
Bestuursverslag 2012

**Stichting Openbaar Primair
en Speciaal Onderwijs
Leiden**

Maresingel 3
2316 HA Leiden
071-5247670
www.prooleiden.nl

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	- 2 -
1. Inleiding	- 3 -
2. Algemene informatie.....	- 3 -
2.1. Basisgegevens	- 3 -
2.2 Kernactiviteiten en organisatiedoelen.....	- 5 -
2.2.1 Besturingsfilosofie.....	- 5 -
2.2.2 Missie/visie	- 6 -
2.2.3 Centrale doelstellingen op zes beleidsterreinen	- 8 -
2.2.4 Beleidsuitvoering	- 9 -
2.2.5 Identiteit.....	- 10 -
2.2.6 Governance en organisatie	- 10 -
3. Algemeen instellingsbeleid	- 15 -
3.1. Organisatie	- 15 -
3.3 Profiel en imago	- 22 -
3.4 Personeel	- 23 -
3.5 Huisvesting.....	- 31 -
3.6 Financiën	- 33 -
4 Financieel beleid	- 34 -
4.1. Belangrijkste kenmerken van het gevoerde financiële beleid	- 34 -
4.1.1 Verdeling van middelen	- 34 -
4.1.2 Planning- en controlcyclus	- 34 -
4.1.3 Administratieve organisatie	- 35 -
4.2. Waardebepaling vaste activa	- 35 -
4.3. Resultaat kalenderjaar 2012	- 35 -
4.4 Totstandkoming resultaat met vergelijkende cijfers	- 38 -
4.5. Toelichting exploitatie	- 39 -
4.5.1 Personeel	- 39 -
4.5.2 Huisvesting.....	- 39 -
4.5.3 Overige instellingslasten	- 39 -
4.6. Toekomst	- 39 -
4.7. Treasury	- 41 -
4.8. Prestatieboxgelden	- 41 -
4.9 Overige financiële zaken	- 42 -

Voorwoord

Met dit jaarverslag legt de directeur-bestuurder van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden, kortweg PROOLEiden, verantwoording af aan het personeel, de medezeggenschapsraden, de gemeente en andere belanghebbenden van het openbaar primair en speciaal onderwijs in Leiden en omgeving.

Dit document is het derde jaarverslag van de zelfstandige Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden. Het strategisch beleidsplan 'Werken aan talent 2011-2015' vormt het kader voor dit jaarverslag. De daaruit voortvloeiende jaarplanning en begroting 2012 dienen als toetsingkaders voor het verslag. Dit jaarverslag informeert u over de activiteiten die in 2012 zijn ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en waar mogelijk te verbeteren om de doelen, die we ons stellen, te verwezenlijken en de ontwikkeling van het onderwijs te bevorderen.

Het verslag wordt besproken met de GMR en is onderwerp van overleg met de wethouder van de gemeente Leiden. Het verslag is goedgekeurd door de raad van toezicht. Het verslag is te downloaden vanaf de website van PROOLEiden en wordt verstrekt aan relaties.

2012 is het laatste kalender jaar geweest waarin René Rigter als directeur-bestuurder leiding heeft gegeven aan PROOLEiden. Drie jaar heeft hij met hart en ziel leiding gegeven aan een onderwijsorganisatie waar talentontwikkeling, autonomie, solidariteit en ondernemerschap richting hebben gegeven aan de verdere groei van de organisatie. Het jaarverslag 'Werken aan talent 2012' geeft een beeld van al datgene dat het afgelopen jaar (en de afgelopen jaren) bereikt is. Een resultaat om trots op te zijn!

Vanaf 1 januari 2013 bouw ik voort op die fraaie basis. Als ik zie hoe de medewerkers van PROOLEiden zich dagelijks inspannen om het onderwijs en de organisatie verder te verbeteren door samen te werken, opbrengsten centraal te stellen, door te reflecteren op hun eigen handelen en door te professionaliseren dan ben ik trots dat ik nu aan deze organisatie leiding mag geven. PROOLEiden blijft zich in 2013 inspannen om kindgericht, toekomstgericht, resultaatgericht en maatschappijgericht te werken aan talent. Ontwikkeling, ontplooiing en ontmoeting zullen daarbij centraal staan!

Leiden, mei 2013

Marton de Pinth
directeur-bestuurder

1. Inleiding

Het jaarverslag is een van de instrumenten waarmee PROOLEiden horizontale verantwoording aflegt over het realiseren van haar doelstellingen aan de stakeholders en direct betrokkenen van de organisatie. Daarnaast zijn de MR'en en de GMR belangrijk in het contact met ouders en personeel. Binnen die geledingen bespreken zij het beleid met de schooldirectie c.q. directeur-bestuurder. Daarnaast communiceert PROOLEiden actief met de buitenwereld via de website www.prooleiden.nl. In juni 2013 zal de organisatie via de manifestatie 'Denkkracht' op een eigentijdse en vernieuwende wijze invulling geven aan stakeholdermanagement. Alle relaties worden uitgenodigd voor een manifestatie waarin we invulling zullen geven aan een van de statutaire doelstellingen van de organisatie: het ontwikkelen van 'forma mentis', een kritische en analytische attitude bij de leerlingen. PROOLEidenkinderen gaan hun denkkracht inzetten om oplossingen te bieden aan maatschappelijke problemen.

Behalve bovengenoemde communicatiekanalen organiseren de scholen regelmatig ouderbijeenkomsten waarin het schoolbeleid wordt uitgelegd. Daarnaast zijn veel PROOLEidenscholen actief via internet en sociale media.

2. Algemene informatie

Dit hoofdstuk bevat algemene informatie met betrekking tot het functioneren van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden in het jaar 2012.

2.1. Basisgegevens

De Stichting telde tot 31 juli 2012 vijftien scholen, waaronder twaalf reguliere scholen, één school voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs. Met ingang van 1 augustus 2012 heeft een bestuursoverdracht plaatsgevonden van de school voor speciaal basisonderwijs, SBO De Vuurvogel, naar het bestuur van Samenwerkingsverband WSNS Leiden e.o. De drie SBO-scholen in Leiden, De Vuurvogel (PROOLEiden), De Marke (PCS) en De Wissel (SCOL), vormen vanaf die datum SBO De Vlieger.

Vanaf 1 augustus 2012 beschikt PROOLEiden over veertien scholen op zeventien locaties.

In totaal bezochten op 1 augustus 2012 4363 leerlingen onze scholen. Bij PROOLEiden waren eind 2012 circa 465 medewerkers (367 fte) werkzaam. De Stichting staat onder leiding van een directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan de raad van toezicht.

Tot PROOLeiden behoren de volgende scholen, waarbij het leerlingaantal op de teldatum 1 oktober 2012 is weergegeven.

School	BRIN-nummer	Aantal leerlingen 1 oktober 2011	Aantal leerlingen 1 oktober 2012
SO De Brug ¹ (PI De Brug incl. locatie Houtmarkt) SO	19OV	84	84
SO O.Z.C. Orion	00SI	59	56
SBO-school De Vuurvogel (incl. JRK) ²	19TY	124	n.v.t.
OBS Anne Frank	22KG	276	262
OBS Apollo	15IC	218	207
OBS De Dukdalf	15UO	270	287
OBS Lorentz	16AU	876	905
OBS Lucas van Leyden	15NJ	516	514
OBS De Meerpaal	15SH	223	207
OBS De Merenwijk	15PX	153	137
OBS De Morskring	14MM	350	379
OBS De Stevenshof	15YY	249	250
OBS Telders/Arcade ³	15KV	462	479
OBS De Viersprong	15WV	201	199
OBS Woutertje Pieterse	21QE	377	396
TOTAAL		4438	4363

- 1) SO De Brug bestaat uit PI De Brug en locatie Houtmarkt
- 2) Per 1 augustus 2012 heeft een bestuursoverdracht plaatsgevonden betreffende SBO De Vuurvogel en is deze school onderdeel geworden van de fusieschool SBO De Vlieger
- 3) Brede school De Arcade (352 leerlingen) fungeert als zelfstandige school, maar is formeel een dependance van De Telders (127 leerlingen).

Het geheel geeft het volgende beeld met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal leerlingen.

Regulier basisonderwijs:

Jaar	2009	2010	2011	2012
Aantal leerlingen op 1 oktober	3967	4083	4171	4222
Procentuele toe- of afname	+2,3%	+2,9%	+2,2%	+ 1,2%
Aantal vierjarigen	547	561	536	593
Procentuele toe- of afname	+4,3%	+2,5%	-4,5%	+10,6%

Speciaal onderwijs (2 scholen voor speciaal onderwijs en tot 31 juli 2012 1 school voor speciaal basisonderwijs):

Jaar	2009	2010	2011	2012
Aantal leerlingen op 1 oktober	251	270	267	140
Procentuele toe- of afname	-3,4%	+7,5%	-1,1%	-48,6%

In 2012 steeg het aantal leerlingen van de reguliere basisscholen t.o.v. 1 oktober 2011 met 51 naar 4222 leerlingen. Het is een mooie prestatie, als je bedenkt dat het aantal leerlingen in Leiden op de reguliere basisscholen met 58 is afgenomen (- 0,68%). Opnieuw groeide PROOLEiden in een krimpende markt. Het marktaandeel was op 1 oktober 2012 50,4%. Eén jaar eerder bedroeg het leerlingenaantal 4171 en was het marktaandeel 49,4%.

Opvallend is dat in 2012 een forse toename geconstateerd kon worden van het aantal vierjarigen op de openbare scholen. Een aandachtspunt is dat in 2012 zes groeischolen de teruggang van zeven krimp scholen moesten goedmaken. In een aantal gevallen leken de groeischolen fysiek aan de grenzen van hun groei te zitten.

Door de bestuursoverdracht van SBO De Vuurvogel per 1 augustus 2012 naar het bestuur van het Samenwerkingsverband WSNS Leiden e.o. is het totaal aantal leerlingen gedaald van 4438 leerlingen in 2011 naar 4363 in 2012 (- 1,7%). Het speciaal onderwijs daalde op 1 oktober 2012 met 3 leerlingen, maar op de tweede teldatum van 16 januari 2013 was er een stijging met 17 leerlingen.

2.2 Kernactiviteiten en organisatiedoelen

PROOLEiden verzorgt regulier onderwijs aan kinderen van vier tot en met twaalf jaar in de stad Leiden. Vijftig procent van de Leidse schoolbevolking in deze leeftijdsklasse bezocht een school van PROOLEiden. Daarnaast had PROOLEiden een regionale functie door het aanbieden van speciaal onderwijs (cluster 4) op SO De Brug (PI De Brug en locatie De Houtmarkt) en OnderwijsZorgCombinatie Orion. Cluster 4 omvatte de scholen voor kinderen met psychische of gedragsproblemen: langdurig ziek als gevolg van een psychisch probleem, zeer moeilijk opvoedbaar en kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten. Het doel van het onderwijs op de PROOLEidenscholen was het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs gekoppeld aan het ontwikkelen van de 'forma mentis', het ontwikkelen van een kritische en analytische attitude bij de leerlingen.

2.2.1 Besturingsfilosofie

Het bestuursbureau van PROOLEiden bestuurdde op hoofdlijnen en onderkende daarbij dat het de belangen van de scholen (personeel, ouders en leerlingen) vertegenwoordigde, maar ook vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid rekening hield met die van de samenleving. Het professionele bestuursbureau stelde kaders en stuurde op hoofdlijnen de directeuren van de scholen aan. Zij waren binnen de gestelde kaders integraal verantwoordelijk voor hun school. Daarbij was het concernbelang van grote betekenis. De openbare scholen maakten deel uit van een groter geheel. Solidariteit tussen de scholen en onderlinge betrokkenheid waren belangrijke kernwaarden. Voor de scholen was het geven van goed onderwijs de belangrijkste taak. Daarbij was samenwerking met partners in de wijk en de stad, die zich in de schil rondom het onderwijs bevinden, van essentieel belang.

In 2011 is het nieuwe strategisch beleidsplan 2011-2015 vastgesteld. De titel van dit document is 'Werken aan talent'. De beleidsvoornemens uit dit plan zijn per schooljaar gecategoriseerd. In dit bestuursverslag worden de beleidsvoornemens uit het beleidsplan als uitgangspunt genomen.

2.2.2 Missie/visie

Het hoogste strategische doel van onze organisatie (missie) in de jaren 2011-2015 is 'werken aan talent'. Daarbij doelen wij niet alleen op de talenten van leerlingen op velerlei gebied, maar ook op de talenten van de medewerkers. Zij moeten binnen de gewijzigde maatschappelijke context zich blijvend scholen en lerend opstellen om aan alle uitdagingen waar onze organisatie voor staat het hoofd te bieden.

Het op een succesvolle wijze implementeren van de missie zal leiden tot een verdere kwaliteitsverbetering van PROOLEiden. Daarbij staan de volgende vier kernwaarden van onze organisatie centraal:

KINDGERICHT

TOEKOMSTGERICHT

RESULTAATGERICHT EN

MAATSCHAPPIJGERICHT

Deze vier kernwaarden omvatten ieder een aantal aspecten die PROOLEiden als leidraad ziet voor zijn acties en beleid in de toekomst. Alle medewerkers worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de uitstraling van de organisatie als geheel en van iedere school afzonderlijk. De kernwaarden leiden tot een reeks aan specifieke strategische doelen, die wij als de visie van onze organisatie formuleerden.

Kindgericht:

Op de scholen van PROOLEiden

- is ieder kind welkom en wordt recht gedaan aan de verschillen tussen hen
- kunnen kinderen hun talenten ontplooiën
- voelt ieder kind zich veilig en gewaardeerd
- staat zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen voorop
- is er aandacht voor tolerantie en onderlinge solidariteit
- voeden medewerkers samen met ouders, onder andere door gebruikmaking van digitale communicatie, kinderen op tot kritische wereldburgers
- vindt ontmoeting plaats tussen kinderen van verschillende komaf
- wordt een actief beleid gevoerd ten aanzien van passend onderwijs en onderwijs op maat voor alle kinderen
- is er behalve aandacht voor leeropbrengsten ook zicht op de verschillende leerstrategieën van kinderen
- wordt optimaal samengewerkt met andere partners in het onderwijs, de zorg en de diverse vormen van buitenschoolse opvang

- heeft ieder kind recht op thuisnabij onderwijs en hebben ouders keuzes uit diverse onderwijsconcepten
- heeft iedere school een vorm van zelfstandig werken en differentiatie ingevoerd.

Toekomstgericht:

PROOLEiden

- is vernieuwend en hanteert naast de traditionele onderwijsconcepten en vernieuwingsconcepten (Jenaplan, Montessori) ook schoolprofielen als de atelierschool, Leonardoschool en de digitale leeromgeving
- gebruikt moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen
- ziet internationalisering als een van de kenmerken van toekomstig onderwijs
- zet ICT in als een belangrijk hulpmiddel voor het bereiken van onderwijsopbrengsten
- maakt gebruik van de kansen die er liggen in de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties zoals kinderopvang en het verenigingsleven
- zoekt voortdurend naar talenten binnen en buiten de organisatie daar waar het gaat om (toekomstige) medewerkers van de stichting
- werkt continu aan kwaliteitsverbetering van haar medewerkers en aan een evenredige numerieke verhouding tussen mannen en vrouwen
- is voortdurend in beweging en op zoek naar grotere betrokkenheid en solidariteit tussen de scholen
- is ambitieus op het gebied van het te ontwikkelen personeelsbeleid op onderdelen als leeftijdsbewust personeelsbeleid, functiemix, werkplekleren, specialisering en coaching
- besteedt aandacht aan actief burgerschap en leidt de leerlingen op tot zelfstandige, kritische wereldburgers
- speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen en maakt gebruik van de culturele diversiteit binnen haar scholen.

Resultaatgericht:

PROOLEiden-onderwijs

- is van hoge kwaliteit, gerelateerd aan landelijke normen
- gaat uit van opbrengstgericht werken op alle niveaus
- streeft naar een marktaandeel primair onderwijs in Leiden van minimaal vijftig procent
- is kerndoelendekkend, maar tevens proactief ten aanzien van nieuwe werkvormen als ontwikkelingsgericht en ervaringsgericht werken
- wordt verzorgd door professionele medewerkers die onderwijs op maat bieden
- biedt kinderen de mogelijkheid hun talenten veelzijdig te ontwikkelen; cognitief, creatief én sociaal
- bereidt kinderen optimaal voor op het voortgezet onderwijs
- kiest voor het sturen van leerling-stromen zodat zoveel mogelijk ontwikkelingskansen voor leerlingen en ouders geboden worden
- gaat samenwerking met het voortgezet onderwijs stimuleren door deelname aan projecten als Leonardo, juniorcolleges, pre - gymnasium en de kopklas.

Maatschappijgericht:

PROOLEiden-onderwijs

- staat midden in de samenleving en ziet actief burgerschap als kerntaak
- heeft aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij
- respecteert verschillen tussen kinderen
- vindt normen en waarden, maar ook sociale vaardigheden, fatsoenlijke omgangsvormen, reflectie op eigen handelen en kritisch denken zeer belangrijk
- maakt kinderen bewust van maatschappelijke thema's als natuur en milieu, derde wereld, mensenrechten, discriminatie en duurzaamheid
- ziet ouders als partner in de opvoeding en is klantvriendelijk georganiseerd
- neemt deel aan wijkgerichte projecten en activiteiten ter voorkoming van afzondering van specifieke doelgroepen
- werkt samen met diverse maatschappelijke organisaties
- speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de integratie van onderwijs, opvang en sport (in relatie tot de inzet van combinatiefunctionarissen)
- wil het concerngevoel naar buiten toe etaleren via onder andere onderwijsdagen, studiereizen, sportevenementen en werkbijeenkomsten.

Door de hierboven genoemde beleidsmaatregelen uit te voeren, werd op verschillende manieren betekenis gegeven aan de missie. Immers de voorgenomen maatregelen betekenden dat:

- PROOLEiden garant stond voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor ieder kind
- het openbare en algemeen toegankelijke karakter van de scholen het uitgangspunt was
- ieder kind zich in een veilige en uitdagende leeromgeving kon ontwikkelen
- zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid werden gestimuleerd
- ontmoeting centraal stond met waardering en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers
- competente medewerkers voor optimale resultaten voor ieder kind zorgden
- ouders en andere betrokkenen in voortdurende interactie stonden met de maatschappelijke omgeving van de school
- PROOLEiden open stond voor nieuwe, innovatieve ontwikkelingen

2.2.3 Centrale doelstellingen op zes beleidsterreinen

Kern van deze missie was het primaire proces. In wezen ging het om de dagelijkse ontmoeting in de scholen tussen medewerkers en kinderen, waarin de kernwaarden van het onderwijs van PROOLEiden een essentiële rol vervulden.

De missie en de kernwaarden worden in de volgende hoofdstukken uitgewerkt in centrale doelstellingen op de beleidsterreinen

1. onderwijs
2. organisatie, inclusief het bestuursbureau
3. profiel en imago
4. personeel
5. huisvesting
6. financiën

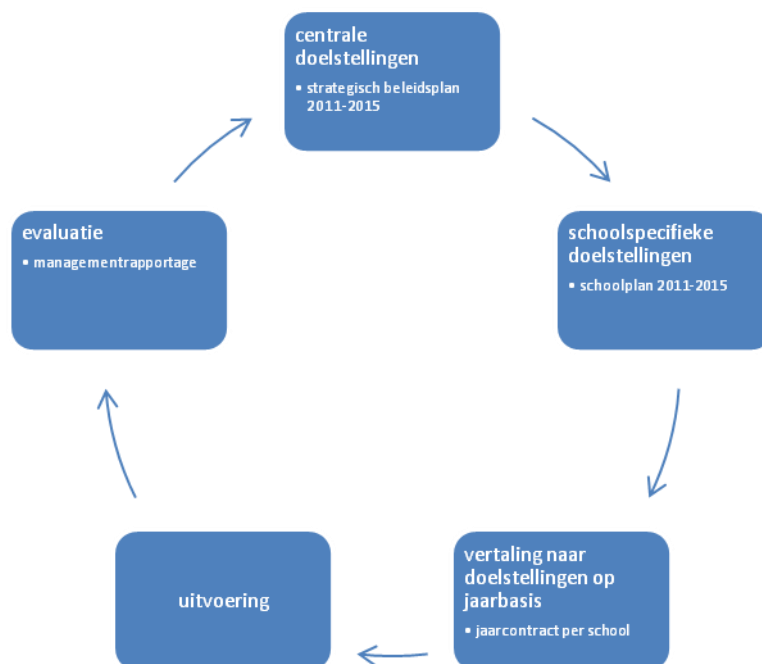
De ontwikkelingen op deze beleidsterreinen zijn uiteindelijk allemaal dienstbaar aan de centrale missie 'werken aan talent'.

Dit uitgangspunt vroeg om een professionele organisatie met een eigen gezicht. De directeur-bestuurder bestuurdde op hoofdlijnen en onderkende daarbij de belangen van de scholen (personeel, ouders en leerlingen), maar hield ook vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid rekening met de samenleving. De directeur-bestuurder stelde kaders en stuurde op hoofdlijnen de directeuren van de scholen aan. Dit deed hij samen met de medewerkers van het bestuursbureau. De directeuren waren binnen die gestelde kaders integraal verantwoordelijk voor hun school. PROOLEiden vond daarbij de concerngedachte van groot belang. De openbare scholen maakten deel uit van een groter geheel. Solidariteit tussen de scholen en onderlinge betrokkenheid waren belangrijke kernwaarden, die tot uitdrukking kwamen in de verdere uitwerking van het personeelsbeleid, het financieel beleid en het huisvestingsbeleid.

2.2.4 Beleidsuitvoering

Op deze manier ontstond de jaarlijkse beleidscyclus, die gericht was op de voortdurende verbetering van de kwaliteit in alle lagen van de organisatie. De centrale doelstellingen uit het strategisch beleidsplan vormden de basis voor de specifieke resultaten die iedere school in een bepaald jaar wilde realiseren. Deze doelstellingen zijn in een jaarcontract vastgelegd en met de directeur-bestuurder geëvalueerd aan de hand van managementrapportages. Op basis van deze evaluaties kan het beleid worden bijgestuurd.

Beleidscyclus PROOLEiden



2.2.5 Identiteit

In artikel 4 lid 2 van de statuten van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden is gesteld dat de scholen een openbare identiteit bezitten. Dit houdt in dat de scholen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. PROOLEidenscholen waren in 2012 toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. Het openbaar onderwijs dat werd verzorgd, is gegeven met eerbiediging van ieder godsdienst en levensbeschouwing.

2.2.6 Governance en organisatie

Op 1 januari 2010 is het openbaar primair en speciaal onderwijs in Leiden verzelfstandigd. Vanaf deze datum wordt PROOLEiden bestuurd door een directeur-bestuurder. Deze wordt benoemd door de raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit vijf personen waaronder een voorzitter. De leden van de raad zijn door de gemeenteraad van Leiden benoemd.

2.2.6.1 Code Goed Bestuur Primair Onderwijs

PROOLEiden was lid van de brancheorganisatie voor het primair onderwijs, de PO-raad. Zoals alle leden van de PO-raad, heeft de stichting de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs conform vastgesteld. In deze code zijn de basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders en managers in het primair onderwijs.

2.2.6.2 Raad van toezicht

In 2012 is de samenstelling van de raad van toezicht gewijzigd. Mevrouw H.M.M. Koek heeft de raad van toezicht verlaten en de heer Van der Sande heeft het voorzitterschap van haar overgenomen. In 2012 is voor de vacante zetel succesvol geworven. Mevrouw De Weerd is per 1 augustus 2012, op voordracht van de leden van de raad van toezicht, togetreden.

De raad van toezicht bestond in 2012 uit de volgende personen:

De heer drs. R.A.M. van der Sande

Mevr. drs. H.M. Harten,

De heer drs. M. Kassrioui MBA

De heer mr.drs. H.Y. Lie

Mevr. mr.drs. C.A. de Weerd (vanaf 1 augustus 2012)

Deze personen bekleden in het dagelijks leven de volgende (neven)functies:

De heer drs. R.A.M. van der Sande

hoofdfunctie: Gedeputeerde provincie Zuid-Holland

nevenfuncties:

1. penningmeester bestuur Fonds voor Etnologie in Leiden
2. voorzitter raad van toezicht stichting Pieterskerk Leiden
3. voorzitter raad van toezicht PROOLEiden

Mevr. drs. H.M. Harten

- hoofdfunctie: Directeur Harten-Advies
- nevenfuncties:
1. voorzitter stichting Madi
 2. voorzitter Circus Elleboog
 3. voorzitter stichting Jorik
 4. voorzitter stichting Q4C
 5. voorzitter stichting Kijana wa Kesho
 6. voorzitter stichting Kinderrechtenhuis i.o.
 7. lid Fice, sectie Nederland
 8. lid Adviesraad ROC
 9. lid Vereniging Ambulante Spoedhulp/FFT
 10. lid Adviescommissie FFT
 11. bestuursvoorzitter Staij
 11. lid raad van toezicht PROOLEiden

Dhr. drs. M. Kassrioui MBA

- hoofdfunctie: ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Plaatsvervangend directeur Financieel Economische Zaken, tevens
hoofd Strategie & Advisering
- nevenfuncties: lid raad van toezicht PROOLEiden

De heer mr.drs. H.Y. Lie

- hoofdfunctie: Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI), senior-adviseur
- nevenfunctie: lid raad van toezicht PROOLEiden

Mevr. mr.drs. C.A. de Weerd (vanaf 1 augustus 2012)

- hoofdfunctie: Geelkerken Linskens advocaten NV te Leiden, partner/advocaat
- nevenfuncties:
1. lid raad van discipline Hofreessort Den Haag
 2. lid bestuur Stichting Orde van de St. Pieter
 3. voorzitter raad van toezicht Prodeba b.v.
 4. lid klachtencommissie stichting Radius
 5. lid klachtencommissie stichting De Haardstee
 6. lid raad van toezicht PROOLEiden

De leden van de raad van toezicht maakten geen gebruik van hun recht om vacatiegelden te ontvangen voor hun werkzaamheden.

2.2.6.3 Directeur-bestuurder

In 2012 werd de stichting geleid door de heer dr. R.B.M. Rigter⁴, directeur-bestuurder. Uit hoofde van zijn functie was hij ook bestuurslid van WSNS regio Leiden, de Ambulante Educatieve Dienst (AED), REC4 West en de Stichting De Digitale Sleutel (DDS)⁵.

De directeur-bestuurder verrichtte geen betaalde nevenfuncties.

⁴ Hij is ingeschaald in schaal 14 volgens de CAO Primair Onderwijs.

⁵ Van de vacatiegeldregeling van WSNS (€ 100,- per vergadering) maakt de directeur-bestuurder geen gebruik. Deze inkomsten worden overgemaakt naar PROOLEiden.

De directeur-bestuurder vormde het bevoegd gezag van de Stichting. Hij was verantwoordelijk voor de instandhouding van de scholen voor primair en speciaal openbaar onderwijs in de stad. De directeur-bestuurder was ook verantwoordelijk voor het onderwijs in deze 14 scholen (17 locaties) volgens de uitgangspunten van het openbaar onderwijs. Daarnaast vormt hij het aanspreekpunt voor de externe contacten, zoals het ministerie, de lokale overheid en de inspectie.

De directeur-bestuurder werd ondersteund door de manager Primair Onderwijs – Speciaal Onderwijs (PO en SO) en de beleidsstaf.

De manager PO en SO was belast met de aansturing van de scholen en had de gemandateerde verantwoordelijkheid voor de onderwijsinhoud en personele zaken. Deze medewerker staat in lijn met de schooldirecteuren.

De controller was verantwoordelijk voor de planning- en controlsystematiek, gaf leiding aan de afdeling financiën, was verantwoordelijk voor de opstelling van de (meerjaren)begroting en de jaarrekening en zag erop toe dat de kwaliteit en de levensvatbaarheid van de organisatie ook op de lange duur is gewaarborgd.

Op het bestuurskantoor waren verder staffunctionarissen werkzaam die op hun terrein, bijvoorbeeld huisvesting, het aanspreekpunt vormden voor de schooldirecteuren.

De directeur-bestuurder, de manager PO en SO en de controller vormden het beleidsteam van het bestuursbureau.

De schooldirecteur was integraal verantwoordelijk voor zijn of haar school en kon een beroep doen op het bestuursbureau voor ondersteuning op de verschillende beleidsterreinen. Deze uitgangspunten zijn in 2011 uitgewerkt in nieuwe functiebeschrijvingen en in een organogram. Bestuurlijke afstemming tussen directeur-bestuurder en directeuren van de scholen vond plaats tijdens het Bestuurlijk Overleg Directeuren (BOD).

In verband met het aanvaarden door dhr. Rigter van een andere functie per 1 januari 2013 is de raad van toezicht in 2012 een procedure gestart voor de werving van een nieuwe directeur-bestuurder. Voor de uitvoering van het proces is bureau Van Beekveld en Terpstra ingehuurd. Twee leden uit de raad van toezicht hebben zitting gehad in de benoemingsadviescommissie. De voordracht van de benoemingsadviescommissie is, in een extra vergadering van de raad van toezicht, in december 2012 vastgesteld, waardoor per 1 januari 2013 de heer drs. M.A.J.A. de Pinth is benoemd als nieuwe directeur-bestuurder van PROOLEiden.

2.2.6.4 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

PROOLEiden beschikte over een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), een orgaan voor advies- en instemmingsrecht over bestuurlijke en bovenschoolse zaken. De GMR behandelde alleen onderwerpen die voor scholen van gemeenschappelijk (schooloverstijgend) belang zijn. Als inspraakorgaan had de GMR contact met haar primaire gesprekspartner, de directeur-bestuurder.

2.2.6.5 Bestuursbureau

Om de organisatie goed te faciliteren, het bestuur te kunnen ondersteunen en zo de gestelde doelen te kunnen bereiken is gekozen voor een bestuursbureau onder leiding van de directeur-bestuurder.

Op dit bureau werkten in totaal 8 fte's. Het betrof medewerkers op de terreinen van personeel, onderwijs, huisvesting, financiën en secretariaat. Zij waren belast met het vormgeven en uitvoeren van het bovenschools beleid. Het aantal medewerkers op het bestuursbureau lag onder het landelijk gemiddelde, waarbij verhoudingsgewijs rekening is gehouden met de grootte van onze organisatie.

2.2.6.6 Externe ondersteuning

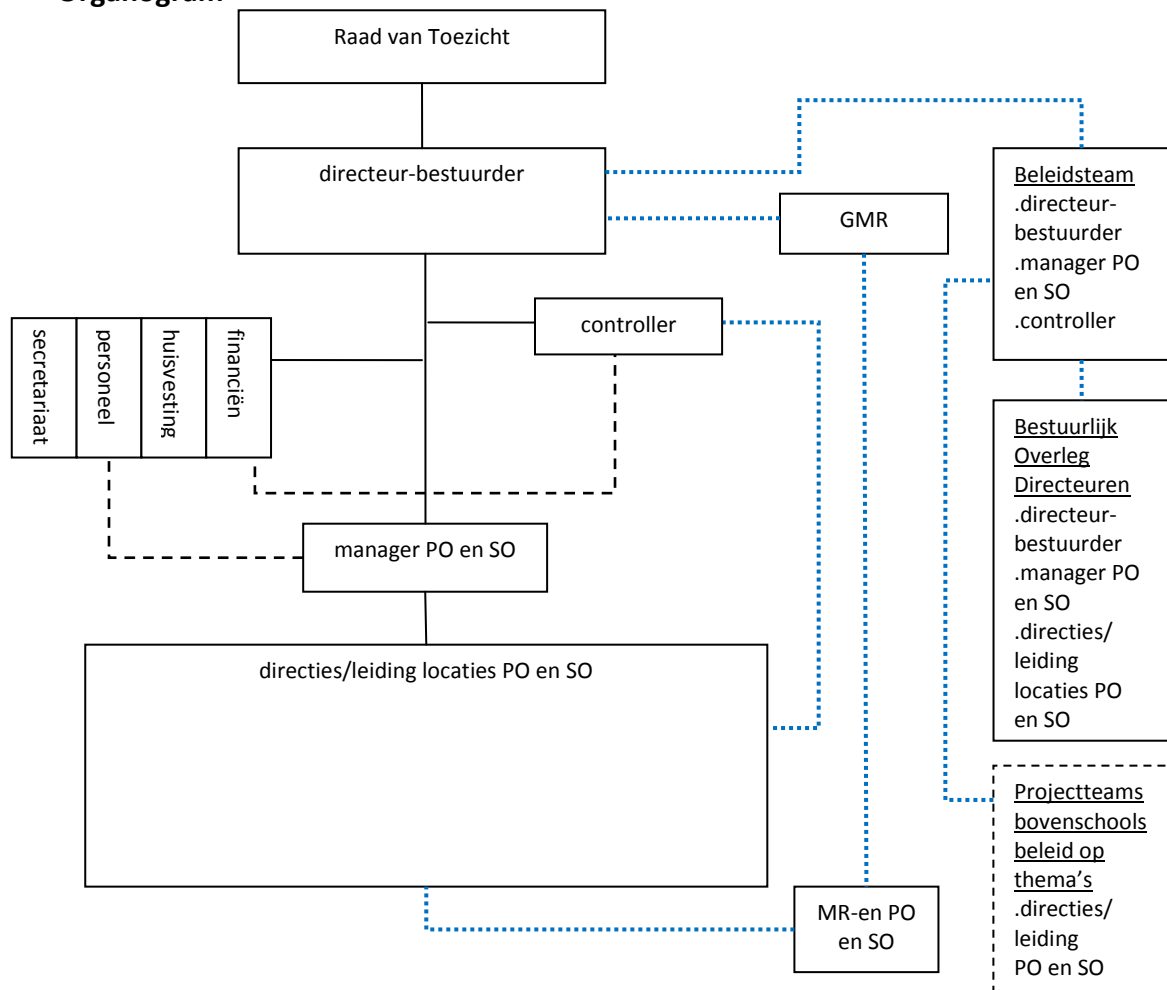
De uitvoerende beheerstaken werden verdeeld tussen het bestuursbureau en het administratiekantoor, het Onderwijsbureau Hollands Midden (OHM) te Leiden.

Verwerking van de administratie (personeels-, salaris- en de financiële administratie) is uitbesteed aan OHM.

2.2.6.7 Vertrouwenspersonen

In het kader van de klachtenregeling beschikte PROOLEiden in 2012 over twee externe vertrouwenspersonen, die bij klachten functioneerden als aanspreekpunt. De vertrouwenspersonen gingen na of door bemiddeling tot een oplossing kon worden gekomen. De vertrouwenspersonen begeleidden degene met een klacht desgewenst bij de verdere procedure en verwees in voorkomende gevallen naar andere instanties. Op de scholen waren in totaal 30 contactpersonen aanwezig.

2.2.6.8 Organogram



Legenda

Liinen:

- Doorgetrokken lijn = hiërarchische aansturing
- Onderbroken lijn (zwart) = operationele en functionele aansturing
- Stippellijn (blauw) = overlegstructuur

Blokken (organisatorische eenheden en overlegorganen):

- Doorgetrokken omtrek = permanente eenheid/overlegorgaan
- Onderbroken omtrek = eenheid/overlegorgaan met een tijdelijk (projectmatig) karakter

3. Algemeen instellingsbeleid

PROOLEiden heeft zich in 2012 verder ontwikkeld tot een professionele organisatie met een eigen gezicht. De scholen en medewerkers stonden voor goed onderwijs, stimuleerden talenten en boden ruimte aan innovatie. De geboden autonomie vroeg om ondernemerschap, waarbij onderlinge solidariteit een belangrijke pijler van het beleid vormde.

PROOLEiden is volop in beweging. Belangrijke ontwikkelingen in 2012 waren onder meer:

- Het verder vormgeven van opbrengstgericht onderwijs
- De cyclus van planning en control op alle niveaus van de organisatie invoeren
- Het versterken van het integrale personeelsbeleid

Het strategisch beleidsplan 2011-2015 was kaderstellend voor het beleid op stichtingsniveau.

3.1. Organisatie

De organisatiestructuur van PROOLEiden is in 2012 verder verfijnd. Besturen en toezichthouden zijn werkwoorden. De raad van toezicht beperkte zich tot het toezichthouden op de organisatie en heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid gemandateerd aan de directeur-bestuurder. Door middel van het toezichtplan zijn het informatiestatuut, het bezoldigingsreglement en een rooster van aftreden voor de leden van de raad van toezicht opgesteld. Het toezichtplan is voorafgegaan door een preambule, waarin de leden van de raad van toezicht beschreven vanuit welke waarden en normen zij hun taak uitvoerden. Door de vaststelling van het toezichtplan veranderde de positie van de gemeente Leiden. De gemeente niet meer verantwoordelijk voor de vaststelling van de jaarrekening en de begroting. Deze taken liggen nu volledig bij de raad van toezicht.

3.1.1 Raad van toezicht

2012 is het derde jaar waarin gewerkt is met het raad-van-toezichtmodel. Uitgangspunt van handelen is daarbij dat de directeur-bestuurder het besluitvormende orgaan vormt en bestuurt. Op hoofdlijnen en op specifieke onderdelen heeft hij de goedkeuring van de raad nodig. In 2012 leverde dit de volgende activiteiten op:

- De raad van toezicht is in 2012 vijf keer in een formele vergadering bijeengekomen. De vergaderingen worden bijgewoond door de directeur-bestuurder. Tijdens de bijeenkomsten heeft de raad bevorderd dat er op hoofdlijnen met de directeur-bestuurder van gedachten gewisseld werd en het onderscheid advies en toezicht tot zijn recht kwam. Naast de bijeenkomsten van de raad van toezicht hebben de directeur-bestuurder, de controller en het lid van de raad, belast met financiën, klankbordoverleg waarin de adviesrol rondom dit beleidsthema pregnanter aan de orde is gekomen.
- De raad koos ervoor om op verschillende manieren informatie te verkrijgen. Allereerst via het *toezichtplan*, in 2012 was dit nog niet volledig operationeel. De raad ontvangt voor elke vergadering onderdelen van het toezichtplan in de vorm van kwartaalrapportages over de P&C-cyclus en voortgangsrapportages van de

directeur-bestuurder. De raad constateerde op grond daarvan dat de beleidscyclus voldoende geborgd was.

- Naast papieren informatie nam de raad ook informatie op andere wijze tot zich. Zo werden leden van de raad uitgenodigd bij evenementen van PROOLEiden.
- De voorzitter van de raad voert, in aanwezigheid van de directeur-bestuurder, jaarlijks een gesprek met de wethouder van onderwijs van de gemeente Leiden. In 2012 heeft dit gesprek in januari plaatsgevonden.
- In juni 2012 hebben twee leden van de raad van toezicht een functioneringsgesprek gevoerd met de directeur-bestuurder.
- De raad van toezicht legt verantwoording af aan de stakeholders. Zo zijn in 2012 de voorbereidingen gestart voor de organisatie van een stakeholderbijeenkomst 'Denkkracht' in 2013.
- De raad heeft in 2012 onder andere over het volgende besloten:
 - goedkeuring bestuursverslag en jaarrekening 2011
 - goedkeuring begroting 2013 en meerjarenbegroting 2012-2015
 - de raad wees de GIBO-groep aan als accountant voor het boekjaar 2012
 - aanpassing begroting 2012 t.b.v. het starten van een derde Leonardogroep bij OBS Anne Frank en het opstarten van een pilot binnenklimaat op OBS Lorentz.
 - bestuursoverdracht per 1 augustus 2012 van SBO De Vuurvogel naar bestuur Samenwerkingsverband 28-01
 - deelname aan de benoemingsadviescommissie ten behoeve van de benoeming nieuwe directeur-bestuurder per 1 januari 2013
 - benoeming van dhr. drs. M.A.J.A. de Pinth tot directeur-bestuurder

3.1.2 Bestuur

De directeur-bestuurder heeft in 2012 verantwoording afgelegd aan de raad van toezicht via kwartaalrapportages, die de noodzakelijke managementinformatie bevatten. De schooldirecteuren legden verantwoording af in jaarplannen.

Aan de GMR werden beleidsdocumenten ter advisering en/of goedkeuring voorgelegd. Beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie vond plaats in besprekingen van het beleidsteam. In het Bestuurlijk Overleg Directeuren (BOD) vond dienaangaande overleg plaats met de directeuren van de PROOLEidenscholen.

De communicatie tussen de verschillende lagen in de organisatie had ook in 2012 de nodige aandacht. Uitgangspunt bleef: centraal waar moet, decentraal waar kan. Om de balans tussen centraal en decentraal te verbeteren, bestond er een werkgroepenstructuur.

Daardoor werd de inbreng van de scholen op het centrale beleid gegarandeerd.

Via de website werd de communicatie tussen de verschillende betrokkenen van PROOLEiden geoptimaliseerd.

3.1.3 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op bestuursniveau is in het kalenderjaar 2012 zes keer met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vergaderd. De GMR bestaat uit 8 ouders en 8 personeelsleden. Er werd onder meer gesproken over;

- de werkwijze en de verantwoordelijkheden van de medezeggenschapsorganen
- de begroting en de meerjarenbegroting
- het bestuursformatieplan

- het jaarverslag
- de bestuursoverdracht van SBO De Vuurvogel en
- taakbeleid.

De GMR is voornemens om medio 2013 een verslag te maken van haar activiteiten. Hierin zal meer informatie te vinden zijn over de activiteiten van dit gremium. Het verslag zal actief met de MR'en van de scholen en via de PROOLeiden site gedeeld worden.

3.1.4 Bestuurlijk Overleg Directeuren

In 2012 is het BOD zes keer bijeengekomen. Het BOD bestaat uit de directeuren van alle PROOLeiden scholen.

Om bestuur, bestuursbureau en directeuren meer te verbinden bestaat binnen PROOLeiden al jarenlang een werkgroepenstructuur. In 2012 zijn de volgende werkgroepen bijeen geweest: financiën, taakbeleid, combinatiefuncties, organisatie onderwijsdag, studiereis en innovatie. De werkgroep innovatie moet nog verder vorm krijgen.

Er waren zes themabijeenkomsten voor directeuren en adjunct-directeuren (schoolleiding). De bijeenkomsten hadden een (bestuurlijk en/of onderwijs-) inhoudelijk karakter waarbij thema's als taakbeleid, financiën en opbrengstgericht werken aan de orde zijn geweest.

3.1.5 Klachten, klachtafhandeling en incidenten

Het jaarverslag van de vertrouwenspersonen liet, na een daling van het aantal klachten in 2011 van 21 naar 6, in 2012 weer een stijging zien naar 16. De 16 klachten waren als volgt verdeeld: 12 in het basisonderwijs en 4 in het speciaal onderwijs. De grootste categorie klachten ging over communicatie tussen school en ouders.

De incidentenregistratie van de scholen liet na een daling van 55 incidenten naar 42 in 2011, in 2012 een stijging zien naar 65 incidenten. Scherpere signalering en administratie van incidenten is o.a. een oorzaak van de stijging. Tijdens de scholingsbijeenkomst van de contactpersonen en vertrouwenspersonen zijn zowel het jaarverslag van de vertrouwenspersonen als de incidentenregistratie van de scholen besproken. Ons systeem is nog geenszins perfect maar we zijn op de goede weg. Het verheugt ons dat er nu ontwikkelingen zijn om te komen tot een gemeentebreed format. Daarbij wil men het format van PROOLeiden overnemen en op alle Leidse scholen voor primair onderwijs gaan gebruiken. Een en ander zal in 2013 verder vorm krijgen.

3.2 Onderwijs

De missie en de kernwaarden, die in het strategisch beleidsplan zijn geformuleerd, dienen op de eerste plaats tot uiting te komen in het onderwijsbeleid. Alle andere beleidsonderdelen zijn daaraan ondergeschikt; het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van het onderwijs. PROO-Leiden staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en richt zich op de optimale ontwikkeling van leerlingen. Ieder kind kan zich in een veilige en uitdagende omgeving veelzijdig ontwikkelen. De zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van ieder kind wordt gestimuleerd vanuit een houding van respect en aandacht voor elkaar. Ontmoeting staat centraal met daarbij nadrukkelijk waardering en aandacht voor verschillen tussen kinderen en voor de verscheidenheid in de samenleving.

De centrale doelstellingen uit het strategisch beleidsplan 2011-2015 zijn in de tijd uitgezet en verdeeld over schooljaren. In 2012 hebben de hier onder beschreven doelen centraal gestaan. Het betreft daarbij zowel doelstellingen uit het schooljaar 2011-2012 als het schooljaar 2012-2013.

- PROOLeiden biedt een diversiteit aan onderwijsconcepten en een breed spectrum aan zorg. Bovenop het kerncurriculum biedt PROOLeiden
 - maatschappelijk geëngageerd onderwijs en
 - onderwijs gericht op optimale cognitieve, creatieve, sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling, waarbij ruim aandacht wordt besteed aan normen en waarden.
- Onze leerlingen komen van school
 - optimaal toegerust op het gebied van kennis en vaardigheden, waardoor succesvolle deelname aan het vervolgonderwijs mogelijk wordt, passend bij de mogelijkheden van ieder kind
 - met een bewust mens- en maatschappijbeeld
 - met zelfvertrouwen en respect voor zichzelf, de ander en de omgeving.

Met andere woorden, de talentontwikkeling is op vele terreinen ingezet en draagt bij aan een organisatie waarbij de onderwijskwaliteit niet alleen van een hoog niveau is, maar ook veelzijdig van aard.

In 2012 zijn de volgende beleidsvoornemens gerealiseerd:

- Een kerndoelendekkend aanbod op alle scholen. De door het ministerie van OCW opgestelde eisen zijn geïmplementeerd. De cognitieve, sociaal-emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen is voldoende gestimuleerd. Dit blijkt uit de evaluaties van de scholen, het leerlingvolgsysteem en de inspectierapporten.
- Opbrengstgericht werken is verder op de rails gezet. Besturen, maar vooral schoolleiders, spelen daarbij een cruciale rol omdat zij dit proces op hun scholen moeten aansturen. Opbrengstgericht werken betekent dat scholen duidelijke doelen moeten stellen: zorgen dat leraren weten wat ze hun leerlingen moeten leren; het onderwijs afstemmen op wat leerlingen nodig hebben om te presteren; problemen van leerlingen analyseren die de doelen niet halen; problemen

verhelpen door een goede leerlingenzorg; jaarlijks nagaan hoe groepen leerlingen en de school als geheel presteren en snel verbeteren als prestaties tegenvallen. De referentieniveaus voor taal en rekenen zijn in de schoolplannen opgenomen.

- Alle scholen voldeden aan de kwaliteitsnormen van de inspectie. Zwakke of zeer zwakke scholen maken geen onderdeel uit van ons bestuur. Zes scholen kregen in 2012 inspectiebezoek; twee SO-scholen en vier basisscholen. Alle scholen vallen onder het basisarrangement. Scholen gaan aan de komende tijd aan de slag met de verbeterpunten die de inspectie heeft aangedragen.
- Iedere school heeft een eigen ondersteuningsprofiel ontwikkeld, gebaseerd op de kaders uit het zorgplan van WSNS regio Leiden. Het beleid is erop gericht om alle kinderen adequate ondersteuning en begeleiding te bieden via het eigen ondersteuningsaanbod op de school (handelingsgericht werken) en daarmee de verwijzing naar het SBO te beperken. In de regio Leiden bleef het verwijzingspercentage naar het SBO onder de 2%.
- 2012 was een belangrijk jaar voor de samenwerking rond passend onderwijs. Een belangrijke stap is gezet met de realisatie van de fusie tussen de drie SBO-scholen van PC, RK en openbaar, tot een nieuwe, sterke voorziening die is ondergebracht bij WSNS op 1 augustus 2012 (federatie+ model). Met de medezeggenschapsraden van de drie scholen is veelvuldig contact geweest hoe de fusie qua onderwijsconcept, identiteit, directievoering en verschillende financiële en rechtspositionele vraagstukken vormgegeven moest worden. Het traject is naar tevredenheid afgerond. PROOLEiden heeft SBO De Vuurvogel overgedragen en samen met De Marke (PCS) en De Wissel (SCOL) gaat de fusieschool verder onder de naam SBO De Vlieger. Daarbij is gekozen voor een school met een bijzonder neutrale signatuur, gesitueerd in het gebouw van De Wissel onder leiding van de directeur Talea van der Wal, voorheen directeur van De Vuurvogel.
- De plaatsbepaling van de twee scholen voor speciaal onderwijs (OZC Orion en PI De Brug) is onverminderd verankerd binnen de organisatie. Ondanks de bezuinigingen op passend onderwijs blijven wij waarde hechten aan het aanbieden van zowel regulier als speciaal onderwijs.
- In de schoolplannen van de scholen zijn de noodzakelijke paragrafen opgenomen over de schoolvisie met betrekking tot veiligheid, gezondheid en voeding.
- Het aanbod van onderwijs op onze scholen kent een gevarieerd karakter. Behalve meer klassikaal georiënteerde scholen bestaat ons aanbod uit traditionele onderwijsvernieuwingconcepten (Jenaplan, Montessori) en scholen die op een andere manier invulling geven aan adaptief onderwijs (zoals met GIP⁶ of atelieronderwijs). Initiatieven om tot een nog rijker en gevarieerder aanbod te komen, is in deze planperiode gestimuleerd.
- Het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen heeft meer vorm gekregen. Alle PROO-scholen hebben in het schoolplan beleid beschreven over de wijze waarop zij omgaan met een aanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. In 2012 werkten 7 PROO-scholen met plusklassen. Anderen boden een geïntegreerd aanbod passend bij hun concept (Montessori, Jenaplan). Het streven is dat aan het eind van deze planperiode alle PROO-

⁶ 1) GIP – model: Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen.

scholen ook daadwerkelijk het beleid hebben vertaald in een aanbod. Naast een aanbod op de scholen heeft PROOLEiden een aanbod voor hoogbegaafden kinderen, namelijk bij OBS Anne Frank. Voor het derde jaar maakte het Leonardo-onderwijs onderdeel uit van het curriculum. In 2012 is na evaluatie besloten een derde groep Leonardo te starten. Er is plaats voor 60 leerlingen. Door met drie combinatiegroepen te werken kunnen de leerlingen worden verdeeld over de leerjaren 3-4, 5-6 en 7-8.

Daarnaast is in 2012 is binnen de PROO-scholen een ontwikkeling te zien naar andere organisatiemodel, zoals bijvoorbeeld combinaties van leerjaar 2 en 3. Deze wordt in enkele vernieuwingsscholen al gehanteerd.

- Het onderwijskansenbeleid heeft verder vorm gekregen. Voor- en Vroegschoolse voorzieningen (VVE) worden benut om de (ontwikkelings-) achterstand bij kinderen zo vroeg mogelijk te signaleren en op te heffen. Drie basisscholen werken met de VVE-intensieve methode Piramide. Naast een leerkracht hebben de kleutergroepen een VVE-tutor.
- In 2012 is vanuit de overheid een extra subsidie toegekend aan de gemeente Leiden op basis waarvan bestuursafspraken zijn gemaakt. Gemeentebreed is de discussie gevoerd hoe alle doelgroepkinderen zijn te bereiken met een intensiever aanbod, tegemoetkomend aan de verbeterpunten uit het inspectierapport, namelijk verbeteren van de doorgaande lijn van Voorschool naar Vroegschool. VVE Light werd VVE Nieuw en de drempel om in aanmerking te komen voor subsidie werd verlaagd naar scholen met 15% doelgroepleerlingen. Daarmee kwamen naast de drie intensieve scholen negen PROO-scholen in aanmerking voor een subsidie. De beleidsplannen zullen met ingang van 2013 worden uitgevoerd. Dankzij een landelijke subsidie is OBS Telders in samenwerking met kinderopvangorganisatie B4Kids in 2012 begonnen met een startgroep peuters, vooruitlopend op het fysiek samengaan in een nieuw schoolgebouw in augustus 2014. Een PABO-opgeleide leidster geeft, samen met een beroepskracht van de Voorschool, leiding aan een groep peuters met het doel de doorgaande lijn VVE van peuters naar kleuters te optimaliseren.
- In 2012 waren er drie schakelklassen. De schakelklas van De Viersprong is klein gestart en zodra de Brede School Leiden-Noord in 2013 fysiek start in Het Gebouw zal de schakelklas van De Viersprong worden uitgebreid tot een voorziening voor alle deelnemende scholen in de Brede School Leiden-Noord.
- Naast de schakelklassen heeft PROOLEiden ook twee scholen met internationale klassen op De Merenwijk en De Telders, waar leerlingen uit het buitenland, die nog niet of onvoldoende Nederlands spreken, worden geschoold in de Nederlandse taal. Deze voorziening wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Leiden.
- De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn onverminderd uitgedragen. Op onze scholen zijn alle kinderen welkom, ongeacht afkomst, culturele identiteit of religie. Door dit actieve toelatingsbeleid en de pluriforme samenstelling van onze leerlingpopulatie dragen wij bij aan de samenwerking tussen de verschillende doelgroepen en bevorderen wij het respect en aandacht voor de verschillen. Met de besturen die deelnemen in de Beroepenveldcommissie van de Hogeschool Leiden is in 2012 discussie gevoerd of er naast een katholieke en protestante leergang ook een openbare leergang moest komen. Ook studenten die voor

openbaar onderwijs kozen, konden zo een diploma of aantekening openbaar onderwijs behalen. De VOS/ABB was betrokken bij het curriculum. Men heeft vooralsnog besloten tot invoering met de hoop in de toekomst vanuit gelijkwaardigheid te komen tot een meer algemeen curriculum voor alle gezindten.

- ICT is ingezet om de onderwijskwaliteit te verhogen. Door de uitgangspunten uit de ICT-beleidsplannen uit te voeren en door de inzet van een ICT-coördinator neemt ICT een prominente plek in de school in. De ICT-coördinatoren van de PROO-scholen kwamen in 2012 meerdere malen per jaar bijeen om nieuwe ontwikkelingen uit te wisselen. In 2012 is het werken met digiborden, notebooks en tablets op onze scholen enorm toegenomen. Iedere school ontwikkelt zich in eigen tempo. Naast een glasvezelnetwerk hebben ook steeds meer scholen wifi.
- Wetenschap en Techniek krijgt een steeds prominentere plaats binnen het curriculum van de school. De middelen uit de prestatiebox zijn daarbij een welkome financiële aanvulling. In samenwerking met het Technolab Leiden worden diverse projecten en workshops aangeboden. Bijna alle PROO-scholen sloten zich in 2012 aan bij het Technolab. Ons streven is dat alle scholen zich zullen aansluiten.
- Werken aan talent is onderwijsinhoudelijke vertaald door het organiseren van bijeenkomsten voor Intern Begeleiders, ICT-coördinatoren en de leerkrachten bewegingsonderwijs. Alle taak- en/of functiegroepen kwamen in 2012 drie keer bijeen.

Naast deze specifieke doelen uit het strategisch beleidsplan die in 2012 centraal stonden zijn binnen het beleidsveld onderwijs de volgende zaken aan de orde geweest:

- Monitoren. De door het bestuursbureau ontwikkelde monitor voor kwantitatieve en kwalitatieve gegevens heeft ertoe bijgedragen dat meer inzicht is ontstaan in bijvoorbeeld de leerlingenstromen. Scholen zijn dankzij de monitor beter in staat ontwikkelingen te volgen, hetgeen is terug te vinden in het beleid van de school. In 2012 is de monitor aangepast aan actuele gegevens.
- Cito-uitslagen 2012. Bij de Cito-eindtoets worden de resultaten van de leerlingen van groep acht vergeleken met het landelijke gemiddelde (ongecorrigeerd). Daarnaast vindt een vergelijking plaats met de resultaten van scholen met een vergelijkbare populatie (gecorrigeerd). In 2012 lag de score van 9 van de 13 reguliere basisscholen boven het landelijk gemiddelde. In vergelijking met 2011 een stijging van 7 naar 9 scholen. Na een correctie voor het leerlinggewicht en LWOO kwam één school onder het landelijk gemiddelde. Deze school viel net binnen de door de inspectie gestelde marge, waardoor geconcludeerd kan worden dat PROOLEiden in 2012 geen zwakke scholen heeft en alle scholen een basisarrangement hebben.
- Samenwerking speciaal onderwijs en jeugdzorg. Op de campus van Cardea Jeugdzorg in Leiderdorp wordt door onze school voor speciaal onderwijs OZC Orion nauw samengewerkt met Cardea Jeugdzorg bij het realiseren van een geïntegreerd onderwijszorgaanbod. Met Cardea Jeugdzorg is in 2012 verder gewerkt aan de planvorming van een geïntegreerde onderwijszorgvoorziening in een nieuw te bouwen campus in Leiden. De nieuwe campus wordt op de huidige

locatie in Leiderdorp gerealiseerd. De nieuwbouw vordert gestaag en zal in 2013 gereed komen.

- In 2012 zijn de drie locaties voor speciaal onderwijs (cluster 4) mee gaan doen aan het project 'School aan Zet' met als thema Opbrengstgericht Werken. Dankzij dit programma worden de hulpvragen specifiek geformuleerd. In 2013 wordt, met School-aan-Zet-experts, van gedachten gewisseld om e.e.a. om te zetten in gezamenlijke activiteiten.
- In het najaar van 2012 kreeg SO De Brug, (PI De Brug en Locatie De Houtmarkt) bezoek van de inspectie SO. Hoewel er nog veel verbeterpunten waren, kregen PI De Brug en Locatie De Houtmarkt een basisarrangement.
- De inspectie SO constateerde dat op Locatie de Houtmarkt vanuit een krachtig pedagogisch concept werd gewerkt, door een gecombineerd aanbod van SO- en SBO-onderwijs aan jonge kinderen. Men stelde echter ook vast dat het combineren van SO- en SBO-onderwijs niet binnen de fingerende regelgeving valt. De besturen van Locatie De Houtmarkt kregen de opdracht per 1 januari 2013 het SO- en SBO-onderwijs binnen de locatie fysiek en organisatorisch te scheiden. Binnen het samenwerkingsverband, het bestuur en de school was sprake van een grote teleurstelling, omdat dit geen recht zou doen aan de inhoudelijke successen, die bereikt worden met het aanbieden van gecombineerde zorg. De organisatorische wijzigingen zijn per 1 januari 2013 doorgevoerd, waardoor vanaf die datum het onderwijs binnen het gefingeerde beleidskader uitgevoerd wordt.
- De ambulante diensten van de Clusters II, III en IV van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden en PROOLEiden opereren vanuit een gezamenlijke voorziening: de Ambulante Educatieve Dienst (AED). De inhoudelijke samenwerking krijgt steeds meer vorm. In 2011 hebben de aangekondigde bezuinigingen op het passend onderwijs, en daarmee op de ambulante begeleiding, veel onrust veroorzaakt. Door het afblazen van deze bezuinigingen is er in 2012 meer rust gekomen binnen de AED en heeft men de lijn van het versterken van de expertise verder opgepakt. De AED anticipeert op de transitie Passend Onderwijs door naast regulier aanbod, -ingekocht aanbod te genereren. Daarnaast zijn in 2012 stappen gezet om participatie van andere (V)SO-instellingen mogelijk te maken. In 2013 zullen de Leo Kannergroep en (V)SO De Duinpieper toetreden tot de AED. Samen met een aantal basisscholen in de Stevenshof en in samenwerking met WSNS Leiden, zijn de rugzakgeld en middelen van WSNS Leiden gebundeld en wordt er vanuit een expertiseteam van VIA-adviseur en ambulante begeleiders ondersteuning op maat geboden. In 2013 zullen er in samenwerking met andere basisscholen meerdere expertiseteams gevormd worden.

3.3 Profiel en imago

In 2012 heeft het beleid omtrent profilering verder vorm gekregen. Veel scholen hebben een toekomstprofiel gemaakt. Daarin staat hoe de school er in 2015 uit moet zien. Het gaat om een (onderwijskundig) *basis*profiel en om een *plus*profiel. Met andere woorden, wat heeft de school naast de eigen onderwijskundige aanpak nog meer te bieden op het terrein van bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, cultuur, geschiedenis, brede school, sport, ICT en natuureducatie. Het streven is dat alle scholen met hun geledingen bepalen hoe zij het

onderwijs vorm willen geven binnen de kaders van ons strategisch beleid. Een aantal voorbeelden:

- De Anne Frankschool kent een Leonardoafdeling voor hoogbegaafden. Het personeel heeft extra scholing gevolgd t.a.v. de doelgroep en er zijn vakdocenten. Sinds 2012 hebben de Leonardoklassen maximaal 20 leerlingen. De voorziening voorziet in een regionale behoefte en alle plekken zijn bezet; sterker er bestaat een wachtlijst. Na evaluatie is de afdeling in augustus 2012 uitgebreid met een derde groep.
- De Brede-Schoolontwikkeling is verder doorgezet. Combinaties met voorzieningen als kinderopvang, buitenschoolse opvang, GGD, hulpverlening, kunstzinnige vorming, sport e.d. maken scholen tot multifunctionele voorzieningen die de kwaliteit van het onderwijs verhogen en daarmee de kansen van leerlingen vergroten. Op dit moment telt de organisatie drie Brede Scholen, namelijk De Arcade, De Merenwijk en De Viersprong. Laatstgenoemde school participeert in de Brede School Leiden-Noord. De nieuwbouw van de Brede School Leiden-Noord nadert zijn voltooiing en zal in mei 2013 gereed zijn. Vanaf dat moment zullen de drie scholen van SCOL, PCS Leiden en PROOLEiden ook fysiek een Brede School gaan vormen. Daarnaast bieden veel scholen voorzieningen aan als buitenschoolse opvang en andere aspecten die binnen een brede school aanwezig zijn.
- Na een pilotperiode van twee jaar is dankzij een subsidie van de gemeente Leiden het project combinatiefunctionarissen breed uitgerold. Combinatiefunctionarissen dragen bij aan een sportprofiel van de scholen. Vier combinatiefunctionarissen zijn bij PROOLEiden in dienst. Zij werken voor scholen in de wijken De Mors, Leiden Centrum, Leiden Noord en Roomburg, waarbij zij niet alleen tijdens de schooluren, maar ook in het kader van naschoolse activiteiten sport en beweging in de genoemde buurten op de agenda zetten. Projecten voor onze scholen in de Stevenshof en Zuid-West worden uitgevoerd door de organisatie Thuis op Straat (TOS). Voor onze school in de Slaaghwijk is de uitvoering in handen van Libertas. De combinatiefunctionaris van de stichting SOL voert het project uit voor onder andere De Brug. 2012 was een succesvol jaar en het project gaat nog door tot 2014. Het komend jaar moet duidelijk worden of de gemeente Leiden het project blijft financieren.
- Een conciërge is een belangrijke steunpilaar om het reilen en zeilen van een school te verbeteren. Het verhoogt de veiligheid in en rond de school. Het verheugt ons dat in 2012 de gemeente wederom voor meerdere jaren bereid was een subsidie toe te kennen voor conciërges die in dienst zijn van de sociale werkvoorziening; De Zijlbedrijven. Alle PROO-scholen hebben een conciërge. Op scholen waar in 2012 een knelpunt was (OZC Orion, PI De Brug, Locatie Houtmarkt en OBS Lucas van Leyden) is extra inzet gepleegd.

3.4 Personeel

Het bestuur van PROOLEiden heeft bij de verzelfstandiging van de organisatie per 1 januari 2010 het integraal personeelsbeleidsplan volledig overgenomen. Integraal personeelsbeleid (IPB) betekent het regelmatig en systematisch afstemmen van de inzet, kennis en bekwaamheden van het personeel op de inhoudelijke en organisatorische doelen van de school. Deze afstemming is ingebed in de strategische positie en gerelateerd aan de onderwijscontext van de school. Hierbij wordt professioneel gebruik gemaakt van een

samenhangend geheel van instrumenten en middelen die gericht zijn op de ontwikkeling van individuele medewerkers. Met deze definitie wordt benadrukt dat het bij IPB gaat om zowel de organisatie als het individu. De definitie geeft daarbij de wisselwerking tussen het organisatie- en het individuele belang aan. Integraal personeelsbeleid is dynamisch beleid: het is ontwikkelingsgericht en neemt de persoon in de organisatie als hefboom tot verandering. Wanneer medewerkers zich ontwikkelen in de richting van de (onderwijs)inhoudelijke en organisatorische doelstellingen van de school, versterkt dit de ontwikkelingen in de school en kan de school op haar beurt weer een betere werk- en leeromgeving zijn voor de individuele medewerker. Er is dus sprake van een dubbel ontwikkelingsperspectief.

De volgende beleidsvoornemens op het terrein van personeelsbeleid zijn in het kalenderjaar 2012 aan de orde geweest:

- De map Protocollen, Regelingen en Afspraken, behorend bij het integraal personeelsbeleidsplan, is een groeidocument dat regelmatig wordt uitgebreid met nieuwe onderdelen en zo nodig aangepast aan nieuwe regelgeving. In 2012 is een aanvang gemaakt met de actualisering van het integraal personeelsbeleidsplan en dit zal in 2013 worden afgerond. Een en ander houdt verband met de nieuwe CAO 2013. Er is al aangekondigd dat de CAO 2014 een grote omslag zal betekenen, waarna wederom actualisatie zal volgen. Gereed gekomen zijn de hoofdstukken 1 en 2. De GMR heeft ingestemd met een nieuw Sociaal Statuut in het kader van werkgelegenheidsbeleid.
- De functiemix is verder uitgerold. De functiemix biedt vele voordelen. Eén daarvan is dat leerkrachten meer voor hun prestaties en kwaliteiten beloond worden. Op 1 augustus 2010 zijn de maatregelen uit de functiemix ook bij PROOLEiden ingevoerd en verwoord in de notitie "Invoering functiemix". Belangrijk is de afspraak dat wij niet via een sollicitatieprocedure, maar op grond van het bekwaamheidsdossier en het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken beslissen wie voor een hogere salarisschaal in aanmerking komt. In de jaren 2010-2014 stromen ieder jaar 6 tot 8% van de leerkrachten door naar een hogere schaal; voor het reguliere basisonderwijs de LB-schaal en voor het speciaal (basis)onderwijs de LC-schaal. PROOLEiden behaalde in 2012 een percentage van 10 %. Dat is onder de norm en het betekent dat er voor 2013 een inhaalslag gemaakt moet worden om op het juiste percentage uit te komen. Aanwijsbare oorzaken waren: natuurlijk verloop, terughoudendheid bij het SO en nog te voeren beoordelingsgesprekken.
- Het functiebouwwerk van PROOLEiden is geactualiseerd en uitgebreid, onder andere met de functies van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) op het bestuursbureau. Alle functieomschrijvingen en competentieprofielen van de medewerkers van PROOLEiden zijn op het binnenplein van de website geplaatst.
- Competentiemanagement is regelmatig op de agenda geplaatst. De beschikking hebben over competente medewerkers is een centrale voorwaarde voor het realiseren van de beoogde onderwijskwaliteit. De kwaliteit van de leerkrachten is de kwaliteit van het onderwijs. De leerkrachten van PROOLEiden zijn professionals en stellen zich open voor de mening van collega's en leerlingen met betrekking tot het eigen handelen. Op schoolniveau wordt iedere twee jaar een tevredenheidsonderzoek gehouden onder personeel, ouders en leerlingen. De gesprekkencyclus volgend zijn in 2012 met alle directeurs POP- en functioneringsgesprekken gevoerd met

uitzondering van nieuwe directeuren die, naast een voortgangsgesprek en een functioneringsgesprek, ook een beoordeling kregen. Geheel volgens het mandatschema heeft de manager PO en SO de functioneringsgesprekken gevoerd en de directeur-bestuurder de beoordelingen. Nieuw in 2012 was een formulier voor de 360° feedback. Gekozen is de feedback te koppelen aan de functioneringsgesprekken. In 2013 zal een evaluatie plaatsvinden van de procedure en de inhoud van het format.

- In 2012 hebben diverse personele mutaties plaatsgevonden: Vertrek van de directeur-bestuurder, de adjunct-directeur van OBS Apollo, de medewerker huisvesting, de directeur van OBS De Meerpaal, de directeur van OBS De Viersprong, en de directeur en al het personeel van SBO De Vuurvogel. Nieuw waren: de directeur van OBS Lorentzschool, de adjunct-directeur van OBS Brede School Merenwijkschool, de IB'er (met adjunct-taken) van OZC Orion en de interim-directeur van OBS De Meerpaal.
- De lerarenbeurs is optimaal benut voor het verder ontwikkelen van de vaardigheden en de talentontwikkeling van de leerkrachten. Daarnaast hebben vijf leerkrachten deelgenomen aan de kweekvijver voor de opleiding tot schoolleider. Van deze groep zullen er drie de schoolleideropleiding gaan volgen. De officiële schoolleideropleiding is door vier deelnemers met succes afgerond. Twee deelnemers volgen de tweejarige Master voor schoolleider en studeren in 2013 af.

In maart 2012 hebben het management van het bestuursbureau en alle schooldirecties een symposium gevolgd bij de Hogeschool Leiden met het thema 'Brein & Talent', waar een keur aan sprekers en deskundigen voorbeelden hebben gegeven hoe de diversiteit van talenten zich verhoudt tot de ontwikkeling van het brein.

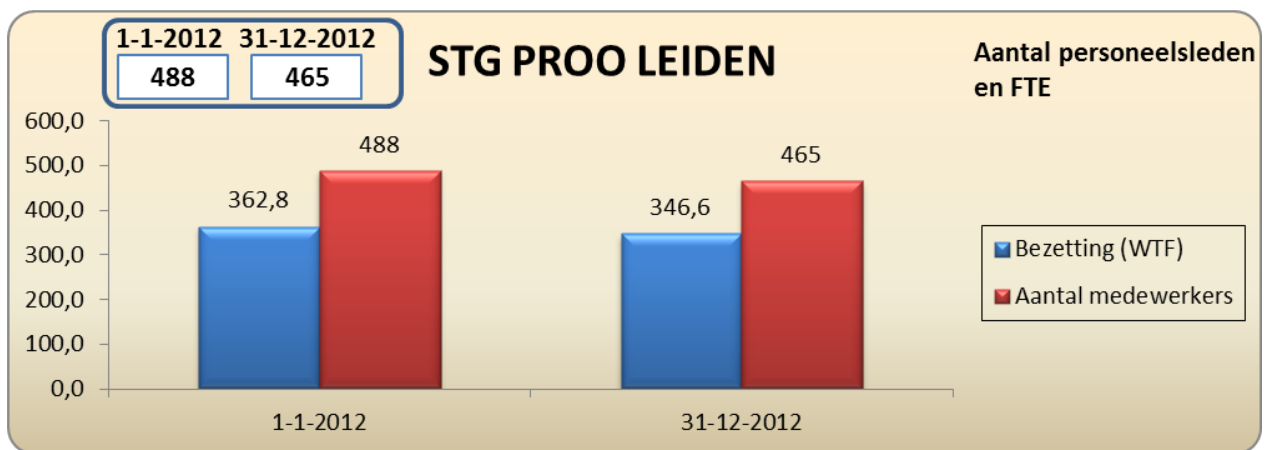
In het kader van het 50-jarig bestaan van PI-school De Brug en het Pedologisch Instituut is in samenwerking met de Universiteit van Leiden op 28 november 2012 het symposium 'Onderwijs aan kinderen met autisme' georganiseerd. Het symposium heeft het basisonderwijs een bijdrage geleverd aan passende onderwijsondersteuning op gebied van gedrag, leren en emoties van leerlingen met een autisme-spectrumstoornis.

- Opleiden in de School (OPLIS) heeft verder vorm gekregen. Voor dit traject heeft het bestuur met de Leidse Hogeschool een convenant afgesloten voor de periode 2011-2015. In 2012 is gestart met een pilot leerwerktrajecten (deeltijdstudenten). Dit sluit naadloos aan bij de doelstellingen van Opleiden in de School.
- Ook dit kalenderjaar hadden alle scholen gekwalificeerde intern begeleiders en vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Daarnaast hebben scholen leerkrachten met een taak zoals de ICT'er, de contactpersoon en de cultuurcoördinator. Relatief nieuw is de functie van combinatiefunctionaris, die in het geval van PROOLEiden niet alleen verantwoordelijk is voor het bewegingsonderwijs, maar ook voor het onderdeel "sport" tijdens de naschoolse activiteiten.
- De betrokkenheid bij het concern is vormgegeven door het organiseren van reguliere werkbijeenkomsten voor specifieke functionarissen (intern begeleiders, contactpersonen, vakleerkrachten, ICT- coördinatoren, adjuncten en directeuren).
- 4 maal per jaar was er een bijeenkomst van de Openbare Onderwijs Sociëteit (OOS) in gezamenlijkheid met onze collega's van het Stedelijk Gymnasium en het Leonardo da Vinci College.

- In september 2012 namen rond de 400 personeelsleden deel aan een openbare onderwijsdag waar in woord en daad werd ingegaan op het belang van 'een gezonde geest in een gezond lichaam'. Men was zeer positief over deze dag. Onderdelen waren: Betere leerprestaties door bewegingstussendoortjes, Sportkanjers en Motorisch Remedial Teaching. Mede dankzij de inzet van de vakgroep bewegingsonderwijs was het een geweldige dag
- De bescherming van de gezondheid en de bevordering van het welzijn van de medewerkers en leerlingen op de scholen stond opnieuw op de agenda. Veiligheid van alle medewerkers en leerlingen staat daarbij voorop. Daarom werken wij volgens het Handboek Arbomeester van het Vervangingsfonds. Op iedere school is een Arbo-coördinator/preventiemedewerker aangesteld. In 2012 hebben drie scholen hun Arbobeleidsplan geactualiseerd. De Arbobeleidsplannen van de andere scholen waren nog actueel. Alle plannen worden in concept voorgelegd aan de MR en het beleidsteam en vervolgens vastgesteld voor vier jaar. In 2012 is de scholing BHV uitbesteed aan een nieuw bedrijf. De organisatie is in handen van één van de directeurs. In de Jaarbundel wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over alle veiligheidsaspecten, zoals de ongevallenadministratie, het aantal BHV-ers.
- In 2012 is verder gewerkt aan een analyse van het personeelsbestand van PROO-Leiden met als doel het prognosticeren van het aantal medewerkers dat PROO-Leiden de komende jaren nodig heeft in relatie tot het aantal leerlingen en de uitstroom van personeel. Daarop zal het wervings- en selectiebeleid worden aangepast.
- Mobiliteit. In 2012 is het wederom gelukt alle boventallige personeelsleden te herplaatsen. Vanwege het grote aantal boventalligen zijn vacatures eerst alleen opengesteld voor de verplichte mobiliteit. Een uitzondering werd gemaakt voor de Montessorischool Apollo waar dringend nieuw Montessoripersoneel nodig was. Zij zijn extern geworven. 13 personen zijn herplaatst. Rond de zomervakantie 2012 waren alle vacatures vervuld.
PROO-Leiden wierf in 2012 actief invallers. Het administratieve en digitale systeem om beschikbare invallers snel in te zetten bleef up to date. Aangemelde invallers werden door het bestuursbureau gescreend voordat zij aan de lijst werden toegevoegd.
- Vanwege bezuinigingen op bovenschoolse faciliteiten bleek er helaas geen ruimte meer voor bovenschoolse coaching. Scholen moeten coaching nu uit eigen middelen inkopen. Wel is er financiële ruimte gevonden om de intervisiebijeenkomsten voor beginnende leerkrachten voort te zetten. Nieuw in 2012 was een coachingopleiding voor senior-directeuren met het doel vaardigheden te ontwikkelen om nieuwe directeuren te coachen. Deze opleiding is mogelijk gemaakt d.m.v. van een landelijke subsidie. PROO-Leiden was penvoerder van een samenwerkingsverband met PCSL en SCOL. Drie senior-directeuren van PROO-Leiden hebben deelgenomen aan de pilot.
- Tot slot stond het verlagen van het ziekteverzuim hoog op de agenda. Na een periode waarin het ziekteverzuimpercentage fors was gestegen, is met vereende krachten gewerkt om het verzuim wegens ziekte terug te dringen en met succes. Het percentage was 7,77% in schooljaar 2010-2011 en had tot gevolg dat wij in trede 1 belandden met een eenmalige boete van € 72.824,--. In schooljaar 2011/2012 was het percentage 6,98% hetgeen resulteerde in trede 0 en een teruggave van € 13.642,-- in dat schooljaar.

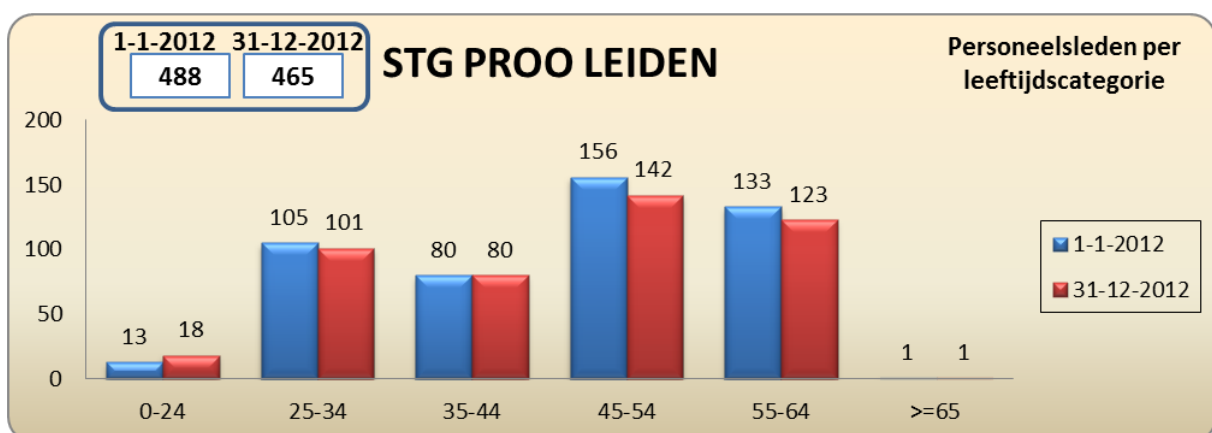
- Er is in september 2012 een personeelsonderzoek gehouden naar het welbevinden onder alle personeel van PROOLEiden en er is ingezet op scholing van directies. Vanuit een gesubsidieerd traject van het Vervangingsfonds hebben alle directieleden (tweemaal een tweedaagse) training gevolgd rondom het thema: Persoonlijk Leiderschap en Communicatievaardigheden in relatie tot ziekteverzuimsgesprekken.

Voor het in kaart brengen van enkele statische gegevens van het personeelsbestand van PROOLEiden wordt gebruik gemaakt van twee peildata, namelijk 1 januari 2012 en 31 december 2012. Zowel het aantal personeelsleden als fte's is in 2011 met bijna 5% gedaald:

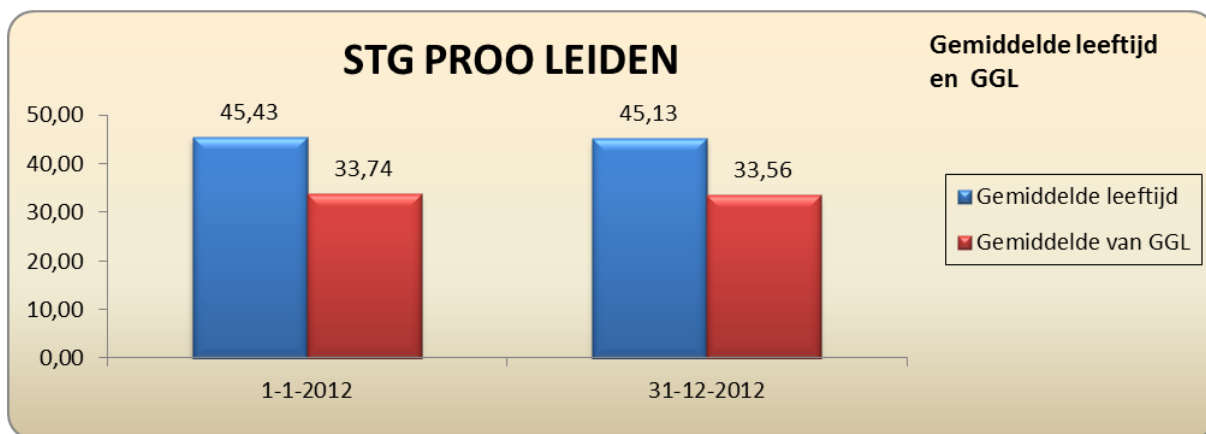


PROOLEiden heeft in 2012 een groei van het aantal basisschoolleerlingen gezien. Echter was er een (geringe) afname van het speciaal onderwijs en is SBO De Vuurvogel overgedragen aan een ander bestuur. Daarnaast hebben de doorgevoerde bezuinigingen m.n. personele consequenties.

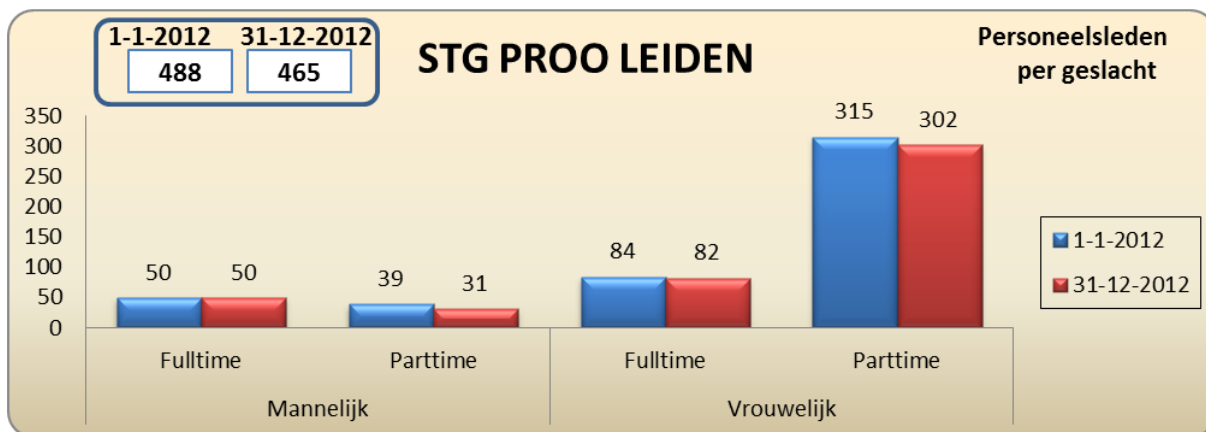
Een opvallende tendens is dat de vergrijzing bij PROOLEiden niet verder is toegenomen:



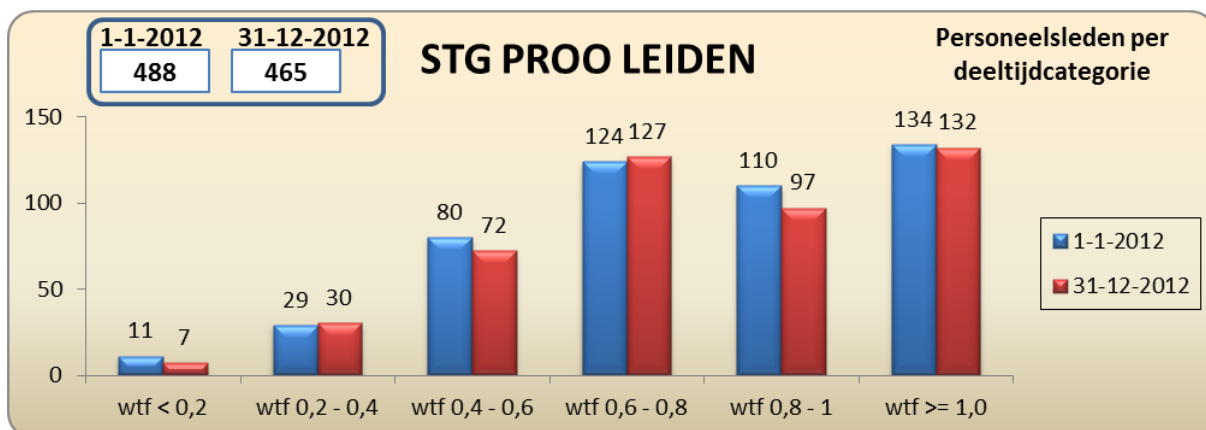
Dit wordt inzichtelijker in de volgende grafiek:



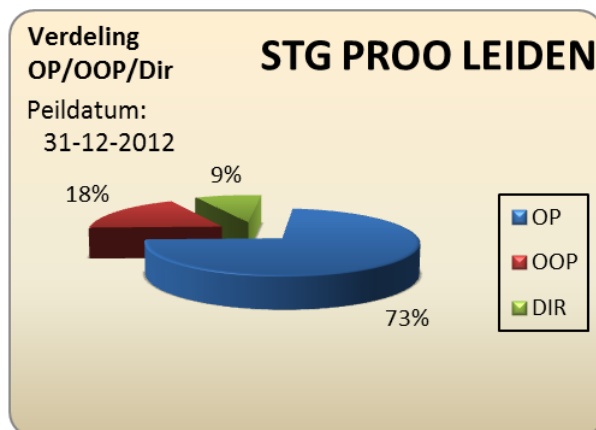
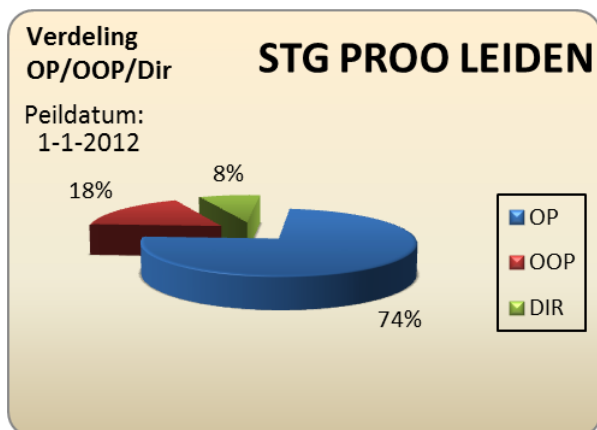
De verhouding tussen het aantal vrouwelijke en mannelijke personeelsleden stabiliseerde zich nagenoeg in 2012:



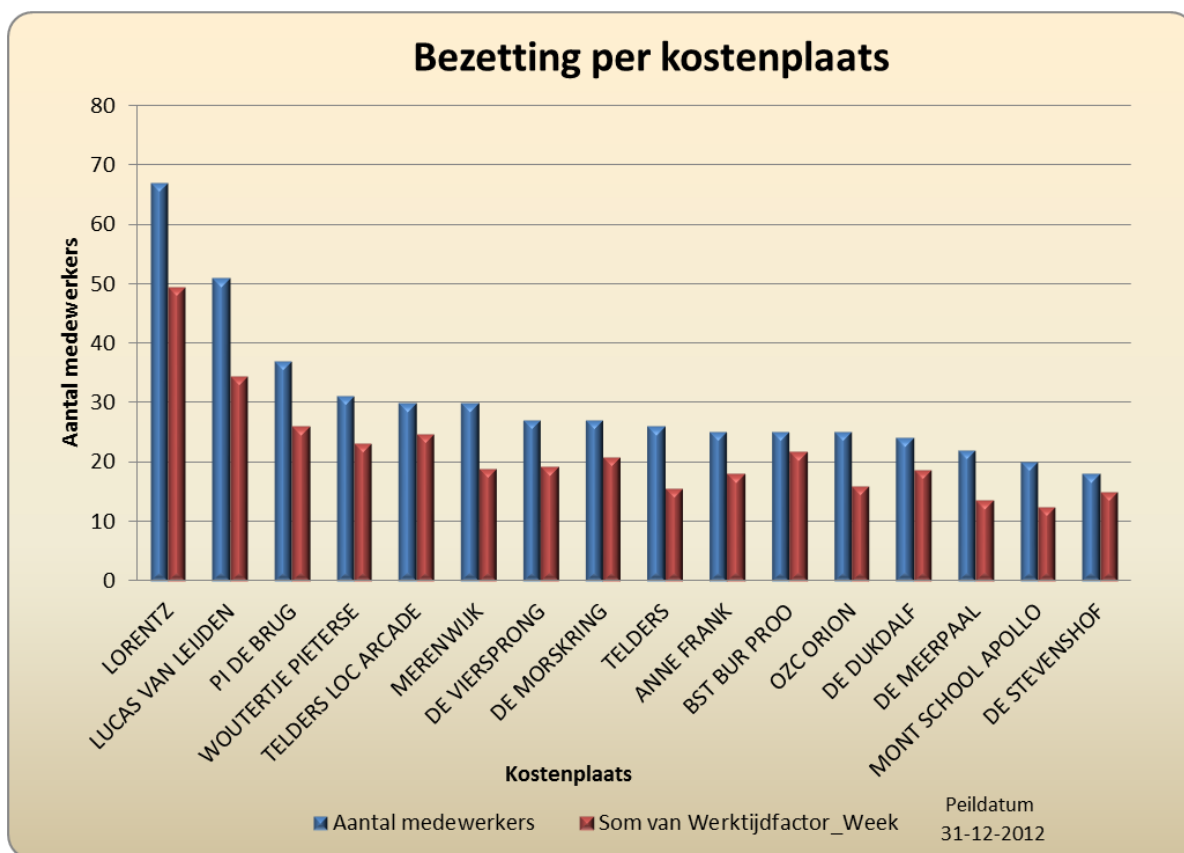
De verhouding tussen het aantal parttimers en fulltimers bleef ook nagenoeg gelijk:



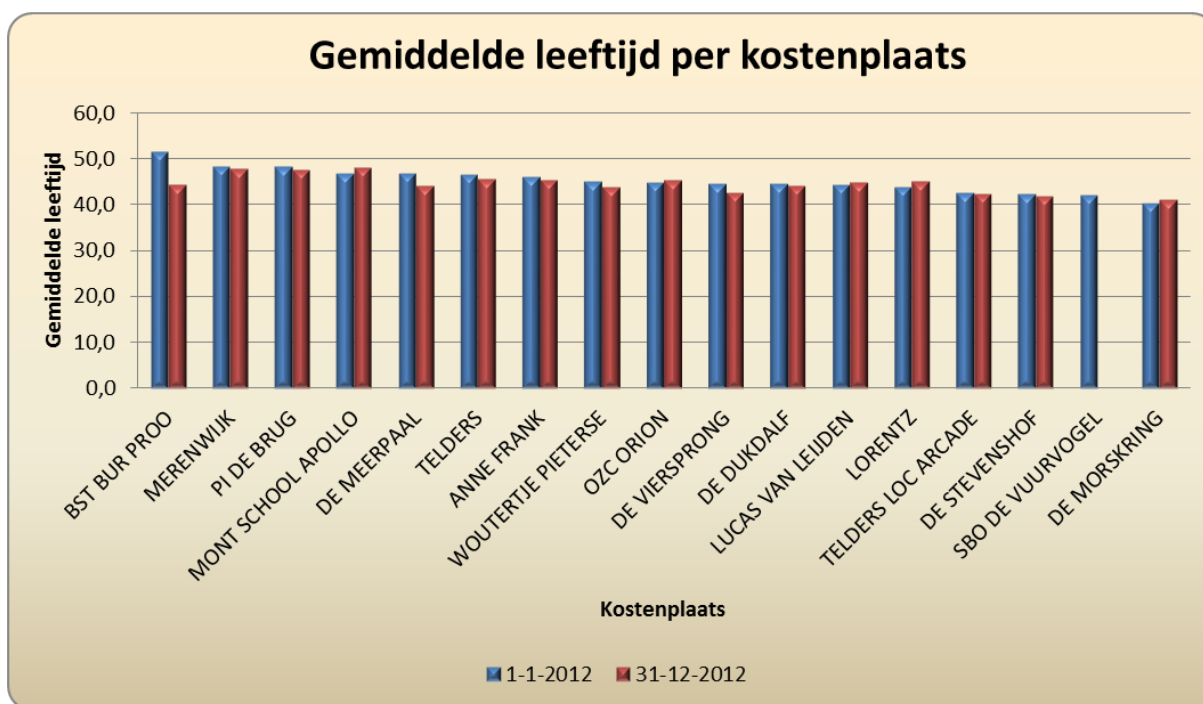
Het aantal personeelsleden dat werkzaam was in het primaire proces (in de klas) nam in 2012 marginaal af. Het aantal managementfuncties nam marginaal toe:



Het aantal personeelsleden en fte's per school (inclusief bestuursbureau) laat zien dat naar verhouding veel meer personeel in de scholen voor speciaal (basis)onderwijs werkzaam is.



Tot slot de gemiddelde leeftijd per school:



3.5 Huisvesting

PROOLEiden is van mening dat leerlingen, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel recht heeft op goede huisvesting en een gezonde leer- en werkomgeving. De opdracht die hieronder ligt, is de uitdaging om de kwaliteit van huisvesting op een hoog niveau te houden.

Het bekostigingsstelsel voor de onderwijshuisvesting is complex vanwege de verschillende geldstromen. Vanuit de wettelijke verplichting voor onderwijshuisvesting dient de gemeente zorg te dragen voor goed onderdak van de scholen (onderhoud buitenkant) en nieuwbouw. Schoolbesturen krijgen alleen middelen voor de exploitatie van de gebouwen en het onderhoud van de binnenkant. Het ministerie van OCW heeft bepaald dat in 2015 de doordecentralisatie doorgevoerd gaat worden. Er vindt dan een bundeling van geldstromen plaats en schoolbesturen worden verantwoordelijk voor het binnen- en buitenonderhoud van schoolbesturen. Mogelijk kan deze doordecentralisatie een efficiencyvoordeel opleveren.

De schoolgebouwen van PROOLEiden moeten het visitekaartje zijn voor (potentiële) ouders. De inrichting ervan en de uitstraling van het gebouw en het speelterrein verhogen de kwaliteit. Schoolgebouwen moeten zijn aangepast aan de eisen van de toekomst en aan het specifieke profiel van de school, waarbij dit zoveel mogelijk op een duurzame wijze gebeurt. Meer kleur, meer sfeer en meer uitstraling van een schoolgebouw heeft onmiskenbaar aantrekkingskracht, zowel op kinderen als ouders. Personeelsleden werken met meer plezier in een gebouw dat past bij deze tijd.

De belangrijkste huisvestingszaken die in 2012 aan de orde zijn geweest:

- **Groene speelpleinen**

Kinderen brengen steeds meer tijd achter de computer door en het aantal kinderen met overgewicht stijgt. Meer bewegen en buitenspelen is dus erg belangrijk. Onze schoolpleinen moeten hen meer uitdagen. In 2011 is een begin gemaakt met het omvormen van 2 schoolpleinen naar groene speelleertuinen. In het kalenderjaar 2012 zijn de schoolpleinen van nog eens 8 scholen veranderd in meer natuurlijk aangelegde terreinen waardoor er meer te beleven valt en er meer divers spel mogelijk is.

- **Brede Scholen**

Het gehele jaar is er gebouwd aan de nieuwbouw voor de Brede School Leiden-Noord, Het Gebouw. Het ontwerp- en bouwproces is, ondanks de beperkte invloed, door PROOLEiden kritisch gevolgd. Het Gebouw wordt voorjaar 2013 in gebruik worden genomen.

Voor de Brede School Merenwijk en buurthuis Op Eigen Wieken is een ontwerp voor een verbouwing gemaakt door architectenbureau Peter van Swieten. Het doel is het stimuleren van meer ontmoeting en samenwerking tussen gebruikers van school, peuterspeelzaal en het buurthuis. Het gebouw krijgt een gezamenlijke ingang en het geheel krijgt een aantrekkelijke uitstraling. In 2013 zal met de verbouwing worden begonnen.

- **Binnenmilieu**

Sinds de nieuwbouw betrokken is zijn er bij de OBS Lorentz klachten over het binnenklimaat. 's Zomers is het te heet, 's winters te koud en er is hinder van tocht. In 2012 heeft een grondig onderzoek plaatsgevonden dat geresulteerd heeft in verbetervoorstellen voor het ventilatiesysteem. In 2013 is gestart met een pilot om te onderzoeken of het doorvoeren van de verbetervoorstellen daadwerkelijk bijdraagt aan een betere binnenklimaat.

- **Groot onderhoud**

6 scholen zijn aan de buitenkant geschilderd.

- **Projecten in voorbereiding**

- In 2012 zijn we gestart met onderzoek naar de mogelijkheid van zonnepanelen op de daken van onze scholen. PROOLEiden is een maatschappelijk betrokken organisatie. Als onderwijsorganisatie hebben we een voorbeeldfunctie wat betreft het gebruik van duurzame energie. We willen ons daarmee profileren en dat zichtbaar maken door zelf elektriciteit op te wekken door middel van zonnepanelen in plaats van het gebruik van energie, die door fossiele brandstof is opgewekt. Om kinderen milieubewust te maken is het opnemen van dit onderwerp in het lespakket ook onderdeel van het plan. In de school wordt zichtbaar gemaakt hoeveel energie er wordt opgewekt en hoeveel er wordt gebruikt. We zijn van plan in 2013 met een aantal scholen te starten.

- Plan voor gymzaal.

De kinderen van OBS Lucas van Leyden aan de Sint Ursulasteeg maken gebruik van de gymzaal bij de Vrije School of SBO De Vuurvogel. Het lopen naar deze zalen kost veel (leer)tijd. Tot voor kort was er geen ruimte om een gymzaal te bouwen, echter in 2012 is een plan ontwikkeld voor nieuwbouw binnen de school. Drie lokalen wijken voor een nieuwe gymzaal die ontworpen is door architectenbureau Peter van Swieten. In 2013 wordt met de bouw gestart.

3.6 Financiën

Het financiële beleid is gericht op de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in al haar aspecten en dimensies voor de korte, middellange en lange termijn. In het financiële beleid staat steeds de balans tussen de eisen van het onderwijs (het primaire proces) en het financiële perspectief centraal. PROOLeiden streeft naar een solide financiële en bedrijfseconomische basis met een jaarlijks sluitende exploitatie, voldoende reserves en adequate voorzieningen. Het financiële beleid moet zoveel mogelijk bedrijfseconomische risico's afdekken.

Het financieel beleid is gebaseerd op een goede planning- en controlcyclus, die begint met een actuele en betrouwbare begroting en meerjarenraming. De uitgangspunten van het te voeren financieel beleid zijn vastgelegd in de meerjarenbegroting. Deze is in december 2012 door de raad van toezicht vastgesteld en vormt het kader voor het te voeren financieel beleid binnen PROOLeiden voor de komende jaren.

In de meerjarenbegroting is een overzicht gegeven van de belangrijkste voornemens uit het strategisch beleidsplan, de meerjarenraming, de prognose van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen en de consequenties die dit heeft voor de formaties van de scholen. Verder zijn de risico's in kaart gebracht voor de jaren 2012-2015 en is het voorstel gedaan om bovenop de normen van de Commissie-Don een extra financiële buffer te creëren van € 3,3 miljoen om toekomstige tegenvallers op te vangen.

Daarnaast is een herschikking van de reserves voorgesteld om tot een beter en beknopter overzicht te komen van de beschikbare middelen. Hierdoor zijn de (bestemmings)reserves meer in lijn gebracht met de beleidsontwikkelingen in de komende jaren.

Tot slot is er geconcludeerd dat bij ongewijzigd beleid er in de jaren 2012-2015 een tekort op de meerjarenbegroting bestaat van € 2,4 miljoen. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door een beleidsrijke inzet van middelen en voor een ander deel in de dagelijkse exploitatie door overschrijding van de kosten voor personeel en de nog te dekken kosten i.v.m. de verhoging van de premie Vervangingsfonds. Voor het oplossen van deze overschrijdingen zijn beleidsvoorstellen gedaan die de komende jaren uitgevoerd gaan worden. Met de aftrek van de gelden die PROOLeiden reserveert volgens de normen van de Commissie-Don (€ 8.500.000) en de gelden bestemt voor de extra financiële risicobuffer (€ 3,3 miljoen) resteert bij ongewijzigd beleid een vrije ruimte van circa € 1,3 miljoen. Door de realisatie van deze meerjarenbegroting is een kader gecreëerd voor het financiële beleid van PROOLeiden in de komende drie jaar. De afgelopen jaren is er een enorme inspanning verricht om in deze jaren van bezuinigingen de schoolformaties sluitend te krijgen. Bij het uitvoeren van de maatregelen sluit op korte termijn de structurele begroting op "nul" waardoor het ingezette beleid om de reserves beleidsrijk in te zetten, gecontinueerd kan worden.

4 Financieel beleid

4.1. Belangrijkste kenmerken van het gevoerde financiële beleid

4.1.1 Verdeling van middelen

De financiering van onderwijsorganisaties door het ministerie wordt volgens een verschillende systematiek geboekt. De materiële vergoeding wordt per kalenderjaar toegekend, terwijl de personele middelen per schooljaar worden toegekend. De materiële vergoeding is opgesplitst in drie onderdelen: groepsafhankelijk, leerlingafhankelijk en administratie, beheer & bestuur. De groepsafhankelijke middelen en de middelen voor administratie, beheer & bestuur worden volledig aan het bestuursbureau afgedragen. Het bestuur betaald van deze middelen onder andere alle gebouwfafhankelijke kosten, de aanschaf van meubilair en het administratiekantoor OHM.

De meeste leerlingafhankelijke middelen worden ter beschikking van de scholen gesteld. De personele middelen worden ingezet per 1 augustus van het nieuwe schooljaar op basis van het formatieplaatseenhedenmodel (fpe-model). Daarbij wordt voor iedere school het aantal formatieplaatsen berekend op grond van het aantal leerlingen per 1 oktober van het voorafgaande jaar, ongeacht de werkelijke loonkosten van de medewerkers van de betreffende school. Bij vaststelling van de formatie wordt conform het strategisch beleid zoveel mogelijk toegekend op basis van hetgeen een school nodig heeft en niet waar de school recht op heeft. Door de 'stille bezuinigingen' binnen het onderwijs wordt het echter steeds moeilijker om dit beleid uit te voeren.

Van het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAB) wordt 78,5% op bestuursniveau afgedragen ten behoeve van de solidariteitspot voor uitgaven op bovenschools niveau. De scholen mogen zelf, op basis van een door de directeur-bestuurder goedgekeurde begroting, 21,5% van het PAB-budget besteden.

Per 1 augustus 2010 zijn door een bezuinigingsoperatie van de overheid de middelen voor bestuur en management weggevallen. Het wegvallen van deze middelen is vanaf schooljaar 2012-2013 structureel opgelost door een afdracht door de scholen op basis van het saldo van het aantal leerlingen en het leerlingengewicht van de betreffende school.

4.1.2 Planning- en controlcyclus

In het kader van planning en control wordt met diverse instrumenten gewerkt. Voor de personele en financiële planning werkt PROOLEiden met het integrale fpe-model. Schooldirecteuren maken daarin hun personele en financiële planning, die vervolgens door het bestuursbureau wordt vastgesteld.

Op basis van overzichten van het administratiekantoor worden de feitelijk gerealiseerde personele en materiële uitgaven gecontroleerd. Schooldirecteuren leggen verantwoording af over hun personele en materiële uitgaven aan het bestuursbureau. Indien scholen aan het einde van het schooljaar een batig saldo hebben op het personele of materiële terrein, dan wordt dit aan de eigen schoolreserve toegevoegd. Overschrijdingen worden aan de schoolreserve onttrokken. Dit beleid gold tot 1 augustus 2011. Vanaf die datum wordt een

eventueel overschot op het personele deel van de begroting overgeboekt naar de algemene reserve van de stichting. Een tekort blijft ten laste komen van de eigen schoolreserve.

4.1.3 Administratieve organisatie

Bij PROOLEiden zijn procedures met betrekking tot de inzet van middelen vastgelegd in diverse documenten. Deze documenten vormen samen een beschrijving van de administratieve organisatie (AO). De planning was om deze in 2012 verder te analyseren en daar waar nodig te actualiseren. Helaas is dit (nog) niet gelukt. De planning is nu om dit in 2013 op te pakken.

PROOLEiden heeft de financiële administratie en salarisadministratie uitbesteed aan het administratiekantoor Onderwijsbureau Hollands Midden in Leiden (OHM).

4.2. Waardebepaling vaste activa

Bij de introductie van de lumpsum in 2006 is conform de regelgeving de waarde van de vaste activa bepaald per 01-01-2006. Voor iedere school is de waarde/leeftijd bepaald van de op dat moment in gebruik zijnde leermethoden, inventaris en meubilair. Op basis van deze gegevens is per school de boekwaarde van de leermethoden, inventaris en meubilair vastgelegd. Deze waardering (boekwaarde) is ten gunste van de waarderingsreserve gebracht.

Nieuwe investeringen in vaste activa worden direct geactiveerd. PROOLEiden hanteert de volgende afschrijvingstermijnen:

leermethoden	10 jaar
inventaris/meubilair	20 jaar
Activ/digiborden	10 jaar

De afschrijvingen worden ten laste van de exploitatie gebracht. Op computers/laptops wordt niet afgeschreven. De aanschafwaarde wordt in één bedrag ten laste van de exploitatie gebracht.

De waarderingsreserve is in 2012 vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.

4.3. Resultaat kalenderjaar 2012

PROOLEiden heeft in 2012 uit de reguliere exploitatie een positief resultaat behaald van € 100.249.

Dit is **voornamelijk** ontstaan door:

- een toegestaan tekort op de begroting van het bestuurskantoor
- bovenschoolse bijdrage voor het Leonardo-onderwijs
- overschrijding van personele middelen in het gehanteerde fpe-model
- bijdrage PROOLEiden in de verbouwing van de Apolloschool

Ook zijn er enkele incidentele meevallers te melden die niet begroot waren:

- groeibekostiging basisonderwijs vanwege voldoende toename van het aantal leerlingen in het schooljaar 2011-2012
- groeibekostiging speciaal onderwijs per 16-01-2011
- overschot prestatiebox en materiële begrotingen scholen
- extra middelen materiële instandhouding i.v.m. groei
- overschot leermiddelen gymzalen en meubilair

Het resultaat is in de volgende (bestemming)reserves verwerkt:

- **Reserve duurzame leermiddelen**

De reserve duurzame leermiddelen is in 2012 met € 29.300 toegenomen.

Dit is veroorzaakt door hogere vergoedingen voor de gymzalen dan de uitgaven. Vanuit deze reserve worden toekomstige uitgaven, zoals vervanging van de inrichting, gefinancierd.

- **Reserve meubilair**

Deze bestemmingsreserve is gecreëerd om toekomstige aanschaf van meubilair te kunnen financieren. Aan de reserve ligt een dekkingsplan ten grondslag. Hiervoor wordt vanuit de lumpsum de genormeerde bijdrage voor meubilair bovenscholings afgedragen en beheerd. In 2012 is er uit de exploitatie € 29.143 aan deze reserve toegevoegd.

- **Reserve vervanging computers**

Deze reserve is door de scholen opgebouwd met de als doel op basis van een meerjarenplan extra uitgaven kunnen doen in ICT. In 2012 is er door de scholen per saldo € 12.761 meer uitgegeven dan vergoed. Dit bedrag wordt onttrokken aan deze reserve.

- **Reserve personeel**

Het betreft hier een vrije reserve die is opgebouwd in de afgelopen jaren uit de voordelige resultaten vanuit de exploitatie van de salarislasten. Uit deze reserve wordt € 219.235 onttrokken ter dekking van de bestuursbijdrage Leonardo, het exploitatietekort van het bestuursbureau en de afrekening van de personele kosten van het schooljaar 2011-2012.

- **Reserve schoolbudget**

Deze reserve is opgebouwd uit de jaarlijkse exploitatieresultaten van de scholen, zowel het personele als materiële deel. Aan de reserve schoolbudget is € 273.809 toegevoegd. Het betreft hier voornamelijk de overschotten op de reguliere schoolbegrotingen en de prestatieboxgelden.

- **Reserve Onderhoud**

Te behoeve van de vorming van de bestemmingsreserve onderhoud (zie paragraaf 4.5.2) heeft na de resultaatbestemming door middel van de volgende dotaties een herschikking van de bestemmingsreserves plaatsgevonden.

Reserve duurzame leermiddelen	€ 400.000
Reserve meubilair	€ 100.000
Reserve schoolbudget	€ 790.000
Reserve waardering activa	€ 1.093.284
Reserve personeel	<u>€ 707.355</u>
Totaal	€ 3.090.639

- **Voorziening onderhoud**

Aan de voorziening onderhoud is per saldo in 2012 € 51.339 onttrokken Dit is een saldering van de vergoeding van het ministerie van OCW bestemd voor onderhoud minus de totale kosten aan onderhoud in 2012.

Een exacte weergave van de dotaties en onttrekking aan de diverse reserves en voorzieningen is opgenomen in de jaarrekening.

4.4 Totstandkoming resultaat met vergelijkende cijfers

	Begroting 2012	Realisatie 2012	Begroting 2011	Realisatie 2011
x 1000	€	€	€	€
Baten				
Rijksbijdrage OCW	22.558	23.217	21.224	22.864
Overige overheidsbijdragen	466	854	317	859
Overige baten	1.575	1.221	843	1.591
Totaal baten	24.599	25.292	22.384	25.314
Lasten				
Personele lasten	20.920	21.492	17.905	21.765
Afschrijvingen	281	311	166	297
Huisvestingslasten	1.623	1.603	1.406	1.589
Overige instellingslasten	1.618	1.183	2.699	1.247
Leermiddelen	778	695	561	724
Totaal lasten	25.220	25.284	22.737	25.622
Saldo	-621	8	-353	-308
Financiële baten/lasten				
Financiële baten	100	92	100	133
Financiële lasten	0	0		1
Saldo			100	132
Resultaat uit exploitatie	-521	100	-253	-176

4.5. Toelichting exploitatie

4.5.1 Personeel

Op het eerste gezicht lijkt er bij deze begrotingspost een forse overschrijding te hebben plaatsgevonden. Echter, in de begroting is een deel van de personeelslasten begroot op de post overige instellingslasten en zijn er uitgaven voor personeel en arbeidsmarktbeleid, tussenschoolse opvang (TSO) en klein deel van de prestatieboxmiddelen ingezet als personele lasten. Verder zijn er extra inkomsten vanwege de groeibekostiging geweest en zijn eveneens ingezet als personele lasten. Wel is er een overschrijding, veroorzaakt door de structurele stijging van de premie van het Vervangingsfonds en de stijging van de pensioenpremie ABP. Dit wordt respectievelijk niet of slechts gedeeltelijk gecompenseerd door het ministerie van OCW, waardoor er een structureel tekort dreigt te ontstaan. Maatregelen om dit op te lossen zijn opgenomen in de begroting 2013 en de meerjarenbegroting.

4.5.2 Huisvesting

De huisvestingsuitgaven zijn redelijk conform planning gelopen. Aan de voorziening onderhoud is in 2012 per saldo € 51.338 onttrokken.

Naar aanleiding van de vaststelling van de meerjarenbegroting door de raad van toezicht, is er een bestemmingsreserve gecreëerd van €3.090.600 dit door middelen vrij te maken uit de verschillende bestemmingsreserves. Deze bestemmingsreserve zal ingezet worden voor de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud, die hierdoor meerjarig op een bestendig pijl blijft. Basis voor deze bestemmingsreserve is het huidige meerjarenonderhoudsplan(mop). Dit mop betreft een ideaal scenario. De 65% sluit aan bij een meer realistisch scenario. Daarnaast is afgesproken om ieder vijf jaar, te beginnen in 2013, de meerjarenonderhoudsplanung te actualiseren. Op basis van deze actualisaties zal beoordeeld worden of de bestemmingsreserve bijgesteld dient te worden.

4.5.3 Overige instellingslasten

De onderschrijding op deze post heeft hoofdzakelijk plaatsgevonden door de verschuiving van de personele lasten (zie personeel) en door de onderschrijdingen op de schoolbegrotingen en de prestatieboxgelden.

4.5.4 Leermiddelen

Ook op de uitgaven voor leermiddelen heeft een onderschrijding plaatsgevonden. Oorzaken hiervan zijn de hogere vergoeding voor de gymzalen van €29.000 en onderschrijding van de schoolbegrotingen. Het totale bedrag is toegevoegd aan de betreffende reserves.

4.6. Toekomst

In december 2012 is door de raad van toezicht de meerjarenbegroting vastgesteld. Doel van deze begroting is om de financiële richting van PROOLeiden aan te geven voor de periode 2012-2015 en vanaf 2015 aan te sluiten bij het strategisch beleidsplan. Uitgangspunt van deze begroting is een sluitende exploitatie, waarbij structurele uitgaven worden gedekt door

structurele inkomsten en waarbij de aanwezige reserves ingezet worden voor de verdere ontwikkeling van het openbaar onderwijs in Leiden.

Bij ongewijzigd beleid zal dit uitgangspunt niet bereikt worden. Daarom is PROOLEiden genoodzaakt om de volgende maatregelen door te voeren:

- Opvangen overschrijding door natuurlijk verloop waarbij terughoudend omgegaan wordt met aanstellen van nieuw personeel;
- Doorgaan met ingezet mobiliteitsbeleid waarbij boventallig personeel geplaatst wordt op groeiende scholen;
- Kritisch de benodigde inzet bepalen voor ambulant en onderwijsondersteunend personeel;
- Op langere termijn werken met een flexibele schil om krimp op te vangen;
- Inzet van meerschoolse directeuren;
- De premieverhoging van het Vervangingsfonds opnemen in de werkelijke personeelslast ten laste van de personeelsformatie.

	begroting 2013
x 1000	€
Baten	
Rijksbijdrage OCW	21.448
Overige overheidsbijdragen	900
Overige baten	893
Totaal baten	23.241
Lasten	
Personele lasten	19.592
Afschrijvingen	276
Huisvestingslasten	1.492
Overige instellingslast.	2.006
Leermiddelen	427
Totaal lasten	23.793
Saldo	-552
Financiële baten/lasten	
Financiële baten	60
Financiële lasten	
Saldo	60
Resultaat	-492

Bovenstaande begroting geeft een tekort aan van € 492.000. Dit bestaat voor € 355.000 uit beleidsrijke inzet en € 137.000 beslaat het reguliere exploitatietekort.

4.7. Treasury

In 2010 is in samenspraak met de raad van toezicht het treasurystatuut opgesteld. In dit statuut wordt beschreven welke treasurytaken en -verantwoordelijkheden van toepassing zijn voor PROOLEiden. Tevens zijn de beleidskaders vastgelegd voor diegenen die bij deze taken en verantwoordelijkheden betrokken zijn.

Ter uitvoering van dit statuut wordt jaarlijks een treasuryplan opgesteld. Dit plan is een bijlage van de jaarlijkse reguliere begroting. In het plan is een stappenplan opgenomen om te komen tot een praktische invulling van het gekozen beleid. Dit plan is ook in 2012 opgesteld. In dit document zijn de contouren vastgelegd voor de liquiditeitenplanning (korte en lange termijn) van kasgeld en de geld- en de kapitaalmarktpartijen.

Voor het treasurybeleid is een treasurycommissie opgericht. Deze commissie bestaat uit twee personen en is in 2012 tweemaal bijeengekomen. Belangrijkste bespreekpunten waren de meerjarenbegroting en de uitwerking van het treasuryplan. Vanwege de lage rentestanden en de onzekerheid op de financiële markt is op advies van de treasurycommissie besloten om de vrijstaande middelen ad. € 7 mln. als volgt vast te zetten: € 5 mln. voor 1 jaar en € 2 mln. kortlopend waarvan telkens maandelijks € 1 mln. vrijvalt. In het voorjaar van 2013 komt de commissie opnieuw bijeen, waarbij opnieuw de geldmarkt bekeken wordt. In overleg met de treasurycommissie zal eveneens advies gevraagd worden of het treasurystatuut bijgesteld moet worden. Dit advies zal voorgelegd worden aan de raad van toezicht.

4.8. Prestatieboxgelden

Om de ambities uit het bestuursakkoord kracht bij te zetten, ontvangen schoolbesturen tot en met 2015 naast de reguliere lumpsumbekostiging ook een bedrag via de zogenoemde prestatiebox. Zij kunnen dit bedrag naar eigen inzicht inzetten voor onder meer taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en voor de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Het doel is de prestaties van leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders te verhogen. Deze middelen zijn pas in de loop van 2012 beschikbaar gekomen en bedroegen voor PROOLEiden inclusief de reeds toegekende gelden voor cultuureducatie en bestemmingsbox taal en rekenen circa € 365.000. Het grootste deel van deze middelen (circa. € 274.000) is in 2012 (nog) niet ingezet. Dit is veroorzaakt doordat de extra middelen pas in februari 2012 beschikbaar kwamen. De beleidsvorming, die aansluit op ons strategisch beleid, is meegenomen bij het opstellen van de formatiekaders voor het schooljaar 2012-2013. Met de beleidsuitvoering is gestart vanaf het begin van dat schooljaar. De financiële stroom komt hierdoor vanaf 2013 echt op gang.

De scholen van PROOLEiden hebben voor schooljaar 2012-2013 de volgende activiteiten in de planning staan, waarbij met een deel van de activiteiten in 2012 is aangevangen:

Inzet prestatiebox schooljaar 2012/2013

School	BRIN	Opbrengstgericht werken	Professionalisering	Cultuureducatie	Taal en rekenen
Morskring	14MM	Teamtraining, materialen software licenties e.d.	Training directie, Leiderschap, Financieel Management, coaching, IB coaching Did werkvormen	BplusC	Materialen software, toetsen, studie bijeenkomsten
Apollo	15IC	Invoeren leervolgsysteem MKVS, Incl implementatie CED gestart met rekenen.	B+C, Invoeren leervolgsysteem MKVS inclusief implementatie CED gestart met rekenen. Extra scholing midden management	BplusC	zie opbrengst gericht werken
Telders	15KV	-	Extra opleiding IB'ers/teamscholing handelingsgericht werken	BplusC	-
De Arcade	15KV	Teamscholing opbrengstgericht werken en hoogbegaafdheid	Teamscholing opbrengstgericht werken (2012) en hoogbegaafdheid, Scholing interne cultuur coördinator, Scholing jonge kind, hoogbegaafde kleuters, spelling	BplusC	-
Lucas van Leijden	15NJ	Aanschaf Levelwerk hoogbegaafdheid. Personele inzet plusklas Materialen zelfstandig werk.	-	BplusC	-
Merenwijk	15PX	-	-	BplusC	Intensiveren taal en rekenen d.m.v. Ipads
Meerpaal	15SH	Extra leermateriaal zorgleeringen onder niveau 3.	Teamscholing	BplusC	extra schoollicenties taal/rekenen/schrijven
Dukdalf	15UO	Extra leermateriaal zorgleeringen onder niveau 3.	Teamscholing Jenaplanonderwijs door het CED	BplusC	taal/rekenen/schrijven extra leermaterialen meerbegaafde leerlingen.
Viersprong	15WV	-	Teamscholing pedagogisch handelen en didactisch handelen	BplusC	-
Stevenshof		Gericht onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle en hoogbegaafde leerlingen personele inzet		BplusC	-
Lorentz	16AU	Hoogbegaafdheid.	Teamscholing	BplusC	-
Woutertje Pieterse	21QE		Scholing adjunct opbrengstgericht leiderschap	BplusC technolab	-
Anne Frank	22KG	Inzet personeel(hoogbegaafdheid)	Professionalisering schoolleiding, Technolab, B+C (cultuureducatie)	BplusC technolab	-
Orion	00SI	-	Teamscholing in opbrengstverhogend taal onderwijs.	-	Gebruik materialen voor woordenschat en mondelingen taalvaardigheid. Aandacht voor gebruik en inzet sociale media. Gekoppeld aan taal en gedrag.
De Brug Wassenaarseweg	19OV	Ontwikkeling format voor ontwikkelingsperspectief, indeling concrete leerdoelen ahv leerlijnen	Uitleg format ontwikkelingsperspectief Teamscholing PBS psychopathologie	BplusC	
De Brug Houtmarkt	19OV		Teamscholing PBS	BplusC	

In bovenstaande tabel is zoveel mogelijk getracht om de activiteiten toe te delen aan de betreffende doelen. In een aantal gevallen is hier vanzelfsprekend sprake van communicerende vaten. Een teamscholing wordt bijvoorbeeld ingezet om opbrengstverhogend te werken. De activiteit is dan ondergebracht bij professionalisering. De activiteiten op het gebied van cultuureducatie zijn door de scholen van PROOLeiden door middel van een overeenkomst ondergebracht bij Bibliotheek plus cultuur en kunst (BplusC). Deze stichting heeft een veelomvattend cultuurprogramma ontwikkeld voor alle scholen in het primair onderwijs in Leiden en omstreken. Verder is in een beperkt aantal gevallen gebruik gemaakt van de beleidsvrijheid en zijn er middelen vanuit de prestatiebox ingezet om bijvoorbeeld personeel in te zetten op het gebied van hoogbegaafdheid.

4.9 Overige financiële zaken

Voor de overige financiële zaken (o.a. kengetallen en vergelijkende cijfers) wordt verwezen naar de staten in de jaarrekening en de daarbij behorende toelichtingen.

Gegevens over de rechtspersoon

Naam instelling

Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
(PROOLEiden)

Bestuursnummer 42504

Postadres Maresingel 3, 2316 HA Leiden

Telefoon (071) 5247670

Fax (071) 5230782

E-mail info@prooleiden.nl

Internetsite www.prooleiden.nl

Contactpersoon M.A.J.A. (Marton) de Pinth

Telefoon 06 52670131

E-mail m.de.pinth@prooleiden.nl

Decharge

Alles wat aan dit jaarverslag ten grondslag ligt is getoetst en goedgekeurd door de raad van toezicht. Daarmee hebben wij getoetst of de organisatie zich adequaat kwijt van haar taak om kwalitatief goed onderwijs in balans met een gezonde bedrijfsvoering te garanderen. Wij dragen daarmee bij aan de kwaliteit van dit jaarverslag en hebben het goedgekeurd.

Leiden, 18 juni 2013