

Veldvest jaarverslag 2009



veldvest

wereldwijs

Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs Veldhoven e.o.

Stichting Veldvest
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven
040-2531201
info@veldvest.nl
www.veldvest.nl

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	pag. 2
2. Kennismaking	pag. 3
- 2.1 Wie we zijn	pag. 3
- 2.2 Missie & Visie	pag. 4
3. Bestuursverslag	pag. 5
- 3.1 Verslag Raad van Toezicht 2009	pag. 5
- 3.2 Onderwijs & Kwaliteit	pag. 7
- 3.3 Professionalisering & Aansturing	pag. 12
- 3.4 Brede Scholen	pag. 13
- 3.5 Communicatie	pag. 14
- 3.6 Klachtenregeling	pag. 15
4. Beheerorganisatie	pag. 16
- 4.1 Organisatorische en personele ontwikkelingen	pag. 16
- 4.2 Financieel beleid en beheer	pag. 17
- 4.3 Huisvesting	pag. 23
5. Nawoord en Toekomstblik	pag. 24

Hoofdstuk 1: Voorwoord

Het basisonderwijs in Nederland werd in de afgelopen periode gekenmerkt door een belangrijke ingreep door het ministerie van onderwijs. Bij de constatering dat de leeropbrengsten nationaal onder druk kwamen te staan, voerde de staatssecretaris de zogenaamde kwaliteitsagenda in. Deze agenda bevat doelen en methodieken die scholen kunnen inzetten om meer systematisch en met beproefde aanpakken hun leeropbrengsten te verhogen.

Ook Veldvest heeft hiervan sterk geprofiteerd. Voor de Veldvestscholen geldt namelijk ook dat de laatste jaren een negatieve trend ontstond ten aanzien van de opbrengsten. De oorzaken daarvan zijn divers en variëren van de veranderde leerling-populatie tot aan de opleiding van leraren. Voor Limburg, de Kempen en Friesland geldt nog dat de aandacht voor leerling-volgend onderwijs (in plaats van leerstof gestuurd) een relatief grote rol speelde en door schoolbegeleidingsdiensten werd vertaald in kindgerichte concepten (bijvoorbeeld ontwikkelingsgericht onderwijs, ervaringsgericht onderwijs, en adaptief onderwijs).

De wijze waarop we het signaal van de overheid hebben opgepakt, verdient een groot compliment voor onze leraren. Zij hebben hun professionele repertoire kritisch tegen het licht gehouden en zich in korte tijd (her)bekwaamd op onderwijskundige aspecten die zorgen voor optimale uitdaging van leerlingen.

Het vasthouden van deze lijn is belangrijk in een periode waarin het imago van Veldvest onder druk staat. De dalende opbrengsten, maar zeker ook het gesprek over inclusief onderwijs heeft ons geen goed gedaan. Bij dit laatste is de communicatie onvoldoende gebleken en zijn er beelden bij ouders ontstaan die onrust hebben veroorzaakt.

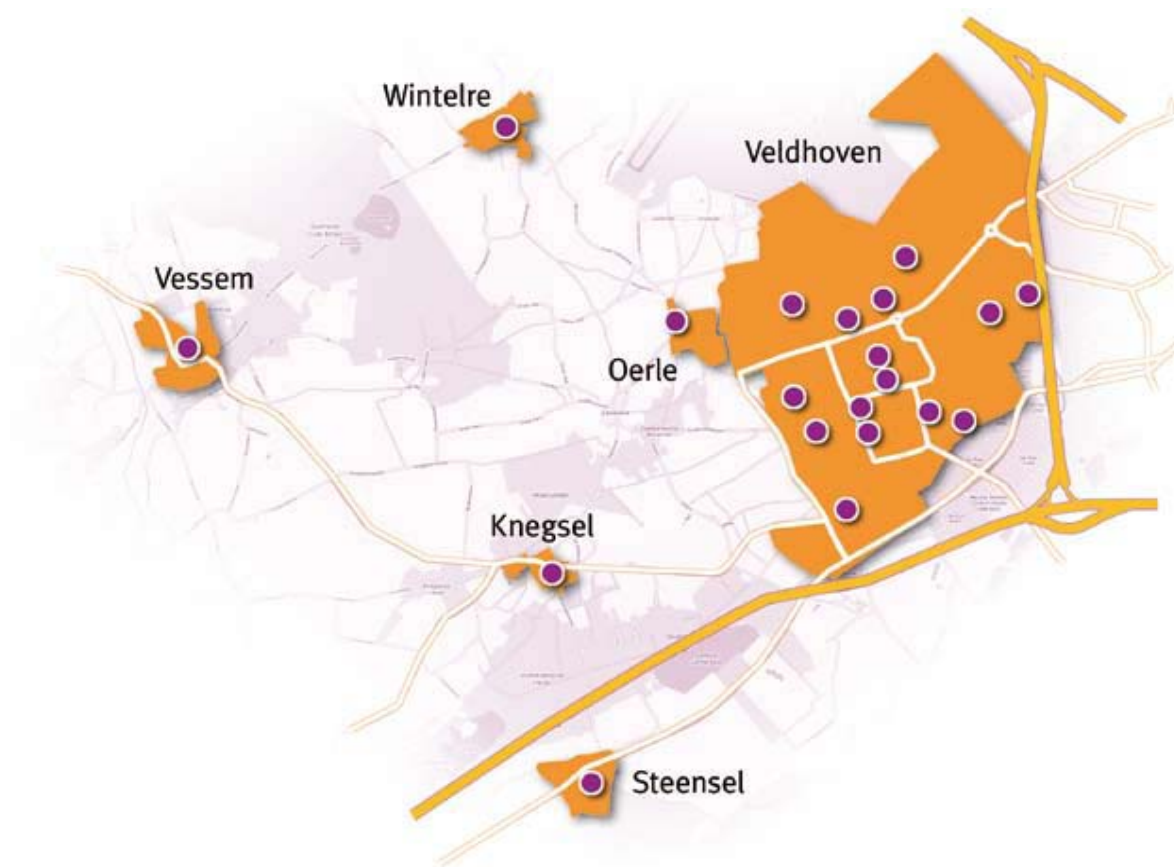
Veldvest neemt die onrust serieus en zal duidelijk maken aan alle ouders dat het niet om Veldvest gaat maar om de school waar hun kinderen naar toe gaan. Het gaat er inderdaad om dat de school zal laten zien dat de leerkrachten die er werken de kwaliteit en de motivatie in huis hebben om van de schooltijd voor alle leerlingen een fijne en zinvolle periode te maken. Dat het bestuur, deels achter de schermen, ervoor zorgt dat team en directie worden ondersteund en verder opgeleid worden in een praktijk van voortdurende kwaliteitsverbetering is niet meer dan vanzelfsprekend.

Jos de Mönnink
Voorzitter College van Bestuur

Hoofdstuk 2: Kennismaking

2.1 Wie we zijn

Stichting Veldvest bestaat sinds 1999 en is het bevoegd gezag van 16 basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs en 1 school voor speciaal onderwijs. Onze scholen bevinden zich in het gebied Veldhoven, Vessem, Steensel, Wintelre en Knegsel. Zij hebben een katholieke, protestants-christelijke of algemeen-bijzondere grondslag. Binnen Veldvest werkten op 31 december 2009 in totaal 528 mensen, onder wie 387 leerkrachten. Zij hebben de dagelijkse zorg voor onderwijs aan ruim 4000 kinderen.



College van Bestuur

Veldvest heeft een tweehoofdig College van Bestuur, dat toezichthoudend en beleidsvormend te werk gaat. Dat houdt in dat het bestuur de kaders bewaakt. Het bestuur draagt er verder zorg voor dat er planmatig wordt gewerkt. Zo stelt het samen met de leidinggevenden in de scholen de doelstellingen vast en bepaalt wanneer en door wie deze gerealiseerd moeten zijn.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht beoordeelt het beleid van de stichting en controleert of middelen doelmatig en rechtmatig worden ingezet. De RvT kan vanuit aanwezige deskundigheden het bestuur ook van advies voorzien. De leden van de raad gaan na of het bestuur strategisch en maatschappelijk wenselijke keuzes maakt. De raad is de werkgever van het CvB.

De zittingstermijn van de RvT is drie jaar, waarna de leden tweemaal herkiesbaar zijn voor een nieuwe periode van drie jaar. De zittende leden van de RvT werven en selecteren zelf nieuwe kandidaten en dragen zorg voor de invulling van een vacature.

Staf

Veldvest heeft een gedeelte van zijn stafafdeling ondergebracht in het besturenbureau Kempenland. De stafafdelingen ondersteunen de scholen, het bestuur en de Raad van Toezicht op verschillende terreinen, zoals onderwijs en kwaliteit, personeelszaken en organisatiekundige zaken, financiën en faciliteiten, huisvesting en onderhoud van gebouwen, algemene zaken en communicatie en secretariaat.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Veldvest. Zij zijn de directe gesprekspartner voor het bestuur, bespreken de 'bovenschoolse ontwikkelingen' van Veldvest en zijn betrokken bij de totstandkoming van beleid. De leden van deze raad geven al dan niet instemming en advies aan de beleidskeuzes van het bestuur. Tevens zijn zij een bron om na te gaan of het vastgestelde beleid kwalitatief wordt uitgevoerd.

2.2 Missie & Visie

Veldvest beschouwt het als haar opdracht kinderen in te leiden in betekenissen. Dit inleiden dient te worden verstaan als een communicatief proces dat kinderen vormt tot verantwoordelijke, geïnspireerde en compassievolle medemensen die vertrouwd zijn met de wereld.

De doelstellingen van het onderwijs zijn allereerst gericht op het aanreiken en overdragen van kennis en kunde. Het curriculum is systematisch opgebouwd, wordt veelal methodisch aangeboden en bestrijkt de kerndoelen. Aangemoedigd door de programma's van de overheid is er in deze periode extra aandacht voor taal en rekenen. Daarnaast worden leerlingen gestimuleerd en toegerust om zich te oriënteren op hun omgeving waarbij ze leren zich kritisch te verhouden tot de verwachtingen die ze ervaren. Dus naast kennisontwikkeling vormen persoonsvorming en maatschappelijke oriëntatie belangrijke domeinen.

De leerkrachten binnen Veldvest verzorgen voor de leerlingen een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving waarbij alle talenten van kinderen worden ingezet. De zorg voor de ander en voor de leefomgeving is daarbij belangrijk en draagt bij aan het zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander en in de idee dat samen werken aan een zinvolle toekomst elke dag mogelijk is.

Hoofdstuk 3: Bestuursverslag

Het bestuursverslag besteedt aandacht aan de voornaamste speerpunten van beleid uit 2009. Dit zijn allereerst Onderwijs & Kwaliteit, ten tweede Professionalisering & Aansturing, ten derde Brede Scholen en tot slot Communicatie. Het hoofdstuk begint met het verslag van de Raad van Toezicht.

3.1 Verslag Raad van Toezicht 2009

Samenstelling Raad van Toezicht

Voorzitter: (per 1 juni 2009)

Ries Schermij (63 jaar), oud-directeur ROC-Eindhoven

Nevenfunctie: secretaris Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen

Vicevoorzitter (waarnemend voorzitter van 1 januari tot 1 juni 2009):

Drs. Hans W.H. Hooghoff (64 jaar), Hoofd Maatschappelijke Thema's bij de Stichting Leerplanontwikkeling

Nevenfuncties: voorzitter Humanistisch Vormingsonderwijs; lid Veldadviesraad Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Leden:

Leo A. van de Sande (58 jaar), partner van CIAD-bedrijfsgroep in Culemborg
nevenfunctie: penningmeester Stichting Doctors for Mozambique

Drs. Ir. Corina Kuiper EMF (43 jaar), Senior Director New Business

Development/Venturing Philips; afgetreden wegens persoonlijke situatie en per juni 2009 opgevolgd door:

Elisabeth M.W. Noot – van den Heuvel (52 jaar), directeur Luosi Mediation-Management-Consultancy

Drs. Peter Bunnik (63 jaar), oud-rector Sondervick college, volgens rooster afgetreden en per juni 2009 opgevolgd door:

Mr. Harm-Jan Wijngaarden (41 jaar), Sales Manager Card ICT Solutions

Rooster van aftreden

Het rooster van aftreden is als volgt opgesteld:

2009 C. K. Kuiper,

2009 P. H. M. Bunnik,

2010 L. A. van de Sande

2011 J. W. H. Hooghoff

2012 M. J. P. Schermij

2013 E. M. W. Noot – van den Heuvel

2014 H. J. Wijngaarden

Honorering

De vergoeding van de voorzitter is € 2500, – per jaar en voor de leden € 2000, – per jaar.

Activiteiten van de raad van toezicht over het jaar 2009

* Planning en controle:

- jaarrekening en jaarverslag 2008 (goedgekeurd 24/6/2009),
- de begroting 2009 (goedgekeurd 10/4/2009)
- meerjarenbegroting en de planning van de meerjarenformatie 2010–2013 (geen goedkeuring afgegeven door de Raad van Toezicht)
- meting van de kwaliteit van de interne controle door externe accountant kantoor Deloitte (goedkeuring accountantsverslag 24/6/2009)

* Het bewaken van het meerjaren strategisch beleidsplan van de stichting, rekening houdend met sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op stichtingsniveau als ook onderwijskundige, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen in de regio. In het bijzonder: onderwijskundige ontwikkelingen, voornamelijk de opbrengsten van de Veldvestscholen met een focus op de (zeer) zwakke scholen die een structurele daling in de eindopbrengsten laten zien.

* Het volgen van richtinggevende meerjarenbeleidplannen voor de scholen van Veldvest, waaronder de voortgang en de implementatie van de speerpunten uit het strategisch beleidsplan 2006–2010.

* De kwaliteitsmetingen 2009: de kwaliteit van onderwijsprocessen en –resultaten.

* De continuïteit van de stichting, uitgedrukt in aantallen leerlingen, medewerkers en financiën.

In totaal heeft de Raad van Toezicht tien maal vergaderd en hij is achtmaal in commissievergadering bijeen geweest. De meest belangrijke thema's in 2009 zijn geweest:

- het realiseren en invoeren van een Handboek Goed Bestuur;
- de continue aandacht voor de kwaliteit van het primaire proces;
- de bedrijfsvoering en financiële huishouding van Veldvest.
- de invulling van de werkgeversrol van de Raad van Toezicht ten opzichte van het college van bestuur heeft meer accent gekregen.

Naar de mening van de Raad van Toezicht voldoen de Planning en Controlecyclus en de bedrijfsvoering van Veldvest (nog) niet aan de professionele standaarden. De relatie met alle belanghebbenden van Veldvest – ouders, personeel, politiek en de gemeenschap – dient sterk te worden verbeterd. De raad adviseert het CvB de positie van de schooldirecteur te versterken en de eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de opbrengsten van leerlingen voor de directies in managementcontracten te regelen. Het creëren van een sterker middenmanagement en het organiseren van voldoende draagvlak en medezeggenschap voor het beleid in de organisatie.

Ries Schermij

Juni 2010

3.2 Onderwijs & Kwaliteit

Het eerste speerpunt wordt gevormd door de continue investering in de kwaliteit van het primaire proces. Dan gaat het specifiek om het op peil houden of verhogen van de leeropbrengsten. Verwerft elk kind de basiskennis en –vaardigheden? En halen we er bij elk kind uit wat er in zit?

Schitterende scholen

Het afgelopen jaar heeft in de hele stichting opbrengstgericht werken prominent op de agenda gestaan. Na een zorgvuldige inventarisatie in het voorjaar van 2009, is er een traject gestart in samenwerking met de Giralisgroep. Dit ‘schitterende scholen’ traject beoogt een grondig onderzoek op scholen naar de stand van zaken rondom de opbrengsten (verwachting van kinderen met betrekking tot tussentoetsen en eindtoetsen). Dit onderzoek levert een rapportage op in de vorm van een diepteanalyse, waarna een verbeterplan wordt geschreven en uitgevoerd. Een intern visitatieteam, bestaande uit kader en middenkader van de stichting, aangevuld met externe deskundigen, legde op 12 locaties van de 18 bezoeken af en leverde evenzoveel diepteanalyses en verbeterplannen op.

Indicatoren

Indicatoren die het vaakst voorkomen om te verbeteren zijn:

- eenduidige afspraken en doorgaande lijn met betrekking tot leerstofaanbod
- klassenmanagement, didactisch handelen, de afstemming en de leerlingenzorg
- de kenmerken van de leerling–populatie in kaart brengen en visie, strategische doelstellingen en de feitelijke invulling van het onderwijsproces hierop afstemmen
- de analyse van de achterliggende problematiek van de zorgleerlingen
- het in beeld brengen van de effecten van de zorg
- effectiever omgaan met de onderwijstijd
- gaten in het leerstofaanbod
- ontoereikende uitwerking van de systematische kwaliteitszorg

Verbeteracties

Ondertussen zijn deze 12 scholen zeer actief bezig met de verbeteracties naar aanleiding van het onderzoek op hun school. De leidinggevenden van alle scholen zijn geprofessionaliseerd in onderwijskundig leiderschap. Alle leerkrachten van een groep risicoscholen die uit het onderzoek kwamen, volgen in gezamenlijkheid zogenaamde vensters. Dit zijn cursussen om het basisrepertoire met betrekking tot de kwaliteit van de instructie, de didactiek van de vakken lezen, taal en rekenen, het klassenmanagement, en het datafeedback gestuurd onderwijs te verbeteren en uit te breiden. De verbeterplannen zorgen er voor dat het onderwijs voor lezen, taal en rekenen planmatiger wordt aangepakt. Deze investering heeft een positieve invloed op de opbrengsten. Veldvest ontwikkelt op deze wijze een praktijk van onderzoek, –ondersteuning en opleiding waarvan alle scholen profiteren.

Van zeer zwak naar ruim voldoende en goed

De twee zeer zwakke scholen hebben gebruikmakend van het model van diepteanalyses en verbeterplannen, aanpassingen gedaan op hun bestaande (verplichte) verbeterplannen. Basisschool Jan Ligthart is ondertussen onder het verscherpte toezicht van de inspectie uit en heeft weer een normaal toezichtarrangement. De school scoort zelfs als beste op de eindcito in 2010 van de scholen van de stichting. In de zomer van 2010 geldt dit ook voor basisschool St. Jan Baptist. Ook die school scoorde in 2010 op de eindcito als ruim voldoende. De verbeterplannen en de uitvoering van de verbeteringen door deze twee scholen dienen als voorbeeld voor de andere scholen.

Kwaliteitsteam

De inspectie heeft zijn vertrouwen uitgesproken in de wijze waarop de ontwikkelingen rond de leeropbrengsten zich in de stichting voltrekken. Om die trend te borgen is de werkgroep kwaliteit opgestart. De groep ondersteunt de scholen daadwerkelijk bij het uitvoeren van hun verbeterplannen. Voornamelijk het invoeren van het nieuwe administratie- en leerlingvolgsysteem (Parnassys) vindt plaats onder begeleiding van het kwaliteitsteam, waarin naast de leerling-administratie duidelijker en eenvoudiger dan voorheen de *monitoring* van resultaten mogelijk is. Bij dit zogeheten datafeedback gestuurd onderwijs leren leerkrachten om hun dagelijks aanbod van onderwijs bij te sturen op grond van analyse en interpretatie van door hen ingevoerde toetsresultaten. Tegelijkertijd helpt het kwaliteitsteam ook met onderzoek naar en de invoering van ontwikkelingsperspectieven voor kinderen met leerachterstanden en rugzakkinderen. Ten slotte is het team ondersteunend bij de zogenaamde 1-zorgroute.

Groepsplannen

Op vrijwel elke school wordt er gewerkt met groepsplannen en eventueel zoals hierboven al werd vermeld met een ontwikkelingsperspectief voor een kind. Dit zorgt voor meer planmatigheid en duidelijkheid dan voordien, voor zowel de groep als het kind dat extra zorg vraagt. De komende jaren zullen deze onderwerpen nog op de agenda van de scholen en de stichting blijven staan. Het zelfevaluatieve vermogen van de scholen moet op orde komen en blijven.

Leesinterventieproject

Het fundament voor verbetering van de leeropbrengsten werd in 2008 al gelegd met het leesinterventieproject. In 2009 werd het project gecontinueerd. De aanpak van dit project is representatief voor de stichtingsbrede inspanning op de leeropbrengsten en heeft geleid tot goede resultaten.

De doelstellingen van dit driejaarlijks project zijn:

- Verdieping van de activiteiten rond het technisch lezen in groep 1 t/m 4
- Verbetering van het voortgezet technisch lezen in groep 5 t/m 8
- Opzetten van resultaatgerichte aanpak van het begrijpend lezen in groep 5 t/m 8
- Versterking van het woordenschat onderwijs 1 t/m 8

Zorg

De zorgbreedte van de stichting is in 2009 verder gegroeid. Gelet op het feit dat het grootste deel van de kinderen met een indicatie voor speciaal onderwijs (58%) de reguliere school bezoekt, is het vergroten van de zorgkwaliteit van de scholen geboden. Dat gebeurt op meerdere manieren.

Project excellente leerling

Het deelnamepercentage van leerlingen dat de SBO-voorziening De Verrekijker bezoekt, is met ingang van 2008 onder de twee procent gekomen. Geld dat in het verleden naar De Verrekijker ging, omdat er toen meer dan twee procent van de leerlingen uit Veldhoven en omgeving op de SBO-voorziening zaten, kon anders worden besteed. Het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School Veldhoven en omgeving – dat over dat geld beschikt – koos in overleg met Veldvest en het bestuur van het openbaar onderwijs RBOB om een voorziening 'excellente leerlingen' op te zetten. Deze voorziening staat open voor alle daarvoor in aanmerking komende leerlingen van alle scholen van Veldvest en voor de Dick Bruna van RBOB in Veldhoven.

In het eerste jaar is onderzocht op welke wijze excellente leerlingen geselecteerd kunnen worden. Hiervoor is een protocol opgesteld en uitgevoerd op een pilotschool. De andere scholen zijn geïnformeerd over de uitkomsten van het project en de voortgang voor de komende jaren. Uiteindelijk zullen onderzoek, selectie en begeleiding van excellente leerlingen voor alle scholen ondersteund worden door deskundigen van Veldvest die deze voorziening exploiteren.

Ontwikkeling MFA Veldhoven Midden en Educatief Centrum

In het verlengde van de nog te bouwen Multi Functionele Accommodatie in Veldhoven Midden, zijn de eerste verkenningen gedaan met betrekking tot een in te richten educatief centrum gekoppeld aan deze brede school. Tevens heeft de Gemeente Veldhoven het plan om het Centrum voor Jeugd en Gezin ook onder te brengen in deze accommodatie. De diensten van dit centrum dragen bij aan het versterken en vergroten van de zorgkwaliteit van alle scholen, van logopedie tot ambulante begeleiding, en van sociale vaardigheidstraining en opvoedingsondersteuning tot indicering en ouderbegeleiding.

Expertiseontwikkeling met betrekking tot het ontwikkelen van leerarrangementen

Het team van SBO De Verrekijker heeft afgelopen jaren onder leiding van het dienstencentrum Focus expertise opgebouwd met betrekking tot het ontwikkelen van leerarrangementen voor gedragsmoeilijke kinderen. Deze arrangementen werden gekoppeld aan begeleidingstrajecten voor het personeel. Uitgangspunt is dat deze expertise straks ook ondergebracht wordt in het educatief centrum en beschikbaar is voor het gehele samenwerkingsverband.

Schoolmaatschappelijk werk en zorgteams

De scholen zijn gestart met de ontwikkeling van interne zorgteams. Hieraan nemen het schoolmaatschappelijk werk en de Jeugdgezondheidszorg als externe instanties deel. Bijna alle scholen hebben inmiddels een operationeel zorgteam.

1- zorgroute

Schoolteams hebben een begin gemaakt met een oriëntatie op de 1-zorgroute, in het bijzonder hoe de 1-zorgroute uitgevoerd moet worden in de praktijk en hoe je deze schoolbreed inzet. In de 1-zorgroute staat afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften (didactisch en pedagogisch) van de leerlingen centraal. Uitgaande van de onderwijsbehoeften van de leerlingen, vraagt dit van de leerkracht in de praktijk een omslag in denken. Uitgangspunt hierbij is handelingsgericht werken, volgens de fasen waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren.

Citoscores

De leeropbrengsten aan het einde van acht leerjaren zijn een belangrijke indicator of de scholen er in slagen de kinderen toe te rusten met basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn om succesvol het voortgezet onderwijs te kunnen volgen. Het is gebruikelijk om die resultaten te meten met de eindtoets van het instituut Cito. De tabel hieronder geeft een overzicht van de uitkomsten per school van de laatste vier schooljaren.

school	2007	2008	2009	2010
1. De Berckacker	533,3	534,4	538,3	534,5
2. De Brembocht	534,5	536,5	533,8	534,4
3. Prof. Dr. R. Casimir	533,6	533,0	533,4	533,4
4. Cobbeek	537,1	535,4	533,0	533,5
5. Op Dreef	534,8	534,9	540,2	537,4
6. De Heiacker	536,8	532,9	537,1	534,2
7. St. Jan Baptist	532,2	532,6	534,3	536,2
8. Jan Ligthart	529,4	530,4	533,7	538,1
9. St. Lambertus	535,8	534,3	532,5	533,9
10. St. Lucij	532,3	527,1	534,3	531,9
11. De Meerhoef	532,9	532,5	531,0	535,7
12. Meester Gijbels	533,9	535,6	535,7	532,9
13. De Poolster	532,6	536,2	533,5	535,6
14. De Rank	538,1	535,1		535,9
15. Wintelre	533,5	533,9	534,6	534,8
16. Zeelsterhof	533,3	533,5	533,4	535,5
Gemiddeld	534	533,6	534,6	534,9
De Verrekijker *				
PWA *				

* Cijfers ontbreken aangezien het een SBO en SO school betreft (zij doen niet mee aan de CITO-eindtoets).

** LET OP: Er is gebruik gemaakt van de GL-score omdat de Inspectie dit ook doet. De vaak gepubliceerde standardscore houdt geen rekening met de sociaal-culturele achtergrond van de kinderen en zal over het algemeen hoger uitkomen.

Om volgens de norm van de inspectie in 2010 een onvoldoende te halen op de eindcito, moet een school lager scoren dan 533,4. Scoort een school boven de 533,4 maar onder de 535,2 dan heeft de school een voldoende. Een score tussen de 535,2 en de 537,0 is gemiddeld, in de betekenis van een ruim voldoende. Een score > dan 537,0 is een goed.

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Definitieve aanname in het Voortgezet Onderwijs
naar schooltype in aantal en in % van het aantal schoolverlaters

veldvest	2008-2009	2009-2010
WVO	18	15,2
havo/WVO	19,6	22,1
havo	2,8	8,8
havo/vmbo-t	12,7	12,1
vmbo-t + praktijkonderwijs	46,7	41,1
vso/havo	0	0,4
vso/vmbo	0,5	0,4

2008 - 2009																			
School	aantal		Havo/		Havo		VMBO/t		VMBO/t		VMBO/kt		VMBO/bb		PrO		VSO		
	school- verlaters	WVO aantal %	WVO aantal %	Havo aantal %	Havo aantal %	Havo aantal %	VMBO/t aantal %	VMBO/t aantal %	VMBO/kt aantal %	VMBO/kt aantal %	VMBO/bb aantal %	VMBO/bb aantal %	PrO aantal %	PrO aantal %	VSO aantal				
BSJL	25	2	8,0	2	8,0	2	8,0	3	12,0	4	16,0	5	20,0	7	28,0	0	0,0	0	
Wintelre	33	4	12,1	2	6,1	0	0,0	2	6,1	12	36,4	1	3,0	12	36,4	0	0,0	0	
Poolster	8	0	0,0	0	0,0	1	12,5	3	37,5	1	12,5	0	0,0	3	37,5	0	0,0	0	
Lambertus	27	0	0,0	11	40,7	0	0,0	0	0,0	9	33,3	0	0,0	7	25,9	0	0,0	0	
Berckacker	63	17	27,0	15	23,8	0	0,0	14	22,2	0	0,0	10	15,9	7	11,1	0	0,0	0	
Baptist	34	8	23,5	10	29,4	0	0,0	2	5,9	5	14,7	3	8,8	6	17,6	0	0,0	0	
Gijbels	28	7	25,0	7	25,0	1	3,6	2	7,1	4	14,3	4	14,3	3	10,7	0	0,0	0	
Lucij	24	0	0,0	8	33,3	0	0,0	0	0,0	7	29,2	4	16,7	2	8,3	3	12,5	0	
Casimir	42	7	16,7	8	19,0	1	2,4	5	11,9	0	0,0	13	31,0	8	19,0	0	0,0	0	
Op Dreef	58	23	39,7	10	17,2	0	0,0	6	10,3	0	0,0	14	24,1	5	8,6	0	0,0	0	
Brembocht	35	7	20,0	4	11,4	2	5,7	5	14,3	0	0,0	12	34,3	5	14,3	0	0,0	0	
Meerhoeve	30	4	13,3	2	6,7	0	0,0	5	16,7	0	0,0	7	23,3	11	36,7	1	3,3	0	
Zeelsterhof	47	9	19,0	7	15,0	0	0,0	15	32,0	0	0,0	4	9,0	12	25,0	0	0,0	0	
Cobbeek	39	3	7,7	7	17,9	1	2,6	2	5,1	0	0,0	10	25,6	15	38,5	0	0,0	0	
Rank	25	2	8,0	12	48,0	0	0,0	9	36,0	0	0,0	0	0,0	2	8,0	0	0,0	0	
Verrekijsker	18	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15	83,3	2	11,1	0	
Heiacker	41	10	24,4	8	19,5	8	19,5	0	0,0	3	7,3	4	9,8	5	12,2	2	4,9	0	
Totaal	577	103	18%	113	19,6%	16	2,8%	73	12,65%	45	7,80%	91	15,77%	125	21,66%	8	1,39%	0	

2009 - 2010																			
School	aantal		Havo/		Havo		VMBO/t		VMBO/t		VMBO/kt		VMBO/bb		PrO		VSO		
	school- verlaters	WVO aantal %	WVO aantal %	Havo aantal %	Havo aantal %	Havo aantal %	VMBO/t aantal %	VMBO/t aantal %	VMBO/kt aantal %	VMBO/kt aantal %	VMBO/bb aantal %	VMBO/bb aantal %	PrO aantal %	PrO aantal %	VSO aantal				
BSJL	35	5	14,3	8	22,9	5	14,3	4	11,4	3	8,6	5	14,3	4	11,4	0	0,0	0	
Wintelre	25	4	16,0	2	8,0	0	0,0	4	16,0	8	32,0	3	12,0	4	16,0	0	0,0	0	
Poolster	6	0	0,0	0	0,0	3	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	50,0	0	0,0	0	
Lambertus	33	0	0,0	18	54,5	0	0,0	0	0,0	9	27,3	0	0,0	5	15,2	1	3,0	0	
Berckacker	67	16	23,9	14	20,9	11	16,4	9	13,4	15	22,4	2	3,0	0	0,0	0	0,0	0	
Baptist	22	8	36,4	4	18,2	0	0,0	4	18,2	0	0,0	5	22,7	1	4,5	0	0,0	0	
Gijbels	14	4	28,6	1	7,1	0	0,0	2	14,3	4	28,6	2	14,3	1	7,1	0	0,0	0	
Lucij	21	0	0,0	5	23,8	4	19,0	0	0,0	4	19,0	7	33,3	1	4,8	0	0,0	0	
Casimir	32	3	9,4	5	15,6	1	3,1	4	12,5	6	18,8	8	25,0	3	9,4	0	0,0	0	
Op Dreef	59	18	30,5	10	16,9	1	1,7	7	11,9	7	11,9	13	22,0	3	5,1	0	0,0	0	
Brembocht	23	2	8,7	7	30,4	0	0,0	3	13,0	0	0,0	9	39,1	2	8,7	0	0,0	0	
Meerhoeve	32	4	12,5	5	15,6	3	9,4	6	18,8	7	21,9	5	15,6	2	6,3	0	0,0	0	
Zeelsterhof	68	6	8,8	16	23,5	10	14,7	10	14,7	10	14,7	7	10,3	9	13,2	0	0,0	0	
Cobbeek	28	3	10,7	6	21,4	0	0,0	7	25,0	1	3,6	2	7,1	9	32,1	0	0,0	0	
Rank	25	7	28,0	7	28,0	0	0,0	6	24,0	0	0,0	4	16,0	1	4,0	0	0,0	0	
Verrekijsker	13	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	69,2	3	23,1	0	
Heiacker	44	3	6,8	13	29,5	10	22,7	0	0,0	11	25,0	3	6,8	4	9,1	0	0,0	0	
Totaal	547	83	15,2%	121	22,1%	48	8,8%	66	12,1%	85	15,5%	75	13,7%	61	11,2%	4	0,7%	0	

3.3 Professionalisering & Aansturing

Traject leermonitoren

De leermonitoren binnen Veldvest worden ingezet om de leerprocessen in de organisatie te bewaken, te ontwikkelen, te stimuleren en te ondersteunen. De leermonitoren volgen hiervoor een tweejarige HBO–Masteropleiding bij Fontys OSO. Deze opleiding is een NVAO – geaccrediteerde opleiding en voldoet daarmee aan de criteria voor erkende opleidingen binnen de Europese Unie. Dat betekent dat de leermonitoren bij afstuderen aan deze eisen dienen te voldoen. In juli 2010 wordt het traject door de tweede en laatste groep afgerond. De leermonitoren brengen hun kennis in de praktijk van de eigen school.

Vensters

In 2009 is stichtingbreed gestart met het opzetten en voorbereiden van de eerste tranche zogenaamde vensters. Elk venster wordt in coproductie verzorgd: een extern deskundige in samenwerking met een intern expert (praktijkkennis) en een Leermonitor (*coaching on the job*). De eerste groep cursussen voor leerkrachten, waarin theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld worden, is bedoeld om de kennis en kunde rondom opbrengstgericht werken te verhogen.

Transformatieteams

De transformatieteams zijn afgelopen jaren ingericht als een professionaliseringspraktijk waarin praktijkgerichte ondersteuning wordt gerealiseerd ten behoeve van telkens meerdere scholen tegelijkertijd. Het transformatieteam Empirisme voerde regie op de uitvoering van de verbeterslag met betrekking tot opbrengsten. Het transformatieteam Constructivisme organiseerde een studie- en ontmoetingsdag in het kader van het tienjarig bestaan van de stichting voor alle personeelsleden. Voor het transformatieteam Cultureel leren, dat zich richt op ethische en levenbeschouwelijke educatie, vormt het thema Burgerschap een belangrijk aanknopingspunt om de aandacht voor waarden en meningsvorming concreet te maken.

Mobiliteitscarrousel

Mede op basis van de uitkomsten uit het kwaliteitsinstrument ‘De Onderwijscockpit’ en gesprekken met managementteams, is door de verantwoordelijken zelf geconstateerd dat op diverse plekken binnen de stichting de aansturing een kwaliteitsimpuls zou moeten krijgen. Vrijwillige mobiliteit van leidinggevend en middenkader bleek het meest geëigende. Om de mobiliteit verantwoord uit te voeren en de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen hebben alle betrokkenen samen met het College van Bestuur gezocht naar criteria voor de beste match per locatie. De koppeling van personen aan locaties heeft in het voorjaar van 2009 zijn beslag gekregen.

De carrousel heeft op alle scholen een kwaliteitsimpuls met betrekking tot de aansturing opgeleverd van heel stevig tot redelijk stevig. Op een van de tien betrokken scholen is echter sprake van kwaliteitsreductie, met name omdat er te veel middenkader werd onttrokken.

3.4 Brede Scholen

De samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, sport en vrije tijd moet vorm krijgen in zogenaamde nieuwe Multi Functionele Accommodaties (MFA's) en in de bestaande gebouwen die daarvoor worden aangepast. Concreet betekent dit dat elke school naast onderwijs voortaan ook opvang (Buiten Schoolse Opvang en Tussen Schoolse Opvang) en peuterspeelzaalwerk op locatie in huis heeft. Elk schoolgebouw wordt in feite dus verbreed.

In 2009 heeft het college van bestuur nauw samengewerkt in de regiegroep Brede Scholen Veldhoven en in de stuurgroep MFA Wintelre en MFA Knegsel. Gezamenlijk worden concreet in Veldhoven en de Eerselse kerkdorpen met ouders en met partners uit de kinderopvang, welzijn, sport en cultuur voortvarend en in samenhang met elkaar plannen gemaakt voor de bouw van deze nieuwe MFA's.

Resultaten Veldhoven

Concreet is in 2009 invulling gegeven aan de voorbereiding van de bouw van de MFA Noord in Veldhoven door middel van een integrale Europese aanbesteding aan een aannemer met architect. De andere beoogde MFA's in Veldhoven, die van Midden en Zuid, zijn het traject ingegaan van het voorbereiden van een programma van eisen. Dit is de opdracht van een projectgroep. De regiegroep controleert de voortgang en bewaakt de richting.

Woonservicezones

De gemeente Veldhoven heeft ervoor gekozen haar gemeentelijk gebied in te delen in zogenaamde woonservicezones. In totaal zijn dit er vijf, te weten Noord (= Noord en Oerle), Midden, Zuid, Oost en – in ontwikkeling – West. Het doel van deze woonservicezones is dat ze het zelfstandig bestaan in de eigen woonomgeving, ook voor mensen met een functiebeperking, mogelijk maken. Elke inwoner moet in zijn eigen leefomgeving van alle mogelijke voorzieningen gebruik kunnen maken. Concreet betekent dit ook dat ieder kind de mogelijkheid moet krijgen om thuis nabij een dagarrangement te kunnen volgen. Elke woonservicezone (met uitzondering van Oost) krijgt een nieuwe, multifunctionele accommodatie. Daarnaast worden alle scholen in diezelfde gebieden verbreed.

Resultaten Eersel

Ook de gemeente Eersel is samen met Veldvest en bijbehorende partners flink in de weer met het ontwikkelen van brede scholen. In Steensel heeft dit geleid tot fysieke inwoning in de basisschool van kinderopvang 0-4 jaar, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en bibliotheek. Inhoudelijk moet de samenwerking en de gezamenlijke agenda nog worden gestart.

In Vessem is door de vestiging van Kinderopvang Nummereen met een voorziening van 0-4, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk in de volledig gerenoveerde 'Oude School', fysiek gerealiseerd. Inhoudelijk moet ook daar de samenwerking nog van de grond komen. In Wintelre is de nieuwe brede school met kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, sporthal en gemeenschapshuis nagenoeg gerealiseerd. Betrokken partijen werken intensief en inhoudelijk met elkaar samen. In het voorjaar is het nieuwe gebouw opgeleverd.

Verder is de stuurgroep Brede School Knegsel gestart met de aanbesteding op grond van een voorlopig plan van aanpak en is de stuurgroep bezig met het opstellen van een programma van eisen.

Stichting Integraal

Om van de verbreding en de nieuwe brede scholen een succes te maken en om ervoor te zorgen dat het dagarrangement alle kinderen echt verrijkt, is het College van Bestuur een onderzoek gestart naar verregaande vormen van samenwerking met peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en welzijn. Een extern bureau heeft opdracht gekregen dit onderzoek uit te voeren. Betrokken partijen naast Veldvest, zijn de kinderopvangorganisaties Nummereen uit Eersel en Korein uit Eindhoven, peuterspeelzaalwerk uit Veldhoven en Stichting Peuterspeelzalen uit Eersel en welzijnsorganisatie Stimulans uit Veldhoven.

Bij het opstellen van dit jaarverslag is de voortgang van dit project problematisch geworden. Er zijn twijfels gerezen bij de meerwaarde van het plan. Met name het beeld dat zou kunnen ontstaan dat Veldvest een te grote invloed op de markt van de kinderopvang krijgt vinden we een ongewenst risico voor de beeldvorming. Er is dan ook besloten om van de juridische stap naar een coöperatie af te zien. Betrokken partijen hebben voor dit besluit begrip getoond.

3.5 Communicatie

In 2009 heeft het college van bestuur gekozen voor een actievere en intensievere communicatie naar de schoolteams en de schoolraden. Het bestuur ontmoet nu twee keer per schooljaar het managementteam, het schoolteam en een vertegenwoordiging van ouders uit de schoolraad. De agenda wordt gezamenlijk gemaakt of door team en ouders. Naast de vergaderingen met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ontmoet het bestuur ook vier keer per jaar de voorzitters van de schoolraden.

Tot nu toe zijn de ervaringen positief met het daadwerkelijk ontmoeten van alle genoemde geledingen in hun eigen setting.

Beleidsmedewerker communicatie

De aanstelling van een communicatiemedewerker is een maatregel ten behoeve van de communicatie op schoolniveau: dat wil zeggen dat het hier gaat om de verbetering van informatie en profilering door de scholen ten behoeve van hun directe achterban.

Op dit ogenblik komen protocolbeschrijvingen en tekstformats beschikbaar die de communicatie op dit niveau eenduidiger en concreter maken. Ook het verbeteren en vernieuwen van websites is van groot belang, omdat veel ouders zich oriënteren op scholen.

3.6 Klachtenregeling

Formele klachten worden gemeld bij het CvB. In alle gevallen leidt het CvB de klacht door naar één van de twee externe vertrouwenspersonen van stichting Veldvest. Zij vervullen een rol als onafhankelijke bemiddelaar. Mocht nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de onafhankelijke klachtencommissie van de Besturenorganisatie van de bond KBO.

In 2009 zijn bij het bestuur geen officiële klachten gemeld.

Handboek Governance stichting Veldvest

In 2009 hebben RvT en CvB de laatste hand gelegd aan het handboek Governance van stichting Veldvest. Dit document geeft richting en beschrijft procedures voor goed bestuur. In dit handboek is ook de zogeheten klokkenluiders regeling opgenomen. Deze regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen stichting Veldvest, biedt een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat. De regeling brengt het uitgangspunt tot uitdrukking dat een vermoeden van een misstand in beginsel eerst intern aan de kaak moet worden gesteld. In gevallen waarin in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de interne procedure doorlopen wordt, kan (direct) melding worden gedaan bij een onafhankelijke externe derde.

Hoofdstuk 4: Beheerorganisatie

4.1 Organisatorische en personele ontwikkelingen

De jaarrekening 2009 heeft een negatief resultaat opgeleverd. Analyse leverde op, dat getallen waarop de jaarlijkse formatie aanpassingen op schoolniveau worden gedaan, onzuiver waren. Verrekeningen met betrekking tot bapo en eigen kosten vervangingen zijn niet correct verwerkt. Ook overheidsbezuinigingen zorgen voor minder inkomsten. Concreet betekent het dat duidelijke maatregelen nodig zijn voor het komende schooljaar. Het niet verlengen van de tijdelijke contracten vormt daarvan de pijnlijkste.

Het natuurlijk verloop (pensioen, vervroegd pensioen, uitstroom of werktijdvermindering op eigen verzoek) kent met ingang van 1 augustus 2010 een omvang van 20 formatieplaatsen. Daarnaast zullen 11 formatieplaatsen, die in het schooljaar 2009–2010 werden ingevuld door tijdelijke leerkrachten, met ingang van september 2010 niet opnieuw worden ingezet. Ook 5,5 formatieplaatsen onderwijsassistenten in tijdelijke dienst zullen vervallen. Dat betekent dat er geen ontslagen vallen bij onze vaste medewerkers.

Personeelsopbouw

Jaar	2006	2007	2008	2009
Aantal fte's leidinggevende taak	26,4	25,5	25,6	23,3
Aantal fte's onderwijzend personeel (leerkrachten)	286,4	283,2	276,7	280,2
Aantal fte's ondersteunend personeel	56,4	59,3	59,3	62,1
Totaal	369,2	367,9	361,5	365,6
Daarvan is ...fte voor Bapo ingezet	10,0	10,8	11,8	13,6

Inzet betaalde Lio

jaar	2006	2007	2008	2009
Aantal fte	9,6	8,8	8,4	5,8

Aantal leerlingen

Jaar	Aantal leerlingen	verschil
2004	5068	
2005	4861	- 207
2006	4683	- 178
2007	4523	- 160
2008	4424	- 99
2009	4245	- 179

De tabel laat zien dat de daling in leerlingenaantallen van de afgelopen jaren zich doorzet. Dit heeft te maken met de bevolkingsopbouw van Veldhoven en de Eerselse dorpen en het achterblijven van woningbouw projecten.

Daarnaast daalt het aantal leerlingen op de scholen in Knegsel en Steensel onder de 100 leerlingen. De vergrijzing ofwel ontgroening gaat daar bijzonder hard. Ook de meerjarenprognose laat geen kentering zien in deze dorpen. Dat betekent dat we gezocht hebben naar oplossingen om ervoor te zorgen dat er kwalitatief onderwijs aangeboden kan blijven worden. De belangrijkste is dat beide scholen een samenwerkingsverband krijgen met basisschool Op Dreef in Veldhoven. De kennis en mogelijkheden waarover een grote school beschikt kunnen op deze manier ook door de kleine scholen benut worden.

Verzuimbeleid

Het percentage ziekteverzuim is gestegen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een relatief groot aantal langdurige zieken. Deze langdurige ziektegevallen zijn niet veroorzaakt door arbeidsgelateerde klachten. Het frequente gesprek van de leidinggevenden met de medewerkers blijft hoog op de agenda staan. De kanteling van een relatieve luxe situatie naar een normale situatie voor het aantal werknemers op de school, pleit voor regelmatig overleg, waarbij naast de verbeteractiviteiten, ook welzijn en welbevinden een factor is.

Verzuimpercentages primair onderwijs

	2005	2006	2007	2008	2009
Veldvest	3,62%	5,83%	5,89%	4,26%	5,44%
Landelijk	4,99%	5,34%	5,80%	6,11%	6,36%

4.2 Financieel beheer en beleid

Belangrijke onderdelen bij deze processen zijn de beleidsplanning, zoals jaarplannen en schoolplannen gekoppeld aan begrotingen, en evaluatie en terugkoppeling, zoals managementrapportages en jaarverslagen.

Noodzakelijke verbetering toerusting, sturing en *monitoring*

Als het gaat om de inhoudelijke samenwerking tussen administratiekantoor, staf, bestuur en directies dient de begrotingsdiscipline op een hoger peil gebracht te worden.

Een knelpunt is het tekort aan toerusting, sturing en *monitoring* in alle lagen van de organisatie. Voor een adequate praktijk van planning en controle dienen op alle niveaus betrouwbare gegevens beschikbaar te worden gesteld en dient de communicatie daarover eenduidig te zijn. In de keten overheid-cfi-OSG-bestuur-management-administratie is de afstemming gebrekkig als integrale kennis ontbreekt.

Door het expliciet maken wie voor welke informatie en bijpassend beleid verantwoordelijk is en door te zorgen dat we over de noodzakelijke kennis beschikken zullen we dit knelpunt

aanpakken. Veldvest zal hiervoor en interim directeur bedrijfsvoering aanstellen met de opdracht om de structuren en processen van de bedrijfsvoering op het niveau te brengen dat past bij een organisatie van deze omvang.

Analyse financiële situatie

Veldvest sluit 2009 af met een negatief exploitatieresultaat van € 1.421.935. De jaarrekening is opgemaakt conform de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de daarop gebaseerd Richtlijnen van de Raad voor de jaarverslaglegging. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen is het nadelig exploitatiesaldo in mindering gebracht op de algemene reserve.

Balans per 31 december 2009

Activa		Passiva	
Vaste activa		Eigen vermogen	
Materiële vaste activa			
Gebouwen en terreinen	355.323	Eigen vermogen	4.731.208
Inventaris en apparatuur	895.796		
Leermiddelen	389.076		
Diverse bedrijfsmiddelen	<u>29.652</u>		
	1.669.847		
Financiële vaste activa	<u>1.343.385</u>	Voorzieningen	
	1.343.385	Overige voorzieningen	2.606.220
Totaal	<u>3.012.232</u>		
Vlottende activa		Kortlopende schulden	
Vorderingen	12.195	Crediteuren	269.598
Ministerie van OCW	1.061.083	Belastingen, sociale premies	841.312
Overige vorderingen	837.830	Schulden ter zake pensioenen	261.372
Overlopende activa	<u>87.182</u>	Overige kortlopende schulden	289.632
	1.998.290	Overlopende passiva	<u>851.635</u>
			2.513.549
Liquide middelen	4.839.455		
	<u>6.837.745</u>		
	<u>9.850.977</u>		<u>9.850.977</u>

Nadere toelichting

Waar een tekort was begroot van € 169.000, – is een negatief resultaat ontstaan van meer dan € 1,4 miljoen. De belangrijkste reden hiervoor is dat ondanks een structurele daling van het aantal leerlingen, het aantal formatieplaatsen niet noemenswaardig is gedaald.

In de begroting van 2009 zijn besparingen op de premie vervangingsfonds, medewerkers die met FPU gaan en een vermindering van de werktijdfactor geraamd. De eerste besparing kon niet gerealiseerd worden, omdat de regeling door de overheid werd ingetrokken. Tegenover de gerealiseerde vermindering van formatie hebben zich stijgingen in de formatie voorgedaan welke per saldo niet tot bezuiniging op personele lasten hebben geleid.

Analyse resultaat

Een direct afgeleide van de leerlingenaantallen is het budget dat de Veldvestscholen door de overheid toegewezen krijgen. Een budget van € 20 miljoen euro bestrijkt alle kosten. Het grootste deel van het beschikbare budget is bestemd voor de salariering van het personeel. Hieronder volgt een samenvatting en analyse van de exploitatierekening met de verschillen tussen werkelijk en begroot.

Samenvatting exploitatie 2009 en verschil werkelijk en begroot

Baten	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2009	2009	2008
Rijksbijdrage OCW	21.816.984	21.597.860	21.541.183
Overige overheidsbijdragen en subsidies	481.025	–	408.817
Overige baten	1.117.596	901.652	1.380.209
Totale baten	23.415.605	22.499.512	23.330.209
Lasten			
Personeelslasten	21.511.706	19.590.662	20.643.469
Afschrijvingen	252.612	226.367	197.224
Huisvestingslasten	1.258.533	1.119.576	995.495
Overige lasten	2.088.947	2.032.362	2.151.910
	25.111.798	22.968.967	23.988.098
Saldo baten en lasten	(1.696.193)	(469.455)	(657.889)
Financiële baten en lasten	274.258	300.000	360.742
Resultaat	(1.421.935)	(169.455)	(297.147)

Samenvatting exploitatie 2009 en verschillen tussen werkelijk en begroot

De incidentele overschrijdingen zijn kort als volgt samen te vatten

Lonen en salarissen

- Niet opgenomen verplichtingen met betrekking tot de kosten van het risicofonds gedurende de eerste 5 werkdagen
- De voorgenomen personele vermindering van FPU en werktijdverlaging heeft niet plaatsgevonden

Overige personele lasten

- Dotatie in verband met spaarbepo was niet in de begroting opgenomen
- De kosten voor professionalisering zijn aanzienlijk hoger dan begroot

Materiële lasten

- Een aantal huisvestingslasten kwam voor eigen rekening

De structurele overschrijdingen zijn kort als volgt samen te vatten

Lonen en salarissen

- Overschrijding personele lasten
- Onvoldoende bekostiging personele overheidsmaatregelen

Materiële lasten

- De kosten van energie zijn gestegen door meerverbruik en hogere heffingen

Analyse 2009 structurele en incidentele afwijkingen t.o.v. de begroting 2009.

Omschrijving.	totaal:	verklaring verschil: structureel	incidenteel
Personele lumpsum	363.416	363.416	
Personeel en Arbeidsmarkt	166.034	166.034	
Samenvoeging	22.825		22.825
Zigeunerkinderen	32.303	32.303	
LL gebonden financiering	14.873	14.873	
Impulsgebieden	13.588	13.588	
Passend Onderwijs	20.000		20.000
Loonkostensubsidie	18.123	18.123	
Diverse meer-minderontvangsten	39.987		39.987
Rijksbijdragen	691.149	608.337	82.812
PO raad / taalles	66.000		66.000
Informatie Beheer Groep	56.690	56.690	
Nashuatec	30.625		30.625
Skozok	25.000	25.000	
Platform Beta	12.500		12.500
Diverse baten	25.129		25.129
Overige baten	215.944	81.690	134.254
Totaal baten	907.093	690.027	217.066
Risicofonds	114.000		114.000
Bapo	310.000	310.000	
Ouderschapsverlof	102.000	102.000	
Vervangingsfonds	155.000	155.000	
Salarismaatregel	80.000	80.000	
Mutaties	160.000		160.000
Teveel fte's	813.172	813.172	
Bruto lonen en salarissen	1.734.172	1.460.172	274.000
Dotatie personele voorziening	103.930		103.930
Diverse kosten	82.941		82.941
Overige personele lasten	186.871	-	186.871
Digiborden	26.245	26.245	
Afschrijvingen mat vaste activa	26.245	26.245	-
Energie	97.430	97.430	
Diversen kosten	41.527		41.527
Huisvestingslasten	138.957	97.430	41.527
Afbakening voorgaande jaren	14.518		14.518
Diverse kosten	42.068		42.068
Overige lasten	56.586	-	56.586
Totaal lasten	2.142.831	1.583.847	558.984
	(1.235.738)	(893.820)	(341.918)

Treasuryverslag

De publieke middelen van de Stichting Veldvest, die voor korte of langere termijn niet voor publieke taken worden aangewend, zijn belegd conform de regeling 'Beleggen en belenen voor instellingen onderwijs en onderzoek'. Er is hierbij uitsluitend gebruik gemaakt van financiële instellingen met een minimale A+ rating.

In 2009 heeft de Stichting € 4.017.000 voor een jaar vastgelegd bij de ABN AMRO (€ 2.017.000) en de RABO Bank (€ 2.000.000) tegen 5% rente. Per december 2009 zijn beide bedragen ter opname weer vrijgevallen. De ontvangen rente à € 200.850, – is in rekening courant geboekt.

Naam Obligatie Fonds	Positie rente	Ontvangen rente	Rente %
ABN AMRO Bank MTN	115.240	2.409	2,13
BNG	120.956	7.447	6,56
ING Bank MTN	146.980	-15.220	-9,38
Nederlandse Staat	358.179	18.285	5,38
Nederlandse Staat	36.877	10.943	3,36
Rabobank NL MTN	169.579	8.030	4,97
Rabobank NL MTN	103.429	5.940	6,09
Totaal	1.351.240	37.834	2,88

Samenvatting financiële stand van zaken en risicoanalyse

De kengetallen met betrekking tot weerstandsvermogen, liquiditeit en solvabiliteit, geven aan dat de stichting financieel nog op goed niveau is.

Ondanks de daling van de liquide middelen in 2009 is de liquiditeitspositie, uitgedrukt als de verhouding tussen de kortlopende activa en kortlopende passiva goed. De current ratio daalde van 3,39 naar 2,72. Dat betekent dat op korte termijn te ontvangen bedragen plus de aanwezige liquide middelen ruim voldoende zijn om de lasten op korte termijn te kunnen dragen. Evenwel geldt dat de exploitatieresultaten voor 2010 en 2011 de liquiditeit zullen aantasten. Dit zal leiden tot lagere financiële baten, maar vormt geen belemmering voor de continuïteit van de stichting. De risico's voor de toekomst vormen de daling van het aantal leerlingen in relatie tot de personele baten. In de komende jaren zal een consequent personeelsbeleid gevoerd moeten worden om de balans tussen personele baten en kosten onder controle te krijgen en te houden.

Jaarbegroting samenvatting

Baten	Werkelijk	Begroot	Begroot
	2008	2009	2010
3.1 Rijksbijdragen	21.541.181	21.597.857	20.829.808
3.2 Overige overheidsbijdragen	408.819	0	351.692
3.5 Overige baten	1.380.205	901.652	1.378.198
Totaal baten	23.330.205	22.499.509	22.559.698
Lasten	Werkelijk	Begroot	Begroot
	2008	2009	2010
4.1 Personeelslasten	20.643.463	19.590.662	20.773.277
4.2 Afschrijvingen	197.222	226.367	270.657
4.3 Huisvestingslasten	995.492	1.119.576	1.152.550
4.4 Overige lasten	2.151.917	2.032.362	2.018.010
Totaal lasten	23.988.095	22.968.967	24.214.494
Saldo baten en lasten	-657.890	-469.458	-1.654.796
5 Financiële baten en lasten	360.742	300.000	200.000
Resultaat	-297.148	-169.458	-1.454.796

4.3 Huisvesting

De afdeling huisvesting heeft in 2009 veel tijd en energie gestoken in samenwerking met de gemeente Veldhoven en het gedane onderzoek naar het binnenmilieu op de Veldhovense basisscholen. Innovatieve aanpassingen ten behoeve van een betere luchtkwaliteit zullen in 2010 en 2011 op een aantal basisscholen zichtbaar worden.

Tevens heeft de afdeling huisvesting een actieve rol gespeeld in de werkgroep verbreding van de bestaande basisscholen. Daarnaast hebben zaken als contractbeheer, onderhoud en beheer speeltoestellen, preventief onderhoud aan daken en inspecties aan E installaties meer vorm gekregen en zijn nu definitief opgenomen in de jaarlijkse onderhoudscyclus.

Hoofdstuk 5: Nawoord

Het tienjarig jubileum van Veldvest ligt nog vers in het geheugen. Terugblikkend was er veel om trots op te zijn. De wijze waarop Veldvest heeft geïnvesteerd in professionalisering en verbinding tussen scholen levert veel waardering op binnen en buiten de stichting. Toch werpt de financiële problematiek een flinke schaduw op de verworvenheden.

2009 was het laatste jaar van de strategische agenda 2005–2009. In het overgangsjaar 2010 evalueren we en trekken we lessen voor de komende periode. Daarin worden alle zeilen bijgezet en zullen we met behulp van de nieuw aangestelde interim directeur bedrijfsvoering op het gebied van financiële en personele bedrijfsprocessen op koers raken. De aandacht voor de opbrengsten, waarbij we professioneel investeren in de onderwijskundige en pedagogische kwaliteit van het primaire proces, houden we vast.

De rol van de leerkracht zullen we verder profileren en aanscherpen; deze verdient speelruimte om zijn vakmanschap verder te ontwikkelen en met de ouders van zijn leerlingen te werken aan het optimale perspectief van elk kind: qua leren én leven.

Voor het bestuur en de directies is het de komende periode van het grootste belang dat zij investeren in communicatie met alle belanghebbenden, de ouders voorop.

Naarmate degenen die met ons te maken hebben ons beter leren kennen, ontstaat er inzicht in onze doelen en werkwijzen waarin we geloven. Dat we daarin onvoldoende initiatief hebben getoond en ook onvoldoende de taal hebben gesproken van degenen die we juist willen bedienen is misschien de belangrijkste les. Het sleutelwoord voor de komende vijf jaar is *vertrouwen*. Wat we daarvan zijn kwijt geraakt proberen we terug te winnen en het vertrouwen dat we hebben zullen we verder onderbouwen en uitbreiden.

Jos de Mönnink
Voorzitter College van bestuur
Juni 2010