

primair openbaar onderwijs noord veluwe



proo

Jaarverslag 2010

Maart 2011
bes 11-001

Eisenhowerlaan 59, 3844 AS Harderwijk
Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684
mail@stichtingproo.nl
www.stichtingproo.nl

Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2010

1. Inleiding	2
1.1 Samenvatting	2
1.2 Verantwoording	3
2. Organisatie	4
2.1 Bestuur.....	4
2.2 Strategisch beleidsplan.....	4
2.3 Management & Bestuurskantoor	6
2.4 (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (G)MR.....	6
2.5 Organisatie- en communicatie	7
3. Onderwijs	8
3.1 Wezenskenmerken openbaar onderwijs	8
3.2 Instandhouding.....	8
3.3 Het scholenbestand en voorzieningen	8
3.4 Het leerlingenbestand.....	8
3.5 Deelnamepercentage openbaar onderwijs.....	9
3.6 Profilering	10
3.7 Gewichtenregeling.....	10
3.8 Lokale educatieve agenda (LEA).....	10
3.9 Kenniscentrum	11
4. Kwaliteit	12
4.1 Kwaliteitszorgbeleid.....	12
4.2 Klachtenregeling.....	12
4.3 Inspectie	13
4.4 Opbrengsten.....	13
4.5 ICT	14
4.6 Weer samen naar school (WSNS).....	14
4.7 Passend onderwijs	15
5. Personeel en formatie	16
5.1 Personeelsbeleid	16
5.2 Het personeelsbestand.....	16
5.3 Vervanging	17
5.4 Mobiliteit	18
5.5 Verzuim	18
5.6 Informatievoorziening en overleg.....	19
6. Huisvesting en facilitaire zaken	20
6.1 Aanvragen, afhandeling en planning voor het komende jaar	20
6.2 Vervangende nieuwbouw	20
7 Financiën	21
7.1 Inleiding.....	21
7.2 Grondslagen voor de jaarrekening.....	21
7.3 Financiële situatie per 31 december 2010	22
7.4 Financiële gang van zaken gedurende het verslagjaar	24
7.5 Investerings.....	26
7.6 Financiële beleid.....	27
7.7 Toekomstige ontwikkelingen.....	27
Lijst met afkortingen	28
Bijlagen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1. Inleiding

1.1 *Samenvatting*

In dit jaarverslag treft u informatie aan over het gevoerde beleid en de ontwikkelingen gedurende het kalenderjaar 2010 van de Stichting Proo Noord-Veluwe. In de bijlage zijn school- of stichtingspecifieke gegevens en grafieken opgenomen.

In 2010 is aan de uitvoering van het strategisch beleidsplan 2008-2011 van stichting Proo verder vorm gegeven. Een overzicht van de mate waarin de gestelde doelen van het beleidsplan zijn gerealiseerd, is opgenomen in hoofdstuk 2. In dit jaarverslag zijn naast relevante kwalitatieve en kwantitatieve gegevens ook de vergelijkende gegevens van voorgaande jaren opgenomen.

Evenals in 2009 kenmerkt 2010 zich door een negatief exploitatieresultaat. Die negatieve financiële resultaten waren het gevolg van de afname van het leerlingenaantal, een aantal bezuinigingen, de onvoldoende bekostiging van de werkgeverslasten door de Rijksoverheid en onvoldoende inzicht in de financiën bij het opstellen van de begroting 2010 als gevolg van en door nog niet volledig functioneren van het controlesysteem. Om de financiële positie van de stichting te verbeteren en voor de langere termijn gezond te houden zijn in 2010 de eerste bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd en verdergaande bezuinigingen voorbereid. Het toezicht door de toezichthouder is geïntensiveerd.

Een belangrijke ontwikkeling in 2010 was de daadwerkelijke krachtenbundeling per 1 januari met de scholen van OPO Epe. Alle scholen hebben een LCD-touchscreen ontvangen en bij alle scholen en het bestuurskantoor zijn grote borden geplaatst met het nieuwe Proo-logo.

Op het gebied van onderwijs en kwaliteitsbeleid heeft het beleid voor passend onderwijs en leerlingen met talenten verder vorm gekregen. Op alle niveaus hebben scholingen voor handelingsgericht werken en hoogbegaafdheid plaatsgehad. Op het gebied van ICT zijn trainingen verzorgd voor alle leerkrachten voor het gebruik van de touchscreens. De schoolplanontwikkeling 2011-2015 is opgestart.

Binnen het personeelsbeleid is de functiemix ingevoerd. De door te voeren bezuinigingen zullen gevolgen hebben voor de formatie de komende jaren.

Op het gebied van huisvesting zijn in enkele gemeenten de besprekingen voortgezet over nieuwbouwprojecten.

1.2 Verantwoording

Ministerie

Vanuit het ministerie zijn voorschriften vastgesteld in de “Regeling jaarverslag primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs” waaraan een jaarverslag moet voldoen. Jaarlijks vóór 1 juli moet het verslag worden ingediend bij het ministerie. Dit jaarverslag bestaat uit:

- een bestuursverslag,
- een jaarrekening en
- overige gegevens, waaronder de accountantsverklaring.

Regioraad

De jaarlijkse procedure voor de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening is als volgt:

- Voor 1 maart Concept jaarrekening aangeboden (door administratiekantoor, gedeeltelijk).
- In maart Bespreking door bestuur.
- Voor 1 april Aanbieding jaarrekening aan Regio Noord-Veluwe (RNV)
- In april Bespreking in ambtelijk overleg.
- Mei/juni Portefeuillehoudersoverleg RNV met stichting Proo
- Juni Goedkeuring jaarrekening door AB RNV

Lid 2 van artikel 26 geeft aan dat, nadat goedkeuring door de regioraad is verkregen, het bestuur de jaarrekening en het jaarverslag vaststelt.

In 2010 heeft regelmatig overleg plaatsgehad met de Regioraad in verband met de financiële positie van de stichting.

Horizontale verantwoording

In het kader van de horizontale verantwoording wordt het jaarverslag na vaststelling door de regioraad, het bestuur en de GMR geplaatst op de website van de stichting: www.stichtingproo.nl
In 2010 is geen samenvatting van het jaarverslag 2009 verspreid onder de medewerkers van de stichting, de medezeggenschapsraden, de ouders van de leerlingen en ander belanghebbenden maar is volstaan met een verwijzing naar de website.

Verantwoording op schoolniveau

In februari 2010 is afgesproken dat scholen jaarlijks verslaglegging doen op 2 momenten aan verschillende belanghebbenden in de vorm van:

- een onderwijskundig jaarverslag vóór de herfstvakantie over het voorafgaande schooljaar aan de omgeving van de school (publieksverslag) en
- een zakelijk jaarverslag vóór 1 april over het voorafgaande kalenderjaar aan het bestuur met het onderwijskundig jaarverslag als bijlage.

2. Organisatie

2.1 Bestuur

Het bestuur van de Stichting Proo is per 1 januari 2010 het bevoegd gezag van 26 openbare basisscholen in 8 gemeenten in de regio Noord-Veluwe met 3250 leerlingen en 366 personeelsleden. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en heeft de Algemeen Directeur (AD) mandaat gegeven ten aanzien van de uitvoering van het beleid. In 2010 bestond het bestuur uit 9 leden die zijn benoemd door de regioraad van de Noord-Veluwe op voordracht van het bestuur of de GMR. De samenstelling is gewijzigd in verband met de krachtenbundeling met Epe. Het bestuur heeft naast een functieverdeling de werkzaamheden ook verdeeld over portefeuillehouders. De bestuursleden ontvangen jaarlijks een vrijwilligersvergoeding. In **de bijlage 2.1** is een overzicht van de bestuursleden met de verdeling van de portefeuilles opgenomen.

Het bestuur heeft in het verslagjaar 2010 zes keer vergaderd.

In 2010 is onderzoek gedaan door het KPC naar de mogelijkheden van een nieuwe bestuursvorm passend bij de nieuwe wetgeving inzake scheiding bestuur en toezicht (good governance). Bij dit onderzoek zijn naast het bestuur ook de algemene directie, de GMR en het toezichthoudend orgaan betrokken geweest. Het bestuur heeft besloten dat in principe per 1 augustus 2012 het model raad van toezicht / college van bestuur wordt ingevoerd.

2.2 Strategisch beleidsplan

In onderstaand overzicht worden de voortgang en de stand van zaken uit het strategisch beleidsplan (SBP) 2008-2012 op de onderscheiden beleidsterreinen in het kort weergegeven. De hoofdstukken in de eerste kolom verwijzen naar de indeling van het strategisch beleidsplan. In de laatste kolom is aangegeven in welk hoofdstuk van dit jaarverslag de verantwoording plaatsvindt. Geconstateerd wordt dat niet alle beleidsdoelen in de geplande periode zijn uitgevoerd. Wel is alles in gang gezet en aan het eind van de periode van het SBP gerealiseerd. Daarnaast hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die prioriteiten hebben verlegd, o.a. de financiële situatie.

Evaluatie beleidsdoelen in 2010 uit het strategisch beleidsplan 2008-2012:

Beleidssterrein: 1. Algemeen				
Nr	Omschrijving	Planning	Verantwoording	Verslag hfdst.
1.1	Aansluiting voorschools - basisschool	Eind 2009	Geen nieuwe ontwikkelingen	
1.2	Verticale afstemming 0-18 jarigen	2010	Met enkele scholen voor VO is overleg geweest over samenwerking	
1.3	Uitbesteden of zelf doen: A. administratie B. schoolbegeleiding	A.2008 B. 2009	A. Per 1 januari 2009 is de personele administratie in eigen beheer genomen en op 1 augustus 2009 de financiële administratie B. Voor de leerlingbegeleiding is in september 2010 het Kenniscentrum geopend.	B.3.8
1.4	Strategische positie in de regio	2008	Bestuurlijke krachtenbundeling tussen stichting Proo en OPO Epe m.i.v. 1-1-2010.	2.5
1.5	Visie op lokaal onderwijs beleid	2009	Inzet om het aantal overlegmomenten te reduceren heeft (nog) niet tot succes geleid.	3.7

2. Profilering / identiteit

Nr	Omschrijving	Planning	Verantwoording	verslag
2.1	website	2008	In 2010 zijn de websites van de scholen en de Proo website vernieuwd. Het onderwijskundig jaarverslag wordt op de website geplaatst.	2.5 4.5
2.2	Media- en advertentiebeleid i.k.v. naamsbekendheid	2010	In 2010 is weer geïnvesteerd in profilering en identiteit, o.a. in de werkgroep Profilering en tijdens studiedagen. Dit is nodig omdat het marktaandeel af neemt.	4.5

3. Financiën

Nr	Omschrijving	Planning	Verantwoording	verslag
3.1	Ontwikkeling financiële ken- en stuurgetallen	2009	Financiële administratie in eigen beheer genomen. Verdere uitwerking van ken- en stuurgetallen in 1 ^{ste} halfjaar 2011 afronden.	7
3.2	Opstellen planning- en control cyclus	2008	Regelmatig onderwerp in MT. Formaliseren P&C in 2011.	
3.3	Beschrijving administratieve organisatie (AO)	2011	AO werkt in de praktijk, beschrijving incl verwerken effect van eigen beheer in 2011, volgens planning.	
3.4	Ontwikkeling interne controlemaatregelen	2010	In kader jaarrekening 2010 en proces meerjarenbegroting stappen gezet in 2010, afronden in 2011.	
3.5	Ontwikkeling financieel meerjarenbeleid	2011	Hiervoor is de aanzet gegeven in 2010 en wordt begin 2011 afgerond.	
3.6	Ontwikkeling rapportagestructuur	2008	Zie bij 3.1	

4. Huisvesting

Nr	Omschrijving	Planning	Verantwoording	verslag
4.1	a. Contractafsluiting met BSO instellingen en b. integratie BSO in schoolgebouwen Proo	a.2008 b 2010	Is in vrijwel alle scholen al gerealiseerd.	6
4.2	Digitaal archief voor postregistratie	2009	In de loop van 2008 is de postverwerking geheel gedigitaliseerd. Afgerond.	

5. Medezeggenschap

Nr	Omschrijving	Planning	Verantwoording	verslag
5.1	Professionalisering medezeggenschap	2008	In 2010 is de nieuwe GMR geïnstalleerd en geprofessionaliseerd.	2.4

6. Personeel en Organisatie

Nr	Omschrijving	Planning	Verantwoording	verslag
6.1	Verdere implementatie IPB	2009	In 2010 hebben nog niet op alle scholen BeO gesprekken plaatsgehad. Er zijn personele bezuinigingen noodzakelijk.	5.
6.2	Versterking instroom personeel	2011	Afspraken met de PABO over werkplekleren	5.2
6.3	Actualisering beleid Arbo en VWG	2011	Aanbestedingstraject ARBO-dienst	5.4

7. Onderwijs en kwaliteit				
Nr	Omschrijving	Planning	Verantwoording	verslag
7.1	Uitdragen visie en missie op schoolniveau	Jaarlijks	Dit is als vast verantwoordingsonderdeel opgenomen in het jaarverslag van de scholen.	4.1
7.2	Ontwikkeling kwalitatieve ken- en stuurgetallen	2009	Met name op gebied van Cito Ivs en opbrengstgericht werken	4.4
7.3	Verantwoording en opstellen jaarplannen en jaarverslagen	Jaarlijks	De scholen hebben de jaarplannen van 2009-2010 geëvalueerd en nieuwe jaarplannen voor 2010-2011 opgesteld. Afspraken omtrent verslaglegging en horizontale verantwoording zijn vastgesteld.	4.1
7.4	Passend onderwijs	2011	Gefaseerde invoering van handelingsgericht werken en werken met groepsplannen. Verder vorm gegeven aan het beleid voor leerlingen met talenten.	4.7

2.3 Management & Bestuurskantoor

In **de bijlage** treft u het organogram aan van stichting Proo dat een voorstelling geeft van de organisatie in 2010.

Het bestuurskantoor (BK) is gevestigd in het gebouw van de regionale scholengemeenschap Slingerbos / Levant aan de Eisenhowerlaan 59 te Harderwijk. Eind december 2009 is het bestuurskantoor verhuisd naar een nieuw gebouw bij RSG Slingerbos.

Met ingang van 1 januari 2010 zijn i.v.m. de bestuurlijke krachtenbundeling, de medewerkers van het stafbureau van STOPO Epe in dienst gekomen van de Stichting Proo (m.u.v. de Algemeen Directeur van Epe).

M.i.v. 1 april 2010 is een Adjunct Algemeen Directeur (AAD) in dienst getreden.

De Stichting Proo heeft de financiële, personele en salarisadministratie in eigen beheer.

Op het bestuurskantoor, incl. administratiekantoor en bovenschoolse ICT'er, werken in 2010 12 medewerkers met een totale werktijdfactor van 8,7. In **bijlage 2.3** is een overzicht van de medewerkers, hun functie en formatieomvang op het bestuurskantoor opgenomen gedurende de afgelopen vijf jaren.

In 2010 heeft het BK, evenals voorgaande jaren, twee stagiaires van ROC Landstede begeleid.

2.4 (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (G)MR

De medezeggenschap is op schoolniveau en op bovenschools niveau geregeld. Sinds 2010 is er ook een MR voor het bestuurskantoor. De afzonderlijke basisscholen kennen een medezeggenschapsraad (MR), waarin de lokale schoolbelangen worden behartigd en waarin ouders en personeel evenredig vertegenwoordigd zijn. De directeur van de school heeft mandaat om met hen het overleg te voeren over schoolspecifieke zaken.

Bovenschools zijn de scholen vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en is de Algemeen Directeur de gesprekspartner ten aanzien van het overleg over de bovenschoolse zaken en zaken die de organisatie betreffen.

In 2010 is de samenstelling van de GMR gewijzigd i.v.m. met de fusie met Epe. De GMR bestaat uit 12 personen met evenveel ouders als personeelsleden.

De GMR heeft in het verslagjaar 5 keer vergaderd.

De GMR heeft sinds 2010 een website onder de Proo website.

In **bijlage 2.4** is een overzicht van de samenstelling van de GMR in 2010.

2.5 *Organisatie- en communicatie*

Managementteam (MT)

De AD, AAD en de directeuren van de scholen vormen samen het managementteam (MT) dat adviserend is ten aanzien van beleidsontwikkeling. De AAD is voorzitter van het MT. In 2010 zijn 11 MT-bijeenkomsten geweest, waarvan 3 studiedagen. Bij de studiedagen waren ook de locatieleiders aanwezig.

Werkgroepen

De stichting werkt binnen het MT met werkgroepen. Het voornaamste doel van de werkgroepen is het voorbereiden van voorstellen voor het MT. Een werkgroep bestaat uit een of meer vertegenwoordigers van het bestuurskantoor en vier tot zes directeuren. Elke directeur zit in een werkgroep. In 2010 bestonden de volgende werkgroepen:

1. werkgroep financiën, facilitair en huisvesting (FFH)
2. werkgroep onderwijs en kwaliteitsbeleid (O&K)
3. werkgroep personeel (P)
4. werkgroep profilering en identiteit

Daarnaast bestaat het afstemmingsoverleg, bestaande uit de voorzitters van de 4 werkgroepen en de Algemene Directie.

In 2010 is vanuit het MT een extra werkgroep geformeerd die een onderzoek heeft gedaan naar de gewenste directiestructuur. De werkgroep heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe directiestructuur.

Netwerk locatieleiders (studiedagen)

In 2010 is het netwerk locatieleiders niet bij elkaar geweest. De locatieleiders hebben 3 studiedagen bijgewoond met het MT.

Nieuwsbrief + website

In 2010 zijn vier Nieuwsbrieven (Proo Info) verschenen en in december is een bijlage uitgebracht over de actuele ontwikkelingen. Op de website van de Stichting www.stichtingproo.nl wordt actuele informatie geplaatst.

In mei 2010 is het nieuwe CMS voor de websites opgeleverd. Een groot aantal scholen is vrij snel daarna begonnen om de oude website over te zetten naar de nieuwe. Ook de website van de Stichting Proo is geheel vernieuwd. Naast de websites voor Proo en voor de scholen zijn er twee nieuwe sites gekomen. De website 'Support.stichtingproo.nl' dient ter ondersteuning van het werk van de ICT-stimulatoren en op de website 'gebruikersgroepen.stichtingproo.nl' kunnen leerkrachten alle informatie vinden rondom de ICT-bijeenkomsten.

3. Onderwijs

3.1 *Wezenskenmerken openbaar onderwijs*

In artikel 46 van de wet op het primair onderwijs wordt het karakter van het openbaar onderwijs omschreven. Deze omschrijving vormt voor de scholen van de Stichting Proo een belangrijke leidraad bij de inrichting van de dagelijkse onderwijspraktijk op de scholen. Dit komt ook terug in de missie van onze stichting. De actieve pluriformiteit wordt vorm gegeven door op de scholen actieve aandacht te besteden aan de verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze multiculturele samenleving. (Leren) omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking zijn vormingsgebieden die naast het leren (het verwerven van kennis en vaardigheden) in onze scholen de nodige aandacht krijgen. De algemene toegankelijkheid komt tot uitdrukking in het feit dat er voor elk kind op onze scholen plaats is, behoudens medische en onderwijskundige beperkingen. Iedereen is welkom, ongeacht godsdienst of levensovertuiging.

De missie en visie van de Stichting Proo luiden:

De Stichting Primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (stichting Proo) ziet het als haar opdracht haar leerlingen, met respect en actieve aandacht voor alle levensovertuigingen, op een inspirerende wijze voor te bereiden op een kansrijke toekomst.

De Stichting Proo biedt veelzijdig onderwijs, op basis van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers tot zijn recht komt onder het motto

“leren doe je samen”.

3.2 *Instandhouding*

Onder het bestuur van de stichting vallen 26 openbare basisscholen (BRIN-nummers) verspreid over 8 gemeenten. In 2010 is binnen de stichting Proo geen sprake geweest van opheffing van een openbare school. Wel is het leerlingenaantal op Tweeluik in Nunspeet voor het tweede jaar onder de opheffingsnorm Nunspeet van 66 gekomen.

3.3 *Het scholenbestand en voorzieningen*

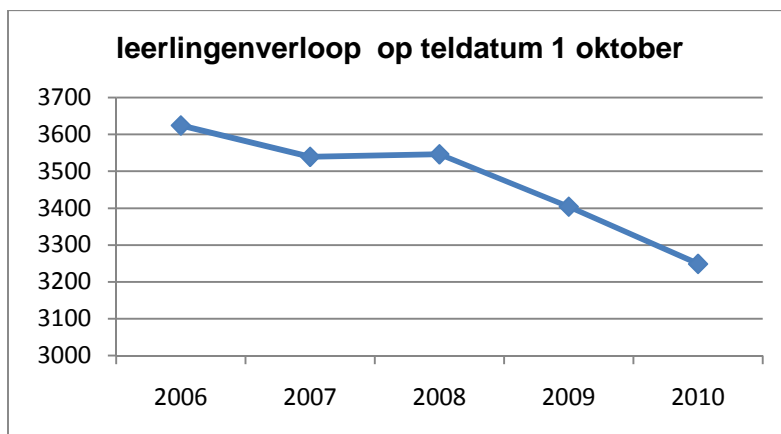
Het scholenbestand bestaat in 2010 uit 32 gebouwen, verspreid over de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Heerde en Epe in 26 hoofdvestigingen met 4 nevenvestigingen: 1 in Oldebroek (Noordermerk in Noordeinde), 1 in Elburg (De Blerck in 't Harde) en 2 in Vaassen (Sprengel Geerstraat en Sprengel Emst) en 2 dislocaties in Harderwijk (Het Talent en De Driemaster).

In **bijlage 3.3** is een overzicht opgenomen van de scholen van Proo.

3.4 *Het leerlingenbestand*

Het totale leerlingenaantal van de Stichting Proo bedroeg op 1 oktober 2010: 3249 (2009: 3404, 2008: 3546).

Het leerlingenverloop over de afgelopen 5 jaren is hierna weergegeven.

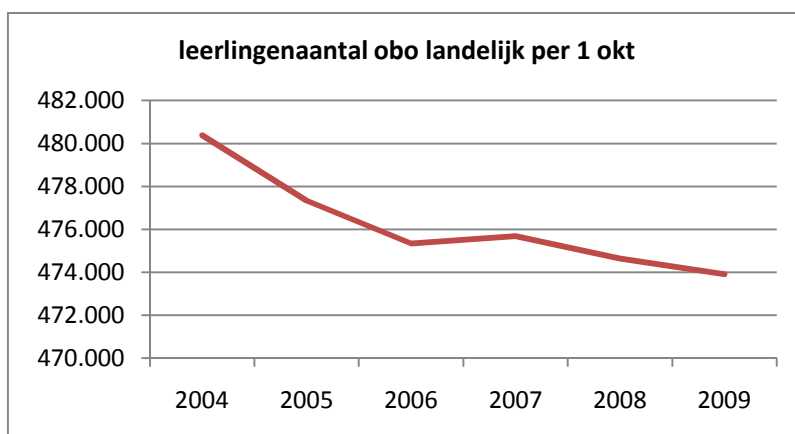


Figuur 1 het verloop van het totale leerlingenaantal van Proo (incl Epe) over 5 jaren

Het leerlingenaantal is in 2010 gedaald met 4,6 % (in 2009 met 4 %). Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de inkomsten en het personeel. In 2010 zijn maatregelen voorbereid op financieel en personeel gebied om deze daling het hoofd te bieden.

Een overzicht van het verloop van de leerlingenaantallen per school over de afgelopen 5 jaren vindt u in **bijlage 3.4.1**. Met in bijlage 3.4.2 een vergelijking naar onder- en bovenbouw en in 3.4.3 een verdeling per groep 1 t/m 8 op 1-10-2010.

Ook landelijk is een daling van het leerlingenaantal binnen het openbaar onderwijs te zien, zoals onderstaand figuur weergeeft.



Figuur 2 het verloop van het totale leerlingenaantal openbaar basisonderwijs landelijk

Bron: CBS Statline leerlingen naar denominatie

3.5 Deelnamepercentage openbaar onderwijs

Het deelnamepercentage van het openbaar onderwijs ligt landelijk iets boven 30,5 %. Zie bijlage 3.5.1. Het deelnamepercentage op de Veluwe is lager dan het landelijk percentage met uitzondering van de gemeenten Epe en Heerde.

Een overzicht van het verloop van de deelnamepercentages per gemeente over de afgelopen 3 jaren vindt u in de **bijlage 3.5.2**

In de gemeenten Oldebroek en Ermelo is het deelnamepercentage in 2010 gestegen, in de overige gemeenten gedaald.

3.6 Profilering

Het openbaar onderwijs op de Noord-Veluwe is zeer divers. Een belangrijk uitgangspunt voor het openbaar onderwijs is pluriformiteit. Van iedere school wordt binnen dit uitgangspunt een duidelijk profiel verwacht. Gerichte profilering vergroot de herkenbaarheid, leidt tot grotere betrokkenheid van leerkrachten en ouders en kan leiden tot stijging van het aantal leerlingen. In 2010 is veel aandacht besteed aan profilering van het openbaar onderwijs op de Veluwe.

Externe publiciteit

In 2010 zijn drie persberichten op bestuursniveau uitgebracht: Bestuurlijke krachtenbundeling op 1 januari, Opening Kenniscentrum op 15 september, Maatregelen tegen financiële tekorten op 5 oktober.

Het beleid voor het plaatsen van persberichten en advertenties op school- of gemeentelijk niveau ligt bij de scholen.

Nieuwe huisstijl.



In 2010 is een nieuwe huisstijl ontwikkeld met inachtneming van het onderzoek naar integratie bij de bestuurlijke krachtenbundeling. Alle uitingen en formats op bestuursniveau en schoolniveau zijn van het nieuwe logo voorzien. In een huisstijlnotitie zijn de afspraken opgenomen over het gebruik van het logo, de schrijfwijzer en de huisstijlelementen. Bij alle scholen en bij Proo zijn borden geplaatst met het nieuwe logo.

Humanistisch vormingsonderwijs

Stichting Proo wil op alle scholen Humanistisch vormingsonderwijs (HVO) aanbieden. Dit moet worden gegeven door leerkrachten die vallen onder Wet BIO. Aan leerkrachten en ouders van Proo-scholen is de mogelijkheid geboden om op kosten van Proo de opleiding tot HVO-leerkracht te volgen, onder voorwaarde dat de leerkrachten daarna HVO-lessen verzorgen op de Proo scholen. In 2009 is 1 leerkracht geslaagd. In 2010 is een ouder geslaagd en zijn 2 leerkrachten van Proo gestart met de opleiding. In 2010 is op alle scholen van Proo HVO en GVO aangeboden m.u.v. de scholen in Epe. Daar wordt alleen godsdienstonderwijs aangeboden. Op de Eper scholen wordt vanaf schooljaar 2011-2012 HVO aangeboden.

Ouder Tevredenheidspeiling

In 2010 is op de scholen in de gemeenten Heerde en Epe de Ouder Tevredenheidspeiling (OTP) gehouden met behulp van Scholen met Succes. De rapportages op schoolniveau zijn uitgebracht en gecommuniceerd met de ouders. De rapportage op bestuursniveau moet nog plaatsvinden als alle scholen zijn verwerkt. Het gemiddelde cijfer voor Proo is gelijk aan het landelijk gemiddelde van 7,5.

3.7 Gewichtenregeling

De verhouding autochtone-allochtone leerlingen speelt een steeds grotere rol bij het imago van het openbaar onderwijs. Met andere woorden tegenstelling tussen “witte” en “zwarte” scholen zorgt voor enkele scholen binnen Proo voor terugloop van het leerlingenaantal met als belangrijkste oorzaak dat autochtone ouders hun kinderen van de openbare school halen of niet (meer) aanmelden, terwijl zij wel tot de doelgroep behoren.

In **bijlage 3.7.1** zijn de leerlingengewichten per 1-10-2010 per school in percentages van beide stichtingen opgenomen. Op 4 scholen van Proo ligt het percentage gewichtenleerlingen op of boven 40%, waarvan 1 boven 60%.

3.8 Lokale educatieve agenda (LEA)

In de wet onderwijsachterstandenbeleid worden gemeenten en schoolbesturen verplicht om minimaal 1 keer per jaar gezamenlijk overleg te voeren over het bevorderen van integratie, het

tegengaan van segregatie en het bestrijden van onderwijsachterstanden. Deze thema's dienen deel uit te maken van de lokaal educatieve agenda, maar het LEA-overleg verloopt tot nu toe moeizaam, zeker op dit terrein.

3.9 Kenniscentrum

Vanaf augustus 2010 heeft Stichting Proo een eigen kenniscentrum. Op 15 september heeft de Kick-off plaatsgehad waarbij alle IB-ers van Proo aanwezig waren. In het Kenniscentrum is de expertise gebundeld die nodig is om aan de verschillende leerbehoeftes van de kinderen op de basisscholen tegemoet te komen. Een onderwijsadviseur van de IJsselgroep is in dienst gekomen van de Stichting Proo en aangesteld voor coördinatie en uitvoerende werkzaamheden. Daarnaast verrichten 4 medewerkers (IB-ers) van Stichting Proo die de nodige kwalificaties hebben (ten minste universitair geschoold, orthopedagogiek/ psychologie) werkzaamheden voor het Kenniscentrum. Een medewerkster van het bestuurskantoor van Proo zorgt voor de administratieve ondersteuning. Totaal gaat het om 1,7 FTE.

Deze orthopedagogen en psychologen ondersteunen de scholen van de stichting Proo bij het begeleiden van leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Dit kan zijn vanwege hun manier van leren (door bijvoorbeeld beperkte begaafdheid, (hoog) begaafdheid of een leerstoornis), vanwege hun gedrag of vanwege emotionele problemen. Voorheen werden deze werkzaamheden verricht medewerkers van De IJsselgroep of andere externen.

Vanaf september 2010 is gestart met het uitvoerende werk:

- o Er zijn hgp-d-gesprekken gevoerd op de scholen (gemiddeld 1 dagdeel per school in de periode september-december).
- o Er vonden 34 onderzoeken plaats.
- o Op 4 scholen werd een groepsonderzoek afgenomen naar de capaciteiten van kinderen (NSCCT, groep 4).

4. Kwaliteit

4.1 Kwaliteitszorgbeleid

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg ligt bij iedereen binnen onze organisatie, dat wil zeggen dat iedere individuele medewerker verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn werk. De aandacht voor het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht en –vooral- voor het leren van de leerlingen is de basis van kwaliteitszorg. De directeur is verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid. In de visie op kwaliteitszorg wordt uitgegaan van een systematische en cyclische aandacht voor kwaliteitszorg.

Bij de scholen uit Epe heeft de kwaliteitszorg verder vorm gekregen middels het werken met kwaliteitskaarten (WMK) van Cees Bos.

Planning en verantwoording

Alle scholen hebben hun verbeterpunten uit het schoolplan voor het schooljaar 2009-2010 geëvalueerd en een jaarplan voor 2010-2011 opgesteld.

In het kader van de schoolplanontwikkeling 2011-2015 hebben schoolplan gesprekken plaatsgehad met alle directeuren.

Managementinformatiesysteem (MIS)

In 2010 is ParnasSys als uniform leerlingenadministratie en leerlingvolgsysteem aangevuld met een bestuursmodule.

Collegiale visitatie

In 2010 heeft het laatste visitatiebezoek plaatsgehad van het vierjarentraject. Eén school heeft niet deelgenomen, hetzelfde geldt voor de scholen van Epe.

In 2010 is een besluit genomen voor het vervolgentraject. Alle scholen zien de meerwaarde ervan in. Het traject is gekoppeld aan het project Opbrengstgericht leiderschap van de PO-raad waar collegiale visitatie een onderdeel van is. De NSA begeleidt dit en in 2011 wordt gestart met de visitaties op de 10 scholen die deelnemen aan Opbrengstgericht werken.

Daltoncertificaat:

Op Daltonscholen De Waterval en De Veste is het Daltoncertificaat door de Nederlandse Daltonvereniging (NDV) verlengd met 5 jaar. Verder mogen Tweeluik, Het Noordermerk en De Wereldweide zich sinds eind 2010 Daltonschoon noemen. De NDV heeft de drie scholen officieel erkend als Daltonschoon.

Plan van aanpak hoogbegaafdheid

In het voorjaar van 2010 zijn 4 bijeenkomsten georganiseerd voor alle leerkrachten per bouw als vervolg op de scholingsdagen van de IB-ers. De scholing is verzorgd door de IJsselgroep. Op vrijwel alle scholen is een beleidsplan hoogbegaafdheid en worden hoogbegaafde leerlingen extra begeleid.

4.2 Klachtenregeling

In het kader van de klachtenregeling is een onafhankelijke vertrouwenspersoon binnen de stichting Proo aangesteld en is Proo aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Verder heeft elke school 1 (Epe) of 2 schoolcontactpersonen.

In november 2010 heeft de jaarlijkse bijeenkomst voor alle schoolcontactpersonen plaatsgehad. Tijdens de bijeenkomst is aandacht besteed aan de klachtenregeling en de rol van de schoolcontactpersonen. Ze worden zelden benaderd voor advies. De vertrouwenspersoon heeft een jaarverslag opgesteld over het schooljaar 2009-2010. In dat schooljaar is de externe vertrouwenspersoon 3 keer benaderd: 2 keer voor pedagogisch didactische begeleiding 2 keer voor consultatie waarbij 1 gesprek voldoende was. In 2010 zijn 5 klachten / vragen van ouders behandeld door de Algemene Directie.

4.3 Inspectie

De onderwijsinspectie in Zwolle houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.

De AD heeft in februari en december 2010 overleg gehad met de inspecteur over de ontwikkelingen op stichtingsniveau en zijn individuele scholen nader besproken. De inspecteur heeft in het verslagjaar de volgende school bezocht in het kader van de Wet op het onderwijstoezicht:

Vierjaarlijks onderzoek:

De Delta: 8 maart 2010

De Bogen: 9 juni 2010

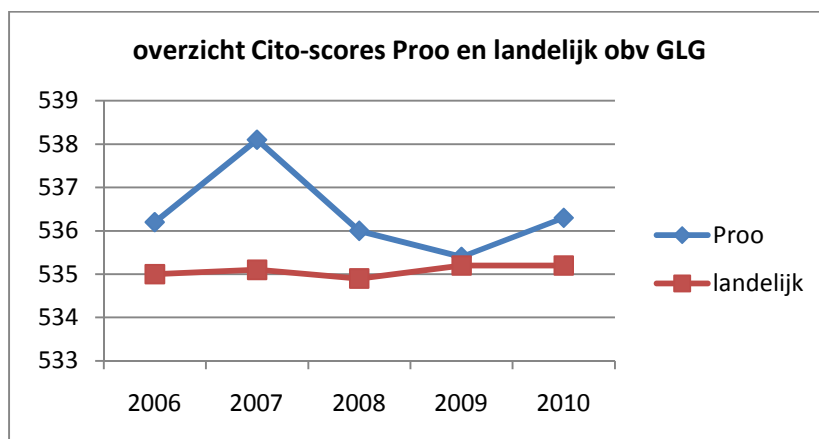
De inspectierapporten zijn aanwezig op de betreffende scholen en op het bestuurskantoor. De rapportages van het vierjaarlijks onderzoek zijn ook te downloaden op www.onderwijsinspectie.nl.

Basisarrangement

De inspectie heeft op 6 december 2010 voor alle scholen van Proo opnieuw het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs en/of in de naleving van wet- en regelgeving. Het arrangement is in principe geldig voor één jaar.

4.4 Opbrengsten

Vrijwel alle scholen maken naast de methodegebonden toetsen gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem. Alle scholen van de Stichting Proo nemen deel aan de Cito-eindtoets, met uitzondering van de Jenaplanschool in Heerde en 6 scholen uit Epe. Een overzicht van de CITO-uitslagen per school is opgenomen in **de bijlage 4.4.1**. In het verslagjaar lag bij 5 scholen de eindscore beduidend boven de norm van de schoolgroep, 9 scholen zaten op of rond het gemiddelde en 2 scholen zaten beneden de ondergrens GLG. In het overzicht hieronder is te zien hoe Proo gemiddeld scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde.



Figuur 3 verloop CITO eindtoetsscores Proo t.o.v. landelijk gemiddelde

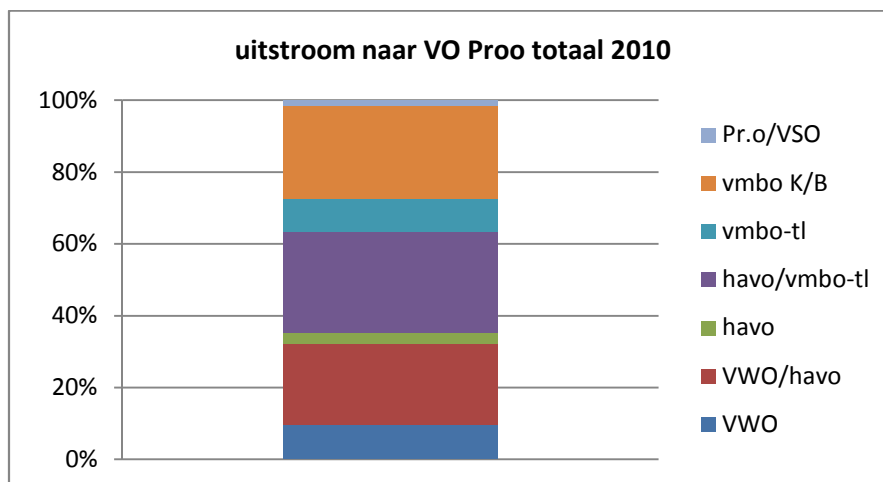
Opbrengstgericht werken

In 2010 is het traject voor 10 scholen vervolgd door het project opbrengstgericht werken. Eind 2009 is de subsidie van PO-raad toegekend voor de jaren 2009, 2010 en 2011. De beschikbare middelen zijn in 2010 ingezet voor leermiddelen en personele kosten. Door de PO-raad zijn diverse congressen georganiseerd over opbrengstgericht werken waaraan is deelgenomen door de deelnemende scholen en de beleidsmedewerker.

Uitstroom naar het VO.

In totaal zijn 426 leerlingen uitgestroomd naar het VO. (In 2009: 429)

In **Bijlage 4.4.2** zijn de uitstroomgegevens van leerlingen Proo per school naar het voortgezet onderwijs opgenomen. Hieronder percentage uitstroom naar soort onderwijs van totaal aantal leerlingen (426).



4.5 ICT

In 2010 zijn de scholen doorgedaan met de uitvoering van hun ICT-beleidsplan op schoolniveau. In januari en februari zijn de LCD Touchscreens (Focus Touch) op de scholen geïntroduceerd. Dit is gepaard gegaan met een instructie door de bovenschools ICT-coördinator. Om het gebruik onderwijskundig vorm te geven zijn in het najaar van 2010 4 ICT-bijeenkomsten voor leerkrachten per bouw georganiseerd door de ICT-coördinator. Hiervoor is de website 'gebruikersgroepen.stichtingproo.nl' online gezet.

In mei is het nieuwe CMS voor de websites opgeleverd. Een groot aantal scholen is vrij snel daarna begonnen om de oude website over te zetten naar de nieuwe.

4.6 Weer samen naar school (WSNS)

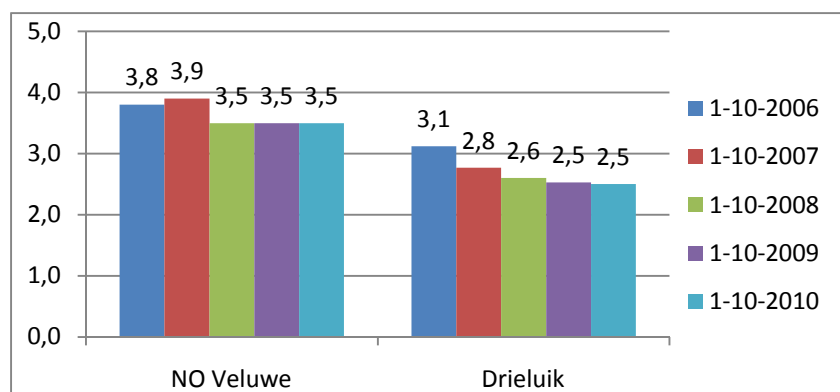
De scholen van Proo participeren in twee samenwerkingsverbanden Weer naar school.

- SWV Noord-Oost Veluwe rondom sbo-school "Van der Reijden" in Epe
- SWV Drieluik rondom sbo-school "De Springplank" in Harderwijk.

Door beide samenwerkingsverbanden is in 2010 een zorgplan voor 2010-2011 en een jaarverslag 2009-2010 opgesteld. Het zorgplan dient als basis voor het beleid op de scholen.

Vanuit de SWV-en is subsidie beschikbaar voor de invoering van handelingsgericht werken. Bij de scholen van Proo wordt HGW gefaseerd ingevoerd.

In 2010 is in het kader van Passend onderwijs en de veranderende rol van de WSNS verbanden onderzoek gedaan door Beekveld en Terpstra naar mogelijkheden van samenwerking tussen de vijf samenwerkingsverbanden op de Veluwe.



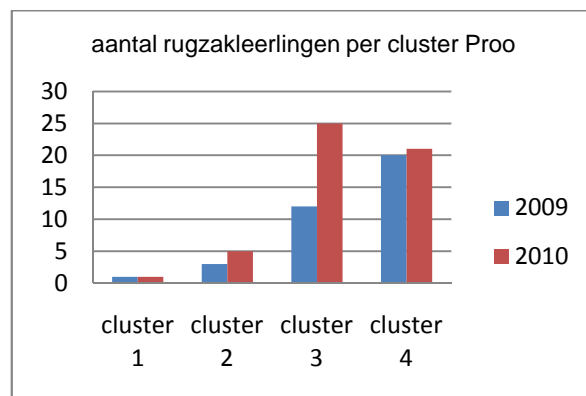
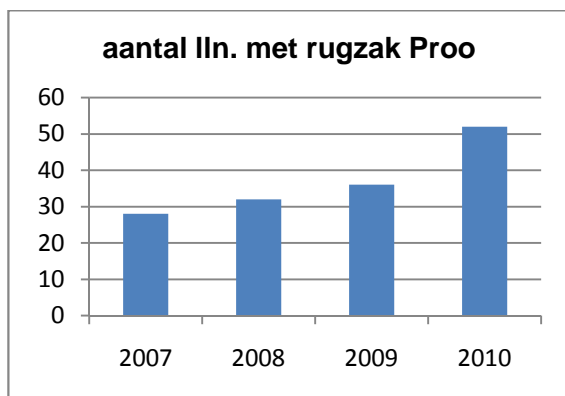
Figuur 4 verwijzingspercentage per SWV naar het SBO in de afgelopen jaren

4.7 Passend onderwijs

In 2010 is het beleid voor de invoering van Passend onderwijs door de Kamer doorgezet. Binnen Proo (de beide samenwerkingsverbanden) ligt de nadruk op handelingsgericht werken en het werken met groepsplannen. Hiervoor is een meerjarig invoeringsplan opgesteld inclusief scholing. In 2010 zijn 9 scholen gestart met invoering HGW. De IB-ers van alle scholen nemen deel aan het bovenschoolse scholingstraject.

Leerlingen met leerlinggebonden financiering (rugzakleerlingen)

De laatste jaren is er een tendens dat het aantal rugzakleerlingen toeneemt. De aantallen zijn in de 4 jaren verspreid over resp. 14, 16, 17 en 21 basisscholen. Het gaat voornamelijk om leerlingen uit cluster 3 en 4. Cluster 4 leerlingen zijn leerlingen met gedragsproblemen. Dit vraagt veel van leerkrachten en hun vaardigheden.



Opmerking: Vanaf 2010 inclusief leerlingen van scholen Epe.

5. Personeel en formatie

5.1 Personeelsbeleid

Op het gebied van personeelsbeleid hebben in 2010 diverse zaken centraal gestaan.

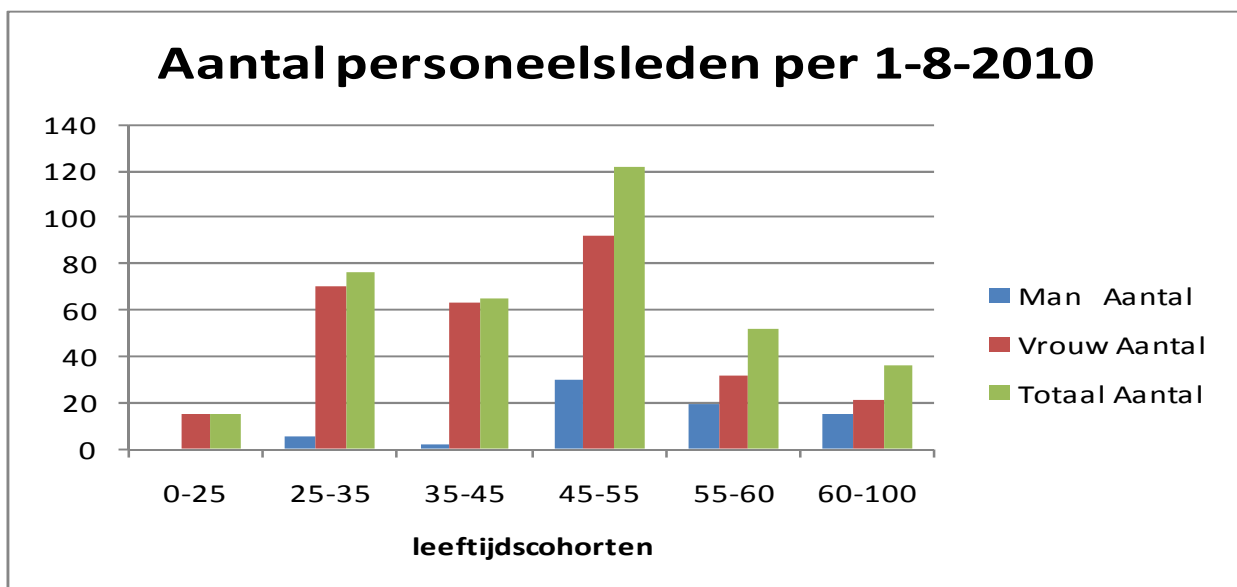
Op 1 augustus 2010 is de eerste tranche in werking getreden van de invoering van de Functiemix. Op deze datum zijn in totaal 14 personeelsleden naar een LB-functie gegaan. De taken zijn als volgt verdeeld:

Intern Begeleider	3
Locatieleider	7
Coördinator onderbouw	2
Taal/leescoördinator	1
Coördinator hoogbegaafdheid	1

5.2 Het personeelsbestand

Bij de stichting Proo werken op 1 augustus 2010 366 personeelsleden met een totale werktijdfactor van 277,9 (incl. vervangers en personeel in tijdelijke dienst).

	Man		Vrouw		Totaal	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
0-25			15	5,12%	15	4,10%
25-35	6	8,22%	70	23,89%	76	20,77%
35-45	2	2,74%	63	21,50%	65	17,76%
45-55	30	41,10%	92	31,40%	122	33,33%
55-60	20	27,40%	32	10,92%	52	14,21%
60+	15	20,55%	21	7,17%	36	9,84%
Som:	73	100,00%	293	100,00%	366	100,00%



De landelijk gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel per 1-8-2009¹ is: 40,14 jaar
De gemiddelde leeftijd bij stichting Proo per 1-8-2010 is: 42,48 jaar

Binnen onze organisatie werken op 1 augustus 2010 meer vrouwen (80%) dan mannen. Dit geldt voor alle scholen. Bij de functies in de schoolleiding is de verhouding man/vrouw anders verdeeld: er zijn 4 vrouwelijke directeuren (18%) en 18 mannelijke directeuren. Er werken 14 vrouwelijke locatieleiders (63%) en 8 mannelijke locatieleiders.

Op 1 augustus 2010 waren de volgende aantallen personeelsleden naar functie werkzaam:
Directieleden: 22
Onderwijzend personeel 287
Onderwijsondersteunend personeel 57

De laatste categorie bestaat uit: conciërges, onderwijsassistenten, medewerkers kenniscentrum, administratieve krachten en medewerkers bestuurskantoor.

Er werken binnen onze organisatie meer parttimers dan fulltimers.

BAPO-gebruik

Op de peildatum 1 augustus 2010 werd voor 10,77 Fte gebruik gemaakt van de BAPO-regeling door 52 en 56-plussers.

Leeftijdsgroep - Bapo	Bruto Wtf	Bapo recht	Bapo opgenomen	Bapo niet opgenomen
0-52	162,4005	0,0000	0,0000	0,0000
52-56	53,0778	5,4390	2,2949	3,1441
56-100	64,4915	13,1996	8,4834	4,7162
Totaal	279,9698	18,6385	10,7783	7,8602

Hoewel hier geen vergelijking is opgenomen met het voorgaande jaar (peildatum 1 augustus 2009) is de conclusie wel getrokken dat meer mensen langer doorwerken en niet op de spilleeftijd met FPU gaan. Dit heeft tot gevolg dat meer mensen ook langer gebruik blijven maken van de BAPO-regeling.

De FPU, waarbij mensen vanaf de spilleeftijd van 62 jaar en 3 maanden vervroegd met pensioen kunnen, is nog van kracht tot 1 januari 2015.

5.3 Vervanging

Stichting Proo heeft een eigen invalpool met 4 personeelsleden in vaste dienst. De zogenaamde poolers hebben voorrang op de mensen die op de invallijst vermeld staan. Daarnaast is er een losse invallijst met mensen die geen vast dienstverband hebben, maar werken als oproepkracht. De lijst met invallers is digitaal beschikbaar in Axxerion zodat alle scholen over een actueel bestand kunnen beschikken. Het kwam in een zeer beperkt aantal gevallen voor dat er kinderen naar huis werden gestuurd. In bijlage 5.2.1 is een overzicht opgenomen van het aantal invallers op de invallijst.

¹ Recentere informatie is niet beschikbaar.

5.4 Mobiliteit

In 2010 is net als in voorgaande jaren de mogelijkheid gegeven voor mobiliteit. Het resultaat van de mobiliteit is geweest dat er 13 personeelsleden zijn overgeplaatst.

Verder zijn er 7 personeelsleden met FPU gegaan en 5 personeelsleden die ontslag hebben gekregen op eigen verzoek. Van de personeelsleden op de invallijst zijn 7 personen op reguliere formatie geplaatst.

	Directiewisselingen Aantal scholen:	wisselingen locatieleiders	personele overplaatsingen 1 aug.
2007	5	3	10
2008	6	3	11
2009	3	0	6
2010	1	1	13

Coaching

In 2010 hebben 4 directeuren van Proo de cursus “coachen van en door schoolleiders” met succes gevolgd en afgerond. Hiervoor was in december 2009 subsidie toegekend in het kader van de stimuleringsregeling van het SBO.

Opleiden in school

In 2010 is het project “opleiden in school” van start gegaan. Stichting Proo, Leerplein 055 (Openbaar onderwijs Apeldoorn), Openbaar onderwijs Zwolle (OOZ) en Stichting Aves (Noordoostpolder) werken samen met de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) aan dit project met het doel om goede studenten van de PABO voor vernieuwingsscholen op te leiden. Hiervoor is subsidie beschikbaar gesteld. In 2010 namen 2 vernieuwingsscholen van Proo deel aan dit project.

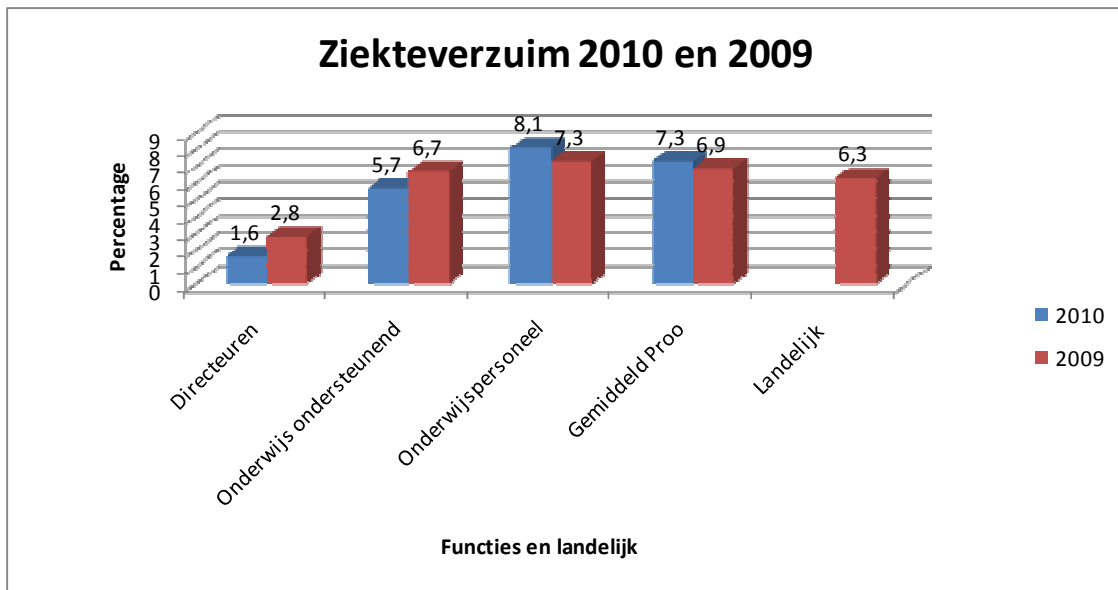
5.5 Verzuim

De stichting Proo heeft een contract met Maetis-Ardyn voor verzuimbegeleiding. In principe is de directeur van de school casemanager bij ziekteverzuim van een personeelslid. Langdurige ziektegevallen worden besproken in het Sociaal Medisch Team (SMT). Het SMT bestaat uit de beleids- en stafmedewerker P&O, de bedrijfsarts en de directeur van de school waar een betreffend personeelslid werkzaam is en het betreffende personeelslid zelf, indien hij/zij dit wenst. In 2010 is er 3 keer een SMT geweest, evenals de voorgaande jaren. Daarnaast is er regelmatig (telefonisch) overleg geweest tussen de directeuren, P&O en de bedrijfsarts.

Ziekteverzuimpercentages

In onderstaande grafiek zijn de gemiddelde ziekteverzuimcijfers per functie van de stichting Proo over 2 jaren vergeleken. Verder zijn de landelijke cijfers hierin opgenomen. De landelijke cijfers over 2010 zijn nog niet gepubliceerd op de site www.vfpf.nl.

Het ziekteverzuimpercentage is in 2010 gestegen van 6,91% in 2009 naar 7,27% in 2010. Het landelijk gemiddelde bedroeg in 2009 voor het onderwyzend personeel 6,28% en 7,38 % voor het onderwijsondersteunend personeel.



5.6 Informatievoorziening en overleg

De regelingen op het gebied van personeelsbeleid zijn gebundeld in het Handboek Personeel. Dit handboek wordt regelmatig geactualiseerd en aangevuld en is op elke school en op het bestuurskantoor aanwezig.

6. Huisvesting en facilitaire zaken

6.1 *Aanvragen, afhandeling en planning voor het komende jaar*

Naast allerlei werkzaamheden die voortvloeiden uit het M.O.P. zijn de volgende belangrijke zaken te melden die plaatsvonden in 2010.

- Het beroep dat wij hebben aangetekend tegen de gemeente Nunspeet over de afwijzing van de Units voor de kinderopvang bij het Tweeluik is door de commissie behandeld. Proo is in het gelijk gesteld en inmiddels zijn de units geplaatst
- In diverse vestigingen van onze scholen zijn aanpassingen gedaan om het mogelijk te maken meer kinderopvang en BSO te realiseren.
- In 2010 zijn alle aanvragen in behandeling genomen in het kader van de Eba. Het gevolg hiervan is dat er bij enkele scholen dubbel glas geplaatst gaat worden, bij andere weer een warmteterugwin-installatie. Bij veel scholen worden thermostaatkranen en CO2-meters geplaatst. Dit zal nog doorlopen in 2011.

6.2 *Vervangende nieuwbouw*

De stichting was in 2010 betrokken bij de volgende nieuwbouw/renovatieprojecten:

- In het najaar is begonnen met een renovatie van het gebouw Spreng Geerstraat. Het geheel moet in mei 2011 zijn afgerond.
- Nieuwbouw De Bongerd in het Kulturhus Oene.
- De Cantharel in Ermelo. Dit blijft een project wat steeds maar vertragingen oploopt. Heel 2010 is gebruikt om eindelijk tot de aanbestedingsstukken te komen. Dat is niet gelukt en zal dus pas in 2011 afgerond worden.
- De Arendshorst in Ermelo. Het streven was om in 2010 te starten, maar door allerlei bezwaren van zowel gemeentekant als omwonenden, wordt in 2011 met de bouw gestart.
- De Multifunctionele Accommodaties (MFA's) in Heerde oost en west. Hierbij zijn De Spreng (west), De Parkschool en De Horsthoek (oost) betrokken. Deze ontwikkelingen verlopen traag of zijn zelfs praktisch stil komen te liggen in 2009. Voor Heerde West is de draad weer opgepakt in 2010 en heeft de architectenkeuze plaats gevonden en zijn de eerste bouwschetsen ontstaan.
- Dit jaar zijn de eerste aanzetten gegeven voor de Unielocatie Hoge Weerd School in Epe, een 12-klassige onderwijslocatie in Drielanden te Harderwijk en zijn we begonnen om samen met de gemeente Ermelo om het "Pretoriusonderwijsplein" te realiseren.

7 Financiën

7.1 Inleiding

Stichting Proo Noord-Veluwe is per 1 januari 2010 samengegaan met Stichting OPO Epe. In de cijfertabellen van dit hoofdstuk wordt in de kolom realisatie 2009 voor de vergelijkbaarheid steeds de gezamenlijke bedragen van Proo en OPO voor dat jaar weergegeven.

Het jaarverslag wordt in een separaat bestuursverslag en een financiële jaarrekening opgeleverd. Dit hoofdstuk is een samenvatting van de financiële jaarrekening.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de grondslagen voor de jaarrekening, de balans per 31 december 2010, de staat van baten en lasten, de investeringen, het financiële beleid en toekomstige ontwikkelingen.

7.2 Grondslagen voor de jaarrekening

Het jaarrekening is opgesteld conform het OCW-voorschrift voor de jaarverslaggeving voor de sector primair onderwijs. De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het burgerlijk wetboek en de richtlijnen voor de raad van de jaarverslaggeving.

De waarderingen zijn opgesteld volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.

Activa en passiva zijn tegen nominale waarde opgenomen tenzij anders is vermeld.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen vervaardigings- of verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. De geactiveerde bedragen worden lineair afgeschreven. Als basis voor deze afschrijving geldt de economische levensduur. Eventuele afboekingen wegens buitengebruikstelling en/of verkoop zijn afzonderlijk vermeld. Aanschaffingen welke een waarde per stuk vertegenwoordigen van € 500 en meer en die verscheidene jaren gebruikt kunnen worden, zijn geactiveerd.

Om inzicht te houden in de toenemende omvang en totale waarde van de in de organisatie in gebruik zijnde computers worden die vanaf 2009 steeds geactiveerd. Ze worden in 5 jaar afgeschreven.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een (eventueel) noodzakelijk geachte voorziening voor risico van oninbaarheid.

Op de balans zijn voorzieningen opgenomen voor reeds per 31 december 2010 bestaande personele verplichtingen. Daarnaast is een voorziening opgenomen voor de gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud over meerdere jaren.

Voor de bepaling van het exploitatiesaldo zijn baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten zijn slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar, maar die tussen dat moment en het moment van opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden zijn in de jaarrekening verwerkt.

7.3 Financiële situatie per 31 december 2010

Balans

Hieronder is de gerealiseerde balanspositie per ultimo 2010 en 2009 weergegeven. De activa zijde geeft de opbouw van de bezittingen weer. De passiva zijde toont hoe het totale bezittingen zijn gefinancierd.

Balans (x EUR 1000)					
	2010	2009		2010	2009
ACTIVA			PASSIVA		
Vaste activa			Eigen Vermogen	2.777	3.532
Materiële vaste activa	2.658	2.702	Vorzieningen	773	664
	<u>2.658</u>	<u>2.702</u>	Kortlopende schulden	2.212	2.291
Vlottende activa					
Vorderingen	1.771	1.875			
Liquide middelen	1.333	1.910			
	<u>3.104</u>	<u>3.785</u>			
Totaal activa	<u>5.762</u>	<u>6.487</u>	Totaal passiva	<u>5.762</u>	<u>6.487</u>

Reserves

Het eigen vermogen is opgebouwd uit een algemene reserve en aantal bestemmingsreserves. Bestemmingsreserves zijn bedoeld voor toekomstige uitgaven die (mogelijk) niet uit toekomstige middelen gedekt kunnen worden. Ter onderbouwing van deze bestemmingsreserves liggen concrete beleids- en financieringsplanningen.

Reserves [x EUR 1.000]	2010	2009
Algemene reserve	2.207	3.104
Herwaarderingsreserve	69	128
Bestemmingsreserve Bestuur & Management	-	232
Bestemmingsreserve Instandhouding Bestuurskantoor	-	68
Reorganisatie reserve	500	-
Totaal reserves	<u>2.777</u>	<u>3.532</u>

In verband met de gewijzigde voorschriften voor de jaarverslaglegging is een voorheen in de jaarrekening opgenomen voorziening voor bapo verplichtingen begin 2010 rechtstreeks vanuit de voorziening overgeheveld naar de algemene reserve. Dat betreft een bedrag van € 320.514. De reserve herwaardering betreft de boekwaarde van activa uit de eerste waardering van de voormalige OPO scholen. De herwaarderingreserve komt van het voormalige OPO en is indertijd bij de overgang naar de lumpsum systematiek gevormd bij het voor de eerste keer opvoeren van boekwaardes van reeds aanwezige activa. Het saldo van de reserve is gelijk aan de boekwaarde van die betreffende activa aan het eind van het jaar. In 2010 is deze reserve extra sterk (€ 31.000) gedaald vanwege correcties op te hoog opgenomen waarden voor meubilair bij het voormalige OPO.

De reserve bestuur & management is gevormd op basis van de oude regeling bestuurlijke krachtenbundeling. Deze reserve werd ingezet voor extra kosten in verband met het samengaan

van Proo met OPO, zoals het opzetten van de van de financiële administratie en de salarisadministratie.

De bestemmingsreserve instandhouding bestuurskantoor is jaren geleden gevormd uit een jaarlijkse dotatie uit het budget personeelsbeleid en dient ter dekking van kosten van het bestuurskantoor van 2008 tot en met 2012.

Proo is momenteel bezig met een aanpassing naar een nieuw besturingsmodel. De maatregelen die daarbij zijn genomen en nog moeten worden genomen reiken verder dan waar de reserves bestuur en management en instandhouding bestuurskantoor voor waren bedoeld. Om versnippering in potjes te voorkomen is eind 2010 besloten die beide reserves op te heffen en een nieuwe reserve in het leven te roepen: de reorganisatiereserve.

Die reserve is bedoeld ter dekking van personele maatregelen die in de jaren 2011-2012-2013 moeten worden genomen om de personele bezetting terug te brengen tot een bij het huidige niveau van inkomsten passende omvang. Een groot deel van de middelen zal worden ingezet om medewerkers te stimuleren vervroegd met pensioen te gaan, c.q. elders een betrekking te verwerven.

Voorzieningen

De voorzieningen dienen ter dekking van reeds aangegane personele verplichtingen welke in de nabije toekomst tot een uitgave zullen leiden en voor de gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud over meerdere jaren.

Voorzieningen [x EUR 1.000]	2010	2009
Voorziening groot onderhoud	<u>618</u>	<u>497</u>
Personele voorzieningen		
Voorziening Spaarverlof	-	13
Voorziening Jubileumgratificaties	<u>156</u>	<u>155</u>
	156	168
Totaal voorzieningen	<u>773</u>	<u>664</u>

In verband met de gewijzigde voorschriften voor de jaarverslaglegging is een voorheen in de jaarrekening opgenomen voorziening voor bapo verplichtingen begin 2010 rechtstreeks vanuit de voorziening overgeheveld naar de algemene reserve. Dat betreft een bedrag van € 320.514 dat op de balans in het bedrag voor de algemene reserve 2009 is opgenomen.

De voorziening spaarverlof is gevormd ter dekking van de toekomstig te verwachten personele lasten betreffende de regeling spaarverlof. Het saldo wordt bepaald op basis van werkelijke aanspraken. Eind 2010 zijn er geen werkelijke aanspraken meer.

De voorziening Jubileumgratificaties is gevormd ter dekking van toekomstig te verwachten uitkeringen in verband met 25- en 40-jarige ambtsjubilea. Het saldo is bepaald op basis van een branchegemiddelde per fte.

De voorziening groot onderhoud is gevormd op basis van een meerjaren onderhoudsplan dat periodiek wordt geactualiseerd. Jaarlijks wordt in principe een vast bedrag als kosten voor groot onderhoud opgenomen in het resultaat en aan de voorziening toegevoegd. De werkelijke uitgaven voor groot onderhoud worden aan de voorziening onttrokken.

In 2010 heeft er een herijking plaatsgevonden van de benodigde middelen voor groot onderhoud. Dat heeft er toe geleid dat aan een reeds begrote extra dotatie van € 35.000 nog € 10.000 is toegevoegd om er voor te zorgen dat de voorziening per eind 2010 hoog genoeg is voor de in de komende jaren te verwachten uitgaven.

Kengetallen

Voor financiële sturing wordt gebruik gemaakt van kengetallen. Hieronder staan een aantal belangrijke kengetallen vermeld, met bijbehorende norm van OCW.

Ken- en stuurgetallen	2010	2009	norm
Solvabiliteit	48%	54%	35% - 60%
Weerstandsvermogen	15%	18%	10% - 40%
Liquiditeitsratio	1,40	1,65	> 1,5
Rentabiliteit	-4,1%	-5,2%	-3% - 3%

Solvabiliteit: De bezittingen zijn voor 49% gefinancierd met eigen vermogen. Ten opzichte van 2009 is er iets meer gefinancierd met vreemd vermogen, maar de solvabiliteit ligt nog steeds goed binnen de marges.

Weerstandsvermogen: Het eigen vermogen eind 2010 is gelijk aan 15% van de totale jaaromzet van 2010. Door het verlies van 2010 is het kengetal van het weerstandvermogen verder gedaald, maar het zit nog wel boven de minimumgrens van 10% zodat onverwachte tegenvallers in voldoende mate opgevangen kunnen worden.

Liquiditeitsratio: Door het verlies van 2010 is de liquiditeitsratio gedaald tot iets onder het minimumniveau. Dit noopt de stichting er toe extra terughoudend te zijn bij uitgaven voor investeringen en groot onderhoud.

Rentabiliteit: Rentebaten en –lasten buiten beschouwing gelaten bedraagt het verlies van 2010 4,1% van de jaaromzet. Dat is onder de minimumgrens van de norm. In de meerjarenbegroting van 2011-2014 is aangegeven hoe de stichting het verliessaldo van de exploitatie om gaat buigen naar een positief saldo. Hoofdlĳn daarin is het terugbrengen van de formatie.

7.4 Financiële gang van zaken gedurende het verslagjaar

Exploitatierkening

Hieronder is de verdichte staat van baten en lasten (de exploitatierkening) over het boekjaar 2010 weergegeven, afgezet tegen de begroting en tegen de realisatie van 2009.

Staat van baten en lasten [x EUR 1.000]	Werkelijk 2010	Begroot 2010	Werkelijk 2009
Baten			
Rijksbijdragen OCenW	17.984	17.739	18.524
Overige overheidsbijdragen	384	343	358
Overige baten	714	412	533
Totaal baten	19.081	18.494	19.415
Lasten			
Personele lasten	16.325	15.302	16.711
Afschrijvingen	544	523	493
Huisvestingslasten	1.504	1.358	1.585
Overige lasten	1.485	1.414	1.644
Totaal lasten	19.857	18.597	20.433
Saldo baten en lasten	-776	-103	-1.019
Saldo financiële baten en lasten	21	41	101
Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering	-	-	-
Nettoresultaat	-755	-62	-918

2010 is geëindigd met een negatief resultaat. De stichting is er onvoldoende in geslaagd de terugloop in de baten te compenseren met een terugloop in de lasten.

Bij de baten vertonen de rijksbijdragen een terugval van € 333.000 ten opzichte van 2009. Dat wordt vooral veroorzaakt door het lagere aantal leerlingen, maar ook door het geheel wegvallen van de rijksbijdrage bestuur en management vanaf augustus. Dat de terugval minder sterk is dan begroot komt doordat er voorzichtigheidshalve geen baten waren begroot voor bekostiging van tussentijdse groei, compensatie gewichtenregeling en impulsgebieden. Daarnaast was het aantal rugzakleerlingen hoger dan begroot en was bij het opstellen van de begroting nog niet bekend hoe hoog de bijzonder bekostiging voor taal en rekenen uit zou vallen.

De overige overheidsbijdragen betreffen vooral gemeentelijke bijdragen. Tegenover lagere bijdragen voor schakelklassen en schoolbegeleiding staat een hoger bedrag voor brede school. Daarnaast is er vanuit de gemeente Harderwijk een niet begrote incidentele bijdrage van € 34.000 geweest voor onderwijsachterstandenbestrijding.

De overige baten betreffen verhuur gebouwen, detachering medewerkers, bijdragen vanuit de samenwerkingsverbanden en nog een aantal kleinere posten. De toename ten opzichte van 2009 zit voor een belangrijk deel in nagekomen baten detacheringen voorgaande jaren. Daarnaast zijn er meer bijdragen voor scholing en coaching ontvangen vanuit het vervangingsfonds. Ook heeft er een afrekening plaatsgevonden met een kinderdagverblijf voorziening en is er van het SBO een subsidie voor coaching van schoolleiders ontvangen van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarktbeleid.

De lasten zijn weliswaar € 578.000 lager dan in 2009, maar veel hoger dan begroot.

Dat zit vooral in de personele kosten. Inhuur van externen overige personele lasten zijn daar weliswaar redelijk in de pas gebleven met de begroting en samen zo'n € 325.000 lager dan 2009 maar de lonen en salarissen zijn veel hoger dan begroot.

In september 2010 heeft de branche organisatie VOS/ABB onderzoeksresultaten kenbaar gemaakt waaruit blijkt dat het Rijk, anders dan tot dusverre werd aangenomen, de werkgeverslasten niet geheel vergoed. Vanaf oktober 2010 zijn daarom alle mogelijk middelen ingezet om de schade te beperken. De reguliere middelen om de omvang van het personeelsbestand omlaag te brengen zijn echter beperkt. Daarom is een reorganisatieplan opgesteld en is Proo inmiddels in onderhandeling met de bonden over de uitvoering van een sociaal plan.

De afschrijvingen zijn in 2010 hoger dan in 2009 en ook hoger dan begroot. Voor € 31.000 houdt dat verband met een incidentele versnelde afschrijving op meubilair van een aantal scholen van het voormalige OPO Epe omdat dat meubilair niet meer in gebruik is. Daarnaast zijn de afschrijvingen hoger vanwege investeringen in meubilair en ICT eind 2009 en in de loop van 2010.

Bij de huisvestingslasten is de huur voor het bestuurskantoor van het voormalige OPO Epe weggefallen, en zijn de energielasten gedaald door een combinatie van energiebesparende verlichtingsarmaturen, energiezuinigere cv-ketels, betere omgaan met sluiten van ramen en deuren, sneller uitdoen van verlichtingen en gunstigere weersomstandigheden. Daar tegenover zijn er wel hoge uitgaven geweest voor het vervangen van zand in de zandbakken en tuinonderhoud. Ook is er € 10.000 uitgegeven aan energie en binnenklimaat advies.

Bij de overige lasten zijn de administratie- en beheerslasten verder gedaald. Voornamelijk doordat nu de afzonderlijke administratie van OPO Epe is komen te vervallen. We doen meer in eigen beheer en wat toch is uitbesteed kunnen we in beperktere omvang en tegen gunstigere condities doen.

Ten opzichte van 2009 is er ook bespaard op de kosten voor inventaris en apparatuur. De besparing is echter minder groot dan begroot, Vooral bij de ICT kosten en de reproductiekosten is dat het geval.

De bestedingen voor leermiddelen zijn voor 2010, begroting 2010 en 2009 ongeveer gelijk, zo rond de € 405.000.

De uitgaven voor leerlingbegeleiding lopen in de pas met de begroting, maar zijn € 65.000 hoger dan begroot.

7.5 Investerings

In 2010 is er beduidend minder geïnvesteerd dan in het inhaaljaar 2009.

Investerings [x EUR 1.000]	2010	2009
Gebouwen en terreinen	83	50
Inventaris en apparatuur	287	570
Leermiddelen	130	176
Totaal investeringen	499	796

De investeringen in gebouwen en terreinen betreffen, naast een aantal kleinere posten, de bekabelingen van het bestuurskantoor, in pandige verbouwingen en het plaatsen van de schoolnaamborden.

De investeringen in inventaris en apparatuur betreffen in 2010 vooral ict-apparatuur. Grootste post daarbij (€ 157.000) is de aanschaf van touchscreens. Aan meubilair is € 39.000 uitgegeven.

Bij de leermiddelen is in 2010 terughoudend geïnvesteerd.

7.6 Financiële beleid

Treasury statuut

In haar treasurybeleid werkt Proo volgens een in 2006 opgesteld financierings- en beleggingsstatuut. Binnen de daarin vastgelegde kaders wordt getracht een zo hoog mogelijk rendement te verkrijgen op tijdelijk overtollige middelen en een zo laag mogelijke rente op eventuele schulden. In boekjaar 2010 zijn er geen beleggingen geweest. Alle overtollige middelen zijn uitgezet in een vrij opneembaar deposito.

Financieel beleid

Stichting Proo heeft in 2010 verdere stappen genomen om de financiële sturing te verbeteren. Zo is er voor het eerst een meerjarenbegroting opgesteld, die elk jaar zal worden bijgesteld en een jaar worden vooruitgeschoven.

Inmiddels wordt er elk kwartaal een exploitatierapportage opgesteld met een jaarprognose en is de aandacht voor budgetbeheer breder in de organisatie ingebed.

Vanaf 2011 zal er een strakke planning en control-cyclus worden gehanteerd.

7.7 Toekomstige ontwikkelingen

In februari 2011 is Proo met de vakbonden in gesprek gegaan over de opzet van een sociaal plan, bedoeld om de omvang van de personele verplichtingen in de jaren 2011 t/m 2013 weer in de pas te krijgen met de baten.

Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AAD	Adjunct Algemeen Directeur
AD	Algemeen Directeur
AO	Administratieve organisatie
ARBO	Arbeidsomstandigheden
BAPO	Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen
BK	Bestuurskantoor
BRIN	Basisregistratie Instellingen
BSO	Buitenschoolse Opvang
CITO	Centraal instituut voor toetsontwikkeling
CMS	Content management systeem
EBA	Energie en binnenklimaatadviezen
FFH	Financiën, facilitair en huisvesting
FPU	Flexibel Pensioen en Uittreden
FTE	Fulltime-equivalent
GLG	Gewogen landelijk gemiddelde
GMR	Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
GVO	Godsdienstig vormingsonderwijs
HGW	Handelingsgericht werken
HVO	Humanistisch vormingsonderwijs
IB	Interne begeleiding
ICT	Informatie en communicatie technologie
KPC	Katholiek Pedagogisch Centrum
KPZ	Katholieke Pabo Zwolle
LCD	Liquid Crystal Display
LEA	Lokale Educatieve Agenda
LVS	Leerlingvolgsysteem
MFA	Multi functionele Accommodatie
MIS	Management informatie systeem
MOP	Meerjarenonderhoudsplan
NDV	Nederlandse Dalton vereniging
NSA	Nederlandse Schoolleiders academie
NSCCT	Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test.
OCW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
O&K	Onderwijs en kwaliteit
OOZ	Openbaar Onderwijs Zwolle
OPO	Openbaar primair onderwijs
PABO	Pedagogische Academie voor Basisonderwijs
Proo	Primair Openbaar Onderwijs
RNV	Regio Noord Veluwe
ROC	Regionaal opleidingscentrum
RSG	Regionale scholengemeenschap
SBO	Speciaal basisonderwijs
SBP	Strategisch beleidsplan
SMT	Sociaal medisch team
SWV	Samenwerkingsverband
VO	Voortgezet onderwijs
WMK	Werken met kwaliteitskaarten
WSNS	Weer samen naar school