

JAARVERSLAG 2024

Stichting Protestants Christelijke Scholen Voorschoten

Zinvol en betrokken onderwijs



INHOUD

VOORWOORD.....	4
1. VISIE, ORGANISATIE EN BESTURING	5
1.1 MISSIE EN VISIE	5
1.2 ORGANISATIE EN BESTURING.....	7
1.3 VERSLAGEN GMR EN RVT	10
2. ONDERWIJS.....	13
2.1 ONDERWIJSKUNDIG BELEID EN VISIE OP HET ONDERWIJS.....	13
2.2 ONDERWIJS EN ONDERWIJSPRESTATIES	16
Het Kompas	16
De Fortgensschool	16
De Gevers Deynoot.....	18
2.3 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS.....	20
3. VERANTWOORDING VAN HET ONDERZOEK	21
3.1 BANENAFSPRAAK (THEMA 2024)	21
3.2 SOCIALE VEILIGHEID (THEMA 2024)	21
3.3 INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY (THEMA 2024)	21
3.4 ALOCATIE MIDDELEN (THEMA 2024)	22
3.5 ONDERWIJSACHTERSTANDEN (THEMA 2024).....	22
4. PERSONEEL	23
4.1 STRATEGISCH PERSONEELSBELEID (THEMA 2024)	23
4.2 VERKLARINGEN OMTRENT GEDRAG PCSV 2024	25
5. HUISVESTING.....	26
5.1 HUISVESTINGSBELEID, ONTWIKKELINGEN EN DUURZAAMHEID	26
6. PRIVACY EN AVG	27
7. FINANCIËN.....	28

7.1 DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN	28
7.2 TREASURY	28
7.3 ALLOCATIE VAN MIDDELEN	28
7.4 INVESTERINGEN	29
7.5 ONDERWIJSACHTERSTANDSMIDDELEN	29
8. SAMENVATTING JAARCIJFERS 2024	30
9. TOEKOMST EN CONTINUÏTEIT	37
A1: PERSONELE BEZETTING EN LEERLINGEN	37
A2: MEERJARENBEGROTING	38
B1: INTERNE BEHEERSING EN CONTROLE	40
B2: RISICO'S EN ONZEKERHEDEN	40
10. Ondertekening van de jaarrekening	47

VOORWOORD

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Protestants Christelijke Scholen Voorschoten (PCSV). In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid in 2024 en kijken we vooruit naar een aantal belangrijke ontwikkelingen in 2025 en daarna. Dit jaarverslag volgt de Richtlijnen voor het Jaarverslag en behandelt de door het ministerie van Onderwijs voor het verslagjaar 2024 aangewezen zes maatschappelijke thema's te weten: strategisch personeelsbeleid, onderwijsachterstanden, informatiebeveiliging en privacy, sociale veiligheid, allocatie middelen binnen het schoolbestuur en Banenafpraak.

Tevens is bij dit jaarverslag de jaarrekening 2024 toegevoegd. Het jaarverslag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de bestuurder door het administratiekantoor OOG/OHM. Van Ree Accountants heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

Ook in 2024 was de PCSV volop in beweging. De transformatie van vereniging naar stichting was een feit. De Raad van Toezicht en het bestuur zijn in de nieuwe structuur voortvarend aan de slag gegaan.

2024 stond in het teken van de onderwijskwaliteit. Van overheidswege werd de nadruk in het onderwijs gelegd op de basisvaardigheden, ook op de scholen binnen de PCSV is de nadruk hier komen te liggen. Zicht op kwaliteit is en blijft een belangrijk item. Mede door het aanstellen van een teamleider onderwijskwaliteit binnen de stichting zijn er flinke verbeterlagen gemaakt in 2024.

De PCSV is en blijft in beweging, midden in de maatschappij. De PCSV wil verbindingen aangaan met de kinderen en ouders op onze scholen en de hand reiken naar de wereld om ons heen, daar ligt onze kracht. Wij willen iedereen bedanken die gedurende het afgelopen jaar de scholen van de PCSV heeft geholpen met kwalitatief en inspirerend onderwijs. Wij denken dan in de eerste plaats medewerkers, de leerlingen en ouders, de MR en GMR leden, de leden van de Raad van Toezicht, de gemeente en andere stakeholders van de PCSV.

Dorien Overvliet

1. VISIE, ORGANISATIE EN BESTURING

1.1 MISSIE EN VISIE

In 2023 is het nieuwe strategisch beleidsplan geschreven en ingegaan. Naast kwalitatief goed onderwijs geven is de kern voor de komende planperiode om "Onderwijs vanuit verbinding" na te streven. Het onderwijs in Nederland verkeert in zwaar weer, het lerarentekort, de teruglopende resultaten, kansenongelijkheid, de ervaren druk op het onderwijs zijn daar voorbeelden van. De PCSV wil als antwoord op deze vraagstukken bruggen slaan naar de wereld om haar heen. Als scholen alleen kunnen we het onderwijs niet verbeteren, dat kan alleen als we de handen ineenslaan met de scholen onderling, de scholen in Voorschoten, andere besturen, de zorg, PABO 's, andere samenwerkingspartners en onze stakeholders. Er is steeds meer aandacht voor het belang van het samenwerken van scholen met de omgeving om het welbevinden van het kind te verbeteren. Hiermee kan het onderwijs ook beter aansluiten bij het kind en kunnen kinderen optimaal begeleid worden in hun ontwikkeling. De initiatieven kunnen gericht zijn op een combinatie van het ondersteunen van positief ouderschap, het vergroten van de schoolbetrokkenheid van zowel kinderen als hun ouders, en het versterken van de sociale en emotionele vaardigheden van het kind. We willen met vertrouwen en vanuit waardering kijken naar de professionals en vrijwilligers die werken bij de PCSV, we willen hen zien als bruggenbouwers. Zij (en wij) leggen en verstevigen de verbindingen die van grote waarde zijn voor het onderwijs op de scholen van de PCSV.

Levensbeschouwelijke visie

Onze scholen zijn open christelijke scholen waar alle leerlingen en hun ouders of verzorgers welkom zijn. Wij kiezen voor het ontwikkelen van waarden en normen bij leerlingen vanuit onze christelijke levensovertuiging. Wij gunnen onze leerlingen kennis te maken met de liefde voor God en voor elkaar, zoals door het Evangelie van Jezus Christus wordt opgeroepen.

Dit betekent voor ons dat:

- er aandacht is voor de viering van de christelijke feestdagen;
- christelijke waarden en normen hun weerslag vinden in activiteiten in en vanuit de school;
- de inrichting van het onderwijs en de gebruikte methodes op de scholen recht doen aan deze visie;
- wij hiervoor van onszelf, van de leerlingen en van hun ouders respect vragen.

Onze scholen dragen bij aan goed samenleven en een goed leven. Elk kind mag op onze scholen zichzelf zijn, maar is ook een onderdeel van de gemeenschap. Leren om als persoon in die gemeenschap een plek in te nemen en zich verbonden te voelen met anderen, is belangrijk op onze scholen. De kinderen verschillen van elkaar. Wij willen hen leren met deze verschillen om te gaan en samen te leven in verscheidenheid.

Wij hebben veel waardering voor onze protestantschristelijke identiteit en traditie. Niet om leerlingen te bekeren maar om te laten zien wat de wortels en de bron van het onderwijs op onze scholen zijn. Waar de samenleving verhardt door polarisatie en het ontbreken van cohesie, daar zetten we het geluid tegenover van christelijke waarden, zoals respect en aandacht voor de medemens. Zo maken we onze PC-identiteit onderscheidend. De levensbeschouwelijke identiteit geeft een eenheid aan de school en laat zien dat het leven diepgang heeft. Wij vinden dat kinderen kennis en vaardigheden op dit gebied nodig hebben in de pluriforme samenleving waar ze in terechtkomen.

Voor onze scholen en ons strategisch beleid betekent dit:

- onze scholen trots zijn op de PC-identiteit. Er is aandacht voor zingeving en levensbeschouwing en onze leerkrachten hebben aandacht voor goed leven en goed samenleven.
- onze scholen aandacht hebben voor burgerschapsvorming en zoeken naar manieren van ontmoetingen met andersgelovigen. We hebben vanuit christelijke waarden aandacht voor maatschappelijke thema's zoals duurzaamheid, armoede, diversiteit;
- wij onderzoeken wat onze scholen kunnen versterken door een herkenbare uitwerking van de christelijke identiteit in gehanteerde normen en waarden en dit expliciet uitdragen in gedrag en houding.

Pedagogische visie

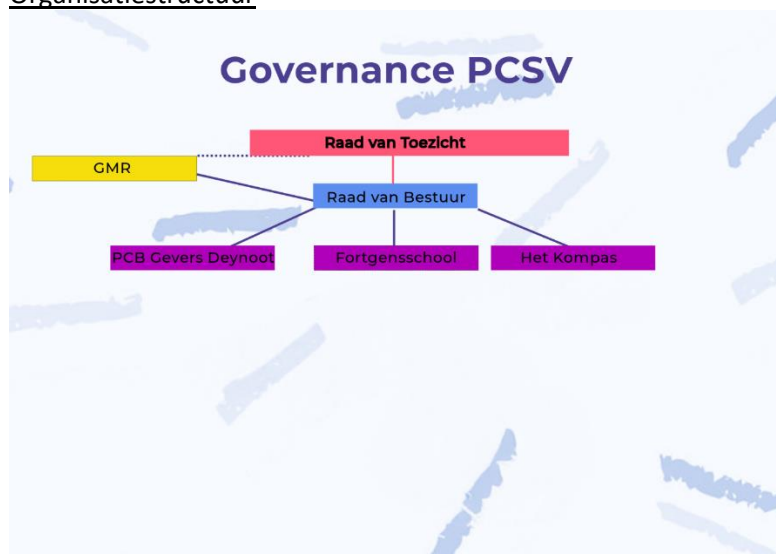
Wij willen dat alle kinderen en volwassenen bij ons in een veilige en geborgen omgeving samen kunnen werken en leren. Zorgzaamheid, eigenaarschap en sociale betrokkenheid zijn voor ons kernbegrippen.

Onderwijskundige visie

Op onze scholen zetten we kinderen in hun kracht. Zij kunnen zich ontwikkelen vanuit hun talenten met een positief zelfbeeld en met vertrouwen in zichzelf en in elkaar.

1.2 ORGANISATIE EN BESTURING

Organisatiestructuur



Raad van Toezicht

In 2024 waren de leden van de Raad van Toezicht van de stichting PCSV:

- Aiko de Raaf
- Christiaan de Pous
- Mariette Barends
- Jetse Siebenga

De Raad van Toezicht heeft verschillende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

1. Toezicht houden: De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de PCSV. Ze zorgen ervoor dat de scholen op een verantwoorde wijze worden bestuurd en dat de belangen van de leerlingen, ouders en medewerkers worden behartigd.
2. Werkgeversrol: De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming, evaluatie en eventuele ontslag van de bestuurder(s) van de PCSV. Ze zorgen ervoor dat er een competent en geschikt bestuur is dat goed functioneert.
3. Strategie en beleid: De raad van toezicht denkt mee en adviseert de bestuurder(s) over strategische vraagstukken en beleidsbeslissingen. Ze dragen bij aan het ontwikkelen van de visie en strategie van de PCSV en bewaken de kwaliteit van het onderwijs.
4. Financieel toezicht: De raad van toezicht houdt toezicht op de financiële situatie van de PCSV en zorgt ervoor dat deze gezond is. Ze keuren de begroting en jaarrekening goed en zien toe op de naleving van financiële wet- en regelgeving.
5. Externe vertegenwoordiging: De raad van toezicht vertegenwoordigt samen met het bestuur de PCSV naar buiten toe. Ze dragen bij aan de reputatie en positionering van de PCSV in de lokale gemeenschap.

Wettelijke taken

De raad van toezicht heeft de volgende wettelijk vastgelegde taken:

- Het goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening.
- Toezicht houden op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code goed bestuur.
- Toezicht houden op de rechtmatige verwerving, bestemming en aanwending van de middelen.
- Toewijzen van een externe accountant op voordracht van het bestuur, die verslag uitbrengt

aan de raad van toezicht.

- Verantwoording afleggen over de uitvoering van bovenstaande taken in het jaarverslag.

Onderstaand een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties van de Raad van Toezicht en bestuur.

	Hoofdfunctie	Nevenfunctie(s)	Aftredend	Termijn
Aiko de Raaf	Landelijke kwartiermaker Integraal Zorgakkoord bij Ministerie van VWS		06-2025	1
Christiaan de Pous	Consultant bij AT Osborne	Voorzitter Stichting Steunfonds PCOV	06-2028	1
Jetse Siebenga	Beleidsadviseur Ministerie van OCW, directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering	Ouderling bij de protestantse gemeente Voorschoten Bestuurslid Stichting Steunfonds PCOV	06-2027	1
Joost Cassee	Adviseur operationeel beheer bij Rijkswaterstaat	Adviseur bij Gameye Bestuurslid Stichting Steunfonds PCOV	06-2024	2
Mariette Barends	Senior Management Consultant bij Minard		06-2026	1
Dorien Overvliet	Bestuurder PCSV			

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding.

Bestuur

Sinds 1 januari 2024 is Dorien Overvliet de bestuurder van de PCSV.

Het bestuur heeft verschillende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

1. Bestuurlijke verantwoordelijkheid: Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de PCSV. Ze geven leiding aan de PCSV en zorgen voor een goede organisatie en uitvoering van het onderwijs. Daaronder valt ook het voeren van overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
2. Beleidsvorming en -uitvoering: het bestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van de PCSV, met inachtneming de identiteit van de PCSV. Ze stellen onderwijskundige en organisatorische doelen en zorgen ervoor dat deze doelen worden gerealiseerd.
3. Financieel beheer: Het bestuur is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de PCSV. Ze stellen de begroting op, beheren de financiën en zorgen voor een verantwoorde besteding van middelen. Ze dragen ook de externe account voor.
4. Personeelsbeleid: Het bestuur is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van de PCSV. Ze zorgen voor de werving en selectie van personeel, voeren functionerings- en beoordelingsgesprekken en zijn verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden.
5. Externe vertegenwoordiging: Het bestuur vertegenwoordigt samen met de Raad van Toezicht de PCSV naar externe partijen. Ze onderhouden contacten en zorgen voor een goede samenwerking met deze partijen.

De bezoldiging van het College van Bestuur is conform de CAO bestuurder funderend onderwijs en

blijft onder de maximaal gestelde grens uit de wet “normering topinkomens”.

CONTACTGEGEVENS JAARVERSLAG

Dorien Overvliet, bestuurder
Dobbeweg 1
2254 AG Voorschoten
dorien.overvliet@pcsv.nl

KLACHTENREGELING

De PCSV streeft naar een goede communicatie met ouders en leerlingen. Toch komt het voor dat er een meningsverschil ontstaat. Binnen de scholen van de PCSV is de afspraak dat wanneer ouders en leerkrachten het niet eens worden de directeur de eerstvolgende gesprekspartner is voor ouders. Wanneer er dan nog steeds onvrede is, kunnen ouders zich wenden tot de algemeen directeur. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan is er een externe vertrouwenspersoon die kan worden ingeschakeld of kan er een klacht worden ingediend bij de landelijke klachtencommissie.

GOVERNANCE EN CODE GOED BESTUUR

De PCSV hanteert de code goed bestuur van de PO-raad.

1.3 VERSLAGEN GMR EN RVT

Verslag gemeenschappelijke medezeggenschap (GMR)

In het kalenderjaar 2024 is de GMR vijfmaal bijeengekomen voor een reguliere vergadering. Tevens is er een GMR-afvaardiging geweest in de werkgroep die de risico-inventarisatie heeft vormgegeven. De GMR bestond uit de volgende leden:

- Albert Paauw (personeelsgeleding, Kompas, secretaris, tot juli)
- Tineke Kramer (personeelsgeleding, Kompas, vanaf juli)
- Arjanne Ammerlaan (oudergeleding, Kompas)
- Marti Jonkbloed (personeelsgeleding, Gevers Deynoot, tot juli)
- Esmee Snel (personeelsgeleding, Gevers Deynoot, vanaf juli)
- Dieuwerke Luiten (oudergeleding, Gevers Deynoot)
- Lieselotte Adriaans (personeelsgeleding, Fortgensschool, tot juli)
- Sandra van Spanje (personeelsgeleding, Fortgensschool, vanaf juli)
- Berend Brasjen (oudergeleding, Fortgensschool, voorzitter)

Naast de vaste hoofdthema's (bovenschoolse begroting, bestuursformatiebeleid) heeft de GMR voornamelijk aandacht besteed aan enkele grote, relevante onderwerpen die als gevolg van de omvorming van vereniging naar stichting en van inspectierapporten een grote urgentie hadden:

- Risico-inventarisatie en bijbehorende gevolgen voor het financiële beleid;
- Onderwijskwaliteit;
- Strategisch personeelsbeleid.

Tevens is de GMR betrokken geweest bij de vernieuwde directie-opzet op de Fortgensschool en de Gevers Deynoot. Voor 2025 verwacht de GMR dat de nieuwbouw van de Fortgensschool samen met de financiële situatie van de stichting een hoofdthema zal zijn.

Verslag raad van toezicht (RvT)

Onderwijs vanuit verbinding

In 2024 vervulde de Raad van Toezicht (RvT) van de stichting PCSV haar toezichthoudende en adviserende rol met betrokkenheid en zorgvuldigheid. In het verslagjaar kwam de RvT vijf keer bijeen voor reguliere vergaderingen en vond er één overleg plaats met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In goed overleg is afgesproken om deze ontmoetingen met de GMR structureel tweemaal per jaar te organiseren.

Samenstelling en ontwikkeling

In 2024 nam één van onze gewaardeerde leden afscheid. We danken hem hartelijk voor zijn jarenlange betrokken inzet, eerst als toezichthoudend bestuurder en later als lid van de RvT. In overleg met de bestuurder is besloten om (vooralsnog) geen nieuw lid te werven, mede gezien de huidige omvang en samenstelling van de expert-RvT. Bij toekomstige werving wordt de GMR actief betrokken, met als streven om ten minste één lid te benoemen dat 'namens' de GMR-zitting heeft in de RvT.

Toezicht en dialoog

De RvT hield het afgelopen jaar toezicht op de doelmatige besteding van middelen, de voortgang van beleidsdoelen en de financiële positie van de stichting, onder meer aan de hand van kwartaalrapportages. Belangrijke gespreksonderwerpen met het bestuur waren de bedrijfsvoering, begroting, het jaarverslag en – als kerntaak – de onderwijskwaliteit. Hierbij werd nadrukkelijk gekeken naar de opvolging van herstelopdrachten die door de Inspectie van het Onderwijs waren opgelegd aan het bestuur en één van de scholen. In dit kader verwelkomden we de aanstelling van een kwaliteitscoördinator als belangrijke stap.

Samen met het bestuur is gewerkt aan de versterking van de kwaliteitscyclus, inclusief het ontwikkelen van een toetsingskader en bijbehorende documentenstroom. Daarbij stond de vraag centraal hoe we gezamenlijke doelen zo SMART mogelijk kunnen formuleren en welke resultaten op welk moment reëel zijn.

Doelmatige besteding van middelen

De begrotingscyclus is gestart met een risico-inventarisatie op basis waarvan de weerstandscapaciteit is bepaald. Beheersmaatregelen zijn waar nodig opgenomen in het jaarplan en besproken tussen bestuur en RvT. Actiepunten in het jaarplan zijn voorzien van een opgave van (eventueel) additionele kosten, die in de begroting zijn opgenomen. De voortgang van acties is gemonitord in de kwartaalrapportages van bestuur richting RvT. In de evaluatie van het jaar komt de doelmatigheid van de uitgevoerde acties in het behalen van de doelen naar voren. Dit dient weer als input voor het volgende jaarplan.

Organisatieontwikkeling en samenwerking

In de zomer van 2024 evalueerden wij, samen met het bestuur, de werking van de RvT. De eerste ervaringen met het functioneren als bezoldigde expert-RvT zijn positief. De samenwerking met het bestuur kenmerkt zich door openheid, wederzijds vertrouwen en een constructieve dialoog. Dit blijkt ook uit het regelmatige contact: gemiddeld eens per twee weken vond afstemming plaats tussen bestuurder en een of meer leden van de RvT.

In memoriam

Tot ons verdriet bereikte ons in 2024 het bericht van het overlijden van Angèle Jehee-De Visser, voormalig algemeen directeur van de PCSV. Hoewel zij al enige tijd geen actieve rol meer vervulde binnen de stichting, heeft haar overlijden ons geraakt. Wij leven mee met haar naasten en wensen hen blijvende kracht en troost.

Dank en vooruitblik

Het is geen eenvoudige opgave om in financieel krappe tijden onderwijs van hoge kwaliteit te blijven bieden. Toch ziet de RvT dat de bestuurder en medewerkers van PCSV zich blijvend inzetten voor goed onderwijs, gedragen door onderlinge verbinding. De stichting toont zich een lerende organisatie waar leerlingen zich sociaal veilig kunnen ontwikkelen.

Wij danken de bestuurder en alle medewerkers voor hun inzet in 2024, en spreken ons vertrouwen uit dat 2025 opnieuw een stap vooruit zal zijn voor de PCSV.

2. ONDERWIJS

2.1 ONDERWIJSKUNDIG BELEID EN VISIE OP HET ONDERWIJS

De onderwijskundige visie op de PCSV-scholen is dat kinderen in hun kracht worden gezet. Zij kunnen zich ontwikkelen vanuit hun talenten met een positief zelfbeeld en met vertrouwen in zichzelf en in elkaar.

Dit betekent voor ons dat:

- het onderwijs waar nodig gepersonaliseerd is en leerlingen kunnen werken met individuele leerdoelen;
- we thematisch en/of projectmatig onderwijs inzetten om te werken aan de kernvaardigheden die kinderen nodig hebben, zoals samenwerken, feedback geven en ontvangen en om samenhang te brengen in de verschillende vakgebieden;
- we bij de beoordeling van leerlingen niet alleen naar cijfers kijken (summatief toetsen), maar we vormen van beoordeling inzetten die gericht zijn op het verbeteren van het leerproces van leerlingen (normatief toetsen).

Pedagogisch klimaat

Het is van groot belang dat leerlingen zich gezien en gekend voelen door de leerkrachten. Dat ze als persoon gezien en geaccepteerd worden. Vanuit deze basis is leren en ontwikkelen mogelijk. Samen leren en samenleven in een groep en op school leert kinderen wat nodig is om voor iedereen een veilige plek te waarborgen. Stap voor stap leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te dragen voor hun gedrag.

Wat dit betekent voor onze scholen en ons strategisch beleid:

- Binnen onze scholen is een samenhangende visie op de omgang met leerlingen en hanteren we een éénduidige manier van werken om blijvend te investeren in een goed pedagogisch klimaat;
- Op onze scholen nemen we voortdurend gerichte stappen om de veiligheid te waarborgen dan wel te herstellen en we leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te dragen.

Onderwijs en kwaliteit

Op onze scholen kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen met hun talenten en met een positief zelfbeeld en vertrouwen in zichzelf en in elkaar. Daarbij zijn onze belangrijkste uitgangspunten:

- Aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen door:
 - hun creativiteit te stimuleren;
 - te bouwen aan hun zelfvertrouwen;
 - het geven van verantwoordelijkheid.
- Aandacht voor (het vergroten van) het lerend vermogen, onder andere door leerdoelen zichtbaar te maken en een onderzoekende leerhouding aan te leren met de hiervoor benodigde vaardigheden;
- De sociale veiligheid in en om de school, het vertrouwen in zichzelf en in elkaar en het plezier in het leren te bevorderen en te ontdekken met welbevinden van leerling en leerkracht;
- Aandacht voor de kwaliteit van ons onderwijs en professionaliteit van het team, en voor voldoende teamleden.

Wat dit betekent voor onze scholen en ons strategisch beleid:

- De scholen werken handelingsgericht, we kijken naar kinderen vanuit kansen en mogelijkheden;
- Onze scholen werken opbrengstgericht, planmatig en doelgericht;
- Onze scholen geven inzicht in wat nodig is om kwalitatief goed, toekomstgericht en waarde(n)vol onderwijs te (blijven) bieden in een organisatie waar leerkrachten samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen;
- Voor het behouden en bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs is sprake van:
 - een leerlingvolgsysteem voor het consequent volgen van de ontwikkeling van de leerling;
 - gestructureerd bevragen en betrekken van ouders, leerlingen en leerkrachten, bijvoorbeeld door middel van enquêtes;
 - adequate informatievoorziening aan interne en externe stakeholders.
- Onze scholen bieden leerlingen, voor wie zonder speciale ondersteuning het normale basisonderwijs niet het beste onderwijs zou zijn, zo goed mogelijk en zinvol onderwijs;
- Wij ontwikkelen een visie en beleid op digitalisering vanuit de vragen:
 - Welke vaardigheden hebben kinderen nodig om hun weg te vinden in de enorme hoeveelheid aan informatie en mogelijkheden?
 - Welke normen voor gebruik geven wij leerlingen mee?
 - Welke waarden geven wij de kinderen daarin mee?
 - Welke rol heeft de school hierin?
 - Welke rol hebben de ouders hierin?
- De scholen hanteren een open toelatingsbeleid. Iedere leerling is welkom op onze scholen

Deze visie hebben we geconcretiseerd tot een vijftal uitspraken:

Ontdek je talent

Leerlingen binnen de PCSV krijgen alle kansen en mogelijkheden om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Onze kinderen krijgen onderwijs dat past bij hun belevingswereld en dat individueel afgestemd is op wat zij nodig hebben waardoor ieder kind de gelegenheid krijgt zich zo optimaal mogelijk binnen eigen capaciteiten te ontwikkelen. Hierdoor is er naast de aandacht voor het leerresultaat, ook oog voor de weg ernaartoe.

Een stevige basis

Op onze scholen gaat het natuurlijk om de ontwikkeling van kennis en cognitieve vaardigheden. Maar we vinden het net zo belangrijk dat onze leerlingen verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen keuzes en oog hebben voor elkaar. Het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld zijn daarvoor cruciaal en zijn een belangrijk speerpunt van de PCSV.

Midden in de maatschappij

Onze scholen zijn geen eilanden, maar staan midden in de maatschappij. Sociale betrokkenheid van onze leerlingen bij de leefwereld waar ze deel van uitmaken is voor ons belangrijk. Deze betrokkenheid komt voort uit de Bijbelse verhalen die op onze school gelezen worden en de waarden die deze in zich dragen. Maatschappelijke thema's zoals duurzaamheid, diversiteit en ongelijkheid hebben een belangrijke plaats in ons leeraanbod.

Klaar voor de toekomst

De wereld om ons heen is dynamisch en zal snel veranderen. Bij alles wat we de leerlingen leren zijn we ons hiervan doordrongen. Leren omgaan met verandering is daarom een belangrijk aandachtspunt. Kritisch en creatief denken zijn hiervoor belangrijk. Maar ook het benutten van de kracht van digitale technologie staat hierin centraal. Digitale geletterdheid krijgt daarbij veel aandacht via computational thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden en ICT-basisvaardigheden.

Lerende leraren

Ook onze leerkrachten blijven leren, want de leraar is van de allergrootste waarde voor goed onderwijs op onze scholen. We investeren daarom in het welzijn en in de loopbaanontwikkeling van ons personeel. Daarnaast werken de drie scholen werken samen en maken we gebruik van elkaars kennis en expertise. Kennis wordt gedeeld in bovenschoolse kenniskringen en leraren weten elkaar te vinden.

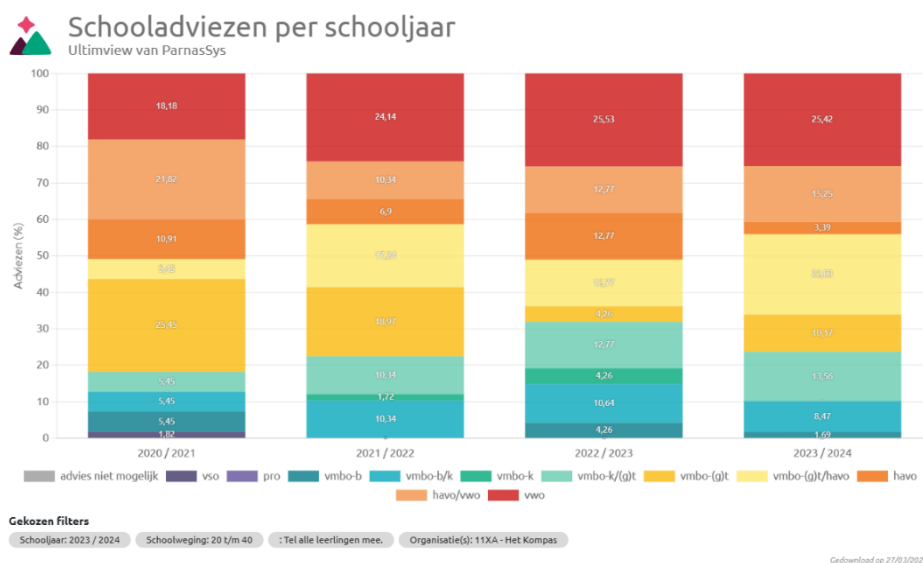
2.2 ONDERWIJS EN ONDERWIJSPRESTATIES

Ieder jaar wordt voor groep 8 een Eindtoets gemaakt. Afhankelijk van hoe de toets door alle leerlingen in Nederland is gescoord, wordt vastgesteld wat de ondergrens is. De ondergrens wisselt per school, hierbij wordt het opleidingsniveau van de ouders meegenomen. Wanneer een school onder de ondergrens scoort, is dit onvoldoende.

Het Kompas

De eindtoets van Het Kompas is in het schooljaar 2023-2024 gescoord conform de schoolweging en de bijbehorende signaleringswaarden. Het behaalde percentage voor 1F (94%) ligt hoger dan de landelijke signaleringswaarde (85%). Het behaalde percentage voor 1S/2F (52,7) is lager dan de landelijke signaleringswaarde (53,6). Op alle vakgebieden tezamen en de vakgebieden afzonderlijk hebben wij een stijging gezien ten opzichte van vorig jaar (2022-2023).

De ambities voor 2024-2025 zijn voor 1F 95% en voor 1S/2F 60%.



De Fortgensschool

Ten opzichte van de schoolweging van 24,5 van de Fortgensschool, scoort de school nog steeds stabiel boven de te verwachten score. De trendlijn van de resultaten van ons rekenonderwijs verdient en heeft onze aandacht. Het vak rekenen is ons huidige speerpunt en een speerpunt voor het schooljaar 2025-2026. We hebben een verzoek gedaan om de subsidie basisvaardigheden aan te vragen voor de komende 2 jaar. Een reactie hierop krijgen we in mei 2025.

De schooladviezen van de Fortgensschool zien er in totaliteit als volgt uit:



Schooladviezen per schooljaar

Ultimview van ParnasSys



Gekozen Filters

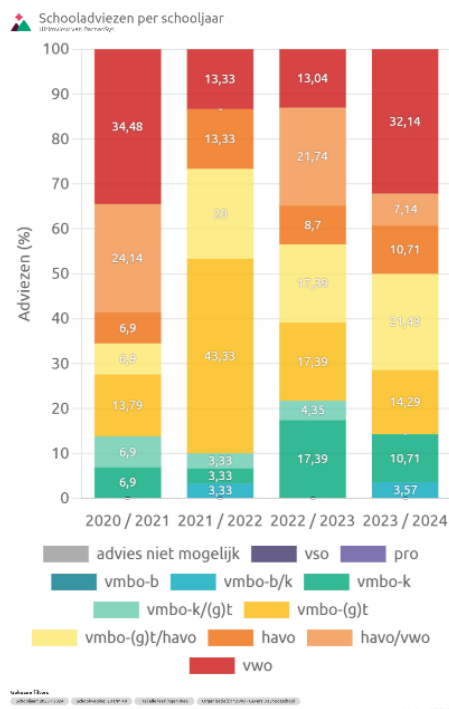
Schooljaar: 2023 / 2024 Schoolweging: 20 t/m 40 : Tel alle leerlingen mee. Organisatie(s): 12PG - Fortgensschool

Gedownload op 08/04/2023

Wij hebben onze ambities op 2F net niet gehaald. Bij ons op school bieden we leerlingen de mogelijkheid van een passend leeraanbod gebruik te maken, ook als dat veel aanpassing vraagt op gebied van gedrag en cognitie. Als school hechten we veel waarde aan onderwijs in de eigen omgeving. Wij proberen inclusief onderwijs toe te passen. Eén leerling heeft bij Lezen de norm van 1F niet gehaald. Van deze leerling weten wij dat het veel moeite kost om de concentratie bij een leestest vol te houden. Ook na een aantal gesprekken voor aanvang van de toets, is het niet gelukt om de toets in alle rust te maken. Van vier leerlingen hebben we het niveau mogen bijstellen van Havo naar Havo/Vwo. We zijn trots op de resultaten.

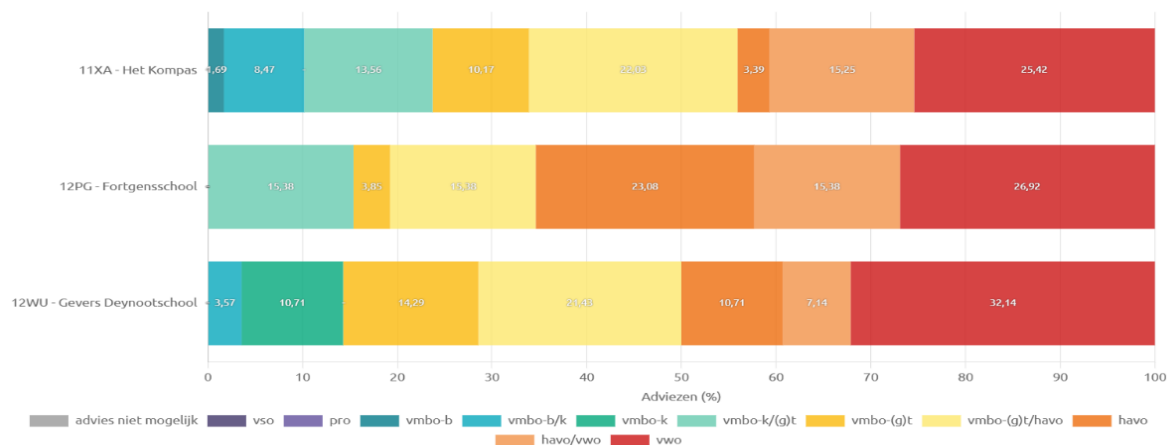
De Gevers Deynoot

De eindtoets van de Gevers is in het schooljaar 2023/2024 gescoord conform de schoolweging en de bijbehorende signaleringswaarden. Zowel het behaalde percentage voor 1F (94%) als het behaalde percentage voor 1S/2F (60,7%) liggen hoger dan onze signaleringswaarden. Op alle vakgebieden hebben wij een stijging gezien ten opzichte van het vorige jaar. De interventies die hebben bijgedragen aan deze stijging zullen worden voortgezet in het schooljaar 2024/2025. Daarnaast zullen verschillende methodes worden geëvalueerd met als doel een verbetering te maken in ons onderwijsaan



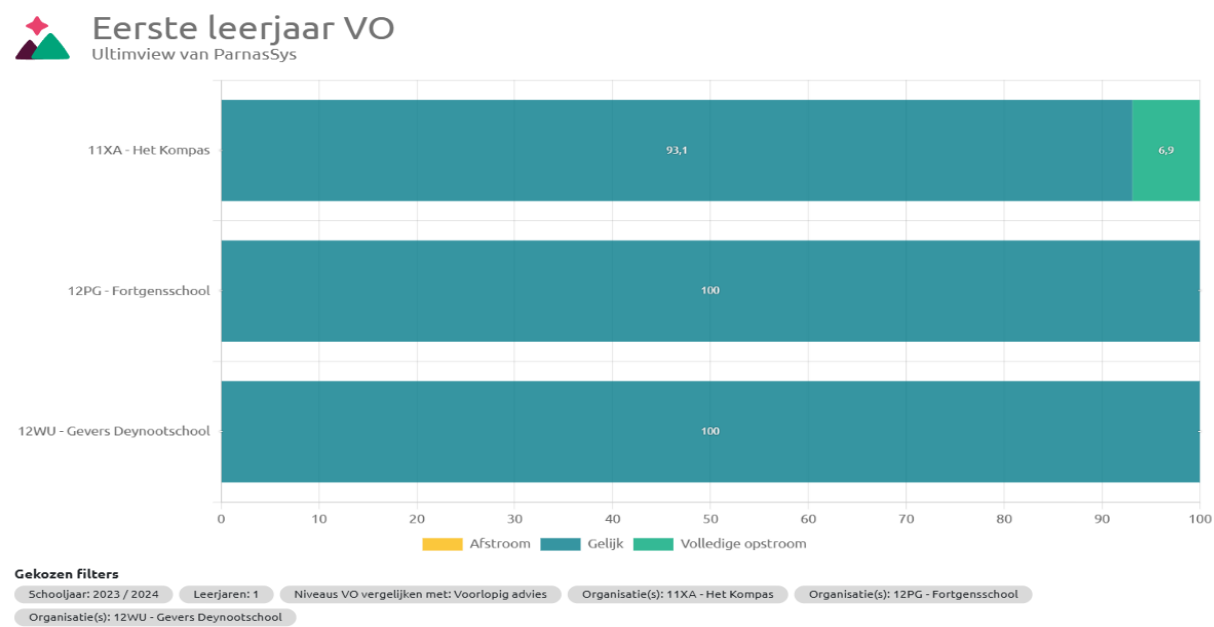
Schooladviezen per organisatie (2023 / 2024)

Ultimview van ParnasSys



Gedownload op 15/04/2025

Onze leerlingen worden jaarlijks gevolgd. De VO-scholen geven de resultaten en de niveaus van de leerlingen door. Leerlingen in het derde jaar van het VO worden vergeleken met de uitstroom van de basisscholen. Gemiddeld genomen zit ongeveer 90% van de leerlingen na drie jaar op of boven het niveau van het advies basisschool.



2.3 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

De inspectie voor het onderwijs heeft op 16 januari 2024 een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op de Gevers Deynoot. De aanleiding voor dit onderzoek was dat er in september 2023 risico's zijn geconstateerd in de eindresultaten van de school.

Eindoordeel

De beoordeling van de onderwijskwaliteit van de Gevers Deynoot is Onvoldoende. Wij beoordelen het pedagogisch-didactisch handelen als Onvoldoende. Daarnaast zijn onderdelen van de standaarden Basisvaardigheden en Veiligheid als onvoldoende beoordeeld. Wat moet beter? De school moet de kwaliteit van de didactische vaardigheden van leraren versterken. Ook moeten leraren de afstemming op wat leerlingen nodig hebben verbeteren en blijk geven van hogere verwachtingen van leerlingen zodat zij meer leren. Daarnaast moet de school het onderwijs in burgerschap verbeteren. Tenslotte moet de school zorgen dat de anti-pestcoördinator bij de leerlingen onder de aandacht wordt gebracht. Wat kan beter? De school kan haar doelen concreter formuleren om zo het sturen op deze doelen en het effect ervan duidelijker vast te kunnen stellen. De directie heeft hier inmiddels een begin mee gemaakt. Daarnaast kan de school de professionele cultuur versterken. Wat gaat goed? Het team werkt samen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Zo bereiden de leraren samen lessen voor en volgen zij gerichte scholing. Vervolgtoezicht De onderwijskwaliteit op de Gevers Deynoot is als Onvoldoende beoordeeld. Het bestuur en de school moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs op de school verbetert. De inspectie doet één jaar na vaststelling van het rapport een herstelonderzoek

3. VERANTWOORDING VAN HET ONDERZOEK

Tijdens het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen in 2022 werden verschillende tekortkomingen gevonden op bestuursniveau.

In april 2024 mochten we naar aanleiding van het herstelonderzoek een voldoende beoordeling ontvangen.

“We beoordelen de kwaliteit van de besturing, kwaliteitszorg en ambitie van PCSV als Voldoende. We stellen vast dat het bestuur zicht heeft gekregen op de kwaliteit van het onderwijs op de verschillende scholen. Ook stelt het doelen die afgeleid zijn van de visie en ambities die het bestuur in samenspraak met de scholen heeft vastgesteld. Dit stelt de individuele scholen vervolgens in staat het schoolbeleid hierop af te stemmen.” (uit het inspectierapport)

Context

Het bestuur is de afgelopen twee jaar in transitie om van een vereniging naar een stichting te gaan. Naar aanleiding van de oordelen uit het vierjaarlijks onderzoek heeft het bestuur een verbetertraject ingezet. Er is een algemeen directeur aangesteld en er is een cyclus voor kwaliteitszorg ingezet in overleg met de PO-raad.

3.1 BANENAFSPRAAK (THEMA 2024)

Stichting PCSV staat achter de banenafpraak waarbij er werkplekken worden gecreëerd voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Op dit moment heeft Stichting PCSV hier geen actief beleid op. Wel zijn er scholen die vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid werk-(ervarings)plekken beschikbaar stellen. In 2024 heeft PCSV 1 medewerker in dienst die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft.

3.2 SOCIALE VEILIGHEID (THEMA 2024)

Landelijk wordt geconstateerd dat het gedrag van leerlingen is veranderd. Er vinden meer conflicten plaats, er is onrust, en leerlingen zijn sneller overprikkeld. Deze situatieschets gaat de scholen van de PCSV uiteraard ook aan. Op al onze scholen hadden we te maken met incidenten m.b.t. grensoverschrijdend gedrag van leerlingen. Dit betrof de dynamiek in verschillende groepen op diverse scholen. Het blijkt bovendien dat vangnetten buiten de school onvoldoende werken (geen plaats, te zware problematiek). In alle situaties hebben de scholen ook te maken met de dynamiek onder ouders, soms resulterend in grensoverschrijdend gedrag richting de school.

Binnen de scholen is er urgentiebesef van het belang van sociale veiligheid.

Een effectief veiligheidsbeleid is bij de PCSV de verantwoordelijkheid van de individuele scholen. Alle scholen hebben protocollen voor gedrag en tegen pesten. Daarnaast maakt de Gevers gebruik van het concept van De Vreedzame School. De Fortgens en het Kompas gebruiken de methode Kwink. Deze methoden richten zich met name op de sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap.

Op alle scholen is een collega aangesteld als interne contactpersoon en er is een anti-pest coördinator per school. De metingen met betrekking tot veiligheid en welbevinden onder leerlingen laten zien dat het beleid resulteert in de beoogde resultaten.

3.3 INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY (THEMA 2024)

In 2024 is PCSV zich bewust geworden van de eisen van het vernieuwde normenkader IBP-FO, opgelegd aan het funderend onderwijs door het ministerie van OCW. Het volwassenheidsniveau uit 2023 van het

oude normenkader IBP 2.1 was 2,8 gemiddeld, wat als bovengemiddeld wordt beschouwd.

Het nieuwe normenkader IBP-FO is complexer en strenger geworden, wat meer gedetailleerde antwoorden en verantwoordingsplicht vereist. PCSV heeft de afgelopen jaren serieus geïnvesteerd in IBP. De 25 privacy-normen uit IBP-FO kunnen hierdoor direct worden beantwoord. De 69 nieuw geïntroduceerde informatiebeveiligingsnormen vereisen echter een nieuwe investering in tijd, capaciteit en middelen om ze aantoonbaar te kunnen verantwoorden.

Het nieuwe normenkader IBP-FO vereist van het bestuur en management een duidelijke visie, strategie en beleid omtrent IBP, en neemt daarin beslissingen over gegevensbescherming die bepalend zijn op elk niveau in de organisatie. Het beleggen van eigenaarschap is daarbij essentieel voor een succesvolle implementatie en het behalen van volwassenheidsniveau 3 per 2027.

De status per norm en gerealiseerde verbetering zijn opgenomen in het GRC-PCC-systeem. Vanuit de geformaliseerde visie, het actuele IBP-beleid en eigenaarschap is PCSV succesvol aan de slag om de implementatie van IBP-FO tijdig te realiseren.

Het is duidelijk dat PCSV de afgelopen jaren met voldoende aandacht voor IBP, investeringen in tijd, capaciteit en financiële middelen al mooie resultaten heeft geboekt. Deze inspanningen betalen zich nu uit bij de implementatie van het nieuwe IBP-FO normenkader, met name voor de 25 privacy-normen. Het beantwoorden van de nieuwe informatiebeveiligingsnormen moet worden beschouwd als een meerjarig project, ondersteund door een functionaris gegevensbescherming van Privaty.

3.4 ALOCATIE MIDDELEN (THEMA 2024)

Binnen de PCSV hebben de schoolleiders mee kunnen praten over de allocatie van de middelen. De GMR en het bestuur zijn betrokken bij het inzetten van de middelen. Er is ongeveer 4% van de totale Lumpsum gelden afgedragen aan het bestuursbureau. Hieruit zijn loonkosten, studiekosten, administratiekosten, strategisch HR-beleid, verzekeringen en materiele kosten betaald. De visie achter de allocatie van de middelen is om bestuur en schooldirecties voldoende lokale handelingsvrijheid te geven vanuit sterke onderlinge solidariteit

3.5 ONDERWIJSACHTERSTANDEN (THEMA 2024)

De PCSV heeft een extra bekostiging onderwijsachterstandenbestrijding ontvangen voor de periode van 1 januari 2024 tot 31 december 2024. Het ontvangen bedrag is € 45.428,11. Dit bedrag werd ontvangen voor de Gevers Deynoot en is ingezet voor de bekostiging van een onderwijsondersteuner die NT2 lessen/activiteiten verzorgt voor kinderen met een taalachterstand

4. PERSONEEL

4.1 STRATEGISCH PERSONEELSBELEID (THEMA 2024)

Personeel en organisatie

De kracht van onze scholen is dat er sprake is van een stevige basis als gemeenschap vanuit waarderend leiderschap, verbinding en vertrouwen. Kwaliteitsverbetering op personeelsgebied is mogelijk door:

- verdere professionalisering;
- meer onderlinge samenwerking met gebruik van elkaars expertise, zowel binnen als tussen de scholen;
- de manier waarop het personeelsbeleid wordt geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd is het geheel doorlopen van de plan-do-check-act-cyclus met aandacht voor communicatie en vieren van behaalde successen.

Het personeelsbeleid is onderdeel van de halfjaarlijkse managementrapportage van de schooldirecteuren aan de algemeen directeur en MR van de schoollocaties en vast onderdeel van de managementrapportage aan het toezichthoudend bestuur.

Het strategische personeelsbeleid betekent in relatie tot het onderwijskundig beleid voor de PCSV dat:

- Onze scholen plaatsen zijn waar kinderen en leerkrachten met passie en plezier werken en waar sprake is van een professionele leercultuur met een open en transparante manier van werken met een voortdurende dialoog met interne en externe stakeholders vanuit het oogpunt van ons onderwijs;
- We investeren in het welzijn en de ontwikkeling van ons personeel. We hebben aandacht voor werkdruk(verlaging), scholing en loopbaanontwikkeling;
- Wij formuleren onze visie op het leerkrachtprofiel van de toekomst vanuit onze onderwijskundige en pedagogische opdracht en daarop aansluitend scholingsbeleid om de leerkracht van nu toe te rusten voor het leraarschap van de toekomst. Daarbij is in ieder geval aandacht voor:
 - o een inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers
 - o het meten (en vieren!) van resultaten.

In 2024 hebben we een nieuw strategisch HRM beleid uitgewerkt. Bij het vaststellen van dit jaarverslag zal de nieuwe visie op binden en boeien al leidend zijn bij ons personeelsbeleid.

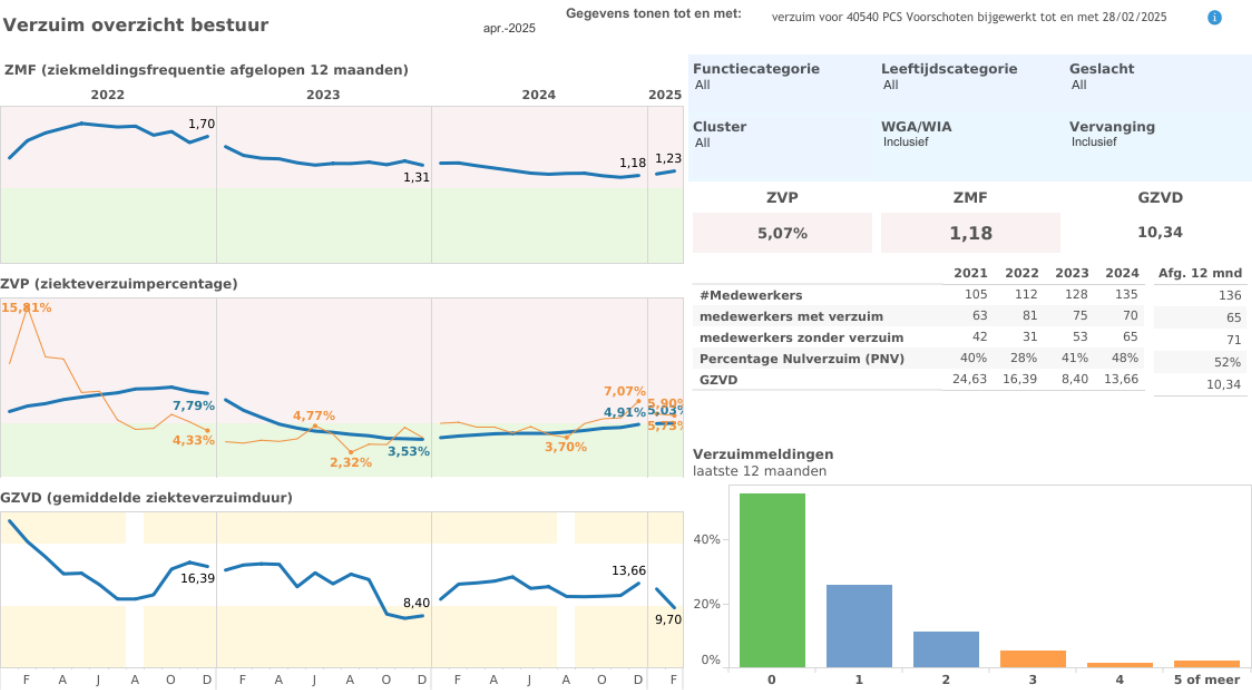
Personeel

Het aantrekken en behouden van goed personeel is een voorwaarde van kwalitatief goed onderwijs. Voor het aannemen van nieuw personeel worden per vacature duidelijke criteria gehanteerd. De PCSV merkt dat het steeds lastiger wordt kwalitatief goed personeel te vinden. Reden te meer om ons strategisch HRM-beleid aan te scherpen en te verbeteren in een traject onder begeleiding van het Vervangingsfonds. Gelukkig slagen we er tot op heden nog steeds in kundige en gemotiveerde nieuwe collega's aan te trekken.

Verzuim

In onderstaande grafiek is het verzuimpercentage van 2022 tot en met 2024 (oranje lijn) weergegeven, evenals het voortschrijdende verzuimpercentage (blauwe lijn). Dit is de middelste grafiek. Het jaarlijkse verzuimpercentage ligt in het jaar 2024 op 5,07% en daarmee onder het landelijk gemiddelde van 6,7% en onder het verzuimpercentage van het jaar van 2023 van 6,3%.

Ziekteverzuimpercentage 2024



Professionalisering

Personeel blijven boeien is een uitdaging. Scholen zijn dynamische instituten, waar iedere dag andere gebeurtenissen plaatsvinden. Het personeel boeien door uitdaging te zoeken in opleidingen lukt steeds beter. Middels nascholing, al dan niet op teamniveau, blijven de leerkrachten van de PCSV goed op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en kan aan kwaliteitsverbetering worden gewerkt. De directie en een aantal medewerkers onder het personeel heeft zich ook geprofessionaliseerd in het waarderend leiderschap. Deze benadering past goed bij de cultuur van de PCSV en we willen WL ook leidend laten zijn in de ontwikkeling van (personeel)beleid.

De scholingsuitgaven van de PCSV liggen voor het jaar 2024 op € 86.325,00. Dit is € 1325,00 boven de begroting 2023 van € 85.000. De totale uitgaven zijn hoger dan het minimum van € 500 per fte zoals in de CAO PO gesteld ofwel 61 fte * € 500 = € 30.500. Bijzondere bekostiging voor professionalisering wordt op deze wijze besteed. In de (P)MR van de scholen wordt instemming gegeven op de scholingsplannen.

Opleiden in de school

Een bijzondere vorm van professionaliseren is het opleiden en begeleiden in de school. PCSV neemt deel aan de Opleidingsschool i.o. met de pabo van de Hogeschool Leiden. Voor de begeleiding van starters, zij-instromers en stagiaires heeft PCSV een schoolopleider, die betaald wordt uit de extra vergoedingen.

Beleid na ontslag (wachtgelden)

Met medewerkers, die de organisatie verlaten wordt altijd een zogenaamd “exitgesprek” gehouden. Hierin komt ten minste de motivatie voor het vertrek aan de orde. Een enkele keer komt het voor dat we afscheid moeten nemen van een personeelslid dat niet langer werkzaam kan zijn binnen de PCSV. De PCSV probeert daarbij zo zorgvuldig mogelijk te zijn en rekening te houden met de belangen van beide partijen. Tot nu toe hebben ontslagprocedures alleen geleid tot betaling van kosten van ondersteuning bij outplacement. Een ontslagvergoeding is alleen uitgekeerd in de vorm van de wettelijk verplichte transitievergoeding en hebben niet geleid tot wachtgelduitkeringen.

4.2 VERKLARINGEN OMTRENT GEDRAG PCSV 2024

VOG 2024			
	Aanwezig op te ingangsdatum:	VOG laat:	VOG niet aanwezig :
Nieuwe medewerkers in dienst vast en tijdelijk	19	0	0
Nieuwe medewerkers niet in loondienst wel verplicht VOG	4	0	0
Stagiaires	8	2	
Externe instanties hebben de VOG's zelf in beheer en zijn hier verantwoordelijk voor. Na controle van onze kant, blijkt dit ook in orde te zijn			

5. HUISVESTING

5.1 HUISVESTINGSBELEID, ONTWIKKELINGEN EN DUURZAAMHEID

Het huisvestingsbeleid van de PCSV is erop gericht het onderhoud van de drie schoolgebouwen up-to-date te houden. Het economisch claimrecht van de gebouwen ligt bij de gemeente Voorschoten en het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het in stand houden van de gebouwen (groot onderhoud, uitbreidingen en functie verbeterende aanpassingen). Het beleidsmatige meerjaren onderhoudsplan (MJOP) vormt de basis voor de onderhoudsbegrotingen.

Bij de VvE werken we voor het groot onderhoud volgens de methode 'Voorziening'. Dat staat zo bepaald in de splitsingsakte..

De voorziening onderhoud bedroeg tot 1 januari 2024:

- **De Gevers Deynoot:** 301.000 euro (dotatie per jaar 70000 euro)
- **De Fortgensschool:** 361.000 euro (dotatie per jaar 10.000 euro i.v.m. einddatum)
- **Het Kompas gebruikersdeel:** 400.000 euro (dotatie per jaar 36.000 euro)

Door het overstappen naar activeren en afschrijven is per 1 januari 2024 de voorzieningvervallen. Het bedrag van de voorziening is opgenomen. De begrote dotatie zal dan in 2024 niet worden gedoteerd aan de voorziening maar kan via de resultaatbestemming worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Sinds 1 januari 2024 worden middelen geactiveerd en afgeschreven over de wettelijk vastgestelde periode.

Het Kompas en de Gevers Deynoot zijn gehuisvest in goed geoutilleerde gebouwen, waarvan de staat van onderhoud goed is. Al eerder is een duurzaamheidscan gedaan op zowel deze scholen waaruit bleek dat er geen aanpassingen nodig zijn. Beide gebouwen zijn voorzien van zonnepanelen. Alle scholen hebben ledverlichting. In 2022 bleek wel dat op het Kompas er grote aanpassingen gedaan moesten worden voor de ventilatie. De vangnetregeling voor de ventilatie is toegekend en het project bevindt zich in de afrondende fase. Het Kompas valt onder de informatieplicht en energiebesparingsverplichting en heeft een energielabel A.

Voor de Fortgensschool is in de periode 2023-2026 voorzien in nieuwbouw. Dit is opgenomen in het Integrale Huistingsplan (IHP) van de gemeente Voorschoten. Voor het huidige gebouw wordt alleen nog dat onderhoud uitgevoerd dat nodig is om de school netjes en veilig te houden. Inmiddels is de huisvesting opgeschort tot 2028. Er is een alternatief MJOP, op maat, aangemaakt.

De PCSV gebruikt haar huisvesting voor het geven van onderwijs. Alleen op de Fortgensschool wordt het speellokaal en overblijflokaal aan Norlandia Kinderopvang verhuurd. Hiervoor ontvangt de Fortgensschool kostendekkende huurinkomsten.

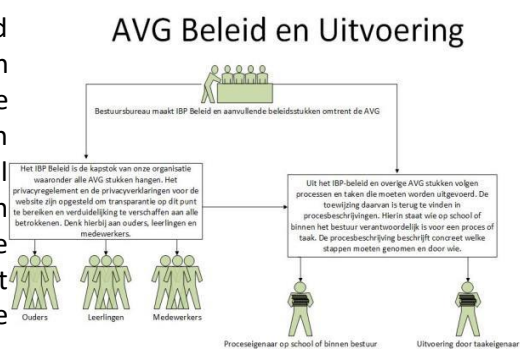
6. PRIVACY EN AVG

De PCSV is zich van nature vanuit haar onderwijsstaak bewust van het belang van privacy voor haar leerlingen en medewerkers. Een onderwijsinstelling verzamelt, verwerkt en vergaart veel persoonsgegevens over leerlingen die bij haar onderwijs volgen. Daarom heeft de PCSV al langer een Functionaris Gegevensbescherming (FG) die toezicht houdt op het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hier waar nodig (ongevraagd) advies over geeft.

De PCSV verwerkt vanuit de wettelijke onderwijsstaak en de daarbij behorende zorgplicht vanzelfsprekend persoonsgegevens. Het gaat hier om een kwetsbare groep betrokkenen omdat het minderjarigen betreft. De komst van de AVG heeft de noodzaak om zorgvuldig met alle persoonsgegevens om te gaan alleen maar extra benadrukt.

De eerste stappen om volledig aantoonbaar aan de AVG te voldoen zijn met de aanstelling van een FG reeds gezet. In het verleden zijn er wisselingen geweest in de invulling van deze functie. Per februari 2020 is een vaste FG aangesteld die als eerste taak heeft structuur aan te brengen in het AVG-project en tegelijkertijd de kennis en bewustwording binnen PCSV te vergroten.

Sindsdien is gewerkt gemaakt van het opstellen van nieuw beleid en de evaluatie van bestaand beleid. Ook zijn er stappen gezet in het invullen van het verwerkingsregister. Daarmee heeft de PCSV duidelijk laten zien het belang van de bescherming van persoonsgegevens te onderschrijven. Voor het komend jaar zal de focus vooral liggen op het opstellen van procesbeschrijvingen, het in kaart brengen van de digitale veiligheid bij de PCSV en het voltooien van het verwerkingsregister. Ter illustratie hiernaast een afbeelding die de samenhang van beleid en praktijk uitbeeldt.



7. FINANCIËN

7.1 DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN

De PCSV voert een verantwoord financieel beleid, gericht op het borgen van de continuïteit van onze organisatie. We investeren in ons onderwijs en zorgen voor voldoende buffer om risico's op te vangen. Te denken valt aan krimp van het leerlingaantal, een arbeidsconflict, enz. In 2024 is er gewerkt aan een risico-inventarisatie en is gebleken dat het weerstandsvermogen een label C, voldoende krijgt.

Mocht er op grond van veranderd politiek beleid of anderszins meer geld naar het primaire onderwijs gaan en we extra geld te besteden hebben, dan gaat dit naar waar op dat moment de hoogste prioriteit ligt.

- De PCSV werkt met weloverwogen begrotingen en met verantwoorde keuzes;
- De PCSV heeft voldoende buffer om financiële gevolgen van risico's op te vangen;
- De PCSV streeft naar behoud van de leerlingenaantallen in een krimpende markt, door ons te profileren als scholen die meer bieden dan het gewone.

De begroting 2024 en meerjarenbegroting (MJB) 2022-2027 worden sterk beïnvloed door de bijzondere bekostiging vanuit de subsidie basisvaardigheden en door het dalende leerlingaantal in de gemeente Voorschoten.

Op 1 januari 2023 werd de nieuwe bekostiging ingevoerd, met een overgangsperiode van vier jaar. Het effect van deze nieuwe bekostiging zal pas vanaf 2027 volledige zichtbaar zijn. Daarom is gekozen om deze MJB 2022 t/m 2027 te berekenen.

De meerjarenbegroting 2023-2027 laat een negatieve exploitatie zien. Gezien de goede financiële positie van de PCSV is de negatieve exploitatie geen direct probleem, toch moet er anders worden georganiseerd in de toekomst. Er werd in 2024 toegewerkt naar een meer beleidsrijke begroting en een nieuw meerjaren formatieplan. PCSV blijft op verantwoorde wijze oog houden voor het reduceren van het bovenmatige eigen vermogen zoals dat door de nieuwe signaleringwaarde van de inspectie van het onderwijs wordt berekend en in dit jaarverslag gepresenteerd.

7.2 TREASURY

Over de manier waarop binnen de PCSV wordt omgegaan met de financiële middelen, is er een managementstatuut opgesteld. In dit statuut is vastgelegd op welke wijze de PCSV omgaat met haar financiën en welke functies welke taken en bevoegdheden hierin hebben.

7.3 ALLOCATIE VAN MIDDELEN

De kosten voor het bestuursbureau worden naar rato van het leerlingaantal over de scholen verdeeld. In het jaar 2024 is hiervoor een bedrag van € 270.000 (ofwel 4% van de totale inkomsten) begroot en €334.000 als boven schoolse inkomsten gerealiseerd. Dit geld is grotendeels besteed aan directiekosten en bovenschools-personeel, inhuur van personeel, ARBO-dienstverlening, werkkostenregeling, jubilea, huur kantoorruimte, accountantskosten, externe inhuur advisering, scholingskosten, wervingskosten en overige kosten.

7.4 INVESTERINGEN

Het investeringsbeleid wordt vastgesteld in overleg tussen de bestuurder en de schooldirecteuren. In 2024 zijn er diverse investeringen gedaan, waaronder de verduurzaming van het schoolplein van de Fortgensschool. Daarnaast zijn nieuwe leermethoden aangeschaft en is er geïnvesteerd in onder andere, computers en Chromebooks. Ook zijn nieuwe kantoormeubelen aangeschaft. Tot slot heeft de Fortgensschool een opknapbeurt gekregen, mede omdat de geplande nieuwbouw is uitgesteld.

7.5 ONDERWIJSACHTERSTANDSMIDDELEN

Over het jaar 2024 zijn onderwijsachterstandsmiddelen aan de PCSV toegekend, voor de Gevers Deynoot. Een bedrag van € 45.428,00 ingezet voor salariskosten onderwijs ondersteunend personeel

8. SAMENVATTING JAARCIJFERS 2024

In dit hoofdstuk zijn de verkorte geconsolideerde balans en resultatenrekening 2024 opgenomen. Tevens is er een analyse gemaakt van de verschillen tussen het afgesloten boekjaar, de begroting en het voorgaande boekjaar. De belangrijkste verschillen zijn toegelicht. Tevens worden de belangrijkste kengetallen weergegeven. De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2024, zoals deze in dit verslag zijn opgenomen. In dit hoofdstuk zijn de bedragen afgerond op duizenden euro's.

Algemeen

De Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten heeft over het boekjaar 2024 een resultaat behaald van €-422.000. Overigens was voor 2024 een resultaat *begroot* van € -563.000.

Staat van baten en lasten

In de staat van baten en lasten zoals deze is opgenomen in de jaarrekening 2024 worden de baten en lasten vergeleken met de opgestelde begroting voor 2023 en met de baten en lasten over 2024.

	Realisatie 2024 x € 1.000	Begroting 2024 x € 1.000	Realisatie 2023 x € 1.000
Baten			
Rijksbijdragen OCW	6.260	6.131	6.389
Overige overheidsbijdragen	26	32	25
Overige baten	343	161	217
	6.629	6.324	6.631
Lasten			
Personele lasten	5.904	5.636	5.727
Afschrijvingen	142	131	130
Huisvestingslasten	292	434	406
Overige instellingslasten	736	686	631
Doorbetalen aan schoolbesturen	0	0	0
	7.074	6.887	6.894
Saldo baten en lasten	-445	-563	-263
Financiële baten en lasten			
Financiële baten	23	0	15
Financiële lasten	0	0	0
	23	0	15
Exploitatieresultaat	-422	-563	-248

Mutatieoverzicht	Mutatie T.o.v. vrg jr x € 1.000	In %	Mutatie T.o.v. bgr x € 1.000	In %
Rijksbijdragen OCW	-129	-2%	129	2%
Overige overheidsbijdragen	1	4%	-6	-19%
Overige baten	126	58%	182	113%
	-2	0%	305	5%
Personele lasten	177	3%	268	5%
Afschrijvingen	12	9%	11	8%
Huisvestingslasten	-114	-28%	-142	-33%
Overige instellingslasten	105	17%	50	7%
Doorbetalen aan schoolbesturen	0	0%	0	0%
	180	3%	187	3%
Saldo baten en lasten	-182,0		118,0	
Financiële baten en lasten	8,0		23,0	
Exploitatieresultaat	-174,0		141,0	

BATEN

ALGEMEEN

De bekostiging van het onderwijs is afhankelijk van het aantal en type leerlingen op een school. Het aantal bekostigde leerlingen wordt vastgesteld op basis van de teldatum van 1 februari in het voorgaande jaar. In het primair onderwijs is de personele bekostiging gekoppeld aan schooljaren. Zo geldt voor het schooljaar 2023/2024 de leerlingtelling van 1 februari 2023. Voor het schooljaar 2024/2025 is de telling van 1 februari 2024 bepalend. Van het schooljaar 2023/2024 wordt 5/12e deel toegerekend aan het kalenderjaar 2024, en van het schooljaar 2024/2025 geldt 7/12e deel voor 2024.

Per 1 januari 2023 is het bekostigingssysteem gewijzigd onder de noemer 'vereenvoudiging bekostiging'. Belangrijke veranderingen zijn onder andere:

- een flinke vermindering van het aantal bekostigingskenmerken, waaronder het vervallen van de GGL;
- het verplaatsen van de teldatum van 1 oktober naar 1 februari;
- en de overstap naar bekostiging op basis van kalenderjaren in plaats van schooljaren.

Om mogelijke herverdelingseffecten op te vangen, is er een overgangsregeling ingevoerd.

MINISTERIE VAN OCW

De totale baten vanuit het ministerie zijn 2% boven het begrote bedrag. Deze stijging is naast indexering van subsidies toe te rekenen aan een grotere rijksbijdrage voor de arbeidsmarkt en aan extra subsidies voor Nieuwkomers, Subsidie onderwijsachterstanden.

OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN

De overige overheidsbijdragen zijn conform de begroting gerealiseerd.

OVERIGE BATEN

De overige baten liggen hoger vanwege de doorbelasting van de kosten voor de ITK (Internationale Taal Klas). Hier staan dan ook kosten tegenover. De inkomsten hiervan zijn € 96.000,00. Tevens is er een bijdrage gekomen vanuit het vervangingsfonds van totaal € 66.000.

LASTEN

PERSONELE LASTEN

De personele lasten liggen € 268.000 boven de begroting. De oorzaak is vooral gelegen in nieuwe CAO-verplichtingen.

AFSCHRIJVINGEN EN INVESTERINGEN

De afschrijvingen over 2024 liggen in lijn met de begroting.

HUISVESTING

De huisvestingslasten liggen € 142.000 onder de begroting. Dit komt door de doorgevoerde stelselwijziging groot onderhoud en de invoering van het energieplafond.

OVERIGE INSTELLINGSLASTEN

De overige instellinglasten liggen in lijn met de begroting.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa liggen in lijn met de begroting.

FINANCIELE VASTE ACTIVA

De stijging van de financiële vaste activa is volledig terug te voeren op de waarde van de effectenportefeuille van het steunfonds per ultimo 2023.

VORDERINGEN

De vorderingen zijn toegenomen met € 25.000

LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen zijn afgenomen met € 396.000

EIGEN VERMOGEN

Het ratio van het eigen vermogen van de PCSV is toegenomen van 1,27 naar 1,56. Dit is toe te wijzen aan het vrijvallen van de voorzieningen groot onderhoud. De bedragen uit die voorzieningen zijn opgenomen in een bestemmingsreserve. Voor een verdeling van het resultaat over de verschillende reserves verwijzen wij naar de resultaatbestemming zoals opgenomen in het jaarverslag en in de jaarrekening.

VOORZIENINGEN

Er is een personele voorziening voor jubilea van personeel. Aan de voorziening voor jubilea is in 2024 een bedrag van € 7.500 gedoteerd en er is een bedrag van € 10.000 aan jubilea uitgekeerd. De voorziening jubilea bedraagt per 31 december 2024 € 50.000.

SCHULDEN KORT

De kortlopende schulden nemen toe met € 30.000.

KENGETALLEN PER BALANSDATUM

Kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio's worden berekend die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.

<u>Kengetallen</u>	2024	2023	Streefwaarde
<u>Liquiditeit</u> <i>(Vlottende activa / kortlopende schulden)</i>	2,68	3,61	> 1
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De liquiditeitspositie geeft de situatie per 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.			
<u>Solvabiliteit</u> <i>(Eigen vermogen -excl. voorzieningen- / totale passiva)</i>	0,72	0,44	> 0,3
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de organisatie in staat is aan al haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen aan.			
<u>Solvabiliteit 2</u> <i>(Eigen vermogen -incl. voorzieningen- / totale passiva)</i>	0,74	0,78	> 0,4
<u>Rentabiliteit</u> <i>(Resultaat / totale baten)</i>	-6,37%	-3,75%	0%
De rentabiliteit geeft de winstgevendheid van de organisatie aan uitgedrukt in een percentage van de totale baten.			
<u>Weerstandsvermogen</u> <i>(totale reserves +/- MVA / totale baten * 100%)</i>	18,90%	12,06%	>5%
Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de organisatie in staat is om financiële tegenvallers met eigen middelen op te vangen.			
<u>Huisvestingsratio</u> <i>(huisvestingslasten + afschr. Gebouwen)/totale lasten</i>			
De huisvestingsratio geeft het aandeel huisvestingslasten aan in de totale lasten.			
<u>Personele lasten / totale lasten * 100%</u>	83,46%	83,07%	85%

Dit kengetal geeft het percentage weer van de personele lasten ten opzichte van de totale lasten.

Materiële lasten / totale lasten * 100%

16,54%

16,93%

15%

SIGNALERINGSWAARDE EIGEN VERMOGEN

Signaleringswaarde bovenmatig eigen vermogen (EV)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totaal eigen vermogen	1.493	2.169	2.243	2.262	2.209	2.139
Privaat eigen vermogen	0	0	0	0	0	0
Feitelijk eigen vermogen	1.493	2.169	2.243	2.262	2.209	2.139
Normatief eigen vermogen	1168	1389	1343	1341	1300	1269
Mogelijk bovenmatig EV	325	780	900	921	909	870
Ratio eigen vermogen	1,27	1,56	1,67	1,69	1,7	1,69

PERSONELE LASTEN IN % VAN TOTALE LASTEN

Dit kengetal geeft het percentage weer van de personele lasten ten opzichte van de totale lasten. Het percentage is 83,4%.

VERHOUDING RIJKSBIJDRAGE / TOTALE BATEN

Hieronder wordt het aandeel van de Rijksbaten in de totale baten aangegeven. Over 2024 was dit 94,4%

RESULTAAT IN % VAN TOTALE BATEN

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten. Het kengetal komt uit op -6,4%.

RESULTAATBESTEMMING

Er is geen sprake van een resultaatbestemming.

9. TOEKOMST EN CONTINUÏTEIT

Deze continuïteitsparagraaf geeft de financiële vertaling van het strategisch beleidsplan 2019-2023 naar de toekomst weer. De PCSV is en blijft voor de komende jaren een financieel gezonde organisatie met de ambitie om goede schoolresultaten neer te zetten zonder deze opbrengsten tot het hoogste doel te verheffen. Aandacht voor onder andere sociale vaardigheden en burgerschapsvorming maken een wezenlijk onderdeel uit van het onderwijs aan de ontwikkeling van onze kinderen.

A1: PERSONELE BEZETTING EN LEERLINGEN

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een daling in het aantal leerlingen. Deze aanname is gebaseerd op de informatie van de schooldirecteuren bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2025.

Stichting Voorschoten	Protestants	Christelijke	Scholen	Realisati e	Realisati e	Begroo t	Begroo t	Begroo t	Begroo t	Begroo t	Trend 2024- 2028
Ontwikkelingen leerlingenaantal				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Leerlingen per teldatum 1 oktober				860	848	792	780	765	731	731	
				860	848	792	780	765	731	731	

Het aantal leerlingen bepaalt ook de hoogte van de lumpsum bekostiging van waaruit de personele kosten en personele formatie wordt bepaald. Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van de personele formatie waarbij jaarlijks bij het opstellen van de meerjarenbegroting de actuele ontwikkeling van de leerlingenaantallen worden meegewogen bij de vaststelling van de personele formatie. Het natuurlijk verloop van medewerkers is voldoende om de dalende leerlingenaantallen te kunnen opvangen.

Stichting Voorschoten	Protestants	Christelijke	Scholen	Realisati ie	Realisati ie	Begroo t	Begroo t	Begroo t	Begroo t	Begroo t	Trend 2024- 2028
Ontwikkelingen personele bezetting in fte per 31 december				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Directie en management				4,0	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
Onderwijzend personeel				44,8	46,4	43,1	39,9	36,9	35,8	35,8	
Onderwijsondersteunend personeel				12,7	13,8	10,6	10,1	9,9	9,6	9,6	
Totaal personele bezetting				61,5	64,4	58,1	54,5	51,2	49,9	49,9	

De daling van het aantal leerlingen zal gepaard gaan met een daling van de formatie. En een teruggang van de formatie was al noodzakelijk vanwege het forse tekort in de begroting 2024. Maar door de extra financiering vanuit de subsidie basisvaardigheden konden maatregelen om de formatie te verlagen worden uitgesteld. De komende schooljaren zal de formatie nog verder moeten dalen als de leerlingenaantallen gelijk blijven of verder dalen.

A2: MEERJARENBEGROTING

Bij het opstellen van de jaarbegroting wordt ook de meerjarenbegroting geactualiseerd. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2025 is uitgegaan van een continuering van het huidige inkomsten- en uitgavenpatroon.

De laatste jaren hebben heeft de realisatie van de baten en lasten van de PCSV geleerd dat de realisatie vaak positiever uitpakt dan de opgestelde begroting. Dit heeft vaak te maken met hogere inkomsten. Deze kunnen we door incidentele periodieke verhogingen bij OCW niet goed voorspellen. De uitgaven heeft de PCSV goed onder controle. Extra kosten zijn vaak goed te verklaren. Daarnaast is de stichting in staat vanwege een gezond eigen vermogen eventuele tegenvallers op te vangen.

De rijksbijdragen zijn aangepast aan de verwachte leerlingenaantallen, en de uitgaven op het gebied van het personeel zijn hierop deels aangepast, conform de toelichting bij de personele bezetting. De begrote tekorten geven op dit moment dan ook geen reden tot zorg. Het eigen vermogen staat beheersbare tekorten toe en is ook wenselijk gezien het planmatig reduceren van het bovenmatig eigen vermogen. Verder is duidelijk welke acties dienen te worden ondernomen wanneer de tekorten te groot zouden worden.

Stichting Voorschoten	Protestants	Christelijke	Scholen	Realisati e	Realisati e	Begroo t	Begroo t	Begroo t	Begroo t	Begroo t	Trend 2024- 2028
Resultatenrekening (x € 1.000)				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2028
Baten											
Ministerie OCW				6.389	6.260	6.704	6.388	6.071	5.966	5.966	
Overige overheidsbijdragen				25	26	32	24	24	24	24	
Overige baten				217	343	204	209	165	165	165	
				6.631	6.629	6.940	6.621	6.260	6.155	6.155	
Lasten											
Personele lasten				5.727	5.904	5.736	5.449	5.170	5.066	5.066	
Afschrijvingen				130	142	140	188	217	233	233	
Huisvestingslasten				407	292	318	321	324	324	324	
Overige instellingslasten				631	736	672	644	602	602	602	
Doorbetalings aan schoolbesturen				0	0	0	0	0	0	0	
				6.894	7.074	6.866	6.602	6.313	6.225	6.225	
Saldo baten en lasten				-264	-445	74	19	-53	-70	-70	
Financiële baten en lasten				15	23	0	0	0	0	0	
Exploitatieresultaat				-249	-422	74	19	-53	-70	-70	
Resultaatbestemming											
Algemene reserve				-279	-220	74	19	-53	-70	-70	
Bestemmingsreserve NPO				30	-202	0	0	0	0	0	
Bestemmingsreserves privaat				0	0	0	0	0	0	0	
				-249	-422	74	19	-53	-70	-70	

De PCSV heeft de uitgaven goed onder controle, echter moeten we de baten en lasten nog beter in balans krijgen. De afgenomen leerlingenaantallen moeten planmatig in lijn worden gebracht met de formatie. Vanaf schooljaar 2026-2027 moeten we dit gerealiseerd hebben.

Gezien het plan om het bovenmatige eigen vermogen van de PCSV te reduceren en de wens te investeren in de kwaliteit van het onderwijs acht de PCSV het verantwoord geen grote wijzigingen in het (financieel) beleid door te voeren en het risico te accepteren dat de inkomsten in het meerjarenperspectief niet naar boven toe worden bijgesteld.

De meerjarenbalans is gebaseerd op balans per 31 december 2024 en de in de meerjarenbegroting opgenomen cijfers. Daarbij wordt voor de financiële vaste activa, de vorderingen (m.u.v. de vordering OCW) en de schulden verondersteld dat deze constant blijven tenzij er hele bijzondere ontwikkelingen zijn. De geprognostiseerde positieve resultaten van 2023 t/m 2026 worden in de desbetreffende jaren toegevoegd aan het eigen vermogen.

Stichting	Protestants	Christelijke						
Scholen	Voorschoten		Balans	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans
			31-12-	31-12-	31-12-	31-12-	31-12-	31-12-
Verkorte balans (x € 1.000)			2023	2024	2025	2026	2027	2028
								Trend 2024-2028

Activa

Materiële vaste activa	694	916	1.369	1.479	1.501	1.489	1.477
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Vorderingen	144	119	132	126	129	128	128
Liquide middelen	2.554	1.961	1.555	1.478	1.396	1.341	1.281
	3.392	2.996	3.056	3.082	3.025	2.957	2.886

Passiva

Algemene reserve	1.199	874	1.009	1.028	975	905	835
Bestemmingsreserves publiek	295	1.295	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234
Bestemmingsreserves privaat	0	0	0	0	0	0	0
Voorzieningen	1.150	50	50	50	50	50	50
Schulden lang	0	0	0	0	0	0	0
Schulden kort	748	777	763	770	766	768	767
	3.392	2.996	3.056	3.082	3.025	2.957	2.886

Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van de kengetallen gebaseerd op de meerjarenbegroting en balans. Ook deze geven ratio's geven een aanhoudend positief beeld over de financiële ontwikkeling van de PCSV de komende jaren.

Stichting	Protestants	Christelijke	Scholen	Realisat	Realisat			
Voorschoten			ie	ie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Kengetallen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Liquiditeitsratio			3,61	2,68	2,21	2,08	1,99	1,91
Solvabiliteitsratio (excl. voorzieningen)			35%	29%	33%	33%	32%	31%
Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen)			78%	74%	75%	75%	75%	74%
Weerstandsvermogen			13%	20%	13%	12%	12%	11%
Huisvestingsratio			6%	4%	5%	5%	5%	5%

B1: INTERNE BEHEERSING EN CONTROLE

De PCSV werkt met een bestuur en een Raad van Toezicht. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld, waarbij budgetten voor de scholen worden afgesproken. De directeurs zijn budgethouder; het bestuur houdt daarop toezicht. De begroting is een taakstellend budget, waarvoor de budgethouders gemandateerd zijn.

Om de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de budgethouders neer te kunnen leggen moeten zij voldoende mogelijkheden hebben om informatie te krijgen over de realisatie van de begroting en moeten zij de lasten kunnen beheersen. Zowel de personele mutaties als de materiele mutaties (facturen) worden digitaal doorgegeven en verwerkt in de administratie.

De realisatie is te benaderen via het online management informatiesysteem OHMiX. Hierin zijn de financiële gegevens te raadplegen op het gebied van baten en lasten alsmede de balanspositie. De informatie wordt dagelijks ververs. Uiterlijk de 16^e van de maand is de periode tot en met de vorige maand volledig geboekt en is betrouwbare informatie beschikbaar. Via het online informatiesysteem is voor bestuur en scholen ook personele informatie beschikbaar in zowel omvang (fte's) als in geld (loonkosten). Ook is zicht op verzuimcijfers en andere relevante informatie omtrent personeel.

Binnenkomende facturen worden door de administratief medewerkster verwerkt. Voordat de facturen ter betaling worden aangeboden worden ze geaccordeerd door de directeur van de betreffende school. Voordat de betaling definitief wordt gedaan, vindt er een laatste controle plaats door het bestuur.

B2: RISICO'S EN ONZEKERHEDEN

Onderstaande risico's en onzekerheden worden door de PCSV onderscheiden:

1. Het regeringsbeleid; hoogte van de financiering

Voor de PCSV is dit een beheersbaar risico. Het eigen vermogen biedt de gelegenheid enige tijd te nemen als de hoogte van de financiering afneemt. Dat dit interen op het eigen vermogen (tijdelijk) noodzakelijk maakt, is een acceptabel gevolg van beheerst bijsturen.

2. Daling van het leerlingenaantal

De PCSV hanteert een formatietoedelingsmodel waarbij de leerlingentelling 1 oktober van het voorgaande jaar bepalend is voor het aantal in te zetten personeelsleden. Een leerlingendaling zal dan automatisch leiden tot een mindere inzet van personeel. In het verleden is gebleken dat dit binnen onze drie scholen via natuurlijk verloop en mobiliteit goed mogelijk is.

3. Ziekte van personeelsleden

Het vinden van goede vervanging, zeker voor leerkrachten die in de bovenbouw werken blijft een continue uitdaging. De PCSV is aangesloten bij een vervangingspool die een grote regio bestrijkt. Deze vervangingspool wordt door de gezamenlijke schoolbesturen bestuurd en tracht kwalitatief goede vervangers in te zetten op scholen met een vervangingsbehoefte.

4. Het dreigende lerarentekort

De PCSV merkt dat het steeds moeilijker wordt geschikte medewerkers aan te trekken. Het lerarentekort is duidelijk merkbaar, maar het lukt nog steeds om vacatures te vervullen. Voor vervanging van zieke collega's is het probleem nog groter. Door een aantrekkelijk werkgever te zijn voor het personeel hopen we toekomstige vacatures toch steeds te kunnen blijven vervullen. Daarbij kan het begeleiden van studenten een cruciale rol spelen. Wanneer zij op een goede begeleiding kunnen terugzien, zullen zij eerder geneigd zijn op een vacature op hun (voormalige) stageschool te solliciteren.

5. Doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingsgelden

Sinds 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het volledige onderhoud van de schoolgebouwen overgedragen van de gemeente aan de schoolbesturen. De toekomst zal uitwijzen of het bedrag dat daarvoor is toegevoegd aan de lumpsum toereikend is. De verwachting is echter dat de bekostiging achterblijft bij de werkelijke kosten. We hopen door een voortdurende afweging te maken inzake voldoende preventief onderhoud de scholen in voldoende mate te onderhouden. Bij ingrijpende zaken (renovatie) zal de dialoog met de gemeente worden gezocht, die door een bijdrage te leveren, nieuwbouw waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, wellicht kan uitstellen. In de beoordeling van de Onderwijsinspectie (december 2022) is opgenomen dat het bestuur het intern risicobeheersingssysteem verder moet gaan ontwikkelen, waardoor duidelijker wordt hoe het is ingericht en hoe dit in de praktijk functioneert.

blz 4 acc verkl

