

Stichting



Voortgezet Onderwijs Lelystad

Jaarverslag 2010

van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad

Inhoudsopgave

	Pagina
Algemene informatie	3
Onderwijs	4
Personeel	5
Financiën	8
Huisvesting	9
ICT	9

A. Bestuursverslag

Algemene informatie

Het Bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad in Lelystad heeft haar werkzaamheden opgepakt vanaf 1 augustus 2007.

Het Bestuur bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw A.J. Leeuwe-Tak (voorzitter), mevrouw M.C. Rengelink en de heren A.W.V. Banken, B.J. Binnerts, B.J. van Bochove, G. Hartmann en H.G.L. van der Linden.

In de statuten van de Stichting staat o.a. dat de Stichting zich ten doel stelt het geven van algemeen bijzonder onderwijs op basis van de beginselen van openbaar en interconfessioneel onderwijs in scholen voor algemeen bijzonder en interconfessioneel onderwijs in de gemeente Lelystad en omstreken, waarbij een volwaardig en breed aanbod voor voortgezet onderwijs in stand wordt gehouden en het algemeen bijzonder en interconfessioneel onderwijs op basis van gelijkwaardigheid en gelijkberechtiging behandeld worden.

Het Bestuur heeft een managementstatuut vastgesteld waarin is bepaald dat het bevoegd gezag een toezichthoudende rol binnen de Stichting vervult.

Het bevoegd gezag heeft Bestuurstaken, zoals in de wet aan het bevoegd gezag toegekend, overgedragen aan de Centrale Directie volgens artikel 32b van de wet. De onder het bevoegd gezag staande scholen zijn ISG Arcus, De Rietlanden en Scholengemeenschap Lelystad. Het gezamenlijk aantal leerlingen lag op 1 januari 2010 rond de 3500. De Stichting heeft plusminus 380 fte aan medewerkers in dienst.

Het bovenschoolse secretariaat van de Stichting is gehuisvest aan de Lindelaan 99, Postbus 2310, 8203 AH Lelystad.

Onderwijs

In het schooljaar 2009 – 2010 is een tweede bovenschoolse werkgroep gekomen met een nieuw voorstel voor een herallocatie van de SVOL-scholen naar twee scholen voor Voortgezet Onderwijs binnen Lelystad. Dat behelsde het zgn. campus-model. Evenals het vorige model stuitte dit op bezwaren bij directie en medewerkers, bijvoorbeeld de ongewenst grote concentratie van leerlingen op één schoolcampus.

Het Bestuur en de Centrale Directie hebben daarop besloten een nieuwe start te maken onder een nieuwe projectleider. Dat heeft geleid tot een intentieverklaring waarin het voornemen is uitgesproken onderzoek te doen naar twee nieuwe onderwijsvoorzieningen op twee nieuwe bouwlocaties, binnen een tijdsbestek van drie tot vijf jaren. De GMR heeft ingestemd met deze intentieverklaring.

Voor het einde van het schooljaar 2010 – 2011 zal er een conceptplan op tafel liggen voor deze nieuwe onderwijsvoorzieningen. Dat betreft het onderwijsaanbod en het onderwijsconcept van beide voorzieningen. Dit plan vormt de basis voor verdere planologische en architectonische uitwerking. Hiertoe is een bovenschoolse Onderwijsontwerpgroep in het leven geroepen die voorstellen zal formuleren.

De drie afzonderlijke schoolleidingen van de SVOL hebben de samenwerking in de afgelopen periode geïntensiveerd:

- De Centrale Directie heeft werkbezoeken afgelegd op de drie verschillende locaties. Voornaamste aandachtspunt daarbij was de wijze waarop de kwaliteitszorg tot uiting is gebracht.
- Er is een vast overlegmoment waarop de drie schoolleidingen gezamenlijk overleggen over bovenschoolse afstemming op verschillende terreinen.
- Er zijn initiatieven genomen om te komen tot meer onderlinge overeenstemming op organisatorisch gebied. Zo is voor schooljaar 2011 – 2012 de periodisering afgestemd. Ook is overleg gaande over de examenreglementen en Programma's van Toetsing en Afsluiting
- Overstap na 4 Theoretische Leerweg naar 4 Havo: de drie scholen hebben een gezamenlijke regeling vastgesteld voor een zorgvuldige overstap van leerlingen uit 4 TL naar 4 Havo.
- Samenwerking bij kleine vakken: het aantal leerlingen dat kiest voor bepaalde vakken, is soms te klein om het vak nog te kunnen aanbieden. Daarom wordt bijvoorbeeld Wiskunde-D nu bovenschools aangeboden.
- Plusklas: al enkele jaren participeren de drie scholen in het zogeheten Plusklas-project. Daarbij verzorgen de scholen gemeenschappelijk twee modules van acht weken voor begaafde leerlingen van groep 8 uit het primair onderwijs. De leerlingen konden vooraf kiezen zonder te weten op welke school de module werd aangeboden.
- Technasium: op twee scholen, ISG Arcus en SGL is gestart met het Technasium. In leerjaar 1 en 2 krijgen de leerlingen het technasiumvak Ontwerpen en Onderzoeken aangeboden.
- Aannamebeleid PO-VO: in bovenschools overleg is begonnen met afstemming van het aannamebeleid vanuit het basisonderwijs. Ook het overleg rond de aanname van tussentijds overstappende leerlingen is geïntensiveerd.
- Expertisecentrum: het expertisecentrum dat zich bezighoudt met opleiding en begeleiding van zittende, nieuwe en aankomende docenten van de drie scholen is verder uitgebreid.

Voor de toekomst is het voornemen om intensiever te gaan samenwerken op de volgende terreinen:

- Organisatie: de afstemming van de gehanteerde periodes biedt mogelijkheden om intensiever onderwijsinhoudelijk te gaan samenwerken. Zo is het streven om bijvoorbeeld Programma's van Toetsing en Afsluiting te vergelijken en zo te komen tot meer afstemming. Ook zal gemeenschappelijk beleid worden ontwikkeld rond de verplichte borging van toetsen en andere kwaliteitseisen die de Inspectie stelt zoals het minimum aantal verschillende didactische werkvormen.
- ICT: het streven is om de ict-faciliteiten en -knowhow meer en meer te delen en van elkaars expertise op dat gebied meer gebruik te maken. Vooral in het gebruik van de Elektronische Leeromgeving gaat uitwisseling plaatsvinden. Ook de gemeenschappelijke toepassing van het leerlingvolgsysteem Magister biedt kansen tot meer afstemming in de samenwerking op dit terrein.
- Kleine vakken: voor het behoud van een breed onderwijsaanbod is het van belang om ook bij andere vakken dan alleen Wiskunde-D een bovenschools aanbod te creëren. Dat geldt niet allen voor de kleine vakken in het Havo/Vwo. Er is ook meer efficiency mogelijk door de mogelijkheden te onderzoeken voor een gemeenschappelijk aanbod binnen de Vmbo-sectoren.
- Vakinhouden: in schooljaar 2011-2012 wordt een begin gemaakt met bovenschools vakgroepoverleg. Onderlinge uitwisseling is een waardevolle wijze om het onderwijsaanbod te versterken en van elkaar te leren.
- Taal- en rekenonderwijs: de overheid heeft bepaald dat centrale toetsing van taal- en rekenvaardigheden onderdeel gaat uitmaken van het Centraal Examen. De aanpassingen die daarvoor nodig zijn, worden gemeenschappelijk voorbereid en vormgegeven. Vanuit de schoolleidingen wordt de Centrale Directie hierover geadviseerd.
- Samenwerking Vmbo met het ROC: meer en meer wordt door de Vmbo-afdelingen samengewerkt met het ROC op het gebied van doorstroming, aansluiting en het stage-aanbod.

Personeel

Centralisatie bovenschoolse werkzaamheden

Met ingang van het kalenderjaar 2010 heeft een verdere centralisatie plaats gevonden van de bovenschoolse werkzaamheden. De centralisatie houdt in dat alle medewerkers van de afdelingen Personeels- en Salarisadministratie (PSA), Personeelszaken (PZ) en Financiën van de SVOL een werkplek hebben gekregen op ISG Arcus aan de Lindelaan 99.

Gezamenlijk overleg Centrale Directie en schoolleidingen

De Centrale Directie bespreekt wekelijks de gang van zaken op de scholen, de bovenschoolse beleidsaangelegenheden en alle regionale en landelijke ontwikkelingen die te maken hebben met het Lelystadse en landelijke voortgezet onderwijs.

Leden van het management van de drie scholen hebben op 17 november 2010 deelgenomen aan een startbijeenkomst in het Natuurpark in Lelystad. Het motto van deze eerste gezamenlijke dag was: "tussen vrijheid en gebondenheid". Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop beleidszaken binnen SVOL worden aangepakt en wat dat betekent voor het management. Er is duidelijkheid verschaft ten aanzien van de inhoud, urgentie en fasering van gezamenlijke 'schoolleiding' vergaderingen. Er is een basis gelegd voor het besluitvormingstraject van 2010/2011 over het onderwijsinhoudelijk concept. Sindsdien komt de schoolleiding tweewekelijks bij elkaar.

Klachtenregeling

Op advies van de Besturenraad en met goedkeuring van het bestuur is de klachtenregeling aangepast. In essentie wordt nu sneller verwezen naar de landelijke geschillencommissie als partijen er op schoolniveau niet uit kunnen komen. In 2010 heeft niemand gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Arbo

Arbodienstverlening

Het contract met arbodienstverlener Achmea Vitale is in maart 2010 pro-forma opgezegd. Achmea Vitale – vanaf 1 april 2009 gecontracteerd als arbodienstverlener voor de drie scholen van de SVOL – maakte al vanaf de start van de dienstverlening de gemaakte beloften met betrekking tot het verzuimsysteem niet waar. Dit gegeven, aangevuld met onvoldoende dienstverlening en onduidelijke communicatie, is reden om uit te kijken naar een andere arbodienstverlener. Het nieuwe inkooptraject is inmiddels gestart. Belangrijk verschil met het voorgaande traject is het besluit om de regie op het verzuim zoveel mogelijk in eigen hand te houden door de aanschaf van een geschikt verzuimsysteem. Op deze manier wordt meer efficiëntie bereikt ten aanzien van ziekteverzuim, re-integratie en gezondheidsbeleid.

Verzuimprotocol

Per 1 augustus 2010 is een verzuimprotocol voor alle medewerkers van de drie scholen vastgesteld. Dit protocol bevat de gang van zaken bij (kortdurende) ziekte (melding etc.) op de scholen aangevuld met een duidelijk stappenplan in geval van een langdurige ziekteperiode, conform de regelgeving van de Wet Verbetering Poortwachter.

Functiemix Voortgezet Onderwijs

Vanaf 2009 is gewerkt aan een 'Projectplan invoering Functiemix' voor de SVOL, zoals omschreven in het Convenant Leerkracht uit 2008 en vervolgens vastgelegd in de CAO VO 2008-2010. Op basis van deze regelgeving moet in twee fasen – namelijk van 1 oktober 2008 tot 1 oktober 2011 en van 1 oktober 2011 tot 1 oktober 2014 - fors geïnvesteerd worden in de beloning van leraren en de aantrekkelijkheid van het beroep. De scholen voor voortgezet onderwijs dienen aan het eind van elk van de twee fasen te beschikken over een landelijk vastgesteld percentage aan LB-, LC- en LD-docenten binnen hun formatie. Concreet betekent dit dat de scholen – die in de regel het grootste deel van hun docenten in een LB-functie hebben benoemd – zich moeten inspannen om hun docenten in een hogere LC- en LD-functie aan te stellen. De scholen ontvangen hiervoor extra bekostiging. In april 2010 is een notitie neergelegd bij bestuur en GMR waarin is verwoord dat de centrale directie van SVOL er voor kiest om de eerste fase van de functiemix op elke school al per 1 augustus 2010 gerealiseerd te hebben i.p.v. 1 oktober 2011. Dit betekent dat sollicitatie- en benoemingsprocedures in gang zijn gezet om LC- en LD-docenten te benoemen en zo te voldoen aan de voorgeschreven groeipercentages van de eerste fase. De scholen regelen dit individueel met hun eigen PMR. Per 1 augustus 2010 is dit gerealiseerd op ISG Arcus en scholengemeenschap De Rietlanden. Op de SGL gebeurde dit op 31 december 2010.

Personeel

Integraal personeelsbeleid (IPB)

De implementatie van de functiemix heeft direct gevolgen voor onderdelen van het integrale personeelsbeleid van de SVOL. Het is noodzakelijk deze onderdelen te inventariseren en vast te stellen in hoeverre ze binnen de SVOL en de afzonderlijke scholen voldoen aan de nieuwe ontwikkelingen. Vanaf het najaar van 2010 is gewerkt aan een kadernotitie IPB, waarin een tijdpad is opgenomen voor herziening van de genoemde onderdelen. Het betreft onder andere: de gesprekkencycli van voortgangs- en functioneringsgesprekken, beoordelingsbeleid en scholingsbeleid.

In gebruikname van Raet Online als overkoepelend personeels- en salarissysteem

Op 1 oktober 2009 heeft IT-dienstverlener Raet te Amersfoort het salarisprogramma CASO/Edukaat overgenomen van Randstad. Dit had belangrijke gevolgen voor de SVOL aangezien Edukaat het salarisprogramma was waarmee het administratiekantoor van de stichting werkte. Voor de zomervakantie van 2010 is een advies geformuleerd naar de Centrale Directie om over te gaan tot ingebruikname van RAET Online. Dit betreft de overgang naar HRM internetportal Raet Online als personeels- en salarisinformatiesysteem, aangevuld met een module voor verzuimmanagement. Na intensieve voorbereiding en 'schaduwdraaien' in de maanden november en december 2010 is per 1 januari 2011 Raet Online in gebruik genomen.

Bovenschools kaderstellend taakbeleid

In het najaar van 2010 zijn opnieuw stappen ondernomen om te komen tot een kaderstellend taakbeleid voor de scholen van de SVOL met ingang van 1 augustus 2011.

Aan de Besturenraad werd gevraagd om dit proces te begeleiden. Daarbij werden de volgende afspraken gemaakt: Onderzoek welke mogelijkheden er zijn opnieuw een voorstel voor kaderstellend taakbeleid te ontwikkelen, en wel zo, dat het ook komt tot daadwerkelijke instemming van de vereiste meerderheid van het personeel;

Begeleid een nieuw in te stellen werkgroep taakbeleid bij het ontwikkelen van een nieuw voorstel m.b.t. kaderstellend taakbeleid voor de SVO Lelystad. Zoek daarbij aansluiting bij de eerder geschreven notitie uit 2008-2009;

Draag er zorg voor dat bij het voorstel voor het kaderstellend taakbeleid een voorstel m.b.t. de (tussentijdse) communicatie over dit onderwerp met de leden van het personeel van de SVO Lelystad is gevoegd, waarbij de aard en inhoud van deze communicatie bijdragen tot een dermate groot draagvlak onder het personeel dat t.z.t. het beleid ook daadwerkelijk kan worden ingevoerd;

Draag er zorg voor dat de werkgroep beide voorstellen uiterlijk 15 april 2011 aan de centrale directie voorlegt.

Flevokans en Expertisecentrum

Flevokans

Het project Flevokans investeert in werving en scholing van docenten om in te spelen op het dreigende lerarentekort in de regio Almere/Flevoland. Het project, waar de scholen van de SVOL aan deelnemen, valt onder de subsidieregeling 'Risicoregio's voortgezet onderwijs' en loopt tot en met december 2011. De activiteiten binnen het project zijn er op gericht meer leraren beschikbaar te krijgen voor het voortgezet onderwijs in de regio Almere/Flevoland. Voor het project is een convenant opgesteld en ondertekend door acht besturen voor voortgezet onderwijs, vier opleidingsinstituten en het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Het project zet in op het aantrekken van nieuwe leraren, het professionaliseren en behouden van de huidige leraren, het warm maken van leerlingen uit de regio voor het leraarsvak en het opzetten van de opleidingsschool.

Het Expertisecentrum

Om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te versterken is binnen de SVOL het bovenschoolse expertisecentrum actief. Drie professionals - van elke school één - zetten zich gezamenlijk in om het eigen personeel te professionaliseren en het opleiden binnen de scholen te optimaliseren.

In juni 2010 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden tussen afgevaardigden van het management en P&O van de drie scholen en de leden van het expertisecentrum om informatie uit te wisselen. Er zal in het nieuwe schooljaar opnieuw een bijeenkomst worden belegd om de samenwerking te intensiveren, een breed draagvlak voor het expertisecentrum te creëren en de doelen ervan doelgericht/efficiënter te kunnen halen.

Personeel

Vacatures

Vacatures en werving

In overleg met P&O zijn in 2010 een aantal procedures verder uitgewerkt met betrekking tot de werkwijze bij vacatures. Zo worden alle vacatures eerst intern bekend gemaakt in de verschillende weekbladen van de scholen om de eigen collega's in de gelegenheid te stellen te reageren. Lukt het niet om vacatures intern in te vullen dan worden zoveel mogelijk andere wervingskanalen benut. De meeste, kwalitatief goede kandidaten voor docentenvacatures komen van de onderwijs vacaturebanken zoals Meesterbaan, de Docentenbank of de site van Flevokans. Vacatures binnen het onderwijs-ondersteunend personeel worden doorgaans in de Flevopost geplaatst.

Aan het einde van een schooljaar ontstaan in de regel meerdere vacatures door vertrek van collega's naar een andere school of toetreding tot de FPU per 1 augustus van het nieuwe schooljaar. De afspraak is dat de drie scholen gezamenlijk werven onder de vlag van SVOL door middel van een advertentie in een landelijke krant.

Vacatures door overlijden

In 2010 zijn zowel op de SGL als op ISG Arcus vacatures ontstaan door het overlijden van collega's. Op de SGL betrof dit het overlijden van de heer A.W. van den Bosch, docent natuur-/scheikunde en biologie, op 6 juli 2010 en op ISG Arcus overleed de heer A. van Esch, docent biologie, op 26 juni 2010. In het nieuwe schooljaar werd de SGL opnieuw getroffen door het overlijden van een collega: de heer W.M. Janssen, docent wiskunde, op 20 augustus 2010.

Aanschaf FoLeTa voor de drie scholen

Elk van de drie scholen geeft een eigen invulling aan het traject voor formatieplanning, les- en taaktoedeling. Dit traject start meestal al in januari van elk jaar en eindigt pas wanneer - op de laatste schooldag voor de zomervakantie - de roosters gereed zijn en elke docent weet welke klassen hij/zij krijgt toebedeeld in het nieuwe schooljaar. Voor de zomervakantie van 2010 is een voorstel geformuleerd aan de centrale directie om op de drie scholen te gaan werken met FoLeTa. Dit is een webbased computerprogramma voor formatieplanning, les- en taaktoedeling. Na toestemming van de centrale directie is gestart met de invoer van de benodigde gegevens en 'schaduwdraaien'. De verwachting is dat het programma met ingang van het schooljaar 2011-2012 SVOL-breed operationeel is.

Toekomstige ontwikkelingen

De Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor de huidige en toekomstige medewerkers. In het personeelsbeleid van de SVOL staan professionaliteit en talenten van de medewerkers centraal.

Kijkend naar alle aandachtspunten op het gebied van personeelszaken die in het jaar 2010 aan de orde zijn geweest en naar de ontwikkelingen die de komende jaren in de steigers staan mag geconstateerd worden dat er bovenschools veel gebeurt op het personele vlak. De verschillende aspecten van het personeelsbeleid zoals die op de afzonderlijke scholen voorkomen, gaan in toenemende mate samenhang vertonen en worden langzaam maar zeker op elkaar afgestemd. Het is de ambitie van de centrale directie om te komen tot integraal personeelsbeleid waarbij voldoende ruimte blijft voor invulling op de scholen.

De volgende zaken, zullen in de komende tijd worden aangepakt c.q. ontwikkeld.

- Vervolg invoering functiemix;
- Invulling van onderdelen binnen Integraal Personeels Beleid (o.a. gesprekkencyclus, beoordelingsbeleid en scholingsbeleid);
- Bovenschools kaderstellend taakbeleid;
- Levensfasebewust personeelsbeleid (o.a. het aanpakken van werkdruk);
- Verder uitbouwen van Arbo-beleid.

Financiën

Centralisatie en controller

De vestiging van de centrale Financiële Administratie en Personeels- en Salarisadministratie per 1 januari 2010 op ISG Arcus heeft van betrokken medewerkers veel energie gekost. De centralisering ging ten koste van de uitvoering van het plan van aanpak dat n.a.v. de adviezen van Ernst en Young was vastgesteld.

Kortom: de realisatie van een proactief financieel managementsysteem was nog niet mogelijk.

Het Bestuur was van mening dat de jaarrekeningen over 2009 weliswaar van verdere professionalisering getuigden, maar dat met grotere voortvarendheid het plan van aanpak n.a.v. de adviezen van Ernst & Young diende te worden uitgevoerd. Voor de Centrale Directie aanleiding per 01-09-2010 een interim-hoofd van de afdeling Financiën aan te stellen, die tevens de opdracht kreeg met de aanbevelingen van de accountant aan de slag te gaan.

Deze interim-controller heeft in 2 à 3 dagen per week deze aanbevelingen kunnen uitvoeren c.q. initiëren, zodat verdere uitvoering in 2011 kan plaatsvinden. Ook gaf hij advies over de vormgeving van de financiële afdeling (aanbeveling 1 van Ernst & Young). Mede op basis van dit advies besloot de Centrale Directie, daarin gesteund door het bestuur, een Controller (hoofd Financiën) aan te trekken.

Onder verantwoordelijkheid van de Centrale Directie ondersteunt en adviseert deze de Centrale Directie op financieel-economisch gebied, geeft hij sturing en richting aan het proces van Planning & Control en draagt hij zorg voor de uitvoering ervan. Bovendien geeft de Controller leiding aan de afdeling Financiën. Per 01-03-2011 is betrokkene zijn werkzaamheden begonnen.

Aanbevelingen Ernst & Young

In 2010 heeft de verdere uniformering van processen en rapportages met name m.b.t. de jaarrekeningen gestalte gekregen. Meerjarenbeleid krijgt nog te weinig vorm (aanbeveling 2).

Aan de tussentijdse rapportage (aanbeveling 3) is gewerkt. Er is een 2^e kwartaalrapportage geweest in 2010. Echter, het tijdig aanleveren van rapportages zodat de Centrale Directie zo nodig kan bijsturen, blijft een belangrijk aandachtspunt.

De budgetoverzichten zijn verbeterd en de budgethouders zijn beter in beeld gebracht. Een notitie budgetbeleid is in voorbereiding (aanbeveling 6).

Hierin worden bevoegdheden en verantwoordelijkheden vertaald naar het budgethouderschap en hoe de organisatie daarmee omgaat. In deze notitie zal worden geregeld op welk niveau budgetten worden toegekend, welke discipline wordt verwacht, hoe eventuele curatele is geregeld, welke tussentijdse rapportages er zijn met welke signaleringscriteria en hoe budgetten worden afgehandeld na afloop van een jaar (reservevorming ja/nee en zo ja hoe?).

M.b.t. aanbeveling 4 kan worden geconstateerd dat er inmiddels strakke tijdsplanningen zijn opgesteld m.b.t. jaarrekeningen en begrotingen. Deze concepten zullen worden meegenomen bij de inrichting van Planning & Control. Van alle medewerkers zijn verklaringen omtrent het gedrag aanwezig (aanbeveling 5).

In de begroting 2011 is een aantal aandachtspunten op financieel gebied aangegeven (zie aldaar).

Treasury

In de bestuursvergadering van februari 2010 is het treasurystatuut vastgesteld. Hierin is opgenomen dat beleggingen moeten voldoen aan de criteria van de 'Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010'. In november 2010 is overgegaan tot deelname in het BNG Fido Kapitaalmarktselect Absoluut Rendement Tranche A. Hierdoor ontstaat een nieuwe verdeling tussen de korte en de lange termijn beleggingen. De huidige portefeuille van SVOL is risicomijdend belegd en voldoet aan de voorwaarden van het treasurystatuut.

Het statuut wordt eens per drie jaar, voor het eerst uiterlijk op 1 augustus 2012 geëvalueerd en eventueel aangepast. Die evaluatie (en het besluit tot eventuele aanpassingen) vindt plaats in een bestuursvergadering.

Exploitatietekort

Op basis van het positieve resultaat van vorige jaarrekeningen en van de financiële kengetallen, is bij de begrotingen 2010 gekozen voor investeringen op m.n. personeelsgebied. Zo heeft de Centrale Directie er bijvoorbeeld voor gekozen, de eerste fase van de functiemix een jaar eerder uit te voeren dan noodzakelijk.

Het tekort echter wordt m.n. veroorzaakt door lagere Rijksbijdragen dan begroot en de overige personele lasten zoals bijvoorbeeld de vorming van een voorziening ter oplossing van de geboden ruimte in het taakbeleid en snelle vervanging bij ziekte..

Daarnaast zijn de huisvestingslasten onverwachts hoger geworden i.v.m. noodzakelijk gebleken dotaties aan de onderhoudsvoorziening.

De kosten voor leermiddelen namen toe als gevolg van de invoering van subsidieregeling lesmaterialen VO in de loop van 2009 waarvan de effecten eerst in 2010 volledig zichtbaar werden.

Huisvesting

Notitie "Onderhoud Scholen"

In 2010 zijn geactualiseerde onderhoudsplannen van de scholen vastgesteld. N.a.v. deze plannen en de jaarrekeningen over 2009 is veel tijd besteed aan de totstandkoming van een Notitie "Onderhoud Scholen", waarin de systematiek van bekostiging en verantwoording aan de orde komen (tevens aanbeveling 7).

In de jaarrekening is nu geregeld dat het jaarlijks terugkerend onderhoud in de exploitatie terechtkomt en het meerjaarlijks onderhoud wordt afgeboekt van de voorziening. De dotaties in de begroting 2011 zijn al gebaseerd op enkel meerjaarlijkse onderhoudskosten. In de MOP's staan alle onderhoudskosten, dus de jaarlijks terugkerende en de meerjaarlijkse kosten. Door het MOP op te nemen in Excel en een onderscheid te maken tussen deze twee, kan eenvoudig worden bepaald welk bedrag naar de exploitatie moet en welk bedrag aan de voorziening gedoteerd moet worden en welk bedrag er jaarlijks aan de voorziening onttrokken moet worden.

Europese aanbesteding

Na de Europese aanbesteding van de schoolboeken in 2009, is halverwege 2010 het traject gestart van de Europese aanbesteding van de schoonmaak. Het traject verloopt voorspoedig en kan in juni 2011 worden afgesloten.

Overleg Gemeente

In overleg met de Gemeente is blijvende aandacht gevraagd voor reservering van financiële middelen voor vervangende nieuwbouw van de scholen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Deze investering is in het IHP opgenomen.

ICT

Het ICT-overleg heeft ook het afgelopen jaar plaatsgevonden.

Centraal

Het technisch beheer van de ELO (Electronische Leeromgevingen) is gecentraliseerd en vindt nu plaats vanaf locatie Arcus.

Decentraal

In het afgelopen jaar heeft binnen De Rietlanden een inhaalslag plaatsgevonden voor wat betreft stabiliteit van het netwerk en apparatuur.

Binnen Arcus is onderzoek gestart naar het gebruik van laptops bij VMBO leerlingen.

De uitrol van notebooks bij docenten van de SGL is in 2010 succesvol verlopen.