

In vogelvlucht door een bewogen jaar

JAARVERSLAG 2020

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Vooral de coronapandemie heeft grote impact gehad. Lock downs, online onderwijs, quarantaine, testuitslagen en afstand houden; nieuwe regels en omstandigheden waar we ons vóór 2020 niet of nauwelijks mee bezig hielden. Het ziekteverzuim was in dit roerige jaar iets hoger dan normaal, maar de pandemie bood ook nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Zo hebben we een flinke stap gemaakt in het geven van online onderwijs en beschikken onze leerkrachten nu over bovengemiddeld goede ICT-vaardigheden.



Onderwijs dicht bij uw kind

Onze missie 'onderwijs dicht bij uw kind' betekent voor ons dat we:

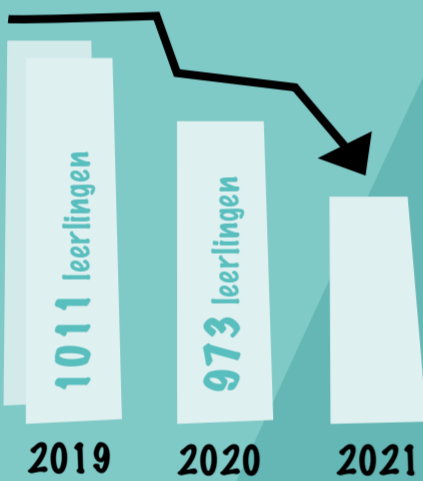
- letterlijk dichtbij zijn, met een ruim aanbod aan scholen in Dantumadiel;
- ons onderwijs waar mogelijk aanpassen aan de behoeftes van uw kind;
- naast en achter u en uw kind staan. We zien ouders als partners in onderwijs en opvoeding, en samen zorgen we voor een veilig en optimaal leerklimaat voor uw kind(eren).

Onze koepel telt nu zes scholen, want De Bron en De Fontein zijn samengegaan in een nieuw gebouw in Damwoude: De Sprankeling.



Dalende lijn in aantal leerlingen

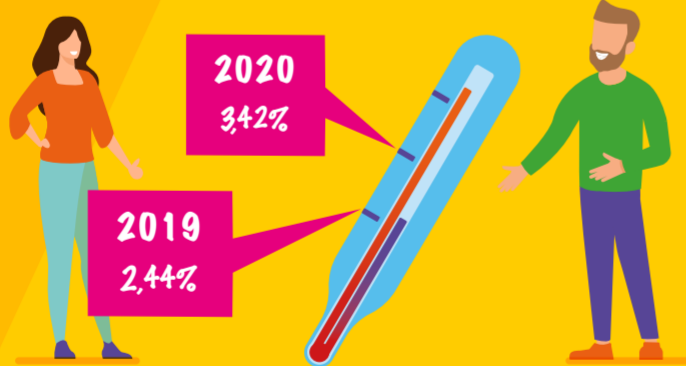
Onze scholen bevinden zich in een zogenaamd krimpgebied. Ieder jaar zijn er iets minder leerlingen dan het jaar daarvoor. Op 1 oktober 2019 hadden we nog 1011 leerlingen en een jaar later, op 1 oktober 2020 waren dat er 973. De verwachting is dat deze daling ook de komende jaren doorzet. Op dit moment hebben we hier qua personeelsbezetting nog weinig last van. We hebben in het verleden een spaarpotje opgebouwd, waaruit we nu de extra personeelskosten betalen.



Ons personeel

meer werken met flexibele schil

De komende jaren zijn er minder leerlingen en dat betekent dat we minder personeel nodig hebben. Het is niet de bedoeling dat we mensen ontslaan, maar we willen zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijk verloop en het niet herbezetten van deeltijdontslag. Met een flexibele schil van uitzendkrachten ('payrollers') kunnen we beter tijdelijke personeelstekorten opvangen, die ontstaan door ziekte of verlof van onze medewerkers.



Daarnaast zijn we dit jaar voor het eerst 'eigen risicodragers' voor het ziekteverzuim. Dat betekent dat we minder verzekeringspremie betalen, maar ook dat het UWV geen ziekteverzuimuitkering meer betaalt. Die betalen we voortaan zelf. We durfden deze stap aan, omdat ons ziekteverzuim ongeveer de helft is van het landelijk gemiddelde (2,44% versus ongeveer 5%). Zelfs in 2020 zaten we met een ziekteverzuim van 3,42% nog ruim onder het landelijk gemiddelde, ondanks de stijging door corona.

De toekomst

Al onze scholen hebben een jaarplan, dat gebaseerd is op het grotere 'schoolplan 2019-2023'. Daarnaast hebben we een strategisch beleidsplan op verenigingsniveau. In dit plan beschrijven we hoe de organisatie PCBO Dantumadiel er over een aantal jaren moet uitzien. We willen echter niet alleen de zaken op papier goed geregeld hebben, maar ook in de praktijk. Daarom hebben we sinds 2019 ook interne kwaliteitscontroles, waarbij we ieder kalenderjaar op twee scholen een audit afnemen. Dit is een onderzoek naar de kwaliteit van ons onderwijs.

Vanwege het teruglopende leerlingenaantal zal een deel van onze scholen leeg komen te staan in de toekomst. Samen met de gemeente kijken we nu al hoe we hiermee omgaan. Dit geldt ook voor onze financiën: naarmate we minder leerlingen hebben, krijgen we ook minder inkomsten. Dat betekent dat we in de toekomst meer eigen vermogen gaan inzetten.

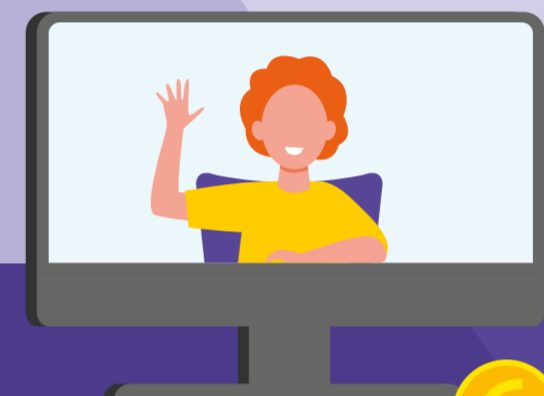


Onze onderwijsprestaties

ICT-vaardig en een breed aanbod

Al onze scholen voldoen aan de kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie. Daar zijn we trots op, maar wij willen meer. Daarom bieden wij gevarieerd onderwijs, waarin we onder meer ruimte maken voor burgerschap en wereldoriëntatie, voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen en voor de bestrijding van laaggeletterdheid. Zo bereiden we onze leerlingen optimaal voor op hun toekomst.

Ook online onderwijs kunnen we nu veel makkelijker en beter inzetten dan een jaar geleden. In 2020 hebben we een enorme sprong gemaakt in digitalisering. Onze leerkrachten hebben zich in relatief korte tijd nieuwe lesmethoden eigen gemaakt, om ook online kwalitatief goede lessen te kunnen geven. We zijn er trots op dat onze medewerkers nu bovengemiddeld goed scoren op ICT-vaardigheden.



Financiën

Als we kijken naar de financiën, dan zijn er een paar zaken die opvallen. De bijdragen van de overheid vielen mee en we kregen meer geld dan we begroot hadden. De personele lasten (dat zijn de kosten van het personeel, waaronder de salarissen) waren juist hoger dan verwacht. Hieraan hebben we dus meer uitgegeven dan dat we hadden verwacht. Dat komt doordat we niet hebben bezuinigd op personeel en de bezetting maximaal hebben gehouden, ondanks het teruglopende leerlingenaantal.

2019

Resultaat

Baten
€ 6.790.120

Lasten
€ 6.704.120

Financiële baten en lasten
€ 1.359



+ € 86.653

2020

Resultaat

Baten
€ 6.863.809

Lasten
€ 7.267.072

Financiële baten en lasten
- € 294



- € 403.557

Verskil t.o.v. begroting

Baten
€ 544.567

Lasten
€ 881.649

Financiële baten en lasten
- € 1.794



- € 338.876

Het afgelopen jaar hebben we maar liefst € 140.000 uitgegeven aan mondkapjes, schermen, desinfectiegel, extra schoonmaak en allerlei andere maatregelen die nodig waren vanwege corona. Uiteraard hadden we dit bedrag van tevoren niet begroot.

Een vertekend beeld van de werkelijke kosten

Ook belangrijk om te vermelden: de personele kosten van 2020 lijken hoger dan dat ze werkelijk waren, doordat we € 165.000 extra hebben uitgegeven aan salarissen. Deze kosten zijn echter geboekt als inkomsten in december 2019 en dat geeft dus een vertekend beeld van de werkelijke kosten.

PCBO
Dantumadiel

www.pcbodantumadiel.nl