



Jaarverslag 2021

16 juni 2022

	Pagina
<u>Bestuursverslag</u>	
	2
<u>Jaarrekening</u>	
Algemene toelichting	54
Balans per 31 december 2021 (na voorstel resultaatbestemming)	59
Staat van baten en lasten over 2021	60
Kasstroomoverzicht over 2021	61
Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2021	62
Overzicht verbonden partijen	65
Niet uit de balans blijkende verplichtingen	57
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	58
(Voorstel) bestemming van het resultaat	61
WNT-verantwoording 2021 Stichting Katholiek Primair Onderwijs het Sticht	62
Overzicht Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	64
<u>Overige gegevens</u>	
Gebeurtenissen na balansdatum	65
Gegevens rechtspersoon	66
Controleverklaring	67

Jaarverslag 2021

Samen scholen, samen leven



Inhoudsopgave

Voorwoord.....	4
1. Het schoolbestuur	6
1.1 Profiel.....	6
1.2 Organisatie.....	8
2. Verantwoording van het beleid	21
2.1 Onderwijs & kwaliteit	21
2.2 Personeel & professionalisering	34
2.3 Huisvesting & facilitaire zaken.....	38
2.4 Financieel beleid	39
2.5 Risico's en risicobeheersing.....	43
3. Verantwoording van de financiën	45
3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief	45
3.2 Staat van baten en lasten en balans.....	46
3.3 Financiële positie.....	49
4. Bijlagen	50
4.1 Bijlage 1 Overzicht scholen.....	50

Voorwoord

Het bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening het jaarverslag van het schoolbestuur. In ons voorwoord bij het jaarverslag 2020 schreven wij dat teruggaan naar het “oude normaal”, naar een werkwijze zoals we die gewend waren voorafgaand aan de coronapandemie, een illusie zou zijn. Daarin hebben we gelijk gekregen. Ook in dit verslagjaar 2021 zijn veel schoolactiviteiten gewijzigd als gevolg van de beperkingen die ons opgelegd zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Nadat een harde lockdown was ingesteld in december 2020 bleven de scholen gesloten tot 8 februari 2021. Met inachtneming van alle protocollen rondom quarantaine-plicht bleek de continuïteit van lesgeven aan alle leerlingen niet mogelijk; op bijna elk moment van het jaar waren leerlingen of medewerkers van Het Sticht in quarantaine. En met ingang van 17 december 2021 gingen al onze scholen opnieuw dicht.

Zo goed als mogelijk hebben onze directeuren keuzes gemaakt om het onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden, of alternatieven aan te bieden. In combinatie met het tekort aan leerkrachten, dat ook in onze regio manifest is, is dat een taak die veel tijd en aandacht vraagt en niet altijd leidt tot oplossingen.

In februari 2021 maakte het demissionaire kabinet bekend om voor het primair onderwijs een bedrag van 5,8 miljard euro vrij te maken om de opgedane leervertragingen te verkleinen. Vanaf de start van dit programma was er veel kritiek op deze plannen, onder andere van de algemene rekenkamer. Gedurende het 1^e kwartaal werden steeds meer richtlijnen duidelijk. Wij hebben ervoor gekozen om niet te wachten tot besluitvorming vanuit de 2^e Kamer volledig duidelijk was. Wij zijn aan de slag gegaan met het opstellen van rapportages van de leerresultaten van onze leerlingen en aan de hand daarvan hebben directeuren plannen gemaakt voor hun scholen. Gedurende het 2^e kwartaal werden richtlijnen en bedragen duidelijker.

Wij hebben gekozen voor het aanscherpen van de focus naar hogere opbrengsten op het gebied van taal (spelling, lezen en begrijpend lezen) en rekenen. Belangrijk om tot leren te komen is een veilige leeromgeving; dat is ons derde speerpunt.

Ook bleven wij actief om ons vraagstuk van versterking van Het Sticht als organisatie van een antwoord te voorzien. Een en andere leidde tot de actualisatie van het strategisch beleidsplan van Het Sticht in december 2021.

Vergaderingen met de directies waren voor de helft in levenden lijve, voor de helft digitaal. Alle vergaderingen met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waren digitaal. Vergaderingen met leden van de Raad van Toezicht waren incidenteel in levenden lijve, met een beperkt aantal leden.

Ook dit jaar gebruiken wij bij het schrijven van het jaarverslag het format van de PO-raad. Essentie is een volledig, leesbaar en compact jaarverslag. Het jaarverslag bestaat uit drie hoofdstukken met subhoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat informatie over het bestuur. Het tweede hoofdstuk blikt terug op de resultaten van het beleid van het verslagjaar. Het derde hoofdstuk bevat een toelichting op de financiële situatie van het bestuur.

Wij missen het onderlinge contact. Hoewel we constateren dat digitale vergaderingen vaak efficiënt verlopen, ervaren we minder diepgang in besprekingen en minder persoonlijk contact. Alle medewerkers in het primair onderwijs staan onder grote druk; naast zorgen voor de eigen gezondheid of voor onze naasten was ons werk anders. Alle medewerkers willen graag hun uiterste best doen voor persoonsvorming, socialisatie en educatie van onze leerlingen. Door de discontinuïteit van onderwijs gedurende 2021 hadden wij vaak het gevoel tekort te schieten of niet met ons vak bezig te kunnen zijn. Helaas, het was niet anders.

En ondanks alles wat geen doorgang kon vinden, waar we plannen moesten veranderen of waar we soms de moed verloren, zijn wij trots op onze medewerkers die ook gedurende 2021 opnieuw met energie, werkplezier en

veel doorzettingsvermogen op onze scholen werkzaam zijn geweest. Trots op onze directeuren die NPO-plannen hebben gemaakt met ambitieuze doelstellingen, naast de hectiek van alle dag.

Ook trots op alle leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht die vaak met begrip én met suggesties ons hielpen om goed onderwijs te blijven geven.

We blijven ons daarvoor inzetten, ook in 2022.

Voor uw suggesties om een leesbaarder, helderder of aansprekender verslag te maken, houden wij ons aanbevolen. Heeft u een vraag of wilt u reageren? Ook dan ontvangen wij uw bericht graag op info@hetsticht.nl.

Marleen Remmers & Simone Scholten

1. Het schoolbestuur

1.1 Profiel

Missie & visie

Samen scholen, samen leven

Onze missie is in het kort:

- We zorgen voor kwalitatief goed, uitdagend en passend onderwijs met voldoende opbrengsten voor taal en rekenen
- We dragen bij aan de brede ontwikkeling van leerlingen tot wereldburgers die meedenken over hun omgeving en omzien naar hun naasten
- We willen een goede werkgever zijn, we zorgen voor professionaliteit en volgen de actualiteit.

Strategisch beleidsplan

Ons strategisch beleidsplan 2019-2023 heeft als veelzeggende titel “Samen Scholen, Samen Leven”. Het College van Bestuur zet hier in grote lijnen uiteen wat de speerpunten zijn voor de komende jaren. Voorop staat goed, eigentijds en uitdagend onderwijs. Als gevolg van de vele beperkingen die de wereldwijde pandemie met zich meebracht hebben wij halverwege 2021 besloten om tussentijds, dus na twee jaar, het strategisch beleidsplan te actualiseren. Onze focus is – in combinatie met de NPO-plannen van de scholen – aangescherpt: meer aandacht en sturing op verhoging van leerprestaties op het gebied van taal en rekenen. Daarnaast blijft sociale vorming en persoonlijkheidsvorming van leerlingen van belang. Een veilig leerklimaat is voorwaarde om tot leren te komen.

De NPO-plannen betekenden ook het verhogen van de ambities op een aantal scholen; de functionele norm is de ondergrens, de streefwaarde de realistische ambitie. Daarbij kijken we naar de populatie van de scholen.

Al langer behoorde het zorgdragen voor een veilig leerklimaat tot de verantwoordelijkheid van ons onderwijs. Hieraan hebben wij een impuls gegeven; op elke school is een ambassadeur “veilig thuis”, er is een Sticht-brede opleiding aangeboden en er zijn diverse themabijeenkomsten geweest over veiligheid in de thuissituatie. Dat neemt niet weg dat de dilemma’s rondom dit thema blijven bestaan. Wat wij met deze impuls beogen, zijn beter onderbouwde afwegingen ten aanzien van het doen van meldingen, of het uiten van het “niet-pluis-gevoel”.

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. De eerder geconstateerde krapte is ondertussen dagelijks onderwerp van zorg. In augustus maakte het kabinet een regeling bekend die voorzag in een arbeidsmarkttoeslag voor medewerkers van scholen met een hoge achterstandsscore. Het kabinet hoopt hiermee medewerkers aan scholen met een hoog leerling-gewicht te binden, of hen te verleiden om te kiezen voor dergelijke scholen. Binnen Het Sticht kwamen alle medewerkers van De Valkenheuvel en De Griffel hiervoor in aanmerkingen. Aan hen is een toelage toegekend van 10 %. Deze toelage heeft een tijdelijk karakter met een looptijd van twee jaar.

Eind 2021 maakte het kabinet bekend ruim 500 miljoen beschikbaar te willen stellen voor verkleining van de loonkloof tussen medewerkers van het primair en voortgezet onderwijs. Onderhandelingen werden ingezet met als doel het snel afsluiten van een nieuwe cao. Begin 2022 stelde het nieuwe kabinet nogmaals extra budget ter beschikking, waardoor de loonkloof geheel zal kunnen verdwijnen. Onderhandelingen hierover zijn gestart in 2022. Naast de extra middelen van het NPO waren er diverse subsidies; Extra Handen in de Klas (EHidK) de RAL (regionale aanpak leerkrachten onderwijs) werd verlengd en de RAP (Regionale Aanpak personeelstekort onderwijs) werd ingevoerd. Via Transvita, bovenregionaal samenwerkingsverband, maakten onze scholen in Zeist

en Baarn gebruik van deze subsidies. De scholen in Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug vallen onder het werkingsgebied van RTC Gelderland.

Het College van Bestuur is reeds langere tijd doende met het zoeken naar een antwoord op de vraag hoe de organisatie van Het Sticht te versterken is. Dit heeft geleid tot een uitgebreide rapportage van het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht. Eind december heeft de Raad van Toezicht besloten om op advies van het College van Bestuur deze externe zoektocht te beëindigen. Daarmee verdwijnt de vraag naar versterking van Het Sticht niet; er is nog steeds sprake van een dalend leerlingaantal en drie scholen hebben een leerlingaantal dat rond de opheffingsnorm van de gemeente(n) schommelt. Het College van Bestuur zal elke vraag die op ons afkomt tot inhoudelijke samenwerking op organisatorisch dan wel schoolniveau met een open houding bezien, uiteraard in nauw overleg met de Raad van Toezicht, directies en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

De belangrijkste speerpunten uit ons strategisch beleidsplan kunt u lezen op onze website: [Het Sticht – Strategisch beleidsplan](#)

Tevens vindt u hier de link naar de actualisatie van het strategisch beleidsplan zoals dat is vastgesteld in december 2021: [Addendum SBP 2021](#)

Toegankelijkheid & toelating

De scholen van Het Sticht voeren met alle ouders die hun kind(eren) willen aanmelden uitgebreide voorlichtingsgesprekken. Daarin komen aan de orde de levensbeschouwelijke visie, het onderwijskundig concept en de (eventuele) ondersteuningsbehoefte van de toekomstige leerling. Toelating van leerlingen wordt in een aantal gevallen begrensd doordat klassen volledig bezet zijn, dan wel huisvesting niet toelaat dat het leerlingaantal groeit. In enkele gevallen bleek de ondersteuningsbehoefte van de zij-instromer te groot voor de klassensituatie/ ondersteuningsmogelijkheden binnen de school. In dergelijke gevallen wordt het samenwerkingsverband betrokken om voor een andere passende plek te zoeken.

Van ouders vragen wij een bewuste keuze, ook ten aanzien van de levensbeschouwelijke identiteit. Dat betekent minimaal dat bij religieuze vieringen op de scholen aanwezigheid verplicht is en respect wordt betoond. Onze katholieke identiteit wordt op een open manier samen met de teams en ouders inhoudelijk vormgegeven.

1.2 Organisatie

Contactgegevens

Het Sticht, Stichting voor katholiek en algemeen bijzonder onderwijs

Bestuursnummer: 69447

Laan van Vollenhove 3045

3706 AL Zeist

030-6939464

info@hetssticht.nl

www.hetsticht.nl

Contactpersonen

Marleen Remmers & Simone Scholten

College van Bestuur

030-6919109

Scholen

Het Sticht omvat het bevoegd gezag over 8 basisscholen in de gemeenten Zeist, Baarn, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. De 8 scholen zijn gevestigd op 9 locaties. In bijlage 1 vindt u een overzicht van de scholen.



Raad van Toezicht

Het Sticht is lid van de brancheorganisatie voor het primair onderwijs, de PO-raad. Het Sticht gaat uit van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. In deze code zijn de basisprincipes vastgelegd rondom de professionaliteit van College van Bestuur en managers in het primair onderwijs. De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht. Het Sticht werkt met een functionele scheiding (two-tier). De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol en richt zich op de doelen die het College van Bestuur wil realiseren. Deze raad heeft naast een advies- en klankbordfunctie ten opzichte van het College van Bestuur ook de rol van werkgever van het College. Het jaarverslag van de Raad van Toezicht maakt onderdeel uit van dit jaarverslag. Gedurende 2021 is de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs¹ aangepast. De Raad van Toezicht heeft deze nieuwe code van toepassing verklaard op Het Sticht.

¹ [Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs \(pdf\) | PO-Raad \(poraad.nl\)](#)

Leden van de Raad van Toezicht zijn, naast hun toezichhoudende rol ten aanzien van *alle* domeinen, tevens lid van één van de drie commissies; de remuneratiecommissie, de commissie onderwijskwaliteit of de commissie financiën. Leden van de commissies bespreken documenten vooraf met het College van Bestuur en de betreffende stafmedewerker en geven advies aan de voltallige Raad van Toezicht. Op deze manier wordt de discussie in de Raad op hoofdlijnen gevoerd en kan de discussie in de commissies zich (meer) toespitsen op de te onderscheiden scholen en/of details.

Het College van Bestuur

Het College van Bestuur van Het Sticht is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie en het realiseren van de doelen uit het strategisch beleidsplan. Kort gezegd wil Het Sticht bereiken dat onze medewerkers permanent werken aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het College van Bestuur wil die doelen bereiken door ontwikkelingen te faciliteren, maar ook door schooldirecteuren te stimuleren en initiatieven te laten nemen.

Het College van Bestuur wordt ondersteund door zeven medewerkers van het bestuursbureau die elk een eigen aandachtsgebied behartigen; financiën, ICT, huisvesting, P&O, onderwijskwaliteit en AVG. De administratief medewerker ondersteunt allen. De stafmedewerkers hebben een adviserende rol ten opzichte van het College van Bestuur en de directeuren. Het College van Bestuur vergaderde in de eerste helft van 2021 tweewekelijks. Het tweede half jaar vergaderden zij één keer per maand. Ter verhoging van de transparantie en het versterken van de interne communicatie worden de verslagen van deze vergaderingen besproken in het directieoverleg, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad van Toezicht. Afhankelijk van het onderwerp en de bevoegdheden van de directie (adviserend), GMR (instemmend of adviserend) en de Raad van Toezicht (adviserend en goedkeurend) hebben de te bespreken stukken hun eigen status.

Het College van Bestuur werkt collegiaal vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle domeinen en sinds december 2019 niet langer met een hiërarchische verdeling tussen voorzitter & lid. Deze werkwijze zou in 2021 geëvalueerd worden waarna eventueel de statuten aangepast zouden worden.

Deze evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden.

Het Management

Het Management van Het Sticht bestaat uit het College van Bestuur. Op de scholen zijn schooldirecteuren primair verantwoordelijk. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor alle domeinen. De schooldirecteuren zijn georganiseerd in het directieoverleg en hebben een adviserende stem richting het College van Bestuur. Naast het reguliere directieoverleg is er ook in 2021 herhaaldelijk een extra corona overleg gevoerd met de directeuren. De schooldirecteuren adviseren het College van Bestuur op diverse beleidsterreinen en adviseren over hun eigen collectieve professionalisering. Een schooldirecteur heeft de dagelijkse leiding over een school en draagt daar verantwoordelijkheid voor. Het College van Bestuur en de stafmedewerkers ondersteunen de directeuren op alle domeinen van het werk van de directeuren. De belangrijkste taak van de schooldirecteur is gericht op het verbeteren van de onderwijskwaliteit en leidinggeven aan het team van leerkrachten en ondersteuners. Veel schoolondersteunende taken rond ICT, het personeelsbeleid en de huisvesting worden door medewerkers van het bestuursbureau uitgevoerd. Nieuwbouw- en renovatieprojecten worden door het College van Bestuur opgepakt waarbij overleg met de schooldirecteur plaats vindt.

Gedurende 2021 hebben we twee nieuwe directeuren aan ons weten te binden: Dhr. Freek Steur is in maart 2021 gestart als directeur op de Montinschool te Baarn, en mevr. Hanneke Dekker is in juni 2021 gestart als directeur van de Damiaan-Kerckebosch school te Zeist.

Bestuursbureau

Het Sticht heeft een bestuursbureau gevormd dat het College van Bestuur ondersteunt bij zijn werkzaamheden. Het bestuursbureau kende in 2021 de volgende parttime medewerkers:

- * Stafmedewerker personeel
 - advisering College van Bestuur en scholen (schooldirecteuren en medewerkers)
 - opstellen beleidsadviezen
 - procesondersteuning personeelsbeleid
 - uitvoering van het personeelsbeleid
 - advisering arbeidsrechtelijke en rechtspositionele regelgeving en beleid
 - ambtelijk secretariaat Raad van Toezicht en College van Bestuur

 - * Stafmedewerker ICT
 - advisering College van Bestuur en scholen
 - leiding netwerk van ICT-coördinatoren
 - opstellen en (doen) uitvoeren ICT-plan

 - * Stafmedewerker onderwijskwaliteit
 - advisering College van Bestuur en scholen
 - opstellen beleidsadviezen
 - adviseren en ondersteunen schooldirecteuren en intern begeleiders
 - onderzoeken uitvoeren
 - analyseren van onderwijsopbrengsten

 - * Stafmedewerker huisvesting
- Het vinden van een stafmedewerker huisvesting is niet eenvoudig. Voor grote projecten verwachten wij strategische vaardigheden, in combinatie met kennis van onderwijswetgeving op het gebied van huisvesting. Met ingang van 01-01-2021 hebben wij een stafmedewerker gevonden voor acht uur per week waarmee wij een contract zijn aangegaan voor een langere periode, maar die niet in dienst is getreden van Het Sticht. Gedurende 2021 zijn er meerdere grote huisvestingsprojecten gestart. Ook de aandacht voor ventilatie op scholen is toegenomen. Begin 2022 zullen wij evalueren of het aantal beschikbare uren voldoende is om de vele projecten te kunnen coördineren.
- * Stafmedewerker financiën
 - adviseur College van Bestuur en directeuren
 - opstellen van beleidsadviezen
 - opstellen jaarrekening en -begrotingen
 - analyseren periodecijfers
 - ondersteuning contractmanagement

 - * Financieel administratief medewerker
 - financiële administratie
 - algemene administratieve ondersteuning
 - secretariële werkzaamheden

 - * Functionaris gegevensbescherming
 - toezien op de juiste verwerking van persoonsgegevens
 - ambtelijk secretaris van de GMR

Bestuur

Gedurende kalenderjaar 2021 heeft het College van Bestuur bestaan uit:

Mevr. M.H.A. Remmers

Lid College van Bestuur

bezoldigd (0,7 fte)

Nevenfuncties:

- Gemeenteraadslid Hilversum bezoldigd
- Lid rekeningcommissie gemeente Hilversum onbezoldigd
- Voorzitter werkgeverscommissie gemeente Hilversum onbezoldigd
- Lid Arbeidsvoorwaardencommissie PO-raad onbezoldigd

Mevr. S.A.M. Scholten-Klei

Lid College van Bestuur

bezoldigd (0,6 fte)

Nevenfuncties:

- Toezichthoudend Bestuurder NVA-Integratiewerk Amersfoort onbezoldigd

Intern toezicht

De Raad van Toezicht bestond in 2021 uit:

Mevr. L. Beute (commissie Financiën);
Dhr. P. 't Hart (vicevoorzitter, commissie Remuneratie);
Dhr. R. IJntema (commissie Onderwijskwaliteit);
Dhr. J.M. Jonkers (commissie Financiën), tot oktober 2021;
Mevr. P. Kanters (commissie Onderwijskwaliteit);
Dhr. A.C. Meijer (voorzitter, commissie Remuneratie).

De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol en richt zich op de doelen die het College van Bestuur wil realiseren. Deze raad heeft naast een advies- en klankbordfunctie ten opzichte van het College van Bestuur ook de rol van werkgever van het College. Het jaarverslag van de Raad van Toezicht maakt onderdeel uit van dit jaarverslag. Gedurende 2021 is de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs² aangepast. De Raad van Toezicht heeft deze nieuwe code van toepassing verklaard op Het Sticht.

Werkzaamheden

De raad van toezicht (RvT) bestond in 2021 uit drie commissies, te weten: Commissie Onderwijskwaliteit, Commissie Financiën en Commissie Remuneratie. Net zoals 2020, was ook 2021 voor de RvT een bijzonder jaar vanwege de Coronapandemie. Door het bestuur en de scholen zijn maatregelen, in lijn van de adviezen van het RIVM, doorgevoerd. Dit heeft wederom de nodige flexibiliteit gevraagd van de scholen en het bestuur.

In 2021 waren er vijf reguliere RvT vergaderingen, waarvan een aantal online. Ook was er een zelfevaluatie bijeenkomst aan het begin van het schooljaar. Tijdens die zelfevaluatie heeft de RvT besloten een professionaliseringstraject uit te voeren, onder leiding van een externe partij. Belangrijke redenen daarvoor waren: De implementatie van de nieuwe code goed bestuur PO, de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en een aantal nieuwe RvT leden met nog weinig toezichthoudende kennis en ervaring.

Vanwege de Corona maatregelen hebben we minder aandacht kunnen besteden aan een aantal belangrijke thema's, zoals bijvoorbeeld het strategische beleidsplan en de krimp van het leerlingaantal. In het volgende schooljaar, als Corona hopelijk minder beslag legt op de organisatie, gaan we daar weer volop aandacht aan geven.

Alle RvT vergaderingen zijn door de voorzitter met het CvB voorbereid. Alle drie de commissies hebben daarnaast voorbereidende overleggen met het CvB gehad. Het bezoeken van scholen heeft, vanwege de Corona maatregelen, ook dit jaar op een lager pitje gestaan dan we gewent hadden.

Na de zomervakantie heeft dhr. J.M. Jonkers aangegeven de RvT te willen verlaten. Wij bedanken dhr. Jonkers voor zijn inzet en bijdragen aan de organisatie in de afgelopen jaren. Wij zijn direct gestart met het zoeken van een opvolger. Dat heeft geleid tot een nieuw lid voor de financiële commissie dat per 2022 onderdeel van de RvT is geworden.

Ook in 2021 waren de onderwijskwaliteit, financiën en de bedrijfsvoering van Het Sticht goed op orde, ondanks alle afleidingen vanwege Corona. Wel maken wij ons zorgen over de lange termijn effecten van Corona op de organisatie, het bestuur en de leerlingen.

Commissie Remuneratie

De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur (CvB). De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het CvB. De commissie remuneratie is belast met het voeren van de functionerings- jaar- en beoordelingsgesprekken met de individuele leden van het CvB. In oktober 2021 zijn formele beoordelingsgesprekken gevoerd met de leden van het CvB afzonderlijk en met hen gezamenlijk.

² [Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs \(pdf\)](#) | [PO-Raad \(poraad.nl\)](#)

Voordat dat gesprek gevoerd is informatie vergaard bij directieleden, medewerkers bestuursbureau en voorzitter van de GMR.

De remuneratiecommissie spreekt net als vorig jaar graag haar grote waardering uit voor de ook in 2021 weer getoonde bestuurlijke veerkracht. Vanwege Covid-effecten en Covid-maatregelen (niet in de laatste plaats de langdurige schoolsluitingen, maar ook de NPO-gelden) was het voortdurend improviseren in het ondersteunen van de operatie op de scholen, terwijl ondertussen ook belangrijke en taaie bestuurlijke dossiers (bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting) verder moesten worden gebracht. Wij vinden dat het CvB in 2021 daarin goed is geslaagd.

Om ons oordeel te toetsen met de organisatie heeft de remuneratiecommissie na de zomer een 360-graden feedback ronde van vraaggesprekken met directeuren, medewerkers bestuursbureau en medezeggenschap uitgevoerd, als input op de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Die gesprekken leverden zeer overwegend een positief beeld op van het functioneren van de twee leden van het CvB en van het CvB als collectief. Ondanks dit positieve beeld maakt de remuneratiecommissie zich zorgen over de lange termijneffecten op het bestuur, vanwege het 'overeind houden' van Het Sticht in zulke langdurig turbulente omstandigheden.

Remuneratiebeleid voor de Raad van Toezicht

Het remuneratiebeleid van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. Daarbij is het beleid vastgesteld dat leden van de Raad van Toezicht de maximaal fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding ontvangen. In 2021 was dit € 1.800. Een van de leden heeft afgezien van het ontvangen van deze vergoeding. Het beleid is gedurende 2021 niet gewijzigd.

Commissie Onderwijskwaliteit

Op basis van de toetsresultaten is, conform het Toezichtplan, door de commissie onderwijskwaliteit, met het CvB het conceptjaarverslag, de rapportage met tussenopbrengsten, de resultaten op de eindtoetsen en de jaarlijkse rapportage Onderwijskwaliteit besproken. We hebben geconstateerd dat door het CvB, de functionaris onderwijskwaliteit en de directeuren op adequate wijze acties zijn ondernomen. Het CvB intervenueert als resultaten daar aanleiding voor geven.

Interne visitaties hebben in 2021 beperkt plaatsgevonden, maar zullen zeker weer worden opgepakt, zoals dit is opgenomen in het Toezichtplan. Daarnaast heeft het CvB aandacht voor het analyseren van de referentieniveaus en de adviezen voor het vervolgonderwijs in relatie tot de onderwijsloopbanen in het voortgezet onderwijs. Het nieuw geïntroduceerde volgsysteem lijkt hiervoor zeer geschikt. In de komende jaren kan hiermee beter zicht worden verkregen op de doorlopende leerlijnen binnen de verschillende scholen.

Toen de scholen weer open konden vanwege de versoepelingen van de Corona-maatregelen, is er weer hard gewerkt aan de sociale cohesie van de groepen en de leraren-teams. De verschillende scholen hebben de individuele kinderen goed in beeld. De aanwezigheid van het virus vroeg, en vraagt, nog steeds om veel flexibiliteit van de teams op de scholen. Er kan nog niet duidelijk worden bepaald of en op welke punten achterstanden zijn ontstaan, al lijkt dit mee te vallen.

Commissie Financiën

De commissie financiën heeft periodiek overleg gevoerd met mevr. Remmers, namens het CvB en mevr. Broekmeijer, de controller van het Sticht. Tijdens deze gesprekken zijn de (concept)jaarrekening, de (concept)begroting, en de bijbehorende managementrapportages inhoudelijk doorgesproken. Op deze wijze is voldoende inzicht gekregen in de doelmatigheid van de bestedingen. Belangrijke aandachtspunten van het financieel toezicht in 2021 waren:

- Dalende leerlingenaantallen bij een aantal scholen;
- Financieringsmogelijkheden voor benodigde nieuwbouw;
- Additionele middelen van het Rijk, in de vorm van NPO gelden;
- Lerarentekorten en inhuur externen;

- Veranderingen in de financiering van het Rijk en de benodigde financiële buffers die aangehouden moeten worden. Deze veranderingen hebben als effect dat het eigen vermogen van het Sticht onder de door de PO raad gestelde minimale grens van eigen vermogen van €1,8 mln uitkomt in 2022. Hierdoor zal het Sticht haar financiële beleid, zoals het bewust interen op eigen vermogen, moeten gaan aanpassen.

De commissie constateert dat het Sticht een solide financieel beleid voert en investeert in haar toekomstbestendigheid.

Toezen op de rechtmatige verwerving en aanwending van middelen

Door middel van de vaststelling van de begroting, de tussentijdse rapportages rondom de voortgang op de begroting alsmede de externe controle door de accountant wordt door de Raad van Toezicht toezicht gehouden op de rechtmatige verwerving en aanwending van middelen. De Raad van Toezicht heeft hierin geen onrechtmatigheden geconstateerd.

Aanwijzen van de accountant

Door de financiële commissie, ondersteund door het CvB en de controller, is een aanbestedingstraject doorlopen inzake de controlerend accountant. Van drie bureau's is offerte ontvangen en zijn gesprekken gevoerd ter verdieping. Aan Van Ree Accountants is de opdracht gegeven de jaarrekening 2021 te controleren.

Jaarverslag GMR 2021

Als inmiddels te doen gebruikelijk blik ik in dit jaarverslag terug op het kalenderjaar en de ontwikkelingen in en om Het Sticht vanuit het perspectief van de GMR.

Waar het jaar begon met hoop op doorbraken met vaccins en “het weer terugkeren naar normaal” was toch ook weer in heel 2021 “de Covid” dominant aanwezig. Dat begon met een harde en lange lockdown waarbij de scholen gedwongen dicht gingen en thuisonderwijs de regel werd voor de eerste zes weken van het jaar. Vanaf februari tot en met half december was er altijd de dreiging van het virus en werden de scholen een week voor de reguliere kerstvakantie begon weer gesloten.

Gedurende het jaar gingen leerlingen, leerkrachten, ouders en verzorgers van tijd tot tijd in quarantaine en zijn echt grote Covid-uitbraken op onze scholen gelukkig uitgebleven. Al met al heeft iedereen veerkracht getoond en wordt met het virus geleefd.

Dit geldt ook voor de leden van de GMR, de P-geleding voelt de druk als geen ander: “wat te doen met snotneuzen”, “als we het team maar op de been hebben en houden”.

De GMR is in 2021 vijf keer ‘bij elkaar gekomen’. Waar TEAMS begin 2020 nog onbekend en deels onbemind was, is deze vorm van bij elkaar komen inmiddels omarmd. Zo omarmd, dat zelfs voor de toekomst gekozen is deze vorm te continueren: fysieke bijeenkomsten zullen blijvend worden afgewisseld met TEAMS bijeenkomsten. Ook in 2021 zijn weer nieuwe GMR-leden welkom geheten en hebben andere leden afscheid genomen. Punt van zorg is de beperkte duur dat sommige leden zich beschikbaar stellen voor de GMR, een goede uitvoering staat of valt met betrokkenheid en kennis van zaken. Doorgaans is een jaar deelname onvoldoende om de juiste vertegenwoordiging te waarborgen, een mooi streven zou een periode van drie jaar zijn.

De personeelskrapte van 2020 is omgeslagen naar personeelstekorten in 2021. Deze tekorten hebben niet of nauwelijks geleid tot het naar huis sturen van volledige klassen. Echter, de rol van menig directeur is omgeslagen naar crisis- of personeelsmanager met goede en gewaardeerde ondersteuning vanuit Het Sticht. Zij-instromers zijn meer dan ooit welkom. De oogst is nog niet groot. Vanuit de GMR blijven wij de ontwikkelingen volgen en dringen ook aan om eventuele taakstellingen met grote zorg uit te voeren en de collega’s zoveel als mogelijk te behouden voor Het Sticht.

De ontwikkelingen in het onderwijs stonden ook in 2021 niet stil. De NPO (nationaal programma onderwijs) gelden kwamen vrij om projecten op te zetten om een impuls te geven aan het onderwijs in geval achterstanden door thuisonderwijs zijn opgetreden. De scholen zijn met mooie, vaak haalbare en creatieve plannen gekomen. De resultaten van de schoolopbrengsten zijn nog steeds goed te noemen. De GMR is benieuwd naar de langetermijneffecten van de onderbrekingen van het reguliere onderwijs. Daarnaast kunnen de personeelstekorten spaken in de wielen steken om de NPO-plannen tot uitvoering te brengen.

De staat van een aantal schoolgebouwen zorgt voor de nodige hoofdbreken, daar waar goed ventileren de norm is voor een gezonde omgeving, is dat niet altijd mogelijk en blijven de CO2-metingen niet altijd binnen de gestelde normen. Het Sticht is met diverse gemeenten in gesprek om de juiste prioriteiten voor verbouw of nieuwbouw te realiseren.

Financieel staat Het Sticht er goed voor. De financiële commissie is ook in 2021 verschillende keren bij elkaar gekomen om de voortgang en de begroting te beoordelen onder leiding van de controller van Het Sticht. Door nieuwe begrotingsregels is de financiële positie minder royaal dan bij de start van het jaar. Door goed naar de uitgaven en inkomsten te kijken kan tijdig gewerkt worden aan een solide buffer zodat Het Sticht niet voor een onmogelijke opgave wordt geplaatst.

In de laatste bijeenkomst van de GMR is de toekomst van Het Sticht kort besproken. Na diverse verkenningen heeft het CvB aangegeven de actieve zoektocht (tijdelijk) te staken. Met een leerlingenaantal van ca. 2.000 is op korte termijn geen noodzaak om samen te gaan met andere schoolgemeenschappen.

Samenvattend, 2021 was opnieuw een bewogen jaar, gekenmerkt door krapte op de arbeidsmarkt en natuurlijk door de aanhoudende aanwezigheid van covid. We kijken opnieuw met vertrouwen naar de toekomst!

Namens de GMR,
Maarten Bakhuizen – voorzitter

Aan ons verbonden partijen

Wij vinden het belangrijk om als organisatie regelmatig met partijen waar wij nauw mee samenwerken te overleggen. Datzelfde geldt voor onze scholen; ook onze scholen zijn geen eiland, maar willen graag midden in hun omgeving staan en daar een samenbindende rol in vervullen of faciliteren. Formeel aan Het Sticht verbonden zijn de Stichting Noorderbreedte, Stichting Brede School Kerckebosch, VVE Valkenheuvel en Transvita.

Met de volgende partijen hebben wij regelmatig contact.

* de Gemeenten Zeist, Baarn, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede; Met alle vier gemeenten werken wij samen op reguliere, jaarlijks terugkerende onderwerpen. De overleggen met gemeenten zijn ook dit jaar geïntensiveerd en gingen vooral over de gevolgen van de pandemie; schoolsluitingen, noodopvang voor wie, wanneer en door wie, afstemming met collega schoolbesturen in de gemeenten e.d. over schooltijden/cohorten/ouderparticipatie; Partijen zochten ook dit jaar vooral plaatselijke afstemming, ook omdat inzake noodopvang drie partijen (scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten) een rol hadden/ hebben. Eind december 2021 kwamen hier gesprekken bij over de besteding van het NPO-budget dat aan de gemeenten is toegekend. De reguliere gespreksthema's kregen minder aandacht, maar blijven van belang;

- Verdeling van gemeentelijke middelen inzake achterstandsbeleid.
- VVE (voor- en voerschoolse educatie).
- Lokaal educatief beraad (per gemeente anders vormgegeven).
- Vindplaatsen voor jongeren die zorg nodig hebben, ontschotting jeugdzorg / onderwijs.
- Op het gebied van huisvesting. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenten en schoolbesturen blijft diffuus en leidt tot veel discussies en niet altijd voortvarende besluitvorming.
- Wachtlijstproblematiek (indien aanwezig).
- Demografische krimp.
- Overgang PO-VO

* Stakeholdersbijeenkomsten; de twee jaarlijkse bijeenkomsten met een actueel thema hebben wij beperkt tot één; Onderzoeker en pedagoog Pedro De Bruyckere onderhield ons een avond over de gevolgen van de schoolsluitingen, sprak over significante verschillen tussen de Vlaamse en de Nederlandse schoolorganisaties en sprak en passant over veiligheid thuis. En dat in een aantal gevallen waarin geen sprake was van een veilig thuis, de school een veilige haven kon betekenen voor leerlingen. Zijn lezing had goede raakvlakken met de toegenomen aandacht binnen Het Sticht over "veilig thuis meldingen".

* Opleiden in de school; Het Sticht participeert in het partnerschap Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort. Een groot aantal schoolbesturen en het Pabo Instituut Theo Thijssen geven samen richting aan het opleiden van toekomstige collega's in de praktijk. Al onze scholen zijn gecertificeerde opleidingsscholen. De schoolopleiders komen in een werkgroep vier keer per jaar (digitaal) bijeen om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk te werken aan de professionalisering. Bij twee van deze vier bijeenkomsten zijn in principe ook medewerkers van instituut Theo Thijssen aanwezig om de afstemming tussen praktijk en opleiding verder te verbeteren.

* Kinderopvangorganisaties Kind & Co en SKDD; In vijf van onze acht scholen werken wij intensief samen met kinderopvangorganisatie Kind & Co. Dat brengt op elke school een specifieke samenwerking met zich mee, die vormgegeven wordt door directeuren en regiomanagers van Kind & Co. In één school (de VVE Valkenheuvelschool) werken we samen met SKDD. De Dalton Nicolaas in Doorn werkt eveneens intensief samen met SKDD, echter niet in hetzelfde gebouw. Feitelijk is noch Kind & Co noch SKDD een verbonden partij. Omdat wij met beiden langjarige samenwerkingsrelaties hebben, nemen wij deze organisaties op in dit overzicht. Met beide partijen hebben wij overleg gevoerd rondom school- en buitenschoolse opvang sluitingen. Ten tijde van schoolsluiting was noodopvang de verantwoordelijkheid voor de scholen. In een aantal gevallen hebben wij dat

samen met Kind & Co en SKDD vorm kunnen geven. Tevens is er met hen gesproken over het oplopende arbeidsmarktprobleem dat zowel wij als zij ervaren om te onderzoeken of we gezamenlijke oplossingen zouden kunnen ontwikkelen.

* Vervolgonderwijs; Al onze scholen werken intensief samen met het vervolgonderwijs rondom hen. In een aantal gemeenten bestaat er een PO-VO overleg om met name de overgang van PO naar VO te verbeteren en vakantieperiodes te synchroniseren. Ook dit jaar heeft de samenwerking c.q. herbevestiging van afspraken over de overgang van PO naar VO weinig inhoud gehad. Als gevolg van de pandemie zien we dat alle instellingen meer op zichzelf gericht raken; de eigen bedrijfsvoering geeft al meer dan genoeg uitdagingen.

* VVE de Valkenheuvel; Sinds 2007 is het College van Bestuur vertegenwoordigd als bestuurder in de twee VVE's Het Jagerspad, waarin de Valkenheuvelschool huist. Tevens zijn de besturen van kinderopvangorganisatie SKDD en Bartiméus vertegenwoordigd. In de twee jaarlijkse gesprekken van de VVE is het onderwerp van gesprek de exploitatie van het gebouw waarin De Valkenheuvelschool huist. Er is een verdeelsleutel inzake de gemaakte kosten voor regulier en groot onderhoud. Jaarlijks worden twee bestuursvergaderingen gehouden, waarin in ieder geval de begroting en de jaarrekening wordt besproken dan wel vastgesteld. In 2021 is het verbouwde lokaal (met budget van de gemeente) in gebruik genomen door de GGD / consultatiebureau. De administratie van de VVE's (VVE SKDD, Het Sticht en Bartiméus enerzijds en de VVE SKDD en Het Sticht anderzijds) is in handen van Boulevard beheer.

* Stichting Noorderbreedte; In augustus 2016 is de Stichting Noorderbreedte opgericht. Het College van Bestuur is één van de twee bestuursleden. Het andere bestuurslid is de vertegenwoordiger van PCBO Baarn-Soest. In deze Stichting wordt de exploitatiebegroting en de jaarrekening vastgesteld. Vaste huurder van de Stichting Noorderbreedte is Kind & Co. Deze organisatie draagt huur af aan de Stichting. Op grond van de gemaakte afspraak ten tijde van de bouw wenst de gemeente Baarn een jaarlijks bedrag ter dekking van de door hen gemaakte kapitaallasten voor de meters voor kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie. Gemeente Baarn heeft aangegeven dat zij met ingang van 2021 over deze afdracht afspraken wil maken met de Stichting.

* Stichting Beheer Bredeschool Kerckebosch; Sinds december 2016 bestaat de Stichting Beheer Bredeschool Kerckebosch. Het College van Bestuur is één van de twee bestuursleden. Het andere bestuurslid is de vertegenwoordiger van Wereldkidz. In deze Stichting wordt de exploitatiebegroting en de jaarrekening vastgesteld. Vaste huurder van de Stichting Beheer Bredeschool Kerckebosch is kinderopvangorganisatie Kind & Co. Deze organisatie draagt huur af aan de Stichting. De gemeente Zeist vraagt een jaarlijks bedrag ter dekking van de door hen gemaakte kapitaallasten voor de meters voor de kinderopvangorganisatie. De beide scholen samen kunnen niet alle leerlingen uit de wijk Kerckebosch een plaats aanbieden. Met ingang van schooljaar 20/21 zijn de twee noodlokalen (gebouwd op budget van de gemeente Zeist) in gebruik genomen. Voor de autonome groei van het aantal leerlingen is nog geen definitieve oplossing voorhanden. In het IHP van de gemeente Zeist is voor 2021 een budget opgenomen om definitieve uitbreiding mogelijk te maken, voor zowel de Montessorischool als de Damiaan Kerckebosch. De eerste schetsen van het uitgebreide gebouw zijn in de tweede helft van 2021 opgesteld. Het bedrag dat de gemeente Zeist beschikbaar heeft gesteld voor uitbreiding van Damiaan Kerckebosch is € 819 K.

* Transvita; Het Sticht neemt deel aan het Regionaal Transfer Centrum (RTC) Transvita. Sinds juni 2018 is Marleen Remmers een van de leden van het Algemeen Bestuur van Transvita. Door middel van de Algemene Leden Vergadering heeft het College van Bestuur eveneens zeggenschap over de strategische doelstelling van Transvita en de vaststelling van de begroting en jaarrekening. Daarnaast neemt de stafmedewerker personeel deel aan relevante inhoudelijke bijeenkomsten. Het Sticht is penvoerder van de subsidieregeling RAL en RAP. Onze controller heeft hier een uitvoerende en controlerende rol.

Samenwerkingsverbanden

Onze scholen vallen onder twee verschillende samenwerkingsverbanden. De scholen in Baarn (de Montinischool en Basisschool St. Aloysius) horen bij het samenwerkingsverband De Eem. De overige scholen vallen onder samenwerkingsverband ZOUT.

SWV De Eem

SWV De Eem hanteert het zgn. expertisemodel; per leerling ontvangt de school een bedrag waarvoor de basisondersteuning georganiseerd wordt en aanvullend kan er voor individuele leerlingen een arrangement aangevraagd worden als er sprake is van noodzakelijke extra ondersteuning die de basisondersteuning overstijgt. College van Bestuur, directies en interne begeleiders nemen actief deel aan bijeenkomsten van het SWV. Het College van Bestuur van Het Sticht heeft zeggenschap door middel van een stem bij de Algemene Leden Vergadering, waarin (o.a.) jaarbegroting, meerjarenramingen en jaarrekening worden vastgesteld. Tevens worden in de ALV besluiten genomen over de hoogte van het budget zoals dat per leerling aan de scholen wordt toegekend. De hoogte van het budget dat beschikbaar is voor arrangementen, de wijze waarop deze kunnen worden aangevraagd en de verantwoording van de budgetten zijn eveneens onderwerp van de ALV-vergadering.

SWV ZOUT

SWV ZOUT heeft een mengvorm van het school- en expertisemodel geïntroduceerd. Scholen van dit samenwerkingsverband ontvangen een hogere bijdrage per leerling voor zowel de basis- als de extra ondersteuning dan de scholen die vallen onder De Eem. Er kunnen geen extra arrangementen (budget) aangevraagd worden. SWV ZOUT ondersteunt de scholen door middel van expertise die leden van het School Ondersteuningsteam (SOT) bieden. College van Bestuur, directies en interne begeleiders nemen actief deel aan bijeenkomsten van het SWV. Het College van Bestuur van Het Sticht heeft zeggenschap door middel van een stem bij de Algemene Leden Vergadering, waarin (o.a.) jaarbegroting, meerjarenramingen en jaarrekening worden vastgesteld. Tevens worden in de ALV besluiten genomen over de hoogte van het budget zoals dat per leerling aan de scholen wordt toegekend.

Beide samenwerkingsverbanden hebben ten tijde van het opstellen en vaststellen van de begroting 2022 en meerjarenramingen voor 2023, 2024, en 2025 aangegeven dat er bezuinigd dient te worden.

Inhoudelijk zijn er in beide samenwerkingsverbanden twee grote thema's besproken:

1. Het niet-dalende percentage leerlingen dat verwezen en toegelaten wordt op het speciaal basisonderwijs;
2. Een norm voor basisondersteuning, waarmee bedoeld wordt welke ondersteuning elke po-school zou moeten kunnen bieden. Niet duidelijk is of er op termijn een landelijke norm voor wordt opgesteld. Zowel ZOUT als de Eem voeren hierover inhoudelijke gesprekken.

Vertrouwenspersonen

Het Sticht heeft, naast een interne vertrouwenscoördinator op elke school, twee onafhankelijke, externe vertrouwenspersonen. Zij bieden een klankbord aan ouders of medewerkers, die een vertrouwelijk gesprek zoeken over zaken waarover zij zorgen hebben. De vertrouwenspersoon luistert, denkt mee en ondersteunt de ouder(s) of medewerker in het afwegen van mogelijkheden, gericht op een helpende oplossing in de betreffende situatie. De vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat de melder gehoor vindt voor zijn of haar zorgen. De vertrouwenspersoon is dus geen klachtenbehandelaar maar begeleider van de melder.

Dergelijke gesprekken, ook wel meldingen genoemd, gaan over gebeurtenissen die zich op school hebben voorgedaan. Of soms juist over dingen die níet zijn gedaan (nagelaten). Iedere uiting van zorg of onvrede kan een melding zijn. Lang niet altijd gaat het om heftige of grote onderwerpen, maar soms ook wel. In het algemeen geldt: des te eerder een vertrouwenspersoon wordt benaderd, des te groter de kans op een constructieve oplossing. Om die reden is het wenselijk dat ouders en medewerkers de weg naar de externe vertrouwenspersonen makkelijk weten te vinden. Of hier zelfs vroegtijdig op worden geattendeerd.

De beide vertrouwenspersonen werken strikt vertrouwelijk zolang meldingen geen strafbare feiten betreffen. Is dit wél het geval dan zal de vertrouwenspersoon dit aangeven bij de melder. Om de drempel zo laag mogelijk te maken is gekozen voor een vrouwelijk en een mannelijk vertrouwenspersoon in de personen van Blijke Janssen en Anton Stegeman. Hun contactgegevens staan op de website: www.hetsticht.nl/externe-vertrouwenspersonen.

Het aantal meldingen dat de vertrouwenspersonen per jaar krijgen en de zwaarte daarvan schommelt. In 2021 waren er vier meldingen. Bij twee meldingen kon in betrekkelijk korte tijd een goede afronding worden bereikt; één melding betreft een complexe situatie die lang loopt. De laatste melding is nog niet afgerond.

Bij het schrijven van deze tekst staan de kranten vol met nieuwsberichten over grensoverschrijdend gedrag, in eerste instantie van een aantal televisiepersoonlijkheden, maar de problematiek speelt veel breder en breidt zich uit naar bijvoorbeeld sport, bedrijfsleven en politiek. Hiermee wordt bevestigd hoe belangrijk de aanwezigheid (en bereikbaarheid) van een vertrouwenspersoon is. In iedere organisatie kunnen er gevoelens van zorgen, onvrede of onveiligheid bestaan. En hoe afschuwelijk de aanleiding ook is, deze maatschappelijke discussie toont aan hoe belangrijk het is om actief het gesprek over grenzen, ongewenst gedrag etc. binnen scholen vorm te geven. Dat draagt bij aan een lagere drempel om bij een vertrouwenspersoon aan te kloppen. Want de vertrouwenspersoon is er voor alle meldingen, groot of klein, incidenteel of structureel. De tijd zal leren of de medewerkers en ouders van Het Sticht door deze berichten in het nieuws ook eerder contact opnemen met de vertrouwenspersonen.

Blijke Janssen, Anton Stegeman

Klachtenbehandeling

Het College van Bestuur is gedurende 2021 niet benaderd door ouders. Er zijn in 2021 geen klachten bij de geschillencommissie gemeld. Voor meer informatie: www.hetsticht.nl/klachten

Juridische structuur

De volledige naam van Het Sticht luidt “Stichting voor katholiek en algemeen bijzonder onderwijs”. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zeist.

2. Verantwoording van het beleid

In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel beleid. De doelen uit het strategisch beleidsplan staan centraal. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het beleid rond risico's en risicobeheersing.

2.1 Onderwijs & kwaliteit

Onderwijskwaliteit

Het College van Bestuur heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbetert op basis daarvan het onderwijs. Dat stelsel staat beschreven in het schoolplan van de school en op stichtingsniveau staat dit in de notitie 'Kwaliteitszorg Het Sticht'. Vanuit dat stelsel bewaakt en bevordert het bestuur de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de leerresultaten.

In grote lijnen behelst de kwaliteitszorg binnen Het Sticht de volgende onderdelen: Strategisch beleidsplan, bestuursrapportage onderwijskwaliteit, opbrengstenrapportage M- en E- toetsen, schoolplan, jaarplan, opbrengstgericht passend onderwijs (waaronder het gebruik van onderwijsplannen), interne visitatie en tevredenheidspelingen. De rapportages over de opbrengsten worden opgesteld door de medewerker onderwijskwaliteit aan de hand van analyses van gemaakte toetsen met directie en intern begeleiders. De rapportages worden besproken met het College van Bestuur, in het directie-overleg, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht.

Het Sticht was trots op de ingestelde werkwijze van interne visitaties waarbij een interne commissie een audit uitvoerde op onze scholen. Echter, door de vele beperkingen als gevolg van corona hebben deze in 2021 geen doorgang kunnen vinden.

Elk jaar stelt de stafmedewerker onderwijskwaliteit een bestuursrapportage onderwijskwaliteit op, die de onderwijskwaliteit binnen Het Sticht in beeld brengt. Als gevolg van onder andere de NPO-plannen vanuit het Rijk hebben wij de focus waarop wij willen sturen verscherpt: taal, rekenen en sociale veiligheid zijn de aandachtsgebieden voor (in ieder geval) de komende twee jaar. Andere aandachtspunten uit het jaarplan van de scholen verschuiven hierdoor naar de achtergrond. Onze wijze van rapporteren aan toezichthouders (in de bestuursrapportages onderwijskwaliteit) zal daardoor ook wijzigen en onze bestuurs-gesprekken met directeuren zullen meer gefocust zijn.

Die verscherpte focus heeft alles te maken met de gevolgen van de coronapandemie en de op 17 februari 2021 aangekondigde extra NPO-middelen. Om voor NPO-budget in aanmerking te komen, hebben wij binnen Het Sticht afspraken gemaakt waarbij we meetbare ambities met elkaar af hebben gesproken op taal, rekenen (en sociale veiligheid) voor de komende twee schooljaren.

Het Sticht wil ambitieuzer zijn dan de signaleringswaarden zoals de inspectie deze hanteert en heeft eigen streefdoelen opgesteld. Voor het fundamentele niveau betekent dit dat wij streven naar 100 % beheersing van het 1F niveau voor alle leerlingen binnen Het Sticht op de IEP eindtoets in groep 8. Voor het streefniveau 2F/ 1S is geen Sticht breed percentage op te stellen, aangezien dit afhankelijk is van de schoolweging.

Tabel streefniveaus Het Sticht

	1F	2F/ 1S
Taalverzorging	100 %	Schooleigen streefdoelen
Lezen	100 %	Schooleigen streefdoelen
Rekenen	100 %	Schooleigen streefdoelen

Het bestuur stuurt aan de hand van de rapportages op de onderwijskwaliteit. Deze aandachtsgebieden staan in ieder geval centraal tijdens de directie-overleggen en de overleggen met de intern begeleiders. Tevens wordt de professionalisering binnen Het Sticht hierop afgestemd. Het sturen op onderwijskwaliteit gebeurt volgens de uitgangspunten en het handelen volgens de stappen binnen het werken met opbrengstgericht passend onderwijs (OPO).

Uit de uitgevoerde schoolscan, die onderliggend is aan de door de scholen gemaakte NPO-plannen, bleek een wisselend beeld van opgedane leervertraging. Na de eerste scholensluiting bleek dat als er sprake was van vertraging, vooral leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5 deze hadden opgelopen, terwijl in juni 2021 met name de groepen 6, 7 en 8 lagere scores lieten zien. Tevens is het beeld per school wisselend; op een aantal scholen bleek geen of nauwelijks sprake van vertraging. Ondanks de kritiek op de landelijke NPO-plannen (ter zake een ongericht budget met onduidelijke doelstellingen dat op een vrij willekeurig moment in de heersende pandemie beschikbaar is gesteld) hebben wij ervoor gekozen om alle scholen plannen te laten maken ter verhoging van leerprestaties. Ook op die scholen waar geen leervertraging is geconstateerd. Dit onder het motto: “morgen kan het beter, ook al gaat het vandaag goed”.

De uitvoering van de NPO-plannen, die grotendeels vanaf begin schooljaar 21/22 plaatsvindt, maakt het arbeidsmarktprobleem nog manifester. De NPO-plannen hebben een doorlooptijd van twee schooljaren; 21/22 en 22/23. Eind december 2021 maakte het kabinet bekend dat ook gemeenten budget krijgen in de geest van NPO. Deze budgetten hebben dezelfde looptijd als de school NPO-middelen. In 2022 zullen voorstellen worden gedaan – per gemeente – hoe deze middelen besteed worden. De insteek van Het Sticht is om vooral aan te sluiten bij de plannen die reeds in de scholen uitgevoerd worden.

Bestuurlijk oordeel

Wij zijn tevreden over de ingezette schoolontwikkeling ter versterking van de onderwijskwaliteit (en dus van de eindtoetscores). Dit is terug te zien in de scores van groep 8 op de IEP eindtoets april 2021. De twee scholen De Windroos en De Montini blijven, hoewel resultaten een stijgende lijn laten zien, gezien de resultaten van de afgelopen drie jaar onze bijzondere aandacht & monitoring houden.

De per school beschreven aanpak van verbeterpunten binnen de schoolontwikkeling zijn niet speciaal opgesteld voor de verantwoording in dit jaarverslag, maar zijn afkomstig uit documenten die zijn opgesteld door het werken volgens opbrengstgericht passend onderwijs. Tussentijdse besluiten over extra inzet van medewerkers op de scholen worden door het College van Bestuur genomen. Dit geldt overigens niet alleen voor deze twee scholen; indien gedurende het schooljaar bleek dat de beoogde resultaten niet behaald zouden kunnen worden, is expertise- of meer menskracht ingezet.

Ondanks dat professionalisering veelal is uitgesteld, hebben wij binnen Het Sticht veel van- en met elkaar geleerd in tijden van de scholensluiting. Er was regelmatig overleg tussen het CvB en de directeuren over het toepassen van de Coronamaatregelen op de scholen en alles wat hiermee samenhangt. Het onderling leren, afstemmen met elkaar en besluiten nemen is hierdoor versterkt, waarbij logischerwijs de nadruk lag op alle besluiten die te maken hadden met de schoolsluiting, de schoolheropeningen, besmettingen, corona-maatregelen en dergelijke en minder op de onderwijsontwikkelingen. Tevens is er in 2021 na een intensieve scholing, de Sticht brede werkgroep ‘aandachtfunctionarissen meldcode kindermishandeling’ gestart. In deze werkgroep heeft van alle

scholen een afgevaardigde zitting en worden casussen en beleid met elkaar besproken. Daarnaast zijn de academische leerkrachten doorgestaan met het ondersteunen van de scholen op het gebied van rekenen. De overleggen met de intern begeleiders hebben doorgang gevonden en ook de schoolleiders hebben in 2021 Stichtbreed samengewerkt. Het ICT-overleg vond structureel plaats; het is evident dat in deze tijden van regelmatig terugkerend thuisonderwijs een goed functionerende ICT-omgeving een randvoorwaarde is.

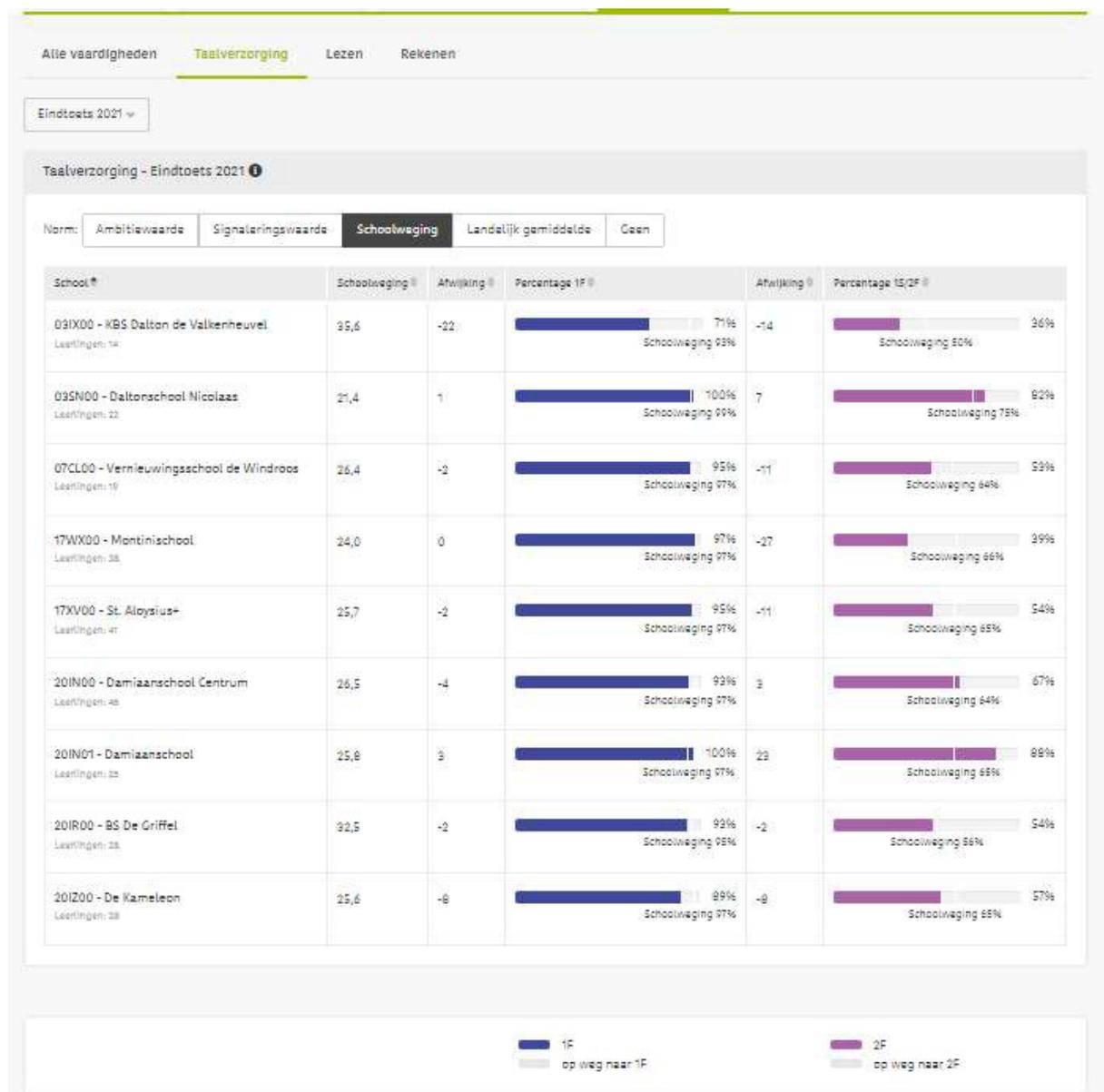
Kortom: ook in 2021 hebben we binnen Het Sticht van- en met elkaar geleerd, ondanks de coronapandemie en de hieruit voortvloeiende beperkende maatregelen.

Doelen en resultaten

Overzicht van de onderwijskwaliteit van de scholen binnen Het Sticht m.b.t. 2021, uitgaande van de door Het Sticht gestelde normen.

Eindresultaten groep 8		Voldoet gedeeltelijk
Vervolgsucces		Voldoet gedeeltelijk
Leerlingaantallen		Voldoet gedeeltelijk
Sociale veiligheid		Voldoet volledig

Eindresultaten groep 8 taalverzorging, lezen en rekenen



Eindtoets 2021

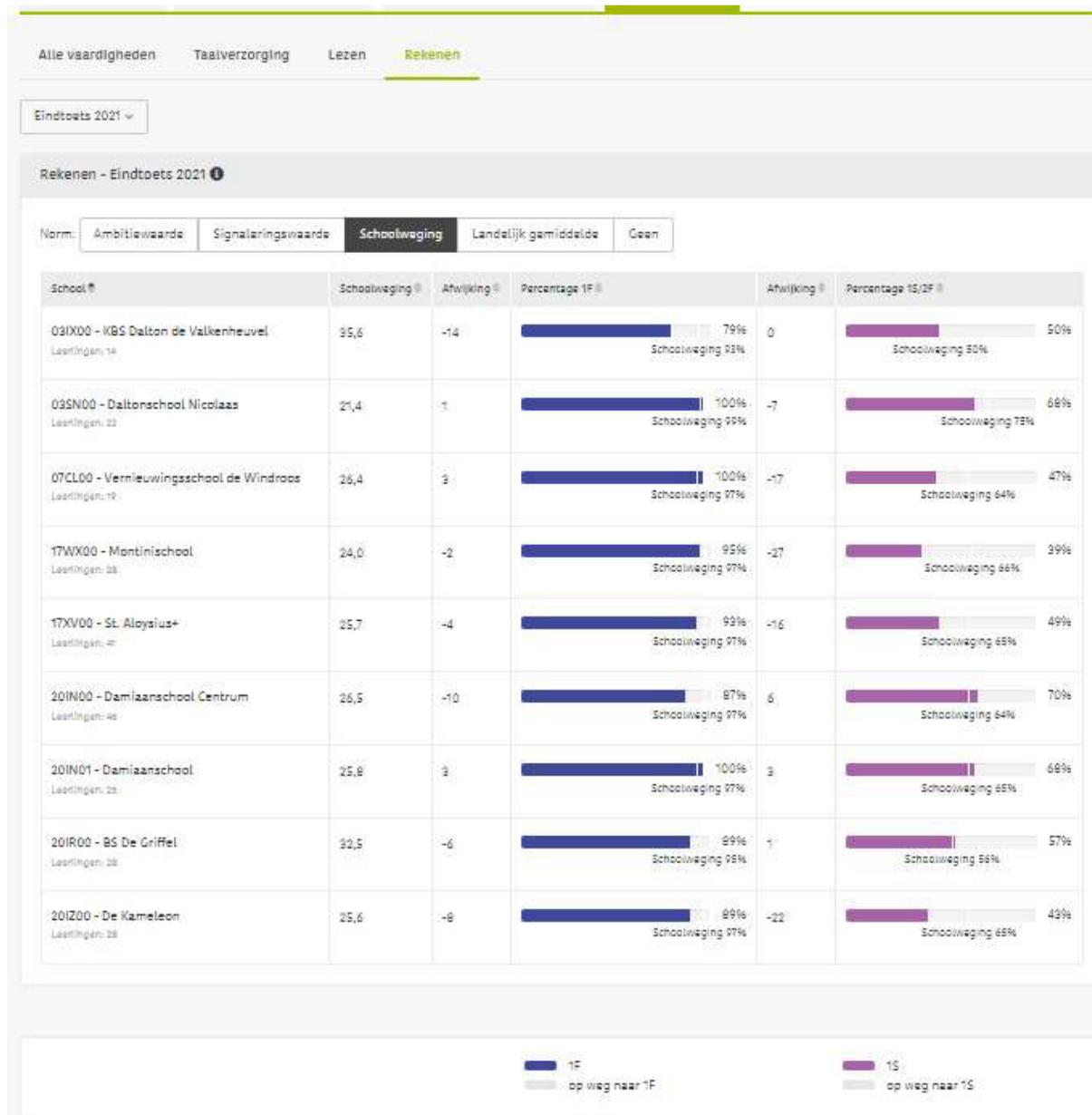
Lezen - Eindtoets 2021

Norm: Ambtelingswaarde Signaleringswaarde Schoolweging Landelijk gemiddelde Geen

School #	Schoolweging %	Afwijking %	Percentage 1F %	Afwijking %	Percentage 2F/3F %
09IX00 - KBS Dalton de Valkenheuvel Leerlingen: 14	35,6	0	93% Schoolweging 93%	7	57% Schoolweging 50%
09SN00 - Daltonschool Nicolaas Leerlingen: 22	21,4	1	100% Schoolweging 99%	25	100% Schoolweging 75%
07CL00 - Vernieuwingschool de Windroos Leerlingen: 18	26,4	3	100% Schoolweging 97%	20	84% Schoolweging 64%
17WX00 - Montinischool Leerlingen: 38	24,0	3	100% Schoolweging 97%	21	87% Schoolweging 66%
17XV00 - St. Aloysius+ Leerlingen: 41	25,7	3	100% Schoolweging 97%	15	80% Schoolweging 68%
20IN00 - Damiaanschool Centrum Leerlingen: 46	26,3	1	98% Schoolweging 97%	19	89% Schoolweging 64%
20IN01 - Damiaanschool Leerlingen: 25	25,8	3	100% Schoolweging 97%	35	100% Schoolweging 65%
20IR00 - BS De Griffel Leerlingen: 28	32,5	5	100% Schoolweging 95%	29	79% Schoolweging 56%
20IZ00 - De Kameleon Leerlingen: 23	25,6	3	100% Schoolweging 97%	24	89% Schoolweging 68%

1F
 op weg naar 1F

2F
 op weg naar 2F



Opmerking: Bij De Valkenheuvel worden drie nieuwkomers meegeteld. Deze nieuwkomers kunnen we uit de gemiddelde score halen omdat ze korter dan 4 jaar in Nederland zijn.

Wat valt op?

Op het gebied van taalverzorging hebben alle scholen boven de signaleringswaarde van 1F gescoord. De Montini scoort te laag op 2F bij taalverzorging.

Bij lezen scoren alle scholen boven de signaleringswaarde op 1F en 2F, dat is goed gedaan.

Bij rekenen scoren De Kameleon, De Montini, De Aloysius en De Windroos te laag op 1S.

In 2021 was 'Rekenen' het speerpunt. We willen een verbeteringslag maken waardoor meer leerlingen op het 1S niveau de basisschool verlaten en ook in 2022 zal dit ons speerpunt blijven. Hiervoor worden onder andere de academische leerkrachten ingezet. Van deze academisch geschoolde leerkrachten is – landelijk – bekend dat 25 % van de afgestudeerden binnen vijf jaar het primair onderwijs verlaat, onder andere vanwege onvoldoende wetenschappelijke uitdaging.

Het College van Bestuur is een pilot gestart waarin ALPO-ers uitgedaagd worden om hun academische vaardigheden in te zetten voor Het Sticht; zij hebben een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop het 1S niveau op de verschillende scholen van Het Sticht kan worden verbeterd. Tevens zijn veel scholen zich aan het oriënteren op een andere rekenmethode, waarbij het stellen van ambitieuze doelen een belangrijk onderdeel

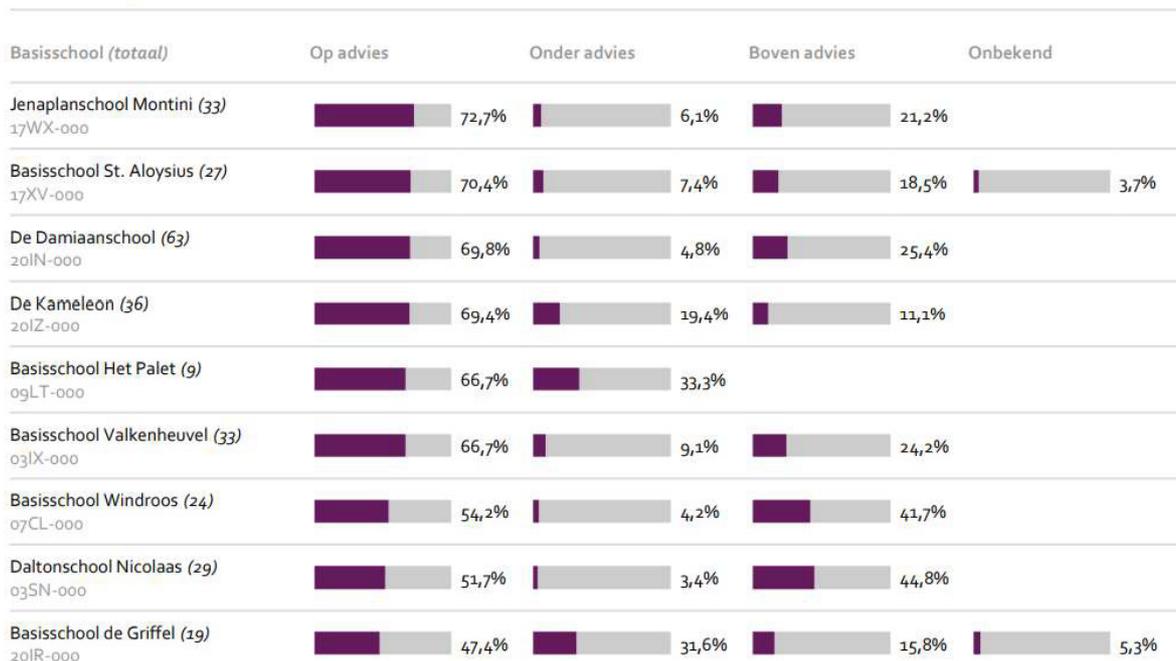
vormt. Ook is het concept van het onderwijsplan rekenen door de academische leerkrachten opgesteld en gedeeld met de scholen.

Marcel Schmeier heeft een presentatie verzorgd op de personeelsmiddag 2021 en ook dit krijgt een vervolg in 2022 met professionalisering op het gebied van EDI (expliciete directe instructiemodel), afgestemd op de school- en teamontwikkeling van de betreffende school. Het onderzoek van de ALPO-ers is besproken met alle directeuren en IB'ers en bleek voor allen van toegevoegde waarde. Hun gecoördineerde inzet wordt voortgezet.

In verband met de onvoldoende groei in leerprestaties zijn we als pilot in 2021 gestart met "Foutloos Rekenen", op zowel de Griffel (groep 7 en 8) als de Montini (groep 7 en 8). In een samenwerkingstraject met "foutloos rekenen" geeft de docent van Foutloos Rekenen de instructielessen aan de leerlingen. Deze docent is daarbij ook gericht op overdracht van kennis en kunde aan de betrokken leerkrachten, zodat de leerkrachten zelf Foutloos Rekenen kunnen gaan verzorgen na het vertrek van de externe. In 12 weken wordt toegewerkt naar professionalisering van de leerkrachten zodat zij daarna zelfstandig verder kunnen met Foutloos Rekenen en de leerlingen. Vanuit getalbegrip en rekentaal leren de leerlingen de recepten en concepten van het rekenen. Er wordt één manier aangeboden en door veel oefenen en meer oefentijd ontstaat meer rekenbegrip en -inzicht. De inzet van Foutloos Rekenen wordt in 2022 geëvalueerd.

Vervolgsucces

Zitten de leerlingen die in 2017-2018 naar het voortgezet onderwijs uitstroomden, en na 3 jaar in het derde leerjaar zitten, op, onder of boven het schooladvies?



Wat opvalt is, dat vijf van onze scholen hoger zouden kunnen adviseren, aangezien de leerlingen na drie jaar in het voortgezet onderwijs op een hoger niveau zitten dan het VO-advies van de basisschool. Het gaat om De Windroos en De Dalton Nicolaas; van hun leerlingen zit na drie jaar meer dan 40 % op een hoger niveau dan het gegeven schooladvies. Ook De Montini, De Damiaanschool en De Valkenheuvel kunnen hoger adviseren; van hun leerlingen zit meer dan 20 % na drie jaar middelbare school op een hoger niveau.

Het College van Bestuur van Het Sticht zal de komende jaren het proces van adviseren, heroverwegen en bijstellen blijven monitoren. Des te actueler nu de PO-raad ons oproept om 'kansrijk te adviseren'. De lat hoog leggen is daarbij zeker een uitgangspunt, maar niet het enige. Kennis van verschillende voortgezet onderwijs scholen is van belang, evenals de ontwikkeling die de leerling heeft laten zien en de potentie zoals het team van leerkrachten in de leerling ziet.

Leerlingaantallen

Na een daling van de afgelopen twee jaar, lijkt het leerlingenaantal gestabiliseerd. Echter, de scholen laten nogal wat fluctuaties zien in leerlingaantal. De daling op een drietal scholen wordt gecompenseerd door groei op andere scholen. De drie scholen van Het Sticht met de minste leerlingen, De Valkenheuvel, De Griffel en De Windroos, zijn een zorg. Het leerlingaantal van De Griffel bevindt zich op teldatum 01-10-2021 voor het eerste jaar onder de gemeentelijk geldende opheffingsnorm. Op de verschillende scholen is een reeks van maatregelen genomen om de school aantrekkelijker te maken voor (nieuwe) ouders en hun kinderen.

Het College van Bestuur heeft aangegeven dat een schaalgrootte van ongeveer 2000 leerlingen noodzakelijk is om de bovenschoolse organisatie in stand te houden. Nu is besloten om de zoektocht naar versterking van de organisatie door middel van samenwerking met andere scholen dan wel schoolbesturen is beëindigd, is het de vraag wat dit betekent voor de toekomst van Het Sticht.

In de toelichting op de begroting 2022 zijn we uitgegaan van de volgende prognose qua leerlingaantal.

01-10-2020	1963
01-10-2021	1927
01-10-2022	1970
01-10-2023	1975
01-10-2024	1978

Zoals u weet worden prognoses niet altijd realiteit. Het leerlingaantal in de gemeente Baarn is stabiel te noemen. In Zeist wordt er een aantal woningbouwprojecten uitgevoerd, waar met name de Griffel van zou kunnen gaan profiteren. De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede hebben nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden voor woningbouw, en in beide gemeenten is sprake van demografische krimp. Tevens zijn er onvoorziene actualiteiten met soms een positief effect op het leerlingaantal; zo is in het vierde kwartaal van 2021 aan Het Sticht / de Kameleon gevraagd om onderwijs te gaan verzorgen aan leerlingen van vluchtelingen uit Afghanistan. Dit leidt tot een toename van 31 leerlingen in kalenderjaar 2022 (teldatum 01-02-2022) op de Kameleon.

Afspraken met gemeenten en collega-schoolbesturen over toelating van leerlingen en behoud van voorzieningen in de kern of gemeente waarin wij werken, leiden niet tot beheersing van de in- en uitstroom van leerlingen. De vrijheid van onderwijs (art. 23 van de grondwet) wordt door de meeste schoolbesturen onderschreven wat in de praktijk neerkomt op marktwerking; de populaire scholen groeien, de minder goed bekendstaande scholen dalen qua leerlingaantal. Ondanks vele interventies lijkt populariteit van een school door het bestuur nauwelijks te beïnvloeden. De kwaliteit van het door ons geleverde onderwijs blijkt nauwelijks een keuzefactor voor ouders bij hun schoolkeuze. Onze grootste uitdaging is om primair de kwaliteit van de opbrengsten te verhogen en tegelijkertijd het profiel van de scholen te versterken. Dat profiel wordt op schoolniveau, rekening houdend met de populatie van de school en de omgeving zoals deze in de wijk of gemeente is, vormgegeven. Het College van Bestuur kan extra middelen beschikbaar stellen voor het versterken van het vastgestelde profiel; dat is inhoudelijk voor De Griffel gebeurd; naast de NPO-middelen zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het vormgeven van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast is er ten behoeve van De Windroos extra budget beschikbaar gesteld voor het ontwerpen van een nieuw logo, website, en andere externe uitingen.

Sociale veiligheid

Sociale veiligheidsbeleving

Hier ziet u het gemiddelde cijfer over de drie domeinen van sociale veiligheid op uw scholen/school die de Vensters-vragenlijst voor leerlingtevredenheid hebben afgenomen. Onderaan zijn het bestuursgemiddelde en het landelijk gemiddelde opgenomen. Dit laatste is alleen mogelijk wanneer voldoende scholen de vragenlijst afnemen.

Wat is voor 2020-2021 de sociale veiligheidsbeleving op uw scholen/school uitgesplitst over welbevinden, ervaren en aantasting veiligheid?

School	Welbevinden	Ervaren veiligheid	Aantasting	Percentage niet gepeste leerlingen
Basisschool Valkenheuvel	03IX-000 7,8	8,0	9,0	58 %
Daltonschool Nicolaas	03SN-000 7,1	8,3	8,4	51 %
Basisschool Windroos	07CL-000 7,4	8,0	9,0	69 %
Jenaplanschool Montini	17WX-000 6,8	8,3	8,8	70 %
Basisschool St. Aloysius	17XV-000 7,3	8,1	8,6	60 %
De Damiaanschool	20IN-000 7,8	8,7	8,9	69 %
	20IN-001 7,6	8,1	9,1	74 %
Basisschool de Griffel	20IR-000 7,5	8,1	8,8	64 %
De Kameleon	20IZ-000 8,1	8,4	9,1	74 %
Landelijk gemiddelde (BO)	7,5	8,1	8,9	68 %
Bestuursgemiddelde	7,5	8,3	8,8	66 %

Het College van Bestuur is van mening dat alle scholen van Het Sticht op het gebied van de sociale veiligheid minimaal op of boven het landelijk gemiddelde zouden moeten scoren. Als we de huidige scores tegen de landelijk gemiddelden afzetten, zien we dat we 2 % lagere totaalscore hebben op het percentage niet-gepeste leerlingen. We scoren 0,1 % lager dan het landelijk gemiddelde als het gaat om 'aantasting'. De ervaren veiligheid laat juist een hogere score zien dan het landelijk gemiddelde. Op schoolniveau is een analyse gemaakt van mogelijke oorzaken van de uitkomst van de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen en zijn te ondernemen stappen ingepland.

Overige aandachtspunten onderwijs en kwaliteit

Oudertevredenheid

Het College van Bestuur heeft met de scholen de afspraak gemaakt dat de oudertevredenheidspeiling 2-jaarlijks wordt afgenomen. Voor de peilingen bij ouders maken we gebruik van Scholen op de kaart, waarin een oudertevredenheidspeiling beschikbaar is. In 2021 is de oudertevredenheid niet onderzocht, dit gebeurt in 2022.

Interne visitaties

Helaas kon maar één van de vier geplande visitatie in schooljaar 2019/2020 doorgaan. Ook in het schooljaar 2020/2021 zijn de visitaties uitgesteld. Er wordt gezocht naar een light-versie van visiteren, zodat dit toch in

afgeslankte vorm doorgang kan vinden, ondanks de corona-maatregelen. Tevens willen de leden van de visitatiecommissie zich graag verder professionaliseren in het stellen van de goede vragen tijdens de diverse gesprekken en het aanscherpen van hun handelingswijze. Deze scholing stond gepland voor september 2020, maar is ook in 2021 uitgesteld.

Visitatie Dalton/ Jenaplan

Binnen Het Sticht zijn twee scholen die het Daltonconcept in de praktijk realiseren: De Dalton Nicolaas in Doorn en De Valkenheuvel in Driebergen. Deze twee scholen hebben het Daltoncertificaat. De Dalton Nicolaas had een certificering voor de duur van twee jaar. Deze twee jaar is verlengd, her-certificering is nu in november 2022 aan de orde.

Nieuwe ontwikkelingen

In een tijd waarin we middels thuis-school soms een kijkje in de huiskamers kregen en waarin de meldingen van huiselijk geweld landelijk gezien enorm zijn gestegen, hebben wij binnen Het Sticht op elke school een ambassadeur aangesteld die geschoold is in het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze ambassadeurs vormen met elkaar een bovenschoolse werkgroep, waarin het beleid wordt besproken en praktijkervaringen met elkaar worden gedeeld. Ook kunnen casussen worden ingebracht en leert men van en met elkaar. Het protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is Sticht-specifiek bijgesteld en wordt binnen alle schoolteams besproken. Dit alles om tijdig signalen van huiselijk geweld op te pakken en volgens de meldcode de goede stappen te zetten.

De inzet van academische leerkrachten binnen Het Sticht heeft zich in 2021 verstevigd. Zij hebben per school analyses gemaakt van het rekenonderwijs, waaruit verbeterpunten zijn gekomen ter verhoging van het 1S niveau. Tevens hebben zij een format voor het onderwijsplan rekenen opgesteld. In 2022 gaan de academische leerkrachten de rekencoördinatoren en ib'ers professionaliseren als het gaat om een afgestemd rekenaanbod, waarbij hoge doelen worden gesteld en de juiste didactiek wordt ingezet. Kortom, het versterken en verstevigen van opbrengstgericht passend onderwijs binnen Het Sticht op het gebied van rekenen.

Toekomstige ontwikkelingen: Nationaal programma onderwijs

Op 17 februari 2021 kondigde het demissionaire kabinet het Nationaal Programma Onderwijs aan; het steunprogramma voor herstel en perspectief. Hierin werd 5,8 miljard euro beschikbaar gesteld voor het primair onderwijs om de als gevolg van de coronapandemie opgedane leervertraging in te lopen.

Gedurende de eerste twee kwartalen van 2021 werd duidelijker aan welke voorwaarden uitgaven in het kader van het NPO dienden te voldoen. Het College van Bestuur heeft besloten niet te wachten op definitieve besluitvorming met planvorming, maar vooruitlopend op meer duidelijkheid 60 % van € 700 per leerling beschikbaar te stellen voor plannen per school. 40 % wordt bovenschools gereserveerd voor zowel transitiekosten na afloop van twee jaar en voor bovenschoolse NPO-activiteiten. De twee scholen met een hoog leerling-gewicht kregen aanvullend nog eens € 700 per leerling. Dat bedrag is voor 100 % doorgesluisd naar de Griffel en de Valkenheuvel.

Interventies moeten gericht zijn op concrete ambities om leerresultaten te verhogen op het gebied van taal en rekenen. Schoolplannen zijn per school gemaakt, gebaseerd op de schoolscan zoals deze is opgesteld in mei 2021.

Conclusies uit de scholenscan

(Sociale veiligheidsmonitor, M-toetsen, IEP eindtoets en de E-toetsen, maart-juni 2021)

De sociale veiligheid is op alle Sticht-scholen op orde. De opbrengsten bij de M-toetsen in maart 2021 laten op hoofdlijnen geen grote onderwijsachterstanden of -vertragingen zien. Opvallend is, dat de scores van de groepen 3, 4 en 5 wat achterblijven bij de groepen 6, 7 en 8. De jongere leerlingen hebben meer last gehad van de periode van thuisonderwijs dan de oudere leerlingen.

Bij de E-toetsen zijn de opbrengsten van de groepen 3, 4 en 5 op de meeste scholen gestegen. Wel blijkt op bijna alle scholen het aantal leerlingen dat voor rekenen boven het fundamentele niveau uitstijgt, te laag. Dit beeld zien we ook terug op de scores van de IEP eindtoets van groep 8 april 2021.

Ter versterking van de onderwijskwaliteit op alle scholen van Het Sticht, worden de volgende interventies ingezet:

- Verhogen van de rekenopbrengsten door professionalisering van de rekencoördinatoren en IB'ers door de academische leerkrachten binnen Het Sticht.
- Sticht-brede werkgroep HB opstarten.
- Sticht-brede professionalisering op het gebied van expliciete directe instructiemodel (EDI), afgestemd op de team- en schoolontwikkeling van de verschillende Sticht-scholen.
- Evaluatie van het instrument leerling- en oudertevredenheidspeiling in Vensters PO.
- Verdieping in het IEP LVS voor de IB'ers en directeuren.
- E-wise: Stichtbreed inkopen van deze online modules voor professionalisering van de medewerkers binnen Het Sticht.
- Professionalisering van directeuren middels intervisie.
- Sticht-doorbroken collegiale consultaties.

Onderwijsresultaten

Voor de onderwijsresultaten van de scholen van Het Sticht verwijzen wij naar scholenopdekaart.nl. Hieronder de links naar de verschillende scholen van Het Sticht:

- Jenaplanschool Montinischool
[Scholen op de kaart - Montinischool](#)
- Basisschool St. Aloysius
[Scholen op de kaart - Basisschool St. Aloysius](#)
- Basisschool De Kameleon
[Scholen op de kaart - Basisschool De Kameleon](#)
- De Windroos
[Scholen op de kaart - De Windroos](#)
- Dalton Nicolaas
[Scholen op de kaart - Dalton Nicolaas](#)
- De Valkenheuvelschool
[Scholen op de kaart - De Valkenheuvelschool](#)
- Basisschool De Griffel
[Scholen op de kaart - Basisschool De Griffel](#)
- De Damiaanschool
[Scholen op de kaart - De Damiaanschool](#)

Er heeft in 2021 geen inspectiebezoek plaatsgevonden. Wel heeft een bestuurlijk gesprek met de nieuwe inspecteur die aan Het Sticht gekoppeld is plaatsgevonden.

Het College van Bestuur is van mening dat het systeem van bestuurlijke visitatie ons helpt om scherp te blijven op onze wijze van sturing. Gezien de wisseling in het College van Bestuur en de benoeming van mevrouw Scholten-Klei per 01-12-2019 was kalenderjaar 2020 daarvoor geen geschikt moment. In 2021 heeft het College van

Bestuur eveneens besloten geen bestuurlijke visitatie te starten, gezien de focus op het primaire proces door thuisonderwijs en alle andere Corona-maatregelen.

Passend onderwijs

Citaat uit ons strategisch beleidsplan, opgesteld in samenspraak met stakeholders:

“Doel: Het Sticht wil dat kinderen, in al hun diversiteit, niet gescheiden maar juist samen onderwijs krijgen; zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs. Samen waar het kan, alleen apart waar het moet. De middelen van samenwerkingsverband Het Zout worden ingezet voor het realiseren van extra leerling-ondersteuning en extra uren voor de intern begeleiders.” Samenwerkingsverband De Eem zet de beschikbare budgetten in als arrangementen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Dit ter aanvulling op de stevige basisondersteuning die op de scholen binnen Het Sticht wordt gerealiseerd.

Onder basisondersteuning verstaan we de vereiste kwaliteit en het niveau van handelen van elke school binnen Het Sticht om passend onderwijs te realiseren:

- Een veilig pedagogisch klimaat
- Werken volgens opbrengstgericht passend onderwijs
- Afgestemd onderwijsaanbod voor alle leerlingen: zoveel mogelijk samen, apart als het moet
- We werken samen met leerlingen, ouders en ketenpartners.

Passend onderwijs is inmiddels een bekend begrip en binnen Het Sticht is zichtbaar dat leerlingen zoveel mogelijk een passend onderwijsaanbod wordt geboden. In een aantal gevallen is het de vraag wat voor de leerling het beste is: veel extra ondersteuning binnen het reguliere basisonderwijs of overstappen naar het speciaal basisonderwijs. Bij deze afweging spelen meerdere factoren een rol en het is steeds aan de school om de juiste keuze te maken, samen met ouders en andere betrokkenen.

Landelijk wordt het stelsel van samenwerkingsverbanden geëvalueerd. Een van de uitkomsten daarvan is het verschil in definities van basisondersteuning. Landelijk zal er een definitie worden opgesteld. Beide samenwerkingsverbanden bereiden zich voor op de gevolgen hiervan.

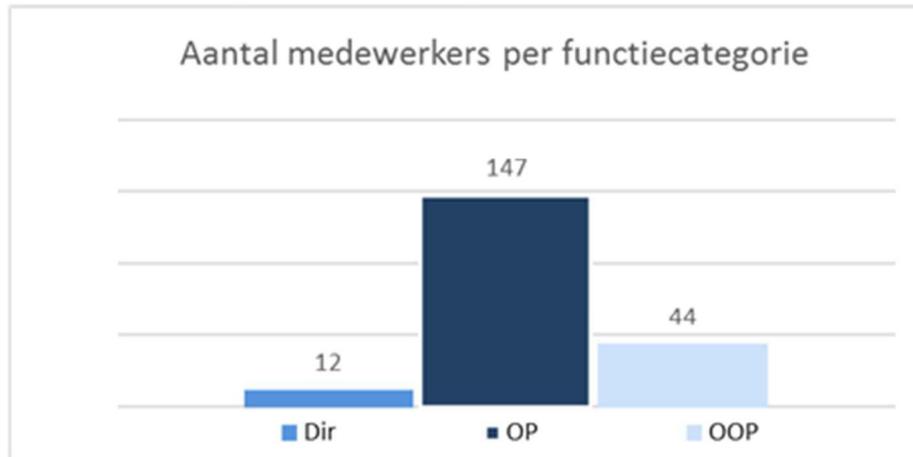
2.2 Personeel & professionalisering

Ontwikkelingen

Het personeelsbestand bij Het Sticht blijft de afgelopen jaren redelijk stabiel.

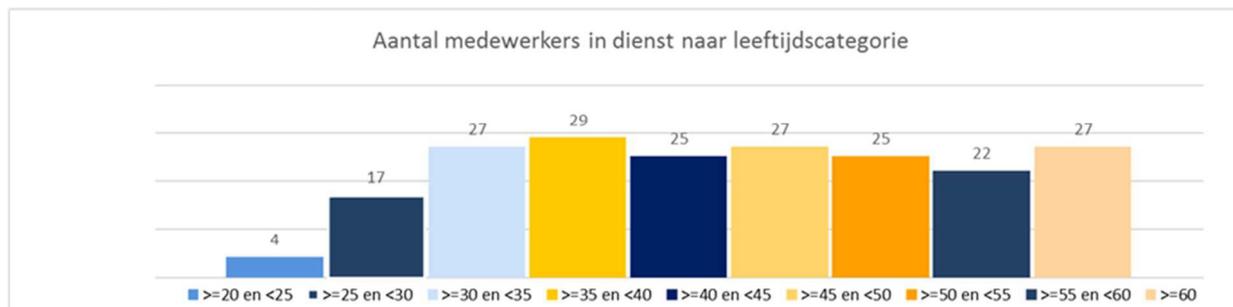
In het jaar 2021 waren er 203 medewerkers bij Het Sticht werkzaam. In 2020 waren dit er 206.

De verdeling in functies was als volgt:



Leeftijdsbewust personeelsbeleid

De leeftijdsopbouw binnen Het Sticht was in 2021 als volgt:



In het staafdiagram komt duidelijk naar voren dat er ook de komende jaren veel medewerkers met pensioen zullen gaan. Daarnaast is de groep 45-50 aanzienlijk. Om medewerkers gezond tot aan hun pensioen te laten werken, voorziet de CAO PO in de regeling duurzame inzetbaarheid. Naast deze regeling, die het voor medewerkers vanaf 57 jaar aantrekkelijk maakt om gedeeltelijk betaald minder uren te werken, heeft Het Sticht ook de generatieregeling voor 60-plussers. Naast Duurzame Inzetbaarheid kan men met deze regeling vanaf 60 jaar ook minder gaan werken, tegen een beperkte inlevering van salaris. Beide regelingen voorzien wel in volledige pensioenopbouw.

In de gesprekkencyclus wordt extra aandacht besteed aan het werken met plezier en goede gezondheid naar het pensioen. Er wordt gekeken wat de individuele medewerker nodig heeft en deze wordt daar - voor zover mogelijk - in begeleid.

Ook startende leerkrachten krijgen de nodige aandacht binnen Het Sticht. Het Sticht vindt het belangrijk om starters in het onderwijs en binnen onze Stichting goed te begeleiden. In de eerste plaats gebeurt dit op de scholen en daarnaast worden er Sticht-breed een drietal intervisie-bijeenkomsten georganiseerd met een relevant thema onder leiding van de bovenschoolse opleider. Zij-instromers nemen ook deel aan deze begeleiding, maar kunnen daarnaast ook een eigen begeleidingstraject volgen binnen Het Sticht.

Lerarentekort

Ook in 2021 was het lerarentekort merkbaar. We hebben reguliere vacatures steeds moeilijker kunnen invullen. In enkele gevallen hebben we gebruik moeten maken van externe inhuur, maar dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Onze sectororganisatie waarvan wij deel uitmaken, de PO-Raad spreekt ons aan op het zo min mogelijk werken met externe inhuur. Het werven van invallers is erg moeilijk gebleken het afgelopen jaar. De beschikbaar gestelde NPO-middelen maken het tekort nog groter. De arbeidsmarktproblematiek maakt het realiseren van hogere ambities, zoals we die gesteld hebben in de NPO-plannen per school, nauwelijks realistisch.

Er is veelvuldig een beroep gedaan op onze parttime medewerkers om meer uren te werken. Daarnaast staan andere functionarissen ook regelmatig voor de klas. Denk aan directeurs, intern begeleiders, leraar ondersteuners en onderwijsassistentes. Dit probleem lijkt alleen maar groter te worden, de arbeidsmarkt blijft naar verwachting de komende vijf jaar zeer krap. Directeurs maken hierin vaak keuzes voor hun gevoel met de rug tegen de muur: klassen of groepen naar huis sturen omdat er geen leerkracht voor de groep kan staan versus het zoveel als mogelijk continueren van lesaanbod.

Het Sticht is aangesloten bij de PIO-invalpool en bij de Vereniging RTC Transvita. Bij de oprichting van Transvita (in 2015) was de doelstelling om boventallige leerkrachten te behouden voor het primair onderwijs en uit te lenen aan andere instellingen. Elke aangesloten stichting/ school zou 4 % van zijn formatie aan Transvita uitlenen. Door het lerarentekort is deze afspraak over 4 % reeds een aantal jaren niet meer haalbaar. De matchingscijfers van Transvita staan steeds meer onder druk. Binnen de vereniging Transvita wordt een discussie gevoerd over het voortbestaan van Transvita en in welke vorm dat zou kunnen zijn.

Het Sticht had in 2021 vijf zij-instromers in dienst, waarvan één zij-instromer in datzelfde jaar het scholingstraject succesvol heeft afgerond. Een ander heeft het traject vroegtijdig stopgezet. Deze medewerkers volgen een traject van twee jaar op de Pabo om een bevoegdheid om voor de klas te staan, te halen. Afgelopen jaar zijn er geen nieuwe zij-instromers aangenomen; waarschijnlijk als gevolg van corona hebben weinig mensen zich georiënteerd op een andere loopbaan. Daarnaast is het bieden van begeleiding essentieel voor zij-instromers en niet al onze scholen konden deze garantie bieden.

Met het aanstellen van deze medewerkers leiden wij nieuwe mensen op voor het onderwijs en tegelijkertijd hebben wij extra personeel op de scholen.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in het primair onderwijs lag in 2020 gemiddeld op 5,7% (bron DUO, verzuimonderzoek PO en VO 2019). In 2021 lag dit percentage bij Het Sticht op 3,9 %. (In 2020 was dit nog 4,88 % binnen Het Sticht). Daarmee liggen we - opnieuw - beneden het landelijk gemiddelde. Het is van belang om blijvend aandacht te besteden aan verzuimpreventie. Dat doen wij (o.a.) door preventief op te treden en jaarlijks de bedrijfsarts met de directeurs in gesprek te laten gaan. Bij ziekte, zeker als langdurig ziekteverzuim dreigt, werkt overleg in de driehoek (directeur, medewerker personeel en bedrijfsarts) goed.

In 2021 is er met een nieuwe bedrijfsarts een samenwerking aangegaan.

De bijzondere omstandigheden waaronder we ook afgelopen jaar weer gedurende een lange periode ons werk hebben moeten doen trekken een wissel op iedereen. Aan het eind van 2021 leidde dit tot hogere ziekteverzuimcijfers. Langetermijneffecten op het welzijn en de gezondheid van de coronapandemie zijn nog onbekend.

Uitkeringen na ontslag

Het beleid is erop gericht om eventuele uitkeringen na ontslag te minimaliseren, waarbij de rechtmatigheidscriteria in acht worden genomen.

Professionalisering

Professionalisering is een belangrijk item op de scholen en op het bestuursbureau. Scholing vindt op individueel -, team- en schoolniveau plaats. De budgetten om professionalisering te kunnen uitvoeren zijn in het jaar 2021, ondanks corona, goed benut. Medewerkers van Het Sticht werken ieder jaar flink aan hun professionalisering. In

2021 was er begroot: € 149.100. En totaal is uitgegeven aan professionalisering: € 135.8831, =. Gedurende 2021 zijn er relatief veel scholingen/ modules digitaal gevolgd.

Strategisch personeelsbeleid

Strategisch personeelsbeleid is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Het beleid houdt rekening met de omgeving van de organisatie, is afgestemd op de organisatiestrategie en op de eigenschappen van de organisatie. Het beleid bestaat uit onderling geïntegreerde instrumenten.

Bij strategisch personeelsbeleid gaat het om beleid dat bij kan dragen aan het bereiken van ambities en doelen die de organisatie zich stelt.

Instream en behoud van personeel zijn van belang voor het op peil houden van het personeelsbestand. Voor instroom is werven een belangrijke activiteit. Ons onderscheiden van andere werkgevers is daarbij van belang. Voor behoud van personeel is goed werkgeverschap een vereiste.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid heeft de aandacht van Het Sticht, al is er sprake van een spanningsveld in deze tijden van krapte. Voor medewerkers vanaf een zekere leeftijd heeft de stichting apart beleid. Het voeren van een gedegen gesprekscyclus heeft een positief effect op het behoud van personeel. Dit heeft dan ook de aandacht binnen de stichting.

Aanpak werkdruk

Werkdruk en met name de verlaging daarvan, krijgt al jaren de nodige aandacht binnen het onderwijs. Door de toenemende regeldruk en het personeelstekort ervaart het onderwijspersoneel met regelmaat werkdruk. Vanuit de overheid zijn de afgelopen jaren zogenaamde werkdruggelden toegekend. De schooldirecteuren stellen aan het begin van het schooljaar samen met hun teams vast hoe zij deze werkdruggelden willen besteden. Sommige scholen hebben gekozen voor het aantrekken van vakdocenten (bijv. voor bewegingsonderwijs of voor muziek), onderwijsassistenten, of het aanstellen van een eventmanager. Teams ervaren de extra ingezette gelden daadwerkelijk als werkdruk verlagend. Dit blijkt ook uit onderzoeken die worden afgenomen om de medewerkerstevredenheid te meten.

Daarnaast wordt er bewust op de scholen gekeken naar alle activiteiten die plaatsvinden. Het besef dat niet alles mogelijk is, dringt steeds meer door. Er moeten altijd keuzes gemaakt worden om de werkdruk gezond te houden. Corona draagt niet bij aan verlagen van de werkdruk, integendeel.

Om de medewerkers ondersteuning te bieden op het gebied van de mentale gezondheid, heeft Het Sticht een programma beschikbaar gesteld voor online ondersteuning en het aanbod van verschillende workshops. Helaas werd hier weinig gebruik van gemaakt, met als logisch gevolg dat we hier weer mee zijn gestopt.

Doelen 2021

Het Sticht heeft zich voor 2021 o.a. de volgende doelen gesteld op het gebied van personeelsbeleid.

1. De juiste medewerker op de juiste plaats

In tijden van krapte is het een hele uitdaging om voldoende en kwalitatief goed personeel te behouden en aan te trekken. Met de inspanning van de leidinggevenden op de scholen, inzet van de medewerkers en van personeelszaken zijn we er ook het afgelopen jaar redelijk goed in geslaagd om een goede bezetting te hebben op de scholen. Naast het aantrekken van nieuw personeel waren ook zittende medewerkers veelal bereid om extra te gaan werken om eventuele gaten op te vullen in de vaste formatie. Het was niet altijd mogelijk om voldoende invallers in te zetten. Tegelijkertijd zien we dat op directeuren, IB-ers en overig ondersteunend personeel een beroep wordt gedaan om voor de groep te staan. Dit betekent dat het eigenlijke werk van deze collega's in het gedrang komt.

2. Beloningsdifferentiatie toepassen

In de CAO PO is het mogelijk om leerkrachten in te schalen in drie verschillende functieniveaus. Hierdoor is het mogelijk om te differentiëren in beloning in relatie tot de verantwoordelijkheden die horen bij de functie. De meeste onderwijs stichtingen in het primair onderwijs bieden de mogelijkheid om in twee verschillende functieniveaus in te schalen. Het Sticht heeft in verband met het bieden van carrièreperspectief ervoor gekozen om drie functieniveaus beschikbaar te stellen aan onze leerkrachten.

Naast deze differentiatie heeft Het Sticht ook de mogelijkheid om gratificaties uit te betalen aan medewerkers die zich uitzonderlijk hebben ingezet. In het kalenderjaar 2021 is daar zeven keer een aanvraag voor gedaan, waarover het College van Bestuur positief heeft beslist.

In de nieuwe CAO is het beloningsbeleid versoepeld. Het Sticht is echter van mening dat het belangrijk is om bijzonder goed functioneren te kunnen blijven belonen, dus daar is extra beleid voor ontwikkeld om maatwerk te kunnen blijven bieden. Na een discussie hierover met de personeelsgeleding van de GMR is er de mogelijkheid om aan medewerkers een extra periodiek toe te kennen bij langdurig bovenmaats presteren, of te onthouden bij een onvoldoende beoordeling. Dergelijke besluiten worden door het College van Bestuur genomen en na een jaar heeft een evaluatie met de GMR plaatsgevonden. Besloten is om de extra mogelijkheden tot gedifferentieerd belonen in stand te houden.

Professionalisering

In 2021 is het begrote professionaliseringsbudget zo goed als opgemaakt, ondanks de corona periode. Zie het kopje “professionalisering” bij 2.2.

3. Ziekteverzuim beheersen

Het ziekteverzuim in 2021 lag binnen Het Sticht onder het landelijk gemiddelde. Wij streven ernaar om hieronder te blijven en dat is ook dit jaar weer gelukt. Zie kopje ‘ziekteverzuim’ bij 2.2.

4. Hanteren gesprekscyclus

Het Sticht hanteert een gesprekscyclus van twee jaar. Het ene jaar wordt er een functioneringsgesprek gepland, het andere jaar een beoordelingsgesprek. Het is een regelmatig terugkerend onderwerp tijdens vergaderingen met GMR en directeuren waarin het belang van deze dialogen wordt aangegeven. Afgelopen jaar hebben de leidinggevenden – ondanks de corona-actualiteiten - een inhaalslag gemaakt op dit gebied.

5. Prestatiebox

Ook in 2021 is vanuit de Rijksoverheid bijzondere bekostiging ontvangen via de prestatiebox voor het realiseren van afspraken uit het Bestuursakkoord. Dit vloeit voort uit diverse afspraken uit het Bestuursakkoord 2012, het Regeerakkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord. De vier actielijnen uit het Bestuursakkoord zijn:

1. Talentenontwikkeling door uitdagend onderwijs
2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
3. Professionele scholen
4. Doorgaande ontwikkelijnen

In het bestuursakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld om deze actielijnen en de daarbij vastgelegde doelstellingen te realiseren, waarvan een gedeelte via de Prestatiebox is verstrekt. In het perspectief van de prestatieboxmiddelen kan worden geconstateerd dat Het Sticht ook in 2021 heeft geïnvesteerd in de professionalisering van medewerkers, leeropbrengsten en cultuureducatie. De Prestatiebox is overigens per 1 augustus 2021 van Rijkswege beëindigd. De – hiervoor – beschikbare middelen zijn toegevoegd aan het P&A-budget en aan het budget voor professionalisering en begeleiding van starters en schoolleiders.

6. Internationalisering

Het Sticht onderschrijft het belang dat leerlingen, die het onderwijs verlaten, voldoende internationaal competent zijn en dat het daarvoor nodig is dat leerlingen op alle onderwijsniveaus op een onderling samenhangende manier internationalisering te maken krijgen. Het is van toegevoegde waarde voor hun zelfredzaamheid, hun voorbereiding op de arbeidsmarkt en hun mogelijkheden om in bredere zin deel te nemen in de Nederlandse maatschappij. De lessen Engels, die in de hoogste groepen van onze scholen worden gegeven, dragen daartoe bij. Dat geldt ook voor schoolprojecten, waarbij het leven in een Europees land of een ander continent centraal wordt gesteld. In bijvoorbeeld TV-weekjournaal wordt

vaak aandacht besteed aan actuele buitenlandse onderwerpen. Leerlingen leren daardoor om “over de grens” te kijken. Als gevolg van de schoolsluitingen en het afstandsonderwijs was het “naar buiten kijken en doen” minder goed mogelijk. Elke school heeft minimaal één keer per jaar een goede-doelen-actie.

7. Arbeidsmarkttoeslag scholen met een hoog gewicht

Augustus 2021 maakte minister Slob een regeling bekend om een arbeidsmarkttoeslag toe te kunnen kennen aan medewerkers van scholen met een hoog leerling-gewicht. Van onze scholen kwam deze toeslag beschikbaar voor de Valkenheuvel en de Griffel. Na overleg met de PGMR (en na overleg met de PMR van de twee scholen) is deze arbeidsmarkttoeslag toegekend. De bedoeling van de Minister was om meer medewerkers te verleiden om op dergelijke scholen te gaan werken. Deze landelijke regeling geldt voor de duur van twee jaar. Het is nog niet duidelijk welke effecten deze regeling heeft.

Juiste medewerker op de juiste plaats		Voldoet gedeeltelijk
Beloningsdifferentiatie toepassen		Voldoet volledig
Professionalisering bevorderen		Voldoet volledig
Ziekteverzuim beheersen		Voldoet volledig
Hanteren gesprekscyclus		Voldoet gedeeltelijk

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken

De belangstelling voor passende huisvesting is gedurende 2021 toegenomen, in zowel de landelijke als de lokale politiek. Aanjager van die discussies was onder andere de ventilatieproblematiek, die als gevolg van corona nadrukkelijker gevoerd werd, alsmede het meermalen landelijk onderbouwde standpunt dat scholen van primair onderwijs vaak in niet-passende huisvesting onderwijs moeten geven.

Wijk bij Duurstede

De Windroos. In deze gemeente werd, na de realisatie van de eerste brede school Het Anker, langjarig gesproken over een tweede brede school. Partijen die daartoe waren uitgenodigd (PC de Oorsprong en Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede) kwamen niet tot overeenstemming over gezamenlijke huisvesting. Het gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede heeft alle schoolbesturen van de kern opgeroepen om gezamenlijk tot een plan te komen. Een bijeenkomst met leden van alle Raden van Toezicht en alle schoolbestuurders was een eerste stap om te komen tot een gewijzigd plan. Dat leidde tot planvorming dat zich heeft beperkt tot huisvesting en niet zozeer over inhoudelijke samenwerking, waarin ook De Windroos betrokken is. De Windroos is gebouwd in 1983 en zou na 40 jaar in aanmerking komen voor levensduurverlengde renovatie dan wel nieuwbouw. Het Sticht is bereid om samen met Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede plannen te gaan maken voor gezamenlijke nieuwbouw. Op die manier krijgt ook De Windroos een nieuw gebouw dat is toegesneden op de eisen van het onderwijs van vandaag de dag. Wat er aan inhoudelijke samenwerking gerealiseerd zal gaan worden tussen beide scholen vraagt om een gezamenlijk traject met directie en teams. In februari 2022 wordt formele besluitvorming verwacht in de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede.

Utrechtse Heuvelrug

Dalton Nicolaas te Doorn. Over de noodzaak van nieuwbouw is overeenstemming met de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het gebouw dateert uit 1959 en reeds vanaf 2008 wordt gesproken over vervanging van het pand. De gemeente stelt zich op het standpunt dat zij haar schuldenlast niet wil verhogen en legt de financieringsvraag bij Het Sticht. Het Sticht is vooralsnog niet bereid om deze financiële verantwoordelijkheid – die wettelijke bij de gemeente ligt - te dragen.

Om enige voortgang te trachten te bereiken is een locatiestudie uitgevoerd. Hieruit is een rapport voortgekomen met een ruimtebehoefte en een prognose met betrekking tot het aantal leerlingen waarvoor gebouwd kan gaan worden. Dit rapport is door de gemeente omarmd als zijnde het uitgangspunt om in een later stadium tot bouw over te gaan.

Andere locaties voor schoolbouw dan de huidige locatie zijn er in de kern Doorn nauwelijks. De gemeente heeft bezwaren tegen de huidige locatie gezien de ligging aan de doorgaande provinciale weg en wenst geen kosten voor tijdelijke huisvesting te maken.

Ondanks ondertussen meer dan een decennium van overleg voeren is er nog geen concrete stap gezet om te komen tot nieuwbouw.

Zeist

Damiaan centrum; op basis van het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan heeft de gemeente een bedrag van € 509 K beschikbaar gesteld voor uitbreiding van het aantal onderwijzers. Op de huidige locaties lijkt daar geen mogelijkheid toe te zijn, evenmin binnen de grenzen van het huidige gebouw. Het Sticht bestudeert nu alternatieven. Mogelijke oplossing is samenvoeging met de levensduur verlengende renovatie zoals die in het IHP staat gepland voor 2025.

Damiaan Kerckebosch; reeds snel na ingebruikname van het pand bleek het pand te klein voor huisvesting van beide scholen en de kinderopvangorganisatie. Voor het onderwijs aan het huidige aantal leerlingen zijn twee noodlokalen bijgeplaatst. In het IHP Zeist heeft de gemeente een bedrag van € 819 K beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de Damiaan (voor de Montessorischool van Wereldkidz is een vergelijkbaar bedrag beschikbaar). Gemeente Zeist zal optreden als bouwheer.

Baarn

St. Aloysius; voor de verduurzaming van de St. Aloysius is een plan gemaakt, waarvoor zowel gemeente Baarn als Het Sticht een bedrag van € 200 K beschikbaar hebben gesteld. Op grond van de SUVIS-subsidie kwam hier nogmaals een dergelijk bedrag bij. Voor een ruime € 600 K zijn plannen gemaakt voor de verduurzaming. Helaas was er bij de voorbereiding onvoldoende rekening gehouden met de gemeentelijke monumentale status van het pand; de welstandscommissie van de gemeente Baarn maakte bezwaar, waardoor het plan slechts ten dele uitgevoerd kan worden. Parallel aan dit plan heeft de gemeente een nieuw IHP vastgesteld; hierin wordt voorzien in een levensduur verlengende renovatie en verduurzaming van het pand, uitbreiding van onderwijzers en renovatie van de gymzaal. Voor de voorbereiding (2022) is een bedrag van € 100 K beschikbaar gesteld. Het Sticht is bouwheer. Onderzocht zal gaan worden of het gedeelte van de verduurzaming die nu geen doorgang vindt meegenomen kan worden bij de totale renovatie van het pand.

Voor alle scholen geldt een toegenomen belangstelling voor voldoende ventilatiemogelijkheden in de klaslokalen. Tevens is in een aantal scholen een aanbestedingstraject gestart om te komen tot een nieuw schoonmaakbedrijf. In verschillende gemeenten worden beleidsdoelen met betrekking tot de verduurzaming van schoolpanden opgesteld. Door projectleiders van gemeenten of provincies worden wij benaderd om businesscasussen op te (laten) stellen voor met name zonnepanelen op onze daken. Drie mogelijk geschikte daken zijn uitgewerkt. Het Sticht heeft besloten om hier niet mee door te gaan gezien de investering die van ons wordt gevraagd in relatie tot de begroting 2022, die een behoorlijk grote bezuinigingstaakstelling laat zien.

Ten aanzien van inkoop van facilitaire zaken; steeds vaker maken wij – conform regelgeving – gebruik van aanbestedingsondersteuning. Dat geldt voor sanitaire zaken, beveiligingssystemen, hardware van laptops, digiborden etc.

2.4 Financieel beleid

Doelen en resultaten

Bij het opstellen van de begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022, 2023 en 2024 zijn wij uitgegaan van onze comfortabele financiële positie; een vrij besteedbaar vermogen dat beschikbaar is om risico's op te vangen dat groter is dan wij nodig achtten. Vandaar dat wij besloten tot het neerleggen van negatieve begrotingen voor de jaren '21, '22 en '23. Voor 2024 was een positief resultaat voorzien van € 79 k. In totaal zouden wij deze vier jaren een bedrag van € 591 K interen op ons vermogen.

Op 7 februari 2021 maakte het kabinet haar plannen om leervertragingen in te lopen bekend. Per leerling werd een bedrag van € 701,16 per leerling voor schooljaar 21/22 beschikbaar gesteld, en waarschijnlijk € 500 voor schooljaar 22/23. Daar kwam nog een bedrag van € 251,16 per leerling bovenop voor de twee scholen (Valkenheuvel en Griffel) met een hoog schoolgewicht. Voor schooljaar 21/22 betekent dit een extra bedrag in de lumpsum van ongeveer (€ 1.386 + € 161) = € 1.547 K. Hiervan drukt 5/12 op de begroting 2021, een bedrag van € 665 K. (pag. 64 van de jaarrekening). Hiervan is € 176.519 uitgegeven en blijft € 489.160 beschikbaar voor de rest van schooljaar 21/22 in kalenderjaar 2022. Daarnaast kwamen er extra inkomsten uit diverse subsidieregelingen zoals Extra Handen in de Klas, de RAL en de RAP.

Ondanks alle kritiek die mogelijk is op deze extra tijdelijke gelden op grond van het NPO heeft het College van Bestuur besloten om deze middelen in te zetten op de wijze zoals de demissionaire minister bedoelde. Wij hebben onze doelen (op taal en rekenen) aangescherpt en de middelen ingezet op de wijze zoals volgens regelgeving toegestaan is.

Veel interventies waren en zijn gericht op de aannahme van extra menskracht. Gezien de arbeidsmarkt is dit maar ten dele gelukt. De doorlopende beperkingen in contact op onze scholen en de vele besmettingen met corona hebben tot gevolg dat de continuïteit van het onderwijs niet altijd te realiseren is. Dat heeft onmiddellijk gevolgen voor het behalen van onze doelen. Veel medewerkers die aangenomen zijn op NPO-middelen worden ingezet ter vervanging van zieke leerkrachten (dus in de reguliere formatie) om het onderwijs zoveel als mogelijk door te laten gaan.

Opstellen begroting

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 in juni 2021 maakte de accountant in zijn verslag melding van de gevolgen van de aangekondigde wetswijziging om de financiering van het primair onderwijs te vereenvoudigen. Deze vereenvoudiging gaat naar verwachting in per 01-01-2023. Als gevolg van de gewijzigde financiering vervalt de zogenaamde eeuwigdurende vordering die alle besturen en scholen hebben op OCW. Voor Het Sticht betekent dit dat de vordering van 5 ½ ton bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 in mindering gebracht moet worden op ons vermogen. Dat vermogen, dat bedoeld is om risico's op te kunnen vangen, zou dan onmiddellijk onder de signaleringswaarden komen. Ondanks protesten uit de sector lijkt het erop dat OCW niet bereid is om een andere regeling te gaan hanteren en moeten wij ernstig rekening houden met deze afboeking. Dat betekent dat het College van Bestuur heeft besloten om de meerjarenraming, zoals die was neergelegd voor 2022 en verder (een negatieve begroting met een resultaat van -/- € 188 K) omgebogen moet worden naar een begroting die in grote lijnen sluitend is.

De combinatie met enerzijds de extra middelen om doelen te realiseren op onderwijskundig gebied en anderzijds de noodzaak tot minder uitgaven maakt het voor ons als College van Bestuur, maar zeker ook voor de schooldirecteuren extreem moeilijk om een meerjarig perspectief en meerjarig personeelsbeleid te schetsen en uit te voeren.

De begroting 2022 is vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Voor 2022 is het negatieve resultaat geprognosticeerd op -/- € 50 K. Meerjarig is het resultaat positief.

Toekomstige ontwikkelingen

Treasury

Het Sticht heeft een in 2017 vastgesteld treasury-statuuut. Dit beleid maakt deel uit van het financiële beleid van Het Sticht en vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2016 (WJZ/800938). De regeling heeft betrekking op de publieke middelen van Het Sticht.

Het Sticht heeft geen private middelen. Gedurende 2021 is er niet belegd, noch zijn er leningen aangegaan.

De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug is niet bereid om haar schuldenlast te verhogen. Dat betekent dat zij niet bereid is om leningen aan te gaan om onderwijshuisvesting te realiseren en daardoor haar schuldenlast te verhogen. Het college van B&W van die gemeente heeft Het Sticht gevraagd of zij bereid is om te gaan schatkistbankieren of dat Het Sticht anderszins bereid is om een lening aan te gaan (maatschappelijk financieren) zodat nieuwbouw van de Dalton Nicolaasschool gerealiseerd kan worden. Het Sticht heeft advies gevraagd aan de accountant, wat is besproken in zowel de CvB als RvT vergadering van december 2021. De accountant adviseert vooralsnog negatief.

[treasury-statuuut](#)

Coronacrisis

Over dit thema verantwoorden wij ons op grond van de [Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6](#).

De coronacrisis heeft in 2020 en 2021 een grote invloed gehad op het maatschappelijke leven. Ook op scholen is de invloed van corona heel groot geweest en is dat nog steeds. In diverse hoofdstukken van dit jaarverslag gaan wij hier nader op in. Samengevat zijn de volgende gevolgen het grootst:

1. Continuïteit van onderwijs is niet gewaarborgd als gevolg van de diverse schoolsluitingen. Hoewel scholen en teams hard hebben gewerkt om afstandsonderwijs vorm te geven kan dit niet concurreren met onderwijs in levenden lijve;
2. Het arbeidsmarktprobleem als gevolg van het extra NPO-budget is toegenomen;
3. Er konden weinig overlegmomenten in levenden lijve doorgang vinden. Hoewel vergaderen online veelal effectief gebeurt, wordt de diepgang en het persoonlijke contact gemist;
4. Scholen waren als gevolg van de voortdurende dagelijkse hectiek meer naar binnen gekeerd/ op de eigen organisatie gericht. Dat geldt evenzeer voor onze partners in voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang, VO-scholen en gemeenten. De arbeidsmarktproblematiek bij onze partners in de kinderopvang en buitenschoolse opvang is minstens net zo groot als bij het primair onderwijs.
5. Aandacht voor huisvestingsproblematiek is toegenomen. Het budget dat benodigd is wordt maar zeer ten dele (SUVIS-subsidie is 30 % van de noodzakelijk te maken kosten) via deze subsidie toegekend en kent een aantal belemmerende voorwaarden.

Oorlog in de Oekraïne

Vanaf februari 2022 bevindt Oekraïne zich in een oorlog met Rusland. Velen vluchten naar veiliger gebieden, waaronder Nederland. Kinderen in de schoolgaande leeftijd hebben recht op onderwijs. In alle vier gemeenten waarbinnen wij werken worden gezamenlijke afspraken gemaakt om hen zo snel mogelijk op te vangen, veiligheid te bieden en onderwijs te gaan geven. In de gemeente Wijk bij Duurstede heeft Het Sticht / De Windroos aangeboden om centraal dit onderwijs te gaan verzorgen.

Allocatie van middelen

Op grond van de [Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6](#) verantwoorden wij ons over de toedeling van middelen. Het Sticht werkt volgens de volgende uitgangspunten:

1. Het Sticht hanteert sinds een aantal jaren de systematiek $T = 0$. Dat betekent dat indien het aantal leerlingen op een school stijgt, er onmiddellijk formatie toegekend wordt, en eveneens, bij een dalend leerlingaantal, de formatie dient te krimpen. Dit in tegenstelling tot de wijze waarop de rijks-bekostiging aan ons wordt toegekend: deze gaat uit van $T = -/- 1$.
2. Alle gemeentelijke middelen worden rechtstreeks naar de betreffende school doorgesluisd. Gemeentelijke subsidies zijn de afgelopen jaren geminimaliseerd. Slechts gemeente Zeist verstrekt middelen voor taalklassen (Damiaan en De Griffel);
3. Voor de bovenschoolse organisatie worden middelen beschikbaar gesteld;
4. Voor meerschoolse activiteiten worden middelen beschikbaar gesteld. Hieronder vallen middelen die vallen onder het solidariteitsbeginsel: ziektevervangingen, duurzame inzetbaarheid, vervanging- en ouderschapsverloven; enz.
5. Meerschools is er, naast het budget per school, een budget beschikbaar voor professionalisering. De medezeggenschapsraden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hebben een eigen professionaliseringsbudget.
6. Ten behoeve van de voorziening groot onderhoud draagt elke school naar rato van het leerlingaantal een bedrag bij. Per leerling is dat € 112 euro per kalenderjaar. De Stichting Noorderbreedte, de Stichting brede school Kerckebosch, en de VVE Valkenheuvel hebben alle drie een eigen voorziening groot onderhoud. De bijdrage per leerling is voor alle scholen gelijk.
7. Middelen van samenwerkingsverband de Eem worden voor 100 % doorgesluisd naar de Montini en de St. Aloysius.
8. Middelen van samenwerkingsverband ZOUT worden deels naar de scholen doorgesluisd. Een gedeelte van het bedrag wordt bovenschools gereserveerd. Op deze manier ontvangen de scholen binnen het Sticht hetzelfde "basisbedrag" waarvoor basisondersteuning gerealiseerd dient te worden. Binnen Het Sticht functioneert een commissie die verzoeken van de scholen die onder ZOUT vallen beoordeelt en middelen van deze bovenschoolse reservering toekent.
9. Wij gaan uit van een minimaal aantal laptops/Chromebooks van 1 per 2 leerlingen. De lasten daarvoor worden meerschools opgenomen. Indien een school besluit om de ratio te verlagen dienen daarvoor in de schoolbegroting middelen gevonden te worden.

Voor zowel de bovenschoolse als meerschoolse activiteiten en uitgaven wordt een percentage van de lumpsum afgeroomd.

Bovenschools begroot :	241.952
Bovenschools resultaat :	229.555
Meerschools begroot :	508.426
Meerschools resultaat :	515.058

Investeringsbeleid

Het investeringsbeleid richt zich op een constante investering. Hiermee wordt bereikt dat de investeringen en afschrijvingslasten nagenoeg aan elkaar gelijk zijn en zullen blijven in de komende jaren.

Duurzaamheid

In het afgelopen jaar hebben er nauwelijks investeringen plaatsgevonden in het kader van de duurzaamheid. In de voorgaande jaren zijn op een aantal scholen zonnepanelen geplaatst en onze scholen hebben led-verlichting. De beperking in de investering in duurzaamheid heeft vooral te maken met de ontwikkelingen in de

huisvesting. Totaal beheert de stichting 7 schoolgebouwen. Voor 4 gebouwen wordt verwacht dat binnen afzienbare tijd vervangende nieuwbouw, ingrijpende renovatie of uitbreiding plaatsvindt. Bij deze plannen wordt ook het duurzaamheidsaspect betrokken. Voor de andere gebouwen geldt dat, als investeringen nodig of mogelijk zijn, deze duurzaam plaatsvinden. Vanuit de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn er gesprekken gevoerd over verduurzaming van panden. Met name de VVE Valkenheuvel heeft een geschikt dak voor zonnepanelen. Aangezien het hier – eventueel – zou gaan om een investering vanuit de VVE Valkenheuvel hebben gesprekken hierover binnen de VVE plaatsgevonden. In 2022 zal overgegaan worden tot plaatsing van zonnepanelen, nadat er een dakrenovatie heeft plaatsgevonden.

Een groot duurzaamheidstraject is aangevangen op de St. Aloysius. Zie voor verdere toelichting onder “huisvesting”.

Onderwijsachterstandenmiddelen

Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moeten schoolbesturen zich op grond van de [Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6](#) nader verantwoorden. De OAB middelen die wij van het Ministerie ontvangen worden rechtstreeks aan de scholen toegekend. Deze middelen worden deels gebruikt om klassen te verkleinen, waarmee leerlingen meer aandacht kunnen krijgen als zij dat nodig hebben. Ook wordt een deel van deze middelen benut om individuele leerlingen op specifieke aandachtspunten te begeleiden. Gemeente Zeist keert kleine subsidiebedragen uit voor het in stand houden van schakelklassen. Deze middelen worden verantwoord aan de gemeente Zeist.

2.5 Risico's en risicobeheersing

Om gedurende het kalenderjaar risico's in beeld te brengen en indien nodig, bij te sturen, werken wij volgens een vastgestelde P&C cyclus. Hiertoe zijn de financiële ontwikkelingen, zowel in het begrotingsjaar als ook in het meerjarenperspectief meerdere malen per jaar in beeld bij het overleg van directie, bestuur en Raad van Toezicht: na vier en acht maanden en afsluitend bij de jaarrekening. Via de rapportages worden de financiële ontwikkelingen in het boekjaar gevolgd en waar nodig bijgesteld. Ontwikkelingen op het gebied van leerlingen en personeel worden altijd gezien in het licht van het meerjarenperspectief van continuïteit. Er vindt een analyse plaats wat betreft de inzet (omvang in fte) van personeel en zo nodig vindt een bijstelling plaats. Nauwlettend wordt de vinger aan de pols gehouden of de formatieve inzet in lijn is met de bekostiging. Deze rapportages zijn onderwerp van gesprek binnen het managementteam en Raad van Toezicht en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Schooldirecteuren en CvB kunnen goed zicht houden op de uitputting van exploitatie- en investeringsbudgetten middels een live dashboard.

Belangrijkste risico's en onzekerheden

Het grootste risico gedurende geheel 2021 waren de onzekerheden die de coronapandemie met zich meebracht. De onzekerheden laten zich als volgt en in het kort samenvatten:

- gezondheidsrisico's, uitval, ziekteverzuim van medewerkers en de mentale gevolgen van veel onzekerheden;
- gezondheidsrisico's, uitval, ziekte van leerlingen of hun huisgenoten waardoor isolatie noodzakelijk was en de mentale gevolgen van veel onzekerheden;
- Discontinuïteit van onderwijs daardoor voor leerlingen;
- Schoolsluitingen;
- Toegenomen aandacht voor ventilatieproblematiek waar onvoldoende middelen voor beschikbaar zijn in de lumpsum om deze snel en adequaat op te pakken;
- Leervertragingen bij leerlingen;
- De aankondiging van de extra gelden in het kader van de NPO;

- De aankondiging van de extra subsidiestromen (EHidK, RAL, RAP);
- De aankondiging van de mogelijkheid om een arbeidsmarkttoeslag te verstrekken aan scholen met een hoog schoolgewicht.
- De aankondiging van het afboeken van de oninbare vordering op OCW als gevolg van de vereenvoudigde bekostiging per 01-01-2023. Dat betekent dat Het Sticht bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 rekening zal moeten houden met een verlaging van ons vermogen met 5 ½ ton.
- Toegenomen arbeidsmarktkrapte.

Hoe zijn wij hier mee omgegaan?

De maatregelen van het kabinet om de gevolgen van de pandemie te beperken leiden in alle gevallen tot extra directeuren-overleg. De landelijke richtlijnen waren uitgangspunt. In nauw overleg met onze lokale partners, in kinderopvang en buitenschoolse opvang en de vier gemeenten, werd maatwerk afgesproken. Zoveel als mogelijk was, is getracht om per kern of per gemeente gelijklopende afspraken te maken.

Ten aanzien van de financiële middelen die ons gedurende het kalenderjaar zijn toebedeeld hebben wij ervoor gekozen om deze zoveel als mogelijk in te zetten op de manier zoals het (demissionaire) kabinet bedoelde:

- Voor de NPO gelden hebben scholen plannen gemaakt ter verhoging van de leeropbrengsten op taal & rekenen. Een veilig sociaal emotioneel klimaat is voorwaarde om tot leren te komen, dat is de derde pijler van onderwijs binnen Het Sticht; We gaan uit van de oorspronkelijk aangekondigde looptijd van twee schooljaren;
- In eerste instantie is 60 % van deze budgetten beschikbaar gesteld voor de scholen. Ultimo 2021 heeft het CvB besloten dat er minder dan 40 % gereserveerd dient te worden voor risico's ten aanzien van WW en transitiekosten. Er is – met terugwerkende kracht – 75 % beschikbaar voor de uitvoering van de plannen op de scholen.
- De arbeidsmarkttoeslag is aan medewerkers van De Griffel en de Valkenheuvel uitgekeerd. Deze toeslag heeft een looptijd van twee schooljaren;
- Alle subsidies zijn aangevraagd en doorgesluisd naar de scholen;
- De toegenomen arbeidsmarktproblematiek is het meest heikele punt. Vooralsnog wordt daar ook de komende jaren geen oplossing in voorzien. Dit leidt tot toegenomen en nog steeds toenemende druk op alle medewerkers in het primair onderwijs. Het Sticht heeft een programma beschikbaar gesteld voor het vergroten van de mentale weerbaarheid van onze medewerkers.

3. Verantwoording van de financiën

In dit hoofdstuk verantwoorden wij de financiële staat van Het Sticht. De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en lasten en de balans, en in de laatste paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod.

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Leerlingen

	1-10-2020	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-1-2024
Aantal leerlingen	1963	1927	1970	1975	1978

De komende jaren lijkt het leerlingenaantal stabiel. Tegelijkertijd hebben wij drie – relatief- kleine scholen, waarvan er één school een leerlingaantal onder de opheffingsnorm heeft.

FTE

Aantal FTE	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Bestuur / management	9,7768	9,8672	9,7598	9,0538	8,8194
Onderwijzend personeel	109,4732	109,1003	102,1968	98,3372	98,0612
Ondersteunend personeel	23,2125	26,2824	24,6308	22,8065	22,8065

In dit overzicht zijn de fte's in verplichtingen weergegeven. Door natuurlijk verloop neemt het aantal FTE's de komende jaren af. Doordat het leerlingenaantal de komende jaren redelijk stabiel blijft, zullen er vacatures ontstaan. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat deze vacatures moeilijk te vervullen zullen zijn. Om deze kwalitatief goed én tijdig ingevuld te krijgen, zijn de nodige maatregelen genomen. In paragraaf 2.2 wordt hierop nader ingegaan. Op dit moment nemen we medewerkers in dienst op NPO-middelen. Onze inzet is erop gericht om gekwalificeerd en goed functionerende medewerkers voor Het Sticht te behouden.

3.2 Staat van baten en lasten en balans

Staat van baten en lasten

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Verskil verslagjaar t.o.v. begroting	Verskil verslagjaar t.o.v. vorig jaar
BATEN								
Rijksbijdragen	12.071.220	11.865.983	13.247.916	13.401.892	12.642.417	12.226.397	1.381.933	1.176.696
Overige overheidsbijdragen en subsidies	128.359	90.765	103.894	66.266	66.266	66.266	13.128	-24.465
Overige baten	188.030	112.430	209.796	143.982	140.302	140.611	97.366	21.766
TOTAAL BATEN	12.387.0609	12.069.179	13.561.606	13.612.140	12.848.948	12.433.274	1.492.427	1.173.997
LASTEN								
Personeelslasten	10.550.106	10.420.367	11.016.523	10.886.482	10.339.876	10.130.270	-596.156	-466.417
Afschrijvingen	309.767	318.429	332.942	341.277	320.214	275.364	-14.513	-23.175
Huisvestingslasten	1.064.280	904.334	1.088.444	995.342	995.902	995.902	-184.110	-24.164
Overige lasten	978.059	808.633	921.059	1.413.868	1.244.483	897.633	-112.426	57000
TOTAAL LASTEN	12.902.212	12.451.763	13.358.968	13.636.969	12.900.477	12.299.168	-907.205	-456.756
SALDO	-514.603	-382.584	202.638	-24.829	-51.492	134.106	585.222	717.241
Financiële baten	36	0	0	0	0	0	0	-36
Financiële lasten	1.979	2.000	5.951	2.000	2.000	2.000	-3.591	-3.972
Saldo financiële baten en lasten	-1.943	-2.000	-5.951	-2.000	-2.000	-2.000	-3.951	-4.008
TOTAAL RESULTAAT	-516.546	-384.584	196.687	-26.829	-53.492	132.106	581.271	713.233

Het resultaat is € 581.000 hoger dan begroot. Voornaamste oorzaak hiervan is de toekenning van de baten voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Hiervan is € 489.000 minder uitgegeven dan dat de baten groot waren (totale baten voor NPO in 2021 waren € 622.000). Bij het vaststellen van de begroting waren deze baten niet bekend en zijn derhalve niet opgenomen geweest. Ook zijn de definitieve toegekende subsidiebedragen hoger € 759.000 dan begroot. Voor een deel is dit het gevolg van de cao-verhoging en staan daar ook extra loonkosten tegenover. Ook zijn subsidies aangepast als gevolg van algemene kostenstijgingen. Verder is er groeibekostiging toegekend, hetgeen niet is begroot en waarvoor (bijna) geen extra uitgaven zijn gedaan. Totale baten hiervoor zijn bijna € 151.000. Als gevolg van de cao-aanpassing én de toekenning van de NPO-middelen zijn de loonkosten € 327.000 hoger dan begroot. Daarnaast zijn ook de overige personeelslasten € 269.000 hoger dan begroot. De afschrijvingslasten zijn met name door extra ICT-investeringen € 14.500 hoger dan begroot. Door extra schoonmaakkosten i.v.m. de coronamaatregelen, hoger dan begrote huurlasten voor drie locaties én door gelijktrekken van de systematiek voor dotatie groot onderhoud zijn de huisvestingslasten € 184.000 hoger dan

begroot. Aan overige instellingslasten € 112.000 extra uitgegeven; onder andere aan apparatuur, inventaris en leermiddelen.

Ten opzichte van vorig jaar valt het exploitatieresultaat gunstiger uit. Het resultaat over 2020 was € 516.500 negatief, conform ons beleid om de hoogte van ons vermogen te verminderen. Voor 2021 hadden we een negatieve begroting neergelegd, die positiever eindigt door de toekenning van de NPO-middelen. Met een geringe daling als gevolg van het leerlingaantal was rekening gehouden ten tijde van het opstellen van de begroting 2022.

De komende jaren wordt een redelijk stabiele begroting verwacht. Dit is het gevolg bij een gelijkblijvend leerlingenaantal. Wel zal in 2024 het wegvallen van de NPO-middelen gevolgen hebben voor het totaal aan baten en zal er als gevolg daarvan minder personeel kunnen worden ingezet. Op dit moment heeft het kabinet nog geen besluit genomen over het eventuele structureel maken van de incidentele NPO middelen. Wij gaan bij de begroting 2023 en 2024 uit van het wegvallen van deze extra middelen. Over 2022 en over 2023 wordt nog een beperkt exploitatietekort verwacht; vanaf 2024 ontstaat een exploitatieoverschot, waarmee de vermogenspositie van Het Sticht kan worden verbeterd.

Balans in meerjarig perspectief

	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
ACTIVA					
VASTE ACITVA					
Immateriële vaste activa					
Materiële vaste activa	1.605.241	1.691.793	1.713.721	1.522.322	1.359.644
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	1.605.241	1.691.793	1.713.721	1.522.322	1.359.644
VLOTTENDE ACTIVA					
Voorraden					
Vorderingen	1.048.220	868.379	306.811	306.811	306.811
Kortlopende effecten	0	0	0	0	0
Liquide middelen	1.170.298	3.912.384	966.338	1.105.450	1.605.316
Totaal vlottende activa	2.218.518	4.780.763	1.273.149	1.412.261	1.912.127
TOTAAL ACTIVA	3.823.759	6.472.556	2.986.870	2.934.593	3.271.771

	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN					
Algemene reserve publiek	1.839.088	2.031.932	1.443.535	1.390.043	1.522.149
Algemene reserve privaat	16.013	19.856	19.856	19.856	19.856
Overige reserves en fondsen					
Totaal eigen vermogen	1.855.101	2.051.788	1.463.391	1.409.899	1.542.005
VOORZIENINGEN	413.600	435.641	321.353	322.568	527.640
LANGLOPENDE SCHULDEN	0	0	0	0	0
KORTLOPENDE SCHULDEN	1.555.058	3.985.147	1.202.126	1.202.126	1.202.126
TOTAAL PASSIVA	3.823.759	6.472.576	2.986.870	2.934.593	3.271.771

Ten opzichte van vorig jaar zijn de materiële vaste activa toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door investeringen in gebouwen en leermiddelen. Hoewel meer dan begroot is geïnvesteerd in ICT neemt de boekwaarde hiervan af. Ook de boekwaarden van meubilair en vervoer zijn lager dan een jaar eerder. Per saldo nemen de materieel vaste activa met € 86.500 toe.

De vorderingen nemen met € 180.000 af. De liquide middelen nemen met € 2.742.000 toe. Dit laatste wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de ontvangst voor middelen voor Extra Hulp voor de Klas. Deze subsidie dient, op basis van declaratie, te worden doorbetaald aan de participerende schoolbesturen. Echter hebben nog niet alle schoolbesturen het maximaal beschikbare bedrag gedeclareerd. Hierdoor neemt de liquiditeit met bijna € 2.775.000 toe. Als we deze subsidie buiten beschouwing laten neemt de liquiditeit, onder andere door afname van vorderingen en (andere) overige schulden per saldo met € 33.000 af. In het meerjarenperspectief wordt verwacht dat de liquiditeit gaat toenemen. Dit komt door minder investeringen en door het positieve exploitatiesaldo dat is begroot voor 2024 en verder.

Het Sticht streeft doordecentralisatie van de huisvesting niet na. Dit betekent dat de financiële gevolgen van uitbreiding en vervangende huisvesting voor rekening van de gemeenten blijven; Het Sticht blijft wel verantwoordelijk voor het (groot) onderhoud aan de gebouwen. De komende jaren staan er voor 4 gebouwen renovatie, vervangende nieuwbouw of uitbreiding gepland. Deze projecten worden in principe binnen, de door de gemeenten, beschikbare middelen gerealiseerd. Steeds vaker komt voor dat gemeenten een bijdrage vragen aan schoolbesturen voor – met name – verduurzaming of extra eisen. Binnen wet- en regelgeving en onze financiële mogelijkheden, die beperkt zijn, gaan wij hierover in gesprek met gemeenten.

3.3 Financiële positie

Kengetallen

Kengetal	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Signalering
Solvabiliteit 2	0,59	0,38	0,60	0,59	0,63	Ondergrens: <0,30
weerstandsvermogen	15%	15,1%	10,8%	11,0%	12,4%	Ondergrens: < 5%
Liquiditeit	1,43	1,20	1,06	1,17	1,59	Ondergrens: <0,75
Rentabiliteit	-4,2%	1,5%	-0,2%	-0,4%	1,1%	Afhankelijk van reservepositie van het schoolbestuur.
Reservepositie	-€ 911.477	-€ 953.111	-€ 982.486	-€ 997.820	-€ 844.929	Bovengrens: >0%.

Het normatief publiek eigen vermogen blijft ver onder de signaleringswaarde (zie reservepositie). Dit betekent dat er geen sprake is van een bovenmatige reserve. Het eigen vermogen is wel afdoende om risico's op te vangen. In de kadernota ten behoeve van de meerjarenbegroting 2022 - 2025 is vastgesteld dat voor het eigen vermogen de bandbreedte voor min/max hoogte € 1.800.000 en € 2.200.000 van toepassing is. Per ultimo 2021 bedraagt het eigen vermogen € 2.052.000 en valt daarmee binnen de vastgestelde bandbreedte. De komende jaren wordt echter verwacht dat het eigen vermogen onder de minimumnorm komt. Het financieel beleid richt zich de vanaf 2024 op (geleidelijke) verbetering van de reservepositie tot tenminste de minimumnorm van € 1.800.000.

4. Bijlagen

4.1 Bijlage 1 Overzicht scholen

KATHOLIEK ONDERWIJS

Basisschool St. Aloysius

Kerkstraat 32,

3741 AK Baarn

Directeur: Bettie van Noorloos

www.aloysius-school.nl

Scholen op de kaart: [Basisschool St. Aloysius](#)

De Damiaanschool

Locatie Centrum:

Rozenstraat 21,

3702 VM Zeist

en

Leliestraat 21,

3702 CA Zeist

Directeur locatie Centrum: Willem Zijderveld

www.damiaanschool.nl

Locatie Kerckebosch:

Graaf Lodewijklaan 1,

3708 DM Zeist

Directeur locatie Kerckebosch: Hanneke Dekker vanaf 01-06-2021

www.damiaanschoolkerckebosch.nl

Scholen op de kaart: [De Damiaanschool](#)

Basisschool De Griffel

De Clomp 20-02/20-04,

3704 KC Zeist

Directeur: Linda Kroon

www.bsdegriffel.nl

Scholen op de kaart: [Basisschool De Griffel](#)

Basisschool De Kameleon

Schroeder van der Kolklaan 1,

3734 VH Den Dolder

Directeur: Heidi van Wezel

www.kameleondendolder.nl

Scholen op de kaart: [Basisschool De Kameleon](#)

Montinischool

De Oude Werf 5b,

3741 CS Baarn

Directeur: Charles van der Horst tot 01-02-2021, Freek Steur vanaf 01-03-2021

www.montinischool.nl

Scholen op de kaart: [Montinischool](#)

Dalton Nicolaas

Ijskelderlaan 2,

3941 HS Doorn

Directeur: Marjolein Reurink

www.daltonnicolaas.net

Scholen op de kaart: [Dalton Nicolaas](#)

De Valkenheuvelschool

Jagerspad 4,

3972 XL Driebergen

Directeur: Ingrid Roelofs

www.valkenheuvel.nl

Scholen op de kaart: [De Valkenheuvelschool](#)

ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS:

De Windroos

Karolingersweg 147 A,

3962 AD Wijk bij Duurstede

Directeur: Jan Overweel

www.windroos.nl

Scholen op de kaart: [De Windroos](#)

4.2 Bijlage 2 Raad van Toezicht

Gedurende kalenderjaar 2021 heeft de Raad van Toezicht bestaan uit:

Dhr. S. Meijer (voorzitter, lid remuneratiecommissie)

- Hoofdfunctie: Lead Enterprise Architect bij BAM bezoldigd
- Nevenfuncties:
 - Lid van de Raad van Advies voor de opleiding Master of Informatics van de Hogeschool Utrecht onbezoldigd
 - Lid van de programma adviescommissie IRM-UK onbezoldigd

Dhr. P. 't Hart (vice-voorzitter, lid remuneratiecommissie)

- Hoofdfunctie: Hoogleraar Universiteit van Utrecht bezoldigd

Nevenfuncties:

- Co-decaan Nederlandse school voor Openbaar Bestuur (2011- ...) bezoldigd
- Gastdocent, Australia New Zealand School of Government (2007 - ..) bezoldigd

Onbezoldigd

- Board Member, Centre for Public Impact
- Member International Scientific Advisory Board for the GOVTRUST research program, University of Antwerp (2020 - ...)
- Member, international Advisory Board for the POLECO research consortium (Denmark/Norway) university of Oslo (2017 - ...)
- Redacteur boekenreeks Successfull Public governance
- Lid Raad van advies, the Curious Network BV (2015 - ...)
- Voorzitter Programmacommissie, nationaal onderzoekprogramma What Works in Policing, Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (2020-...)
- Boegbeeld, NWS-Route Op weg naar Veerkrachtige Samenlevingen (2020 - ...)
- Lid Raad van Advies DG Douane (2021 -)
- Lid (voormalig, actueel) van de editorial advisory Boards van Public Administration, journal of contingencies and Crisis Management, Australian Journal of Political Science, European Political Science Review, Political Psychology, Canadian Public Administration, Palgrave Series foundations of Government and Public Administration, Australian Journal of Public Administration, Policy Studies, Beleidswetenschap.

<https://www.uu.nl/medewerkers/pthart/Nevenfuncties>

Dhr. R. IJntema (lid onderwijskwaliteitscommissie)

- Hoofdfunctie: Sr. Adviseur bij Bureau Bouwcoördinatie Nederland (BBN), met ingang van 01-01-2021 Directeur BBN bezoldigd

Dhr. J.M. Jonkers (lid commissie financiën tot 18 oktober 2021)

- Hoofdfunctie: Advocaat Apollo Advocaten Jonkers Legal bezoldigd
- Nevenfuncties:
 - Gemeenteraadslid Gemeente Baarn bezoldigd
 - Voorzitter bestuur Stichting hart in beeld onbezoldigd

Mevr. P. Kanters (lid onderwijskwaliteitscommissie)

- Hoofdfunctie: Secretaris Examencommissies Politieacademie. bezoldigd
- Nevenfuncties:
 - stemacteur Dedicon (inspreken boeken voor mensen met een visuele beperking) onbezoldigd
 - voorzitter bewonersvereniging Sint Joriscomplex Amersfoort onbezoldigd

Mevr. L. Beute (lid commissie financiën)

- Hoofdfunctie: CFO at First Screen bezoldigd

Activiteiten

Stichting Katholiek Primair Onderwijs het Sticht is het bevoegd gezag van 8 scholen; de activiteiten bestaan uit het verzorgen van primair onderwijs in de regio Zuid-Oost Utrecht en de gemeente Baarn.

Continuïteit

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Katholiek Primair Onderwijs het Sticht staat geregistreerd onder KvK-nummer 41177647 en is gevestigd op Laan van Vollenhove 3045, 3706 AL Zeist.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

De jaarrekening is opgemaakt in Euro's d.d.: 16 juni 2022

Oordelen en schattingen

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de stichting zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen, inclusief de bijbehorende veronderstellingen zijn toegelicht bij de posten waar deze van toepassing zijn.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Voorzover niet anders is vermeld in deze toelichting worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingverliezen.

De activa waarvan de waarde meer dan € 500 bedraagt worden geactiveerd.

Alle jaarlijkse onderhoudskosten worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met de restwaarde.

Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.

Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. Indien de verwachte opbrengstwaarde belangrijk hoger is dan de boekwaarde en besloten is tot verkoop, wordt overgegaan tot een incidentele herwaardering die verwerkt wordt in een herwaarderingsreserve. Bij de realisatie van de waardeinstijging wordt de herwaardering als een afzonderlijke post in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht.

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

Gebouwen en terreinen	5%-10%
Inventaris en apparatuur	3,3%-33,3%
Vervoer	12,50%
Leermiddelen	12,5%-20%

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid van de vorderingen. Het Ministerie van OCW heeft de subsidie toegekend per schooljaar.

Deze toekenningen worden voor 5/12 toegerekend aan het boekjaar.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, vrij ter beschikking.

Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en lasten.

In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve wordt beschouwd als publieke middelen.

Bestemmingsreserve (publiek) eerste waardering

In verband met het activeren van bezittingen met ingang van boekjaar 2005 heeft een nulmeting plaatsgevonden. Op basis van deze nulmeting is deze reserve gevormd. De afschrijvingscomponent wordt naar rato onttrokken aan deze reserve en valt jaarlijks vrij ten gunste van de algemene reserve.

Bestemmingsreserve (publiek) aanpassing CAO

In verband met de per eind 2019 ontvangen bijzondere en aanvullende bekostiging en de aanpassing van de CAO is deze reserve gevormd. In februari 2020 worden de hiermee gepaard gaande éénmalige uitkeringen betaald en de correctie op de bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs verrekend.

Bestemmingsreserve (privaat) overblijven

Dit betreft het vermogen dat bestemd is door het bestuur ten behoeve van het overblijven. Het resultaat voor de bestemmingsreserve overblijven wordt jaarlijks gemuteerd.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorziening jubileumuitkeringen.

De voorziening Jubileumuitkeringen bevat de verplichtingen van het bevoegd gezag jegens haar personeelsleden.

Deze voorziening is ingericht op basis van geboorteaar, werktijdfactor, salarisschaal en jubileumjaren van het personeel. Er is gewaardeerd tegen contante waarde met een rekenrente van 1 %, waarbij rekening is gehouden met blijfkansen.

Overgangsregeling onderhoudsvoorziening

In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen is het voor onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2018 t/m 2021 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot onderhoud op het niveau van het onderwijsspann gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat. Deze methode werd reeds in voorgaande jaren toegepast. Er is gewaarborgd dat de voorziening groot onderhoud gedurende de planperiode niet op een enig moment negatief wordt.

Voorziening duurzame inzetbaarheid

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd op basis van de ingediende verlofplanning van een personeelslid. Op basis van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. Dit saldo wordt contant gemaakt tegen het geldende discontopercentage. De regeling duurzame inzetbaarheid is nieuw en er worden nog maar zeer beperkt verlofplanningen gemaakt op basis van deze regeling. De voorziening wordt pas opgenomen als de verplichting betrouwbaar is te schatten.

Pensioen

De stichting heeft ten behoeve van haar medewerkers een pensioenregeling afgesloten die kwalificeert als een toegezegde bijdrageregeling.

De stichting loopt geen risico met betrekking tot toekomstige actuariële verliezen en heeft enkel de verplichting de overeengekomen bijdragen aan het pensioenfonds te betalen. Deze bijdragen worden rechtstreeks in de winst- en verliesrekening verwerkt. De nog te betalen en terug te ontvangen bijdragen worden opgenomen onder de kortlopende schulden, respectievelijk vorderingen.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs tenzij anders vermeldt.

Financiële instrumenten

Algemeen

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.

De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële instrumenten zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en het prijsrisico bestaande uit het rente- en marktrisico.

Het beleid van de groep om deze risico's te beperken, luidt als volgt:

Renterisico

De stichting heeft geen langlopende vorderingen dan wel leningen. Derhalve is er in beperkte mate sprake van renterisico's.

Marktrisico

Het marktrisico voor de onderwijsinstelling is minimaal. Wel ziet zij zich geconfronteerd met van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dit risico wordt beheerst door specifieke aandacht voor deze regelgeving op te nemen in de reguliere bedrijfsuitoefening en periodiek constructief overleg met toezichthoudende instanties.

Kredietrisico

De overige vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren betreffen vorderingen op subsidieverstrekkers en vorderingen op overige debiteuren. Het kredietrisico in deze vorderingen is beperkt.

Liquiditeitsrisico

Het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument fluctueren in omvang is minimaal, aangezien er per ultimo boekjaar geen sprake is van langlopende vorderingen dan wel leningen. Het saldo van de liquide middelen is voldoende om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden

Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de waarde in het economisch verkeer.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.

Rijksbijdragen

Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage verantwoord.

De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenning betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoordt in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente, Provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ, Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen

Het Sticht heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen bij opstellen kasstroomoverzicht

Toepassing indirecte methode

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij het gebruik van de indirecte methode wordt de kasstroom uit operationele activiteiten afgeleid uit het resultaat. Het resultaat waar het kasstroomoverzicht van uitgaat, wordt aangepast aan de volgende posten:

- mutaties in voorraden en operationele vorderingen en handelsdebiteuren en handelscrediteuren, voorzieningen en overlopende posten maar geen investeringscrediteuren;
- resultaatposten die geen kasstroom tot gevolg hebben in dezelfde periode;
- resultaatposten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet classificeren als operationele activiteiten, maar als investerings- of financieringsactiviteiten.

Begrip geldmiddelen

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Rubricering van ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Balans per 31 december 2021 (na voorstel resultaatbestemming)

	31-12-2021	31-12-2020
ACTIVA		
Vaste activa		
1.2 Materiële vaste activa		
1.2.1 Gebouwen en terreinen	187.340	58.163
1.2.2.1 Inventaris en apparatuur	1.211.227	1.280.491
1.2.2.2 Vervoer	26.354	31.258
1.2.3 Leermiddelen	266.872	235.329
Totaal Materiële vaste activa	<u>1.691.793</u>	<u>1.605.241</u>
Totaal Vaste activa	<u>1.691.793</u>	<u>1.605.241</u>
Vlottende Activa		
1.5 Vorderingen		
1.5.1 Debiteuren	12.711	17.280
1.5.2 Ministerie van OCW	561.568	537.910
1.5.6 Overige overheden	29.623	216.722
1.5.7 Overige vorderingen	163.244	187.315
1.5.8 Overlopende activa	101.233	88.993
Totaal Vorderingen	<u>868.379</u>	<u>1.048.220</u>
1.7 Liquide middelen	3.912.384	1.170.298
Totaal Vlottende activa	<u>4.780.763</u>	<u>2.218.518</u>
Totaal Activa	<u><u>6.472.556</u></u>	<u><u>3.823.759</u></u>
PASSIVA		
2.1 Eigen vermogen		
2.1.1 Algemene reserves publiek	1.498.304	1.790.911
2.1.2 Bestemmingsreserves publiek	533.628	48.177
2.1.3 Bestemmingsreserves privaat	19.856	16.013
Totaal Eigen vermogen	<u>2.051.788</u>	<u>1.855.101</u>
2.2 Voorzieningen		
2.2.1 Voorziening gebouwonderhoud	262.050	281.997
2.2.2 Personeelsvoorzieningen	173.591	131.603
Totaal Voorzieningen	<u>435.641</u>	<u>413.600</u>
2.4 Kortlopende schulden		
2.4.3 Crediteuren	147.881	171.054
2.4.7 Belastingen en sociale premies	426.075	396.829
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen	145.775	134.148
2.4.9 Overige kortlopende schulden	2.810.555	138.696
2.4.10 Overlopende passiva	454.841	714.331
Totaal Kortlopende schulden	<u>3.985.127</u>	<u>1.555.058</u>
Totaal Passiva	<u><u>6.472.556</u></u>	<u><u>3.823.759</u></u>

Staat van baten en lasten over 2021

	2021		2020
	werkelijk	begroting	werkelijk
3. Baten			
3.1 Rijksbijdragen OCW	13.247.916	11.865.983	12.071.220
3.2 Overige overheidsbijdragen	103.894	90.766	128.359
3.5 Overige baten	209.796	112.430	188.030
Totaal Baten	13.561.606	12.069.179	12.387.609
4. Lasten			
4.1 Personele lasten	11.016.523	10.420.367	10.550.106
4.2 Afschrijvingen	332.942	318.429	309.767
4.3 Huisvestingslasten	1.088.444	904.334	1.064.280
4.4 Overige instellingslasten	921.059	808.633	978.059
Totaal Lasten	13.358.968	12.451.763	12.902.212
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering			
Saldo Baten en Lasten	202.638	-382.584	-514.603
5 Financiële baten en lasten			
5.1 Financiële baten	0	0	36
5.4 Financiële lasten	5.951	2.000	1.979
Saldo Financiële baten en lasten	-5.951	-2.000	-1.943
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	196.687	-384.584	-516.546
Resultaat	196.687	-384.584	-516.546

Kasstroomoverzicht over 2021

	2021	2020
Kasstroom uit operationale activiteiten		
Saldo baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering	202.638	-514.599
Aanpassingen voor:		
- Afschrijvingen	328.939	309.767
- Mutaties voorzieningen	22.041	122.763
- Afschrijvingen desinvesteringen	0	0
Mutaties werkkapitaal:		
- Vorderingen	179.841	-152.381
- Kortlopende schulden	2.430.069	162.700
	<u>2.609.910</u>	<u>10.319</u>
Ontvangen interest	0	36
Betaalde interest	<u>-5.951</u>	<u>-1.979</u>
	-5.951	-1.943
Kasstroom uit operationale activiteiten	<u>3.157.577</u>	<u>-73.693</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
(Des)investerings materiële vaste activa	-415.491	-162.257
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-415.491</u>	<u>-162.257</u>
Mutatie liquide middelen		
	<u>2.742.086</u>	<u>-236.220</u>
Beginstand liquide middelen	1.170.298	1.406.518
Mutatie liquide middelen	2.742.086	-236.220
Eindstand liquide middelen	<u><u>3.912.384</u></u>	<u><u>1.170.298</u></u>

Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2021

ACTIVA

1.2 Materiële vaste activa	Aanschaf-waarde	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2020	Desinvesteringen boekjaar	Investerings boekjaar	Afschrijvingen desinv. boekjaar	Afschrijvingen boekjaar	Aanschafwaarde 31-12-2021	Afschrijvingen 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2021	Afschrijvings- percentage
1.2.1 Gebouwen en terreinen	136.675	-78.512	58.163	0	142.346	0	-13.169	279.021	-91.681	187.340	5%-10%
1.2.2.1 Inventaris en apparatuur	2.072.446	-791.955	1.280.491	-13.420	177.509	9.413	-242.766	2.249.955	-1.034.721	1.211.227	3,3%-33,3%
1.2.2.2 Vervoer	39.232	-7.974	31.258	0	0	0	-4.904	39.232	-12.878	26.354	12,50%
1.2.3 Leermiddelen	481.760	-246.431	235.329	-1	99.641	3	-68.100	581.401	-314.531	266.872	12,5%-20%
Totaal Materiële vaste activa	2.730.113	-1.124.872	1.605.241	-13.421	419.496	9.416	-328.939	3.149.609	-1.453.811	1.691.793	

31-12- 2021

31-12- 2020

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren	12.711	17.280
1.5.2 OCW	561.568	537.910
1.5.6 Overige overheden	29.623	216.722

1.5.7 Overige vorderingen

1.5.7.1 Personeel	4.907	164.759
1.5.7.2 Huisvesting	125.284	7.505
1.5.7.3 Organisatie	0	45
1.5.7.4 Activiteiten	8.160	8.160
1.5.7.6 Rente	10	35
1.5.7.9 Overig	24.883	6.811
Totaal Overige vorderingen	163.244	187.315

De onder de overige vorderingen opgenomen vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.5.8 Overlopende activa

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten	101.233	88.993
Totaal Vorderingen	868.379	1.048.220

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Bank	3.912.384	1.170.298
Totaal Liquide middelen	3.912.384	1.170.298

PASSIVA

2.1 Eigen vermogen

	Saldo 31-12-2020	Resultaat Boekjaar	Toevoegingen Boekjaar	Onttrekkingen Boekjaar	Saldo 31-12-2021
2.1.1 Algemene reserves publiek	1.790.911	-296.316	3.709	0	1.498.304
2.1.2.2 Reserve eerste waardering	48.177	0	0	-3.709	44.468
2.1.2.9 Bestemmingsreserve NPO	0	489.160	0	0	489.160
2.1.3.3 Bestemmingsreserve overblijven	16.013	3.843	0	0	19.856
Totaal Eigen vermogen	1.855.101	196.687	3.709	-3.709	2.051.788

Algemene reserve publiek

Deze reserve betreft het deel van het eigen vermogen dat gerealiseerd wordt op basis van de reguliere onderwijsstaak.

Reserve eerste waardering

In verband met het activeren van bezittingen met ingang van boekjaar 2005 heeft een nulmeting plaatsgevonden. Op basis van deze nulmeting is deze reserve gevormd. De afschrijvingscomponent wordt naar rato onttrokken aan deze reserve en valt jaarlijks vrij ten gunste van de algemene reserve.

Bestemmingsreserve NPO

Deze reserve betreft het deel van het eigen vermogen voor het Nationaal Programma Onderwijs.

Bestemmingsreserve overblijven

Dit betreft het private vermogen dat bestemd is door het bestuur ten behoeve van het overblijven. Het resultaat voor de bestemmingsreserve overblijven wordt jaarlijks gemuteerd.

2.2 Voorzieningen

	Saldo 31-12-2020	Dotaties Boekjaar	Onttrekkingen Boekjaar	Saldo 31-12-2021	Kortlopend deel <1 jaar	Langlopend deel >1 jaar
2.2.1.2 Gebouwonderhoud	281.997	209.552	-229.499	262.050	204.512	57.538
2.2.2.3 Duurzame Inzetbaarheid	43.999	15.371	0	59.370	0	59.370
2.2.2.4 Jubileumuitkeringen	87.604	19.963	-13.916	93.651	5.505	88.146
2.2.2.5 Langdurig ziekte	0	20.570	0	20.570	0	20.570
Totaal Voorzieningen	413.600	265.456	-243.415	435.641	210.017	225.624

Voorziening Onderhoud

De voorziening Gebouwonderhoud betreft een egalisatievoorziening gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan voor binnen- en buitenonderhoud. Alle jaarlijkse onderhoudskosten worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2021

	31-12- 2021	31-12- 2020
2.4 Kortlopende schulden		
2.4.3 Crediteuren	147.881	171.054
2.4.7 Belastingen en sociale premies	426.075	396.829
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen	145.775	134.148

De dekkingsgraad van bedrijfstakpensioenfonds ABP per 31-12-2021 is 110,2 % (31-12-2020: 92,3 %). Bij een dekkingsgraad van 104,2 % voldoet het fonds aan de minimumvereiste.

2.4.9 Overige kortlopende schulden		
2.4.9.1 Personeel	2.783.021	1.057
2.4.9.2 Huisvesting	6.719	25.387
2.4.9.3 Organisatie	0	16.921
2.4.9.5 Vervangingsfonds	308	916
2.4.9.6 Participatiefonds	310	24.462
2.4.9.7 Rente- en bankkosten	1.476	152
2.4.9.8 Overig	11.717	68.047
2.4.9.9 Nog te besteden afdelingsactiviteiten	7.004	1.754
Totaal Overige kortlopende schulden	<u>2.810.555</u>	<u>138.696</u>

Onder 2.4.9.9 Nog te besteden afdelingsactiviteiten is de volgende afdelingsreserve verantwoord:				
Omschrijving	Saldo 31-12-2020	Opbrengsten 2021	Lasten 2021	Saldo 31-12-2021
Vrienden van Aloysius	1.754	5.250	0	7.004
	<u>1.754</u>	<u>5.250</u>	<u>0</u>	<u>7.004</u>

2.4.10 Overlopende passiva		
2.4.10.1 Aanspraken vakantiegeld	347.282	338.252
2.4.10.2 Vooruitontvangen gelden gemeente	16.274	192.190
2.4.10.2 Vooruitontvangen gelden overig	-15.074	-157.915
2.4.10.4 Vooruitontvangen subsidies OCW	106.359	341.804
Totaal Overlopende passiva	<u>454.841</u>	<u>714.331</u>
Totaal Kortlopende schulden	<u>3.985.127</u>	<u>1.555.058</u>

De onder overige schulden en overlopende passiva opgenomen verplichtingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Model G: Geoordeelde doelsubsidies OCW en LNV								
G.1 Subsidies zonder verrekeningsclausule		Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag Toewijzing	Ontvangen t/m Verslagjaar	Prestatie Afgerond		
Omschrijving								
Lerarenbeurs (07CL)		1090788	22-9-2020	10.317	10.317	Ja		
Lerarenbeurs (20IN)		1090889	22-9-2020	113	113	Ja		
Lerarenbeurs (20IN)		1177486	21-9-2021	6.046	6.046	Nee		
Regionale aanpak personeelstekort onderwijs		RAP20019	30-4-2020	383.333	383.333	Nee		
Extra Hulp voor de Klas		EHK20094	25-3-2021	2.465.677	2.465.677	Ja		
Extra Hulp voor de Klas		EHK21131	5-8-2021	2.261.376	2.261.376	Ja		
Inhaal en ondersteuningsprogramma 20-21		IOP2-69447-PO	16-10-2020	83.700	83.700	Ja		
Vrijroosteren leraren		VRL19025	9-12-2019	165.278	165.278	Ja		
G.2 Subsidies met verrekeningsclausule		Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag Toewijzing	Ontvangen t/m verslagjaar	Saldo 31-12-2020	Lasten Boekjaar	Saldo 31-12-2021
Omschrijving								
G.2.A. Geoordeeld en aflopend op 31-12-2021								
N.v.t.								
G.2.B. Geoordeeld en doorlopend na 31-12-2021								
N.v.t.								

Overzicht verbonden partijen			
Naam	Juridische vorm	Statutaire zetel	Code Activiteiten
VVE SKDD en Valkenheuvel	Vereniging	Driebergen-Rijsenburg	4 *
VVE Jagerspad	Vereniging	Driebergen-Rijsenburg	4 *
Stichting Beheer Brede School Kerckebosch	Stichting	Zeist	4 *
Stichting Noorderbreedte	Stichting	Baarn	4 *
SWV de Eem	Vereniging	Amersfoort	4 *
SWV Zuid-Oost Utrecht	Vereniging	Zeist	4 *
Partners in Onderwijs	Vereniging	Nieuwegein	4 *

* Code activiteiten: 1. contractonderwijs 2. contractonderzoek 3. onroerende zaken 4. overige

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Kopieercontract met Canon, ingangsdatum 1 januari 2021, voor een periode van 63 maanden.
Verplichting per jaar is een vast bedrag van € 13.645. Het variabele bedrag is afhankelijk van de gemaakte afdrucken.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

	2021		2020
	werkelijk	begroting	werkelijk
B A T E N			
3.1 Rijksbijdragen OCW			
3.1.1.1 Normatieve rijksbijdrage OCW	11.209.957	10.632.519	10.821.153
3.1.2.1 Geoomerkte subsidies OCW	78.710	65.100	4.988
3.1.2.2 Niet-geoomerkte subsidies OCW	1.432.716	742.702	726.276
3.1.3.1 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV	526.533	425.662	518.803
Totaal Rijksbijdragen OCW	13.247.916	11.865.983	12.071.220
3.2 Overige overheidsbijdragen			
3.2.1 Baten gemeenten			
3.2.1.1 Personeel	54.305	53.266	59.266
3.2.1.2 Huisvesting	0	0	3.184
3.2.1.3 Overige materiële baten	36.654	25.000	53.098
3.2.1.4 Overig huisvesting	12.935	12.500	12.811
Totaal Overige overheidsbijdragen	103.894	90.766	128.359
3.5 Overige baten			
3.5.1 Verhuur onroerende zaken	136.858	103.230	95.721
3.5.6 Overige			
3.5.6.2.5 Overig	65.318	9.200	84.959
3.5.6.5.2 Afdeling/schoolcommissie	7.620	0	7.350
Totaal Overige baten	209.796	112.430	188.030

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

	2021		2020
	werkelijk	begroting	werkelijk
LASTEN			
4.1 Personele lasten			
4.1.1.1 Lonen en salarissen	7.286.451	7.092.439	7.542.792
4.1.1.2 Sociale lasten	1.151.414	1.120.205	1.104.281
4.1.1.3a Vakantierechten	347.282	340.935	338.252
4.1.1.3b Premies Participatiefonds	228.459	224.283	24.503
4.1.1.3c Premies Vervangingsfonds	3.565	3.500	875
4.1.1.4 Pensioenen	1.265.824	1.231.752	1.127.828
4.1.2.1 Mutaties personele voorzieningen	55.903	0	26.636
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst	275.073	223.300	174.696
4.1.2.3 Overige personele lasten	495.327	333.953	354.203
4.1.3 Uitkeringen	-92.775	-150.000	-143.960
Totaal Personele lasten	<u>11.016.523</u>	<u>10.420.367</u>	<u>10.550.106</u>
Het gemiddelde aantal werkzame werknemers in 2021 is: 141,95 FTE; in 2020 was dit aantal: 141,23 FTE.			
4.2 Afschrijvingen			
4.2.2.1 Gebouwen	13.169	15.140	15.155
4.2.2.4 Meubilair	72.468	76.502	74.843
4.2.2.5 Computers	179.209	159.994	154.507
4.2.2.7 Audio-visueel materiaal	0	156	0
4.2.2.9 Onderwijsleermethoden	68.096	66.636	65.262
Totaal Afschrijvingen	<u>332.942</u>	<u>318.429</u>	<u>309.767</u>
4.3 Huisvestingslasten			
4.3.1 Huur	283.752	212.070	278.344
4.3.3.1 Onderhoudskosten gebouw	182.738	81.000	137.447
4.3.3.2 Mutatie voorziening gebouwonderhoud	209.552	241.864	231.616
4.3.3.3 Diverse gebouwkosten	6.713	8.000	16.916
4.3.4 Energie en water	125.003	141.000	130.163
4.3.5 Schoonmaakkosten	258.471	209.800	253.966
4.3.6 Heffingen	22.215	10.600	15.828
Totaal Huisvestingslasten	<u>1.088.444</u>	<u>904.334</u>	<u>1.064.280</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

	2021		2020
	werkelijk	begroting	werkelijk
4.4 Overige instellingslasten			
<u>4.4.1.4 Organisatiekosten</u>			
4.4.1.4.1 Kantoorkosten	2.714	3.350	2.799
4.4.1.4.3 Verzendkosten	1.542	1.100	1.345
4.4.1.4.4 Communicatiekosten	20.175	22.700	22.277
4.4.1.4.5 Documentatie	7.789	12.550	7.393
4.4.1.4.6 Dienstreizen	5.016	13.600	5.384
4.4.1.4.7 MR	5.485	10.250	4.042
Totaal Organisatiekosten	42.721	63.550	43.240
<u>4.4.1.5 Externe kosten</u>			
4.4.1.5.1 Administratie en accountant	268.492	251.850	261.027
4.4.1.5.5 Verzekeringen	7.002	6.500	6.233
Totaal Externe kosten	275.494	258.350	267.260
<u>In de post onder 4.4.1.5.1 Administratie en accountant is € 7.193 opgenomen voor honoraria van de accountant.</u>			
te specificeren als volgt (cf artikel 2:382a BW):			
- onderzoek jaarrekening 2021	7.193		0
- onderzoek jaarrekening 2020	0		20.468
- onderzoek jaarrekening 2019	0		0
- andere controle opdrachten	0		0
- fiscale adviezen	0		0
- andere niet-controledienst	0		0
Totaal accountantslasten	7.193		20.468
<u>4.4 Overige kosten</u>			
4.4.2.1 Inventaris en apparatuur	125.430	98.450	118.258
4.4.2.2 Leermiddelen	417.807	330.250	377.740
4.4.4.4 Externe activiteiten	29.235	25.533	34.895
4.4.4.7 Vervoer	5.457	10.000	6.742
4.4.4.8 Afdeling/schoolcommissie	3.798	0	3.720
4.4.4.9 Diverse organisatiekosten	21.117	22.500	126.204
Totaal Overige kosten	602.844	486.733	667.559
Totaal Overige instellingslasten	921.059	808.633	978.059
5.1 Financiële baten			
5.1.1 Rentebaten	0	0	36
Totaal Financiële baten	0	0	36
5.4 Financiële lasten			
5.4.1 Rentelasten	5.951	2.000	1.979
Totaal Financiële lasten	5.951	2.000	1.979
Saldo Financiële baten en lasten	-5.951	-2.000	-1.943

(Voorstel) bestemming van het resultaat

In de statuten is geen regeling opgenomen rondom de bestemming van het resultaat.

Voorstel bestemming van het resultaat

Resultaat algemene reserve publiek	-296.316
Toevoeging algemene reserve publiek	3.709
Onttrekking reserve eerste waardering	-3.709
Toevoeging bestemmingsreserve NPO	489.160
Mutatie reserve overblijven	3.843
Totaal	<u>196.687</u>

WNT-verantwoording 2021 Stichting Katholiek Primair Onderwijs het Sticht

De WNT is van toepassing op Stichting Katholiek Primair Onderwijs het Sticht

Het bezoldigingsmaximum is in 2021 berekend conform het WNT-maximum voor het onderwijs. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse C, daarmee bedraagt het bezoldigingsmaximum € 149.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang en de duur van het dienstverband.

Het WNT-maximum bedraagt voor leden van het toezichthoudend orgaan 15% voor voorzitters en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum naar rato van de duur van het dienstverband.

De klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld.

Gemiddelde totale baten	4
Gemiddeld aantal leerlingen	2
Gewogen aantal onderwijssoorten	1
Totaal aantal complexiteitspunten	7

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e

Gegevens 2021

Bedragen x € 1	Mevr. M.H.A. Remmers	Mevr. S.A. Scholten-Klei
Functiegegevens	Lid C.v.B.	Lid C.v.B.
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,70	0,60
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 75.468	€ 60.892
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 14.429	€ 11.662
<i>Subtotaal</i>	€ 89.897	€ 72.555
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 104.300	€ 89.400
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	€ 0	€ 0
Bezoldiging	€ 89.897	€ 72.555
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2020

Bedragen x € 1	Mevr. M.H.A. Remmers	Mevr. S.A. Scholten-Klei
Functiegegevens	Lid C.v.B.	Lid C.v.B.
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,70	0,60
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 73.872	€ 59.401
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 12.660	€ 9.808
<i>Subtotaal</i>	€ 86.532	€ 69.209
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 100.100	€ 85.800
Bezoldiging	€ 86.532	€ 69.209

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2021

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
Dhr. A.C. Meijer	Voorzitter RvT
Dhr. P. 't Hart	Vicevoorzitter RvT
Dhr. R. IJntema	Lid RvT
Dhr. J.M. Jonkers (tot 18 oktober 2021)	Lid RvT
Mevr. L. Beute	Lid RvT
Mevr. P. Kanters	Lid RvT

Overzicht Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Overzicht Nationaal Programma Onderwijs (NPO)										
BRIN / SchOOL	Baten	PR_NPOA	PR_NPOB	PR_NPOC	PR_NPOD	PR_NPOE	PR_NPOF	PR_NPOG	Totale kosten	Saldo
0001	155.616,14								0	155.616
03IX	41.344,87								0	41.345
03SN	44.479,84			4.560,00		25.031,04			29.591	14.889
07CL	30.237,52		3.975,03	5.115,00		3.600,00		2.599,10	15.289	14.948
17WX	60.036,82		11.900,00	3.146,80		5.642,35			20.689	39.348
17XV	62.008,84		28.349,79	4.976,00					33.326	28.683
20IN	127.638,45			3.298,57		17.047,23		2.793,60	23.139	104.499
20IR	48.515,06		23.800,00	1.431,77				910,20	26.142	22.373
20IZ	52.587,01					8.444,74	5.792,80	14.105,36	28.343	24.244
DAKB	43.214,41								0	43.214
Totaal	665.679	0	68.025	22.528	0	59.765	5.793	20.408	176.519	489.160

A: Meer onderwijs, **B:** Effectieve inzet van onderwijs, **C:** Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling, **D:** Ontwikkeling van de executieve functies, **E:** Inzet van personeel en ondersteuning, **F:** Faciliteiten en randvoorwaarden en **G:** Overig

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die de cijfers beïnvloeden.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouder

Mevr. S.A. Scholten-Klei

Lid C.v.B.

Mevr. M.H.A. Remmers

Lid C.v.B.

Dhr. A.C. Meijer

Voorzitter RVT

Datum:

Stichting Katholiek Primair Onderwijs het Sticht

Bestuursnummer 69447
KvK-nummer 41177647
Adres Laan van Vollenhove 3045
3706 AL Zeist
Telefoon 030-6936464
E-mail info@hetsticht.nl
Internetsite www.hetsticht.nl

Contactpersoon Mevrouw M.H.A. Remmers
Telefoon 030-6939464
E-mail mremmers@hetsticht.nl

Scholen

03IX

Rooms Katholieke Basisschool Valkenheuvel

Jagerspad 4
3972 XL Driebergen-Rijssenburg

03SN

Daltonschool Nicolaas

Ijskelderlaan 2
3941 HS Doorn

07CL

Vernieuwingschool voor basisonderwijs Windroos

Karolingersweg 147A
3962 AD Wijk bij Duurstede

17WX

Jenaplanschool Montini

De Oude Werf 5b
3741 CS Baarn

17XV

Rooms Katholieke Basisschool St. Aloysius

Kerkstraat 32
3741 AK Baarn

20IN

Rooms Katholieke Basisschool De Damiaanschool

Rozenstraat 21
3702 VM Zeist

20IR

Rooms Katholieke Basisschool De Griffel

De Clomp 2002/04
3704 KC Zeist

20IZ

Rooms Katholieke Basisschool De Kameleon

Schroeder van der Kolklaan 1
3734 VH Den Dolder

DAKB

Damiaanschool Kerckebosch

Graaf Lodewijklaan 1
3708 DM Zeist