



Jaarverslag 2023

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
1. Het schoolbestuur	4
1.1 Profiel.....	4
1.2 Organisatie.....	5
2. Verantwoording van het beleid.....	17
2.1 Onderwijs & kwaliteit	17
2.2 Personeel & professionalisering.....	28
2.3 Huisvesting & facilitaire zaken.....	33
2.4 Financieel beleid.....	34
2.5 Risico's en risicobeheersing.....	36
2.6 ICT.....	37
3. Verantwoording van de financiën	38
3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief	38
3.2 Staat van baten en lasten en balans	39
3.3 Financiële positie.....	41
4. Bijlagen	42
4.1 Bijlage 1 Overzicht scholen.....	42
4.2 Bijlage 2 Raad van Toezicht	44

Voorwoord

Het bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening het jaarverslag van het schoolbestuur.

Voor dit jaarverslag is het format van de PO-raad gebruikt. 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 Sticht.

Het jaar 2023 was een jaar waarin veel is gebeurd. Met de start van een nieuwe bestuurder per 1 januari ging men voortvarend van start. Uiteindelijk bleek de match te ontbreken. Dit leidde tot een onrustige fase die alle geledingen van de organisatie raakte. Begin december 2023 is er een bestuurder a.i gestart met de opdracht om een constructieve verbeter slag te maken op alle inhoudelijke en procesmatige vlakken binnen het Sticht.

Steeds meer worden scholen geconfronteerd met aanvullende onderwijsbehoeften en aandachtsgebieden, zoals hoogbegaafdheid, het jonge kind, het vinden van leerkrachten e.d. Het is voor het bestuur en de schooldirecties elke keer weer een uitdaging om deze behoeften te vervullen en gelukkig slagen de directeuren van Het Sticht daar vaak in.

In maart 2023 werd een van onze scholen opnieuw door de inspectie bezocht en heeft de betreffende school een beter oordeel gekregen (van zeer zwak naar onvoldoende). De school heeft de inspanningen voortgezet om de stijgende lijn voort te zetten. Inmiddels is duidelijk dat de school in maart 2024 een voldoende oordeel heeft gekregen.

Herbert Griffioen,

bestuurder a.i.

1. Het schoolbestuur

1.1 Profiel

Missie & visie

Onze missie is in het kort als volgt.

- 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 professionele ontwikkeling van onze medewerkers en volgen de actuele ontwikkelingen.

Strategisch beleidsplan

Ons strategisch beleidsplan 2019-2023 heeft als veelzeggende titel "Samen Scholen, Samen Leven". Dat uit zich in meer aandacht voor en sturing op de verhoging van leerprestaties op het gebied van taal en rekenen. Daarnaast blijft sociale vorming en persoonlijkheidsvorming van leerlingen van belang. Een veilig sociaal klimaat is een voorwaarde om tot leren te komen. Deze doelen zijn vastgesteld door het toenmalige CvB op basis van advies van de schoolleiders.

De arbeidsmarkt is landelijk een punt van zorg. Hoewel de bezetting op onze scholen nog redelijk goed te noemen is, zien we de druk op de teams en leidinggevendenden bij uitval steeds groter worden. Op een aantal scholen is het in 2023 voorgekomen dat een enkele klas een of enkele dagen naar huis moest, omdat er geen vervanging was. Dit baart ons grote zorgen.

Per 1 mei 2023 geldt een nieuwe CAO voor het primair onderwijs waarin er veel aandacht was voor de beloning van medewerkers. Per 1 juli 2023 zijn de salarisbedragen met 10% verhoogd en in november 2023 vond een eenmalige uitkering plaats. Deze CAO geldt tot 1 oktober 2024.

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 het geval van enkele scholen begrensd doordat klassen volledig bezet zijn, dan wel huisvesting niet toelaat dat het leerlingaantal groeit. In enkele gevallen bleek de ondersteuningsbehoefte van de nieuwe leerling te groot voor de klassensituatie/ondersteuningsmogelijkheden binnen de school. In dergelijke gevallen wordt het samenwerkingsverband betrokken om naar een andere passende plek te zoeken.

Van ouders vragen wij een bewuste keuze. Hoewel de scholen van Het Sticht uiteenlopende pedagogische visies uitoefenen, is ouderbetrokkenheid op alle scholen een belangrijk speerpunt. Daarnaast geeft een aantal scholen uiting aan de denominatie. Dat betekent dat bij religieuze vieringen op de scholen aanwezigheid verplicht is en er respect wordt getoond voor de overtuigingen.

Maatschappelijk ondernemen

Onze maatschappelijk taak bestaat vooral uit het lesgeven aan kinderen. Maar scholen staan in de maatschappij en in de sfeer van wat wij de kinderen mee willen geven hebben wij ook een voorbeeld te stellen.

Dit uit zich in het nemen van energiezuinige maatregelen, plaatsen van zonnepanelen, aanbrengen van ledverlichting en afvalscheiding.

Op internationaal vlak spelen wij geen rol en zullen dat in de toekomst niet doen, behalve dat wij de kinderen kennis bijbrengen over de situaties, die zich in de rest van de wereld voordoen.

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

Contactpersoon

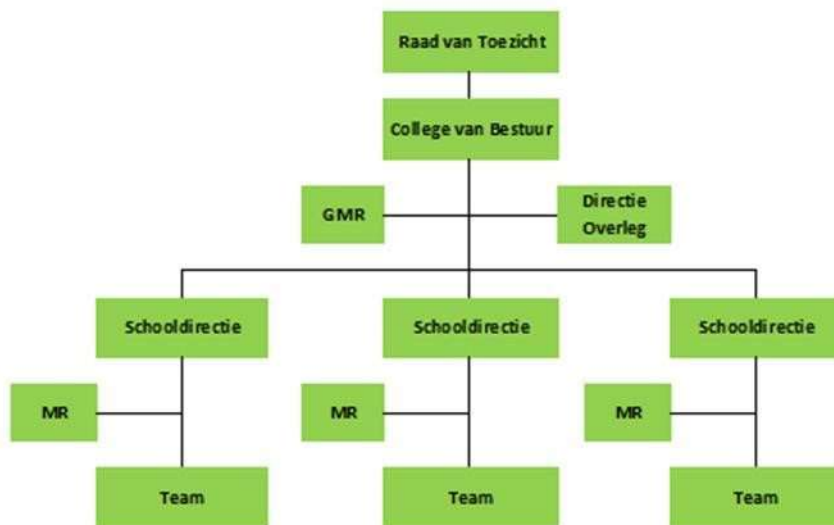
Herbert Griffioen

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. Er hebben geen afwijkingen plaatsgevonden van de Code Goed Bestuur. 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.

Leden van de Raad van Toezicht zijn, naast hun toezichthoudende 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, de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen en het realiseren van de doelen uit het strategisch beleidsplan. Het Sticht vraagt onze directeuren hun medewerkers permanent te laten werken aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Het College van Bestuur werd in 2023 ondersteund door de medewerkers van het bestuursbureau die elk een eigen aandachtsgebied behartigen: financiën, ICT, huisvesting, P&O, onderwijskwaliteit, opleidingen en AVG. De administratief medewerker ondersteunt de staf. De stafmedewerkers hebben een adviserende rol ten opzichte van het College van Bestuur en de directeuren. Er vindt geen verslaglegging meer plaats van het College van Bestuur naar het directieoverleg, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad van Toezicht ter vergroting van de transparantie. 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. Met regelmaat vindt er collegiaal overleg plaats met andere bestuurders.

Het Management

In de eerste helft van 2023 is een begin gemaakt met het vormen van een managementteam bestaande uit de schooldirecteuren en het College van Bestuur. Door de omstandigheden is dit niet gecontinueerd. Daarom hebben we nog de situatie van voorheen. Dat betekent: op de scholen zijn schooldirecteuren primair verantwoordelijk en het College van Bestuur is daarbij eindverantwoordelijk voor alle domeinen. De schooldirecteuren zijn georganiseerd in het directieoverleg.

De schooldirecteuren adviseerden het College van Bestuur op diverse beleidsterreinen en 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, financiën, personeelsbeleid en huisvesting worden door medewerkers van het bestuursbureau uitgevoerd. Nieuwbouw- en renovatieprojecten worden door het College van Bestuur en stafmedewerker huisvesting opgepakt waarbij overleg met de schooldirecteur plaats vindt.

Bestuursbureau 2023

Het Sticht heeft een bestuursbureau gevormd dat het College van Bestuur ondersteunt bij zijn werkzaamheden. Het bestuursbureau kende in 2023 de volgende 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

- advisering College van Bestuur en scholen
- kwartaalbijeenkomsten met onderhoudspartij Bectro
- halfjaarbijeenkomsten conciërges
- begeleiden nieuwbouw- en renovatieprojecten
- actualisatie MJOP's

* Stafmedewerker financiën

- advisering College van Bestuur en directeuren
- opstellen van beleidsadviezen
- opstellen jaarrekening en -begrotingen
- analyseren periodecijfers
- ondersteuning contractmanagement
- verzekeringen
- inkoop

* Administratief medewerker

- algemene administratieve ondersteuning
- secretariële werkzaamheden

* Functionaris gegevensbescherming

- toezien op de juiste verwerking van persoonsgegevens
- ambtelijk secretaris van de GMR

* Bestuurssecretaris

- notuleren vergaderingen van de RvT
- notuleren vergaderingen van de GMR

Bestuur

Gedurende kalenderjaar 2023 heeft het College van Bestuur bestaan uit:

Dhr. M. Meijer

College van Bestuur

bezoldigd (1,0 fte)

Nevenfuncties:

- Geen

Dhr. H. Griffioen

College van Bestuur a.i.

bezoldigd (0,8 fte)

Nevenfuncties:

- Voorzitter van het bestuur van de VVOB (tot 19/4/2024) onbezoldigd
- Voorzitter Raad van Toezicht Coloriet bezoldigd

Intern toezicht

De Raad van Toezicht bestond in 2023 uit

L. Beute	(Commissie Financiën) tot 31 december
M.A. van der Giesen	(voorzitter, Commissie Financiën) tot 26 november
P. 't Hart	(vicevoorzitter, Commissie Remuneratie) tot 26 november, (voorzitter, Commissie Remuneratie) van 26 november tot 18 december
R. IJntema	(Commissie Onderwijskwaliteit) waarnemend voorzitter van 18 december 2023 tot 15 januari 2024
J. Hamers	(Commissie Financiën)
Mw. L. van Veen	(Commissie Onderwijskwaliteit) vanaf oktober 2023.

De Raad van Toezicht (RvT) heeft een toezichthoudende rol en richt zich op de doelen die de bestuurder wil realiseren. Deze raad heeft naast een advies- en klankbordfunctie ten opzichte van de bestuurder, de rol van werkgever van de bestuurder.

Het jaarverslag van de RvT maakt onderdeel uit van het jaarverslag van Het Sticht.

Ook in 2023 heeft de raad de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs van toepassing verklaard op Het Sticht.

De leden van de RvT ontvangen een bezoldiging conform de wettelijke vrijwilligersvergoeding.

Gedurende het kalenderjaar 2023 zijn er geen situaties geweest waarin sprake was van tegenstrijdige belangen voor een of meerdere leden van de RvT bij de uitvoering van hun taak.

Werkzaamheden

De RvT bestond in 2023 uit drie commissies: Commissie Onderwijskwaliteit, Commissie Financiën en Commissie Remuneratie. In 2023 waren er in de jaarplanning opgenomen RvT vergaderingen, naast een aantal extra vergaderingen. Meestal was de bestuurder bij de vergaderingen van de raad aanwezig. In het verslagjaar zijn meerdere bijeenkomsten geweest in aanwezigheid van externe deskundigen vanwege de behoefte van de RvT de deskundigheid binnen de raad te verbeteren.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het zich informeren en goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het strategisch meerjarenplan. Dit alles heeft plaatsgevonden.

In die bijeenkomsten is onder meer gesproken over het acteren van de raad als werkgever van de bestuurder en over het ambacht van het toezichthouden. Er is uitgebreid gesproken over het toezichtskader, governance en de rol van een RvT bij de koersbepaling van Het Sticht. Bij alle werkzaamheden zijn de wettelijke voorschriften nageleefd.

Voor de accountantscontrole van 2023 heeft de RvT in de herfst 2023 Van Ree Accountants gevraagd dit uit te voeren.

Aandachtspunten voor de raad waren ook het dalend marktaandeel van Het Sticht, het functioneren van de organisatie als geheel, arbeidsrechtelijke vraagstukken, communicatie, medezeggenschapsvraagstukken, het bestuurlijk handelen in algemene zin, de bedrijfsvoering, onderwijskwaliteitszorg, werkklimaat, werkcultuur en zorgen over een aantal van deze thema's bij interne stakeholders.

Naar aanleiding van het vertrek van de twee bestuurders, Marleen Remmers eind 2022 en Simone Scholten in februari 2023, is het besluit genomen om in 2023 met een eenhoofdig bestuur verder te gaan. De raad vindt dat die opzet past bij de huidige omvang en structuur van de organisatie. In de aanloop naar 2023 is met behulp van een externe partij een nieuwe bestuurder geworven. Die is gevonden in de persoon van Michel Meijer. Hij is per 1 januari 2023 gestart. Helaas is Michel Meijer eind november 2023 uitgevallen wegens ziekte. Daarmee begon een ziekteperiode die afgesloten is met ontslag op eigen verzoek per 1 juni 2024. De functie van bestuurder wordt sinds eind november 2023 ad interim ingevuld door Herbert Griffioen.

Gedurende het hele jaar en vooral in de tweede helft van het kalenderjaar heeft de RvT veel aandacht besteed aan evalueren van het uitvoerend bestuur waarbij er steeds intensiever contact is geweest met de bestuurder.

Ook in 2023 zijn de meeste RvT vergaderingen door de voorzitter met de bestuurder voorbereid. De drie commissies hebben daarnaast voorbereidende overleggen met het bestuur gehad over onder meer financiën, onderwijskwaliteit, communicatie, bestuurlijk handelen en leiderschap. Het bezoeken van scholen en bijeenkomsten van Het Sticht kon in 2023 gelukkig weer plaatsvinden. Ook zijn er RvT vergaderingen op de scholen gehouden.

Aan het einde van dit verslagjaar traden drie leden af, Marieke van der Giesen, Paul 't Hart en Linda Beute. Zij hebben daarvoor vooral persoonlijke redenen aangevoerd. Met erkentelijkheid voor hun inzet en betrokkenheid heeft de raad hun besluit de RvT te verlaten gerespecteerd. Hun vertrek was aanleiding een beoogd voorzitter ad interim te werven om de raad te versterken. Op 15 januari 2024 is Marianne Volp-Kortenhorst gestart als voorzitter ad interim. Met ingang van oktober 2023 is Loth van Veen aangetreden als lid. Zij is een welkome aanvulling in de commissie Onderwijskwaliteit en in de raad als geheel.

Commissie Remuneratie CR

De CR bestond gedurende 2023 uit Marieke van der Giesen en Paul 't Hart. In voorbereidende zin vervult de CR de werkgeversfunctie van de RvT. De CR heeft deze rol met aandacht vervuld, bereikbaar en aanspreekbaar voor de bestuurder, klankbordend en sparend waar wenselijk. Er zijn veel contacten met de bestuurder geweest. Het functioneren van de bestuurder is onderwerp van gesprek geweest, ook zijn bestuurlijk handelen, zijn leiderschap en zijn wijze van informatieverstrekking aan onder meer de Raad van Toezicht. De bestuurlijke opdracht was versterking van de marktpositie van Het Sticht en structurele versterking van onderwijskwaliteitszorg en bedrijfsvoering in brede zin.

In de herfst werd binnen de RvT de wenselijkheid van versterking van het bestuur duidelijk. Gedacht werd aan tijdelijke uitbreiding van het eenhoofdige bestuur met een tweede bestuurder. Helaas viel Michel Meijer eind november uit wegens ziekte. Zijn functie wordt sindsdien ad interim ingevuld door Herbert Griffioen. Zijn bestuurlijke opdracht is breed en gedetailleerd verwoord in zijn Plan van Aanpak. Het plan is van harte gesteund door de raad.

Commissie Onderwijskwaliteit CO

De CO bestond gedurende 2023 uit Reinier IJntema en vanaf oktober Loth van Veen.

Rode draad is de brede wens tot zicht op en inzicht in onderwijskwaliteitszorg. In het verslagjaar is in de organisatie en binnen de CO veel aandacht besteed aan de zoektocht naar een aanpak die onder meer een duurzaam onderwijskwaliteitssysteem voor Het Sticht oplevert, met breed draagvlak. Er is extra aandacht besteed aan de situatie op Jenaplanschool Montini in Baarn, de school die de onderwijsinspectie het predicaat 'zeer zwak' heeft gegeven. Door de inzet van de taskforce vanuit de PO-raad, extra aandacht van bestuur, stafbureau, directie en team, is het resultaat niet uitgebleven: een 'voldoende' beoordeling door de Onderwijsinspectie in de eerste helft van 2024.

De toezichthouders zijn eind november geïnformeerd over signalen vanuit Het Sticht bij de Onderwijsinspectie betreffende zorgen rond onder meer onderwijskwaliteit en bedrijfsvoering en de ontstane onrust tussen de bestuurder en enkele directeuren. Eind 2023 werd bekend dat de Onderwijsinspectie voornemens was begin 2024 een Vierjaarlijks Onderzoek te doen. Dat onderzoek is gestart en afgerond bij het schrijven van dit jaarverslag. Het oordeel van de inspectie is fors. Het Sticht krijgt een 'onvoldoende' op de drie bestuursstandaarden Besturing, Kwaliteitszorg, Ambitie. Een school is het predicaat 'onvoldoende' kwijt; twee andere moeten het oordeel 'onvoldoende' incasseren. Ook laat de inspectie zich kritisch uit over het intern toezicht.

Commissie Financiën CF

De CF bestond in 2023 uit Linda Beute en Jelle Hamers.

De CF heeft periodiek overleg gevoerd met de bestuurder. Tijdens deze gesprekken zijn de (concept)jaarrekening, de (concept)begroting en de bijbehorende managementrapportages inhoudelijk doorgesproken. Op deze wijze is inzicht gekregen in de doelmatigheid van de bestedingen. Belangrijke aandachtspunten van het financieel toezicht in 2023 waren:

- Dalende leerlingenaantallen bij een aantal scholen.
- Budgetoverschrijdingen door personele inzet, meestal met tijdelijke, additionele middelen van het Rijk, onder meer in de vorm van NPO gelden.
- Kosten personeel, met name personeel niet in loondienst.
- Duurzame, structureel verankerde, cyclische bedrijfsvoering.
- Huisvestingsvraagstukken.

De CF heeft de RvT ook geadviseerd inzake het toezien 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 is door de RvT toezicht gehouden op de rechtmatige verwerving en aanwending van middelen. De Raad van Toezicht heeft hierin geen onrechtmatigheden geconstateerd.

Tenslotte

Bij het vaststellen van het jaarverslag 2023 van de RvT in mei 2024, is zichtbaar dat Het Sticht bezig is te kenteren naar verbetering op veel terreinen. Dat is te danken aan de grote betrokkenheid, veerkracht, deskundigheid en positiviteit die binnen Het Sticht leven. De RvT ziet daarnaast de moed om te reflecteren op het eigen handelen en daaruit, waar dat relevant is, consequenties te trekken. Dat biedt de toezichthouders vertrouwen in de toekomst. De RvT sluit zich aan bij die moed.

Marianne Volp-Kortenhorst, voorzitter ad interim,
namens de Raad van Toezicht.

Jaarverslag GMR 2023

2023 is een turbulent jaar geweest voor Het Sticht. Na een periode waarin afscheid werd genomen van thuisonderwijs als gevolg van de coronapandemie in de jaren 2020, 2021 en 2022, werd afscheid genomen van twee bestuurders, Marleen Remmers en Simone Scholten.

Op 1 januari 2023 startte Michel Meijer als nieuwe bestuurder bij Het Sticht met een opdracht om Het Sticht klaar te maken voor de toekomst waarbij onderwijskwaliteit voorop stond; dit samen met een nieuw koersplan, groei, een solide begroting en een professionele werkomgeving.

De GMR stond opgelijnd om ook in 2023 vijf keer bij elkaar te komen. Deze vijf geplande vergaderingen hebben allen plaatsgevonden volgens een live/TEAMS ritme (3 keer live bij elkaar, en 2 keer via TEAMS), een van de overblijfselen van covid. De flexibiliteit en het verdwijnen van reistijd heeft zo zijn voordelen. Tijdens de vijf geplande vergaderingen is gesproken over het nieuwe koersplan, over de leeropbrengsten, HR-onderwerpen en over de financiën. Aanvullend zijn 3 extra GMR-overleggen in het najaar ingelast.

De financiële commissie is verschillende keren bij elkaar gekomen. Zoals vaker blijkt een onderwijsbegroting niet eenvoudig te doorgronden. Eerder zijn negatieve begrotingen opgesteld om het eigen vermogen niet tot ongebruikelijke hoogten te laten stijgen. Deze negatieve begrotingen werden keer op keer achterhaald door meevallers vanuit het ministerie. En waar in eerdere jaren er financiële meevallers bleken te zijn, lijkt dat in het kalenderjaar 2023 niet het geval te zijn.

Op dit moment wordt de huidige financiële situatie verder in kaart gebracht. De finale begroting is ten tijde van het schrijven van dit verslag nog niet besproken en/of bekrachtigd door de betreffende gremia (Raad van Toezicht, College van Bestuur, GMR).

De leeropbrengsten zijn verschillende keren op de agenda gekomen en besproken. Met de inzichten vanuit IEP (Inzicht Eigen Profiel) zijn vele dwarsdoorsneden te maken en zijn er veel mogelijkheden tot diepgaande analyses. De IB-ers zijn opgeleid en kennen de mogelijkheden van de rapportages. Ook de GMR heeft een demonstratie van de mogelijkheden ontvangen van een van de P-GMR-leden, dit tot groot enthousiasme. Er is veel focus op onderwijskwaliteit geweest dit jaar. Daarnaast hebben alle scholen een 0-meting gehad door Expertis om zo kwaliteit van onderwijs goed in beeld te hebben en een verbeterplan op te kunnen stellen. De fase van meten is nu afgerond, de volgende fase is het maken van een bovenschools kwaliteitsplan.

Eind november 2023 is interim bestuurder – Herbert Griffioen – gestart binnen Het Sticht, om Michel Meijer te vervangen. De GMR is tijdens de overgangperiode naar de interim bestuurder verschillende keren extra bij elkaar gekomen, dit om naar oplossingen te zoeken en elkaar te informeren over lopende zaken.

Het laatste kwartaal van 2023 is vooral een intern gericht kwartaal geworden waardoor een aantal belangrijke onderwerpen minder aandacht hebben gekregen. Onderwerpen zoals huisvesting en de arbeidsmarkt(krapte) zijn onvoldoende aan bod gekomen. Het is van groot belang om deze onderwerpen in het nieuwe jaar opnieuw te agenderen.

Tot slot kijken we op een bewogen 2023 terug waarin een aantal goede stappen zijn gezet in het eerste half jaar om een visie op onderwijskwaliteit te bespreken. In het tweede half jaar is hier geen passend vervolg op gekomen. In 2024 moet verder gebouwd worden aan continuïteit rondom het bestuur en de Raad van Toezicht. Dat een aantal zaken en taken zijn blijven liggen rondom huisvesting, de personele bezetting en het koersplan is duidelijk. Eerst moet gewerkt worden aan een gestructureerde organisatie, die een plezierige en professionele werkomgeving biedt waarin iedereen de focus heeft op kwalitatief goed onderwijs. De bouwstenen liggen er, nu de invulling!

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 huisvesting en onderwijs aan asielzoekers en vluchtelingen. Daarnaast is onderwijs aan hoogbegaafde kinderen een belangrijk gespreksonderwerp geweest.

De reguliere gespreksthemas kregen minder aandacht, maar blijven van belang;

- Verdeling van gemeentelijke middelen inzake achterstandsbeleid.
- VVE (voor- en vroegschoolse 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 ontwikkeling.
- Overgang PO-VO

* 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. 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 inhoud gehad.

* 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. 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.

* 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. Daarom is in 2023 gestart met een uitbreiding voor zowel de Montessorischool als de Damiaan Kerckebosch.

* Transvita. Het Sticht neemt deel aan het Regionaal Transfer Centrum (RTC) Transvita. Het Sticht was vertegenwoordigd in 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 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 2024 en de meerjarenramingen voor 2025, 2026, en 2027 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;
3. hier kwam in 2023 het onderwerp hoogbegaafdheid bij n.a.v. een te verdelen bijdrage van het Rijk.

Vertrouwenspersonen

Het Sticht heeft, naast een interne vertrouwenscoördinator op elke school, twee onafhankelijke vertrouwenspersonen. Er is een vrouwelijk en een mannelijk vertrouwenspersoon in de personen van Blijke Janssen en Anton Stegeman. Hiervoor is gekozen om de drempel voor het benaderen van een vertrouwenspersoon lager te maken. Onze contactgegevens staan op de website: www.hetsticht.nl/externe-vertrouwenspersonen.

Wij bieden een klankbord aan ouders of medewerkers die een vertrouwelijk gesprek zoeken over zaken waarover zij zorgen hebben. Wij luisteren, denken mee en ondersteunen de ouder(s) of medewerker in het afwegen van mogelijkheden, gericht op een helpende oplossing in de betreffende situatie. Het is onze taak als vertrouwenspersoon om ervoor te zorgen dat de melder gehoor vindt voor zijn of haar zorgen. Wij zijn dus geen klachtenbehandelaar maar begeleiden de melder naar verdere stappen richting een oplossing.

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. Niet altijd gaat het om zware 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 vertrouwenspersonen makkelijk weten te vinden. Of hier zelfs vroegtijdig op worden geattendeerd.

Wij werken strikt vertrouwelijk zolang meldingen geen strafbare feiten betreffen. Is dit wél het geval dan geven wij dit aan bij de melder.

2023 was voor Het Sticht een turbulent jaar. De bestuurlijke crisis veroorzaakte veel onrust bij personeel en bij ouders. Dat vertaalde zich in het aantal meldingen dat wij kregen en in het aantal uren dat met de meldingen was gemoeid. In de jaren hiervoor schommelde het aantal meldingen rond de tien, in 2023 waren het er enkele tientallen.

Deze meldingen waren in eerste instantie afkomstig van personeelsleden van scholen over de hele breedte van de koepel. Wij volgden de ontwikkelingen zo goed mogelijk en zochten actief contact met de bestuurder, de Raad van Toezicht en de GMR. In de tweede helft van het jaar zochten ook ouders contact met ons.

Als vertrouwenspersonen hadden wij in deze periode een bescheiden maar ook zeer relevante rol als onafhankelijk klankbord en luisterend oor. Dit bevestigt voor ons hoe belangrijk het is dat iedere organisatie één of meer vertrouwenspersonen heeft en -vooral- dat iedereen de weg naar de vertrouwenspersoon weet te

vinden. Wij merken namelijk nog steeds dat het benaderen van een vertrouwenspersoon als een grote stap wordt gezien of dat het wordt beschouwd als een vorm van escaleren. Het tegendeel is het geval, de vertrouwenspersoon helpt juist escaleren te voorkomen.

We zien dat de organisatie een ontwikkeling heeft doorgemaakt in het proces om vertrouwenspersonen in te schakelen. Deze ontwikkeling juichen we toe. We zien tegelijkertijd ook situaties waarbij het inschakelen van een vertrouwenspersoon nog steeds als blijk van wantrouwen wordt opgevat en daarom niet altijd makkelijk is. Op dit punt kunnen we als organisatie nog een verbeterslag maken.

De aanwezigheid (en bereikbaarheid) van een vertrouwenspersoon is van belang in iedere organisatie, want overal kunnen gevoelens van zorgen, onvrede of onveiligheid bestaan. Het blijft belangrijk 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.

Blijke Janssen, Anton Stegeman

Klachtenbehandeling

Het College van Bestuur is gedurende 2023 niet benaderd door ouders. Er zijn in 2023 geen klachten bij de geschillencommissie gemeld. Bij de Raad van Toezicht zijn twee klachten ingediend door de MR, twee klachten door het MT en drie klachten door ouders van basisschool de Griffel. Deze klachten hadden betrekking op de werkwijze en besluiten van de bestuurder. De RvT heeft deze klachten behandeld.

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 tevredenheidsspeilingen. 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 is trots op de ingestelde werkwijze van interne visitaties waarbij een interne commissie elke twee jaar op alle scholen van het Sticht een visitatie uitvoert. Vanwege corona en de daarbij behorende reisbeperkingen en schoolsluitingen hebben deze visitaties stilgelegen. In schooljaar 2022-2023 is de commissie weer gestart met de visitaties. In schooljaar 2023-2024 is er in opdracht van het bestuur een éénmalige externe audit uitgevoerd om de onderwijskwaliteit scherper in beeld te krijgen.

Elk jaar stelt de stafmedewerker onderwijskwaliteit een bestuursrapportage onderwijskwaliteit op, die de onderwijskwaliteit binnen Het Sticht in beeld brengt. De focus is dit schooljaar op rekenen blijven liggen. Ook de andere basisvaardigheden (taal en burgerschap) hebben onze nadrukkelijke aandacht gehouden, evenals de sociale veiligheid op de scholen van Het Sticht. In schooljaar 2024-2025 zal een nieuw koersplan geschreven worden en daarin zal beschreven worden waar de focus de komende jaren zal liggen. De verwachting is dat de basisvaardigheden (rekenen, taal en burgerschap) hier wederom een belangrijke rol zullen spelen.

In maart 2022 heeft één van de scholen van Het Sticht, De Montinschool, een 'zeer zwak' beoordeling ontvangen van de inspectie van het onderwijs. Dankzij de inzet van het team en het bestuur heeft de school zich ontwikkeld naar een onvoldoende beoordeling in maart 2023. Deze beoordelingen heeft de focus op de kwaliteitszorg nog meer doen toenemen. Niet alleen op de Montinschool, maar ook op de andere scholen. Naast eerder genoemde speerpunten is het zicht op de ontwikkeling van de school, groep en de individuele leerling een belangrijk aandachtspunt geworden. Door het handelings- en opbrengstgericht werken de komende twee jaar een impuls te geven, verbeteren wij het zicht op onze scholen, groepen en leerlingen.

Het Sticht wil ambitieuzer zijn dan de signaleringswaarden zoals de inspectie deze hanteert en heeft streefdoelen opgesteld passend bij de schoolpopulatie. 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 Stichtbreed percentage op te stellen, aangezien dit afhankelijk is van de schoolweging.

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 komende twee jaar de professionalisering binnen Het Sticht hierop scherper afgestemd. Het sturen op onderwijskwaliteit gebeurt volgens de uitgangspunten en het handelen volgens de stappen binnen het werken met opbrengstgericht passend onderwijs (OPO) in combinatie met het al eerder genoemde handelings- en opbrengstgericht werken.

In 2023 heeft ook Het Sticht NPO-gelden ontvangen. Deze gelden zijn besteed aan de inhuur danwel het aanstellen van medewerkers om leerlingen voor wie dat nodig was extra aandacht te kunnen bieden. De externe inhuur betrof 20% van de gelden. Dit geschiedde zowel op het gebied van rekenen als van taal. We zien dat er zeker resultaat is geboekt; vooral op het gebied van taal. Voor iedere school geldt dat dit is besproken in de MR en dat de MR dit heeft goedgekeurd.

Van de NPO gelden is alles naar de scholen en daarmee naar de leerlingen gegaan. Bovenschools is er geen NPO geld besteed.

Bestuurlijk oordeel

Over het algemeen is er sprake van een stijgende lijn in de schoolontwikkeling ten aanzien van de eindresultaten van groep 8 op de IEP van april 2023. Echter, de inzet op rekenen heeft na twee jaar niet het gewenste resultaat opgeleverd, de resultaten op rekenen blijven over het algemeen Stichtbreed achter.

De Montini heeft uiteraard onze bijzondere aandacht & monitoring. Door het inzetten van de Vliegende brigade, een ervaren nieuwe directeur, een zorgvuldig verbeterplan en de maandelijkse begeleiding door de stafmedewerker onderwijskwaliteit maakt de Montini grote stappen in de schoolontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in een onvoldoende beoordeling in maart 2023. Dit lijkt negatief, maar is een positieve ontwikkeling ten opzicht van het oordeel zeer zwak in maart 2022.

De afgelopen jaren heeft er onder andere door de coronamaatregelen (te) weinig visie gerichte professionalisering plaatsgevonden. Uiteraard zijn er ook mooie ontwikkelingen. Op alle scholen is in schooljaar 2022-2023 en 2023-2024 scholing geweest voor de implementatie of doorontwikkeling van EDI onder leiding van Expertis. Read & Write is ten behoeve van de leerlingen met dyslexie geïmplementeerd. Hiervoor zijn de ib-ers en/of de ICT-coördinatoren en/of de taal/leesspecialisten geschoold door Lexima.

Het niveau van het ib-overleg is hoog en de betrokkenheid groot. Er is een nieuw document voor het analyseren van de groepsresultaten ontwikkeld. De eerste resultaten zijn positief en zorgen voor een beter beredeneerd aanbod in de verschillende groepen. Dit document wordt einde schooljaar 2023-2024 geëvalueerd en indien nodig aangepast. Er zijn gesprekken geweest op alle scholen over de visie, de doelen en het aanbod m.b.t. digitale geletterdheid. De werkgroep aandachtsfunctionarissen krijgt steeds meer vorm en diepgang en de kenniskring meer- en hoogbegaafdheid heeft een concept bovenschools beleid op dit gebied ontwikkeld. Een academische leerkracht is gestart met een onderzoek naar de visie van Het Sticht op onderwijs aan het jonge kind. Dit schooljaar, is de verwachting, dat ook hier bovenschools beleid voor is ontwikkeld. We streven tevens naar visiebijeenkomsten met de kleuterleerkrachten en jonge kind-specialisten van Het Sticht. Binnen Het Sticht leert men van en met elkaar.

Voor de komende jaren staat het inventariseren en het inzetten van de expertise en het talent wat al binnen Het Sticht aanwezig als prioriteit op de lijst. Vandaaruit en vanuit de visie van Het sticht professionaliseren wij ons verder.

Doelen en resultaten

Overzicht van de onderwijskwaliteit van de scholen binnen Het Sticht m.b.t. 2023 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

Taalverzorging



















Norm:	Ambitiewaarde	Signaleringswaarde	Schoolweging	Landelijk gemiddelde	Geen
School	Schoolweging	Afwijking	Percentage 1F	Afwijking	Percentage 1S/2F
03IX00 - KBS Dalton de Valkenheuvel Leerlingen: 11	35,6	3	100% Schoolweging 97%	15	73% Schoolweging 58%
03SN00 - Daltonschoon Nicolaas Leerlingen: 25	20,9	1	100% Schoolweging 99%	-6	68% Schoolweging 74%
07CL00 - Vernieuwingschool de Windroos Leerlingen: 17	25,7	2	100% Schoolweging 98%	8	76% Schoolweging 68%
17WX00 - Montinischool Leerlingen: 37	23,5	2	100% Schoolweging 98%	5	73% Schoolweging 68%
17XV00 - St. Aloysius+ Leerlingen: 27	24,6	-2	96% Schoolweging 98%	-9	59% Schoolweging 68%
20IN00 - Damiaanschool Centrum Leerlingen: 48	26,7	2	100% Schoolweging 98%	22	90% Schoolweging 68%
20IN01 - Damiaanschool Leerlingen: 24	22,2	1	100% Schoolweging 99%	-3	71% Schoolweging 74%
20IR00 - BS De Griffel Leerlingen: 22	32,6	2	100% Schoolweging 98%	-1	64% Schoolweging 65%
20IZ00 - De Kameleon Leerlingen: 36	24,9	2	100% Schoolweging 98%	4	72% Schoolweging 68%

Lezen



School	Schoolweging	Afwijking	Percentage 1F	Afwijking	Percentage 1S/2F
03IX00 - KBS Dalton de Valkenheuvel Leerlingen: 11	35,6	-4	91% Schoolweging 95%	8	73% Schoolweging 65%
03SN00 - Daltonschool Nicolaas Leerlingen: 25	20,9	0	100% Schoolweging 100%	3	92% Schoolweging 89%
07CL00 - Vernieuwingschool de Windroos Leerlingen: 17	25,7	1	100% Schoolweging 99%	-7	76% Schoolweging 83%
17WX00 - Montinischool Leerlingen: 37	23,5	1	100% Schoolweging 99%	-7	76% Schoolweging 83%
17XV00 - St. Aloysius+ Leerlingen: 27	24,6	1	100% Schoolweging 99%	2	85% Schoolweging 83%
20IN00 - Damiaanschool Centrum Leerlingen: 48	26,7	-1	98% Schoolweging 99%	15	98% Schoolweging 83%
20IN01 - Damiaanschool Leerlingen: 24	22,2	0	100% Schoolweging 100%	-10	79% Schoolweging 89%
20IR00 - BS De Griffel Leerlingen: 22	32,6	-2	95% Schoolweging 97%	12	86% Schoolweging 74%
20IZ00 - De Kameleon Leerlingen: 36	24,9	1	100% Schoolweging 99%	0	83% Schoolweging 83%

Rekenen

School	Schoolweging	Afwijking	Percentage 1F	Afwijking	Percentage 1S/2F
03IX00 - KBS Dalton de Valkenheuvel Leerlingen: 11	35,6	13	 100% Schoolweging 87%	20	 55% Schoolweging 35%
03SN00 - Daltonschool Nicolaas Leerlingen: 25	20,9	3	 100% Schoolweging 97%	-3	 60% Schoolweging 63%
07CL00 - Vernieuwingschool de Windroos Leerlingen: 17	25,7	-2	 94% Schoolweging 96%	8	 59% Schoolweging 51%
17WX00 - Montinischool Leerlingen: 37	23,5	4	 100% Schoolweging 96%	-2	 49% Schoolweging 51%
17XV00 - St. Aloysius+ Leerlingen: 27	24,6	0	 96% Schoolweging 96%	5	 56% Schoolweging 51%
20IN00 - Damiaanschool Centrum Leerlingen: 48	26,7	2	 98% Schoolweging 96%	20	 71% Schoolweging 51%
20IN01 - Damiaanschool Leerlingen: 24	22,2	-1	 96% Schoolweging 97%	-21	 42% Schoolweging 63%
20IR00 - BS De Griffel Leerlingen: 22	32,6	3	 95% Schoolweging 92%	10	 55% Schoolweging 48%
20IZ00 - De Kameleon Leerlingen: 36	24,9	4	 100% Schoolweging 96%	2	 53% Schoolweging 51%

Wat valt op?

Op het gebied van taalverzorging, lezen en rekenen scoren alle scholen boven de signaleringswaarde van 1F. Op niveau 1S/2F scoren alle scholen boven de signaleringswaarde op taalverzorging en lezen. Op rekenen scoren de Nicolaas, de Montini, de Aloysius, Damiaan KB en de Kameleon onder de signaleringswaarde.

Ten opzichte van 2022 zijn er 2 scholen minder die onder de signaleringswaarde scoren. Er lijkt een licht effect zichtbaar van de ingezette interventies. Dit kan en moet nog beter. Ook de komende jaren blijft het rekenen een speerpunt voor Het Sticht.

Vervolgsucces

Adviezen op basis van eindtoetscore

De geadviseerde onderwijssoorten op basis van de eindtoets(score) zijn te vinden in de bijlage van het rapport Resultaten eindtoets in het ManagementVenster.

Zitten de leerlingen die in 2020-2021 naar het voortgezet onderwijs uitstroomden **na 3 jaar op, onder of boven het schooladvies?**



Landelijk gemiddelde onder advies is 11%

Landelijk gemiddelde op advies is 67%

Landelijk gemiddelde boven advies is 22%

Wat opvalt is dat een aantal scholen van Het Sticht nog steeds vrij voorzichtig adviseren. Drie scholen zitten aan het landelijk gemiddelde op het advies. Op twee scholen na hebben alle scholen het gemiddelde percentage onder advies gehaald. Vijf van de negen scholen hebben een percentage boven de 22% m.b.t. leerlingen die boven advies zijn doorgestroomd.

Drie scholen hebben een percentage van boven de 30% en één school boven de 40%. Dit mag veel scherper. Alleen de Aloysius heeft een percentage van onder de 20% dat na drie jaar middelbare school op een hoger niveau zit. De Damiaanschool, de Griffel en de Kameleon zitten boven de 30% en de Valkenheuvel ruim boven de 40%.

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 jaar, lijkt het leerlingenaantal gestabiliseerd. Echter, de scholen laten nogal wat fluctuaties zien in leerlingaantal. De daling bij De Valkenheuvel baart zorgen. Het leerlingaantal van De Griffel en De Windroos is toegenomen en laat een verdere groei zien. Op de verschillende scholen is een reeks van maatregelen genomen om de school aantrekkelijker te maken voor (nieuwe) ouders en hun kinderen.

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 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 (korte termijn) positief effect op het leerlingaantal, zoals de komst van een aantal Afghaanse en Oekraïense kinderen.

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 bekend staande 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 of het ondersteunen van een school wanneer er sprake is van een herstelopdracht vanuit de inspectie. Dit is het afgelopen jaar gebeurd bij de Montini.

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 2022-2023 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 7,7	8,4	8,8	58 %
Daltonschool Nicolaas	03SN-000 7,2	8,0	8,2	54 %
Basisschool Windroos	07CL-000 7,4	8,4	9,0	80 %
Jenaplanschool Montini	17WX-000 6,9	8,2	8,7	61 %
Basisschool St. Aloysius	17XV-000 7,3	8,2	8,8	64 %
De Damiaanschool	20IN-000 7,8	8,6	9,0	72 %
Damiaanschool, locatie Kerckeb...	20IN-001 7,0	7,7	8,5	57 %
Basisschool de Griffel	20IR-000 6,9	7,1	8,7	60 %
De Kameleon	20IZ-000 7,3	8,2	8,6	54 %
Landelijk gemiddelde (BO)	7,4	8,0	8,8	64 %
Bestuursgemiddelde	7,3	8,1	8,7	62 %

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. Over 2023 is het volgende overzicht beschikbaar:

Tevredenheid

Hier ziet u het gemiddelde cijfer op de vragen die gaan over de tevredenheid op uw scholen/school die de Vensters-vragenlijst voor oudertevredenheid 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 2022-2023 de tevredenheid van ouders op uw scholen/school?

School		Gemiddeld cijfer	Aantal respondenten
Daltonschool Nicolaas	03SN-000	 6,7	80
Basisschool St. Aloysius	17XV-000	 7,5	140
De Damiaanschool	201N-000	 7,8	99
Damiaanschool, locatie Kerckebosch	201N-001	 7,7	60
Basisschool de Griffel	201R-000	 8,5	67
De Kameleon	201Z-000	 8,0	63
Landelijk gemiddelde (BO)		 7,9	97801
Bestuursgemiddelde		 7,7	509

In het overzicht is zichtbaar dat we met 0,2% onder het landelijk gemiddelde scoren. Een aantal scholen heeft de oudertevredenheid niet ingevuld omdat zij dit het jaar ervoor hebben gedaan. De Montini zat midden in een herstelonderzoek en heeft de afname op een later moment gedaan.

Interne visitaties

Er heeft een externe audit plaatsgevonden op alle scholen van het bestuur met uitzondering van de Montini en de Griffel. In 2024-2025 wordt de interne visitatie hervat.

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 2024

geweest. De Valkenheuvel heeft vanwege een verificatieonderzoek van de inspectie uitstel aangevraagd en gekregen. De visitatie staat gepland voor december 2024.

Nieuwe ontwikkelingen

Binnen Het Sticht is er 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 is in 2023 gecontinueerd. In 2023 hebben de academische leerkrachten de focus gelegd op het ontwikkelen van diepgaande analyseformulieren op groepsniveau om zo het inzicht in de leerlingen, de groep en het daarbij passende aanbod beter vorm te geven en van een hogere kwaliteit. Er zijn meer bovenschoolse groepen gevormd om zo de onderwijskwaliteit van Het Sticht te verbeteren. Te denken valt aan PLG het Jonge Kind, leerkrachten groep 8, HB-kenniskring, werkgroep burgerschap en werkgroep kwaliteitszorg.

Onderwijsresultaten

Voor de onderwijsresultaten van de scholen van Het Sticht verwijzen wij naar [scholenopdekaart.nl](https://www.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 2023 een herstelbezoek van de inspectie plaatsgevonden bij de Montinischool waarvan de beoordeling na een 'zeer zwak' in 2022, positief is ontwikkeld naar een 'onvoldoende' in 2023.

Het College van Bestuur is van mening dat het systeem van bestuurlijke visitatie ons helpt om scherp te blijven op onze wijze van sturing.

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 verstonen we in 2023 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.

Dat dit op een structurele manier wordt aangeboden ziet men terug in de schriftelijke verslaglegging van de constatering, plannen, uitvoering en conclusies. Op deze wijze kan immer gecheckt worden of het nog steeds aansluit bij de behoefte.

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

2.2.1 Personeel

Ontwikkelingen

Het personeelsbestand bij Het Sticht bleef ook in 2023 stabiel.

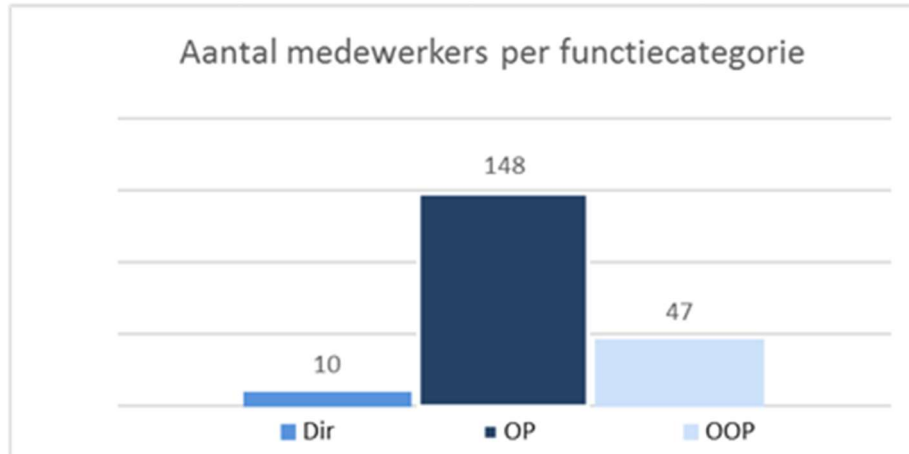
2021 aantal medewerkers 203

2022 aantal medewerkers 208

2023 aantal medewerkers 205 (peildatum 31-12-2023)

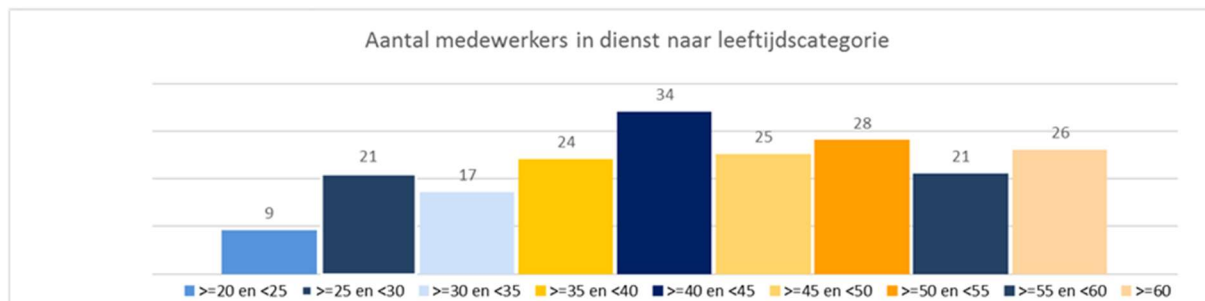
Gemiddelde genomen hadden we 146 FTE in dienst

De verdeling in functies was als volgt:



Leeftijdsbewust personeelsbeleid

De leeftijdsopbouw binnen Het Sticht was in 2023 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 45-55 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 2023 was het lerarentekort merkbaar. Desondanks hebben we reguliere vacatures veelal nog kunnen invullen. In enkele gevallen hebben we gebruik moeten maken van externe inhuur, echter veel hebben wij ook intern op kunnen lossen met collega's die bereid waren extra inzet te plegen. Onze sectororganisatie waarvan wij deel uitmaken, de PO-Raad, spreekt ons aan op het zo min mogelijk werken met externe inhuur. Bij uitval hanteren wij dan ook de volgorde vanuit de leidraad van de inspectie¹. Tekorten ontstonden veelal door het toenemend ziekteverzuim, formatief was Het Sticht aan de begrote sterkte of in sommige gevallen daarboven, echter uitval zorgde voor krapte.

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, leraarondersteuners en onderwijsassistenten. De uitdaging wordt met de tijd groter, de arbeidsmarkt blijft naar verwachting de komende jaren 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. Er is een levendige samenwerking met 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 reeds een aantal jaren niet meer haalbaar voor de meeste aangesloten besturen. Het Sticht kwam tot 0,5% in 2023.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in het primair onderwijs lag in 2023 gemiddeld op 5,6% (bron CBS). Ons verzuim was in 2023 boven het gemiddelde, namelijk 7,04% met een lichte stijging t.o.v. 2022 namelijk 6,81%. Opvallend was het hoge verzuim in het laatste kwartaal van 2023 waarbij het verzuim in november en december steeg tot boven de 10%.

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 2023 hebben wij echter gemerkt dat de totale aanpak veelal door tijd- en capaciteitsgebrek en effectiviteit vertraagde. In dat licht heeft Het Sticht een aanbesteding gestart om tot een nieuwe arbodienstverlener te komen binnen het concept arbozorg in taakdelegatie. Met die aanpak verwacht Het Sticht de toename van het verzuim in 2024 af te remmen en daar waar mogelijk terug te dringen.

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 2023 goed benut. Medewerkers van Het Sticht werken ieder jaar flink aan hun professionalisering. In 2023 was er begroot: € 183.592. In totaal is uitgegeven aan professionalisering: € 231.521.

1

<https://archieff28.sitearchief.nl/archives/sitearchief/20220207094053/www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/11/08/handreiking-lerarentekort-primair-onderwijs-po>

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 o.a.:

- Werving en selectie
- Arbeidsmarktcommunicatie
- Strategie tot behoud
- Gesprekscyclus
- Leeftijdsbewust personeelsbeleid
- Verzuimbeleid
- Ontwikkel- en doorstroombeleid
- Digitalisering

Op de meeste pijlers voert Het Sticht reeds beleid. T.a.v. het verzuimbeleid zijn in 2023 acties voor de langere termijn ingezet zoals verandering van strategie m.b.t. arbodienstverlening en wijziging van arbodienst. In 2023 is een concept HR strategie vormgegeven welke uitgangspunten biedt voor doorontwikkeling van de HR-instrumenten.

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 werkdrukverlagend. 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.

Doelen 2023

Het Sticht heeft zich voor 2023 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 2023 is daar zeven keer een aanvraag voor gedaan, waarover het College van Bestuur positief heeft beslist.

In de nieuwe CAO is het beloningsbeleid versoerd. 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.

3. Ziekteverzuim beheersen

Het ziekteverzuim in 2021 lag binnen Het Sticht onder het landelijk gemiddelde. In 2022 is het verzuim naar 6,81% gestegen. In 2023 is het doorgroeid naar 7,04%. Dat zijn op onze formatie gemiddeld 14 collega's per dag die niet aan het werk zijn door ziekte. Het verzuimmanagement moet meegroeien met de toenemende behoefte aan professionaliteit op dit vlak. Hiertoe zullen wij de in 2023 ingezette verandering in 2024 verder door ontwikkelen.

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 een inhaalslag voortgezet op dit gebied. In 2023 is het initiatief gestart om de gesprekscyclus verdergaand te digitaliseren in Afas insite. Die doorontwikkeling zal in 2024 afgemaakt dienen te worden.

5. Administratieve last

In 2023 hebben wij geconstateerd dat de administratieve last zowel voor leidinggevende als voor HR te groot is. Veel tijd ging verloren met het opzoeken van informatie die matig geordend beschikbaar was en met het verzamelen en invoeren van gegevens in het personeelssysteem op tamelijk ouderwetse wijze. In 2023 heeft Concent (salarisadministrateur) de digitale intake van nieuwe medewerkers ontwikkelt waarmee de invoer van dergelijk gegevens vereenvoudigd en versneld wordt. Eveneens is in 2023 een start gemaakt met het opschonen van de sharepoint omgeving en het beter ordenen van de benodigde informatie.

2.2.2 Professionalisering

Project Opleiden in school

Schooljaar 2023-2024 is het project 'Opleiden in school' opgezet en uitgevoerd door de bovenschoolschoolopleider met als doel een uitgebreid beleidsplan waarin procedures en afspraken opgenomen zijn rondom samen opleiden, onderzoeken en professionaliseren. De komende jaren zal dit beleid verder geïmplementeerd worden, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Het project wordt juli 2024 afgerond. De bovenschoolschoolopleider zal daarna een dag in de week werkzaam blijven om het opleiden in scholen te coördineren. De financiering van deze professionaliseringsslag wordt gedeeltelijk gedaan uit de Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders. Deze kwaliteitsslag in professionalisering is besproken met en goedgekeurd door de GMR aan wie het bevoegd gezag mede verantwoording aflegt.

Kwaliteitszorg

Samen opleiden is in iedere school geëvalueerd met behulp van de Scan Samen opleiden, onderzoeken en professionaliseren. De scan vormde het uitgangspunt voor een ontwikkelingsgericht kwaliteitsgesprek binnen de scholen. Vervolgens zijn acties bepaald voor verdere schoolontwikkeling. November 2023 is een bestuursportfolio geschreven ter voorbereiding op de peerreview binnen ons partnerschap. We verantwoorden hiermee de manier waarop Het Sticht cyclisch de kwaliteit van het samen opleiden en inductie volgt en verbetert. Het bestuursportfolio is besproken met andere bestuurders binnen het partnerschap en voorzien van opgedane inzichten. Deze cyclus zal zich herhalen in schooljaar 2025-2026.

Begeleiding collega's in opleiding

Alle scholen zijn opleidingsscholen en begeleiden studenten van diverse opleidingen. Het grootste aandeel komt van de Hogeschool van Utrecht: ongeveer 24 studenten per schooljaar. Daarnaast begeleiden we studenten onderwijsassistent van het ROC Midden Nederland. Iedere school beschikt over een getrainde schoolopleider. Zij zijn op de hoogte van het opleidingscurriculum, organiseren de begeleiding van collega's in opleiding, nemen 4 keer per jaar deel aan netwerkbijeenkomsten met andere schoolopleiders en instituutopleiders, onderhouden contact met de instituutopleiders en zijn medeverantwoordelijk voor de kwaliteitszorg. Dit jaar hebben we een training voor praktijkopleiders geïntroduceerd, zodat zij over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de studenten goed te kunnen begeleiden.

Er is ruimte gegeven voor onderzoek door studenten van de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs, op schoolniveau en op bestuursniveau. Voor Het Sticht is er door een groep ALPO studenten een menukaart collegiale visitatie ontworpen om een praktisch instrument te bieden waarmee scholen in gesprek kunnen over het inzetten van collegiale consultatie binnen het team.

In de huidige arbeidsmarkt worden we regelmatig geconfronteerd met problemen rond de bemensing van groepen. Er is beleid geschreven op het inzetten van studenten, zodat duidelijk is wat kansen en risico's zijn en de voorwaarden helder zijn.

Aanname en begeleiding zij-instromers

Er zijn procedures opgesteld ten aanzien van de aanname, selectie en begeleiding van zij-instromers. We hadden in 2023 vier zij-instromers in het beroep in dienst en drie zij-instromers in opleiding. De bovenschools schoolopleider heeft een training gevolgd voor het begeleiden van zij-instromers. De vervolgstap is het trainen van de schoolopleiders en praktijkopleiders die nieuwe zij-instromers gaan begeleiden. Er hebben achttien kandidaten gereageerd op de vacature zij-instromer binnen Het Sticht. In de praktijk blijkt het lastig om nieuwe kandidaten te plaatsen. Scholen hebben geen ruimte in de formatie of kunnen de benodigde begeleiding niet organiseren. Het is raadzaam verder te onderzoeken hoe andere besturen het organiseren en hier mogelijk het beleid op aan te passen.

Inductie startende leerkrachten

Materialen en beleid rondom inductie zijn verder uitgewerkt. We zijn ons ervan bewust dat goede begeleiding aan het begin van de carrière de ontwikkeling versnelt, zorgt voor beter onderwijs en minder uitval van startende leerkrachten. Op de scholen zijn begeleiders beschikbaar. Er zijn diverse instrumenten ontwikkeld om gebruik van te maken bij de begeleiding. Bovenschools hebben twee startersbijeenkomsten plaatsgevonden met als thema's executieve functies en klassenmanagement. Hier zijn ondersteuners en leerkrachten in het 1e, 2e, 3e jaar binnen het onderwijs voor uitgenodigd alsmede derde- en vierdejaars studenten. We zien een deelname van rond de 30%. We zijn aan het onderzoeken hoe we dit percentage kunnen verhogen.

Het partnerschap opleidingsschool Utrecht-Amersfoort en de onderwijsregio

Het vormen van de beoogde onderwijsregio's is in volle gang, maar er is nog veel onduidelijk over de uitvoering. De bovenschools schoolopleider is vijf keer aanwezig geweest bij het Platform Lerarenopleiders waarin we een partnerschap hebben met 53 andere schoolbesturen en de HUPabo. De bestuurder is twee keer bij het bestuurlijk overleg aangesloten. We onderzoeken de samenwerking met andere partners in de regio, zoals de Marnix academie en Transvita. De bovenschools schoolopleider is bij diverse bijeenkomsten geweest om informatie te vergaren, zoals de Velon studiedag, het Velon congres en het congres Samen Opleiden. Juni 2024 volgt een bijeenkomst specifiek over de vorderingen binnen de onderwijsregio.

Professionalisering

De Scan Samen Opleiden en Professionaliseren bracht de behoefte om te werken aan een professionele organisatie aan het licht. We onderzoeken hoe we binnen Het Sticht kunnen samenwerken in diverse leerteams. Daarnaast onderzoeken we hoe we een leven lang professionaliseren kunnen stimuleren. De ambitie is dat alle scholen functioneren als professionele organisatie, waarbij sprake is van collectief leren, gericht op onderwijsverbetering en dat bovenschools samengewerkt wordt in een brede samenstelling waardoor we van elkaars expertise gebruik kunnen maken en daarmee de kwaliteit van het onderwijs kunnen verhogen.

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken

De belangstelling voor passende huisvesting is gedurende 2023 verder toegenomen. Na 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, is de verduurzaming een bijkomend thema. Hieronder worden de scholen genoemd waar wat over te melden valt.

Wijk bij Duurstede

De Windroos. In deze gemeente werd, na de realisatie van de eerste brede school Het Anker, veel jaren gesproken over een tweede brede school. Dit leidde tot het plan dat zich heeft beperkt tot huisvesting en niet meer over inhoudelijke samenwerking, Hierbij werd De Windroos betrokken. De Windroos is gebouwd in 1983 en zou na 40 jaar in aanmerking komen voor levensduurverlengende renovatie dan wel nieuwbouw. Het Sticht is bereid om samen met Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede te bekijken of er plannen te maken zijn 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.

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. 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. Ondanks ondertussen meer dan een decennium van overleg voeren is er nu toch een besluit voor nieuwbouw genomen en deze zal op de huidige locatie plaatsvinden.

Zeist

Damiaan centrum. Op basis van het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan heeft de gemeente een bedrag van € 509K beschikbaar gesteld voor uitbreiding van het aantal onderwijsmeters. 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 € 819K beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de Damiaan (voor de Montessorischool van Wereldkidz is een vergelijkbaar bedrag beschikbaar). Gemeente Zeist zal optreden als bouwheer. Deze uitbreiding is in het najaar van 2023 gestart.

Baarn

St. Aloysius. In 2023 is het project verduurzaming afgerond. 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 onderwijsmeters en renovatie van de gymzaal. Voor de voorbereiding is een bedrag van € 100K beschikbaar gesteld. Het Sticht is bouwheer. Onderzocht zal worden of het gedeelte van de verduurzaming, dat nu geen doorgang vindt, meegenomen kan worden bij de totale renovatie van het pand.

2.4 Financieel beleid

Doelen en resultaten

Bij het opstellen van de begroting 2023 en de meerjarenramingen 2024, 2025 en 2026 zijn wij uitgegaan van onze financiële positie en een vrij besteedbaar vermogen dat beschikbaar is om risico's op te vangen die wij nodig achtten en hebben we rekening gehouden met de komst van een nieuwe bestuurder, die een opdracht van de Raad van Toezicht had meegekregen. Daarom hebben wij besloten tot het neerleggen van een positieve begroting.

Opstellen begroting

Het opstellen van de begroting diende te gebeuren aan de hand van de wetswijziging om de financiering van het primair onderwijs te vereenvoudigen. Als gevolg van de afboeking van de eeuwigdurende vordering in 2022 op ons vermogen dienden we alert te zijn op tegenvallers, die we door het afgenomen eigen vermogen en daardoor de nadering van de signaleringswaarden, niet kunnen dragen. Daarnaast hebben we inspanningen en daarmee uitgaven nodig om Het Sticht te verstevigen als opdracht voor de nieuwe bestuurder. Dit betekent dat het College van Bestuur heeft besloten om de meerjarenraming minimaal sluitend dient te zijn.

De begroting 2023 is vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Voor 2023 is het positieve resultaat geprognosticeerd op € 237K. Meerjarig gaan we uit van een sluitende begroting.

Toekomstige ontwikkelingen

Treasury

Het Sticht heeft een in 2017 vastgesteld treasury-statuut. 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 2023 is er niet belegd, noch zijn er leningen aangegaan. treasury-statuut

Oorlog in de Oekraïne

Sinds februari 2022 bevindt Oekraïne zich in een oorlog met Rusland. Velen zijn gevlucht naar veiliger gebieden, waaronder Nederland. Kinderen in de schoolgaande leeftijd hebben recht op onderwijs. In alle vier gemeenten waarbinnen wij werken zijn 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 dit onderwijs te gaan verzorgen. Inmiddels is het aantal Oekraïense afgenomen.

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 de wetswijziging om de financiering van het primair onderwijs te vereenvoudigen dezelfde systematiek als daarin is aangegeven.
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. Maar sinds dit jaar ontvangt alleen de Griffel deze middelen. De Damiaan krijgt deze middelen niet meer, ondanks dat deze school veel leerlingen heeft waarvoor de taalklas noodzakelijk is.
3. Voor de bovenschoolse organisatie worden middelen beschikbaar gesteld.
4. Voor meerschoolse activiteiten worden middelen beschikbaar gesteld. Het doel van een het samenvoegen van deze activiteiten is het solidariteitsbeginsel. Onder deze activiteiten vallen middelen voor 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 € 150 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.

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.

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

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 we ledverlichting. De beperking in de investering in duurzaamheid heeft vooral te maken met de ontwikkelingen in de huisvesting. In 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. Bij de VVE Valkenheuvel zijn op het dak zonnepanelen geplaatst. In 2024 zullen in het gebouw van de VVE Valkenheuvel de school en de kinderopvang volledig voorzien worden van ledverlichting. Een groot duurzaamheids traject 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 tussen 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 directeurenoverleg, 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

De onzekerheden laten zich als volgt en in het kort samenvatten:

- gezondheidsrisico's, uitval, ziekteverzuim van medewerkers en de mentale gevolgen van veel onzekerheden;
- discontinuïteit van onderwijs voor leerlingen;
- toegenomen aandacht voor ventilatieproblematiek en verduurzaming waar onvoldoende middelen voor beschikbaar zijn in de lumpsum om deze snel en adequaat op te pakken;
- de aankondiging van de extra subsidiestromen;
- groei of verlies van het aantal leerlingen;
- toegenomen arbeidsmarktkrapte.

2.6 ICT

Ook in 2023 werd de infrastructuur wat betreft ICT goed in de gaten gehouden. Goed werkende ICT voor de werksituatie van personeel en voor educatief gebruik in lestijd is en blijft van groot belang. Het bewust en veilig gebruik hiervan werd gemonitord door een team van ICT-coördinatoren op de scholen, de functionaris gegevensbescherming en de stafmedewerker ICT. Voortdurende en bereikbare communicatie tussen deze betrokkenen en de systeembeheer-organisatie Heutink-ict draagt zorg voor een stabiele continuïteit van de inzet van ICT.

Bijzonderheden in het jaar 2023:

- **Inventarisatie digitale geletterdheid op de scholen**
De stafmedewerker onderwijs en kwaliteit en stafmedewerker ICT hebben gesprekken gevoerd met een delegatie van iedere school om te kunnen constateren in hoeverre dit reeds wordt toegepast en waar de behoeftes liggen. De conclusie zal de basis vormen voor een beleidsplan digitale geletterdheid.
- **Uitrol MFA**
Voor het persoonlijk en veilig kunnen inloggen in de werkomgeving van Het Sticht is gedegen beveiliging noodzakelijk. Om die reden is MFA (2-weg-verificatie) ingesteld voor medewerkers als zij de werkomgeving benaderen.
- **Touchscreens als instructiemiddel**
De krijtborden in leslokalen zijn reeds lang geleden vervangen door digiborden en touchscreens. Ieder leslokaal heeft nu een touchscreen welke functioneert als instructiemiddel voor de leerkracht. In het afgelopen jaar zijn de laatste verouderde modellen vervangen.
- **Internetverbindingen**
Waar mogelijk zijn de internetverbindingen verbeterd en is de overstap naar glasvezel gerealiseerd. De wifi-configuraties op de scholen zijn getoetst en voor een groot deel vervangen voor beter beheerbare apparatuur.
- **Leerlingdevices**
Kinderen kunnen gebruik maken van iPads en/of Chromebooks voor de verwerking van lesstof. Vanuit Sivoon zijn er aanbevelingen gedaan om bepaalde functionaliteit uit te schakelen om privacy-risico's te mijden; deze aanbevelingen zijn opgevolgd. Het monitoren van het gebruik van leerlingdevices is sterk verbeterd door de invoering van schermcontrole op leerlingniveau. Op Chromebooks is het nu ook mogelijk om leerlingen met dyslexie via de software Read & Write te helpen in hun leerproces.

Op het gebied van toepassing van de veiligheid en waarborgen van de privacy is er wederom een **jaarverslag AVG-IBP** opgesteld voor het schooljaar 2022-2023. Deze is op verzoek in te zien.

Een samenvatting van dit jaarverslag:

- **Cybercrime en het voorkomen van datalekken**
Het veilig houden van de data is technisch gezien goed geregeld, maar risico's blijven bestaan door bijvoorbeeld gebruikersfouten
Om die reden worden "wake-up-calls" geplaatst in de nieuwsbrieven aan personeel (Vers van de Pers) wat betreft veilig ICT-gebruik.
- **Het instellen van een extra backup-faciliteit van de data**
De reguliere backup van Microsoft voldoet maar in beperkte mate, vandaar dat er een gedegen backup los van Microsoft geregeld is.
- **Het bijhouden van de verwerkersovereenkomsten**
Als data en resultaten worden verwerkt van leerlingen, dan is het noodzakelijk dat daar duidelijke afspraken over worden gemaakt met bijvoorbeeld educatieve uitgeverijen. Deze afspraken worden weergegeven in de verwerkersovereenkomsten.

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

	1-2-2022	1-2-2023	1-2-2024	1-2-2025	1-2-2026
Aantal leerlingen	2.021	1.964	1.929	1.975	2.000

De komende jaren lijkt het leerlingenaantal weer toe te nemen. De scholen van Het Sticht worden weer aantrekkelijker in de ogen van ouders.

FTE

Aantal FTE	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Bestuur / management	9,8672	9,9724	13,27	13	13
Onderwijzend personeel	109,1003	108,3784	102,4524	100	100
Ondersteunend personeel	26,2824	26,5387	28,9405	21	20

In dit overzicht zijn de fte's in verplichtingen weergegeven en de verwachting voor komende jaren.

Door natuurlijk verloop zullen er medewerkers vertrekken. 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. 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 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Verskil verslagjaar t.o.v. begroting	Verskil verslagjaar t.o.v. vorig jaar
BATEN								
Rijksbijdragen	14.954.609	14.872.492	15.981.138	14.964.858	14.043.375	14.256.141	1.018.646	1.026.529
Overige overheidsbijdragen en subsidies	77.845	108.966	119.066	91.324	78.111	78.111	10.100	41.221
Overige baten	206.144	166.079	262.962	150.415	250.415	250.415	96.883	56.818
TOTAAL BATEN	15.238.597	15.147.537	16.363.166	15.206.597	14.371.901	14.751.334	1.215.629	1.124.569
LASTEN								
Personeelslasten	12.639.005	12.234.913	13.994.608	13.162.740	11.687.404	11.214.224	1.759.695	1.355.603
Afschrijvingen	328.090	307.465	315.828	307.464	331.852	370.893	8.363	-12.262
Huisvestingslasten	1.269.814	1.143.031	1.286.109	1.359.600	1.353.900	1.360.800	143.078	16.295
Overige lasten	1.031.908	1.224.627	1.166.659	641.691	1.007.996	1.010.572	-57.968	134.751
TOTAAL LASTEN	15.268.818	14.910.036	16.763.204	15.471.878	14.381.153	13.956.490	1.853.168	1.494.386
SALDO	-/- 30.221	237.501	-/-400.038	-/-265.281	-9.252	628.178	-/-637.539	-/-369.817
Financiële baten	103	0	26.530	20.000	20.000	20.000	26.530	26.427
Financiële lasten	-/- 5.445	-/-5.000	-/-1.383	-/-5.000	-/-5.000	-/-5.000	-3.591	-4.062
Saldo financiële baten en lasten	-/- 5.342	-/-5.000	25.147	15.000	15.000	15.000	30.147	30.489
TOTAAL RESULTAAT	-/- 35.563	232.501	-/-374.891	-250.281	5.748	643.178	-/-607.392	-/-339.328

Het resultaat is € 607.392 lager dan begroot.

De baten waren ruim hoger dan begroot vanwege de compensatie van de loonstijgingen vanuit de CAO-afspraken (€ 1.100K). De personeelskosten waren ruim hoger dan begroot vanwege de CAO-afspraken (€ 1.100K). Per saldo is dit dan ook budgetneutraal.

Echter de inzet van extra personeel was beduidend meer dan voorzien (€ 600K.)

De hogere huisvestingslasten worden veroorzaakt door de stijgende energie- en schoonmaakkosten.

Ten opzichte van vorig jaar en ten opzichte van de begroting valt het exploitatieresultaat over het verslagjaar ongunstig uit. Doordat de oorzaak vooral zit in de personeelskosten, aanstellingen vaak voor een heel schooljaar aangegaan worden en een schooljaar niet parallel loopt met het verslagjaar ijlen deze kosten na in 2024.

In 2024 zal dan ook gestuurd worden op kostenverlaging, maar ook op groei van het aantal leerlingen. Die lijn zal ook gelden voor de jaren daarna.

Balans in meerjarig perspectief

	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
ACTIVA					
VASTE ACITVA					
Immateriële vaste activa					
Materiële vaste activa	1.541.001	1.852.972	2.208.799	2.552.287	2.696.993
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	1.541.001	1.852.972	2.208.799	2.552.287	2.696.993
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorraden					
Vorderingen	319.509	350.893	350.893	350.893	350.893
Kortlopende effecten	0	0	0	0	0
Liquide middelen	4.462.914	2.724.580	2.413.072	2.364.683	3.159.404
Totaal vlottende activa	4.782.423	3.075.473	2.763.965	2.715.576	3.510.297
TOTAAL ACTIVA	6.323.424	4.928.445	4.972.764	5.267.862	6.207.290
	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN					
Algemene reserve publiek	1.692.770	1.322.242	1.071.961	1.079.709	1.720.887
Algemene reserve privaat	23.434	19.071	19.071	19.071	19.071
Overige reserves en fondsen					
Totaal eigen vermogen	1.716.204	1.341.313	1.091.032	1.096.780	1.739.958
VOORZIENINGEN	889.855	1.134.869	1.429.469	1.718.819	2.015.069
LANGLOPENDE SCHULDEN	0	0	0	0	0
KORTLOPENDE SCHULDEN	3.717.365	2.452.263	2.452.263	2.452.263	2.452.263
TOTAAL PASSIVA	6.323.424	4.928.445	4.972.764	5.267.862	6.207.290

Ten opzichte van vorig jaar zijn de materiële vaste activa toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door investeringen in gebouwen, ICT en leermiddelen. Per saldo nemen de materieel vaste activa met € 310K toe.

De vorderingen nemen met € 30K toe. De liquide middelen nemen met € 1.700K af. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afrekeningen van het penvoerderschap EhvdK en RAP.

In het meerjarenperspectief wordt verwacht dat de liquiditeit gaat toenemen. Dit komt door meer leerlingen vanaf heden en het moment van ontvangst van de rijksbijdrage voor deze leerlingen. Hier zit altijd een vertraging in van 11 maanden.

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 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Signalering
Solvabiliteit 2	0,41	0,50	0,51	0,53	0,60	Ondergrens: <0,30
Weerstandsvermogen	0,11	0,08	0,07	0,08	0,12	Ondergrens: < 0,05
Liquiditeit	1,29	1,25	1,13	1,11	1,43	Ondergrens: <0,75
Rentabiliteit	-0,02	-0,02	-0,02	0	0,04	Ondergrens: <0,00
Reservepositie	0,75	0,50	0,40	0,42	0,69	Bovengrens: >1

Het werkelijk 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 2023 bedraagt het eigen vermogen €1.285.188 en valt daarmee onder de vastgestelde bandbreedte. De komende jaren dient dan ook veel aandacht uit te gaan naar het vergroten van het eigen vermogen om risico's op te kunnen vangen. Zoals te zien is, verwachten we een groei van het aantal leerlingen en daarmee van de baten. De uitdaging wordt het vinden van medewerkers om voor de groep te staan.

4. Bijlagen

4.1 Bijlage 1 Overzicht scholen

KATHOLIEK ONDERWIJS

Basisschool St. Aloysius

Kerkstraat 32

3741 AK Baarn

Directeur: Bettie van Noorloos (tot en met 31/05/2024) Maarten Ebbing (vanaf 01/06/2024)

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: Dave Markus a.i.

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: Jeroen Rotier

www.kameleondendolder.nl

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

Montinischool

De Oude Werf 5b

3741 CS Baarn

Directeur: Marcia van Roo

www.montinischool.nl

Scholen op de kaart: [Montinischool](#)

Dalton Nicolaas

Ijskelderlaan 2

3941 HS Doorn

Directeur: Marjolein Reurink (tot en met 31/07/2024)

www.daltonnicolaas.net

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

De Valkenheuvelschool

Jagerspad 4

3972 XL Driebergen

Directeur: Ilja Bolhuis

www.valkenheuvel.nl

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

ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS:

De Windroos

Karolingersweg 147 A

3962 AD Wijk bij Duurstede

Directeur: Rinske van Popta (tot en met 31/07/2024) Freek van de Brugge (vanaf 01/08/2024)

www.windroos.nl

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

4.2 Bijlage 2 Raad van Toezicht

Gedurende kalenderjaar 2023 heeft de Raad van Toezicht bestaan uit:

M.A. van der Giesen (voorzitter, lid financiële commissie)

- Hoofdfunctie: Executive & Organisatie coach at GiessenCo bezoldigd
- Nevenfunctie: Voorzitter RvT Earthfullness onbezoldigd

P. 't Hart (vice-voorzitter, lid remuneratiecommissie) tot 26 november

(voorzitter, lid remuneratiecommissie) 26 november tot 18 december

- Hoofdfunctie: Hoogleraar Universiteit van Utrecht bezoldigd
- Nevenfuncties, bezoldigd:
 - Co-decaan Nederlandse school voor Openbaar Bestuur (2011- ...)
 - Gastdocent, Australia New Zealand School of Government (2007 - ..)
- Nevenfuncties, 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>

R. IJntema (lid onderwijskwaliteitscommissie en waarnemend voorzitter van 18 december 2023 tot 15 januari 2024)

- Hoofdfunctie: Directeur bij Bureau Bouwcoördinatie Nederland (BBN) bezoldigd

L. Beute (lid commissie financiën)

- Hoofdfunctie: CFO at First Screen bezoldigd

J. Hamers (lid commissie financiën)

- Hoofdfunctie: Finance Director B2B LCE bij KPN bezoldigd

L. van Veen (lid onderwijskwaliteitscommissie) vanaf oktober 2023

- Hoofdfunctie: eigenaar Intermijn bezoldigd