



PCB Gevers Deynoot



Fortgensschool

P C S V J A A R V E R S L A G 2 0 1 0

B O U W E N aan de toekomst: kwantitatief en kwalitatief



December 2010 “Het Kompas” verhuist naar het Sint Nicolaespad 2

Voorwoord:

B O U W E N aan de toekomst: kwantitatief en kwalitatief

Bouwen in 2010 betekende:nieuwbouw, maar eerst tijdelijke huisvesting.

De woorden: *nieuwbouw en tijdelijke huisvesting* klonken in 2010 wel elke dag hier op kantoor van de bovenschoolse directie.

Veelvuldig werd er overleg gevoerd met de gemeente, met architecten en installatiedeskundigen en zelfs met de omwonenden.

De tekeningen voor de nieuw te bouwen school voor "Het Kompas en "de Vink" samen , vorderden gestaag.

Ondertussen moest er tijdelijke huisvesting komen voor "Het Kompas". Ook dat kostte veel uren overleg.

Onze wens om met de hele school bij elkaar te kunnen blijven op een locatie niet ver van de huidige school, is uiteindelijk gerealiseerd. In de Kerstvakantie van 2010 werd er verhuisd. Wel later dan oorspronkelijk de bedoeling was, maar de leerlingen konden vanaf 2011 in een lichte en ruime school aan de slag.

Bouwen in 2010 betekende:kijken naar opbrengsten.

Het analyseren van de resultaten van je groep geeft informatie voor de lessen die je straks gaat geven. Waarom liggen bepaalde scores lager dan verwacht? En wat betekent dit voor mij als leerkracht?

Deze manier van denken krijgt meer en meer vorm binnen onze scholen. We zijn begonnen met de resultaten van technisch lezen. We willen dit verbeteren en hogere scores halen. Er is voorzichtig te concluderen dat er resultaat wordt geboekt, maar tevreden zijn we nog niet.

We wensen u veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag, waarin de verantwoording van de werkzaamheden voor en op de drie scholen van de PCSV is verwoord.

De bovenschoolse directie: I.H. Weijdemá en D.M.C. Krúizinga - Hellinga

Inhoud

Voorwoord	2	4.3 Ziekte en vervanging	11
Inhoud	3	4.4 Personeelsleden in cijfers	12
1. De protestant Christelijke Schoolvereniging te Voorschoten.....	5	5. Onderwijsinhoudelijk en opbrengsten	14
1.1 Wie zijn wij?	5	5.1 Opbrengstgericht werken en schoolontwikkeling.....	16
1.2 Waar staan we voor?.....	6	5.2 Bestemmingsbox	17
1.3 Waar willen we naar toe?	6	6. Leerlingenzorg	18
2. Identiteit	7	6.1 WSNS en schoolnabije Expertise	18
2.1 Algemeen	7	6.2 Interne begeleiding	19
2.2 Speciale vieringen	8	7. Kwaliteitszorg.....	19
3. Leerlingen	9	7.2 Klachten	19
3.1. Leerlingen in aantallen	9	8. Huisvesting	20
3.2 Toekomstperspectief	10	8.1 Fortgensschool	20
4. Personeel	10	8.2 Gevers Deynoot.....	20
4.1 Loopbaangesprekken	10	8.3 Het Kompas	20
4.2 Functiemix	10	8.3.1 Nieuwbouw	20
		8.3.2 Tijdelijke huisvesting	21
		9. Financiën	22

9.1 Algemeen	22	9.5.1 Toelichting op de balans:.....	26
9.1.1 Lumpsum	22	Activa:	26
9.1.2 Continuïteit	22	Passiva:	26
9.2 Analyse realisatie 2010 versus realisatie 2009 en realisatie 2010 versus begroting 2010	23	9.6 Treasurybeleid “belenen en beleggen”	26
9.3 Analyse realisatie 2010 versus 2009.....	24	9.7 Risico's in beeld.....	27
9.4 Analyse realisatie 2010 versus begroting 2010.....	24	10 Toekomstparagraaf.....	28
9.5 Financiële positie op balansdatum	25		

1. De protestant Christelijke Schoolvereniging te Voorschoten

1.1 Wie zijn wij?

De Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten is het bevoegd gezag van de drie protestants christelijke scholen in Voorschoten: de P.C.Basisschool Gevers Deynoot, Het Kompas en de Fortgensschool. De P.C.Basisschool Gevers Deynoot staat bijna in het centrum van Voorschoten en trekt veel leerlingen uit de wijken Bijdorp, Bloemenwijk, Boschgeest, Starrenburg, Centrum en de Vlietwijk. De Fortgensschool staat in de wijk Adegeest. De leerlingen komen veelal uit de Nassauwijk, Vlietwijk, Adegeest en de Krimwijk, en ook uit de nieuwbouwwijk Allemansgeest. Op Het Kompas zitten veelal leerlingen uit de wijk Noord-Hofland, Stevenshof (Leiden) en Leiden Zuid-West.

Organogram PCSV:

Vereniging PCSV /ALV

Bestuur

Dhr. I.H.Weijdema en mevr. DM.C. Kruizinga – Hellinga vormen de

Bovenschoolse
directie

Locatiedirecteur
"Het Kompas"

mevr. R.G.de Graaf

Locatiedirecteur
PCB. "Gevers
Deynoot"

mevr. H.R. Smit

Locatiedirecteur
"Fortgensschool"

mevr. B. Doeser - Zielhuis

mevr. E.M.E. Holwerda - v.d. Slik (adjunct)

De bestuursleden per 31 dec. 2010:

dhr. C. Boendermaker voorzitter

Mw. M. Zilverentant, secretaris

Dhr. R. Gerrits, penningmeester

Dhr. R. Buter, bestuurslid

Mw. V. Loeffen, bestuurslid

Dhr. C. van Oosten, bestuurslid,

Halverwege het jaar is dhr. P. Kuijt toegetreden om straks in de komende vacature te gaan voorzien.

De leden van de G.M.R. tijdens het jaar 2010:

Mw. J. Beke, dhr. R. den Hollander, en mevr. M. Somsen ouders) , mevr. C.v.d.Krogt, voorzitter, mevr. E. Kruimer secretaris en mevr. M. van Ommen.(personeel)

In het management statuut staat beschreven hoe het bestuur vele taken heeft gemandateerd aan de bovenschoolse directie en hoe het bestuur op afstand bestuurt. Om aan de **Code Goed bestuur** te voldoen zal in het voorjaar van 2011 bekeken worden of er en zo ja welke aanpassingen er nodig zijn om bestuur en toezicht te scheiden. Via managementrapportages geven de bovenschoolse directeuren inzicht in de voortgang van de afgesproken werkzaamheden, die zijn vastgelegd in een jaarplanning.

1.2 Waar staan we voor?

Het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs vanuit een protestants-christelijke levensvisie. Daartoe worden in Voorschoten drie PC basisscholen in stand gehouden, die zich ontwikkelen in de richting van passend onderwijs.

De missie van de PCSV geeft vier koersbepalende *mission statements*:

- de PCSV staat voor het op een eigentijdse manier werken vanuit het evangelie (levensbeschouwelijke visie);
- de PCSV is gericht op een open en rechtvaardige samenleving (maatschappelijke visie);
- de PCSV streeft naar welbevinden, acceptatie en persoonlijke groei (pedagogische visie);
- de PCSV wil een professionele en lerende organisatie zijn (onderwijskundig en organisatorische visie).

1.3 Waar willen we naar toe?

- Het is onze ambitie om de **leerlingenaantallen te handhaven** ondanks de demografische ontwikkelingen. De investeringen die zijn gedaan, rechtvaardigen dat. Handhaving van leerlingenaantallen betekent gegeven de demografische ontwikkelingen, een relatieve *vergroting* van het marktaandeel!
- Streven naar meer dan gemiddelde scores op cognitief gebied (gecorrigeerd voor opleidingsniveau ouders) bij CITO- of vergelijkbare toetsen. Focus op uitstekend onderwijs inzake **kernvakken als rekenen en taal**.
- De drie scholen moeten elk een **duidelijk profiel** krijgen, bovenop de algemene gedeelde visie van PCSV (er is een aantal speerpunten waaruit de scholen hun eigen speerpunt bepalen. Onder andere: excelleren op extra's, b.v. sport, muziek en cultuur, niet alleen in school maar ook buitenschools, veiligheid, moderne schoolroosters.) Elk van onze scholen werkt dit uit in de nieuwe schoolplannen.

2. Identiteit

2.1 Algemeen

Alle drie onze scholen maken werk van deze identiteit. We zien het als een opdracht om dagelijks in het werk om te zien naar elkaar, naar groot en klein, betrokkenheid voor te leven en verantwoordelijk te zijn en dit ook stapsgewijs aan de kinderen te leren. Onze scholen werken met een godsdienstmethode, die de Bijbelverhalen aanbiedt en daarnaast goede verwerkingen en/of gesprekspunten meegeeft. Ook prachtige eigentijdse Bijbelliederen worden veelal op cd meegestuurd. Op "Het Kompas" hebben de auteurs van de methode "Trefwoord" een studiemiddag verzorgd. Daarbij gingen de teamleden met elkaar in gesprek op zoek naar kernwoorden om de identiteit weer te geven. Acties voor goede doelen zijn vanzelfsprekend een vast onderdeel gedurende het schooljaar.



Zo is er door al onze scholen meegedaan aan de actie Schoenmaatjes van Edukans.

2.2 Speciale vieringen.

Op speciale momenten maken we onze identiteit expliciet zichtbaar bv. door de vieringen aan het begin van het schooljaar. Leerkrachten en kinderen bereiden samen een bijbels thema voor. Dit is een mooi begin; de predikant geeft ons allemaal de zegen mee. Het Kerstfeest wordt door de scholen in de kerk gehouden en met Pasen organiseren de leerkrachten met de ouderraad een Paasontbijt in de groep. Eén keer in het jaar, in februari, is er een Scholenzondag, waarbij school en kerk samen een zondagse kerkdienst voorbereiden. Hierbij is veel inbreng van de kinderen in de vorm van toneelstukjes en gedichten. Uiteraard waren er prachtige versieringen in de kerk.

Maandag 30 augustus openden we het schooljaar officieel tijdens vieringen, voor elk van de drie scholen. In "De Ontmoeting" vertelde ds. Hanna Smit het verhaal van Jozef en er werden prachtige liederen gezongen, die bij het verhaal pasten.

Aan het einde van de dienst gaf ds.Smit ons deze prachtige woorden mee voor het nieuwe schooljaar:

"Ik wens je twee stevige voeten om door het leven te gaan.

Ik wens je twee stevige handen om anderen bij te staan

Ik wens je een mond om te lachen met vrienden die vrolijk zijn, maar ook om mensen te troosten bij tegenspoed en pijn.

Ik wens je twee heldere ogen om te zien wat kwaad is en goed, dan zul je altijd weten de weg die je volgen moet.

Ik wens je een liefdevol hart toe, dat mensen bemint, maar bovenal heb je Gods zegen. Word heel gelukkig lief kind."



3. Leerlingen.

3.1. Leerlingen in aantallen: uitleg gewichtenleerlingen onderaan de tabel.*

<u>School</u>	<u>07/08</u>	<u>08/09</u>	<u>09/10</u>	<u>10/11 Teldatum 1 okt 2010</u>
<u>Het Kompas</u>	401 10% gewichtenll.	393 10% gewichtenll.	379 11% gewichtenll.	367 11% gewichtenll.
<u>Fortgensschool</u>	225 1% gewichtenll.	222 1% gewichtenll.	227 1% gewichtenll.	228 1% gewichtenll.
<u>PCB Gevers Deynoot</u>	234 3% gewichtenll.	231 3% gewichtenll.	226 4% gewichtenll.	228 4% gewichtenll.
<u>Totaal PCSV</u>	<u>860</u>	<u>846</u> <u>14 leerl.minder</u>	<u>832</u> <u>14 leerl.minder</u>	<u>823</u> <u>9 leerl.minder</u>

*Leerlingen waarvan de ouders vallen in een bepaalde categorie van opleidingsniveau komen in aanmerking voor extra gewicht. Komt dit aantal leerlingen boven de 15%, dan ontvangt de school daarvoor extra financiering.

3.2 Toekomstperspectief:

Volgens de prognoses, in opdracht van de gemeente opgesteld voor heel Voorschoten, zal de daling op Het Kompas zich voortzetten. Bij de Gevers en de Fortgens zou een lichte stijging mogelijk zijn. Door vergrijzing van de wijk Noord-Hofland is dit een gegeven waar me rekening mee moeten houden. De PCSV ziet de stabiele situatie bij de Gevers en de Fortgensschool als heel positief. Het werken met 9 groepen geeft een duidelijke structuur en zorgt voor rust in de organisatie. (drie kleutergroepen en voor de groepen 3 t/m 8 elk een klas.) Op dit moment is het onze keus om geen uitbreiding van het aantal groepen te willen op de Gevers en de Fortgensschool . Dit zou de organisatie danig onder druk zetten.

Voor Het Kompas willen we de daling in het leerlingenaantal stoppen en ombuigen. Omdat in heel Voorschoten het leerlingenaantal daalt, betekent dit dat we ons marktaandeel willen vergroten. Profilering is noodzakelijk en dit wordt in het komende jaar geconcretiseerd.

4. Personeel

4.1 Loopbaangesprekken

De gesprekken lopen volgens het Integraal PersoneelsbeleidsPlan en het werken met de aangereikte formulieren voor de plannings- als wel de voortgangsgesprekken is geëvalueerd. Voor veel teamleden is het nog lastig om in hun P.O.P – formulier de doelen concreet en SMART te formuleren. (S= specifiek, M= meetbaar, Acceptabel, R=realistisch en T= tijdgebonden) Daarvoor wordt er door de b.d. een soort handreiking bij het invullen geschreven. De klassenbezoeken door de directie worden als heel waardevol gezien. Het blijft een punt dat de directies hier binnen hun dagelijkse werkzaamheden bewust tijd voor moeten inplannen. De locatiedirecteuren hebben dit jaar voor het eerst ervaring opgedaan met het houden van beoordelingsgesprekken. Zowel het teamlid als ook de leidinggevende vult het formulier zelf in en tijdens het gesprek komen zeker de verschillen ter sprake.

4.2 Functiemix

De PCSV heeft voor alle teamleden een informatiemiddag georganiseerd over de nieuwe LB- functie. Daarna is organisatiebreed gekozen om dit eerste jaar een LB-functie voor het domein leerlingenzorg open te stellen. Ook is er tijdens een MIX-lunch op het kantoor van de bovenschoolse directie met teamleden een voorzet gemaakt om te komen tot een criterialijst op grond waarvan iemand in aanmerking zou komen voor de LB-functie. Per school is een sollicitatiecommissie ingericht. Per 1 augustus 2010 zijn er vier personen in een LB-functie benoemd. (totaal werktijdfactor 3,4.)

Hiermee zitten we voor de eerste stap van de funtiemix op schema. We ervaren nu al dat de tweede stap veel lastiger zal worden. Eén van de eisen om voor een LB-functie in aanmerking te komen houdt in, dat er sprake moet zijn van HBO-plus scholing dan wel HBO-plus werk- en denkniveau. De locatiedirecteuren stimuleren hun teamleden om zich te scholen.

4.3 Ziekte en vervanging

Op de Gevers Deynoot hadden we te maken met twee langdurig zieke collega's. Alhoewel er goede vervanging was geregeld, had dit zeker z'n weerslag op het hele team en de school. Voor beide collega's moest het arbeidscontract beëindigd worden op grond van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Allereerst nam het team afscheid van juf Elly tijdens een bloemschik-workshop. Al hoewel ze duidelijk verminderde energie had, heeft ze dit samenzijn zeer gewaardeerd. Juf Esther Maliepaard heeft tijdens een teamlunch afscheid van haar school genomen en daarbij heeft ze ieder een eigengemaakt gedicht overhandigd.

Vlak voor de zomervakantie is juf Elly Oerlemans gestorven. In een rouwdienst in Leiden is afscheid van haar genomen. Eén van de leerkrachten heeft namens het team daar gesproken. Bij het schoolgebouw stonden ouders en kinderen voor een laatste groet, toen de stoet richting de begraafplaats reed. Daarna werd het vakantievakantie en had ook ieder even de rust om te proberen alle emoties een plaats te geven.

Verzuimcijfers in beeld:

school	3-9-2007 tot 17-07-2008	1-9-2008 tot 1-7-2009	1-9-2009 1-7-2010
Het Kompas	7,33%	6,79%	2,44%
Fortgensschool	1,56%	2,98%	1,32%
Gevers Deynoot	20,37%	20,48%	10,24%
Bovenschools kantoor	0,00%	0,00%	0,00%
Gemiddeld over de drie scholen	9,75 %	10,08 %	4,66 %
Landelijk PO, Inclusief directie	6,07% over 2007	6,11% over 2008	6,28 % over 2009

Uit dit overzicht blijkt duidelijk dat het totaalverzuim op de Gevers is afgenomen. Wel zien we nog een hoog percentage, dat te verklaren is door de langdurige ziekte bij twee personeelsleden, waar gedurende dit verslagjaar afscheid van werd genomen. Het gemiddelde verzuim in percentages is aanmerkelijk gedaald. Dat is duidelijk nu onder het landelijke gemiddelde. Op grond van het hoog verzuim in de voorgaande jaren hebben we als organisatie meegedaan aan het traject van PO-Actief van het Vervangingsfonds. Hierbij wordt d.m.v. een vragenlijst het werkvermogen en de werkbeleving van onze medewerkers van 45 jaar en ouder in kaart gebracht. Dit om risico's op mogelijke uitval zichtbaar te maken en er tijdig actie op te kunnen ondernemen. Inmiddels weten we dat 70% van deze categorie medewerkers aan dit onderzoek heeft deelgenomen. In het begin van 2011 zal het volledige rapport beschikbaar komen. Op grond van de resultaten bespreken we dan aan welke punten we als organisatie moeten werken om werkvermogen en werkbeleving in balans te krijgen.

4.4 Personeelsleden in cijfers:

<u>Fortgensschool</u>	07/08	08/09	09/10
Aantal fte	13,1	12,8	12,6*
Totaal aantal personeelsleden	20	20	22
Aantal part-timers met een fte kleiner dan 0,8	10	11	13
Aantal fte's leidinggevenden	1,0	1,0	1,0
Aantal fte ondersteunend personeel	0,4	0,4	0,9

<u>Gevers Deynoot</u>	07/08	08/09	09/10
Aantal fte	12,3	12,1	11,9*
Totaal aantal personeelsleden	19	19	22
Aantal part-timers met een fte kleiner dan 0,8	10	13	13
Aantal fte's leidinggevenden	1,0	1,0	1,0
Aantal fte onderst. personeel	0,4	0,4	0,9

<i>Het Kompas</i>	07/08	08/09	09/10
<i>Aantal fte</i>	23,5	22,4	21,1*
<i>Totaal aantal personeelsleden</i>	32	32	31
<i>Aantal part-timers met een fte kleiner dan 0,8</i>	20	20	19
<i>Aantal fte's leidinggevenden</i>	2,0	2,0	2,0
<i>Aantal fte ondersteunend personeel</i>	0,0	1,0	1,5

Afscheid namen we van drie leerkrachten: juf Greet de Groot op grond van pensionering, ze heeft bijna 40 jaar in het onderwijs gewerkt. Twee leerkrachten namen afscheid na een tweejarig ziekte-traject. (zie boven) Eén van de kleuterleerkrachten van "Het Kompas" is na de zomervakantie met onbetaald verlof gegaan. In het voorjaar van 2011 bekijken we of er voldoende vacatureruimte is voor haar om terug te keren binnen de PCSV. Een andere leerkracht van "Het Kompas" heeft in het kader van vrijwillige mobiliteit haar loopbaan aan de Gevers vervolgd. Nieuw aangesteld aan de Fortgensschool voor een deeltijdbaan: juf Karin Vletter. Verder zijn er enkele externe invallers werkzaam, die dus een tijdelijke benoeming hebben op grond van vervanging.

Na overleg met het bestuur en de G.M.R. zijn er **kaders gesteld** voor het inzetten van personeel. Het doel was om te komen tot een eerlijke verdeling van de personele middelen tussen de scholen. Daarbij beoogden we zeker ook een bezuinigingsslag.

Uitgangspunten formatieberekening:

*We gaan uit van een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen. Omdat we te maken hebben met veel parttimers of opname compensatieverlof bij fulltimers rekenen we met wtf 1,086 per groep. Voor de directies rekenen we voor De Fortgensschool en de Gevers Deynoot met 4 dagen, bij "Het Kompas" met 6 dagen. (Omdat Het Kompas meer leerlingen heeft werkt daar ook een adjunct) Beide locatiedirecteuren op de Gevers en de Fortgensschool hebben een BAPO-dag. Ook de bovenschoolse directie heeft een dag formatie ingeleverd. De formatie voor interne begeleiding is conform het advies van de Landelijke Beroepsgroep Interne Begeleiders. Daar de interne begeleiders voor de LB-functie in aanmerking kwamen, als ze voor 50% van hun baanomvang voor de klas staan, is ook hier formatie ingeleverd. In totaal is er **per augustus 2010 wtf 1,7 minder formatie ingezet.** **

5. Onderwijsinhoudelijk en opbrengsten.

Op “Het Kompas” en de “Fortgensschool” vervolgden we het leesverbetertraject met het CPS. Bij het werken met de vernieuwde leesmethode: “Estafette” wordt er op meer niveau’s lesgegeven. Dit vraagt om een andere manier van lesgeven en dus om andere leerkrachtvaardigheden. Stap voor stap zien we dit groeien. Zeker nu er met groepsplannen wordt gewerkt.

Op de Gevers Deynoot is met het hele team heel hard gewerkt om de Meervoudige Intelligentie ook in de bovenbouw vaste vorm te geven. Het is een duidelijke keuze geweest om de hoofdvakken als rekenen en taal volgens de reguliere methoden te blijven geven. Vlak voor de zomervakantie is ook daar het CPS begonnen om een studiebijeenkomst over lezen te verzorgen. Dit krijgt een vervolg in het nieuwe jaar. Op alle drie de scholen zal het doelgericht werken aan opbrengsten een stevige basis moeten krijgen. Het is begonnen met lezen en ook bij het vak rekenen zal het analyseren van de toetsen moeten leiden tot een opbrengstgerichte aanpak.

Om voldoende tijd voor lezen in te kunnen zetten zijn de roosters aangepast. In het komende jaar zullen er per leerjaar einddoelen worden vastgesteld.



Op alle drie de scholen wordt het Cito-leerlingvolgsysteem gebruikt. Dyslectici kunnen gebruik maken van de gesproken versie. Voor ons moet de Cito-score een bevestiging zijn van wat we eigenlijk al van het kind weten.

De resultaten van het technisch lezen (weergegeven op de volgende pagina) zijn niet goed te vergelijken, daar er diverse toetsen werden afgenomen. Bij sommige leerjaren werden alleen de zwakke lezers getoetst. Het gemiddelde is daardoor veel lager uitgevallen. De gemiddelde resultaten bij technisch lezen scoren nu 2,54 en 2,83 en 2,75. Dit zou dus een matige score zijn. * Zie de kleurenbalk, waar de beoordeling bij 3.0 naar de voldoende gaat.

Toets je, zoals is gebeurd, alleen de zwakke lezers, dan zit je dus vanzelfsprekend lager dan de voldoende. In juni 2011 hopen we een reëler beeld te hebben.

*	0	2	3	4	5
	onvoldoende	matig	voldoende	goed	

Resultaten van het schooljaar 2009 / 2010			
	Lezen: Schaal van 1 t/m 5	Cito Rekenen/Wisku nde Schaal van 1 t/m 5	Cito: Begrijpend Lezen: Schaal van 1 t/m 5
Het Kompas	Gemiddeld resultaat gr.3 t/m gr. 8: 2,54	Gemiddeld resultaat gr.3 t/m gr. 8: 2,98	Gemiddeld resultaat gr.3 t/m gr. 8: 3,18
Fortgensschool	Gemiddeld resultaat gr.3 t/m gr. 8: 2,83	Gemiddeld resultaat gr.3 t/m gr. 8: 3,38	Gemiddeld resultaat gr.3 t/m gr. 8: 3,14
P.C.B. Gevers Deynoot	Gemiddeld resultaat gr.3 t/m gr. 8: 2,75	Gemiddeld resultaat gr.3 t/m gr. 8: 3,33	Gemiddeld resultaat gr.3 t/m gr. 8: 3,04

Eind-cito gegevens over drie jaren:			
Eind-cito groep 8 2008	Eind- cito groep 8 2009	Eind- cito groep 8 2010	
538,0	538,4	538,8	5 LWOO leerlingen halen de score omlaag. Tellen we deze mee, dan zou de score 536,7 zijn geweest. LWOO = leerweg ondersteunend onderwijs
542,9	539,9	537,1	Deze teruglopende scores vereisten acties en dit resulteert in een hogere score in 2011.
535,2	539,1	537,4	

5.1 Opbrengstgericht werken en schoolontwikkeling



Mevr. Ria de Graaf van
"Het Kompas"

"Opbrengstgericht werken is meer dan alleen maar kijken naar de toetsresultaten. Het gaat er immers om dat we de kinderen het allerbeste onderwijs kunnen bieden in een prettige sfeer!!

Zo zagen we drie jaar geleden dat de resultaten van ons leesonderwijs minder werden.

Ook maakten we ons grote zorgen om het steeds toenemende aantal dyslectische leerlingen. Dat heeft er toe geleid dat we fors hebben geïnvesteerd in het optimaliseren van lezen, spelling en taal. Twee jaar lang zijn we daarbij begeleid door het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum. We hebben in ons lesrooster meer tijd opgenomen voor lezen, taal en rekenen. We kozen nieuwe moderne methodes: Estafette voor voortgezet lezen, Spelling in Beeld en Taal in Beeld. In de onderbouwgroepen kozen we Ik en Ko, een erg leuke methode voor voorbereidend lezen, taal en rekenen. Er hangt een lettermuur. Zo komen ook onze jongste leerlingen spelenderwijs in aanraking met letters. We streven er naar dat ze aan het einde van groep 2 tenminste 15 letters kennen; dat is een goede start voor het leesonderwijs in groep 3. In alle lessen is veel aandacht voor de instructie. Sommige kinderen hebben behoefte aan verlengde instructie. De lessen worden zo georganiseerd dat de leerkracht daar tijd en ruimte voor heeft. Anderen kunnen na een korte instructie zelf aan het werk".



Mevr. Hilly Smit van
de "Gevers Deynoot"

"Na de zomervakantie was onze interne begeleider met zwangerschapsverlof, gelukkig was de interne begeleider van het Kompas bereid dit waar te nemen. Ook heeft zij met ons stappen gezet inzake het opbrengst gericht werken aan leesprestaties. In de groepen 3, 4, 5 en 6 is na de zomer begonnen met de methode: "Estafette" een deskundige van het CPS heeft klassenbezoeken uitgevoerd. Het komende schooljaar zal ons speerpunt het technisch en het begrijpend lezen zijn.

Vanuit het concept van de Meervoudige Intelligentie kijken we hoe we de leerstof op een bij de leerling passende manier kunnen aanbieden. Dit verhoogt duidelijk de motivatie en het leerplezier. En dit zie je terug in de prestaties."

“Na de zomervakantie gingen we van start met de nieuwe schooltijden. Alhoewel we de groepen 3 en 4 een vrijdagmiddag vrij hadden kunnen roosteren, hebben we ervoor gekozen om toch gewoon op die middag les te geven. Dat betekent dat er in het lesrooster volop tijd voor technisch lezen kon worden ingezet en dat er ook ruimte was voor de creatieve vakken.

De methode “Estafette” waar we vorig jaar mee zijn begonnen, vraagt om lesgeven op meer niveau’s. Dit omdat het aankomt op goede instructie. Van de leerkrachten vraagt dit andere vaardigheden, o.a. op het gebied van klassenmanagement. Ieder teamlid heeft daarbij een eigen tempo van ontwikkeling, maar de koers is duidelijk.

De start met opbrengst gericht werken is gemaakt bij het vak lezen. Maar we richten ons nu ook al op het rekenen. De resultaten zien er goed uit, maar daar we binnenkort op zoek gaan naar een nieuwe methode voor dit vak, zullen we ons alvast via studiedagen richten op de nieuwe ontwikkelingen.

Opbrengsten: dat betekent voor ons ook het werken aan een goede onderlinge sfeer in de groep en in de hele school. “Goedzoekers” heette het programma waar we ons als team in hebben geschoold ‘.



Mevr. Bertje Doeser van de Fortgensschool: *““Opbrengstgericht werken: een proces van voortdurend bewust doelgericht en doelmatig werken aan goed en degelijk onderwijs.”*

5.2 Bestemmingsbox

Als gevolg van de regeling “Bijzondere bekostiging taal en rekenen 2010-2011” heeft de PCSV in totaal €12.973,50 ontvangen . Deze gelden zijn besteed aan het, voor drie scholen, aanschaffen van de methode “Estafette”. Ook de ondersteuning van het CPS bij het invoeren van deze methode is mede bekostigd uit deze gelden.

6. Leerlingenzorg

6.1 WSNS en schoolnabije Expertise

Vanuit de pilot Passend Onderwijs WSNS-Leiden hebben de Voorschotense basisscholen de handen in één geslagen om leerlingen die vanuit de Leeskliniek ondersteuning krijgen, dichtbij een plekje te geven. Per ingang van het nieuwe schooljaar is er op maandag een ruimte gereserveerd op de Fortgensschool voor de deskundige van de Leeskliniek. Op deze dag krijgen leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, vanuit de diverse basisscholen in Voorschoten hun leesbehandeling.

Onder de nieuwe organisatiestructuur van WSNS levert de PCSV, in de persoon van Dia Kruizinga, de voorzitter voor de directiekring Voorschoten. Zij is daardoor ook lid van het beleidsteam WSNS regio Leiden. Dit wordt gefaciliteerd door WSNS. (bekostiging van wvf 0,1 door WSNS)

school	Rugzakleerlingen	zorgarrangementen	Plusklas	verwijzingen	Verwijs-% over 4 jaar	terugplaatsing
Fortgensschool	Tot de zomervakantie 2, na de zomervakantie één.	1 groepsarrangement en drie individuele arrangementen.	Ja, voor de leerlingen uit groep 5 t/m groep 8	2 leerlingen naar het SBAO	3,79 %	
Het Kompas	5 rugzakleerlingen.	1 groepsarrangement en 6 individuele arrangementen	Ja, voor de leerlingen uit groep 4 t/m 8	2 leerlingen naar het SBAO	1,82 %	1 leerling van de Wissel naar groep 5 op Het Kompas
PCB Gevers Deynoot	Geen rugzakleerlingen	4 indiv. zorgarrangementen	geen	0 leerlingen	1,74 %	

6.2 Interne begeleiding

De interne begeleiding is op Het Kompas in handen van twee interne begeleiders, allebei sinds augustus 2010 in de LB-schaal.

Op de Fortgensschool is één intern begeleider actief, zij heeft een full-time benoeming en staat de helft van de week voor de groep en heeft ook per augustus de LB-functie.. Ook op de Gevers Deynoot werkten dit jaar twee leerkrachten als intern begeleider. Eén ervan is in de LB-schaal geplaatst.

In Voorschoten werken we met een ZAT-team op schoolniveau. De intern begeleiders bereiden deze bijeenkomsten voor en zorgen dat alle benodigde documenten in orde zijn. De directeur treedt op als voorzitter bij de ZAT-bijeenkomsten.

Onze intern begeleiders zijn de spin in het web van de leerlingenzorg. Daarnaast denken ze mee en komen met initiatieven voor schoolontwikkeling.

7. Kwaliteitszorg

Doen we de goede dingen? En doen we die dingen dan ook goed? Er staan ons allerlei instrumenten ten dienste om deze vragen te beantwoorden. Uiteraard krijgen we terugkoppeling vanuit de inspectie. Deze heeft voor onze drie scholen het basisarrangement ingesteld. Dat betekent dat we het goed doen. Uit de inspectierapportage kunnen we wel lezen wat beter kan. Ook ouders vragen we om hun bevindingen. "Het Kompas" heeft dit jaar een oudertevredenheidspelling laten uitvoeren door het bureau "Scholen met succes". De andere twee scholen hebben dit vorig jaar gedaan of doen dit het komende voorjaar.

Ook daaruit lezen we waar ouders tevreden over zijn en waar men minder tevreden over is. Uit de interne evaluaties komen gegevens naar voren, die weer input vormen voor verbeteracties. De gegevens uit het Cito-leerlingvolgsysteem geven een beeld van de resultaten. Via het signaleren van knelpunten en het opstellen van verbeteracties worden dan de jaarplannen opgesteld.

Het instrument: Werken met Kwaliteit Primair Onderwijs van Bos (WMK_Primair Onderwijs) wordt door onze scholen daarvoor volop gebruikt. Nu ook ParnaSSys zo'n systeem wil opnemen, zullen we ons daarover laten voorlichten en afwegen welk systeem het beste past in onze scholen

7.2 Klachten

Sinds 2009 werken we met zogenaamde "klachtenformulieren", als onderdeel van de klachtenregeling. Er is in 2010 één klachtenformulier ingevuld. Dit betrof een klacht over één van de leerkrachten van de PCSV. Samen met de bovenschoolse directie zijn deze zaken onderzocht en is er met de betreffende ouders gesproken. Er is een begeleidingstraject voor de betreffende leerkracht opgestart. De PCSV is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Protestants Christelijk Onderwijs in Voorburg. In het jaar 2010 zijn er vanuit de PCSV geen klachten ingebracht bij deze commissie.

8. Huisvesting

Het bestuur van de PCSV werkt met een meerjarenbegroting voor onderhoud en beheer van de drie schoolgebouwen. De meerjarenbegroting is gebaseerd op de meerjarige onderhoudsplannen met een kostenplanning tot 2024. De meerjaren onderhoudsplanningen zijn opgesteld door het Onderwijsbureau Hollands - Midden (OHM). OHM coördineert sinds 2005, in opdracht van het bestuur, het onderhoud en de reparaties aan gebouwen en schoolterreinen. De meerjaren onderhoudsplanningen stellen ons in staat voor de lange termijn, de kwaliteit en veiligheid van de schoolgebouwen te kunnen waarborgen, en daarnaast de kosten van onderhoud van de gebouwen en de terreinen zo goed mogelijk te kunnen beheersen.

8.1 Fortgensschool

In 2010 is de interne verbouwing van de Fortgensschool afgerond. Hierdoor zijn twee extra werkruimtes gecreëerd. Zowel de Interne Begeleider als de Remedial Teacher beschikken nu over een goede eigen werkplek.

De lokalen van de school zijn voorzien van ventilatiesystemen. Met de ventilatie-units die zijn geplaatst is de luchtkwaliteit in de lokalen sterk verbeterd. De aanschaf is voor bijna de helft bekostigd met subsidiegelden.

Verder is in dit jaar de oude TL verlichting in de lokalen vervangen door energiezuinige verlichting. Hierbij is tevens gekozen voor een andere lichtkleur, die het werken in de lokalen aangenamer moet maken.

8.2 Gevers Deynoot

Begin 2010 was de muurdoorbraak tussen twee kleuterlokalen gereed. De gecreëerde opening, die middels een vouwwand ook weer kan worden gesloten, biedt de mogelijkheid twee lokalen te gebruiken ten behoeve van de grote groep twee, terwijl de leerkracht volledig overzicht over de groep kan houden. De kosten van deze kleine verbouwing worden gedragen door de gemeente.

Bij de bouw van de Gevers Deynoot is de school voorzien van een, voor die tijd, zeer modern ventilatiesysteem. Helaas blijkt dit systeem niet altijd voor een optimaal binnenklimaat te zorgen. In 2010 is een onderzoek gestart naar de kwaliteit van het binnenmilieu. Rapportage volgt in 2011.

Net als op de Fortgensschool is de TL verlichting in de lokalen vervangen door energiezuinige verlichting met een andere lichtkleur.

Bij het reguliere schilderwerk aan de school is gebleken dat de kozijnen aan de westzijde flink zijn aangetast door houtrot. Hiervoor is een garantieclaim bij de aannemer neergelegd. Gekeken zal worden of reparatie mogelijk is, of dat vervanging noodzakelijk is.

8.3 Het Kompas

8.3.1 Nieuwbouw

In 2010 zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw voor de nieuwbouw gestaag verder gegaan. Helaas heeft het ontwerpen van het scholencomplex meer tijd gekost dan gehoopt. Hierdoor kon het Definitieve Ontwerp pas eind 2010 worden vastgesteld.

De Europese aanbesteding voor een bouwkundig aannemer en een aannemer voor de installatietechniek is in 2011 opgestart. De eerste selectie van gegadigden heeft op 30 november plaatsgevonden. Deze geselecteerden ontvangen in januari 2011 het bestek. Op 8 maart 2011 zullen de enveloppen met de prijsopgaven van de aannemers worden geopend, waarbij de opdracht naar de aanbieder met de laagste prijs zal gaan.

Het hele ontwerpproces wordt besproken in de ingestelde projectgroep. Hierin hebben Ria de Graaf (locatiedirecteur Het Kompas) en Iepko Weijdema (bovenschools directeur PCSV) zitting.

Wanneer er bestuurlijke keuzes gemaakt moeten worden gebeurt dit in de Stuurgroep. Hierin vertegenwoordigt Caspar Boendermaker (voorzitter bestuur PCSV) de PCSV.



maquette nieuwbouw Het Kompas

8.3.2 Tijdelijke huisvesting

De nieuwbouw van het scholencomplex in Noord-Holland op de huidige locatie van Het Kompas maakt het noodzakelijk dat Het Kompas gedurende de sloop en de nieuwbouw wordt ondergebracht op een andere locatie. Na lang aandringen van de zijde van de PCSV heeft de gemeente in de tweede helft van 2009 werk gemaakt van de tijdelijke huisvesting voor Het Kompas. Er is gekozen voor de locatie "Nicolaespad", zo'n 500 meter van de huidige locatie verwijderd. De bedoeling was dat Het Kompas in de zomervakantie van 2010 naar deze locatie zou verhuizen. Uiteindelijk kon deze verhuizing niet doorgaan. Het ontwerpen van de nieuwe school heeft vertraging opgelopen, waardoor het verlaten van het gebouw (t.b.v. de sloop) geen urgentie meer had. Daarbij bleek helaas ook dat de werkzaamheden om de

tijdelijke huisvesting in de zomervakantie gereed te hebben niet op tijd konden worden afgerond. Uiteindelijk is besloten de “logeerschool” in de kerstvakantie te betrekken. Tot op het laatste moment is deze verhuizing onzeker gebleven, omdat KPN de benodigde werkzaamheden niet had afgerond en er nog niet was voldaan aan de eisen die de brandweer stelt voor het afgeven van een gebruikersvergunning. Gelukkig is (echt op het laatste moment) aan de belangrijkste eisen voldaan, zodat de verhuizing in de kerstvakantie kon plaatsvinden. Door het hele team is hard gewerkt om de kinderen op 3 januari 2011 welkom te heten in hun “logeerschool”.

9. Financiën

9.1 Algemeen.

De geconsolideerde jaarrekening 2010 van de Protestants Christelijke Schoolvereniging te Voorschoten en de daaraan verbonden Stichting Steunfonds P.C.O. is opgesteld door administratiekantoor O.S.G. te Leiden. De jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor Van Ree Accountants uit Barneveld. Het bestuur legt met dit rapport verantwoording af over de financiële positie van de vereniging.

9.1.1 Lumpsum.

Sinds 1 augustus 2006 is het bekostigingsstelsel voor primair onderwijs vervangen door het Lumpsum model. Dit heeft uitgebreide gevolgen voor besturen en scholen gehad. Op financieel gebied zijn de nodige stappen gezet om hier invulling aan te geven. Om inzicht in de inkomsten en de uitgaven van de vereniging te houden werken de scholen sinds enkele jaren met begrotingen. Daarnaast worden er kwartaal- en halfjaarrapportages gemaakt en besproken met de directies. In 2010 is er een meerjarenbegroting opgesteld, zodat inzicht wordt verkregen op risico's op de langere termijn. Ook zijn er richtlijnen opgesteld voor de personele inzet op basis van het leerlingenaantal per school. Dit maakt dat jaarlijks een evenredige verdeling van de middelen voor personeel kan worden vastgesteld.

9.1.2 Continuïteit.

Om continuïteit in de financiële zaken te kunnen waarborgen heeft het bestuur van de PCSV er in het verleden voor gekozen een aantal zaken uit te besteden. Per 1 januari 2010 is een ander administratiekantoor in de arm genomen voor het uitvoeren van de totale personele en financiële administratie. Dit is nu in handen van O.S.G. te Leiden. De overgang van het ene naar het andere administratie heeft geleid tot meer inzicht in de financiële situatie van de vereniging, maar ook tot een aantal “overgangsprobleempjes” in de wijze van boeken en herberekening van een aantal zaken. Dit maakt (op onderdelen) het vergelijk tussen de begroting en de realisatie wat lastig, maar heeft ook invloed op het resultaat. Voor het onderhoudsbeheer is het contract met OHM in Leiden gecontinueerd.

9.2 Analyse realisatie 2010 versus realisatie 2009 en realisatie 2010 versus begroting 2010

De begroting 2010 liet een negatief resultaat zien van € 113.000,- uiteindelijk is een positief resultaat behaald van € 120.000; een verschil van € 233.000,-.

Het negatief resultaat over het boekjaar 2009 bedroeg € 79.000,-

Op grond van het grote begrote tekort is er met het formatieplan voor 2010-2011 een andere toedeling van de middelen voor het personeel gehanteerd. Dit heeft geleid tot een toedeling die meer in overeenstemming is met de inkomsten.

Hieronder volgt een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde en begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2010 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2009:

	Realisatie 2010	Begroting 2010	Vershil	Realisatie 2009	Vershil
Baten					
Rijksbijdrage OC en W	3.499.000	3.077.000	422.000	3.526.000	-27.000
Overige overheidsbijdragen	90.000	25.000	65.000	0	90.000
Overige baten	186.000	496.000	-310.000	125.000	61.000
Totale baten	3.775.000	3.598.000	177.000	3.651.000	124.000
Lasten					
Personele lasten	3.055.000	3.102.000	-47.000	3.180.000	-125.000
Afschrijvingen	105.000	123.000	-18.000	102.000	3.000
Overige materiële lasten	545.000	536.000	14.000	563.000	-13.000
Totale lasten	3.710.000	3.761.000	51.000	3.845.000	-135.000
Saldo baten en lasten	65.000	-163.000	228.000	-194.000	259.000
Financiële baten en lasten	55.000	50.000	5.000	115.000	-60.000
Resultaat	120.000	-113.000	233.000	-79.000	199.000

9.3 Analyse realisatie 2010 versus 2009

Het resultaat is ten opzichte van 2009 gestegen met €199.000,-

Het positieve resultaat van 2010 geeft een wat vertekend beeld. Een aantal zaken betreft incidentele “meevallers”
De personele lasten zijn met €125.000 afgenomen. Ruim € 26.000,- hiervan is het gevolg van het niet langer doteren aan de BAPO voorziening en ruim €22.000,- is het gevolg van een vrijval uit de voorziening jubilea, na een herberekening. Verder is er in 2010 een vermindering van de personele inzet geweest. Het aantal FTE is met 1,7 afgenomen.
De afschrijvingen zijn nagenoeg gelijk gebleven.
De overige materiële lasten zijn slechts licht gestegen.

9.4 Analyse realisatie 2010 versus begroting 2010

Een goede vergelijking tussen de posten op de begroting en de realisatie is wat lastig te maken omdat er een verschil is tussen het werken van het oude administratiekantoor en het nieuwe. We beperken ons hier dan ook tot de “hoofdposten”. In 2011 zal een goede vergelijking op onderdelen beter mogelijk zijn.

Het begrote resultaat 2010 wijkt € 233.000,- af van het gerealiseerde resultaat. De belangrijkste oorzaken van deze afwijking zijn:

De inkomsten zijn te laag begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de definitieve vergoeding vanuit OC&W jaarlijks meestal hoger uitvalt dan de eerder door OC&W vastgestelde bedragen, waar wij voor de begroting vanuit gaan. Nieuwe verplichtingen uit de CAO leiden bijvoorbeeld tot een hogere definitieve vergoeding. Ook is er sprake van een nabetaling door de gemeente Voorschoten van ca. €28.000,-

Aan de kant van de lasten zijn de salariskosten te hoog begroot. Zoals eerder gemeld is de personele inzet aan het eind van 2010 1,7 FTE lager dan aan het begin van dat jaar.

De afschrijvingslasten waren door het vorige administratiekantoor €18.000,- hoger begroot dan herberekening door OSG heeft uitgewezen.

Het positieve resultaat van 2010 geeft een wat vertekend beeld. Een aantal zaken betreft incidentele “meevallers”:

Resultaat 2010		€120.000
Subsidie vakonderwijs uit 2009	€28000	
Vrijval jubileumvoorziening	€22000	
Afboeking vorderingen 2009:		
OCW	€18000	
WAO/WIA	€10000	
ZW	€12000	
Totaal incidenteel:		€90000

Wanneer de incidentele meevallers buiten beschouwing worden gelaten is er een positief resultaat behaald van €16.000,-. Hiervan is €55.000,- te danken aan rente-inkomsten. (Waarvan €20.000,- van de Steunstichting)

9.5 Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31-12-2010. De balans is een momentopname van de vermogensstructuur van onze organisatie.

Activa	2010	2009	Passiva	2010	2009
Materiële vaste activa	519.000	512.000	Eigen vermogen	2.251.000	2.145.000
Financiële vaste activa	365.000	366.000	Voorzieningen	305.000	298.000
Vorderingen	236.000	243.000	Kortlopende schulden	471.000	460.000
Liquide middelen	1.907.000	1.782.000			
Totaal activa	3.027.000	2.903.000	Totaal passiva	3.027.000	2.903.000

9.5.1 Toelichting op de balans:

Activa:

Het totaal van de materiële vaste activa is toegenomen als gevolg van grotere investeringen in inventaris en leermiddelen. De financiële vaste activa zijn licht gedaald als gevolg van waardevermindering van de obligaties van de Stichting steunfonds per balansdatum. De vorderingen zijn licht afgenomen en zijn allemaal regulier. Hierover zijn geen bijzonderheden te vermelden.

Passiva:

De algemene reserve is gestegen door toevoeging van het resultaat 2010. De voorziening groot onderhoud is verder op niveau gebracht. De kortlopende schulden zijn toegenomen, maar zijn allemaal regulier.

9.6 Treasurybeleid “belenen en beleggen”.

Verantwoord omgaan met financiën (treasurybeleid)

Ten aanzien van de wijze waarop er binnen de PCSV wordt omgegaan met de financiële middelen is er een treasurystatuut opgesteld. In dit treasurystatuut is vastgelegd op welke wijze de PCSV omgaat met haar financiën en welke personen taken en bevoegdheden hebben op dit gebied.

Een aantal belangrijke zaken dat daarin is gesteld wordt hier met name genoemd:

- Één van de bestuursleden is benoemd als penningmeester. Zijn taak is het toezien op de financiële gang van zaken binnen de vereniging.
- De bovenschoolse directie is gemachtigd zelfstandig, binnen de door het bestuur gestelde kaders, financiële uitgaven te doen tot een bedrag van €75.000,- Daarboven moet de penningmeester accorderen.
- De van overheidswege verkregen financiën (publieke gelden) zullen niet worden belegd, doch tegen een zo hoog mogelijke rente worden weggezet .
- Beleidskeuzes (met de daarbij behorende financiële consequenties) worden door het bestuur genomen, op voorstel van de bovenschoolse directie.

De economische recessie heeft er toe geleid dat de rentes flink is gedaald. Hoewel daar in de begroting al rekening mee was gehouden, zijn de rente-inkomsten toch nog €15.000,- lager geweest dan begroot. Voor 2011 is rekening gehouden met een onveranderde lage rentestand.

9.7 Risico's in beeld

Het tijdig onderkennen van mogelijke risico's is van groot belang voor de stabiliteit van de organisatie en voor een gezonde bedrijfsvoering.

Op grond van de prognoses en de vergrijzing in de wijk Noord-Hofland is terugloop van het aantal leerlingen te voorzien. De PSCV zal daardoor rekening moeten houden met minder inkomsten. Dat betekent dat het uitgavenpatroon moet worden aangepast. Ook zal er gezorgd worden voor de nodige PR om onze scholen zo aantrekkelijk mogelijk in het nieuws te brengen.

Het is de taak van de bovenschoolse directie om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren om alert te zijn en tijdig de nodige maatregelen te nemen, zodat de kwaliteit gewaarborgd.

Met het nieuwe personeelsbeleid willen we nieuw personeel vinden en de medewerkers die al in dienst zijn blijven binden en boeien. De interne mobiliteit zal gericht en zorgvuldig met aandacht voor de mens in de organisatie plaats vinden. De PCSV wil ook hierin als een goede werkgever optreden.

Top drie van te verwachten risico's:

1. het regeringsbeleid, komende bezuinigingen in het primair onderwijs
2. daling van het leerlingenaantal, te verwachten is de verdergaande daling in de wijk Noord-Hofland.
3. Ziekte van personeelsleden, het vinden van goede vervanging, zeker voor leerkrachten die in de bovenbouw werken.

Verder verwachten we extra kosten i.v.m. de invoering van de LB-functie.

10 Toekomstparagraaf

De PCSV streeft er naar de rijksbijdragen volledig uit te geven. De bestaande reserves maken “sparen” onnodig. Verder is het de bedoeling dat de rentebaten ook uitgegeven worden.

In 2010 is dit anders gelopen. Om het grote begrote tekort te verminderen is er, mede omdat dit op dat moment mogelijk was middels natuurlijk verloop, een heroverweging geweest met betrekking tot de personele inzet. Dit heeft geleid tot een teruggang van 1,7 FTE. Met de onontkoombare bezuinigingen van de overheid (zeker op passend onderwijs) op komst denken we dat we met de huidige toedeling van personeel een goede balans tussen inkomsten en uitgaven hebben bereikt. De begroting van 2011 laat dan ook slechts een gering tekort zien. In deze begroting is de verwachte teruggang in leerlingen van Het Kompas al verwerkt in een lager bedrag voor de inzet van personeel.

Het Kompas zal over circa anderhalf jaar verhuizen naar het nieuw te bouwen schoolgebouw. Het bestuur is voornemens dit nieuwe gebouw goed in te richten, onder andere met nieuw meubilair. Hiervoor is een toereikend budget gereserveerd.

Nadat er de afgelopen twee jaren veel geld is gestoken in de professionalisering van leerkrachten op het gebied van taal-leesonderwijs en de invoering een moderne methode hiervoor, is voor de komende jaren het rekenonderwijs aan bod. We zijn voornemens ook op dit gebied voldoende gelden voor nascholing in te zetten.

Nu we de inkomsten en uitgaven op het gebied van het personeel goed in beeld (en balans) hebben, kunnen we ook nadenken over het realiseren van ambities. Om dit te bereiken willen we beargumenteerd en bewust kiezen voor b.v. extra uitgaven. Dit kan zowel op het gebied van materialen als wel voor extra (tijdelijke) personele inzet.

Hieronder de begroting van 2011. Deze begroting laat een gering tekort van zo'n €21.000,- zien. Gezien de financiële reserves van de PCSV zien we dit als een acceptabel tekort.

	Begroting 2011	Realisatie 2010
Baten		
Rijksbijdrage OC en W	3.353.300	3.499.000
Overige overheidsbijdragen	70.900	90.000
Overige baten	112600	186.000
Totale baten	3.562.800	3.775.000
Lasten		
Personele lasten	3.009.727	3.055.000
Afschrijvingen	106.971	105.000
Overige materiële lasten	499550	550.000
Totale lasten	3.616.248	3.710.000
Saldo baten en lasten	-53.448	65.000
Financiële baten en lasten	32.000	35.000
Rentebaten Steunstichting	20.000	20.000
Resultaat	-1.448	120.000