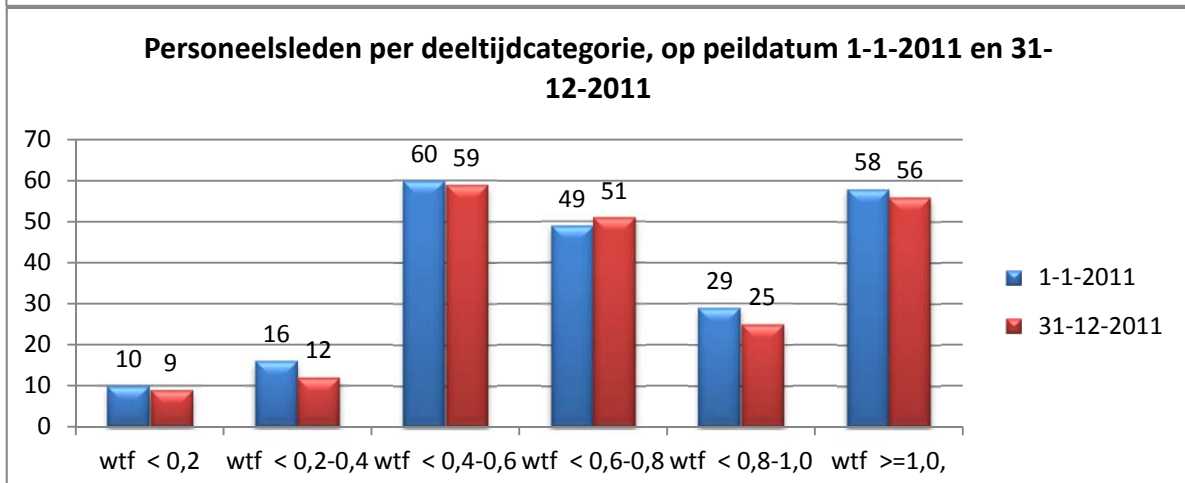
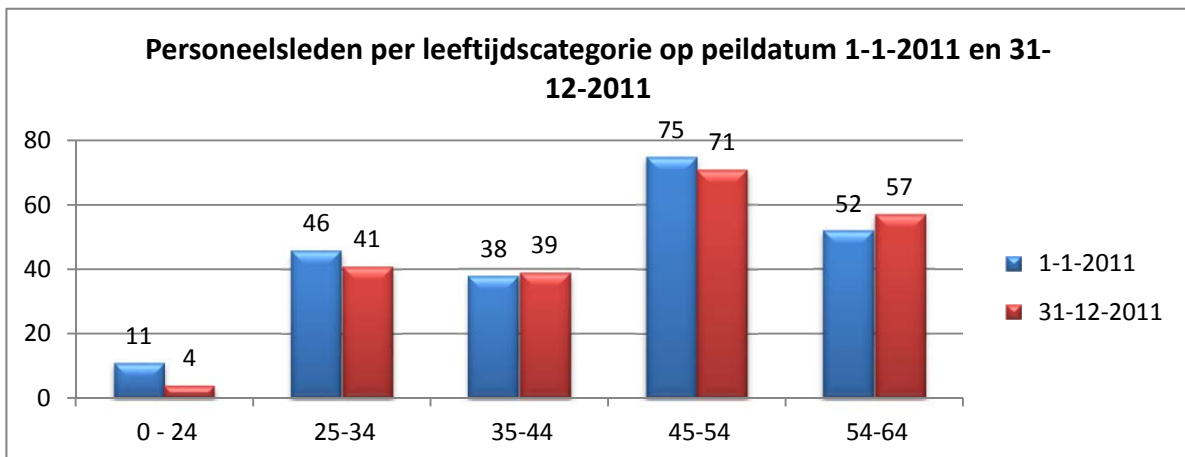
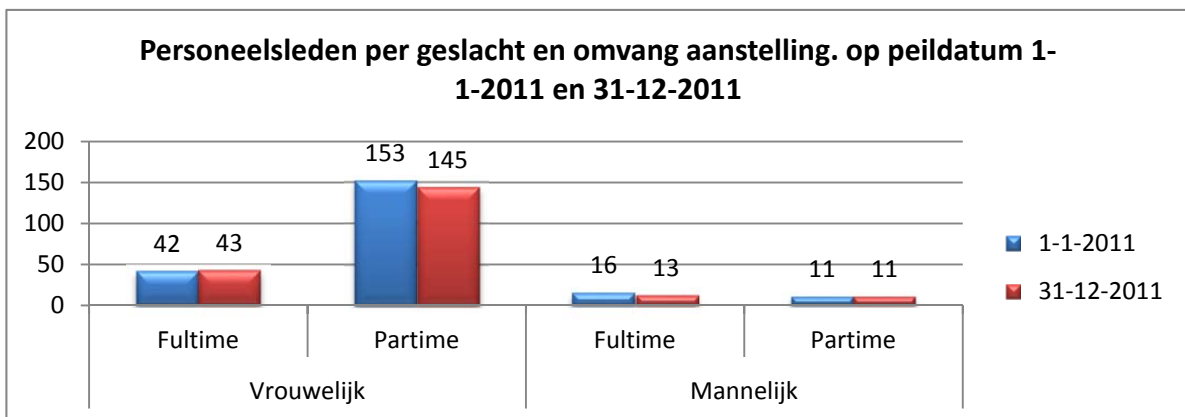
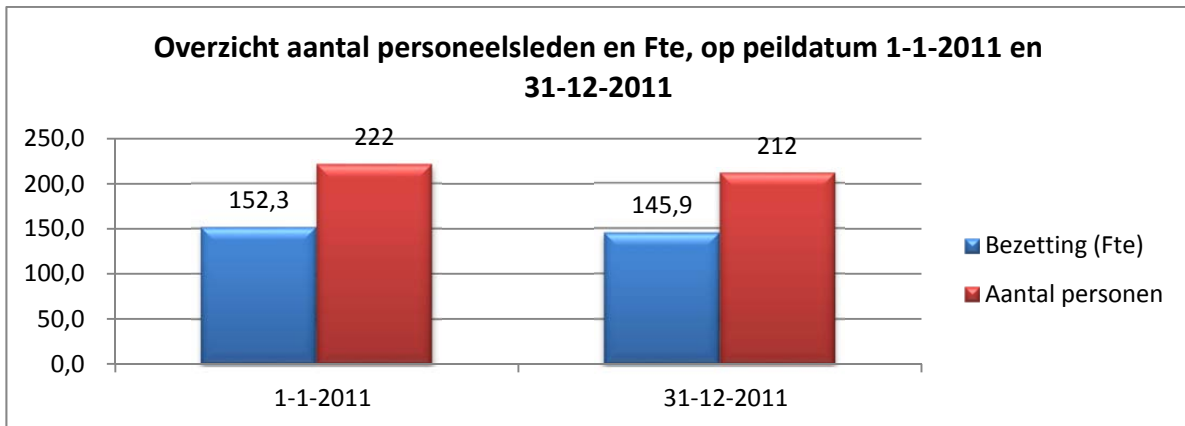
In 2010/2011 heeft De Veenplas i.v.m. het lage ziekteverzuim (onder het gemiddelde) een restitutie ontvangen van het Vervangingsfonds.

### **h. Ontslagbeleid**

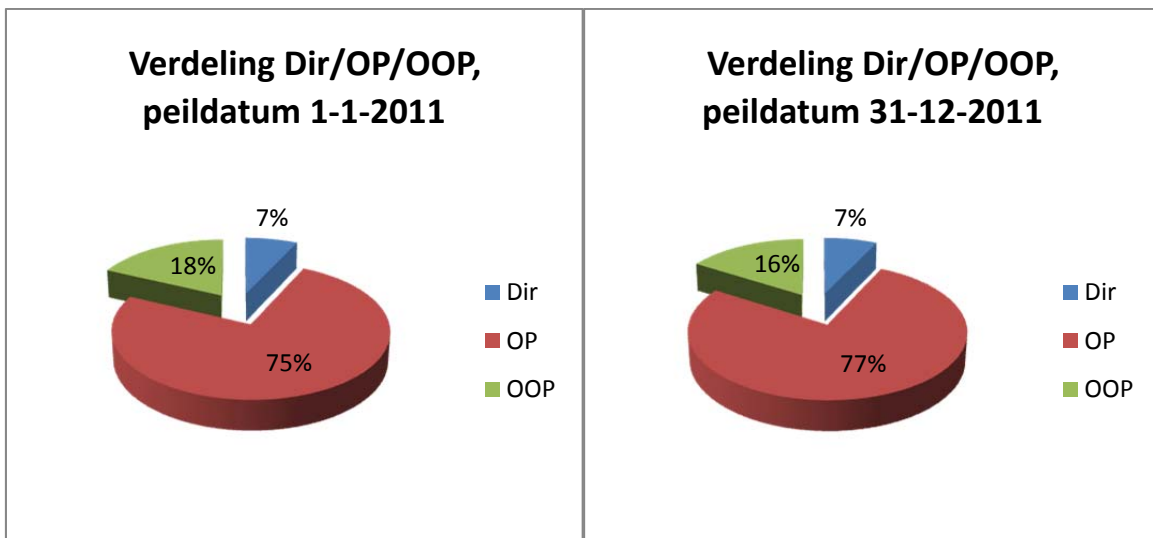
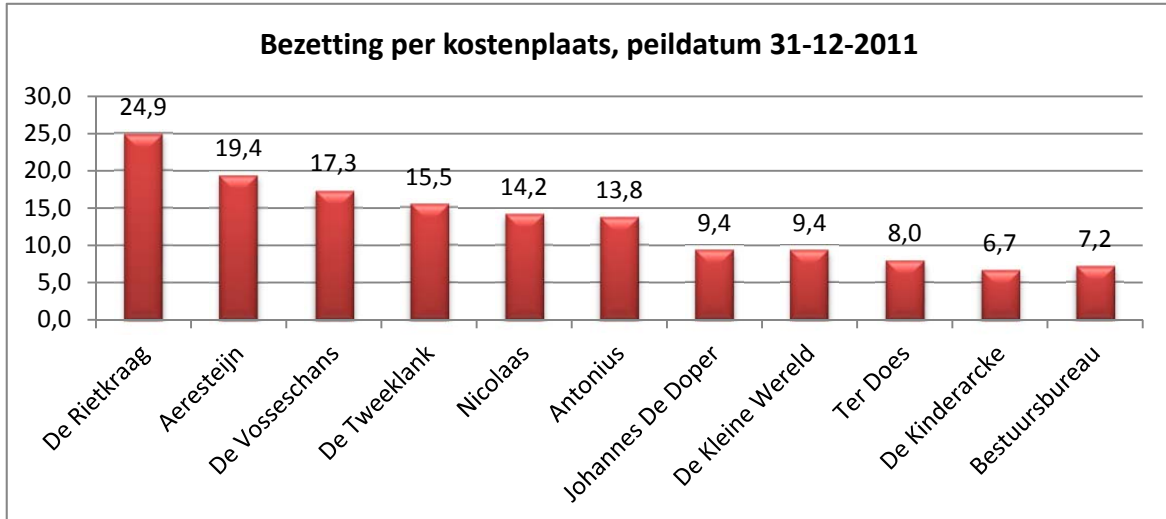
Uiteraard wordt er voor gewaakt dat de uitkeringen na ontslag tot een minimum worden gereduceerd. In de cyclus van functioneren en beoordelen wordt op tijd rekening gehouden met eventuele ontslagprocedures. De dossiervorming dient zowel in geval van ziekte, als in geval van disfunctioneren dermate volledig te zijn dat procedures rond ontslag financieel neutraal worden afgerond. In geval van twijfel wordt externe ondersteuning ingehuurd bij het vervangingsfonds/participatiefonds (ontslag bij ziekte), dan wel de bond VKO (juridische ondersteuning).” Verder wordt de CAO als leidraad gehanteerd.

### **i. Personeel in cijfers**

De personeelssterkte van De Veenplas bedraagt per 31 december 2011 212 medewerkers met een totale werktijdfactor van 146.0 fte. Van de 212 medewerkers zijn 189 medewerkers vrouw en werken er 58 full time. De personeelssterkte ingedeeld naar geslacht, deeltijdcategorie en leeftijd voor de gehele organisatie laat het volgende beeld zien.



Uit de grafieken blijkt dat in 2011 het aantal fte gedaald is ten opzichte van vorige 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

Voor de huisvesting wordt altijd uitgegaan van het meerjaren onderhoudsplan. In dit plan zijn zaken opgenomen welke jaarlijks voor onderhoud in aanmerking komen. Dit ook in samenwerking met de diverse gemeenten.

De komende jaren zal ook de luchtkwaliteit een belangrijk aspect worden.

Ten aanzien van huisvesting kan het volgende specifiek vermeld worden:

In de verschillende dorpskernen zijn de nodige bouwactiviteiten gepland voor de lange en de middellange termijn.

- De gemeenteraad van Rijnwoude heeft in 2009 haar goedkeuring verleend voor de nieuwbouw van De Tweeklank op de door ons zo begeerde huidige locatie. In 2010 is vervolg gegeven aan de voorbereiding van de nieuwbouw. In 2011 is de bouw gestart en is de school verhuisd naar tijdelijke huisvesting.

- Het ingezette traject rondom de brede school in Ter Aar heeft ook in 2011 zijn vervolg gekend. Onduidelijk is echter de uitkomst van het traject.
- Met de gemeente Kaag en Braassem zijn besprekingen begonnen i.v.m. renovatie of nieuwbouw van Ter Does.
- Ten aanzien van de basisscholen Kleine Wereld, Johannes de Doper, Kinderarcke en Ter Does zijn buiten de afspraken opgenomen in de meerjaren onderhoudsplanning geen bijzonderheden te melden.

## Financieel Beleid

### Algemeen

In 2011 heeft SKB de Veenplas een positief financieel resultaat behaald. Hieronder zal per onderdeel aangeven op grond waarvan het positieve resultaat is behaald.

Beleidsmatig is besloten om met ingang van schooljaar 2012-2013 te gaan werken met schooljaarbegrotingen. Deze sluiten immers beter aan bij het primaire proces.

Het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst van de algemeen directeur vanaf 1 augustus 2011 en langdurige ziekte van de controller in 2011 heeft zijn weerslag gehad in het resultaat van 2011.

### Resultaat 2011

De Stichting heeft in 2011 een positief resultaat behaald van € 125.100

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

Algemene reserve		
Bestemmingsreserves publiek	Reserve Spaarverlof	-5.131
	Bestemmingsreserve groiegelden	48.731
	Algemene private reserve	157.567
Bestemmingsreserves privaat	Reserve schoolactiviteiten	-76.059
		125.108

In november 2011 zijn groeimiddelen over het schooljaar 2011-2012 ontvangen. Besloten is deze te reserveren om daarmee negatieve groeimiddelen in de toekomst te kunnen opvangen en kleinere afwijkingen ten opzichte van begrotingen te kunnen compenseren.

Het bovenstaande resultaat is als volgt tot stand gekomen:

Baten	Realisatie 2011	Begroting 2011	Realisatie 2010	verschil realisatie 2011 t.o.v. begroting 2011
(Rijks)bijdragen OCW	9.525.111	9.372.700	9.476.756	152.411
Overige overheidsbijdragen	115.869	85.985	66.474	29.884
Overige baten	418.071	370.450	384.834	47.621
<i>Totaal baten</i>	<i>10.059.051</i>	<i>9.829.135</i>	<i>9.928.064</i>	<i>229.916</i>
Lasten				
Personele lasten	8.382.161	8.365.840	8.606.902	16.321
Afschrijvingen	231.602	229.340	278.350	2.262
Huisvestingslasten	591.444	606.025	619.004	-14.581
Overige instellingslasten	477.951	490.620	604.017	-12.669
Leermiddelen	311.965	299.580	328.137	12.385
<i>Totaal lasten</i>	<i>9.995.123</i>	<i>9.991.405</i>	<i>10.436.410</i>	<i>3.718</i>
<i>Saldo baten en lasten</i>	<i>63.928</i>	<i>-162.270</i>	<i>-508.346</i>	<i>226.198</i>
Financiële baten en lasten	61.172	25.000	45.809	36.172
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>125.100</b>	<b>-137.270</b>	<b>-265.032</b>	<b>262.370</b>



Baten

De baten kwamen in 2011 bijna € 230.000 hoger uit dan begroot.

De oorzaken hiervoor zijn o.a.:

• Rijksbijdragen OCW:

- De rijksbijdragen OCW zijn in 2011 € 152.000 hoger uitgekomen dan geraamd. Deze extra inkomsten worden voor een groot deel veroorzaakt door de reguliere indexering en iets meer toegekende rugzakken, maar ook door de nagekomen groeimiddelen 2010-2011 (€ 49.000).

Daarnaast zijn geormerkte subsidies als cultuureducatie en de subsidie voor OOP wel gecontinueerd per augustus 2011. In de begroting was daar geen rekening mee gehouden. Verder is er sprake van een tweetal aanvullende nieuwe subsidies, te weten studieverlofsubsidie en subsidie pilot vroege peuters. De laatste subsidie is in 2011 toegekend voor een bedrag van ± € 60.000 per schooljaar. Omdat deze subsidie pas laat in 2011 ingezet is, zijn in de baten 2011 ook maar € 5.000 opgenomen.

• Overige overheidsbijdragen:

Dit betreft de ontvangsten van gemeentes met betrekking tot zaken als gymonderwijs, onderwijsmiddelen e.d. Dit blijft een moeilijk te begroten post omdat bij het opstellen van de begroting vaak nog niet bekend is welke bijdragen de gemeenten aan het schooljaar erna zullen leveren. In 2011 is bijna € 30.000 meer ontvangen dan begroot. Grootste post ligt in de afrekeningen van de gymzalen over 2011.

• De overige baten laten een positief verschil zien van ruim € 47.000. Deze worden voor een bedrag van € 29.000 veroorzaakt door het meer registreren van de bankrekeningen van scholen (o.a. de overblijfrekeningen). Hierdoor worden inkomsten geregistreerd die in het verleden slechts gesaldeerd in de kosten werden opgenomen. Door een gunstig ziekteverzuim heeft De Veenplas in 2011 bijna € 13.000 ontvangen van het Vervangingsfonds. De overige € 6.000 bestaat uit wat kleinere posten.

Lasten

De totale lasten kwamen € 3.700 hoger uit dan begroot. De oorzaken worden per onderdeel besproken.

• Personele lasten.

De personele lasten laten in 2011 een overschrijding van het budget zien van € 16.300. De personele lasten bestaan uit de salarislasten en de overige personele lasten.

\* Salarislasten:

De overschrijding t.o.v. de begroting bedraagt bijna € 28.400. Dit bedrag wordt veroorzaakt door :

Oorzaak	bedrag
Hogere salarislasten dan begroot en extra inzet personeel m.b.t. Invulling extra beschikbare middelen ( b.v. rugzakjes)	146.800
Niet invullen vacature AD	-53.000
Minder kosten directie	-11.000
Meer uitkeringen ontvangen dan begroot	-23.100
Meer ontvangen uitkeringen OOP	-31.300
Totaal afwijking tov begroting	<b>28.400</b>

*\* Overige personele lasten*

De overige personele lasten zijn € 12.000 lager uitgevallen dan begroot. In onderstaand overzicht de verschillende oorzaken op een rijtje:

Oorzaak	bedrag
Meer kosten interim vervanging	46.600
Minder kosten werving en selectie	-10.000
Minder kosten BGZ en projecten	-21.000
Minder kosten deskundigheidsbevordering	-18.000
Minder overige kosten	-4.200
Negatieve onttrekking personele voorzieningen	-5.400
<b>Totaal afwijking tov begroting</b>	<b>-12.000</b>

• Afschrijvingslasten.

De afschrijvingslasten zijn ongeveer gelijk aan de begrote lasten.

• Huisvestingslasten.

De huisvestingslasten zijn ruim € 14.500 lager dan begroot. Opvallend is dat de energielasten dit jaar lager uitkomen dan de begroting (ruim € 31.000). Oorzaak zijn de nieuwe prijzen per 2011 door hernieuwde aanbesteding. Minder kosten voor schoonmaak, heffingen en tuinonderhoud ten opzichte van de begroting genereren een meevaller van € 8.000. De kosten van bewaking (€ 4.500 hoger dan begroot) en een nagekomen post uit voorgaande jaren van € 20.000 voor energielasten van de dependance van de Tweeklank veroorzaken uiteindelijk de onderschrijding op de huisvestingslasten.

• De overige instellingslasten komen ruim € 12.000 lager uit dan begroot. Deze onderschrijding komt door de volgende punten:

- op de kosten voor beheer en bestuur is in 2011 bijna € 50.000 minder uitgegeven dan begroot. Bijna € 25.000 daarvan zijn minder uitgaven op de posten administratie en beheer. De post is op basis van de historie begroot. In 2010 waren er in deze post eenmalige kosten i.v.m. onderzoek naar fusie met SKBA. Gevolg is dat in 2011 te hoog is begroot.

Verder was er voor PR activiteiten een totaal bedrag van € 14.000 begroot. Hierop zijn echter geen kosten gemaakt.

- Op de overige instellingslasten zien we een overschrijding van de budgetten met € 38.000. Als oorzaken zijn te noemen: stijgende kosten software licenties, grotere kosten bij werving leerlingen en PR (schoolniveau), onderwijsprojecten e.d.

• Bij de kosten voor leermiddelen zien we een overschrijding van het budget van € 12.000.

Deze overschrijding wordt o.a. veroorzaakt door de hogere reproductiekosten. Eind 2011 zijn er andere contracten met de leverancier afgesproken. Effecten zullen naar verwachting in 2012 zichtbaar worden. De kosten van onderwijsleerpakketten dalen weliswaar ten opzichte van 2010, maar we overschrijden echter de begroting wel met bijna € 4.500.

## **Specifieke geldstromen**

*Subsidie bevordering cultuureducatie.*

Alle scholen van SKB De Veenplas hebben in 2011 in het kader van deze regeling een geormerkte bestemmingssubsidie ontvangen. Voor 2011 was € 24.900 beschikbaar en ook als zodanig besteed in 2011.

*Subsidie taal en rekenen*

Alle scholen hebben voor het schooljaar 2010/2011 en in 2011/2012 een niet-geormerkte subsidie taal & rekenen ontvangen. Voor 2011 was daardoor een bedrag beschikbaar van € 35.500. In 2011 is dit geld besteed aan extra activiteiten t.a.v. het hieronder genoemde taalproject en het keuze- en invoeringstraject voor een nieuwe rekenmethode op een aantal scholen. Daarnaast is de subsidie gebruikt voor scholing op het gebied van taal/rekenen.

*Taalsubsidie*

Sinds eind 2008 participeert De Veenplas in een taalproject, waarbij de PO-Raad de subsidie verstrekker is. Het gaat daarbij om een bedrag van € 60.000 op schooljaarbasis. Voorwaarde is wel dat De Veenplas zelf, uit eigen middelen dus, ook hetzelfde bedrag zal uitgeven aan het stimuleren van het taalonderwijs. Voor 2011 was voor de laatste keer dit bedrag beschikbaar. Er heeft in 2011 een eindevaluatie plaatsgevonden, welke positief afgesloten is.

Alle scholen hebben de extra ontvangen middelen ingezet voor het aanstellen van taalcoördinatoren d.m.v. extra tijdelijke aanstellingen of door inzet taakuren. Daarnaast zijn voor een aantal scholen extra (eigen) middelen ter beschikking gesteld voor het aanstellen van extra uren taalcoördinatie. Verder zijn er extra specifieke taalondersteunende materialen aangeschaft.

### **Financiële positie per 31-12-2011**

#### Kapitalisatiefactor

In 2009 is het rapport verschenen van de Commissie Don. De Commissie Don heeft een aantal nieuwe kengetallen opgeleverd. 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 signaleringsgrens bedraagt voor een schoolbestuur met een totaal aan baten (incl. het resultaat van de financiële baten en lasten) van: minder dan 5 miljoen : 60% en meer dan 8 miljoen 35%. Tussen 5 en 8 miljoen geldt een glijdende schaal tussen de 60% en 35%.

De kapitalisatiefactor geeft - simpel gezegd - dus de relatie aan tussen het beschikbare kapitaal en het totaal van de exploitatie.

Voor De Veenplas betekent dit een kapitalisatie factor van 36.62 % in 2011 t.o.v. 36.24% in 2010. De bovengrens is vastgesteld op 35%.

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

- 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 en
- 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 een signaleringswaarde van 5%.

	2010		2011	
Totaal Kapitaal	€ 4.381.735		€ 4.396.630	
Correctie privaat vermogen	€ 766.767		€ 690.708	
Gecorrigeerd Kapitaal	€ 3.614.968		€ 3.705.922	
Totaal baten+rentebaten	€ 9.973.849		€ 10.120.228	
Kortlopende schulden	€ 1.293.831		€ 1.196.444	
Cumm. Aanschafwaarde mart.va	€ 3.150.019		€ 3.449.472	
Boekwaarde	€ 1.314.038		€ 1.384.081	
Totaal vermogen	€ 4.381.735		€ 4.396.630	
Eigen VM + voorzieningen	€ 3.087.904		€ 3.200.186	
Tot. Vlotende activa resultaat	€ 3.067.697		€ 3.012.549	
	€ 462.537-		€ 125.108	
Kapitalisatiefactor	€ 3.614.968	36,24%	€ 3.705.922	36,62%
Transactiefunctie	€ 1.293.831	12,97%	€ 1.196.444	11,82%
Financieringsfunctie	€ 1.732.510	17,37%	€ 1.897.210	18,75%
Financiële Buffer	€ 588.627	5,90%	€ 612.268	6,05%

Ultimo 2011 wijkt het percentage van de financiële buffer met 1,05% af van de signaleringswaarde van 5%.

Financieringsstructuur

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
<u>Vastgelegde middelen</u>		
Materiële vaste activa	1.384.081	1.314.038
Vlottende activa minus vlottende passiva	<u>1.816.105</u>	<u>1.773.866</u>
	<u>3.200.186</u>	<u>3.087.904</u>
<u>Dit is gefinancierd met:</u>		
Eigen vermogen	2.509.775	2.384.667
Voorzieningen	<u>690.411</u>	<u>703.237</u>
	<u>3.200.186</u>	<u>3.087.904</u>
<u>Liquiditeitspositie</u>		
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen op kort termijn	821.760	788.817
Liquide middelen	<u>2.190.789</u>	<u>2.278.880</u>
	<u>3.012.549</u>	<u>3.067.697</u>
<u>Vlottende passiva</u>		
Schulden op korte termijn	1.196.444	1.293.831
Liquiditeitsruimte/werkkapitaal	<u>1.816.105</u>	<u>1.773.866</u>
	<u>3.012.549</u>	<u>3.067.697</u>

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen van de Stichting bestaat uit een 4-tal onderdelen:

1. Het Stichtingskapitaal was ooit nodig voor het oprichten van de Stichting en blijft ongewijzigd.
2. De Algemene Reserve. De Algemene reserve heeft per ultimo 2011 een stand van € 1.758.372. T.o.v. de stand ultimo 2010 (€ 1.600.805) neemt de Algemene reserve toe met € 157.567. 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. De mutaties op deze reserves zijn conform de resultaatbestemming. De reserve spaarverlof neemt in 2011 met € 5.131 af naar € 6.732. Conform eerdere besluitvorming zijn de groeimiddelen 2010-2011 apart in een reserve opgenomen om toekomstige negatieve groei middelen beter te kunnen opvangen. De reserve bedraagt € 48.731. De reserve exploitatietekorten gymzalen tenslotte blijft ongewijzigd t.o.v. 2010.
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. De laatste is in 2011 afgenomen met € 76.059 afgenomen 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 de gemiddelde over 20 jaar van de in 2011 bekende onderhoudsplanningen voor de verschillende gebouwen.
- De personele voorziening bestaat uit de voorziening jubileumverplichting..

Investerings

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

	Werkelijke investeringen 2011	Begrote investeringen 2011
Investerings in meubilair	30.861	32.500
Investerings in inventaris en leermiddelen	123.823	137.600
Investerings in ICT en computers	148.598	160.920
Totaal	303.282	331.020

De investeringen zijn vrijwel gelijk aan de begrote investeringen.

**Treasury beleid**

De overtollige liquide middelen zijn ultimo 2011 als volgt bij de ABN-AMRO en Rabobank weggezet:

		31-12-2011	31-12-2010
ABN-Amro	Spaarrekening TOP	1.741.420	983.017
Rabo bank	Telespaarrekening	150.640	
ABN-Amro	Deposito		700.000
Totaal		1.892.060	1.683.017

De rente vergoedingen zijn ten opzichte van voorgaande jaren fors gedaald.

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.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende geledingen binnen de stichting op financieel gebied en de interne controle zijn vastgelegd in de door het bestuur op 5-9-2005 vastgestelde notitie "Planning en Control". Deze zal in 2012 geëvalueerd worden.

In het verslagjaar zijn in de jaarrekening opgenomen de directie- en activiteitenrekeningen van de scholen. Deze rekeningen zijn in het kader van interne procedures gecontroleerd. Ultimo 2011 stond op deze schoolrekeningen in totaal € 135.215 ( € 211.276 ultimo 2010).

De scholen gebruiken deze 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.

## Toekomstontwikkelingen

In het afgelopen jaar is een aantal ontwikkelingen uitgezet die in 2012 hun beslag moeten krijgen. Zo wordt/worden:

- verder invullingen gegeven aan de code goed bestuur door scheiding van dagelijks bestuur en toezichthoudend bestuur;
- een Strategisch meerjarenbeleidsplan 2012-2016 opgesteld;
- de vacature bovenschools directeur/bestuurder ingevuld;
- vanaf 2012 extra aandacht besteed aan het opzetten van een gedegen meerjarenbegroting
- bovenschools ook systematisch het instrument Werken Met Kwaliteit BM ingezet;
- invulling gegeven aan de derde tranche van de functiemix;
- de nieuwbouw rondom de Tweeklank afgerond en verhuist de Tweeklank naar de nieuwe school;
- wordt samen met andere besturen invulling gegeven aan de nieuwe structuur van het Samenwerkingsverband.
- De begroting voor 2012 is vrijwel gelijk aan die van 2011.

Begroting 2012 ten opzichte van 2011					
Baten	2012	2011	Lasten	2012	2011
Ministerie OCW	9.378	9.370	Personele lasten	8.240	8.366
Gemeente	115	84	Afschrijvingen	235	229
Overige baten	329	370	Huisvestingslasten	656	606
Baten vermogen	30	25	Overige lasten	503	490
			Leermiddelen	286	300
Resultaat	68	142	Resultaat		
	9.920	9.991		9.920	9.991